Stadt Hürth
Haushaltsplan
2025

Inhaltsverzeichnis

Inhaltsverzeichnis		2
Vorbericht		6
Haushaltssatzung		30
Stellenplan		33
Schlussbilanz		43
Ergebnisrechnung		46
Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen		48
Übersicht über die Zuwendungen an die Fraktionen		49
Übersicht über die Verbindlichkeiten		54
Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals		55
Übersicht über den voraussichtlichen Stand der übernommenen Bürgerschaften		56
Übersicht über die zugewiesenen Dienstwohnungen der Stadt Hürth		57
Haushaltsquerschnitt Ergebnisplanung und Finanzplanung		58
Übersicht Sperrvermerke		65
Produktbereich/ Produkt	**Bezeichnung**	
	Ergebnisplan	**66**
	Finanzplan	**67**
001	**Innere Verwaltung**	**69**
11101	Politische Gremien	71
11103	Integrationsrat	77
11104	Partnerschaften	82
11106	Verwaltungsführung	86
11107	Gleichstellung von Mann und Frau	91
11108	Beschäftigungsvertretung	96
11109	Rechnungsprüfung	100
11114	Sonstige zentrale Dienste	105
11115	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	114
11116	Personalmanagement	118
11117	Finanzmanagement	126
11118	Organisation und EDV (incl. Datenschutz)	134
11119	Rechts- und Versicherungsarbeiten	142
11120	Liegenschaft	149
11121	Gebäudeerstellung	161
11122	Gebäudebetrieb und –unterhaltung	170
11123	Zentrale Beschaffung	203
11124	Mobilitätsmanagement	210
002	**Sicherheit und Ordnung**	**217**
12101	Statistik und Wahlen	219

12201	Angelegenheiten der öffentlichen Ordnung	225
12202	Überwachung Gewerbe und Gaststätten	232
12203	Verkehrsangelegenheiten	237
12204	Einwohnerangelegenheiten	243
12205	Personenstandswesen	250
12601	Brandschutz	256
12701	Rettungsdienst	271
12801	Krisenmanagement	280
003	**Schulträgeraufgaben**	**285**
21101	Bodelschwinghschule	287
22102	Carl-Orff-Schule	294
21103	Am Clementinenhof	301
21104	Wendelinusschule	308
21105	Geschwister-Scholl-Schule	315
21106	Don-Bosco-Schule	322
21107	Martinusschule Fischenich	329
21108	Deutschherrenschule	337
21109	GGS Kendenich	344
21110	Brüder-Grimm-Schule	351
21111	Grundschule im Zentrum	358
21201	GHS Kendenich	365
21501	Friedrich-Ebert-Realschule	372
21701	Ernst-Mach-Gymnasium	381
21702	Albert-Schweitzer-Gymnasium	389
21801	Gesamtschule Hürth	397
22101	Förderschule	405
24101	Schülerbeförderung	409
24201	Schülerbetreuung- äußere Schulangelegenheiten	417
24301	Zentrale Leistungen	428
004	**Kultur und Wissenschaft**	**437**
25201	Archiv	439
26301	Musikschule	446
27101	Volkshochschule Hürth	454
27201	Stadtbücherei	460
28101	Kulturförderung	468
005	**Soziale Leistung**	**475**
31301	Leistungen für Asylbewerber	477
31501	Verwaltung und Betrieb von Unterkünften und Einrichtungen für Wohnungslose (entfällt)	484
31502	Verwaltung und Betrieb von Unterkünften für Aussiedler und Asylbewerber	488

33201	Hilfe zum Lebensunterhalt (§§ 27 bis 40 SGB XII)	492
33301	Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung (§§41 bis 46 SGB XII)	497
33401	Hilfe zur Gesundheit (§§ 47 bis 52 SGB XII)	502
33601	Hilfe zur Pflege (§§ 61 bis 66 SGB XII)	507
33801	Hilfe in anderen Lebenslagen (§§ 70 bis 74 SGB XII)	512
34101	Unterhaltsvorschussleistungen	517
34301	Schuldner- und Pflegeberatung	523
34302	Rentenangelegenheiten	527
34303	Betreuung Aussiedler, Asylbewerber und sonstige Flüchtlinge	531
34304	Betreuung, Beratung und sonstige soziale Angelegenheiten	535
35101	Hilfe zur Integration in Arbeit nach §16 III SGB II	540
35102	Koordinierung der Altenarbeit	544
35103	Gewährung von Wohngeld	549
37400	Verwaltung und Betrieb von Unterkünften und Einrichtungen für Wohnungslose	553
37500	Verwaltung und Betrieb von Unterkünften für Aussiedler und Asylbewerber	559
006	**Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**	**565**
36101	Förderung von Kindern in Tagespflege	567
36201	Jugendarbeit (kommunaler Träger)	573
36202	Jugendarbeit (freie Träger)	579
36301	Beteiligung und Interessenvertretung von Kindern/Jugendlichen	585
36302	Sozial- und Lebensberatung (Betreuungsfälle)	590
36303	Förderung der Erziehung in der Familie (Allgemeine Leistungen)	594
36304	Hilfe zur Erziehung nach § 27 ff. SGB VII	602
36305	Mitwirkung in gerichtlichen Verfahren	610
36306	Beistandschaft und Amtsvormundschaft	615
36307	Jugendsozialarbeit	619
36308	Erzieherischer Kinder- und Jugendschutz	624
36501	Betrieb von städtischen Kindertages- OGS-Einrichtungen	629
36502	Allgemeine Verwaltung Kindertageseinrichtungen	652
36601	Einrichtungen der Jugendarbeit und mobile Jugendarbeit (kommunale Träger)	660
36602	Einrichtungen der Jugendarbeit und mobile Jugendarbeit (freie Träger)	670
36603	Schaffung und Unterhaltung von Spielplätzen	675
36701	Erziehungs- und Familienberatungsstelle	681
008	**Sportförderung**	**688**
42101	Sportförderung	690
42401	Bereitstellung und Betrieb von Sportstätten	696
42402	Bereitstellung und Betrieb von Schwimmsportstätten	706
42403	Bäderbetrieb Stadt Hürth (BSH)	711
42404	Freizeitanlagen	727

009	**Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen**	**731**
51101	Übergeordnete Planung	733
51102	Entwicklungs-/ Flächennutzungsplanung, städtebaul. Rahmenplanung	739
51103	Bebauungsplanungen und sonstige städtebauliche Satzungen	745
51104	Vermessung	750
51105	Umlegung	757
010	**Bauen und Wohnen**	**763**
52101	Maßnahmen der Bauaufsicht	765
52201	Wohnraumsicherung und –versorgung, Wohnmarktbeobachtung	771
52301	Denkmalschutz und –pflege	775
012	**Verkehrsflächen und –anlagen, ÖPNV**	**780**
54101	Gemeindestraße	782
54201	Kreisstraße (übergeordnete Planung)	788
54301	Landesstraße (übergeordnete Planung)	793
54401	Bunddesstraße (übergeordnete Planung)	797
54601	Parkeinrichtung	802
54701	ÖPNV	807
013	**Natur- und Landschaftspflege**	**814**
55301	Friedhöfe	816
55401	Landschaftsentwicklung	821
014	**Umweltschutz**	**827**
56101	Umweltinfo und –koordination	829
015	**Wirtschaft und Tourismus**	**833**
57101	Wirtschaftsförderung	835
57102	AI Village	842
57301	Bürgerhaus, Kultur- und Tagungszentrum	847
57302	Wochenmärkte	856
57303	Stadtwerke Hürth AöR	861
57304	städtische Hochbaugesellschaft	865
57307	Sonstige Beteiligungen an Unternehmen (Radio Erft, VR-Banken)	869
57308	Löhrerhof (0%)	874
57309	Städtische Kulturarbeit	880
016	**Allgemeine Finanzwirtschaft**	**891**
61101	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	893
61201	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	901

VORBERICHT
zum Haushaltsplan 2025 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), vortragen des Jahresfehlbetrages bzw. durch Verringerung der allgemeinen Rücklage (§ 75 Abs. 4 GO NW) vorgesehen werden, wobei unter bestimmten Umständen ein Haushaltssicherungskonzept gem. § 76 GO NW aufzustellen ist. Hierbei ist zu berücksichtigen, dass im Neuen Kommunalen Finanzmanagement (NKF) auch die mittelfristige Ergebnisplanung für die Genehmigung des Haushaltes von grundlegender Bedeutung ist.

Der Ergebnisplan weist für die Haushaltsjahre 2025 bis 2028 folgende Ergebnisse aus:

	2025 **Mio. €**	**2026** **Mio. €**	**2027** **Mio. €**	**2028** **Mio. €**
Fehlbetrag	**-16.439**	**-7.054**	**-2.441**	**-1.867**

Der Aufstellung ist zu entnehmen, dass für die gesamte Dauer des Finanzplanungszeitraumes 2025 bis 2028 Defizite ausgewiesen werden. Im Saldo ergeben diese Jahresergebnisse ein Gesamtdefizit in Höhe von insgesamt 27,80 Mio. €. Die Deckung aller geplanten Fehlbeträge erfolgt in voller Höhe über die Entnahme aus der Ausgleichsrücklage, so dass die Stadt Hürth kein Haushaltssicherungskonzept aufstellen muss.

Im Folgenden wird ein Überblick über die Eckpunkte des Haushaltsplanes gem. § 7 Abs. 1 und 2 Kommunalhaushaltsverordnung Nordrhein-Westfahlen (KomHVO NRW) dargestellt:

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

Das Haushaltsjahr 2024 war noch immer geprägt durch die Einflüsse des Ukraine-Krieges und die hiermit verbundene Energiekrise. Nach aktueller Einschätzung werden die Auswirkungen auch Einfluss auf die Haushaltswirtschaft 2025 und der Folgejahre haben.

Trotz dieser negativen Außeneinflüsse ist es weiterhin das Ziel der Stadt Hürth, die finanziellen Rahmenbedingungen zu stabilisieren. 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, des Stadionparks 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 wirtschaftlich 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 2025 setzen sich wie folgt zusammen:

Ordentliche Erträge:	rund 235,32 Mio. €
Finanzerträge und Außerordentliche Erträge:	rund 0,10 Mio. €
Gesamterträge:	**rund 235,42 Mio. €**

Die Gesamtaufwendungen des Ergebnisplanes 2025 setzen sich wie folgt zusammen:

Ordentliche Aufwendungen:	rund 248,10 Mio. €
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	
sowie Außerordentliche Aufwendungen:	rund 3,76 Mio. €
Gesamtaufwendungen:	**rund 251,86 Mio. €**
Gesamtergebnis:	**rund – 16,44 Mio. €**

Erläuterungen zu den wichtigsten Ertrags- und Aufwandsarten

Die Hebesätze der Realsteuern stellen sich unter Berücksichtigung der Ergebnisse der Grundsteuerreform und unter der Maßgabe der Aufkommensneutralität wie folgt dar:

Grundsteuer A:	527 v.H. (Vorjahr 228 v.H.)
Grundsteuer B:	446 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 2025 und in der mittelfristigen Finanzplanung bis zum Jahr 2028 dargestellt werden. Die Werte können der nachfolgenden Übersicht entnommen werden:

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

Bezeichnung		Haushaltsansätze					
	Ergebnis 2022	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
Jahresergebnis lt. Jahresrechnung oder Haushaltsplan	10.089.677,89 €	5.922.043,48 €	-15.663.187,00 €	-16.438.981,00 €	-7.054.253,00 €	-2.440.838,00 €	-1.867.164,00 €
Bestand der Ausgleichsrücklage am 01.01.	61.907.679,68 €	71.997.357,57 €	77.919.401,05 €	62.256.214,05 €	45.817.233,05 €	38.762.980,05 €	36.322.142,05 €
Zuführung Überschuss in die Ausgleichsrücklage	10.089.677,89 €	5.922.043,48 €	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 €	-15.663.187,00 €	-16.438.981,00 €	-7.054.253,00 €	-2.440.838,00 €	-1.867.164,00 €
Bestand Ausgleichsrücklage am 31.12. des Jahres	71.997.357,57 €	77.919.401,05 €	62.256.214,05 €	45.817.233,05 €	38.762.980,05 €	36.322.142,05 €	34.454.978,05 €
Bestand der Allgemeinen Rücklage am 01.01.	333.023.459,52 €	333.077.799,16 €	336.611.488,56 €	336.611.488,56 €	336.611.488,56 €	336.611.488,56 €	336.611.488,56 €
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	107.946,40 €	3.673.689,40 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Abschreibungen bei Finanzanlagen	124.229,36 €	140.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Zuschreibung bei Finanzanlagen	70.622,60 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Bestand Allgemeine Rücklage am 31.12. des Jahres	333.077.799,16 €	336.611.488,56 €	336.611.488,56 €	336.611.488,56 €	336.611.488,56 €	336.611.488,56 €	336.611.488,56 €
5 % der Allgemeinen Rücklage zu Beginn Haushaltsjahr	-16.651.172,98 €	-16.653.889,96 €	-16.830.574,43 €	-16.830.574,43 €	-16.830.574,43 €	-16.830.574,43 €	-16.830.574,43 €
Überschreitung der 5%-Grenze gem. § 76 I Nr. 2 GO	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
	16.651.172,98 €	**16.653.889,96 €**	**16.830.574,43 €**	**16.830.574,43 €**	**16.830.574,43 €**	**16.830.574,43 €**	**16.830.574,43 €**
Summe Eigenkapital zum 31.12.	405.075.156,73 €	414.530.889,61 €	398.867.702,61 €	382.428.721,61 €	375.374.468,61 €	372.933.630,61 €	371.066.466,61 €

Es wird beabsichtigt die Bilanzierungshilfe im Haushaltsjahr 2026 ganz gegen das Eigenkapital erfolgsneutral auszubuchen.
Ein entsprechender Ratsbschluss wird hierzu noch eingeholt.

Darstellung und Begründung der Ergebnisse der Kontenklassen

Zunächst erfolgt eine Darstellung der Veränderungen auf Ebene der Kontenklassen im Vergleich zum Haushalt 2024. Zur besseren Darstellung der einzelnen Entwicklungen werden zusätzlich die Ergebnisse 2023 der Kontenklassen dargestellt.

Ertragsseite:

Kl.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Veränderung 2025/2024	Veränderung 2025/2023
40	Steuern und ähnliche Abgaben	125.229.882,94 €	119.527.680,00 €	132.181.000,00 €	12.653.320,00 €	6.951.117,06 €
41	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	43.290.210,21 €	56.884.548,00 €	54.289.727,00 €	-2.594.821,00 €	10.999.516,79 €
42	Sonstige Transfer-erträge	4.044.445,81 €	3.555.500,00 €	4.167.350,00 €	611.850,00 €	122.904,19 €
43	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	14.760.816,81 €	15.865.820,00 €	20.166.451,00 €	4.300.631,00 €	5.405.634,19 €
44	Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen	9.095.659,60 €	9.213.497,00 €	12.603.419,00 €	3.389.922,00 €	3.507.759,40 €
45	Sonstige ordentliche Erträge	16.707.549,21 €	7.545.877,00 €	11.389.058,00 €	3.843.181,00 €	-5.318.491,21 €
46	Finanzerträge	25.036,84 €	40.870,00 €	93.670,00 €	52.800,00 €	68.633,16 €
47	Aktivierte Eigenleistungen	594.661,15 €	520.000,00 €	520.000,00 €	0,00 €	-74.661,15 €
49	Außerordentliche Erträge	0,00 €	12.180,00 €	9.075,00 €	-3.105,00 €	9.075,00 €
Summe		**213.748.262,57 €**	**213.165.972,00 €**	**235.419.750,00 €**	**22.253.778,00 €**	**21.671.487,43 €**

Erläuterungen zu den Veränderungen:

Steuern und ähnliche Abgaben (Kontenklasse 40):
Mehrerträge gegenüber dem Ergebnis 2023 von 6,95 Mio. €
Mehrerträge gegenüber dem Ansatz 2024 von 12,65 Mio. €

Der Ansatz bei der Gewerbesteuer liegt 11,0 Mio. € über dem des Vorjahres. Der Ansatz des städtischen Anteils an der Einkommenssteuer steigt im Vergleich zum Vorjahr um 1,55 Mio. €. Der Ansatz der Grundsteuer B bleibt unverändert bei insgesamt 11,47 Mio. €.
Die Ansatzberechnung der Erträge aus dieser Kontenklasse für den Zeitraum der Haushaltsplanung 2025 sowie der mittelfristigen Finanzplanung 2026 bis 2028 erfolgt auf der Basis der Jahresergebnisse 2024 oder auf Grundlage der Ergebnisse unter Anwendung der Orientierungsdaten für die mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung der Gemeinden und Gemeindeverbände des Landes Nordrhein-Westfalen, die für die Folgejahre prognostiziert wurden.

Ausgenommen davon sind die Erträge der Gewerbesteuer. Unter Berücksichtigung des Vorsichtsprinzips wird der Ansatz 2025 für die Erträge der Gewerbesteuer mit 65,0 Mio. € veranschlagt und jährlich um 1,0 Mio. € hochgerechnet.

Nachfolgend werden die wesentlichen Produktkonten dieser Kontenklasse nochmals in Form von Diagrammen dargestellt. Den Diagrammen sind die Jahresergebnisse von 1999 bis 2023 sowie die Haushaltsansätze von 2024 bis 2028 zu entnehmen.

Grundsteuer B

Die Ansatzberechnung für das Jahr 2025 erfolgte auf Grundlage des Beschlusses des Rates der Stadt Hürth vom 12.11.2024. Es wurden der vom Land NRW vorgegebenen aufkommensneutrale einheitliche Hebesatz angesetzt.

Produkt	Konto	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
61101	401200	11.444.828	11.471.000	11.471.000	11.586.000	11.701.000	11.818.000

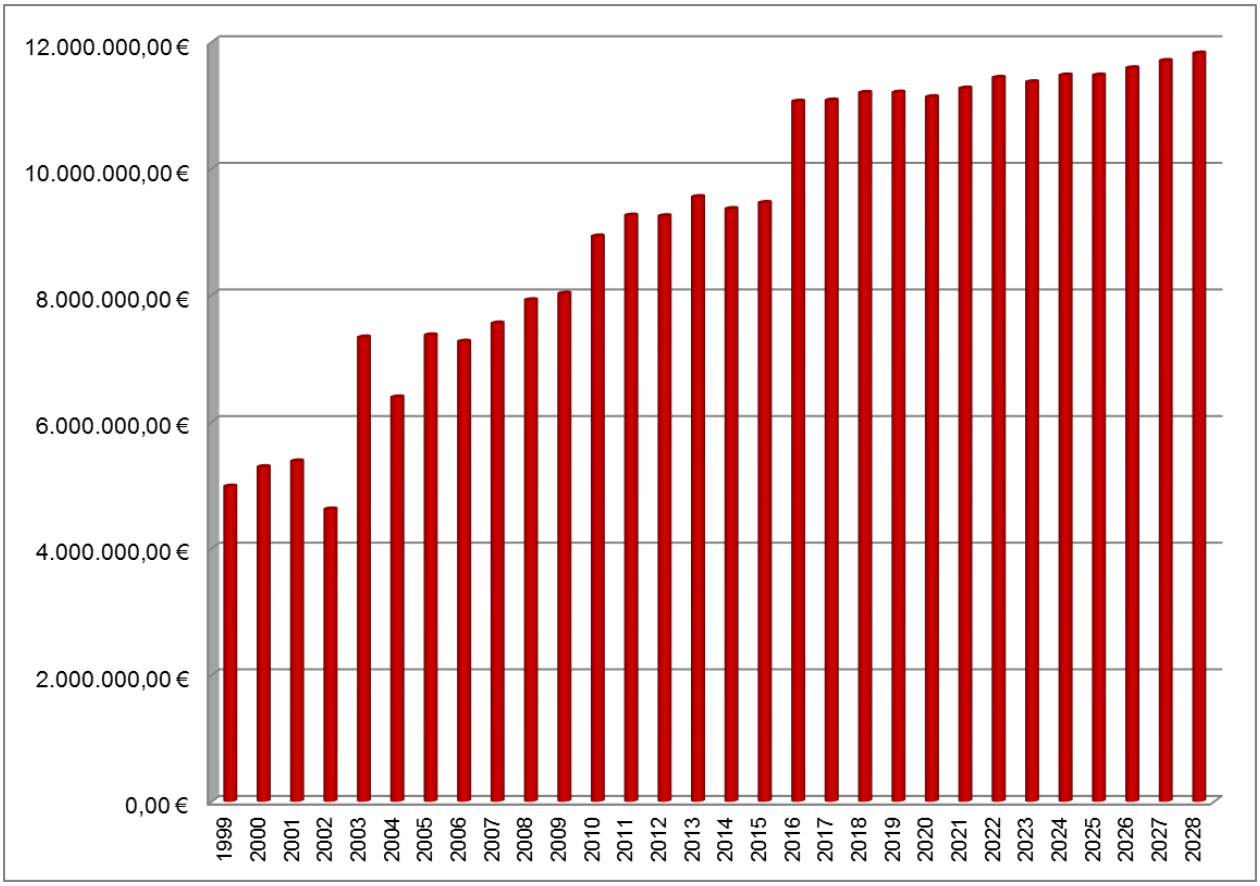


Abbildung Grundsteuer B: 2024 bis 2028 = Haushaltsansätze

Gewerbesteuer

Produkt	Konto	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
61101	401300	61.470.539	54.000.000	65.000.000	66.000.000	67.000.000	68.000.000

Die Ansatzberechnung der Gewerbesteuererträge für den Zeitraum der Haushaltsplanung 2025 sowie der mittelfristigen Finanzplanung 2026 bis 2028 wurde vor dem Hintergrund der guten Jahresergebnisse 2023 sowie 2024 erheblich hochgesetzt. Für die Folgejahre wird vor dem Hintergrund des Vorsichtsprinzips mit einer jährlichen Steigerung von 1,0 Mio. € gerechnet. Eine Anhebung des Hebesatzes erfolgt nicht.

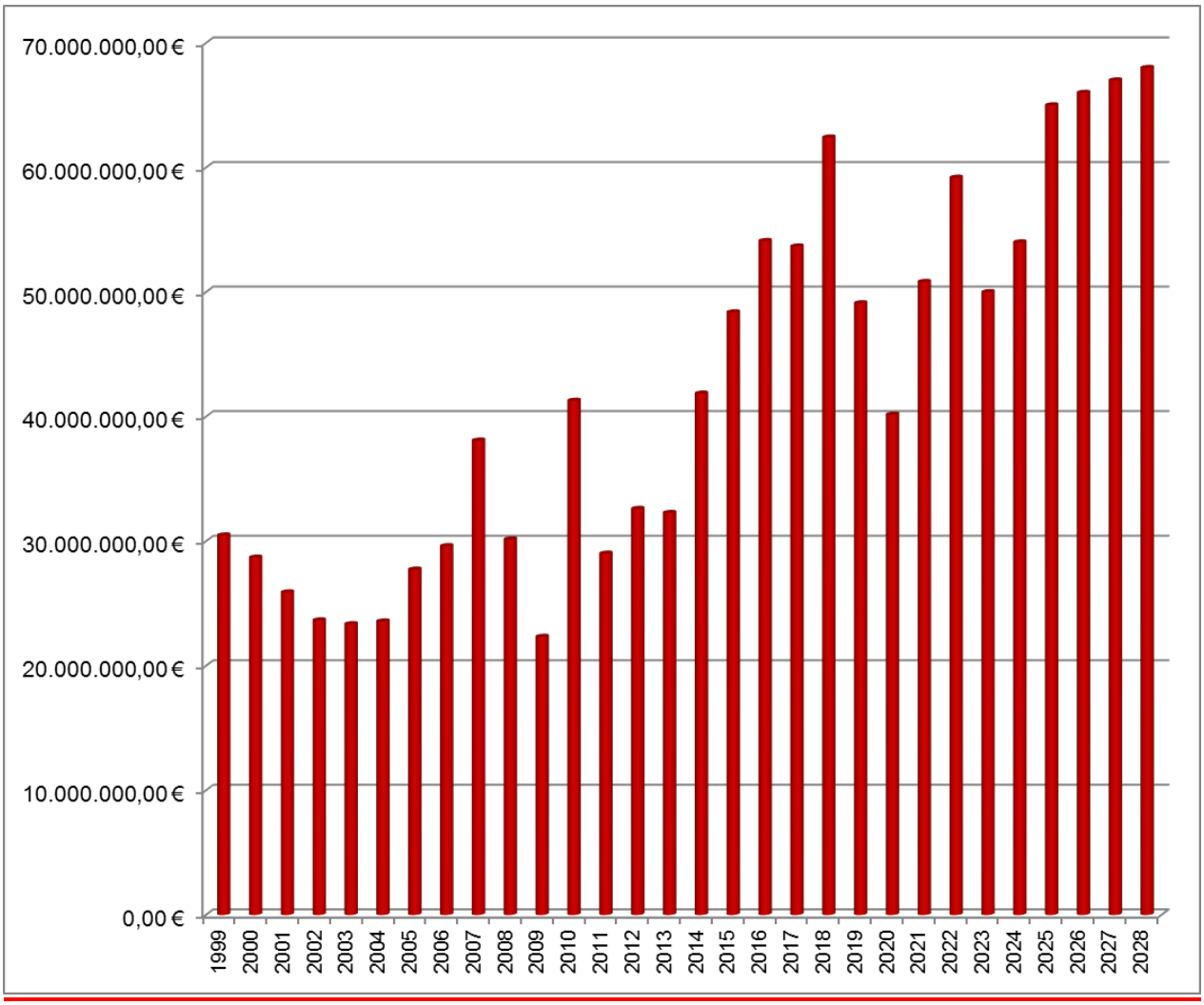


Abbildung Gewerbesteuer: 2024 bis 2028 = Haushaltsansätze

Gemeindeanteil an der Einkommensteuer

Der Gemeindeanteil an der Einkommensteuer wurde auf der Grundlage des Jahresergebnisses 2024 angesetzt. Für die Folgejahre wurden die Orientierungsdatensteigerungen zu Grunde gelegt.

Produkt	Konto	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
61101	402100	39.455.246	41.145.000	42.690.000	46.150.000	48.780.000	51.510.000

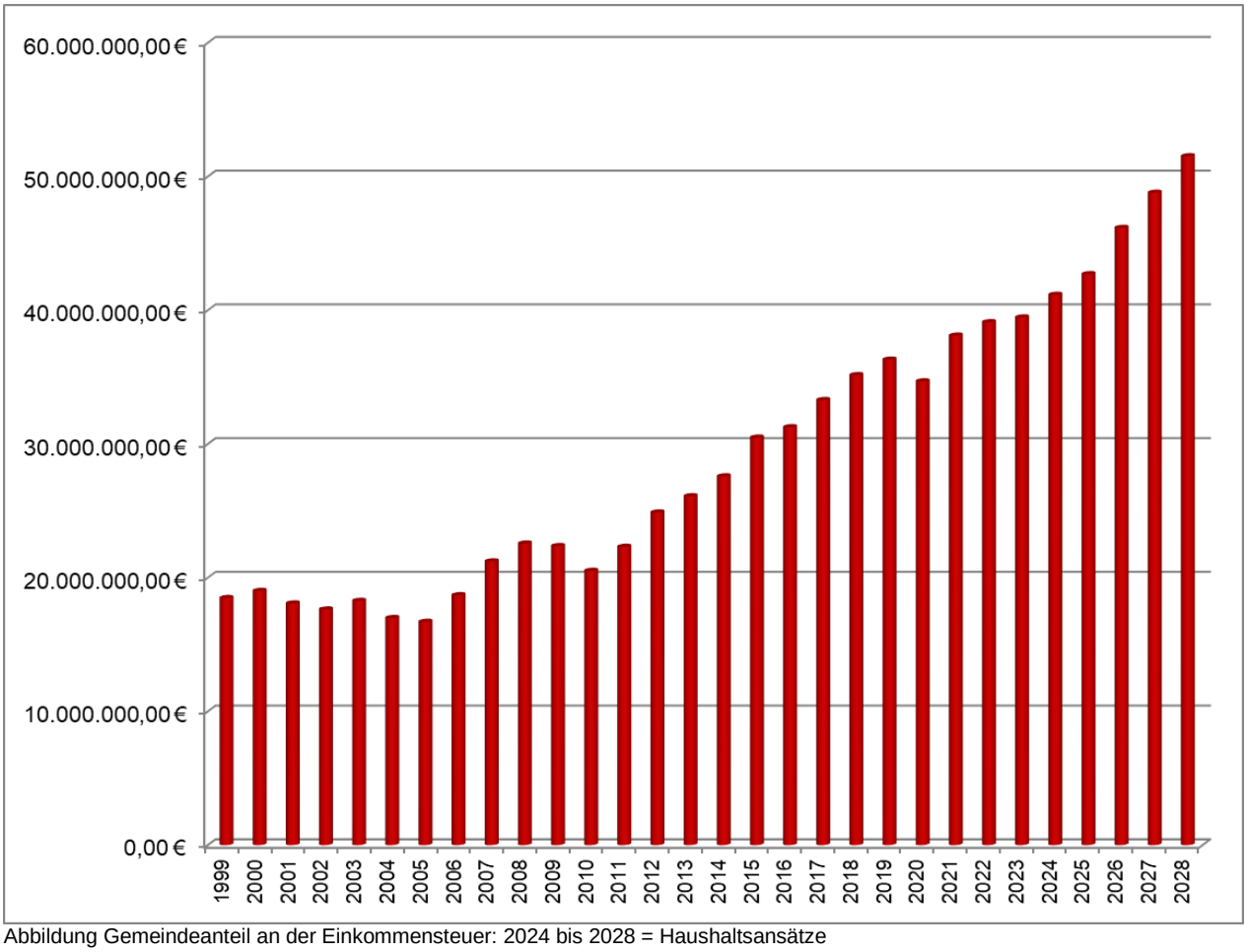


Abbildung Gemeindeanteil an der Einkommensteuer: 2024 bis 2028 = Haushaltsansätze

Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer

Produkt	Konto	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
61101	402200	7.301.151	7.503.680	7.520.000	7.710.000	7.860.000	8.040.000

Auch der Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer wurde auf der Grundlage des Jahresergebnisses 2024 angesetzt. Für die Folgejahre wurden die Orientierungsdatensteigerungen ebenfalls zu Grunde gelegt.

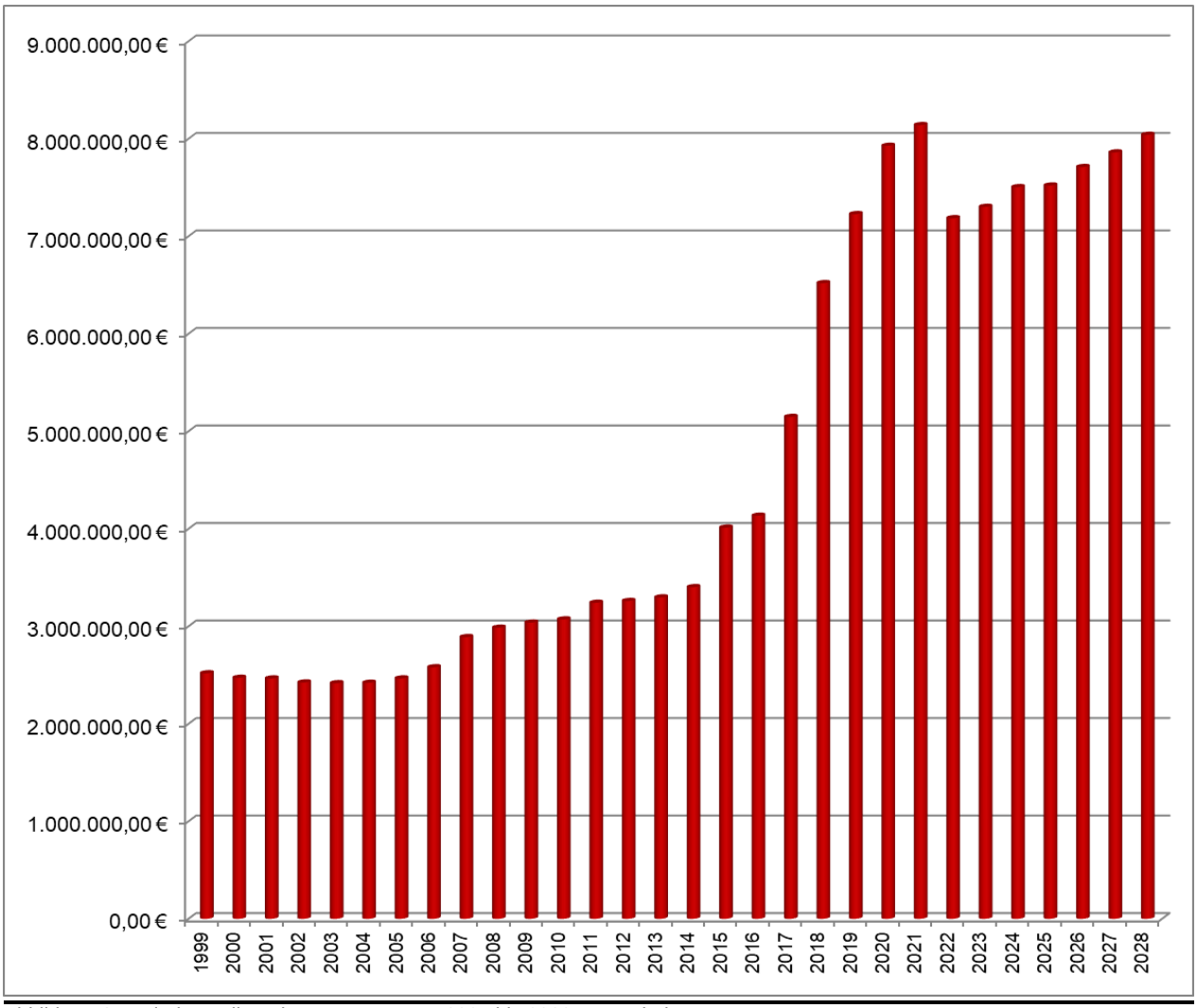


Abbildung Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer: 2024 bis 2028 = Haushaltsansätze

Vergnügungssteuer

Produkt	Konto	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
61101	403100	569.262	600.000	600.000	600.000	600.000	600.000

Die Haushaltsansätze wurden auf der Grundlage des Jahresergebnisses 2024 ermittelt. Es wird keine Steigerung der Einspielergebnisse in der Zukunft erwartet.

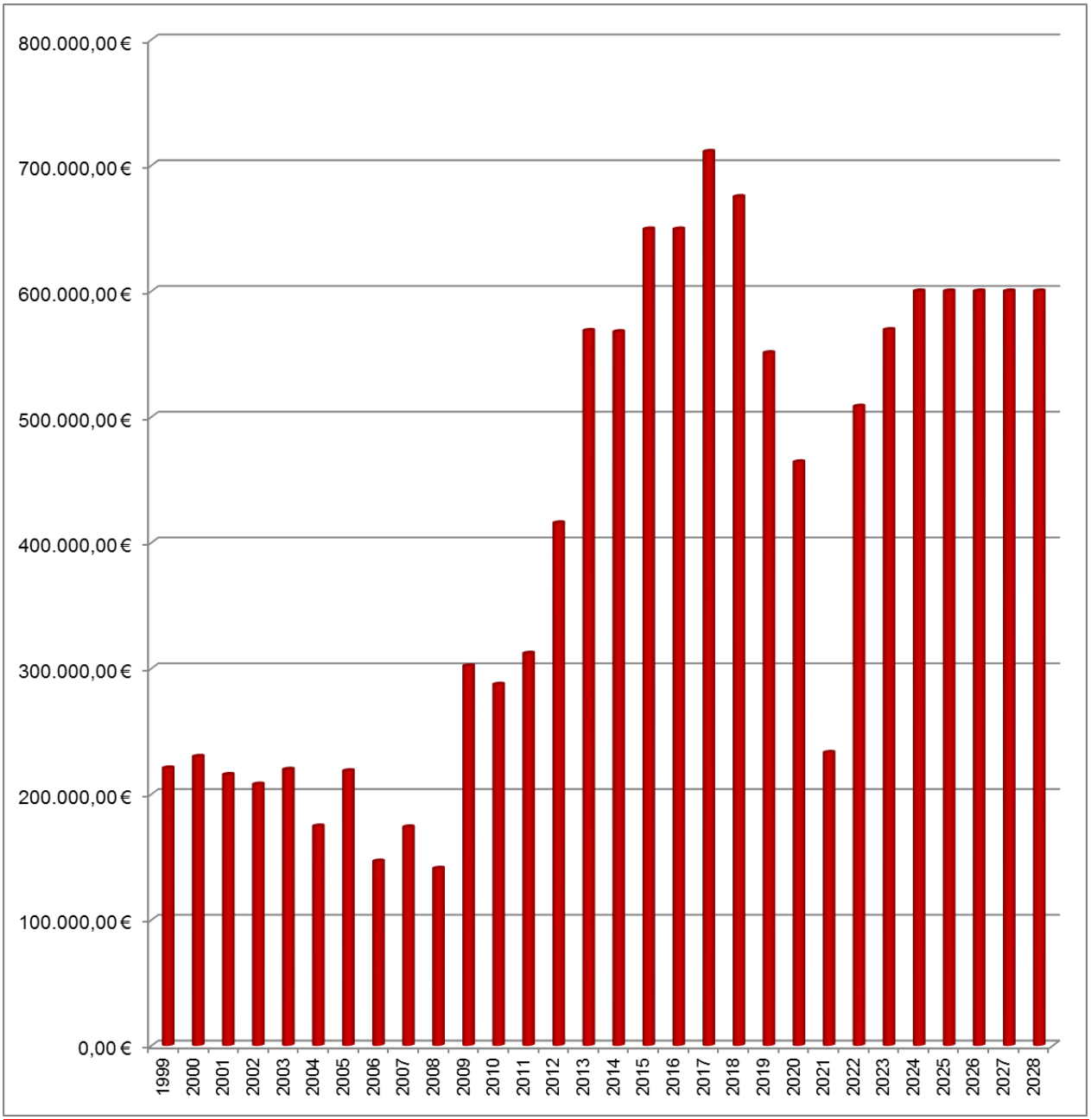


Abbildung Vergnügungssteuer: 2024 bis 2028 = Haushaltsansätze

Hundesteuer

Produkt	Konto	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
61101	403200	398.203	400.000	400.000	400.000	400.000	400.000

Auf Grundlage der Anzahl der angemeldeten Hunde zum Stand 01.07.2024 ergibt sich ein Haushaltsansatz von jährlich 400 T €. Gegenüber dem Vorjahr erhöht sich der Ansatz nicht.

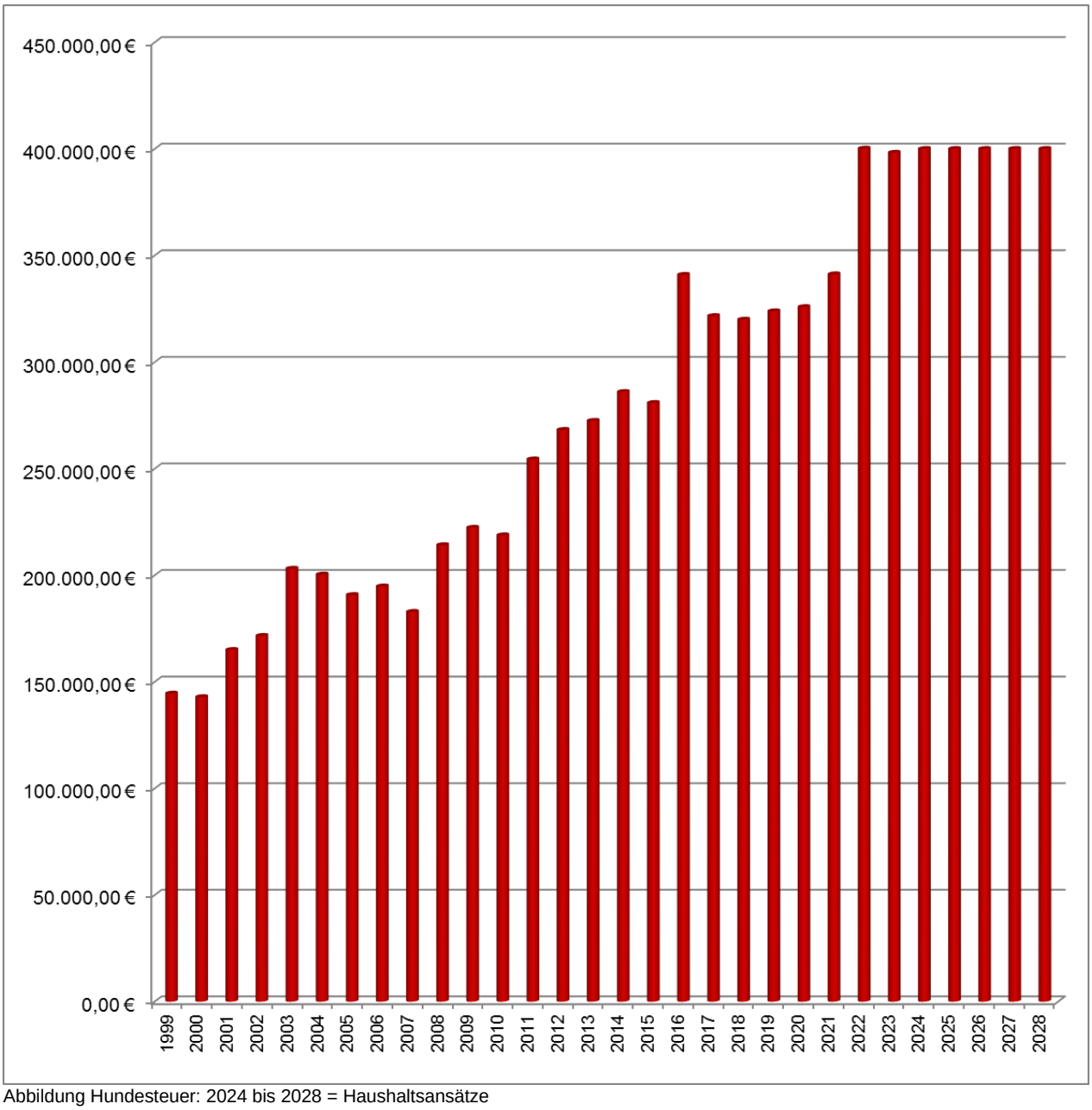


Abbildung Hundesteuer: 2024 bis 2028 = Haushaltsansätze

Kompensationsleistungen nach dem Familienlastenausgleich

Produkt	Konto	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
61101	405100	4.492.458	4.322.000	4.410.000	4.550.000	4.710.000	4.840.000

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

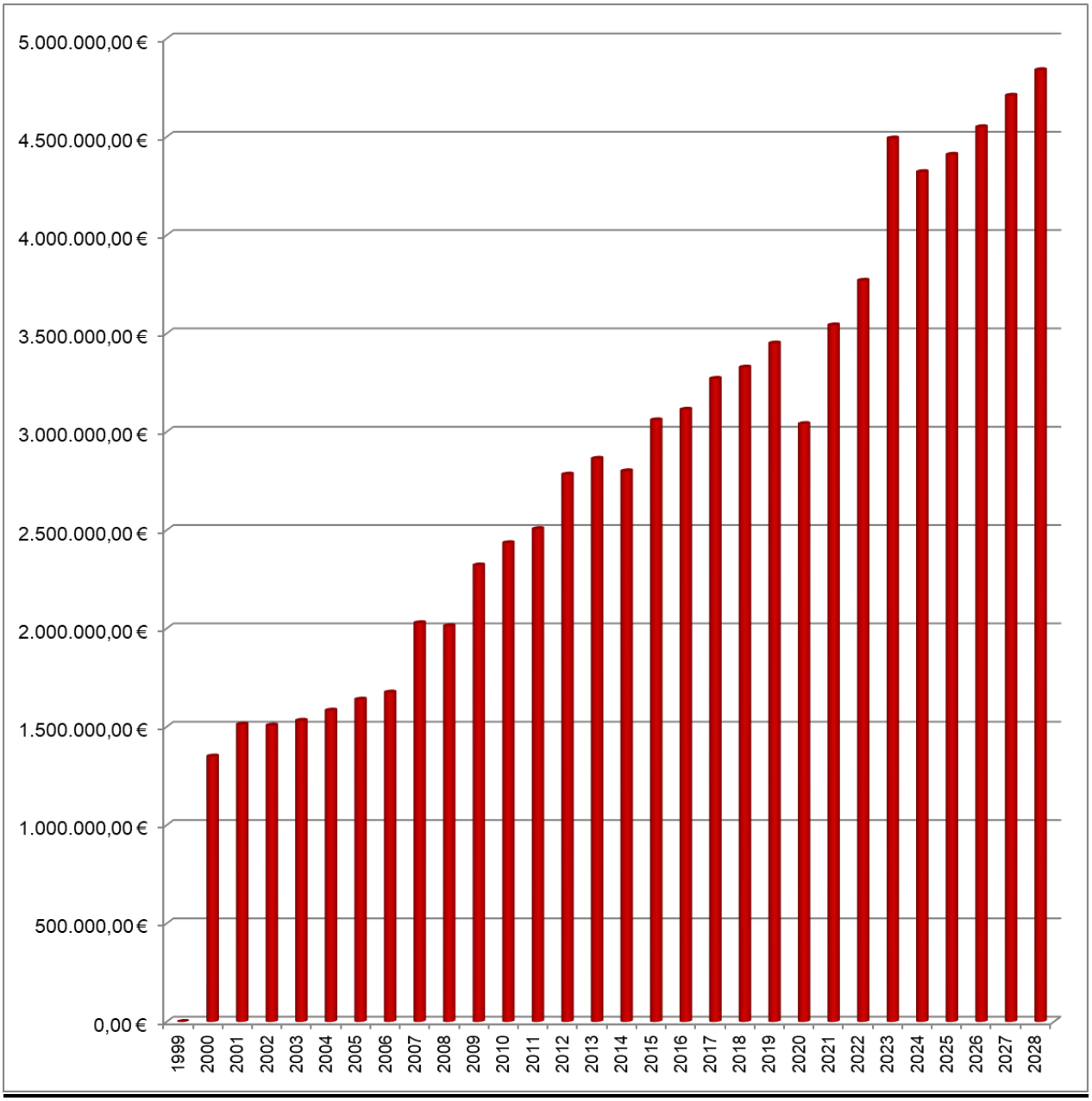


Abbildung Kompensationsleistungen nach dem Familienausgleich: 2024 bis 2028 = Haushaltsansätze

Zuwendungen und allgemeine Umlagen (Kontenklasse 41)
Mehrerträge gegenüber dem Ergebnis 2023 von 10,99 Mio. €
Mindererträge gegenüber dem Ansatz 2024 von 2,59 Mio. €

Für das Haushaltsjahr 2025 werden keine Schlüsselzuweisungen auf der Grundlage zum Gemeindefinanzierungsgesetz 2025 (GFG 2025) erwartet. Im Vorjahr erhielt die Stadt Hürth Schlüsselzuweisungen in Höhe von 10.529.048,00 €.

Schlüsselzuweisungen

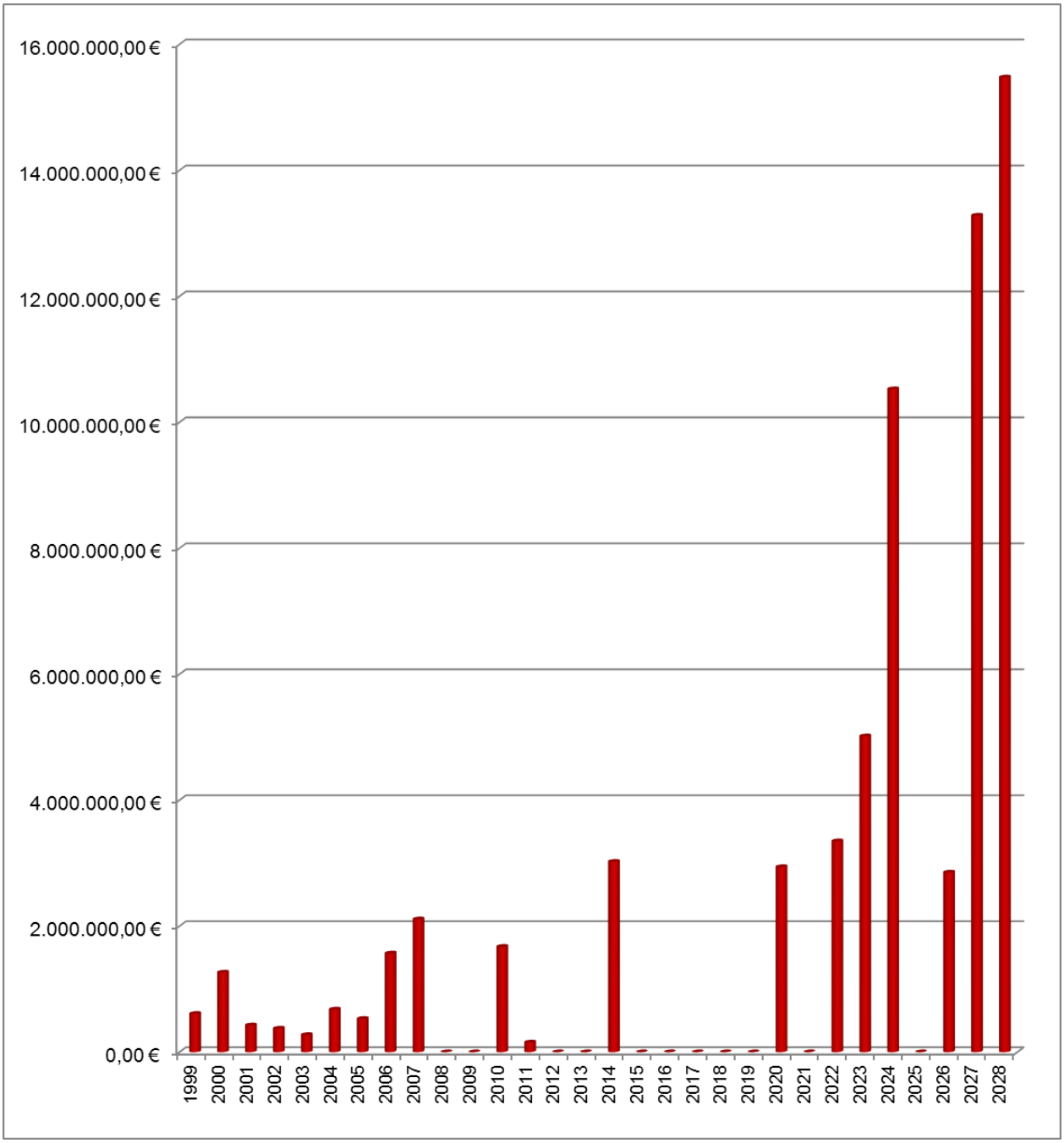


Abbildung Schlüsselzuweisungen: 2024 bis 2028 = Haushaltsansätze

Zusätzliche Erträge in Höhe von 2,05 Mio. € ergeben sich aus der Landeszuweisung für Tageseinrichtungen. Ferner erhöhen sich die Erträge in Höhe von 2,44 Mio. € aus der Zuwendung „Ausbau Luxemburger Straße“ sowie aus der Zuwendung Radwegverbindung in Höhe von

1,15 Mio. €. Die dazugehörigen Aufwendungen werden unter der Position Transferaufwendungen zwecks Weiterleitung an die Stadtwerke veranschlagt.

Sonstige Transfererträge (Kontenklasse 42)
Mehrerträge gegenüber dem Ergebnis 2023 von 123 T€
Mehrerträge gegenüber dem Ansatz 2024 von 612 T€

Für die Erträge aus der Pauschale nach dem FlüAG wird im Haushalt 2025 von einem Mehrertrag i.H.v. 330 T€ ausgegangen.

Darüber hinaus wird für die Erstattung von Unterhaltsleistungen nach UVG mit Mehrerträgen in Höhe von 345 T€ gerechnet.

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (Kontenklasse 43)
Mehrerträge gegenüber dem Ergebnis 2023 5,41 Mio. €
Mehrerträge gegenüber dem Ansatz 2024 von 4,30 Mio. €

Die Mehrerträge basieren im Wesentlichen auf den höheren Benutzungsgebühren für den Rettungsdienst i.H.v. 3,15 Mio. €.

Ferner steigen die Benutzungsgebühren für Übergangsheime der Asylbewerber aufgrund der angenommenen Fallzahlen um rund 738 T€ auf 2,29 Mio. €

Privatrechtliche Leistungsentgelte und Kostenerstattungen (Kontenklasse 44)
Mehrerträge gegenüber dem Ergebnis 2023 von 3,51 Mio. €
Mehrerträge gegenüber dem Ansatz 2024 von 3,40 Mio. €

Die Mehrerträge basieren im Wesentlichen auf die höheren Mieterträge in Höhe von 2,53 Mio. €. Ferner erhöhen sich im Vergleich zur Veranschlagung 2024 die Erträge aus der Erstattung durch andere Träger der Jugendhilfe um 439 T €. Die voraussichtlichen Rückzahlungen der Verlustabdeckung Stadtwerke Hürth AöR aus Vorjahren wird wie im Vorjahr mit 1,0 Mio. € ertragswirksam erfasst.

Sonstige ordentliche Erträge (Kontenklasse 45)
Mindererträge gegenüber dem Ergebnis 2023 von 5,32 Mio. €
Mehrerträge gegenüber dem Ansatz 2024 von 3,84 Mio. €

Vor dem Hintergrund des guten Jahresergebnisses 2024 soll erstmalig eine Rückstellung für die zu erwartende höhere Belastung durch die Kreisumlage gebildet werden. In Abstimmung mit dem Rechnungsprüfungsamt können hieraus dann zusätzliche Erträge im Haushaltsjahr 2025 in Höhe von 5 Mio. € generiert werden.

Demgegenüber steht ein Minderertrag aus Konzessionsabgaben i. H. v. 938 T €.

Aktivierte Eigenleistungen
Minderertrag gegenüber dem Ergebnis 2023 von 75 T€
Veränderung gegenüber dem Ansatz 2024 von 0 T €

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 2023 von 77 T€
Mehrerträge gegenüber dem Ansatz 2024 von 50 T€

Die Finanzerträge sind gegenüber dem Vorjahr nahezu unverändert. Auch für das Haushaltsjahr 2025 wird erneut mit der Aufnahme von Kassenkrediten gerechnet, wodurch voraussichtlich keine Zinserträge anfallen werden. Gleichwohl wird davon ausgegangen, dass in 2025 und den Folgejahren wieder Dividendenauszahlungen (auch Sonderdividende) aus einem städtischen Aktienpaket erfolgen werden.

Aufwandsseite:

Kl.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Veränderung 2025/2024	Veränderung 2025/2023
50	Personalaufwendungen	42.875.516,15 €	50.917.243,00 €	53.615.340,00 €	2.698.097,00 €	10.739.823,85 €
51	Versorgungsaufwendungen	4.624.692,80 €	4.481.000,00 €	4.888.000,00 €	407.000,00 €	263.307,20 €
52	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	33.950.423,86 €	45.026.535,00 €	48.230.572,00 €	3.204.037,00 €	14.280.148,14 €
53	Transferaufwendungen	98.682.669,02 €	103.688.514,00 €	117.357.066,00 €	13.668.552,00 €	18.674.396,98 €
54	Sonstige ordentliche Aufwendungen	17.594.326,55 €	10.038.245,00 €	11.154.884,00 €	1.116.639,00 €	-6.439.442,55 €
55	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	1.608.388,17 €	3.844.150,00 €	3.758.000,00 €	-86.150,00 €	2.149.611,83 €
57	Bilanzielle Abschreibungen	8.490.202,54 €	10.829.922,00 €	12.854.819,00 €	2.024.897,00 €	4.364.616,46 €
59	Außerordentliche Aufwendungen	0,00 €	3.550,00 €	50,00 €	-3.500,00 €	50,00 €
	Summe:	**207.826.219,09 €**	**228.829.159,00 €**	**251.858.731,00 €**	**23.029.572,00 €**	**44.032.511,91 €**

Personalaufwendungen (Kontenklasse 50)
Mehraufwendungen gegenüber dem Ergebnis 2023 in Höhe von 10,74 Mio. €
Mehraufwendungen gegenüber dem Ansatz 2024 in Höhe von 2,70 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. Die Erhöhung ist im Wesentlichen auf die zeitlich versetzte Übertragung des Ergebnisses auf die Beamten zurückzuführen. Eine Anpassung der laufenden Bezüge, aber auch der zu bilanzierenden Pensionsrückstellungen wurden entsprechend in der Haushaltsplanung berücksichtigt.

Versorgungsaufwendungen (Kontenklasse 51)
Mehraufwendungen gegenüber dem Ergebnis 2023 in Höhe von 263 T€
Mehraufwendungen gegenüber dem Ansatz 2024 in Höhe von 407 T€

Die Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Versorgungsempfänger steigen gegenüber dem Vorjahr um 287 T€.

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (Kontenklasse 52)
Mehraufwendungen gegenüber dem Ergebnis 2023 in Höhe von 14,28 Mio. €
Mehraufwendungen gegenüber dem Ansatz 2024 in Höhe von 3,20 Mio. €

Die wesentlichen Erhöhungen im Vergleich zum Vorjahresansatz ergeben sich bei der Verlustabdeckung der Stadtwerke Hürth AöR (Mehraufwendungen von 158 T€ gegenüber dem Haushaltsjahr 2024) bei den Kosten für die Fremdreinigung der Gebäude (Mehrkosten 586 T€) und bei den Kosten für Strom und Heizung (Mehraufwendungen 1,01 Mio. €).

Transferaufwendungen (Kontenklasse 53)
Mehraufwendungen gegenüber dem Ergebnis 2023 von 18,67 Mio. €
Mehraufwendungen gegenüber dem Ansatz 2024 von 13,69 Mio. €

Die Transferaufwendungen steigen gegenüber dem Vorjahr um 13,69 Mio. € und machen mit 117,36 Mio. € bzw. rund 52,2 % den überwiegenden Teil der ordentlichen Aufwendungen aus.

Die Kreisumlage ist die größte Aufwandsposition in diesem Bereich, die in ihrer Höhe von der Stadt auch nicht unmittelbar zu beeinflussen ist. Entsprechend der Benehmensherstellung gem. § 55 Abs.1 KrO NRW für den Doppelhaushalt 2025/2026 des Rhein-Erft-Kreises wurde ein Kreisumlagesatz für 2025 i. H. v. 29,30 v.H. angesetzt. Trotz dieser Senkung kommt es aufgrund der Erhöhung der Umlagegrundlagen zu einer Steigerung der Kreisumlage für die Stadt Hürth von rund 2,5 Mio. €.

Die Kreisumlage entwickelt sich hiernach wie folgt:

Kreisumlage

Produkt	Konto	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
61101	537400	37.061.730	35.531.000	38.038.000	37.081.000	38.489.000	40.013.000

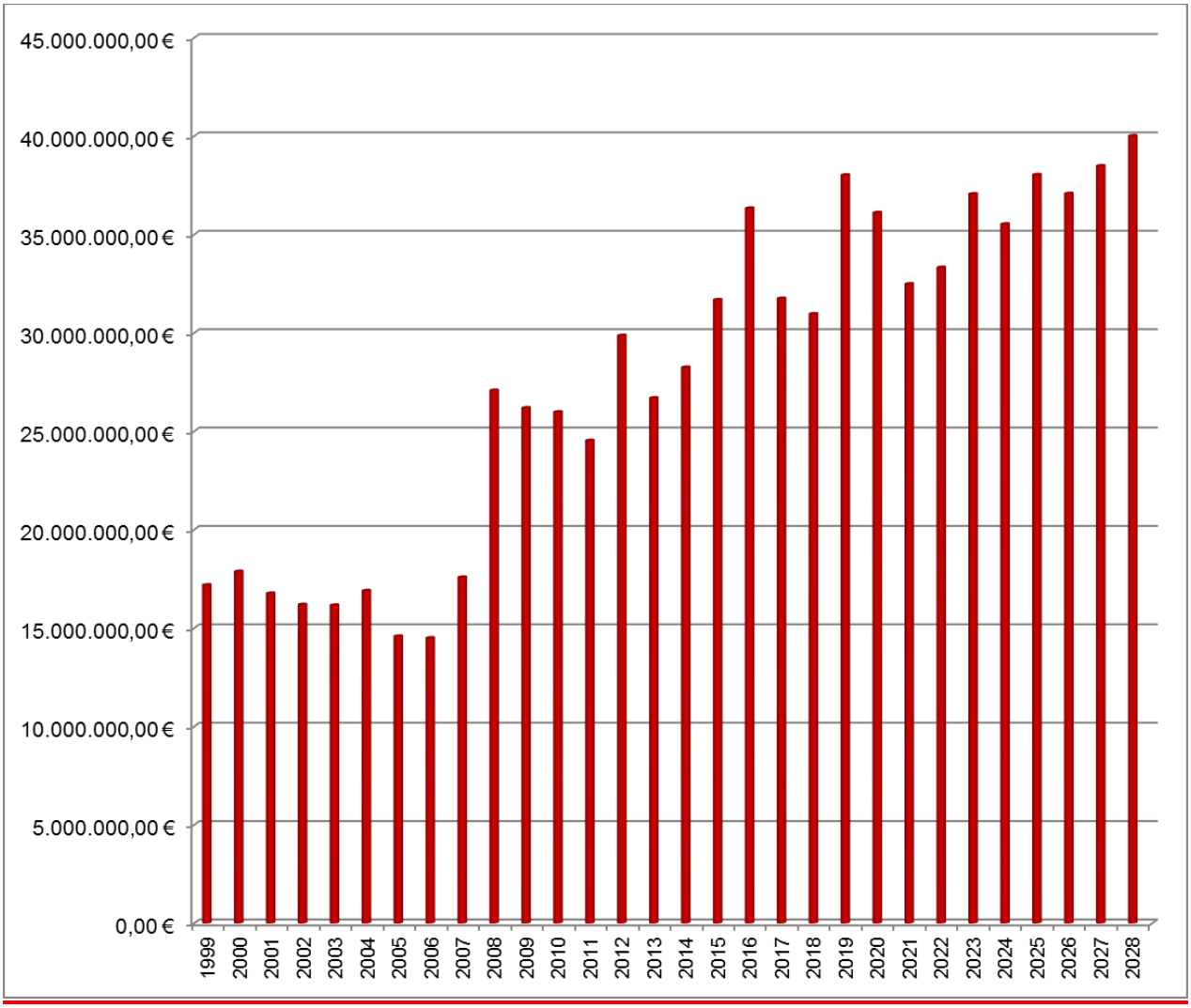


Abbildung Kreisumlage: 2024 bis 2028 = Haushaltsansätze

Gewerbesteuerumlage

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

Produkt	Konto	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
61101	534100	4.677.966	3.938.000	4.740.000	4.812.500	4.885.000	4.958.000

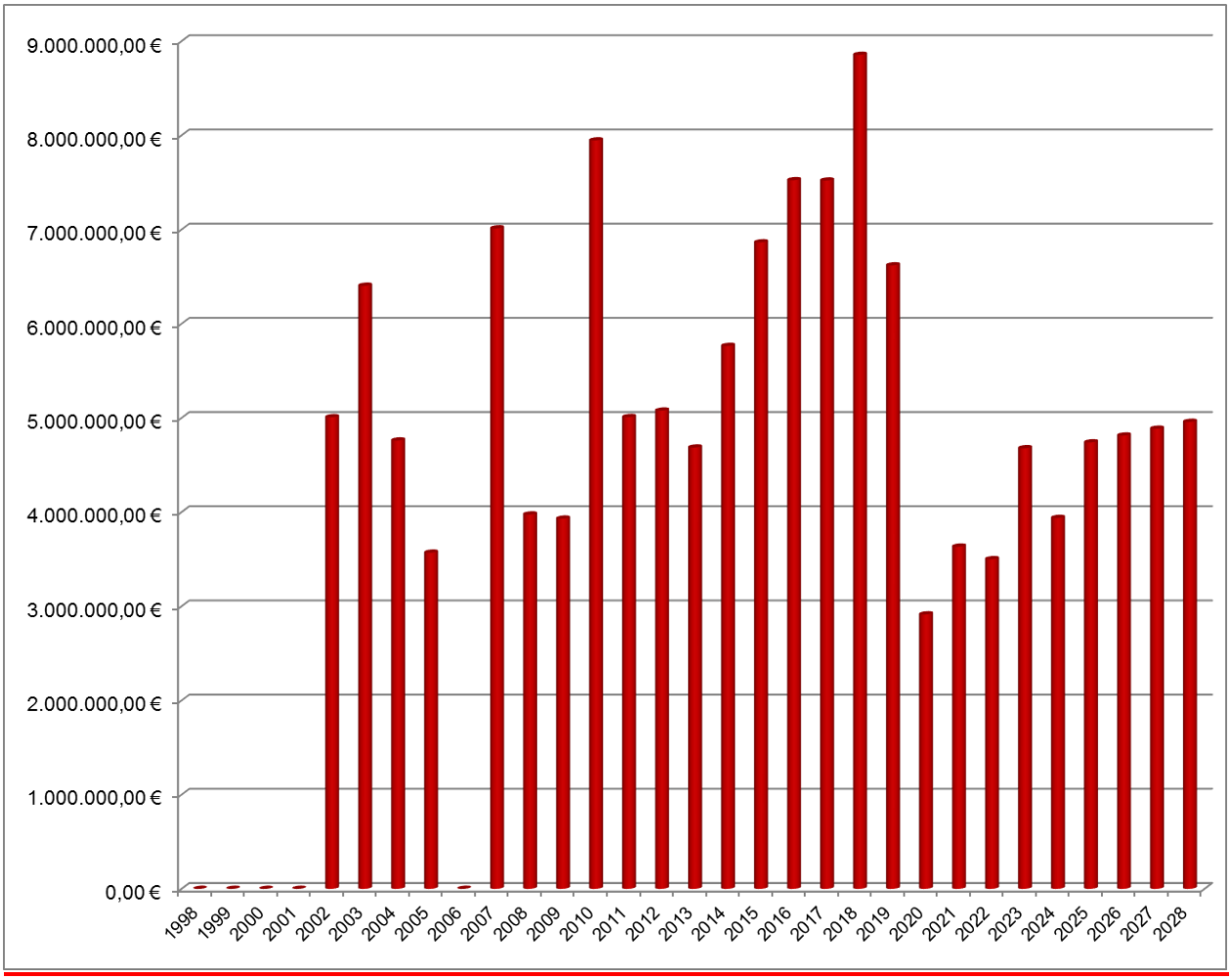


Abbildung Gewerbesteuerumlage und Solidaritätsbeitrag: 2024 bis 2028 = Haushaltsansätze

Darüber hinaus sind die Weiterleitungskosten für die Radweganbindung, Linie 19 sowie Lebensader Lux i. H. v. insgesamt 4,70 Mio. € zum Haushaltsansatz 2024 gestiegen. Die dazugehörigen Erträge werden unter der Position Zuwendungen und allgemeine Umlagen veranschlagt. Insgesamt werden die Aufwendungen hierdurch kompensiert.

Ebenso ist der Ansatz für die Kosten ambulante und stationäre Eingliederungshilfe gem. § 35 a SGB VIII um 1,40 Mio. € gestiegen.

Eine weitere große Einzelposition ist mit 32,90 Mio. € (+ 1,86 T€ gegenüber dem Vorjahr) der Betriebskostenzuschuss Tageseinrichtungen (alle Träger).

Sonstige ordentliche Aufwendungen (Kontenklasse 54)
Minderaufwendungen gegenüber dem Ergebnis 2023 von 6,44 Mio. €
Mehraufwendungen gegenüber dem Ansatz 2024 von 1,12 Mio. €

Hauptbestandteil der sonstigen ordentlichen Aufwendungen sind mit 737 T€ die Aufwendungen für die Gemeindeunfallversicherung, diese steigen um 25 T€.

Im Vergleich zum Vorjahr erhöhen sich zum einen die Aufwendungen für die Fremdreinigung Bad und Sauna um 140 T€ und zum anderen die Aufwendungen für Schulsozialarbeit um 166 T€.

Die übrigen sonstigen ordentlichen Aufwendungen bewegen sich weitgehend auf Vorjahresniveau.

Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen (Kontenklasse 55)
Mehraufwendungen gegenüber dem Ergebnis 2023 von 2,15 Mio. €
Minderaufwendungen gegenüber dem Ansatz 2024 von 86 T€

Die Zinsen für die Kassenkredite und die neuen Investitionskredite werden unter Berücksichtigung des Leitzinssatzes ab dem Haushaltsjahr 2025 mit einem Zinssatz von 3% berechnet. Die Grundlage ist die Entwicklung der liquiden Mittel sowie die veranschlagten investiven Maßnahmen. Bei bereits bestehenden Darlehensverträgen werden die vertraglich vereinbarten Zinssätze berücksichtigt.

Bilanzielle Abschreibungen (Kontenklasse 57)
Mehraufwendungen gegenüber dem Ergebnis 2023 von 4,36 Mio. €
Mehraufwendungen gegenüber dem Ansatz 2024 von 2,02 Mio. €

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)
Mehraufwendungen gegenüber dem Ergebnis 2023 von 50,00 €
Minderaufwendungen gegenüber dem Ansatz 2024 von 3.500,00 €

Die außerordentlichen Aufwendungen bleiben gegenüber dem Vorjahr nahezu unverändert.

2.2 - Ergebnis des Finanzplans

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

Der Finanzplan 2025 der Stadt Hürth zeigt folgende Salden auf:

Laufende Verwaltungstätigkeit:

Einzahlungen:	rund: 223,82 Mio. €
Auszahlungen:	rund: 234,05 Mio. €
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	**rund - 10,23 Mio. €**

Aus Investitionstätigkeit:

Einzahlungen:	rund: 9,02 Mio. €
Auszahlungen:	rund: 107,11 Mio. €
Saldo aus Investitionstätigkeit	**rund -98,10 Mio. €**

Aus Finanzierungstätigkeit:

Einzahlungen:	rund: 112,87 Mio. €
Auszahlungen:	rund: 9,14 Mio. €
Saldo aus Finanzierungstätigkeit	**rund + 103,73 Mio. €**

Der Anfangsbestand an Finanzmitteln zum 01.01.2025 lag bei 4,60 Mio. €. Dies führt im Rahmen des Jahresabschlusses zu einer entsprechenden Veränderung der Aktivposition „Liquide Mittel“ innerhalb der Bilanz der Stadt Hürth. Auf Grundlage der Planwerte ist die Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung (Kassenkredite) vorgesehen. Bis 2028 müssten demnach voraussichtlich bis zu 52,84 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 7,51 Mio. € sowie Auszahlungen für die städtischen Baumaßnahmen in Höhe von 68,87 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-ID	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Summe
11118	011050	Rathaus - EDV Beschaffung - Lizenzen/Software über 799,99 EUR	147.350,00 €	77.600,00 €	60.000,00 €	53.120,00 €	338.070,00 €
11118	081002	Rathaus - EDV Beschaffung - GWG	105.200,00 €	121.000,00 €	119.700,00 €	119.700,00 €	465.600,00 €
11118	081003	Schulen - EDV Beschaffung - GWG	890.700,00 €	508.800,00 €	409.500,00 €	409.500,00 €	2.218.500,00 €
11118	081053	Rathaus - EDV Beschaffung - BGA	114.500,00 €	40.000,00 €	40.000,00 €	40.000,00 €	234.500,00 €
11118	081054	Schulen - EDV Beschaffung - BGA	622.900,00 €	468.300,00 €	405.300,00 €	405.300,00 €	1.901.800,00 €
11120	022001	Ackerland - Grund und Boden	150.000,00 €	150.000,00 €	150.000,00 €	150.000,00 €	600.000,00 €
11120	024001	sonstige unbebaute Grundstücke - Grund und Boden	23.580.000,00 €	10.000.000,00 €	10.000.000,00 €	10.000.000,00 €	53.580.000,00 €
11120	033001	Wohnbauten - Grund und Boden	1.500.000,00 €	500.000,00 €	500.000,00 €	500.000,00 €	3.000.000,00 €
11120	033101	Wohnbauten - Gebäude/Betriebsvorrichtungen/Aufbauten	1.500.000,00 €	500.000,00 €	500.000,00 €	500.000,00 €	3.000.000,00 €
11121	09100001	GS Berrenrath - Dachsanierung Turnhalle	300.875,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	300.875,00 €
11121	09100003	Jugendherberge - Herrichtung Großtagespflege	200.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	200.000,00 €
11121	09100005	Bauliche Maßnahmen ASG	250.000,00 €	2.500.000,00 €	0,00 €	0,00 €	2.750.000,00 €
11121	09100006	Friedrich-Ebert-Realschule - Erweiterung	26.432.063,00 €	567.937,00 €	0,00 €	0,00 €	27.000.000,00 €
11121	09100007	Kita Kendenich "Am Sonnenhang" - Neubau	810.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	810.000,00 €
11121	09100011	PV-Hybridmodell	510.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	510.000,00 €
11121	09100020	PV-Hybridmodell - Begleitmaßnahmen	102.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	102.000,00 €
11121	09100028	Ernst-Mach-Gymnasium - Sanierung, Umbau und Erweiterung Bauteil B	432.537,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	432.537,00 €
11121	09100029	Ernst-Mach-Gymnasium - Bauteil A , C und F	200.000,00 €	1.400.000,00 €	0,00 €	0,00 €	1.600.000,00 €
11121	09100032	VHS - Sanierung	100.170,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	100.170,00 €
11121	09100038	Flüchtlingsunterkünfte	3.000.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	3.000.000,00 €
11121	09100041	Rathaus - Ladeinfrastruktur Tiefgarage	190.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	190.000,00 €
11121	09100043	Sicherheitsbeleuchtung GS Efferen	395.715,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	395.715,00 €
11121	09100058	Beleuchtungsanlagensanierung LED	402.500,00 €	350.000,00 €	550.000,00 €	600.000,00 €	1.902.500,00 €
11121	09100110	Albert-Schweitzer-Gymnasium - Generalsanierung 4-fach Turnhalle (Bestand)	550.000,00 €	1.000.000,00 €	9.110.000,00 €	0,00 €	10.660.000,00 €
11121	09100111	Albert-Schweitzer-Gymnasium - Neubau 3-fach Sporthalle	550.000,00 €	1.000.000,00 €	9.110.000,00 €	0,00 €	10.660.000,00 €
11121	09100112	Brüder-Grimm-Schule - Sanierung	150.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	150.000,00 €
11121	09100115	Feuerwache Hermülheim - Neu- und Umbau	5.207.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	5.207.000,00 €
11121	09100123	Wendelinusschule - Sanierung Grundleitungen	342.930,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	342.930,00 €
11121	09100148	Erweiterung Clementinenschule	430.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	430.000,00 €
11121	09100154	Gerätehaus Gleuel - Neubau/ Erweiterung	150.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	150.000,00 €
11121	09100156	Martinusschule - Anbau	9.900.000,00 €	12.654.000,00 €	3.808.000,00 €	0,00 €	26.362.000,00 €
11121	09100158	Ernst-Mach-Gymnasium - Turnhalle Neubau	550.000,00 €	1.000.000,00 €	15.089.000,00 €	0,00 €	16.639.000,00 €
11121	09100160	Wendelinusschule - Schulhofumgestaltung	1.071.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	1.071.000,00 €
11121	09100166	Grundschule im Zentrum - Mensa- und Küchenausbau	100.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	100.000,00 €
11121	09100176	Energiespar-Contracting - Investitionskosten	2.115.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	2.115.000,00 €
11121	09100180	Rathaus - Sanierungen	795.850,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	795.850,00 €
11121	09100181	Energiespar-Contracting - Blitzschutz	350.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	350.000,00 €
11121	09100185	Fitness- und Bewegungspark	4.700.000,00 €	5.265.000,00 €	3.000.000,00 €	0,00 €	12.965.000,00 €
11121	09100187	Umgestaltung Eingangsbereich 1. OG Rathaus	380.000,00 €	1.232.000,00 €	0,00 €	0,00 €	1.612.000,00 €
11121	09100189	Kita Vorwitznasen - Hochwasserschäden	375.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	375.000,00 €
11121	09100191	Brüder-Grimm-Schule - Hochwasserschäden	787.363,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	787.363,00 €
11121	09100193	Wendelinusschule - Hochwasserschäden	1.046.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	1.046.000,00 €
11121	09100194	Kita Farbenland (AWO) - Hochwasserschäden	740.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	740.000,00 €
11121	09100196	Weiterentwicklung - AOK-Gebäude	2.680.420,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	2.680.420,00 €
11121	09100199	Kühlung Bürgerhaus	225.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	225.000,00 €
11121	09100200	Wendelinusschule - Erweiterung	0,00 €	250.000,00 €	0,00 €	0,00 €	250.000,00 €
11124	071050	Kauf Dienstfahrzeuge	490.000,00 €	60.000,00 €	190.000,00 €	0,00 €	740.000,00 €
12601	071060	Anschaffung von Löschfahrzeugen	0,00 €	0,00 €	3.095.068,00 €	1.400.374,00 €	4.495.442,00 €
12601	071062	Beschaffung PKW Einsatzleitdienst	235.387,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	235.387,00 €
12601	071067	Beschaffung Abrollcontainer	0,00 €	594.155,00 €	209.440,00 €	0,00 €	803.595,00 €
12601	071070	Beschaffung Lastkraftwagen (LKW)/Gerätewagen-Logistik (GW-L)	34.300,00 €	0,00 €	408.817,00 €	0,00 €	443.117,00 €
12601	071071	Beschaffung Gerätewagen-Gefahrengut (GW-G)	762.655,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	762.655,00 €
12601	071074	Beschaffung Mehrzweckboot	104.205,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	104.205,00 €
12601	071078	Beschaffung Einsatzroboter	120.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	120.000,00 €
12601	081050	Inventarbeschaffung	278.060,00 €	250.000,00 €	250.000,00 €	250.000,00 €	1.028.060,00 €
12601	081054	Einrichtung Feuer- u. Rettungswache	2.057.730,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	2.057.730,00 €
12601	081059	Dienst- und Schutzkleidung	549.165,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	549.165,00 €
12601	081060	Beschaffung Küche	110.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	110.000,00 €
12701	071060	Beschaffung von Rettungswagen	1.570.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	1.570.000,00 €
21107	081051	BGA - Neueinrichtung Anbau Martinusschule	0,00 €	132.020,00 €	0,00 €	0,00 €	132.020,00 €
21501	081057	BGA - Schülerversuchsmaterial Bilologie	0,00 €	135.660,00 €	0,00 €	0,00 €	135.660,00 €
21501	081058	BGA - Neueinrichtung Anbau	89.480,00 €	93.090,00 €	0,00 €	0,00 €	182.570,00 €
27201	081054	Umbau Kinderbibliothek	155.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	155.000,00 €
36603	021101	Grunderneuerung Einrichtung von Kinderspielplätzen	714.000,00 €	317.000,00 €	298.000,00 €	298.000,00 €	1.627.000,00 €
42401	081056	LED-Umrüstung Flutlichtanlagen	13.600,00 €	96.000,00 €	40.000,00 €	0,00 €	149.600,00 €
42403	081053	Beschaffung Kassensystem	280.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	280.000,00 €
42403	09100014	Neuerrichtung Wasserrutsche	1.650.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	1.650.000,00 €
42403	09100028	Erneuerung Einbausauna/Aquaeduktsauna	160.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	160.000,00 €
		Gesamtsumme	104.505.655,00 €	41.262.562,00 €	57.342.825,00 €	14.725.994,00 €	217.837.036,00 €

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 2025 sind Kreditaufnahmen einschließlich Umschuldungen von 98,12 Mio. € geplant. Gleichzeitig ist eine Tilgung von insgesamt 9,14 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 2025 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: 15,144 Mio. €
Ansatz 2026: 13,647 Mio. €
Ansatz 2027: 14,359 Mio. €
Ansatz 2028: 15,108 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€
Ansatz 2028: 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: 364 T€
Ansatz 2026: 401 T€
Ansatz 2027: 441 T€
Ansatz 2028: 485 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: 1,574 Mio. €
Ansatz 2026: 1,655 Mio. €
Ansatz 2027: 1,736 Mio. €
Ansatz 2028: 1,821 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 2025

Aufgrund der §§ 78 ff. der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen in der Fassung der Bekanntmachung vom 14. Juli 1994 (GV.NRW. S. 666 ff.) in der derzeit geltenden Fassung hat der Rat der Stadt Hürth mit Beschluss vom 18.02.2025 folgende Haushaltssatzung erlassen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2025, 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	235.419.750,00 EUR
	Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	251.858.731,00 EUR
	abzüglich globaler Minderaufwand von	0,00 EUR
	somit auf	-16.438.981,00 EUR
im Finanzplan mit	Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	223.818.839,00 EUR
	Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	234.050.900,00 EUR
	Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit auf	9.016.005,00 EUR
	Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit auf	107.114.000,00 EUR
	Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf	112.865.704,00 EUR
	Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	9.135.000,00 EUR

festgesetzt.

§ 2

Der Gesamtbetrag der Kredite, deren Aufnahme für Investitionen erforderlich ist, wird auf 98.120.000 EUR festgesetzt.

§ 3

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen, der zur Leistung von Investitionsauszahlungen in künftigen Jahren erforderlich ist, wird auf 73.740.791 EUR festgesetzt.

§ 4

Die Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage aufgrund des voraussichtlichen Jahresergebnisses im Ergebnisplan wird auf 16.438.981 EUR festgesetzt.

§ 5

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

§ 6[1)]

Die Steuersätze für die Gemeindesteuern wurden für das Haushaltsjahr 2025 wie folgt festgesetzt:

1.	Grundsteuer	
1.1	für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (Grundsteuer A) auf	527 v.H.
1.2	für die Grundstücke (Grundsteuer B) auf	446 v.H.
2.	Gewerbesteuer auf	480 v.H.

§ 7

entfällt

[1)] Der Ausweis der Hebesätze in der Haushaltssatzung hat nur deklaratorischen Charakter. Die Festsetzung der Hebesätze erfolgte in der Ratssitzung am 12.11.2024.

§ 8

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

Aufgestellt Hürth, 18.02.2025	Bestätigt Hürth, 18.02.2025
Kämmerer und Beigeordneter	Der Bürgermeister
_____ Marco Dederichs	_____ Dirk Breuer

(Die Unterschriften liegen im Original vor.)



Stellenplan

2025

Stellenplan 2025 - 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	1,00	0,00	0,00	**1,00**
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	2,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,50	0,00	**3,05**
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	7,00	0,00	2,00	45,00	10,00	12,50	**85,50**
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	1,50	1,00	0,00	**2,50**
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 2025 - 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 2025 - 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	0,01	0,00	0,00	0,05	0,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,09**
36201	Jugendarbeit (Kommunaler Träger)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,04	0,00	0,00	0,02	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	**0,12**
36202	Jugendarbeit (Freie Träger)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,04	0,00	0,00	0,02	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,07**
36301	Beteiligung und Interessenvertretung von Kindern u. Jug.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	0,02	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,06	**0,19**
36302	Sozial und Lebensberatung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,12	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,14**
36303	Förderung der Erziehung in der Familie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	0,15	1,13	0,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	**1,75**
36304	Hilfen zur Erziehung § 29 ff SGB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00	0,40	0,42	0,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**1,67**
36305	Mitwirkung in gerichtlichen Verfahren	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00	0,02	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**1,04**
36306	Beistandschaft und Amtsvormundschaft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00	0,05	1,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**1,32**
36307	Jugendsozialarbeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,02	0,02	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,06**
36308	Erzieherischer Kinder- und Jugendschutz	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,02**
36501	Förderung von Kindern in städtischen Tageseinrichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,12	0,00	0,00	0,10	0,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,53	**0,80**
36502	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen (FT)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00	0,08	0,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,77	**1,05**
36601	Einr.Jugendarbeit und mobile Jugendarbeit (KT)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,04	0,00	0,00	0,01	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,06**
36602	Einr.Jugendarbeit und mobile Jugendarbeit (FT)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,03	0,00	0,00	0,01	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,05**
36603	Schaffung und Unterhaltung v. Spielplätzen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,01	0,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	**0,05**
36701	Erziehungs- und Familienberatungsstelle	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,03	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,04**
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 2025 - 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	AI 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**	**9,75**	**3,00**	**4,00**	**11,11**	**24,50**	**23,55**	**4,50**	**2,00**	**50,50**	**16,50**	**15,73**	**173,14**

| Stellenplan 2025 - nach Produkten - | | |

| Stellenplan 2025 - nach Produkten - | | |

Stellenübersicht 2025

Stand 01.08.2024

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)	31.10.2025	S 14 (1)	26.02.2026
A 10 (2)	28.10.2024; 31.12.2024	S 11b (3)	05.10.2024; 31.07.2025; 09.09.2025)
		S 8b (1)	19.09.2024
		S 8a (4)	07.09.2024; 16.11.2024; 11.02.2025; 01.06.2025
		S 3 (3)	09.11.2024; 14.09.2025; 21.04.2027;
		S 2 (1)	13.08.2024
		11 (1)	16.08.2024
		9c (1)	23.11.2024
		9b (1)	30.09.2024
		9a (1)	26.12.2024
		8 / N (1)	25.04.2025
		6 (1)	15.09.2024
		5 (1)	20.07.2025
Klammerwert entspricht der Anzahl der beurlaubten Personen			

Stellenübersicht 2025

Stand: 01.09.2024

Teil B: Dienstkräfte in der Probe- und Ausbildungszeit

I: Nachwuchskräfte

Bezeichnung	Art der Vergütung	Ausbildungsstellen lt. Stellenplan 2024	Beschäftigt am 01.09.2024 Einstellungsjahrgang			Vorgesehene Neueinstellungen 2025	Ausbildungsstellen 2025
			2022	2023	2024		
Duales Studium Inspektoranwärter/in	Anwärterbezüge	8	2	2	1	4	7
Verwaltungsfach-angestellte/r	Ausbildungsvergütung	12	3	3	4	5	12
Kaufmann/Kauffrau für Digitalilsierungs-management oder Fachinformatiker/in für Systemintegration	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	1	0	1
Auszubildende Erzieher/in (PIA) bzw. Auszubildende Heilerziehungs- pfleger/in (PIA)	Ausbildungsvergütung	14	3	4	2	6	12
Auszubildende Kinderpfleger/in (PIA)	Ausbildungsvergütung	2	0	0	2	2	4

I. Fortsetzung Nachwuchskräfte

Bezeichnung	Art der Vergütung	Ausbildungsstellen lt. Stellenplan 2024	Beschäftigt am 01.09.2024 Einstellungsjahrgang			Vorgesehene Neueinstellungen 2025	Ausbildungsstellen 2025
			2022	2023	2024		
Praktikanten Kita-/ OGS-Erzieher/in bzw. Praktikanten Heilerziehungs-pfleger/in	Praktikantenentgelt	3	0	0	2	3	3
Duales Studium Soziale Arbeit	Aufwandsentschädigung	1	0	0	0	0	0
Stadtbauoberinspek-toranwärter/in	Anwärterbezüge	1	0	0	0	0	0
Brandmeister-anwärter/in	Anwärterbezüge	10	0	0	4	8	12
Notfallsanitäter/in	Ausbildungsvergütung	9	3	3	4	5	12
Fachangestellte/r für Bäderbetriebe	Ausbildungsvergütung	2	0	1	1	1	3
Bundesfreiwilligendienst (BFD) im Feuer- und Rettungsdienst	Taschengeld	0	0	0	0	2	2
FSJ	Kostenerstattung	0	0	0	0	1	1
Summe		**64**	**11**	**13**	**21**	**38**	**70**

Schlussbilanz 2023

AKTIVA		Vorjahr -Euro-	Haushaltsjahr -Euro-
1	**Aufwendungen zur Erhaltung der gemeindlichen Leistungsfähigkeit**	**2.333.460,40**	**2.333.460,40**
2	**Anlagevermögen**	**600.135.305,64**	**625.744.597,06**
1.1	**Immaterielle Vermögensgegenstände**	**468.139,36**	**342.132,71**
1.2	**Sachanlagen**	**314.980.866,41**	**340.447.343,29**
1.2.1	Unbebaute Grundstücke und grundstücks- gleiche Rechte	51.971.511,27	47.590.526,31
1.2.1.1	Grünflächen	32.055.047,45	26.330.043,09
1.2.1.2	Ackerland	5.803.383,39	6.831.414,73
1.2.1.3	Wald ,Forsten	0,00	0,00
1.2.1.4	Sonstige unbebaute Grundstücke	14.113.080,43	14.429.068,49
1.2.2	Bebaute Grundstücke und grundstücks- gleiche Rechte	210.042.157,16	219.914.600,57
1.2.2.1	Kinder- und Jugendeinrichtungen	18.126.936,72	17.961.491,58
1.2.2.2	Schulen	134.036.540,43	133.119.586,11
1.2.2.3	Wohnbauten	20.982.033,77	28.977.865,56
1.2.2.4	Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude	36.896.646,24	39.855.657,32
1.2.3	Infrastrukturvermögen	2.138.453,80	1.810.579,73
1.2.3.1	Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	2.008.091,24	1.713.719,24
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	130.362,56	96.860,49
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	1.582.341,97	2.410.453,21
1.2.7	Betriebs- und Geschäftsausstattung	7.484.297,58	7.354.644,99
1.2.8	Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	41.761.993,63	61.366.427,48
1.3	**Finanzanlagen**	**284.686.299,87**	**284.955.121,06**
1.3.1	Anteile an verbundenen Unternehmen	283.375.921,29	283.235.921,29
1.3.2	Beteiligungen	75.618,97	75.618,97
1.3.3	Sondervermögen	0,00	0,00

Schlussbilanz 2023

AKTIVA		Vorjahr -Euro-	Haushaltsjahr -Euro-
2	**Anlagevermögen**		
1.3	**Finanzanlagen**		
1.3.4	Wertpapiere des Anlagevermögens	1.162.731,20	1.584.458,11
1.3.5	Ausleihungen	72.028,41	59.122,69
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	72.028,41	59.122,69
3	**Umlaufvermögen**	**51.776.468,40**	**55.596.058,71**
2.1	**Vorräte**	**10.240.260,22**	**11.524.173,36**
2.1.1	Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe, Waren	10.240.260,22	11.524.173,36
2.1.2	Geleistete Anzahlungen	0,00	0,00
2.2	**Forderungen und sonstige Vermögens- gegenstände**	**30.472.444,34**	**39.404.449,75**
2.2.1	Öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen	18.275.139,21	23.369.201,42
2.2.1.1	Gebühren	2.777.155,93	2.572.893,92
2.2.1.2	Beiträge	0,00	0,00
2.2.1.3	Steuern	9.270.488,25	11.473.867,45
2.2.1.4	Forderungen aus Transferleistungen	4.390.785,81	5.484.662,04
2.2.1.5	Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	1.836.709,22	3.837.778,01
2.2.2	Privatrechtliche Forderungen	4.858.212,81	5.787.047,33
2.2.2.1	gegenüber dem privaten Bereich	4.858.212,81	5.787.047,33
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	7.339.092,32	10.248.201,00
2.3	**Wertpapiere des Umlaufvermögens**	**2.369.750,00**	**2.369.750,00**
2.4	**Liquide Mittel**	**8.694.013,84**	**2.297.685,60**
4	**Aktive Rechnungsabgrenzung**	**9.413.067,95**	**4.934.136,51**
Bilanzsumme AKTIVA		**663.658.302,39**	**688.608.252,68**

Schlussbilanz 2023

PASSIVA		Vorjahr -Euro-	Haushaltsjahr -Euro-
1	**Eigenkapital**	**405.075.156,73**	**414.530.889,61**
1.1	**Allgemeine Rücklage**	**333.077.799,16**	**336.611.488,56**
1.2	**Sonderrücklagen**	**0,00**	**0,00**
1.3	**Ausgleichsrücklage**	**61.907.679,68**	**71.997.357,57**
1.4	**Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag**	**10.089.677,89**	**5.922.043,48**
2	**Sonderposten**	**39.752.828,79**	**42.431.803,72**
2.1	**für Zuwendungen**	**37.309.846,38**	**39.996.673,24**
2.2	**für Beiträge**	**0,00**	**0,00**
2.3	**für den Gebührenausgleich**	**326.044,74**	**326.044,74**
2.4	**Sonstige Sonderposten**	**2.116.937,67**	**2.109.085,74**
3	**Rückstellungen**	**87.401.206,71**	**87.323.558,98**
3.1	**Pensionsrückstellungen**	**79.889.499,00**	**78.921.922,00**
3.2	**Rückstellungen für Deponien und Altlasten**	**0,00**	**0,00**
3.3	**Instandhaltungsrückstellungen**	**0,00**	**0,00**
3.4	**Sonstige Rückstellungen**	**7.511.707,71**	**8.401.636,98**
4	**Verbindlichkeiten**	**118.491.080,00**	**141.036.315,75**
4.1	**Anleihen**	**0,00**	**0,00**
4.2	**Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen**	**94.442.006,48**	**88.613.152,06**
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	44.273.927,77	41.922.720,97
4.2.5	vom privaten Kreditmarkt	50.168.078,71	46.690.431,09
4.3	**Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung**	**0,00**	**5.000.000,00**
4.4	**Verbindlichkeiten a. Vorgängen, die Kre- aufnahmen wirtschaftlich gleichkommen**	**0,00**	**0,00**
4.5	**Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen**	**9.743.824,29**	**15.125.023,79**
4.6	**Verbindlichkeiten aus Transferleistungen**	**0,00**	**0,00**
4.7	**Sonstige Verbindlichkeiten**	**11.631.262,06**	**29.451.640,08**
4.8	**Erhaltene Anzahlungen**	**2.673.987,17**	**2.846.499,82**
5	**Passive Rechnungsabgrenzung**	**12.938.030,16**	**3.285.684,62**
Bilanzsumme PASSIVA		**663.658.302,39**	**688.608.252,68**

Ergebnisrechnung 2023

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	121.675.549,59	113.703.000,00	**0,00**	**125.229.882,94**	11.526.882,94	**0,00**
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	41.330.512,80	44.716.630,00	**0,00**	**43.290.210,21**	1.426.419,79-	**0,00**
3	+ Sonstige Transfererträge	6.064.706,84	3.451.250,00	**0,00**	**4.044.445,81**	593.195,81	**0,00**
4	+ Offentlich-rechtliche Leistungsentgelte	15.192.009,21	15.413.096,00	**0,00**	**14.760.816,81**	652.279,19-	**0,00**
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.241.199,78	3.384.072,00	**0,00**	**3.524.612,03**	140.540,03	**0,00**
6	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	3.233.321,18	3.735.608,00	**0,00**	**5.571.047,57**	1.835.439,57	**0,00**
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	8.371.654,76	7.683.088,00	**0,00**	**16.707.549,21**	9.024.461,21	**0,00**
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	773.051,42	520.000,00	**0,00**	**594.661,15**	74.661,15	**0,00**
9	+ Bestandveränderungen	0,00	0,00	**0,00**	**0,00**	0,00	**0,00**
10	**= Ordentliche Erträge**	**199.882.005,58**	**192.606.744,00**	**0,00**	**213.723.225,73**	**21.116.481,73**	**0,00**
11	- Personalaufwendungen	42.838.052,17	44.624.982,00	**0,00**	**42.875.516,15**	1.749.465,85-	**0,00**
12	- Versorgungsaufwendungen	6.909.146,40	4.340.500,00	**0,00**	**4.624.692,80**	284.192,80	**0,00**
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	27.673.451,57	41.051.402,00	**0,00**	**33.950.423,86**	7.100.978,14-	**21.884,00**
14	- Bilanzielle Abschreibungen	8.074.522,80	9.422.421,00	**0,00**	**8.490.202,54**	932.218,46-	**0,00**
15	- Transferaufwendungen	90.612.503,59	97.662.901,00	**0,00**	**98.682.669,02**	1.019.768,02	**0,00**
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	12.421.453,53	9.411.874,00	**0,00**	**17.594.326,55**	8.182.452,55	**15.000,00**
17	**= Ordenliche Aufwendungen**	**188.529.130,06**	**206.514.080,00**	**0,00**	**206.217.830,92**	**296.249,08-**	**36.884,00**
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**11.352.875,52**	**13.907.336,00-**	**0,00**	**7.505.394,81**	**21.412.730,81**	**36.884,00-**
19	+ Finanzerträge	34.829,68	38.260,00	**0,00**	**25.036,84**	13.223,16-	**0,00**
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	1.298.027,31-	2.520.150,00-	**0,00**	**1.608.388,17-**	911.761,83	**0,00**
21	**= Finanzergebnis**	**1.263.197,63-**	**2.481.890,00-**	**0,00**	**1.583.351,33-**	**898.538,67**	**0,00**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**10.089.677,89**	**16.389.226,00-**	**0,00**	**5.922.043,48**	**22.311.269,48**	**36.884,00-**
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	4.531.370,00	**0,00**	**0,00**	4.531.370,00-	**0,00**
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	3.550,00-	**0,00**	**0,00**	3.550,00	**0,00**
25	**= Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**4.527.820,00**	**0,00**	**0,00**	**4.527.820,00-**	**0,00**
26	**= Jahresergebnis**	**10.089.677,89**	**11.861.406,00-**	**0,00**	**5.922.043,48**	**17.783.449,48**	**36.884,00-**

Ergebnisrechnung 2023

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	107.946,40	0,00	**0,00**	**3.673.689,40**	3.673.689,40	**0,00**
28	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	**0,00**	**0,00**	0,00	**0,00**
29	Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen	70.622,60	0,00	**0,00**	**0,00**	0,00	**0,00**
30	Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen	124.229,36-	0,00	**0,00**	**140.000,00-**	140.000,00-	**0,00**
31	**= Verrechnungssaldo**	**54.339,64**	**0,00**	**0,00**	**3.533.689,40**	**3.533.689,40**	**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			
	2025 TEUR	2026 TEUR	2027 TEUR	2028 TEUR	Folgejahre TEUR
1	2	3	4	5	6
11121.09100005 Bauliche Maßnahmen ASG	2.500.000,00€	2.500.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
11121.09100006 Friedrich-Ebert-Realschule - Erweiterung	567.937,00€	567.937,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
11121.09100058 Beleuchtungsanlagensanierung LED	1.500.000,00€	350.000,00 €	550.000,00 €	600.000,00 €	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 €
11121.09100156 Martinusschule - Anbau	16.462.000,00€	12.654.000,00 €	3.808.000,00 €	0,00 €	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 €
11121.09100185 Fitness- und Bewegungspark	8.265.000,00€	5.265.000,00 €	3.000.000,00 €	0,00 €	0,00 €
11121.09100187 Umgestaltung Eingangsbereich 1. OG Rathaus	1.232.000,00€	1.232.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
11124.071050 Kauf Dienstfahrzeuge	250.000,00€	60.000,00 €	190.000,00 €	0,00 €	0,00 €
12601.071060 Anschaffung von Löschfahrzeugen	4.495.442,00€	0,00 €	3.095.068,00 €	1.400.374,00 €	0,00 €
12601.071067 Beschaffung Abrollcontainer	803.595,00€	594.155,00 €	209.440,00 €	0,00 €	0,00 €
12601.071070 Beschaffung Lastkraftwagen (LKW)/Gerätewagen-Logistik (GW-L)	408.817,00€	0,00 €	408.817,00 €	0,00 €	0,00 €
21107.081003 GWG - Neueinrichtung Anbau Martinusschule	56.580,00€	56.580,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
21107.081051 BGA - Neueinrichtung Anbau Martinusschule	132.020,00€	132.020,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
21501.081004 GWG - Einrichtung Werkraum	41.050,00€	41.050,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
21501.081005 GWG - Schülerversuchsmaterial Bilologie	90.440,00€	90.440,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
21501.081006 GWG - Neueinrichtung Anbau	39.890,00€	39.890,00 €	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€	61.570,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
21501.081057 BGA - Schülerversuchsmaterial Bilologie	135.660,00€	135.660,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
21501.081058 BGA - Neueinrichtung Anbau	93.090,00€	93.090,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
21501.081059 BGA - Kleinequipment Mensa	11.730,00€	11.730,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
21701.081009 GWG - Neueinrichtung EMG Bauteil A und C	7.210,00€	7.210,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
27201.081058 BGA - Neueinrichtung EMG Bauteil A und C	16.820,00€	16.820,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
21702.081007 GWG - Neueinrichtung Modulbau ASG	18.030,00€	18.030,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
21702.081059 BGA - Neueinrichtung Modulbau ASG	42.070,00€	42.070,00 €	0,00 €	0,00 €	
24201.081005 GWG - Ersteinrichtung Mensa - Friedrich-Ebert-Realschule	17.110,00€	17.110,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
24201.081056 Ersteinrichtung Mensa - Friedrich-Ebert-Realschule	39.910,00€	39.910,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
42401.081056 LED-Umrüstung Flutlichtanlagen	136.000,00€	96.000,00 €	40.000,00 €	0,00 €	0,00 €
Summe	**73.740.791,00€**	**27.130.092,00 €**	**44.610.325,00 €**	**2.000.374,00 €**	**0,00 €**
Nachrichtlich: In der Finanzplanung vorgesehene Kreditaufnahmen	**98.120.000,00€**				

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

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

Anlage gem. § 56 Abs. 3 Satz 2 GO NRW

Zuwendungen an Fraktionen

Teil A: Geldleistungen

Nr.	Fraktion	Haushaltsansatz 2025[1)]	Haushaltsansatz 2024[2)]	Ergebnis der Jahresrechnung 2023[3)]	Erläuterungen
		€	€	€	
1	CDU-Fraktion	72.240,00 €	72.240,00 €	72.240,00 €	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	48.720,00 €	48.720,00 €	48.720,00 €	
3	Bündnis90/Die Grünen-Fraktion	48.720,00 €	48.720,00 €	48.720,00 €	
4	FDP/FWH-Fraktion	15.120,00 €	15.120,00 €	15.120,00 €	
6	fraktionsloses RM Thomas	5.040,00 €	5.040,00 €	5.040,00 €	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	5.040,00 €	5.040,00 €	5.040,00 €	
8	fraktionsloses RM Raatz	5.040,00 €	5.040,00 €	5.040,00 €	
9	fraktionsloses RM Gonska	5.040,00 €	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 2024	Vorjahr 2023	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	5.050,15	5.666,15	-616,00	**3.2** Miete Deutschordenssaal 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)	1.121,92 €	1.235,87 €	113,95	
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 2024	Vorjahr 2023	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)	1.019,88	1.123,45	103,57	
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 2024	Vorjahr 2023	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)	702,8	774,18	71,38	**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 2024	Vorjahr 2023	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)	613,69	676,02	62,33	**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

Übersicht
über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten

Art	Stand am Ende des Vorvorjahres 2023 T-EURO	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2025 T-EURO	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres 2025 T-EURO
	1	2	3
1. Anleihen			
1.1 für Investitionen			
1.2 zur Liquiditätssicherung			
2. Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	**88.613**	**107.700**	**196.685**
2.1 von verbundenen Unternehmen			
2.2 von Beteiligungen			
2.3 von Sondervermögen			
2.4 vom öffentlichen Bereich	**41.923**	**39.666**	**35.618**
2.5 von Kreditinstituten	**46.690**	**68.034**	**161.067**
3. Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung	**5.000**	**0**	**14.745**
4. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen			
5. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	**15.125**	**25.156**	**25.156**
6. Verbindlichkeiten aus Transferleistungen			
7. Sonstige Verbindlichkeiten	**29.452**	**29.451**	**29.451**
8. Erhaltene Anzahlungen	**2.846**	**2.846**	**2.846**
9. Summe aller Verbindlichkeiten	**141.036**	**165.153**	**268.883**
Nachrichtlich anzugeben: **Haftungsverhältnisse aus der Bestellung von Sicherheiten:** z.B. Bürgschaften u.a.	**1.509**	**1.438**	**1.379**

Stand: 18.02.2025

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

Bezeichnung		Haushaltsansätze					
	Ergebnis 2022	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
Jahresergebnis lt. Jahresrechnung oder Haushaltsplan	10.089.677,89 €	5.922.043,48 €	-15.663.187,00 €	-16.438.981,00 €	-7.054.253,00 €	-2.440.838,00 €	-1.867.164,00 €
Bestand der Ausgleichsrücklage am 01.01.	61.907.679,68 €	71.997.357,57 €	77.919.401,05 €	62.256.214,05 €	45.817.233,05 €	38.762.980,05 €	36.322.142,05 €
Zuführung Überschuss in die Ausgleichsrücklage	10.089.677,89 €	5.922.043,48 €	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 €	-15.663.187,00 €	-16.438.981,00 €	-7.054.253,00 €	-2.440.838,00 €	-1.867.164,00 €
Bestand Ausgleichsrücklage am 31.12. des Jahres	71.997.357,57 €	77.919.401,05 €	62.256.214,05 €	45.817.233,05 €	38.762.980,05 €	36.322.142,05 €	34.454.978,05 €
Bestand der Allgemeinen Rücklage am 01.01.	333.023.459,52 €	333.077.799,16 €	336.611.488,56 €	336.611.488,56 €	336.611.488,56 €	336.611.488,56 €	336.611.488,56 €
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	107.946,40 €	3.673.689,40 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Abschreibungen bei Finanzanlagen	124.229,36 €	140.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Zuschreibung bei Finanzanlagen	70.622,60 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Bestand Allgemeine Rücklage am 31.12. des Jahres	333.077.799,16 €	336.611.488,56 €	336.611.488,56 €	336.611.488,56 €	336.611.488,56 €	336.611.488,56 €	336.611.488,56 €
5 % der Allgemeinen Rücklage zu Beginn Haushaltsjahr	-16.651.172,98 €	-16.653.889,96 €	-16.830.574,43 €	-16.830.574,43 €	-16.830.574,43 €	-16.830.574,43 €	-16.830.574,43 €
Überschreitung der 5%-Grenze gem. § 76 I Nr. 2 GO	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
	16.651.172,98 €	**16.653.889,96 €**	**16.830.574,43 €**	**16.830.574,43 €**	**16.830.574,43 €**	**16.830.574,43 €**	**16.830.574,43 €**
Summe Eigenkapital zum 31.12.	405.075.156,73 €	414.530.889,61 €	398.867.702,61 €	382.428.721,61 €	375.374.468,61 €	372.933.630,61 €	371.066.466,61 €

Es wird beabsichtigt die Bilanzierungshilfe im Haushaltsjahr 2026 ganz gegen das Eigenkapital erfolgsneutral auszubuchen.
Ein entsprechender Ratsbschluss wird hierzu noch eingeholt.

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

Verwendungszweck **2025**	**Ursprungs-höhe** **€**	**Stand: 01.01.** **€**	**Stand: 31.12.** (nach Abzug der Tilgung)
Modernisierung Mietwohngebäude: Lippoldstraße 1	***125***	1	0
Modernisierung Mietwohngebäude: Jülichstraße 10	***182***	9	0
Modernisierung Mietwohngebäude: Jülichstr. 22 + 24; Peter-Köhr-Str. 30	***388***	18	0
Modernisierung Mietwohngebäude: Bachstraße 103 + 105	***297***	15	0
Gemeinnützige Wohnungsges. mbh Rhein-Erft	***992***	**43**	**0**
Finanzierung: Technische Betriebe und Einrichtungen	***2.000***	0	0
Anstalt des öffentlichen Rechts	***2.000***	**0**	**0**
Finanzierung des Stadtbussystems	***511***	185	169
Stadtverkehr Hürth GmbH	***511***	**185**	**169**
Errichtung Sportplätze	***460***	1.210	1.210
verschiedene Vereine	***460***	**1.210**	**1.210**
Endsumme:	***3.963***	**1.438**	**1.379**

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, Sudetenstraße 47 (Schulzentrum)

Haushaltsquerschnitt



Teil 1: Ergebnisplanung 2025

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**	**10.759.150**	**47.159.041**	**-36.399.891**	**0**	**-36.399.891**	**8.500**	**-36.391.391**
	111	*Verwaltungssteuerung und Service*	10.759.150	47.159.041	-36.399.891	0	-36.399.891	8.500	-36.391.391
12		**Sicherheit und Ordnung**	**11.341.191**	**17.959.920**	**-6.618.729**	**0**	**-6.618.729**	**400**	**-6.618.329**
	121	*Statistik und Wahlen*	92.000	234.684	-142.684	0	-142.684	0	-142.684
	122	*Ordnungsangelegenheiten*	1.316.767	2.426.431	-1.109.664	0	-1.109.664	400	-1.109.264
	126	*Brandschutz*	596.820	11.539.377	-10.942.557	0	-10.942.557	0	-10.942.557
	127	*Rettungsdienst*	9.305.643	3.608.569	5.697.074	0	5.697.074	0	5.697.074
	128	*Krisenmanagement*	29.961	150.859	-120.898	0	-120.898	0	-120.898
21		**Schulträgeraufgaben**	**7.481.168**	**10.467.589**	**-2.986.421**	**0**	**-2.986.421**	**75**	**-2.986.346**
	211	*Grundschulen*	57.640	1.342.226	-1.284.586	0	-1.284.586	55	-1.284.531
	212	*Hauptschulen*	25.672	155.892	-130.220	0	-130.220	5	-130.215
	215	*Realschulen*	35.408	292.890	-257.482	0	-257.482	0	-257.482
	217	*Gymnasien*	175.520	1.007.687	-832.167	0	-832.167	10	-832.157
	218	*Gesamtschulen*	141.153	500.826	-359.673	0	-359.673	5	-359.668
	221	*Förderschulen*	536	198.676	-198.140	0	-198.140	0	-198.140
	241	*Schülerbeförderung*	0	1.465.622	-1.465.622	0	-1.465.622	0	-1.465.622
	242	*Fördermaßnahmen für Schüler*	6.876.178	4.955.915	1.920.263	0	1.920.263	0	1.920.263
	243	*Sonstige schulische Aufgaben*	169.061	547.855	-378.794	0	-378.794	0	-378.794
25		**Kultur und Wissenschaft**	**663.661**	**2.564.974**	**-1.901.313**	**0**	**-1.901.313**	**0**	**-1.901.313**
	252	*Museen, Sammlungen, Ausstellungen*	17.974	252.127	-234.153	0	-234.153	0	-234.153
	263	*Musikschule*	592.558	1.255.114	-662.556	0	-662.556	0	-662.556
	271	*Volkshochschulen*	1.756	440.081	-438.325	0	-438.325	0	-438.325
	272	*Büchereien*	45.605	494.708	-449.103	0	-449.103	0	-449.103
	281	*Heimat-, und Kulturpflege*	5.768	122.944	-117.176	0	-117.176	0	-117.176
31		**Soziale Leistungen**	**4.600.897**	**5.181.694**	**-580.797**	**0**	**-580.797**	**0**	**-580.797**
	313	*Leistungen für Asylbewerber*	2.100.250	4.065.221	-1.964.971	0	-1.964.971	0	-1.964.971
	374	*Soziale Einrichtungen für Wohnungslose*	85.100	71.647	13.453	0	13.453	0	13.453

Haushaltsquerschnitt



Teil 1: Ergebnisplanung 2025

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*	2.415.547	1.044.826	1.370.721	0	1.370.721	0	1.370.721
33		***Soziale Leistungen***	**100**	**383.481**	**-383.381**	**0**	**-383.381**	**0**	**-383.381**
	332	*Hilfe zum Lebensunterhalt (§§ 27 bis 40 SGB XII)*	100	76.861	-76.761	0	-76.761	0	-76.761
	333	*Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung (§§ 41 bis 46 SGB XII)*	0	232.097	-232.097	0	-232.097	0	-232.097
	334	*Hilfen zur Gesundheit (§§ 47 bis 52 SGB XII)*	0	13.324	-13.324	0	-13.324	0	-13.324
	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)*	0	58.093	-58.093	0	-58.093	0	-58.093
	338	*Hilfe in anderen Lebenslagen (§§ 70 bis 74 SGB XII)*	0	3.106	-3.106	0	-3.106	0	-3.106
34		***Unterhaltsvorschuss- und Betreuungsleistungen***	**1.944.900**	**3.029.856**	**-1.084.956**	**0**	**-1.084.956**	**0**	**-1.084.956**
	341	*Unterhaltsvorschuss- und Betreuungsleistungen*	1.867.200	2.751.138	-883.938	0	-883.938	0	-883.938
	343	*Betreuungsleistungen*	77.700	278.718	-201.018	0	-201.018	0	-201.018

Haushaltsquerschnitt

Teil 1: Ergebnisplanung 2025

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**	**50**	**432.612**	**-432.562**	**0**	**-432.562**	**0**	**-432.562**
	351	*Sonstige Soziale Leistungen*	50	432.612	-432.562	0	-432.562	0	-432.562
36		***Kinder-, Jugend- und Familienhilfe***	**39.659.881**	**74.621.139**	**-34.961.258**	**0**	**-34.961.258**	**0**	**-34.961.258**
	361	*Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege*	848.405	2.428.304	-1.579.899	0	-1.579.899	0	-1.579.899
	362	*Jugendarbeit*	12.961	221.815	-208.854	0	-208.854	0	-208.854
	363	*Sonstige Leistungen zur Förderung junger Menschen*	4.386.755	21.054.512	-16.667.757	0	-16.667.757	0	-16.667.757
	365	*Tageseinrichtungen für Kinder*	34.134.990	49.231.560	-15.096.570	0	-15.096.570	0	-15.096.570
	366	*Einrichtungen der Jugendarbeit*	204.974	1.274.633	-1.069.659	0	-1.069.659	0	-1.069.659
	367	*Sonstige Einrichtungen zur Förderung junger Menschen*	71.796	410.315	-338.519	0	-338.519	0	-338.519
42		**Gesundheit und Sport**	**2.032.945**	**5.591.014**	**-3.558.069**	**0**	**-3.558.069**	**50**	**-3.558.019**
	421	*Förderung des Sports*	36.908	150.875	-113.967	0	-113.967	0	-113.967
	424	*Sportstätten und Bäder*	1.996.037	5.440.139	-3.444.102	0	-3.444.102	50	-3.444.052
51		**Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation**	**723.375**	**2.426.556**	**-1.703.181**	**0**	**-1.703.181**	**0**	**-1.703.181**
	511	*Räumliche Planung und Entwicklungsmaßnahmen, Geoinformationen*	723.375	2.426.556	-1.703.181	0	-1.703.181	0	-1.703.181
52		**Bauen und Wohnen**	**716.372**	**1.312.345**	**-595.973**	**0**	**-595.973**	**0**	**-595.973**
	521	*Bau- und Grundstücksordnung*	711.010	1.102.215	-391.205	0	-391.205	0	-391.205
	522	*Wohnbauförderung*	0	140.842	-140.842	0	-140.842	0	-140.842
	523	*Denkmalschutz und –pflege*	5.362	69.288	-63.926	0	-63.926	0	-63.926
54		**Verkehrsflächen und –anlagen, ÖPNV**	**8.122.418**	**9.340.935**	**-1.218.517**	**0**	**-1.218.517**	**0**	**-1.218.517**
	541	*Gemeindestraßen*	1.903.000	2.696.487	-793.487	0	-793.487	0	-793.487

Haushaltsquerschnitt



Teil 1: Ergebnisplanung 2025

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*	102.000	107.506	-5.506	0	-5.506	0	-5.506
	543	*Landesstraßen*	0	16.006	-16.006	0	-16.006	0	-16.006
	544	*Bundesstraßen*	4.582.861	4.721.367	-138.506	0	-138.506	0	-138.506
	546	*Parkeinrichtungen*	376	16.382	-16.006	0	-16.006	0	-16.006
	547	*ÖPNV*	1.534.181	1.783.187	-249.006	0	-249.006	0	-249.006
55		**Natur- und Landschaftspflege**	**95.278**	**696.088**	**-600.810**	**0**	**-600.810**	**0**	**-600.810**
	553	*Friedhofs- und Bestattungswesen*	95.278	560.759	-465.481	0	-465.481	0	-465.481
	554	*Naturschutz und Landschaftspflege*	0	135.329	-135.329	0	-135.329	0	-135.329
56		***Umweltschutz***	**0**	**23.014**	**-23.014**	**0**	**-23.014**	**0**	**-23.014**
	561	*Umweltschutzmaßnahmen*	0	23.014	-23.014	0	-23.014	0	-23.014
57		**Wirtschaft und Tourismus**	**4.093.479**	**19.805.518**	**-15.712.039**	**80.625**	**-15.631.414**	**0**	**-15.631.414**
	571	*Wirtschaftsförderung*	2.760.383	3.468.967	-708.584	0	-708.584	0	-708.584
	573	*Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen*	1.333.096	16.336.551	-15.003.455	80.625	-14.922.830	0	-14.922.830
	575	*Tourismus*	0	0	0	0	0	0	0
61		**Allgemeine Finanzwirtschaft**	**143.082.140**	**47.104.905**	**95.977.235**	**-3.744.955**	**92.232.280**	**0**	**92.232.280**
	611	*Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen*	140.383.640	47.100.905	93.282.735	0	93.282.735	0	93.282.735
	612	*Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft*	2.698.500	4.000	2.694.500	-3.744.955	-1.050.455	0	-1.050.455

Haushaltsquerschnitt



Teil 2: Finanzplanung 2025

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**	**6.358.378**	**37.319.186**	**-30.960.808**	**5.097.003**	**96.020.568**	**-90.923.565**	**-121.884.373**	**0**	**0**	**0**	**67.085.937**
	111	*Verwaltungssteuerung und Service*	6.358.378	37.319.186	-30.960.808	5.097.003	96.020.568	-90.923.565	-121.884.373	0	0	0	67.085.937
12		**Sicherheit und Ordnung**	**10.764.443**	**13.177.701**	**-2.413.258**	**130.000**	**6.206.897**	**-6.076.897**	**-8.490.155**	**0**	**0**	**0**	**5.707.854**
	121	*Statistik und Wahlen*	90.000	225.931	-135.931	0	2.000	-2.000	-137.931	0	0	0	0
	122	*Ordnungsangelegenheiten*	1.309.700	2.146.977	-837.277	0	7.000	-7.000	-844.277	0	0	0	0
	126	*Brandschutz*	59.100	7.725.691	-7.666.591	130.000	4.431.972	-4.301.972	-11.968.563	0	0	0	5.707.854
	127	*Rettungsdienst*	9.305.643	2.960.223	6.345.420	0	1.710.925	-1.710.925	4.634.495	0	0	0	0
	128	*Krisenmanagement*	0	118.879	-118.879	0	55.000	-55.000	-173.879	0	0	0	0
21		**Schulträgeraufgaben**	**6.776.120**	**9.486.584**	**-2.710.464**	**3.000**	**503.160**	**-500.160**	**-3.210.624**	**0**	**0**	**0**	**811.000**
	211	*Grundschulen*	7.360	1.277.396	-1.270.036	0	39.500	-39.500	-1.309.536	0	0	0	188.600
	212	*Hauptschulen*	805	129.453	-128.648	0	10.090	-10.090	-138.738	0	0	0	0
	215	*Realschulen*	650	252.123	-251.473	0	112.790	-112.790	-364.263	0	0	0	481.250
	217	*Gymnasien*	1.710	770.388	-768.678	0	141.600	-141.600	-910.278	0	0	0	84.130
	218	*Gesamtschulen*	505	328.355	-327.850	0	28.580	-28.580	-356.430	0	0	0	0
	221	*Förderschulen*	0	160.000	-160.000	0	0	0	-160.000	0	0	0	0
	241	*Schülerbeförderung*	0	1.464.669	-1.464.669	0	0	0	-1.464.669	0	0	0	0
	242	*Fördermaßnahmen für Schüler*	6.765.090	4.774.806	1.990.284	0	72.600	-72.600	1.917.684	0	0	0	57.020
	243	*Sonstige schulische Aufgaben*	0	329.394	-329.394	3.000	98.000	-95.000	-424.394	0	0	0	0
25		**Kultur und Wissenschaft**	**628.947**	**2.447.831**	**-1.818.884**	**44.000**	**211.780**	**-167.780**	**-1.986.664**	**0**	**0**	**0**	**0**
	252	*Museen, Sammlungen, Ausstellungen*	8.537	196.781	-188.244	0	32.200	-32.200	-220.444	0	0	0	0
	263	*Musikschule*	587.500	1.245.084	-657.584	0	17.000	-17.000	-674.584	0	0	0	0
	271	*Volkshochschulen*	600	437.927	-437.327	0	1.980	-1.980	-439.307	0	0	0	0
	272	*Büchereien*	27.100	448.315	-421.215	44.000	159.800	-115.800	-537.015	0	0	0	0
	281	*Heimat-, und Kulturpflege*	5.210	119.724	-114.514	0	800	-800	-115.314	0	0	0	0
31		**Soziale Leistungen**	**4.474.383**	**4.980.092**	**-505.709**	**0**	**120.000**	**-120.000**	**-625.709**	**0**	**0**	**0**	**0**
	313	*Leistungen für Asylbewerber*	2.100.250	4.063.221	-1.962.971	0	0	0	-1.962.971	0	0	0	0
	374	*Soziale Einrichtungen für Wohnungslose*	85.100	40.310	44.790	0	20.000	-20.000	24.790	0	0	0	0
	375	*Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer*	2.289.033	876.561	1.412.472	0	100.000	-100.000	1.312.472	0	0	0	0
33		***Soziale Leistungen***	**100**	**351.355**	**-351.255**	**0**	**0**	**0**	**-351.255**	**0**	**0**	**0**	**0**
	332	*Hilfe zum Lebensunterhalt (§§ 27 bis 40 SGB XII)*	100	68.829	-68.729	0	0	0	-68.729	0	0	0	0
	333	*Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung (§§ 41 bis 46 SGB XII)*	0	217.065	-217.065	0	0	0	-217.065	0	0	0	0

Haushaltsquerschnitt



Teil 2: Finanzplanung 2025

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
	334	*Hilfen zur Gesundheit (§§ 47 bis 52 SGB XII)*	0	12.358	-12.358	0	0	0	-12.358	0	0	0	0
	336	*Hilfe zur Pflege (§§ 61 bis 66 SGB XII)*	0	50.061	-50.061	0	0	0	-50.061	0	0	0	0
	338	*Hilfe in anderen Lebenslagen (§§ 70 bis 74 SGB XII)*	0	3.042	-3.042	0	0	0	-3.042	0	0	0	0
34		***Unterhaltsvorschuss- und Betreuungsleistungen***	**1.944.900**	**2.879.467**	**-934.567**	**0**	**0**	**0**	**-934.567**	**0**	**0**	**0**	**0**
	341	*Unterhaltsvorschuss- und Betreuungsleistungen*	1.867.200	2.610.282	-743.082	0	0	0	-743.082	**0**	**0**	**0**	**0**
	343	*Betreuungsleistungen*	77.700	269.185	-191.485	0	0	0	-191.485	0	0	0	0
35		**Sonstige Soziale Leistungen**	**50**	**416.612**	**-416.562**	**0**	**0**	**0**	**-416.562**	**0**	**0**	**0**	**0**
	351	*Sonstige Soziale Leistungen*	50	416.612	-416.562	0	0	0	-416.562	0	0	0	0
36		***Kinder-, Jugend- und Familienhilfe***	**39.382.171**	**73.789.281**	**-34.407.110**	**0**	**1.192.760**	**-1.192.760**	**-35.599.870**	**0**	**0**	**0**	**0**
	361	*Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege*	848.405	2.424.797	-1.576.392	0	0	0	-1.576.392	0	0	0	0
	362	*Jugendarbeit*	11.505	216.464	-204.959	0	500	-500	-205.459	0	0	0	0
	363	*Sonstige Leistungen zur Förderung junger Menschen*	4.381.355	20.824.704	-16.443.349	0	14.300	-14.300	-16.457.649	0	0	0	0
	365	*Tageseinrichtungen für Kinder*	33.968.413	48.892.771	-14.924.358	0	426.850	-426.850	-15.351.208	0	0	0	0
	366	*Einrichtungen der Jugendarbeit*	102.370	1.023.064	-920.694	0	746.510	-746.510	-1.667.204	0	0	0	0
	367	*Sonstige Einrichtungen zur Förderung junger Menschen*	70.123	407.481	-337.358	0	4.600	-4.600	-341.958	0	0	0	0
42		**Gesundheit und Sport**	**2.024.120**	**5.556.107**	**-3.531.987**	**0**	**2.489.500**	**-2.489.500**	**-6.021.487**	**0**	**0**	**0**	**136.000**
	421	*Förderung des Sports*	0	135.218	-135.218	0	0	0	-135.218	0	0	0	0
	424	*Sportstätten und Bäder*	2.024.120	5.420.889	-3.396.769	0	2.489.500	-2.489.500	-5.886.269	0	0	0	136.000
51		**Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation**	**686.710**	**2.298.947**	**-1.612.237**	**0**	**5.600**	**-5.600**	**-1.617.837**	**0**	**0**	**0**	**0**
	511	*Räumliche Planung und Entwicklungsmaßnahmen, Geoinformationen*	686.710	2.298.947	-1.612.237	0	5.600	-5.600	-1.617.837	0	0	0	0
52		**Bauen und Wohnen**	**716.110**	**1.214.848**	**-498.738**	**0**	**0**	**0**	**-498.738**	**0**	**0**	**0**	**0**
	521	*Bau- und Grundstücksordnung*	711.010	1.043.317	-332.307	0	0	0	-332.307	0	0	0	0
	522	*Wohnbauförderung*	0	102.505	-102.505	0	0	0	-102.505	0	0	0	0
	523	*Denkmalschutz und –pflege*	5.100	69.026	-63.926	0	0	0	-63.926	0	0	0	0

Haushaltsquerschnitt



Teil 2: Finanzplanung 2025

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
54		**Verkehrsflächen und –anlagen, ÖPNV**	**7.711.861**	**9.334.824**	**-1.622.963**	**272.735**	**272.735**	**0**	**-1.622.963**	**0**	**0**	**0**	**0**
	541	*Gemeindestraßen*	1.903.000	2.693.617	-790.617	0	0	0	-790.617	0	0	0	0
	542	*Kreisstraßen*	102.000	106.933	-4.933	0	0	0	-4.933	0	0	0	0
	543	*Landesstraßen*	0	15.433	-15.433	0	0	0	-15.433	0	0	0	0
	544	*Bundesstraßen*	4.582.861	4.720.794	-137.933	0	0	0	-137.933	0	0	0	0
	546	*Parkeinrichtungen*	0	15.433	-15.433	0	0	0	-15.433	0	0	0	0
	547	*ÖPNV*	1.124.000	1.782.614	-658.614	272.735	272.735	0	-658.614	0	0	0	0
55		**Natur- und Landschaftspflege**	**95.278**	**674.759**	**-579.481**	**5.000**	**0**	**5.000**	**-574.481**	**0**	**0**	**0**	**0**
	553	*Friedhofs- und Bestattungswesen*	95.278	542.585	-447.307	0	0	0	-447.307	0	0	0	0
	554	*Naturschutz und Landschaftspflege*	0	132.174	-132.174	5.000	0	5.000	-127.174	0	0	0	0
56		***Umweltschutz***	**0**	**21.292**	**-21.292**	**0**	**0**	**0**	**-21.292**	**0**	**0**	**0**	**0**
	561	*Umweltschutzmaßnahmen*	0	21.292	-21.292	0	0	0	-21.292	0	0	0	0
57		**Wirtschaft und Tourismus**	**4.211.773**	**19.589.059**	**-15.377.286**	**0**	**91.000**	**-91.000**	**-15.468.286**	**0**	**0**	**0**	**0**
	571	*Wirtschaftsförderung*	2.759.900	3.361.917	-602.017	0	33.000	-33.000	-635.017	0	0	0	0
	573	*Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen*	1.451.873	16.227.142	-14.775.269	0	58.000	-58.000	-14.833.269	0	0	0	0
	575	*Tourismus*	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
61		**Allgemeine Finanzwirtschaft**	**138.043.495**	**50.512.955**	**87.530.540**	**3.464.267**	**0**	**3.464.267**	**90.994.807**	**0**	**0**	**0**	**0**
	611	*Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen*	135.331.900	46.750.905	88.580.995	3.462.007	0	3.462.007	92.043.002	0	0	0	0
	612	*Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft*	2.711.595	3.762.050	-1.050.455	2.260	0	2.260	-1.048.195			0	0

Übersicht beschlossene Sperrvermerke
hier: Haushalt 2025

Ergebnisplan

Produkt	Bezeichnung	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2025	Zuständigkeit

Finanzplan

Produkt	Bezeichnung	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2025	Zuständigkeit
42403	Bäderbetrieb Stadt Hürth	09100014	Neuerrichtung Wasserrutsche	1.650.000,00 €	Sperrvermerk zugunsten des Ausschusses für Kultur, Sport und Bäder (KSB)

Ergebnisplan 2025

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 1	Ansatz 2024 2	**Ansatz 2025 3**	Ansatz 2026 4	Ansatz 2027 5	Ansatz 2028 6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	125.229.883	119.527.680	132.181.000	137.086.000	141.141.000	145.298.000
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	43.290.210	56.884.548	54.289.727	53.579.047	64.288.300	68.785.094
3 +	Sonstige Transfererträge	4.044.446	3.555.500	4.167.350	4.167.350	4.167.350	4.167.350
4 +	Offentlich-rechtliche Leistungsentgelte	14.760.817	15.865.820	20.166.451	20.298.852	20.535.276	20.777.218
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.524.612	3.722.715	6.353.447	5.962.902	5.989.152	6.010.867
6 +	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	5.571.048	5.490.782	6.249.972	6.010.536	6.067.573	6.076.591
7 +	Sonstige ordentliche Erträge	16.707.549	7.545.877	11.389.058	10.891.403	6.297.224	6.189.600
8 +	Aktivierte Eigenleistungen	594.661	520.000	520.000	520.000	520.000	520.000
9 +	Bestandveränderungen	0	0	0	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	213.723.226	213.112.922	235.317.005	238.516.090	249.005.875	257.824.720
11 -	Personalaufwendungen	42.875.516	50.917.243	53.615.340	52.070.142	52.593.823	53.265.883
12 -	Versorgungsaufwendungen	4.624.693	4.481.000	4.888.000	4.888.000	4.888.000	4.888.000
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	33.950.424	45.026.535	48.230.572	43.333.082	44.030.564	45.456.082
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	8.490.203	10.829.922	12.854.819	13.855.629	14.834.522	16.451.008
15 -	Transferaufwendungen	98.682.669	103.688.514	117.357.066	116.353.571	119.190.265	123.513.063
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	17.594.327	10.038.245	11.154.884	10.849.735	10.876.346	10.914.646
17 =	Ordenliche Aufwendungen	206.217.831	224.981.459	248.100.681	241.350.159	246.413.520	254.488.682
18 =	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**7.505.395**	**-11.868.537**	**-12.783.676**	**-2.834.069**	**2.592.355**	**3.336.038**
19 +	Finanzerträge	25.037	40.870	93.670	95.791	95.782	95.773
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	1.608.388	3.844.150	3.758.000	4.325.000	5.138.000	5.308.000
21 =	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**-1.583.351**	**-3.803.280**	**-3.664.330**	**-4.229.209**	**-5.042.218**	**-5.212.227**
22 =	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**5.922.043**	**-15.671.817**	**-16.448.006**	**-7.063.278**	**-2.449.863**	**-1.876.189**
23 +	Außerordentliche Erträge	0	12.180	9.075	9.075	9.075	9.075
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0	3.550	50	50	50	50
25 =	**Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0**	**8.630**	**9.025**	**9.025**	**9.025**	**9.025**
26 =	**Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)**	**5.922.043**	**-15.663.187**	**-16.438.981**	**-7.054.253**	**-2.440.838**	**-1.867.164**
27 -	globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
28 =	**Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 26 und 27)**	**5.922.043**	**-15.663.187**	**-16.438.981**	**-7.054.253**	**-2.440.838**	**-1.867.164**
	Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage						
29	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenstände	3.673.689	0	0	0	0	0
30	Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
31	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0
32	Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen	-140.000	0	0	0	0	0
33 =	**Verrechnungssaldo (= Zeilen 29 bis 32)**	**3.533.689**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Finanzplan 2025

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	**Ansatz 2025**	Verpfl. Erm.	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
		1	2	**3**	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	128.458.725	119.527.680	132.181.000	0	137.086.000	141.141.000	145.298.000
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	38.129.725	53.096.053	49.713.114	0	48.187.361	58.301.280	61.822.907
3 +	sonstige Transfereinzahlungen	4.314.703	3.555.500	4.167.350	0	4.167.350	4.167.350	4.167.350
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	14.846.364	15.865.820	20.166.451	0	20.298.852	20.535.276	20.777.218
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.152.979	3.722.715	6.353.447	0	5.962.902	5.989.152	6.010.867
6 +	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	4.810.957	5.490.782	6.249.972	0	6.010.536	6.067.573	6.076.591
7 +	Sonstige Einzahlungen	13.270.381	5.727.330	4.893.835	0	4.842.735	4.828.835	4.787.735
8 +	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	23.471	40.870	93.670	0	95.791	95.782	95.773
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	207.007.304	207.026.750	223.818.839	0	226.651.527	241.126.248	249.036.441
10 -	Personalauszahlungen	38.278.525	43.678.235	47.826.228	0	48.432.150	49.009.105	49.511.687
11 -	Versorgungsauszahlungen	4.435.850	4.481.000	4.888.000	0	4.888.000	4.888.000	4.888.000
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	27.736.139	45.026.535	48.230.572	0	43.333.082	44.030.564	45.456.082
13 -	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	1.501.468	3.844.150	3.758.000	0	4.325.000	5.138.000	5.308.000
14 -	Transferauszahlungen	97.345.387	103.688.514	117.357.066	0	116.353.571	119.190.265	123.513.063
15 -	Sonstige Auszahlungen	14.603.684	10.290.901	11.991.034	0	11.685.885	11.712.496	11.750.796
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	183.901.052	211.009.335	234.050.900	0	229.017.688	233.968.430	240.427.628
17 =	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)**	**23.106.252**	**-3.982.585**	**-10.232.061**	**0**	**-2.366.161**	**7.157.818**	**8.608.813**
18 +	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	7.028.263	8.271.889	7.513.745	0	3.926.142	3.928.742	3.887.742
19 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	333.198	1.500.000	1.500.000	0	1.500.000	1.500.000	1.500.000
20 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	4.959	2.837	2.260	0	1.284	950	757
21 +	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22 +	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23 =	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	7.366.420	9.774.726	9.016.005	0	5.427.426	5.429.692	5.388.499
24 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	14.740.278	32.472.370	27.626.340	0	11.571.000	11.552.000	11.552.000
25 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	21.719.958	66.644.548	68.869.778	66.835.937	27.258.937	40.707.000	640.000
26 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	3.241.162	6.409.731	10.079.147	6.904.854	3.996.845	6.164.465	3.594.834
27 -	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	2.025.000	50.000	0	0	0	0
28 -	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	332.240	272.000	488.735	0	272.735	272.735	272.735
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
30 =	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	40.033.637	107.823.649	107.114.000	73.740.791	43.099.517	58.696.200	16.059.569
31 =	**Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)**	**-32.667.217**	**-98.048.923**	**-98.097.995**	**-73.740.791**	**-37.672.091**	**-53.266.508**	**-10.671.070**
32 =	**Finanzmittel-Überschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)**	**-9.560.965**	**-102.031.508**	**-108.330.056**	**-73.740.791**	**-40.038.252**	**-46.108.690**	**-2.062.257**
33 +	Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen	0	98.080.000	98.120.000	0	35.720.000	41.000.000	0
34 +	Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten zur Liquiditätssicherung	5.000.000	12.390.508	14.745.704	0	13.185.252	13.970.690	10.943.257
35 -	Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen	5.571.418	8.439.000	9.135.000	0	8.867.000	8.862.000	8.881.000
36 -	Auszahlungen für die Tilgung und	0	0	0	0	0	0	0

Finanzplan 2025

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	**Ansatz 2025**	Verpfl. Erm.	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
	1	2	**3**	4	5	6	7
Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung							
37 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	**-571.418**	**102.031.508**	**103.730.704**	**0**	**40.038.252**	**46.108.690**	**2.062.257**
38 = Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 37)	**-10.132.383**	**0**	**-4.599.352**	**-73.740.791**	**0**	**0**	**0**
39 + Anfangsbestand an Finanzmitteln	8.694.014	-4.675.160	4.599.352	0	0	0	0
40 = Liquide Mittel (= Zeilen 38 und 39)	**-1.438.369**	**-4.675.159**	**-0**	**-73.740.791**	**0**	**0**	**0**

Teilergebnisplan 2025

Produktbereich 001 Innere Verwaltung

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 1	Ansatz 2024 2	**Ansatz 2025 3**	Ansatz 2026 4	Ansatz 2027 5	Ansatz 2028 6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.396.355	2.397.979	2.809.872	3.082.504	3.301.683	3.901.169
3 +	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 +	Offentlich-rechtliche Leistungsentgelte	19.362	16.650	21.250	21.250	21.250	21.250
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.815.301	1.830.859	4.393.269	3.992.724	4.008.974	4.020.689
6 +	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	1.674.783	800.616	682.152	681.760	687.999	694.379
7 +	Sonstige ordentliche Erträge	2.633.858	2.351.725	2.332.607	2.353.779	2.236.226	2.142.429
8 +	Aktivierte Eigenleistungen	594.661	520.000	520.000	520.000	520.000	520.000
9 +	Bestandveränderungen	0	0	0	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	9.134.320	7.917.829	10.759.150	10.652.017	10.776.132	11.299.916
11 -	Personalaufwendungen	10.456.705	12.674.043	12.853.233	12.190.593	12.374.814	12.630.835
12 -	Versorgungsaufwendungen	4.624.693	4.481.000	4.888.000	4.888.000	4.888.000	4.888.000
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.587.876	12.931.502	15.106.038	14.302.033	14.740.212	15.091.958
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	5.560.852	6.558.232	8.083.484	8.676.481	9.780.640	11.280.209
15 -	Transferaufwendungen	1.944.825	1.920.530	1.635.900	1.717.150	1.798.200	1.883.300
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.261.513	4.479.785	4.592.386	4.653.711	4.628.183	4.638.670
17 =	Ordenliche Aufwendungen	36.436.464	43.045.092	47.159.041	46.427.968	48.210.049	50.412.972
18 =	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-27.302.144**	**-35.127.263**	**-36.399.891**	**-35.775.951**	**-37.433.917**	**-39.113.056**
19 +	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21 =	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22 =	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-27.302.144**	**-35.127.263**	**-36.399.891**	**-35.775.951**	**-37.433.917**	**-39.113.056**
23 +	Außerordentliche Erträge	0	8.500	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**	**8.500**	**8.500**	**8.500**	**8.500**	**8.500**
26 =	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**-27.302.144**	**-35.118.763**	**-36.391.391**	**-35.767.451**	**-37.425.417**	**-39.104.556**
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	6.897.304	7.810.282	8.063.323	8.433.248	8.684.995	8.944.264
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29 =	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-20.404.840**	**-27.308.481**	**-28.328.068**	**-27.334.203**	**-28.740.422**	**-30.160.292**
30 -	globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31 =	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**-20.404.840**	**-27.308.481**	**-28.328.068**	**-27.334.203**	**-28.740.422**	**-30.160.292**

Teilfinanzplan 2025

Produktbereich 001 Innere Verwaltung

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 1	Ansatz 2024 2	**Ansatz 2025 3**	Verpfl. Erm. 4	Ansatz 2026 5	Ansatz 2027 6	Ansatz 2028 7
	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	500.717	640.971	138.907	0	125.000	125.000	125.000
+	sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	20.606	16.650	21.250	0	21.250	21.250	21.250
+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.461.079	1.830.859	4.393.269	0	3.992.724	4.008.974	4.020.689
+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.026.382	800.616	682.152	0	681.760	687.999	694.379
+	Sonstige Einzahlungen	8.616.571	1.058.400	1.122.800	0	1.117.800	1.107.800	1.107.800
+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.625.354	4.347.496	6.358.378	0	5.938.534	5.951.023	5.969.118
-	Personalauszahlungen	8.261.450	10.477.785	11.096.862	0	11.086.856	11.287.240	11.491.843
-	Versorgungsauszahlungen	4.435.850	4.481.000	4.888.000	0	4.888.000	4.888.000	4.888.000
-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	8.886.413	12.931.502	15.106.038	0	14.302.033	14.740.212	15.091.958
-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
-	Transferauszahlungen	1.774.634	1.920.530	1.635.900	0	1.717.150	1.798.200	1.883.300
-	Sonstige Auszahlungen	9.460.755	4.459.491	4.588.386	0	4.649.711	4.624.183	4.634.670
=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	32.819.102	34.270.308	37.315.186	0	36.643.750	37.337.835	37.989.771
=	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-21.193.748**	**-29.922.812**	**-30.956.808**	**0**	**-30.705.216**	**-31.386.812**	**-32.020.653**
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	3.083.641	3.552.640	3.597.003	0	15.000	40.000	15.000
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen	329.910	1.500.000	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)	3.413.552	5.052.640	5.097.003	0	1.515.000	1.540.000	1.515.000
	Auszahlungen							
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	14.521.155	31.714.500	26.794.500	0	11.214.500	11.214.500	11.214.500
8	für Baumaßnahmen	21.595.792	65.859.279	66.722.668	66.835.937	27.248.937	40.697.000	630.000
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	687.556	1.396.424	2.503.400	250.000	1.382.900	1.337.700	1.146.720
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)	36.804.503	98.970.203	96.020.568	67.085.937	39.846.337	53.249.200	12.991.220
14 =	**Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-33.390.951**	**-93.917.563**	**-90.923.565**	**-67.085.937**	**-38.331.337**	**-51.709.200**	**-11.476.220**

Teilhaushalt 2025

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 2023	Ansatz 2024	**Ansatz 2025**	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
	1	2	**3**	4	5	6
Haushalt 2025						
Anzahl der Ratssitzungen:	6	6	**7**	6	6	6
Anzahl der Ausschusssitzungen (ohne VR und WA):	44	46	**46**	46	46	46
Anzahl der Ratsmitglieder:	48	48	**48**	48	48	48
Anzahl der sachkundigen Bürger:	35	48	**48**	48	48	48
Anzahl der Fraktionssitzungen und Arbeitskreise:	234	208	**208**	260	260	260
Aufwendungen je 1.000 Einwohner (in Euro):	-12280,62	-14715,77	**-14400,26**	-14950,94	-14852,91	-14940,16
Aufwendungen je Ratsmitglied:	-15880,13	-19029,02	**-18621,04**	-19333,13	-19206,35	-19319,19
Aufwendungen je sachkundigem Bürger (in Euro):	-21778,46	-19029,02	**-18621,04**	-19333,13	-19206,35	-19319,19

Teilergebnisplan 2025

Produkt **11101 Politische Gremien**

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 1	Ansatz 2024 2	**Ansatz 2025 3**	Ansatz 2026 4	Ansatz 2027 5	Ansatz 2028 6
1	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	12.406	4.857	2.500	2.500	2.500	2.500
8 +	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 +	Bestandveränderungen	0	0	0	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	12.406	4.857	2.500	2.500	2.500	2.500
11 -	Personalaufwendungen	128.833	150.750	146.826	135.019	136.951	140.390
12 -	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15 -	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	645.820	767.500	750.500	796.500	788.500	790.500
17 =	Ordenliche Aufwendungen	774.653	918.250	897.326	931.519	925.451	930.890
18 =	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-762.246**	**-913.393**	**-894.826**	**-929.019**	**-922.951**	**-928.390**
19 +	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21 =	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22 =	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-762.246**	**-913.393**	**-894.826**	**-929.019**	**-922.951**	**-928.390**
23 +	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25 =	**Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26 =	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**-762.246**	**-913.393**	**-894.826**	**-929.019**	**-922.951**	**-928.390**
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)**	**-762.246**	**-913.393**	**-894.826**	**-929.019**	**-922.951**	**-928.390**
30 -	globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31 =	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**-762.246**	**-913.393**	**-894.826**	**-929.019**	**-922.951**	**-928.390**

Teilfinanzplan 2025

Produkt 11101 Politische Gremien

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 1	Ansatz 2024 2	**Ansatz 2025 3**	Verpfl. Erm. 4	Ansatz 2026 5	Ansatz 2027 6	Ansatz 2028 7
	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	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	1.012	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	1.012	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
-	Personalauszahlungen	124.236	103.496	109.037	0	111.271	113.551	115.883
-	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	647.907	767.500	750.500	0	796.500	788.500	790.500
=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	772.143	870.996	859.537	0	907.771	902.051	906.383
=	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-771.131**	**-868.496**	**-857.037**	**0**	**-905.271**	**-899.551**	**-903.883**
	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	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 - 2025

Stadt Hürth

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

Konto	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
458320 Erträge aus der Auflösung Pensionsrückstellungen FB : I1 Büro des Bürgermeisters I-1	7.619	1.777	**0**	0	0	0
458321 Erträge aus der Auflösung Beihilferückstellung FB : I1 Büro des Bürgermeisters I-1	3.775	580	**0**	0	0	0
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.	1.012	2.500	**2.500**	2.500	2.500	2.500
45 Sonstige ordentliche Erträge	12.406	4.857	**2.500**	2.500	2.500	2.500
Aufwendungen						
501100 Dienstbezüge und dgl. Beamten FB : I1 Büro des Bürgermeisters I-1 Deck.Ring : 9000 Personalaufwand	0	56.133	**59.293**	60.512	61.757	63.030
501200 Dienstbezüge und dgl. der Beschäftigten FB : I1 Büro des Bürgermeisters I-1 Deck.Ring : 9000 Personalaufwand	96.965	33.925	**35.240**	35.964	36.704	37.461
502200 Versorgungskassenbeiträge der Beschäftigten FB : I1 Büro des Bürgermeisters I-1 Deck.Ring : 9000 Personalaufwand	7.161	2.818	**2.923**	2.982	3.041	3.102
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte FB : I1 Büro des Bürgermeisters I-1 Deck.Ring : 9000 Personalaufwand	19.597	7.086	**7.352**	7.499	7.649	7.802
504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beamte FB : I1 Büro des Bürgermeisters I-1 Deck.Ring : 9007 Beihilfen und Unterstützungsleistungen	0	3.534	**4.229**	4.314	4.400	4.488
505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte FB : I1 Büro des Bürgermeisters I-1 Deck.Ring : 9005 Zuführung zu Pensionsrückstellungen für	5.109	41.112	**31.046**	16.852	16.424	17.219
506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte FB : I1 Büro des Bürgermeisters I-1 Deck.Ring : 9006 Zuführung zu Beihilferückstellungen für	0	6.142	**6.743**	6.896	6.976	7.288

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2025

Stadt Hürth

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

Konto	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
50 Personalaufwendungen	128.832	150.750	**146.826**	135.019	136.951	140.390
541200 Schulung Ratsmitglieder 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)	0	4.000	**4.000**	4.000	4.000	4.000
542100 Ehrungen 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.	1.193	16.000	**13.500**	13.500	3.500	3.500
542101 Aufwandsentschädigung Rat FB : I1 Büro des Bürgermeisters I-1 Deck.Ring : 1101 Produkt 11101 Sachaufwendungen	386.301	466.500	**450.000**	466.000	466.000	466.000
542102 Aufwandsentschädigung Ortsvorsteher FB : I1 Büro des Bürgermeisters I-1 Deck.Ring : 1101 Produkt 11101 Sachaufwendungen Kommentar : Die Ermittlung der Aufwandsentschädigung für die Ortsvorsteher erfolgt auf Grundlage der Entschädigungsverordnung. Hierbei wurden neben der reinen Aufwandsentschädigung die sonstigen Auslagen (Fahrtkosten, etc.) berücksichtigt.	33.436	35.000	**35.500**	35.500	36.000	36.500
542103 Sachausgaben Gemeindeorgane FB : I1 Büro des Bürgermeisters I-1 Deck.Ring : 1101 Produkt 11101 Sachaufwendungen	2.256	0	**0**	0	0	0
542104 Kostenübernahmen für Ehrenbürgerrechte FB : I1 Büro des Bürgermeisters I-1 Deck.Ring : 1101 Produkt 11101 Sachaufwendungen	0	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	11.269	18.000	**19.000**	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	6.404	17.500	**18.000**	18.000	18.500	19.000
549200 Fraktionszuwendungen FB : I1 Büro des Bürgermeisters I-1 Deck.Ring : 1101 Produkt 11101 Sachaufwendungen	204.960	210.000	**210.000**	240.000	240.000	240.000

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2025

Stadt Hürth

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

Konto	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1	2	3	**4**	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
54 Sonstige ordentliche Aufwendungen	645.819	767.500	**750.500**	796.500	788.500	790.500
Summe Erträge	12.406	4.857	**2.500**	2.500	2.500	2.500
Summe Aufwendungen	774.651	918.250	**897.326**	931.519	925.451	930.890
Abgleich Produkt 11101	762.245-	913.393-	**894.826-**	929.019-	922.951-	928.390-

Teilhaushalt 2025

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 2023	Ansatz 2024	**Ansatz 2025**	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
	1	2	**3**	4	5	6
Haushalt 2025						
Anzahl der Sitzungen:	4	4	**4**	4	4	4
Aufwendungen je vertretenen Einwohner (in Euro):	0,27	-8,33	**-8,23**	-3,38	-4,1	-4,26

Teilergebnisplan 2025

Produkt **11103 Integrationsrat**

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 1	Ansatz 2024 2	**Ansatz 2025 3**	Ansatz 2026 4	Ansatz 2027 5	Ansatz 2028 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	15.198	3.144	0	0	0	0
8 +	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 +	Bestandveränderungen	0	0	0	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	15.249	3.195	51	51	51	51
11 -	Personalaufwendungen	9.632	55.453	46.291	32.183	31.995	33.288
12 -	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	30.000	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	2.716	5.200	10.200	10.650	11.100	11.500
17 =	Ordenliche Aufwendungen	12.399	90.704	86.542	42.884	43.146	44.839
18 =	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**2.850**	**-87.509**	**-86.491**	**-42.833**	**-43.095**	**-44.788**
19 +	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21 =	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22 =	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**2.850**	**-87.509**	**-86.491**	**-42.833**	**-43.095**	**-44.788**
23 +	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25 =	**Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26 =	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**2.850**	**-87.509**	**-86.491**	**-42.833**	**-43.095**	**-44.788**
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)**	**2.850**	**-87.509**	**-86.491**	**-42.833**	**-43.095**	**-44.788**
30 -	globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31 =	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**2.850**	**-87.509**	**-86.491**	**-42.833**	**-43.095**	**-44.788**

Teilfinanzplan 2025

Produkt 11103 Integrationsrat

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 1	Ansatz 2024 2	**Ansatz 2025 3**	Verpfl. Erm. 4	Ansatz 2026 5	Ansatz 2027 6	Ansatz 2028 7
	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	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	8.901	7.430	7.886	0	8.048	8.214	8.383
-	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	30.000	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	371	5.200	10.200	0	10.650	11.100	11.500
=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.272	42.630	48.086	0	18.698	19.314	19.883
=	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-9.272**	**-42.630**	**-48.086**	**0**	**-18.698**	**-19.314**	**-19.883**
	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	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 - 2025

Stadt Hürth

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

Konto	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
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						
41 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	51	51	**51**	51	51	51
458320 Erträge aus der Auflösung Pensionsrückstellungen	10.165	2.371	**0**	0	0	0
FB : 530 Amt für Inklusion, Integration und Flüchtlingshilfe						
458321 Erträge aus der Auflösung Beihilferückstellung	5.033	773	**0**	0	0	0
FB : 530 Amt für Inklusion, Integration und Flüchtlingshilfe						
45 Sonstige ordentliche Erträge	15.198	3.144	**0**	0	0	0
Aufwendungen						
501100 Dienstbezüge und dgl. Beamten	8.327	7.077	**7.463**	7.617	7.774	7.934
FB : 530 Amt für Inklusion, Integration und Flüchtlingshilfe						
Deck.Ring : 9000 Personalaufwand						
504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beamte	574	353	**423**	431	440	449
FB : 530 Amt für Inklusion, Integration und Flüchtlingshilfe						
Deck.Ring : 9007 Beihilfen und Unterstützungsleistungen						
505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte	731	41.780	**31.551**	17.126	16.691	17.498
FB : 530 Amt für Inklusion, Integration und Flüchtlingshilfe						
Deck.Ring : 9005 Zuführung zu Pensionsrückstellungen für						
506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte	0	6.243	**6.854**	7.009	7.090	7.407
FB : 530 Amt für Inklusion, Integration und Flüchtlingshilfe						
Deck.Ring : 9006 Zuführung zu Beihilferückstellungen für						
50 Personalaufwendungen	9.632	55.453	**46.291**	32.183	31.995	33.288
529100 Entwicklung / Erstellung Integrationskonzept	0	30.000	**30.000**	0	0	0
FB : 530 Amt für Inklusion, Integration und Flüchtlingshilfe						
52 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	30.000	**30.000**	0	0	0
549900 Integrationsarbeit	700	700	**700**	700	700	700
FB : 530 Amt für Inklusion, Integration und Flüchtlingshilfe						
Deck.Ring : 1103 Produkt 11103 Sachaufwendungen						
Kommentar :						
Verfügungsmittel für IR						
549902 Sachaufwendungen Integrationsarbeit	0	500	**500**	500	500	500
FB : 530 Amt für Inklusion, Integration und Flüchtlingshilfe						
Deck.Ring : 1103 Produkt 11103 Sachaufwendungen						
549905 Niederschwellige Deutschkurse Mama lernt Deutsch	2.016	4.000	**9.000**	9.450	9.900	10.300
FB : 530 Amt für Inklusion, Integration und Flüchtlingshilfe						
Deck.Ring : 1103 Produkt 11103 Sachaufwendungen						

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2025

Stadt Hürth

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

Konto	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1	2	3	**4**	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
Kommentar : Kostensteigerung für 2 Kursblöcke auf 6000 EUR, Ausweitung 2025 auf 3 Kursblöcke +3000 EUR steigender Bedarf wegen Steigerung der Flüchtlingszahlen.						
54 Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.716	5.200	**10.200**	10.650	11.100	11.500
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	15.249	3.195	**51**	51	51	51
Summe Aufwendungen	12.399	90.704	**86.542**	42.884	43.146	44.839
Abgleich Produkt 11103	2.850	87.509-	**86.491-**	42.833-	43.095-	44.788-

Teilhaushalt 2025

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 2023	Ansatz 2024	**Ansatz 2025**	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
	1	2	**3**	4	5	6
Haushalt 2025						
Aufwendungen je 1.000 Einwohner (in Euro):	-442,19	-454,95	**-458,38**	-462,57	-463,94	-471,2
Aufwendungen je Partnerschaft (in Euro):	-3920,86	-4034	**-4064,43**	-4101,57	-4113,71	-4178,14

Teilergebnisplan 2025

Produkt **11104 Partnerschaften**

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 1	Ansatz 2024 2	**Ansatz 2025 3**	Ansatz 2026 4	Ansatz 2027 5	Ansatz 2028 6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	21.188	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	21.188	0	0	0	0	0
11 -	Personalaufwendungen	12.516	12.538	13.050	13.316	13.586	13.863
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	30.118	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500
17 =	Ordenliche Aufwendungen	48.634	28.238	28.750	29.016	29.286	29.563
18 =	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-27.446**	**-28.238**	**-28.750**	**-29.016**	**-29.286**	**-29.563**
19 +	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21 =	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22 =	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-27.446**	**-28.238**	**-28.750**	**-29.016**	**-29.286**	**-29.563**
23 +	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25 =	**Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26 =	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**-27.446**	**-28.238**	**-28.750**	**-29.016**	**-29.286**	**-29.563**
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29 =	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-27.446**	**-28.238**	**-28.750**	**-29.016**	**-29.286**	**-29.563**
30 -	globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31 =	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**-27.446**	**-28.238**	**-28.750**	**-29.016**	**-29.286**	**-29.563**

Teilfinanzplan 2025

Produkt 11104 Partnerschaften

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 1	Ansatz 2024 2	**Ansatz 2025 3**	Verpfl. Erm. 4	Ansatz 2026 5	Ansatz 2027 6	Ansatz 2028 7
	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	31.126	0	0	0	0	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	31.126	0	0	0	0	0	0
-	Personalauszahlungen	12.432	12.538	13.050	0	13.316	13.586	13.863
-	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	32.150	9.500	9.500	0	9.500	9.500	9.500
=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	50.581	28.238	28.750	0	29.016	29.286	29.563
=	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-19.456**	**-28.238**	**-28.750**	**0**	**-29.016**	**-29.286**	**-29.563**
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
3	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
4	aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
5	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
6 =	Summe: (invest. Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen							
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
8	für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	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 - 2025

Stadt Hürth

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

Konto	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
414000 Zuschüsse Partnerschaften FB : I1 Büro des Bürgermeisters I-1	21.188	0	**0**	0	0	0
41 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	21.188	0	**0**	0	0	0
Aufwendungen						
501200 Dienstbezüge und dgl. der Beschäftigten FB : I1 Büro des Bürgermeisters I-1 Deck.Ring : 9000 Personalaufwand	9.785	9.708	**10.114**	10.321	10.532	10.748
502200 Versorgungskassenbeiträge der Beschäftigten FB : I1 Büro des Bürgermeisters I-1 Deck.Ring : 9000 Personalaufwand	723	805	**835**	852	869	886
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte FB : I1 Büro des Bürgermeisters I-1 Deck.Ring : 9000 Personalaufwand	2.009	2.025	**2.101**	2.143	2.185	2.229
50 Personalaufwendungen	12.517	12.538	**13.050**	13.316	13.586	13.863
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	30.118	9.500	**9.500**	9.500	9.500	9.500
54 Sonstige ordentliche Aufwendungen	30.118	9.500	**9.500**	9.500	9.500	9.500
Summe Erträge	21.188	0	**0**	0	0	0
Summe Aufwendungen	48.635	28.238	**28.750**	29.016	29.286	29.563
Abgleich Produkt 11104	27.447-	28.238-	**28.750-**	29.016-	29.286-	29.563-

Teilhaushalt 2025

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 2023	Ansatz 2024	**Ansatz 2025**	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
	1	2	**3**	4	5	6
Haushalt 2025						
Aufwendungen je 1.000 Einwohner (in Euro):	-13197,97	-20761,85	**-20507,26**	-19092,16	-19087,29	-19548,94

Teilergebnisplan 2025

Produkt **11106 Verwaltungsführung**

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 1	Ansatz 2024 2	**Ansatz 2025 3**	Ansatz 2026 4	Ansatz 2027 5	Ansatz 2028 6
1	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	77.871	16.108	0	0	0	0
8 +	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 +	Bestandveränderungen	0	0	0	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	77.871	16.108	0	0	0	0
11 -	Personalaufwendungen	861.976	1.271.875	1.233.541	1.141.706	1.158.556	1.187.328
12 -	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15 -	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	35.081	32.900	32.900	32.900	32.900	32.900
17 =	Ordenliche Aufwendungen	897.056	1.304.775	1.266.441	1.174.606	1.191.456	1.220.228
18 =	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-819.185**	**-1.288.667**	**-1.266.441**	**-1.174.606**	**-1.191.456**	**-1.220.228**
19 +	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21 =	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22 =	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-819.185**	**-1.288.667**	**-1.266.441**	**-1.174.606**	**-1.191.456**	**-1.220.228**
23 +	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25 =	**Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26 =	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**-819.185**	**-1.288.667**	**-1.266.441**	**-1.174.606**	**-1.191.456**	**-1.220.228**
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)**	**-819.185**	**-1.288.667**	**-1.266.441**	**-1.174.606**	**-1.191.456**	**-1.220.228**
30 -	globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31 =	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**-819.185**	**-1.288.667**	**-1.266.441**	**-1.174.606**	**-1.191.456**	**-1.220.228**

Teilfinanzplan 2025

Produkt 11106 Verwaltungsführung

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 1	Ansatz 2024 2	**Ansatz 2025 3**	Verpfl. Erm. 4	Ansatz 2026 5	Ansatz 2027 6	Ansatz 2028 7
	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	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	810.810	898.285	934.777	0	953.957	973.556	993.582
-	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	43.158	32.900	32.900	0	32.900	32.900	32.900
=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	853.969	931.185	967.677	0	986.857	1.006.456	1.026.482
=	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-853.969**	**-931.185**	**-967.677**	**0**	**-986.857**	**-1.006.456**	**-1.026.482**
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
3	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
4	aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
5	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
6 =	Summe: (invest. Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen							
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
8	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 - 2025

Stadt Hürth

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

Konto	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
458320 Erträge aus der Auflösung Pensionsrückstellungen FB : I Dezernat I Bürgermeister I	52.080	12.146	**0**	0	0	0
458321 Erträge aus der Auflösung Beihilferückstellung FB : I Dezernat I Bürgermeister I	25.791	3.962	**0**	0	0	0
45 Sonstige ordentliche Erträge	77.871	16.108	**0**	0	0	0
Aufwendungen						
501100 Dienstbezüge und dgl. Beamten FB : I Dezernat I Bürgermeister I Deck.Ring : 9000 Personalaufwand	521.669	660.273	**696.855**	711.184	725.827	740.794
501200 Dienstbezüge und dgl. der Beschäftigten FB : I Dezernat I Bürgermeister I Deck.Ring : 9000 Personalaufwand	192.515	167.823	**164.540**	167.923	171.381	174.914
502200 Versorgungskassenbeiträge der Beschäftigten FB : I Dezernat I Bürgermeister I Deck.Ring : 9000 Personalaufwand	14.822	13.936	**13.658**	13.932	14.210	14.494
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte FB : I Dezernat I Bürgermeister I Deck.Ring : 9000 Personalaufwand	40.491	35.049	**34.350**	35.037	35.739	36.453
504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beamte FB : I Dezernat I Bürgermeister I Deck.Ring : 9007 Beihilfen und Unterstützungsleistungen	35.991	21.204	**25.374**	25.881	26.399	26.927
505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte FB : I Dezernat I Bürgermeister I Deck.Ring : 9005 Zuführung zu Pensionsrückstellungen für	56.487	325.027	**245.449**	133.227	129.846	136.128
506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte FB : I Dezernat I Bürgermeister I Deck.Ring : 9006 Zuführung zu Beihilferückstellungen für	0	48.563	**53.315**	54.522	55.154	57.618
50 Personalaufwendungen	861.975	1.271.875	**1.233.541**	1.141.706	1.158.556	1.187.328
542200 Erstattung Bürgerhausnutzung für Repräsentationsveranstaltungen (57301) FB : I Dezernat I Bürgermeister I Deck.Ring : 1106 Produkt 11106 Sachaufwendungen	5.795	12.500	**12.500**	12.500	12.500	12.500
549100 Verfügungsmittel Bürgermeister FB : I Dezernat I Bürgermeister I Kommentar : Die Veranschlagung der Verfügungsmittel für den Bürgermeister bleibt gegenüber den Vorjahren unverändert.	4.856	5.500	**5.500**	5.500	5.500	5.500
549900 Repräsentationen FB : I Dezernat I Bürgermeister I	24.429	14.900	**14.900**	14.900	14.900	14.900

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2025

Stadt Hürth

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

Konto	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
Deck.Ring : 1106 Produkt 11106 Sachaufwendungen						
54 Sonstige ordentliche Aufwendungen	35.080	32.900	**32.900**	32.900	32.900	32.900
Summe Erträge	77.871	16.108	**0**	0	0	0
Summe Aufwendungen	897.055	1.304.775	**1.266.441**	1.174.606	1.191.456	1.220.228
Abgleich Produkt 11106	819.184-	1.288.667-	**1.266.441-**	1.174.606-	1.191.456-	1.220.228-

Teilhaushalt 2025

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 2023	Ansatz 2024	**Ansatz 2025**	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
	1	2	**3**	4	5	6
Haushalt 2025						
Aufwendungen je 1.000 Einwohner (in Euro):	-1071,7	-1906,31	**-1812,39**	-1588,33	-1605,57	-1648,83
Quote externe Veranstaltungen/Netzwerkarbeit:	40	40	**40**	40	40	40
Quote der Frauen in Führungspositionen:	46,88	50	**50**	50	50	50

Teilergebnisplan 2025

Produkt 11107 Gleichstellung von Frauen und Männern

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 1	Ansatz 2024 2	**Ansatz 2025 3**	Ansatz 2026 4	Ansatz 2027 5	Ansatz 2028 6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	50	5	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	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	50	55	101	101	101	101
11 -	Personalaufwendungen	65.563	116.327	110.029	96.115	97.182	99.866
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	938	2.000	2.500	2.500	2.500	2.500
17 =	Ordenliche Aufwendungen	66.551	118.378	112.580	98.666	99.733	102.417
18 =	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-66.501**	**-118.323**	**-112.479**	**-98.565**	**-99.632**	**-102.316**
19 +	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21 =	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22 =	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-66.501**	**-118.323**	**-112.479**	**-98.565**	**-99.632**	**-102.316**
23 +	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25 =	**Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26 =	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**-66.501**	**-118.323**	**-112.479**	**-98.565**	**-99.632**	**-102.316**
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)**	**-66.501**	**-118.323**	**-112.479**	**-98.565**	**-99.632**	**-102.316**
30 -	globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31 =	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**-66.501**	**-118.323**	**-112.479**	**-98.565**	**-99.632**	**-102.316**

Teilfinanzplan 2025

Produkt 11107 Gleichstellung von Frauen und Männern

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 1	Ansatz 2024 2	**Ansatz 2025 3**	Verpfl. Erm. 4	Ansatz 2026 5	Ansatz 2027 6	Ansatz 2028 7
	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	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	59.987	64.750	68.782	0	70.196	71.641	73.118
-	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0
-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
-	Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
-	Sonstige Auszahlungen	870	2.000	2.500	0	2.500	2.500	2.500
=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	60.857	66.750	71.282	0	72.696	74.141	75.618
=	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-60.857**	**-66.700**	**-71.232**	**0**	**-72.646**	**-74.091**	**-75.568**
	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 - 2025

Stadt Hürth

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

Konto	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
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	50	5	**51**	51	51	51
41 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	50	5	**51**	51	51	51
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	56.116	61.216	**64.553**	65.882	67.241	68.630
504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beamte FB : I1 Büro des Bürgermeisters I-1 Deck.Ring : 9007 Beihilfen und Unterstützungsleistungen	3.872	3.534	**4.229**	4.314	4.400	4.488
505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte FB : I1 Büro des Bürgermeisters I-1 Deck.Ring : 9005 Zuführung zu Pensionsrückstellungen für	5.576	44.873	**33.887**	18.393	17.927	18.794
506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte FB : I1 Büro des Bürgermeisters I-1 Deck.Ring : 9006 Zuführung zu Beihilferückstellungen für	0	6.704	**7.360**	7.526	7.614	7.954
50 Personalaufwendungen	65.564	116.327	**110.029**	96.115	97.182	99.866
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.	938	2.000	**2.500**	2.500	2.500	2.500
54 Sonstige ordentliche Aufwendungen	938	2.000	**2.500**	2.500	2.500	2.500
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 - 2025

Stadt Hürth

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

Konto	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Summe Erträge	50	55	**101**	101	101	101
Summe Aufwendungen	66.552	118.378	**112.580**	98.666	99.733	102.417
Abgleich Produkt 11107	66.502-	118.323-	**112.479-**	98.565-	99.632-	102.316-

Teilhaushalt 2025

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 2023	Ansatz 2024	**Ansatz 2025**	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
	1	2	**3**	4	5	6
Haushalt 2025						
Aufwendungen je Beschäftigter (in Euro):	-174,94	-124	**-366,29**	-130,89	-133,22	-135,61

Teilergebnisplan 2025

Produkt 11108 Beschäftigungsvertretung

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 1	Ansatz 2024 2	**Ansatz 2025 3**	Ansatz 2026 4	Ansatz 2027 5	Ansatz 2028 6
1	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	134.864	92.028	152.031	155.139	158.312	161.555
12 -	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15 -	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.863	11.263	12.525	12.525	12.525	12.525
17 =	Ordenliche Aufwendungen	145.727	103.291	164.556	167.664	170.837	174.080
18 =	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-145.727**	**-103.291**	**-164.556**	**-167.664**	**-170.837**	**-174.080**
19 +	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21 =	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22 =	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-145.727**	**-103.291**	**-164.556**	**-167.664**	**-170.837**	**-174.080**
23 +	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25 =	**Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26 =	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**-145.727**	**-103.291**	**-164.556**	**-167.664**	**-170.837**	**-174.080**
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)**	**-145.727**	**-103.291**	**-164.556**	**-167.664**	**-170.837**	**-174.080**
30 -	globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31 =	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**-145.727**	**-103.291**	**-164.556**	**-167.664**	**-170.837**	**-174.080**

Teilfinanzplan 2025

Produkt 11108 Beschäftigungsvertretung

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 1	Ansatz 2024 2	**Ansatz 2025 3**	Verpfl. Erm. 4	Ansatz 2026 5	Ansatz 2027 6	Ansatz 2028 7
	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	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	131.462	92.028	152.031	0	155.139	158.312	161.555
-	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	10.863	11.263	12.525	0	12.525	12.525	12.525
=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	142.325	103.291	164.556	0	167.664	170.837	174.080
=	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-142.325**	**-103.291**	**-164.556**	**0**	**-167.664**	**-170.837**	**-174.080**
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
3	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
4	aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
5	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
6 =	Summe: (invest. Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen							
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
8	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 - 2025

Stadt Hürth

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

Konto	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
501100 Dienstbezüge und dgl. Beamten FB : PR Personalrat PR Deck.Ring : 9000 Personalaufwand	29.261	0	**52.243**	53.316	54.412	55.531
501200 Dienstbezüge und dgl. der Beschäftigten FB : PR Personalrat PR Deck.Ring : 9000 Personalaufwand	81.122	71.258	**74.010**	75.529	77.081	78.668
502200 Versorgungskassenbeiträge der Beschäftigten FB : PR Personalrat PR Deck.Ring : 9000 Personalaufwand	5.961	5.909	**6.131**	6.253	6.378	6.506
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte FB : PR Personalrat PR Deck.Ring : 9000 Personalaufwand	16.500	14.861	**15.418**	15.727	16.041	16.362
504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beamte FB : PR Personalrat PR Deck.Ring : 9007 Beihilfen und Unterstützungsleistungen	2.019	0	**4.229**	4.314	4.400	4.488
50 Personalaufwendungen	134.864	92.028	**152.031**	155.139	158.312	161.555
542200 Mieten Bürgerhaus (Beschäftigungsvertretung) FB : PR Personalrat PR Deck.Ring : 1108 Produkt 11108 Sachaufwendungen	2.365	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	1.700	750	**2.000**	2.000	2.000	2.000
549100 Personalrat FB : PR Personalrat PR Deck.Ring : 1108 Produkt 11108 Sachaufwendungen	598	763	**775**	775	775	775
549900 Personalveranstaltungen etc. FB : PR Personalrat PR Deck.Ring : 1108 Produkt 11108 Sachaufwendungen	6.055	7.000	**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.	145	250	**250**	250	250	250
54 Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.863	11.263	**12.525**	12.525	12.525	12.525
Summe Erträge	0	0	**0**	0	0	0
Summe Aufwendungen	145.727	103.291	**164.556**	167.664	170.837	174.080
Abgleich Produkt 11108	145.727-	103.291-	**164.556-**	167.664-	170.837-	174.080-

Teilhaushalt 2025

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 2023	Ansatz 2024	**Ansatz 2025**	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
	1	2	**3**	4	5	6
Haushalt 2025						
Aufwendungen je 1.000 Einwohner (in Euro):	-4994,54	-7370,99	**-9151,48**	-7357,17	-7470,83	-7644,09

Teilergebnisplan 2025

Produkt **11109 Rechnungsprüfung**

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 1	Ansatz 2024 2	**Ansatz 2025 3**	Ansatz 2026 4	Ansatz 2027 5	Ansatz 2028 6
1	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	31.208	44.641	33.419	34.087	34.769	35.464
7 +	Sonstige ordentliche Erträge	42.059	8.700	0	0	0	0
8 +	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 +	Bestandveränderungen	0	0	0	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	73.267	53.341	33.419	34.087	34.769	35.464
11 -	Personalaufwendungen	396.640	519.644	518.378	492.977	501.055	512.863
12 -	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	15.000	100.000	15.000	15.000	15.000
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15 -	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	150	150	150	150	150	150
17 =	Ordenliche Aufwendungen	396.790	534.794	618.528	508.127	516.205	528.013
18 =	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-323.523**	**-481.453**	**-585.109**	**-474.040**	**-481.436**	**-492.549**
19 +	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21 =	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22 =	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-323.523**	**-481.453**	**-585.109**	**-474.040**	**-481.436**	**-492.549**
23 +	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25 =	**Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26 =	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**-323.523**	**-481.453**	**-585.109**	**-474.040**	**-481.436**	**-492.549**
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	13.516	23.943	13.154	13.417	13.686	13.959
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29 =	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-310.006**	**-457.510**	**-571.955**	**-460.623**	**-467.750**	**-478.590**
30 -	globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31 =	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**-310.006**	**-457.510**	**-571.955**	**-460.623**	**-467.750**	**-478.590**

Teilfinanzplan 2025

Produkt 11109 Rechnungsprüfung

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 1	Ansatz 2024 2	**Ansatz 2025 3**	Verpfl. Erm. 4	Ansatz 2026 5	Ansatz 2027 6	Ansatz 2028 7
	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	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	31.208	44.641	33.419	0	34.087	34.769	35.464
+	Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	31.208	44.641	33.419	0	34.087	34.769	35.464
-	Personalauszahlungen	357.638	404.777	426.518	0	435.251	444.174	453.293
-	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	15.000	100.000	0	15.000	15.000	15.000
-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
-	Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
-	Sonstige Auszahlungen	150	150	150	0	150	150	150
=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	357.788	419.927	526.668	0	450.401	459.324	468.443
=	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-326.579**	**-375.286**	**-493.249**	**0**	**-416.314**	**-424.555**	**-432.979**
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
3	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
4	aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
5	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
6 =	Summe: (invest. Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen							
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
8	für Baumaßnahmen	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 - 2025

Stadt Hürth

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

Konto	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
448500 Erstattung Stadtwerke Verwaltungskostenbeitrag FB : 140 Rechnungsprüfungsamt 14 Kommentar : Es handelt sich um die Vereinnahmung der durch die Stadtwerke Hürth zu leistenden Verwaltungskostenbeiträgen.	31.208	44.641	**33.419**	34.087	34.769	35.464
44 Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen	31.208	44.641	**33.419**	34.087	34.769	35.464
458320 Erträge aus der Auflösung Pensionsrückstellungen FB : 140 Rechnungsprüfungsamt 14	28.128	6.560	**0**	0	0	0
458321 Erträge aus der Auflösung Beihilferückstellung FB : 140 Rechnungsprüfungsamt 14	13.931	2.140	**0**	0	0	0
45 Sonstige ordentliche Erträge	42.059	8.700	**0**	0	0	0
481100 Verwaltungskostenbeitrag FB : 140 Rechnungsprüfungsamt 14 Kommentar : Es handelt sich um die interne Verrechnung der Verwaltungskostenbeiträge.	13.516	23.943	**13.154**	13.417	13.686	13.959
48 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	13.517	23.943	**13.154**	13.417	13.686	13.959
Aufwendungen						
501100 Dienstbezüge und dgl. Beamten FB : 140 Rechnungsprüfungsamt 14 Deck.Ring : 9000 Personalaufwand	131.336	220.641	**233.060**	237.849	242.744	247.747
501200 Dienstbezüge und dgl. der Beschäftigten FB : 140 Rechnungsprüfungsamt 14 Deck.Ring : 9000 Personalaufwand	186.725	131.585	**136.686**	139.495	142.365	145.299
502200 Versorgungskassenbeiträge der Beschäftigten FB : 140 Rechnungsprüfungsamt 14 Deck.Ring : 9000 Personalaufwand	13.937	10.929	**11.339**	11.566	11.797	12.033
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte FB : 140 Rechnungsprüfungsamt 14 Deck.Ring : 9000 Personalaufwand	35.500	27.486	**28.517**	29.087	29.669	30.263
504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beamte FB : 140 Rechnungsprüfungsamt 14 Deck.Ring : 9007 Beihilfen und Unterstützungsleistungen	9.061	14.136	**16.916**	17.254	17.599	17.951
505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte FB : 140 Rechnungsprüfungsamt 14 Deck.Ring : 9005 Zuführung zu Pensionsrückstellungen für	20.081	99.936	**75.468**	40.963	39.924	41.855
506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte FB : 140 Rechnungsprüfungsamt 14	0	14.931	**16.392**	16.763	16.957	17.715

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2025

Stadt Hürth

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

Konto	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
Deck.Ring : 9006 Zuführung zu Beihilferückstellungen für						
50 Personalaufwendungen	396.640	519.644	**518.378**	492.977	501.055	512.863
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 Gemeindeprüfungsanstalt hat ihre überörtliche Prüfung für 2025 angekündigt.	0	10.000	**95.000**	10.000	10.000	10.000
52 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	15.000	**100.000**	15.000	15.000	15.000
542900 Mitgliedsbeiträge FB : 140 Rechnungsprüfungsamt 14 Deck.Ring : 1109 Produkt 11109 Sachaufwendungen Kommentar : Es handelt sich um den Mitgliedsbeitrag für das Institut der Rechnungsprüfer.	150	150	**150**	150	150	150
54 Sonstige ordentliche Aufwendungen	150	150	**150**	150	150	150
Summe Erträge	86.784	77.284	**46.573**	47.504	48.455	49.423
Summe Aufwendungen	396.790	534.794	**618.528**	508.127	516.205	528.013
Abgleich Produkt 11109	310.006-	457.510-	**571.955-**	460.623-	467.750-	478.590-

Teilhaushalt 2025

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

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich 100 Hauptamt 10

verantwortlich Erken, Dirk

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 2023	Ansatz 2024	**Ansatz 2025**	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
	1	2	**3**	4	5	6
Haushalt 2025						
Aufwendungen je 1.000 Einwohner (in Euro):	-11132,2	-13071,69	**-17613,4**	-27195,25	-17827,66	-18230,94
Aufwendungen je Beschäftigter (in Euro):	-829,49	-974,01	**-1312,42**	-2026,39	-1328,39	-1358,43

Teilergebnisplan 2025

Produkt **11114 Zentrale Dienste**

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 1	Ansatz 2024 2	**Ansatz 2025 3**	Ansatz 2026 4	Ansatz 2027 5	Ansatz 2028 6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	13.636	15.690	18.626	29.919	35.216	33.669
3 +	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 +	Offentlich-rechtliche Leistungsentgelte	62	250	350	350	350	350
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6 +	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	14.024	17.789	5.977	6.097	6.219	6.343
7 +	Sonstige ordentliche Erträge	7.702	11.593	10.000	10.000	10.000	10.000
8 +	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 +	Bestandveränderungen	0	0	0	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	35.424	45.322	34.953	46.366	51.785	50.362
11 -	Personalaufwendungen	510.149	579.689	783.285	727.918	741.887	757.758
12 -	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.203	25.400	278.740	279.340	282.360	182.890
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	17.741	17.720	19.789	23.705	26.514	30.755
15 -	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	179.295	233.860	280.220	284.245	289.935	294.395
17 =	Ordenliche Aufwendungen	726.389	856.669	1.362.034	1.315.208	1.340.696	1.265.798
18 =	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-690.964**	**-811.347**	**-1.327.081**	**-1.268.842**	**-1.288.911**	**-1.215.436**
19 +	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21 =	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22 =	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-690.964**	**-811.347**	**-1.327.081**	**-1.268.842**	**-1.288.911**	**-1.215.436**
23 +	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25 =	**Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26 =	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**-690.964**	**-811.347**	**-1.327.081**	**-1.268.842**	**-1.288.911**	**-1.215.436**
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)**	**-690.964**	**-811.347**	**-1.327.081**	**-1.268.842**	**-1.288.911**	**-1.215.436**
30 -	globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31 =	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**-690.964**	**-811.347**	**-1.327.081**	**-1.268.842**	**-1.288.911**	**-1.215.436**

Teilfinanzplan 2025

Produkt **11114 Zentrale Dienste**

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 1	Ansatz 2024 2	**Ansatz 2025 3**	Verpfl. Erm. 4	Ansatz 2026 5	Ansatz 2027 6	Ansatz 2028 7
	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
+	sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	103	250	350	0	350	350	350
+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	15.746	17.789	5.977	0	6.097	6.219	6.343
+	Sonstige Einzahlungen	4.925	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	20.773	28.039	16.327	0	16.447	16.569	16.693
-	Personalauszahlungen	472.771	527.951	741.910	0	701.917	716.267	730.926
-	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	11.633	25.400	278.740	0	279.340	282.360	182.890
-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
-	Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
-	Sonstige Auszahlungen	194.161	233.860	280.220	0	284.245	289.935	294.395
=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	678.566	787.211	1.300.870	0	1.265.502	1.288.562	1.208.211
=	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-657.792**	**-759.172**	**-1.284.543**	**0**	**-1.249.055**	**-1.271.993**	**-1.191.518**
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
3	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
4	aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
5	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
6 =	Summe: (invest. Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen							
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
8	für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	23.300	0	30.000	36.000	41.900
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)	0	0	23.300	0	30.000	36.000	41.900
14 =	**Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0**	**0**	**-23.300**	**0**	**-30.000**	**-36.000**	**-41.900**

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2025

Stadt Hürth

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

Konto	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1	2	3	**4**	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuweisungen	13.636	15.690	**18.626**	29.919	35.216	33.669
FB : 100 Hauptamt 10						
41 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	13.636	15.690	**18.626**	29.919	35.216	33.669
431100 Verwaltungsgebühren	48	100	**100**	100	100	100
FB : 100 Hauptamt 10						
Kommentar : Einnahmen aus Gebühren für die Abonnenten des Amtsblatts. Pro postalischem Abonnent 25 Euro pro Jahr.						
431101 Schiedsmanngebühren	15	150	**250**	250	250	250
FB : 100 Hauptamt 10						
Kommentar : Einnahmen aus Schiedsverhandlungen. Da die Posten mittlerweile wieder voll besetzt sind, ist mit mehr Verhandlungen und somit auch mehr Einnahmen zu rechnen.						
43 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	63	250	**350**	350	350	350
448500 Erstattung Stadtwerke VKB sonst. zentr. Dienste	6.601	7.789	**5.977**	6.097	6.219	6.343
FB : 100 Hauptamt 10						
Kommentar : Es handelt sich um die Vereinnahmung der durch die Stadtwerke Hürth zu leistenden Verwaltungskostenbeiträge. Da mit einem Inflationsausgleich und steigenden Tariflöhnen zu rechnen ist, wurde der Ansatz mit 2% über die Folgejahre gesteigert.						
448502 Erstattung Druckkosten	7.423	10.000	**0**	0	0	0
FB : 100 Hauptamt 10						
44 Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen	14.024	17.789	**5.977**	6.097	6.219	6.343
458320 Erträge aus der Auflösung Pensionsrückstellungen	5.152	1.201	**0**	0	0	0
FB : 100 Hauptamt 10						
458321 Erträge aus der Auflösung Beihilferückstellung	2.550	392	**0**	0	0	0
FB : 100 Hauptamt 10						
459101 Erstattung Postgebühren	0	10.000	**10.000**	10.000	10.000	10.000
FB : 100 Hauptamt 10						
Kommentar : Die Verwaltung erhält regelmäßig Erstattungen der Portokosten durch Postcon und Deutsche Post in schwankender Höhe. Zusätzlich werden die Portokosten der budgetierten Ämtern (40, 41-1, 41-2, 41-3, 52) über dieses Konto eingenommen.						
45 Sonstige ordentliche Erträge	7.702	11.593	**10.000**	10.000	10.000	10.000

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2025

Stadt Hürth

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

Konto	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
501100 Dienstbezüge und dgl. Beamten FB : 100 Hauptamt 10 Deck.Ring : 9000 Personalaufwand	111.210	110.945	**183.927**	187.671	191.525	195.465
501200 Dienstbezüge und dgl. der Beschäftigten FB : 100 Hauptamt 10 Deck.Ring : 9000 Personalaufwand	296.240	317.233	**422.251**	388.200	396.173	404.322
502200 Versorgungskassenbeiträge der Beschäftigten FB : 100 Hauptamt 10 Deck.Ring : 9000 Personalaufwand	23.632	26.324	**34.946**	32.117	32.760	33.415
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte FB : 100 Hauptamt 10 Deck.Ring : 9000 Personalaufwand	61.307	66.204	**87.888**	80.773	82.389	84.036
504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beamte FB : 100 Hauptamt 10 Deck.Ring : 9007 Beihilfen und Unterstützungsleistungen	7.673	7.245	**12.898**	13.156	13.420	13.688
505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte FB : 100 Hauptamt 10 Deck.Ring : 9005 Zuführung zu Pensionsrückstellungen für	10.088	45.013	**33.992**	18.451	17.983	18.853
506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte FB : 100 Hauptamt 10 Deck.Ring : 9006 Zuführung zu Beihilferückstellungen für	0	6.725	**7.383**	7.550	7.637	7.979
50 Personalaufwendungen	510.150	579.689	**783.285**	727.918	741.887	757.758
523800 Erstattung nach dem BGG NRW FB : 100 Hauptamt 10 Deck.Ring : 1114 Produkt 11114 Sachaufwendungen Kommentar : Veranschlagung für die Dienstleistungen eines Gebärdendolmetschers sofern ein rechtlicher Anspruch darauf besteht, dass die Kosten von der Verwaltung zu tragen sind.	0	400	**400**	400	400	400
529100 Externe Druckaufträge FB : 100 Hauptamt 10 Deck.Ring : 1114 Produkt 11114 Sachaufwendungen Kommentar : Druckkosten für Bescheiderstellung und teilweise auch Versand der Bescheide durch KDVZ für Jugendamt, Ordnungsamt, Einwohnermeldeamt. Zugrunde gelegt wurden die Durchschnittswerte der Rechnungen der letzten Jahre. Für die Folgejahre wird von einer Preissteigerung in Höhe von 2% ausgegangen.	19.203	25.000	**25.500**	26.010	26.530	27.060
529102 Einführung DMS FB : 100 Hauptamt 10	0	0	**52.840**	52.930	55.430	55.430

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2025

Stadt Hürth

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

Konto	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
Deck.Ring : 8227 Einführung DMS Hardware Kommentar : Sach- und Dienstleistungen für die Einführung des Dokumentenmanagementsystems. Hiermit verbunden sind Beratungsleistungen der KDVZ sowie Kosten für die Umstellung auf Hybridpost.						
529103 Einführung DMS Aktenscan FB : 100 Hauptamt 10 Deck.Ring : 8227 Einführung DMS Hardware Kommentar : Die Bestandsakten der Fachämter sollen extern digitalisiert bzw. gescannt werden, damit die Sachbearbeiter sie anschließend im DMS aufrufen und bearbeiten können.	0	0	**100.000**	100.000	100.000	100.000
529104 externe Beratungsleistungen FB : 100 Hauptamt 10 Kommentar : Kosten für die Inanspruchnahme externer Beratungsleistungen im Rahmen von Organisationsuntersuchungen und gutachterlicher Stellungnahmen zu komplexeren Fragestellungen bspw. im Bereich Arbeits- und Dienstrecht.	0	0	**100.000**	100.000	100.000	0
52 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.203	25.400	**278.740**	279.340	282.360	182.890
541100 Gefährdungsbeurteilungen FB : 100 Hauptamt 10 Deck.Ring : 1114 Produkt 11114 Sachaufwendungen	0	0	**10.000**	10.000	10.000	10.000
541101 Arbeitssicherheit FB : 100 Hauptamt 10 Deck.Ring : 1114 Produkt 11114 Sachaufwendungen Kommentar :	0	0	**49.400**	50.600	52.000	53.500
542100 Aufwendungen Schiedsmänner FB : 100 Hauptamt 10 Deck.Ring : 1114 Produkt 11114 Sachaufwendungen	2.182	1.700	**2.000**	2.000	2.000	2.000
542201 Druckkosten Rathaus FB : 100 Hauptamt 10 Deck.Ring : 1118 Produkt 11118 Sachaufwendungen EDV	42.654	53.000	**0**	0	0	0
542202 Miete Frankiermaschine FB : 100 Hauptamt 10 Deck.Ring : 1114 Produkt 11114 Sachaufwendungen Kommentar : Miete für die Frankiermaschine in der Poststelle exklusive Verbrauchsmaterial.	3.593	1.400	**1.000**	1.000	1.000	1.000
542900 Mitgliedsbeitrag an Schiedsmannverband FB : 100 Hauptamt 10	0	400	**1.000**	1.000	1.000	1.000

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2025

Stadt Hürth

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

Konto	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
Deck.Ring : 1114 Produkt 11114 Sachaufwendungen						
Kommentar : Von diesem Konto wird der Mitgliedsbeitrag an den Bund Deutscher Schiedspersonen gezahlt. Der Jahresbeitrag für die Stadt Hürth beträgt derzeit rund 982 Euro.						
542901 Beitrag zum Volksheimstättenwerk	360	360	**410**	410	410	410
FB : 100 Hauptamt 10						
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 Jahresbeitrag beträgt aktuell 410 Euro.						
542902 Mitgliedsbeiträge Organisation und EDV	0	0	**31.000**	31.000	31.000	31.000
FB : 100 Hauptamt 10						
Deck.Ring : 1114 Produkt 11114 Sachaufwendungen						
Kommentar : Hierbei handelt es sich um die Mitgliedsbeiträge für die KGSt und den StGB NRW, welche sich nach Größenklasse und Einwohnerzahl errechnen.						
543101 Bücher, Zeitschriften u.ä.	18	0	**0**	0	0	0
FB : 100 Hauptamt 10						
Deck.Ring : 1114 Produkt 11114 Sachaufwendungen						
543103 Bücher, Zeitschriften, Vordrucke für Schiedsmänner	0	250	**250**	250	250	250
FB : 100 Hauptamt 10						
Deck.Ring : 1114 Produkt 11114 Sachaufwendungen						
543105 Gebühren GEZ	3.384	3.800	**3.900**	4.000	4.100	4.200
FB : 100 Hauptamt 10						
Deck.Ring : 1114 Produkt 11114 Sachaufwendungen						
Kommentar : Auf diesem Produktkonto sind die Rundfunkgebühren für das Rathaus und Erziehungsberatungsstelle veranschlagt. Anhand der Vorjahre ist ersichtlich, dass die Tendenz steigend ist, daher sind die Ansätze gestaffelt.						
543107 Frankiermaschine Verbrauchsmaterial	2.340	2.700	**2.800**	2.900	3.000	3.100
FB : 100 Hauptamt 10						
Deck.Ring : 1114 Produkt 11114 Sachaufwendungen						
Kommentar : Wartungsvertrag, Tinte und sonstige Verbrauchsmaterialien für die Frankiermaschine in der Poststelle. Für die Folgejahre wird von einer Preissteigerung ausgegangen.						
543108 Postgebühren	124.454	163.000	**166.260**	169.585	172.975	176.435
FB : 100 Hauptamt 10						
Deck.Ring : 1114 Produkt 11114 Sachaufwendungen						

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2025

Stadt Hürth

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

Konto	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
Kommentar : Der Haushaltsansatz basiert auf den durchschnittlichen Portokosten der vergangenen Jahre. Da mit steigenden Portokosten zu rechnen ist, wurde der Ansatz gestaffelt.						
549900 Erste-Hilfe-Material FB : 100 Hauptamt 10 Deck.Ring : 1114 Produkt 11114 Sachaufwendungen	310	1.500	**2.200**	1.500	2.200	1.500
549901 Prämien für Verbesserungsvorschläge FB : 100 Hauptamt 10 Deck.Ring : 1114 Produkt 11114 Sachaufwendungen Kommentar : Prämien für die im Rahmen des Vorschlagswesens eingereichten Verbesserungsideen der Belegschaft. Dieses Instrument soll künftig nochmal beworben werden, daher wurde der Ansatz leicht erhöht.	0	750	**1.000**	1.000	1.000	1.000
549902 Externe Stellenbewertungen FB : 100 Hauptamt 10 Deck.Ring : 1114 Produkt 11114 Sachaufwendungen Kommentar : Bei Interessenskonflikten oder Personalengpässen im Hauptamt werden externe Firmen beauftragt, Stellenbewertungsgutachten zu fertigen. Die Kosten hierfür sind im Vergleich zu den Vorjahren nochmals gestiegen.	0	5.000	**9.000**	9.000	9.000	9.000
54 Sonstige ordentliche Aufwendungen	179.295	233.860	**280.220**	284.245	289.935	294.395
571100 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände FB : 100 Hauptamt 10 Deck.Ring : 9997 Abschreibungen	17.741	17.720	**19.789**	23.705	26.514	30.755
57 Bilanzielle Abschreibungen	17.741	17.720	**19.789**	23.705	26.514	30.755
Summe Erträge	35.425	45.322	**34.953**	46.366	51.785	50.362
Summe Aufwendungen	726.389	856.669	**1.362.034**	1.315.208	1.340.696	1.265.798
Abgleich Produkt 11114	690.964-	811.347-	**1.327.081-**	1.268.842-	1.288.911-	1.215.436-
Aktiva						
Vermögenszugänge						
011050 Einführung DMS Lizenzen FB : 100 Hauptamt 10 Deck.Ring : 8226 Einführung DMS Hardware	0	0	**18.300**	20.000	26.000	31.900
01 Immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	**18.300**	20.000	26.000	31.900
081003 Einführung DMS Hardware FB : 100 Hauptamt 10 Deck.Ring : 8226 Einführung DMS Hardware	0	0	**5.000**	10.000	10.000	10.000

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2025

Stadt Hürth

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

Konto	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1	2	3	4	5	6	7
Aktiva						
Vermögenszugänge						
08 Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	0	**5.000**	10.000	10.000	10.000
Summe Vermögenszugänge	0	0	**23.300**	30.000	36.000	41.900
Summe Vermögensabgänge	0	0	**0**	0	0	0
Abgleich Produkt 11114	0	0	**23.300**	30.000	36.000	41.900

Teilhaushalt 2025

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 2023	Ansatz 2024	**Ansatz 2025**	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
	1	2	**3**	4	5	6
Haushalt 2025						
Aufwendungen je 1.000 Einwohner (in Euro):	-2517,85	-867,33	**-1011,91**	-1025,02	-1038,39	-1052,01

Teilergebnisplan 2025

Produkt 11115 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	**Ansatz 2025**	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
		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	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
6 +	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	52.146	57.293	49.799	50.795	51.810	52.847
7 +	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8 +	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 +	Bestandveränderungen	0	0	0	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	52.146	58.293	50.799	51.795	52.810	53.847
11 -	Personalaufwendungen	190.065	87.127	90.682	92.529	94.416	96.342
12 -	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15 -	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	18.362	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
17 =	Ordenliche Aufwendungen	208.427	112.127	115.682	117.529	119.416	121.342
18 =	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-156.280**	**-53.834**	**-64.883**	**-65.734**	**-66.606**	**-67.495**
19 +	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21 =	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22 =	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-156.280**	**-53.834**	**-64.883**	**-65.734**	**-66.606**	**-67.495**
23 +	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25 =	**Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26 =	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**-156.280**	**-53.834**	**-64.883**	**-65.734**	**-66.606**	**-67.495**
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)**	**-156.280**	**-53.834**	**-64.883**	**-65.734**	**-66.606**	**-67.495**
30 -	globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31 =	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**-156.280**	**-53.834**	**-64.883**	**-65.734**	**-66.606**	**-67.495**

Teilfinanzplan 2025

Produkt 11115 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 1	Ansatz 2024 2	**Ansatz 2025 3**	Verpfl. Erm. 4	Ansatz 2026 5	Ansatz 2027 6	Ansatz 2028 7
	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
+	sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	52.146	57.293	49.799	0	50.795	51.810	52.847
+	Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	52.146	58.293	50.799	0	51.795	52.810	53.847
-	Personalauszahlungen	191.103	87.127	90.682	0	92.529	94.416	96.342
-	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	14.709	25.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000
=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	205.811	112.127	115.682	0	117.529	119.416	121.342
=	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-153.665**	**-53.834**	**-64.883**	**0**	**-65.734**	**-66.606**	**-67.495**
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
3	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
4	aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
5	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
6 =	Summe: (invest. Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen							
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
8	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 - 2025

Stadt Hürth

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

Konto	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
442101 Erlöse aus Anzeigenverkauf 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.	0	1.000	**1.000**	1.000	1.000	1.000
448500 Erstattung Stadtwerke Verwaltungskostenbeitrag FB : I1 Büro des Bürgermeisters I-1	52.146	57.293	**49.799**	50.795	51.810	52.847
44 Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen	52.146	58.293	**50.799**	51.795	52.810	53.847
Aufwendungen						
501200 Dienstbezüge und dgl. der Beschäftigten FB : I1 Büro des Bürgermeisters I-1 Deck.Ring : 9000 Personalaufwand	148.864	67.463	**70.281**	71.720	73.190	74.692
502200 Versorgungskassenbeiträge der Beschäftigten FB : I1 Büro des Bürgermeisters I-1 Deck.Ring : 9000 Personalaufwand	11.083	5.594	**5.804**	5.920	6.039	6.159
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte FB : I1 Büro des Bürgermeisters I-1 Deck.Ring : 9000 Personalaufwand	30.119	14.070	**14.597**	14.889	15.187	15.491
50 Personalaufwendungen	190.066	87.127	**90.682**	92.529	94.416	96.342
543101 Öffentlichkeitsarbeit FB : I1 Büro des Bürgermeisters I-1 Deck.Ring : 1115 Produkt 11115 Sachaufwendungen	18.362	25.000	**25.000**	25.000	25.000	25.000
54 Sonstige ordentliche Aufwendungen	18.362	25.000	**25.000**	25.000	25.000	25.000
Summe Erträge	52.146	58.293	**50.799**	51.795	52.810	53.847
Summe Aufwendungen	208.428	112.127	**115.682**	117.529	119.416	121.342
Abgleich Produkt 11115	156.282-	53.834-	**64.883-**	65.734-	66.606-	67.495-

Teilhaushalt 2025

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 2023	Ansatz 2024	**Ansatz 2025**	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
	1	2	**3**	4	5	6
Haushalt 2025						
Aufwendungen je Beschäftigter (in Euro):	-6115,1	-7277,01	**-7686,82**	-7657,13	-7606,41	-7592,12
Quote Krankheitsfälle je Beschäftigter:	17094	14961	**15501**	15501	15501	15501
Quote Krankheitsfehltage je Beschäftigter:	8,17	7,17	**7,39**	7,39	7,39	7,39
Schwerbehindertenquote (in %):	5,72	5,79	**5,74**	5,74	5,74	5,74

Teilergebnisplan 2025

Produkt **11116 Personalmanagement**

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 1	Ansatz 2024 2	**Ansatz 2025 3**	Ansatz 2026 4	Ansatz 2027 5	Ansatz 2028 6
1	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	727.423	95.020	101.566	94.458	94.547	94.638
7 +	Sonstige ordentliche Erträge	1.537.598	258.426	266.307	292.479	184.926	91.129
8 +	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 +	Bestandveränderungen	0	0	0	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	2.265.021	353.446	367.873	386.937	279.473	185.767
11 -	Personalaufwendungen	2.461.377	1.500.749	1.404.512	1.158.058	1.173.141	1.201.167
12 -	Versorgungsaufwendungen	4.624.693	4.481.000	4.888.000	4.888.000	4.888.000	4.888.000
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	10.000	35.000	35.000	35.000	35.000
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15 -	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	350.452	530.400	529.900	567.000	509.100	471.900
17 =	Ordenliche Aufwendungen	7.436.521	6.522.149	6.857.412	6.648.058	6.605.241	6.596.067
18 =	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-5.171.500**	**-6.168.703**	**-6.489.539**	**-6.261.121**	**-6.325.768**	**-6.410.300**
19 +	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21 =	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22 =	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-5.171.500**	**-6.168.703**	**-6.489.539**	**-6.261.121**	**-6.325.768**	**-6.410.300**
23 +	Außerordentliche Erträge	0	500	500	500	500	500
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25 =	**Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0**	**500**	**500**	**500**	**500**	**500**
26 =	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**-5.171.500**	**-6.168.203**	**-6.489.039**	**-6.260.621**	**-6.325.268**	**-6.409.800**
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	77.625	106.455	79.927	81.526	83.156	84.819
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29 =	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-5.093.876**	**-6.061.748**	**-6.409.112**	**-6.179.095**	**-6.242.112**	**-6.324.981**
30 -	globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31 =	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**-5.093.876**	**-6.061.748**	**-6.409.112**	**-6.179.095**	**-6.242.112**	**-6.324.981**

Teilfinanzplan 2025

Produkt 11116 Personalmanagement

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 1	Ansatz 2024 2	**Ansatz 2025 3**	Verpfl. Erm. 4	Ansatz 2026 5	Ansatz 2027 6	Ansatz 2028 7
	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	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	127.254	95.020	101.566	0	94.458	94.547	94.638
+	Sonstige Einzahlungen	298.391	18.500	28.500	0	28.500	28.500	28.500
+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	425.644	113.520	130.066	0	122.958	123.047	123.138
-	Personalauszahlungen	906.106	1.199.309	1.163.447	0	1.006.568	1.023.869	1.044.839
-	Versorgungsauszahlungen	4.435.850	4.481.000	4.888.000	0	4.888.000	4.888.000	4.888.000
-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	10.000	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	367.447	530.400	529.900	0	567.000	509.100	471.900
=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.709.403	6.220.709	6.616.347	0	6.496.568	6.455.969	6.439.739
=	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-5.283.759**	**-6.107.189**	**-6.486.281**	**0**	**-6.373.610**	**-6.332.922**	**-6.316.601**
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
3	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
4	aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
5	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
6 =	Summe: (invest. Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen							
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
8	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 - 2025

Stadt Hürth

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

Konto	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
448400 Erstattung Krankenkassen im U2-Verfahren FB : 110 Personalamt 11	115.656	90.000	**90.000**	90.000	90.000	90.000
448401 Erstattungen der ARGE/ Jobcenter für SGB II Personalkosten der Stadt FB : 110 Personalamt 11	6.476	0	**7.196**	0	0	0
448500 Erstattung Stadtwerke - Verwaltungskostenbeitrag FB : 110 Personalamt 11	2.824	5.020	**4.370**	4.458	4.547	4.638
448800 Erträge aus Kostenerstattung - RVK-Fonds FB : 110 Personalamt 11	602.467	0	**0**	0	0	0
44 Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen	727.423	95.020	**101.566**	94.458	94.547	94.638
458302 Erträge aus der Auflösung Rückstellung Altersteilzeit FB : 110 Personalamt 11	163.102	229.176	**238.307**	264.479	156.926	63.129
458303 Erträge aus der Auflösung Rückstellung - Urlaub/Überstunden (Angestellte) FB : 110 Personalamt 11	459.976	0	**0**	0	0	0
458304 Erträge aus der Auflösung Rückstellung - Urlaub/Überstunden (Beamte) FB : 110 Personalamt 11	640.460	0	**0**	0	0	0
458305 Erträge aus der Auflösung Rückstellung § 107b BeamtVG FB : 110 Personalamt 11	60.366	0	**0**	0	0	0
458306 Erträge aus der Auflösung § 107b BeamtVG - Forderung gegenüber Dritte u. Stadtwerke FB : 110 Personalamt 11	75.813	0	**0**	0	0	0
458320 Erträge aus der Auflösung Pensionsrückstellungen FB : 110 Personalamt 11	36.371	8.483	**0**	0	0	0
458321 Erträge aus der Auflösung Beihilferückstellung FB : 110 Personalamt 11	18.010	2.767	**0**	0	0	0
459100 Ablieferung aus Nebentätigkeiten 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. Es wird empfohlen, den Haushaltsansatz des Vorjahres in Höhe von 18.000 EUR fortzuführen.	18.420	18.000	**18.000**	18.000	18.000	18.000
459101 Erstattung Personalkostenabrechnungen HÜSTA FB : 110 Personalamt 11	11.013	0	**10.000**	10.000	10.000	10.000
459102 Erstattung Rheinische Versorgungskasse FB : 110 Personalamt 11	16.758	0				

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2025

Stadt Hürth

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

Konto	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
459103 Erstattung Seminar-/ Fortbildungskosten FB : 110 Personalamt 11	3.877	0	**0**	0	0	0
459104 Andere sonstige ordentliche Erträge FB : 110 Personalamt 11	830	0	**0**	0	0	0
45 Sonstige ordentliche Erträge	1.504.996	258.426	**266.307**	292.479	184.926	91.129
481100 Verwaltungskostenbeitrag - Personalmanagement FB : 110 Personalamt 11	74.957	101.243	**77.347**	78.894	80.472	82.081
481101 Verwaltungskostenbeitrag - Ausbildung FB : 110 Personalamt 11	2.668	5.212	**2.580**	2.632	2.684	2.738
48 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	77.625	106.455	**79.927**	81.526	83.156	84.819
491100 Abwicklung von Regressansprüchen FB : 110 Personalamt 11	0	500	**500**	500	500	500
49 Außerordentliche Erträge	0	500	**500**	500	500	500
Aufwendungen						
501100 Dienstbezüge und dgl. Beamten FB : 110 Personalamt 11 Deck.Ring : 9000 Personalaufwand	304.023	329.831	**327.696**	334.423	341.297	348.322
501101 Zuführung Rückstellung Altersteilzeit (Beamte) FB : 110 Personalamt 11 Deck.Ring : 9003 Zuführung Altersteilzeitrückstellung	169.312	212.514	**141.571**	3.223	0	0
501102 Zuführung Rückstellung Urlaub/Überstunden (Beamte) FB : 110 Personalamt 11 Deck.Ring : 9004 Zuführung Rückstellung	578.853	0	**0**	0	0	0
501200 Dienstbezüge und dgl. der Beschäftigten FB : 110 Personalamt 11 Deck.Ring : 9000 Personalaufwand	484.342	429.256	**481.508**	491.393	501.493	511.816
501202 Zuführung Rückstellung Altersteilzeit (Beschäftigte) FB : 110 Personalamt 11 Deck.Ring : 9003 Zuführung Altersteilzeitrückstellung	146.117	74.149	**38.625**	0	0	0
501203 Zuführung Rückstellung Urlaub/Überstunden (Angestellte) FB : 110 Personalamt 11 Deck.Ring : 9004 Zuführung Rückstellung	599.954	0	**0**	0	0	0
502200 Versorgungskassenbeiträge der Beschäftigten FB : 110 Personalamt 11 Deck.Ring : 9000 Personalaufwand	34.216	35.644	**39.891**	40.689	41.503	42.333
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	91.658	89.643	**100.324**	102.331	104.377	106.465

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2025

Stadt Hürth

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

Konto	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
FB : 110 Personalamt 11 Deck.Ring : 9000 Personalaufwand						
504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beamte	20.975	28.272	**33.832**	34.509	35.199	35.903
FB : 110 Personalamt 11 Deck.Ring : 9007 Beihilfen und Unterstützungsleistungen						
505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte	31.928	262.256	**198.047**	107.498	104.770	109.838
FB : 110 Personalamt 11 Deck.Ring : 9005 Zuführung zu Pensionsrückstellungen für						
506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte	0	39.184	**43.018**	43.992	44.502	46.490
FB : 110 Personalamt 11 Deck.Ring : 9006 Zuführung zu Beihilferückstellungen für						
50 Personalaufwendungen	2.461.378	1.500.749	**1.404.512**	1.158.058	1.173.141	1.201.167
512100 Versorgungskassenbeiträge für Beamte	3.744.457	3.600.500	**3.720.000**	3.720.000	3.720.000	3.720.000
FB : 110 Personalamt 11 Deck.Ring : 9000 Personalaufwand						
514100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Versorgungsempfänger	880.236	880.500	**1.168.000**	1.168.000	1.168.000	1.168.000
FB : 110 Personalamt 11 Deck.Ring : 9007 Beihilfen und Unterstützungsleistungen						
51 Versorgungsaufwendungen	4.624.693	4.481.000	**4.888.000**	4.888.000	4.888.000	4.888.000
529100 Personalberatungsskosten	0	10.000	**20.000**	20.000	20.000	20.000
FB : 110 Personalamt 11 Deck.Ring : 1116 Produkt 11116 Sachaufwendungen						
529101 externe Rechtsberatung	0	0	**15.000**	15.000	15.000	15.000
FB : 110 Personalamt 11 Deck.Ring : 1116 Produkt 11116 Sachaufwendungen Kommentar : Es ist geplant, in besonderen Einzelfällen einen externen Fachanwalt einzubinden, welcher die Stadt Hürth auf Honorarbasis juristisch beraten und ggf. bei gerichtlichen Auseinandersetzungen vertreten kann. Hierzu wird erstmals im Haushalt 2025 ein Produktkonto eingerichtet.						
52 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	10.000	**35.000**	35.000	35.000	35.000
541100 Gesundheitsdienst	113.767	120.500	**101.000**	102.000	103.000	104.000
FB : 110 Personalamt 11 Deck.Ring : 1116 Produkt 11116 Sachaufwendungen						
541101 Gefährdungsbeurteilungen	0	10.000	**0**	0	0	0
FB : 110 Personalamt 11 Deck.Ring : 1116 Produkt 11116 Sachaufwendungen						
541200 Fortbildung	118.737	150.500	**125.000**	114.000	114.000	114.000

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2025

Stadt Hürth

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

Konto	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen FB : 110 Personalamt 11 Deck.Ring : 6122 Produkt 11116 Aus - und Fortbildung Kommentar : Die Mittel dienen der Finanzierung von Fortbildungen der Gesamtverwaltung wie z. B: Angestelltenlehrgänge, Ausbildereignungen und Fortbildungen im Bereich der Feuerwehr.						
541201 Dienstreisen FB : 110 Personalamt 11 Deck.Ring : 1116 Produkt 11116 Sachaufwendungen	5.821	7.000	**6.000**	6.000	6.000	6.000
541202 Ausbildung FB : 110 Personalamt 11 Deck.Ring : 6122 Produkt 11116 Aus - und Fortbildung	75.853	147.000	**214.000**	256.100	214.200	176.000
541203 Personalentwicklungsmaßnahmen FB : 110 Personalamt 11 Deck.Ring : 6122 Produkt 11116 Aus - und Fortbildung Kommentar : Die Mittel dienen der Finanzierung von Personalentwicklungsmaßnahmen wie z.B. Führungskräfteschulungen.	21.398	42.000	**47.000**	48.000	35.000	35.000
542900 Beitrag zur Arbeitsrechtlichen Vereinigung FB : 110 Personalamt 11 Deck.Ring : 1116 Produkt 11116 Sachaufwendungen	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
543101 Kranzspenden, Nachrufe, etc. FB : 110 Personalamt 11 Deck.Ring : 1116 Produkt 11116 Sachaufwendungen	3.609	2.000	**2.500**	2.500	2.500	2.500
543102 Stellenausschreibungen etc. FB : 110 Personalamt 11 Deck.Ring : 1116 Produkt 11116 Sachaufwendungen	2.690	27.000	**10.000**	10.000	10.000	10.000
543103 Führungszeugnisse für Sozial- und Erziehungspersonal FB : 110 Personalamt 11 Deck.Ring : 1116 Produkt 11116 Sachaufwendungen	13	500	**500**	4.500	500	500
549900 Verabschiedungen, Jubiläen etc FB : 110 Personalamt 11 Deck.Ring : 1116 Produkt 11116 Sachaufwendungen	3.075	15.000	**15.000**	15.000	15.000	15.000
549901 Erstattung Bürgerhausnutzung für städtische Veranstaltungen FB : 110 Personalamt 11 Deck.Ring : 1116 Produkt 11116 Sachaufwendungen	2.023	2.400	**2.400**	2.400	2.400	2.400
54 Sonstige ordentliche Aufwendungen	350.451	530.400	**529.900**	567.000	509.100	471.900

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2025

Stadt Hürth

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

Konto	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Summe Erträge	2.310.044	460.401	**448.300**	468.963	363.129	271.086
Summe Aufwendungen	7.436.522	6.522.149	**6.857.412**	6.648.058	6.605.241	6.596.067
Abgleich Produkt 11116	5.126.478-	6.061.748-	**6.409.112-**	6.179.095-	6.242.112-	6.324.981-

Teilhaushalt 2025

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 2025

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 2023	Ansatz 2024	**Ansatz 2025**	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
	1	2	**3**	4	5	6
Haushalt 2025						
Aufwendungen je 1.000 Einwohner (in Euro):	-16049,53	-28692,94	**-25952,33**	-23197,52	-23281,22	-23509,88
Aufwendungen des Produktes bezogen auf den Gesamthaushalt (in %):	62,92	46,83	**-3877,33**	-3466,5	-3479,76	-3514,7

Teilergebnisplan 2025

Produkt **11117 Finanzmanagement**

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 1	Ansatz 2024 2	**Ansatz 2025 3**	Ansatz 2026 4	Ansatz 2027 5	Ansatz 2028 6
1	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	614	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6 +	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	65.770	66.907	44.889	45.787	46.702	47.636
7 +	Sonstige ordentliche Erträge	548.302	350.023	372.100	372.100	372.100	372.100
8 +	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 +	Bestandveränderungen	0	0	0	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	614.685	418.330	418.389	419.287	420.202	421.136
11 -	Personalaufwendungen	1.429.682	1.919.356	1.910.357	1.822.199	1.829.337	1.845.686
12 -	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	128.793	132.000	137.200	140.000	142.800	145.600
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	42.099	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
15 -	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	39.967	115.580	146.580	105.580	105.580	105.580
17 =	Ordenliche Aufwendungen	1.640.541	2.236.936	2.264.137	2.137.779	2.147.717	2.166.866
18 =	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-1.025.855**	**-1.818.606**	**-1.845.748**	**-1.718.492**	**-1.727.515**	**-1.745.730**
19 +	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21 =	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22 =	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-1.025.855**	**-1.818.606**	**-1.845.748**	**-1.718.492**	**-1.727.515**	**-1.745.730**
23 +	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25 =	**Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26 =	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**-1.025.855**	**-1.818.606**	**-1.845.748**	**-1.718.492**	**-1.727.515**	**-1.745.730**
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	29.677	37.664	29.589	30.180	30.783	31.399
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29 =	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-996.178**	**-1.780.942**	**-1.816.159**	**-1.688.312**	**-1.696.732**	**-1.714.331**
30 -	globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31 =	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**-996.178**	**-1.780.942**	**-1.816.159**	**-1.688.312**	**-1.696.732**	**-1.714.331**

Teilfinanzplan 2025

Produkt 11117 Finanzmanagement

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 1	Ansatz 2024 2	**Ansatz 2025 3**	Verpfl. Erm. 4	Ansatz 2026 5	Ansatz 2027 6	Ansatz 2028 7
	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
+	sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	732	1.400	1.400	0	1.400	1.400	1.400
+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	129.755	66.907	44.889	0	45.787	46.702	47.636
+	Sonstige Einzahlungen	8.219.375	332.000	372.100	0	372.100	372.100	372.100
+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.349.863	400.307	418.389	0	419.287	420.202	421.136
-	Personalauszahlungen	1.291.067	1.516.453	1.588.152	0	1.619.719	1.629.823	1.636.739
-	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	128.793	132.000	137.200	0	140.000	142.800	145.600
-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
-	Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
-	Sonstige Auszahlungen	5.820.753	115.580	146.580	0	105.580	105.580	105.580
=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.240.613	1.764.033	1.871.932	0	1.865.299	1.878.203	1.887.919
=	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**1.109.250**	**-1.363.726**	**-1.453.543**	**0**	**-1.446.012**	**-1.458.001**	**-1.466.783**
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
3	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
4	aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
5	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
6 =	Summe: (invest. Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen							
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
8	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 - 2025

Stadt Hürth

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

Konto	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
431100 Verwaltungsgebühren - Zahlungsabwicklung FB : 201 Geschäftsbuchführung und Zahlungsabwicklung 20-	624	1.200	**1.200**	1.200	1.200	1.200
431101 Verwaltungsgebühren für Ersatz-Hundemarken FB : 201 Geschäftsbuchführung und Zahlungsabwicklung 20-	10-	200	**200**	200	200	200
43 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	614	1.400	**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.	8.839	9.398	**9.379**	9.567	9.758	9.953
448501 Erstattung Stadtwerke - Verwaltungskostenbeiträge- FB : 201 Geschäftsbuchführung und Zahlungsabwicklung 20- Kommentar : Es handelt sich um die Vereinnahmung der durch die Stadtwerke Hürth zu leistenden Verwaltungskostenbeiträgen.	34.652	57.509	**35.510**	36.220	36.944	37.683
448502 Erstattung Personalkosten Erschließungsbeiträge/KAG-Beiträge FB : 201 Geschäftsbuchführung und Zahlungsabwicklung 20-	22.278	0	**0**	0	0	0
44 Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen	65.769	66.907	**44.889**	45.787	46.702	47.636
456100 Zwangs- und Bußgelder etc FB : 201 Geschäftsbuchführung und Zahlungsabwicklung 20- Kommentar : Die Jahresergebnisse schwanken stark und können nicht genau prognostiziert werden. Grundsätzlich ist aber mit einer Fallzunahme zu rechnen.	1.294	1.100	**1.100**	1.100	1.100	1.100
456200 Mahngebühren FB : 201 Geschäftsbuchführung und Zahlungsabwicklung 20- Kommentar : Die Jahresergebnisse schwanken stark und können nicht genau prognostiziert werden. Grundsätzlich ist aber mit einer Fallzunahme zu rechnen.	167.244	120.000	**140.000**	140.000	140.000	140.000
456201 Säumniszuschläge FB : 201 Geschäftsbuchführung und Zahlungsabwicklung 20-	2	0				
456202 Pfändungsgebühren FB : 201 Geschäftsbuchführung und Zahlungsabwicklung 20- Kommentar : Die Jahresergebnisse schwanken stark und können nicht genau prognostiziert werden. Grundsätzlich ist aber mit einer Fallzunahme zu rechnen.	112.151	65.000	**80.000**	80.000	80.000	80.000
456204 Säumniszuschläge FB : 201 Geschäftsbuchführung und Zahlungsabwicklung 20-	164.662	125.000	**125.000**	125.000	125.000	125.000

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2025

Stadt Hürth

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

Konto	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
Kommentar : Die Jahresergebnisse schwanken stark und können nicht genau prognostiziert werden. Lediglich eine Durchschnittserwartung kann daher eingeplant werden.						
456207 Porto	1.053	900	**1.000**	1.000	1.000	1.000
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.						
456208 Erstattung Gerichtskosten / Zwangsversteigerungen	0	10.000	**10.000**	10.000	10.000	10.000
FB : 201 Geschäftsbuchführung und Zahlungsabwicklung 20-						
Zweckb.Ring : 5251 Gerichtskosten /						
456212 Zinsen für Stundung, etc.	16.675	10.000	**15.000**	15.000	15.000	15.000
FB : 201 Geschäftsbuchführung und Zahlungsabwicklung 20-						
Kommentar : Die Jahresergebnisse schwanken stark und können nicht genau prognostiziert werden. Lediglich eine Durchschnittserwartung kann daher eingeplant werden.						
458320 Erträge aus der Auflösung Pensionsrückstellungen	58.270	13.590	**0**	0	0	0
FB : 201 Geschäftsbuchführung und Zahlungsabwicklung 20-						
458321 Erträge aus der Auflösung Beihilferückstellung	28.854	4.433	**0**	0	0	0
FB : 201 Geschäftsbuchführung und Zahlungsabwicklung 20-						
459199 Vermischte Einnahmen	111	0	**0**	0	0	0
FB : 201 Geschäftsbuchführung und Zahlungsabwicklung 20-						
45 Sonstige ordentliche Erträge	550.317	350.023	**372.100**	372.100	372.100	372.100
481100 Verwaltungskostenbeitrag Geschäftsbuchführung	20.560	27.801	**20.466**	20.875	21.292	21.718
FB : 201 Geschäftsbuchführung und Zahlungsabwicklung 20-						
Kommentar : Es handelt sich um die interne Verrechnung der Verwaltungskostenbeiträge.						
481101 Verwaltungskostenbeitrag Zahlungsabwicklung	9.117	9.863	**9.123**	9.305	9.491	9.681
FB : 201 Geschäftsbuchführung und Zahlungsabwicklung 20-						
Kommentar : Es handelt sich um die interne Verrechnung der Verwaltungskostenbeiträge.						
48 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	29.677	37.664	**29.589**	30.180	30.783	31.399
Aufwendungen						
501100 Dienstbezüge und dgl. Beamten	370.444	491.038	**516.827**	526.554	514.474	502.825
FB : 201 Geschäftsbuchführung und Zahlungsabwicklung 20-						
Deck.Ring : 9000 Personalaufwand						

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2025

Stadt Hürth

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

Konto	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
501200 Dienstbezüge und dgl. der Beschäftigten FB : 201 Geschäftsbuchführung und Zahlungsabwicklung 20- Deck.Ring : 9000 Personalaufwand	770.776	766.436	**797.010**	813.363	829.951	847.296
502200 Versorgungskassenbeiträge der Beschäftigten FB : 201 Geschäftsbuchführung und Zahlungsabwicklung 20- Deck.Ring : 9000 Personalaufwand	55.850	63.625	**66.011**	67.331	68.678	70.051
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte FB : 201 Geschäftsbuchführung und Zahlungsabwicklung 20- Deck.Ring : 9000 Personalaufwand	154.979	160.014	**166.014**	169.335	172.721	176.176
504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beamte FB : 201 Geschäftsbuchführung und Zahlungsabwicklung 20- Deck.Ring : 9007 Beihilfen und Unterstützungsleistungen	25.558	35.340	**42.290**	43.136	43.999	40.391
505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte FB : 201 Geschäftsbuchführung und Zahlungsabwicklung 20- Deck.Ring : 9005 Zuführung zu Pensionsrückstellungen für	52.076	350.530	**264.708**	143.681	140.034	146.809
506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte FB : 201 Geschäftsbuchführung und Zahlungsabwicklung 20- Deck.Ring : 9006 Zuführung zu Beihilferückstellungen für	0	52.373	**57.497**	58.799	59.480	62.138
50 Personalaufwendungen	1.429.683	1.919.356	**1.910.357**	1.822.199	1.829.337	1.845.686
523500 Erstattung Personalkosten - Grundbesitzabgaben an SWH FB : 201 Geschäftsbuchführung und Zahlungsabwicklung 20- Deck.Ring : 1117 Produkt 11117 Sachaufwendungen Kommentar : Mit der vorliegenden Jahresabrechnung 2024 wurden anhand der tatsaechlichen Personalkosten 2023 im Bereich der Grundbesitzabgaben 134.479,85 EUR erstattet. Es wird weiterhin mit einer vom Verwaltungsvorstand am 14.10.2020 empfohlenen 2 Prozent-Steigerung der Jahreskosten gerechnet.	128.793	132.000	**137.200**	140.000	142.800	145.600
52 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	128.793	132.000	**137.200**	140.000	142.800	145.600
541100 Entschädigung an Vollziehungsbeamte FB : 201 Geschäftsbuchführung und Zahlungsabwicklung 20- Deck.Ring : 1117 Produkt 11117 Sachaufwendungen Kommentar :	0	10.000	**10.000**	10.000	10.000	10.000
542901 Mitgliedsbeiträge FB : 201 Geschäftsbuchführung und Zahlungsabwicklung 20- Deck.Ring : 1117 Produkt 11117 Sachaufwendungen	80	80	**80**	80	80	80

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2025

Stadt Hürth

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

Konto	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
Kommentar : Es handelt sich um den Mitgliedsbeitrag für den Verband der Kommunalkassenverwalter e.V.						
543101 Kosten des Giro- u. Postscheckverkehrs	34.649	45.000	**45.000**	45.000	45.000	45.000
FB : 201 Geschäftsbuchführung und Zahlungsabwicklung 20- Deck.Ring : 1117 Produkt 11117 Sachaufwendungen						
Kommentar : Aufgrund eines Anstiegs der Kosten des Giro- und Postscheckverkehrs wird ein Ansatz in Höhe von 40.000,00 Euro festgesetzt.						
543103 Allg. sächliche und dienstliche Ausgaben	436	500	**1.500**	500	500	500
FB : 201 Geschäftsbuchführung und Zahlungsabwicklung 20- Deck.Ring : 1117 Produkt 11117 Sachaufwendungen						
Kommentar : Über das Konto werden in unregelmäßigen Abständen die Hundesteuermarken beschafft und ergänzt. Für 2025 ist eine größere Beschaffung vorgesehen.						
543104 Gerichtskosten / Zwangsversteigerungen	0	10.000	**10.000**	10.000	10.000	10.000
FB : 201 Geschäftsbuchführung und Zahlungsabwicklung 20- Zweckb.Ring : 5251 Gerichtskosten /						
549900 Beratungshonorare in Steuer- und Buchhaltungsfragen	4.802	50.000	**80.000**	40.000	40.000	40.000
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	39.967	115.580	**146.580**	105.580	105.580	105.580
573198 Abschreibung durch Niederschlagung	42.099	70.000	**70.000**	70.000	70.000	70.000
FB : 201 Geschäftsbuchführung und Zahlungsabwicklung 20- Deck.Ring : 9988 Abschreibungen durch Niederschlagungen						
57 Bilanzielle Abschreibungen	42.099	70.000	**70.000**	70.000	70.000	70.000
Summe Erträge	646.377	455.994	**447.978**	449.467	450.985	452.535
Summe Aufwendungen	1.640.542	2.236.936	**2.264.137**	2.137.779	2.147.717	2.166.866
Abgleich Produkt 11117	994.165-	1.780.942-	**1.816.159-**	1.688.312-	1.696.732-	1.714.331-

Teilhaushalt 2025

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

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich 100 Hauptamt 10

verantwortlich Erken, Dirk

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 2023	Ansatz 2024	**Ansatz 2025**	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
	1	2	**3**	4	5	6
Haushalt 2025						
Aufwendungen je 1.000 Einwohner (in Euro):	-38662,27	-53825,24	**-53978,02**	-41796,44	-34639,51	-27654,26
Aufwendungen je Beschäftigter (in Euro):	-2880,83	-4010,66	**-4022,14**	-3114,36	-2581,08	-2060,59

Teilergebnisplan 2025

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

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	**Ansatz 2025**	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
		1	2	**3**	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	832.122	827.055	1.612.826	1.865.294	2.044.839	2.594.092
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	176.718	94.000	124.000	124.000	124.000	124.000
7 +	Sonstige ordentliche Erträge	53.982	11.165	0	0	0	0
8 +	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 +	Bestandveränderungen	0	0	0	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	1.062.823	932.220	1.736.826	1.989.294	2.168.839	2.718.092
11 -	Personalaufwendungen	564.628	1.029.660	1.015.623	954.507	969.438	992.773
12 -	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	351.791	455.150	652.000	640.150	651.850	664.075
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	971.198	1.158.289	1.889.605	1.356.585	1.072.284	1.017.737
15 -	Transferaufwendungen	1.440.407	1.505.000	1.573.600	1.654.850	1.735.900	1.821.000
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	134.527	125.000	160.000	160.000	160.000	160.000
17 =	Ordenliche Aufwendungen	3.462.551	4.273.099	5.290.828	4.766.092	4.589.472	4.655.585
18 =	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-2.399.729**	**-3.340.879**	**-3.554.002**	**-2.776.798**	**-2.420.633**	**-1.937.493**
19 +	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21 =	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22 =	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-2.399.729**	**-3.340.879**	**-3.554.002**	**-2.776.798**	**-2.420.633**	**-1.937.493**
23 +	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25 =	**Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26 =	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**-2.399.729**	**-3.340.879**	**-3.554.002**	**-2.776.798**	**-2.420.633**	**-1.937.493**
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)**	**-2.399.729**	**-3.340.879**	**-3.554.002**	**-2.776.798**	**-2.420.633**	**-1.937.493**
30 -	globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31 =	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**-2.399.729**	**-3.340.879**	**-3.554.002**	**-2.776.798**	**-2.420.633**	**-1.937.493**

Teilfinanzplan 2025

Produkt 11118 Organisation und EDV (incl. Datenschutz)

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 1	Ansatz 2024 2	**Ansatz 2025 3**	Verpfl. Erm. 4	Ansatz 2026 5	Ansatz 2027 6	Ansatz 2028 7
	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	41.338	83.441	13.907	0	0	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	99.718	94.000	124.000	0	124.000	124.000	124.000
+	Sonstige Einzahlungen	1.374	0	0	0	0	0	0
+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	142.430	177.441	137.907	0	124.000	124.000	124.000
-	Personalauszahlungen	500.265	768.472	806.748	0	823.246	840.099	857.319
-	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	377.041	455.150	652.000	0	640.150	651.850	664.075
-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
-	Transferauszahlungen	1.440.407	1.505.000	1.573.600	0	1.654.850	1.735.900	1.821.000
-	Sonstige Auszahlungen	151.911	125.000	160.000	0	160.000	160.000	160.000
=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.469.624	2.853.622	3.192.348	0	3.278.246	3.387.849	3.502.394
=	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-2.327.194**	**-2.676.181**	**-3.054.441**	**0**	**-3.154.246**	**-3.263.849**	**-3.378.394**
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	20.056	1.041.500	0	0	0	0	0
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen	2.000	0	0	0	0	0	0
3	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
4	aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
5	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
6 =	Summe: (invest. Einzahlungen)	22.056	1.041.500	0	0	0	0	0
	Auszahlungen							
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
8	für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	591.253	1.268.724	1.880.650	0	1.215.700	1.034.500	1.027.620
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)	591.253	1.268.724	1.880.650	0	1.215.700	1.034.500	1.027.620
14 =	**Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-569.197**	**-227.224**	**-1.880.650**	**0**	**-1.215.700**	**-1.034.500**	**-1.027.620**

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2025

Stadt Hürth

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

Konto	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
414101 LZW Förderung der Digitalisierung der Schulen (DigitalPakt Schulen) FB : 100 Hauptamt 10	41.338	83.441	**13.907**	0	0	0
416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuweisungen FB : 100 Hauptamt 10	790.784	743.614	**1.598.919**	1.865.294	2.044.839	2.594.092
41 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	832.122	827.055	**1.612.826**	1.865.294	2.044.839	2.594.092
448300 Rückzahlung KDVZ-Umlage FB : 100 Hauptamt 10	60.882	0	**0**	0	0	0
448501 Erstattung anteilige Mitgliedsbeiträge durch Stadtwerke FB : 100 Hauptamt 10	0	700	**0**	0	0	0
448502 Erstattung KDVZ-Umlage durch SWH AöR FB : 100 Hauptamt 10	34.097	29.000	**34.100**	34.100	34.100	34.100
448503 Erstattung KDVZ-Umlage durch Stadtbücherei FB : 100 Hauptamt 10	18.983	15.400	**19.000**	19.000	19.000	19.000
448504 Erstattung KDVZ-Umlage durch Rettungsdienst FB : 100 Hauptamt 10	38.661	22.000	**38.700**	38.700	38.700	38.700
448506 Erstattung KDVZ-Umlage durch HÜSTA FB : 100 Hauptamt 10	1.247	1.200	**1.250**	1.250	1.250	1.250
448507 Erstattung KDVZ-Umlage durch Amt für Gebäudewirtschaft FB : 100 Hauptamt 10	21.524	24.000	**21.550**	21.550	21.550	21.550
448508 Erstattung KDVZ-Umlage durch Bäderbetrieb FB : 100 Hauptamt 10	1.325	1.700	**1.400**	1.400	1.400	1.400
448509 Erstattung Druckkosten FB : 100 Hauptamt 10	0	0	**8.000**	8.000	8.000	8.000
44 Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen	176.719	94.000	**124.000**	124.000	124.000	124.000
458320 Erträge aus der Auflösung Pensionsrückstellungen FB : 100 Hauptamt 10	36.102	8.419	**0**	0	0	0
458321 Erträge aus der Auflösung Beihilferückstellung FB : 100 Hauptamt 10	17.880	2.746	**0**	0	0	0
45 Sonstige ordentliche Erträge	53.982	11.165	**0**	0	0	0
Aufwendungen						
501100 Dienstbezüge und dgl. Beamten FB : 100 Hauptamt 10 Deck.Ring : 9000 Personalaufwand	83.677	310.398	**328.094**	334.830	341.713	348.748
501200 Dienstbezüge und dgl. der Beschäftigten	350.571	341.333	**354.807**	362.092	369.536	377.143

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2025

Stadt Hürth

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

Konto	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
FB : 100 Hauptamt 10 Deck.Ring : 9000 Personalaufwand						
502200 Versorgungskassenbeiträge der Beschäftigten FB : 100 Hauptamt 10 Deck.Ring : 9000 Personalaufwand	26.657	28.336	**29.399**	29.987	30.587	31.199
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte FB : 100 Hauptamt 10 Deck.Ring : 9000 Personalaufwand	69.714	71.265	**73.937**	75.416	76.924	78.463
504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beamte FB : 100 Hauptamt 10 Deck.Ring : 9007 Beihilfen und Unterstützungsleistungen	5.773	17.140	**20.511**	20.921	21.339	21.766
505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte FB : 100 Hauptamt 10 Deck.Ring : 9005 Zuführung zu Pensionsrückstellungen für	28.236	227.236	**171.601**	93.143	90.779	95.171
506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte FB : 100 Hauptamt 10 Deck.Ring : 9006 Zuführung zu Beihilferückstellungen für	0	33.952	**37.274**	38.118	38.560	40.283
50 Personalaufwendungen	564.628	1.029.660	**1.015.623**	954.507	969.438	992.773
529101 Rathaus - Service und Wartung EDV FB : 100 Hauptamt 10 Deck.Ring : 1118 Produkt 11118 Sachaufwendungen EDV	226.630	251.350	**426.000**	414.150	425.850	438.075
529102 Schulen - Service und Wartung EDV FB : 100 Hauptamt 10 Deck.Ring : 1118 Produkt 11118 Sachaufwendungen EDV	123.529	173.800	**226.000**	226.000	226.000	226.000
529103 Einführung DMS FB : 100 Hauptamt 10 Deck.Ring : 1118 Produkt 11118 Sachaufwendungen EDV	1.632	10.000	**0**	0	0	0
529105 Erstellung Medienentwicklungsplan (MEP) FB : 100 Hauptamt 10 Deck.Ring : 1118 Produkt 11118 Sachaufwendungen EDV	0	20.000	**0**	0	0	0
52 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	351.791	455.150	**652.000**	640.150	651.850	664.075
531300 Kommunale Datenverarbeitungszentrale FB : 100 Hauptamt 10 Deck.Ring : 1118 Produkt 11118 Sachaufwendungen EDV Kommentar : Laut groben Richtwert der kdvz ist mit einer 5 %igen Kostenerhöhung gegenüber 2024 zu kalkulieren.	1.440.407	1.505.000	**1.573.600**	1.654.850	1.735.900	1.821.000
53 Transferaufwendungen	1.440.407	1.505.000	**1.573.600**	1.654.850	1.735.900	1.821.000

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2025

Stadt Hürth

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

Konto	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
541200 Schulen - EDV-Schulungen FB : 100 Hauptamt 10 Deck.Ring : 1118 Produkt 11118 Sachaufwendungen EDV	5.623	8.000	**8.000**	8.000	8.000	8.000
542200 Schulen - Leasing Software FB : 100 Hauptamt 10 Deck.Ring : 1118 Produkt 11118 Sachaufwendungen EDV	60.074	60.000	**60.000**	60.000	60.000	60.000
542201 Druckkosten Rathaus FB : 100 Hauptamt 10 Deck.Ring : 1118 Produkt 11118 Sachaufwendungen EDV Kommentar : Jährliche Leasingkosten (CHG) gem. fortgeführtem Druckerkonzept mit TA Triumph-Adler-Multifunktionsgräten inkl. 136ger Xerox-Gerät in der Druckerei. Der Ansatz erhöht sich um 1.000,00 EUR, da vier zusätzliche Einzelplatzdrucker im Einsatz sind.	0	0	**54.000**	54.000	54.000	54.000
542900 Mitgliedsbeiträge Organisation und EDV FB : 100 Hauptamt 10 Deck.Ring : 1118 Produkt 11118 Sachaufwendungen EDV	29.268	30.000	**0**	0	0	0
543101 Gebühren elektronischer Lastschriftverkehr (ELV) FB : 100 Hauptamt 10 Deck.Ring : 1118 Produkt 11118 Sachaufwendungen EDV	6.307	7.000	**12.000**	12.000	12.000	12.000
543102 Rathaus - Verbrauchsmaterial EDV FB : 100 Hauptamt 10 Deck.Ring : 1118 Produkt 11118 Sachaufwendungen EDV	8.940	10.000	**11.000**	11.000	11.000	11.000
543103 Schulen - Verbrauchsmaterial EDV FB : 100 Hauptamt 10 Deck.Ring : 1118 Produkt 11118 Sachaufwendungen EDV Kommentar : Die Mittel dieses Produktkonto dienen der Beschaffung von Verbrauchsmaterial für die Schulen wie bspw. Kabel, Peripherie, Speichermedien und Audiovisuelle Hilfsmittel. Durch den Anstieg von mobilen Endgeräten, digitaler Präsentationstechnik sowie steigender Digitalisieurng im Schulalltag wird der Ansatz erhöht.	20.669	10.000	**15.000**	15.000	15.000	15.000
549902 Externe Stellenbewertungen FB : 100 Hauptamt 10 Deck.Ring : 1130 Produkt 11118 Sachaufwendungen Orga	3.646	0	**0**	0	0	0
54 Sonstige ordentliche Aufwendungen	134.527	125.000	**160.000**	160.000	160.000	160.000
571100 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände FB : 100 Hauptamt 10 Deck.Ring : 9997 Abschreibungen	971.198	1.158.289	**1.889.605**	1.356.585	1.072.284	1.017.737
57 Bilanzielle Abschreibungen	971.198	1.158.289	**1.889.605**	1.356.585	1.072.284	1.017.737

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2025

Stadt Hürth

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

Konto	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Summe Erträge	1.062.823	932.220	**1.736.826**	1.989.294	2.168.839	2.718.092
Summe Aufwendungen	3.462.551	4.273.099	**5.290.828**	4.766.092	4.589.472	4.655.585
Abgleich Produkt 11118	2.399.728-	3.340.879-	**3.554.002-**	2.776.798-	2.420.633-	1.937.493-
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 -	1.835	4.000	**0**	0	0	0
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 -	5.442	195.000	**147.350**	77.600	60.000	53.120
011053 Einführung DMS FB : 100 Hauptamt 10 Deck.Ring : 8103 Produkt 11118 - EDV Rathaus und Schulen Maßnahme : 880 Einführung DMS	0	50.000	**0**	0	0	0
01 Immaterielle Vermögensgegenstände	7.277	249.000	**147.350**	77.600	60.000	53.120
081002 Rathaus - EDV Beschaffung - GWG FB : 100 Hauptamt 10 Deck.Ring : 8103 Produkt 11118 - EDV Rathaus und Schulen Maßnahme : 13 Rathaus - EDV Beschaffung - GWG	40.309	71.800	**105.200**	121.000	119.700	119.700
081003 Schulen - EDV Beschaffung - GWG FB : 100 Hauptamt 10 Deck.Ring : 8103 Produkt 11118 - EDV Rathaus und Schulen Maßnahme : 14 Schulen - EDV Beschaffung - GWG	158.077	170.200	**890.700**	508.800	409.500	409.500
081004 Investitionen Digitalpakt Schulen FB : 100 Hauptamt 10 Deck.Ring : 8103 Produkt 11118 - EDV Rathaus und Schulen Maßnahme : 949 Investitionen Digitalpakt Schule	6.377	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 Kommentar : In 2025 wird der Anbau der Feuerwache fertiggestellt. Der Anbau muss mit entsprechender WLAN Hardware sowie Präsentationstechniken für die sieben entstehenden Schulungsräume ausgestattet werden. Darüber hinaus erhält das Ordnungsamt vier Body-Cams, die präventiv Straftaten und Übergriffe verhindern sollen.	43.707	92.524	**114.500**	40.000	40.000	40.000
081054 Schulen - EDV Beschaffung - BGA	77.080	142.200	**622.900**	468.300	405.300	405.300

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2025

Stadt Hürth

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

Konto	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1	2	3	4	5	6	7
Aktiva						
Vermögenszugänge						
FB : 100 Hauptamt 10 Deck.Ring : 8103 Produkt 11118 - EDV Rathaus und Schulen Maßnahme : 16 Schulen - EDV Beschaffung - BGA						
081056 Bereitstellung W-LAN FB : 100 Hauptamt 10 Deck.Ring : 8103 Produkt 11118 - EDV Rathaus und Schulen Maßnahme : 564 Bereitstellung W-LAN	0	15.000	**0**	0	0	0
081057 Investitionen Digitalpakt Schulen FB : 100 Hauptamt 10 Deck.Ring : 8103 Produkt 11118 - EDV Rathaus und Schulen Maßnahme : 949 Investitionen Digitalpakt Schule	263.854	528.000	**0**	0	0	0
08 Betriebs- und Geschäftsausstattung	589.404	1.019.724	**1.733.300**	1.138.100	974.500	974.500
Summe Vermögenszugänge	596.681	1.268.724	**1.880.650**	1.215.700	1.034.500	1.027.620
Summe Vermögensabgänge	0	0	**0**	0	0	0
Abgleich Produkt 11118	596.681	1.268.724	**1.880.650**	1.215.700	1.034.500	1.027.620
Passiva						
Sonderposten; Kreditaufnahmen für Inv. u.ä.						
231800 Sonderposten aus Zuwendungen vom übrigen Bereich - Sammelposten FB : 100 Hauptamt 10	1.587	0	**0**	0	0	0
23 Sonderposten	1.587	0	**0**	0	0	0
378100 Zuweisung Digitalpakt Schulen FB : 100 Hauptamt 10 Maßnahme : 950 LZW Digitalpakt Schule	6.545-	1.041.500	**0**	0	0	0
378800 Spende Förderverein FB : 100 Hauptamt 10 Maßnahme : 923 Spende Förderverein	5.090	0	**0**	0	0	0
37 Sonstige Verbindlichkeiten	1.455-	1.041.500	**0**	0	0	0
Summe Sonderposten; Kreditaufnahmen für Inv. u.ä.	132	1.041.500	**0**	0	0	0
Summe Kredittilgungen für Investitionen	0	0	**0**	0	0	0
Abgleich Produkt 11118	132	1.041.500	**0**	0	0	0

Teilhaushalt 2025

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 2025

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

Kennzahlen und Leistungsmengen

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	**Ansatz 2025**	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
	1	2	**3**	4	5	6
Haushalt 2025						
Aufwendungen je 1.000 Einwohner (in Euro):	-17746,83	-20549,47	**-21982,62**	-22199,1	-22876,28	-23744,59
Aufwendungen für externe Rechtsberatung (in Euro):	0	0	**0**	0	0	0
Aufwendungen für interne Rechtsberatung (in Euro):	0	0	**0**	0	0	0
Aufwendungen für Rechtsangelegenheiten je 1.000 Einwohner (in Euro):	3288,59	4188,89	**4027,78**	4027,48	4027,78	4027,78
Aufwendungen für Versicherungsangelegenheiten je 1.000 Einwohner (in Euro):	14095,16	14665,74	**15139,38**	15857,82	16613,49	17408,38

Teilergebnisplan 2025

Produkt 11119 Rechts- und Versicherungsangelegenheiten

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	**Ansatz 2025**	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
		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	138.665	201.862	127.005	129.544	132.135	134.778
7 +	Sonstige ordentliche Erträge	47.806	31.854	25.000	20.000	10.000	10.000
8 +	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 +	Bestandveränderungen	0	0	0	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	186.470	233.716	152.005	149.544	142.135	144.778
11 -	Personalaufwendungen	199.962	328.913	306.508	278.885	282.697	289.935
12 -	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.044	0	0	0	0	0
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15 -	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.078.992	1.180.288	1.199.686	1.234.279	1.281.183	1.330.521
17 =	Ordenliche Aufwendungen	1.287.998	1.509.201	1.506.194	1.513.164	1.563.880	1.620.456
18 =	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-1.101.528**	**-1.275.485**	**-1.354.189**	**-1.363.620**	**-1.421.745**	**-1.475.678**
19 +	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21 =	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22 =	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-1.101.528**	**-1.275.485**	**-1.354.189**	**-1.363.620**	**-1.421.745**	**-1.475.678**
23 +	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25 =	**Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26 =	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**-1.101.528**	**-1.275.485**	**-1.354.189**	**-1.363.620**	**-1.421.745**	**-1.475.678**
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)**	**-1.101.528**	**-1.275.485**	**-1.354.189**	**-1.363.620**	**-1.421.745**	**-1.475.678**
30 -	globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31 =	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**-1.101.528**	**-1.275.485**	**-1.354.189**	**-1.363.620**	**-1.421.745**	**-1.475.678**

Teilfinanzplan 2025

Produkt 11119 Rechts- und Versicherungsangelegenheiten

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 1	Ansatz 2024 2	**Ansatz 2025 3**	Verpfl. Erm. 4	Ansatz 2026 5	Ansatz 2027 6	Ansatz 2028 7
	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	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	138.665	201.862	127.005	0	129.544	132.135	134.778
+	Sonstige Einzahlungen	16.695	25.000	25.000	0	20.000	10.000	10.000
+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	155.360	226.862	152.005	0	149.544	142.135	144.778
-	Personalauszahlungen	180.848	220.782	220.034	0	224.543	229.151	233.857
-	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	9.044	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	1.172.157	1.180.288	1.199.686	0	1.234.279	1.281.183	1.330.521
=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.362.050	1.401.070	1.419.720	0	1.458.822	1.510.334	1.564.378
=	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-1.206.689**	**-1.174.208**	**-1.267.715**	**0**	**-1.309.278**	**-1.368.199**	**-1.419.600**
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
3	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
4	aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
5	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
6 =	Summe: (invest. Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen							
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
8	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 - 2025

Stadt Hürth

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

Konto	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
448400 Erstattung Versicherungsleistung	1.020	0	**0**	0	0	0
FB : 301 Rechts-und Versicherungsangelegenheiten						
448500 Erstattung Stadtwerke -Verwaltungskostenbeitrag-Rechtsangelegenheiten	105.232	170.015	**98.434**	100.402	102.410	104.458
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	32.412	31.847	**28.571**	29.142	29.725	30.320
FB : 301 Rechts-und Versicherungsangelegenheiten						
Kommentar : Es handelt sich um die Vereinnahmung der durch die Stadtwerke Hürth zu leistenden Verwaltungskostenbeiträgen.						
44 Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen	138.664	201.862	**127.005**	129.544	132.135	134.778
458320 Erträge aus der Auflösung Pensionsrückstellungen	22.157	5.168	**0**	0	0	0
FB : 301 Rechts-und Versicherungsangelegenheiten						
458321 Erträge aus der Auflösung Beihilferückstellung	10.974	1.686	**0**	0	0	0
FB : 301 Rechts-und Versicherungsangelegenheiten						
459100 Erstattung von Prozesskosten u.a.	14.675	25.000	**25.000**	20.000	10.000	10.000
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	47.806	31.854	**25.000**	20.000	10.000	10.000
Aufwendungen						
501100 Dienstbezüge und dgl. Beamten	101.031	128.460	**135.640**	138.429	141.278	144.190
FB : 301 Rechts-und Versicherungsangelegenheiten						
Deck.Ring : 9000 Personalaufwand						
501200 Dienstbezüge und dgl. der Beschäftigten	61.370	66.538	**59.445**	60.666	61.915	63.191
FB : 301 Rechts-und Versicherungsangelegenheiten						
Deck.Ring : 9000 Personalaufwand						
502200 Versorgungskassenbeiträge der Beschäftigten	5.148	5.526	**4.932**	5.031	5.132	5.234
FB : 301 Rechts-und Versicherungsangelegenheiten						
Deck.Ring : 9000 Personalaufwand						
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	13.754	13.897	**12.405**	12.653	12.906	13.164
FB : 301 Rechts-und Versicherungsangelegenheiten						
Deck.Ring : 9000 Personalaufwand						

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2025

Stadt Hürth

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

Konto	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beamte	6.970	6.361	**7.612**	7.764	7.920	8.078
FB : 301 Rechts-und Versicherungsangelegenheiten Deck.Ring : 9007 Beihilfen und Unterstützungsleistungen						
505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte	11.689	94.075	**71.042**	38.561	37.582	39.401
FB : 301 Rechts-und Versicherungsangelegenheiten Deck.Ring : 9005 Zuführung zu Pensionsrückstellungen für						
506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte	0	14.056	**15.432**	15.781	15.964	16.677
FB : 301 Rechts-und Versicherungsangelegenheiten Deck.Ring : 9006 Zuführung zu Beihilferückstellungen für						
50 Personalaufwendungen	199.962	328.913	**306.508**	278.885	282.697	289.935
529100 Externe Begutachtung Versicherungsdienstleistungen	9.044	0	**0**	0	0	0
FB : 301 Rechts-und Versicherungsangelegenheiten						
52 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.044	0	**0**	0	0	0
543100 Sachverständigen-, Gerichts- u. ä. Kosten	204.120	270.000	**260.000**	250.000	250.000	250.000
FB : 301 Rechts-und Versicherungsangelegenheiten Deck.Ring : 1119 Produkt 11119 Sachaufwendungen						
544600 Gemeindeunfallversicherung	682.370	711.700	**737.125**	777.667	820.439	865.563
FB : 301 Rechts-und Versicherungsangelegenheiten Deck.Ring : 1119 Produkt 11119 Sachaufwendungen Kommentar : Die Beitragsforderung für das Jahr 2024 betrug 698.697,03 EUR. Davon ausgehend und unter Berücksichtigung möglicherweise anfallenden Beitragszuschlägen, erfolgt die Kostenkalkulation für das Jahr 2025 mit einer jährlichen Steigerung von 5,5%.						
544601 Haftpflichtversicherung	119.328	122.798	**125.254**	127.759	130.314	132.920
FB : 301 Rechts-und Versicherungsangelegenheiten Deck.Ring : 1119 Produkt 11119 Sachaufwendungen Kommentar : Die Beitragsforderung für das Jahr 2024 betrug 122.797,29 EUR. Davon ausgehend erfolgt die Kostenkalkulatikon für das Jahr 2025 mit einer jährlichen Steigerung von 2 %.						
544602 Eigenschadenversicherung und sonstige Sachversicherungen	73.174	75.790	**77.307**	78.853	80.430	82.038
FB : 301 Rechts-und Versicherungsangelegenheiten Deck.Ring : 1119 Produkt 11119 Sachaufwendungen Kommentar : Die Beitragsforderung für das Jahr 2024 betrug 74.300,00 EUR. Davon ausgehend erfolgt die Kostenkalkulatikon für das Jahr 2025 mit einer jährlichen Steigerung von 2 %.						
54 Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.078.992	1.180.288	**1.199.686**	1.234.279	1.281.183	1.330.521

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2025

Stadt Hürth

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

Konto	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Summe Erträge	186.470	233.716	**152.005**	149.544	142.135	144.778
Summe Aufwendungen	1.287.998	1.509.201	**1.506.194**	1.513.164	1.563.880	1.620.456
Abgleich Produkt 11119	1.101.528-	1.275.485-	**1.354.189-**	1.363.620-	1.421.745-	1.475.678-

Teilhaushalt 2025

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 2023	Ansatz 2024	**Ansatz 2025**	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
	1	2	**3**	4	5	6
Haushalt 2025						
Aufwendungen je 1.000 Einwohner (in Euro):	1272,53	14327,51	**15593,37**	16513,11	16295,01	15931,37
Absolute m² städtische Fläche:	7883756	7885000	**7886000**	7887000	7888000	7889000
absolute m²-Fläche im Eigentum der Stadtwerke:	4165500	4166000	**4166500**	4167000	4167500	4167500
Anzahl der Grundstückskäufe:	25	25	**25**	25	25	25
Anzahl der Grundstückstauschvorfälle:	3	3	**3**	3	3	3
Anzahl der Grundstücksverkäufe:	4	4	**4**	4	4	4
Aufwendungen je m² Grundstücksfläche (in Euro):	0,01	0,11	**0,19**	0,2	0,2	0,2

Teilergebnisplan 2025

Produkt **11120 Liegenschaften**

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 1	Ansatz 2024 2	**Ansatz 2025 3**	Ansatz 2026 4	Ansatz 2027 5	Ansatz 2028 6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.114	4.556	77.634	76.603	76.603	76.603
3 +	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 +	Offentlich-rechtliche Leistungsentgelte	18.686	15.000	19.500	19.500	19.500	19.500
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	768.828	844.540	865.540	892.540	898.540	901.540
6 +	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	296.398	122.142	78.144	79.572	80.330	81.117
7 +	Sonstige ordentliche Erträge	226.202	1.606.188	1.600.000	1.600.000	1.600.000	1.600.000
8 +	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 +	Bestandveränderungen	0	0	0	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	1.319.229	2.592.426	2.640.818	2.668.215	2.674.973	2.678.760
11 -	Personalaufwendungen	506.139	688.128	678.953	636.068	645.908	661.564
12 -	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	465.202	629.600	599.400	606.400	610.400	614.400
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	66.555	119.404	346.625	352.870	359.216	366.029
15 -	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	202.348	266.000	268.500	268.500	268.700	268.700
17 =	Ordenliche Aufwendungen	1.240.244	1.703.132	1.893.478	1.863.838	1.884.224	1.910.693
18 =	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**78.984**	**889.294**	**747.340**	**804.377**	**790.749**	**768.067**
19 +	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21 =	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22 =	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**78.984**	**889.294**	**747.340**	**804.377**	**790.749**	**768.067**
23 +	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25 =	**Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26 =	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**78.984**	**889.294**	**747.340**	**804.377**	**790.749**	**768.067**
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)**	**78.984**	**889.294**	**747.340**	**804.377**	**790.749**	**768.067**
30 -	globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31 =	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**78.984**	**889.294**	**747.340**	**804.377**	**790.749**	**768.067**

Teilfinanzplan 2025

Produkt 11120 Liegenschaften

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 1	Ansatz 2024 2	**Ansatz 2025 3**	Verpfl. Erm. 4	Ansatz 2026 5	Ansatz 2027 6	Ansatz 2028 7
	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
+	sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	19.771	15.000	19.500	0	19.500	19.500	19.500
+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	414.472	844.540	865.540	0	892.540	898.540	901.540
+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	287.894	122.142	78.144	0	79.572	80.330	81.117
+	Sonstige Einzahlungen	1.353	100.000	100.000	0	100.000	100.000	100.000
+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	723.491	1.081.682	1.063.184	0	1.091.612	1.098.370	1.102.157
-	Personalauszahlungen	468.717	507.008	534.109	0	545.045	556.217	567.634
-	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	74.067	629.600	599.400	0	606.400	610.400	614.400
-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
-	Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
-	Sonstige Auszahlungen	139.538	266.000	268.500	0	268.500	268.700	268.700
=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	682.322	1.402.608	1.402.009	0	1.419.945	1.435.317	1.450.734
=	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**41.169**	**-320.926**	**-338.825**	**0**	**-328.333**	**-336.947**	**-348.577**
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	13.280	6.640	0	0	0	0
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen	327.910	1.500.000	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)	327.910	1.513.280	1.506.640	0	1.500.000	1.500.000	1.500.000
	Auszahlungen							
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	14.383.964	31.714.500	26.794.500	0	11.214.500	11.214.500	11.214.500
8	für Baumaßnahmen	0	41.500	10.000	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)	14.383.964	31.756.000	26.804.500	0	11.214.500	11.214.500	11.214.500
14 =	**Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-14.056.054**	**-30.242.720**	**-25.297.860**	**0**	**-9.714.500**	**-9.714.500**	**-9.714.500**

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2025

Stadt Hürth

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

Konto	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuweisungen	9.114	4.556	**77.634**	76.603	76.603	76.603
FB : 230 Liegenschaftsamt 23						
41 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.114	4.556	**77.634**	76.603	76.603	76.603
431100 Verwaltungsgebühren für den Bodenverkehr	17.100	13.000	**17.500**	17.500	17.500	17.500
FB : 230 Liegenschaftsamt 23						
Kommentar : Dieses Konto dient zur Vereinnahmung der Gebühren für die Ausstellung von Vorkaufrechtsverzichterklärungen.						
431101 Verwaltungsgebühren	1.586	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.						
43 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	18.686	15.000	**19.500**	19.500	19.500	19.500
441102 Mieten und Pachten - bebaute Grundstücke	503.230	570.000	**586.000**	589.000	592.000	595.000
FB : 230 Liegenschaftsamt 23						
Kommentar : Es handelt sich hierbei um Mieterträge der städtischen Häuser, die sich in der GWG Verwaltung befinden (rd. 509.000 EUR) sowie der Mieteinnahme einer Gewerbeimmobilie (rd. 76.300 EUR) als auch einer vermieteten Garage (rd. 500 EUR) in Hürth-Gleuel.						
441103 Jagdpachtanteil	78	40	**40**	40	40	40
FB : 230 Liegenschaftsamt 23						
441104 Erbbauzinsen - bebaute Grundstücke	163.228	178.000	**182.000**	182.000	185.000	185.000
FB : 230 Liegenschaftsamt 23						
441106 Mieten und Pachten - unbebaute Grundstücke	100.160	96.000	**97.000**	121.000	121.000	121.000
FB : 230 Liegenschaftsamt 23						
441107 Nutzungsentschädigung	1.291	0				
FB : 230 Liegenschaftsamt 23						
442100 Löschungsbewilligungen, Vorrangseinräumungen etc.	840	500	**500**	500	500	500
FB : 230 Liegenschaftsamt 23						
Kommentar : Vereinnahmt werden die Gebühren für die Erteilung von Löschungsbewilligungen, Vorrangeinräumungen etc.						
448101 Erstattung für Überwachung öffentl. geförderter Wohnungen	3.263	3.150	**4.700**	4.700	4.000	3.300
FB : 230 Liegenschaftsamt 23						

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2025

Stadt Hürth

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

Konto	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
Kommentar : Die Verwaltungsgebühr für die Kontrolle je Wohnung wurde erhöht. Gleichzeitig wird allerdings aufgrund des zahlenmäßigen Rückgangs von öffentlich gefördertem Wohnraum in Hürth der Betrag der Verwaltungsgebühren in den nächsten Jahren sinken.						
448500 Erstattung Stadtwerke Verwaltungskostenbeitrag	78.291	116.992	**71.444**	72.872	74.330	75.817
FB : 230 Liegenschaftsamt 23						
448501 Erstattung Bewirtschaftungskosten	10.445	2.000	**2.000**	2.000	2.000	2.000
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.						
448700 Kostenerstattungen durch private Unternehmen	201.432	0	**0**	0	0	0
FB : 230 Liegenschaftsamt 23						
448800 Ersatz von Versicherungsleistungen	2.967	0	**0**	0	0	0
FB : 230 Liegenschaftsamt 23						
44 Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen	1.065.227	966.682	**943.684**	972.112	978.870	982.657
45413000 Erträge aus der Veräußerung von sonstigen unbebauten Grundstücken - Grund und Boden	0	1.500.000	**1.500.000**	1.500.000	1.500.000	1.500.000
FB : 230 Liegenschaftsamt 23						
Maßnahme : 392 Einzahlung aus der Veräußerung von						
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).						
458305 Sonstige nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge	194.933	0	**0**	0	0	0
FB : 230 Liegenschaftsamt 23						
458320 Erträge aus der Auflösung Pensionsrückstellungen	20.008	4.666	**0**	0	0	0
FB : 230 Liegenschaftsamt 23						
458321 Erträge aus der Auflösung Beihilferückstellung	9.908	1.522	**0**	0	0	0
FB : 230 Liegenschaftsamt 23						
459100 Grundstücksnebenkosten von Dritten	1.353	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.						
45 Sonstige ordentliche Erträge	226.202	1.606.188	**1.600.000**	1.600.000	1.600.000	1.600.000

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2025

Stadt Hürth

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

Konto	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
Aufwendungen						
501100 Dienstbezüge und dgl. Beamten FB : 230 Liegenschaftsamt 23 Deck.Ring : 9000 Personalaufwand	243.869	271.279	**286.562**	292.450	298.468	304.619
501200 Dienstbezüge und dgl. der Beschäftigten FB : 230 Liegenschaftsamt 23 Deck.Ring : 9000 Personalaufwand	177.277	169.058	**175.620**	179.229	182.917	186.686
502200 Versorgungskassenbeiträge der Beschäftigten FB : 230 Liegenschaftsamt 23 Deck.Ring : 9000 Personalaufwand	12.961	14.041	**14.568**	14.859	15.156	15.459
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte FB : 230 Liegenschaftsamt 23 Deck.Ring : 9000 Personalaufwand	35.627	35.313	**36.637**	37.370	38.117	38.880
504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beamte FB : 230 Liegenschaftsamt 23 Deck.Ring : 9007 Beihilfen und Unterstützungsleistungen	16.825	17.317	**20.722**	21.137	21.559	21.990
505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte FB : 230 Liegenschaftsamt 23 Deck.Ring : 9005 Zuführung zu Pensionsrückstellungen für	19.580	157.576	**118.996**	64.590	62.951	65.996
506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte FB : 230 Liegenschaftsamt 23 Deck.Ring : 9006 Zuführung zu Beihilferückstellungen für	0	23.544	**25.848**	26.433	26.740	27.934
50 Personalaufwendungen	506.139	688.128	**678.953**	636.068	645.908	661.564
523500 Erstattung an Stadtwerke für Bauhofleistungen FB : 230 Liegenschaftsamt 23 Deck.Ring : 1120 Produkt 11120 Sachaufwendungen	10.198	15.000	**15.000**	18.000	18.000	18.000
523700 Erstattung an GWG für Verwaltertätigkeit - Städtische Gebäude FB : 230 Liegenschaftsamt 23 Deck.Ring : 8223 Verwaltung GWG Häuser Kommentar : Die Höhe des Ansatzes berücksichtigt den aktuellen Bestand der zu verwaltenden Objekte. Der Bestand ist in den letzten Jahren wieder leicht steigend. Der Ansatz wird aufgrund der höheren Anzahl sowie der Erhöhung der Verwaltergebühr im erforderlichen Maße auch für die nächsten Jahre voraussichtlich um 1,9 % jährlich angehoben.	33.867	40.100	**45.000**	46.000	47.000	48.000
52410000 Bewirtschaftungskosten - Städtische Gebäude und GWG FB : 230 Liegenschaftsamt 23 Deck.Ring : 8223 Verwaltung GWG Häuser	169.330	150.000	**172.000**	175.000	178.000	181.000

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2025

Stadt Hürth

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

Konto	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
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.						
52410001 Bewirtschaftungskosten - unbebaute Grundstücke FB : 230 Liegenschaftsamt 23 Deck.Ring : 1120 Produkt 11120 Sachaufwendungen	38.773	30.500	**30.400**	30.400	30.400	30.400
52411001 Unterhaltung der Grundstücke - unbebaute Grundstücke FB : 230 Liegenschaftsamt 23 Deck.Ring : 1120 Produkt 11120 Sachaufwendungen	4.919	72.000	**20.000**	20.000	20.000	20.000
52411002 Mäharbeiten SWH FB : 230 Liegenschaftsamt 23 Deck.Ring : 1120 Produkt 11120 Sachaufwendungen Kommentar : Dier Ansatz kann gesenkt werden, da einige Grundstücke wegegefallen sind bzw. teilweise als Baueinrichtungsflächen vorübergehend genutzt werden.	6.976	20.000	**15.000**	15.000	15.000	15.000
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.	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 ab 2024 ff. auf 300.000 EUR/jährlich erfolgt.	201.139	300.000	**300.000**	300.000	300.000	300.000
52 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	465.202	629.600	**599.400**	606.400	610.400	614.400
542200 Erbbauzinsen FB : 230 Liegenschaftsamt 23 Deck.Ring : 1120 Produkt 11120 Sachaufwendungen	15.721	15.800	**15.800**	15.800	16.000	16.000

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2025

Stadt Hürth

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

Konto	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
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 und werden sich weiter erhöhen.						
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.	1.183	700	**1.200**	1.200	1.200	1.200
542202 Pacht Sportanlage FB : 230 Liegenschaftsamt 23 Deck.Ring : 1120 Produkt 11120 Sachaufwendungen Kommentar : Es handelt sich um die Kosten für die Anpachtung undUnterhaltung einer Sportanlage von der Gaudeamus e.V. an der Sudetenstraße. Die Veranschlagung bleibt bis 2036 unverändert.	85.000	85.000	**85.000**	85.000	85.000	85.000
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.	39.270	3.000	**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/Freiräumungvon städtischen (Bau-) Grundstücken und um größere Müllansammlungen/Bauschutt entsorgen zu können.	0	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 50.000 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.	44.932	50.000	**50.000**	50.000	50.000	50.000
549904 Kosten Grundstücksgeschäfte FB : 230 Liegenschaftsamt 23 Deck.Ring : 1120 Produkt 11120 Sachaufwendungen	430	5.000	**5.000**	5.000	5.000	5.000

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2025

Stadt Hürth

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

Konto	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
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	1.353	100.000	**100.000**	100.000	100.000	100.000
FB : 230 Liegenschaftsamt 23 Zweckb.Ring : 5141 Erschließungsbeiträge von Dritten						
549908 Kaufpreisausgleich nach Durchführung und Übernahme der Vermessung	1.117	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	11.746	3.000	**5.000**	5.000	5.000	5.000
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.						
549910 Aufwendungen Erbbrauchrechtvertrag	1.597	0	**0**	0	0	0
FB : 230 Liegenschaftsamt 23 Deck.Ring : 1120 Produkt 11120 Sachaufwendungen						
54 Sonstige ordentliche Aufwendungen	202.349	266.000	**268.500**	268.500	268.700	268.700
571100 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	66.555	112.404	**339.625**	345.870	352.216	359.029
FB : 230 Liegenschaftsamt 23 Deck.Ring : 9997 Abschreibungen						
573198 Abschreibung durch Niederschlagung	0	7.000	**7.000**	7.000	7.000	7.000
FB : 230 Liegenschaftsamt 23 Deck.Ring : 9988 Abschreibungen durch Niederschlagungen						
57 Bilanzielle Abschreibungen	66.555	119.404	**346.625**	352.870	359.216	366.029
Summe Erträge	1.319.229	2.592.426	**2.640.818**	2.668.215	2.674.973	2.678.760
Summe Aufwendungen	1.240.245	1.703.132	**1.893.478**	1.863.838	1.884.224	1.910.693
Abgleich Produkt 11120	78.984	889.294	**747.340**	804.377	790.749	768.067

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2025

Stadt Hürth

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

Konto	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1	2	3	4	5	6	7
Aktiva						
Vermögenszugänge						
021000 Grünflächen - Grund und Boden - Sammelkonto FB : 230 Liegenschaftsamt 23	27.550	0	**0**	0	0	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.	0	50.000	**50.000**	50.000	50.000	50.000
021002 Grünflächen (Ausgleich) - Grund und Boden FB : 230 Liegenschaftsamt 23	27.550-	0	**0**	0	0	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.	1.028.031	150.000	**150.000**	150.000	150.000	150.000
022101 Ackerland - Betriebsvorrichtungen/Aufbauten FB : 230 Liegenschaftsamt 23 Deck.Ring : 8000 Deckungsring Liegenschaftsamt Ankauf Maßnahme : 21 Ackerland - Betriebsvorrichtungen/Aufbauten Kommentar : Beim Ankauf von Ackerflächen (Konto 022001) kann es erforderlich sein, Betriebsvorrichtungen oder ähnliches abzugelten. Hierzu wird dieser Ansatz benötigt.	0	1.000	**1.000**	1.000	1.000	1.000
023001 Wald und Forsten - Grund und Boden FB : 230 Liegenschaftsamt 23 Deck.Ring : 8000 Deckungsring Liegenschaftsamt Ankauf Maßnahme : 22 Wald, Forsten - Grund und Boden Kommentar : Der Ansatz dient zur Sicherstellung der Handlungsfähigkeit, falls interessante Objekte angeboten werden.	0	10.000	**10.000**	10.000	10.000	10.000
023101 Wald und Forsten - Betriebsvorrichtungen/Aufbauten FB : 230 Liegenschaftsamt 23 Deck.Ring : 8000 Deckungsring Liegenschaftsamt Ankauf Maßnahme : 23 Wald, Forsten -	0	1.000	**1.000**	1.000	1.000	1.000

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2025

Stadt Hürth

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

Konto	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1	2	3	4	5	6	7
Aktiva						
Vermögenszugänge						
Kommentar : Beim Ankauf von Flächen (Konto 023001) kann es erforderlich sein, zusätzlich Betriebsvorrichtungen oder ähnliches anzukaufen.						
024001 sonstige unbebaute Grundstücke - Grund und Boden	1.631.257	30.500.000	**23.580.000**	10.000.000	10.000.000	10.000.000
FB : 230 Liegenschaftsamt 23						
Deck.Ring : 8000 Deckungsring Liegenschaftsamt Ankauf						
Maßnahme : 24 sonstige unbebaute Grundstücke - Grund						
02 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	2.659.288	30.714.500	**23.794.500**	10.214.500	10.214.500	10.214.500
033001 Wohnbauten - Grund und Boden	6.552.473	500.000	**1.500.000**	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	2.020.443	500.000	**1.500.000**	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.						
034000 sonstigen Dienst-/Geschäfts-/Betriebsgebäuden - Grund und Boden	3.849.651	0	**0**	0	0	0
FB : 230 Liegenschaftsamt 23						
Deck.Ring : 8000 Deckungsring Liegenschaftsamt Ankauf						
Maßnahme : 341 sonstigen Dienst-/Geschäfts-						
03 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	12.422.567	1.000.000	**3.000.000**	1.000.000	1.000.000	1.000.000
09100002 Sanierung Wohnung Krankenhausstraße 89 - Hochwasserschäden	0	41.500	**10.000**	0	0	0
FB : 230 Liegenschaftsamt 23						
09 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	0	41.500	**10.000**	0	0	0
Summe Vermögenszugänge	15.081.855	31.756.000	**26.804.500**	11.214.500	11.214.500	11.214.500
Summe Vermögensabgänge	0	0	**0**	0	0	0
Abgleich Produkt 11120	15.081.855	31.756.000	**26.804.500**	11.214.500	11.214.500	11.214.500

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2025

Stadt Hürth

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

Konto	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1	2	3	4	5	6	7
Passiva						
Sonderposten; Kreditaufnahmen für Inv. u.ä.						
378101 LZW Sondervermögen Ukraine FB : 230 Liegenschaftsamt 23	1.309.675	0	**0**	0	0	0
378102 LZW Wiederaufbauhilfen Hochwasser FB : 230 Liegenschaftsamt 23 Kommentar : Es handelt sich hierbei um die Restzahlung der Förderung nach Abschluss der Arbeiten und Fertigstellungsanzeige durch die Verwaltung an den Fördermittelgeber.	13.280	13.280	**6.640**	0	0	0
37 Sonstige Verbindlichkeiten	1.322.955	13.280	**6.640**	0	0	0
Summe Sonderposten; Kreditaufnahmen für Inv. u.ä.	1.322.955	13.280	**6.640**	0	0	0
Summe Kredittilgungen für Investitionen	0	0	**0**	0	0	0
Abgleich Produkt 11120	1.322.955	13.280	**6.640**	0	0	0

Teilhaushalt 2025

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 2023	Ansatz 2024	**Ansatz 2025**	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
	1	2	**3**	4	5	6
Haushalt 2025						
Einhaltung des Kostenrahmens bei fertiggestellten Bauten (in %):	100	100	**100**	100	100	100
entstehender Raum für Neu- und Umbauten (in m³):	9500	7400	**34165**	4200	134200	5000
Neubauten: Baukosten je m³ umbauter Raum (in Euro):	3300	2800	**2128**	2128	2128	2128
Umbauten: Baukosten je m³ umbauter Raum (in Euro):	430	1808	**750**	750	750	750

Teilergebnisplan 2025

Produkt **11121 Gebäudeerstellung**

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 1	Ansatz 2024 2	**Ansatz 2025 3**	Ansatz 2026 4	Ansatz 2027 5	Ansatz 2028 6
1	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	10.341	2.139	0	0	0	0
8 +	Aktivierte Eigenleistungen	594.661	520.000	520.000	520.000	520.000	520.000
9 +	Bestandveränderungen	0	0	0	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	605.002	522.139	520.000	520.000	520.000	520.000
11 -	Personalaufwendungen	517.227	1.380.203	1.319.012	1.345.879	1.373.316	1.401.341
12 -	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15 -	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.056	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
17 =	Ordenliche Aufwendungen	519.284	1.382.303	1.321.112	1.347.979	1.375.416	1.403.441
18 =	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**85.719**	**-860.164**	**-801.112**	**-827.979**	**-855.416**	**-883.441**
19 +	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21 =	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22 =	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**85.719**	**-860.164**	**-801.112**	**-827.979**	**-855.416**	**-883.441**
23 +	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25 =	**Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26 =	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**85.719**	**-860.164**	**-801.112**	**-827.979**	**-855.416**	**-883.441**
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29 =	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**85.719**	**-860.164**	**-801.112**	**-827.979**	**-855.416**	**-883.441**
30 -	globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31 =	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**85.719**	**-860.164**	**-801.112**	**-827.979**	**-855.416**	**-883.441**

Teilfinanzplan 2025

Produkt 11121 Gebäudeerstellung

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 1	Ansatz 2024 2	**Ansatz 2025 3**	Verpfl. Erm. 4	Ansatz 2026 5	Ansatz 2027 6	Ansatz 2028 7
	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	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	483.890	1.380.203	1.319.012	0	1.345.879	1.373.316	1.401.341
-	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0
-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
-	Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
-	Sonstige Auszahlungen	2.056	2.100	2.100	0	2.100	2.100	2.100
=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	485.947	1.382.303	1.321.112	0	1.347.979	1.375.416	1.403.441
=	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-485.947**	**-862.303**	**-801.112**	**0**	**-827.979**	**-855.416**	**-883.441**
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	3.029.411	2.472.860	3.498.363	0	0	0	0
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
3	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
4	aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
5	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
6 =	Summe: (invest. Einzahlungen)	3.029.411	2.472.860	3.498.363	0	0	0	0
	Auszahlungen							
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
8	für Baumaßnahmen	21.282.623	65.802.779	66.697.668	66.835.937	27.233.937	40.682.000	615.000
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)	21.282.623	65.802.779	66.697.668	66.835.937	27.233.937	40.682.000	615.000
14 =	**Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-18.253.212**	**-63.329.919**	**-63.199.305**	**-66.835.937**	**-27.233.937**	**-40.682.000**	**-615.000**

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2025

Stadt Hürth

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

Konto	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
458320 Erträge aus der Auflösung Pensionsrückstellungen FB : 600 Amt für Gebäudewirtschaft 60	6.916	1.613	**0**	0	0	0
458321 Erträge aus der Auflösung Beihilferückstellung FB : 600 Amt für Gebäudewirtschaft 60	3.425	526	**0**	0	0	0
45 Sonstige ordentliche Erträge	10.341	2.139	**0**	0	0	0
471100 Aktivierte Eigenleistung FB : 600 Amt für Gebäudewirtschaft 60	594.661	520.000	**520.000**	520.000	520.000	520.000
47 Aktivierte Eigenleistung und Bestandsveränderung	594.661	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	405.396	1.068.702	**1.022.267**	1.043.199	1.064.583	1.086.433
502200 Versorgungskassenbeiträge der Beschäftigten FB : 600 Amt für Gebäudewirtschaft 60 Deck.Ring : 9000 Personalaufwand	30.062	88.622	**84.424**	86.112	87.834	89.591
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte FB : 600 Amt für Gebäudewirtschaft 60 Deck.Ring : 9000 Personalaufwand	81.769	222.879	**212.321**	216.568	220.899	225.317
50 Personalaufwendungen	517.227	1.380.203	**1.319.012**	1.345.879	1.373.316	1.401.341
544600 Allg. Haftpflichtversicherung f. bautechn. Bedienstete FB : 600 Amt für Gebäudewirtschaft 60 Deck.Ring : 1121 Produkt 11121 Sachaufwendungen Kommentar : Der Ansatz 2024 bleibt unverändert und dient der Finanzierung des Versicherungsschutzes der Bautechnikern auf Baustellen.	2.056	2.100	**2.100**	2.100	2.100	2.100
54 Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.056	2.100	**2.100**	2.100	2.100	2.100
Summe Erträge	605.002	522.139	**520.000**	520.000	520.000	520.000
Summe Aufwendungen	519.283	1.382.303	**1.321.112**	1.347.979	1.375.416	1.403.441
Abgleich Produkt 11121	85.719	860.164-	**801.112-**	827.979-	855.416-	883.441-
Aktiva						
Vermögenszugänge						
09100001 GS Berrenrath - Dachsanierung Turnhalle FB : 600 Amt für Gebäudewirtschaft 60 Maßnahme : 968 GS Berrenrath - Dachsanierung Turnhalle	0	108.500	**300.875**	0	0	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2025

Stadt Hürth

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

Konto	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1	2	3	4	5	6	7
Aktiva						
Vermögenszugänge						
09100003 Jugendherberge - Herrichtung Großtagespflege	0	0	**200.000**	0	0	0
FB : 600 Amt für Gebäudewirtschaft 60						
09100005 Bauliche Maßnahmen ASG	0	0	**250.000**	2.500.000	0	0
Verpflichtungsermächtigungen	-	-	**-**	*2.500.000*	*0*	*0*
FB : 600 Amt für Gebäudewirtschaft 60						
09100006 Friedrich-Ebert-Realschule - Erweiterung	543.880	23.069.646	**26.432.063**	567.937	0	0
Verpflichtungsermächtigungen	-	-	**-**	*567.937*	*0*	*0*
FB : 600 Amt für Gebäudewirtschaft 60						
Maßnahme : 575 Friedrich-Ebert-Realschule - Neubau Mensa						
Kommentar :						
Der Ansatz dient der Erweiterung der Friedrich-Ebert-Realschule. Der Ansatz steigt, da sich im Jahr 2025 voraussichtlich Mehrkosten im Bereich der Freianlagen (Bau- und Honorarkosten) i.H.v. 780.000 EUR ergeben. Die Gesamtprojektkosten belaufen sich demnach auf aktuell 29,5 Mio. EUR.						
09100007 Kita Kendenich "Am Sonnenhang" - Neubau	608.585	2.697.500	**810.000**	0	0	0
FB : 600 Amt für Gebäudewirtschaft 60						
Maßnahme : 974 Kita Kendenich "Am Sonnenhang" - Neubau						
09100011 PV-Hybridmodell	3.213	570.000	**510.000**	0	0	0
FB : 600 Amt für Gebäudewirtschaft 60						
Maßnahme : 976 PV-Hybridmodell						
09100018 GS Efferen - Erneuerung Lüftungs- und Heizungsanlage Turnhalle	110.828	0	**0**	0	0	0
FB : 600 Amt für Gebäudewirtschaft 60						
Maßnahme : 355 GS Efferen - Erneuerung Lüftungsanlage						
09100020 PV-Hybridmodell - Begleitmaßnahmen	0	785.513	**102.000**	0	0	0
FB : 600 Amt für Gebäudewirtschaft 60						
Maßnahme : 977 PV-Hybridmodell - Begleitmaßnahmen						
09100028 Ernst-Mach-Gymnasium - Sanierung, Umbau und Erweiterung Bauteil B	0	607.537	**432.537**	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 , C und F	6.179.077	5.762.000	**200.000**	1.400.000	0	0
FB : 600 Amt für Gebäudewirtschaft 60						
Maßnahme : 65 Ernst-Mach-Gymnasium - Modernisierung						
09100032 VHS - Sanierung	12.086	95.400	**100.170**	0	0	0
FB : 600 Amt für Gebäudewirtschaft 60						
Maßnahme : 957 VHS Sanierung						
Kommentar :						
Es handelt sich um einen vorsorglichen Ansatz zur Sicherung der Handlungsfähigkeit. Der Ansatz orientiert sich an dem des Vorjahres, zzgl. einer einkalkulierten Preissteigerung von 15 %.						

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2025

Stadt Hürth

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

Konto	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1	2	3	4	5	6	7
Aktiva						
Vermögenszugänge						
09100036 Jugendfreizeitheim Bonnstraße - Erneuerung der Heizungszentrale	16.247	0	**0**	0	0	0
FB : 600 Amt für Gebäudewirtschaft 60						
Maßnahme : 438 Jufendfreizeitheim Bonnstraße -						
09100038 Flüchtlingsunterkünfte	110.210	2.300.000	**3.000.000**	0	0	0
FB : 600 Amt für Gebäudewirtschaft 60						
Maßnahme : 1004 Sanierung Container Winterstraße						
Kommentar :						
Die Mittel dienen der Herrichtung von Flüchtlingsunterkünften.						
09100040 Kita Burgwichtel Interim (ehemalige Jugendherberge)	209.738	230.000	**0**	0	0	0
FB : 600 Amt für Gebäudewirtschaft 60						
Maßnahme : 1006 Kita Burgwichtel Interim (ehemalige						
09100041 Rathaus - Ladeinfrastruktur Tiefgarage	0	0	**190.000**	0	0	0
FB : 600 Amt für Gebäudewirtschaft 60						
09100043 Sicherheitsbeleuchtung GS Efferen	12.493	376.870	**395.715**	0	0	0
FB : 600 Amt für Gebäudewirtschaft 60						
Maßnahme : 9889 Sicherheitsbeleuchtung GS Efferen						
09100058 Beleuchtungsanlagensanierung LED	81.336	350.000	**402.500**	350.000	550.000	600.000
Verpflichtungsermächtigungen	-	-	**-**	*350.000*	*550.000*	*600.000*
FB : 600 Amt für Gebäudewirtschaft 60						
Maßnahme : 956 Beleuchtungsanlagensanierung						
09100091 Stadion - Sanierung Heizzentrale incl. Kessel, Brenner, Regelung und Öltanks	74.780	0	**0**	0	0	0
FB : 600 Amt für Gebäudewirtschaft 60						
Maßnahme : 579 Stadion - Sanierung Heizzentrale incl.						
09100110 Albert-Schweitzer-Gymnasium - Generalsanierung 4-fach Turnhalle (Bestand)	1.586	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	616	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	7.447	100.000	**150.000**	0	0	0
FB : 600 Amt für Gebäudewirtschaft 60						
Maßnahme : 942 Brüder-Grimm-Schule - Sanierung						
09100114 Energiesparprogramm	2.629	25.000	**15.000**	15.000	15.000	15.000
FB : 600 Amt für Gebäudewirtschaft 60						
Maßnahme : 141 Energiesparprogramm						
09100115 Feuerwache Hermülheim - Neu- und Umbau	9.374.457	12.910.000	**5.207.000**	0	0	0
FB : 600 Amt für Gebäudewirtschaft 60						
Maßnahme : 562 Feuerwache Hermülheim - Neu- und Umbau						

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2025

Stadt Hürth

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

Konto	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1	2	3	4	5	6	7
Aktiva						
Vermögenszugänge						
09100123 Wendelinusschule - Sanierung Grundleitungen FB : 600 Amt für Gebäudewirtschaft 60 Maßnahme : 954 Sanierung Grundleitung Wendelinusschule	7.732	326.600	**342.930**	0	0	0
09100129 Grundschule im Zentrum - Schulhofumgestaltung FB : 600 Amt für Gebäudewirtschaft 60 Maßnahme : 944 Grundschule im Zentrum - Schulhof	0	67.850	**71.245**	0	0	0
09100148 Erweiterung Clementinenschule FB : 600 Amt für Gebäudewirtschaft 60 Maßnahme : 807 Erweiterung Clementinenschule	614.663	500.000	**430.000**	0	0	0
09100154 Gerätehaus Gleuel - Neubau/ Erweiterung FB : 600 Amt für Gebäudewirtschaft 60 Maßnahme : 823 Umbau Herrenumkleide Kommentar : Es handelt sich um die Veranschlagung von Planungsmitteln.	0	50.000	**150.000**	0	0	0
09100156 Martinusschule - Anbau	475.657	2.600.000	**9.900.000**	12.654.000	3.808.000	0
Verpflichtungsermächtigungen	-	-	**-**	*12.654.000*	*3.808.000*	*0*
FB : 600 Amt für Gebäudewirtschaft 60 Maßnahme : 836 Martinuschule - Anbau Kommentar : Die Mittel dienen dem Projekt Anbau - Martinusschule und beinhalten neben den Projektkosten i.H.v. 17,6 Mio. EUR auch einkalkulierte Projekt- und Vergaberisiken.						
09100158 Ernst-Mach-Gymnasium - Turnhalle Neubau	1.586	550.000	**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						
09100160 Wendelinusschule - Schulhofumgestaltung FB : 600 Amt für Gebäudewirtschaft 60 Maßnahme : 840 Wendelinusschule - Schulhofumgestaltung	31.540	1.020.000	**1.071.000**	0	0	0
09100161 St. Joseph - Herrichtung einer Begegnungsstätte FB : 600 Amt für Gebäudewirtschaft 60 Maßnahme : 843 St. Joseph - Herrichtung	605-	0	**0**	0	0	0
09100166 Grundschule im Zentrum - Mensa- und Küchenausbau FB : 600 Amt für Gebäudewirtschaft 60 Maßnahme : 868 Grundschule im Zentrum - Mensa- und	0	0	**100.000**	0	0	0
09100169 Sanierung Luxemburger Straße 472 und 474 FB : 600 Amt für Gebäudewirtschaft 60 Maßnahme : 876 Sanierung Luxemburger Straße 472 474	0	38.000	**0**	0	0	0
09100176 Energiespar-Contracting - Investitionskosten FB : 600 Amt für Gebäudewirtschaft 60 Deck.Ring : 8195 Energiespar-Contracting - Maßnahme : 906 Energiespar-Contracting	1.026.839	2.130.900	**2.115.000**	0	0	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2025

Stadt Hürth

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

Konto	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1	2	3	4	5	6	7
Aktiva						
Vermögenszugänge						
09100180 Rathaus - Sanierungen	226.960	831.100	**795.850**	0	0	0
FB : 600 Amt für Gebäudewirtschaft 60						
Maßnahme : 914 Rathaus - Sanierungen						
09100181 Energiespar-Contracting - Blitzschutz	0	445.000	**350.000**	0	0	0
FB : 600 Amt für Gebäudewirtschaft 60						
Maßnahme : 915 Energiespar-Contracting - Blitzschutz						
09100185 Fitness- und Bewegungspark	290.377	1.000.000	**4.700.000**	5.265.000	3.000.000	0
Verpflichtungsermächtigungen	-	-	**-**	*5.265.000*	*3.000.000*	*0*
FB : 600 Amt für Gebäudewirtschaft 60						
Maßnahme : 852 Generationenpark						
09100187 Umgestaltung Eingangsbereich 1. OG Rathaus	0	380.000	**380.000**	1.232.000	0	0
Verpflichtungsermächtigungen	-	-	**-**	*1.232.000*	*0*	*0*
FB : 600 Amt für Gebäudewirtschaft 60						
Maßnahme : 933 Umgestaltung 1. OG						
09100189 Kita Vorwitznasen - Hochwasserschäden	317.540	1.176.000	**375.000**	0	0	0
FB : 600 Amt für Gebäudewirtschaft 60						
Maßnahme : 980 Kita Vorwitznasen - Hochwasserschäden						
09100191 Brüder-Grimm-Schule - Hochwasserschäden	809	787.363	**787.363**	0	0	0
FB : 600 Amt für Gebäudewirtschaft 60						
Maßnahme : 982 Brüder-Grimm-Schule -						
09100192 Carl-Orff-Schule - Hochwasserschäden	333.182	110.000	**90.000**	0	0	0
FB : 600 Amt für Gebäudewirtschaft 60						
Maßnahme : 983 Carl-Orff-Schule - Hochwasserschäden						
09100193 Wendelinusschule - Hochwasserschäden	0	1.046.000	**1.046.000**	0	0	0
FB : 600 Amt für Gebäudewirtschaft 60						
Maßnahme : 984 Wendelinusschule - Hochwasserschäden						
09100194 Kita Farbenland (AWO) - Hochwasserschäden	239.979	556.000	**740.000**	0	0	0
FB : 600 Amt für Gebäudewirtschaft 60						
Maßnahme : 985 Kita Farbenland (AWO) -						
09100196 Weiterentwicklung - AOK-Gebäude	0	1.000.000	**2.680.420**	0	0	0
FB : 600 Amt für Gebäudewirtschaft 60						
Maßnahme : 1012 AOK-Gebäude						
09100197 Sanierung DRK - Hans-Böckler-Straße	0	100.000	**0**	0	0	0
FB : 600 Amt für Gebäudewirtschaft 60						
Maßnahme : 1013 Sanierung DRK - Hans-Böckler-Straße						
09100199 Kühlung Bürgerhaus	0	0	**225.000**	0	0	0
FB : 600 Amt für Gebäudewirtschaft 60						
09100200 Wendelinusschule - Erweiterung	0	0	**0**	250.000	0	0
FB : 600 Amt für Gebäudewirtschaft 60						
09 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	20.915.469	65.802.779	**66.697.668**	27.233.937	40.682.000	615.000
Verpflichtungsermächtigungen	-	-	**-**	*25.568.937*	*40.667.000*	*600.000*

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2025

Stadt Hürth

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

Konto	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1	2	3	4	5	6	7
Aktiva						
Summe Vermögenszugänge	20.915.469	65.802.779	**66.697.668**	27.233.937	40.682.000	615.000
Summe Vermögensabgänge	0	0	**0**	0	0	0
Abgleich Produkt 11121	20.915.469	65.802.779	**66.697.668**	27.233.937	40.682.000	615.000
Summe Verpflichtungsermächtigungen	-	-	**-**	*25.568.937*	*40.667.000*	*600.000*
Passiva						
Sonderposten; Kreditaufnahmen für Inv. u.ä.						
378000 BZW Beleuchtungskonzept FB : 600 Amt für Gebäudewirtschaft 60	0	15.000	**0**	0	0	0
378101 LZW Wiederaufbauhilfen Hochwasser FB : 600 Amt für Gebäudewirtschaft 60 Kommentar : Die Veranschlagung ergibt sich aus den geplanten Investitionen im Bereich der Hochwassermaßnahmen.	2.737.785	2.140.300	**3.468.363**	0	0	0
378103 LZW - Kompensationsleistung Klimaschutzinvestition FB : 600 Amt für Gebäudewirtschaft 60	84.607	0	**0**	0	0	0
378105 LZW Klimaschutztechnik- Photovoltaik-Dachanlage FB : 600 Amt für Gebäudewirtschaft 60	0	317.560	**0**	0	0	0
378113 Förderung Rathaus - Ladeinfrastruktur Tiefgarage FB : 600 Amt für Gebäudewirtschaft 60	0	0	**30.000**	0	0	0
37 Sonstige Verbindlichkeiten	2.822.392	2.472.860	**3.498.363**	0	0	0
Summe Sonderposten; Kreditaufnahmen für Inv. u.ä.	2.822.392	2.472.860	**3.498.363**	0	0	0
Summe Kredittilgungen für Investitionen	0	0	**0**	0	0	0
Abgleich Produkt 11121	2.822.392	2.472.860	**3.498.363**	0	0	0

Teilhaushalt 2025

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 2025

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

Kennzahlen und Leistungsmengen

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	**Ansatz 2025**	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
	1	2	**3**	4	5	6
Haushalt 2025						
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):	19,75	16,51	**21,51**	22,59	23,72	24,91
- Betriebskosten (in Euro):	49,25	51,34	**47,64**	49,07	50,54	52,06
- Gesamtkosten (in Euro):	69	67,85	**69,15**	71,66	74,26	76,97
Aufwendungen je m² Bruttofläche Schulgebäude nach:	0	0	**0**	0	0	0
- baulicher Unterhaltung (in Euro):	23,28	18,98	**24,44**	25,67	26,95	28,3
- Betriebskosten (in Euro):	33,11	36,79	**33,28**	34,28	35,31	36,37
- Gesamtkosten (in Euro):	56,39	55,77	**57,72**	59,95	62,26	64,67
Aufwendungen je m² Bruttogrundfläche Kindertagesstätten nach:	0	0	**0**	0	0	0
- baulicher Unterhaltung (in Euro):	21,95	20,35	**21,37**	22,44	23,11	24,27
- Betriebskosten (in Euro):	29,88	36,79	**32,98**	33,35	34,35	35,38
- Gesamtkosten (in Euro):	51,83	57,14	**53,75**	55,79	57,46	59,65
Aufwendungen je m² Bruttogrundfläche sonstige Funktionsgebäude nach:	0	0	**0**	0	0	0
- baulicher Unterhaltung (in Euro):	16,18	17,06	**20,21**	23,41	26,92	30,96
- Betriebskosten (in Euro):	48,97	50,02	**51,52**	53,66	55,27	56,93
- Gesamtkosten (in Euro):	65,15	67,08	**71,73**	77,07	82,19	87,89
Energieverbrauch je m² Bruttofläche Verwaltungsgebäude nach:	0	0	**0**	0	0	0
- Strom (in kWh):	55,25	53,43	**55,03**	56,68	58,38	60,13
- Heizung (in kWh):	89,24	86,45	**89,04**	91,71	94,46	97,29
- Wasser (in m³):	0,17	0,19	**0,2**	0,21	0,22	0,23
Energieverbrauch je m² Bruttogrundfläche Schulgebäude nach:	0	0	**0**	0	0	0
- Strom (in kWh):	21,15	18,32	**16,65**	17,15	17,66	18,19
- Heizung (in kWh):	81,25	85,71	**88,28**	90,93	93,66	96,47
- Wasser (in m³):	0,25	0,31	**0,32**	0,33	0,34	0,35
Energieverbrauch je m² Bruttogrundfläche Kindertagesstätten nach:	0	0	**0**	0	0	0
- Strom (in kWh):	13,85	14,39	**13,18**	13,58	13,99	14,41
- Heizung (in kWh):	64,85	65,55	**67,52**	69,55	71,64	73,79
- Wasser (in m³):	0,24	0,27	**0,28**	0,29	0,3	0,31
Energieverbrauch je m² Bruttogrundfläche sonstige Funktionsgebäude nach:	0	0	**0**	0	0	0
- Strom (in kWh):	39,58	41,2	**39,24**	40,42	41,63	42,88
- Heizung (in kWh):	125,38	152,38	**153,24**	157,84	162,58	167,46
- Wasser (in m³):	1,95	2,06	**2,2**	2,27	2,34	2,41

Teilergebnisplan 2025

Produkt 11122 Gebäudebetrieb und -unterhaltung

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	**Ansatz 2025**	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
		1	2	**3**	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	922.076	919.739	925.318	902.480	900.317	915.927
3 +	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 +	Offentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.047.764	985.269	3.526.679	3.099.134	3.109.384	3.118.099
6 +	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	172.317	100.612	117.003	117.070	117.137	117.206
7 +	Sonstige ordentliche Erträge	38.326	5.128	0	0	0	0
8 +	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 +	Bestandveränderungen	0	0	0	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	2.180.483	2.010.748	4.569.000	4.118.684	4.126.838	4.151.232
11 -	Personalaufwendungen	1.920.640	2.209.304	2.407.321	2.443.810	2.492.926	2.544.330
12 -	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.472.912	11.515.828	13.171.248	12.484.693	12.901.352	13.333.543
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	4.399.229	5.109.698	5.611.751	6.693.985	8.051.824	9.579.068
15 -	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.299.249	820.050	802.160	792.160	792.160	792.160
17 =	Ordenliche Aufwendungen	16.092.030	19.654.880	21.992.480	22.414.648	24.238.262	26.249.101
18 =	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-13.911.547**	**-17.644.132**	**-17.423.480**	**-18.295.964**	**-20.111.424**	**-22.097.869**
19 +	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21 =	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22 =	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-13.911.547**	**-17.644.132**	**-17.423.480**	**-18.295.964**	**-20.111.424**	**-22.097.869**
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)**	**-13.911.547**	**-17.636.132**	**-17.415.480**	**-18.287.964**	**-20.103.424**	**-22.089.869**
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	6.776.486	7.642.220	7.940.653	8.308.125	8.557.370	8.814.087
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29 =	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-7.135.061**	**-9.993.912**	**-9.474.827**	**-9.979.839**	**-11.546.054**	**-13.275.782**
30 -	globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31 =	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**-7.135.061**	**-9.993.912**	**-9.474.827**	**-9.979.839**	**-11.546.054**	**-13.275.782**

Teilfinanzplan 2025

Produkt 11122 Gebäudebetrieb und -unterhaltung

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 1	Ansatz 2024 2	**Ansatz 2025 3**	Verpfl. Erm. 4	Ansatz 2026 5	Ansatz 2027 6	Ansatz 2028 7
	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
+	sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.046.607	985.269	3.526.679	0	3.099.134	3.109.384	3.118.099
+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	143.851	100.612	117.003	0	117.070	117.137	117.206
+	Sonstige Einzahlungen	38.456	8.000	8.000	0	8.000	8.000	8.000
+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.228.914	1.093.881	3.651.682	0	3.224.204	3.234.521	3.243.305
-	Personalauszahlungen	1.763.482	2.169.285	2.375.318	0	2.423.698	2.473.110	2.523.577
-	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	8.150.626	11.515.828	13.171.248	0	12.484.693	12.901.352	13.333.543
-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
-	Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
-	Sonstige Auszahlungen	655.372	820.050	802.160	0	792.160	792.160	792.160
=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.569.480	14.505.163	16.348.726	0	15.700.551	16.166.622	16.649.280
=	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-9.340.566**	**-13.411.282**	**-12.697.044**	**0**	**-12.476.347**	**-12.932.101**	**-13.405.975**
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	34.175	25.000	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)	34.175	25.000	25.000	0	15.000	30.000	15.000
	Auszahlungen							
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	135.898	0	0	0	0	0	0
8	für Baumaßnahmen	299.902	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	44.753	33.200	66.950	0	34.700	34.700	34.700
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)	480.554	48.200	81.950	0	49.700	49.700	49.700
14 =	**Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-446.379**	**-23.200**	**-56.950**	**0**	**-34.700**	**-19.700**	**-34.700**

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2025

Stadt Hürth

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

Konto	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuweisungen	854.946	852.609	**858.188**	835.350	833.187	848.797
FB : 600 Amt für Gebäudewirtschaft 60						
416101 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten Infrastruktur Kita BPL 2017	67.130	67.130	**67.130**	67.130	67.130	67.130
FB : 600 Amt für Gebäudewirtschaft 60						
41 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	922.077	919.739	**925.318**	902.480	900.317	915.927
441100 Miete Diensträume SWH	142.123	142.123	**142.124**	142.124	142.124	142.124
FB : 600 Amt für Gebäudewirtschaft 60						
Kommentar : Die Erträge basieren auf den Konditionen des entsprechenden Mietvertrages.						
441101 Mieten u. Dienstwohnungsvergütungen Hausmeisterwohnungen	40.127	38.724	**38.724**	38.724	38.724	38.724
FB : 600 Amt für Gebäudewirtschaft 60						
Kommentar : Die Ansatzreduzierung ist darauf zurückzuführen, dass eine Hausmeisterwohnung derzeit nicht vermietet ist.						
441102 Mieterträge	96.820	98.700	**106.170**	106.170	106.170	106.170
FB : 600 Amt für Gebäudewirtschaft 60						
Kommentar : Die Erträge basieren auf den Konditionen des entsprechenden Mietvertrages.						
441103 Anteil Bewirtschaftungskosten	385	0	**0**	0	0	0
FB : 600 Amt für Gebäudewirtschaft 60						
441104 Mieteinnahmen Kita Sterntaler	128.649	134.102	**140.465**	140.465	140.465	140.465
FB : 600 Amt für Gebäudewirtschaft 60						
Kommentar : Die Erträge basieren auf den Konditionen des entsprechenden Mietvertrages.						
441105 Mieteinnahmen Kita Sterntaler (Anteil Jugendamt)	30.532	48.500	**35.000**	35.000	35.000	35.000
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	91.966	95.500	**100.570**	100.570	100.570	100.570
FB : 600 Amt für Gebäudewirtschaft 60						
Kommentar : Die Erträge basieren auf den Konditionen des entsprechenden Mietvertrages.						
441107 Mieteinnahmen Kita Marktweg Süd	74.962	76.700	**80.590**	80.590	80.590	80.590
FB : 600 Amt für Gebäudewirtschaft 60						

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2025

Stadt Hürth

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

Konto	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
Kommentar : Die Erträge basieren auf den Konditionen des entsprechenden Mietvertrages.						
441108 Mieteinnahmen Kita An der Herrenmühle	87.937	88.600	**85.380**	85.380	85.380	85.380
FB : 600 Amt für Gebäudewirtschaft 60						
Kommentar : Die Erträge basieren auf den Konditionen des entsprechenden Mietvertrages.						
441110 Mieteinnahmen St. Joseph	23.958	22.000	**26.955**	29.410	29.660	32.375
FB : 600 Amt für Gebäudewirtschaft 60						
Kommentar : Die Erträge basieren auf den Konditionen des entsprechenden Mietvertrages.						
441111 Mieteinnahmen Kita Bussardweg	86.196	87.200	**91.980**	91.980	91.980	91.980
FB : 600 Amt für Gebäudewirtschaft 60						
Kommentar : Die Erträge basieren auf den Konditionen des entsprechenden Mietvertrages.						
441112 Mieteinnahmen Kita Gronerstraße	85.268	82.700	**82.700**	82.700	82.700	82.700
FB : 600 Amt für Gebäudewirtschaft 60						
Kommentar : Die Erträge basieren auf den Konditionen des entsprechenden Mietvertrages.						
441113 Nutzungsentschädigung Container Ursulastraße	2.250	2.250	**2.250**	2.250	2.250	2.250
FB : 600 Amt für Gebäudewirtschaft 60						
Kommentar : Die Erträge basieren auf den Konditionen des entsprechenden Nutzungsvereinbarung.						
441114 Mieteinnahmen sonstige Gebäude	131.569	54.700	**2.580.000**	2.145.000	2.145.000	2.151.000
FB : 600 Amt für Gebäudewirtschaft 60						
Kommentar : Die Erträge basieren auf den Konditionen der entsprechenden Mietverträge. Die Ansatzreduzierung ist auf den Wegfall der Mieterträge durch die AOK Rheinland zurückzuführen.						
441115 Forderungen aus Mietangelegenheiten - Betriebskosten/ Nebenkosten	19.212	8.100	**8.000**	8.000	8.000	8.000
FB : 600 Amt für Gebäudewirtschaft 60						
Kommentar : Die Erträge basieren auf den Konditionen des entsprechenden Mietvertrages.						
441116 Mieteinnahmen aus Stellplatzvermietung	71	0	**71**	71	71	71
FB : 600 Amt für Gebäudewirtschaft 60						
Kommentar : Die Erträge basieren auf den Konditionen des entsprechenden Mietvertrages.						

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2025

Stadt Hürth

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

Konto	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
446100 Einnahme aus Stromeinspeisung Fotovoltaikanlage städtische Gebäude (19 %)	3.153	5.000	**5.000**	10.000	20.000	20.000
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 Folgejahre wird von Mehrerträgen aus den neu errichteten PV-Anlagen ausgegangen.						
446101 Einnahmen aus Dachflächenverpachtung für 4 PV-Anlagen	2.584	370	**700**	700	700	700
FB : 600 Amt für Gebäudewirtschaft 60						
Kommentar : Die Veranschlagung erfolgt entsprechend des vorläufigen Jahresergebnisses 2024.						
448500 Erstattung anteilige Bewirtschaftungskosten SWH	58.655	57.000	**57.000**	57.000	57.000	57.000
FB : 600 Amt für Gebäudewirtschaft 60						
Kommentar : Die Veranschlagung erfolgt anhand der Vorjahresergebnisse.						
448501 Erstattung Stadtwerke Verwaltungskostenbeitrag	0	3.912	**0**	0	0	0
FB : 600 Amt für Gebäudewirtschaft 60						
448502 Erstattung Stadtwerke VKB Hausverwaltung	3.229	3.000	**3.303**	3.370	3.437	3.506
FB : 600 Amt für Gebäudewirtschaft 60						
448503 Ersatz von Fernsprechgebühren Stadtwerke, Fraktionen u. a.	14.229	25.000	**25.000**	25.000	25.000	25.000
FB : 600 Amt für Gebäudewirtschaft 60						
Kommentar : Es handelt sich um die Vereinnahmung der Telefongebühren u.a. der Stadtwerke und der Fraktionen. Unter Berücksichtigung der Ergebnisses 2022 und 2023 verbleibt der Ansatz zunächst unverändert bei 25 T EUR.						
448701 Erstattung Versicherung BC Stotzheim	766	0	**0**	0	0	0
FB : 600 Amt für Gebäudewirtschaft 60						
448702 Erstattung Versicherungsleistungen	280	700	**700**	700	700	700
FB : 600 Amt für Gebäudewirtschaft 60						
Kommentar : Es erfolgt die Vereinnahmung der Erträge aus den Erstattungen für Versicherungsleistungen (z.B. BC Stotzheim). Entsprechend der Ertragsentwicklung 2024 bleibt der Ansatz unverändert.						
448704 Gutschrift Netznutzungsentgelte	32.286	10.000	**30.000**	30.000	30.000	30.000
FB : 600 Amt für Gebäudewirtschaft 60						
448705 Forderungen/ Gutschrift - Bewirtschaftung der Gebäude	62.858	0	**0**	0	0	0
FB : 600 Amt für Gebäudewirtschaft 60						
448801 Ersatz von Fernsprechkosten für Privatgespräche	14	1.000	**1.000**	1.000	1.000	1.000

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2025

Stadt Hürth

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

Konto	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
FB : 600 Amt für Gebäudewirtschaft 60						
Kommentar : Es handelt sich um die Vereinnahmung der Telefongebühren für Privatgespräche.						
44 Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen	1.220.079	1.085.881	**3.643.682**	3.216.204	3.226.521	3.235.305
458320 Erträge aus der Auflösung Pensionsrückstellungen	16.580	3.867	**0**	0	0	0
FB : 600 Amt für Gebäudewirtschaft 60						
458321 Erträge aus der Auflösung Beihilferückstellung	8.209	1.261	**0**	0	0	0
FB : 600 Amt für Gebäudewirtschaft 60						
459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	13.537	0	**0**	0	0	0
FB : 600 Amt für Gebäudewirtschaft 60						
45 Sonstige ordentliche Erträge	38.326	5.128	**0**	0	0	0
481101 Erstattung anteilige Gebäudeunterhaltung Rettungsdienst (12701)	8.977	13.000	**9.500**	9.785	10.079	10.381
FB : 600 Amt für Gebäudewirtschaft 60						
Kommentar : Interne Leistungsverrechnung der Kosten der Baulichen Unterhaltung und der Bewirtschaftungskosten.						
481102 Erstattung anteilige Bewirtschaftungskosten Rettungsdienst (12701)	85.417	69.000	**88.000**	90.640	93.359	96.160
FB : 600 Amt für Gebäudewirtschaft 60						
Kommentar : Interne Leistungsverrechnung der Kosten der Baulichen Unterhaltung und der Bewirtschaftungskosten.						
481103 Erstattung Sachausgaben Schulen	4.702.313	5.656.688	**4.845.000**	4.990.350	5.140.061	5.294.262
FB : 600 Amt für Gebäudewirtschaft 60						
Kommentar : Interne Leistungsverrechnung der Kosten der Baulichen Unterhaltung und der Bewirtschaftungskosten.						
481104 Erstattung Sachausgaben Musikschule	16.307	31.132	**16.800**	17.304	17.823	18.358
FB : 600 Amt für Gebäudewirtschaft 60						
Kommentar : Interne Leistungsverrechnung der Kosten der Baulichen Unterhaltung und der Bewirtschaftungskosten.						
481105 Erstattung bauliche Unterhaltung Wohnungslosenheime	32.256	19.950	**33.250**	34.248	35.275	36.333
FB : 600 Amt für Gebäudewirtschaft 60						
Kommentar : Interne Leistungsverrechnung der Kosten der Baulichen Unterhaltung und der Bewirtschaftungskosten.						
481106 Erstattung Bewirtschaftungskosten Wohnungslosenheime	244.663	177.850	**252.100**	259.663	267.453	275.476
FB : 600 Amt für Gebäudewirtschaft 60						

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2025

Stadt Hürth

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

Konto	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1	2	3	**4**	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
Kommentar : Interne Leistungsverrechnung der Kosten der Baulichen Unterhaltung und der Bewirtschaftungskosten.						
481109 Erstattung bauliche Unterhaltung Asylheime	61.685	95.900	**75.055**	77.306	79.626	82.014
FB : 600 Amt für Gebäudewirtschaft 60						
Kommentar : Interne Leistungsverrechnung der Kosten der Baulichen Unterhaltung und der Bewirtschaftungskosten						
481110 Erstattung Bewirtschaftungskosten Asylheime	591.309	537.770	**1.569.568**	1.745.906	1.798.283	1.852.231
FB : 600 Amt für Gebäudewirtschaft 60						
Kommentar : Interne Leistungsverrechnung der Kosten der Baulichen Unterhaltung und der Bewirtschaftungskosten.						
481111 Erstattung Bewirtschaftungskosten VHS	49.642	37.420	**51.150**	52.685	54.265	55.893
FB : 600 Amt für Gebäudewirtschaft 60						
Kommentar : Interne Leistungsverrechnung der Kosten der Baulichen Unterhaltung und der Bewirtschaftungskosten.						
481112 Erstattung Bauliche Unterhaltung VHS	12.718	15.550	**13.100**	13.493	13.898	14.315
FB : 600 Amt für Gebäudewirtschaft 60						
Kommentar : Interne Leistungsverrechnung der Kosten der Baulichen Unterhaltung und der Bewirtschaftungskosten.						
481113 Erstattung gebäudewirtschaftliche Dienstleistungen Jugend	671.227	662.916	**678.150**	698.495	719.449	741.033
FB : 600 Amt für Gebäudewirtschaft 60						
Kommentar : Interne Leistungsverrechnung der Kosten der Baulichen Unterhaltung und der Bewirtschaftungskosten.						
481116 Erstattung anteiligen Gebäudeunterhaltung Brandschutz (12601)	25.680	77.700	**26.450**	27.244	28.061	28.903
FB : 600 Amt für Gebäudewirtschaft 60						
Kommentar : Interne Leistungsverrechnung der Kosten der Baulichen Unterhaltung und der Bewirtschaftungskosten.						
481117 Erstattung anteiligen Bewirtschaftungskosten Brandschutz (12601)	187.364	171.444	**192.985**	198.775	204.738	210.880
FB : 600 Amt für Gebäudewirtschaft 60						
Kommentar : Interne Leistungsverrechnung der Kosten der Baulichen Unterhaltung und der Bewirtschaftungskosten.						
481119 Erstattung Bewirtschaftungskosten Stadtbücherei	5.026	9.260	**5.180**	5.335	5.498	5.660
FB : 600 Amt für Gebäudewirtschaft 60						

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2025

Stadt Hürth

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

Konto	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
Kommentar : Interne Leistungsverrechnung der Kosten der Baulichen Unterhaltung und der Bewirtschaftungskosten.						
481120 Erstattung bauliche Unterhaltung Stadion	5.819	13.700	**6.000**	6.180	6.365	6.556
FB : 600 Amt für Gebäudewirtschaft 60						
Kommentar : Interne Leistungsverrechnung der Kosten der Baulichen Unterhaltung und der Bewirtschaftungskosten.						
481121 Erstattung Bewirtschaftungskosten Stadion	76.083	52.940	**78.365**	80.716	83.137	85.632
FB : 600 Amt für Gebäudewirtschaft 60						
Kommentar : Interne Leistungsverrechnung der Kosten der Baulichen Unterhaltung und der Bewirtschaftungskosten.						
48 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	6.776.486	7.642.220	**7.940.653**	8.308.125	8.557.370	8.814.087
491117 Ersatz Schadensfälle - Schulen	0	4.000	**4.000**	4.000	4.000	4.000
FB : 600 Amt für Gebäudewirtschaft 60						
Kommentar : Erträge aus Schadensfällen sind nicht planbar, sodass der Ansatz unverändert bleibt.						
491118 Ersatz Schadensfälle - sonstige städtische Gebäude	0	4.000	**4.000**	4.000	4.000	4.000
FB : 600 Amt für Gebäudewirtschaft 60						
Kommentar : Erträge aus Schadensfällen sind nicht planbar, sodass der Ansatz unverändert bleibt.						
49 Außerordentliche Erträge	0	8.000	**8.000**	8.000	8.000	8.000
Aufwendungen						
501200 Dienstbezüge und dgl. der Beschäftigten	1.511.061	1.679.694	**1.840.930**	1.878.623	1.917.133	1.956.481
FB : 600 Amt für Gebäudewirtschaft 60						
Deck.Ring : 9000 Personalaufwand						
502200 Versorgungskassenbeiträge der Beschäftigten	112.735	139.288	**152.033**	155.073	158.175	161.338
FB : 600 Amt für Gebäudewirtschaft 60						
Deck.Ring : 9000 Personalaufwand						
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	296.844	350.303	**382.355**	390.002	397.802	405.758
FB : 600 Amt für Gebäudewirtschaft 60						
Deck.Ring : 9000 Personalaufwand						
505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte	0	34.818	**26.293**	14.272	13.909	14.582
FB : 600 Amt für Gebäudewirtschaft 60						
Deck.Ring : 9005 Zuführung zu Pensionsrückstellungen für						
506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte	0	5.201	**5.710**	5.840	5.907	6.171
FB : 600 Amt für Gebäudewirtschaft 60						

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2025

Stadt Hürth

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

Konto	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
Deck.Ring : 9006 Zuführung zu Beihilferückstellungen für						
50 Personalaufwendungen	1.920.640	2.209.304	**2.407.321**	2.443.810	2.492.926	2.544.330
52410000 Strom an SWH 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 3 % kalkuliert.	804.070	1.885.000	**2.170.000**	2.161.000	2.240.000	2.310.000
52410001 Heizung an SWH FB : 600 Amt für Gebäudewirtschaft 60 Deck.Ring : 1122 Produkt 11122 Sachaufwendungen Kommentar : Es erfolgte eine objektspezifische Kalkulation. Für die mittelfristige Finanzplanung ist eine Kostensteigerung von 3 % kalkuliert.	1.388.164	1.300.000	**2.020.000**	2.144.000	2.270.000	2.391.000
52410002 Wasser, Abwasser an SWH FB : 600 Amt für Gebäudewirtschaft 60 Deck.Ring : 1122 Produkt 11122 Sachaufwendungen Kommentar : Es erfolgte eine objektspezifische Kalkulation. Für die mittelfristige Finanzplanung ist eine Kostensteigerung von 3 % kalkuliert.	469.084	455.300	**629.400**	648.300	667.800	687.800
52410003 Grundbesitzabgaben an SWH (Abfallgebühr, Grundsteuer, Straßenreinigung, Kanalbenutzungsgebühr) FB : 600 Amt für Gebäudewirtschaft 60 Deck.Ring : 1122 Produkt 11122 Sachaufwendungen Kommentar : Es erfolgte eine objektspezifische Kalkulation. Für die mittelfristige Finanzplanung ist eine Kostensteigerung von 3 % kalkuliert.	784.088	851.000	**968.050**	987.540	1.017.160	1.047.680
52410004 Pflege Außenanlagen SWH FB : 600 Amt für Gebäudewirtschaft 60 Deck.Ring : 1122 Produkt 11122 Sachaufwendungen Kommentar : Veranschlagung erfolgt anhand des vorläufigen Ergebnis 2023 und Ergebnisse der letzten 3 Jahre sowie einer jährlichen Kostensteigerung von 3 % für die steigenden Personalkosten.	173.033	200.000	**200.000**	206.000	212.000	219.000
52410005 Fremdreinigung Gebäude FB : 600 Amt für Gebäudewirtschaft 60 Deck.Ring : 1122 Produkt 11122 Sachaufwendungen	1.704.888	1.860.000	**2.446.000**	2.496.000	2.556.000	2.616.000
52410006 Versicherungsbeiträge FB : 600 Amt für Gebäudewirtschaft 60 Deck.Ring : 1122 Produkt 11122 Sachaufwendungen	234.919	236.900	**331.300**	341.250	351.490	362.050

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2025

Stadt Hürth

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

Konto	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
Kommentar : Es erfolgte eine objektspezifische Kalkulation. Für die mittelfristige Finanzplanung ist eine Kostensteigerung von 3 % kalkuliert.						
52410007 sonstige Bewirtschaftung der Gebäude	195.612	187.000	**204.000**	211.000	218.000	225.000
FB : 600 Amt für Gebäudewirtschaft 60						
Deck.Ring : 1122 Produkt 11122 Sachaufwendungen						
Kommentar : Die Veranschlagung basiert auf der Aufwandsentwicklung von 2021 bis 2024 unter Berücksichtigung einer Kostensteigerung von jährlich 3 %.						
52410008 Winterdienst öffentliche Flächen Gebäude ZGM	47.028	60.000	**60.000**	61.800	63.700	65.650
FB : 600 Amt für Gebäudewirtschaft 60						
Deck.Ring : 1122 Produkt 11122 Sachaufwendungen						
Kommentar : Unter Berücksichtigung des Ergebnisses 2023 sowie der Ansatzreduzierung aus dem Vorjahr verbleibt der Ansatz auch hinsichtlich der steigenden Personalkosten unverändert. In der mittelfristigen Finanzplanung erfolgt eine jährliche Kostensteigerung von 3 %.						
52410009 Rückschnitt größerer Gehölz- und Strauchflächen	0	8.000				
FB : 600 Amt für Gebäudewirtschaft 60						
Deck.Ring : 1122 Produkt 11122 Sachaufwendungen						
Kommentar : .						
52411001 Wohncontainer (Berrenrath) - Bauliche Unterhaltung	0	0	**4.000**	4.120	4.244	4.371
FB : 600 Amt für Gebäudewirtschaft 60						
Deck.Ring : 5801 Bauliche Unterhaltung						
52411002 Wartungskosten städtische Objekte	444.851	600.000	**907.000**	853.000	889.000	915.000
FB : 600 Amt für Gebäudewirtschaft 60						
Kommentar : Es erfolgt eine objektspezifische Veranschlagung unter Berücksichtigung der zu beachtenden Wartungsintervalle.						
52411003 Blitzschutz - div. Objekte	19.722	104.500	**104.500**	85.000	88.000	108.000
FB : 600 Amt für Gebäudewirtschaft 60						
Deck.Ring : 5801 Bauliche Unterhaltung						
Kommentar : Die Veranschlagung erfolgt entsprechend der aktuellen Umsetzungsplanung. Die Veranschlagung musste aus Kapazitätsgründen gegenüber der bisherigen mittelfristigen Finanzplanung angepasst werden.						
52411004 Interimslösung Kita Burgwichtel	7.721	0	**0**	0	0	0
FB : 600 Amt für Gebäudewirtschaft 60						
Deck.Ring : 5801 Bauliche Unterhaltung						
52411005 Kita Sonnenhang - Bauliche Unterhaltung	0	0	**5.000**	15.450	15.914	16.391

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2025

Stadt Hürth

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

Konto	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
FB : 600 Amt für Gebäudewirtschaft 60 Deck.Ring : 5801 Bauliche Unterhaltung						
52411010 Bauliche Unterhaltung aus wiederkehrenden Prüfungen	116.080	150.000	**120.000**	120.000	120.000	120.000
FB : 600 Amt für Gebäudewirtschaft 60 Deck.Ring : 5801 Bauliche Unterhaltung						
52411016 Energiespar-Contracting - Instandhaltung und Controlling	156.972	191.053	**191.053**	191.053	191.053	191.053
FB : 600 Amt für Gebäudewirtschaft 60 Deck.Ring : 1122 Produkt 11122 Sachaufwendungen Kommentar : Die Veranschlagung basiert auf den entsprechenden vertraglichen Grundlagen.						
52411017 Energiespar-Contracting - Begleitmaßnahmen	0	360.000	**63.250**	0	0	0
FB : 600 Amt für Gebäudewirtschaft 60 Deck.Ring : 1122 Produkt 11122 Sachaufwendungen Kommentar : Die Mittel werden benötigt für Sachverständigenprüfungen für die Eignungsuntersuchung zur Errichtung für PV-Anlagen.						
52411019 Frentzenhofstraße - Bauliche Unterhaltung	934	2.000	**1.600**	1.648	1.697	1.748
FB : 600 Amt für Gebäudewirtschaft 60 Deck.Ring : 5801 Bauliche Unterhaltung Kommentar : Es wird auf die Übersicht zur Veranschlagung der baulichen Unterhaltung verwiesen.						
52411020 Kendenicher Straße 85 - Bauliche Unterhaltung	1.129	1.000	**700**	721	743	765
FB : 600 Amt für Gebäudewirtschaft 60 Deck.Ring : 5801 Bauliche Unterhaltung Kommentar : Es wird auf die Übersicht zur Veranschlagung der baulichen Unterhaltung verwiesen.						
52411021 GS Carl-Orff-Schule - Bauliche Unterhaltung	101.055	55.000	**49.200**	50.676	52.201	53.766
FB : 600 Amt für Gebäudewirtschaft 60 Deck.Ring : 5801 Bauliche Unterhaltung Kommentar : Es wird auf die Übersicht zur Veranschlagung der baulichen Unterhaltung verwiesen.						
52411022 GS Bodelschwinghschule - Bauliche Unterhaltung	19.800	47.000	**33.400**	34.402	35.434	36.497
FB : 600 Amt für Gebäudewirtschaft 60 Deck.Ring : 5801 Bauliche Unterhaltung Kommentar : Es wird auf die Übersicht zur Veranschlagung der baulichen Unterhaltung verwiesen.						
52411023 GS Clementinenhof - Bauliche Unterhaltung	60.678	45.000	**47.900**	49.337	50.817	52.342
FB : 600 Amt für Gebäudewirtschaft 60 Deck.Ring : 5801 Bauliche Unterhaltung						

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2025

Stadt Hürth

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

Konto	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
Kommentar : Es wird auf die Übersicht zur Veranschlagung der baulichen Unterhaltung verwiesen.						
52411024 GS Wendelinusschule - Bauliche Unterhaltung	56.466	80.550	**59.800**	61.594	63.442	65.345
FB : 600 Amt für Gebäudewirtschaft 60 Deck.Ring : 5801 Bauliche Unterhaltung Kommentar : Es wird auf die Übersicht zur Veranschlagung der baulichen Unterhaltung verwiesen.						
52411025 Grundschulen Efferen - Bauliche Unterhaltung	108.235	120.000	**119.000**	122.570	126.247	130.035
FB : 600 Amt für Gebäudewirtschaft 60 Deck.Ring : 5801 Bauliche Unterhaltung Kommentar : Es wird auf die Übersicht zur Veranschlagung der baulichen Unterhaltung verwiesen.						
52411026 GS Martinusschule - Bauliche Unterhaltung	66.458	87.500	**55.500**	57.165	58.880	60.646
FB : 600 Amt für Gebäudewirtschaft 60 Deck.Ring : 5801 Bauliche Unterhaltung Kommentar : Es wird auf die Übersicht zur Veranschlagung der baulichen Unterhaltung verwiesen.						
52411027 GS Brüder-Grimm-Schule - Bauliche Unterhaltung	56.052	62.000	**41.500**	42.745	44.027	45.348
FB : 600 Amt für Gebäudewirtschaft 60 Deck.Ring : 5801 Bauliche Unterhaltung Kommentar : Es wird auf die Übersicht zur Veranschlagung der baulichen Unterhaltung verwiesen.						
52411028 GS Deutschherrenschule - Bauliche Unterhaltung	47.739	81.000	**68.300**	70.349	72.459	74.633
FB : 600 Amt für Gebäudewirtschaft 60 Deck.Ring : 5801 Bauliche Unterhaltung Kommentar : Es wird auf die Übersicht zur Veranschlagung der baulichen Unterhaltung verwiesen.						
52411029 Wohnungsrückgaben - Bauliche Unterhaltung	0	25.000	**25.000**	25.750	26.523	27.318
FB : 600 Amt für Gebäudewirtschaft 60 Deck.Ring : 5801 Bauliche Unterhaltung Kommentar : Es wird auf die Übersicht zur Veranschlagung der baulichen Unterhaltung verwiesen.						
52411030 Auf der Landau 47a - Bauliche Unterhaltung	0	500	**500**	515	530	546
FB : 600 Amt für Gebäudewirtschaft 60 Deck.Ring : 5801 Bauliche Unterhaltung Kommentar : Es wird auf die Übersicht zur Veranschlagung der baulichen Unterhaltung verwiesen.						

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2025

Stadt Hürth

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

Konto	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
52411031 Hans-Böckler-Straße 172 DRK - Bauliche Unterhaltung FB : 600 Amt für Gebäudewirtschaft 60 Deck.Ring : 5801 Bauliche Unterhaltung	0	3.000	**0**	0	0	0
52411032 Am Bruch 6a-d - Bauliche Unterhaltung FB : 600 Amt für Gebäudewirtschaft 60 Deck.Ring : 5801 Bauliche Unterhaltung Kommentar : Es wird auf die Übersicht zur Veranschlagung der baulichen Unterhaltung verwiesen.	5.836	13.000	**8.800**	9.064	9.336	9.616
52411033 GS Kendenich - Bauliche Unterhaltung FB : 600 Amt für Gebäudewirtschaft 60 Deck.Ring : 5801 Bauliche Unterhaltung Kommentar : Es wird auf die Übersicht zur Veranschlagung der baulichen Unterhaltung verwiesen.	19.019	94.225	**16.000**	16.480	16.974	17.484
52411034 GHS Kendenich - Bauliche Unterhaltung FB : 600 Amt für Gebäudewirtschaft 60 Deck.Ring : 5801 Bauliche Unterhaltung Kommentar : Es wird auf die Übersicht zur Veranschlagung der baulichen Unterhaltung verwiesen.	48.149	50.000	**59.300**	61.079	62.911	64.799
52411035 Ernst-Mach-Gymnasium - Bauliche Unterhaltung FB : 600 Amt für Gebäudewirtschaft 60 Deck.Ring : 5801 Bauliche Unterhaltung Kommentar : Es wird auf die Übersicht zur Veranschlagung der baulichen Unterhaltung verwiesen.	63.952	122.000	**84.800**	87.344	89.964	92.663
52411036 Schulzentrum Sudetenstraße - Bauliche Unterhaltung FB : 600 Amt für Gebäudewirtschaft 60 Deck.Ring : 5801 Bauliche Unterhaltung Kommentar : Es wird auf die Übersicht zur Veranschlagung der baulichen Unterhaltung verwiesen.	289.355	185.000	**267.400**	226.497	233.292	240.291
52411037 Friedrich-Ebert-Realschule - Bauliche Unterhaltung FB : 600 Amt für Gebäudewirtschaft 60 Deck.Ring : 5801 Bauliche Unterhaltung Kommentar : Es wird auf die Übersicht zur Veranschlagung der baulichen Unterhaltung verwiesen.	113.457	91.000	**89.900**	92.597	95.375	98.236
52411038 Grundschule Zentrum Hürth - Bauliche Unterhaltung FB : 600 Amt für Gebäudewirtschaft 60 Deck.Ring : 5801 Bauliche Unterhaltung	20.412	78.550	**117.500**	54.075	55.697	57.368

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2025

Stadt Hürth

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

Konto	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
Kommentar : Es wird auf die Übersicht zur Veranschlagung der baulichen Unterhaltung verwiesen.						
52411039 Aussiedlerheim Matthiasstraße 52 - Bauliche Unterhaltung	29.398	6.000	**6.000**	6.180	6.365	6.556
FB : 600 Amt für Gebäudewirtschaft 60 Deck.Ring : 5801 Bauliche Unterhaltung Kommentar : Es wird auf die Übersicht zur Veranschlagung der baulichen Unterhaltung verwiesen.						
52411040 Aussiedlerheim Ernst-Reuter-Straße 137 a +b - Bauliche Unterhaltung	10.453	5.000	**6.500**	6.695	6.896	7.103
FB : 600 Amt für Gebäudewirtschaft 60 Deck.Ring : 5801 Bauliche Unterhaltung Kommentar : Es wird auf die Übersicht zur Veranschlagung der baulichen Unterhaltung verwiesen.						
52411041 ZMO Luxemburger Straße 337 - Bauliche Unterhaltung	0	500	**500**	515	530	546
FB : 600 Amt für Gebäudewirtschaft 60 Deck.Ring : 5801 Bauliche Unterhaltung Kommentar : Es wird auf die Übersicht zur Veranschlagung der baulichen Unterhaltung verwiesen.						
52411042 Asylheim Luxemburger Straße 472 + 474 - Bauliche Unterhaltung	3.864	7.000	**6.800**	7.004	7.214	7.431
FB : 600 Amt für Gebäudewirtschaft 60 Deck.Ring : 5801 Bauliche Unterhaltung Kommentar : Es wird auf die Übersicht zur Veranschlagung der baulichen Unterhaltung verwiesen.						
52411044 Asylheim Tafel Kölnstraße 14 - Bauliche Unterhaltung	1.819	21.550	**1.000**	1.040	1.061	1.093
FB : 600 Amt für Gebäudewirtschaft 60 Deck.Ring : 5801 Bauliche Unterhaltung Kommentar : Es wird auf die Übersicht zur Veranschlagung der baulichen Unterhaltung verwiesen.						
52411045 Asylheim Thielstraße 43 - Bauliche Unterhaltung	4.760	4.000	**3.500**	3.605	3.713	3.825
FB : 600 Amt für Gebäudewirtschaft 60 Deck.Ring : 5801 Bauliche Unterhaltung Kommentar : Es wird auf die Übersicht zur Veranschlagung der baulichen Unterhaltung verwiesen.						
52411046 Obdachlosenheim Meschenicher Straße 7a - Bauliche Unterhaltung	14.086	2.000	**5.900**	6.077	6.259	6.447
FB : 600 Amt für Gebäudewirtschaft 60						

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2025

Stadt Hürth

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

Konto	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
Deck.Ring : 5801 Bauliche Unterhaltung						
Kommentar : Es wird auf die Übersicht zur Veranschlagung der baulichen Unterhaltung verwiesen.						
52411047 Obdachlosenheim Mühlenhof 36 - Bauliche Unterhaltung	91	3.000	**1.300**	1.339	1.379	1.421
FB : 600 Amt für Gebäudewirtschaft 60 Deck.Ring : 5801 Bauliche Unterhaltung Kommentar : Es wird auf die Übersicht zur Veranschlagung der baulichen Unterhaltung verwiesen.						
52411049 Hohlweg 1 - Bauliche Unterhaltung	1.476	17.000	**10.400**	10.712	11.033	11.364
FB : 600 Amt für Gebäudewirtschaft 60 Deck.Ring : 5801 Bauliche Unterhaltung Kommentar : Es wird auf die Übersicht zur Veranschlagung der baulichen Unterhaltung verwiesen.						
52411050 Friedenstraße 27-29 - Bauliche Unterhaltung	496	500	**500**	515	530	546
FB : 600 Amt für Gebäudewirtschaft 60 Deck.Ring : 5801 Bauliche Unterhaltung Kommentar : Es wird auf die Übersicht zur Veranschlagung der baulichen Unterhaltung verwiesen.						
52411051 Schützenhalle Gennerstraße 27 b - Bauliche Unterhaltung	0	3.000	**2.100**	2.163	2.228	2.295
FB : 600 Amt für Gebäudewirtschaft 60 Deck.Ring : 5801 Bauliche Unterhaltung Kommentar : Es wird auf die Übersicht zur Veranschlagung der baulichen Unterhaltung verwiesen.						
52411052 NEF-Anbau Sana Krankenhaus - Bauliche Unterhaltung	1.132	1.200	**1.200**	1.236	1.273	1.311
FB : 600 Amt für Gebäudewirtschaft 60 Deck.Ring : 5801 Bauliche Unterhaltung Kommentar : Es wird auf die Übersicht zur Veranschlagung der baulichen Unterhaltung verwiesen.						
52411053 Feuer- und Rettungswache Hermülheim - Bauliche Unterhaltung	6.609	20.000	**14.400**	14.832	15.277	15.735
FB : 600 Amt für Gebäudewirtschaft 60 Deck.Ring : 5801 Bauliche Unterhaltung Kommentar : Es wird auf die Übersicht zur Veranschlagung der baulichen Unterhaltung verwiesen.						
52411054 Feuerwehrgerätehaus Gleuel - Bauliche Unterhaltung	8.673	10.000	**15.000**	15.450	15.914	16.391
FB : 600 Amt für Gebäudewirtschaft 60						

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2025

Stadt Hürth

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

Konto	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
Deck.Ring : 5801 Bauliche Unterhaltung						
Kommentar : Es wird auf die Übersicht zur Veranschlagung der baulichen Unterhaltung verwiesen.						
52411055 Musikschule - Bauliche Unterhaltung	2.555	13.000	**194.500**	4.635	4.774	4.917
FB : 600 Amt für Gebäudewirtschaft 60						
Deck.Ring : 5801 Bauliche Unterhaltung						
Kommentar : Es wird auf die Übersicht zur Veranschlagung der baulichen Unterhaltung verwiesen.						
52411056 VHS - Bauliche Unterhaltung	8.698	7.000	**7.000**	7.210	7.426	7.649
FB : 600 Amt für Gebäudewirtschaft 60						
Deck.Ring : 5801 Bauliche Unterhaltung						
Kommentar : Es wird auf die Übersicht zur Veranschlagung der baulichen Unterhaltung verwiesen.						
52411057 Jazz Keller - Bauliche Unterhaltung	0	1.000	**400**	412	424	437
FB : 600 Amt für Gebäudewirtschaft 60						
Deck.Ring : 5801 Bauliche Unterhaltung						
Kommentar : Es wird auf die Übersicht zur Veranschlagung der baulichen Unterhaltung verwiesen.						
52411058 Rathaus - Bauliche Unterhaltung	125.112	130.000	**137.300**	141.419	145.662	150.031
FB : 600 Amt für Gebäudewirtschaft 60						
Deck.Ring : 5801 Bauliche Unterhaltung						
Kommentar : Es wird auf die Übersicht zur Veranschlagung der baulichen Unterhaltung verwiesen.						
52411060 Bücherei - Bauliche Unterhaltung	1.710	3.500	**2.300**	2.369	2.440	2.513
FB : 600 Amt für Gebäudewirtschaft 60						
Deck.Ring : 5801 Bauliche Unterhaltung						
Kommentar : Es wird auf die Übersicht zur Veranschlagung der baulichen Unterhaltung verwiesen.						
52411061 Erziehungsberatungsstelle - Bauliche Unterhaltung	3.044	3.000	**2.500**	2.575	2.652	2.732
FB : 600 Amt für Gebäudewirtschaft 60						
Deck.Ring : 5801 Bauliche Unterhaltung						
Kommentar : Es wird auf die Übersicht zur Veranschlagung der baulichen Unterhaltung verwiesen.						
52411062 Bonnstraße 32 - Büro Mittendrin - Bauliche Unterhaltung	774	8.000	**15.000**	15.450	15.914	16.391
FB : 600 Amt für Gebäudewirtschaft 60						
Deck.Ring : 5801 Bauliche Unterhaltung						

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2025

Stadt Hürth

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

Konto	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
Kommentar : Es wird auf die Übersicht zur Veranschlagung der baulichen Unterhaltung verwiesen.						
52411063 JFH Efferen - Bauliche Unterhaltung	2.507	4.000	**2.200**	2.266	2.334	2.404
FB : 600 Amt für Gebäudewirtschaft 60 Deck.Ring : 5801 Bauliche Unterhaltung Kommentar : Es wird auf die Übersicht zur Veranschlagung der baulichen Unterhaltung verwiesen.						
52411064 JFH Bonnstraße - Bauliche Unterhaltung	8.049	17.000	**14.000**	9.270	9.548	9.835
FB : 600 Amt für Gebäudewirtschaft 60 Deck.Ring : 5801 Bauliche Unterhaltung Kommentar : Es wird auf die Übersicht zur Veranschlagung der baulichen Unterhaltung verwiesen.						
52411065 Kita Regenbogenfische - Bauliche Unterhaltung	44.406	17.000	**52.150**	26.471	27.265	28.083
FB : 600 Amt für Gebäudewirtschaft 60 Deck.Ring : 5801 Bauliche Unterhaltung Kommentar : Es wird auf die Übersicht zur Veranschlagung der baulichen Unterhaltung verwiesen.						
52411066 Kita Sonnenland - Bauliche Unterhaltung	11.173	21.000	**9.300**	9.579	9.866	10.162
FB : 600 Amt für Gebäudewirtschaft 60 Deck.Ring : 5801 Bauliche Unterhaltung Kommentar : Es wird auf die Übersicht zur Veranschlagung der baulichen Unterhaltung verwiesen.						
52411067 Kita Hürther Strolche - Bauliche Unterhaltung	18.136	12.000	**115.900**	13.287	13.686	14.096
FB : 600 Amt für Gebäudewirtschaft 60 Deck.Ring : 5801 Bauliche Unterhaltung Kommentar : Es wird auf die Übersicht zur Veranschlagung der baulichen Unterhaltung verwiesen.						
52411068 Kita Löwenstein - Bauliche Unterhaltung	4.829	5.000	**40.800**	5.150	5.305	5.464
FB : 600 Amt für Gebäudewirtschaft 60 Deck.Ring : 5801 Bauliche Unterhaltung Kommentar : Es wird auf die Übersicht zur Veranschlagung der baulichen Unterhaltung verwiesen.						
52411069 Familienzentrum Wibbelstätz - Bauliche Unterhaltung	16.398	38.000	**56.200**	26.986	27.796	28.629
FB : 600 Amt für Gebäudewirtschaft 60 Deck.Ring : 5801 Bauliche Unterhaltung Kommentar : Es wird auf die Übersicht zur Veranschlagung der baulichen Unterhaltung verwiesen.						

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2025

Stadt Hürth

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

Konto	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
52411071 Kita Bärenhöhle - Bauliche Unterhaltung FB : 600 Amt für Gebäudewirtschaft 60 Deck.Ring : 5801 Bauliche Unterhaltung Kommentar : Es wird auf die Übersicht zur Veranschlagung der baulichen Unterhaltung verwiesen.	3.837	11.000	**8.000**	8.240	8.487	8.742
52411072 Kita Mobile - Bauliche Unterhaltung FB : 600 Amt für Gebäudewirtschaft 60 Deck.Ring : 5801 Bauliche Unterhaltung Kommentar : Es wird auf die Übersicht zur Veranschlagung der baulichen Unterhaltung verwiesen.	24.305	23.000	**21.300**	21.939	22.597	23.275
52411073 Kita Kunterbunt - Bauliche Unterhaltung FB : 600 Amt für Gebäudewirtschaft 60 Deck.Ring : 5801 Bauliche Unterhaltung Kommentar : Es wird auf die Übersicht zur Veranschlagung der baulichen Unterhaltung verwiesen.	20.076	23.000	**36.000**	16.480	16.974	17.484
52411074 Kita Mühlenhof - Bauliche Unterhaltung FB : 600 Amt für Gebäudewirtschaft 60 Deck.Ring : 5801 Bauliche Unterhaltung Kommentar : Es wird auf die Übersicht zur Veranschlagung der baulichen Unterhaltung verwiesen.	1.890	5.000	**2.600**	2.678	2.758	2.841
52411075 Kita Marktweg Süd - Bauliche Unterhaltung FB : 600 Amt für Gebäudewirtschaft 60 Deck.Ring : 5801 Bauliche Unterhaltung Kommentar : Es wird auf die Übersicht zur Veranschlagung der baulichen Unterhaltung verwiesen.	7.615	7.000	**7.100**	7.313	7.532	7.758
52411076 Altes Gebäude AWO-Kindergarten - Bauliche Unterhaltung FB : 600 Amt für Gebäudewirtschaft 60 Deck.Ring : 5801 Bauliche Unterhaltung Kommentar : Es wird auf die Übersicht zur Veranschlagung der baulichen Unterhaltung verwiesen.	11.517	10.000	**12.600**	12.978	13.367	13.768
52411077 Stadion - Bauliche Unterhaltung FB : 600 Amt für Gebäudewirtschaft 60 Deck.Ring : 5801 Bauliche Unterhaltung Kommentar : Es wird auf die Übersicht zur Veranschlagung der baulichen Unterhaltung verwiesen.	1.148	8.000	**5.400**	5.562	5.729	5.901
52411079 Bachstraße 146 / 148 - Bauliche Unterhaltung FB : 600 Amt für Gebäudewirtschaft 60 Deck.Ring : 5801 Bauliche Unterhaltung	1.355	2.000	**600**	618	637	656

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2025

Stadt Hürth

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

Konto	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
Kommentar : Es wird auf die Übersicht zur Veranschlagung der baulichen Unterhaltung verwiesen.						
52411080 Aussiedlerheim Schmittenstr. 122 - Bauliche Unterhaltung	495	1.000	**400**	412	424	437
FB : 600 Amt für Gebäudewirtschaft 60 Deck.Ring : 5801 Bauliche Unterhaltung Kommentar : Es wird auf die Übersicht zur Veranschlagung der baulichen Unterhaltung verwiesen.						
52411081 Container Winterstraße 60-60a - Bauliche Unterhaltung	10.995	40.000	**6.400**	6.592	6.790	6.993
FB : 600 Amt für Gebäudewirtschaft 60 Deck.Ring : 5801 Bauliche Unterhaltung Kommentar : Es wird auf die Übersicht zur Veranschlagung der baulichen Unterhaltung verwiesen.						
52411083 Luxemburger Straße 519 - Bauliche Unterhaltung	0	1.000	**500**	515	530	546
FB : 600 Amt für Gebäudewirtschaft 60 Deck.Ring : 5801 Bauliche Unterhaltung Kommentar : Es wird auf die Übersicht zur Veranschlagung der baulichen Unterhaltung verwiesen.						
52411084 Akkordeonorchster / Bar - Bauliche Unterhaltung	0	1.000	**500**	515	530	546
FB : 600 Amt für Gebäudewirtschaft 60 Deck.Ring : 5801 Bauliche Unterhaltung Kommentar : Es wird auf die Übersicht zur Veranschlagung der baulichen Unterhaltung verwiesen.						
52411085 Talstraße 5-9 - Bauliche Unterhaltung	4.762	6.000	**5.800**	5.974	6.153	6.338
FB : 600 Amt für Gebäudewirtschaft 60 Deck.Ring : 5801 Bauliche Unterhaltung Kommentar : Es wird auf die Übersicht zur Veranschlagung der baulichen Unterhaltung verwiesen.						
52411086 Gesamtschule - Bauliche Unterhaltung	75.686	43.000	**50.700**	52.221	53.788	55.401
FB : 600 Amt für Gebäudewirtschaft 60 Deck.Ring : 5801 Bauliche Unterhaltung Kommentar : Es wird auf die Übersicht zur Veranschlagung der baulichen Unterhaltung verwiesen.						
52411087 Container Stadion - Bauliche Unterhaltung	10.260	6.000	**0**	0	0	0
FB : 600 Amt für Gebäudewirtschaft 60 Deck.Ring : 5801 Bauliche Unterhaltung						

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2025

Stadt Hürth

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

Konto	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
Kommentar : Es wird auf die Übersicht zur Veranschlagung der baulichen Unterhaltung verwiesen.						
52411088 Container Wilhelm-Riehländer-Straße - Bauliche Unterhaltung	7.126	6.000	**3.400**	3.502	3.607	3.715
FB : 600 Amt für Gebäudewirtschaft 60 Deck.Ring : 5801 Bauliche Unterhaltung Kommentar : Es wird auf die Übersicht zur Veranschlagung der baulichen Unterhaltung verwiesen.						
52411089 Festhalle Gleuel - Bauliche Unterhaltung	7.439	6.000	**6.000**	6.360	6.742	7.146
FB : 600 Amt für Gebäudewirtschaft 60 Deck.Ring : 5801 Bauliche Unterhaltung Kommentar : Es wird auf die Übersicht zur Veranschlagung der baulichen Unterhaltung verwiesen.						
52411095 Container Rathaus - Bauliche Unterhaltung	16.305	3.000	**7.100**	7.313	7.532	7.758
FB : 600 Amt für Gebäudewirtschaft 60 Deck.Ring : 5801 Bauliche Unterhaltung Kommentar : Es wird auf die Übersicht zur Veranschlagung der baulichen Unterhaltung verwiesen.						
52411096 Bachstraße 97 (ehem. DRK) - Bauliche Unterhaltung	0	500	**500**	515	530	546
FB : 600 Amt für Gebäudewirtschaft 60 Deck.Ring : 5801 Bauliche Unterhaltung Kommentar : Es wird auf die Übersicht zur Veranschlagung der baulichen Unterhaltung verwiesen.						
52411097 Erneuerung von Heizzentralen aus dem Energiekonzept	0	615.000	**195.000**	0	0	0
FB : 600 Amt für Gebäudewirtschaft 60 Deck.Ring : 5801 Bauliche Unterhaltung Kommentar : Es wird auf die Übersicht zur Veranschlagung der baulichen Unterhaltung verwiesen.						
52411099 Berliner Platz Container - Bauliche Unterhaltung	7.742	6.000	**6.000**	6.180	6.365	6.556
FB : 600 Amt für Gebäudewirtschaft 60 Deck.Ring : 5801 Bauliche Unterhaltung Kommentar : Es wird auf die Übersicht zur Veranschlagung der baulichen Unterhaltung verwiesen.						
52411101 Kita Gronerstraße - Bauliche Unterhaltung	8.168	1.000	**3.400**	3.502	3.607	3.715
FB : 600 Amt für Gebäudewirtschaft 60 Deck.Ring : 5801 Bauliche Unterhaltung						

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2025

Stadt Hürth

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

Konto	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
Kommentar : Es wird auf die Übersicht zur Veranschlagung der baulichen Unterhaltung verwiesen.						
52411102 Gennerstraße 27 - Fronhof - Bauliche Unterhaltung	394	2.000	**1.300**	1.339	1.379	1.421
FB : 600 Amt für Gebäudewirtschaft 60 Deck.Ring : 5801 Bauliche Unterhaltung Kommentar : Es wird auf die Übersicht zur Veranschlagung der baulichen Unterhaltung verwiesen.						
52411104 Lager sonstige Objekte - Bauliche Unterhaltung	0	500	**500**	515	530	546
FB : 600 Amt für Gebäudewirtschaft 60 Deck.Ring : 5801 Bauliche Unterhaltung Kommentar : Es wird auf die Übersicht zur Veranschlagung der baulichen Unterhaltung verwiesen.						
52411105 Kita Vorwitznasen (An der Herrenmühle) - Bauliche Unterhaltung	4.440	9.000	**6.500**	6.695	6.896	7.103
FB : 600 Amt für Gebäudewirtschaft 60 Deck.Ring : 5801 Bauliche Unterhaltung Kommentar : Es wird auf die Übersicht zur Veranschlagung der baulichen Unterhaltung verwiesen.						
52411106 Kita Bussardweg - Bauliche Unterhaltung	1.743	6.000	**10.000**	10.300	10.609	10.927
FB : 600 Amt für Gebäudewirtschaft 60 Deck.Ring : 5801 Bauliche Unterhaltung Kommentar : Es wird auf die Übersicht zur Veranschlagung der baulichen Unterhaltung verwiesen.						
52411107 Rettungswache Gleuel Kölner Straße - Bauliche Unterhaltung	1.893	11.000	**4.600**	4.738	4.880	5.027
FB : 600 Amt für Gebäudewirtschaft 60 Deck.Ring : 5801 Bauliche Unterhaltung Kommentar : Es wird auf die Übersicht zur Veranschlagung der baulichen Unterhaltung verwiesen.						
52411109 Container Im Rottland 85 - Bauliche Unterhaltung	20.697	9.000	**9.200**	9.476	9.760	10.053
FB : 600 Amt für Gebäudewirtschaft 60 Deck.Ring : 5801 Bauliche Unterhaltung Kommentar : Es wird auf die Übersicht zur Veranschlagung der baulichen Unterhaltung verwiesen.						
52411110 Container Alstädter Straße 39 - Bauliche Unterhaltung	4.733	2.000	**2.700**	2.781	2.864	2.950
FB : 600 Amt für Gebäudewirtschaft 60 Deck.Ring : 5801 Bauliche Unterhaltung						

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2025

Stadt Hürth

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

Konto	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
Kommentar : Es wird auf die Übersicht zur Veranschlagung der baulichen Unterhaltung verwiesen.						
52411111 Container Bachstraße 160 - Bauliche Unterhaltung	8.680	10.000	**10.000**	10.300	10.609	10.927
FB : 600 Amt für Gebäudewirtschaft 60 Deck.Ring : 5801 Bauliche Unterhaltung Kommentar : Es wird auf die Übersicht zur Veranschlagung der baulichen Unterhaltung verwiesen.						
52411112 Container Frielsweg 126 - Bauliche Unterhaltung	4.464	3.000	**3.600**	3.708	3.819	3.934
FB : 600 Amt für Gebäudewirtschaft 60 Deck.Ring : 5801 Bauliche Unterhaltung Kommentar : Es wird auf die Übersicht zur Veranschlagung der baulichen Unterhaltung verwiesen.						
52411115 Industriestraße 195 - Bauliche Unterhaltung	0	5.000	**5.100**	5.253	5.411	5.573
FB : 600 Amt für Gebäudewirtschaft 60 Deck.Ring : 5801 Bauliche Unterhaltung Kommentar : Es wird auf die Übersicht zur Veranschlagung der baulichen Unterhaltung verwiesen.						
52411121 Unterhaltung Photovoltaikanlage städtische Gebäude	0	500	**10.000**	10.300	10.609	10.927
FB : 600 Amt für Gebäudewirtschaft 60 Deck.Ring : 5801 Bauliche Unterhaltung Kommentar : Es wird auf die Übersicht zur Veranschlagung der baulichen Unterhaltung verwiesen.						
52411123 Weidengasse 14 - Bauliche Unterhaltung	2.199	1.200	**1.400**	1.442	1.485	1.530
FB : 600 Amt für Gebäudewirtschaft 60 Deck.Ring : 5801 Bauliche Unterhaltung Kommentar : Es wird auf die Übersicht zur Veranschlagung der baulichen Unterhaltung verwiesen.						
52411124 Luxembuger Straße 345 - Bauliche Unterhaltung	993	2.000	**900**	927	955	983
FB : 600 Amt für Gebäudewirtschaft 60 Deck.Ring : 5801 Bauliche Unterhaltung Kommentar : Es wird auf die Übersicht zur Veranschlagung der baulichen Unterhaltung verwiesen.						
52411125 Fridjof-Nansen-Weg 4 (Am Gustav) - Bauliche Unterhaltung	306	2.000	**600**	618	637	656
FB : 600 Amt für Gebäudewirtschaft 60 Deck.Ring : 5801 Bauliche Unterhaltung						

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2025

Stadt Hürth

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

Konto	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
Kommentar : Es wird auf die Übersicht zur Veranschlagung der baulichen Unterhaltung verwiesen.						
52411126 Jugendherberge Dasbachweg 5 - Bauliche Unterhaltung	134.150	25.000	**15.000**	15.450	15.914	16.391
FB : 600 Amt für Gebäudewirtschaft 60 Deck.Ring : 5801 Bauliche Unterhaltung Kommentar : Es wird auf die Übersicht zur Veranschlagung der baulichen Unterhaltung verwiesen.						
52411127 Luxemburger Straße 321 - AOK - Bauliche Unterhaltung	43.943	25.000	**16.700**	17.201	0	0
FB : 600 Amt für Gebäudewirtschaft 60 Deck.Ring : 5801 Bauliche Unterhaltung Kommentar : Es wird auf die Übersicht zur Veranschlagung der baulichen Unterhaltung verwiesen.						
52411128 Große Ölbruchstraße - Bauliche Unterhaltung	0	25.000	**25.000**	25.750	26.523	27.318
FB : 600 Amt für Gebäudewirtschaft 60 Deck.Ring : 5801 Bauliche Unterhaltung Kommentar : Es wird auf die Übersicht zur Veranschlagung der baulichen Unterhaltung verwiesen.						
52411130 Straßenverkehrsamt - Friedrich-Ebert-Str. 11 - Bauliche Unterhaltung	0	20.000	**20.000**	20.600	21.218	22.454
FB : 600 Amt für Gebäudewirtschaft 60 Deck.Ring : 5801 Bauliche Unterhaltung Kommentar : Es wird auf die Übersicht zur Veranschlagung der baulichen Unterhaltung verwiesen.						
52411131 Lessingstraße 48 (Neuapostolische Kirche) - Bauliche Unterhaltung	0	10.000	**10.000**	10.300	10.608	11.226
FB : 600 Amt für Gebäudewirtschaft 60 Deck.Ring : 5801 Bauliche Unterhaltung Kommentar : Es wird auf die Übersicht zur Veranschlagung der baulichen Unterhaltung verwiesen.						
52411132 Buschstraße 1 - Bauliche Unterhaltung	0	0	**3.600**	3.708	3.819	3.934
FB : 600 Amt für Gebäudewirtschaft 60 Deck.Ring : 5801 Bauliche Unterhaltung Kommentar : Es wird auf die Übersicht zur Veranschlagung der baulichen Unterhaltung verwiesen.						
52411133 Container (Spijkenisser 2a) - Bauliche Unterhaltung	0	0	**2.165**	2.230	2.297	2.366
FB : 600 Amt für Gebäudewirtschaft 60 Deck.Ring : 5801 Bauliche Unterhaltung						

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2025

Stadt Hürth

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

Konto	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
52411134 Container (Frielsweg 126a) - Bauliche Unterhaltung FB : 600 Amt für Gebäudewirtschaft 60 Deck.Ring : 5801 Bauliche Unterhaltung	0	0	**2.165**	2.230	2.297	2.366
52411135 Container (Industriestraße) - Bauliche Unterhaltung FB : 600 Amt für Gebäudewirtschaft 60 Deck.Ring : 5801 Bauliche Unterhaltung	0	0	**2.165**	2.230	2.297	2.336
52411136 Friedrich-Ebert-Str. 11 A - Oberberg Klinik/ Caritas - Bauliche Unterhaltung FB : 600 Amt für Gebäudewirtschaft 60 Deck.Ring : 5801 Bauliche Unterhaltung	0	0	**81.000**	83.430	85.933	88.511
52411137 Bonnstraße 112 - ehem. Polizei - Bauliche Unterhaltung FB : 600 Amt für Gebäudewirtschaft 60 Deck.Ring : 5801 Bauliche Unterhaltung	0	0	**5.000**	15.000	15.450	15.914
528100 Verbrauchsmaterial Hausmeisterwerkstatt FB : 600 Amt für Gebäudewirtschaft 60 Deck.Ring : 1124 Sachaufwendungen Telefondienste Kommentar : Die Mittel dienen der Finanzierung des Verbrauchsmaterial für die städtischen Hausmeister. Der Ansatz bleibt unter Berücksichtigung der Vorjahresergebnisse unverändert.	43.704	60.000	**60.000**	60.000	60.000	60.000
529101 Überprüfung der Standsicherheit von baulichen Anlagen FB : 600 Amt für Gebäudewirtschaft 60 Deck.Ring : 1122 Produkt 11122 Sachaufwendungen Kommentar : In 2024 ist geplant Standsicherheitsprüfungen nach VDI 6200 zu vergeben. Der Mittelabfluss ist für 2025 zu erwarten. Die geschätzte Auftragswert liegt bei ca. 30 TEUR/netto.	9.101	15.000	**40.000**	15.000	15.000	15.000
529102 Serviceleistungen Telefonanlage FB : 600 Amt für Gebäudewirtschaft 60 Deck.Ring : 1123 Sachaufwendungen Telefondienste Kommentar : Die Veranschlagung ergibt sich aus der entsprechenden vertraglichen Grundlage sowie aus den Ergebnisses 2022 und 2023.	7.427	8.800	**8.800**	8.800	8.800	8.800
529103 Dienstleistungen zur Gebäudeverwaltung FB : 600 Amt für Gebäudewirtschaft 60 Deck.Ring : 1122 Produkt 11122 Sachaufwendungen	0	0	**23.400**	23.400	23.400	23.400
529106 Dienstleistungen zur Gebäudeüberwachung FB : 600 Amt für Gebäudewirtschaft 60 Deck.Ring : 1122 Produkt 11122 Sachaufwendungen	0	7.000	**7.000**	7.000	7.000	7.000
529107 SV-Prüfungen PV-Hybridmodell FB : 600 Amt für Gebäudewirtschaft 60	0	360.000	**109.250**	0	0	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2025

Stadt Hürth

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

Konto	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
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 FB : 600 Amt für Gebäudewirtschaft 60	8.116	0	**0**	0	0	0
52 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.472.910	11.515.828	**13.171.248**	12.484.693	12.901.352	13.333.543
541200 Ausrüstungsgegenstände Hausmeister FB : 600 Amt für Gebäudewirtschaft 60 Deck.Ring : 1124 Sachaufwendungen Telefondienste Kommentar : Die Mittel sind notwendig für z.B. für die Beschaffung von Schutzbrillen in Sehstärke. Die Mittel dienen der Ausstattung für ca. 30 Mitarbeiter. Nach der Ansatzerhöhung im letzten Jahr verbleibt der Ansatz unverändert.	5.988	6.500	**6.500**	6.500	6.500	6.500
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**	1.000	1.000	1.000
542201 Miete Kindergarten Bärenhöhle FB : 600 Amt für Gebäudewirtschaft 60 Deck.Ring : 1122 Produkt 11122 Sachaufwendungen Kommentar : Die Veranschlagung ergibt sich aus der entsprechenden vertraglichen Verpflichtung. Der Mietvertrag endet am 31.12.2025	25.416	26.450	**26.680**	26.680	26.680	26.680
542202 Miete VHS Nutzung FB : 600 Amt für Gebäudewirtschaft 60 Deck.Ring : 1122 Produkt 11122 Sachaufwendungen Kommentar : Die Veranschlagung ergibt sich aus der entsprechenden vertraglichen Verpflichtung.	90.000	101.000	**77.000**	77.000	77.000	77.000
542203 Miete Kindergarten In den Höhnen FB : 600 Amt für Gebäudewirtschaft 60 Deck.Ring : 1122 Produkt 11122 Sachaufwendungen Kommentar : Die Veranschlagung ergibt sich aus der entsprechenden vertraglichen Verpflichtung.	97.273	100.000	**102.200**	102.200	102.200	102.200
542206 Verbindlichkeiten aus Mietangelegenheiten FB : 600 Amt für Gebäudewirtschaft 60 Deck.Ring : 1122 Produkt 11122 Sachaufwendungen	32.041	10.000	**10.000**	10.000	10.000	10.000

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2025

Stadt Hürth

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

Konto	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
Kommentar : Korrespondierend zum Ertragskonto 441115 erfolgt über das Produktkonto die Verausgabung von Nachzahlungen aus Mietangelegenheiten. Die tatsächlichen Nachzahlungen können nur geschätzt werden, sodass die Veranschlagung, auch unter Berücksichtigung des Ergebnisses 2023 und bisher 2024 unverändert bleibt.						
542207 Mietkosten - OGS GS Brüder-Grimm FB : 600 Amt für Gebäudewirtschaft 60 Deck.Ring : 1122 Produkt 11122 Sachaufwendungen Kommentar : Die Veranschlagung ergibt sich aus der entsprechenden vertraglichen Verpflichtung.	26.793	36.400	**31.500**	31.500	31.500	31.500
542213 Miete Kita Sterntaler FB : 600 Amt für Gebäudewirtschaft 60 Deck.Ring : 1122 Produkt 11122 Sachaufwendungen Kommentar : Die Veranschlagung ergibt sich aus der entsprechenden vertraglichen Verpflichtung.	161.725	192.200	**191.930**	191.930	191.930	191.930
542217 Miete Asylunterkünfte FB : 600 Amt für Gebäudewirtschaft 60 Deck.Ring : 1122 Produkt 11122 Sachaufwendungen Kommentar : Die Veranschlagung ergibt sich aus den entsprechenden vertraglichen Verpflichtungen.	74.058	82.000	**98.000**	98.000	98.000	98.000
542219 Miete Wasserspender FB : 600 Amt für Gebäudewirtschaft 60 Deck.Ring : 1122 Produkt 11122 Sachaufwendungen Kommentar : Die Mittel dienen der Finanzierung der Wasserspender im Rathaus und den Außenstellen. Die Veranschlagung basiert auf den entsprechenden vertraglichen Konditionen und bleibt unverändert.	10.401	12.000	**6.450**	6.450	6.450	6.450
542220 Sozialraumprojekt Gustav-Stresemann-Ring FB : 600 Amt für Gebäudewirtschaft 60 Deck.Ring : 1122 Produkt 11122 Sachaufwendungen Kommentar : Die Veranschlagung ergibt sich aus der entsprechenden vertraglichen Verpflichtung.	20.092	18.700	**17.100**	17.100	17.100	17.100
542221 Mietunterkünfte Flüchtlinge Ukraine FB : 600 Amt für Gebäudewirtschaft 60	1.421	0	**0**	0	0	0
542900 Brandschutztechnische Gutachten FB : 600 Amt für Gebäudewirtschaft 60 Deck.Ring : 1122 Produkt 11122 Sachaufwendungen	0	45.000	**45.000**	35.000	35.000	35.000

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2025

Stadt Hürth

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

Konto	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
Kommentar : Z.B. für mögliche Umnutzungen von Liegenschaften sind brandschutztechnische Gutachten notwendig. Unter Berücksichtigung der dezentralen Flüchtlingsunterbringung verbleibt die Veranschlagung trotz geringerem Mittelabfluss in 2023 und voraussichtlich 2024 zunächst unverändert.						
542901 Bereitstellungsvertrag Telefonanlage FB : 600 Amt für Gebäudewirtschaft 60 Deck.Ring : 1123 Sachaufwendungen Telefondienste Kommentar : Die Veranschlagung ergibt sich aus der entsprechenden vertraglichen Verpflichtung. Der Ansatz bleibt unverändert.	1.714	1.800	**1.800**	1.800	1.800	1.800
543100 Fernmeldegebühren FB : 600 Amt für Gebäudewirtschaft 60 Deck.Ring : 1123 Sachaufwendungen Telefondienste Kommentar : Die Veranschlagung ergibt sich aus der entsprechenden vertraglichen Grundlage sowie aus den Ergebnisses 2022 und 2023. Der Ansatz bleibt unverändert.	41.670	42.000	**42.000**	42.000	42.000	42.000
549500 Zuführung zu sonstigen Rückstellungen FB : 600 Amt für Gebäudewirtschaft 60	665.212					
549903 Erstattung Straßenanliegerbeiträge an SWH FB : 600 Amt für Gebäudewirtschaft 60 Deck.Ring : 8157 Erstattung Straßenanliegerbeiträge an Kommentar : Die von den Stadtwerken Hürth für 2023 und 2024 angekündigten Abrechnngen (z.B. Burgstraße) sind bislang nicht erfolgt, sodass die Veranschlagung aus dem Vorjahr entsprechend um ein Jahr verschoben und in gleicher Höhe vorgenommen wird.	8.097	100.000	**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	2.965	0	**0**	0	0	0
549905 Erstellung von Energieausweisen - sonstige Gebäude FB : 600 Amt für Gebäudewirtschaft 60 Deck.Ring : 1122 Produkt 11122 Sachaufwendungen	2.844	0	**0**	0	0	0
549916 Energiespar-Contracting - Betrieb Technik Netz FB : 600 Amt für Gebäudewirtschaft 60 Kommentar : Der Ansatz beinhalt u.a. die Finanzierung des Hostings der Netzwerkstruktur sowie die Telekommunikationsanschlüsse der Liegenschaften.	31.539	45.000	**45.000**	45.000	45.000	45.000
54 Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.299.249	820.050	**802.160**	792.160	792.160	792.160
571100 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	4.398.924	5.109.198	**5.611.251**	6.693.485	8.051.324	9.578.568

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2025

Stadt Hürth

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

Konto	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
FB : 600 Amt für Gebäudewirtschaft 60						
Deck.Ring : 9997 Abschreibungen						
573198 Abschreibung durch Niederschlagung	305	500	**500**	500	500	500
FB : 600 Amt für Gebäudewirtschaft 60						
Deck.Ring : 9988 Abschreibungen durch Niederschlagungen						
57 Bilanzielle Abschreibungen	4.399.229	5.109.698	**5.611.751**	6.693.985	8.051.824	9.579.068
Summe Erträge	8.956.968	9.660.968	**12.517.653**	12.434.809	12.692.208	12.973.319
Summe Aufwendungen	16.092.028	19.654.880	**21.992.480**	22.414.648	24.238.262	26.249.101
Abgleich Produkt 11122	7.135.060-	9.993.912-	**9.474.827-**	9.979.839-	11.546.054-	13.275.782-
Aktiva						
Vermögenszugänge						
031100 Kinder-/Jugendeinrichtungen - Gebäude/Betriebsvorrichtungen/Aufbauten - Sammelkonto	101.333	0	**0**	0	0	0
FB : 600 Amt für Gebäudewirtschaft 60						
032100 Schulen - Gebäude/Betriebsvorrichtungen/Aufbauten - Sammelkonto	21.527	0	**0**	0	0	0
FB : 600 Amt für Gebäudewirtschaft 60						
033100 Wohnbauten - Grund und Boden - Sammelkonto	12.433	0	**0**	0	0	0
FB : 600 Amt für Gebäudewirtschaft 60						
034100 sonstige Dienst-/Geschäfts-/Betriebsgebäuden - Gebäude/Betriebsvorrichtungen/Aufbauten - Sammelkonto	605	0	**0**	0	0	0
FB : 600 Amt für Gebäudewirtschaft 60						
03 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	135.898	0	**0**	0	0	0
071050 Ergänzungsbeschaffungen Telefonanlage	0	5.000	**5.000**	5.000	5.000	5.000
FB : 600 Amt für Gebäudewirtschaft 60						
Maßnahme : 610 Ergänzungsbeschaffung Telefonanlage						
Kommentar :						
Für mögliche Beschaffungen wird der Ansatz zur Sicherstellung der Handlungsfähigkeit beibehalten.						
07 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	0	5.000	**5.000**	5.000	5.000	5.000
081000 Betriebs- und Geschäftsausstattung unter 799,99 EUR	509	500	**500**	500	500	500
FB : 600 Amt für Gebäudewirtschaft 60						
Deck.Ring : 8009 Investitionen Gebäudeunterhaltung						
Maßnahme : 633 Betriebs- und Geschäftsausstattung unter						

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2025

Stadt Hürth

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

Konto	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1	2	3	4	5	6	7
Aktiva						
Vermögenszugänge						
Kommentar : Die Mittel dienen der Finanzierung von Beschaffungen unter 799,99 EUR. (z.B. Putzwagen für die Reinigungskräfte, Abfallkörbe für den Außenbereich in Schulen sowie Klapptritten).						
081001 Geringwertige Wirtschaftsgüter bis 799,99 EUR	3.727	2.000	**3.500**	3.500	3.500	3.500
FB : 600 Amt für Gebäudewirtschaft 60 Deck.Ring : 8009 Investitionen Gebäudeunterhaltung Maßnahme : 97 Geringwertige Wirtschaftsgüter unter 410 Kommentar : Die Mittel dienen der Finanzierung von Beschaffungen z.B. von Putzwagen für die Reinigungskräfte, Abfallkörbe für den Außenbereich in Schulen sowie Klapptritten. Unter Berücksichtigung des Ergebnisses 2023 wird der Ansatz auf 3.500,00 EUR erhöht.						
081002 Beschaffung Faxgeräte - GWG	623	1.200	**1.200**	1.200	1.200	1.200
FB : 600 Amt für Gebäudewirtschaft 60 Deck.Ring : 8009 Investitionen Gebäudeunterhaltung Maßnahme : 611 Beschaffung Faxgeräte Kommentar : Es werden weiterhin Faxgeräte beschafft. Die Veranschlagung erfolgt unter Berücksichtigung der Jahresergebnisse 2022 und 2023.						
081003 Geräteausstattung Hausmeisterwerkstatt - Geringwertige Wirtschaftsgüter	12.141	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 : Der Ansatz dient der Finanzierung von Geräten für die städtischen Hausmeister. Der Ansatz bleibt unverändert.						
081005 Hygieneautomaten in Mädchentoiletten in weiterführenden Schulen	1.011	0	**0**	0	0	0
FB : 600 Amt für Gebäudewirtschaft 60 Deck.Ring : 8215 Hygieneautomaten in Mädchentoiletten in Maßnahme : 1009 Hygieneautomaten in Mädchentoiletten in						
081006 Geringwertige Wirtschaftsgüter unter 799,99 EUR - Ersatzbeschaffung etc.	0	0	**2.000**	0	0	0
FB : 600 Amt für Gebäudewirtschaft 60 Deck.Ring : 9009 Ersatzbeschaffung						
081050 Reinigungsgroßgeräte und Sauberlaufmatten	2.758	2.500	**2.500**	2.500	2.500	2.500
FB : 600 Amt für Gebäudewirtschaft 60 Deck.Ring : 8009 Investitionen Gebäudeunterhaltung Maßnahme : 98 Reinigungsgroßgeräte und Sauberlaufmatten Kommentar : Für die Beschaffung von Sauberlaufmatten in den städtischen Objekten werden Mittel in Höhe von 2.500 EUR benötigt. Dies entspricht dem Jahresergebnis 2023.						

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2025

Stadt Hürth

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

Konto	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1	2	3	4	5	6	7
Aktiva						
Vermögenszugänge						
081051 Betriebs- und Geschäftsausstattung über 799,99 EUR - Ersatzbeschaffung etc. FB : 600 Amt für Gebäudewirtschaft 60 Deck.Ring : 9009 Ersatzbeschaffung	0	0	**12.400**	0	0	0
081052 Geräteausstattung Hausmeisterwerkstatt FB : 600 Amt für Gebäudewirtschaft 60 Deck.Ring : 8179 Geräteausstattung Hausmeisterwerkstatt Maßnahme : 613 Geräteausstattung Hausmeisterwerkstatt Kommentar : Der Ansatz dient der Finanzierung von Geräten für die städtischen Hausmeister. Der Ansatz bleibt unverändert.	9.087	11.000	**11.000**	11.000	11.000	11.000
081057 Beschaffung Wassersepender FB : 600 Amt für Gebäudewirtschaft 60 Deck.Ring : 8230 Beschaffung Wassersepender	0	0	**17.850**	0	0	0
08 Betriebs- und Geschäftsausstattung	29.856	28.200	**61.950**	29.700	29.700	29.700
09100000 Beschaffung eines elektronischen Sicherheitssystems FB : 600 Amt für Gebäudewirtschaft 60 Maßnahme : 614 Beschaffung elektronisches Kommentar : Die Mittel dienen der Finanzierung der Erweiterung der Schließanlage an städtischen Objekten. Der Ansatz bleibt unverändert.	14.008	15.000	**15.000**	15.000	15.000	15.000
09100001 Umsetzung Gewandthaus - Winterstraße 60 FB : 600 Amt für Gebäudewirtschaft 60	285.894	0	**0**	0	0	0
09 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	299.902	15.000	**15.000**	15.000	15.000	15.000
Summe Vermögenszugänge	465.656	48.200	**81.950**	49.700	49.700	49.700
Summe Vermögensabgänge	0	0	**0**	0	0	0
Abgleich Produkt 11122	465.656	48.200	**81.950**	49.700	49.700	49.700
Passiva						
Sonderposten; Kreditaufnahmen für Inv. u.ä.						
371102 Umsatzsteuer 19 % FB : 600 Amt für Gebäudewirtschaft 60	95	0	**0**	0	0	0
371104 Umsatzsteuer Vorjahr FB : 600 Amt für Gebäudewirtschaft 60	2.934	0	**0**	0	0	0
378115 Bundeszuweisung Umrüstung LED FB : 600 Amt für Gebäudewirtschaft 60 Maßnahme : 953 Bundeszuweisung Umrüstung LED Kommentar : Es handelt sich um mögliche Erträge aus Förderporgrammen im Bereich Elektrotechnik.	112.960	25.000	**25.000**	15.000	30.000	15.000

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2025

Stadt Hürth

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

Konto	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1	2	3	4	5	6	7
Passiva						
Sonderposten; Kreditaufnahmen für Inv. u.ä.						
378116 LZW Stärkungspakt Ukraine	300.514	0	**0**	0	0	0
FB : 600 Amt für Gebäudewirtschaft 60						
37 Sonstige Verbindlichkeiten	416.503	25.000	**25.000**	15.000	30.000	15.000
Summe Sonderposten; Kreditaufnahmen für Inv. u.ä.	416.503	25.000	**25.000**	15.000	30.000	15.000
Summe Kredittilgungen für Investitionen	0	0	**0**	0	0	0
Abgleich Produkt 11122	416.503	25.000	**25.000**	15.000	30.000	15.000

Teilhaushalt 2025

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 2023	Ansatz 2024	**Ansatz 2025**	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
	1	2	**3**	4	5	6
Haushalt 2025						
Aufwendungen je 1.000 Einwohner (in Euro):	-11096,59	-14336,25	**-14078,94**	-12764,97	-12442,73	-12190,71
Aufwendungen je Beschäftigter (in Euro):	-826,84	-1068,23	**-1049,06**	-951,15	-927,14	-908,36

Teilergebnisplan 2025

Produkt 11123 Zentrale Beschaffung und Fördermittel

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	**Ansatz 2025**	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
		1	2	**3**	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	55.344	179.987	167.675	200.415	236.915	273.731
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	113	350	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	55.457	180.337	168.025	200.765	237.265	274.081
11 -	Personalaufwendungen	501.982	705.491	691.206	641.306	650.840	666.902
12 -	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.480	5.000	5.250	5.250	5.250	5.250
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	55.371	55.183	67.932	41.734	42.367	42.999
15 -	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	181.377	304.500	298.220	279.612	284.620	287.749
17 =	Ordenliche Aufwendungen	744.211	1.070.174	1.062.608	967.902	983.077	1.002.900
18 =	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-688.754**	**-889.837**	**-894.583**	**-767.137**	**-745.812**	**-728.819**
19 +	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21 =	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22 =	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-688.754**	**-889.837**	**-894.583**	**-767.137**	**-745.812**	**-728.819**
23 +	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25 =	**Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26 =	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**-688.754**	**-889.837**	**-894.583**	**-767.137**	**-745.812**	**-728.819**
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)**	**-688.754**	**-889.837**	**-894.583**	**-767.137**	**-745.812**	**-728.819**
30 -	globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31 =	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**-688.754**	**-889.837**	**-894.583**	**-767.137**	**-745.812**	**-728.819**

Teilfinanzplan 2025

Produkt 11123 Zentrale Beschaffung und Fördermittel

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 1	Ansatz 2024 2	**Ansatz 2025 3**	Verpfl. Erm. 4	Ansatz 2026 5	Ansatz 2027 6	Ansatz 2028 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	144	350	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	144	125.350	125.350	0	125.350	125.350	125.350
-	Personalauszahlungen	456.177	501.202	527.834	0	538.640	549.678	560.956
-	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	5.480	5.000	5.250	0	5.250	5.250	5.250
-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
-	Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
-	Sonstige Auszahlungen	178.131	304.500	298.220	0	279.612	284.620	287.749
=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	639.789	810.702	831.304	0	823.502	839.548	853.955
=	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-639.645**	**-685.352**	**-705.954**	**0**	**-698.152**	**-714.198**	**-728.605**
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
3	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
4	aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
5	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
6 =	Summe: (invest. Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen							
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
8	für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	51.257	57.500	42.500	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)	51.257	57.500	42.500	0	42.500	42.500	42.500
14 =	**Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-51.257**	**-57.500**	**-42.500**	**0**	**-42.500**	**-42.500**	**-42.500**

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2025

Stadt Hürth

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

Konto	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
414000 Verfügungsfond Fördermittel FB : 130 Vergabeamt 13 Zweckb.Ring : 5238 Verfügungsfond Fördermittel	0	125.000	**125.000**	125.000	125.000	125.000
416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuweisungen FB : 130 Vergabeamt 13	55.344	54.987	**42.675**	75.415	111.915	148.731
41 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	55.344	179.987	**167.675**	200.415	236.915	273.731
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 2025 mit Erstattungen in Höhe von 150,00 EUR gerechnet. Da es sich bei den beiden Mobilfunkverträgen um Festverträge handelt, ist nicht mit einer jährlichen Steigerung zu rechnen.	113	150	**150**	150	150	150
448801 Erstattung Büromaterial etc. FB : 130 Vergabeamt 13	0	200	**200**	200	200	200
44 Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen	113	350	**350**	350	350	350
Aufwendungen						
501100 Dienstbezüge und dgl. Beamten FB : 130 Vergabeamt 13 Deck.Ring : 9000 Personalaufwand	167.569	254.480	**268.849**	274.374	280.019	285.788
501200 Dienstbezüge und dgl. der Beschäftigten FB : 130 Vergabeamt 13 Deck.Ring : 9000 Personalaufwand	235.160	177.567	**184.481**	188.272	192.146	196.105
502200 Versorgungskassenbeiträge der Beschäftigten FB : 130 Vergabeamt 13 Deck.Ring : 9000 Personalaufwand	17.459	14.748	**15.301**	15.607	15.919	16.237
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte FB : 130 Vergabeamt 13 Deck.Ring : 9000 Personalaufwand	47.853	37.090	**38.481**	39.250	40.035	40.836
504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beamte FB : 130 Vergabeamt 13 Deck.Ring : 9007 Beihilfen und Unterstützungsleistungen	11.561	17.317	**20.722**	21.137	21.559	21.990
505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte FB : 130 Vergabeamt 13 Deck.Ring : 9005 Zuführung zu Pensionsrückstellungen für	22.381	177.734	**134.218**	72.852	71.003	74.439
506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte FB : 130 Vergabeamt 13	0	26.555	**29.154**	29.814	30.159	31.507

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2025

Stadt Hürth

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

Konto	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
Deck.Ring : 9006 Zuführung zu Beihilferückstellungen für						
50 Personalaufwendungen	501.983	705.491	**691.206**	641.306	650.840	666.902
525500 Büroeinrichtung Instandhaltung	756	250	**500**	500	500	500
FB : 130 Vergabeamt 13						
Deck.Ring : 1125 Produkt 11123 Sachaufwendungen						
529100 Beratungsleistungen Kommunalagentur NRW	4.725	4.750	**4.750**	4.750	4.750	4.750
FB : 130 Vergabeamt 13						
Deck.Ring : 1125 Produkt 11123 Sachaufwendungen						
52 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.481	5.000	**5.250**	5.250	5.250	5.250
541200 Dienst- und Schutzkleidung	2.053	1.500	**2.500**	1.500	2.500	1.500
FB : 130 Vergabeamt 13						
Deck.Ring : 1125 Produkt 11123 Sachaufwendungen						
542100 Bewirtschaftung Sitzungen	3.179	4.000	**4.000**	4.000	4.000	4.000
FB : 130 Vergabeamt 13						
Deck.Ring : 1125 Produkt 11123 Sachaufwendungen						
543101 Mobilfunkgebühren	22.360	25.200	**25.920**	26.698	27.499	28.324
FB : 130 Vergabeamt 13						
Deck.Ring : 1125 Produkt 11123 Sachaufwendungen						
543102 Gebühren Katalogeinkauf	36.311	30.000	**32.000**	32.960	33.949	34.967
FB : 130 Vergabeamt 13						
Deck.Ring : 1125 Produkt 11123 Sachaufwendungen						
543103 Fachliteratur	49.975	46.000	**36.500**	15.000	15.000	15.000
FB : 130 Vergabeamt 13						
Deck.Ring : 1125 Produkt 11123 Sachaufwendungen						
Kommentar :						
Der Haushaltsansatz basiert auf den durchschnittlichen Kosten für Bücher, Zeitschriften und Ergänzungslieferungen.						
543104 Büromaterial	55.628	60.500	**60.500**	62.315	64.184	66.110
FB : 130 Vergabeamt 13						
Deck.Ring : 1125 Produkt 11123 Sachaufwendungen						
543106 Fachliteratur Online	11.520	11.300	**11.300**	11.639	11.988	12.348
FB : 130 Vergabeamt 13						
Deck.Ring : 1125 Produkt 11123 Sachaufwendungen						
543107 Präsentationsmaterial	23	500	**500**	500	500	500
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 500,00 EUR veranschlagt. Für die Folgejahre wird der Ansatz von 500,00 EUR fortgeführt.						

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2025

Stadt Hürth

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

Konto	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
549900 Erste-Hilfe-Material FB : 130 Vergabeamt 13 Deck.Ring : 1125 Produkt 11123 Sachaufwendungen	328	500	**0**	0	0	0
549901 Verfügungsfond Fördermittel FB : 130 Vergabeamt 13 Zweckb.Ring : 5238 Verfügungsfond Fördermittel	0	125.000	**125.000**	125.000	125.000	125.000
54 Sonstige ordentliche Aufwendungen	181.377	304.500	**298.220**	279.612	284.620	287.749
571100 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände FB : 130 Vergabeamt 13 Deck.Ring : 9997 Abschreibungen	55.371	55.183	**67.932**	41.734	42.367	42.999
57 Bilanzielle Abschreibungen	55.371	55.183	**67.932**	41.734	42.367	42.999
Summe Erträge	55.457	180.337	**168.025**	200.765	237.265	274.081
Summe Aufwendungen	744.212	1.070.174	**1.062.608**	967.902	983.077	1.002.900
Abgleich Produkt 11123	688.755-	889.837-	**894.583-**	767.137-	745.812-	728.819-
Aktiva						
Vermögenszugänge						
081001 Büroeinrichtung GWG FB : 130 Vergabeamt 13 Deck.Ring : 1127 Produkt 11123 Inventarbeschaffung Maßnahme : 898 Büroeinrichtung GWG	44.553	35.000	**30.000**	30.000	30.000	30.000
081002 Bürogeräte GWG FB : 130 Vergabeamt 13 Deck.Ring : 1127 Produkt 11123 Inventarbeschaffung Maßnahme : 900 Bürogeräte GWG	1.408	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 500,00 EUR veranschlagt.	8.619	500	**500**	500	500	500
081050 Bürogeräte FB : 130 Vergabeamt 13 Deck.Ring : 1127 Produkt 11123 Inventarbeschaffung Maßnahme : 899 Bürogeräte	0	10.000	**0**	0	0	0
081051 Büroeinrichtung FB : 130 Vergabeamt 13 Deck.Ring : 1127 Produkt 11123 Inventarbeschaffung	3.992	5.000	**5.000**	5.000	5.000	5.000

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2025

Stadt Hürth

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

Konto	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1	2	3	**4**	5	6	7
Aktiva						
Vermögenszugänge						
Maßnahme : 897 Büroeinrichtung						
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, Kühlschränke etc. wird ein Haushaltsansatz in Höhe von 1.000,00 EUR veranschlagt.						
08 Betriebs- und Geschäftsausstattung	58.572	57.500	**42.500**	42.500	42.500	42.500
Summe Vermögenszugänge	58.572	57.500	**42.500**	42.500	42.500	42.500
Summe Vermögensabgänge	0	0	**0**	0	0	0
Abgleich Produkt 11123	58.572	57.500	**42.500**	42.500	42.500	42.500

Teilhaushalt 2025

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 2023	Ansatz 2024	**Ansatz 2025**	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
	1	2	**3**	4	5	6
Haushalt 2025						
Aufwendungen je 1.000 Einwohner (in Euro):	-2591,62	-2137,88	**-4059,22**	-4967,68	-5019,93	-5281,91
Aufwendungen je Beschäftigter (in Euro):	-193,11	-159,3	**-302,46**	-370,15	-374,05	-393,57

Teilergebnisplan 2025

Produkt 11124 Mobilitätsmanagement

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 1	Ansatz 2024 2	**Ansatz 2025 3**	Ansatz 2026 4	Ansatz 2027 5	Ansatz 2028 6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	542.774	450.896	7.691	7.691	7.691	7.045
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	32.827	42.400	56.700	56.700	56.700	56.700
8 +	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 +	Bestandveränderungen	0	0	0	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	575.600	493.296	64.391	64.391	64.391	63.745
11 -	Personalaufwendungen	44.829	26.808	25.628	22.979	23.271	23.884
12 -	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	135.450	113.324	97.000	96.000	96.000	96.000
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	8.558	27.836	77.680	137.500	158.333	173.519
15 -	Transferaufwendungen	498.418	409.530	56.300	56.300	56.300	56.300
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	49.205	48.494	61.745	70.510	52.630	40.990
17 =	Ordenliche Aufwendungen	736.460	625.992	318.353	383.289	386.534	390.693
18 =	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-160.860**	**-132.696**	**-253.962**	**-318.898**	**-322.143**	**-326.948**
19 +	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21 =	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22 =	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-160.860**	**-132.696**	**-253.962**	**-318.898**	**-322.143**	**-326.948**
23 +	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25 =	**Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26 =	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**-160.860**	**-132.696**	**-253.962**	**-318.898**	**-322.143**	**-326.948**
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29 =	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-160.860**	**-132.696**	**-253.962**	**-318.898**	**-322.143**	**-326.948**
30 -	globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31 =	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**-160.860**	**-132.696**	**-253.962**	**-318.898**	**-322.143**	**-326.948**

Teilfinanzplan 2025

Produkt 11124 Mobilitätsmanagement

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 1	Ansatz 2024 2	**Ansatz 2025 3**	Verpfl. Erm. 4	Ansatz 2026 5	Ansatz 2027 6	Ansatz 2028 7
	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	428.253	432.530	0	0	0	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	34.988	42.400	56.700	0	56.700	56.700	56.700
+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	463.241	474.930	56.700	0	56.700	56.700	56.700
-	Personalauszahlungen	41.557	16.689	17.535	0	17.894	18.260	18.636
-	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	129.728	113.324	97.000	0	96.000	96.000	96.000
-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
-	Transferauszahlungen	328.227	409.530	56.300	0	56.300	56.300	56.300
-	Sonstige Auszahlungen	29.050	32.200	61.745	0	70.510	52.630	40.990
=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	528.562	571.743	232.580	0	240.704	223.190	211.926
=	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-65.321**	**-96.813**	**-175.880**	**0**	**-184.004**	**-166.490**	**-155.226**
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	67.000	0	0	10.000	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	0	67.000	0	0	10.000	0
	Auszahlungen							
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.293	0	0	0	0	0	0
8	für Baumaßnahmen	13.267	0	0	0	0	0	0
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	293	37.000	490.000	250.000	60.000	190.000	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)	14.853	37.000	490.000	250.000	60.000	190.000	0
14 =	**Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-14.853**	**-37.000**	**-423.000**	**-250.000**	**-60.000**	**-180.000**	**0**

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2025

Stadt Hürth

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

Konto	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
413000 Zuwendung Klimaschutzmanager FB : 130 Vergabeamt 13	58.047	65.000	**0**	0	0	0
414101 LZW On Demand Verkehr Hürth FB : 130 Vergabeamt 13 Zweckb.Ring : 5243 LZW - On-Demand-Verkehr	465.568	367.530	**0**	0	0	0
416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuweisungen FB : 130 Vergabeamt 13	19.159	18.366	**7.691**	7.691	7.691	7.045
41 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	542.774	450.896	**7.691**	7.691	7.691	7.045
459100 Erstattung DeutschlandJobTicket FB : 130 Vergabeamt 13 Zweckb.Ring : 5244 JobTicketLight Kommentar :	32.804	42.000	**56.300**	56.300	56.300	56.300
459101 Erstattung Carsharing Gebühren FB : 130 Vergabeamt 13	23	150	**150**	150	150	150
459102 Erstattung Versicherungsleistungen FB : 130 Vergabeamt 13 Kommentar : Grundsätzlich werden Unfallkosten über die Versicherungen abgerechnet. Dieses Konto soll für den Fall genutzt werden, dass Versicherungskosten direkt an die Stadt erstattet werden.	0	250	**250**	250	250	250
45 Sonstige ordentliche Erträge	32.827	42.400	**56.700**	56.700	56.700	56.700
Aufwendungen						
501100 Dienstbezüge und dgl. Beamten FB : 130 Vergabeamt 13 Deck.Ring : 9000 Personalaufwand	10.419	8.035	**8.490**	8.664	8.842	9.025
501200 Dienstbezüge und dgl. der Beschäftigten FB : 130 Vergabeamt 13 Deck.Ring : 9000 Personalaufwand	26.152	6.426	**6.677**	6.814	6.954	7.098
502200 Versorgungskassenbeiträge der Beschäftigten FB : 130 Vergabeamt 13 Deck.Ring : 9000 Personalaufwand	1.904	533	**553**	565	576	587
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte FB : 130 Vergabeamt 13 Deck.Ring : 9000 Personalaufwand	4.990	1.342	**1.392**	1.420	1.448	1.477
504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beamte FB : 130 Vergabeamt 13	719	353	**423**	431	440	449

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2025

Stadt Hürth

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

Konto	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
Deck.Ring : 9007 Beihilfen und Unterstützungsleistungen						
505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte	644	8.803	**6.648**	3.608	3.517	3.687
FB : 130 Vergabeamt 13						
Deck.Ring : 9005 Zuführung zu Pensionsrückstellungen für						
506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte	0	1.316	**1.445**	1.477	1.494	1.561
FB : 130 Vergabeamt 13						
Deck.Ring : 9006 Zuführung zu Beihilferückstellungen für						
50 Personalaufwendungen	44.828	26.808	**25.628**	22.979	23.271	23.884
525100 Bewirtschaftung Fuhrpark	62.232	56.000	**56.000**	56.000	56.000	56.000
FB : 130 Vergabeamt 13						
Deck.Ring : 1126 Produkt 11124 Sachaufwendungen						
529100 Beratungsleistungen	4.930	9.324	**0**	0	0	0
FB : 130 Vergabeamt 13						
Deck.Ring : 1126 Produkt 11124 Sachaufwendungen						
529101 Klimaschutzaktivitäten	2.354	3.000	**3.000**	2.000	2.000	2.000
FB : 130 Vergabeamt 13						
Deck.Ring : 1126 Produkt 11124 Sachaufwendungen						
529102 Fuhrparkanalyse	55.637	0	**0**	0	0	0
FB : 130 Vergabeamt 13						
Deck.Ring : 1126 Produkt 11124 Sachaufwendungen						
529103 Dienstradleasing	10.297	45.000	**38.000**	38.000	38.000	38.000
FB : 130 Vergabeamt 13						
Deck.Ring : 1126 Produkt 11124 Sachaufwendungen						
52 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	135.450	113.324	**97.000**	96.000	96.000	96.000
531800 Weiterleitung LZW - On-Demand-Verkehr	465.568	367.530	**0**	0	0	0
FB : 130 Vergabeamt 13						
Zweckb.Ring : 5243 LZW - On-Demand-Verkehr						
531801 DeutschlandJobTicket	32.850	42.000	**56.300**	56.300	56.300	56.300
FB : 130 Vergabeamt 13						
Zweckb.Ring : 5244 JobTicketLight						
53 Transferaufwendungen	498.419	409.530	**56.300**	56.300	56.300	56.300
541201 Wegstreckenentschädigung	21.781	20.000	**25.000**	25.500	26.010	26.530
FB : 130 Vergabeamt 13						
Deck.Ring : 1126 Produkt 11124 Sachaufwendungen						
542200 Carsharing für Dienstfahrten	1.959	3.000	**3.000**	3.000	3.000	3.000
FB : 130 Vergabeamt 13						
Deck.Ring : 1126 Produkt 11124 Sachaufwendungen						

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2025

Stadt Hürth

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

Konto	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
Kommentar : Auf Grundlage der bisher angefallenen Fahrtkosten des ersten Halbjahres liegen die Aufwendungen für das Jahr 2024 hochgerechnet bei insgsamt 2.400 EUR. Der Haushaltsansatz von 3.000 EUR ist daher für das Jahr 2025 ff. beizubehalten.						
542201 Leasing Dienstfahrzeuge FB : 130 Vergabeamt 13 Deck.Ring : 1126 Produkt 11124 Sachaufwendungen	9.172	9.200	**17.455**	25.720	23.620	11.460
549901 Auflösung ARAP - Zuschüsse FB : 130 Vergabeamt 13	16.294	16.294	**16.290**	16.290	0	0
54 Sonstige ordentliche Aufwendungen	49.206	48.494	**61.745**	70.510	52.630	40.990
571100 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände FB : 130 Vergabeamt 13 Deck.Ring : 9997 Abschreibungen	8.558	27.836	**77.680**	137.500	158.333	173.519
57 Bilanzielle Abschreibungen	8.558	27.836	**77.680**	137.500	158.333	173.519
Summe Erträge	575.601	493.296	**64.391**	64.391	64.391	63.745
Summe Aufwendungen	736.461	625.992	**318.353**	383.289	386.534	390.693
Abgleich Produkt 11124	160.860-	132.696-	**253.962-**	318.898-	322.143-	326.948-
Aktiva						
Vermögenszugänge						
071050 Kauf Dienstfahrzeuge	0	32.000	**490.000**	60.000	190.000	0
Verpflichtungsermächtigungen	-	-	**-**	*60.000*	*190.000*	*0*
FB : 130 Vergabeamt 13 Maßnahme : 901 Kauf Dienstfahrzeuge						
07 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	0	32.000	**490.000**	60.000	190.000	0
Verpflichtungsermächtigungen	-	-	**-**	*60.000*	*190.000*	*0*
081000 Betriebs- und Geschäftsausstattung unter 799,99 EUR FB : 130 Vergabeamt 13 Deck.Ring : 8224 Beschaffung Mobilitätsmanagement	293	0	**0**	0	0	0
081050 Betriebs- und Geschäftsausstattung über 799,99 EUR FB : 130 Vergabeamt 13 Deck.Ring : 8224 Beschaffung Mobilitätsmanagement	0	5.000	**0**	0	0	0
08 Betriebs- und Geschäftsausstattung	293	5.000	**0**	0	0	0
09100000 Fahrradabstellanlagen Rathaus/ Familienbad FB : 130 Vergabeamt 13	14.560	0	**0**	0	0	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2025

Stadt Hürth

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

Konto	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1	2	3	4	5	6	7
Aktiva						
Vermögenszugänge						
09 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	14.560	0	**0**	0	0	0
Summe Vermögenszugänge	14.853	37.000	**490.000**	60.000	190.000	0
Summe Vermögensabgänge	0	0	**0**	0	0	0
Abgleich Produkt 11124	14.853	37.000	**490.000**	60.000	190.000	0
Summe Verpflichtungsermächtigungen	-	-	**-**	*60.000*	*190.000*	*0*
Passiva						
Sonderposten; Kreditaufnahmen für Inv. u.ä.						
378101 Kompensationsleistung Klimaschutz FB : 130 Vergabeamt 13	133-	0	**0**	0	0	0
378102 LZW Kauf Dienstfahrzeuge FB : 130 Vergabeamt 13 Maßnahme : 995 LZW Kauf Dienstfahrzeuge	0	0	**67.000**	0	10.000	0
37 Sonstige Verbindlichkeiten	133-	0	**67.000**	0	10.000	0
Summe Sonderposten; Kreditaufnahmen für Inv. u.ä.	133-	0	**67.000**	0	10.000	0
Summe Kredittilgungen für Investitionen	0	0	**0**	0	0	0
Abgleich Produkt 11124	133-	0	**67.000**	0	10.000	0

Teilergebnisplan 2025

Produktbereich 002 Sicherheit und Ordnung

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	**Ansatz 2025**	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
		1	2	**3**	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	410.276	564.534	579.748	721.610	885.456	982.925
3 +	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 +	Offentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.278.445	7.075.615	10.088.943	9.614.731	9.614.535	9.615.167
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	31.146	32.000	62.000	62.000	62.000	62.000
6 +	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	66.626	63.000	106.000	16.000	71.000	16.000
7 +	Sonstige ordentliche Erträge	1.460.266	689.811	504.500	504.500	504.500	504.500
8 +	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 +	Bestandveränderungen	0	0	0	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	8.246.760	8.424.960	11.341.191	10.918.841	11.137.491	11.180.592
11 -	Personalaufwendungen	7.996.638	11.560.470	12.215.900	11.276.758	11.440.118	11.724.265
12 -	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.428.977	1.694.002	1.633.476	1.574.698	1.568.776	1.568.776
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	753.567	1.499.039	1.751.036	2.025.525	2.138.545	2.272.686
15 -	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.972.839	2.150.546	2.359.508	2.165.308	2.292.058	2.177.308
17 =	Ordenliche Aufwendungen	12.152.021	16.904.057	17.959.920	17.042.289	17.439.497	17.743.035
18 =	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-3.905.261**	**-8.479.097**	**-6.618.729**	**-6.123.448**	**-6.302.006**	**-6.562.443**
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)**	**-3.905.261**	**-8.479.097**	**-6.618.729**	**-6.123.448**	**-6.302.006**	**-6.562.443**
23 +	Außerordentliche Erträge	0	0	400	400	400	400
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25 =	**Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0**	**0**	**400**	**400**	**400**	**400**
26 =	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**-3.905.261**	**-8.479.097**	**-6.618.329**	**-6.123.048**	**-6.301.606**	**-6.562.043**
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	4.373.507	3.865.460	5.585.000	5.585.000	5.585.000	5.585.000
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.677.698	4.072.788	6.266.509	5.680.100	5.678.850	5.677.709
29 =	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-4.209.453**	**-8.686.425**	**-7.299.838**	**-6.218.148**	**-6.395.456**	**-6.654.752**
30 -	globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31 =	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**-4.209.453**	**-8.686.425**	**-7.299.838**	**-6.218.148**	**-6.395.456**	**-6.654.752**

Teilfinanzplan 2025

Produktbereich 002 Sicherheit und Ordnung

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 1	Ansatz 2024 2	**Ansatz 2025 3**	Verpfl. Erm. 4	Ansatz 2026 5	Ansatz 2027 6	Ansatz 2028 7
	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.600	2.600	2.600	0	2.600	2.600	2.600
+	sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.239.428	7.075.615	10.088.943	0	9.614.731	9.614.535	9.615.167
+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	25.239	32.000	62.000	0	62.000	62.000	62.000
+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	219.590	183.823	201.278	0	113.183	170.127	117.109
+	Sonstige Einzahlungen	475.488	493.000	504.900	0	504.900	504.900	504.900
+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.965.345	7.787.038	10.859.721	0	10.297.414	10.354.162	10.301.776
-	Personalauszahlungen	7.374.583	7.770.125	9.184.717	0	9.371.911	9.563.169	9.758.576
-	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.487.372	1.694.002	1.633.476	0	1.574.698	1.568.776	1.568.776
-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
-	Transferauszahlungen	400.000	400.000	450.000	0	450.000	450.000	450.000
-	Sonstige Auszahlungen	1.847.176	2.150.546	2.359.508	0	2.165.308	2.292.058	2.177.308
=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.109.130	12.014.673	13.627.701	0	13.561.917	13.874.003	13.954.660
=	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-4.143.785**	**-4.227.635**	**-2.767.980**	**0**	**-3.264.503**	**-3.519.841**	**-3.652.884**
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	100.000	130.000	0	130.000	130.000	130.000
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen	3.288	0	0	0	0	0	0
3	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
4	aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
5	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
6 =	Summe: (invest. Einzahlungen)	3.288	100.000	130.000	0	130.000	130.000	130.000
	Auszahlungen							
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
8	für Baumaßnahmen	49.792	62.110	62.110	0	0	0	0
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.830.642	2.486.540	6.144.787	5.707.854	1.043.155	4.154.325	1.839.374
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)	1.880.433	2.548.650	6.206.897	5.707.854	1.043.155	4.154.325	1.839.374
14 =	**Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-1.877.145**	**-2.448.650**	**-6.076.897**	**-5.707.854**	**-913.155**	**-4.024.325**	**-1.709.374**

Teilhaushalt 2025

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

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich 100 Hauptamt 10

verantwortlich Erken, Dirk

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 2023	Ansatz 2024	**Ansatz 2025**	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
	1	2	**3**	4	5	6
Kennzahlen Haushalt 2025						
Aufwendungen je Wahlberechtigter (in Euro):	0	-1,3	**-3,06**	0	-1,56	0

Teilergebnisplan 2025

Produkt **12101 Statistik und Wahlen**

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 1	Ansatz 2024 2	**Ansatz 2025 3**	Ansatz 2026 4	Ansatz 2027 5	Ansatz 2028 6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	2.200	2.000	2.100	3.100	3.200
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	29.629	50.000	90.000	0	55.000	0
7 +	Sonstige ordentliche Erträge	601	125	0	0	0	0
8 +	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 +	Bestandveränderungen	0	0	0	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	30.230	52.325	92.000	2.100	58.100	3.200
11 -	Personalaufwendungen	8.314	30.144	29.586	27.583	28.002	28.685
12 -	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	0	3.598	2.098	600	1.700	800
15 -	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	77.700	203.000	0	102.750	0
17 =	Ordenliche Aufwendungen	8.314	111.442	234.684	28.183	132.452	29.485
18 =	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**21.916**	**-59.117**	**-142.684**	**-26.083**	**-74.352**	**-26.285**
19 +	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21 =	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22 =	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**21.916**	**-59.117**	**-142.684**	**-26.083**	**-74.352**	**-26.285**
23 +	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25 =	**Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26 =	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**21.916**	**-59.117**	**-142.684**	**-26.083**	**-74.352**	**-26.285**
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29 =	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**21.916**	**-59.117**	**-142.684**	**-26.083**	**-74.352**	**-26.285**
30 -	globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31 =	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**21.916**	**-59.117**	**-142.684**	**-26.083**	**-74.352**	**-26.285**

Teilfinanzplan 2025

Produkt 12101 Statistik und Wahlen

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 1	Ansatz 2024 2	**Ansatz 2025 3**	Verpfl. Erm. 4	Ansatz 2026 5	Ansatz 2027 6	Ansatz 2028 7
	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	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	94.247	50.000	90.000	0	0	55.000	0
+	Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	94.247	50.000	90.000	0	0	55.000	0
-	Personalauszahlungen	6.774	21.823	22.931	0	23.401	23.881	24.369
-	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	-279	77.700	203.000	0	0	102.750	0
=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.495	99.523	225.931	0	23.401	126.631	24.369
=	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**87.752**	**-49.523**	**-135.931**	**0**	**-23.401**	**-71.631**	**-24.369**
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
3	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
4	aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
5	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
6 =	Summe: (invest. Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen							
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
8	für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	4.000	2.000	0	0	2.000	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	4.000	2.000	0	0	2.000	0
14 =	**Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0**	**-4.000**	**-2.000**	**0**	**0**	**-2.000**	**0**

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2025

Stadt Hürth

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

Konto	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuweisungen	0	2.200	**2.000**	2.100	3.100	3.200
FB : 100 Hauptamt 10						
41 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	2.200	**2.000**	2.100	3.100	3.200
448200 Erstattung Wahlkosten	29.629	50.000	**90.000**	0	55.000	0
FB : 100 Hauptamt 10						
Kommentar : Für die Durchführung der Wahlen werden der Stadt Hürth entsprechend der gesetzlichen Bestimmungen Wahlkosten erstattet. Die Veranschlagung basiert auf den Erfahrungswerten der bisher erhaltenen Erstattungen.						
44 Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen	29.629	50.000	**90.000**	0	55.000	0
458320 Erträge aus der Auflösung Pensionsrückstellungen	404	94	**0**	0	0	0
FB : 100 Hauptamt 10						
458321 Erträge aus der Auflösung Beihilferückstellung	197	31	**0**	0	0	0
FB : 100 Hauptamt 10						
45 Sonstige ordentliche Erträge	601	125	**0**	0	0	0
Aufwendungen						
501100 Dienstbezüge und dgl. Beamten	211	9.889	**10.451**	10.665	10.885	11.109
FB : 100 Hauptamt 10						
Deck.Ring : 9000 Personalaufwand						
501200 Dienstbezüge und dgl. der Beschäftigten	5.604	8.828	**9.174**	9.362	9.555	9.751
FB : 100 Hauptamt 10						
Deck.Ring : 9000 Personalaufwand						
502200 Versorgungskassenbeiträge der Beschäftigten	472	733	**760**	776	791	807
FB : 100 Hauptamt 10						
Deck.Ring : 9000 Personalaufwand						
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	1.113	1.843	**1.912**	1.951	1.990	2.029
FB : 100 Hauptamt 10						
Deck.Ring : 9000 Personalaufwand						
504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beamte	15	530	**634**	647	660	673
FB : 100 Hauptamt 10						
Deck.Ring : 9007 Beihilfen und Unterstützungsleistungen						
505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte	900	7.239	**5.467**	2.967	2.892	3.032
FB : 100 Hauptamt 10						
Deck.Ring : 9005 Zuführung zu Pensionsrückstellungen für						
506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte	0	1.082	**1.188**	1.215	1.229	1.284
FB : 100 Hauptamt 10						

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2025

Stadt Hürth

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

Konto	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
Deck.Ring : 9006 Zuführung zu Beihilferückstellungen für						
50 Personalaufwendungen	8.315	30.144	**29.586**	27.583	28.002	28.685
542100 Erfrischungsgelder Wahlvorstände	0	16.000	**53.000**	0	27.000	0
FB : 100 Hauptamt 10						
Deck.Ring : 1211 Produkt 12101 Sachaufwendungen						
Kommentar :						
Für die Durchführung einer Wahl werden ca. 420 Personen benötigt. Geplant ist, dass die Wahlvorsteher 60 Euro pro Person pro Wahltag erhalten, sonstige Wahlhelfer erhalten 40 Euro pro Person pro Wahltag. Im Jahr 2025 finden 2 Wahlen statt, der Ansatz wurde daher entsprechend erhöht.						
542200 Mieten Wahllokale + Bürgerhaus	0	5.000	**10.000**	0	5.000	0
FB : 100 Hauptamt 10						
Deck.Ring : 1211 Produkt 12101 Sachaufwendungen						
Kommentar :						
Miete für externe Räumlichkeiten wie Deutschordensaal, Gänsehof und Deutsches Rotes Kreuz Kalscheuren						
543100 Sachkosten	0	56.700	**140.000**	0	70.750	0
FB : 100 Hauptamt 10						
Deck.Ring : 1211 Produkt 12101 Sachaufwendungen						
54 Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	77.700	**203.000**	0	102.750	0
571100 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	0	3.598	**2.098**	600	1.700	800
FB : 100 Hauptamt 10						
Deck.Ring : 9997 Abschreibungen						
57 Bilanzielle Abschreibungen	0	3.598	**2.098**	600	1.700	800
Summe Erträge	30.230	52.325	**92.000**	2.100	58.100	3.200
Summe Aufwendungen	8.315	111.442	**234.684**	28.183	132.452	29.485
Abgleich Produkt 12101	21.915	59.117-	**142.684-**	26.083-	74.352-	26.285-
Aktiva						
Vermögenszugänge						
081001 GWG - Wahlen - Beschaffung Wahlkoffer	0	2.000	**1.000**	0	1.000	0
FB : 100 Hauptamt 10						
Deck.Ring : 8138 Produkt 12101 GWG						
Maßnahme : 316 GWG - Wahlen						
Kommentar :						
Neubeschaffung Wahlkoffer, um sukzessive Altbestände auszutauschen						
081050 Beschaffung Wahlurnen/Wahlkabinen	0	2.000	**1.000**	0	1.000	0
FB : 100 Hauptamt 10						
Deck.Ring : 8138 Produkt 12101 GWG						

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2025

Stadt Hürth

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

Konto	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1	2	3	4	5	6	7
Aktiva						
Vermögenszugänge						
Maßnahme : 322 Beschaffung Wahlurnen/Wahlkabinen						
Kommentar : Neubeschaffung Wahlurnen, um sukzessive Altbestände auszutauschen						
08 Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	4.000	**2.000**	0	2.000	0
Summe Vermögenszugänge	0	4.000	**2.000**	0	2.000	0
Summe Vermögensabgänge	0	0	**0**	0	0	0
Abgleich Produkt 12101	0	4.000	**2.000**	0	2.000	0

Teilhaushalt 2025

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 2023	Ansatz 2024	**Ansatz 2025**	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
	1	2	**3**	4	5	6
Haushalt 2025						
Aufwendungen je 1.000 Einwohner (in Euro):	-6404,61	-11299,26	**-11462,42**	-11057,11	-11225,76	-11458,43

Teilergebnisplan 2025

Produkt 12201 Angelegenheiten der öffentlichen Ordnung

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	**Ansatz 2025**	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
		1	2	**3**	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.379	4.468	2.380	1.570	1.568	1.186
3 +	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 +	Offentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.106	10.300	10.300	10.300	10.300	10.300
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.104	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
6 +	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	36.997	13.000	16.000	16.000	16.000	16.000
7 +	Sonstige ordentliche Erträge	33.128	20.059	15.000	15.000	15.000	15.000
8 +	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 +	Bestandveränderungen	0	0	0	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	82.714	49.827	45.680	44.870	44.868	44.486
11 -	Personalaufwendungen	351.915	648.161	649.298	624.454	635.081	649.698
12 -	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	30.675	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	1.747	4.000	4.435	4.435	4.435	4.435
15 -	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	95.904	96.500	108.000	108.000	108.000	108.000
17 =	Ordenliche Aufwendungen	480.242	751.161	764.233	739.389	750.016	764.633
18 =	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-397.528**	**-701.334**	**-718.553**	**-694.519**	**-705.148**	**-720.147**
19 +	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21 =	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22 =	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-397.528**	**-701.334**	**-718.553**	**-694.519**	**-705.148**	**-720.147**
23 +	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25 =	**Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26 =	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**-397.528**	**-701.334**	**-718.553**	**-694.519**	**-705.148**	**-720.147**
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)**	**-397.528**	**-701.334**	**-718.553**	**-694.519**	**-705.148**	**-720.147**
30 -	globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31 =	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**-397.528**	**-701.334**	**-718.553**	**-694.519**	**-705.148**	**-720.147**

Teilfinanzplan 2025

Produkt 12201 Angelegenheiten der öffentlichen Ordnung

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 1	Ansatz 2024 2	**Ansatz 2025 3**	Verpfl. Erm. 4	Ansatz 2026 5	Ansatz 2027 6	Ansatz 2028 7
	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
+	sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.300	10.300	10.300	0	10.300	10.300	10.300
+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	65	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	32.926	13.000	16.000	0	16.000	16.000	16.000
+	Sonstige Einzahlungen	8.575	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	48.866	40.300	43.300	0	43.300	43.300	43.300
-	Personalauszahlungen	317.135	526.594	552.080	0	563.360	574.882	586.653
-	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	49.224	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
-	Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
-	Sonstige Auszahlungen	135.077	96.500	108.000	0	108.000	108.000	108.000
=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	501.437	625.594	662.580	0	673.860	685.382	697.153
=	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-452.570**	**-585.294**	**-619.280**	**0**	**-630.560**	**-642.082**	**-653.853**
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
3	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
4	aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
5	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
6 =	Summe: (invest. Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen							
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
8	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 - 2025

Stadt Hürth

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

Konto	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuweisungen	2.379	4.468	**2.380**	1.570	1.568	1.186
FB : 320 Ordnungsamt 32						
41 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.379	4.468	**2.380**	1.570	1.568	1.186
431100 Verwaltungsgebühren - Allg. Sicherheit und Ordnung	7.130	8.500	**8.500**	8.500	8.500	8.500
FB : 320 Ordnungsamt 32						
Kommentar : Der Ansatz wurde auf der Basis des Vorjahres-Ergebnisses sowie der aktuellen Einnahmen festgesetzt.						
431101 Verwaltungsgebühren - Ordnungsaufgaben	24-	1.800	**1.800**	1.800	1.800	1.800
FB : 320 Ordnungsamt 32						
43 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.106	10.300	**10.300**	10.300	10.300	10.300
442100 Versteigerungserlös aus Fundsachen	3.104	2.000	**2.000**	2.000	2.000	2.000
FB : 320 Ordnungsamt 32						
Kommentar : Diese Ansatzfestsetzung erfolgt aufgrund der vorherigen jährlichen Einnahmeergebnisse.						
448800 Kostenersatz Beerdigungen durch d. Ordnungsamt	33.813	12.500	**12.500**	12.500	12.500	12.500
FB : 320 Ordnungsamt 32						
Kommentar : Für 2024 wird mit Bestattungskosten in Höhe von 58.000 Euro gerechnet (Kto. 549902). Es wird ein Kostendeckungsgrad von mindestens 20 % erwartet.						
448801 Kostenersatz für Ordnungsaufgaben	1.565	0	**0**	0	0	0
FB : 320 Ordnungsamt 32						
448802 Kostenersatz f. Maßnahmen gegen gefährliche Hunde	1.393	0	**3.000**	3.000	3.000	3.000
FB : 320 Ordnungsamt 32						
448803 Kostenersatz f. Unterbringung herrenloser Tiere	226	500	**500**	500	500	500
FB : 320 Ordnungsamt 32						
Kommentar : Die bisherige Festsetzung bleibt weiterhin bestehen. Es ist nicht vorhersehbar, ob und in wie weit Fundtiere aufgenommen und wieder zurückgegeben werden können.						
44 Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen	40.101	15.000	**18.000**	18.000	18.000	18.000
456100 Zwangs- u. Bussgelder etc.	8.667	15.000	**15.000**	15.000	15.000	15.000
FB : 320 Ordnungsamt 32						
Kommentar : Aufgrund des Halbjahresergebnisses und der Ergebnisse der vorherigen Jahren bleibt der Ansatz weiterhin bestehen.						

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2025

Stadt Hürth

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

Konto	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
458320 Erträge aus der Auflösung Pensionsrückstellungen FB : 320 Ordnungsamt 32	16.359	3.815	**0**	0	0	0
458321 Erträge aus der Auflösung Beihilferückstellung FB : 320 Ordnungsamt 32	8.102	1.244	**0**	0	0	0
45 Sonstige ordentliche Erträge	33.128	20.059	**15.000**	15.000	15.000	15.000
Aufwendungen						
501100 Dienstbezüge und dgl. Beamten FB : 320 Ordnungsamt 32 Deck.Ring : 9000 Personalaufwand	119.469	165.475	**174.987**	178.578	182.247	185.997
501200 Dienstbezüge und dgl. der Beschäftigten FB : 320 Ordnungsamt 32 Deck.Ring : 9000 Personalaufwand	164.002	270.936	**281.757**	287.539	293.447	299.485
502200 Versorgungskassenbeiträge der Beschäftigten FB : 320 Ordnungsamt 32 Deck.Ring : 9000 Personalaufwand	12.251	22.490	**23.333**	23.800	24.276	24.761
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte FB : 320 Ordnungsamt 32 Deck.Ring : 9000 Personalaufwand	33.811	56.561	**58.682**	59.855	61.052	62.273
504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beamte FB : 320 Ordnungsamt 32 Deck.Ring : 9007 Beihilfen und Unterstützungsleistungen	8.242	11.132	**13.321**	13.588	13.860	14.137
505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte FB : 320 Ordnungsamt 32 Deck.Ring : 9005 Zuführung zu Pensionsrückstellungen für	14.139	105.765	**79.870**	43.353	42.252	44.296
506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte FB : 320 Ordnungsamt 32 Deck.Ring : 9006 Zuführung zu Beihilferückstellungen für	0	15.802	**17.348**	17.741	17.947	18.749
50 Personalaufwendungen	351.914	648.161	**649.298**	624.454	635.081	649.698
523800 Erst. an Hilfsorganisationen f. Evakuierungsmaßnahmen FB : 320 Ordnungsamt 32 Deck.Ring : 1221 Produkt 12201 Sachaufwendungen Kommentar : Die Mittel stehen für den Einsatz von Hilfsorganisationenn bei Evakuierungen (z. B. bei Bombenfunden etc.) zur Verfügung.	0	2.500	**2.500**	2.500	2.500	2.500
529100 Krisenprävention FB : 320 Ordnungsamt 32	30.675	0	**0**	0	0	0
52 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	30.675	2.500	**2.500**	2.500	2.500	2.500

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2025

Stadt Hürth

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

Konto	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
541200 Dienst- und Schutzkleidung FB : 320 Ordnungsamt 32 Deck.Ring : 1221 Produkt 12201 Sachaufwendungen	6.984	10.000	**9.000**	9.000	9.000	9.000
549900 Ordnungsaufgaben FB : 320 Ordnungsamt 32 Deck.Ring : 1221 Produkt 12201 Sachaufwendungen	3.474	6.000	**8.500**	8.500	8.500	8.500
549901 Rattenbekämpfung FB : 320 Ordnungsamt 32 Deck.Ring : 1221 Produkt 12201 Sachaufwendungen Kommentar : Aufgrund des Halbjahresergebnisses und der Ergebnisse der vorherigen Jahren bleibt der Ansatz weiterhin bestehen.	4.850	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	57.243	50.000	**58.000**	58.000	58.000	58.000
549903 Unterbringung herrenloser Tiere FB : 320 Ordnungsamt 32 Deck.Ring : 1221 Produkt 12201 Sachaufwendungen Kommentar : Der Mittel werden benötigt, um herrenlose Tiere/ Fundtiere unterzubringen. Der Ansatz wird aufgrund der bisherigen Jahresergebnisse beibehalten.	3.845	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 : Für die Sicherstellung/Abnahme eines Hundes in 2023 erfolgen weiterhin Unterbringungskosten in einer Pflegstelle. Daher und aufgrund des bisherigen Halbjahresergebnisses wird der Ansatz auf 8.000 Euro angehoben.	8.733	6.000	**8.000**	8.000	8.000	8.000
549906 Mietspiegel FB : 320 Ordnungsamt 32 Deck.Ring : 1221 Produkt 12201 Sachaufwendungen Kommentar : 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 Euro.	6.000	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	4.774	10.000	**10.000**	10.000	10.000	10.000

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2025

Stadt Hürth

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

Konto	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
Kommentar : Keine planbaren Aufwendungen möglich. Vorsorgliche Anmeldung i. H. v. 10.000 Euro.						
54 Sonstige ordentliche Aufwendungen	95.903	96.500	**108.000**	108.000	108.000	108.000
571100 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	1.397	0	**1.435**	1.435	1.435	1.435
FB : 320 Ordnungsamt 32						
Deck.Ring : 9997 Abschreibungen						
573198 Abschreibung durch Niederschlagung	350	4.000	**3.000**	3.000	3.000	3.000
FB : 320 Ordnungsamt 32						
Deck.Ring : 9988 Abschreibungen durch Niederschlagungen						
57 Bilanzielle Abschreibungen	1.747	4.000	**4.435**	4.435	4.435	4.435
Summe Erträge	82.714	49.827	**45.680**	44.870	44.868	44.486
Summe Aufwendungen	480.239	751.161	**764.233**	739.389	750.016	764.633
Abgleich Produkt 12201	397.525-	701.334-	**718.553-**	694.519-	705.148-	720.147-

Teilhaushalt 2025

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 2023	Ansatz 2024	**Ansatz 2025**	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
	1	2	**3**	4	5	6
Haushalt 2025						
Aufwendungen je 1.000 Einwohner (in Euro):	-1288,22	-1886,96	**-1855,55**	-1687,27	-1721,17	-1777,2

Teilergebnisplan 2025

Produkt 12202 Überwachung Gewerbe und Gaststätten

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	**Ansatz 2025**	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
		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	33.648	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	25.404	2.151	0	0	0	0
8 +	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 +	Bestandveränderungen	0	0	0	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	59.052	37.151	35.000	35.000	35.000	35.000
11 -	Personalaufwendungen	124.160	154.273	151.449	141.021	143.149	146.655
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	14.850	0	0	0	0	0
17 =	Ordenliche Aufwendungen	139.010	154.273	151.449	141.021	143.149	146.655
18 =	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-79.958**	**-117.122**	**-116.449**	**-106.021**	**-108.149**	**-111.655**
19 +	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21 =	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22 =	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-79.958**	**-117.122**	**-116.449**	**-106.021**	**-108.149**	**-111.655**
23 +	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25 =	**Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26 =	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**-79.958**	**-117.122**	**-116.449**	**-106.021**	**-108.149**	**-111.655**
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)**	**-79.958**	**-117.122**	**-116.449**	**-106.021**	**-108.149**	**-111.655**
30 -	globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31 =	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**-79.958**	**-117.122**	**-116.449**	**-106.021**	**-108.149**	**-111.655**

Teilfinanzplan 2025

Produkt 12202 Überwachung Gewerbe und Gaststätten

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 1	Ansatz 2024 2	**Ansatz 2025 3**	Verpfl. Erm. 4	Ansatz 2026 5	Ansatz 2027 6	Ansatz 2028 7
	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
+	sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	30.342	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	30.342	35.000	35.000	0	35.000	35.000	35.000
-	Personalauszahlungen	114.921	111.124	116.943	0	119.337	121.782	124.279
-	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	114.921	111.124	116.943	0	119.337	121.782	124.279
=	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-84.579**	**-76.124**	**-81.943**	**0**	**-84.337**	**-86.782**	**-89.279**
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
3	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
4	aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
5	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
6 =	Summe: (invest. Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen							
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
8	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 - 2025

Stadt Hürth

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

Konto	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
431100 Verwaltungsgebühren - Überwachung Gewerbe und Gaststätten	33.648	35.000	**35.000**	35.000	35.000	35.000
FB : 320 Ordnungsamt 32						
Kommentar : Der Ansatz wird unter Berücksichtigung des Jahresergebnisses 2023 und der bisherigen Ertragsentwicklung in 2024 beibehalten.						
43 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	33.648	35.000	**35.000**	35.000	35.000	35.000
458301 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	15.000	0	**0**	0	0	0
FB : 320 Ordnungsamt 32						
458320 Erträge aus der Auflösung Pensionsrückstellungen	6.957	1.622	**0**	0	0	0
FB : 320 Ordnungsamt 32						
458321 Erträge aus der Auflösung Beihilferückstellung	3.447	529	**0**	0	0	0
FB : 320 Ordnungsamt 32						
45 Sonstige ordentliche Erträge	25.404	2.151	**0**	0	0	0
Aufwendungen						
501100 Dienstbezüge und dgl. Beamten	55.822	51.734	**54.666**	55.789	56.936	58.109
FB : 320 Ordnungsamt 32						
Deck.Ring : 9000 Personalaufwand						
501200 Dienstbezüge und dgl. der Beschäftigten	46.812	43.098	**44.785**	45.705	46.645	47.606
FB : 320 Ordnungsamt 32						
Deck.Ring : 9000 Personalaufwand						
502200 Versorgungskassenbeiträge der Beschäftigten	3.430	3.579	**3.713**	3.788	3.864	3.941
FB : 320 Ordnungsamt 32						
Deck.Ring : 9000 Personalaufwand						
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	9.537	9.002	**9.339**	9.526	9.717	9.911
FB : 320 Ordnungsamt 32						
Deck.Ring : 9000 Personalaufwand						
504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beamte	3.851	3.711	**4.440**	4.529	4.620	4.712
FB : 320 Ordnungsamt 32						
Deck.Ring : 9007 Beihilfen und Unterstützungsleistungen						
505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte	4.708	37.540	**28.349**	15.387	14.997	15.722
FB : 320 Ordnungsamt 32						
Deck.Ring : 9005 Zuführung zu Pensionsrückstellungen für						
506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte	0	5.609	**6.157**	6.297	6.370	6.654
FB : 320 Ordnungsamt 32						
Deck.Ring : 9006 Zuführung zu Beihilferückstellungen für						
50 Personalaufwendungen	124.160	154.273	**151.449**	141.021	143.149	146.655

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2025

Stadt Hürth

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

Konto	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
549900 sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	14.850	0	**0**	0	0	0
FB : 320 Ordnungsamt 32						
54 Sonstige ordentliche Aufwendungen	14.850	0	**0**	0	0	0
Summe Erträge	59.052	37.151	**35.000**	35.000	35.000	35.000
Summe Aufwendungen	139.010	154.273	**151.449**	141.021	143.149	146.655
Abgleich Produkt 12202	79.958-	117.122-	**116.449-**	106.021-	108.149-	111.655-

Teilhaushalt 2025

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 2023	Ansatz 2024	**Ansatz 2025**	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
	1	2	**3**	4	5	6
Haushalt 2025						
Aufwendungen je 1.000 Einwohner (in Euro):	-3326,09	-2912,21	**-2017,8**	-2240,96	-2147,82	-2013,21
Kontrollstunden je 1.000 Einwohner:	0,13	0,13	**0,13**	0,13	0,13	0,13

Teilergebnisplan 2025

Produkt 12203 Verkehrsangelegenheiten

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	**Ansatz 2025**	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
		1	2	**3**	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.789	4.628	5.087	4.495	4.930	4.675
3 +	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 +	Offentlich-rechtliche Leistungsentgelte	106.750	132.000	120.000	120.000	120.000	120.000
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6 +	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7 +	Sonstige ordentliche Erträge	473.653	449.487	458.000	458.000	458.000	458.000
8 +	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 +	Bestandveränderungen	0	0	0	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	586.192	586.115	583.087	582.495	582.930	582.675
11 -	Personalaufwendungen	333.899	355.334	354.992	340.307	346.032	354.047
12 -	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	24.800	16.800	16.800	16.800	16.800
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	6.596	10.223	12.401	12.962	13.246	12.790
15 -	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	39.250	15.000	20.000	20.000	20.000	20.000
17 =	Ordenliche Aufwendungen	379.745	405.357	404.193	390.069	396.078	403.637
18 =	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**206.447**	**180.758**	**178.894**	**192.426**	**186.852**	**179.038**
19 +	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21 =	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22 =	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**206.447**	**180.758**	**178.894**	**192.426**	**186.852**	**179.038**
23 +	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25 =	**Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26 =	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**206.447**	**180.758**	**178.894**	**192.426**	**186.852**	**179.038**
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29 =	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**206.447**	**180.758**	**178.894**	**192.426**	**186.852**	**179.038**
30 -	globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31 =	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**206.447**	**180.758**	**178.894**	**192.426**	**186.852**	**179.038**

Teilfinanzplan 2025

Produkt 12203 Verkehrsangelegenheiten

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 1	Ansatz 2024 2	**Ansatz 2025 3**	Verpfl. Erm. 4	Ansatz 2026 5	Ansatz 2027 6	Ansatz 2028 7
	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
+	sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	105.443	132.000	120.000	0	120.000	120.000	120.000
+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
+	Sonstige Einzahlungen	448.521	448.000	458.000	0	458.000	458.000	458.000
+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	553.964	580.000	578.000	0	578.000	578.000	578.000
-	Personalauszahlungen	302.753	285.356	299.030	0	305.139	311.380	317.756
-	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	464	24.800	16.800	0	16.800	16.800	16.800
-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
-	Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
-	Sonstige Auszahlungen	15.496	15.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	318.713	325.156	335.830	0	341.939	348.180	354.556
=	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**235.251**	**254.844**	**242.170**	**0**	**236.061**	**229.820**	**223.444**
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
3	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
4	aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
5	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
6 =	Summe: (invest. Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen							
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
8	für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	6.805	14.500	7.000	0	7.000	7.000	7.000
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)	6.805	14.500	7.000	0	7.000	7.000	7.000
14 =	**Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-6.805**	**-14.500**	**-7.000**	**0**	**-7.000**	**-7.000**	**-7.000**

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2025

Stadt Hürth

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

Konto	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuweisungen FB : 320 Ordnungsamt 32	5.789	4.628	**5.087**	4.495	4.930	4.675
41 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.789	4.628	**5.087**	4.495	4.930	4.675
431100 Verwaltungsgebühren - Verkehrsangelegenheiten FB : 320 Ordnungsamt 32 Kommentar : Der Ansatz wird unter Berücksichtigung des Jahresergebnisses 2023 und der bisherigen Ertragsentwicklung in 2024 beibehalten.	106.750	132.000	**120.000**	120.000	120.000	120.000
43 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	106.750	132.000	**120.000**	120.000	120.000	120.000
456100 Verwarnungs- u. Bussgelder -Ruhender Verkehr- FB : 320 Ordnungsamt 32 Kommentar : Der Ansatz wird unter Berücksichtigung des Jahresergebnisses 2023 und der bisherigen Ertragsentwicklung in 2024 beibehalten.	463.993	440.000	**450.000**	450.000	450.000	450.000
458320 Erträge aus der Auflösung Pensionsrückstellungen FB : 320 Ordnungsamt 32	4.804	1.121	**0**	0	0	0
458321 Erträge aus der Auflösung Beihilferückstellung FB : 320 Ordnungsamt 32	2.381	366	**0**	0	0	0
459100 Rückzahlung v. Abschleppkosten FB : 320 Ordnungsamt 32 Zweckb.Ring : 5256 Abschleppkosten Kommentar : Die ist das Einnahmekonto zu 12203/549900. Sofern Halter ihr Fahrzeug nicht beim Abschleppunternehmen einlösen, wird das Kfz verschrottet. Die Kosten werden dem zuletzt eingetragenen Halter mittels Leistungsbescheid in Rechnung gestellt.	2.476	8.000	**8.000**	8.000	8.000	8.000
45 Sonstige ordentliche Erträge	473.654	449.487	**458.000**	458.000	458.000	458.000
Aufwendungen						
501100 Dienstbezüge und dgl. Beamten FB : 320 Ordnungsamt 32 Deck.Ring : 9000 Personalaufwand	84.200	87.929	**92.987**	94.895	96.845	98.837
501200 Dienstbezüge und dgl. der Beschäftigten FB : 320 Ordnungsamt 32 Deck.Ring : 9000 Personalaufwand	185.812	148.734	**154.680**	157.854	161.097	164.412
502200 Versorgungskassenbeiträge der Beschäftigten FB : 320 Ordnungsamt 32	13.352	12.345	**12.808**	13.064	13.325	13.592

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2025

Stadt Hürth

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

Konto	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
Deck.Ring : 9000 Personalaufwand						
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	36.728	31.047	**32.211**	32.856	33.513	34.183
FB : 320 Ordnungsamt 32						
Deck.Ring : 9000 Personalaufwand						
504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beamte	5.809	5.301	**6.344**	6.470	6.600	6.732
FB : 320 Ordnungsamt 32						
Deck.Ring : 9007 Beihilfen und Unterstützungsleistungen						
505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte	7.997	60.881	**45.975**	24.955	24.321	25.498
FB : 320 Ordnungsamt 32						
Deck.Ring : 9005 Zuführung zu Pensionsrückstellungen für						
506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte	0	9.097	**9.987**	10.213	10.331	10.793
FB : 320 Ordnungsamt 32						
Deck.Ring : 9006 Zuführung zu Beihilferückstellungen für						
50 Personalaufwendungen	333.898	355.334	**354.992**	340.307	346.032	354.047
525500 Unterhaltung und Instandsetzung von Geräten	0	500	**500**	500	500	500
FB : 320 Ordnungsamt 32						
Deck.Ring : 1223 Produkt 12203 Sachaufwendungen						
Kommentar :						
Der Ansatz wird für die Unterhaltung und Instandsetzung der Geschwindigkeitsanzeigetafeln auf 500,00 Euro festgesetzt.						
525501 Unterhaltung/ Instandsetzung/ Auswertung - Verkehrszählgerät	0	6.500	**300**	300	300	300
FB : 320 Ordnungsamt 32						
Deck.Ring : 1223 Produkt 12203 Sachaufwendungen						
Kommentar :						
Der Ansatz dient dazu evtl. Reparaturen an dem Verkehrszählgerät vorzuhalten.						
528100 Schulwegsicherung	0	1.000	**1.000**	1.000	1.000	1.000
FB : 320 Ordnungsamt 32						
Deck.Ring : 1223 Produkt 12203 Sachaufwendungen						
Kommentar :						
Der Ansatz dient z. B. der Beschaffung von Sicherheitsschärpen und die Aktualisierung von Schulwegplänen.						
529100 Kosten für Phasenänderungen an Lichtsignalanlagen	0	16.800	**15.000**	15.000	15.000	15.000
FB : 320 Ordnungsamt 32						
Deck.Ring : 1223 Produkt 12203 Sachaufwendungen						

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2025

Stadt Hürth

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

Konto	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
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 15.000,00 Euro veranschlagt.						
52 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	24.800	**16.800**	16.800	16.800	16.800
549900 Kosten für das Abschleppen von Fahrzeugen FB : 320 Ordnungsamt 32 Zweckb.Ring : 5256 Abschleppkosten	39.250	15.000	**20.000**	20.000	20.000	20.000
54 Sonstige ordentliche Aufwendungen	39.250	15.000	**20.000**	20.000	20.000	20.000
571100 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände FB : 320 Ordnungsamt 32 Deck.Ring : 9997 Abschreibungen	6.208	7.223	**9.401**	9.962	10.246	9.790
573198 Abschreibung durch Niederschlagung FB : 320 Ordnungsamt 32 Deck.Ring : 9988 Abschreibungen durch Niederschlagungen	389	3.000	**3.000**	3.000	3.000	3.000
57 Bilanzielle Abschreibungen	6.597	10.223	**12.401**	12.962	13.246	12.790
Summe Erträge	586.193	586.115	**583.087**	582.495	582.930	582.675
Summe Aufwendungen	379.745	405.357	**404.193**	390.069	396.078	403.637
Abgleich Produkt 12203	206.448	180.758	**178.894**	192.426	186.852	179.038
Aktiva						
Vermögenszugänge						
081051 Beschaffung Geschwindigkeitsanzeigegerät FB : 320 Ordnungsamt 32 Maßnahme : 603 Verkehr - Betriebs- und Kommentar : Die Anzeigetafeln haben sich bewährt und werden positiv aufgenommen. Daher sollen diese auch in den nächsten Jahren beschafft werden.	6.805	7.000	**7.000**	7.000	7.000	7.000
081052 Beschaffung Verkehrszählgerät FB : 320 Ordnungsamt 32	0	7.500	**0**	0	0	0
08 Betriebs- und Geschäftsausstattung	6.805	14.500	**7.000**	7.000	7.000	7.000
Summe Vermögenszugänge	6.805	14.500	**7.000**	7.000	7.000	7.000
Summe Vermögensabgänge	0	0	**0**	0	0	0
Abgleich Produkt 12203	6.805	14.500	**7.000**	7.000	7.000	7.000

Teilhaushalt 2025

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	122	Ordnungsangelegenheiten
Produkt	12204	Einwohnerangelegenheiten

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich

302 Einwohnermelde- u. Standesabt. 30-2

verantwortlich

Neumann, Claudia

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 2025

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	122	Ordnungsangelegenheiten
Produkt	12204	Einwohnerangelegenheiten

Kennzahlen und Leistungsmengen

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	**Ansatz 2025**	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
	1	2	**3**	4	5	6
Haushalt 2025						
Aufwendungen je 1.000 Einwohner (in Euro):	-2435,25	-5146,9	**-5804,15**	-5651,9	-5811,97	-6008,25

Teilergebnisplan 2025

Produkt 12204 Einwohnerangelegenheiten

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	**Ansatz 2025**	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
		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	528.823	580.000	490.000	490.000	490.000	490.000
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	28.042	30.000	60.000	60.000	60.000	60.000
6 +	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7 +	Sonstige ordentliche Erträge	29.854	33.302	30.000	30.000	30.000	30.000
8 +	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 +	Bestandveränderungen	0	0	0	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	586.719	643.302	580.000	580.000	580.000	580.000
11 -	Personalaufwendungen	388.893	553.765	562.244	552.953	563.078	575.469
12 -	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	282	4.000	3.000	3.000	3.000	3.000
15 -	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	348.697	405.000	330.000	330.000	330.000	330.000
17 =	Ordenliche Aufwendungen	737.872	962.765	895.244	885.953	896.078	908.469
18 =	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-151.153**	**-319.463**	**-315.244**	**-305.953**	**-316.078**	**-328.469**
19 +	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21 =	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22 =	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-151.153**	**-319.463**	**-315.244**	**-305.953**	**-316.078**	**-328.469**
23 +	Außerordentliche Erträge	0	0	400	400	400	400
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25 =	**Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0**	**0**	**400**	**400**	**400**	**400**
26 =	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**-151.153**	**-319.463**	**-314.844**	**-305.553**	**-315.678**	**-328.069**
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29 =	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-151.153**	**-319.463**	**-314.844**	**-305.553**	**-315.678**	**-328.069**
30 -	globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31 =	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**-151.153**	**-319.463**	**-314.844**	**-305.553**	**-315.678**	**-328.069**

Teilfinanzplan 2025

Produkt 12204 Einwohnerangelegenheiten

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 1	Ansatz 2024 2	**Ansatz 2025 3**	Verpfl. Erm. 4	Ansatz 2026 5	Ansatz 2027 6	Ansatz 2028 7
	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
+	sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	507.442	580.000	490.000	0	490.000	490.000	490.000
+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	25.175	30.000	60.000	0	60.000	60.000	60.000
+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
+	Sonstige Einzahlungen	13.579	30.000	30.400	0	30.400	30.400	30.400
+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	546.196	640.000	580.400	0	580.400	580.400	580.400
-	Personalauszahlungen	358.515	487.537	509.280	0	519.670	530.282	541.123
-	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	342.791	405.000	330.000	0	330.000	330.000	330.000
=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	701.306	892.537	839.280	0	849.670	860.282	871.123
=	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-155.110**	**-252.537**	**-258.880**	**0**	**-269.270**	**-279.882**	**-290.723**
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
3	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
4	aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
5	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
6 =	Summe: (invest. Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen							
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
8	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 - 2025

Stadt Hürth

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

Konto	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
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 auf 110 T Euro erhöht.	103.221	100.000	**110.000**	110.000	110.000	110.000
431101 Gebühren Reisepässe FB : 302 Einwohnermelde- u. Standesabt. 30-2 Zweckb.Ring : 4008 Personalausweis, Reisepass	246.203	250.000	**200.000**	200.000	200.000	200.000
431102 Gebühren Personalausweise FB : 302 Einwohnermelde- u. Standesabt. 30-2 Zweckb.Ring : 4008 Personalausweis, Reisepass Kommentar : Wie bei 431101 (Reisepässe) ist in 2024 mit einem außerordentlichen Ertrag zu rechnen. Da auch hier die Kinderreisepässe im Laufe des Jahres 2024 gegen Personalausweise ausgetauscht sind, werden die Einnahmen in den kommenden Jahren wieder auf ein normales Niveau sinken.	179.399	230.000	**180.000**	180.000	180.000	180.000
43 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	528.823	580.000	**490.000**	490.000	490.000	490.000
441100 Mieteerträge Fotoautomat Rathaus FB : 302 Einwohnermelde- u. Standesabt. 30-2 Kommentar : Aufgrund gesetzlicher Vorgaben ab 02/2025, wonach keine Papierfotos mehr angenommen werden dürfen, wird die Nachfrage an unserer Fotostation extrem ansteigen. Ein zweites Gerät kommt zum Einsatz. Auch ist geplant, die Gebühr für ein Bild von 6 EUR auf 7 EUR anzuheben. Der Ansatz wird daher verdoppelt.	27.042	30.000	**60.000**	60.000	60.000	60.000
442100 Entgelt für Mietspiegel FB : 302 Einwohnermelde- u. Standesabt. 30-2	1.000	0	**0**	0	0	0
44 Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen	28.042	30.000	**60.000**	60.000	60.000	60.000
456100 Zwangs- u. Bussgelder -Meldegesetzverstöße- FB : 302 Einwohnermelde- u. Standesabt. 30-2 Kommentar : Die bisherigen Ertraege für 2024 lassen erwarten, dass der Ansatz für 2024 errreicht wird. Daher bleibt der Ansatz für die kommenden Haushaltsjahre unverändert.	13.890	30.000	**30.000**	30.000	30.000	30.000
458320 Erträge aus der Auflösung Pensionsrückstellungen FB : 302 Einwohnermelde- u. Standesabt. 30-2	10.677	2.490	**0**	0	0	0
458321 Erträge aus der Auflösung Beihilferückstellung FB : 302 Einwohnermelde- u. Standesabt. 30-2	5.287	812	**0**	0	0	0
45 Sonstige ordentliche Erträge	29.854	33.302	**30.000**	30.000	30.000	30.000

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2025

Stadt Hürth

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

Konto	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
491100 Ersatz Schadensfälle FB : 302 Einwohnermelde- u. Standesabt. 30-2 Zweckb.Ring : 4008 Personalausweis, Reisepass	0	0	**400**	400	400	400
49 Außerordentliche Erträge	0	0	**400**	400	400	400
Aufwendungen						
501100 Dienstbezüge und dgl. Beamten FB : 302 Einwohnermelde- u. Standesabt. 30-2 Deck.Ring : 9000 Personalaufwand	76.749	78.754	**83.349**	85.058	86.804	88.588
501200 Dienstbezüge und dgl. der Beschäftigten FB : 302 Einwohnermelde- u. Standesabt. 30-2 Deck.Ring : 9000 Personalaufwand	235.554	312.657	**325.412**	332.083	338.899	345.864
502200 Versorgungskassenbeiträge der Beschäftigten FB : 302 Einwohnermelde- u. Standesabt. 30-2 Deck.Ring : 9000 Personalaufwand	17.051	25.940	**26.913**	27.451	28.000	28.560
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte FB : 302 Einwohnermelde- u. Standesabt. 30-2 Deck.Ring : 9000 Personalaufwand	47.085	65.238	**67.685**	69.039	70.419	71.828
504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beamte FB : 302 Einwohnermelde- u. Standesabt. 30-2 Deck.Ring : 9007 Beihilfen und Unterstützungsleistungen	5.295	4.948	**5.921**	6.039	6.160	6.283
505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte FB : 302 Einwohnermelde- u. Standesabt. 30-2 Deck.Ring : 9005 Zuführung zu Pensionsrückstellungen für	7.159	57.620	**43.513**	23.618	23.019	24.132
506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte FB : 302 Einwohnermelde- u. Standesabt. 30-2 Deck.Ring : 9006 Zuführung zu Beihilferückstellungen für	0	8.608	**9.451**	9.665	9.777	10.214
50 Personalaufwendungen	388.893	553.765	**562.244**	552.953	563.078	575.469
542200 Miete Fotoautomat Rathaus FB : 302 Einwohnermelde- u. Standesabt. 30-2 Zweckb.Ring : 4008 Personalausweis, Reisepass Kommentar : Dieses Konto steht im Zusammenhang mit 12204. 441100 - Mietertraege Fotoautomat Rathaus. Entsprechend der zu erwartenden Mehreinnahmen ist dieses Konto entsprechend anzupassen - auch hier ist der Ansatz zu verdoppeln.	21.824	25.000	**50.000**	50.000	50.000	50.000
543101 Passdrucke (Reisepässe) FB : 302 Einwohnermelde- u. Standesabt. 30-2 Zweckb.Ring : 4008 Personalausweis, Reisepass	202.024	220.000	**155.000**	155.000	155.000	155.000

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2025

Stadt Hürth

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

Konto	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
Kommentar : Dieses Produktkonto steht im Zusammenhang mit 12204.431101. Sinken dort die Einnahmen, sind entsprechend weniger Gebühren an die Bundesdruckerei abzuführen. Die Nachfrage wird sich wieder ab 2025 normalisieren.						
543102 Passvordrucke (Personalausweise)	124.849	160.000	**125.000**	125.000	125.000	125.000
FB : 302 Einwohnermelde- u. Standesabt. 30-2 Zweckb.Ring : 4008 Personalausweis, Reisepass Kommentar : Das Konto steht im Zusammenhang mit 12204. 431102. Sinken dort die Einnahmen, sind entsprechend weniger Gebühren an die Bundesdruckerei abzuführen. Die Nachfrage wird sich wieder ab 2025 normalisieren.						
54 Sonstige ordentliche Aufwendungen	348.697	405.000	**330.000**	330.000	330.000	330.000
573198 Abschreibung durch Niederschlagung	282	4.000	**3.000**	3.000	3.000	3.000
FB : 302 Einwohnermelde- u. Standesabt. 30-2 Deck.Ring : 9988 Abschreibungen durch Niederschlagungen						
57 Bilanzielle Abschreibungen	282	4.000	**3.000**	3.000	3.000	3.000
Summe Erträge	586.719	643.302	**580.400**	580.400	580.400	580.400
Summe Aufwendungen	737.872	962.765	**895.244**	885.953	896.078	908.469
Abgleich Produkt 12204	151.153-	319.463-	**314.844-**	305.553-	315.678-	328.069-

Teilhaushalt 2025

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	122	Ordnungsangelegenheiten
Produkt	12205	Personenstandswesen

Allgemeine Angaben

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

verantwortlich
Neumann, Claudia

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 2023	Ansatz 2024	**Ansatz 2025**	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
	1	2	**3**	4	5	6
Haushalt 2025						
Aufwendungen je 1.000 Einwohner (in Euro):	-2695,12	-2096,17	**-2172,45**	-2106,96	-2164,28	-2235,22

Teilergebnisplan 2025

Produkt **12205 Personenstandswesen**

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	**Ansatz 2025**	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
		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	68.732	76.000	73.000	73.000	73.000	73.000
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6 +	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7 +	Sonstige ordentliche Erträge	5.720	1.183	0	0	0	0
8 +	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 +	Bestandveränderungen	0	0	0	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	74.452	77.183	73.000	73.000	73.000	73.000
11 -	Personalaufwendungen	240.218	205.425	202.352	199.045	202.691	207.150
12 -	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	900	200	200	200
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15 -	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.517	1.865	8.060	8.060	8.060	8.060
17 =	Ordenliche Aufwendungen	241.735	207.290	211.312	207.305	210.951	215.410
18 =	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-167.283**	**-130.107**	**-138.312**	**-134.305**	**-137.951**	**-142.410**
19 +	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21 =	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22 =	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-167.283**	**-130.107**	**-138.312**	**-134.305**	**-137.951**	**-142.410**
23 +	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25 =	**Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26 =	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**-167.283**	**-130.107**	**-138.312**	**-134.305**	**-137.951**	**-142.410**
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)**	**-167.283**	**-130.107**	**-138.312**	**-134.305**	**-137.951**	**-142.410**
30 -	globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31 =	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**-167.283**	**-130.107**	**-138.312**	**-134.305**	**-137.951**	**-142.410**

Teilfinanzplan 2025

Produkt 12205 Personenstandswesen

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 1	Ansatz 2024 2	**Ansatz 2025 3**	Verpfl. Erm. 4	Ansatz 2026 5	Ansatz 2027 6	Ansatz 2028 7
	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
+	sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	67.743	76.000	73.000	0	73.000	73.000	73.000
+	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	67.743	76.000	73.000	0	73.000	73.000	73.000
-	Personalauszahlungen	220.957	181.705	183.384	0	187.125	190.946	194.850
-	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	900	0	200	200	200
-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
-	Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
-	Sonstige Auszahlungen	2.410	1.865	8.060	0	8.060	8.060	8.060
=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	223.366	183.570	192.344	0	195.385	199.206	203.110
=	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-155.623**	**-107.570**	**-119.344**	**0**	**-122.385**	**-126.206**	**-130.110**
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
3	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
4	aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
5	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
6 =	Summe: (invest. Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen							
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
8	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 - 2025

Stadt Hürth

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

Konto	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
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 73 T EUR gesenkt.	68.732	76.000	**73.000**	73.000	73.000	73.000
43 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	68.732	76.000	**73.000**	73.000	73.000	73.000
458320 Erträge aus der Auflösung Pensionsrückstellungen FB : 302 Einwohnermelde- u. Standesabt. 30-2	3.824	892	**0**	0	0	0
458321 Erträge aus der Auflösung Beihilferückstellung FB : 302 Einwohnermelde- u. Standesabt. 30-2	1.896	291	**0**	0	0	0
45 Sonstige ordentliche Erträge	5.720	1.183	**0**	0	0	0
Aufwendungen						
501100 Dienstbezüge und dgl. Beamten FB : 302 Einwohnermelde- u. Standesabt. 30-2 Deck.Ring : 9000 Personalaufwand	27.594	28.207	**29.853**	30.465	31.090	31.729
501200 Dienstbezüge und dgl. der Beschäftigten FB : 302 Einwohnermelde- u. Standesabt. 30-2 Deck.Ring : 9000 Personalaufwand	163.300	112.873	**117.478**	119.886	122.347	124.861
501900 Aufwendungen Honorarkräfte FB : 302 Einwohnermelde- u. Standesabt. 30-2 Deck.Ring : 9008 Trauungen - Aufwandsentschädigung Kommentar : siehe 12205.541201	0	6.120	**0**	0	0	0
502200 Versorgungskassenbeiträge der Beschäftigten FB : 302 Einwohnermelde- u. Standesabt. 30-2 Deck.Ring : 9000 Personalaufwand	11.809	9.364	**9.716**	9.910	10.108	10.310
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte FB : 302 Einwohnermelde- u. Standesabt. 30-2 Deck.Ring : 9000 Personalaufwand	33.048	23.551	**24.434**	24.923	25.421	25.930
504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beamte FB : 302 Einwohnermelde- u. Standesabt. 30-2 Deck.Ring : 9007 Beihilfen und Unterstützungsleistungen	1.904	1.590	**1.903**	1.941	1.980	2.020
505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte FB : 302 Einwohnermelde- u. Standesabt. 30-2 Deck.Ring : 9005 Zuführung zu Pensionsrückstellungen für	2.564	20.637	**15.584**	8.459	8.244	8.643
506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte FB : 302 Einwohnermelde- u. Standesabt. 30-2	0	3.083	**3.384**	3.461	3.501	3.657

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2025

Stadt Hürth

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

Konto	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
Deck.Ring : 9006 Zuführung zu Beihilferückstellungen für						
50 Personalaufwendungen	240.219	205.425	**202.352**	199.045	202.691	207.150
529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen FB : 302 Einwohnermelde- u. Standesabt. 30-2 Deck.Ring : 1225 Produkt 12205 Sachaufwendungen Kommentar : Die Mittel werden benötigt, um alte Geburtenbücher neu binden zu lassen.	0	0	**900**	200	200	200
52 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	**900**	200	200	200
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. Die Auszahlung erfolgt einmal jaehrlich. Die Anzahl der anspruchsberechtigten Personen bleibt gleich. Aufgrund der individuellen Berechnung auf Grundlage der Besoldung/ des Entgeltes steigt der Ansatz leicht.	829	1.025	**1.100**	1.100	1.100	1.100
541201 Aufwandsentschädigung FB : 302 Einwohnermelde- u. Standesabt. 30-2 Deck.Ring : 9008 Trauungen - Aufwandsentschädigung Kommentar : Seit 01/2024 ist ein Ehren(standes)-beamter bei der Stadt Hürth beschäftigt und hält bei Bedarf bis zu 17 Eheschließungen pro Monat ab. Hierfür erhält er pro Trauung eine Aufwandsentschädigung i. H. v. 30 EUR.	0	0	**6.120**	6.120	6.120	6.120
542900 Beitrag zum Fachverband FB : 302 Einwohnermelde- u. Standesabt. 30-2 Deck.Ring : 1225 Produkt 12205 Sachaufwendungen	200	240	**240**	240	240	240
543100 Familienstammbücher FB : 302 Einwohnermelde- u. Standesabt. 30-2 Deck.Ring : 1225 Produkt 12205 Sachaufwendungen	224	0	**0**	0	0	0
543101 Blumenschmuck, etc. FB : 302 Einwohnermelde- u. Standesabt. 30-2 Deck.Ring : 1225 Produkt 12205 Sachaufwendungen Kommentar : Das Trauzimmer des Standesamtes wird fuer das Wochenende, wo die Trausamstage liegen, mit frischen Blumen dekoriert, sofern mehr als drei Eheschließungen stattfinden. Weitere Dekorationsgegenstaende werden bei Bedarf ebenfalls erworben. Der Ansatz bleibt unverändert bei 600 EUR.	264	600	**600**	600	600	600
54 Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.517	1.865	**8.060**	8.060	8.060	8.060

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2025

Stadt Hürth

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

Konto	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Summe Erträge	74.452	77.183	**73.000**	73.000	73.000	73.000
Summe Aufwendungen	241.736	207.290	**211.312**	207.305	210.951	215.410
Abgleich Produkt 12205	167.284-	130.107-	**138.312-**	134.305-	137.951-	142.410-

Teilhaushalt 2025

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 2025

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 2023	Ansatz 2024	**Ansatz 2025**	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
	1	2	**3**	4	5	6
Kennzahlen Haushalt 2025						
Aufwanddeckungsgrad:	16,73	6,86	**3,46**	4,73	6,01	6,68
Aufwendungen je 1.000 Einwohner (in Euro):	-43627,93	-118585,11	**-94365,43**	-77399,15	-83173,98	-87338,35
Quote Haupt-/Ehrenamt:	90	90	**90**	90	90	90
Zielerreichungsgrad der Hilfsfrist (in %):	90	90	**90**	90	90	90

Teilergebnisplan 2025

Produkt **12601 Brandschutz**

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 1	Ansatz 2024 2	**Ansatz 2025 3**	Ansatz 2026 4	Ansatz 2027 5	Ansatz 2028 6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	384.960	553.238	540.320	638.484	800.584	896.403
3 +	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 +	Offentlich-rechtliche Leistungsentgelte	69.041	55.000	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	888.834	182.986	1.500	1.500	1.500	1.500
8 +	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 +	Bestandveränderungen	0	0	0	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	1.342.834	791.224	596.820	694.984	857.084	952.903
11 -	Personalaufwendungen	6.426.861	9.343.359	9.299.013	8.404.689	8.515.217	8.735.097
12 -	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	438.420	511.188	498.578	440.500	434.578	434.578
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	443.869	999.135	1.048.776	1.257.637	1.398.734	1.527.786
15 -	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	715.906	683.707	693.010	660.810	660.810	660.810
17 =	Ordenliche Aufwendungen	8.025.056	11.537.389	11.539.377	10.763.636	11.009.339	11.358.271
18 =	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-6.682.221**	**-10.746.165**	**-10.942.557**	**-10.068.652**	**-10.152.255**	**-10.405.368**
19 +	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21 =	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22 =	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-6.682.221**	**-10.746.165**	**-10.942.557**	**-10.068.652**	**-10.152.255**	**-10.405.368**
23 +	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25 =	**Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26 =	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**-6.682.221**	**-10.746.165**	**-10.942.557**	**-10.068.652**	**-10.152.255**	**-10.405.368**
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	4.187.324	3.634.850	5.235.000	5.235.000	5.235.000	5.235.000
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	213.044	249.144	219.435	226.019	232.799	239.783
29 =	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-2.707.942**	**-7.360.459**	**-5.926.992**	**-5.059.671**	**-5.150.054**	**-5.410.151**
30 -	globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31 =	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**-2.707.942**	**-7.360.459**	**-5.926.992**	**-5.059.671**	**-5.150.054**	**-5.410.151**

Teilfinanzplan 2025

Produkt 12601 Brandschutz

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 1	Ansatz 2024 2	**Ansatz 2025 3**	Verpfl. Erm. 4	Ansatz 2026 5	Ansatz 2027 6	Ansatz 2028 7
	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.600	2.600	2.600	0	2.600	2.600	2.600
+	sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	67.541	55.000	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	4.244	0	1.500	0	1.500	1.500	1.500
+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	77.385	57.600	59.100	0	59.100	59.100	59.100
-	Personalauszahlungen	5.934.211	5.885.977	6.534.103	0	6.667.173	6.803.148	6.942.082
-	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	468.303	511.188	498.578	0	440.500	434.578	434.578
-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
-	Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
-	Sonstige Auszahlungen	611.632	683.707	693.010	0	660.810	660.810	660.810
=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.014.146	7.080.872	7.725.691	0	7.768.483	7.898.536	8.037.470
=	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-6.936.761**	**-7.023.272**	**-7.666.591**	**0**	**-7.709.383**	**-7.839.436**	**-7.978.370**
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	100.000	130.000	0	130.000	130.000	130.000
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen	3.288	0	0	0	0	0	0
3	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
4	aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
5	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
6 =	Summe: (invest. Einzahlungen)	3.288	100.000	130.000	0	130.000	130.000	130.000
	Auszahlungen							
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
8	für Baumaßnahmen	49.792	62.110	62.110	0	0	0	0
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.499.548	1.668.741	4.369.862	5.707.854	921.155	4.040.325	1.727.374
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)	1.549.340	1.730.851	4.431.972	5.707.854	921.155	4.040.325	1.727.374
14 =	**Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-1.546.052**	**-1.630.851**	**-4.301.972**	**-5.707.854**	**-791.155**	**-3.910.325**	**-1.597.374**

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2025

Stadt Hürth

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

Konto	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
414000 Zuwendung nach der Förderrichtlinie für die Ausrüstung von KFZ mit Abbiegeassistenzsystemen (AAS)	3.000	0	**0**	0	0	0
FB : 370 Feuerschutz 37						
414100 LZW für Lehrgangskosten	2.967	0	**0**	0	0	0
FB : 370 Feuerschutz 37						
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 einer 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	376.392	550.638	**537.720**	635.884	797.984	893.803
FB : 370 Feuerschutz 37						
41 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	384.959	553.238	**540.320**	638.484	800.584	896.403
432100 Kostenersatz gem. § 52 BHKG	54.696	40.000	**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						
432101 Entgelte Brandschutz gem. § 52 Abs. V S.2 und VII BHKG	7.534	10.000	**10.000**	10.000	10.000	10.000
FB : 370 Feuerschutz 37						
Kommentar : Schätzwert 10.000,00 EUR. 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	6.811	5.000	**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	69.041	55.000	**55.000**	55.000	55.000	55.000
458320 Erträge aus der Auflösung Pensionsrückstellungen	591.611	137.981	**0**	0	0	0
FB : 370 Feuerschutz 37						

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2025

Stadt Hürth

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

Konto	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
458321 Erträge aus der Auflösung Beihilferückstellung FB : 370 Feuerschutz 37	292.979	45.005	**0**	0	0	0
459100 Ersatz Schadensfälle FB : 370 Feuerschutz 37	4.244	0	**1.500**	1.500	1.500	1.500
45 Sonstige ordentliche Erträge	888.834	182.986	**1.500**	1.500	1.500	1.500
481100 Erst. Personalkosten von Rettungsdienst (12701) FB : 370 Feuerschutz 37	4.187.324	3.634.850	**5.235.000**	5.235.000	5.235.000	5.235.000
48 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	4.187.324	3.634.850	**5.235.000**	5.235.000	5.235.000	5.235.000
Aufwendungen						
501100 Dienstbezüge und dgl. Beamten FB : 370 Feuerschutz 37 Deck.Ring : 9000 Personalaufwand	4.400.530	4.404.898	**4.933.628**	5.035.147	5.138.906	5.244.952
501200 Dienstbezüge und dgl. der Beschäftigten FB : 370 Feuerschutz 37 Deck.Ring : 9000 Personalaufwand	1.026.343	883.273	**921.820**	940.793	960.183	979.990
502200 Versorgungskassenbeiträge der Beschäftigten FB : 370 Feuerschutz 37 Deck.Ring : 9000 Personalaufwand	71.841	73.411	**76.582**	78.110	79.680	81.279
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte FB : 370 Feuerschutz 37 Deck.Ring : 9000 Personalaufwand	190.620	184.607	**192.607**	196.465	200.399	204.397
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.	48.630	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	303.601	289.788	**359.466**	366.658	373.980	381.464
505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte FB : 370 Feuerschutz 37 Deck.Ring : 9005 Zuführung zu Pensionsrückstellungen für	385.296	3.007.961	**2.271.506**	1.232.953	1.201.657	1.259.799
506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte FB : 370 Feuerschutz 37 Deck.Ring : 9006 Zuführung zu Beihilferückstellungen für	0	449.421	**493.404**	504.563	510.412	533.216

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2025

Stadt Hürth

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

Konto	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
50 Personalaufwendungen	6.426.861	9.343.359	**9.299.013**	8.404.689	8.515.217	8.735.097
52411000 Unterhaltung Grundstücke und Gerätehäuser FB : 370 Feuerschutz 37 Deck.Ring : 1261 Produkt 12601 Sachaufwendungen Kommentar : Die Mittelveranschlagung dient der Unterhaltung, Wartung und Instandsetzung der Grundstücke und der Gerätehäuser. Die Mittel werden u.a. zur Wartung der Klimaanlage und zur Beschaffung von Verbrauchsmaterial in der Schlosserei benötigt.	4.873	10.000	**10.000**	10.000	10.000	10.000
52411001 Wartung Sirenenwarnsystem FB : 370 Feuerschutz 37 Deck.Ring : 1261 Produkt 12601 Sachaufwendungen	9.173	1.578	**1.578**	7.500	1.578	1.578
525100 Haltung von Fahrzeugen FB : 370 Feuerschutz 37 Deck.Ring : 1261 Produkt 12601 Sachaufwendungen Kommentar : Aufgrund des fortgeschrittenen Alters des Fuhrparks ist mit einem erhöhten Wartungs- und Reparaturaufwand zu rechnen.	212.194	200.000	**200.000**	200.000	200.000	200.000
525500 Unterhaltung und Instandsetzung von Ausrüstungen 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.	152.740	212.610	**200.000**	200.000	200.000	200.000
528100 Verbrauchsmittel für den Einsatz FB : 370 Feuerschutz 37 Deck.Ring : 1261 Produkt 12601 Sachaufwendungen Kommentar : Es handelt sich um Verbrauchsmittel, die in einer Einsatzlage benötigt werden. Der Ansatz dient u.a. zur Beschaffug von Prüfröhrchen, Prüfgasen, Sensoren, PH Papier und Öltestfilter sowie Materialien zur Einsatzstellenhygiene.	50.462	23.000	**23.000**	23.000	23.000	23.000
529100 Brandschutzbedarfsplan FB : 370 Feuerschutz 37 Deck.Ring : 1261 Produkt 12601 Sachaufwendungen	0	50.000	**50.000**	0	0	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2025

Stadt Hürth

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

Konto	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
Kommentar : Die Maßnahme wurde beaufragt und befindet sich derzeit im Status der Bearbeitung. Es ist nach derzeitigem Sachstand nicht abschließend sicherzustellen, dass die finale Bearbeitung im HH 2024 abgeschlossen werden kann. Demnach werden die Mittel für 2025 erneut angemeldet.						
529101 Rechtliche und kalkulatorische Satzungsprüfung FB : 370 Feuerschutz 37 Deck.Ring : 1261 Produkt 12601 Sachaufwendungen Kommentar : Nach Angaben des Auftragnehmers wird die Maßnahme einen Zeitraum bis 2025 beanspruchen.	0	10.000	**10.000**	0	0	0
529102 Schlauchreinigung FB : 370 Feuerschutz 37 Deck.Ring : 1261 Produkt 12601 Sachaufwendungen Kommentar : Im Rahmen vorgeplanter Bauleistung steht die Schlauchpflegeanlage im Jahr 2025 der Feuerwehr nicht zur Verfügung. Für einen Zeitraum von 3 Monaten ist eine externe Dienstleistung zu beauftragen.	8.979	4.000	**4.000**	0	0	0
52 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	438.421	511.188	**498.578**	440.500	434.578	434.578
541100 Einsatzentschädigung FB : 370 Feuerschutz 37 Deck.Ring : 1261 Produkt 12601 Sachaufwendungen Kommentar : Der genaue Betrag ist nicht qualifizierbar. Der Betrag ist abhängig vom Einsatzaufkommen. Hierbei handelt es sich um einen Schätzwert.	34.435	23.000	**28.000**	28.000	28.000	28.000
541101 Aufwandsentschädigungen FB : 370 Feuerschutz 37 Deck.Ring : 1261 Produkt 12601 Sachaufwendungen Kommentar : Aufwandsentschädigung für die ehrenamtlichen Funktionsträger.	47.413	53.000	**57.000**	57.000	57.000	57.000
541102 Ärztliche Untersuchungen FB : 370 Feuerschutz 37 Deck.Ring : 1261 Produkt 12601 Sachaufwendungen Kommentar : Im Rahmen der Einsatztätigkeiten der Freiwilligen Feuerwehr ist eine zusätzliche Untersuchung des Impfschutzes durch die Arbeiten mit besonderer Infektionsgefährdung unabdingbar.	14.660	15.000	**15.000**	15.000	15.000	15.000
541200 Dienst- und Schutzkleidung FB : 370 Feuerschutz 37 Deck.Ring : 1261 Produkt 12601 Sachaufwendungen	206.770	308.080	**310.000**	310.000	310.000	310.000
541201 Ausrüstung Jugendfeuerwehr	8.679	9.000	**9.000**	9.000	9.000	9.000

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2025

Stadt Hürth

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

Konto	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
FB : 370 Feuerschutz 37 Deck.Ring : 1261 Produkt 12601 Sachaufwendungen Kommentar : Die Mittel dienen u.a. für die Anschaffung von Hosen, Jacken, Helmen und Handschuhen.						
541202 Ausbildung Feuerwehr FB : 370 Feuerschutz 37 Deck.Ring : 1261 Produkt 12601 Sachaufwendungen Kommentar : Die angemeldeten Mittel bestehen vorwiegend aus Fahrschulkosten, Pflichtfortbildungen und Seminaren. Es ist davon auszugehen, dass der Mittelansatz bis zum Ende des Jahres 2024 verausgabt wird.	92.323	100.000	**106.000**	100.000	100.000	100.000
541203 Ausrüstung Minis FB : 370 Feuerschutz 37 Deck.Ring : 1261 Produkt 12601 Sachaufwendungen Kommentar : Die Mittel dienen u.a. für die Anschaffung von Hosen, Jacken, Helmen und Handschuhen.	3.679	5.000	**5.000**	5.000	5.000	5.000
541204 Reisekosten FB : 370 Feuerschutz 37 Deck.Ring : 1261 Produkt 12601 Sachaufwendungen Kommentar : Hierbei handelt es sich um einen Schätzwert in Höhe von 1.500,00 Euro, für die Dienstreisen des Ehrenamtes.	1.804	1.500	**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.	5.027	2.750	**4.000**	4.000	4.000	4.000
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	1.475	4.500	**0**	0	0	0
542201 Miete Fahrzeugstellplatz FB : 370 Feuerschutz 37 Deck.Ring : 1261 Produkt 12601 Sachaufwendungen	16.868	18.207	**10.000**	0	0	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2025

Stadt Hürth

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

Konto	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
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 für eine Lagerfläche beträgt 16.065,00 EUR. Die Miete für den Stellplatz beträgt 2.142,00 EUR.						
542900 Beiträge an Verbände und Vereine FB : 370 Feuerschutz 37 Deck.Ring : 1261 Produkt 12601 Sachaufwendungen Kommentar : Feuerwehrsterbekasse: 1.800,00 Euro, Kreisfeuerwehrverband: 4.400,00 Euro (Beitragsanpassung/ Erhöhung um 3,00 Euro je Mitglied)	4.967	4.510	**6.200**	6.200	6.200	6.200
542901 Datenanbindung KDVZ FB : 370 Feuerschutz 37 Deck.Ring : 1261 Produkt 12601 Sachaufwendungen Kommentar : Erstattung Datenanbindung KDVZ an Amt 10 Die Berechnung erfolgt durch das Hauptamt.	7.535	7.900	**7.750**	7.750	7.750	7.750
543100 Allg. sächl. Ausgaben FB : 370 Feuerschutz 37 Deck.Ring : 1261 Produkt 12601 Sachaufwendungen Kommentar : Die Mittel werden zur Deckung von laufenden Geschäftsaufwendungen verwendet.	27.021	21.000	**21.000**	21.000	21.000	21.000
543101 Post-, Fernmeldegebühren FB : 370 Feuerschutz 37 Deck.Ring : 1261 Produkt 12601 Sachaufwendungen	19.476	17.560	**21.860**	21.860	21.860	21.860
543102 Lizenzkosten Firmware Digitalfunkgeräte FB : 370 Feuerschutz 37 Kommentar : Lt. Institut der Feuerwehr kann derzeit nicht beurteilt werden, ob im Jahr 2024 ein Update auf -SALT 3 - notwendig ist. Daher wird weiterhin geraten, die Mittel für ein eventuell erforderliches Update anzumelden.	0	16.200	**16.200**	0	0	0
544600 Versicherungen FB : 370 Feuerschutz 37 Deck.Ring : 1261 Produkt 12601 Sachaufwendungen	30.988	35.000	**35.000**	35.000	35.000	35.000
549900 Förderung der Kameradschaftspflege FB : 370 Feuerschutz 37 Deck.Ring : 1261 Produkt 12601 Sachaufwendungen	16.467	26.000	**26.000**	26.000	26.000	26.000
549901 Kosten Brandsicherheitswachen FB : 370 Feuerschutz 37	4.247	5.000	**5.000**	5.000	5.000	5.000

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2025

Stadt Hürth

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

Konto	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
Deck.Ring : 1261 Produkt 12601 Sachaufwendungen						
549903 Ersatz-/Haftungsansprüche durch Feuerwehreinsätze	0	1.500	**1.500**	1.500	1.500	1.500
FB : 370 Feuerschutz 37						
Deck.Ring : 1261 Produkt 12601 Sachaufwendungen						
Kommentar : Die Mittel werden angemeldet für Schäden, die durch einen Feuerwehreinsatz entstehen und ersetzt werden müssen. Der Ansatz wird für 2025 auf 1.500,00 EUR geschätzt.						
549904 Verpflegung bei Brandeinsätzen	8.261	7.000	**7.000**	7.000	7.000	7.000
FB : 370 Feuerschutz 37						
Deck.Ring : 1261 Produkt 12601 Sachaufwendungen						
Kommentar : Für die Verpflegung bei Brandeinsätzen werden die Mittel für 2025 auf 7.000,00 Euro geschätzt.						
549905 Löschwasserversorgung durch SWH	150.297	0	**0**	0	0	0
FB : 370 Feuerschutz 37						
Deck.Ring : 1261 Produkt 12601 Sachaufwendungen						
549908 Beschaffung Rettungspunkte	0	2.000	**0**	0	0	0
FB : 370 Feuerschutz 37						
Deck.Ring : 1261 Produkt 12601 Sachaufwendungen						
549910 Einrichtung Feuer- u. Rettungswache	13.513	0	**0**	0	0	0
FB : 370 Feuerschutz 37						
Deck.Ring : 1261 Produkt 12601 Sachaufwendungen						
54 Sonstige ordentliche Aufwendungen	715.905	683.707	**693.010**	660.810	660.810	660.810
571100 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	443.869	998.135	**1.047.776**	1.256.637	1.397.734	1.526.786
FB : 370 Feuerschutz 37						
Deck.Ring : 9997 Abschreibungen						
573198 Abschreibung durch Niederschlagung	0	1.000	**1.000**	1.000	1.000	1.000
FB : 370 Feuerschutz 37						
Deck.Ring : 9988 Abschreibungen durch Niederschlagungen						
57 Bilanzielle Abschreibungen	443.869	999.135	**1.048.776**	1.257.637	1.398.734	1.527.786
581100 Erstattung anteiligen Gebäudeunterhaltung ZGM (11122)	25.680	77.700	**26.450**	27.244	28.061	28.903
FB : 370 Feuerschutz 37						
Deck.Ring : 9998 Interne Leistungsbeziehungen						
Kommentar : Es handelt sich um die interne Verrechnung der gebäudewirtschaftlichen Dienstleistungen.						
581101 Erstattung anteiligen Bewirtschaftungskosten ZGM (11122)	187.364	171.444	**192.985**	198.775	204.738	210.880
FB : 370 Feuerschutz 37						
Deck.Ring : 9998 Interne Leistungsbeziehungen						

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2025

Stadt Hürth

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

Konto	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
Kommentar : Es handelt sich um die interne Verrechnung der gebäudewirtschaftlichen Dienstleistungen.						
58 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	213.044	249.144	**219.435**	226.019	232.799	239.783
Summe Erträge	5.530.158	4.426.074	**5.831.820**	5.929.984	6.092.084	6.187.903
Summe Aufwendungen	8.238.100	11.786.533	**11.758.812**	10.989.655	11.242.138	11.598.054
Abgleich Produkt 12601	2.707.942-	7.360.459-	**5.926.992-**	5.059.671-	5.150.054-	5.410.151-
Aktiva						
Vermögenszugänge						
011002 Immaterielle Vermögensgegenstände unter 799,99 EUR	1.124	0	**0**	0	0	0
FB : 370 Feuerschutz 37						
Maßnahme : 604 Brandschutz - Immaterielle						
011050 Immaterielle Vermögensgegenstände über 799,99 EUR	14.197	0	**0**	0	0	0
FB : 370 Feuerschutz 37						
Deck.Ring : 8105 Produkt 12601 GWG						
Maßnahme : 770 Immaterielle Vermögensgegenstände über						
01 Immaterielle Vermögensgegenstände	15.321	0	**0**	0	0	0
071060 Anschaffung von Löschfahrzeugen	0	0	**0**	0	3.095.068	1.400.374
Verpflichtungsermächtigungen	-	-	**-**	*0*	*3.095.068*	*1.400.374*
FB : 370 Feuerschutz 37						
Maßnahme : 109 Anschaffung von Löschfahrzeugen						
071062 Beschaffung PKW Einsatzleitdienst	0	75.000	**235.387**	0	0	0
FB : 370 Feuerschutz 37						
Maßnahme : 112 Beschaffung PKW Einsatzleitdienst						
071063 Beschaffung PKW Brandschutzdienststelle	0	0	**15.000**	0	0	0
FB : 370 Feuerschutz 37						
Maßnahme : 113 Beschaffung PKW Brandschutzdienststelle						
Kommentar : Der Beschaffungsprozess ist für 2025 geplant. Nach Herstellerangaben wird das Fahrzeug innerhalb 12 Monaten ausgeliefert.						
071064 Beschaffung Wechselladerfahrzeug	270.512	0	**0**	0	0	0
FB : 370 Feuerschutz 37						
Maßnahme : 93 Beschaffung Wechselladerfahrzeug						
071067 Beschaffung Abrollcontainer	0	0	**0**	594.155	209.440	0
Verpflichtungsermächtigungen	-	-	**-**	*594.155*	*209.440*	*0*
FB : 370 Feuerschutz 37						
Maßnahme : 739 Beschaffung Abrollcontainer						

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2025

Stadt Hürth

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

Konto	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1	2	3	4	5	6	7
Aktiva						
Vermögenszugänge						
Kommentar : AB-Rüst: 594.155,00 EUR. Der Beschaffungsprozess wird in 2024 erfolgen. Die Auslieferung wird in 2026 erfolgen. AB-Hygiene: 209.440,00 EUR. Der Beschaffungsprozess wird in 2025 erfolgen. Die Auslieferung wird in 2027 erfolgen.						
071069 Beschaffung Kraftdrehleiter (DLK)	890.120	0	**0**	0	0	0
FB : 370 Feuerschutz 37						
Maßnahme : 855 Beschaffung Kraftdrehleiter (DLK)						
071070 Beschaffung Lastkraftwagen (LKW)/Gerätewagen-Logistik (GW-L)	36.499	0	**34.300**	0	408.817	0
Verpflichtungsermächtigungen	-	-	**-**	*0*	*408.817*	*0*
FB : 370 Feuerschutz 37						
Maßnahme : 856 Beschaffung Gerätewagen Logistik (GW-L)						
Kommentar : GW-L 335.600,00 EUR. Die Vergabe wurde abgeschlossen. Nach Herstellerangaben wir die Auslieferung in 2025 erfolgen. GW-L1 30.000,00 EUR. Kurzfristige Ersatzbeschaffung eines GW-L1 durch ein gebrauchtes Fahrzeug, da das bestehende Fahrzeug gemäß Gutachten irreparabele Defekte aufweißt. Auslieferung soll in 2025 erfolgen.						
071071 Beschaffung Gerätewagen-Gefahrengut (GW-G)	0	0	**762.655**	0	0	0
FB : 370 Feuerschutz 37						
Maßnahme : 857 Beschaffung Gerätewagen Gefahrengut						
Kommentar : Der Beschaffungsprozess wurde 2023 abgeschlossen. Nach Herstellerangaben wird die Auslieferung in 2025 erfolgen.						
071074 Beschaffung Mehrzweckboot	0	103.500	**104.205**	0	0	0
FB : 370 Feuerschutz 37						
Maßnahme : 903 Beschaffung Mehrzweckboot						
Kommentar : Der Beschaffungsprozess wird für 2024 geplant und abgeschlossen. Nach Herstellerangaben wird das Boot innerhalb 12 Monaten ausgeliefert.						
071075 Beschaffung Gerätewagen Brandschutzaufklärung (GW-BSA)	0	87.000	**10.000**	0	0	0
FB : 370 Feuerschutz 37						
Maßnahme : 996 Beschaffung Gerätewagen						
071078 Beschaffung Einsatzroboter	0	0	**120.000**	0	0	0
FB : 370 Feuerschutz 37						
Kommentar : Wenngleich der Abschluss der Beschaffungsmaßnahme für das Haushaltsjahr 2024 geplant ist, kann derzeit keine verbindliche Aussage zum Termin der Auslieferung getroffen werden. Daher werden die Mittel vorsorglich für 2025 erneut angemeldet.						

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2025

Stadt Hürth

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

Konto	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1	2	3	4	5	6	7
Aktiva						
Vermögenszugänge						
07 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	1.197.131	265.500	**1.281.547**	594.155	3.713.325	1.400.374
Verpflichtungsermächtigungen	-	-	**-**	*594.155*	*3.713.325*	*1.400.374*
081001 Geringwertige Wirtschaftsgüter unter 799,99 EUR FB : 370 Feuerschutz 37 Deck.Ring : 8105 Produkt 12601 GWG Maßnahme : 114 Geringwertige Wirtschaftsgüter Kommentar : Die Mittel dienen der Finanzierung der Ausstattung der Feuerwache Hürth Hermülheim. Mit den Mitteln werden u.a. Blitz-Warnleuchten, Funkgeräte und Spannungsprüfer (Funkwerkstatt) beschafft.	54.850	77.000	**93.360**	77.000	77.000	77.000
081002 Einrichtung Feuer- u. Rettungswache FB : 370 Feuerschutz 37 Deck.Ring : 8225 Einrichtung Feuer- u. Rettungswache	29.414	0	**0**	0	0	0
081050 Inventarbeschaffung FB : 370 Feuerschutz 37 Deck.Ring : 8105 Produkt 12601 GWG Maßnahme : 115 Inventarbeschaffung	86.911	363.988	**278.060**	250.000	250.000	250.000
081054 Einrichtung Feuer- u. Rettungswache FB : 370 Feuerschutz 37 Deck.Ring : 8225 Einrichtung Feuer- u. Rettungswache Maßnahme : 119 Einrichtung Feuer- u. Rettungswache	100.234	396.088	**2.057.730**	0	0	0
081056 Beschaffung Drohne FB : 370 Feuerschutz 37 Maßnahme : 775 Beschaffung Drohne	0	7.000	**0**	0	0	0
081059 Dienst- und Schutzkleidung FB : 370 Feuerschutz 37 Maßnahme : 990 Dienst- und Schutzkleidung Kommentar : Der Beschaffungsprozess wird in 2024 geplant und abgeschlossen. Die Auslieferung wird nach Herstellerangaben in 2025 stattfinden, daher werden die Mittel in 2025 erneut angemeldet.	0	549.165	**549.165**	0	0	0
081060 Beschaffung Küche FB : 370 Feuerschutz 37 Deck.Ring : 8225 Einrichtung Feuer- u. Rettungswache Maßnahme : 119 Einrichtung Feuer- u. Rettungswache	54.532	10.000	**110.000**	0	0	0
08 Betriebs- und Geschäftsausstattung	325.941	1.403.241	**3.088.315**	327.000	327.000	327.000
09100002 Aufbau eines Sirenenwarnsystems FB : 370 Feuerschutz 37 Maßnahme : 323 Aufbau eines Sirenenwarnsystems Kommentar : Da noch nicht sicher ist, ob die Maßnahme in 2024 finalisiert werden kann, erfolgt eine erneute Anmeldung in 2025.	50.836	62.110	**62.110**	0	0	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2025

Stadt Hürth

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

Konto	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1	2	3	4	5	6	7
Aktiva						
Vermögenszugänge						
09100003 Fahrzeuganschaffung FB : 370 Feuerschutz 37 Maßnahme : 637 Fahrzeuganschaffung - 12601	1.044-	0	**0**	0	0	0
09 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	49.792	62.110	**62.110**	0	0	0
Summe Vermögenszugänge	1.588.185	1.730.851	**4.431.972**	921.155	4.040.325	1.727.374
Summe Vermögensabgänge	0	0	**0**	0	0	0
Abgleich Produkt 12601	1.588.185	1.730.851	**4.431.972**	921.155	4.040.325	1.727.374
Summe Verpflichtungsermächtigungen	-	-	**-**	*594.155*	*3.713.325*	*1.400.374*
Passiva						
Sonderposten; Kreditaufnahmen für Inv. u.ä.						
378100 Zuweisung Sirenwarnsystem FB : 370 Feuerschutz 37	12.140	0	**0**	0	0	0
378101 Feuerschutzsteuer FB : 370 Feuerschutz 37 Maßnahme : 352 Feuerschutzsteuer Kommentar : Die Feuerschutzsteuer wird in Höhe von 130.000 EUR veranschlagt. Dies ist ein Schätzwert.	118.250	100.000	**130.000**	130.000	130.000	130.000
37 Sonstige Verbindlichkeiten	130.390	100.000	**130.000**	130.000	130.000	130.000
Summe Sonderposten; Kreditaufnahmen für Inv. u.ä.	130.390	100.000	**130.000**	130.000	130.000	130.000
Summe Kredittilgungen für Investitionen	0	0	**0**	0	0	0
Abgleich Produkt 12601	130.390	100.000	**130.000**	130.000	130.000	130.000

Teilhaushalt 2025

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 2023	Ansatz 2024	**Ansatz 2025**	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
	1	2	**3**	4	5	6
Kennzahlen Haushalt 2025						
Aufwendungen je 1.000 Einwohner (in Euro):	-13687,44	0	**24217,37**	24019,48	24248,93	24436,77
Quote der Fehlfahrten:	17,86	20	**20**	20	20	20
Zielerreichungsgrad der Hilfsfrist (in %):	89	90	**90**	90	90	90

Teilergebnisplan 2025

Produkt **12701 Rettungsdienst**

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 1	Ansatz 2024 2	**Ansatz 2025 3**	Ansatz 2026 4	Ansatz 2027 5	Ansatz 2028 6
1	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	5.464.346	6.187.315	9.305.643	8.831.431	8.831.235	8.831.867
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6 +	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7 +	Sonstige ordentliche Erträge	3.073	518	0	0	0	0
8 +	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 +	Bestandveränderungen	0	0	0	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	5.467.418	6.187.833	9.305.643	8.831.431	8.831.235	8.831.867
11 -	Personalaufwendungen	40.201	186.200	878.087	895.999	914.294	932.981
12 -	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	959.882	1.120.514	1.104.698	1.104.698	1.104.698	1.104.698
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	282.752	437.311	648.346	708.215	673.754	675.824
15 -	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	755.678	850.774	977.438	1.018.438	1.042.438	1.030.438
17 =	Ordenliche Aufwendungen	2.038.513	2.594.799	3.608.569	3.727.350	3.735.184	3.743.941
18 =	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**3.428.906**	**3.593.034**	**5.697.074**	**5.104.081**	**5.096.051**	**5.087.926**
19 +	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21 =	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22 =	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**3.428.906**	**3.593.034**	**5.697.074**	**5.104.081**	**5.096.051**	**5.087.926**
23 +	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25 =	**Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26 =	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**3.428.906**	**3.593.034**	**5.697.074**	**5.104.081**	**5.096.051**	**5.087.926**
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	186.183	230.610	350.000	350.000	350.000	350.000
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.464.654	3.823.644	6.047.074	5.454.081	5.446.051	5.437.926
29 =	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-849.565**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
30 -	globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31 =	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**-849.565**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzplan 2025

Produkt 12701 Rettungsdienst

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 1	Ansatz 2024 2	**Ansatz 2025 3**	Verpfl. Erm. 4	Ansatz 2026 5	Ansatz 2027 6	Ansatz 2028 7
	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
+	sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.453.617	6.187.315	9.305.643	0	8.831.431	8.831.235	8.831.867
+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
+	Sonstige Einzahlungen	569	0	0	0	0	0	0
+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.454.186	6.187.315	9.305.643	0	8.831.431	8.831.235	8.831.867
-	Personalauszahlungen	37.142	186.200	878.087	0	895.999	914.294	932.981
-	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	969.381	1.120.514	1.104.698	0	1.104.698	1.104.698	1.104.698
-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
-	Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
-	Sonstige Auszahlungen	739.012	850.774	977.438	0	1.018.438	1.042.438	1.030.438
=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.745.534	2.157.488	2.960.223	0	3.019.135	3.061.430	3.068.117
=	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**3.708.651**	**4.029.827**	**6.345.420**	**0**	**5.812.296**	**5.769.805**	**5.763.750**
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
3	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
4	aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
5	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
6 =	Summe: (invest. Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen							
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
8	für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	198.548	719.299	1.710.925	0	70.000	70.000	70.000
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)	198.548	719.299	1.710.925	0	70.000	70.000	70.000
14 =	**Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-198.548**	**-719.299**	**-1.710.925**	**0**	**-70.000**	**-70.000**	**-70.000**

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2025

Stadt Hürth

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

Konto	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
432100 Benutzungsgebühren FB : 370 Feuerschutz 37	2.190	0	**0**	0	0	0
432101 Benutzungsgebühren Notarzt FB : 370 Feuerschutz 37 Kommentar : Hierbei handelt es sich um einen Schätzwert auf Grundlage der Einsatzerwartungen für 2025.	509.208	703.328	**669.811**	669.811	669.811	669.811
432102 Kreisleitstellengebühr FB : 370 Feuerschutz 37	183	0	**0**	0	0	0
432104 Benutzungsgebühren Notarzteinsatzfahrzeug FB : 370 Feuerschutz 37 Kommentar : Hierbei handelt es sich um einen Schätzert auf Grundlage der Einsatzerwartungen für 2025.	823.045	1.012.452	**1.762.581**	1.803.716	1.816.137	1.828.637
432105 Benutzungsgebühren Rettungswagen FB : 370 Feuerschutz 37 Kommentar : Hierbei handelt es sich um einen Schätzert auf Grundlage der Einsatzerwartungen für 2025.	3.746.349	4.005.843	**6.403.213**	5.887.866	5.875.249	5.863.381
432106 Benutzungsgebühren Krankentransportwagen FB : 370 Feuerschutz 37 Kommentar : Hierbei handelt es sich um einen Schätzert auf Grundlage der Einsatzerwartungen für 2025.	82.989	75.920	**143.623**	143.623	143.623	143.623
432107 Kreisleitstellengebühr Notarzteinsatzfahrzeug FB : 370 Feuerschutz 37 Kommentar : Hierbei handelt es sich um einen Schätzert auf Grundlage der Einsatzerwartungen für 2025.	40.238	51.899	**44.817**	44.817	44.817	44.817
432108 Kreisleitstellengebühr Rettungswagen FB : 370 Feuerschutz 37 Kommentar : Hierbei handelt es sich um einen Schätzert auf Grundlage der Einsatzerwartungen für 2025.	250.950	329.720	**271.439**	271.439	271.439	271.439
432109 Kreisleitstellengebühr Krankentransportwagen FB : 370 Feuerschutz 37 Kommentar : Hierbei handelt es sich um einen Schätzert auf Grundlage der Einsatzerwartungen für 2025.	9.194	8.153	**10.159**	10.159	10.159	10.159
43 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.464.346	6.187.315	**9.305.643**	8.831.431	8.831.235	8.831.867
458320 Erträge aus der Auflösung Pensionsrückstellungen FB : 370 Feuerschutz 37	1.675	391	**0**	0	0	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2025

Stadt Hürth

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

Konto	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
458321 Erträge aus der Auflösung Beihilferückstellung FB : 370 Feuerschutz 37	829	127	**0**	0	0	0
459101 Erstattung Schulungskosten FB : 370 Feuerschutz 37	569	0	**0**	0	0	0
45 Sonstige ordentliche Erträge	3.073	518	**0**	0	0	0
481100 Kommunale Fehlfahrtenanteile FB : 370 Feuerschutz 37	186.183	230.610	**350.000**	350.000	350.000	350.000
48 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	186.183	230.610	**350.000**	350.000	350.000	350.000
Aufwendungen						
501100 Dienstbezüge und dgl. Beamten FB : 370 Feuerschutz 37 Deck.Ring : 9000 Personalaufwand	0	0	**128.856**	131.498	134.197	136.955
501200 Dienstbezüge und dgl. der Beschäftigten FB : 370 Feuerschutz 37 Deck.Ring : 9000 Personalaufwand	31.522	144.176	**570.658**	582.356	594.309	606.522
502200 Versorgungskassenbeiträge der Beschäftigten FB : 370 Feuerschutz 37 Deck.Ring : 9000 Personalaufwand	2.341	11.956	**47.194**	48.138	49.101	50.083
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte FB : 370 Feuerschutz 37 Deck.Ring : 9000 Personalaufwand	6.339	30.068	**118.692**	121.066	123.487	125.957
504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beamte FB : 370 Feuerschutz 37 Deck.Ring : 9007 Beihilfen und Unterstützungsleistungen	0	0	**12.687**	12.941	13.200	13.464
50 Personalaufwendungen	40.202	186.200	**878.087**	895.999	914.294	932.981
523200 Erstattung Kreisleitstellengebühr 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 15,09 EUR, RTW-Fahrten à 30,18 EUR, KTW-Fahrten à 32,77 EUR.	306.245	389.772	**326.415**	326.415	326.415	326.415
52411000 Unterhaltung Grundstücke und Gerätehäuser FB : 370 Feuerschutz 37 Deck.Ring : 1271 Produkt 12701 Sachaufwendungen	1.806	14.930	**3.500**	3.500	3.500	3.500

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2025

Stadt Hürth

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

Konto	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
Kommentar : Die Mittel dienen der Unterhaltung der Grundstücke und Gerätehäuser. Der Bedarf besteht wie folgt: Wartung Klimaanlage: 2.000,00 EUR Div. Material für Renovirung Räume: 1.500,00 EUR.						
525100 Haltung von Fahrzeugen FB : 370 Feuerschutz 37 Deck.Ring : 1271 Produkt 12701 Sachaufwendungen	117.354	113.380	**150.000**	150.000	150.000	150.000
525500 Instandsetzung und Unterhaltung von Geräten FB : 370 Feuerschutz 37 Deck.Ring : 1271 Produkt 12701 Sachaufwendungen	53.498	52.500	**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 Notartzeinsatz jährlich 571.282,11 EUR zu leisten. Der aktuelle Vertrag wurde über 5 Jahre bis zum 30.06.2028 geschlossen.	480.670	548.932	**571.283**	571.283	571.283	571.283
529101 Entsorgung von medizischen Abfällen FB : 370 Feuerschutz 37 Deck.Ring : 1271 Produkt 12701 Sachaufwendungen Kommentar : Entsorgung von infektiösem und medizinischen Material.	309	1.000	**1.000**	1.000	1.000	1.000
52 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	959.882	1.120.514	**1.104.698**	1.104.698	1.104.698	1.104.698
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 285.310,00 Euro Brutto.	265.545	275.000	**285.310**	285.310	285.310	285.310
541201 Ausbildung Rettungsdienst FB : 370 Feuerschutz 37 Deck.Ring : 1271 Produkt 12701 Sachaufwendungen Kommentar :	48.184	128.484	**149.550**	149.550	149.550	149.550
541202 Ausbildung Notfallsanitäter FB : 370 Feuerschutz 37 Deck.Ring : 1271 Produkt 12701 Sachaufwendungen	139.928	186.000	**231.000**	275.000	299.000	287.000

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2025

Stadt Hürth

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

Konto	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
Kommentar : Die Mittel kommen zustanden durch eine Erhöhung der Ausbildungszahlen "Notfallsanitäter" wegen Umsetzung des am 27.06.2024 im Kreistag des Rhein-Erft-Kreises beschlossenen Rettungsdienstbedarfsplanes.						
542200 Miete Telefonanlage und Kopierer FB : 370 Feuerschutz 37 Deck.Ring : 1271 Produkt 12701 Sachaufwendungen	440	4.500	**0**	0	0	0
542202 Miete Leihfarhzeuge FB : 370 Feuerschutz 37 Deck.Ring : 1271 Produkt 12701 Sachaufwendungen Kommentar : Aufgrund des fortgeschrittenen Alters des Fuhrparkes ist mit einem erhöhten Wartungs- und Reparaturaufwand zu rechnen. Zur Sicherstellung der Vorgaben aus dem Rettungsdienstbedarfplanes werden daher zusätzliche Mittel für die Inanspruchnahme von Leihfahrzeugen angemeldet.	71.264	15.000	**48.000**	48.000	48.000	48.000
542900 Datenanbindung KDVZ FB : 370 Feuerschutz 37 Deck.Ring : 1271 Produkt 12701 Sachaufwendungen	31.126	17.240	**31.140**	31.140	31.140	31.140
542901 Nutzung Desinfektionshalle Stadt Frechen FB : 370 Feuerschutz 37 Deck.Ring : 1271 Produkt 12701 Sachaufwendungen Kommentar : Die Mittel werden benötigt für die Nutzung der Desinfektionshalle Frechen. Nach Fertigstellung der Wache werden die Desinfektionen innerbetrieblich durchgeführt. Schätzwert: 3.000,00 EUR.	0	5.250	**3.000**	0	0	0
543100 Allg. sächl. Ausgaben FB : 370 Feuerschutz 37 Deck.Ring : 1271 Produkt 12701 Sachaufwendungen Kommentar : Die Mittel werden benötigt für allgemeine sächliche Ausgaben. Darunter fallen z.B.: Etiketten f. Kartendrucke: 420,00 EUR, Unterhaltung Drucker/PC-Anteilig: 1.000,00 EUR.	388	1.500	**3.250**	3.250	3.250	3.250
543101 Post-, Fernmeldegebühren FB : 370 Feuerschutz 37 Deck.Ring : 1271 Produkt 12701 Sachaufwendungen	11.158	13.000	**15.388**	15.388	15.388	15.388
544600 Versicherungen FB : 370 Feuerschutz 37 Deck.Ring : 1271 Produkt 12701 Sachaufwendungen	54.110	70.000	**70.000**	70.000	70.000	70.000
549900 Wäschereinigung FB : 370 Feuerschutz 37 Deck.Ring : 1271 Produkt 12701 Sachaufwendungen	0	800	**800**	800	800	800

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2025

Stadt Hürth

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

Konto	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
Kommentar : Durch die Einführung der Poolkleidung ist ein geringerer Ansatz notwendig. Dieser beläuft sich für Waschmittelkosten für die Reinigung von u.a. Bettwäsche auf ca. 800,00 EUR.						
549901 Arzneimittel u. medizinischer Bedarf FB : 370 Feuerschutz 37 Deck.Ring : 1271 Produkt 12701 Sachaufwendungen	133.535	134.000	**140.000**	140.000	140.000	140.000
54 Sonstige ordentliche Aufwendungen	755.678	850.774	**977.438**	1.018.438	1.042.438	1.030.438
571100 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände FB : 370 Feuerschutz 37 Deck.Ring : 9997 Abschreibungen	249.911	417.311	**628.346**	688.215	653.754	655.824
573198 Abschreibung durch Niederschlagung FB : 370 Feuerschutz 37 Deck.Ring : 9988 Abschreibungen durch Niederschlagungen	32.840	20.000	**20.000**	20.000	20.000	20.000
57 Bilanzielle Abschreibungen	282.751	437.311	**648.346**	708.215	673.754	675.824
581100 Verwaltungskostenbeitrag FB : 370 Feuerschutz 37 Deck.Ring : 9998 Interne Leistungsbeziehungen Kommentar : Es handelt sich um die interne Verrechnung der Verwaltungskostenbeiträge.	36.629	51.394	**37.114**	37.856	38.613	39.385
581101 Erstattung Personalkosten an Feuerschutz (12601) FB : 370 Feuerschutz 37 Deck.Ring : 9998 Interne Leistungsbeziehungen	4.187.324	3.634.850	**5.235.000**	5.235.000	5.235.000	5.235.000
581102 Erstattung anteilige Gebäudeunterhaltung an ZGM (11122) FB : 370 Feuerschutz 37 Deck.Ring : 9998 Interne Leistungsbeziehungen Kommentar : Es handelt sich um die interne Verrechnung der gebäudewirtschaftlichen Dienstleistungen.	85.417	69.000	**88.000**	90.640	93.359	96.160
581104 Erstattung Anteil Gebäudeunterhaltung (12601) FB : 370 Feuerschutz 37 Deck.Ring : 9998 Interne Leistungsbeziehungen Kommentar : Es handelt sich um die interne Verrechnung der gebäudewirtschaftlichen Dienstleistungen.	8.977	13.000	**9.500**	9.785	10.079	10.381
581105 Verzinsung Anlagekapital Rettungsdienst FB : 370 Feuerschutz 37 Deck.Ring : 9998 Interne Leistungsbeziehungen	146.307	55.400	**93.600**	80.800	69.000	57.000
581106 Aufwendungen aus Unterdeckung FB : 370 Feuerschutz 37	0	0	**583.860**	0	0	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2025

Stadt Hürth

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

Konto	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
Kommentar : Übernahme Unterdeckung						
58 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.464.654	3.823.644	**6.047.074**	5.454.081	5.446.051	5.437.926
Summe Erträge	5.653.602	6.418.443	**9.655.643**	9.181.431	9.181.235	9.181.867
Summe Aufwendungen	6.503.167	6.418.443	**9.655.643**	9.181.431	9.181.235	9.181.867
Abgleich Produkt 12701	849.565-	0	**0**	0	0	0
Aktiva						
Vermögenszugänge						
071060 Beschaffung von Rettungswagen	0	245.000	**1.570.000**	0	0	0
FB : 370 Feuerschutz 37						
Maßnahme : 121 Beschaffung von Rettungswagen						
Kommentar : 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 Abschreibungwerten von 6 Jahren.						
071061 Beschaffung von Notarzteinsatzfahrzeug	0	268.947	**29.925**	0	0	0
FB : 370 Feuerschutz 37						
Maßnahme : 536 Beschaffung eines						
071062 Beschaffung Fahrgestell RTW	0	54.000	**0**	0	0	0
FB : 370 Feuerschutz 37						
07 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	0	567.947	**1.599.925**	0	0	0
081001 Geringwertige Wirtschaftsgüter unter 799,99 EUR	9.721	6.920	**10.000**	10.000	10.000	10.000
FB : 370 Feuerschutz 37						
Deck.Ring : 8106 Produkt 12701 GWG						
Maßnahme : 122 Geringwertige Wirtschaftsgüter unter 410						
081050 Anschaffung von Geräten	6.219	21.432	**60.000**	60.000	60.000	60.000
FB : 370 Feuerschutz 37						
Deck.Ring : 8106 Produkt 12701 GWG						
Maßnahme : 123 Anschaffung von Geräten						
081052 Beschaffung Defibrillatoren	183.928	123.000	**41.000**	0	0	0
FB : 370 Feuerschutz 37						
Maßnahme : 125 Beschaffung Defibrillatoren						
08 Betriebs- und Geschäftsausstattung	199.868	151.352	**111.000**	70.000	70.000	70.000
Summe Vermögenszugänge	199.868	719.299	**1.710.925**	70.000	70.000	70.000
Summe Vermögensabgänge	0	0	**0**	0	0	0
Abgleich Produkt 12701	199.868	719.299	**1.710.925**	70.000	70.000	70.000

Teilhaushalt 2025

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 2025

Produkt **12801 Krisenmanagement**

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 1	Ansatz 2024 2	**Ansatz 2025 3**	Ansatz 2026 4	Ansatz 2027 5	Ansatz 2028 6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	17.148	0	29.961	74.961	75.274	77.461
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	17.148	0	29.961	74.961	75.274	77.461
11 -	Personalaufwendungen	82.175	83.809	88.879	90.707	92.574	94.483
12 -	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	35.000	10.000	10.000	10.000	10.000
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	18.321	40.772	31.980	38.676	43.676	48.051
15 -	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.038	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
17 =	Ordenliche Aufwendungen	101.533	179.581	150.859	159.383	166.250	172.534
18 =	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-84.385**	**-179.581**	**-120.898**	**-84.422**	**-90.976**	**-95.073**
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)**	**-84.385**	**-179.581**	**-120.898**	**-84.422**	**-90.976**	**-95.073**
23 +	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25 =	**Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26 =	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**-84.385**	**-179.581**	**-120.898**	**-84.422**	**-90.976**	**-95.073**
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29 =	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-84.385**	**-179.581**	**-120.898**	**-84.422**	**-90.976**	**-95.073**
30 -	globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31 =	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**-84.385**	**-179.581**	**-120.898**	**-84.422**	**-90.976**	**-95.073**

Teilfinanzplan 2025

Produkt 12801 Krisenmanagement

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 1	Ansatz 2024 2	**Ansatz 2025 3**	Verpfl. Erm. 4	Ansatz 2026 5	Ansatz 2027 6	Ansatz 2028 7
	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	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	82.175	83.809	88.879	0	90.707	92.574	94.483
-	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	35.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
-	Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
-	Sonstige Auszahlungen	1.038	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	83.213	138.809	118.879	0	120.707	122.574	124.483
=	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-83.213**	**-138.809**	**-118.879**	**0**	**-120.707**	**-122.574**	**-124.483**
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
3	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
4	aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
5	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
6 =	Summe: (invest. Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen							
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
8	für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	125.741	80.000	55.000	0	45.000	35.000	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)	125.741	80.000	55.000	0	45.000	35.000	35.000
14 =	**Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-125.741**	**-80.000**	**-55.000**	**0**	**-45.000**	**-35.000**	**-35.000**

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2025

Stadt Hürth

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

Konto	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuweisungen	17.148	0	**29.961**	74.961	75.274	77.461
FB : III Dezernat III III						
41 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	17.148	0	**29.961**	74.961	75.274	77.461
Aufwendungen						
501100 Dienstbezüge und dgl. Beamten	76.871	80.275	**84.650**	86.393	88.174	89.995
FB : III Dezernat III III						
Deck.Ring : 9000 Personalaufwand						
504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beamte	5.304	3.534	**4.229**	4.314	4.400	4.488
FB : III Dezernat III III						
Deck.Ring : 9007 Beihilfen und Unterstützungsleistungen						
50 Personalaufwendungen	82.175	83.809	**88.879**	90.707	92.574	94.483
529100 Krisenprävention	0	35.000	**10.000**	10.000	10.000	10.000
FB : III Dezernat III III						
52 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	35.000	**10.000**	10.000	10.000	10.000
549900 Maßnahmen SAE	1.038	20.000	**20.000**	20.000	20.000	20.000
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.						
54 Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.038	20.000	**20.000**	20.000	20.000	20.000
571100 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	18.321	40.772	**31.980**	38.676	43.676	48.051
FB : III Dezernat III III						
Deck.Ring : 9997 Abschreibungen						
57 Bilanzielle Abschreibungen	18.321	40.772	**31.980**	38.676	43.676	48.051
Summe Erträge	17.148	0	**29.961**	74.961	75.274	77.461
Summe Aufwendungen	101.534	179.581	**150.859**	159.383	166.250	172.534
Abgleich Produkt 12801	84.386-	179.581-	**120.898-**	84.422-	90.976-	95.073-

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2025

Stadt Hürth

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

Konto	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
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.	1.641	5.000	**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 ist für den Bedarfsfall ein vorsorglicher Ansatz von 50.000 EUR bereitzustellen.	124.905	75.000	**50.000**	40.000	30.000	30.000
08 Betriebs- und Geschäftsausstattung	126.546	80.000	**55.000**	45.000	35.000	35.000
Summe Vermögenszugänge	126.546	80.000	**55.000**	45.000	35.000	35.000
Summe Vermögensabgänge	0	0	**0**	0	0	0
Abgleich Produkt 12801	126.546	80.000	**55.000**	45.000	35.000	35.000

Teilergebnisplan 2025

Produktbereich 003 Schulträgeraufgaben

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 1	Ansatz 2024 2	**Ansatz 2025 3**	Ansatz 2026 4	Ansatz 2027 5	Ansatz 2028 6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.687.297	4.997.017	5.272.983	5.674.075	5.909.822	6.160.673
3 +	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 +	Offentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.755.044	1.964.770	2.197.230	2.266.780	2.335.050	2.407.250
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	16.934	13.908	10.955	10.955	10.955	10.955
6 +	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	7.502	6.450	0	0	0	0
7 +	Sonstige ordentliche Erträge	44.139	9.039	0	0	0	0
8 +	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 +	Bestandveränderungen	0	0	0	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	6.510.916	6.991.184	7.481.168	7.951.810	8.255.827	8.578.878
11 -	Personalaufwendungen	2.221.077	2.207.188	2.258.544	2.245.545	2.288.065	2.337.330
12 -	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.833.344	5.326.320	5.672.357	5.901.566	6.140.525	6.395.682
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	578.775	754.479	830.333	886.915	690.850	668.215
15 -	Transferaufwendungen	980.289	877.957	956.380	956.380	956.380	956.380
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	611.444	754.700	749.975	745.975	745.975	745.975
17 =	Ordenliche Aufwendungen	9.224.928	9.920.644	10.467.589	10.736.381	10.821.795	11.103.582
18 =	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-2.714.013**	**-2.929.460**	**-2.986.421**	**-2.784.571**	**-2.565.968**	**-2.524.704**
19 +	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21 =	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22 =	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-2.714.013**	**-2.929.460**	**-2.986.421**	**-2.784.571**	**-2.565.968**	**-2.524.704**
23 +	Außerordentliche Erträge	0	80	75	75	75	75
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25 =	**Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0**	**80**	**75**	**75**	**75**	**75**
26 =	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**-2.714.013**	**-2.929.380**	**-2.986.346**	**-2.784.496**	**-2.565.893**	**-2.524.629**
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	6.868.405	7.767.328	7.358.447	7.503.797	7.653.508	7.807.709
29 =	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-9.582.418**	**-10.696.708**	**-10.344.793**	**-10.288.293**	**-10.219.401**	**-10.332.338**
30 -	globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31 =	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**-9.582.418**	**-10.696.708**	**-10.344.793**	**-10.288.293**	**-10.219.401**	**-10.332.338**

Teilfinanzplan 2025

Produktbereich 003 Schulträgeraufgaben

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 1	Ansatz 2024 2	**Ansatz 2025 3**	Verpfl. Erm. 4	Ansatz 2026 5	Ansatz 2027 6	Ansatz 2028 7
	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.750.254	4.233.197	4.567.860	0	4.676.900	4.789.610	4.906.030
+	sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.705.363	1.964.770	2.197.230	0	2.266.780	2.335.050	2.407.250
+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	12.170	13.908	10.955	0	10.955	10.955	10.955
+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	7.265	6.455	5	0	5	5	5
+	Sonstige Einzahlungen	993	80	75	0	75	75	75
+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.476.046	6.218.410	6.776.125	0	6.954.715	7.135.695	7.324.315
-	Personalauszahlungen	2.087.955	2.018.779	2.107.872	0	2.150.858	2.194.766	2.239.619
-	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.562.686	5.326.520	5.672.557	0	5.901.766	6.140.725	6.395.882
-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
-	Transferauszahlungen	1.104.408	877.957	956.380	0	956.380	956.380	956.380
-	Sonstige Auszahlungen	642.925	754.700	749.975	0	745.975	745.975	745.975
=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.397.975	8.977.956	9.486.784	0	9.754.979	10.037.846	10.337.856
=	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-2.921.929**	**-2.759.546**	**-2.710.659**	**0**	**-2.800.264**	**-2.902.151**	**-3.013.541**
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	29.970	5.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
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)	29.970	5.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
	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	347.736	720.710	503.160	811.000	1.090.970	279.970	279.970
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)	347.736	720.710	503.160	811.000	1.090.970	279.970	279.970
14 =	**Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-317.766**	**-715.710**	**-500.160**	**-811.000**	**-1.087.970**	**-276.970**	**-276.970**

Teilhaushalt 2025

Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	211	Grundschulen
Produkt	21101	Bodelschwinghschule

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40

verantwortlich Gebauer, Jan

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 2023	Ansatz 2024	**Ansatz 2025**	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
	1	2	**3**	4	5	6
Haushalt 2025						
Aufwendungen je 1.000 Einwohner (in Euro):	-4684,05	-4907,78	**-4637,19**	-4490,89	-4556,24	-4625,47
Aufwendungen je Schüler (in Euro):	-1113,93	-1167,13	**-1102,78**	-1067,99	-1083,53	-1099,99
Quote Neuaufnahme	22	25	**25**	25	25	25
Schüler/Gesamtzahl der Schüler:						
Bedarfsdeckung OGS:	92	92	**92**	92	92	92

Teilergebnisplan 2025

Produkt **21101 Bodelschwinghschule**

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 1	Ansatz 2024 2	**Ansatz 2025 3**	Ansatz 2026 4	Ansatz 2027 5	Ansatz 2028 6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.331	2.813	2.833	18.833	21.623	24.413
3 +	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 +	Offentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	744	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	3.075	3.413	3.433	19.433	22.223	25.013
11 -	Personalaufwendungen	86.940	73.027	76.007	77.555	79.136	80.752
12 -	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.430	15.440	16.060	16.060	16.060	16.060
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	3.581	4.058	5.437	3.358	3.358	3.358
15 -	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	23.641	25.490	25.580	25.580	25.580	25.580
17 =	Ordenliche Aufwendungen	126.592	118.015	123.084	122.553	124.134	125.750
18 =	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-123.516**	**-114.602**	**-119.651**	**-103.120**	**-101.911**	**-100.737**
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)**	**-123.516**	**-114.602**	**-119.651**	**-103.120**	**-101.911**	**-100.737**
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)**	**-123.516**	**-114.597**	**-119.646**	**-103.115**	**-101.906**	**-100.732**
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	167.218	190.024	172.000	177.400	182.700	188.210
29 =	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-290.735**	**-304.621**	**-291.646**	**-280.515**	**-284.606**	**-288.942**
30 -	globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31 =	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**-290.735**	**-304.621**	**-291.646**	**-280.515**	**-284.606**	**-288.942**

Teilfinanzplan 2025

Produkt 21101 Bodelschwinghschule

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 1	Ansatz 2024 2	**Ansatz 2025 3**	Verpfl. Erm. 4	Ansatz 2026 5	Ansatz 2027 6	Ansatz 2028 7
	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
+	sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.224	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	1.224	605	605	0	605	605	605
-	Personalauszahlungen	80.205	73.027	76.007	0	77.555	79.136	80.752
-	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	14.077	15.440	16.060	0	16.060	16.060	16.060
-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
-	Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
-	Sonstige Auszahlungen	29.025	25.490	25.580	0	25.580	25.580	25.580
=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	123.307	113.957	117.647	0	119.195	120.776	122.392
=	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-122.083**	**-113.352**	**-117.042**	**0**	**-118.590**	**-120.171**	**-121.787**
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
3	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
4	aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
5	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
6 =	Summe: (invest. Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen							
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
8	für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.926	2.680	2.540	0	2.540	2.540	2.540
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)	2.926	2.680	2.540	0	2.540	2.540	2.540
14 =	**Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-2.926**	**-2.680**	**-2.540**	**0**	**-2.540**	**-2.540**	**-2.540**

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2025

Stadt Hürth

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

Konto	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuweisungen	2.331	2.813	**2.833**	18.833	21.623	24.413
FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40						
41 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.331	2.813	**2.833**	18.833	21.623	24.413
441100 Entgelte für außerschulische Nutzung	744	600	**600**	600	600	600
FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40						
Kommentar : Ob und wie viele entgeltpflichtige Nutzungen in den Hürther Schulen und Sporthallen stattfinden, ist nicht konkret vorhersehbar. Es wird deshalb eine Schätzung erfolgen, die auf der Grundlage der entgeltpflichtigen Vorjahresnutzungen basiert.						
44 Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen	744	600	**600**	600	600	600
491100 Ersatz Schadensfälle	0	5	**5**	5	5	5
FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40						
Kommentar : Es handelt sich um einen vorsorglichen Ansatz, da die Ertraege nicht vorhersehbar sind.						
49 Außerordentliche Erträge	0	5	**5**	5	5	5
Aufwendungen						
501200 Dienstbezüge und dgl. der Beschäftigten	68.206	56.545	**58.907**	60.113	61.346	62.605
FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40						
Deck.Ring : 9000 Personalaufwand						
502200 Versorgungskassenbeiträge der Beschäftigten	4.962	4.689	**4.865**	4.962	5.061	5.163
FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40						
Deck.Ring : 9000 Personalaufwand						
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	13.772	11.793	**12.235**	12.480	12.729	12.984
FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40						
Deck.Ring : 9000 Personalaufwand						
50 Personalaufwendungen	86.940	73.027	**76.007**	77.555	79.136	80.752
523500 Kosten Schwimmunterricht - GS Bodelschwinghschule	4.488	5.300	**5.260**	5.260	5.260	5.260
FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40						
Deck.Ring : 2900 Kosten Schwimmunterricht						
525500 GS Bodelschwingschule -Unterhaltung, Instands. der Einrichtung	328	360	**360**	360	360	360
FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40						
Deck.Ring : 2111 Produkt 21101 Sachaufwendungen						

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2025

Stadt Hürth

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

Konto	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
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 Euro je Zug bei weiterfuehrenden Schulen.						
525501 Sicherheitskontrollen und Reparaturen Sportgeräte	325	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	7.288	7.400	**8.010**	8.010	8.010	8.010
FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 2111 Produkt 21101 Sachaufwendungen						
528100 GS Bodelschwinghschule -Beschaffung Einrichtung, Geräte, etc.	0	1.280	**1.330**	1.330	1.330	1.330
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 2.000 Euro wird aufgeteilt zu 1/3 auf Konto 081002 und 2/3 auf Konto 528100.						
528101 Ersatzbeschaffung von Geräten und Einrichtung, Verbrauchsmaterial etc. - OGS -	0	300	**300**	300	300	300
FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Kommentar : Die Mittel werden zur Beschaffung von OGS-Material benötigt. Der Pauschalbetrag bemisst sich nach der Anzahl der OGS-Kinder.						
52 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.429	15.440	**16.060**	16.060	16.060	16.060
542200 Miete Kopierer - GS Bodelschwinghschule	1.328	1.730	**1.730**	1.730	1.730	1.730
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.						
543100 Lehr- u. Unterrichtsmaterial - GS Bodelschwinghschule -	7.801	3.580	**3.740**	3.740	3.740	3.740
FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 2111 Produkt 21101 Sachaufwendungen						

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2025

Stadt Hürth

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

Konto	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
Kommentar : Die Bedarfsberechnung basiert auf den zu erwartenden Schülerzahlen des nächsten Schuljahres. Ein aus den Verbrauchswerten der vergangenen Jahre berechneter Gesamtbetrag in Hoehe von 5.620 Euro wird aufgeteilt zu 1/3 auf Konto 081001 und 2/3 auf Konto 543100.						
543102 GS Bodelschwinghschule -Allg. sächl. Ausgaben	8.290	5.850	**6.340**	6.340	6.340	6.340
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.						
543103 Post-, Fernmeldegebühren - GS Bodelschwinghschule	2.156	9.930	**10.070**	10.070	10.070	10.070
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 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	4.065	4.400	**3.700**	3.700	3.700	3.700
FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40						
Deck.Ring : 2111 Produkt 21101 Sachaufwendungen						
54 Sonstige ordentliche Aufwendungen	23.640	25.490	**25.580**	25.580	25.580	25.580
571100 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	3.581	4.058	**5.437**	3.358	3.358	3.358
FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40						
Deck.Ring : 9997 Abschreibungen						
57 Bilanzielle Abschreibungen	3.581	4.058	**5.437**	3.358	3.358	3.358
581100 Erst. Sachkosten GS Bodelschwinghschule an ZGM	167.218	190.024	**172.000**	177.400	182.700	188.210
FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40						
Deck.Ring : 9998 Interne Leistungsbeziehungen						
58 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	167.218	190.024	**172.000**	177.400	182.700	188.210
Summe Erträge	3.075	3.418	**3.438**	19.438	22.228	25.018
Summe Aufwendungen	293.808	308.039	**295.084**	299.953	306.834	313.960
Abgleich Produkt 21101	290.733-	304.621-	**291.646-**	280.515-	284.606-	288.942-

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2025

Stadt Hürth

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

Konto	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1	2	3	4	5	6	7
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.	359	250	**0**	0	0	0
01 Immaterielle Vermögensgegenstände	359	250	**0**	0	0	0
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 Kommentar : Die Bedarfsberechnung basiert auf den zu erwartenden Schülerzahlen des nächsten Schuljahres. Ein aus den Verbrauchswerten der vergangenen Jahre berechneter Gesamtbetrag in Hoehe von 5.620 Euro wird aufgeteilt zu 1/3 auf Konto 081001 und 2/3 auf Konto 543100.	0	1.790	**1.870**	1.870	1.870	1.870
081002 Beschaffung Einrichtung und Geräte - Geringwertige Wirtschaftsgüter unter 799,99 EUR 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 2.000 Euro wird aufgeteilt zu 1/3 auf Konto 081002 und 2/3 auf Konto 528100.	1.930	640	**670**	670	670	670
08 Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.930	2.430	**2.540**	2.540	2.540	2.540
Summe Vermögenszugänge	2.289	2.680	**2.540**	2.540	2.540	2.540
Summe Vermögensabgänge	0	0	**0**	0	0	0
Abgleich Produkt 21101	2.289	2.680	**2.540**	2.540	2.540	2.540

Teilhaushalt 2025

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

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40

verantwortlich Gebauer, Jan

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 2023	Ansatz 2024	**Ansatz 2025**	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
	1	2	**3**	4	5	6
Haushalt 2025						
Aufwendungen je 1.000 Einwohner (in Euro):	-5843,05	-22990,33	**-6034,36**	-6125,17	-6227,28	-6332,82
Aufwendungen je Schüler (in Euro):	-1323,62	-5207,98	**-1366,96**	-1387,53	-1410,66	-1434,57
Quote Neuaufnahme Schüler/Gesamtzahl der Schüler:	23	25	**25**	25	25	25
Bedarfsdeckung OGS:	89	89	**89**	89	89	89

Teilergebnisplan 2025

Produkt **21102 Carl-Orff-Schule**

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 1	Ansatz 2024 2	**Ansatz 2025 3**	Ansatz 2026 4	Ansatz 2027 5	Ansatz 2028 6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.538	2.686	3.253	5.943	8.873	11.803
3 +	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 +	Offentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	300	300	300	300	300
6 +	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7 +	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8 +	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 +	Bestandveränderungen	0	0	0	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	2.538	2.986	3.553	6.243	9.173	12.103
11 -	Personalaufwendungen	64.697	58.421	60.806	62.045	63.308	64.601
12 -	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	21.908	22.640	22.890	22.890	22.890	22.890
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	5.077	5.895	6.186	3.493	3.425	3.293
15 -	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	19.032	27.270	29.420	29.420	29.420	29.420
17 =	Ordenliche Aufwendungen	110.715	114.226	119.302	117.848	119.043	120.204
18 =	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-108.176**	**-111.240**	**-115.749**	**-111.605**	**-109.870**	**-108.101**
19 +	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21 =	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22 =	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-108.176**	**-111.240**	**-115.749**	**-111.605**	**-109.870**	**-108.101**
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)**	**-108.176**	**-111.235**	**-115.744**	**-111.600**	**-109.865**	**-108.096**
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	254.496	1.315.752	262.000	270.000	278.100	286.450
29 =	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-362.672**	**-1.426.987**	**-377.744**	**-381.600**	**-387.965**	**-394.546**
30 -	globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31 =	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**-362.672**	**-1.426.987**	**-377.744**	**-381.600**	**-387.965**	**-394.546**

Teilfinanzplan 2025

Produkt **21102 Carl-Orff-Schule**

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 1	Ansatz 2024 2	**Ansatz 2025 3**	Verpfl. Erm. 4	Ansatz 2026 5	Ansatz 2027 6	Ansatz 2028 7
	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
+	sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	300	300	0	300	300	300
+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
+	Sonstige Einzahlungen	0	5	5	0	5	5	5
+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	305	305	0	305	305	305
-	Personalauszahlungen	62.364	58.421	60.806	0	62.045	63.308	64.601
-	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	22.731	22.640	22.890	0	22.890	22.890	22.890
-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
-	Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
-	Sonstige Auszahlungen	22.260	27.270	29.420	0	29.420	29.420	29.420
=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	107.355	108.331	113.116	0	114.355	115.618	116.911
=	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-107.355**	**-108.026**	**-112.811**	**0**	**-114.050**	**-115.313**	**-116.606**
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
3	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
4	aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
5	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
6 =	Summe: (invest. Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen							
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
8	für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.681	2.810	2.480	0	2.480	2.480	2.480
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)	2.681	2.810	2.480	0	2.480	2.480	2.480
14 =	**Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-2.681**	**-2.810**	**-2.480**	**0**	**-2.480**	**-2.480**	**-2.480**

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2025

Stadt Hürth

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

Konto	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuweisungen	2.538	2.686	**3.253**	5.943	8.873	11.803
FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40						
41 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.538	2.686	**3.253**	5.943	8.873	11.803
441100 Entgelte für außerschulische Nutzung	0	300	**300**	300	300	300
FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40						
Kommentar : Ob und wie viele entgeltpflichtige Nutzungen in den Hürther Schulen und Sporthallen stattfinden, ist nicht konkret vorhersehbar. Es wird deshalb eine Schätzung erfolgen, die auf der Grundlage der entgeltpflichtigen Vorjahresnutzungen basiert.						
44 Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen	0	300	**300**	300	300	300
491100 Ersatz Schadensfälle	0	5	**5**	5	5	5
FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40						
Kommentar : Es handelt sich um einen vorsorglichen Ansatz, da die Ertraege nicht vorhersehbar sind.						
49 Außerordentliche Erträge	0	5	**5**	5	5	5
Aufwendungen						
501200 Dienstbezüge und dgl. der Beschäftigten	50.735	45.236	**47.126**	48.091	49.076	50.084
FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40						
Deck.Ring : 9000 Personalaufwand						
502200 Versorgungskassenbeiträge der Beschäftigten	3.734	3.751	**3.892**	3.970	4.049	4.130
FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40						
Deck.Ring : 9000 Personalaufwand						
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	10.228	9.434	**9.788**	9.984	10.183	10.387
FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40						
Deck.Ring : 9000 Personalaufwand						
50 Personalaufwendungen	64.697	58.421	**60.806**	62.045	63.308	64.601
523500 Kosten Schwimmunterricht - GS Carl-Orff-Schule	8.976	10.500	**10.510**	10.510	10.510	10.510
FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40						
Deck.Ring : 2900 Kosten Schwimmunterricht						
525500 GS Carl-Orff-Schule -Unterhaltung, Instands. der Einrichtung	1.774	360	**360**	360	360	360
FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40						
Deck.Ring : 2112 Produkt 21102 Sachaufwendungen						

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2025

Stadt Hürth

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

Konto	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
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	884	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 : In der Turnhalle müssen jährlich Sicherheitsüberprüfungen und Wartungen für alle beweglichen oder fest installierten Sportgeraete beauftragt werden.						
527100 Lernmittelkosten - GS Carl-Orff-Schule	8.690	9.130	**9.410**	9.410	9.410	9.410
FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 2112 Produkt 21102 Sachaufwendungen						
528100 GS Carl-Orff-Schule -Beschaffung Einrichtung, Geräte, etc.	1.584	1.350	**1.310**	1.310	1.310	1.310
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 1.960 Euro wird aufgeteilt zu 1/3 auf Konto 081002 und 2/3 auf Konto 528100.						
528101 Ersatzbeschaffung von Geräten und Einrichtung, Verbrauchsmaterial etc. - OGS -	0	300	**300**	300	300	300
FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Kommentar : Die Mittel werden zur Beschaffung von OGS-Material benötigt. Der Pauschalbetrag bemisst sich nach der Anzahl der OGS-Kinder.						
52 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	21.908	22.640	**22.890**	22.890	22.890	22.890
542200 Miete Kopierer - Carl-Orff-Schule	1.379	1.210	**1.210**	1.210	1.210	1.210
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.						
543100 Lehr- u. Unterrichtsmaterial - GS Carl-Orff-Schule	3.983	5.230	**6.460**	6.460	6.460	6.460
FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 2112 Produkt 21102 Sachaufwendungen						
543102 GS Carl-Orff-Schule -Allg. sächl. Ausgaben	7.047	6.160	**6.410**	6.410	6.410	6.410

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2025

Stadt Hürth

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

Konto	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
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 beruecksichtigt.						
543103 Post-, Fernmeldegebühren - GS Carl-Orff-Schule FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 2112 Produkt 21102 Sachaufwendungen Kommentar : Die Berechnung der veranschlagten Haushaltsmittel erfolgt auf Basis der Vorjahresergebnisse sowie unter Berueckschtigung von Mehrkosten für die Porto- und Bandbreitenerhoehung. Durch die Breitbandanbindung per Glasfaser entstehen jaehrliche Mehrkosten pro Schule in Hoehe von 7.140 Euro.	3.022	10.570	**10.640**	10.640	10.640	10.640
543104 Lehr- und Unterrichtsmaterial GL-Schüler/innen FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 2112 Produkt 21102 Sachaufwendungen	3.601	4.100	**4.700**	4.700	4.700	4.700
54 Sonstige ordentliche Aufwendungen	19.032	27.270	**29.420**	29.420	29.420	29.420
571100 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 9997 Abschreibungen	5.077	5.895	**6.186**	3.493	3.425	3.293
57 Bilanzielle Abschreibungen	5.077	5.895	**6.186**	3.493	3.425	3.293
581100 Erst. Sachkosten Carl-Orff-Schule an ZGM FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 9998 Interne Leistungsbeziehungen	254.496	1.315.752	**262.000**	270.000	278.100	286.450
58 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	254.496	1.315.752	**262.000**	270.000	278.100	286.450
Summe Erträge	2.538	2.991	**3.558**	6.248	9.178	12.108
Summe Aufwendungen	365.210	1.429.978	**381.302**	387.848	397.143	406.654
Abgleich Produkt 21102	362.672-	1.426.987-	**377.744-**	381.600-	387.965-	394.546-
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	0	250	**0**	0	0	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2025

Stadt Hürth

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

Konto	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
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. Die Schulleitung meldete konkreten Bedarf, welcher den Pauschalbetrag von 250 Euro uebersteigt.						
01 Immaterielle Vermögensgegenstände	0	250	**0**	0	0	0
081001 Geringwertige Wirtschaftsgüter - Lehr- und Unterrichtsmaterial FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 2902 GWG GS Carl-Orff-Schule Maßnahme : 131 Geringwertige Wirtschaftsgüter - Lehr- und Kommentar : Die Bedarfsberechnung basiert auf den zu erwartenden Schülerzahlen des nächsten Schuljahres. Ein aus den Verbrauchswerten der vergangenen Jahre berechneter Gesamtbetrag in Hoehe von 5.490 Euro wird aufgeteilt zu 1/3 auf Konto 081001 und 2/3 auf Konto 543100.	1.247	1.890	**1.830**	1.830	1.830	1.830
081002 Beschaffung Einrichtung und Geräte - Geringwertige Wirtschaftsgüter unter 799,99 EUR FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 2902 GWG GS Carl-Orff-Schule Maßnahme : 130 Geringwertige Wirtschaftsgüter - 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 1.960 Euro wird aufgeteilt zu 1/3 auf Konto 081002 und 2/3 auf Konto 528100.	846	670	**650**	650	650	650
08 Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.093	2.560	**2.480**	2.480	2.480	2.480
Summe Vermögenszugänge	2.093	2.810	**2.480**	2.480	2.480	2.480
Summe Vermögensabgänge	0	0	**0**	0	0	0
Abgleich Produkt 21102	2.093	2.810	**2.480**	2.480	2.480	2.480

Teilhaushalt 2025

Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	211	Grundschulen
Produkt	21103	Am Clementinenhof

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40

verantwortlich Gebauer, Jan

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 2023	Ansatz 2024	**Ansatz 2025**	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
	1	2	**3**	4	5	6
Haushalt 2025						
Aufwendungen je 1.000 Einwohner (in Euro):	-5313,63	-5443,81	**-5679,79**	-5752,4	-5841,5	-5939,42
Aufwendungen je Schüler (in Euro):	-1632,73	-1672,73	**-1745,24**	-1767,55	-1794,93	1825,02
Quote Neuaufnahme Schüler/Gesamtzahl der Schüler:	24	25	**25**	25	25	25
Bedarfsdeckung OGS:	86	86	**86**	86	86	86

Teilergebnisplan 2025

Produkt **21103 Am Clementinenhof**

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	**Ansatz 2025**	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
		1	2	**3**	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	11.895	3.425	12.489	5.682	7.762	9.511
3 +	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 +	Offentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	700	700	700	700	700
6 +	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	240	240	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	12.135	4.365	13.189	6.382	8.462	10.211
11 -	Personalaufwendungen	144.589	148.538	154.600	157.749	160.964	164.249
12 -	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.876	21.190	20.700	20.700	20.700	20.700
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	14.679	8.964	10.115	6.920	6.145	5.447
15 -	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	16.675	22.630	23.160	23.160	23.160	23.160
17 =	Ordenliche Aufwendungen	191.820	201.322	208.575	208.529	210.969	213.556
18 =	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-179.685**	**-196.957**	**-195.386**	**-202.147**	**-202.507**	**-203.345**
19 +	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21 =	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22 =	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-179.685**	**-196.957**	**-195.386**	**-202.147**	**-202.507**	**-203.345**
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)**	**-179.685**	**-196.952**	**-195.381**	**-202.142**	**-202.502**	**-203.340**
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	150.127	140.940	155.000	159.370	164.050	169.000
29 =	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-329.812**	**-337.892**	**-350.381**	**-361.512**	**-366.552**	**-372.340**
30 -	globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31 =	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**-329.812**	**-337.892**	**-350.381**	**-361.512**	**-366.552**	**-372.340**

Teilfinanzplan 2025

Produkt 21103 Am Clementinenhof

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 1	Ansatz 2024 2	**Ansatz 2025 3**	Verpfl. Erm. 4	Ansatz 2026 5	Ansatz 2027 6	Ansatz 2028 7
	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
+	sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	700	700	0	700	700	700
+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	240	240	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	240	945	705	0	705	705	705
-	Personalauszahlungen	148.035	148.538	154.600	0	157.749	160.964	164.249
-	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	16.638	21.190	20.700	0	20.700	20.700	20.700
-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
-	Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
-	Sonstige Auszahlungen	16.906	22.630	23.160	0	23.160	23.160	23.160
=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	181.579	192.358	198.460	0	201.609	204.824	208.109
=	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-181.339**	**-191.413**	**-197.755**	**0**	**-200.904**	**-204.119**	**-207.404**
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
3	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
4	aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
5	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
6 =	Summe: (invest. Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen							
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
8	für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	3.633	5.090	1.830	0	1.830	1.830	1.830
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)	3.633	5.090	1.830	0	1.830	1.830	1.830
14 =	**Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-3.633**	**-5.090**	**-1.830**	**0**	**-1.830**	**-1.830**	**-1.830**

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2025

Stadt Hürth

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

Konto	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuweisungen	11.895	3.425	**12.489**	5.682	7.762	9.511
FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40						
41 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	11.895	3.425	**12.489**	5.682	7.762	9.511
441100 Entgelte für außerschulische Nutzung	0	700	**700**	700	700	700
FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40						
Kommentar : Ob und wie viele entgeltpflichtige Nutzungen in den Hürther Schulen und Sporthallen stattfinden, ist nicht konkret vorhersehbar. Es wird deshalb eine Schätzung erfolgen, die auf der Grundlage der entgeltpflichtigen Vorjahresnutzungen basiert.						
448800 Erstattung Telefonkosten	240	240	**0**	0	0	0
FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40						
44 Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen	240	940	**700**	700	700	700
491100 Ersatz Schadensfälle	0	5	**5**	5	5	5
FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40						
Kommentar : Es handelt sich um einen vorsorglichen Ansatz, da die Ertraege nicht vorhersehbar sind.						
49 Außerordentliche Erträge	0	5	**5**	5	5	5
Aufwendungen						
501200 Dienstbezüge und dgl. der Beschäftigten	112.660	115.014	**119.819**	122.272	124.778	127.339
FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40						
Deck.Ring : 9000 Personalaufwand						
502200 Versorgungskassenbeiträge der Beschäftigten	9.354	9.538	**9.895**	10.093	10.295	10.501
FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40						
Deck.Ring : 9000 Personalaufwand						
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	22.575	23.986	**24.886**	25.384	25.891	26.409
FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40						
Deck.Ring : 9000 Personalaufwand						
50 Personalaufwendungen	144.589	148.538	**154.600**	157.749	160.964	164.249
523500 Kosten Schwimmunterricht - GGS Am Clementinenhof	8.976	10.500	**10.510**	10.510	10.510	10.510
FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40						
Deck.Ring : 2900 Kosten Schwimmunterricht						
525500 GGS Am Clementinenhof -Unterhaltung, Instands. der Einrichtung	584	240	**240**	240	240	240
FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40						
Deck.Ring : 2113 Produkt 21103 Sachaufwendungen						

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2025

Stadt Hürth

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

Konto	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
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	723	1.680	**1.680**	1.680	1.680	1.680
FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 2113 Produkt 21103 Sachaufwendungen Kommentar : In der Turnhalle müssen jährlich Sicherheitsüberprüfungen und Wartungen für alle beweglichen oder fest installierten Sportgeraete beauftragt werden.						
527100 Lernmittelkosten - GGS Am Clementinenhof	3.291	7.500	**7.010**	7.010	7.010	7.010
FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 2113 Produkt 21103 Sachaufwendungen						
528100 GGS Am Clementinenhof -Beschaffung Einrichtung, Geräte, etc.	2.302	970	**960**	960	960	960
FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 2113 Produkt 21103 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 1.440 Euro wird aufgeteilt zu 1/3 auf Konto 081002 und 2/3 auf Konto 528100.						
528101 Ersatzbeschaffung von Geräten und Einrichtung, Verbrauchsmaterial etc. - OGS -	0	300	**300**	300	300	300
FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Kommentar : Die Mittel werden zur Beschaffung von OGS-Material benötigt. Der Pauschalbetrag bemisst sich nach der Anzahl der OGS-Kinder.						
52 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.876	21.190	**20.700**	20.700	20.700	20.700
542200 Miete Kopierer - GGS Am Clementinenhof	1.436	1.650	**1.650**	1.650	1.650	1.650
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.						
543100 Lehr- u. Unterrichtsmaterial - GGS Am Clementinenhof	5.279	4.040	**3.870**	3.870	3.870	3.870
FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 2113 Produkt 21103 Sachaufwendungen						

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2025

Stadt Hürth

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

Konto	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
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.	6.174	5.370	**5.510**	5.510	5.510	5.510
543103 Post-, Fernmeldegebühren - GGS Am 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 Beruecksichtigung von Mehrkosten für die Porto- und Bandbreitenerhoehung. Durch die Breitbandanbindung per Glasfaser entstehen jaehrliche Mehrkosten pro Schule in Hoehe von 7.140 Euro.	1.849	9.970	**9.930**	9.930	9.930	9.930
543104 Lehr- und Unterrichtsmaterial GL-Schüler/innen FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 2113 Produkt 21103 Sachaufwendungen	1.937	1.600	**2.200**	2.200	2.200	2.200
54 Sonstige ordentliche Aufwendungen	16.675	22.630	**23.160**	23.160	23.160	23.160
571100 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 9997 Abschreibungen	14.679	8.964	**10.115**	6.920	6.145	5.447
57 Bilanzielle Abschreibungen	14.679	8.964	**10.115**	6.920	6.145	5.447
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 interne Verrechnung der gebäudewirtschaftlichen Dienstleistungen.	150.127	140.940	**155.000**	159.370	164.050	169.000
58 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	150.127	140.940	**155.000**	159.370	164.050	169.000
Summe Erträge	12.135	4.370	**13.194**	6.387	8.467	10.216
Summe Aufwendungen	341.946	342.262	**363.575**	367.899	375.019	382.556
Abgleich Produkt 21103	329.811-	337.892-	**350.381-**	361.512-	366.552-	372.340-

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2025

Stadt Hürth

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

Konto	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1	2	3	4	5	6	7
Aktiva						
Vermögenszugänge						
011000 Immaterielle Vermögensgegenstände unter 799,99 EUR - Clementinenschule	0	250	**0**	0	0	0
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.						
01 Immaterielle Vermögensgegenstände	0	250	**0**	0	0	0
081001 Geringwertige Wirtschaftsgüter - Lehr- und Unterrichtsmaterial	0	1.370	**1.350**	1.350	1.350	1.350
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 4.040 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	1.495	490	**480**	480	480	480
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 1.440 Euro wird aufgeteilt zu 1/3 auf Konto 081002 und 2/3 auf Konto 528100.						
081004 Erstatzbeschaffung Sportgeräte	8.590	1.320	**0**	0	0	0
FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 8208 Ersatzbeschaffung Sportgeräte						
081054 Erstatzbeschaffung Sportgeräte	9.174	1.660	**0**	0	0	0
FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 8208 Ersatzbeschaffung Sportgeräte						
08 Betriebs- und Geschäftsausstattung	19.259	4.840	**1.830**	1.830	1.830	1.830
Summe Vermögenszugänge	19.259	5.090	**1.830**	1.830	1.830	1.830
Summe Vermögensabgänge	0	0	**0**	0	0	0
Abgleich Produkt 21103	19.259	5.090	**1.830**	1.830	1.830	1.830

Teilhaushalt 2025

Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	211	Grundschulen
Produkt	21104	Wendelinusschule

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40

verantwortlich Gebauer, Jan

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 2023	Ansatz 2024	**Ansatz 2025**	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
	1	2	**3**	4	5	6
Haushalt 2025						
Aufwendungen je 1.000 Einwohner (in Euro):	-4299,11	-4278,54	**-4236,7**	-4319,77	-4399,3	4490,18
Aufwendungen je Schüler (in Euro):	-2541,35	-2529,19	**-2504,46**	-2553,56	-2600,57	-2654,3
Quote Neuaufnahme	19	25	**25**	25	25	25
Schüler/Gesamtzahl der Schüler:						
Bedarfsdeckung OGS:	97	97	**97**	97	97	97

Teilergebnisplan 2025

Produkt **21104 Wendelinusschule**

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 1	Ansatz 2024 2	**Ansatz 2025 3**	Ansatz 2026 4	Ansatz 2027 5	Ansatz 2028 6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.481	4.256	4.243	5.268	6.478	7.246
3 +	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 +	Offentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	710	1.000	1.200	1.200	1.200	1.200
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	5.191	5.256	5.443	6.468	7.678	8.446
11 -	Personalaufwendungen	68.624	50.518	52.579	53.651	54.744	55.861
12 -	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.206	10.200	10.340	10.340	10.340	10.340
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	5.465	5.490	6.056	4.101	2.727	1.507
15 -	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.042	16.900	17.730	17.730	17.730	17.730
17 =	Ordenliche Aufwendungen	93.337	83.108	86.705	85.822	85.541	85.438
18 =	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-88.146**	**-77.852**	**-81.262**	**-79.354**	**-77.863**	**-76.992**
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)**	**-88.146**	**-77.852**	**-81.262**	**-79.354**	**-77.863**	**-76.992**
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)**	**-88.146**	**-77.847**	**-81.257**	**-79.349**	**-77.858**	**-76.987**
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	178.696	187.718	184.000	190.000	195.300	201.130
29 =	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-266.841**	**-265.565**	**-265.257**	**-269.349**	**-273.158**	**-278.117**
30 -	globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31 =	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**-266.841**	**-265.565**	**-265.257**	**-269.349**	**-273.158**	**-278.117**

Teilfinanzplan 2025

Produkt 21104 Wendelinusschule

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 1	Ansatz 2024 2	**Ansatz 2025 3**	Verpfl. Erm. 4	Ansatz 2026 5	Ansatz 2027 6	Ansatz 2028 7
	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
+	sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	410	1.000	1.200	0	1.200	1.200	1.200
+	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	410	1.005	1.205	0	1.205	1.205	1.205
-	Personalauszahlungen	68.361	50.518	52.579	0	53.651	54.744	55.861
-	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	9.617	10.200	10.340	0	10.340	10.340	10.340
-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
-	Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
-	Sonstige Auszahlungen	10.847	16.900	17.730	0	17.730	17.730	17.730
=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	88.825	77.618	80.649	0	81.721	82.814	83.931
=	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-88.415**	**-76.613**	**-79.444**	**0**	**-80.516**	**-81.609**	**-82.726**
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
3	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
4	aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
5	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
6 =	Summe: (invest. Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen							
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
8	für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.215	1.210	960	0	960	960	960
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)	1.215	1.210	960	0	960	960	960
14 =	**Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-1.215**	**-1.210**	**-960**	**0**	**-960**	**-960**	**-960**

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2025

Stadt Hürth

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

Konto	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuweisungen	4.481	4.256	**4.243**	5.268	6.478	7.246
FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40						
41 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.481	4.256	**4.243**	5.268	6.478	7.246
441100 Entgelte für außerschulische Nutzung	710	1.000	**1.200**	1.200	1.200	1.200
FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40						
Kommentar : Ob und wie viele entgeltpflichtige Nutzungen in den Hürther Schulen und Sporthallen stattfinden, ist nicht konkret vorhersehbar. Es wird deshalb eine Schätzung erfolgen, die auf der Grundlage der entgeltpflichtigen Vorjahresnutzungen basiert.						
44 Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen	710	1.000	**1.200**	1.200	1.200	1.200
491100 Ersatz Schadensfälle	0	5	**5**	5	5	5
FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40						
Kommentar : Es handelt sich um einen vorsorglichen Ansatz, da die Ertraege nicht vorhersehbar sind.						
49 Außerordentliche Erträge	0	5	**5**	5	5	5
Aufwendungen						
501200 Dienstbezüge und dgl. der Beschäftigten	53.999	39.116	**40.750**	41.585	42.437	43.308
FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40						
Deck.Ring : 9000 Personalaufwand						
502200 Versorgungskassenbeiträge der Beschäftigten	3.930	3.244	**3.365**	3.433	3.501	3.571
FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40						
Deck.Ring : 9000 Personalaufwand						
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	10.696	8.158	**8.464**	8.633	8.806	8.982
FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40						
Deck.Ring : 9000 Personalaufwand						
50 Personalaufwendungen	68.625	50.518	**52.579**	53.651	54.744	55.861
523500 Kosten Schwimmunterricht - Wendelinusschule	4.488	5.300	**5.260**	5.260	5.260	5.260
FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40						
Deck.Ring : 2900 Kosten Schwimmunterricht						
525500 Unterhaltung, Instandsetzung d. Einrichtg. Wendelinusschule	0	180	**180**	180	180	180
FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40						
Deck.Ring : 2114 Produkt 21104 Sachaufwendungen						

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2025

Stadt Hürth

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

Konto	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
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	1.438	1.000	**1.000**	1.000	1.000	1.000
FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 2114 Produkt 21104 Sachaufwendungen Kommentar : In der Turnhalle müssen jährlich Sicherheitsüberprüfungen und Wartungen für alle beweglichen oder fest installierten Sportgeraete beauftragt werden.						
527100 Lernmittelkosten - Wendelinusschule	3.032	3.020	**3.190**	3.190	3.190	3.190
FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 2114 Produkt 21104 Sachaufwendungen						
528100 Beschaffung Einrichtung, Geräte, etc. Wendelinusschule	248	500	**510**	510	510	510
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 760 Euro wird aufgeteilt zu 1/3 auf Konto 081002 und 2/3 auf Konto 528100.						
528101 Ersatzbeschaffung von Geräten und Einrichtung, Verbrauchsmaterial etc. - OGS -	0	200	**200**	200	200	200
FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Kommentar : Die Mittel werden zur Beschaffung von OGS-Material benötigt. Der Pauschalbetrag bemisst sich nach der Anzahl der OGS-Kinder.						
52 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.206	10.200	**10.340**	10.340	10.340	10.340
542200 Miete Kopierer - Wendelinusschule	780	870	**870**	870	870	870
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.						
543100 Lehr- u. Unterrichtsmaterial -Wendelinusschule	1.312	2.060	**2.280**	2.280	2.280	2.280
FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 2114 Produkt 21104 Sachaufwendungen						
543102 Wendelinusschule - Allg. sächl. Ausgaben	4.296	2.470	**2.730**	2.730	2.730	2.730

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2025

Stadt Hürth

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

Konto	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
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 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 - 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 Berueckschtigung von Mehrkosten für die Porto- und Bandbreitenerhoehung. Durch die Breitbandanbindung per Glasfaser entstehen jaehrliche Mehrkosten pro Schule in Hoehe von 7.140 Euro.	2.295	9.700	**9.750**	9.750	9.750	9.750
543104 Lehr- und Unterrichtsmaterial GL Schüler/innen FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 2114 Produkt 21104 Sachaufwendungen	1.359	1.800	**2.100**	2.100	2.100	2.100
54 Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.042	16.900	**17.730**	17.730	17.730	17.730
571100 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 9997 Abschreibungen	5.465	5.490	**6.056**	4.101	2.727	1.507
57 Bilanzielle Abschreibungen	5.465	5.490	**6.056**	4.101	2.727	1.507
581100 Erst. Sachkosten Wendelinusschule an ZGM FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 9998 Interne Leistungsbeziehungen	178.696	187.718	**184.000**	190.000	195.300	201.130
58 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	178.696	187.718	**184.000**	190.000	195.300	201.130
Summe Erträge	5.191	5.261	**5.448**	6.473	7.683	8.451
Summe Aufwendungen	272.034	270.826	**270.705**	275.822	280.841	286.568
Abgleich Produkt 21104	266.843-	265.565-	**265.257-**	269.349-	273.158-	278.117-
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	0	250	**0**	0	0	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2025

Stadt Hürth

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

Konto	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
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	0	250	**0**	0	0	0
081001 Geringwertige Wirtschaftsgüter - Lehr- und Unterrichtsmaterial	438	710	**710**	710	710	710
FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 2904 GWG GS Wendelinusschule Maßnahme : 136 Geringwertige Wirtschaftsgüter - Lehr- und Kommentar : Die Bedarfsberechnung basiert auf den zu erwartenden Schülerzahlen des nächsten Schuljahres. Ein aus den Verbrauchswerten der vergangenen Jahre berechneter Gesamtbetrag in Hoehe von 2.140 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	777	250	**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 760 Euro wird aufgeteilt zu 1/3 auf Konto 081002 und 2/3 auf Konto 528100.						
08 Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.215	960	**960**	960	960	960
Summe Vermögenszugänge	1.215	1.210	**960**	960	960	960
Summe Vermögensabgänge	0	0	**0**	0	0	0
Abgleich Produkt 21104	1.215	1.210	**960**	960	960	960

Teilhaushalt 2025

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

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40

verantwortlich Gebauer, Jan

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 2023	Ansatz 2024	**Ansatz 2025**	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
	1	2	**3**	4	5	6
Haushalt 2025						
Aufwendungen je 1.000 Einwohner (in Euro):	-7291,62	-8287,82	**-8196,06**	-8349,43	-8512,49	-8683,37
Aufwendungen je Schüler (in Euro):	-1566,03	-1779,99	**-1760,28**	-1793,22	-1828,24	-1864,94
Quote Neuaufnahme	24	25	**25**	25	25	25
Schüler/Gesamtzahl der Schüler:						
Bedarfsdeckung OGS:	90	90	**90**	90	90	90

Teilergebnisplan 2025

Produkt 21105 Geschwister-Scholl-Schule

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	**Ansatz 2025**	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
		1	2	**3**	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.543	3.312	3.322	6.272	9.162	11.800
3 +	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 +	Offentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	250	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	1.793	3.562	3.572	6.522	9.412	12.050
11 -	Personalaufwendungen	56.341	91.135	94.852	96.784	98.757	100.774
12 -	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.501	17.420	16.890	16.890	16.890	16.890
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	2.520	4.289	3.767	3.343	3.025	2.700
15 -	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	17.250	25.310	24.960	24.960	24.960	24.960
17 =	Ordenliche Aufwendungen	91.612	138.154	140.469	141.977	143.632	145.324
18 =	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-89.819**	**-134.592**	**-136.897**	**-135.455**	**-134.220**	**-133.274**
19 +	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21 =	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22 =	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-89.819**	**-134.592**	**-136.897**	**-135.455**	**-134.220**	**-133.274**
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)**	**-89.819**	**-134.587**	**-136.892**	**-135.450**	**-134.215**	**-133.269**
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	362.764	379.830	374.000	385.000	396.400	408.000
29 =	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-452.584**	**-514.417**	**-510.892**	**-520.450**	**-530.615**	**-541.269**
30 -	globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31 =	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**-452.584**	**-514.417**	**-510.892**	**-520.450**	**-530.615**	**-541.269**

Teilfinanzplan 2025

Produkt 21105 Geschwister-Scholl-Schule

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 1	Ansatz 2024 2	**Ansatz 2025 3**	Verpfl. Erm. 4	Ansatz 2026 5	Ansatz 2027 6	Ansatz 2028 7
	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	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	56.028	91.135	94.852	0	96.784	98.757	100.774
-	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	16.248	17.420	16.890	0	16.890	16.890	16.890
-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
-	Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
-	Sonstige Auszahlungen	19.153	25.310	24.960	0	24.960	24.960	24.960
=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	91.429	133.865	136.702	0	138.634	140.607	142.624
=	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-91.429**	**-133.610**	**-136.447**	**0**	**-138.379**	**-140.352**	**-142.369**
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
3	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
4	aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
5	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
6 =	Summe: (invest. Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen							
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
8	für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.172	2.850	2.700	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)	1.172	2.850	2.700	0	2.700	2.700	2.700
14 =	**Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-1.172**	**-2.850**	**-2.700**	**0**	**-2.700**	**-2.700**	**-2.700**

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2025

Stadt Hürth

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

Konto	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuweisungen	1.543	3.312	**3.322**	6.272	9.162	11.800
FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40						
41 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.543	3.312	**3.322**	6.272	9.162	11.800
441100 Entgelte für außerschulische Nutzung	250	250	**250**	250	250	250
FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40						
Kommentar : Ob und wie viele entgeltpflichtige Nutzungen in den Hürther Schulen und Sporthallen stattfinden, ist nicht konkret vorhersehbar. Es wird deshalb eine Schätzung erfolgen, die auf der Grundlage der entgeltpflichtigen Vorjahresnutzungen basiert.						
44 Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen	250	250	**250**	250	250	250
491100 Ersatz Schadensfälle	0	5	**5**	5	5	5
FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40						
Kommentar : Es handelt sich um einen vorsorglichen Ansatz, da die Ertraege nicht vorhersehbar sind.						
49 Außerordentliche Erträge	0	5	**5**	5	5	5
Aufwendungen						
501200 Dienstbezüge und dgl. der Beschäftigten	44.497	70.566	**73.513**	75.018	76.556	78.128
FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40						
Deck.Ring : 9000 Personalaufwand						
502200 Versorgungskassenbeiträge der Beschäftigten	3.235	5.852	**6.071**	6.192	6.316	6.443
FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40						
Deck.Ring : 9000 Personalaufwand						
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	8.609	14.717	**15.268**	15.574	15.885	16.203
FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40						
Deck.Ring : 9000 Personalaufwand						
50 Personalaufwendungen	56.341	91.135	**94.852**	96.784	98.757	100.774
523500 Kosten Schwimmunterricht - Geschwister-Scholl-Schule	4.488	5.300	**5.260**	5.260	5.260	5.260
FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40						
Deck.Ring : 2900 Kosten Schwimmunterricht						
525500 Unterhaltung, Instandsetzung der Einrichtung - Gesch.-Scholl-Sch.	502	360	**360**	360	360	360
FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40						
Deck.Ring : 2115 Produkt 21105 Sachaufwendungen						

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2025

Stadt Hürth

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

Konto	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
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	569	800	**850**	850	850	850
FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 2115 Produkt 21105 Sachaufwendungen Kommentar : In der Turnhalle müssen jährlich Sicherheitsüberprüfungen und Wartungen für alle beweglichen oder fest installierten Sportgeraete beauftragt werden.						
527100 Lernmittelkosten - Geschwister-Scholl-Schule	9.033	9.190	**8.600**	8.600	8.600	8.600
FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 2115 Produkt 21105 Sachaufwendungen						
528100 Beschaffung Einrichtg., Geräteetc. Geschw.-Scholl-Schule	908	1.370	**1.420**	1.420	1.420	1.420
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 2.130 Euro wird aufgeteilt zu 1/3 auf Konto 081002 und 2/3 auf Konto 528100.						
528101 Ersatzbeschaffung von Geräten und Einrichtung, Verbrauchsmaterial etc. - OGS -	0	400	**400**	400	400	400
FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Kommentar : Die Mittel werden zur Beschaffung von OGS-Material benötigt. Der Pauschalbetrag bemisst sich nach der Anzahl der OGS-Kinder.						
52 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.500	17.420	**16.890**	16.890	16.890	16.890
542200 Miete Kopierer - Geschw.-Scholl-Schule	1.247	1.730	**1.730**	1.730	1.730	1.730
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.						
543100 Lehr- u. Unterrichtsmaterial -Geschw.-Scholl-Schule	3.620	3.840	**3.990**	3.990	3.990	3.990
FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 2115 Produkt 21105 Sachaufwendungen						

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2025

Stadt Hürth

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

Konto	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
Kommentar : Die Bedarfsberechnung basiert auf den zu erwartenden Schülerzahlen des nächsten Schuljahres. Ein aus den Verbrauchswerten der vergangenen Jahre berechneter Gesamtbetrag in Hoehe von 5.980 Euro wird aufgeteilt zu 1/3 auf Konto 081001 und 2/3 auf Konto 543100.						
543102 Geschw.-Scholl-Schule - Allg. sächl. Ausgaben	7.819	6.250	**6.720**	6.720	6.720	6.720
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.						
543103 Post-, Fernmeldegebühren - Geschw.-Scholl-Schule	2.069	10.090	**10.120**	10.120	10.120	10.120
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 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	2.495	3.400	**2.400**	2.400	2.400	2.400
FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40						
Deck.Ring : 2115 Produkt 21105 Sachaufwendungen						
54 Sonstige ordentliche Aufwendungen	17.250	25.310	**24.960**	24.960	24.960	24.960
571100 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	2.520	4.289	**3.767**	3.343	3.025	2.700
FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40						
Deck.Ring : 9997 Abschreibungen						
57 Bilanzielle Abschreibungen	2.520	4.289	**3.767**	3.343	3.025	2.700
581100 Erst. Sachkosten Geschwister-Scholl-Schule an ZGM	362.764	379.830	**374.000**	385.000	396.400	408.000
FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40						
Deck.Ring : 9998 Interne Leistungsbeziehungen						
58 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	362.764	379.830	**374.000**	385.000	396.400	408.000
Summe Erträge	1.793	3.567	**3.577**	6.527	9.417	12.055
Summe Aufwendungen	454.375	517.984	**514.469**	526.977	540.032	553.324
Abgleich Produkt 21105	452.582-	514.417-	**510.892-**	520.450-	530.615-	541.269-

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2025

Stadt Hürth

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

Konto	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1	2	3	4	5	6	7
Aktiva						
Vermögenszugänge						
011000 Immaterielle Vermögensgegenstände unter 799,99 EUR - Geschwister-Scholl-Schule	0	250	**0**	0	0	0
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	0	250	**0**	0	0	0
081001 Geringwertige Wirtschaftsgüter - Lehr- und Unterrichtsmaterial	330	1.920	**1.990**	1.990	1.990	1.990
FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 2905 GWG GS Geschwister-Scholl-Schule Maßnahme : 138 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 5.980 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	842	680	**710**	710	710	710
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 2.130 Euro wird aufgeteilt zu 1/3 auf Konto 081002 und 2/3 auf Konto 528100.						
08 Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.172	2.600	**2.700**	2.700	2.700	2.700
Summe Vermögenszugänge	1.172	2.850	**2.700**	2.700	2.700	2.700
Summe Vermögensabgänge	0	0	**0**	0	0	0
Abgleich Produkt 21105	1.172	2.850	**2.700**	2.700	2.700	2.700

Teilhaushalt 2025

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

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40

verantwortlich Gebauer, Jan

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 2023	Ansatz 2024	**Ansatz 2025**	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
	1	2	**3**	4	5	6
Haushalt 2025						
Aufwendungen je 1.000 Einwohner (in Euro):	-1471,25	-1250,37	**-1187,73**	-1211,49	-1177,42	-1143,57
Aufwendungen je Schüler (in Euro):	-329,67	-280,18	**-266,14**	-271,47	-263,83	-256,25
Quote Neuaufnahme Schüler/Gesamtzahl der Schüler:	20	25	**25**	25	25	25
Bedarfsdeckung OGS:	88	88	**88**	88	88	88

Teilergebnisplan 2025

Produkt **21106 Don-Bosco-Schule**

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 1	Ansatz 2024 2	**Ansatz 2025 3**	Ansatz 2026 4	Ansatz 2027 5	Ansatz 2028 6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.181	2.913	2.795	5.580	8.370	11.160
3 +	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 +	Offentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	324	500	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	2.505	3.413	3.045	5.830	8.620	11.410
11 -	Personalaufwendungen	55.723	31.915	33.218	33.895	34.585	35.291
12 -	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.123	18.390	17.910	17.910	17.910	17.910
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	2.280	3.012	4.947	2.540	2.540	2.540
15 -	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	17.698	27.710	27.460	27.460	27.460	27.460
17 =	Ordenliche Aufwendungen	93.824	81.027	83.535	81.805	82.495	83.201
18 =	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-91.319**	**-77.614**	**-80.490**	**-75.975**	**-73.875**	**-71.791**
19 +	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21 =	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22 =	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-91.319**	**-77.614**	**-80.490**	**-75.975**	**-73.875**	**-71.791**
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)**	**-91.319**	**-77.609**	**-80.485**	**-75.970**	**-73.870**	**-71.786**
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29 =	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-91.319**	**-77.609**	**-80.485**	**-75.970**	**-73.870**	**-71.786**
30 -	globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31 =	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**-91.319**	**-77.609**	**-80.485**	**-75.970**	**-73.870**	**-71.786**

Teilfinanzplan 2025

Produkt 21106 Don-Bosco-Schule

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 1	Ansatz 2024 2	**Ansatz 2025 3**	Verpfl. Erm. 4	Ansatz 2026 5	Ansatz 2027 6	Ansatz 2028 7
	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
+	sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	324	500	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	324	505	255	0	255	255	255
-	Personalauszahlungen	55.492	31.915	33.218	0	33.895	34.585	35.291
-	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	17.691	18.390	17.910	0	17.910	17.910	17.910
-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
-	Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
-	Sonstige Auszahlungen	17.854	27.710	27.460	0	27.460	27.460	27.460
=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	91.036	78.015	78.588	0	79.265	79.955	80.661
=	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-90.712**	**-77.510**	**-78.333**	**0**	**-79.010**	**-79.700**	**-80.406**
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
3	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
4	aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
5	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
6 =	Summe: (invest. Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen							
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
8	für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.416	2.770	2.540	0	2.540	2.540	2.540
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)	2.416	2.770	2.540	0	2.540	2.540	2.540
14 =	**Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-2.416**	**-2.770**	**-2.540**	**0**	**-2.540**	**-2.540**	**-2.540**

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2025

Stadt Hürth

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

Konto	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuweisungen	2.181	2.913	**2.795**	5.580	8.370	11.160
FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40						
41 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.181	2.913	**2.795**	5.580	8.370	11.160
441100 Entgelte für außerschulische Nutzung	324	500	**250**	250	250	250
FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40						
Kommentar : Ob und wie viele entgeltpflichtige Nutzungen in den Hürther Schulen und Sporthallen stattfinden, ist nicht konkret vorhersehbar. Es wird deshalb eine Schätzung erfolgen, die auf der Grundlage der entgeltpflichtigen Vorjahresnutzungen basiert.						
44 Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen	324	500	**250**	250	250	250
491100 Ersatz Schadensfälle	0	5	**5**	5	5	5
FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40						
Kommentar : Es handelt sich um einen vorsorglichen Ansatz, da die Ertrage nicht vorhersehbar sind.						
49 Außerordentliche Erträge	0	5	**5**	5	5	5
Aufwendungen						
501200 Dienstbezüge und dgl. der Beschäftigten	43.718	24.712	**25.745**	26.272	26.810	27.361
FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40						
Deck.Ring : 9000 Personalaufwand						
502200 Versorgungskassenbeiträge der Beschäftigten	3.182	2.049	**2.126**	2.169	2.212	2.256
FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40						
Deck.Ring : 9000 Personalaufwand						
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	8.822	5.154	**5.347**	5.454	5.563	5.674
FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40						
Deck.Ring : 9000 Personalaufwand						
50 Personalaufwendungen	55.723	31.915	**33.218**	33.895	34.585	35.291
523500 Kosten Schwimmunterricht - Don-Bosco-Schule	4.488	5.300	**5.260**	5.260	5.260	5.260
FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40						
Deck.Ring : 2900 Kosten Schwimmunterricht						
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						

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2025

Stadt Hürth

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

Konto	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
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 Euro je Zug bei weiterfuehrenden Schulen.						
525501 Sicherheitskontrollen und Reparaturen Sportgeräte	558	800	**850**	850	850	850
FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 2116 Produkt 21106 Sachaufwendungen Kommentar : In der Turnhalle müssen jährlich Sicherheitsüberprüfungen und Wartungen für alle beweglichen oder fest installierten Sportgeraete beauftragt werden.						
527100 Lernmittelkosten - Don-Bosco-Schule	11.245	10.310	**9.710**	9.710	9.710	9.710
FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 2116 Produkt 21106 Sachaufwendungen						
528100 Beschaffung Einrichtung, Geräte, etc. Don-Bosco-Schule	1.831	1.320	**1.330**	1.330	1.330	1.330
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 2.000 Euro wird aufgeteilt zu 1/3 auf Konto 081002 und 2/3 auf Konto 528100.						
528101 Ersatzbeschaffung von Geräten und Einrichtung, Verbrauchsmaterial etc. - OGS -	0	300	**400**	400	400	400
FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Kommentar : Die Mittel werden zur Beschaffung von OGS-Material benötigt. Der Pauschalbetrag bemisst sich nach der Anzahl der OGS-Kinder.						
52 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.122	18.390	**17.910**	17.910	17.910	17.910
542200 Miete Kopierer - Don-Bosco-Schule	1.127	1.210	**1.210**	1.210	1.210	1.210
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.						
543100 Lehr- u. Unterrichtsmaterial -Don-Bosco-Schule	3.061	5.260	**4.130**	4.130	4.130	4.130
FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 2116 Produkt 21106 Sachaufwendungen						
543102 Don-Bosco-Schule - Allg. sächl. Ausgaben	7.456	7.160	**7.960**	7.960	7.960	7.960

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2025

Stadt Hürth

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

Konto	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
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.						
543103 Post-, Fernmeldegebühren - Don-Bosco-Schule FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 2116 Produkt 21106 Sachaufwendungen Kommentar : Die Berechnung der veranschlagten Haushaltsmittel erfolgt auf Basis der Vorjahresergebnisse sowie unter Beruecksichtigung von Mehrkosten für die Porto- und Bandbreitenerhoehung. Durch die Breitbandanbindung per Glasfaser entstehen jaehrliche Mehrkosten pro Schule in Hoehe von 7.140 Euro.	2.626	10.080	**10.160**	10.160	10.160	10.160
543104 Lehr- und Unterrichtsmaterial GL Schüler/innen FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 2116 Produkt 21106 Sachaufwendungen	3.428	4.000	**4.000**	4.000	4.000	4.000
54 Sonstige ordentliche Aufwendungen	17.698	27.710	**27.460**	27.460	27.460	27.460
571100 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 9997 Abschreibungen	2.280	3.012	**4.947**	2.540	2.540	2.540
57 Bilanzielle Abschreibungen	2.280	3.012	**4.947**	2.540	2.540	2.540
Summe Erträge	2.505	3.418	**3.050**	5.835	8.625	11.415
Summe Aufwendungen	93.823	81.027	**83.535**	81.805	82.495	83.201
Abgleich Produkt 21106	91.318-	77.609-	**80.485-**	75.970-	73.870-	71.786-
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 beruecksichtigt.	678	250	**0**	0	0	0
01 Immaterielle Vermögensgegenstände	678	250	**0**	0	0	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2025

Stadt Hürth

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

Konto	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1	2	3	4	5	6	7
Aktiva						
Vermögenszugänge						
081001 Geringwertige Wirtschaftsgüter - Lehr- und Unterrichtsmaterial	859	1.860	**1.870**	1.870	1.870	1.870
FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 2906 GWG GS Don-Bosco-Schule Maßnahme : 140 Geringwertige Wirtschaftsgüter - Lehr- und Kommentar : Die Bedarfsberechnung basiert auf den zu erwartenden Schülerzahlen des nächsten Schuljahres. Ein aus den Verbrauchswerten der vergangenen Jahre berechneter Gesamtbetrag in Hoehe von 5.620 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	592	660	**670**	670	670	670
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 2.000 Euro wird aufgeteilt zu 1/3 auf Konto 081002 und 2/3 auf Konto 528100.						
08 Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.451	2.520	**2.540**	2.540	2.540	2.540
Summe Vermögenszugänge	2.129	2.770	**2.540**	2.540	2.540	2.540
Summe Vermögensabgänge	0	0	**0**	0	0	0
Abgleich Produkt 21106	2.129	2.770	**2.540**	2.540	2.540	2.540

Teilhaushalt 2025

Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	211	Grundschulen
Produkt	21107	Martinusschule Fischenich

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40

verantwortlich Gebauer, Jan

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 2023	Ansatz 2024	**Ansatz 2025**	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
	1	2	**3**	4	5	6
Haushalt 2025						
Aufwendungen je 1.000 Einwohner (in Euro):	-6499,44	-6367,37	**-6624,98**	-6882,24	-6232,97	-6388,21
Aufwendungen je Schüler (in Euro):	-1939,49	-1900,08	**-1976,95**	-2053,72	-1859,97	-1906,3
Quote Neuaufnahme	22	25	**25**	25	25	25
Schüler/Gesamtzahl der Schüler:						
Bedarfsdeckung OGS:	67	67	**67**	67	67	67

Teilergebnisplan 2025

Produkt **21107 Martinusschule Fischenich**

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 1	Ansatz 2024 2	**Ansatz 2025 3**	Ansatz 2026 4	Ansatz 2027 5	Ansatz 2028 6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.050	3.280	2.762	61.053	63.233	65.347
3 +	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 +	Offentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	9.575	4.553	3.000	3.000	3.000	3.000
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	10.625	7.833	5.762	64.053	66.233	68.347
11 -	Personalaufwendungen	84.218	69.240	72.066	73.533	75.033	76.563
12 -	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.845	9.070	9.220	9.220	9.220	9.220
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	1.794	3.716	3.351	65.957	16.711	16.646
15 -	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	15.646	20.650	22.180	22.180	22.180	22.180
17 =	Ordenliche Aufwendungen	110.503	102.676	106.817	170.890	123.144	124.609
18 =	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-99.878**	**-94.843**	**-101.055**	**-106.837**	**-56.911**	**-56.262**
19 +	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21 =	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22 =	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-99.878**	**-94.843**	**-101.055**	**-106.837**	**-56.911**	**-56.262**
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)**	**-99.878**	**-94.838**	**-101.050**	**-106.832**	**-56.906**	**-56.257**
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	303.536	300.378	313.000	322.020	331.681	342.000
29 =	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-403.413**	**-395.216**	**-414.050**	**-428.852**	**-388.587**	**-398.257**
30 -	globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31 =	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**-403.413**	**-395.216**	**-414.050**	**-428.852**	**-388.587**	**-398.257**

Teilfinanzplan 2025

Produkt 21107 Martinusschule Fischenich

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 1	Ansatz 2024 2	**Ansatz 2025 3**	Verpfl. Erm. 4	Ansatz 2026 5	Ansatz 2027 6	Ansatz 2028 7
	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
+	sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.556	4.553	3.000	0	3.000	3.000	3.000
+	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	4.556	4.558	3.005	0	3.005	3.005	3.005
-	Personalauszahlungen	83.809	69.240	72.066	0	73.533	75.033	76.563
-	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	12.864	9.070	9.220	0	9.220	9.220	9.220
-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
-	Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
-	Sonstige Auszahlungen	18.379	20.650	22.180	0	22.180	22.180	22.180
=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	115.051	98.960	103.466	0	104.933	106.433	107.963
=	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-110.495**	**-94.402**	**-100.461**	**0**	**-101.928**	**-103.428**	**-104.958**
	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	2.160	1.930	188.600	190.530	1.930	1.930
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	2.160	1.930	188.600	190.530	1.930	1.930
14 =	**Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0**	**-2.160**	**-1.930**	**-188.600**	**-190.530**	**-1.930**	**-1.930**

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2025

Stadt Hürth

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

Konto	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuweisungen	1.050	3.280	**2.762**	61.053	63.233	65.347
FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40						
41 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.050	3.280	**2.762**	61.053	63.233	65.347
441100 Entgelte für außerschulische Nutzung	9.575	4.000	**3.000**	3.000	3.000	3.000
FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40						
Kommentar : Ob und wie viele entgeltpflichtige Nutzungen in den Hürther Schulen und Sporthallen stattfinden, ist nicht konkret vorhersehbar. Es wird deshalb eine Schätzung erfolgen, die auf der Grundlage der entgeltpflichtigen Vorjahresnutzungen basiert.						
441101 Anteile Bewirtschaftungskosten AWO	0	553	**0**	0	0	0
FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40						
44 Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen	9.575	4.553	**3.000**	3.000	3.000	3.000
491100 Ersatz Schadensfälle	0	5	**5**	5	5	5
FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40						
Kommentar : Es handelt sich um einen vorsorglichen Ansatz, da die Ertraege nicht vorhersehbar sind.						
49 Außerordentliche Erträge	0	5	**5**	5	5	5
Aufwendungen						
501200 Dienstbezüge und dgl. der Beschäftigten	66.038	53.613	**55.853**	56.996	58.165	59.358
FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40						
Deck.Ring : 9000 Personalaufwand						
502200 Versorgungskassenbeiträge der Beschäftigten	4.804	4.446	**4.613**	4.705	4.799	4.895
FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40						
Deck.Ring : 9000 Personalaufwand						
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	13.376	11.181	**11.600**	11.832	12.069	12.310
FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40						
Deck.Ring : 9000 Personalaufwand						
50 Personalaufwendungen	84.218	69.240	**72.066**	73.533	75.033	76.563
525500 Unterhaltung, Instands. der Einrichtung Martinusschule	246-	300	**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 Euro je Zug bei weiterfuehrenden Schulen.						

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2025

Stadt Hürth

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

Konto	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
525501 Sicherheitskontrollen und Reparaturen Sportgeräte FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 2117 Produkt 21107 Sachaufwendungen Kommentar : In der Turnhalle müssen jährlich Sicherheitsüberprüfungen und Wartungen für alle beweglichen oder fest installierten Sportgeraete beauftragt werden.	1.753	1.150	**1.150**	1.150	1.150	1.150
527100 Lernmittelkosten - Martinusschule FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 2117 Produkt 21107 Sachaufwendungen	7.338	6.320	**6.560**	6.560	6.560	6.560
528100 Beschaffung Einrichtung, Geräte, etc. Martinusschule 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 1.520 Euro wird aufgeteilt zu 1/3 auf Konto 081002 und 2/3 auf Konto 528100.	0	1.000	**1.010**	1.010	1.010	1.010
528101 Ersatzbeschaffung von Geräten und Einrichtung, Verbrauchsmaterial etc. - OGS - FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Kommentar : Die Mittel werden zur Beschaffung von OGS-Material benötigt. Der Pauschalbetrag bemisst sich nach der Anzahl der OGS-Kinder.	0	300	**200**	200	200	200
52 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.845	9.070	**9.220**	9.220	9.220	9.220
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.	1.026	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 berechneter Gesamtbetrag in Hoehe von 4.260 Euro wird aufgeteilt zu 1/3 auf Konto 081001 und 2/3 auf Konto 543100.	3.939	2.810	**2.840**	2.840	2.840	2.840

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2025

Stadt Hürth

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

Konto	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
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.	7.156	4.650	**4.930**	4.930	4.930	4.930
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.	2.457	10.080	**10.200**	10.200	10.200	10.200
543104 Lehr- und Unterrichtsmaterial GL-Schüler/innen FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 2117 Produkt 21107 Sachaufwendungen	1.068	1.800	**2.900**	2.900	2.900	2.900
54 Sonstige ordentliche Aufwendungen	15.646	20.650	**22.180**	22.180	22.180	22.180
571100 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 9997 Abschreibungen	1.794	3.716	**3.351**	65.957	16.711	16.646
57 Bilanzielle Abschreibungen	1.794	3.716	**3.351**	65.957	16.711	16.646
581100 Erst.Sachkosten Martinusschule an ZGM FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 9998 Interne Leistungsbeziehungen	303.536	300.378	**313.000**	322.020	331.681	342.000
58 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	303.536	300.378	**313.000**	322.020	331.681	342.000
Summe Erträge	10.625	7.838	**5.767**	64.058	66.238	68.352
Summe Aufwendungen	414.039	403.054	**419.817**	492.910	454.825	466.609
Abgleich Produkt 21107	403.414-	395.216-	**414.050-**	428.852-	388.587-	398.257-
Aktiva						
Vermögenszugänge						
011000 Immaterielle Vermögensgegenstände unter 799,99 EUR - Martinusschule FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 2907 GWG GS Martinusschule Maßnahme : 219 Immaterielle Vermögensgegenstände unter	0	250	**0**	0	0	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2025

Stadt Hürth

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

Konto	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
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	0	250	**0**	0	0	0
081001 Geringwertige Wirtschaftsgüter - Lehr- und Unterrichtsmaterial	0	1.410	**1.420**	1.420	1.420	1.420
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 berechneter Gesamtbetrag in Hoehe von 4.260 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	500	**510**	510	510	510
FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 2907 GWG GS Martinusschule Maßnahme : 142 Geringwertige Wirtschaftsgüter - Kommentar : Die Bedarfsberechnung basiert auf den zu erwartenden Schuelerzahlen des naechsten Schuljahres und einem aus den Verbrauchswerten der vergangenen Jahre berechneten Pauschalbetrag. Der Gesamtbedarf in Hoehe von 1.520 Euro wird aufgeteilt zu 1/3 auf Konto 081002 und 2/3 auf Konto 528100.						
081003 GWG - Neueinrichtung Anbau Martinusschule	0	0	**0**	56.580	0	0
Verpflichtungsermächtigungen	-	-	**-**	*56.580*	*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 2026. Moebel aus dem Bestand stehen nicht zur Verfuegung. Weitere Infos: siehe anliegende Kostenaufstellung.						
081051 BGA - Neueinrichtung Anbau Martinusschule	0	0	**0**	132.020	0	0
Verpflichtungsermächtigungen	-	-	**-**	*132.020*	*0*	*0*
FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 8203 GWG - Neueinrichtung Anbau Maßnahme : 965 GWG - Neueinrichtung Anbau						

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2025

Stadt Hürth

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

Konto	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1	2	3	**4**	5	6	7
Aktiva						
Vermögenszugänge						
Kommentar : Der neu errichtete Anbau ist nach Fertigstellung zu moeblieren. Die Fertigsstellung erfolgt lt. Aussage des Gebäudeamtes nicht vor 2026. Moebel aus dem Bestand stehen nicht zur Verfuegung. Weitere Infos: siehe anliegende Kostenaufstellung.						
08 Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	1.910	**1.930**	190.530	1.930	1.930
Verpflichtungsermächtigungen	-	-	**-**	*188.600*	*0*	*0*
Summe Vermögenszugänge	0	2.160	**1.930**	190.530	1.930	1.930
Summe Vermögensabgänge	0	0	**0**	0	0	0
Abgleich Produkt 21107	0	2.160	**1.930**	190.530	1.930	1.930
Summe Verpflichtungsermächtigungen	-	-	**-**	*188.600*	*0*	*0*

Teilhaushalt 2025

Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	211	Grundschulen
Produkt	21108	Deutschherrenschule

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich
400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40

verantwortlich
Gebauer, Jan

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 2023	Ansatz 2024	**Ansatz 2025**	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
	1	2	**3**	4	5	6
Haushalt 2025						
Aufwendungen je 1.000 Einwohner (in Euro):	-5905,63	-5560,99	**-6203,47**	-6291,39	-6364,87	-6445,18
Aufwendungen je Schüler (in Euro):	-1281,67	-1206,87	**-1346,3**	-1365,38	-1381,33	-1398,76
Quote Neuaufnahme Schüler/Gesamtzahl der Schüler:	23	25	**25**	25	25	25
Bedarfsdeckung OGS:	87	87	**87**	87	87	87

Teilergebnisplan 2025

Produkt 21108 Deutschherrenschule

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 1	Ansatz 2024 2	**Ansatz 2025 3**	Ansatz 2026 4	Ansatz 2027 5	Ansatz 2028 6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.253	8.598	6.503	9.996	13.946	18.076
3 +	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 +	Offentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	150	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	6.403	8.748	6.653	10.146	14.096	18.226
11 -	Personalaufwendungen	92.964	93.838	97.668	99.657	101.689	103.764
12 -	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.296	25.890	27.565	27.565	27.565	27.565
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	9.513	8.894	8.371	7.558	6.463	4.817
15 -	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	23.405	27.030	26.910	26.910	26.910	26.910
17 =	Ordenliche Aufwendungen	145.177	155.652	160.514	161.690	162.627	163.056
18 =	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-138.774**	**-146.904**	**-153.861**	**-151.544**	**-148.531**	**-144.830**
19 +	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21 =	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22 =	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-138.774**	**-146.904**	**-153.861**	**-151.544**	**-148.531**	**-144.830**
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)**	**-138.774**	**-146.899**	**-153.856**	**-151.539**	**-148.526**	**-144.825**
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	227.782	198.266	235.000	242.000	248.900	256.500
29 =	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-366.556**	**-345.165**	**-388.856**	**-393.539**	**-397.426**	**-401.325**
30 -	globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31 =	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**-366.556**	**-345.165**	**-388.856**	**-393.539**	**-397.426**	**-401.325**

Teilfinanzplan 2025

Produkt 21108 Deutschherrenschule

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 1	Ansatz 2024 2	**Ansatz 2025 3**	Verpfl. Erm. 4	Ansatz 2026 5	Ansatz 2027 6	Ansatz 2028 7
	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
+	sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	150	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	150	155	155	0	155	155	155
-	Personalauszahlungen	92.352	93.838	97.668	0	99.657	101.689	103.764
-	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	20.118	25.890	27.565	0	27.565	27.565	27.565
-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
-	Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
-	Sonstige Auszahlungen	22.300	27.030	26.910	0	26.910	26.910	26.910
=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	134.771	146.758	152.143	0	154.132	156.164	158.239
=	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-134.621**	**-146.603**	**-151.988**	**0**	**-153.977**	**-156.009**	**-158.084**
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
3	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
4	aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
5	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
6 =	Summe: (invest. Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen							
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
8	für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	3.369	4.030	3.700	0	3.700	3.700	3.700
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)	3.369	4.030	3.700	0	3.700	3.700	3.700
14 =	**Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-3.369**	**-4.030**	**-3.700**	**0**	**-3.700**	**-3.700**	**-3.700**

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2025

Stadt Hürth

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

Konto	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1	2	3	**4**	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuweisungen	6.253	8.598	**6.503**	9.996	13.946	18.076
FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40						
41 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.253	8.598	**6.503**	9.996	13.946	18.076
441100 Entgelte für außerschulische Nutzung	150	150	**150**	150	150	150
FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40						
Kommentar : Ob und wie viele entgeltpflichtige Nutzungen in den Hürther Schulen und Sporthallen stattfinde, ist nicht konkret vorhersehbar. Es wird deshalb eine Schätzung erfolgen, die auf der Grundlage der entgeltpflichtigen Vorjahresnutzungen basiert.						
44 Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen	150	150	**150**	150	150	150
491100 Ersatz Schadensfälle	0	5	**5**	5	5	5
FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40						
Kommentar : Es handelt sich um einen vorsorglichen Ansatz, da die Ertraege nicht vorhersehbar sind.						
49 Außerordentliche Erträge	0	5	**5**	5	5	5
Aufwendungen						
501200 Dienstbezüge und dgl. der Beschäftigten	72.860	72.660	**75.695**	77.245	78.828	80.446
FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40						
Deck.Ring : 9000 Personalaufwand						
502200 Versorgungskassenbeiträge der Beschäftigten	5.430	6.025	**6.251**	6.376	6.504	6.634
FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40						
Deck.Ring : 9000 Personalaufwand						
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	14.673	15.153	**15.722**	16.036	16.357	16.684
FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40						
Deck.Ring : 9000 Personalaufwand						
50 Personalaufwendungen	92.963	93.838	**97.668**	99.657	101.689	103.764
523500 Kosten Schwimmunterricht - Deutschherrenschule	8.976	10.500	**10.510**	10.510	10.510	10.510
FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40						
Deck.Ring : 2900 Kosten Schwimmunterricht						
525500 Unterhaltung, Instands. der Einrichtg. Deutschherrenschule	383	730	**745**	745	745	745
FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40						
Deck.Ring : 2118 Produkt 21108 Sachaufwendungen						

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2025

Stadt Hürth

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

Konto	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
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 Euro je Zug bei weiterfuehrenden Schulen. Zusaetzlich werden Kosten für die Wartung der Brandschutzhaube am Kopierer beruecksichtigt.						
525501 Sicherheitskontrollen und Reparaturen Sportgeräte	415	1.000	**1.000**	1.000	1.000	1.000
FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 2118 Produkt 21108 Sachaufwendungen Kommentar : In der Turnhalle müssen jährlich Sicherheitsüberprüfungen und Wartungen für alle beweglichen oder fest installierten Sportgeraete beauftragt werden.						
527100 Lernmittelkosten - Deutschherrenschule	6.766	11.820	**13.590**	13.590	13.590	13.590
FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 2118 Produkt 21108 Sachaufwendungen						
528100 Beschaffung Einrichtung, Geräte, etc. Deutschherrensch.	2.755	1.440	**1.420**	1.420	1.420	1.420
FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 2118 Produkt 21108 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 2.130 Euro wird aufgeteilt zu 1/3 auf Konto 081002 und 2/3 auf Konto 528100.						
528101 Ersatzbeschaffung von Geräten und Einrichtung, Verbrauchsmaterial etc. - OGS -	0	400	**300**	300	300	300
FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Kommentar : Die Mittel werden zur Beschaffung von OGS-Material benötigt. Der Pauschalbetrag bemisst sich nach der Anzahl der OGS-Kinder.						
52 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.295	25.890	**27.565**	27.565	27.565	27.565
542200 Miete für Kopierer Deutschherrenschule	1.779	2.310	**2.560**	2.560	2.560	2.560
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.						
543100 Lehr- u. Unterrichtsmaterial -Deutschherrenschule	6.327	4.030	**3.970**	3.970	3.970	3.970
FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 2118 Produkt 21108 Sachaufwendungen						

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2025

Stadt Hürth

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

Konto	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
Kommentar : Die Bedarfsberechnung basiert auf den zu erwartenden Schülerzahlen des nächsten Schuljahres. Ein aus den Verbrauchswerten der vergangenen Jahre berechneter Gesamtbetrag in Hoehe von 5.960 Euro wird aufgeteilt zu 1/3 auf Konto 081001 und 2/3 auf Konto 543100.						
543102 Deutschherrenschule - Allg. sächl. Ausgaben	8.750	7.520	**7.370**	7.370	7.370	7.370
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.						
543103 Post-, Fernmeldegebühren - Deutschherrenschule	1.760	10.020	**10.010**	10.010	10.010	10.010
FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 2118 Produkt 21108 Sachaufwendungen Kommentar : Die Berechnung der veranschlagten Haushaltsmittel erfolgt auf Basis der Vorjahresergebnisse sowie unter 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	4.790	3.150	**3.000**	3.000	3.000	3.000
FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 2118 Produkt 21108 Sachaufwendungen						
54 Sonstige ordentliche Aufwendungen	23.407	27.030	**26.910**	26.910	26.910	26.910
571100 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	9.513	8.894	**8.371**	7.558	6.463	4.817
FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 9997 Abschreibungen						
57 Bilanzielle Abschreibungen	9.513	8.894	**8.371**	7.558	6.463	4.817
581100 Erst. Sachkosten Deutschherrenschule an ZGM	227.782	198.266	**235.000**	242.000	248.900	256.500
FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 9998 Interne Leistungsbeziehungen						
58 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	227.782	198.266	**235.000**	242.000	248.900	256.500
Summe Erträge	6.403	8.753	**6.658**	10.151	14.101	18.231
Summe Aufwendungen	372.960	353.918	**395.514**	403.690	411.527	419.556
Abgleich Produkt 21108	366.557-	345.165-	**388.856-**	393.539-	397.426-	401.325-

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2025

Stadt Hürth

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

Konto	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1	2	3	4	5	6	7
Aktiva						
Vermögenszugänge						
011000 Immaterielle Vermögensgegenstände unter 799,99 EUR - Deutschherrenschule	225	250	**0**	0	0	0
FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 2908 GWG GS Deutschherrenschule Maßnahme : 433 Immaterielle Vermögensgegenstände unter Kommentar : Basierend auf dem Medienkompetenzrahmen NRW erstellte die Schule ein Medienkonzept. Um die daraus resultierenden Anforderungen zu erfuellen, soll Software beschafft werden, hierfuer wird ein Pauschalbetrag beruecksichtigt.						
01 Immaterielle Vermögensgegenstände	225	250	**0**	0	0	0
081001 Geringwertige Wirtschaftsgüter- Lehr- und Unterrichtsmaterial	1.041	2.010	**1.990**	1.990	1.990	1.990
FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 2908 GWG GS Deutschherrenschule Maßnahme : 147 Geringwertige Wirtschaftsgüter- Lehr- und Kommentar : Die Bedarfsberechnung basiert auf den zu erwartenden Schülerzahlen des nächsten Schuljahres. Ein aus den Verbrauchswerten der vergangenen Jahre berechneter 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	1.690	720	**710**	710	710	710
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 2.130 Euro wird aufgeteilt zu 1/3 auf Konto 081002 und 2/3 auf Konto 528100.						
081003 GWG - Lehr- und Unterrichtsmaterial GU-Schüler/innen	511	1.050	**1.000**	1.000	1.000	1.000
FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 2908 GWG GS Deutschherrenschule Maßnahme : 555 GWG - Lehr- und Unterrichtsmaterial GU-						
08 Betriebs- und Geschäftsausstattung	3.242	3.780	**3.700**	3.700	3.700	3.700
Summe Vermögenszugänge	3.467	4.030	**3.700**	3.700	3.700	3.700
Summe Vermögensabgänge	0	0	**0**	0	0	0
Abgleich Produkt 21108	3.467	4.030	**3.700**	3.700	3.700	3.700

Teilhaushalt 2025

Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	211	Grundschulen
Produkt	21109	GGS Kendenich

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40

verantwortlich Gebauer, Jan

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 2023	Ansatz 2024	**Ansatz 2025**	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
	1	2	**3**	4	5	6
Haushalt 2025						
Aufwendungen je 1.000 Einwohner (in Euro):	-1921,03	-1930,8	**-1700,66**	-1669,71	-1665	-1667,64
Aufwendungen je Schüler (in Euro):	-1124,87	-1130,59	**-995,83**	-977,71	-974,95	-976,5
Quote Neuaufnahme Schüler/Gesamtzahl der Schüler:	25	25	**25**	25	25	25
Bedarfsdeckung OGS:	84	84	**84**	84	84	84

Teilergebnisplan 2025

Produkt **21109 GGS Kendenich**

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 1	Ansatz 2024 2	**Ansatz 2025 3**	Ansatz 2026 4	Ansatz 2027 5	Ansatz 2028 6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	627	3.450	2.520	5.040	7.560	10.080
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	627	3.455	2.525	5.045	7.565	10.085
11 -	Personalaufwendungen	51.751	26.992	28.093	28.666	29.250	29.847
12 -	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.309	3.940	6.035	4.250	4.250	4.250
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	1.239	4.063	3.772	2.386	2.343	2.343
15 -	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.658	16.410	16.840	16.840	16.840	16.840
17 =	Ordenliche Aufwendungen	65.957	51.405	54.740	52.142	52.683	53.280
18 =	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-65.330**	**-47.950**	**-52.215**	**-47.097**	**-45.118**	**-43.195**
19 +	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21 =	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22 =	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-65.330**	**-47.950**	**-52.215**	**-47.097**	**-45.118**	**-43.195**
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)**	**-65.330**	**-47.945**	**-52.210**	**-47.092**	**-45.113**	**-43.190**
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	53.906	71.898	55.000	57.200	58.900	61.000
29 =	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-119.236**	**-119.843**	**-107.210**	**-104.292**	**-104.013**	**-104.190**
30 -	globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31 =	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**-119.236**	**-119.843**	**-107.210**	**-104.292**	**-104.013**	**-104.190**

Teilfinanzplan 2025

Produkt **21109 GGS Kendenich**

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 1	Ansatz 2024 2	**Ansatz 2025 3**	Verpfl. Erm. 4	Ansatz 2026 5	Ansatz 2027 6	Ansatz 2028 7
	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	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	53.186	26.992	28.093	0	28.666	29.250	29.847
-	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	5.256	3.940	6.035	0	4.250	4.250	4.250
-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
-	Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
-	Sonstige Auszahlungen	8.111	16.410	16.840	0	16.840	16.840	16.840
=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	66.554	47.342	50.968	0	49.756	50.340	50.937
=	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-66.554**	**-47.332**	**-50.958**	**0**	**-49.746**	**-50.330**	**-50.927**
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
3	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
4	aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
5	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
6 =	Summe: (invest. Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen							
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
8	für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	119	3.410	2.270	0	2.270	2.270	2.270
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)	119	3.410	2.270	0	2.270	2.270	2.270
14 =	**Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-119**	**-3.410**	**-2.270**	**0**	**-2.270**	**-2.270**	**-2.270**

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2025

Stadt Hürth

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

Konto	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuweisungen	627	3.450	**2.520**	5.040	7.560	10.080
FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40						
41 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	627	3.450	**2.520**	5.040	7.560	10.080
441100 Entgelte für außerschulische Nutzung	0	5	**5**	5	5	5
FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40						
Kommentar : Ob und wie viele entgeltpflichtige Nutzungen in den Hürther Schulen und Sporthallen stattfinden, ist nicht konkret vorhersehbar. Es wird deshalb eine Schätzung erfolgen, die auf der Grundlage der entgeltpflichtigen Vorjahresnutzungen basiert.						
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 : Es handelt sich um einen vorsorglichen Ansatz,da die Ertraege nicht vorhersehbar sind.						
49 Außerordentliche Erträge	0	5	**5**	5	5	5
Aufwendungen						
501200 Dienstbezüge und dgl. der Beschäftigten	40.363	20.900	**21.773**	22.219	22.674	23.140
FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40						
Deck.Ring : 9000 Personalaufwand						
502200 Versorgungskassenbeiträge der Beschäftigten	2.939	1.733	**1.798**	1.834	1.871	1.908
FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40						
Deck.Ring : 9000 Personalaufwand						
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	8.449	4.359	**4.522**	4.613	4.705	4.799
FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40						
Deck.Ring : 9000 Personalaufwand						
50 Personalaufwendungen	51.751	26.992	**28.093**	28.666	29.250	29.847
525500 Unterhaltung, Instands. der Einrichtung GGS Kendenich	52	120	**1.905**	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 Euro je Zug bei weiterfuehrenden Schulen. An der GGS Kendenich sind 2025 Sonnenschutzvorhaenge zu reinigen. Die Kosten in Hoehe von 1.785 Euro werden beim Ansatz 2025 beruecksichtigt.						

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2025

Stadt Hürth

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

Konto	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
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	5.256	3.100	**3.370**	3.370	3.370	3.370
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 840 Euro wird aufgeteilt zu 1/3 auf Konto 081002 und 2/3 auf Konto 528100.	0	520	**560**	560	560	560
528101 Ersatzbeschaffung von Geräten und Einrichtung, Verbrauchsmaterial etc. - OGS - FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Kommentar : Die Mittel werden zur Beschaffung von OGS-Material benötigt. Der Pauschalbetrag bemisst sich nach der Anzahl der OGS-Kinder.	0	200	**200**	200	200	200
52 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.308	3.940	**6.035**	4.250	4.250	4.250
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.	303	710	**960**	960	960	960
543100 Lehr- u. Unterrichtsmaterial -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 Schülerzahlen des nächsten Schuljahres. Ein aus den Verbrauchswerten der vergangenen Jahre berechneter Gesamtbetrag in Hoehe von 2.340 Euro wird aufgeteilt zu 1/3 auf Konto 081001 und 2/3 auf Konto 543100.	2.536	3.180	**1.560**	1.560	1.560	1.560
543102 GGS Kendenich - Allg. sächl. Ausgaben FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 2119 Produkt 21109 Sachaufwendungen Kommentar : Die Berechnung erfolgt auf Basis einer Pauschale je Schueler. Bekannte Veraenderungen der Schuelerzahlen, eine Pauschale zur Beschaffung von Lizenzen (< 60 Euro) und gemeldeter Mehrbedarf fuer Toner und Updates werden beruecksichtigt.	2.522	2.530	**2.690**	2.690	2.690	2.690

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2025

Stadt Hürth

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

Konto	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
543103 Post-, Fernmeldegebühren - GGS Kendenich FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 2119 Produkt 21109 Sachaufwendungen Kommentar : Die Berechnung der veranschlagten Haushaltsmittel erfolgt auf Basis der Vorjahresergebnisse sowie unter Berueecksichtigung von Mehrkosten für die Porto- und Bandbreitenerhoehung. Durch die Breitbandanbindung per Glasfaser entstehen jaehrliche Mehrkosten pro Schule in Hoehe von 7.140 Euro.	1.520	9.690	**9.730**	9.730	9.730	9.730
543104 Lehr- und Unterrichtsmaterial GL Schüler/innen FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 2119 Produkt 21109 Sachaufwendungen	777	300	**1.900**	1.900	1.900	1.900
54 Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.658	16.410	**16.840**	16.840	16.840	16.840
571100 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 9997 Abschreibungen	1.239	4.063	**3.772**	2.386	2.343	2.343
57 Bilanzielle Abschreibungen	1.239	4.063	**3.772**	2.386	2.343	2.343
581100 Erst. Sachkosten GS Kendenich 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.	53.906	71.898	**55.000**	57.200	58.900	61.000
58 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	53.906	71.898	**55.000**	57.200	58.900	61.000
Summe Erträge	627	3.460	**2.530**	5.050	7.570	10.090
Summe Aufwendungen	119.862	123.303	**109.740**	109.342	111.583	114.280
Abgleich Produkt 21109	119.235-	119.843-	**107.210-**	104.292-	104.013-	104.190-
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 berueecksichtigt.	0	250	**0**	0	0	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2025

Stadt Hürth

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

Konto	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1	2	3	4	5	6	7
Aktiva						
Vermögenszugänge						
01 Immaterielle Vermögensgegenstände	0	250	**0**	0	0	0
081001 Geringwertige Wirtschaftsgüter- Lehr- und Unterrichtsmaterial	627	2.900	**1.990**	1.990	1.990	1.990
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 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	0	260	**280**	280	280	280
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 840 Euro wird aufgeteilt zu 1/3 auf Konto 081002 und 2/3 auf Konto 528100.						
08 Betriebs- und Geschäftsausstattung	627	3.160	**2.270**	2.270	2.270	2.270
Summe Vermögenszugänge	627	3.410	**2.270**	2.270	2.270	2.270
Summe Vermögensabgänge	0	0	**0**	0	0	0
Abgleich Produkt 21109	627	3.410	**2.270**	2.270	2.270	2.270

Teilhaushalt 2025

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

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40

verantwortlich Gebauer, Jan

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 2023	Ansatz 2024	**Ansatz 2025**	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
	1	2	**3**	4	5	6
Haushalt 2025						
Aufwendungen je 1.000 Einwohner (in Euro):	-4758,26	-4380,74	**-4932,62**	-4991,28	-5089,08	-5172,61
Aufwendungen je Schüler (in Euro):	-1171,99	-1079	**-1214,93**	-1229,38	-1253,47	-1274,04
Quote Neuaufnahme Schüler/Gesamtzahl der Schüler:	29	25	**25**	25	25	25
Bedarfsdeckung OGS:	82	82	**82**	82	82	82

Teilergebnisplan 2025

Produkt **21110 Brüder-Grimm-Schule**

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 1	Ansatz 2024 2	**Ansatz 2025 3**	Ansatz 2026 4	Ansatz 2027 5	Ansatz 2028 6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.370	3.852	3.612	6.062	7.814	9.852
3 +	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 +	Offentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	656	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	4.026	4.552	4.312	6.762	8.514	10.552
11 -	Personalaufwendungen	71.404	64.857	67.504	68.879	70.283	71.717
12 -	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.386	21.650	21.450	21.450	21.450	21.450
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	3.727	4.122	5.674	2.845	2.753	2.575
15 -	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	16.015	24.620	22.510	22.510	22.510	22.510
17 =	Ordenliche Aufwendungen	108.531	115.249	117.138	115.684	116.996	118.252
18 =	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-104.505**	**-110.697**	**-112.826**	**-108.922**	**-108.482**	**-107.700**
19 +	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21 =	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22 =	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-104.505**	**-110.697**	**-112.826**	**-108.922**	**-108.482**	**-107.700**
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)**	**-104.505**	**-110.692**	**-112.821**	**-108.917**	**-108.477**	**-107.695**
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	190.836	161.216	197.000	202.460	209.000	215.000
29 =	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-295.341**	**-271.908**	**-309.821**	**-311.377**	**-317.477**	**-322.695**
30 -	globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31 =	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**-295.341**	**-271.908**	**-309.821**	**-311.377**	**-317.477**	**-322.695**

Teilfinanzplan 2025

Produkt 21110 Brüder-Grimm-Schule

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 1	Ansatz 2024 2	**Ansatz 2025 3**	Verpfl. Erm. 4	Ansatz 2026 5	Ansatz 2027 6	Ansatz 2028 7
	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
+	sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	446	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	446	705	705	0	705	705	705
-	Personalauszahlungen	65.067	64.857	67.504	0	68.879	70.283	71.717
-	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	18.209	21.650	21.450	0	21.450	21.450	21.450
-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
-	Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
-	Sonstige Auszahlungen	15.816	24.620	22.510	0	22.510	22.510	22.510
=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	99.092	111.127	111.464	0	112.839	114.243	115.677
=	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-98.646**	**-110.422**	**-110.759**	**0**	**-112.134**	**-113.538**	**-114.972**
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
3	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
4	aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
5	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
6 =	Summe: (invest. Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen							
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
8	für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.098	2.610	2.200	0	2.200	2.200	2.200
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)	2.098	2.610	2.200	0	2.200	2.200	2.200
14 =	**Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-2.098**	**-2.610**	**-2.200**	**0**	**-2.200**	**-2.200**	**-2.200**

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2025

Stadt Hürth

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

Konto	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1	2	3	**4**	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuweisungen	3.370	3.852	**3.612**	6.062	7.814	9.852
FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40						
41 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.370	3.852	**3.612**	6.062	7.814	9.852
441100 Entgelte für außerschulische Nutzung	656	700	**700**	700	700	700
FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40						
Kommentar : Ob und wie viele entgeltpflichtige Nutzungen in den Hürther Schulen und Sporthallen stattfinden, ist nicht konkret vorhersehbar. Es wird deshalb eine Schätzung erfolgen, die auf der Grundlage der entgeltpflichtigen Vorjahresnutzungen basiert.						
44 Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen	656	700	**700**	700	700	700
491100 Ersatz Schadensfälle	0	5	**5**	5	5	5
FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40						
Kommentar : Es handelt sich um einen vorsorglichen Ansatz, da die Ertraege nicht vorhersehbar sind.						
49 Außerordentliche Erträge	0	5	**5**	5	5	5
Aufwendungen						
501200 Dienstbezüge und dgl. der Beschäftigten	55.969	50.220	**52.317**	53.389	54.483	55.601
FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40						
Deck.Ring : 9000 Personalaufwand						
502200 Versorgungskassenbeiträge der Beschäftigten	4.082	4.164	**4.321**	4.407	4.495	4.585
FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40						
Deck.Ring : 9000 Personalaufwand						
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	11.354	10.473	**10.866**	11.083	11.305	11.531
FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40						
Deck.Ring : 9000 Personalaufwand						
50 Personalaufwendungen	71.405	64.857	**67.504**	68.879	70.283	71.717
523500 Kosten Schwimmunterricht - Brüder-Grimm-Schule	8.976	10.500	**10.510**	10.510	10.510	10.510
FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40						
Deck.Ring : 2900 Kosten Schwimmunterricht						
525500 Unterhaltung, Instands. der Einrichtg. Brüder-Grimm-Schule	0	360	**360**	360	360	360
FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40						
Deck.Ring : 2110 Produkt 21110 Sachaufwendungen						

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2025

Stadt Hürth

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

Konto	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
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	1.126	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 : In der Turnhalle müssen jährlich Sicherheitsüberprüfungen und Wartungen für alle beweglichen oder fest installierten Sportgeraete beauftragt werden.						
527100 Lernmittelkosten - Brüder-Grimm-Schule	7.270	8.250	**8.120**	8.120	8.120	8.120
FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 2110 Produkt 21110 Sachaufwendungen						
528100 Beschaffung Einrichtg., Geräteetc. Brüder-Grimm-Schule	14	1.240	**1.160**	1.160	1.160	1.160
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 1.740 Euro wird aufgeteilt zu 1/3 auf Konto 081002 und 2/3 auf Konto 528100.						
528101 Ersatzbeschaffung von Geräten und Einrichtung, Verbrauchsmaterial etc. - OGS -	0	300	**300**	300	300	300
FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Kommentar : Die Mittel werden zur Beschaffung von OGS-Material benötigt. Der Pauschalbetrag bemisst sich nach der Anzahl der OGS-Kinder.						
52 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.386	21.650	**21.450**	21.450	21.450	21.450
542200 Miete Kopierer - Brüder-Grimm-Schule	1.266	1.860	**2.110**	2.110	2.110	2.110
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.						
543100 Lehr- u. Unterrichtsmaterial -Brüder-Grimm-Schule	4.104	3.470	**3.250**	3.250	3.250	3.250
FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 2110 Produkt 21110 Sachaufwendungen						

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2025

Stadt Hürth

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

Konto	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
Kommentar : Die Bedarfsberechnung basiert auf den zu erwartenden Schülerzahlen des nächsten Schuljahres. Ein aus den Verbrauchswerten der vergangenen Jahre berechneter Gesamtbetrag in Hoehe von 4.870 Euro wird aufgeteilt zu 1/3 auf Konto 081001 und 2/3 auf Konto 543100.						
543102 Brüder-Grimm-Schule - Allg. sächl. Ausgaben	5.964	5.680	**5.310**	5.310	5.310	5.310
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.						
543103 Post-, Fernmeldegebühren - Brüder-Grimm-Schule	3.618	10.010	**10.440**	10.440	10.440	10.440
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.						
543104 Lehr- und Unterrichtsmaterial GL-Schüler/innen	1.063	3.600	**1.400**	1.400	1.400	1.400
FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40						
Deck.Ring : 2110 Produkt 21110 Sachaufwendungen						
54 Sonstige ordentliche Aufwendungen	16.015	24.620	**22.510**	22.510	22.510	22.510
571100 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	3.727	4.122	**5.674**	2.845	2.753	2.575
FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40						
Deck.Ring : 9997 Abschreibungen						
57 Bilanzielle Abschreibungen	3.727	4.122	**5.674**	2.845	2.753	2.575
581100 Erst. Sachkosten Brüder-Grimm-Schule an ZGM	190.836	161.216	**197.000**	202.460	209.000	215.000
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	190.836	161.216	**197.000**	202.460	209.000	215.000
Summe Erträge	4.026	4.557	**4.317**	6.767	8.519	10.557
Summe Aufwendungen	299.369	276.465	**314.138**	318.144	325.996	333.252
Abgleich Produkt 21110	295.343-	271.908-	**309.821-**	311.377-	317.477-	322.695-

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2025

Stadt Hürth

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

Konto	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1	2	3	4	5	6	7
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 berueecksichtigt.	0	250	**0**	0	0	0
01 Immaterielle Vermögensgegenstände	0	250	**0**	0	0	0
081001 Geringwertige Wirtschaftsgüter- Lehr- und Unterrichtsmaterial FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 2910 GWG GS Brüder-Grimm-Schule Maßnahme : 153 Geringwertige Wirtschaftsgüter- Lehr- und Kommentar : Die Bedarfsberechnung basiert auf den zu erwartenden Schülerzahlen des nächsten Schuljahres. Ein aus den Verbrauchswerten der vergangenen Jahre berechneter Gesamtbetrag in Hoehe von 4.870 Euro wird aufgeteilt zu 1/3 auf Konto 081001 und 2/3 auf Konto 543100.	764	1.740	**1.620**	1.620	1.620	1.620
081002 Beschaffung Einrichtung und Geräte - Geringwertige Wirtschaftsgüter unter 799,99 EUR FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 2910 GWG GS Brüder-Grimm-Schule Maßnahme : 152 Geringwertige Wirtschaftsgüter - 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.	1.445	620	**580**	580	580	580
08 Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.209	2.360	**2.200**	2.200	2.200	2.200
Summe Vermögenszugänge	2.209	2.610	**2.200**	2.200	2.200	2.200
Summe Vermögensabgänge	0	0	**0**	0	0	0
Abgleich Produkt 21110	2.209	2.610	**2.200**	2.200	2.200	2.200

Teilhaushalt 2025

Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	211	Grundschulen
Produkt	21111	Grundschule Zentrum Hürth

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40

verantwortlich Gebauer, Jan

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 2023	Ansatz 2024	**Ansatz 2025**	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
	1	2	**3**	4	5	6
Haushalt 2025						
Aufwendungen je 1.000 Einwohner (in Euro):	-4065,41	-5652,02	**-4565,98**	-4610,32	-4680,58	-4759,96
Aufwendungen je Schüler (in Euro):	-1069,22	-1486,5	**-1200,87**	-1212,53	-1231,01	-1251,89
Quote Neuaufnahme Schüler/Gesamtzahl der Schüler:	34	25	**25**	25	25	25
Bedarfsdeckung OGS:	89	89	**89**	89	89	89

Teilergebnisplan 2025

Produkt 21111 Grundschule Zentrum Hürth

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	**Ansatz 2025**	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
		1	2	**3**	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.048	6.123	6.003	8.603	10.241	12.080
3 +	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 +	Offentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	1.500	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	5.048	7.623	6.153	8.753	10.391	12.230
11 -	Personalaufwendungen	78.661	86.550	90.083	91.917	93.791	95.705
12 -	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.615	17.840	20.810	20.810	20.810	20.810
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	5.048	5.913	7.154	4.887	3.670	3.173
15 -	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	17.885	23.210	23.300	23.300	23.300	23.300
17 =	Ordenliche Aufwendungen	110.209	133.513	141.347	140.914	141.571	142.988
18 =	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-105.161**	**-125.890**	**-135.194**	**-132.161**	**-131.180**	**-130.758**
19 +	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21 =	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22 =	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-105.161**	**-125.890**	**-135.194**	**-132.161**	**-131.180**	**-130.758**
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)**	**-105.161**	**-125.885**	**-135.189**	**-132.156**	**-131.175**	**-130.753**
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	147.175	224.930	152.000	156.100	161.000	166.000
29 =	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-252.336**	**-350.815**	**-287.189**	**-288.256**	**-292.175**	**-296.753**
30 -	globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31 =	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**-252.336**	**-350.815**	**-287.189**	**-288.256**	**-292.175**	**-296.753**

Teilfinanzplan 2025

Produkt 21111 Grundschule Zentrum Hürth

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 1	Ansatz 2024 2	**Ansatz 2025 3**	Verpfl. Erm. 4	Ansatz 2026 5	Ansatz 2027 6	Ansatz 2028 7
	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
+	sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	20	1.500	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	20	1.505	155	0	155	155	155
-	Personalauszahlungen	72.305	86.550	90.083	0	91.917	93.791	95.705
-	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	9.053	17.840	20.810	0	20.810	20.810	20.810
-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
-	Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
-	Sonstige Auszahlungen	17.825	23.210	23.300	0	23.300	23.300	23.300
=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	99.182	127.600	134.193	0	136.027	137.901	139.815
=	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-99.162**	**-126.095**	**-134.038**	**0**	**-135.872**	**-137.746**	**-139.660**
	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	1.466	2.430	16.350	0	2.350	2.350	2.350
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)	1.466	2.430	16.350	0	2.350	2.350	2.350
14 =	**Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-1.466**	**-2.430**	**-16.350**	**0**	**-2.350**	**-2.350**	**-2.350**

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2025

Stadt Hürth

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

Konto	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuweisungen	5.048	6.123	**6.003**	8.603	10.241	12.080
FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40						
41 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.048	6.123	**6.003**	8.603	10.241	12.080
441100 Entgelte für außerschulische Nutzung	0	1.500	**150**	150	150	150
FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40						
Kommentar : Ob und wie viele entgeltpflichtige Nutzungen in den Hürther Schulen und Sporthallen stattfinden, ist nicht konkret vorhersehbar. Es wird deshalb eine Schätzung erfolgen, die auf der Grundlage der entgeltpflichtigen Vorjahresnutzungen basiert.						
44 Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen	0	1.500	**150**	150	150	150
491100 Ersatz Schadensfälle	0	5	**5**	5	5	5
FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40						
Kommentar : Es handelt sich um einen vorsorglichen Ansatz, da die Ertraege nicht vorhersehbar sind.						
49 Außerordentliche Erträge	0	5	**5**	5	5	5
Aufwendungen						
501200 Dienstbezüge und dgl. der Beschäftigten	61.723	67.017	**69.816**	71.245	72.706	74.198
FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40						
Deck.Ring : 9000 Personalaufwand						
502200 Versorgungskassenbeiträge der Beschäftigten	4.538	5.557	**5.766**	5.881	5.999	6.119
FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40						
Deck.Ring : 9000 Personalaufwand						
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	12.400	13.976	**14.501**	14.791	15.086	15.388
FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40						
Deck.Ring : 9000 Personalaufwand						
50 Personalaufwendungen	78.661	86.550	**90.083**	91.917	93.791	95.705
523500 Kosten Schwimmunterricht - Grundschule Zentrum Hürth	4.488	5.300	**5.260**	5.260	5.260	5.260
FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40						
Deck.Ring : 2900 Kosten Schwimmunterricht						
525500 Unterhaltung, Instands. der Einrichtg - Grundschule Zentrum Hürth	219	360	**360**	360	360	360
FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40						
Deck.Ring : 2212 Produkt 21111 Sachaufwendungen						

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2025

Stadt Hürth

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

Konto	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
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 Euro je Zug bei weiterfuehrenden Schulen.						
525501 Sicherheitskontrollen und Reparaturen Sportgeräte	415	900	**900**	900	900	900
FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 2212 Produkt 21111 Sachaufwendungen Kommentar : In der Turnhalle müssen jährlich Sicherheitsüberprüfungen und Wartungen für alle beweglichen oder fest installierten Sportgeraete beauftragt werden.						
527100 Lernmittelkosten - Grundschule Zentrum Hürth	3.007	9.830	**12.760**	12.760	12.760	12.760
FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 2212 Produkt 21111 Sachaufwendungen						
528100 Beschaffung Einrichtg., Geräte etc. Grundschule Zentrum Hürth	485	1.150	**1.230**	1.230	1.230	1.230
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 1.850 Euro wird aufgeteilt zu 1/3 auf Konto 081002 und 2/3 auf Konto 528100.						
528101 Ersatzbeschaffung von Geräten und Einrichtung, Verbrauchsmaterial etc. - OGS -	0	300	**300**	300	300	300
FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Kommentar : Die Mittel werden zur Beschaffung von OGS-Material benötigt. Der Pauschalbetrag bemisst sich nach der Anzahl der OGS-Kinder.						
52 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.614	17.840	**20.810**	20.810	20.810	20.810
542200 Miete Kopierer - Grundschule Zentrum Hürth	1.130	1.060	**1.310**	1.310	1.310	1.310
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.						
543100 Lehr- u. Unterrichtsmaterial Grundschule Zentrum Hürth	7.518	3.220	**3.460**	3.460	3.460	3.460
FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 2212 Produkt 21111 Sachaufwendungen						

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2025

Stadt Hürth

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

Konto	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
Kommentar : Die Bedarfsberechnung basiert auf den zu erwartenden Schülerzahlen des nächsten Schuljahres. Ein aus den Verbrauchswerten der vergangenen Jahre berechneter Gesamtbetrag in Hoehe von 5.190 Euro wird aufgeteilt zu 1/3 auf Konto 081001 und 2/3 auf Konto 543100.						
543102 Grundschule Zentrum Hürth - Allg. sächl. Ausgaben	6.148	5.280	**5.650**	5.650	5.650	5.650
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.						
543103 Post-, Fernmeldegebühren - Grundschule Zentrum Hürth	2.181	10.250	**10.180**	10.180	10.180	10.180
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.						
543104 Lehr- und Unterrichtsmaterial GL Schüler/innen	907	3.400	**2.700**	2.700	2.700	2.700
FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 2212 Produkt 21111 Sachaufwendungen						
54 Sonstige ordentliche Aufwendungen	17.885	23.210	**23.300**	23.300	23.300	23.300
571100 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	5.048	5.913	**7.154**	4.887	3.670	3.173
FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 9997 Abschreibungen						
57 Bilanzielle Abschreibungen	5.048	5.913	**7.154**	4.887	3.670	3.173
581100 Erst. Sachkosten Grundschule Zentrum Hürth an ZGM	147.175	224.930	**152.000**	156.100	161.000	166.000
FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 9998 Interne Leistungsbeziehungen						
58 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	147.175	224.930	**152.000**	156.100	161.000	166.000
Summe Erträge	5.048	7.628	**6.158**	8.758	10.396	12.235
Summe Aufwendungen	257.383	358.443	**293.347**	297.014	302.571	308.988
Abgleich Produkt 21111	252.335-	350.815-	**287.189-**	288.256-	292.175-	296.753-

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2025

Stadt Hürth

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

Konto	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1	2	3	4	5	6	7
Aktiva						
Vermögenszugänge						
011000 Immaterielle Vermögensgegenstände unter 799,99 EUR - Grundschule Zentrum Hürth	90	250	**0**	0	0	0
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.						
01 Immaterielle Vermögensgegenstände	90	250	**0**	0	0	0
081001 Geringwertige Wirtschaftsgüter- Lehr- und Unterrichtsmaterial	328	1.610	**1.730**	1.730	1.730	1.730
FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 2923 GWG Grundschule Zentrum Hürth Maßnahme : 862 GWG Lehr- und Unterrichtsmaterial Kommentar : Die Bedarfsberechnung basiert auf den zu erwartenden Schülerzahlen des nächsten Schuljahres. Ein aus den Verbrauchswerten der vergangenen Jahre berechneter Gesamtbetrag in Hoehe von 5.190 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	1.228	570	**620**	620	620	620
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 1.850 Euro wird aufgeteilt zu 1/3 auf Konto 081002 und 2/3 auf Konto 528100.						
081051 Grundschule im Zentrum - Möblierung Forum - über 799,99 EUR	0	0	**14.000**	0	0	0
FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Maßnahme : 961 Möblierung Forum Grundschule im Zentrum Kommentar : Durch die Absplitterungen an den Sitzflächen besteht ein erhöhtes Verletzungsrisiko. Auch wurden in der Vergangenheit bereits Kleidungsstücke durch die Holzsplitter beschädigt. Lt. Kostenschätzung wird sich die Beschaffung von 134 neuen Stühlen auf ca. 14.000,00 Euro/brutto belaufen.						
08 Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.556	2.180	**16.350**	2.350	2.350	2.350
Summe Vermögenszugänge	1.646	2.430	**16.350**	2.350	2.350	2.350
Summe Vermögensabgänge	0	0	**0**	0	0	0
Abgleich Produkt 21111	1.646	2.430	**16.350**	2.350	2.350	2.350

Teilhaushalt 2025

Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	212	Hauptschulen
Produkt	21201	GHS Kendenich

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich
400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40

verantwortlich
Gebauer, Jan

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 2023	Ansatz 2024	**Ansatz 2025**	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
	1	2	**3**	4	5	6
Haushalt 2025						
Aufwendungen je 1.000 Einwohner (in Euro):	-4079,21	-4840,65	**-4796,81**	-4821,7	-4844,59	-4876,69
Aufwendungen je Schüler (in Euro):	-1033,44	-1226,34	**-1215,24**	-1221,54	-1227,34	-1235,47
Quote Neuaufnahme Schüler/Gesamtzahl der Schüler:	8	17	**17**	17	17	17
Bedarfsdeckung OGS:	0	0	**0**	0	0	0
Anzahl der Schulabschlüsse Sek. I:	65	104	**104**	104	104	104

Teilergebnisplan 2025

Produkt **21201 GHS Kendenich**

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	**Ansatz 2025**	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
		1	2	**3**	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	22.014	25.794	24.872	27.843	33.225	36.571
3 +	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 +	Offentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.480	800	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	23.494	26.594	25.672	28.643	34.025	37.371
11 -	Personalaufwendungen	48.959	77.280	80.433	82.072	83.746	85.454
12 -	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	22.450	25.620	25.040	25.040	25.040	25.040
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	26.727	28.045	26.439	26.200	26.281	24.552
15 -	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	15.680	26.160	23.980	23.980	23.980	23.980
17 =	Ordenliche Aufwendungen	113.816	157.105	155.892	157.292	159.047	159.026
18 =	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-90.323**	**-130.511**	**-130.220**	**-128.649**	**-125.022**	**-121.655**
19 +	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21 =	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22 =	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-90.323**	**-130.511**	**-130.220**	**-128.649**	**-125.022**	**-121.655**
23 +	Außerordentliche Erträge	0	5	5	5	5	5
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25 =	**Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0**	**5**	**5**	**5**	**5**	**5**
26 =	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**-90.323**	**-130.506**	**-130.215**	**-128.644**	**-125.017**	**-121.650**
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	162.869	169.948	168.000	173.000	178.000	183.312
29 =	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-253.192**	**-300.454**	**-298.215**	**-301.644**	**-303.017**	**-304.962**
30 -	globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31 =	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**-253.192**	**-300.454**	**-298.215**	**-301.644**	**-303.017**	**-304.962**

Teilfinanzplan 2025

Produkt 21201 GHS Kendenich

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 1	Ansatz 2024 2	**Ansatz 2025 3**	Verpfl. Erm. 4	Ansatz 2026 5	Ansatz 2027 6	Ansatz 2028 7
	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
+	sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.380	800	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	1.380	805	805	0	805	805	805
-	Personalauszahlungen	45.262	77.280	80.433	0	82.072	83.746	85.454
-	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	24.870	25.620	25.040	0	25.040	25.040	25.040
-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
-	Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
-	Sonstige Auszahlungen	16.404	26.160	23.980	0	23.980	23.980	23.980
=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	86.537	129.060	129.453	0	131.092	132.766	134.474
=	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-85.157**	**-128.255**	**-128.648**	**0**	**-130.287**	**-131.961**	**-133.669**
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
3	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
4	aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
5	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
6 =	Summe: (invest. Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen							
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
8	für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	8.087	10.450	10.090	0	10.090	10.090	10.090
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)	8.087	10.450	10.090	0	10.090	10.090	10.090
14 =	**Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-8.087**	**-10.450**	**-10.090**	**0**	**-10.090**	**-10.090**	**-10.090**

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2025

Stadt Hürth

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

Konto	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1	2	3	**4**	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuweisungen	22.014	25.794	**24.872**	27.843	33.225	36.571
FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40						
41 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	22.014	25.794	**24.872**	27.843	33.225	36.571
441100 Entgelte für außerschulische Nutzung	1.480	800	**800**	800	800	800
FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40						
Kommentar : Ob und wie viele entgeltpflichtige Nutzungen in den Hürther Schulen und Sporthallen stattfinden, ist nicht konkret vorhersehbar. Es wird deshalb eine Schätzung erfolgen, die auf der Grundlage der entgeltpflichtigen Vorjahresnutzungen basiert.						
44 Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen	1.480	800	**800**	800	800	800
491100 Ersatz Schadensfälle	0	5	**5**	5	5	5
FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40						
Kommentar : Es handelt sich um einen vorsorglichen Ansatz, da die Ertraege nicht voerhersehbar sind.						
49 Außerordentliche Erträge	0	5	**5**	5	5	5
Aufwendungen						
501200 Dienstbezüge und dgl. der Beschäftigten	38.709	59.839	**62.338**	63.615	64.919	66.251
FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40						
Deck.Ring : 9000 Personalaufwand						
502200 Versorgungskassenbeiträge der Beschäftigten	2.875	4.962	**5.148**	5.251	5.356	5.463
FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40						
Deck.Ring : 9000 Personalaufwand						
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	7.375	12.479	**12.947**	13.206	13.471	13.740
FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40						
Deck.Ring : 9000 Personalaufwand						
50 Personalaufwendungen	48.959	77.280	**80.433**	82.072	83.746	85.454
523500 Kosten Schwimmunterricht - GHS Kendenich	8.976	10.500	**10.510**	10.510	10.510	10.510
FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40						
Deck.Ring : 2900 Kosten Schwimmunterricht						
525500 Unterhaltung / Instandsetzung Einrichtungen, etc. GHS Kendenich	683	640	**640**	640	640	640
FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40						
Deck.Ring : 2121 Produkt 21201 Sachaufwendungen						

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2025

Stadt Hürth

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

Konto	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
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 Euro je Zug bei weiterfuehrenden Schulen.						
525501 Sicherheitskontrollen und Reparaturen Sportgeräte	43	1.000	**1.000**	1.000	1.000	1.000
FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 2121 Produkt 21201 Sachaufwendungen Kommentar : In der Turnhalle müssen jährlich Sicherheitsüberprüfungen und Wartungen für alle beweglichen oder fest installierten Sportgeraete beauftragt werden.						
527100 Lernmittelkosten - GHS Kendenich	12.188	12.320	**11.790**	11.790	11.790	11.790
FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 2121 Produkt 21201 Sachaufwendungen						
528100 Beschaffung v. Einrichtungen, Geräten, etc. GHS Kendenich	560	1.160	**1.100**	1.100	1.100	1.100
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 1.650 Euro wird aufgeteilt zu 1/3 auf Konto 081002 und 2/3 auf Konto 528100.						
52 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	22.450	25.620	**25.040**	25.040	25.040	25.040
542200 Miete f. Kopierer GHS Kendenich	1.423	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 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	2.526	3.250	**3.080**	3.080	3.080	3.080
FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 2121 Produkt 21201 Sachaufwendungen Kommentar : Die Bedarfsberechnung basiert auf den zu erwartenden Schülerzahlen des nächsten Schuljahres. Ein aus den Verbrauchswerten der vergangenen Jahre berechneter Gesamtbetrag in Hoehe von 4.630 Euro wird aufgeteilt zu 1/3 auf Konto 081001 und 2/3 auf Konto 543100.						
543102 GHS Kendenich - Allg. sächl. Ausgaben	5.459	5.320	**5.310**	5.310	5.310	5.310
FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 2121 Produkt 21201 Sachaufwendungen						

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2025

Stadt Hürth

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

Konto	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1	2	3	**4**	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
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 - GHS Kendenich	3.261	10.340	**10.640**	10.640	10.640	10.640
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.						
543104 Lehr- und Unterrichtsmaterial GL Schüler/innen	2.832	5.400	**3.100**	3.100	3.100	3.100
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 Euro fuer die Beschaffung von einzelfallbezogenen Materialien, wie z. B. sprachfoerdernde Spiele, visuelle, motorische und haptische Materialien sowie speziell auf die Foerderbedarfe abgestimmte Unterrichtswerke, Kopiervorlagen und Anschauungsmaterial beruecksichtigt.						
549903 Betriebspraktika - GHS Kendenich	180	380	**380**	380	380	380
FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40						
Deck.Ring : 2121 Produkt 21201 Sachaufwendungen						
54 Sonstige ordentliche Aufwendungen	15.681	26.160	**23.980**	23.980	23.980	23.980
571100 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	26.727	28.045	**26.439**	26.200	26.281	24.552
FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40						
Deck.Ring : 9997 Abschreibungen						
57 Bilanzielle Abschreibungen	26.727	28.045	**26.439**	26.200	26.281	24.552
581100 Erstattung Sachkosten Hauptschulen an ZGM (GHS Kendenich)	162.869	169.948	**168.000**	173.000	178.000	183.312
FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40						
Deck.Ring : 9998 Interne Leistungsbeziehungen						
58 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	162.869	169.948	**168.000**	173.000	178.000	183.312
Summe Erträge	23.494	26.599	**25.677**	28.648	34.030	37.376
Summe Aufwendungen	276.686	327.053	**323.892**	330.292	337.047	342.338
Abgleich Produkt 21201	253.192-	300.454-	**298.215-**	301.644-	303.017-	304.962-

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2025

Stadt Hürth

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

Konto	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1	2	3	4	5	6	7
Aktiva						
Vermögenszugänge						
011000 Immaterielle Vermögensgegenstände unter 799,99 EUR - GHS Kendenich	821	250	**0**	0	0	0
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 beruecksichtigt.						
01 Immaterielle Vermögensgegenstände	821	250	**0**	0	0	0
081001 Geringwertige Wirtschaftsgüter - Lehr- und Unterrichtsmaterial	0	1.620	**1.540**	1.540	1.540	1.540
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 berechneter Gesamtbetrag in Hoehe von 4.630 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	**550**	550	550	550
FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 2911 GWG GHS Kendenich Maßnahme : 155 Geringwertige Wirtschaftsgüter - Kommentar : Die Bedarfsberechnung basiert auf den zu erwartenden Schuelerzahlen des naechsten Schuljahres und einem aus den Verbrauchswerten der vergangenen Jahre berechneten Pauschalbetrag. Der Gesamtbedarf in Hoehe von 1.650 Euro wird aufgeteilt zu 1/3 auf Konto 081002 und 2/3 auf Konto 528100.						
081007 GWG - GHS Kendenich	4.588	3.200	**3.200**	3.200	3.200	3.200
FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 2921 GHS Kendenich - Inventarbeschaffung Maßnahme : 742 GWG - GHS Kendenich -						
081053 Inventar - GHS Kendenich	2.678	4.800	**4.800**	4.800	4.800	4.800
FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 2921 GHS Kendenich - Inventarbeschaffung Maßnahme : 743 Inventar - GHS Kendenich						
08 Betriebs- und Geschäftsausstattung	7.266	10.200	**10.090**	10.090	10.090	10.090
Summe Vermögenszugänge	8.087	10.450	**10.090**	10.090	10.090	10.090
Summe Vermögensabgänge	0	0	**0**	0	0	0
Abgleich Produkt 21201	8.087	10.450	**10.090**	10.090	10.090	10.090

Teilhaushalt 2025

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

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40

verantwortlich Gebauer, Jan

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 2023	Ansatz 2024	**Ansatz 2025**	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
	1	2	**3**	4	5	6
Haushalt 2025						
Aufwendungen je 1.000 Einwohner (in Euro):	-10140,52	-10431,83	**-11149,8**	-11359,97	-10003,88	-10125,67
Aufwendungen je Schüler (in Euro):	-863,39	-888,19	**-949,32**	-967,22	-851,76	-862,13
Quote Neuaufnahme Schüler/Gesamtzahl der Schüler:	14	17	**17**	17	17	17
Bedarfsdeckung OGS:	0	0	**0**	0	0	0
Anzahl der Schulabschlüsse Sek. I:	121	133	**133**	133	133	133

Teilergebnisplan 2025

Produkt **21501 Friedrich-Ebert-Realschule**

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	**Ansatz 2025**	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
		1	2	**3**	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	17.420	91.150	34.758	147.804	156.479	163.800
3 +	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 +	Offentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	525	650	650	650	650	650
6 +	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7 +	Sonstige ordentliche Erträge	438	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	18.383	91.800	35.408	148.454	157.129	164.450
11 -	Personalaufwendungen	120.968	135.206	140.723	143.589	146.517	149.507
12 -	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	48.994	65.200	65.160	65.160	65.160	65.160
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	22.186	90.368	40.767	155.911	64.052	64.043
15 -	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	39.528	44.720	46.240	46.240	46.240	46.240
17 =	Ordenliche Aufwendungen	231.676	335.494	292.890	410.900	321.969	324.950
18 =	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-213.293**	**-243.694**	**-257.482**	**-262.446**	**-164.840**	**-160.500**
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)**	**-213.293**	**-243.694**	**-257.482**	**-262.446**	**-164.840**	**-160.500**
23 +	Außerordentliche Erträge	0	5	0	0	0	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25 =	**Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0**	**5**	**0**	**0**	**0**	**0**
26 =	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**-213.293**	**-243.689**	**-257.482**	**-262.446**	**-164.840**	**-160.500**
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	416.119	403.804	429.000	441.500	455.000	468.350
29 =	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-629.412**	**-647.493**	**-686.482**	**-703.946**	**-619.840**	**-628.850**
30 -	globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31 =	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**-629.412**	**-647.493**	**-686.482**	**-703.946**	**-619.840**	**-628.850**

Teilfinanzplan 2025

Produkt 21501 Friedrich-Ebert-Realschule

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 1	Ansatz 2024 2	**Ansatz 2025 3**	Verpfl. Erm. 4	Ansatz 2026 5	Ansatz 2027 6	Ansatz 2028 7
	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
+	sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	810	650	650	0	650	650	650
+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
+	Sonstige Einzahlungen	219	5	0	0	0	0	0
+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.029	655	650	0	650	650	650
-	Personalauszahlungen	111.888	135.206	140.723	0	143.589	146.517	149.507
-	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	48.510	65.200	65.160	0	65.160	65.160	65.160
-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
-	Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
-	Sonstige Auszahlungen	41.406	44.720	46.240	0	46.240	46.240	46.240
=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	201.804	245.126	252.123	0	254.989	257.917	260.907
=	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-200.775**	**-244.471**	**-251.473**	**0**	**-254.339**	**-257.267**	**-260.257**
	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	13.522	200.990	112.790	481.250	492.910	11.660	11.660
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)	13.522	200.990	112.790	481.250	492.910	11.660	11.660
14 =	**Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-13.522**	**-200.990**	**-112.790**	**-481.250**	**-492.910**	**-11.660**	**-11.660**

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2025

Stadt Hürth

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

Konto	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuweisungen	17.420	91.150	**34.758**	147.804	156.479	163.800
FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40						
41 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	17.420	91.150	**34.758**	147.804	156.479	163.800
441100 Entgelte für außerschulische Nutzung	525	650	**650**	650	650	650
FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40						
Kommentar : Ob und wie viele entgeltpflichtige Nutzungen in den Hürther Schulen und Sporthallen stattfinden, ist nicht konkret vorhersehbar. Es wird deshalb eine Schätzung erfolgen, die auf der Grundlage der entgeltpflichtigen Vorjahresnutzungen basiert.						
44 Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen	525	650	**650**	650	650	650
491100 Ersatz Schadensfälle	0	5	**0**	0	0	0
FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40						
49 Außerordentliche Erträge	0	5	**0**	0	0	0
Aufwendungen						
501200 Dienstbezüge und dgl. der Beschäftigten	94.818	104.691	**109.064**	111.297	113.579	115.910
FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40						
Deck.Ring : 9000 Personalaufwand						
502200 Versorgungskassenbeiträge der Beschäftigten	6.939	8.681	**9.007**	9.187	9.371	9.558
FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40						
Deck.Ring : 9000 Personalaufwand						
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	19.211	21.834	**22.652**	23.105	23.567	24.039
FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40						
Deck.Ring : 9000 Personalaufwand						
50 Personalaufwendungen	120.968	135.206	**140.723**	143.589	146.517	149.507
523500 Kosten Schwimmunterricht - Realschule	22.441	22.700	**22.790**	22.790	22.790	22.790
FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40						
Deck.Ring : 2900 Kosten Schwimmunterricht						
525500 Unterhaltung / Instandsetzung v. Einrichtungen, Geräten, etc	107	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	2.301	4.280	**4.280**	4.280	4.280	4.280

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2025

Stadt Hürth

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

Konto	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 2151 Produkt 21501 Sachaufwendungen Kommentar : In der Turnhalle müssen jährlich Sicherheitsüberprüfungen und Wartungen für alle beweglichen oder fest installierten Sportgeraete beauftragt werden.						
527100 Lernmittelkosten - Friedrich-Ebert-Realschule FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 2151 Produkt 21501 Sachaufwendungen	23.469	33.200	**32.990**	32.990	32.990	32.990
528100 Beschaffung v. Einrichtungen, Geräten, etc 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 5.250 Euro wird aufgeteilt zu 1/3 auf Konto 081002 und 2/3 auf Konto 528100.	676	3.420	**3.500**	3.500	3.500	3.500
52 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	48.994	65.200	**65.160**	65.160	65.160	65.160
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.	3.165	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 berechneter Gesamtbetrag in Hoehe von 14.730 Euro wird aufgeteilt zu 1/3 auf Konto 081001 und 2/3 auf Konto 543100.	4.076	9.600	**9.820**	9.820	9.820	9.820
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 Schuelerzahlen, eine Pauschale zur Beschaffung von Lizenzen (< 60 Euro) und gemeldeter Mehrbedarf fuer Toner und Updates werden beruecksichtigt.	24.296	15.340	**15.910**	15.910	15.910	15.910

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2025

Stadt Hürth

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

Konto	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
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 Beruecksichtigung von Mehrkosten für die Porto- und Bandbreitenerhoehung. Durch die Breitbandanbindung per Glasfaser entstehen jaehrliche Mehrkosten pro Schule in Hoehe von 7.140 Euro.	3.667	11.410	**11.540**	11.540	11.540	11.540
543104 Lehr- und Unterrichtsmaterial GL Schüler/innen FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 2151 Produkt 21501 Sachaufwendungen	3.852	4.500	**5.100**	5.100	5.100	5.100
549903 Betriebspraktika - Realschule FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 2151 Produkt 21501 Sachaufwendungen	471	800	**800**	800	800	800
54 Sonstige ordentliche Aufwendungen	39.527	44.720	**46.240**	46.240	46.240	46.240
571100 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 9997 Abschreibungen	22.186	90.368	**40.767**	155.911	64.052	64.043
57 Bilanzielle Abschreibungen	22.186	90.368	**40.767**	155.911	64.052	64.043
581100 Erstattung Sachkosten Realschule an ZGM FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 9998 Interne Leistungsbeziehungen	416.119	403.804	**429.000**	441.500	455.000	468.350
58 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	416.119	403.804	**429.000**	441.500	455.000	468.350
Summe Erträge	17.945	91.805	**35.408**	148.454	157.129	164.450
Summe Aufwendungen	647.794	739.298	**721.890**	852.400	776.969	793.300
Abgleich Produkt 21501	629.849-	647.493-	**686.482-**	703.946-	619.840-	628.850-
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.	0	250	**0**	0	0	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2025

Stadt Hürth

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

Konto	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1	2	3	4	5	6	7
Aktiva						
Vermögenszugänge						
01 Immaterielle Vermögensgegenstände	0	250	**0**	0	0	0
081001 Geringwertige Wirtschaftsgüter - Lehr- und Unterrichtsmaterial	2.032	4.800	**4.910**	4.910	4.910	4.910
FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 2913 GWG Friedrich-Ebert-Realschule Maßnahme : 165 Geringwertige Wirtschaftsgüter - Lehr- und Kommentar : Die Bedarfsberechnung basiert auf den zu erwartenden Schülerzahlen des nächsten Schuljahres. Ein aus den Verbrauchswerten der vergangenen Jahre berechneter Gesamtbetrag in Hoehe von 14.730 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	6.575	1.710	**1.750**	1.750	1.750	1.750
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 5.250 Euro wird aufgeteilt zu 1/3 auf Konto 081002 und 2/3 auf Konto 528100.						
081003 GWG - Inventarbeschaffung	428	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. Für die Neueinrichtung des Anbaus erfolgen Mittelanveranschlagungen auf gesonderten Konten.						
081004 GWG - Einrichtung Werkraum	0	0	**0**	41.050	0	0
Verpflichtungsermächtigungen	-	-	**-**	*41.050*	*0*	*0*
FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 8192 Einrichtung Werkraum - Realschule Maßnahme : 999 GWG - Einrichtung Werkraum Kommentar : Nach Fertigstellung des geplanten Anbaus soll ein Werk- und Maschinenraum im 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**	90.440	0	0
Verpflichtungsermächtigungen	-	-	**-**	*90.440*	*0*	*0*
FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 8200 GWG - Schülerverbrauchsmaterial Bilologie						

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2025

Stadt Hürth

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

Konto	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1	2	3	4	5	6	7
Aktiva						
Vermögenszugänge						
Maßnahme : 962 Realschule - Schülerverbrauchsmaterial						
Kommentar : Im voraussichtlich 2026 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	56.770	**11.650**	39.890	0	0
Verpflichtungsermächtigungen	-	-	**-**	*39.890*	*0*	*0*
FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40						
Deck.Ring : 8201 GWG - Neueinrichtung Anbau						
Maßnahme : 963 GWG - Neueinrichtung Anbau Realschule						
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 2026 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	4.487	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 Euro werden wie folgt bereitgestellt: 40 Prozent Konto 081003, 60 Prozent Konto 081050. Für die Neueinrichtung des Anbaus erfolgen Mittelanveranschlagungen auf gesonderten Konten.						
081056 Inventar - Einrichtung Werkraum	0	0	**0**	61.570	0	0
Verpflichtungsermächtigungen	-	-	**-**	*61.570*	*0*	*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 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**	135.660	0	0
Verpflichtungsermächtigungen	-	-	**-**	*135.660*	*0*	*0*
FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40						
Deck.Ring : 8200 GWG - Schülerverbrauchsmaterial Bilologie						
Maßnahme : 962 Realschule - Schülerverbrauchsmaterial						

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2025

Stadt Hürth

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

Konto	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1	2	3	4	5	6	7
Aktiva						
Vermögenszugänge						
Kommentar : Im voraussichtlich 2026 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.						
081058 BGA - Neueinrichtung Anbau	0	132.460	**89.480**	93.090	0	0
Verpflichtungsermächtigungen	-	-	**-**	*93.090*	*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 2025 nach Bauteil E um. Die Raeume sind neu zu moeblieren. Der neu errichtete Anbau ist nach derzeitigen Planungsstand im Jahr 2026 zu moeblieren. Der Mittelbedarf wird aufgeteilt zu 30 Prozent auf Konto 081006 und zu 70 Prozent auf Konto 081058. Gesamtbedarf 2025: 38.840 Euro Gesamtbedarf 2026: 132.990 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 2026 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	13.522	200.740	**112.790**	492.910	11.660	11.660
Verpflichtungsermächtigungen	-	-	**-**	*481.250*	*0*	*0*
Summe Vermögenszugänge	13.522	200.990	**112.790**	492.910	11.660	11.660
Summe Vermögensabgänge	0	0	**0**	0	0	0
Abgleich Produkt 21501	13.522	200.990	**112.790**	492.910	11.660	11.660
Summe Verpflichtungsermächtigungen	-	-	**-**	*481.250*	*0*	*0*

Teilhaushalt 2025

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

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40

verantwortlich Gebauer, Jan

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 2023	Ansatz 2024	**Ansatz 2025**	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
	1	2	**3**	4	5	6
Haushalt 2025						
Aufwendungen je 1.000 Einwohner (in Euro):	-14562,04	-17127,89	**-15145,18**	-15180,51	-15207,29	-15339,85
Aufwendungen je Schüler (in Euro):	-865,76	-1018,31	**-900,43**	-902,53	-904,12	-912
Quote Neuaufnahme Schüler/Gesamtzahl der Schüler:	17	11	**11**	11	11	11
Bedarfsdeckung OGS:	0	0	**0**	0	0	0
Anzahl der Schulabschlüsse Sek. I:	260	250	**250**	250	250	250
Anzahl der Schulabschlüsse Sek. II:	96	103	**103**	103	103	103

Teilergebnisplan 2025

Produkt **21701 Ernst-Mach-Gymnasium**

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	**Ansatz 2025**	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
		1	2	**3**	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	73.020	158.773	94.462	113.398	116.546	130.826
3 +	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 +	Offentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.075	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	74.095	159.473	95.162	114.098	117.246	131.526
11 -	Personalaufwendungen	211.969	198.441	206.539	210.745	215.042	219.430
12 -	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	85.456	90.060	94.990	94.990	94.990	94.990
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	77.057	142.448	146.390	104.229	97.404	97.346
15 -	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	46.110	57.810	58.970	58.970	58.970	58.970
17 =	Ordenliche Aufwendungen	420.592	488.759	506.889	468.934	466.406	470.736
18 =	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-346.498**	**-329.286**	**-411.727**	**-354.836**	**-349.160**	**-339.210**
19 +	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21 =	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22 =	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-346.498**	**-329.286**	**-411.727**	**-354.836**	**-349.160**	**-339.210**
23 +	Außerordentliche Erträge	0	5	5	5	5	5
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25 =	**Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0**	**5**	**5**	**5**	**5**	**5**
26 =	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**-346.498**	**-329.281**	**-411.722**	**-354.831**	**-349.155**	**-339.205**
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	557.353	733.830	574.000	591.300	609.030	627.310
29 =	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-903.851**	**-1.063.111**	**-985.722**	**-946.131**	**-958.185**	**-966.515**
30 -	globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31 =	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**-903.851**	**-1.063.111**	**-985.722**	**-946.131**	**-958.185**	**-966.515**

Teilfinanzplan 2025

Produkt 21701 Ernst-Mach-Gymnasium

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 1	Ansatz 2024 2	**Ansatz 2025 3**	Verpfl. Erm. 4	Ansatz 2026 5	Ansatz 2027 6	Ansatz 2028 7
	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
+	sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.405	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	1.405	705	705	0	705	705	705
-	Personalauszahlungen	198.614	198.441	206.539	0	210.745	215.042	219.430
-	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	87.888	90.060	94.990	0	94.990	94.990	94.990
-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
-	Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
-	Sonstige Auszahlungen	45.374	57.810	58.970	0	58.970	58.970	58.970
=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	331.876	346.311	360.499	0	364.705	369.002	373.390
=	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-330.471**	**-345.606**	**-359.794**	**0**	**-364.000**	**-368.297**	**-372.685**
	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	35.941	170.930	40.890	24.030	44.060	20.030	20.030
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)	35.941	170.930	40.890	24.030	44.060	20.030	20.030
14 =	**Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-35.941**	**-170.930**	**-40.890**	**-24.030**	**-44.060**	**-20.030**	**-20.030**

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2025

Stadt Hürth

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

Konto	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuweisungen	73.020	158.773	**94.462**	113.398	116.546	130.826
FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40						
41 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	73.020	158.773	**94.462**	113.398	116.546	130.826
441100 Entgelte für außerschulische Nutzung	1.075	700	**700**	700	700	700
FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40						
Kommentar : Ob und wie viele entgeltpflichtige Nutzungen in den Hürther Schulen und Sporthallen stattfinden, ist nicht konkret vorhersehbar. Es wird deshalb eine Schätzung erfolgen, die auf der Grundlage der entgeltpflichtigen Vorjahresnutzungen basiert.						
44 Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen	1.075	700	**700**	700	700	700
491100 Ersatz Schadensfälle	0	5	**5**	5	5	5
FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40						
Kommentar : Es handelt sich um einen vorsorglichen Ansatz, da die Ertraege nicht vorhersehbar sind.						
49 Außerordentliche Erträge	0	5	**5**	5	5	5
Aufwendungen						
501200 Dienstbezüge und dgl. der Beschäftigten	166.616	153.654	**160.072**	163.350	166.698	170.120
FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40						
Deck.Ring : 9000 Personalaufwand						
502200 Versorgungskassenbeiträge der Beschäftigten	11.827	12.742	**13.220**	13.484	13.754	14.029
FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40						
Deck.Ring : 9000 Personalaufwand						
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	33.526	32.045	**33.247**	33.911	34.590	35.281
FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40						
Deck.Ring : 9000 Personalaufwand						
50 Personalaufwendungen	211.969	198.441	**206.539**	210.745	215.042	219.430
523500 Kosten Schwimmunterricht - Ernst-Mach-Gymnasium	22.441	26.300	**29.790**	29.790	29.790	29.790
FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40						
Deck.Ring : 2900 Kosten Schwimmunterricht						
525500 Unterhaltung / Instandsetzung Einrichtung, Geräte, etc.	776	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						

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2025

Stadt Hürth

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

Konto	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
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 Euro je Zug bei weiterfuehrenden Schulen.						
525501 Sicherheitskontrollen und Reparaturen Sportgeräte	4.320	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 : In der Turnhalle müssen jährlich Sicherheitsüberprüfungen und Wartungen für alle beweglichen oder fest installierten Sportgeraete beauftragt werden.						
527100 Lernmittelkosten - Ernst-Mach-Gymnasium	45.183	52.700	**54.040**	54.040	54.040	54.040
FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 2171 Produkt 21701 Sachaufwendungen						
528100 Beschaffung von Einrichtungen Geräten, etc.	12.737	5.170	**5.270**	5.270	5.270	5.270
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 7.910 Euro wird aufgeteilt zu 1/3 auf Konto 081002 und 2/3 auf Konto 528100.						
52 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	85.457	90.060	**94.990**	94.990	94.990	94.990
542200 Miete für Kopierer - Ernst-Mach-Gymnasium	4.459	3.920	**3.920**	3.920	3.920	3.920
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.						
543100 Lehr- u. Unterrichtsmaterial - Ernst-Mach-Gymnasium	16.334	14.520	**14.790**	14.790	14.790	14.790
FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 2171 Produkt 21701 Sachaufwendungen Kommentar : Die Bedarfsberechnung basiert auf den zu erwartenden Schülerzahlen des nächsten Schuljahres. Ein aus den Verbrauchswerten der vergangenen Jahre berechneter Gesamtbetrag in Hoehe von 22.180 Euro wird aufgeteilt zu 1/3 auf Konto 081001 und 2/3 auf Konto 543100.						
543102 Ernst-Mach-Gymnasium - Allg. sächl. Ausgaben	18.364	23.160	**23.810**	23.810	23.810	23.810
FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 2171 Produkt 21701 Sachaufwendungen						

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2025

Stadt Hürth

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

Konto	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
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 -Ernst-Mach-Gymnasium	6.396	15.130	**15.370**	15.370	15.370	15.370
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 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	428	700	**700**	700	700	700
FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 2171 Produkt 21701 Sachaufwendungen						
549906 Betriebspraktika - EMG	130	380	**380**	380	380	380
FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 2171 Produkt 21701 Sachaufwendungen						
54 Sonstige ordentliche Aufwendungen	46.111	57.810	**58.970**	58.970	58.970	58.970
571100 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	77.057	142.448	**146.390**	104.229	97.404	97.346
FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 9997 Abschreibungen						
57 Bilanzielle Abschreibungen	77.057	142.448	**146.390**	104.229	97.404	97.346
581100 Erstattung Sachkosten Ernst-Mach-Gymnasium an ZGM	557.353	733.830	**574.000**	591.300	609.030	627.310
FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 9998 Interne Leistungsbeziehungen						
58 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	557.353	733.830	**574.000**	591.300	609.030	627.310
Summe Erträge	74.095	159.478	**95.167**	114.103	117.251	131.531
Summe Aufwendungen	977.947	1.222.589	**1.080.889**	1.060.234	1.075.436	1.098.046
Abgleich Produkt 21701	903.852-	1.063.111-	**985.722-**	946.131-	958.185-	966.515-

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2025

Stadt Hürth

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

Konto	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1	2	3	4	5	6	7
Aktiva						
Vermögenszugänge						
011000 Immaterielle Vermögensgegenstände unter 799,99 EUR - Ernst-Mach-Gymnasium	0	250	**0**	0	0	0
FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 2914 GWG Ernst-Mach-Gymnasium Maßnahme : 745 Lizenzen/Software unter 410 EUR Kommentar : Basierend auf dem Medienkompetenzrahmen NRW erstellte die Schule ein Medienkonzept. Um die daraus resultierenden Anforderungen zu erfuellen, soll Software beschafft werden, hierfuer wird ein Pauschalbetrag berueckichtigt.						
01 Immaterielle Vermögensgegenstände	0	250	**0**	0	0	0
081001 Geringwertige Wirtschaftsgüter - Lehr- und Unterrichtsmaterial	0	7.260	**7.390**	7.390	7.390	7.390
FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 2914 GWG Ernst-Mach-Gymnasium Maßnahme : 169 Geringwertige Wirtschaftsgüter - Lehr- und Kommentar : Die Bedarfsberechnung basiert auf den zu erwartenden Schülerzahlen des nächsten Schuljahres. Ein aus den Verbrauchswerten der vergangenen Jahre berechneter Gesamtbetrag in Hoehe von 22.180 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	8.894	2.590	**2.640**	2.640	2.640	2.640
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 7.9100 Euro wird aufgeteilt zu 1/3 auf Konto 081002 und 2/3 auf Konto 528100.						
081003 Geringwertige Wirtschaftsgüter - Inventarbeschaffung	2.939	4.000	**4.000**	4.000	4.000	4.000
FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 8134 Produkt 21701 GWG Inventarbeschaffung Maßnahme : 103 Geringwertige Wirtschaftsgüter Kommentar : Jährlich werden insgesamt 10.000 Euro fuer Ersatzbeschaffungen benötigt. Diese teilen sich aufgrund der Änderung der Wertgrenzen wie folgt auf: 40 Prozent Konto 081003 60 Prozent Konto 081050. Für die Neueinrichtung der Bauteile A und C erfolgen Mittelanveranschlagungen auf gesonderten Konten.						
081009 GWG - Neueinrichtung EMG Bauteil A und C	0	45.250	**6.260**	7.210	0	0
Verpflichtungsermächtigungen	-	-	**-**	*7.210*	*0*	*0*
FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40						

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2025

Stadt Hürth

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

Konto	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1	2	3	4	5	6	7
Aktiva						
Vermögenszugänge						
Deck.Ring : 8196 Neueinrichtung Bauteil A und C - EMG Maßnahme : 941 Neueinrichtung Bauteil A und C - EMG Kommentar : Im Rahmen der Baumaßnahme sind Möbel für den Fachbereich Musik/2025 und für Kursräume/2026 zu beschaffen. Der Mittelbedarf wird aufgeteilt zu 30 Prozent auf Konto 21701.081009 und 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 Euro 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.	6.529	6.000	**6.000**	6.000	6.000	6.000
081058 BGA - Neueinrichtung EMG Bauteil A und C *Verpflichtungsermächtigungen* 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 : Im Rahmen der Baumaßnahme sind Möbel für den Fachbereich Musik/2025 und für Kursräume/2026 zu beschaffen. Der Mittelbedarf wird aufgeteilt zu 30 Prozent auf Konto 21701.081009 und 70 Prozent Konto 21701.081058.	23.601 -	105.580 -	**14.600** **-**	16.820 *16.820*	0 *0*	0 *0*
08 Betriebs- und Geschäftsausstattung	41.963	170.680	**40.890**	44.060	20.030	20.030
Verpflichtungsermächtigungen	-	-	**-**	*24.030*	*0*	*0*
Summe Vermögenszugänge	41.963	170.930	**40.890**	44.060	20.030	20.030
Summe Vermögensabgänge	0	0	**0**	0	0	0
Abgleich Produkt 21701	41.963	170.930	**40.890**	44.060	20.030	20.030
Summe Verpflichtungsermächtigungen	-	-	**-**	*24.030*	*0*	*0*

Teilhaushalt 2025

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

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40

verantwortlich Gebauer, Jan

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 2023	Ansatz 2024	**Ansatz 2025**	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
	1	2	**3**	4	5	6
Haushalt 2025						
Aufwendungen je 1.000 Einwohner (in Euro):	-22694,95	-19188,63	**-22881,04**	-23100,29	-23112,42	-23428,52
Aufwendungen je Schüler (in Euro):	-1052,81	-890,15	**-1061,44**	-1071,61	-1072,17	-1086,83
Quote Neuaufnahme Schüler/Gesamtzahl der Schüler:	14	11	**11**	11	11	11
Bedarfsdeckung OGS:	0	0	**0**	0	0	0
Anzahl der Schulabschlüsse Sek. I:	169	163	**163**	163	163	163
Anzahl der Schulabschlüsse Sek. II:	162	162	**162**	162	162	162

Teilergebnisplan 2025

Produkt 21702 Albert-Schweitzer-Gymnasium

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	**Ansatz 2025**	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
		1	2	**3**	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	49.150	48.981	79.358	86.620	103.909	119.730
3 +	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 +	Offentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	920	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	50.070	49.981	80.358	87.620	104.909	120.730
11 -	Personalaufwendungen	268.515	222.681	231.769	236.490	241.311	246.234
12 -	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	89.424	100.320	100.680	100.680	100.680	100.680
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	63.125	63.382	90.909	85.513	63.693	58.280
15 -	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	59.628	70.850	77.440	77.440	77.440	77.440
17 =	Ordenliche Aufwendungen	480.692	457.233	500.798	500.123	483.124	482.634
18 =	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-430.622**	**-407.252**	**-420.440**	**-412.503**	**-378.215**	**-361.904**
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)**	**-430.622**	**-407.252**	**-420.440**	**-412.503**	**-378.215**	**-361.904**
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)**	**-430.622**	**-407.247**	**-420.435**	**-412.498**	**-378.210**	**-361.899**
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	978.031	783.772	1.007.000	1.038.000	1.069.000	1.101.000
29 =	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-1.408.653**	**-1.191.019**	**-1.427.435**	**-1.450.498**	**-1.447.210**	**-1.462.899**
30 -	globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31 =	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**-1.408.653**	**-1.191.019**	**-1.427.435**	**-1.450.498**	**-1.447.210**	**-1.462.899**

Teilfinanzplan 2025

Produkt 21702 Albert-Schweitzer-Gymnasium

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 1	Ansatz 2024 2	**Ansatz 2025 3**	Verpfl. Erm. 4	Ansatz 2026 5	Ansatz 2027 6	Ansatz 2028 7
	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
+	sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	920	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
+	Sonstige Einzahlungen	774	5	5	0	5	5	5
+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.694	1.005	1.005	0	1.005	1.005	1.005
-	Personalauszahlungen	246.182	222.681	231.769	0	236.490	241.311	246.234
-	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	95.455	100.320	100.680	0	100.680	100.680	100.680
-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
-	Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
-	Sonstige Auszahlungen	60.376	70.850	77.440	0	77.440	77.440	77.440
=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	402.013	393.851	409.889	0	414.610	419.431	424.354
=	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-400.319**	**-392.846**	**-408.884**	**0**	**-413.605**	**-418.426**	**-423.349**
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
3	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
4	aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
5	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
6 =	Summe: (invest. Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen							
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
8	für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	76.491	102.730	100.710	60.100	85.810	25.710	25.710
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)	76.491	102.730	100.710	60.100	85.810	25.710	25.710
14 =	**Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-76.491**	**-102.730**	**-100.710**	**-60.100**	**-85.810**	**-25.710**	**-25.710**

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2025

Stadt Hürth

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

Konto	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuweisungen	49.150	48.981	**79.358**	86.620	103.909	119.730
FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40						
41 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	49.150	48.981	**79.358**	86.620	103.909	119.730
441100 Entgelte für außerschulische Nutzung	920	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 Hürther Schulen und Sporthallen stattfinde, ist nicht konkret vorhersehbar. Es wird deshalb eine Schätzung erfolgen, die auf der Grundlage der entgeltpflichtigen Vorjahresnutzungen basiert.						
44 Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen	921	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 : Es handelt sich um einen vorsorglichen Ansatz, da die Ertraege nicht vorhersehbar sind.						
49 Außerordentliche Erträge	0	5	**5**	5	5	5
Aufwendungen						
501200 Dienstbezüge und dgl. der Beschäftigten	210.772	172.424	**179.627**	183.305	187.062	190.901
FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40						
Deck.Ring : 9000 Personalaufwand						
502200 Versorgungskassenbeiträge der Beschäftigten	15.137	14.298	**14.834**	15.131	15.434	15.742
FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40						
Deck.Ring : 9000 Personalaufwand						
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	42.606	35.959	**37.308**	38.054	38.815	39.591
FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40						
Deck.Ring : 9000 Personalaufwand						
50 Personalaufwendungen	268.515	222.681	**231.769**	236.490	241.311	246.234
523500 Kosten Schwimmunterricht - Albert-Schweitzer-Gymnasium	26.929	31.600	**31.530**	31.530	31.530	31.530
FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40						
Deck.Ring : 2900 Kosten Schwimmunterricht						
525500 Unterhaltung/Instandsetzung Einrichtung, Geräte, etc.	1.374	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						

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2025

Stadt Hürth

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

Konto	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
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 Euro je Zug bei weiterfuehrenden Schulen.						
525501 Sicherheitskontrollen und Reparaturen Sportgeräte	1.040	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 : In der Turnhalle müssen jährlich Sicherheitsüberprüfungen und Wartungen für alle beweglichen oder fest installierten Sportgeraete beauftragt werden.						
527100 Lernmittelkosten - Albert-Schweitzer-Gymnasium	57.471	59.610	**60.040**	60.040	60.040	60.040
FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 2172 Produkt 21702 Sachaufwendungen						
528100 Beschaffung v. Einrichtungen, Geräten, etc.	2.611	3.270	**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 9.810 Euro wird aufgeteilt zu 2/3 auf Konto 081002 und 1/3 auf Konto 528100.						
52 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	89.425	100.320	**100.680**	100.680	100.680	100.680
542200 Miete für Kopierer - Albert-Schweitzer-Gymnasium	4.479	4.750	**4.750**	4.750	4.750	4.750
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.						
543100 Lehr- u. Unterrichtsmaterial - Albert-Schweitzer-Gymnasium	18.628	20.870	**18.340**	18.340	18.340	18.340
FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 2172 Produkt 21702 Sachaufwendungen Kommentar : Die Bedarfsberechnung basiert auf den zu erwartenden Schülerzahlen des nächsten Schuljahres. Ein aus den Verbrauchswerten der vergangenen Jahre berechneter Gesamtbetrag in Hoehe von 27.510 Euro wird aufgeteilt zu 1/3 auf Konto 081001 und 2/3 auf Konto 543100.						
543102 Albert-Schweitzer-Gymnasium - Allg. sächl. Ausgaben	27.365	29.170	**37.770**	37.770	37.770	37.770
FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40						

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2025

Stadt Hürth

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

Konto	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
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.						
543103 Post-, Fernmeldegebühren - Albert-Schweitzer-Gymnasium	8.053	15.160	**15.430**	15.430	15.430	15.430
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.						
543104 Lehr- und Unterrichtsmaterial GL Schüler/innen	912	400	**600**	600	600	600
FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40						
Deck.Ring : 2172 Produkt 21702 Sachaufwendungen						
549903 Betriebspraktika - ASG	190	500	**550**	550	550	550
FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40						
Deck.Ring : 2172 Produkt 21702 Sachaufwendungen						
54 Sonstige ordentliche Aufwendungen	59.627	70.850	**77.440**	77.440	77.440	77.440
571100 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	62.416	63.382	**90.909**	85.513	63.693	58.280
FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40						
Deck.Ring : 9997 Abschreibungen						
573198 Abschreibung durch Niederschlagung	709	0				
FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40						
57 Bilanzielle Abschreibungen	63.125	63.382	**90.909**	85.513	63.693	58.280
581100 Erstattung Sachkosten Albert -Schweitzer-Gymnasium an ZGM	978.031	783.772	**1.007.000**	1.038.000	1.069.000	1.101.000
FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40						
Deck.Ring : 9998 Interne Leistungsbeziehungen						
58 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	978.031	783.772	**1.007.000**	1.038.000	1.069.000	1.101.000
Summe Erträge	50.071	49.986	**80.363**	87.625	104.914	120.735
Summe Aufwendungen	1.458.723	1.241.005	**1.507.798**	1.538.123	1.552.124	1.583.634
Abgleich Produkt 21702	1.408.652-	1.191.019-	**1.427.435-**	1.450.498-	1.447.210-	1.462.899-

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2025

Stadt Hürth

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

Konto	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1	2	3	4	5	6	7
Aktiva						
Vermögenszugänge						
011000 Immaterielle Vermögensgegenstände unter 799,99 EUR - ASG	228	2.000	**0**	0	0	0
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.						
011050 Immaterielle Vermögensgegenstände über 799,99 EUR -ASG	1.990	0	**0**	0	0	0
FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 2915 GWG Albert-Schweitzer-Gymnasium Maßnahme : 383 Immaterielle Vermögensgegenstände über						
01 Immaterielle Vermögensgegenstände	2.218	2.000	**0**	0	0	0
081001 Geringwertige Wirtschaftsgüter - Lehr- und Unterrichtsmaterial	0	9.180	**9.170**	9.170	9.170	9.170
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 berechneter Gesamtbetrag in Hoehe von 27.510 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	7.937	6.550	**6.540**	6.540	6.540	6.540
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 9.810 Euro wird aufgeteilt zu 2/3 auf Konto 081002 und 1/3 auf Konto 528100.						
081003 GWG - Inventarbeschaffung	8.512	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 Euro fuer Ersatzbeschaffungen benoetigt. Diese teilen sich aufgrund der Aenderung der Wertgrenzen wie folgt auf: 40 Prozent Konto 081003, 60 Prozent Konto 081052.						

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2025

Stadt Hürth

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

Konto	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1	2	3	4	5	6	7
Aktiva						
Vermögenszugänge						
081006 GWG - Schülerverbrauchsmaterial Physik Fachraum	816	0	**0**	0	0	0
FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 8207 Schülerverbrauchsmaterial Physik Maßnahme : 978 Schülerverbrauchsmaterial Physik						
081007 GWG - Neueinrichtung Modulbau ASG	0	0	**0**	18.030	0	0
Verpflichtungsermächtigungen	-	-	**-**	*18.030*	*0*	*0*
FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 8229 Neueinrichtung Modulbau ASG Kommentar : Für die Unterbringung des zusätzlichen Jahrgangs (G9) sid zusätzliche Unterrichtsräume einzurichten.						
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.						
081057 BGA - Schülerverbrauchsmaterial Physik Fachraum	45.145	0	**0**	0	0	0
FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 8207 Schülerverbrauchsmaterial Physik Maßnahme : 978 Schülerverbrauchsmaterial Physik						
081058 Modernisierung - technische Ausstattung Aula	5.696	75.000	**75.000**	0	0	0
FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Maßnahme : 979 Modernisierung - technische Ausstattung						
081059 BGA - Neueinrichtung Modulbau ASG	0	0	**0**	42.070	0	0
Verpflichtungsermächtigungen	-	-	**-**	*42.070*	*0*	*0*
FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 8229 Neueinrichtung Modulbau ASG Kommentar : Für die Unterbringung des zusätzlichen Jahrgangs (G9) sid zusätzliche Unterrichtsräume einzurichten.						
08 Betriebs- und Geschäftsausstattung	68.106	100.730	**100.710**	85.810	25.710	25.710
Verpflichtungsermächtigungen	-	-	**-**	*60.100*	*0*	*0*
Summe Vermögenszugänge	70.324	102.730	**100.710**	85.810	25.710	25.710
Summe Vermögensabgänge	0	0	**0**	0	0	0
Abgleich Produkt 21702	70.324	102.730	**100.710**	85.810	25.710	25.710
Summe Verpflichtungsermächtigungen	-	-	**-**	*60.100*	*0*	*0*

Teilhaushalt 2025

Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	218	Gesamtschulen
Produkt	21801	Gesamtschule Hürth

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40

verantwortlich Gebauer, Jan

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 2023	Ansatz 2024	**Ansatz 2025**	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
	1	2	**3**	4	5	6
Haushalt 2025						
Aufwendungen je 1.000 Einwohner (in Euro):	-15010,21	-11555,04	**-14534,73**	-14345,47	-14311,59	-14335,45
Aufwendungen je Schüler (in Euro):	-886,46	-682,41	**-858,38**	-847,2	-845,2	-846,61
Quote Neuaufnahme Schüler/Gesamtzahl der Schüler:	13	13	**13**	13	13	13
Bedarfsdeckung OGS:	0	0	**0**	0	0	0
Anzahl der Schulabschlüsse Sek. I:	136	133	**133**	133	133	133
Anzahl der Schulabschlüsse Sek. II:	58	78	**78**	78	78	78

Teilergebnisplan 2025

Produkt **21801 Gesamtschule Hürth**

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 1	Ansatz 2024 2	**Ansatz 2025 3**	Ansatz 2026 4	Ansatz 2027 5	Ansatz 2028 6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	121.818	144.226	140.653	155.358	167.293	179.742
3 +	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 +	Offentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	525	500	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	122.343	144.726	141.153	155.858	167.793	180.242
11 -	Personalaufwendungen	249.180	192.180	210.888	202.657	206.102	210.859
12 -	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	77.296	79.270	82.550	82.550	82.550	82.550
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	125.130	135.279	140.468	125.990	121.748	112.813
15 -	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	51.001	60.830	66.920	66.920	66.920	66.920
17 =	Ordenliche Aufwendungen	502.607	467.559	500.826	478.117	477.320	473.142
18 =	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-380.264**	**-322.833**	**-359.673**	**-322.259**	**-309.527**	**-292.900**
19 +	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21 =	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22 =	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-380.264**	**-322.833**	**-359.673**	**-322.259**	**-309.527**	**-292.900**
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)**	**-380.264**	**-322.828**	**-359.668**	**-322.254**	**-309.522**	**-292.895**
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	551.405	394.382	568.000	585.000	603.000	621.000
29 =	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-931.669**	**-717.210**	**-927.668**	**-907.254**	**-912.522**	**-913.895**
30 -	globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31 =	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**-931.669**	**-717.210**	**-927.668**	**-907.254**	**-912.522**	**-913.895**

Teilfinanzplan 2025

Produkt 21801 Gesamtschule Hürth

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 1	Ansatz 2024 2	**Ansatz 2025 3**	Verpfl. Erm. 4	Ansatz 2026 5	Ansatz 2027 6	Ansatz 2028 7
	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
+	sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	525	500	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	525	505	505	0	505	505	505
-	Personalauszahlungen	225.509	152.161	178.885	0	182.545	186.286	190.106
-	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	78.165	79.270	82.550	0	82.550	82.550	82.550
-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
-	Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
-	Sonstige Auszahlungen	54.333	60.830	66.920	0	66.920	66.920	66.920
=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	358.007	292.261	328.355	0	332.015	335.756	339.576
=	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-357.482**	**-291.756**	**-327.850**	**0**	**-331.510**	**-335.251**	**-339.071**
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
3	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
4	aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
5	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
6 =	Summe: (invest. Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen							
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
8	für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	25.131	23.830	28.580	0	20.480	20.480	20.480
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)	25.131	23.830	28.580	0	20.480	20.480	20.480
14 =	**Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-25.131**	**-23.830**	**-28.580**	**0**	**-20.480**	**-20.480**	**-20.480**

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2025

Stadt Hürth

Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	218	Gesamtschulen
Produkt	**21801**	**Gesamtschule Hürth**

Konto	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuweisungen	121.818	144.226	**140.653**	155.358	167.293	179.742
FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40						
41 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	121.818	144.226	**140.653**	155.358	167.293	179.742
441100 Entgelte für außerschulische Nutzung	525	500	**500**	500	500	500
FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40						
Kommentar : Ob und wie viele entgeltpflichtige Nutzungen in den Hürther Schulen und Sporthallen stattfinden, ist nicht konkret vorhersehbar. Es wird deshalb eine Schätzung erfolgen, die auf der Grundlage der entgeltpflichtigen Vorjahresnutzungen basiert.						
44 Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen	525	500	**500**	500	500	500
491100 Ersatz Schadensfälle	0	5	**5**	5	5	5
FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40						
Kommentar : Es handelt sich um einen vorsorglichen Ansatz, da die Ertraege nicht vorhersehbar sind.						
49 Außerordentliche Erträge	0	5	**5**	5	5	5
Aufwendungen						
501100 Dienstbezüge und dgl. Beamten	21.276	79.775	**84.308**	86.041	87.811	89.620
FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40						
Deck.Ring : 9000 Personalaufwand						
501200 Dienstbezüge und dgl. der Beschäftigten	172.860	50.554	**66.679**	68.049	69.450	70.881
FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40						
Deck.Ring : 9000 Personalaufwand						
502200 Versorgungskassenbeiträge der Beschäftigten	12.610	4.200	**5.531**	5.641	5.754	5.869
FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40						
Deck.Ring : 9000 Personalaufwand						
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	34.628	10.564	**13.909**	14.187	14.471	14.760
FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40						
Deck.Ring : 9000 Personalaufwand						
504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beamte	1.468	7.068	**8.458**	8.627	8.800	8.976
FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40						
Deck.Ring : 9007 Beihilfen und Unterstützungsleistungen						
505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte	6.338	34.818	**26.293**	14.272	13.909	14.582
FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40						
Deck.Ring : 9005 Zuführung zu Pensionsrückstellungen für						
506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte	0	5.201	**5.710**	5.840	5.907	6.171

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2025

Stadt Hürth

Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	218	Gesamtschulen
Produkt	**21801**	**Gesamtschule Hürth**

Konto	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1	2	3	**4**	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40						
Deck.Ring : 9006 Zuführung zu Beihilferückstellungen für						
50 Personalaufwendungen	249.180	192.180	**210.888**	202.657	206.102	210.859
523500 Kosten Schwimmunterricht - Gesamtschule	26.929	24.500	**26.280**	26.280	26.280	26.280
FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40						
Deck.Ring : 2900 Kosten Schwimmunterricht						
525500 Gesamtschule - Unterhaltung/Intandsetzung der Einrichtung	218	1.600	**1.600**	1.600	1.600	1.600
FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40						
Deck.Ring : 2181 Produkt 21801 Sachaufwendungen						
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 Euro je Zug bei weiterfuehrenden Schulen.						
525501 Sicherheitskontrollen und Reparaturen Sportgeräte	3.687	3.690	**3.690**	3.690	3.690	3.690
FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40						
Deck.Ring : 2181 Produkt 21801 Sachaufwendungen						
Kommentar :						
In der Turnhalle müssen jährlich Sicherheitsüberprüfungen und Wartungen für alle beweglichen oder fest installierten Sportgeraete beauftragt werden.						
527100 Lernmittelkosten - Gesamtschule	40.881	46.910	**48.380**	48.380	48.380	48.380
FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40						
Deck.Ring : 2181 Produkt 21801 Sachaufwendungen						
528100 Gesamtschule - Beschaffung von Einrichtung, Geräten	5.580	2.570	**2.600**	2.600	2.600	2.600
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 7.790 Euro wird aufgeteilt zu 2/3 auf Konto 081002 und 1/3 auf Konto 528100.						
52 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	77.295	79.270	**82.550**	82.550	82.550	82.550
542200 Miete für Kopierer - Gesamtschule	4.143	3.440	**3.440**	3.440	3.440	3.440
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.						

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2025

Stadt Hürth

Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	218	Gesamtschulen
Produkt	**21801**	**Gesamtschule Hürth**

Konto	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
543100 Lehr- und Unterrichtsmaterial - Gesamtschule FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 2181 Produkt 21801 Sachaufwendungen	16.196	10.900	**11.070**	11.070	11.070	11.070
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.	20.946	22.970	**27.960**	27.960	27.960	27.960
543103 Post- und Fernmeldegebühren - Gesamtschule 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.	9.233	14.920	**15.150**	15.150	15.150	15.150
543104 Lehr- und Unterrichtsmaterial GL Schüler/innen FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 2181 Produkt 21801 Sachaufwendungen	219	8.100	**8.800**	8.800	8.800	8.800
549903 Betriebspraktika - Gesamtschule FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 2181 Produkt 21801 Sachaufwendungen	263	500	**500**	500	500	500
54 Sonstige ordentliche Aufwendungen	51.000	60.830	**66.920**	66.920	66.920	66.920
571100 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 9997 Abschreibungen	125.130	135.279	**140.468**	125.990	121.748	112.813
57 Bilanzielle Abschreibungen	125.130	135.279	**140.468**	125.990	121.748	112.813
581100 Erstattung Sachkosten Gesamtschule an ZGM FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 9998 Interne Leistungsbeziehungen	551.405	394.382	**568.000**	585.000	603.000	621.000
58 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	551.405	394.382	**568.000**	585.000	603.000	621.000
Summe Erträge	122.343	144.731	**141.158**	155.863	167.798	180.247
Summe Aufwendungen	1.054.010	861.941	**1.068.826**	1.063.117	1.080.320	1.094.142
Abgleich Produkt 21801	931.667-	717.210-	**927.668-**	907.254-	912.522-	913.895-

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2025

Stadt Hürth

Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	218	Gesamtschulen
Produkt	**21801**	**Gesamtschule Hürth**

Konto	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1	2	3	4	5	6	7
Aktiva						
Vermögenszugänge						
011000 Immaterielle Vermögensgegenstände unter 799,99 EUR	0	3.500	**0**	0	0	0
FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 8171 Produkt 21801 GWG Maßnahme : 91 Immaterielle Vermögensgegenstände unter Kommentar : Basierend auf dem Medienkompetenzrahmen NRW erstellte die Schule ein Medienkonzept. 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	0	3.500	**0**	0	0	0
081001 Gesamtschule - Geringwertige Wirtschaftsgüter - Lehr- und Unterrichtsmaterial	6.112	7.200	**7.290**	7.290	7.290	7.290
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 21.860 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	3.631	5.130	**5.190**	5.190	5.190	5.190
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 7.790 Euro wird aufgeteilt zu 2/3 auf Konto 081002 und 1/3 auf Konto 528100.						
081010 Geringwertige Wirtschaftsgüter bis 799,99 EUR	1.023	3.200	**3.200**	3.200	3.200	3.200
FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 8213 Gesamtschule - Inventarbeschaffung /						
081062 Beschaffung Kochsystem	14.616	0	**0**	0	0	0
FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 8171 Produkt 21801 GWG Maßnahme : 994 Kochsystem Gesamtschule Mensa						
081063 Betriebs- und Geschäftsausstattung über 799,99 EUR	4.209	4.800	**4.800**	4.800	4.800	4.800
FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 8213 Gesamtschule - Inventarbeschaffung /						
081064 Ersatzbeschaffung Forum	0	0	**8.100**	0	0	0
FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40						

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2025

Stadt Hürth

Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	218	Gesamtschulen
Produkt	**21801**	**Gesamtschule Hürth**

Konto	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1	2	3	**4**	5	6	7
Aktiva						
Vermögenszugänge						
Kommentar : Ab einer Anzahl von 199 Personen ist eien Bestuhlung mit Reihenverbindungen lt. § 10 der geltenden Sonderbauverordnung - SBauVO Pflicht.						
08 Betriebs- und Geschäftsausstattung	29.591	20.330	**28.580**	20.480	20.480	20.480
Summe Vermögenszugänge	29.591	23.830	**28.580**	20.480	20.480	20.480
Summe Vermögensabgänge	0	0	**0**	0	0	0
Abgleich Produkt 21801	29.591	23.830	**28.580**	20.480	20.480	20.480

Teilhaushalt 2025

Produktbereich	22	Förderschulen
Produktgruppe	221	Förderschulen
Produkt	22101	Förderschule

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40

verantwortlich Gebauer, Jan

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 2023	Ansatz 2024	**Ansatz 2025**	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
	1	2	**3**	4	5	6
Haushalt 2025						
Aufwendungen je 1.000 Einwohner (in Euro):	-2456,36	-2733,57	**-2981,15**	-3067,17	-3060,19	-3042,2
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 2025

Produkt **22101 Förderschule**

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 1	Ansatz 2024 2	**Ansatz 2025 3**	Ansatz 2026 4	Ansatz 2027 5	Ansatz 2028 6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	561	670	536	218	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	561	670	536	218	0	0
11 -	Personalaufwendungen	0	17.603	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	4.114	4.114	38.676	38.239	37.201	35.729
15 -	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	145.620	144.960	160.000	165.000	165.000	165.000
17 =	Ordenliche Aufwendungen	149.734	166.677	198.676	203.239	202.201	200.729
18 =	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-149.172**	**-166.007**	**-198.140**	**-203.021**	**-202.201**	**-200.729**
19 +	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21 =	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22 =	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-149.172**	**-166.007**	**-198.140**	**-203.021**	**-202.201**	**-200.729**
23 +	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25 =	**Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26 =	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**-149.172**	**-166.007**	**-198.140**	**-203.021**	**-202.201**	**-200.729**
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)**	**-149.172**	**-166.007**	**-198.140**	**-203.021**	**-202.201**	**-200.729**
30 -	globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31 =	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**-149.172**	**-166.007**	**-198.140**	**-203.021**	**-202.201**	**-200.729**

Teilfinanzplan 2025

Produkt 22101 Förderschule

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 1	Ansatz 2024 2	**Ansatz 2025 3**	Verpfl. Erm. 4	Ansatz 2026 5	Ansatz 2027 6	Ansatz 2028 7
	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	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	17.603	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	145.620	144.960	160.000	0	165.000	165.000	165.000
=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	145.620	162.563	160.000	0	165.000	165.000	165.000
=	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-145.620**	**-162.563**	**-160.000**	**0**	**-165.000**	**-165.000**	**-165.000**
	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 - 2025

Stadt Hürth

Produktbereich	22	Förderschulen
Produktgruppe	221	Förderschulen
Produkt	**22101**	**Förderschule**

Konto	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuweisungen	561	670	**536**	218	0	0
FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40						
41 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	561	670	**536**	218	0	0
Aufwendungen						
501200 Dienstbezüge und dgl. der Beschäftigten	0	13.630	**0**	0	0	0
FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40						
Deck.Ring : 9000 Personalaufwand						
502200 Versorgungskassenbeiträge der Beschäftigten	0	1.130	**0**	0	0	0
FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40						
Deck.Ring : 9000 Personalaufwand						
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	0	2.843	**0**	0	0	0
FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40						
Deck.Ring : 9000 Personalaufwand						
50 Personalaufwendungen	0	17.603	**0**	0	0	0
542900 Kooperation mit der Pestalozzischule Brühl (Förderschule)	145.620	144.960	**160.000**	165.000	165.000	165.000
FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40						
Deck.Ring : 2211 Produkt 22101 Sachaufwendungen						
54 Sonstige ordentliche Aufwendungen	145.620	144.960	**160.000**	165.000	165.000	165.000
571100 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	4.114	4.114	**38.676**	38.239	37.201	35.729
FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40						
Deck.Ring : 9997 Abschreibungen						
57 Bilanzielle Abschreibungen	4.114	4.114	**38.676**	38.239	37.201	35.729
Summe Erträge	561	670	**536**	218	0	0
Summe Aufwendungen	149.734	166.677	**198.676**	203.239	202.201	200.729
Abgleich Produkt 22101	149.173-	166.007-	**198.140-**	203.021-	202.201-	200.729-

Teilhaushalt 2025

Produktbereich	24	Schülerbeförderung und Sonstiges
Produktgruppe	241	Schülerbeförderung
Produkt	24101	Schülerbeförderung

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40

verantwortlich Gebauer, Jan

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 2023	Ansatz 2024	**Ansatz 2025**	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
	1	2	**3**	4	5	6
Haushalt 2025						
Aufwendungen je 1.000 Einwohner (in Euro):	-18469,06	-22884,53	**-23596,08**	-25538,11	-27584,51	-29835,73
Aufwendungen je Schüler nach Schulform (in Euro):	0	0	**0**	0	0	0
- Grundschulen:	-459,28	-569,08	**-586,77**	-635,07	-685,95	-741,94
- Hauptschulen:	-4679	-5797,63	**-5977,9**	-6469,9	-6988,34	-7558,67
- Realschulen:	-1572,5	-1948,45	**-2009,03**	-2174,38	-2348,62	-2540,29
- Gymnasien:	-481,26	-596,31	**-614,86**	-665,46	-718,78	-777,45
- Gesamtschulen:	-1090,73	-1351,49	**-1393,52**	-1508,21	-1629,06	-1762,01
- Förderschulen:	0	0	**0**	0	0	0

Teilergebnisplan 2025

Produkt 24101 Schülerbeförderung

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	**Ansatz 2025**	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
		1	2	**3**	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	35.473	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	4.730	6.210	0	0	0	0
7 +	Sonstige ordentliche Erträge	287	60	0	0	0	0
8 +	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 +	Bestandveränderungen	0	0	0	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	40.490	6.270	0	0	0	0
11 -	Personalaufwendungen	44.776	46.290	47.925	48.527	49.496	50.524
12 -	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.136.413	1.374.190	1.417.697	1.537.651	1.663.720	1.802.447
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15 -	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.657	6.210	0	0	0	0
17 =	Ordenliche Aufwendungen	1.186.846	1.426.690	1.465.622	1.586.178	1.713.216	1.852.971
18 =	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-1.146.356**	**-1.420.420**	**-1.465.622**	**-1.586.178**	**-1.713.216**	**-1.852.971**
19 +	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21 =	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22 =	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-1.146.356**	**-1.420.420**	**-1.465.622**	**-1.586.178**	**-1.713.216**	**-1.852.971**
23 +	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25 =	**Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26 =	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**-1.146.356**	**-1.420.420**	**-1.465.622**	**-1.586.178**	**-1.713.216**	**-1.852.971**
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)**	**-1.146.356**	**-1.420.420**	**-1.465.622**	**-1.586.178**	**-1.713.216**	**-1.852.971**
30 -	globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31 =	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**-1.146.356**	**-1.420.420**	**-1.465.622**	**-1.586.178**	**-1.713.216**	**-1.852.971**

Teilfinanzplan 2025

Produkt 24101 Schülerbeförderung

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 1	Ansatz 2024 2	**Ansatz 2025 3**	Verpfl. Erm. 4	Ansatz 2026 5	Ansatz 2027 6	Ansatz 2028 7
	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	35.473	0	0	0	0	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	4.494	6.210	0	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	39.967	6.210	0	0	0	0	0
-	Personalauszahlungen	41.895	45.098	46.972	0	47.927	48.905	49.905
-	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.034.186	1.374.190	1.417.697	0	1.537.651	1.663.720	1.802.447
-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
-	Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
-	Sonstige Auszahlungen	9.560	6.210	0	0	0	0	0
=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.085.641	1.425.498	1.464.669	0	1.585.578	1.712.625	1.852.352
=	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-1.045.674**	**-1.419.288**	**-1.464.669**	**0**	**-1.585.578**	**-1.712.625**	**-1.852.352**
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
3	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
4	aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
5	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
6 =	Summe: (invest. Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen							
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
8	für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	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 - 2025

Stadt Hürth

Produktbereich	24	Schülerbeförderung und Sonstiges
Produktgruppe	241	Schülerbeförderung
Produkt	**24101**	**Schülerbeförderung**

Konto	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
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	35.473	0	**0**	0	0	0
41 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	35.473	0	**0**	0	0	0
448800 Erstattung Schülerticket für finanziell Schwache FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40	4.730	6.210	**0**	0	0	0
44 Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen	4.730	6.210	**0**	0	0	0
458320 Erträge aus der Auflösung Pensionsrückstellungen FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40	191	45	**0**	0	0	0
458321 Erträge aus der Auflösung Beihilferückstellung FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40	96	15	**0**	0	0	0
45 Sonstige ordentliche Erträge	287	60	**0**	0	0	0
Aufwendungen						
501100 Dienstbezüge und dgl. Beamten FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 9000 Personalaufwand	1.760	1.609	**1.704**	1.739	1.774	1.811
501200 Dienstbezüge und dgl. der Beschäftigten FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 9000 Personalaufwand	33.334	33.618	**35.015**	35.732	36.465	37.214
502200 Versorgungskassenbeiträge der Beschäftigten FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 9000 Personalaufwand	2.923	2.788	**2.893**	2.950	3.009	3.070
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 9000 Personalaufwand	6.510	7.012	**7.275**	7.420	7.569	7.720
504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beamte FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 9007 Beihilfen und Unterstützungsleistungen	121	71	**85**	86	88	90
505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 9005 Zuführung zu Pensionsrückstellungen für	129	1.036	**782**	425	414	434
506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 9006 Zuführung zu Beihilferückstellungen für	0	156	**171**	175	177	185
50 Personalaufwendungen	44.777	46.290	**47.925**	48.527	49.496	50.524
529101 Schülerbeförderungskosten Grundschule im Zentrum Hürth	3.767	8.380	**6.150**	6.500	6.800	7.200

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2025

Stadt Hürth

Produktbereich	24	Schülerbeförderung und Sonstiges
Produktgruppe	241	Schülerbeförderung
Produkt	**24101**	**Schülerbeförderung**

Konto	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 2411 Produkt 24101 Sachaufwendungen Kommentar : Es wird mit 4 Kindern gerechnet, die aufgrund der Entfernung zwischen Wohnung und Schule einen Anspruch auf Kostenübernahme des PrimaTickets haben. Es wird außerdem 1 Fall für den Spezialverkehr kalkuliert. Zusätzlich wird eine Preissteigerung von 10 % angenommen bei den Schülertickets.						
529102 Schülerbeförderungskosten Hauptschule Kendenich	75.379	103.300	**85.120**	93.330	102.365	112.300
FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 2411 Produkt 24101 Sachaufwendungen Kommentar : Es wird mit 97 Kindern gerechnet, die aufgrund der Entfernung zwischen Wohnung und Schule einen Anspruch auf Kostenübernahme des SchülerTickets haben. Es wird außerdem 1 Fall für den Spezialverkehr kalkuliert. Zusätzlich wird eine Preissteigerung von 10 % angenommen bei den Schülertickets.						
529104 Schülerbeförderungskosten Realschule	137.295	160.510	**149.204**	163.825	179.907	197.598
FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 2411 Produkt 24101 Sachaufwendungen Kommentar : Es wird mit 184 Kindern gerechnet, die aufgrund der Entfernung zwischen Wohnung und Schule einen Anspruch auf Kostenübernahme des SchülerTickets haben. Es wird außerdem 1 Fall für den Spezialverkehr kalkuliert. Zusätzlich wird eine Preissteigerung von 10 % angenommen bei den Schülertickets.						
529105 Schülerbeförderungskosten Ernst-Mach-Gymnasium	126.085	156.430	**284.160**	295.727	325.000	357.199
FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 2411 Produkt 24101 Sachaufwendungen Kommentar : Es wird mit 292 Kindern gerechnet, die aufgrund der Entfernung zwischen Wohnung und Schule einen Anspruch auf Kostenübernahme des SchülerTickets haben. Es wird außerdem 1 Fall für den Spezialverkehr kalkuliert. Zusätzlich wird eine Preissteigerung von 10 % angenommen bei den Schülertickets.						
529106 Schülerbeförderungskosten Albert-Schweitzer-Gymnasium	230.665	266.300	**160.307**	176.038	193.342	212.376
FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 2411 Produkt 24101 Sachaufwendungen Kommentar : Es wird mit 190 Kindern gerechnet, die aufgrund der Entfernung zwischen Wohnung und Schule einen Anspruch auf Kostenübernahme des SchülerTickets haben. Es wird außerdem 1 Fall für den Spezialverkehr kalkuliert. Zusätzlich wird eine Preissteigerung von 10 % angenommen bei den Schülertickets.						

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2025

Stadt Hürth

Produktbereich	24	Schülerbeförderung und Sonstiges
Produktgruppe	241	Schülerbeförderung
Produkt	**24101**	**Schülerbeförderung**

Konto	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1	2	3	**4**	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
529108 Schülerbeförderungskosten Bodelschwinghschule FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 2411 Produkt 24101 Sachaufwendungen Kommentar : Es wird mit 31 Kindern gerechnet, die aufgrund der Entfernung zwischen Wohnung und Schule einen Anspruch auf Kostenübernahme des PrimaTickets haben. Es wird außerdem 1 Fall für den Spezialverkehr kalkuliert. Zusätzlich wird eine Preissteigerung von 10 % angenommen bei den Schülertickets.	24.373	24.500	**27.419**	29.861	32.547	35.502
529109 Schülerbeförderungskosten Carl-Orff-Schule FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 2411 Produkt 24101 Sachaufwendungen Kommentar : Es wird mit 37 Kindern gerechnet, die aufgrund der Entfernung zwischen Wohnung und Schule einen Anspruch auf Kostenübernahme des PrimaTickets haben. Es wird außerdem 1 Fall für den Spezialverkehr kalkuliert. Zusätzlich wird eine Preissteigerung von 10 % angenommen bei den Schülertickets.	24.095	26.520	**32.145**	35.060	38.266	41.792
529110 Schülerbeförderungskosten Clementinenschule FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 2411 Produkt 24101 Sachaufwendungen Kommentar : Es wird mit 0 Kindern gerechnet, die aufgrund der Entfernung zwischen Wohnung und Schule einen Anspruch auf Kostenübernahme des PrimaTickets haben. Es wird außerdem 1 Fall für den Spezialverkehr kalkuliert. Zusätzlich wird eine Preissteigerung von 10 % angenommen bei den Schülertickets.	1.274	2.690	**3.000**	3.000	3.000	3.000
529111 Schülerbeförderungskosten Wendelinusschule FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 2411 Produkt 24101 Sachaufwendungen Kommentar : Es wird mit 2 Kindern gerechnet, die aufgrund der Entfernung zwischen Wohnung und Schule einen Anspruch auf Kostenübernahme des PrimaTickets haben. Es wird außerdem 1 Fall für den Spezialverkehr kalkuliert. Zusätzlich wird eine Preissteigerung von 10 % angenommen bei den Schülertickets.	2.835	4.710	**4.575**	4.733	4.906	5.097
529112 Schülerbeförderungskosten Don-Bosco-Schule FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 2411 Produkt 24101 Sachaufwendungen Kommentar : Es wird mit 2 Kindern gerechnet, die aufgrund der Entfernung zwischen Wohnung und Schule einen Anspruch auf Kostenübernahme des PrimaTickets haben. Es wird außerdem 1 Fall für den Spezialverkehr kalkuliert. Zusätzlich wird eine Preissteigerung von 10 % angenommen bei den Schülertickets.	295	3.680	**4.575**	4.733	4.906	5.097

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2025

Stadt Hürth

Produktbereich	24	Schülerbeförderung und Sonstiges
Produktgruppe	241	Schülerbeförderung
Produkt	**24101**	**Schülerbeförderung**

Konto	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1	2	3	**4**	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
529113 Schülerbeförderungskosten Martinusschule FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 2411 Produkt 24101 Sachaufwendungen Kommentar : Es wird mit 0 Kindern gerechnet, die aufgrund der Entfernung zwischen Wohnung und Schule einen Anspruch auf Kostenübernahme des PrimaTickets haben. Es wird außerdem 1 Fall für den Spezialverkehr kalkuliert. Zusätzlich wird eine Preissteigerung von 10 % angenommen bei den Schülertickets.	0	3.680	**3.000**	3.000	3.000	3.000
529114 Schülerbeförderungskosten Brüder-Grimm-Schule FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 2411 Produkt 24101 Sachaufwendungen Kommentar : Es wird mit 19 Kindern gerechnet, die aufgrund der Entfernung zwischen Wohnung und Schule einen Anspruch auf Kostenübernahme des PrimaTickets haben. Es wird außerdem 1 Fall für den Spezialverkehr kalkuliert. Zusätzlich wird eine Preissteigerung von 10 % angenommen bei den Schülertickets.	12.432	14.110	**17.966**	19.463	21.109	22.920
529115 Schülerbeförderungskosten Deutschherrenschule FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 2411 Produkt 24101 Sachaufwendungen Kommentar : Es wird mit 37 Kindern gerechnet, die aufgrund der Entfernung zwischen Wohnung und Schule einen Anspruch auf Kostenübernahme des PrimaTickets haben. Es wird außerdem 1 Fall für den Spezialverkehr kalkuliert. Zusätzlich wird eine Preissteigerung von 10 % angenommen bei den Schülertickets.	25.465	24.190	**32.145**	35.060	38.266	41.792
529116 Schülerbeförderungskosten GGS Kendenich FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 2411 Produkt 24101 Sachaufwendungen Kommentar : Es wird mit 0 Kindern gerechnet, die aufgrund der Entfernung zwischen Wohnung und Schule einen Anspruch auf Kostenübernahme des PrimaTickets haben. Es wird außerdem 1 Fall für den Spezialverkehr kalkuliert. Zusätzlich wird eine Preissteigerung von 10 % angenommen bei den Schülertickets.	462	1.350	**3.000**	3.000	3.000	3.000
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 Kindern gerechnet, die aufgrund der Entfernung zwischen Wohnung und Schule einen Anspruch auf Kostenübernahme des PrimaTickets haben. Es wird außerdem 1 Fall für den Spezialverkehr kalkuliert. Zusätzlich wird eine Preissteigerung von 10 % angenommen bei den Schülertickets.	177	680	**3.788**	3.866	3.953	4.048

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2025

Stadt Hürth

Produktbereich	24	Schülerbeförderung und Sonstiges
Produktgruppe	241	Schülerbeförderung
Produkt	**24101**	**Schülerbeförderung**

Konto	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
529118 Schülerbeförderungskosten Gesamtschule FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 2411 Produkt 24101 Sachaufwendungen Kommentar : Es wird mit 291 Kindern gerechnet, die aufgrund der Entfernung zwischen Wohnung und Schule einen Anspruch auf Kostenübernahme des SchülerTickets haben. Es wird außerdem 1 Fall für den Spezialverkehr kalkuliert. Zusätzlich wird eine Preissteigerung von 10 % angenommen bei den Schülertickets.	225.493	266.860	**263.181**	288.747	316.855	347.758
529119 Schülerbeförderungskosten Pestalozzischule FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 2411 Produkt 24101 Sachaufwendungen	96.376	103.300	**134.962**	148.408	163.198	179.468
529120 Sportstättenfahrten FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 2411 Produkt 24101 Sachaufwendungen Kommentar : Der Ansatz für die Sportstättenfahrten entspricht für 2025 dem Vergabeverfahren. Für die kommenden Jahre muss neu ausgeschrieben werden, es wurde eine 10 % Preissteigerung kalkuliert für die kommenden Jahre.	149.945	203.000	**203.000**	223.300	223.300	223.300
52 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.136.413	1.374.190	**1.417.697**	1.537.651	1.663.720	1.802.447
549901 Schülerticket für finanziell Schwache FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 2411 Produkt 24101 Sachaufwendungen	5.657	6.210	**0**	0	0	0
54 Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.657	6.210	**0**	0	0	0
Summe Erträge	40.490	6.270	**0**	0	0	0
Summe Aufwendungen	1.186.847	1.426.690	**1.465.622**	1.586.178	1.713.216	1.852.971
Abgleich Produkt 24101	1.146.357-	1.420.420-	**1.465.622-**	1.586.178-	1.713.216-	1.852.971-

Teilhaushalt 2025

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 Gebauer, Jan

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 2023	Ansatz 2024	**Ansatz 2025**	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
	1	2	**3**	4	5	6
Haushalt 2025						
Aufwendungen je 1.000 Einwohner (in Euro):	-10488,39	-5985,05	**29585,74**	31380,67	33076,88	34595,14
Aufwendungen je OGS-Platz (in Euro):	-260,82	-148,59	**734,54**	-779,11	821,22	858,91
Betreuungsquote je OGS-Grundschule (in %):	86	86	**86**	86	86	86
- Bodelschwinghschule:	92	92	**92**	92	92	92
- Carl-Orff-Schule:	89	89	**89**	89	89	89
- Clementinenschule:	86	86	**86**	86	86	86
- Wendelinusschule:	97	97	**97**	97	97	97
- Geschwister-Scholl-Schule:	90	90	**90**	90	90	90
- Don-Bosco-Schule:	88	88	**88**	88	88	88
- Martinusschule:	67	67	**67**	67	67	67
- GGS Kendenich:	84	84	**84**	84	84	84
- Brüder-Grimm-Schule:	82	82	**82**	82	82	82
- Deutschherrenschule:	87	87	**87**	87	87	87

Teilergebnisplan 2025

Produkt 24201 Schülerbetreuung - äußere Schulangelegenheiten

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 1	Ansatz 2024 2	**Ansatz 2025 3**	Ansatz 2026 4	Ansatz 2027 5	Ansatz 2028 6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.221.959	4.341.084	4.678.948	4.830.337	4.956.279	5.107.021
3 +	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 +	Offentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.755.044	1.964.770	2.197.230	2.266.780	2.335.050	2.407.250
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6 +	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	2.639	0	0	0	0	0
7 +	Sonstige ordentliche Erträge	9.996	2.067	0	0	0	0
8 +	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 +	Bestandveränderungen	0	0	0	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	5.989.638	6.307.921	6.876.178	7.097.117	7.291.329	7.514.271
11 -	Personalaufwendungen	185.417	184.604	183.612	174.366	177.203	181.383
12 -	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.199.602	3.374.040	3.658.920	3.769.960	3.882.850	3.999.280
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	103.556	123.516	147.953	139.342	123.478	123.004
15 -	Transferaufwendungen	980.289	877.957	956.380	956.380	956.380	956.380
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.685	8.650	9.050	9.050	9.050	9.050
17 =	Ordenliche Aufwendungen	4.474.549	4.568.767	4.955.915	5.049.098	5.148.961	5.269.097
18 =	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**1.515.089**	**1.739.154**	**1.920.263**	**2.048.019**	**2.142.368**	**2.245.174**
19 +	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21 =	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22 =	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**1.515.089**	**1.739.154**	**1.920.263**	**2.048.019**	**2.142.368**	**2.245.174**
23 +	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25 =	**Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26 =	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**1.515.089**	**1.739.154**	**1.920.263**	**2.048.019**	**2.142.368**	**2.245.174**
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.166.093	2.110.640	2.513.447	2.513.447	2.513.447	2.513.447
29 =	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-651.004**	**-371.486**	**-593.184**	**-465.428**	**-371.079**	**-268.273**
30 -	globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31 =	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**-651.004**	**-371.486**	**-593.184**	**-465.428**	**-371.079**	**-268.273**

Teilfinanzplan 2025

Produkt 24201 Schülerbetreuung - äußere Schulangelegenheiten

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 1	Ansatz 2024 2	**Ansatz 2025 3**	Verpfl. Erm. 4	Ansatz 2026 5	Ansatz 2027 6	Ansatz 2028 7
	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.687.072	4.233.192	4.567.860	0	4.676.900	4.789.610	4.906.030
+	sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.705.363	1.964.770	2.197.230	0	2.266.780	2.335.050	2.407.250
+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	2.532	0	0	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	5.394.967	6.197.962	6.765.090	0	6.943.680	7.124.660	7.313.280
-	Personalauszahlungen	168.187	143.144	150.456	0	153.530	156.672	159.881
-	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.011.372	3.374.040	3.658.920	0	3.769.960	3.882.850	3.999.280
-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
-	Transferauszahlungen	1.104.408	877.957	956.380	0	956.380	956.380	956.380
-	Sonstige Auszahlungen	5.685	8.650	9.050	0	9.050	9.050	9.050
=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.289.651	4.403.791	4.774.806	0	4.888.920	5.004.952	5.124.591
=	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**1.105.316**	**1.794.171**	**1.990.284**	**0**	**2.054.760**	**2.119.708**	**2.188.689**
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
3	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
4	aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
5	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
6 =	Summe: (invest. Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen							
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
8	für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	70.091	82.460	72.600	57.020	130.520	73.500	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)	70.091	82.460	72.600	57.020	130.520	73.500	73.500
14 =	**Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-70.091**	**-82.460**	**-72.600**	**-57.020**	**-130.520**	**-73.500**	**-73.500**

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2025

Stadt Hürth

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

Konto	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
414101 LZW f. Betreuungsangebot FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Zweckb.Ring : 4005 LZW f. Betreuungsangebot an Schulen Kommentar : Zur Finanzierung ander Betreuungsangebote als der der OGS zahlt das Land NRW eine Betreuungspauschale in Höhe von 7.500 Euro je OGS-Standort und Schuljahr. Alle 11 Schulen im Primarbereich halten ein Betreuungsangebot vor. Es ergibt sich eine Zuweisung von 11 x 7.500 Euro= 82.500 Euro.	64.323	82.500	**82.500**	82.500	82.500	82.500
414102 LZW Helferprogramm für Ganztags- und Betreuungsangebote FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Zweckb.Ring : 5239 LZW für Ganztags- und	216.998	5	**0**	0	0	0
414104 LZW Personal- u. Sachkosten Offene Ganztagsschule - Grundschulen FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Zweckb.Ring : 4019 OGS-Leistungen	3.208.063	3.389.690	**3.645.930**	3.754.970	3.867.680	3.984.100
414105 LZW Extra-Zeit Lernen NRW FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Zweckb.Ring : 5241 LZW Extra-Zeit Lernen NRW	2.003	5	**0**	0	0	0
414106 LZW - Aufholen nach Corona FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Zweckb.Ring : 5242 LZW - Aufholen nach Corona	111.447	0	**0**	0	0	0
414111 LZW aus dem Landesfond Alle Kinder essen mit FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Zweckb.Ring : 4007 LZW Landesfond "Alle Kinder essen mit" Kommentar : Auf die Ausfuehrungen zu Konto 24201.531805 wird verwiesen.	0	2.460	**2.460**	2.460	2.460	2.460
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. Zur Weiterleitung der Landesmittel wird auf Konto 24201.531708 eine Veranschlagung in gleicher Hoehe vorgenommen.	125.935	167.050	**186.200**	186.200	186.200	186.200
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. Zur Weiterleitung der Landesmittel wird auf Konto 24201.531709 eine Veranschlagung in gleicher Hoehe vorgenommen.	112.162	164.312	**186.200**	186.200	186.200	186.200

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2025

Stadt Hürth

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

Konto	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
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. Zur Weiterleitung der Landesmittel wird auf Konto 24201.531710 eine Veranschlagung in gleicher Hoehe vorgenommen.	81.924	158.800	**196.200**	196.200	196.200	196.200
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 Kommentar : Die Hoehe der Landesmittel ist abhaengig von der Schuelerzahl zum Stichtag 15.10. und dem Wunsch der Schule auf Kapitalisierung von Lehrerstellen. Zur Weiterleitung der Landesmittel wird auf Konto 24201.531712 eine Veranschlagung in gleicher Hoehe vorgenommen.	90.576	109.550	**109.550**	109.550	109.550	109.550
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 Kommentar : Die Hoehe der Landesmittel ist abhaengig von der Schuelerzahl zum Stichtag 15.10. und dem Wunsch der Schule auf Kapitalisierung von Lehrerstellen. Zur Weiterleitung der Landesmittel wird auf Konto 24201.531713 eine Veranschlagung in gleicher Hoehe vorgenommen.	74.272	158.820	**158.820**	158.820	158.820	158.820
414122 LZW - Aktionsprogramm Integration Ukraine FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Zweckb.Ring : 5250 LZW Aktionsprogramm Integration	63.242	0	**0**	0	0	0
416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuweisungen FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40	71.013	107.892	**111.088**	153.437	166.669	200.991
41 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.221.958	4.341.084	**4.678.948**	4.830.337	4.956.279	5.107.021
432100 Elternbeiträge offene Ganztagsschule FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Zweckb.Ring : 4019 OGS-Leistungen Kommentar : Aufgrund der Aenderung der Beitragssatzung erhoehen sich ab 01.08.2024 die Elternbeitraege jaehrlich um 3 %. Die Kalkulation erfolgt unter Beruecksichtigung der Erhoehungen sowie der aktuellen OGS-Teilnehmendenzahlen. Die Zugehoerigkeit zu den Beitragsstufen kann nur geschaetzt werden.	1.755.044	1.964.770	**2.197.230**	2.266.780	2.335.050	2.407.250
43 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.755.044	1.964.770	**2.197.230**	2.266.780	2.335.050	2.407.250

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2025

Stadt Hürth

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

Konto	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
448700 Erstattungen von privaten Unternehmen	107	0				
FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40						
448800 Erstattung Personalkostenzuschüsse für Mittagessenausgabe	2.532	0	**0**	0	0	0
FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40						
44 Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen	2.639	0	**0**	0	0	0
458320 Erträge aus der Auflösung Pensionsrückstellungen	6.684	1.559	**0**	0	0	0
FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40						
458321 Erträge aus der Auflösung Beihilferückstellung	3.312	508	**0**	0	0	0
FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40						
45 Sonstige ordentliche Erträge	9.996	2.067	**0**	0	0	0
Aufwendungen						
501100 Dienstbezüge und dgl. Beamten	22.873	51.153	**54.080**	55.190	56.325	57.485
FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40						
Deck.Ring : 9000 Personalaufwand						
501200 Dienstbezüge und dgl. der Beschäftigten	122.319	67.376	**70.050**	71.488	72.958	74.460
FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40						
Deck.Ring : 9000 Personalaufwand						
502200 Versorgungskassenbeiträge der Beschäftigten	9.197	5.595	**5.805**	5.921	6.040	6.160
FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40						
Deck.Ring : 9000 Personalaufwand						
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	24.968	14.072	**14.600**	14.892	15.189	15.493
FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40						
Deck.Ring : 9000 Personalaufwand						
504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beamte	1.578	4.948	**5.921**	6.039	6.160	6.283
FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40						
Deck.Ring : 9007 Beihilfen und Unterstützungsleistungen						
505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte	4.482	36.070	**27.239**	14.785	14.410	15.107
FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40						
Deck.Ring : 9005 Zuführung zu Pensionsrückstellungen für						
506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte	0	5.390	**5.917**	6.051	6.121	6.395
FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40						
Deck.Ring : 9006 Zuführung zu Beihilferückstellungen für						
50 Personalaufwendungen	185.417	184.604	**183.612**	174.366	177.203	181.383
525501 Reparatur und Instandhaltung von Geräten und Einrichtung - OGS	7.412	5.500	**8.000**	8.000	8.000	8.000
FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40						
Deck.Ring : 2421 Produkt 24201 Sachaufwendungen						

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2025

Stadt Hürth

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

Konto	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
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, reichen die bisherigen Mittel nicht mehr aus. Aufgrund der Betriebszeit der Geräte in den Mensen, wird hier mit zunehmendem Reparaturbedarf gerechnet.	303	600	**2.000**	2.000	2.000	2.000
528102 Ersatzbeschaffung von Geräten und Einrichtung, Verbrauchsmaterial etc. - OGS - FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 2421 Produkt 24201 Sachaufwendungen	3.926	4.000	**6.000**	6.000	6.000	6.000
528103 Einrichtung Mittagsverpflegung in weiterführenden Schulen 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 2500,00 Euro erhöht werden.	729	1.000	**2.500**	2.500	2.500	2.500
529101 Betreuungsleistungen Offene Ganztagsschule FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Zweckb.Ring : 4019 OGS-Leistungen	3.187.232	3.362.940	**3.640.420**	3.751.460	3.864.350	3.980.780
52 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.199.602	3.374.040	**3.658.920**	3.769.960	3.882.850	3.999.280
531700 Weiterleitung LZW für Betreuungsangebot an Schulen FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Zweckb.Ring : 4005 LZW f. Betreuungsangebot an Schulen Kommentar : s. Ausfuehrungen zu Konto 414101	76.698	82.500	**82.500**	82.500	82.500	82.500
531708 Weiterleitung LZW Programm Geld oder Stelle Realschule FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Zweckb.Ring : 4002 LZW f. Übermittagsbetreuung "Geld Kommentar : S. Ausfuehrungen zu Konto 414116	125.935	167.050	**186.200**	186.200	186.200	186.200
531709 Weiterleitung LZW Programm Geld oder Stelle EMG FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Zweckb.Ring : 4003 LZW f. Übermittagsbetreuung "Geld Kommentar : s. Ausfuehrungen zu Konto 414117	112.074	164.312	**186.200**	186.200	186.200	186.200

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2025

Stadt Hürth

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

Konto	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
531710 Weiterleitung LZW Programm Geld oder Stelle ASG	81.924	158.800	**196.200**	196.200	196.200	196.200
FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Zweckb.Ring : 4004 LZW f. Übermittagbetreuung "Geld oder Kommentar : s. Ausfuehrungen zu Konto 414118						
531711 Weiterleitung LZW f. Helferprogramm für Ganztags- und Betreuungsangebote	216.998	5	**0**	0	0	0
FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Zweckb.Ring : 5239 LZW für Ganztags- und						
531712 Weiterleitung LZW f. Programm Geld oder Stelle/Ganztagsangebote - GHS Kendenich	90.576	109.550	**109.550**	109.550	109.550	109.550
FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Zweckb.Ring : 4013 LZW f. Übermittagsbetreuung "Gel oder Kommentar : s. Ausfuehrungen zu Konto 414120						
531713 Weiterleitung LZW f. Programm Geld oder Stelle/Ganztagsangebote - Gesamtschule Hürth	74.272	158.820	**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 : s. Ausfuehrungen zu Konto 414121						
531715 Weiterleitung LZW Extra-Zeit Lernen NRW	0	5	**0**	0	0	0
FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Zweckb.Ring : 5241 LZW Extra-Zeit Lernen NRW						
531716 Weiterleitung - LZW - Aufholen nach Corona	105.645	0	**0**	0	0	0
FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Zweckb.Ring : 5242 LZW - Aufholen nach Corona						
531717 Weiterleitung - LZW - Aufholen nach Corona - externe Träger	0	5	**0**	0	0	0
FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Zweckb.Ring : 5242 LZW - Aufholen nach Corona						
531718 Weiterleitung - LZW - Aktionsprogramm Integration Ukraine	63.242	0	**0**	0	0	0
FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Zweckb.Ring : 5250 LZW Aktionsprogramm Integration						
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" Kommentar : Nach den Foerderrichtlininen werden neben dem Mittagessen auch mehrtaegige Klassenfahrten bezuschusst. Die Zuwendungshoechstgrenze je Kind betraegt 1.230 Euro. Es werden vorsorglich Mittel für zwei Kinder angemeldet.						

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2025

Stadt Hürth

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

Konto	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
531809 Personalkostenzuschüsse für Mittagessenausgabe - Sekundarstufe I	32.924	34.450	**34.450**	34.450	34.450	34.450
FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40						
Deck.Ring : 2421 Produkt 24201 Sachaufwendungen						
53 Transferaufwendungen	980.288	877.957	**956.380**	956.380	956.380	956.380
541201 Kosten zur Durchführung von Qualitätszirkeln	0	50	**50**	50	50	50
FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40						
Deck.Ring : 2421 Produkt 24201 Sachaufwendungen						
544600 Versicherungsbeiträge für Schülerunfall- u.Haftpflichtversicherung	5.685	8.600	**9.000**	9.000	9.000	9.000
FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40						
Deck.Ring : 2421 Produkt 24201 Sachaufwendungen						
Kommentar :						
Um die Versicherung aller Schueler/innen zu gewaehrleisten, wurde eine moegliche Erhoehung der Beitraege in Hoehe von 10 Prozent beruecksichtigt, ausgehend von den derzeitigen tatsaechlichen Versicherungskosten.						
54 Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.685	8.650	**9.050**	9.050	9.050	9.050
571100 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	74.302	93.516	**117.953**	109.342	93.478	93.004
FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40						
Deck.Ring : 9997 Abschreibungen						
573198 Abschreibung durch Niederschlagung	29.254	30.000	**30.000**	30.000	30.000	30.000
FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40						
Deck.Ring : 9988 Abschreibungen durch Niederschlagungen						
57 Bilanzielle Abschreibungen	103.556	123.516	**147.953**	139.342	123.478	123.004
581100 Offene Ganztagsschule - Sachkosten städt. Trägerschaft	64.537	79.600	**80.270**	80.270	80.270	80.270
FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40						
Deck.Ring : 9998 Interne Leistungsbeziehungen						
Kommentar :						
Es handelt sich um eine interne Verrechnung der Sachkosten für die OGSsen in staedtischer Traegerschaft.						
581102 Offene Ganztagsschule - Personalkosten städt. Trägerschaft	2.101.556	2.031.040	**2.433.177**	2.433.177	2.433.177	2.433.177
FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40						
Deck.Ring : 9998 Interne Leistungsbeziehungen						
58 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.166.093	2.110.640	**2.513.447**	2.513.447	2.513.447	2.513.447
Summe Erträge	5.989.637	6.307.921	**6.876.178**	7.097.117	7.291.329	7.514.271
Summe Aufwendungen	6.640.641	6.679.407	**7.469.362**	7.562.545	7.662.408	7.782.544
Abgleich Produkt 24201	651.004-	371.486-	**593.184-**	465.428-	371.079-	268.273-

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2025

Stadt Hürth

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

Konto	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1	2	3	4	5	6	7
Aktiva						
Vermögenszugänge						
081001 GWG - Ersatzbeschaffung von Geräten und Einrichtung - OGS -	20.449	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						
081002 GWG - Einrichtung Mittagsverpflegung in weiterführenden Schulen	670	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 Euro wird auf die Konten 24201.081002 und 24201.081054 aufgeteilt.						
081005 GWG - Ersteinrichtung Mensa - Friedrich-Ebert-Realschule	0	0	**0**	17.110	0	0
Verpflichtungsermächtigungen	-	-	**-**	*17.110*	*0*	*0*
FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 8159 Ersteinrichtung Mensa-Neubauten Maßnahme : 542 Ersteinrichtung Mensa - Friedrich-Ebert- Kommentar : Zurzeit wird der Anbau an der Realschule geplant, der voraussichtlich 2026 fertiggestellt ist. Der Anbau erhält eine Mensa, die neu auszustatten ist. Fuer die Neuausstattung werden insgesamt 57.020,00 Euro benoetigt, die auf die Konten 24201.081005 und 24201.081056 aufgeteilt werden.						
081050 Ersatzbeschaffung von Geräten und Einrichtung - OGS -	40.157	43.960	**35.000**	35.000	35.000	35.000
FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 8107 Produkt 24201 GWG Maßnahme : 197 OGS Ergänzung Einrichtung div.						
081054 Mittagsverpflegung in weiterführenden Schulen - Einrichtung	0	2.100	**1.200**	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 Euro wird auf die Konten 24201.081002 und 24201.081054 aufgeteilt.						
081056 Ersteinrichtung Mensa - Friedrich-Ebert-Realschule	0	0	**0**	39.910	0	0
Verpflichtungsermächtigungen	-	-	**-**	*39.910*	*0*	*0*
FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 8159 Ersteinrichtung Mensa-Neubauten Maßnahme : 543 Ersteinrichtung Mensa - Friedrich-Ebert-						

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2025

Stadt Hürth

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

Konto	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
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 57.020,00 Euro benoetigt, die auf die Konten 24201.081005 und 24201.081056 aufgeteilt werden.						
08 Betriebs- und Geschäftsausstattung	61.276	82.460	**72.600**	130.520	73.500	73.500
Verpflichtungsermächtigungen	-	-	**-**	*57.020*	*0*	*0*
Summe Vermögenszugänge	61.276	82.460	**72.600**	130.520	73.500	73.500
Summe Vermögensabgänge	0	0	**0**	0	0	0
Abgleich Produkt 24201	61.276	82.460	**72.600**	130.520	73.500	73.500
Summe Verpflichtungsermächtigungen	-	-	**-**	*57.020*	*0*	*0*

Teilhaushalt 2025

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 Gebauer, Jan

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 2023	Ansatz 2024	**Ansatz 2025**	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
	1	2	**3**	4	5	6
Haushalt 2025						
Aufwendungen je 1.000 Einwohner (in Euro):	-4492,85	-6597,01	**-5825,79**	-4756,19	-4227,07	-4035,75
Aufwendungen je Schüler (in Euro):	-41,83	-61,42	**-54,24**	-44,28	-39,35	-37,57

Teilergebnisplan 2025

Produkt **24301 Zentrale Leistungen**

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 1	Ansatz 2024 2	**Ansatz 2025 3**	Ansatz 2026 4	Ansatz 2027 5	Ansatz 2028 6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	104.565	141.631	169.061	174.165	211.029	231.615
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	33.418	6.912	0	0	0	0
8 +	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 +	Bestandveränderungen	0	0	0	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	137.983	148.543	169.061	174.165	211.029	231.615
11 -	Personalaufwendungen	235.382	337.872	329.179	302.768	307.108	314.815
12 -	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	21.214	33.950	37.450	37.450	37.450	37.450
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	102.666	108.911	133.901	104.103	103.833	104.049
15 -	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	57.589	77.280	47.325	38.325	38.325	38.325
17 =	Ordenliche Aufwendungen	416.849	558.013	547.855	482.646	486.716	494.639
18 =	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-278.867**	**-409.470**	**-378.794**	**-308.481**	**-275.687**	**-263.024**
19 +	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21 =	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22 =	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-278.867**	**-409.470**	**-378.794**	**-308.481**	**-275.687**	**-263.024**
23 +	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25 =	**Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26 =	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**-278.867**	**-409.470**	**-378.794**	**-308.481**	**-275.687**	**-263.024**
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)**	**-278.867**	**-409.470**	**-378.794**	**-308.481**	**-275.687**	**-263.024**
30 -	globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31 =	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**-278.867**	**-409.470**	**-378.794**	**-308.481**	**-275.687**	**-263.024**

Teilfinanzplan 2025

Produkt 24301 Zentrale Leistungen

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 1	Ansatz 2024 2	**Ansatz 2025 3**	Verpfl. Erm. 4	Ansatz 2026 5	Ansatz 2027 6	Ansatz 2028 7
	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	27.709	5	0	0	0	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	27.709	5	0	0	0	0	0
-	Personalauszahlungen	213.212	232.134	244.619	0	249.629	254.747	259.978
-	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	19.739	33.950	37.450	0	37.450	37.450	37.450
-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
-	Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
-	Sonstige Auszahlungen	65.692	77.280	47.325	0	38.325	38.325	38.325
=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	298.642	343.364	329.394	0	325.404	330.522	335.753
=	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-270.933**	**-343.359**	**-329.394**	**0**	**-325.404**	**-330.522**	**-335.753**
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	29.970	5.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
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)	29.970	5.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
	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	97.377	97.270	98.000	0	93.000	93.000	93.000
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)	97.377	97.270	98.000	0	93.000	93.000	93.000
14 =	**Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-67.407**	**-92.270**	**-95.000**	**0**	**-90.000**	**-90.000**	**-90.000**

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2025

Stadt Hürth

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

Konto	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
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	11.709	5	**0**	0	0	0
416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuweisungen FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40	92.856	141.626	**169.061**	174.165	211.029	231.615
41 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	104.565	141.631	**169.061**	174.165	211.029	231.615
458320 Erträge aus der Auflösung Pensionsrückstellungen FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40	22.348	5.212	**0**	0	0	0
458321 Erträge aus der Auflösung Beihilferückstellung FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40	11.070	1.700	**0**	0	0	0
45 Sonstige ordentliche Erträge	33.418	6.912	**0**	0	0	0
Aufwendungen						
501100 Dienstbezüge und dgl. Beamten FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 9000 Personalaufwand	79.487	129.873	**137.175**	139.994	142.875	145.819
501200 Dienstbezüge und dgl. der Beschäftigten FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 9000 Personalaufwand	109.203	73.026	**75.852**	77.411	79.004	80.633
502200 Versorgungskassenbeiträge der Beschäftigten FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 9000 Personalaufwand	8.233	6.065	**6.293**	6.419	6.547	6.678
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 9000 Personalaufwand	21.544	15.254	**15.826**	16.143	16.465	16.795
504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beamte FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 9007 Beihilfen und Unterstützungsleistungen	5.484	7.916	**9.473**	9.662	9.856	10.053
505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 9005 Zuführung zu Pensionsrückstellungen für	11.431	91.993	**69.470**	37.708	36.751	38.529
506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 9006 Zuführung zu Beihilferückstellungen für	0	13.745	**15.090**	15.431	15.610	16.308
50 Personalaufwendungen	235.382	337.872	**329.179**	302.768	307.108	314.815
523500 Erst. SWH f. Bauhofleistungen an Schulen (40) FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 2431 Produkt 24301 Sachaufwendungen	10.423	14.000	**15.500**	15.500	15.500	15.500

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2025

Stadt Hürth

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

Konto	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
523501 Kosten Schwimmunterricht - Sonderveranstaltungen FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 2900 Kosten Schwimmunterricht	4.774	5.400	**5.500**	5.500	5.500	5.500
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. 2025 ist die Leistung neu zu vergeben. Es wird mit einer Kostensteigerung gerechnet.	3.608	4.480	**5.950**	5.950	5.950	5.950
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 Kommentar : s. Ausfuehrungen zu Konto 081008	1.324	2.000	**2.000**	2.000	2.000	2.000
525503 Wartung von Brennöfen FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 2431 Produkt 24301 Sachaufwendungen Kommentar : Gem. DIN EN 60204-1 sind Brennoefen regelmaessig zu warten. Die Kosten je Wartung haben sich erhoeht. Brennoefen an EMG und Carl-Orff-Grunschule gingen wieder in Betrieb.	1.085	1.670	**2.100**	2.100	2.100	2.100
527100 Lernmittel für Kinder aus geflüchteten Familien FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40	0	6.400	**6.400**	6.400	6.400	6.400
52 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	21.214	33.950	**37.450**	37.450	37.450	37.450
541206 Aus- u. Fortbildung für staatliche Lehrkräfte FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Zweckb.Ring : 4011 Aus-/Fortbildung staatliche Lehrkräfte Kommentar : Die Bezirksregierung Köln stellt den Schulen jährlich ein Budget für die Fort- und Weiterbildung im schulischen Bereich zur Vergügung. Über Konto 414100 wird das Geld von der Bezirksregierung eingenommen und über Konto 541206 wie der an die Schulen weitergeleitet. Der Betrag wurde von der Bezirksregierung noch nicht übermittelt.	19.011	5	**5**	5	5	5
542200 Mieten - Kopierkosten Zentrale Leistungen Schulen FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 2431 Produkt 24301 Sachaufwendungen	2.200	3.050	**3.050**	3.050	3.050	3.050

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2025

Stadt Hürth

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

Konto	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
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 Nierderschriften fuer den BSI) sowie fuer amtsinterne Kopien und Mietkosten fuer Drucker und Kopiergeraete.						
543100 Lehr- und Unterrichtsmat.- Schüler/innen an Grundschulen	5.734	6.370	**7.420**	7.420	7.420	7.420
FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40						
Deck.Ring : 2431 Produkt 24301 Sachaufwendungen						
543101 Geschäftsausgaben Zentrale Leistungen Schulen	9.765	4.200	**4.200**	4.200	4.200	4.200
FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40						
Deck.Ring : 2431 Produkt 24301 Sachaufwendungen						
Kommentar : Die Mittel werden benoetigt fuer Anmeldeboegen (Grund- und weiterfuehrende Schulen), Kopierpapier, Bueromaterial sowie Wegstreckenentschaedigungen und Fachliteratur.						
543103 Post-, Fernmeldegebühren Zentrale Leistungen Schulen	2.456	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. Bei der Veranstaltung fallen Kosten fuer die Bereitstellung der Technik an. Ausserdem entstehen Kosten fuer den Druck und Versand der Einladungen durch die KDVZ.						
549900 Fortschreibung Schulentwicklungsplan	0	40.000	**9.000**	0	0	0
FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40						
Deck.Ring : 2431 Produkt 24301 Sachaufwendungen						
549902 Kosten für Anmietung Bürgerhaus (Schulveranstaltungen)	0	3.600	**3.600**	3.600	3.600	3.600
FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40						
Deck.Ring : 2431 Produkt 24301 Sachaufwendungen						
Kommentar : Die Mittel werden für die Anmietung des Bürgerhauses für Zeugnisausgaben und Informationsveranstaltungen für Eltern benötigt.						
549904 Entsorgung Verbrauchsmaterial - weiterführende Schulen	4.040	3.000	**3.000**	3.000	3.000	3.000
FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40						
Deck.Ring : 2431 Produkt 24301 Sachaufwendungen						

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2025

Stadt Hürth

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

Konto	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
Kommentar : Die Mittel werden benoetigt zur Entsorgung von Chemikalien oder sonstigem Sondermuell aus dem naturwissenschaftlichen Unterricht.						
549906 Transportkosten FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 2431 Produkt 24301 Sachaufwendungen	14.382	12.000	**12.000**	12.000	12.000	12.000
549908 Gebühren Infektionshygienische Überwachung FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 2431 Produkt 24301 Sachaufwendungen	0	5	**0**	0	0	0
54 Sonstige ordentliche Aufwendungen	57.588	77.280	**47.325**	38.325	38.325	38.325
571100 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 9997 Abschreibungen	102.666	108.911	**133.901**	104.103	103.833	104.049
57 Bilanzielle Abschreibungen	102.666	108.911	**133.901**	104.103	103.833	104.049
Summe Erträge	137.983	148.543	**169.061**	174.165	211.029	231.615
Summe Aufwendungen	416.850	558.013	**547.855**	482.646	486.716	494.639
Abgleich Produkt 24301	278.867-	409.470-	**378.794-**	308.481-	275.687-	263.024-
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 : Der Bedarf ergibt sich aus den vorgeschriebenen jaehrlichen Geraetepruefungen. Es müssen zunehmend veraltete Sportgeräte ersetzt werden. Die Mittel werden aufgeteilt in: 7.000 Euro auf Konto 081004 und 10.000 EUR auf Konto 081052.	4.964	8.740	**7.000**	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 66.000 Euro für die laufenden Ersatz- und Ergaenzungsbeschaffungen angenommen. Die 66.000 Euro teilen sich wie folgt auf: 40 Prozent Konto 081006, 60 Prozent Konto 081050	34.432	26.400	**26.400**	26.400	26.400	26.400
081008 GWG - Einrichtung und Geräte Gemeinsamer Unterricht (GU) + Inklusion	3.013	7.500	**7.500**	7.500	7.500	7.500

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2025

Stadt Hürth

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

Konto	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1	2	3	**4**	5	6	7
Aktiva						
Vermögenszugänge						
FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 2920 Einrichtung und Geräte Gemeinsamer Maßnahme : 550 Einrichtung und Geräte Gemeinsamer						
081050 Inventarbeschaffung - Grundschulen FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 8147 Produkt 24301 - Inventarbeschaffung - Maßnahme : 193 Inventarbeschaffung - Grundschulen Kommentar : Pro Grundschule wird ein jaehrlicher Mittelbedarf von 66.000 Euro für die laufenden Ersatz- und Ergaenzungsbeschaffungen angenommen. Die 66.000 Euro teilen sich wie folgt auf: 40 Prozent Konto 081006, 60 Prozent Konto 081050	34.332	39.600	**39.600**	39.600	39.600	39.600
081052 Inventarbeschaffung Grundsportgeräte FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 8139 Produkt 24301 - Beschaffung Maßnahme : 292 Inventarbeschaffung Grundsportgeräte Kommentar : Der Bedarf ergibt sich aus den vorgeschriebenen jaehrlichen Geraetepruefungen. Es müssen zunehmend veraltete Sportgeräte ersetzt werden. Die Mittel werden aufgeteilt in: 7.000 Euro auf Konto 081004 und 10.000 Euro auf Konto 081052.	2.099	7.530	**10.000**	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 : s. Ausfuehrungen zu Konto 081008	2.430	7.500	**7.500**	7.500	7.500	7.500
08 Betriebs- und Geschäftsausstattung	81.270	97.270	**98.000**	93.000	93.000	93.000
Summe Vermögenszugänge	81.270	97.270	**98.000**	93.000	93.000	93.000
Summe Vermögensabgänge	0	0	**0**	0	0	0
Abgleich Produkt 24301	81.270	97.270	**98.000**	93.000	93.000	93.000
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-	639	5.000	**3.000**	3.000	3.000	3.000
378102 LZW Wiederaufbauhilfen Hochwasser FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40	29.331	0	**0**	0	0	0
37 Sonstige Verbindlichkeiten	29.970	5.000	**3.000**	3.000	3.000	3.000

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2025

Stadt Hürth

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

Konto	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1	2	3	**4**	5	6	7
Passiva						
Summe Sonderposten; Kreditaufnahmen für Inv. u.ä.	29.970	5.000	**3.000**	3.000	3.000	3.000
Summe Kredittilgungen für Investitionen	0	0	**0**	0	0	0
Abgleich Produkt 24301	29.970	5.000	**3.000**	3.000	3.000	3.000

Teilergebnisplan 2025

Produktbereich 004 Kultur und Wissenschaft

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	**Ansatz 2025**	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
		1	2	**3**	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	53.560	50.421	77.714	80.030	68.996	146.939
3 +	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 +	Offentlich-rechtliche Leistungsentgelte	31.203	28.030	28.040	28.040	28.040	28.040
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	494.819	589.550	549.550	549.550	549.550	549.550
6 +	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	7.477	8.114	7.537	7.688	7.842	7.998
7 +	Sonstige ordentliche Erträge	17.115	4.327	820	820	820	820
8 +	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 +	Bestandveränderungen	0	0	0	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	604.173	680.442	663.661	666.128	655.248	733.347
11 -	Personalaufwendungen	1.626.866	1.847.998	1.851.571	1.874.435	1.899.572	1.922.770
12 -	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	111.518	88.109	81.145	84.119	87.195	90.365
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	53.312	62.716	78.498	84.826	60.146	59.159
15 -	Transferaufwendungen	371.638	395.700	431.450	469.800	507.990	554.000
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	92.367	176.610	122.310	120.460	120.460	220.660
17 =	Ordenliche Aufwendungen	2.255.701	2.571.133	2.564.974	2.633.640	2.675.363	2.846.954
18 =	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-1.651.528**	**-1.890.691**	**-1.901.313**	**-1.967.512**	**-2.020.115**	**-2.113.607**
19 +	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21 =	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22 =	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-1.651.528**	**-1.890.691**	**-1.901.313**	**-1.967.512**	**-2.020.115**	**-2.113.607**
23 +	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25 =	**Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26 =	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**-1.651.528**	**-1.890.691**	**-1.901.313**	**-1.967.512**	**-2.020.115**	**-2.113.607**
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	16.113	20.320	20.420	20.420	20.420	20.420
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	119.251	143.118	122.332	125.641	129.044	132.537
29 =	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-1.754.665**	**-2.013.489**	**-2.003.225**	**-2.072.733**	**-2.128.739**	**-2.225.724**
30 -	globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31 =	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**-1.754.665**	**-2.013.489**	**-2.003.225**	**-2.072.733**	**-2.128.739**	**-2.225.724**

Teilfinanzplan 2025

Produktbereich 004 Kultur und Wissenschaft

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 1	Ansatz 2024 2	**Ansatz 2025 3**	Verpfl. Erm. 4	Ansatz 2026 5	Ansatz 2027 6	Ansatz 2028 7
	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	21.208	20.000	43.000	0	43.000	43.000	118.000
+	sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	34.286	28.030	28.040	0	28.040	28.040	28.040
+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	487.204	589.550	549.550	0	549.550	549.550	549.550
+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	7.477	8.114	7.537	0	7.688	7.842	7.998
+	Sonstige Einzahlungen	98	810	820	0	820	820	820
+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	550.273	646.504	628.947	0	629.098	629.252	704.408
-	Personalauszahlungen	1.523.366	1.799.673	1.812.926	0	1.850.149	1.875.642	1.897.707
-	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	57.850	88.109	81.145	0	84.119	87.195	90.365
-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
-	Transferauszahlungen	372.215	395.700	431.450	0	469.800	507.990	554.000
-	Sonstige Auszahlungen	89.287	176.610	122.310	0	120.460	120.460	220.660
=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.042.718	2.460.092	2.447.831	0	2.524.528	2.591.287	2.762.732
=	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-1.492.445**	**-1.813.588**	**-1.818.884**	**0**	**-1.895.430**	**-1.962.035**	**-2.058.324**
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	10.467	80.000	44.000	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)	10.467	80.000	44.000	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	11.961	157.380	211.780	0	25.180	25.530	25.330
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)	11.961	157.380	211.780	0	25.180	25.530	25.330
14 =	**Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-1.494**	**-77.380**	**-167.780**	**0**	**-25.180**	**-25.530**	**-25.330**

Teilhaushalt 2025

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 2023	Ansatz 2024	**Ansatz 2025**	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
	1	2	**3**	4	5	6
Haushalt 2025						
Aufwendungen je 1.000 Einwohner (in Euro):	-3075,86	-4438,22	**-3585,11**	-3426,83	-3475,91	-3541,61
Aufwendungen je Beschäftigter (in Euro):	-229,19	-330,7	**-267,14**	-255,34	-259	-263,89

Teilergebnisplan 2025

Produkt **25201 Archiv**

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 1	Ansatz 2024 2	**Ansatz 2025 3**	Ansatz 2026 4	Ansatz 2027 5	Ansatz 2028 6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.752	5.093	9.437	9.784	9.879	9.527
3 +	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 +	Offentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.270	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6 +	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	7.477	8.114	7.537	7.688	7.842	7.998
7 +	Sonstige ordentliche Erträge	11.410	2.359	0	0	0	0
8 +	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 +	Bestandveränderungen	0	0	0	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	30.909	16.566	17.974	18.472	18.721	18.525
11 -	Personalaufwendungen	193.684	264.946	218.070	207.713	211.128	216.080
12 -	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	11.466	13.646	17.557	18.693	18.624	17.610
15 -	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	16.675	13.450	16.500	16.000	16.000	16.000
17 =	Ordenliche Aufwendungen	221.825	292.042	252.127	242.406	245.752	249.690
18 =	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-190.916**	**-275.476**	**-234.153**	**-223.934**	**-227.031**	**-231.165**
19 +	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21 =	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22 =	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-190.916**	**-275.476**	**-234.153**	**-223.934**	**-227.031**	**-231.165**
23 +	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25 =	**Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26 =	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**-190.916**	**-275.476**	**-234.153**	**-223.934**	**-227.031**	**-231.165**
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)**	**-190.916**	**-275.476**	**-234.153**	**-223.934**	**-227.031**	**-231.165**
30 -	globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31 =	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**-190.916**	**-275.476**	**-234.153**	**-223.934**	**-227.031**	**-231.165**

Teilfinanzplan 2025

Produkt 25201 Archiv

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 1	Ansatz 2024 2	**Ansatz 2025 3**	Verpfl. Erm. 4	Ansatz 2026 5	Ansatz 2027 6	Ansatz 2028 7
	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.806	0	0	0	0	0	0
+	sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.170	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	7.477	8.114	7.537	0	7.688	7.842	7.998
+	Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	14.453	9.114	8.537	0	8.688	8.842	8.998
-	Personalauszahlungen	188.861	217.692	180.281	0	183.965	187.728	191.573
-	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0
-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
-	Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
-	Sonstige Auszahlungen	16.843	13.450	16.500	0	16.000	16.000	16.000
=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	205.704	231.142	196.781	0	199.965	203.728	207.573
=	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-191.251**	**-222.028**	**-188.244**	**0**	**-191.277**	**-194.886**	**-198.575**
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
3	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
4	aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
5	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
6 =	Summe: (invest. Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen							
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
8	für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.120	33.400	32.200	0	800	800	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)	1.120	33.400	32.200	0	800	800	800
14 =	**Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-1.120**	**-33.400**	**-32.200**	**0**	**-800**	**-800**	**-800**

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2025

Stadt Hürth

Produktbereich	25	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	252	Museen, Sammlungen, Ausstellungen
Produkt	**25201**	**Archiv**

Konto	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
414101 Landesinitiative Substanzerhalt (LISE) FB : 411 Stadtarchiv 41-1	5.806	0	**0**	0	0	0
416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuweisungen FB : 411 Stadtarchiv 41-1	4.946	5.093	**9.437**	9.784	9.879	9.527
41 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.752	5.093	**9.437**	9.784	9.879	9.527
431100 Verwaltungsgebühren FB : 411 Stadtarchiv 41-1	1.020	700	**750**	750	750	750
432100 Teilnehmerentgelte für Veranstaltungen FB : 411 Stadtarchiv 41-1	250	300	**250**	250	250	250
43 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.270	1.000	**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.	7.477	8.114	**7.537**	7.688	7.842	7.998
44 Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen	7.477	8.114	**7.537**	7.688	7.842	7.998
458320 Erträge aus der Auflösung Pensionsrückstellungen FB : 411 Stadtarchiv 41-1	7.630	1.779	**0**	0	0	0
458321 Erträge aus der Auflösung Beihilferückstellung FB : 411 Stadtarchiv 41-1	3.780	580	**0**	0	0	0
45 Sonstige ordentliche Erträge	11.410	2.359	**0**	0	0	0
Aufwendungen						
501100 Dienstbezüge und dgl. Beamten FB : 411 Stadtarchiv 41-1 Deck.Ring : 9000 Personalaufwand	29.261	56.177	**59.391**	60.610	61.855	63.128
501200 Dienstbezüge und dgl. der Beschäftigten FB : 411 Stadtarchiv 41-1 Deck.Ring : 9000 Personalaufwand	124.616	122.304	**90.358**	92.212	94.107	96.044
502200 Versorgungskassenbeiträge der Beschäftigten FB : 411 Stadtarchiv 41-1 Deck.Ring : 9000 Personalaufwand	9.219	10.150	**7.483**	7.633	7.786	7.941
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte FB : 411 Stadtarchiv 41-1 Deck.Ring : 9000 Personalaufwand	23.460	25.527	**18.820**	19.196	19.580	19.972
504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beamte FB : 411 Stadtarchiv 41-1	2.019	3.534	**4.229**	4.314	4.400	4.488

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2025

Stadt Hürth

Produktbereich	25	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	252	Museen, Sammlungen, Ausstellungen
Produkt	**25201**	**Archiv**

Konto	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
Deck.Ring : 9007 Beihilfen und Unterstützungsleistungen						
505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte	5.109	41.112	**31.046**	16.852	16.424	17.219
FB : 411 Stadtarchiv 41-1						
Deck.Ring : 9005 Zuführung zu Pensionsrückstellungen für						
506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte	0	6.142	**6.743**	6.896	6.976	7.288
FB : 411 Stadtarchiv 41-1						
Deck.Ring : 9006 Zuführung zu Beihilferückstellungen für						
50 Personalaufwendungen	193.684	264.946	**218.070**	207.713	211.128	216.080
542900 Mitgliedsbeiträge	345	400	**450**	450	450	450
FB : 411 Stadtarchiv 41-1						
Deck.Ring : 2521 Produkt 25201 Sachaufwendungen						
Kommentar :						
Mitgliedschaften des Archivs in regionalgeschichtlichen und archivfachlichen Vereinigungen. z. B. VdA, Hist. Verein für den Niederrhein. Der Ansatz wird erhöht, da sich Beiträge erhöht haben.						
543101 Sicherungsverfilmung / Schutzdigitalisierung	0	2.500	**2.500**	2.000	2.000	2.000
FB : 411 Stadtarchiv 41-1						
Deck.Ring : 2521 Produkt 25201 Sachaufwendungen						
Kommentar :						
Die Mittel dienen bestandserhaltenden Maßnahmen zur Sicherung der Informationen stark gefährderter Archivalien.						
543102 Geschäftsausgaben	7.511	3.500	**6.500**	6.500	6.500	6.500
FB : 411 Stadtarchiv 41-1						
Deck.Ring : 2521 Produkt 25201 Sachaufwendungen						
Kommentar :						
Der Ansatz muss erhöht werden, da sich die Preise der Anbieter erhöht haben (ca 500 EUR). Die weitere Erhöhung um 1.500 EUR ergibt sich aus Kosten für Aktenvernichtung, die ab 2025 dem Archiv obliegen wird.						
543103 Post-/Fernmeldegebühren	56	450	**450**	450	450	450
FB : 411 Stadtarchiv 41-1						
Deck.Ring : 2521 Produkt 25201 Sachaufwendungen						
549900 Erwerb v. Archivalien etc.	220	400	**400**	400	400	400
FB : 411 Stadtarchiv 41-1						
Deck.Ring : 2521 Produkt 25201 Sachaufwendungen						
Kommentar :						
Die Mittel dienen dem Ankauf von für die Stadtgeschichte bedeutsamen Archivalien aus privater Herkunft. z. B. alte Postkarten sowie für den Erwerb von Fachliteratur. Der Ansatz bleibt unverändert.						
549901 Bestandserhaltung	7.479	5.000	**5.000**	5.000	5.000	5.000
FB : 411 Stadtarchiv 41-1						
Deck.Ring : 2521 Produkt 25201 Sachaufwendungen						

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2025

Stadt Hürth

Produktbereich	25	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	252	Museen, Sammlungen, Ausstellungen
Produkt	**25201**	**Archiv**

Konto	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
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 Historische Bildungsarbeit	1.064	1.200	**1.200**	1.200	1.200	1.200
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.						
54 Sonstige ordentliche Aufwendungen	16.675	13.450	**16.500**	16.000	16.000	16.000
571100 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	11.447	13.646	**17.557**	18.693	18.624	17.610
FB : 411 Stadtarchiv 41-1						
Deck.Ring : 9997 Abschreibungen						
573198 Abschreibung durch Niederschlagung	19					
FB : 411 Stadtarchiv 41-1						
57 Bilanzielle Abschreibungen	11.466	13.646	**17.557**	18.693	18.624	17.610
Summe Erträge	30.909	16.566	**17.974**	18.472	18.721	18.525
Summe Aufwendungen	221.825	292.042	**252.127**	242.406	245.752	249.690
Abgleich Produkt 25201	190.916-	275.476-	**234.153-**	223.934-	227.031-	231.165-
Aktiva						
Vermögenszugänge						
081000 Inventarbeschaffung - Geringwertige Wirtschaftsgüter	0	400	**400**	400	400	400
FB : 411 Stadtarchiv 41-1						
Deck.Ring : 2919 Inventarbeschaffung Archiv						
Maßnahme : 195 Inventarbeschaffung - Geringwertige						
Kommentar : Die Mittel dienen der Beschaffung von z.B. Restaurierungswerkzeuge oder Buchstützen. Der Ansatz bleibt unverändert.						
081050 Inventarbeschaffung	1.120	3.000	**1.800**	400	400	400
FB : 411 Stadtarchiv 41-1						
Deck.Ring : 2919 Inventarbeschaffung Archiv						
Maßnahme : 199 Inventarbeschaffung						
081051 Anschaffung Regalsystem	0	30.000	**30.000**	0	0	0
FB : 411 Stadtarchiv 41-1						
Maßnahme : 200 Anschaffung Regalsystem						

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2025

Stadt Hürth

Produktbereich	25	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	252	Museen, Sammlungen, Ausstellungen
Produkt	**25201**	**Archiv**

Konto	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1	2	3	4	5	6	7
Aktiva						
Vermögenszugänge						
Kommentar : Die Mittel in 2025 dienen der Erneuerung eines weiteren Regalsystems unter Berücksichtigung des Arbeitsschutzes.						
08 Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.120	33.400	**32.200**	800	800	800
Summe Vermögenszugänge	1.120	33.400	**32.200**	800	800	800
Summe Vermögensabgänge	0	0	**0**	0	0	0
Abgleich Produkt 25201	1.120	33.400	**32.200**	800	800	800

Teilhaushalt 2025

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 2023	Ansatz 2024	**Ansatz 2025**	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
	1	2	**3**	4	5	6
Haushalt 2025						
Aufwendungen je 1.000 Einwohner (in Euro):	-9770,19	-10855,58	**-10452,85**	-10705,83	-11094,77	-11341,96
Aufwendungen je Schüler (in Euro):	-301,7	-367,99	**-341,47**	-349,74	-362,44	-370,52
Quote Nutzer/Einwohner:	3,24	2,95	**3,06**	3,06	3,06	3,06
Aufwanddeckungsgrad:	47,61	49,84	**49,84**	49,69	48,77	48,69

Teilergebnisplan 2025

Produkt **26301 Musikschule**

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 1	Ansatz 2024 2	**Ansatz 2025 3**	Ansatz 2026 4	Ansatz 2027 5	Ansatz 2028 6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	17.169	18.801	43.058	43.510	43.680	45.146
3 +	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 +	Offentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	494.819	589.500	549.500	549.500	549.500	549.500
6 +	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7 +	Sonstige ordentliche Erträge	1.870	386	0	0	0	0
8 +	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 +	Bestandveränderungen	0	0	0	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	513.857	608.687	592.558	593.010	593.180	594.646
11 -	Personalaufwendungen	1.046.562	1.156.528	1.201.069	1.224.192	1.247.841	1.271.979
12 -	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.905	29.359	20.515	21.515	22.515	23.515
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	6.230	9.607	10.030	11.121	11.155	12.101
15 -	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	18.834	26.200	23.500	23.700	23.700	23.700
17 =	Ordenliche Aufwendungen	1.084.532	1.221.694	1.255.114	1.280.528	1.305.211	1.331.295
18 =	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-570.674**	**-613.007**	**-662.556**	**-687.518**	**-712.031**	**-736.649**
19 +	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21 =	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22 =	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-570.674**	**-613.007**	**-662.556**	**-687.518**	**-712.031**	**-736.649**
23 +	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25 =	**Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26 =	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**-570.674**	**-613.007**	**-662.556**	**-687.518**	**-712.031**	**-736.649**
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	16.113	20.100	20.200	20.200	20.200	20.200
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	51.865	80.888	52.902	54.128	55.383	56.669
29 =	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-606.426**	**-673.795**	**-695.258**	**-721.446**	**-747.214**	**-773.118**
30 -	globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31 =	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**-606.426**	**-673.795**	**-695.258**	**-721.446**	**-747.214**	**-773.118**

Teilfinanzplan 2025

Produkt 26301 Musikschule

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 1	Ansatz 2024 2	**Ansatz 2025 3**	Verpfl. Erm. 4	Ansatz 2026 5	Ansatz 2027 6	Ansatz 2028 7
	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	14.678	15.000	38.000	0	38.000	38.000	38.000
+	sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	487.204	589.500	549.500	0	549.500	549.500	549.500
+	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	501.883	604.500	587.500	0	587.500	587.500	587.500
-	Personalauszahlungen	969.835	1.156.528	1.201.069	0	1.224.192	1.247.841	1.271.979
-	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	10.563	29.359	20.515	0	21.515	22.515	23.515
-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
-	Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
-	Sonstige Auszahlungen	15.322	26.200	23.500	0	23.700	23.700	23.700
=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	995.719	1.212.087	1.245.084	0	1.269.407	1.294.056	1.319.194
=	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-493.837**	**-607.587**	**-657.584**	**0**	**-681.907**	**-706.556**	**-731.694**
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	5.911	0	0	0	0	0	0
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
3	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
4	aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
5	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
6 =	Summe: (invest. Einzahlungen)	5.911	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen							
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
8	für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.975	11.000	17.000	0	17.000	17.100	17.100
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)	1.975	11.000	17.000	0	17.000	17.100	17.100
14 =	**Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**3.936**	**-11.000**	**-17.000**	**0**	**-17.000**	**-17.100**	**-17.100**

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2025

Stadt Hürth

Produktbereich	26	Theater und Musik
Produktgruppe	263	Musikschule
Produkt	**26301**	**Musikschule**

Konto	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
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.	14.277	15.000	**38.000**	38.000	38.000	38.000
416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuweisungen FB : 413 Musikschule 41-3	2.892	3.801	**5.058**	5.510	5.680	7.146
41 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	17.169	18.801	**43.058**	43.510	43.680	45.146
441101 Vermietung von Instrumenten FB : 413 Musikschule 41-3	16.877	18.000	**18.000**	18.000	18.000	18.000
446100 Teilnehmerentgelte FB : 413 Musikschule 41-3 Kommentar : Teilnehmerentgelte durch Einzel-, Gruppen- und Ensembleunterricht sowie Kooperation Musik & Schule.	477.942	570.000	**530.000**	530.000	530.000	530.000
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	494.819	589.500	**549.500**	549.500	549.500	549.500
458320 Erträge aus der Auflösung Pensionsrückstellungen FB : 413 Musikschule 41-3	1.249	291	**0**	0	0	0
458321 Erträge aus der Auflösung Beihilferückstellung FB : 413 Musikschule 41-3	621	95	**0**	0	0	0
45 Sonstige ordentliche Erträge	1.870	386	**0**	0	0	0
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.	16.113	20.000	**20.000**	20.000	20.000	20.000
481101 Erstattung für Ermäßigung Ehrenamtskarten FB : 413 Musikschule 41-3 Kommentar : Es handelt sich um die interne Verrechnung der Erstattung fuer die Ermaessigung fuer Ehrenamtskarten.	0	100	**200**	200	200	200
48 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	16.113	20.100	**20.200**	20.200	20.200	20.200

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2025

Stadt Hürth

Produktbereich	26	Theater und Musik
Produktgruppe	263	Musikschule
Produkt	**26301**	**Musikschule**

Konto	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
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	778.039	845.179	**880.482**	898.510	916.928	935.748
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.	53.200	65.000	**65.000**	65.000	65.000	65.000
502200 Versorgungskassenbeiträge der Beschäftigten FB : 413 Musikschule 41-3 Deck.Ring : 9000 Personalaufwand	56.625	70.086	**72.714**	74.151	75.652	77.165
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte FB : 413 Musikschule 41-3 Deck.Ring : 9000 Personalaufwand	158.698	176.263	**182.873**	186.531	190.261	194.066
50 Personalaufwendungen	1.046.562	1.156.528	**1.201.069**	1.224.192	1.247.841	1.271.979
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.	8.733	21.844	**9.000**	10.000	10.000	11.000
525501 Wartung für Kopiergerät FB : 413 Musikschule 41-3 Deck.Ring : 2631 Produkt 26301 Sachaufwendungen	0	0	**1.000**	1.000	1.000	1.000
525502 Beschaffung von Einrichtungen, Instrumenten und Unterrichtsmittel FB : 413 Musikschule 41-3 Deck.Ring : 2631 Produkt 26301 Sachaufwendungen Kommentar : Um die Lehrergesundheit zu fördern, sollen die Unterrichtsräume der Musikschule mit Schallabsorbern versehen werden.	4.172	5.000	**8.000**	8.000	9.000	9.000
529100 Kosten Softwarebetreuung FB : 413 Musikschule 41-3 Deck.Ring : 2631 Produkt 26301 Sachaufwendungen Kommentar : Jaehrlich anfallende Kosten für die Softwarebetreuung.	0	1.700	**1.700**	1.700	1.700	1.700
529101 Wartung der Fernleitung FB : 413 Musikschule 41-3 Deck.Ring : 2631 Produkt 26301 Sachaufwendungen	0	815	**815**	815	815	815

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2025

Stadt Hürth

Produktbereich	26	Theater und Musik
Produktgruppe	263	Musikschule
Produkt	**26301**	**Musikschule**

Konto	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
Kommentar : Die Kosten bleiben unverändert gegenueber dem Vorjahr.						
52 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.905	29.359	**20.515**	21.515	22.515	23.515
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.	560	2.000	**2.000**	2.500	2.500	2.500
542202 Anbindung Druckerkonzept FB : 413 Musikschule 41-3 Deck.Ring : 2631 Produkt 26301 Sachaufwendungen	0	1.500	**1.500**	1.500	1.500	1.500
542203 Mietkosten Instrumente FB : 413 Musikschule 41-3 Deck.Ring : 2631 Produkt 26301 Sachaufwendungen Kommentar : Die Mittel werden benötigt für die Miete von Instrumente 1st Music. Es handelt sich um ein Musikschulangebot, das zur Instrumentenfindung im Anschluss an die musikalische Früherziehung (Kinder 6 bis 7 Jahre) dient.	1.651	2.000	**1.500**	1.000	1.000	1.000
542900 Mitgliedsbeiträge FB : 413 Musikschule 41-3 Deck.Ring : 2631 Produkt 26301 Sachaufwendungen Kommentar : Es handelt sich um den Mitgliedsbeitrag für den Trägerverband VdM.	1.306	1.600	**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.	4.744	700	**800**	800	800	800
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.	197	200	**200**	200	200	200
543104 Post-/Fernmeldegebühren FB : 413 Musikschule 41-3 Deck.Ring : 2631 Produkt 26301 Sachaufwendungen Kommentar : Für Post- und Fernmeldegebühren wird wie im Vorjahr mit Aufwendungen in Höhe von 2.400 EUR kalkuliert.	3.287	2.400	**3.000**	3.000	3.000	3.000

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2025

Stadt Hürth

Produktbereich	26	Theater und Musik
Produktgruppe	263	Musikschule
Produkt	**26301**	**Musikschule**

Konto	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
544600 Versicherungen etc. FB : 413 Musikschule 41-3 Deck.Ring : 2631 Produkt 26301 Sachaufwendungen Kommentar : Der Ansatz dient der Versicherung von Musikinstrumenten u.ä.	1.994	2.300	**2.300**	2.500	2.500	2.500
549901 Musikveranstaltungen FB : 413 Musikschule 41-3 Deck.Ring : 2631 Produkt 26301 Sachaufwendungen Kommentar : Es handelt sich um Aufwendungen für Miete für Konzertsäle, Werbung, Sach- und Personalkosten.	0	2.000	**2.000**	2.000	2.000	2.000
549902 Auswärtige Schülerveranstaltungen FB : 413 Musikschule 41-3 Deck.Ring : 2631 Produkt 26301 Sachaufwendungen	0	1.000	**1.000**	1.000	1.000	1.000
549903 GEMA-Gebühren FB : 413 Musikschule 41-3 Deck.Ring : 2631 Produkt 26301 Sachaufwendungen Kommentar : Durch gesteigerte Konzerttätigkeiten werden mehr Mittel benötigt.	504	500	**600**	600	600	600
549904 GEMA-Kopierpauschale 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.	4.591	10.000	**7.000**	7.000	7.000	7.000
54 Sonstige ordentliche Aufwendungen	18.834	26.200	**23.500**	23.700	23.700	23.700
571100 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände FB : 413 Musikschule 41-3 Deck.Ring : 9997 Abschreibungen	5.833	7.607	**8.030**	9.121	9.155	10.101
573198 Abschreibung durch Niederschlagung FB : 413 Musikschule 41-3 Deck.Ring : 9988 Abschreibungen durch Niederschlagungen	397	2.000	**2.000**	2.000	2.000	2.000
57 Bilanzielle Abschreibungen	6.230	9.607	**10.030**	11.121	11.155	12.101
581101 Erst. v. Sachausgaben an ZGM FB : 413 Musikschule 41-3 Deck.Ring : 9998 Interne Leistungsbeziehungen Kommentar : Es handelt sich um die intere Verrechnung der gebaeudewirtschaftlichen Dienstleistungen.	16.307	31.132	**16.800**	17.304	17.823	18.358

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2025

Stadt Hürth

Produktbereich	26	Theater und Musik
Produktgruppe	263	Musikschule
Produkt	**26301**	**Musikschule**

Konto	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1	2	3	**4**	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
581102 Verwaltungskostenbeitrag FB : 413 Musikschule 41-3 Deck.Ring : 9998 Interne Leistungsbeziehungen Kommentar : Es handelt sich um die interne Verrechnung der Verwaltungskostenbeiträge.	35.558	49.756	**36.102**	36.824	37.560	38.311
58 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	51.865	80.888	**52.902**	54.128	55.383	56.669
Summe Erträge	529.971	628.787	**612.758**	613.210	613.380	614.846
Summe Aufwendungen	1.136.396	1.302.582	**1.308.016**	1.334.656	1.360.594	1.387.964
Abgleich Produkt 26301	606.425-	673.795-	**695.258-**	721.446-	747.214-	773.118-
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 : Der Ansatz dient der Beschaffung von Kleingeräten. Der Ansatz bleibt unverändert.	754	1.000	**1.000**	1.000	1.100	1.100
081050 Inventarbeschaffung / Instrumente FB : 413 Musikschule 41-3 Deck.Ring : 8133 Produkt 26301 GWG Maßnahme : 201 Inventarbeschaffung / Instrumente Kommentar : In den kommenden Jahren werden einige Instrumente altersbedingt ausgesondert werden müssen. Dies wird sich dann positiv auf die Instandhaltungskosten für Instrumentarium auswirken. Die vermieteten Instrumente, haben sich nach den Jahren amortisiert.	0	10.000	**16.000**	16.000	16.000	16.000
08 Betriebs- und Geschäftsausstattung	754	11.000	**17.000**	17.000	17.100	17.100
Summe Vermögenszugänge	754	11.000	**17.000**	17.000	17.100	17.100
Summe Vermögensabgänge	0	0	**0**	0	0	0
Abgleich Produkt 26301	754	11.000	**17.000**	17.000	17.100	17.100

Teilhaushalt 2025

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 Gebauer, Jan

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 2023	Ansatz 2024	**Ansatz 2025**	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
	1	2	**3**	4	5	6
Haushalt 2025						
Aufwendungen je 1.000 Einwohner (in Euro):	-7936,79	-7366,77	**-8073,13**	-8701,53	-9392,26	-10151,41
Aufwendungen je Schüler (in Euro):	-2815,02	-2612,85	**-2863,38**	-3086,26	-3331,25	-3600,5
Quote Nutzer/Einwohner:	0,28	0,28	**0,28**	0,28	0,28	0,28
Anzahl der erfolgreich abgeschlossenen Schulabschluss- und Integrationskurse:	12	12	**12**	12	12	12

Teilergebnisplan 2025

Produkt 27101 Volkshochschule Hürth

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 1	Ansatz 2024 2	**Ansatz 2025 3**	Ansatz 2026 4	Ansatz 2027 5	Ansatz 2028 6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	618	1.271	1.156	1.636	2.019	2.364
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	142	629	600	600	600	600
8 +	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 +	Bestandveränderungen	0	0	0	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	760	1.900	1.756	2.236	2.619	2.964
11 -	Personalaufwendungen	60.756	64.760	67.173	68.206	69.577	71.013
12 -	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	47.664	150	150	150	150	150
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	644	1.298	1.298	1.397	1.235	1.142
15 -	Transferaufwendungen	320.310	326.800	364.450	400.900	440.990	485.100
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.655	13.170	7.010	7.010	7.010	7.010
17 =	Ordenliche Aufwendungen	431.029	406.178	440.081	477.663	518.962	564.415
18 =	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-430.269**	**-404.278**	**-438.325**	**-475.427**	**-516.343**	**-561.451**
19 +	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21 =	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22 =	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-430.269**	**-404.278**	**-438.325**	**-475.427**	**-516.343**	**-561.451**
23 +	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25 =	**Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26 =	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**-430.269**	**-404.278**	**-438.325**	**-475.427**	**-516.343**	**-561.451**
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	62.360	52.970	64.250	66.178	68.163	70.208
29 =	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-492.629**	**-457.248**	**-502.575**	**-541.605**	**-584.506**	**-631.659**
30 -	globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31 =	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**-492.629**	**-457.248**	**-502.575**	**-541.605**	**-584.506**	**-631.659**

Teilfinanzplan 2025

Produkt 27101 Volkshochschule Hürth

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 1	Ansatz 2024 2	**Ansatz 2025 3**	Verpfl. Erm. 4	Ansatz 2026 5	Ansatz 2027 6	Ansatz 2028 7
	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	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	600	600	0	600	600	600
+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	600	600	0	600	600	600
-	Personalauszahlungen	55.923	63.689	66.317	0	67.668	69.047	70.457
-	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	108	150	150	0	150	150	150
-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
-	Transferauszahlungen	320.310	326.800	364.450	0	400.900	440.990	485.100
-	Sonstige Auszahlungen	406	13.170	7.010	0	7.010	7.010	7.010
=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	376.747	403.809	437.927	0	475.728	517.197	562.717
=	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-376.747**	**-403.209**	**-437.327**	**0**	**-475.128**	**-516.597**	**-562.117**
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
3	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
4	aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
5	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
6 =	Summe: (invest. Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen							
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
8	für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	1.980	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)	0	1.980	1.980	0	1.980	1.980	1.980
14 =	**Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0**	**-1.980**	**-1.980**	**0**	**-1.980**	**-1.980**	**-1.980**

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2025

Stadt Hürth

Produktbereich	27	Volkshochschulen und Büchereien
Produktgruppe	271	Volkshochschulen
Produkt	**27101**	**Volkshochschule Hürth**

Konto	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuweisungen	618	1.271	**1.156**	1.636	2.019	2.364
FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40						
41 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	618	1.271	**1.156**	1.636	2.019	2.364
458320 Erträge aus der Auflösung Pensionsrückstellungen	97	22	**0**	0	0	0
FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40						
458321 Erträge aus der Auflösung Beihilferückstellung	45	7	**0**	0	0	0
FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40						
459100 Einnahme f. Internetnutzung durch VHS Rhein-Erft	0	600	**600**	600	600	600
FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40						
Kommentar : Die VHS erstattet der Stadt Huerth am Jahresende die Gebuehren, die fuer die Nutzung des Internets entstanden sind. Berücksichtigt werden weiterhin nur Kosten für die Ahl Schull (50 Euro/Monat). Die Kosten für AOK und NAK verbleiben bei der Stadt Hürth						
45 Sonstige ordentliche Erträge	142	629	**600**	600	600	600
Aufwendungen						
501100 Dienstbezüge und dgl. Beamten	880	1.367	**1.447**	1.477	1.507	1.538
FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40						
Deck.Ring : 9000 Personalaufwand						
501200 Dienstbezüge und dgl. der Beschäftigten	47.017	48.201	**50.208**	51.236	52.286	53.360
FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40						
Deck.Ring : 9000 Personalaufwand						
502200 Versorgungskassenbeiträge der Beschäftigten	3.384	3.997	**4.147**	4.230	4.315	4.401
FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40						
Deck.Ring : 9000 Personalaufwand						
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	9.298	10.053	**10.430**	10.639	10.851	11.068
FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40						
Deck.Ring : 9000 Personalaufwand						
504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beamte	61	71	**85**	86	88	90
FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40						
Deck.Ring : 9007 Beihilfen und Unterstützungsleistungen						
505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte	116	931	**703**	381	372	390
FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40						
Deck.Ring : 9005 Zuführung zu Pensionsrückstellungen für						
506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte	0	140	**153**	157	158	166
FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40						
Deck.Ring : 9006 Zuführung zu Beihilferückstellungen für						

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2025

Stadt Hürth

Produktbereich	27	Volkshochschulen und Büchereien
Produktgruppe	271	Volkshochschulen
Produkt	**27101**	**Volkshochschule Hürth**

Konto	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
50 Personalaufwendungen	60.756	64.760	**67.173**	68.206	69.577	71.013
525500 Unterhaltung u. Instandsetzungd. Einrichtung, Geräte, etc. FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 2711 Produkt 27101 Sachaufwendungen Kommentar : Die Mittel sind zur Deckung eines eventuellen Instandsetzungsbedarfes erforderlich.	108	150	**150**	150	150	150
529100 Zuführung der VHS FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40	47.555	0	**0**	0	0	0
52 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	47.663	150	**150**	150	150	150
531300 Kostenanteil Volkshochschule FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 2711 Produkt 27101 Sachaufwendungen Kommentar : Nach § 20 (2) der Verbandssatzung des Zweckverbandes VHS Rhein-Erft erhebt der Zweckverband von den Mitgliedern eine jaehrliche Umlage. Diese betraegt in 2025 nach Mitteilung der VHS voraussichtlich ca. 364.450 Euro. Fuer die Folgejahre wird mit einer Kostensteigerung von 10 % gerechnet.	320.310	326.800	**364.450**	400.900	440.990	485.100
53 Transferaufwendungen	320.310	326.800	**364.450**	400.900	440.990	485.100
543101 Post-, Fernmeldegebühren FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 2711 Produkt 27101 Sachaufwendungen Kommentar : Für die Gebaeude Ahl Schull, AOK und ehem. Neuapostolische Kirche fallen 70 Euro Rundfunkgebuehren und 600 Euro Internetgebuehren jaehrlich an. 3 x 670 Euro, somit 2.010 Euro.	406	670	**2.010**	2.010	2.010	2.010
549900 Einlagerungskosten VHS FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Kommentar : Derzeit sind keine VHS-Moebel mehr eingelagert, fuer den Fall des Umzuges in die AHL Schull werden vorsorglich 5.000 Euro angemeldet.	1.250	12.500	**5.000**	5.000	5.000	5.000
54 Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.656	13.170	**7.010**	7.010	7.010	7.010
571100 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 9997 Abschreibungen	644	1.298	**1.298**	1.397	1.235	1.142
57 Bilanzielle Abschreibungen	644	1.298	**1.298**	1.397	1.235	1.142

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2025

Stadt Hürth

Produktbereich	27	Volkshochschulen und Büchereien
Produktgruppe	271	Volkshochschulen
Produkt	**27101**	**Volkshochschule Hürth**

Konto	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
581100 Erstattung Bewirtschaftungskosten VHS an ZGM FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 9998 Interne Leistungsbeziehungen Kommentar : Es handelt sich um eine interne Erstattung der Bewirtschaftungskosten der Raeume, die von der VHS genutzt werden. Es wird mit einer Kostensteigerung von 10 % pro Jahr gerechnet.	49.642	37.420	**51.150**	52.685	54.265	55.893
581101 Erstattung Bauliche Unterhaltung VHS an ZGM FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 9998 Interne Leistungsbeziehungen Kommentar : Es handelt sich um eine interne Verrechnung der Kosten der baulichen Unterhaltung fuer die VHS-genutzten Raeume.	12.718	15.550	**13.100**	13.493	13.898	14.315
58 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	62.360	52.970	**64.250**	66.178	68.163	70.208
Summe Erträge	760	1.900	**1.756**	2.236	2.619	2.964
Summe Aufwendungen	493.389	459.148	**504.331**	543.841	587.125	634.623
Abgleich Produkt 27101	492.629-	457.248-	**502.575-**	541.605-	584.506-	631.659-
Aktiva						
Vermögenszugänge						
081001 Geringwertige Wirtschaftsgüter unter 799,99 EUR FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 8108 Produkt 27101 GWG Maßnahme : 202 Geringwertige Wirtschaftsgüter unter 410	0	480	**480**	480	480	480
081051 Beschaffung von Einrichtungen, Geräten etc. FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 8108 Produkt 27101 GWG Maßnahme : 204 Beschaffung von Einrichtungen, Geräten Kommentar : s. Ausfuehrungen zu Konto 27101.081001	0	1.500	**1.500**	1.500	1.500	1.500
08 Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	1.980	**1.980**	1.980	1.980	1.980
Summe Vermögenszugänge	0	1.980	**1.980**	1.980	1.980	1.980
Summe Vermögensabgänge	0	0	**0**	0	0	0
Abgleich Produkt 27101	0	1.980	**1.980**	1.980	1.980	1.980

Teilhaushalt 2025

Produktbereich	27	Volkshochschulen und Büchereien
Produktgruppe	272	Büchereien
Produkt	27201	Stadtbücherei

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich 412 Stadtbücherei 41-2

verantwortlich Hoevels, Barbara

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 2023	Ansatz 2024	**Ansatz 2025**	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
	1	2	**3**	4	5	6
Haushalt 2025						
Aufwendungen je 1.000 Einwohner (in Euro):	-5917,44	-7019,32	**-7189,89**	-7424,45	-7374,15	-7278,74
Quote Nutzer/Einwohner:	10,63	12,57	**12,89**	13,29	13,69	14,1
Aufwendungen je Nutzer (in Euro):	-55,65	-55,86	**-55,78**	-55,86	-53,85	-51,63

Teilergebnisplan 2025

Produkt **27201 Stadtbücherei**

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 1	Ansatz 2024 2	**Ansatz 2025 3**	Ansatz 2026 4	Ansatz 2027 5	Ansatz 2028 6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	24.401	19.807	18.505	18.942	7.260	8.144
3 +	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 +	Offentlich-rechtliche Leistungsentgelte	29.933	27.030	27.040	27.040	27.040	27.040
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	50	50	50	50	50
6 +	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7 +	Sonstige ordentliche Erträge	1.725	367	10	10	10	10
8 +	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 +	Bestandveränderungen	0	0	0	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	56.058	47.254	45.605	46.042	34.360	35.244
11 -	Personalaufwendungen	299.655	333.557	335.900	344.368	340.459	332.507
12 -	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	30.950	37.700	39.580	41.554	43.630	45.800
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	34.350	37.304	46.393	52.239	28.330	26.877
15 -	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	53.367	65.335	72.835	71.285	71.285	71.485
17 =	Ordenliche Aufwendungen	418.322	473.896	494.708	509.446	483.704	476.669
18 =	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-362.264**	**-426.642**	**-449.103**	**-463.404**	**-449.344**	**-441.425**
19 +	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21 =	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22 =	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-362.264**	**-426.642**	**-449.103**	**-463.404**	**-449.344**	**-441.425**
23 +	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25 =	**Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26 =	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**-362.264**	**-426.642**	**-449.103**	**-463.404**	**-449.344**	**-441.425**
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	220	220	220	220	220
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.026	9.260	5.180	5.335	5.498	5.660
29 =	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-367.290**	**-435.682**	**-454.063**	**-468.519**	**-454.622**	**-446.865**
30 -	globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31 =	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**-367.290**	**-435.682**	**-454.063**	**-468.519**	**-454.622**	**-446.865**

Teilfinanzplan 2025

Produkt **27201 Stadtbücherei**

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 1	Ansatz 2024 2	**Ansatz 2025 3**	Verpfl. Erm. 4	Ansatz 2026 5	Ansatz 2027 6	Ansatz 2028 7
	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	724	0	0	0	0	0	0
+	sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	33.115	27.030	27.040	0	27.040	27.040	27.040
+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	50	50	0	50	50	50
+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
+	Sonstige Einzahlungen	0	10	10	0	10	10	10
+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	33.839	27.090	27.100	0	27.100	27.100	27.100
-	Personalauszahlungen	281.651	333.557	335.900	0	344.368	340.459	332.507
-	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	27.179	37.700	39.580	0	41.554	43.630	45.800
-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
-	Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
-	Sonstige Auszahlungen	54.837	65.335	72.835	0	71.285	71.285	71.485
=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	363.667	436.592	448.315	0	457.207	455.374	449.792
=	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-329.828**	**-409.502**	**-421.215**	**0**	**-430.107**	**-428.274**	**-422.692**
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	4.556	80.000	44.000	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)	4.556	80.000	44.000	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	8.287	105.800	159.800	0	4.800	4.850	4.850
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)	8.287	105.800	159.800	0	4.800	4.850	4.850
14 =	**Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-3.731**	**-25.800**	**-115.800**	**0**	**-4.800**	**-4.850**	**-4.850**

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2025

Stadt Hürth

Produktbereich	27	Volkshochschulen und Büchereien
Produktgruppe	272	Büchereien
Produkt	**27201**	**Stadtbücherei**

Konto	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuweisungen	24.401	19.807	**18.505**	18.942	7.260	8.144
FB : 412 Stadtbücherei 41-2						
41 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	24.401	19.807	**18.505**	18.942	7.260	8.144
432100 Benutzungsentgelte	29.907	27.000	**27.000**	27.000	27.000	27.000
FB : 412 Stadtbücherei 41-2						
432101 Gebühren Kopien/Ausdrucke	26	30	**40**	40	40	40
FB : 412 Stadtbücherei 41-2						
Kommentar : Das Konto dient der Vereinnahmung der Gebühren für Kopien und Ausdrucke.						
43 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	29.933	27.030	**27.040**	27.040	27.040	27.040
446100 Eintrittsgelder Veranstaltungen	0	50	**50**	50	50	50
FB : 412 Stadtbücherei 41-2						
Kommentar : Die Bücherei stellt für Veranstaltungen ihre Räumlichkeiten zur Verfügung und erhält dafür entsprechende Entgelte.						
44 Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen	0	50	**50**	50	50	50
458320 Erträge aus der Auflösung Pensionsrückstellungen	1.155	269	**0**	0	0	0
FB : 412 Stadtbücherei 41-2						
458321 Erträge aus der Auflösung Beihilferückstellung	570	88	**0**	0	0	0
FB : 412 Stadtbücherei 41-2						
459100 Ersatz Schadensfälle	0	10	**10**	10	10	10
FB : 412 Stadtbücherei 41-2						
Kommentar : Das Konto dient der Vereinnahmung möglicher Versicherungsleistungen aus Schadensfällen.						
45 Sonstige ordentliche Erträge	1.725	367	**10**	10	10	10
481100 Erstattung für Ermäßigung Ehrenamtskarten	0	220	**220**	220	220	220
FB : 412 Stadtbücherei 41-2						
Kommentar : Der Ansatz ergibt sich aus einer internen Verrechnung der Ermässigung durch die Ehrenamtskarten.						
48 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	220	**220**	220	220	220
Aufwendungen						
501200 Dienstbezüge und dgl. der Beschäftigten	233.852	258.276	**260.331**	266.922	263.921	257.786
FB : 412 Stadtbücherei 41-2						
Deck.Ring : 9000 Personalaufwand						

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2025

Stadt Hürth

Produktbereich	27	Volkshochschulen und Büchereien
Produktgruppe	272	Büchereien
Produkt	**27201**	**Stadtbücherei**

Konto	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
502200 Versorgungskassenbeiträge der Beschäftigten FB : 412 Stadtbücherei 41-2 Deck.Ring : 9000 Personalaufwand	17.716	21.417	**21.499**	22.033	21.775	21.258
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte FB : 412 Stadtbücherei 41-2 Deck.Ring : 9000 Personalaufwand	48.087	53.864	**54.070**	55.413	54.763	53.463
50 Personalaufwendungen	299.655	333.557	**335.900**	344.368	340.459	332.507
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.	130	100	**100**	100	100	100
529100 Software-Betreuung FB : 412 Stadtbücherei 41-2 Deck.Ring : 2721 Produkt 27201 Sachaufwendungen	30.820	37.600	**39.480**	41.454	43.530	45.700
52 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	30.950	37.700	**39.580**	41.554	43.630	45.800
542200 Miete für Kopierer FB : 412 Stadtbücherei 41-2 Deck.Ring : 2721 Produkt 27201 Sachaufwendungen	575	0	**0**	0	0	0
542201 Anbindung Druckerkonzept FB : 412 Stadtbücherei 41-2 Deck.Ring : 2721 Produkt 27201 Sachaufwendungen Kommentar : Die Mittel werden für die Anbindung an das städtische Druckerkonzept benötigt.	0	1.200	**1.200**	1.200	1.200	1.200
542900 Mitgliedsbeiträge 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.	230	235	**235**	235	235	235
543100 Bürobedarf 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.	1.501	2.500	**2.500**	2.500	2.500	2.500
543101 Post-, Fernmeldegebühren	1.310	2.000	**1.800**	1.800	1.800	1.800

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2025

Stadt Hürth

Produktbereich	27	Volkshochschulen und Büchereien
Produktgruppe	272	Büchereien
Produkt	**27201**	**Stadtbücherei**

Konto	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
FB : 412 Stadtbücherei 41-2 Deck.Ring : 2721 Produkt 27201 Sachaufwendungen Kommentar : Ansatz wird beibehalten aufgrund steigender Portokosten.						
543102 Buchbindekosten FB : 412 Stadtbücherei 41-2 Deck.Ring : 2721 Produkt 27201 Sachaufwendungen	3.732	3.200	**3.700**	3.700	3.700	3.800
543104 Kassengebühr EC-Geräte RFID FB : 412 Stadtbücherei 41-2	1.506	1.600	**1.600**	1.700	1.700	1.800
549900 Bücher, Zeitschriften, Tonträger, etc. 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. Aufgrund des Bibliothekskonzeptes 2022 steigt der Ansatz auf 55.000 EUR.	43.046	50.000	**55.000**	55.000	55.000	55.000
549901 Veranstaltungen, Autorenlesungen, etc. FB : 412 Stadtbücherei 41-2 Deck.Ring : 2721 Produkt 27201 Sachaufwendungen Kommentar : Für die Finanzierung von Autorenhonoraren ist ein Ansatz von 750,00 EUR notwendig.	268	1.500	**750**	750	750	750
549902 Umsetzung Bibliothekskonzept FB : 412 Stadtbücherei 41-2 Kommentar : Es handelt sich um das Etat für die Bibliothek der Dinge. 2.000 EUR werden für die Beschaffung von Bücherkartons benötigt.	1.200	0	**3.000**	1.000	1.000	1.000
549903 Digitale Nachschlageweke FB : 412 Stadtbücherei 41-2 Deck.Ring : 2721 Produkt 27201 Sachaufwendungen Kommentar : Die Mittel dienen dazu, digitale Nachschlagewerke zur Verfügung zu stellen. Das Angebot wird in 2025 erweitert. Aufgrund des neuen Bibliothekskonzeptes entstehen z.B. Kosten für Lizenzen.	0	3.050	**3.050**	3.400	3.400	3.400
549999 Vermischte Ausgaben FB : 412 Stadtbücherei 41-2 Deck.Ring : 2721 Produkt 27201 Sachaufwendungen	0	50	**0**	0	0	0
54 Sonstige ordentliche Aufwendungen	53.368	65.335	**72.835**	71.285	71.285	71.485
571100 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände FB : 412 Stadtbücherei 41-2 Deck.Ring : 9997 Abschreibungen	34.350	37.304	**46.393**	52.239	28.330	26.877

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2025

Stadt Hürth

Produktbereich	27	Volkshochschulen und Büchereien
Produktgruppe	272	Büchereien
Produkt	**27201**	**Stadtbücherei**

Konto	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
57 Bilanzielle Abschreibungen	34.350	37.304	**46.393**	52.239	28.330	26.877
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.	5.026	9.260	**5.180**	5.335	5.498	5.660
58 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.026	9.260	**5.180**	5.335	5.498	5.660
Summe Erträge	56.059	47.474	**45.825**	46.262	34.580	35.464
Summe Aufwendungen	423.349	483.156	**499.888**	514.781	489.202	482.329
Abgleich Produkt 27201	367.290-	435.682-	**454.063-**	468.519-	454.622-	446.865-
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.	0	800	**800**	800	850	850
081003 Umsetzung Bibliothekskonzept FB : 412 Stadtbücherei 41-2 Deck.Ring : 8216 Umsetzung Bibliothekskonzept Maßnahme : 1011 Umsetzung Bibliothekskonzept	7.652	1.000	**0**	0	0	0
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	4.000	**4.000**	4.000	4.000	4.000
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.	0	100.000	**155.000**	0	0	0
08 Betriebs- und Geschäftsausstattung	7.652	105.800	**159.800**	4.800	4.850	4.850

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2025

Stadt Hürth

Produktbereich	27	Volkshochschulen und Büchereien
Produktgruppe	272	Büchereien
Produkt	**27201**	**Stadtbücherei**

Konto	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1	2	3	4	5	6	7
Aktiva						
Vermögenszugänge						
Summe Vermögenszugänge	7.652	105.800	**159.800**	4.800	4.850	4.850
Summe Vermögensabgänge	0	0	**0**	0	0	0
Abgleich Produkt 27201	7.652	105.800	**159.800**	4.800	4.850	4.850
Passiva						
Sonderposten; Kreditaufnahmen für Inv. u.ä.						
378102 Förderung Umbau Kinderbibliothek	0	80.000	**44.000**	0	0	0
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						
37 Sonstige Verbindlichkeiten	0	80.000	**44.000**	0	0	0
Summe Sonderposten; Kreditaufnahmen für Inv. u.ä.	0	80.000	**44.000**	0	0	0
Summe Kredittilgungen für Investitionen	0	0	**0**	0	0	0
Abgleich Produkt 27201	0	80.000	**44.000**	0	0	0

Teilhaushalt 2025

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 2023	Ansatz 2024	**Ansatz 2025**	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
	1	2	**3**	4	5	6
Haushalt 2025						
Aufwendungen je 1.000 Einwohner (in Euro):	-1569,31	-2759,64	**-1838,15**	-1882,68	-1852,45	-3584,96

Teilergebnisplan 2025

Produkt 28101 Kulturförderung

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 1	Ansatz 2024 2	**Ansatz 2025 3**	Ansatz 2026 4	Ansatz 2027 5	Ansatz 2028 6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	621	5.449	5.558	6.158	6.158	81.758
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	1.968	586	210	210	210	210
8 +	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 +	Bestandveränderungen	0	0	0	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	2.588	6.035	5.768	6.368	6.368	81.968
11 -	Personalaufwendungen	26.209	28.207	29.359	29.956	30.567	31.191
12 -	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20.000	20.900	20.900	20.900	20.900	20.900
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	621	861	3.220	1.376	802	1.429
15 -	Transferaufwendungen	51.328	68.900	67.000	68.900	67.000	68.900
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.836	58.455	2.465	2.465	2.465	102.465
17 =	Ordenliche Aufwendungen	99.994	177.323	122.944	123.597	121.734	224.885
18 =	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-97.405**	**-171.288**	**-117.176**	**-117.229**	**-115.366**	**-142.917**
19 +	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21 =	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22 =	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-97.405**	**-171.288**	**-117.176**	**-117.229**	**-115.366**	**-142.917**
23 +	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25 =	**Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26 =	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**-97.405**	**-171.288**	**-117.176**	**-117.229**	**-115.366**	**-142.917**
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)**	**-97.405**	**-171.288**	**-117.176**	**-117.229**	**-115.366**	**-142.917**
30 -	globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31 =	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**-97.405**	**-171.288**	**-117.176**	**-117.229**	**-115.366**	**-142.917**

Teilfinanzplan 2025

Produkt 28101 Kulturförderung

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 1	Ansatz 2024 2	**Ansatz 2025 3**	Verpfl. Erm. 4	Ansatz 2026 5	Ansatz 2027 6	Ansatz 2028 7
	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	5.000	5.000	0	5.000	5.000	80.000
+	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	98	200	210	0	210	210	210
+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	98	5.200	5.210	0	5.210	5.210	80.210
-	Personalauszahlungen	27.096	28.207	29.359	0	29.956	30.567	31.191
-	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	20.000	20.900	20.900	0	20.900	20.900	20.900
-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
-	Transferauszahlungen	51.905	68.900	67.000	0	68.900	67.000	68.900
-	Sonstige Auszahlungen	1.880	58.455	2.465	0	2.465	2.465	102.465
=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	100.881	176.462	119.724	0	122.221	120.932	223.456
=	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-100.783**	**-171.262**	**-114.514**	**0**	**-117.011**	**-115.722**	**-143.246**
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
3	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
4	aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
5	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
6 =	Summe: (invest. Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen							
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
8	für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	580	5.200	800	0	600	800	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)	580	5.200	800	0	600	800	600
14 =	**Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-580**	**-5.200**	**-800**	**0**	**-600**	**-800**	**-600**

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2025

Stadt Hürth

Produktbereich	28	Heimat-, Kunst- und Kulturpflege
Produktgruppe	281	Heimat- und Kunstpflege
Produkt	**28101**	**Kulturförderung**

Konto	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
414100 Landeszuweisung Heimat-Preis FB : 410 Bürgerhaus, Kultur und Tagungszentrum 41 Kommentar : Es handelt sich um die Landesförderung für den Heimatpreis. Das Land NRW hat die Förderung bis 2027 zugesichert.	0	5.000	**5.000**	5.000	5.000	0
414800 Sponsoringzuwendungen Stadtfest (0%) FB : 410 Bürgerhaus, Kultur und Tagungszentrum 41 Zweckb.Ring : 5233 Stadtfest	0	0	**0**	0	0	80.000
416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuweisungen FB : 410 Bürgerhaus, Kultur und Tagungszentrum 41	621	449	**558**	1.158	1.158	1.758
41 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	621	5.449	**5.558**	6.158	6.158	81.758
458320 Erträge aus der Auflösung Pensionsrückstellungen FB : 410 Bürgerhaus, Kultur und Tagungszentrum 41	1.249	291	**0**	0	0	0
458321 Erträge aus der Auflösung Beihilferückstellung FB : 410 Bürgerhaus, Kultur und Tagungszentrum 41	621	95	**0**	0	0	0
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.	98	100	**110**	110	110	110
459102 Erstattung Verwaltung Stromkästen FB : 410 Bürgerhaus, Kultur und Tagungszentrum 41 Kommentar : Es handelt sich um 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	1.968	586	**210**	210	210	210
Aufwendungen						
501200 Dienstbezüge und dgl. der Beschäftigten FB : 410 Bürgerhaus, Kultur und Tagungszentrum 41 Deck.Ring : 9000 Personalaufwand	20.875	21.841	**22.754**	23.219	23.695	24.182
502200 Versorgungskassenbeiträge der Beschäftigten FB : 410 Bürgerhaus, Kultur und Tagungszentrum 41 Deck.Ring : 9000 Personalaufwand	1.534	1.811	**1.879**	1.917	1.955	1.994
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte FB : 410 Bürgerhaus, Kultur und Tagungszentrum 41 Deck.Ring : 9000 Personalaufwand	3.800	4.555	**4.726**	4.820	4.917	5.015
50 Personalaufwendungen	26.209	28.207	**29.359**	29.956	30.567	31.191

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2025

Stadt Hürth

Produktbereich	28	Heimat-, Kunst- und Kulturpflege
Produktgruppe	281	Heimat- und Kunstpflege
Produkt	**28101**	**Kulturförderung**

Konto	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
523500 Erst. SWH f. Bauhofleistungen FB : 410 Bürgerhaus, Kultur und Tagungszentrum 41 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.	20.000	20.000	**20.000**	20.000	20.000	20.000
525500 Unterhaltung u. Instandsetzungvon Bühnenelementen 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.	0	900	**900**	900	900	900
52 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20.000	20.900	**20.900**	20.900	20.900	20.900
531701 Zuschuss Hürther Heimat 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.	1.000	1.000	**1.000**	1.000	1.000	1.000
531703 Preisgeld Kulturpreis (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.	0	1.900	**0**	1.900	0	1.900
531704 Heimat-Preis 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.	5.382	6.000	**6.000**	6.000	6.000	6.000
531705 Zuschüsse zu kulturellen Veranstaltungen und Volksfesten FB : 410 Bürgerhaus, Kultur und Tagungszentrum 41 Deck.Ring : 2811 Produkt 28101 Sachaufwendungen	44.946	60.000	**60.000**	60.000	60.000	60.000

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2025

Stadt Hürth

Produktbereich	28	Heimat-, Kunst- und Kulturpflege
Produktgruppe	281	Heimat- und Kunstpflege
Produkt	**28101**	**Kulturförderung**

Konto	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
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	51.329	68.900	**67.000**	68.900	67.000	68.900
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.	430	430	**430**	430	430	430
542900 Mitgliedsbeitrag Heimat und Kulturverein FB : 410 Bürgerhaus, Kultur und Tagungszentrum 41 Deck.Ring : 2811 Produkt 28101 Sachaufwendungen Kommentar : Es handelt sich um den 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 : Es handelt sich um Telefon- und Portokosten für den Bereich Kulturförderung.	5	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.	98	100	**110**	110	110	110
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 für die Veranstalter-Stromschränke, die die Stadt Huerth den Vereinen zur Nutzung zur Verfügung stellt.	630	1.100	**1.100**	1.100	1.100	1.100
549901 Stadtfest	0	56.000	**0**	0	0	100.000

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2025

Stadt Hürth

Produktbereich	28	Heimat-, Kunst- und Kulturpflege
Produktgruppe	281	Heimat- und Kunstpflege
Produkt	**28101**	**Kulturförderung**

Konto	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
FB : 410 Bürgerhaus, Kultur und Tagungszentrum 41 Zweckb.Ring : 5233 Stadtfest Kommentar : Für 2028 ist erneut ein Stadtfest vorgesehen.						
54 Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.835	58.455	**2.465**	2.465	2.465	102.465
571100 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände FB : 410 Bürgerhaus, Kultur und Tagungszentrum 41 Deck.Ring : 9997 Abschreibungen	621	861	**3.220**	1.376	802	1.429
57 Bilanzielle Abschreibungen	621	861	**3.220**	1.376	802	1.429
Summe Erträge	2.589	6.035	**5.768**	6.368	6.368	81.968
Summe Aufwendungen	99.994	177.323	**122.944**	123.597	121.734	224.885
Abgleich Produkt 28101	97.405-	171.288-	**117.176-**	117.229-	115.366-	142.917-
Aktiva						
Vermögenszugänge						
081001 GWG- Anschaffung von Stellwänden FB : 410 Bürgerhaus, Kultur und Tagungszentrum 41 Maßnahme : 212 Anschaffung von Stellwänden Kommentar : Die Anschaffung ist nur noch alle zwei Jahre geplant.	0	500	**0**	600	0	600
081052 Neubeschaffung Bühnenelement FB : 410 Bürgerhaus, Kultur und Tagungszentrum 41 Maßnahme : 893 Neubeschaffung Bühnenelement Kommentar : Die Anschaffung ist nur noch alle zwei Jahre geplant.	580	700	**800**	0	800	0
081053 Anschaffung Outdoorzelte FB : 410 Bürgerhaus, Kultur und Tagungszentrum 41	0	4.000	**0**	0	0	0
08 Betriebs- und Geschäftsausstattung	580	5.200	**800**	600	800	600
Summe Vermögenszugänge	580	5.200	**800**	600	800	600
Summe Vermögensabgänge	0	0	**0**	0	0	0
Abgleich Produkt 28101	580	5.200	**800**	600	800	600

Teilergebnisplan 2025

Produktbereich 005 Soziale Leistungen

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	**Ansatz 2025**	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
		1	2	**3**	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	107.932	134.311	182.914	239.168	312.325	399.325
3 +	Sonstige Transfererträge	3.736.893	3.230.250	3.967.350	3.967.350	3.967.350	3.967.350
4 +	Offentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.347.394	1.631.100	2.372.033	2.652.586	2.652.586	2.652.586
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6 +	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	22.714	22.900	22.900	22.900	22.900	22.900
7 +	Sonstige ordentliche Erträge	89.947	19.359	750	750	750	750
8 +	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 +	Bestandveränderungen	0	0	0	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	5.304.880	5.037.920	6.545.947	6.882.754	6.955.911	7.042.911
11 -	Personalaufwendungen	1.962.598	2.325.872	2.387.009	2.404.505	2.399.898	2.447.825
12 -	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	68.615	132.839	322.250	297.450	302.950	308.550
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	110.157	194.117	197.884	197.854	204.398	212.456
15 -	Transferaufwendungen	4.206.131	4.466.350	6.099.350	6.299.350	6.299.350	6.299.350
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	125.197	20.200	21.150	21.150	21.150	21.150
17 =	Ordenliche Aufwendungen	6.472.698	7.139.378	9.027.643	9.220.309	9.227.746	9.289.331
18 =	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-1.167.818**	**-2.101.458**	**-2.481.696**	**-2.337.555**	**-2.271.835**	**-2.246.420**
19 +	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21 =	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22 =	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-1.167.818**	**-2.101.458**	**-2.481.696**	**-2.337.555**	**-2.271.835**	**-2.246.420**
23 +	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25 =	**Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26 =	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**-1.167.818**	**-2.101.458**	**-2.481.696**	**-2.337.555**	**-2.271.835**	**-2.246.420**
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	946.177	851.990	1.950.593	2.137.743	2.201.257	2.266.674
29 =	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-2.113.995**	**-2.953.448**	**-4.432.289**	**-4.475.298**	**-4.473.092**	**-4.513.094**
30 -	globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31 =	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**-2.113.995**	**-2.953.448**	**-4.432.289**	**-4.475.298**	**-4.473.092**	**-4.513.094**

Teilfinanzplan 2025

Produktbereich 005 Soziale Leistungen

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 1	Ansatz 2024 2	**Ansatz 2025 3**	Verpfl. Erm. 4	Ansatz 2026 5	Ansatz 2027 6	Ansatz 2028 7
	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	29.100	42.000	56.400	0	56.400	56.400	56.400
+	sonstige Transfereinzahlungen	4.006.715	3.230.250	3.967.350	0	3.967.350	3.967.350	3.967.350
+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	16.742	0	0	0	0	0	0
+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	22.491	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	4.075.048	3.293.800	4.045.300	0	4.045.300	4.045.300	4.045.300
-	Personalauszahlungen	1.290.836	1.449.796	1.469.205	0	1.547.256	1.529.609	1.556.394
-	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	96.620	120.139	304.550	0	279.750	285.250	290.850
-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
-	Transferauszahlungen	4.401.171	4.466.350	6.099.350	0	6.299.350	6.299.350	6.299.350
-	Sonstige Auszahlungen	6.630	13.600	13.550	0	13.550	13.550	13.550
=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.795.257	6.049.885	7.886.655	0	8.139.906	8.127.759	8.160.144
=	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-1.720.209**	**-2.756.085**	**-3.841.355**	**0**	**-4.094.606**	**-4.082.459**	**-4.114.844**
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
3	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
4	aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
5	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
6 =	Summe: (invest. Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen							
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
8	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 2025

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 2023	Ansatz 2024	**Ansatz 2025**	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
	1	2	**3**	4	5	6
Haushalt 2025						
Aufwendungen je 1.000 Einwohner (in Euro):	-6804,16	-18554,46	**-24501,22**	-27801,91	-39481,85	-39563,39
Personalaufwendungen je Fall (in Euro):	374,32	1128,08	**1056,52**	1078,16	1100,22	1122,71
Zahl der Hilfefälle je 1.000 Einwohner:	3,48	3,3	**3,62**	3,62	3,62	3,62

Teilergebnisplan 2025

Produkt 31301 Leistungen für Asylbewerber

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 1	Ansatz 2024 2	**Ansatz 2025 3**	Ansatz 2026 4	Ansatz 2027 5	Ansatz 2028 6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3 +	Sonstige Transfererträge	2.188.168	1.760.250	2.100.250	2.100.250	2.100.250	2.100.250
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	10.817	2.238	0	0	0	0
8 +	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 +	Bestandveränderungen	0	0	0	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	2.198.985	1.762.488	2.100.250	2.100.250	2.100.250	2.100.250
11 -	Personalaufwendungen	80.854	231.256	241.921	246.858	251.902	257.054
12 -	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.777	23.139	24.050	24.050	24.050	24.050
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	1.940	2.500	2.000	2.000	2.000	2.000
15 -	Transferaufwendungen	2.380.830	2.657.250	3.797.250	3.997.250	3.997.250	3.997.250
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	117.776	0	0	0	0	0
17 =	Ordenliche Aufwendungen	2.576.623	2.914.145	4.065.221	4.270.158	4.275.202	4.280.354
18 =	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-377.637**	**-1.151.657**	**-1.964.971**	**-2.169.908**	**-2.174.952**	**-2.180.104**
19 +	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21 =	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22 =	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-377.637**	**-1.151.657**	**-1.964.971**	**-2.169.908**	**-2.174.952**	**-2.180.104**
23 +	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25 =	**Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26 =	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**-377.637**	**-1.151.657**	**-1.964.971**	**-2.169.908**	**-2.174.952**	**-2.180.104**
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)**	**-377.637**	**-1.151.657**	**-1.964.971**	**-2.169.908**	**-2.174.952**	**-2.180.104**
30 -	globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31 =	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**-377.637**	**-1.151.657**	**-1.964.971**	**-2.169.908**	**-2.174.952**	**-2.180.104**

Teilfinanzplan 2025

Produkt 31301 Leistungen für Asylbewerber

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 1	Ansatz 2024 2	**Ansatz 2025 3**	Verpfl. Erm. 4	Ansatz 2026 5	Ansatz 2027 6	Ansatz 2028 7
	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
+	sonstige Transfereinzahlungen	2.515.986	1.760.250	2.100.250	0	2.100.250	2.100.250	2.100.250
+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
+	Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.515.986	1.760.250	2.100.250	0	2.100.250	2.100.250	2.100.250
-	Personalauszahlungen	83.367	231.256	241.921	0	246.858	251.902	257.054
-	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	30.466	23.139	24.050	0	24.050	24.050	24.050
-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
-	Transferauszahlungen	2.548.180	2.657.250	3.797.250	0	3.997.250	3.997.250	3.997.250
-	Sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.662.013	2.911.645	4.063.221	0	4.268.158	4.273.202	4.278.354
=	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-146.027**	**-1.151.395**	**-1.962.971**	**0**	**-2.167.908**	**-2.172.952**	**-2.178.104**
	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 - 2025

Stadt Hürth

Produktbereich	31	Soziale Leistungen
Produktgruppe	313	Leistungen für Asylbewerber
Produkt	**31301**	**Leistungen für Asylbewerber**

Konto	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
421100 Pauschalerstattung des Landes Nach dem Flüag FB : 500 Sozialamt 50	2.015.600	1.700.000	**2.030.000**	2.030.000	2.030.000	2.030.000
421102 Kostenbeiträge und Aufwandsersatz; Kostenersatz (außerhalb von Einrichtungen) FB : 500 Sozialamt 50 Kommentar : Der Ansatz dient dem Eventualfall.	0	50	**50**	50	50	50
421104 Leistungen von Sozialleistungsträgern -Ave- FB : 500 Sozialamt 50	1-	0	**0**	0	0	0
421105 Rückzahlung gewährter Hilfen - auchTilgung u. Zinsen v. Darlehen FB : 500 Sozialamt 50	1.889	0	**0**	0	0	0
421200 Übergeleitete Unterhaltsansprüche gegen bürgerlich-rechtlich Unterhaltsverpflichtete,Sonstige.Ertzl. FB : 500 Sozialamt 50 Kommentar : Ansatz dient dem Eventualfall.	0	100	**100**	100	100	100
421300 Kostenerstattung anderer Sozialhilfeträger nach §10b AsylbLG FB : 500 Sozialamt 50 Kommentar : Ansatz dient dem Eventualfall.	0	100	**100**	100	100	100
421301 Leistungen von Sozialleistungsträgern -Ave- FB : 500 Sozialamt 50	152.006	40.000	**50.000**	50.000	50.000	50.000
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.	18.675	20.000	**20.000**	20.000	20.000	20.000
42 Sonstige Transfererträge	2.188.169	1.760.250	**2.100.250**	2.100.250	2.100.250	2.100.250
458320 Erträge aus der Auflösung Pensionsrückstellungen FB : 500 Sozialamt 50	7.234	1.688	**0**	0	0	0
458321 Erträge aus der Auflösung Beihilferückstellung FB : 500 Sozialamt 50	3.583	550	**0**	0	0	0
45 Sonstige ordentliche Erträge	10.817	2.238	**0**	0	0	0
Aufwendungen						
501100 Dienstbezüge und dgl. Beamten FB : 500 Sozialamt 50 Deck.Ring : 9000 Personalaufwand	30.562	49.430	**52.300**	53.372	54.468	55.588

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2025

Stadt Hürth

Produktbereich	31	Soziale Leistungen
Produktgruppe	313	Leistungen für Asylbewerber
Produkt	**31301**	**Leistungen für Asylbewerber**

Konto	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
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	37.632	138.031	**143.620**	146.565	149.575	152.650
502200 Versorgungskassenbeiträge der Beschäftigten FB : 500 Sozialamt 50 Deck.Ring : 9000 Personalaufwand	2.968	11.454	**11.884**	12.122	12.364	12.611
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte FB : 500 Sozialamt 50 Deck.Ring : 9000 Personalaufwand	7.583	28.807	**29.888**	30.485	31.095	31.717
504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beamte FB : 500 Sozialamt 50 Deck.Ring : 9007 Beihilfen und Unterstützungsleistungen	2.109	3.534	**4.229**	4.314	4.400	4.488
50 Personalaufwendungen	80.854	231.256	**241.921**	246.858	251.902	257.054
523200 Verwaltungskosten für die Krankenhilfeabrechnung nach dem AsylbewLG FB : 500 Sozialamt 50 Deck.Ring : 3131 Produkt 31301 Sachaufwendungen	4.777-	23.089	**24.000**	24.000	24.000	24.000
523400 Kostenerstattung an andere Sozialhilfeträger nach § 10b AsylbLG FB : 500 Sozialamt 50 Deck.Ring : 3131 Produkt 31301 Sachaufwendungen Kommentar : Der Ansatz dient dem Eventualfall.	0	50	**50**	50	50	50
52 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.777-	23.139	**24.050**	24.050	24.050	24.050
533100 Leistungen in besonderen Fällen - A.v. E.- FB : 500 Sozialamt 50 Deck.Ring : 3131 Produkt 31301 Sachaufwendungen	832.335	1.100.000	**900.000**	1.100.000	1.100.000	1.100.000
533101 Grundleistung § 3 Sachleistung FB : 500 Sozialamt 50 Deck.Ring : 3131 Produkt 31301 Sachaufwendungen Kommentar :	368.986	300.000	**800.000**	800.000	800.000	800.000
533103 Grundleistung § 3 Geldleistungen für persönliche Bedürfnisse FB : 500 Sozialamt 50 Deck.Ring : 3131 Produkt 31301 Sachaufwendungen	292.311	220.000	**600.000**	600.000	600.000	600.000
533104 Grundleistung § 3 - Geldleistungen für den Lebensunterhalt FB : 500 Sozialamt 50 Deck.Ring : 3131 Produkt 31301 Sachaufwendungen	359.817	260.000	**800.000**	800.000	800.000	800.000

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2025

Stadt Hürth

Produktbereich	31	Soziale Leistungen
Produktgruppe	313	Leistungen für Asylbewerber
Produkt	**31301**	**Leistungen für Asylbewerber**

Konto	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
533105 Leistungen bei Krankheit, Schwangerschaft und Geburt FB : 500 Sozialamt 50 Deck.Ring : 3131 Produkt 31301 Sachaufwendungen	481.451	700.000	**600.000**	600.000	600.000	600.000
533107 Sonstige Leistungen § 6 Geldleistungen FB : 500 Sozialamt 50 Deck.Ring : 3131 Produkt 31301 Sachaufwendungen	5.271	10.000	**40.000**	40.000	40.000	40.000
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 2023 wurden 145,00 EUR in Anspruch genommen. Der Ansatz bleibt in der Höhe von 250,00 EUR.	181	250	**250**	250	250	250
533801 mehrtägige Klassenfahrten FB : 500 Sozialamt 50 Deck.Ring : 3112 Leistungen Bildung- und Teilhabepaket Kommentar : Ausgehend von derzeit 70 Kindern im schulpflichtigen Alter sowie den biesher bewilligten Leistungen zu diesem Produktkonto i.H.v 1.409,50 EUR ist der Ansatz für 2025 auf 3.000,00 EUR zu reduzieren.	4.034	4.000	**3.000**	3.000	3.000	3.000
533802 Schulbedarf FB : 500 Sozialamt 50 Deck.Ring : 3112 Leistungen Bildung- und Teilhabepaket Kommentar : Aufgrund der Erhöhung der Sätze im Bildungs- und Teilhabegesetz und ausgehend von 70 Schulpflichtigen Kindern im Leistungsbezug, ist der Ansatz beizubehalten. Ab 2024 erhalten Schüler zu Beginn des Schuljahres (August) 130,00 EUR sowie zum Ende des Halbjahres (Februar) 65,00 EUR.	8.760	15.000	**15.000**	15.000	15.000	15.000
533803 Schülerbeförderung FB : 500 Sozialamt 50 Deck.Ring : 3112 Leistungen Bildung- und Teilhabepaket Kommentar : Die Kosten für die Schülerbeförderung im Jahr 2024 liegen derzeit bei 0 EUR. Der Ansatz verbleibt für den Bedarfsfall bei 500,00 EUR.	0	500	**500**	500	500	500
533804 Lernförderung FB : 500 Sozialamt 50 Deck.Ring : 3112 Leistungen Bildung- und Teilhabepaket	2.192	15.000	**6.000**	6.000	6.000	6.000
533805 Mittagsverpflegung FB : 500 Sozialamt 50 Deck.Ring : 3112 Leistungen Bildung- und Teilhabepaket	25.153	30.000	**30.000**	30.000	30.000	30.000

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2025

Stadt Hürth

Produktbereich	31	Soziale Leistungen
Produktgruppe	313	Leistungen für Asylbewerber
Produkt	**31301**	**Leistungen für Asylbewerber**

Konto	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
Kommentar : Die Kosten für die Mittagsverpflegung 2023 beliefen sich auf 25.152,93 EUR. Bis Anfang Juli 2024 sind auf diesem Konto bereits 18.241,28 EUR verbucht. Entsprechend der Hochrechnung der vergangenen Jahre wird der Ansatz in jetziger Höhe beibehalten.						
533806 soziale/kulturelle Teilhabe FB : 500 Sozialamt 50 Deck.Ring : 3112 Leistungen Bildung- und Teilhabepaket Kommentar : Die Hochrechnung der Kosten für die Teilhabe am sozialen und kulturellen Leben zum Ende des Jahres 2023 beläuft sich auf 338,00 EUR. Bis Anfang Juli 2024 sind auf diesem Konto bereits 1.131,00 EUR verbucht. Entsprechend der Hochrechnung der vergangenen Jahr wird der Ansatz von 2.000,00 EUR beibehalten.	338	2.000	**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
53 Transferaufwendungen	2.380.829	2.657.250	**3.797.250**	3.997.250	3.997.250	3.997.250
549900 Zuführung Drohverlustrückstellung Rückforderung überzahlter FlüaG-Pauschalen 2017 FB : 500 Sozialamt 50	117.776	0	**0**	0	0	0
54 Sonstige ordentliche Aufwendungen	117.776	0	**0**	0	0	0
573198 Abschreibung durch Niederschlagung FB : 500 Sozialamt 50 Deck.Ring : 9988 Abschreibungen durch Niederschlagungen	1.940	2.500	**2.000**	2.000	2.000	2.000
57 Bilanzielle Abschreibungen	1.940	2.500	**2.000**	2.000	2.000	2.000
Summe Erträge	2.198.986	1.762.488	**2.100.250**	2.100.250	2.100.250	2.100.250
Summe Aufwendungen	2.576.622	2.914.145	**4.065.221**	4.270.158	4.275.202	4.280.354
Abgleich Produkt 31301	377.636-	1.151.657-	**1.964.971-**	2.169.908-	2.174.952-	2.180.104-

Teilhaushalt 2025

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

Teilergebnisplan 2025

Produkt **31501 Verwaltung und Betrieb von Unterkünften und Einrichtungen für Wohnungslose**

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	**Ansatz 2025**	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
		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	4.672	0	0	0	0	0
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6 +	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7 +	Sonstige ordentliche Erträge	-74	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	4.599	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	4.003	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	4.003	0	0	0	0	0
18 =	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**596**	**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)**	**596**	**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)**	**596**	**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)**	**596**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
30 -	globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31 =	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**596**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzplan 2025

Produkt **31501 Verwaltung und Betrieb von Unterkünften und Einrichtungen für Wohnungslose**

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 1	Ansatz 2024 2	**Ansatz 2025 3**	Verpfl. Erm. 4	Ansatz 2026 5	Ansatz 2027 6	Ansatz 2028 7
	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
+	sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.942	0	0	0	0	0	0
+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
+	Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.942	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**	**5.942**	**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 - 2025

Stadt Hürth

Produktbereich	31	Soziale Leistungen
Produktgruppe	315	Soziale Einrichtungen
Produkt	**31501**	**Verwaltung und Betrieb von Unterkünften und Einrichtungen für Wohnungslose**

Konto	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
432100 Gebühren für Obdachlosenunterkünfte FB : 320 Ordnungsamt 32	4.672	0	**0**	0	0	0
43 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.672	0	**0**	0	0	0
459199 Vermischte Einnahmen FB : 320 Ordnungsamt 32	74-	0				
45 Sonstige ordentliche Erträge	74-	0	**0**	0	0	0
Aufwendungen						
573198 Abschreibung durch Niederschlagung FB : 320 Ordnungsamt 32 Deck.Ring : 9988 Abschreibungen durch Niederschlagungen	4.003	0	**0**	0	0	0
57 Bilanzielle Abschreibungen	4.003	0	**0**	0	0	0
Summe Erträge	4.598	0	**0**	0	0	0
Summe Aufwendungen	4.003	0	**0**	0	0	0
Abgleich Produkt 31501	595	0	**0**	0	0	0

Teilhaushalt 2025

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 2023	Ansatz 2024	**Ansatz 2025**	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
	1	2	**3**	4	5	6
Haushalt 2025						
Aufwendungen je 1.000 Einwohner (in Euro):	0	0	**0**	**0**	**0**	**0**
Personalaufwendungen je Fall (in Euro):	0	0	**0**	**0**	**0**	**0**
Aufwendungen je Nutzer (in Euro):	0	0	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilergebnisplan 2025

Produkt **31502 Verwaltung und Betrieb von Unterkünften für Aussiedler und Asylbewerber**

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 1	Ansatz 2024 2	**Ansatz 2025 3**	Ansatz 2026 4	Ansatz 2027 5	Ansatz 2028 6
1	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	3.439	0	0	0	0	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	3.439	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	4.556	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	4.556	0	0	0	0	0
18 =	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-1.116**	**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)**	**-1.116**	**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)**	**-1.116**	**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)**	**-1.116**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
30 -	globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31 =	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**-1.116**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzplan 2025

Produkt **31502 Verwaltung und Betrieb von Unterkünften für Aussiedler und Asylbewerber**

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 1	Ansatz 2024 2	**Ansatz 2025 3**	Verpfl. Erm. 4	Ansatz 2026 5	Ansatz 2027 6	Ansatz 2028 7
	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
+	sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10.800	0	0	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	10.800	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**	**10.800**	**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 - 2025

Stadt Hürth

Produktbereich	31	Soziale Leistungen
Produktgruppe	315	Soziale Einrichtungen
Produkt	**31502**	**Verwaltung und Betrieb von Unterkünften für Aussiedler und Asylbewerber**

Konto	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1	2	3	**4**	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
432100 Wohngebühren etc. für Übergangsheime Spätaussiedler	100	0	**0**	0	0	0
FB : 530 Amt für Inklusion, Integration und Flüchtlingshilfe						
432101 Benutzungsgebühren für Übergangsheime Asylbewerber	3.339	0	**0**	0	0	0
FB : 530 Amt für Inklusion, Integration und Flüchtlingshilfe						
43 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.439	0	**0**	0	0	0
Aufwendungen						
573198 Abschreibung durch Niederschlagung	4.556	0	**0**	0	0	0
FB : 530 Amt für Inklusion, Integration und Flüchtlingshilfe						
Deck.Ring : 9988 Abschreibungen durch Niederschlagungen						
57 Bilanzielle Abschreibungen	4.556	0	**0**	0	0	0
Summe Erträge	3.439	0	**0**	0	0	0
Summe Aufwendungen	4.556	0	**0**	0	0	0
Abgleich Produkt 31502	1.117-	0	**0**	0	0	0

Teilhaushalt 2025

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 2023	Ansatz 2024	**Ansatz 2025**	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
	1	2	**3**	4	5	6
Haushalt 2025						
Aufwendungen je 1.000 Einwohner (in Euro):	-998,08	-1530,67	**-1539,03**	-1513,04	-1534,31	-1561,07
Personalaufwendungen je Fall (in Euro):	680,12	940,76	**1071,09**	1048,04	1066,9	1090,63
Zahl der Hilfefälle je 1.000 Einwohner:	1,18	1,29	**1,13**	1,13	1,13	1,13

Teilergebnisplan 2025

Produkt 33201 Hilfe zum Lebensunterhalt (§§ 27 bis 40 SGB XII)

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	**Ansatz 2025**	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
		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	4.124	954	100	100	100	100
8 +	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 +	Bestandveränderungen	0	0	0	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	4.124	954	100	100	100	100
11 -	Personalaufwendungen	49.649	75.261	76.211	74.617	75.965	77.652
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	312	700	650	650	650	650
17 =	Ordenliche Aufwendungen	49.961	75.961	76.861	75.267	76.615	78.302
18 =	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-45.837**	**-75.007**	**-76.761**	**-75.167**	**-76.515**	**-78.202**
19 +	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21 =	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22 =	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-45.837**	**-75.007**	**-76.761**	**-75.167**	**-76.515**	**-78.202**
23 +	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25 =	**Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26 =	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**-45.837**	**-75.007**	**-76.761**	**-75.167**	**-76.515**	**-78.202**
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	16.113	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
29 =	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-61.950**	**-95.007**	**-96.761**	**-95.167**	**-96.515**	**-98.202**
30 -	globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31 =	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**-61.950**	**-95.007**	**-96.761**	**-95.167**	**-96.515**	**-98.202**

Teilfinanzplan 2025

Produkt 33201 Hilfe zum Lebensunterhalt (§§ 27 bis 40 SGB XII)

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 1	Ansatz 2024 2	**Ansatz 2025 3**	Verpfl. Erm. 4	Ansatz 2026 5	Ansatz 2027 6	Ansatz 2028 7
	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	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	48.275	65.218	68.179	0	69.570	70.992	72.443
-	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0
-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
-	Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
-	Sonstige Auszahlungen	312	700	650	0	650	650	650
=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	48.586	65.918	68.829	0	70.220	71.642	73.093
=	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-48.586**	**-65.818**	**-68.729**	**0**	**-70.120**	**-71.542**	**-72.993**
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
3	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
4	aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
5	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
6 =	Summe: (invest. Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen							
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
8	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 - 2025

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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
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	2.759	644	**0**	0	0	0
458321 Erträge aus der Auflösung Beihilferückstellung FB : 500 Sozialamt 50	1.365	210	**0**	0	0	0
459100 Ersatz Schadensfälle FB : 500 Sozialamt 50 Kommentar : Der Ansatz dient dem Eventualfall.	0	50	**50**	50	50	50
45 Sonstige ordentliche Erträge	4.124	954	**100**	100	100	100
Aufwendungen						
501100 Dienstbezüge und dgl. Beamten FB : 500 Sozialamt 50 Deck.Ring : 9000 Personalaufwand	13.329	11.940	**12.635**	12.894	13.159	13.429
501200 Dienstbezüge Angestellte FB : 500 Sozialamt 50 Deck.Ring : 9000 Personalaufwand	27.121	40.563	**42.213**	43.078	43.963	44.866
502200 Versorgungskassenbeiträge Angestellte FB : 500 Sozialamt 50 Deck.Ring : 9000 Personalaufwand	2.009	3.366	**3.492**	3.562	3.633	3.706
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Angestellte FB : 500 Sozialamt 50 Deck.Ring : 9000 Personalaufwand	5.186	8.465	**8.782**	8.958	9.137	9.320
504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beamte FB : 500 Sozialamt 50 Deck.Ring : 9007 Beihilfen und Unterstützungsleistungen	920	884	**1.057**	1.078	1.100	1.122
505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte FB : 500 Sozialamt 50 Deck.Ring : 9005 Zuführung zu Pensionsrückstellungen für	1.085	8.737	**6.598**	3.581	3.490	3.659
506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte FB : 500 Sozialamt 50 Deck.Ring : 9006 Zuführung zu Beihilferückstellungen für	0	1.306	**1.434**	1.466	1.483	1.550
50 Personalaufwendungen	49.650	75.261	**76.211**	74.617	75.965	77.652
542900 Mitgliedsbeiträge	312	350	**300**	300	300	300

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2025

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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
FB : 500 Sozialamt 50 Deck.Ring : 3321 Produkt 33201 Sachaufwendungen Kommentar : Über das Produktkonto wird der Jahresbeitrag fuer den Deutschen Verein fuer öffentliche und private Fürsorge gezahlt. Derzeit beträgt der Mitgliedsbeitrag 300 Euro.						
543100 Gerichts- und Vollstreckungskosten für Unterhaltsheranziehung	0	150	**150**	150	150	150
FB : 500 Sozialamt 50 Deck.Ring : 3321 Produkt 33201 Sachaufwendungen Kommentar : Um mögliche Notar- und Rechtsanwaltskosten im Bereich Hilfe zum Lebensunterhalt abdecken zu können, erfolgt die o.g. Veranschlagung.						
543101 Notar- und Rechtsanwaltskosten	0	200	**200**	200	200	200
FB : 500 Sozialamt 50 Deck.Ring : 5000 SGB XII - Notar- und Rechtsanwaltskosten Kommentar : Um mögliche Notar- und Rechtsanwaltskosten im Bereich Hilfe zum Lebensunterhalt abdecken zu können, erfolgt die o.g. Veranschlagung.						
54 Sonstige ordentliche Aufwendungen	312	700	**650**	650	650	650
581100 Vergünstigungen für Hürth-Pass-Inhaber SGB XII Leistungsbezieher für Musikschule	16.113	20.000	**20.000**	20.000	20.000	20.000
FB : 500 Sozialamt 50 Deck.Ring : 9998 Interne Leistungsbeziehungen Kommentar : Es handelt sich um interne Verrechnung der Vergünstigungen für Hürth-Pass Inhaber.						
58 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	16.113	20.000	**20.000**	20.000	20.000	20.000
Summe Erträge	4.124	954	**100**	100	100	100
Summe Aufwendungen	66.075	95.961	**96.861**	95.267	96.615	98.302
Abgleich Produkt 33201	61.951-	95.007-	**96.761-**	95.167-	96.515-	98.202-

Teilhaushalt 2025

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 2023	Ansatz 2024	**Ansatz 2025**	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
	1	2	**3**	4	5	6
Haushalt 2025						
Aufwendungen je 1.000 Einwohner (in Euro):	-5516,99	-3626,21	**-3669,16**	-3649,21	-3718,35	-3798,24
Personalaufwendungen je Fall (in Euro):	495,56	345,98	**320,48**	318,74	324,78	331,76
Zahl der Hilfefälle je 1.000 Einwohner:	11,41	10,55	**11,44**	11,44	11,44	11,44

Teilergebnisplan 2025

Produkt **33301 Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung (§§ 41 bis 46 SGB XII)**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	**Ansatz 2025**	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
	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	8.421	1.743	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 + Bestandveränderungen	0	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	8.421	1.743	0	0	0	0
11 - Personalaufwendungen	350.855	226.618	231.897	230.732	235.110	240.164
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	350.855	226.818	232.097	230.932	235.310	240.364
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	**-342.434**	**-225.075**	**-232.097**	**-230.932**	**-235.310**	**-240.364**
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)	**-342.434**	**-225.075**	**-232.097**	**-230.932**	**-235.310**	**-240.364**
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)	**-342.434**	**-225.075**	**-232.097**	**-230.932**	**-235.310**	**-240.364**
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)	**-342.434**	**-225.075**	**-232.097**	**-230.932**	**-235.310**	**-240.364**
30 - globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	**-342.434**	**-225.075**	**-232.097**	**-230.932**	**-235.310**	**-240.364**

Teilfinanzplan 2025

Produkt **33301 Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung (§§ 41 bis 46 SGB XII)**

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 1	Ansatz 2024 2	**Ansatz 2025 3**	Verpfl. Erm. 4	Ansatz 2026 5	Ansatz 2027 6	Ansatz 2028 7
	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	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	325.382	207.821	216.865	0	221.286	225.802	230.416
-	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	325.382	208.021	217.065	0	221.486	226.002	230.616
=	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-325.382**	**-208.021**	**-217.065**	**0**	**-221.486**	**-226.002**	**-230.616**
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
3	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
4	aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
5	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
6 =	Summe: (invest. Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen							
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
8	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 - 2025

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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
458320 Erträge aus der Auflösung Pensionsrückstellungen FB : 500 Sozialamt 50	5.634	1.314	**0**	0	0	0
458321 Erträge aus der Auflösung Beihilferückstellung FB : 500 Sozialamt 50	2.787	429	**0**	0	0	0
45 Sonstige ordentliche Erträge	8.421	1.743	**0**	0	0	0
Aufwendungen						
501100 Dienstbezüge und dgl. Beamten FB : 500 Sozialamt 50 Deck.Ring : 9000 Personalaufwand	25.058	22.357	**23.669**	24.154	24.649	25.156
501200 Dienstbezüge Angestellte FB : 500 Sozialamt 50 Deck.Ring : 9000 Personalaufwand	252.776	142.313	**148.164**	151.200	154.302	157.472
502200 Versorgungskassenbeiträge Angestellte FB : 500 Sozialamt 50 Deck.Ring : 9000 Personalaufwand	18.800	11.806	**12.249**	12.493	12.743	12.998
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Angestellte FB : 500 Sozialamt 50 Deck.Ring : 9000 Personalaufwand	50.462	29.691	**30.804**	31.420	32.049	32.690
504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beamte FB : 500 Sozialamt 50 Deck.Ring : 9007 Beihilfen und Unterstützungsleistungen	1.729	1.654	**1.979**	2.019	2.059	2.100
505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte FB : 500 Sozialamt 50 Deck.Ring : 9005 Zuführung zu Pensionsrückstellungen für	2.032	16.354	**12.350**	6.703	6.533	6.849
506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte FB : 500 Sozialamt 50 Deck.Ring : 9006 Zuführung zu Beihilferückstellungen für	0	2.443	**2.682**	2.743	2.775	2.899
50 Personalaufwendungen	350.857	226.618	**231.897**	230.732	235.110	240.164
543100 Gerichts- und Vollstreckungskosten für Unterhaltsheranziehung FB : 500 Sozialamt 50 Deck.Ring : 3331 Produkt 33301 Sachaufwendungen Kommentar : Um mögliche Notar- und Rechtsanwaltskosten im Bereich Hilfe zum Lebensunterhalt (Grundsicherung) abdecken zu können, erfolgt die o.g. Veranschlagung.	0	50	**50**	50	50	50
543101 Notar- und Rechtsanwaltskosten FB : 500 Sozialamt 50	0	150	**150**	150	150	150

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2025

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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1	2	3	**4**	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
Deck.Ring : 5000 SGB XII - Notar- und Rechtsanwaltskosten						
Kommentar : Um mögliche Notar- und Rechtsanwaltskosten im Bereich Hilfe zum Lebensunterhalt (Grundsicherung) abdecken zu können, erfolgt die o.g. Veranschlagung.						
54 Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	200	**200**	200	200	200
Summe Erträge	8.421	1.743	**0**	0	0	0
Summe Aufwendungen	350.857	226.818	**232.097**	230.932	235.310	240.364
Abgleich Produkt 33301	342.436-	225.075-	**232.097-**	230.932-	235.310-	240.364-

Teilhaushalt 2025

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 2023	Ansatz 2024	**Ansatz 2025**	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
	1	2	**3**	4	5	6
Haushalt 2025						
Aufwendungen je 1.000 Einwohner (in Euro):	-191,32	-208,86	**-210,75**	-208,94	-212,86	-217,47
Personalaufwendungen je Fall (in Euro):	133,47	236,31	**141,64**	140,42	143,07	146,17
Zahl der Hilfefälle je 1.000 Einwohner:	1,48	0,89	**1,48**	1,48	1,48	1,48

Teilergebnisplan 2025

Produkt 33401 Hilfen zur Gesundheit (§§ 47 bis 52 SGB XII)

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 1	Ansatz 2024 2	**Ansatz 2025 3**	Ansatz 2026 4	Ansatz 2027 5	Ansatz 2028 6
1	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	404	83	0	0	0	0
8 +	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 +	Bestandveränderungen	0	0	0	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	404	83	0	0	0	0
11 -	Personalaufwendungen	12.279	12.997	13.274	13.166	13.414	13.704
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	12.279	13.047	13.324	13.216	13.464	13.754
18 =	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-11.875**	**-12.964**	**-13.324**	**-13.216**	**-13.464**	**-13.754**
19 +	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21 =	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22 =	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-11.875**	**-12.964**	**-13.324**	**-13.216**	**-13.464**	**-13.754**
23 +	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25 =	**Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26 =	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**-11.875**	**-12.964**	**-13.324**	**-13.216**	**-13.464**	**-13.754**
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)**	**-11.875**	**-12.964**	**-13.324**	**-13.216**	**-13.464**	**-13.754**
30 -	globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31 =	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**-11.875**	**-12.964**	**-13.324**	**-13.216**	**-13.464**	**-13.754**

Teilfinanzplan 2025

Produkt 33401 Hilfen zur Gesundheit (§§ 47 bis 52 SGB XII)

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 1	Ansatz 2024 2	**Ansatz 2025 3**	Verpfl. Erm. 4	Ansatz 2026 5	Ansatz 2027 6	Ansatz 2028 7
	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	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	11.489	11.790	12.308	0	12.559	12.816	13.077
-	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	11.489	11.840	12.358	0	12.609	12.866	13.127
=	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-11.489**	**-11.840**	**-12.358**	**0**	**-12.609**	**-12.866**	**-13.127**
	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	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 - 2025

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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
458320 Erträge aus der Auflösung Pensionsrückstellungen FB : 500 Sozialamt 50	269	63	**0**	0	0	0
458321 Erträge aus der Auflösung Beihilferückstellung FB : 500 Sozialamt 50	135	20	**0**	0	0	0
45 Sonstige ordentliche Erträge	404	83	**0**	0	0	0
Aufwendungen						
501100 Dienstbezüge und dgl. Beamten FB : 500 Sozialamt 50 Deck.Ring : 9000 Personalaufwand	1.599	1.433	**1.517**	1.548	1.580	1.612
501200 Dienstbezüge Angestellte FB : 500 Sozialamt 50 Deck.Ring : 9000 Personalaufwand	8.212	7.937	**8.263**	8.432	8.605	8.782
502200 Versorgungskassenbeiträge Angestellte FB : 500 Sozialamt 50 Deck.Ring : 9000 Personalaufwand	607	658	**683**	697	711	725
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Angestellte FB : 500 Sozialamt 50 Deck.Ring : 9000 Personalaufwand	1.620	1.656	**1.718**	1.753	1.788	1.823
504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beamte FB : 500 Sozialamt 50 Deck.Ring : 9007 Beihilfen und Unterstützungsleistungen	110	106	**127**	129	132	135
505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte FB : 500 Sozialamt 50 Deck.Ring : 9005 Zuführung zu Pensionsrückstellungen für	130	1.050	**793**	430	419	440
506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte FB : 500 Sozialamt 50 Deck.Ring : 9006 Zuführung zu Beihilferückstellungen für	0	157	**173**	177	179	187
50 Personalaufwendungen	12.278	12.997	**13.274**	13.166	13.414	13.704
543101 Notar- und Rechtsanwaltskosten FB : 500 Sozialamt 50 Deck.Ring : 5000 SGB XII - Notar- und Rechtsanwaltskosten Kommentar : Um mögliche Notar- und Rechtsanwaltskosten im Bereich Hilfe zur Gesundheit abdecken zu können, erfolgt die o.g. Veranschlagung.	0	50	**50**	50	50	50
54 Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	50	**50**	50	50	50

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2025

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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Summe Erträge	404	83	**0**	0	0	0
Summe Aufwendungen	12.278	13.047	**13.324**	13.216	13.464	13.754
Abgleich Produkt 33401	11.874-	12.964-	**13.324-**	13.216-	13.464-	13.754-

Teilhaushalt 2025

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 2023	Ansatz 2024	**Ansatz 2025**	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
	1	2	**3**	4	5	6
Haushalt 2025						
Aufwendungen je 1.000 Einwohner (in Euro):	-466,24	-920,67	**-922,78**	-890,91	-906,23	-926,89
Personalaufwendungen je Fall (in Euro):	981,27	1155,14	**1732,61**	1672,67	1701,48	1740,33
Zahl der Hilfefälle je 1.000 Einwohner:	0,53	0,81	**0,53**	0,53	0,53	0,53

Teilergebnisplan 2025

Produkt 33601 Hilfe zur Pflege (§§ 61 bis 66 SGB XII)

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	**Ansatz 2025**	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
		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	3.443	712	0	0	0	0
8 +	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 +	Bestandveränderungen	0	0	0	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	3.443	712	0	0	0	0
11 -	Personalaufwendungen	32.382	57.757	57.993	56.030	56.997	58.298
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	32.382	57.857	58.093	56.130	57.097	58.398
18 =	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-28.939**	**-57.145**	**-58.093**	**-56.130**	**-57.097**	**-58.398**
19 +	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21 =	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22 =	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-28.939**	**-57.145**	**-58.093**	**-56.130**	**-57.097**	**-58.398**
23 +	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25 =	**Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26 =	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**-28.939**	**-57.145**	**-58.093**	**-56.130**	**-57.097**	**-58.398**
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)**	**-28.939**	**-57.145**	**-58.093**	**-56.130**	**-57.097**	**-58.398**
30 -	globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31 =	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**-28.939**	**-57.145**	**-58.093**	**-56.130**	**-57.097**	**-58.398**

Teilfinanzplan 2025

Produkt 33601 Hilfe zur Pflege (§§ 61 bis 66 SGB XII)

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 1	Ansatz 2024 2	**Ansatz 2025 3**	Verpfl. Erm. 4	Ansatz 2026 5	Ansatz 2027 6	Ansatz 2028 7
	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	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	30.007	47.714	49.961	0	50.983	52.024	53.089
-	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	30.007	47.814	50.061	0	51.083	52.124	53.189
=	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-30.007**	**-47.814**	**-50.061**	**0**	**-51.083**	**-52.124**	**-53.189**
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
3	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
4	aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
5	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
6 =	Summe: (invest. Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen							
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
8	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 - 2025

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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
458320 Erträge aus der Auflösung Pensionsrückstellungen FB : 500 Sozialamt 50	2.303	537	**0**	0	0	0
458321 Erträge aus der Auflösung Beihilferückstellung FB : 500 Sozialamt 50	1.140	175	**0**	0	0	0
45 Sonstige ordentliche Erträge	3.443	712	**0**	0	0	0
Aufwendungen						
501100 Dienstbezüge und dgl. Beamten FB : 500 Sozialamt 50 Deck.Ring : 9000 Personalaufwand	13.329	11.937	**12.627**	12.887	13.151	13.422
501200 Dienstbezüge Angestellte FB : 500 Sozialamt 50 Deck.Ring : 9000 Personalaufwand	13.486	27.013	**28.101**	28.678	29.267	29.869
502200 Versorgungskassenbeiträge Angestellte FB : 500 Sozialamt 50 Deck.Ring : 9000 Personalaufwand	1.000	2.242	**2.326**	2.373	2.420	2.468
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Angestellte FB : 500 Sozialamt 50 Deck.Ring : 9000 Personalaufwand	2.563	5.638	**5.850**	5.967	6.086	6.208
504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beamte FB : 500 Sozialamt 50 Deck.Ring : 9007 Beihilfen und Unterstützungsleistungen	920	884	**1.057**	1.078	1.100	1.122
505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte FB : 500 Sozialamt 50 Deck.Ring : 9005 Zuführung zu Pensionsrückstellungen für	1.085	8.737	**6.598**	3.581	3.490	3.659
506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte FB : 500 Sozialamt 50 Deck.Ring : 9006 Zuführung zu Beihilferückstellungen für	0	1.306	**1.434**	1.466	1.483	1.550
50 Personalaufwendungen	32.383	57.757	**57.993**	56.030	56.997	58.298
543101 Notar- und Rechtsanwaltskosten FB : 500 Sozialamt 50 Deck.Ring : 5000 SGB XII - Notar- und Rechtsanwaltskosten Kommentar : Um mögliche Notar- und Rechtsanwaltskosten im Bereich Hilfe zur Pflege abdecken zu können, erfolgt die o.g. Veranschlagung.	0	100	**100**	100	100	100
54 Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	100	**100**	100	100	100

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2025

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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Summe Erträge	3.443	712	**0**	0	0	0
Summe Aufwendungen	32.383	57.857	**58.093**	56.130	57.097	58.398
Abgleich Produkt 33601	28.940-	57.145-	**58.093-**	56.130-	57.097-	58.398-

Teilhaushalt 2025

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 2023	Ansatz 2024	**Ansatz 2025**	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
	1	2	**3**	4	5	6
Haushalt 2025						
Aufwendungen je 1.000 Einwohner (in Euro):	-41,25	-48,04	**-49,01**	-49,57	-50,52	-51,54
Personalaufwendungen je Fall (in Euro):	178,27	193,73	**196,13**	198,47	202,4	206,6
Zahl der Hilfefälle je 1.000 Einwohner:	0,24	0,24	**0,24**	0,24	0,24	0,24

Teilergebnisplan 2025

Produkt 33801 Hilfe in anderen Lebenslagen (§§ 70 bis 74 SGB XII)

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	**Ansatz 2025**	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
		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	114	24	0	0	0	0
8 +	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 +	Bestandveränderungen	0	0	0	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	114	24	0	0	0	0
11 -	Personalaufwendungen	2.674	2.906	3.006	3.043	3.104	3.169
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	2.674	3.006	3.106	3.143	3.204	3.269
18 =	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-2.560**	**-2.982**	**-3.106**	**-3.143**	**-3.204**	**-3.269**
19 +	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21 =	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22 =	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-2.560**	**-2.982**	**-3.106**	**-3.143**	**-3.204**	**-3.269**
23 +	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25 =	**Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26 =	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**-2.560**	**-2.982**	**-3.106**	**-3.143**	**-3.204**	**-3.269**
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)**	**-2.560**	**-2.982**	**-3.106**	**-3.143**	**-3.204**	**-3.269**
30 -	globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31 =	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**-2.560**	**-2.982**	**-3.106**	**-3.143**	**-3.204**	**-3.269**

Teilfinanzplan 2025

Produkt 33801 Hilfe in anderen Lebenslagen (§§ 70 bis 74 SGB XII)

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 1	Ansatz 2024 2	**Ansatz 2025 3**	Verpfl. Erm. 4	Ansatz 2026 5	Ansatz 2027 6	Ansatz 2028 7
	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	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	2.609	2.826	2.942	0	3.003	3.065	3.128
-	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	2.609	2.926	3.042	0	3.103	3.165	3.228
=	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-2.609**	**-2.926**	**-3.042**	**0**	**-3.103**	**-3.165**	**-3.228**
	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	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 - 2025

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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
458320 Erträge aus der Auflösung Pensionsrückstellungen FB : 500 Sozialamt 50	75	18	**0**	0	0	0
458321 Erträge aus der Auflösung Beihilferückstellung FB : 500 Sozialamt 50	39	6	**0**	0	0	0
45 Sonstige ordentliche Erträge	114	24	**0**	0	0	0
Aufwendungen						
501100 Dienstbezüge und dgl. Beamten FB : 500 Sozialamt 50 Deck.Ring : 9000 Personalaufwand	0	96	**101**	103	105	108
501200 Dienstbezüge Angestellte FB : 500 Sozialamt 50 Deck.Ring : 9000 Personalaufwand	2.107	2.108	**2.196**	2.241	2.287	2.334
502200 Versorgungskassenbeiträge Angestellte FB : 500 Sozialamt 50 Deck.Ring : 9000 Personalaufwand	156	175	**181**	185	189	193
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Angestellte FB : 500 Sozialamt 50 Deck.Ring : 9000 Personalaufwand	402	440	**456**	465	475	484
504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beamte FB : 500 Sozialamt 50 Deck.Ring : 9007 Beihilfen und Unterstützungsleistungen	0	7	**8**	9	9	9
505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte FB : 500 Sozialamt 50 Deck.Ring : 9005 Zuführung zu Pensionsrückstellungen für	9	70	**53**	29	28	29
506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte FB : 500 Sozialamt 50 Deck.Ring : 9006 Zuführung zu Beihilferückstellungen für	0	10	**11**	11	11	12
50 Personalaufwendungen	2.674	2.906	**3.006**	3.043	3.104	3.169
543101 Notar- und Rechtsanwaltskosten FB : 500 Sozialamt 50 Deck.Ring : 5000 SGB XII - Notar- und Rechtsanwaltskosten Kommentar : Um mögliche Notar- und Rechtsanwaltskosten im Bereich Hilfe in anderen Lebenslagen abdecken zu können, erfolgt die o.g. Veranschlagung.	0	100	**100**	100	100	100
54 Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	100	**100**	100	100	100

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2025

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 2023**	**Ansatz 2024**	**Ansatz 2025**	**Planung 2026**	**Planung 2027**	**Planung 2028**
1	2	3	**4**	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Summe Erträge	114	24	**0**	0	0	0
Summe Aufwendungen	2.674	3.006	**3.106**	3.143	3.204	3.269
Abgleich Produkt 33801	2.560-	2.982-	**3.106-**	3.143-	3.204-	3.269-

Teilhaushalt 2025

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 2023	Ansatz 2024	**Ansatz 2025**	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
	1	2	**3**	4	5	6
Haushalt 2025						
Aufwendungen je 1.000 Einwohner (in Euro):	-8492,22	-13240,57	**-14194,72**	-13761,64	-13831,28	-13955,81
Aufwendungen je Betreuungsfall (in Euro):	-961,87	-1467,55	**-1485,75**	-1440,42	-1447,71	-1460,75
Personalaufwendungen je Betreuungsfall (in Euro):	395,62	611,65	**556,92**	511,59	518,88	531,91

Teilergebnisplan 2025

Produkt 34101 Unterhaltsvorschussleistungen

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 1	Ansatz 2024 2	**Ansatz 2025 3**	Ansatz 2026 4	Ansatz 2027 5	Ansatz 2028 6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3 +	Sonstige Transfererträge	1.548.725	1.470.000	1.867.100	1.867.100	1.867.100	1.867.100
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	29.474	6.196	100	100	100	100
8 +	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 +	Bestandveränderungen	0	0	0	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	1.578.199	1.476.196	1.867.200	1.867.200	1.867.200	1.867.200
11 -	Personalaufwendungen	216.802	342.525	333.138	306.295	310.672	318.466
12 -	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	65.428	90.500	70.000	70.000	70.000	70.000
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	4.640	65.000	55.000	55.000	55.000	55.000
15 -	Transferaufwendungen	1.818.432	1.800.000	2.293.000	2.293.000	2.293.000	2.293.000
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17 =	Ordenliche Aufwendungen	2.105.303	2.298.025	2.751.138	2.724.295	2.728.672	2.736.466
18 =	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-527.104**	**-821.829**	**-883.938**	**-857.095**	**-861.472**	**-869.266**
19 +	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21 =	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22 =	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-527.104**	**-821.829**	**-883.938**	**-857.095**	**-861.472**	**-869.266**
23 +	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25 =	**Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26 =	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**-527.104**	**-821.829**	**-883.938**	**-857.095**	**-861.472**	**-869.266**
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)**	**-527.104**	**-821.829**	**-883.938**	**-857.095**	**-861.472**	**-869.266**
30 -	globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31 =	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**-527.104**	**-821.829**	**-883.938**	**-857.095**	**-861.472**	**-869.266**

Teilfinanzplan 2025

Produkt 34101 Unterhaltsvorschussleistungen

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 1	Ansatz 2024 2	**Ansatz 2025 3**	Verpfl. Erm. 4	Ansatz 2026 5	Ansatz 2027 6	Ansatz 2028 7
	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
+	sonstige Transfereinzahlungen	1.490.729	1.470.000	1.867.100	0	1.867.100	1.867.100	1.867.100
+	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	1.490.729	1.470.100	1.867.200	0	1.867.200	1.867.200	1.867.200
-	Personalauszahlungen	191.626	235.166	247.282	0	252.341	257.508	262.789
-	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	64.719	90.500	70.000	0	70.000	70.000	70.000
-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
-	Transferauszahlungen	1.845.897	1.800.000	2.293.000	0	2.293.000	2.293.000	2.293.000
-	Sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.102.242	2.125.666	2.610.282	0	2.615.341	2.620.508	2.625.789
=	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-611.513**	**-655.566**	**-743.082**	**0**	**-748.141**	**-753.308**	**-758.589**
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
3	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
4	aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
5	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
6 =	Summe: (invest. Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen							
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
8	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 - 2025

Stadt Hürth

Produktbereich	34	Unterhaltsvorschuss- und Betreuungsleistungen
Produktgruppe	341	Unterhaltsvorschuss- und Betreuungsleistungen
Produkt	**34101**	**Unterhaltsvorschussleistungen**

Konto	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
421100 Erstattung von Unterhaltsleistungen nach UVG durch NRW FB : 500 Sozialamt 50	1.222.588	1.260.000	**1.605.100**	1.605.100	1.605.100	1.605.100
421101 Erstattung Unterh.leistungen nach UVG durch andere Gemeinde FB : 500 Sozialamt 50 Kommentar : Über dieses Produktkonto werden die Erträge aufgrund von Erstattungen anderer Gemeinden (Zustaendigkeitswechsel wegen Umzug der Kinder) vereinnahmt.	22.070	18.000	**22.000**	22.000	22.000	22.000
421102 Rückerstattung zuviel gezahlter UVG-Leistungen FB : 500 Sozialamt 50 Kommentar : Über das Produktkonto werden die Erträge aus Rückerstattung von zuviel gezahlter UVG Leistungen vereinnahmt. Es kann auch hier nur eine Prognose aufgrund der aktuellen Einnahmen vorgenommen werden, da die Rückforderungen von UVG Leistungen (verspätete Mitteilung der Änderungen) nicht einschätzbar sind.	53.307	22.000	**40.000**	40.000	40.000	40.000
421103 Unterhaltsbeiträge nach §7 UVG FB : 500 Sozialamt 50 Kommentar : Über dieses Produktkonto werden die Erträge 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 für Finanzen NRW. Aus diesen Fällen erhält die Stadt Hürth keine Einnahmen.	250.760	170.000	**200.000**	200.000	200.000	200.000
42 Sonstige Transfererträge	1.548.725	1.470.000	**1.867.100**	1.867.100	1.867.100	1.867.100
458320 Erträge aus der Auflösung Pensionsrückstellungen FB : 500 Sozialamt 50	19.713	4.597	**0**	0	0	0
458321 Erträge aus der Auflösung Beihilferückstellung FB : 500 Sozialamt 50	9.761	1.499	**0**	0	0	0
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	29.474	6.196	**100**	100	100	100
Aufwendungen						
501100 Dienstbezüge und dgl. Beamten FB : 500 Sozialamt 50 Deck.Ring : 9000 Personalaufwand	58.602	103.690	**109.580**	111.831	114.130	116.481

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2025

Stadt Hürth

Produktbereich	34	Unterhaltsvorschuss- und Betreuungsleistungen
Produktgruppe	341	Unterhaltsvorschuss- und Betreuungsleistungen
Produkt	**34101**	**Unterhaltsvorschussleistungen**

Konto	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
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	113.699	96.300	**100.082**	102.138	104.238	106.385
502200 Versorgungskassenbeiträge der Beschäftigten FB : 500 Sozialamt 50 Deck.Ring : 9000 Personalaufwand	8.706	7.997	**8.297**	8.462	8.632	8.804
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte FB : 500 Sozialamt 50 Deck.Ring : 9000 Personalaufwand	22.318	20.111	**20.865**	21.283	21.708	22.143
504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beamte FB : 500 Sozialamt 50 Deck.Ring : 9007 Beihilfen und Unterstützungsleistungen	4.043	7.068	**8.458**	8.627	8.800	8.976
505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte FB : 500 Sozialamt 50 Deck.Ring : 9005 Zuführung zu Pensionsrückstellungen für	9.435	93.403	**70.535**	38.286	37.314	39.119
506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte FB : 500 Sozialamt 50 Deck.Ring : 9006 Zuführung zu Beihilferückstellungen für	0	13.956	**15.321**	15.668	15.850	16.558
50 Personalaufwendungen	216.803	342.525	**333.138**	306.295	310.672	318.466
523100 Abführung von Unterhaltsbeiträge nach UVG an das Land NW FB : 500 Sozialamt 50 Deck.Ring : 3411 Produkt 34101 Sachaufwendungen	65.428	85.000	**66.000**	66.000	66.000	66.000
523200 Abführung von Unterhaltsbeiträge nach UVG an andere Gemeind. (ZW) FB : 500 Sozialamt 50 Deck.Ring : 3411 Produkt 34101 Sachaufwendungen	0	5.500	**4.000**	4.000	4.000	4.000
52 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	65.428	90.500	**70.000**	70.000	70.000	70.000
533100 Unterhaltsleistungen nach UVG FB : 500 Sozialamt 50 Deck.Ring : 3411 Produkt 34101 Sachaufwendungen	1.818.432	1.800.000	**2.293.000**	2.293.000	2.293.000	2.293.000
53 Transferaufwendungen	1.818.433	1.800.000	**2.293.000**	2.293.000	2.293.000	2.293.000
573198 Abschreibung durch Niederschlagung FB : 500 Sozialamt 50 Deck.Ring : 9988 Abschreibungen durch Niederschlagungen	4.640	65.000	**55.000**	55.000	55.000	55.000
57 Bilanzielle Abschreibungen	4.640	65.000	**55.000**	55.000	55.000	55.000

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2025

Stadt Hürth

Produktbereich	34	Unterhaltsvorschuss- und Betreuungsleistungen
Produktgruppe	341	Unterhaltsvorschuss- und Betreuungsleistungen
Produkt	**34101**	**Unterhaltsvorschussleistungen**

Konto	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Summe Erträge	1.578.199	1.476.196	**1.867.200**	1.867.200	1.867.200	1.867.200
Summe Aufwendungen	2.105.304	2.298.025	**2.751.138**	2.724.295	2.728.672	2.736.466
Abgleich Produkt 34101	527.105-	821.829-	**883.938-**	857.095-	861.472-	869.266-

Teilhaushalt 2025

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 2023	Ansatz 2024	**Ansatz 2025**	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
	1	2	**3**	4	5	6
Haushalt 2025						
Aufwendungen je 1.000 Einwohner (in Euro):	-421,45	-354,25	**-366,08**	-380,51	-395,25	-410,29
Aufwendungen je Betreuungsfall (in Euro):	-198,17	-175,9	**-172,14**	-178,92	-185,86	-192,92
Personalaufwendungen je Betreuungsfall (in Euro):	368,56	345,5	**332,74**	339,53	346,46	353,53

Teilergebnisplan 2025

Produkt 34301 Schuldner- und Pflegeberatung

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	**Ansatz 2025**	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
		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	22.491	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	22.491	21.300	21.300	21.300	21.300	21.300
11 -	Personalaufwendungen	48.650	43.188	44.950	45.866	46.800	47.755
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	48.650	43.288	45.050	45.966	46.900	47.855
18 =	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-26.159**	**-21.988**	**-23.750**	**-24.666**	**-25.600**	**-26.555**
19 +	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21 =	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22 =	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-26.159**	**-21.988**	**-23.750**	**-24.666**	**-25.600**	**-26.555**
23 +	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25 =	**Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26 =	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**-26.159**	**-21.988**	**-23.750**	**-24.666**	**-25.600**	**-26.555**
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)**	**-26.159**	**-21.988**	**-23.750**	**-24.666**	**-25.600**	**-26.555**
30 -	globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31 =	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**-26.159**	**-21.988**	**-23.750**	**-24.666**	**-25.600**	**-26.555**

Teilfinanzplan 2025

Produkt 34301 Schuldner- und Pflegeberatung

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 1	Ansatz 2024 2	**Ansatz 2025 3**	Verpfl. Erm. 4	Ansatz 2026 5	Ansatz 2027 6	Ansatz 2028 7
	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
+	sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	22.491	21.300	21.300	0	21.300	21.300	21.300
+	Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	22.491	21.300	21.300	0	21.300	21.300	21.300
-	Personalauszahlungen	48.451	43.188	44.950	0	45.866	46.800	47.755
-	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	48.451	43.288	45.050	0	45.966	46.900	47.855
=	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-25.959**	**-21.988**	**-23.750**	**0**	**-24.666**	**-25.600**	**-26.555**
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
3	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
4	aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
5	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
6 =	Summe: (invest. Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen							
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
8	für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	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 - 2025

Stadt Hürth

Produktbereich	34	Unterhaltsvorschuss- und Betreuungsleistungen
Produktgruppe	343	Betreuungsleistungen
Produkt	**34301**	**Schuldner- und Pflegeberatung**

Konto	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
448200 Erstattungen des Rhein-Erft-Kreises f.Schuldnerber. n.§ 16 SGB II	17.198	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 EUR.						
448600 Pauschalzuweisung für Schuldnerberatung	5.293	5.500	**5.500**	5.500	5.500	5.500
FB : 500 Sozialamt 50						
Kommentar : Der voraussichtliche Zuwendungsbetrag (anteilige Finanzierung der Schuldnerberatung durch den Sparkassenfonds) orientiert sich an den Einnahmen der vergangenen Haushaltsjahre.						
44 Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen	22.491	21.300	**21.300**	21.300	21.300	21.300
Aufwendungen						
501200 Dienstbezüge und dgl. der Beschäftigten	38.406	33.441	**34.837**	35.551	36.279	37.024
FB : 500 Sozialamt 50						
Deck.Ring : 9000 Personalaufwand						
502200 Versorgungskassenbeiträge der Beschäftigten	2.850	2.773	**2.877**	2.935	2.993	3.053
FB : 500 Sozialamt 50						
Deck.Ring : 9000 Personalaufwand						
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	7.394	6.974	**7.236**	7.380	7.528	7.678
FB : 500 Sozialamt 50						
Deck.Ring : 9000 Personalaufwand						
50 Personalaufwendungen	48.650	43.188	**44.950**	45.866	46.800	47.755
543100 allgemein sächliche Ausgaben	0	100	**100**	100	100	100
FB : 500 Sozialamt 50						
Kommentar : Die veranschlagten Mittel sind für die Finanzierung (anteilige Kosten) eines gemeinsamen Flyers der Schuldnerberatungsstellen im Rhein-Erft-Kreis vorgesehen.						
54 Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	100	**100**	100	100	100
Summe Erträge	22.491	21.300	**21.300**	21.300	21.300	21.300
Summe Aufwendungen	48.650	43.288	**45.050**	45.966	46.900	47.855
Abgleich Produkt 34301	26.159-	21.988-	**23.750-**	24.666-	25.600-	26.555-

Teilhaushalt 2025

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 2023	Ansatz 2024	**Ansatz 2025**	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
	1	2	**3**	4	5	6
Haushalt 2025						
Aufwendungen je 1.000 Einwohner (in Euro):	-1214,47	-1038,88	**-1056,5**	-1078,06	-1100,03	-1122,46
Aufwendungen je Beratungsfall (in Euro):	-86,05	-80,6	**-87,43**	-78,72	80,33	-81,96
Personalaufwendungen je Beratungsfall (in Euro):	86,05	80,54	**87,37**	78,66	80,27	81,91

Teilergebnisplan 2025

Produkt 34302 Rentenangelegenheiten

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 1	Ansatz 2024 2	**Ansatz 2025 3**	Ansatz 2026 4	Ansatz 2027 5	Ansatz 2028 6
1	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	75.381	64.432	67.060	68.427	69.822	71.246
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	75.381	64.482	67.110	68.477	69.872	71.296
18 =	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-75.381**	**-64.482**	**-67.110**	**-68.477**	**-69.872**	**-71.296**
19 +	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21 =	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22 =	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-75.381**	**-64.482**	**-67.110**	**-68.477**	**-69.872**	**-71.296**
23 +	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25 =	**Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26 =	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**-75.381**	**-64.482**	**-67.110**	**-68.477**	**-69.872**	**-71.296**
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)**	**-75.381**	**-64.482**	**-67.110**	**-68.477**	**-69.872**	**-71.296**
30 -	globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31 =	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**-75.381**	**-64.482**	**-67.110**	**-68.477**	**-69.872**	**-71.296**

Teilfinanzplan 2025

Produkt 34302 Rentenangelegenheiten

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 1	Ansatz 2024 2	**Ansatz 2025 3**	Verpfl. Erm. 4	Ansatz 2026 5	Ansatz 2027 6	Ansatz 2028 7
	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
+	sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
+	Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
-	Personalauszahlungen	69.887	64.432	67.060	0	68.427	69.822	71.246
-	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	69.887	64.482	67.110	0	68.477	69.872	71.296
=	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-69.887**	**-64.482**	**-67.110**	**0**	**-68.477**	**-69.872**	**-71.296**
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
3	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
4	aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
5	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
6 =	Summe: (invest. Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen							
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
8	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 - 2025

Stadt Hürth

Produktbereich	34	Unterhaltsvorschuss- und Betreuungsleistungen
Produktgruppe	343	Betreuungsleistungen
Produkt	**34302**	**Rentenangelegenheiten**

Konto	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
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	59.152	49.890	**51.973**	53.038	54.125	55.236
502200 Versorgungskassenbeiträge der Beschäftigten FB : 500 Sozialamt 50 Deck.Ring : 9000 Personalaufwand	4.330	4.137	**4.292**	4.378	4.466	4.555
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte FB : 500 Sozialamt 50 Deck.Ring : 9000 Personalaufwand	11.900	10.405	**10.795**	11.011	11.231	11.455
50 Personalaufwendungen	75.382	64.432	**67.060**	68.427	69.822	71.246
549900 Sachaufwendungen Rentenangelegenheiten FB : 500 Sozialamt 50 Kommentar : Der Ansatz dient dem Eventualfall.	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	75.382	64.482	**67.110**	68.477	69.872	71.296
Abgleich Produkt 34302	75.382-	64.482-	**67.110-**	68.477-	69.872-	71.296-

Teilhaushalt 2025

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 2023	Ansatz 2024	**Ansatz 2025**	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
	1	2	**3**	4	5	6
Haushalt 2025						
Aufwendungen je 1.000 Einwohner (in Euro):	638	668,61	**900,61**	900,61	900,61	900,61
Aufwendungen je Betreuungsfall (in Euro):	0	0	**0**	0	0	0
Personalaufwendungen je Betreuungsfall (in Euro):	0	0	**0**	0	0	0

Teilergebnisplan 2025

Produkt 34303 Betreuung Aussiedler, Asylbewerber und sonstige Flüchtlinge

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 1	Ansatz 2024 2	**Ansatz 2025 3**	Ansatz 2026 4	Ansatz 2027 5	Ansatz 2028 6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	39.600	42.000	56.400	56.400	56.400	56.400
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	39.600	42.000	56.400	56.400	56.400	56.400
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)**	**39.600**	**41.500**	**55.900**	**55.900**	**55.900**	**55.900**
19 +	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21 =	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22 =	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**39.600**	**41.500**	**55.900**	**55.900**	**55.900**	**55.900**
23 +	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25 =	**Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26 =	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**39.600**	**41.500**	**55.900**	**55.900**	**55.900**	**55.900**
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29 =	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**39.600**	**41.500**	**55.900**	**55.900**	**55.900**	**55.900**
30 -	globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31 =	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**39.600**	**41.500**	**55.900**	**55.900**	**55.900**	**55.900**

Teilfinanzplan 2025

Produkt 34303 Betreuung Aussiedler, Asylbewerber und sonstige Flüchtlinge

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 1	Ansatz 2024 2	**Ansatz 2025 3**	Verpfl. Erm. 4	Ansatz 2026 5	Ansatz 2027 6	Ansatz 2028 7
	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	29.100	42.000	56.400	0	56.400	56.400	56.400
+	sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	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	29.100	42.000	56.400	0	56.400	56.400	56.400
-	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**	**29.100**	**41.500**	**55.900**	**0**	**55.900**	**55.900**	**55.900**
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
3	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
4	aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
5	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
6 =	Summe: (invest. Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen							
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
8	für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
10	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 - 2025

Stadt Hürth

Produktbereich	34	Unterhaltsvorschuss- und Betreuungsleistungen
Produktgruppe	343	Betreuungsleistungen
Produkt	**34303**	**Betreuung Aussiedler, Asylbewerber und sonstige Flüchtlinge**

Konto	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
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	39.600	42.000	**56.400**	56.400	56.400	56.400
41 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	39.600	42.000	**56.400**	56.400	56.400	56.400
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	39.600	42.000	**56.400**	56.400	56.400	56.400
Summe Aufwendungen	0	500	**500**	500	500	500
Abgleich Produkt 34303	39.600	41.500	**55.900**	55.900	55.900	55.900

Teilhaushalt 2025

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 2023	Ansatz 2024	**Ansatz 2025**	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
	1	2	**3**	4	5	6
Haushalt 2025						
Aufwendungen je 1.000 Einwohner (in Euro):	-1880,64	-2180,54	**-2637**	-2132,56	-2167,76	-2209,61
Aufwendungen je Betreuungsfall (in Euro):	-11,46	-13,28	**-16,06**	-12,99	-13,21	-13,46
Personalaufwendungen je Betreuungsfall (in Euro):	11,05	11,67	**11,65**	11,52	11,73	11,99

Teilergebnisplan 2025

Produkt 34304 Betreuung, Beratung und sonstige soziale Angelegenheiten

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 1	Ansatz 2024 2	**Ansatz 2025 3**	Ansatz 2026 4	Ansatz 2027 5	Ansatz 2028 6
1	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	2.765	573	0	0	0	0
8 +	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 +	Bestandveränderungen	0	0	0	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	2.765	573	0	0	0	0
11 -	Personalaufwendungen	112.608	118.917	121.058	119.780	122.013	124.662
12 -	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.436	6.000	34.000	4.000	4.000	4.000
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15 -	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.451	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
17 =	Ordenliche Aufwendungen	119.494	135.917	166.058	134.780	137.013	139.662
18 =	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-116.729**	**-135.344**	**-166.058**	**-134.780**	**-137.013**	**-139.662**
19 +	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21 =	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22 =	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-116.729**	**-135.344**	**-166.058**	**-134.780**	**-137.013**	**-139.662**
23 +	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25 =	**Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26 =	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**-116.729**	**-135.344**	**-166.058**	**-134.780**	**-137.013**	**-139.662**
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)**	**-116.729**	**-135.344**	**-166.058**	**-134.780**	**-137.013**	**-139.662**
30 -	globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31 =	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**-116.729**	**-135.344**	**-166.058**	**-134.780**	**-137.013**	**-139.662**

Teilfinanzplan 2025

Produkt 34304 Betreuung, Beratung und sonstige soziale Angelegenheiten

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 1	Ansatz 2024 2	**Ansatz 2025 3**	Verpfl. Erm. 4	Ansatz 2026 5	Ansatz 2027 6	Ansatz 2028 7
	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	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	111.536	106.997	111.525	0	113.789	116.110	118.481
-	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.436	6.000	34.000	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	5.731	11.000	11.000	0	11.000	11.000	11.000
=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	118.703	123.997	156.525	0	128.789	131.110	133.481
=	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-118.703**	**-123.997**	**-156.525**	**0**	**-128.789**	**-131.110**	**-133.481**
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
3	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
4	aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
5	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
6 =	Summe: (invest. Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen							
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
8	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 - 2025

Stadt Hürth

Produktbereich	34	Unterhaltsvorschuss- und Betreuungsleistungen
Produktgruppe	343	Betreuungsleistungen
Produkt	**34304**	**Betreuung, Beratung und sonstige soziale Angelegenheiten**

Konto	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
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	1.851	432	**0**	0	0	0
458321 Erträge aus der Auflösung Beihilferückstellung FB : 530 Amt für Inklusion, Integration und Flüchtlingshilfe	914	141	**0**	0	0	0
45 Sonstige ordentliche Erträge	2.765	573	**0**	0	0	0
Aufwendungen						
501100 Dienstbezüge und dgl. Beamten FB : 530 Amt für Inklusion, Integration und Flüchtlingshilfe Deck.Ring : 9000 Personalaufwand	8.327	7.092	**7.509**	7.663	7.820	7.981
501200 Dienstbezüge und dgl. der Beschäftigten FB : 530 Amt für Inklusion, Integration und Flüchtlingshilfe Deck.Ring : 9000 Personalaufwand	80.615	77.081	**80.269**	81.914	83.594	85.310
502200 Versorgungskassenbeiträge der Beschäftigten FB : 530 Amt für Inklusion, Integration und Flüchtlingshilfe Deck.Ring : 9000 Personalaufwand	5.956	6.393	**6.633**	6.766	6.901	7.039
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte FB : 530 Amt für Inklusion, Integration und Flüchtlingshilfe Deck.Ring : 9000 Personalaufwand	16.404	16.078	**16.691**	17.015	17.355	17.702
504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beamte FB : 530 Amt für Inklusion, Integration und Flüchtlingshilfe Deck.Ring : 9007 Beihilfen und Unterstützungsleistungen	574	353	**423**	431	440	449
505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte FB : 530 Amt für Inklusion, Integration und Flüchtlingshilfe Deck.Ring : 9005 Zuführung zu Pensionsrückstellungen für	731	10.371	**7.832**	4.251	4.143	4.343
506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte FB : 530 Amt für Inklusion, Integration und Flüchtlingshilfe Deck.Ring : 9006 Zuführung zu Beihilferückstellungen für	0	1.549	**1.701**	1.740	1.760	1.838
50 Personalaufwendungen	112.607	118.917	**121.058**	119.780	122.013	124.662
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 von Maßnahmen, die erneute Einberufung der Planungsgruppen und die Einbeziehung weiterer und anderer Betroffener und Experten (evtl. Fortschreibung) ermöglichen (S. 36 Inklusionskonzept Stadt Hürth).	0	2.000	**30.000**	0	0	0
529101 Umsetzung Inklusionskonzept	1.436	4.000	**4.000**	4.000	4.000	4.000

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2025

Stadt Hürth

Produktbereich	34	Unterhaltsvorschuss- und Betreuungsleistungen
Produktgruppe	343	Betreuungsleistungen
Produkt	**34304**	**Betreuung, Beratung und sonstige soziale Angelegenheiten**

Konto	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
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 Prioritätenliste (BSI-Beschluss 21.10.2015). Für die jeweiligen Haushaltsjahre besteht ein Bedarf zur Umsetzung einzelner Maßnahmen.						
52 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.436	6.000	**34.000**	4.000	4.000	4.000
543100 Beirat für Menschen mit Behinderung	151	500	**500**	500	500	500
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, Reisekosten der Mitglieder zu Ortsbesichtigungen bezüglich Barrierefreiheit, Seminaren und Fachtagungen.						
549900 Sachaufwendungen Inklusion	0	500	**500**	500	500	500
FB : 530 Amt für Inklusion, Integration und Flüchtlingshilfe						
Deck.Ring : 3434 Produkt 34304 Sachaufwendungen						
Kommentar : Präventive Zwecke: Einsatz Gebärdensprach-, Schriftdolmetscher, Arbeitsmaterialien zur Inklusion, Fachliteratur für z. B. Leichte Sprache, Aufwendungen zur Durchführung von Kampagnen und Aktionen.						
549901 Unterstützung sozialer Projekte	5.300	10.000	**10.000**	10.000	10.000	10.000
FB : 530 Amt für Inklusion, Integration und Flüchtlingshilfe						
Deck.Ring : 3434 Produkt 34304 Sachaufwendungen						
Kommentar : Ansatzfortschreibung - Stadt Hürth als Zuwendungsgeber - zuständig. III / BSI						
54 Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.451	11.000	**11.000**	11.000	11.000	11.000
Summe Erträge	2.765	573	**0**	0	0	0
Summe Aufwendungen	119.494	135.917	**166.058**	134.780	137.013	139.662
Abgleich Produkt 34304	116.729-	135.344-	**166.058-**	134.780-	137.013-	139.662-

Teilhaushalt 2025

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 2025

Produkt 35101 Hilfe zur Integration in Arbeit nach § 16 III SGB II

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	**Ansatz 2025**	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
		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	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	2.404	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	2.404	0	0	0	0	0
18 =	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-2.404**	**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)**	**-2.404**	**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)**	**-2.404**	**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)**	**-2.404**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
30 -	globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31 =	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**-2.404**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzplan 2025

Produkt 35101 Hilfe zur Integration in Arbeit nach § 16 III SGB II

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 1	Ansatz 2024 2	**Ansatz 2025 3**	Verpfl. Erm. 4	Ansatz 2026 5	Ansatz 2027 6	Ansatz 2028 7
	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	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	2.201	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	2.201	0	0	0	0	0	0
=	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-2.201**	**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 - 2025

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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
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	1.899	0	**0**	0	0	0
502200 Versorgungskassenbeiträge der Beschäftigten FB : 500 Sozialamt 50 Deck.Ring : 9000 Personalaufwand	141	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	2.404	0	**0**	0	0	0
Summe Erträge	0	0	**0**	0	0	0
Summe Aufwendungen	2.404	0	**0**	0	0	0
Abgleich Produkt 35101	2.404-	0	**0**	0	0	0

Teilhaushalt 2025

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 2023	Ansatz 2024	**Ansatz 2025**	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
	1	2	**3**	4	5	6
Haushalt 2025						
Aufwendungen je 1.000 Einwohner (in Euro):	-822,54	-787,51	**-792,75**	-805,44	-818,4	-831,61
Personalaufwendungen je Betreuungsfall (in Euro):	50	44,66	**44,42**	45,33	46,26	47,2
Aufwendungen je Einwohner über 65 Jahre:	-58,75	-57,51	**-56,62**	-57,53	-58,45	-59,4

Teilergebnisplan 2025

Produkt 35102 Koordinierung der Altenarbeit

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 1	Ansatz 2024 2	**Ansatz 2025 3**	Ansatz 2026 4	Ansatz 2027 5	Ansatz 2028 6
1	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	43.448	37.960	39.510	40.314	41.136	41.976
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	6.868	9.100	9.100	9.100	9.100	9.100
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	587	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
17 =	Ordenliche Aufwendungen	50.903	48.360	49.910	50.714	51.536	52.376
18 =	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-50.903**	**-48.360**	**-49.910**	**-50.714**	**-51.536**	**-52.376**
19 +	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21 =	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22 =	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-50.903**	**-48.360**	**-49.910**	**-50.714**	**-51.536**	**-52.376**
23 +	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25 =	**Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26 =	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**-50.903**	**-48.360**	**-49.910**	**-50.714**	**-51.536**	**-52.376**
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	151	520	620	620	620	620
29 =	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-51.054**	**-48.880**	**-50.530**	**-51.334**	**-52.156**	**-52.996**
30 -	globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31 =	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**-51.054**	**-48.880**	**-50.530**	**-51.334**	**-52.156**	**-52.996**

Teilfinanzplan 2025

Produkt 35102 Koordinierung der Altenarbeit

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 1	Ansatz 2024 2	**Ansatz 2025 3**	Verpfl. Erm. 4	Ansatz 2026 5	Ansatz 2027 6	Ansatz 2028 7
	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	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	43.321	37.960	39.510	0	40.314	41.136	41.976
-	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0
-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
-	Transferauszahlungen	7.094	9.100	9.100	0	9.100	9.100	9.100
-	Sonstige Auszahlungen	587	1.300	1.300	0	1.300	1.300	1.300
=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	51.003	48.360	49.910	0	50.714	51.536	52.376
=	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-51.003**	**-48.360**	**-49.910**	**0**	**-50.714**	**-51.536**	**-52.376**
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
3	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
4	aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
5	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
6 =	Summe: (invest. Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen							
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
8	für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
10	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 - 2025

Stadt Hürth

Produktbereich	35	Sonstige Soziale Leistungen
Produktgruppe	351	Sonstige Soziale Leistungen
Produkt	**35102**	**Koordinierung der Altenarbeit**

Konto	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
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	34.301	29.393	**30.621**	31.248	31.888	32.543
502200 Versorgungskassenbeiträge der Beschäftigten FB : 500 Sozialamt 50 Deck.Ring : 9000 Personalaufwand	2.545	2.437	**2.529**	2.579	2.631	2.684
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte FB : 500 Sozialamt 50 Deck.Ring : 9000 Personalaufwand	6.603	6.130	**6.360**	6.487	6.617	6.749
50 Personalaufwendungen	43.449	37.960	**39.510**	40.314	41.136	41.976
531800 Zuschüsse zu Betreuungskosten der Offenen Tür FB : 500 Sozialamt 50 Deck.Ring : 3512 Produkt 35102 Sachaufwendungen	6.868	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 Stadtbücherei, Vorverkaufsgebühr SVH-SC-Veranstaltungen Stadtwerke) für Ehrenamtskarteninhaber.	0	100	**100**	100	100	100
53 Transferaufwendungen	6.868	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.	272	300	**300**	300	300	300
543101 Seniorenbeirat Sachkosten Öffentlichkeitsarbeit FB : 500 Sozialamt 50 Kommentar : Die Arbeit des Seniorenbeirates erfolgt ehrenamtlich und überwiegend kostenlos. Für die inhaltliche Arbeit benötigt der Seniorenbeirat jedoch ein Budget in Höhe von 1.000,00 EUR.	316	1.000	**1.000**	1.000	1.000	1.000
54 Sonstige ordentliche Aufwendungen	588	1.300	**1.300**	1.300	1.300	1.300
581100 Erstattung für Ermäßigung Ehrenamtskarten FB : 500 Sozialamt 50 Deck.Ring : 9998 Interne Leistungsbeziehungen	151	520	**620**	620	620	620

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2025

Stadt Hürth

Produktbereich	35	Sonstige Soziale Leistungen
Produktgruppe	351	Sonstige Soziale Leistungen
Produkt	**35102**	**Koordinierung der Altenarbeit**

Konto	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
Kommentar : Die angeforderten Mittel werden aufgrund der Ausgaben der vergangenen Haushaltsjahre angemeldet und dienen der internen Erstattung für (städtische) Vergünstigungen (Nutzung des Familienbades zum Spartarif) für die Ehrenamtskarteninhaber der Ehrenamtskarte NRW.						
58 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	151	520	**620**	620	620	620
Summe Erträge	0	0	**0**	0	0	0
Summe Aufwendungen	51.056	48.880	**50.530**	51.334	52.156	52.996
Abgleich Produkt 35102	51.056-	48.880-	**50.530-**	51.334-	52.156-	52.996-

Teilhaushalt 2025

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 2023	Ansatz 2024	**Ansatz 2025**	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
	1	2	**3**	4	5	6
Haushalt 2025						
Aufwendungen je 1.000 Einwohner (in Euro):	-5601,07	-6676,26	**-6750,73**	-6840,32	-6181,83	-6240,12
Personalaufwendungen je Fall (in Euro):	326,97	230,8	**349,22**	353,85	319,79	322,81
Aufwendungen je Fall (in Euro):	-322,5	-230,22	**-349,18**	-353,81	-319,75	-322,77

Teilergebnisplan 2025

Produkt 35103 Gewährung von Wohngeld

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	**Ansatz 2025**	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
		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	4.823	1.047	50	50	50	50
8 +	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 +	Bestandveränderungen	0	0	0	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	4.823	1.047	50	50	50	50
11 -	Personalaufwendungen	352.476	415.436	382.702	432.315	391.540	395.316
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	352.476	415.436	382.702	432.315	391.540	395.316
18 =	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-347.653**	**-414.389**	**-382.652**	**-432.265**	**-391.490**	**-395.266**
19 +	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21 =	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22 =	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-347.653**	**-414.389**	**-382.652**	**-432.265**	**-391.490**	**-395.266**
23 +	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25 =	**Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26 =	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**-347.653**	**-414.389**	**-382.652**	**-432.265**	**-391.490**	**-395.266**
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)**	**-347.653**	**-414.389**	**-382.652**	**-432.265**	**-391.490**	**-395.266**
30 -	globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31 =	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**-347.653**	**-414.389**	**-382.652**	**-432.265**	**-391.490**	**-395.266**

Teilfinanzplan 2025

Produkt 35103 Gewährung von Wohngeld

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 1	Ansatz 2024 2	**Ansatz 2025 3**	Verpfl. Erm. 4	Ansatz 2026 5	Ansatz 2027 6	Ansatz 2028 7
	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	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	322.685	395.428	366.702	0	422.260	381.632	384.940
-	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	322.685	395.428	366.702	0	422.260	381.632	384.940
=	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-322.685**	**-395.378**	**-366.652**	**0**	**-422.210**	**-381.582**	**-384.890**
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
3	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
4	aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
5	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
6 =	Summe: (invest. Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen							
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
8	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 - 2025

Stadt Hürth

Produktbereich	35	Sonstige Soziale Leistungen
Produktgruppe	351	Sonstige Soziale Leistungen
Produkt	**35103**	**Gewährung von Wohngeld**

Konto	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
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	3.226	752	**0**	0	0	0
458321 Erträge aus der Auflösung Beihilferückstellung FB : 500 Sozialamt 50	1.597	245	**0**	0	0	0
45 Sonstige ordentliche Erträge	4.823	1.047	**50**	50	50	50
Aufwendungen						
501100 Dienstbezüge und dgl. Beamten FB : 500 Sozialamt 50 Deck.Ring : 9000 Personalaufwand	0	23.797	**25.198**	25.717	26.242	26.780
501200 Dienstbezüge und dgl. der Beschäftigten FB : 500 Sozialamt 50 Deck.Ring : 9000 Personalaufwand	272.478	284.997	**261.349**	304.101	272.037	274.147
502200 Versorgungskassenbeiträge der Beschäftigten FB : 500 Sozialamt 50 Deck.Ring : 9000 Personalaufwand	20.861	23.642	**21.601**	24.953	22.462	22.625
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte FB : 500 Sozialamt 50 Deck.Ring : 9000 Personalaufwand	56.973	59.458	**54.325**	63.175	56.491	56.900
504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beamte FB : 500 Sozialamt 50 Deck.Ring : 9007 Beihilfen und Unterstützungsleistungen	0	3.534	**4.229**	4.314	4.400	4.488
505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte FB : 500 Sozialamt 50 Deck.Ring : 9005 Zuführung zu Pensionsrückstellungen für	2.163	17.407	**13.145**	7.135	6.954	7.290
506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte FB : 500 Sozialamt 50 Deck.Ring : 9006 Zuführung zu Beihilferückstellungen für	0	2.601	**2.855**	2.920	2.954	3.086
50 Personalaufwendungen	352.475	415.436	**382.702**	432.315	391.540	395.316
Summe Erträge	4.823	1.047	**50**	50	50	50
Summe Aufwendungen	352.475	415.436	**382.702**	432.315	391.540	395.316
Abgleich Produkt 35103	347.652-	414.389-	**382.652-**	432.265-	391.490-	395.266-

Teilhaushalt 2025

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 2023	Ansatz 2024	**Ansatz 2025**	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
	1	2	**3**	4	5	6
Haushalt 2025						
Aufwendungen je 1.000 Einwohner (in Euro):	-3907,15	-3090,98	**-4380,69**	-4457,09	-4603,91	-4762,14
Kennzahlen Haushalt 2025						
Aufwendungen je Nutzer (in Euro):	-2401,11	-1809,94	**-2364,39**	-2405,63	-2484,87	-2570,27
31501						
durchschnittliche Personalaufwendungen je Fall (in Euro):	348,12	302,46	**263,96**	230,75	233,32	239,76

Teilergebnisplan 2025

Produkt **37400 Verwaltung und Betrieb von Unterkünften und Einrichtungen für Wohnungslose**

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 1	Ansatz 2024 2	**Ansatz 2025 3**	Ansatz 2026 4	Ansatz 2027 5	Ansatz 2028 6
1	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	82.367	81.000	83.500	83.500	83.500	83.500
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6 +	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	223	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
7 +	Sonstige ordentliche Erträge	3.412	707	0	0	0	0
8 +	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 +	Bestandveränderungen	0	0	0	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	86.002	83.307	85.100	85.100	85.100	85.100
11 -	Personalaufwendungen	35.160	32.061	30.347	26.525	26.820	27.560
12 -	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.638	8.700	13.700	13.700	13.700	13.700
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	9.727	30.000	20.000	20.000	20.000	20.000
15 -	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.071	6.600	7.600	7.600	7.600	7.600
17 =	Ordenliche Aufwendungen	51.596	77.361	71.647	67.825	68.120	68.860
18 =	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**34.407**	**5.946**	**13.453**	**17.275**	**16.980**	**16.240**
19 +	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21 =	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22 =	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**34.407**	**5.946**	**13.453**	**17.275**	**16.980**	**16.240**
23 +	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25 =	**Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26 =	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**34.407**	**5.946**	**13.453**	**17.275**	**16.980**	**16.240**
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	276.919	197.800	285.350	293.911	302.728	311.809
29 =	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-242.513**	**-191.854**	**-271.897**	**-276.636**	**-285.748**	**-295.569**
30 -	globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31 =	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**-242.513**	**-191.854**	**-271.897**	**-276.636**	**-285.748**	**-295.569**

Teilfinanzplan 2025

Produkt **37400 Verwaltung und Betrieb von Unterkünften und Einrichtungen für Wohnungslose**

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 1	Ansatz 2024 2	**Ansatz 2025 3**	Verpfl. Erm. 4	Ansatz 2026 5	Ansatz 2027 6	Ansatz 2028 7
	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
+	sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	66.252	81.000	83.500	0	83.500	83.500	83.500
+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	223	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	66.475	82.600	85.100	0	85.100	85.100	85.100
-	Personalauszahlungen	33.628	17.884	19.010	0	19.400	19.800	20.207
-	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	5.833	8.700	13.700	0	13.700	13.700	13.700
-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
-	Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
-	Sonstige Auszahlungen	1.294	6.600	7.600	0	7.600	7.600	7.600
=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	40.755	33.184	40.310	0	40.700	41.100	41.507
=	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**25.721**	**49.416**	**44.790**	**0**	**44.400**	**44.000**	**43.593**
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
3	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
4	aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
5	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
6 =	Summe: (invest. Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen							
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
8	für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
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	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
14 =	**Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0**	**-20.000**	**-20.000**	**0**	**-20.000**	**-20.000**	**-20.000**

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2025

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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
432100 Gebühren für Obdachlosenunterkünfte FB : 320 Ordnungsamt 32	82.367	81.000	**83.500**	83.500	83.500	83.500
43 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	82.367	81.000	**83.500**	83.500	83.500	83.500
448800 Mieterstattung bei Wiedereinweisungen FB : 320 Ordnungsamt 32 Kommentar : Einnahmekonto zu 542200	0	1.000	**1.000**	1.000	1.000	1.000
448801 Kostenerstattung für Notunterbringungen FB : 320 Ordnungsamt 32 Kommentar : Einnahmekonto zu 549901	223	600	**600**	600	600	600
44 Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen	223	1.600	**1.600**	1.600	1.600	1.600
458320 Erträge aus der Auflösung Pensionsrückstellungen FB : 320 Ordnungsamt 32	2.284	533	**0**	0	0	0
458321 Erträge aus der Auflösung Beihilferückstellung FB : 320 Ordnungsamt 32	1.128	174	**0**	0	0	0
45 Sonstige ordentliche Erträge	3.412	707	**0**	0	0	0
Aufwendungen						
501100 Dienstbezüge und dgl. Beamten FB : 320 Ordnungsamt 32 Deck.Ring : 9000 Personalaufwand	31.458	16.824	**17.741**	18.106	18.480	18.861
504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beamte FB : 320 Ordnungsamt 32 Deck.Ring : 9007 Beihilfen und Unterstützungsleistungen	2.170	1.060	**1.269**	1.294	1.320	1.346
505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte FB : 320 Ordnungsamt 32 Deck.Ring : 9005 Zuführung zu Pensionsrückstellungen für	1.532	12.334	**9.314**	5.056	4.927	5.166
506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte FB : 320 Ordnungsamt 32 Deck.Ring : 9006 Zuführung zu Beihilferückstellungen für	0	1.843	**2.023**	2.069	2.093	2.187
50 Personalaufwendungen	35.160	32.061	**30.347**	26.525	26.820	27.560
523500 Erstattung an Stadtwerke für Bauhofleistungen FB : 320 Ordnungsamt 32 Deck.Ring : 3740 Produkt 37400 Sachaufwendungen	5.638	8.500	**13.500**	13.500	13.500	13.500
52411000 Kleine Unterhaltungsmaßnahmen FB : 320 Ordnungsamt 32	0	200	**200**	200	200	200

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2025

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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen Deck.Ring : 3740 Produkt 37400 Sachaufwendungen Kommentar : Ansatz dient zum Materialkauf für kleinere Renovierungsarbeiten der Obdachlosenunterkünfte						
52 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.638	8.700	**13.700**	13.700	13.700	13.700
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	1.071	5.000	**6.000**	6.000	6.000	6.000
549901 Notunterbringungen 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)	0	600	**600**	600	600	600
54 Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.071	6.600	**7.600**	7.600	7.600	7.600
573198 Abschreibung durch Niederschlagung FB : 320 Ordnungsamt 32 Deck.Ring : 9988 Abschreibungen durch Niederschlagungen	9.727	30.000	**20.000**	20.000	20.000	20.000
57 Bilanzielle Abschreibungen	9.727	30.000	**20.000**	20.000	20.000	20.000
581100 Erstattung Bauliche Unterhaltung an ZGM FB : 320 Ordnungsamt 32 Deck.Ring : 9998 Interne Leistungsbeziehungen Kommentar : Es handelt sich um die interne Verrechnung der gebäudewirtschaftlichen Dienstleistungen.	32.256	19.950	**33.250**	34.248	35.275	36.333
581101 Erstattung Bewirtschaftungskosten an ZGM FB : 320 Ordnungsamt 32 Deck.Ring : 9998 Interne Leistungsbeziehungen	244.663	177.850	**252.100**	259.663	267.453	275.476
58 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	276.919	197.800	**285.350**	293.911	302.728	311.809

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2025

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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Summe Erträge	86.002	83.307	**85.100**	85.100	85.100	85.100
Summe Aufwendungen	328.515	275.161	**356.997**	361.736	370.848	380.669
Abgleich Produkt 37400	242.513-	191.854-	**271.897-**	276.636-	285.748-	295.569-
Aktiva						
Vermögenszugänge						
081000 Betriebs- und Geschäftsausstattung unter 799,99 EUR	0	20.000	**20.000**	20.000	20.000	20.000
FB : 320 Ordnungsamt 32 Deck.Ring : 8199 Produkt 37400 GWG Maßnahme : 214 Geringwertige Wirtschaftsgüter unter 410 Kommentar : Ansatz dient für die Ersatzbeschaffung für das Einrichtungsmobiliar in den Obdachlosenunterkünften						
08 Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	20.000	**20.000**	20.000	20.000	20.000
Summe Vermögenszugänge	0	20.000	**20.000**	20.000	20.000	20.000
Summe Vermögensabgänge	0	0	**0**	0	0	0
Abgleich Produkt 37400	0	20.000	**20.000**	20.000	20.000	20.000

Teilhaushalt 2025

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 2023	Ansatz 2024	**Ansatz 2025**	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
	1	2	**3**	4	5	6
Haushalt 2025						
Aufwendungen je 1.000 Einwohner (in Euro):	986,72	4005,99	**13137,73**	20539,37	25385,86	30419,82
Kennzahlen Haushalt 2025						
Aufwendungen je Nutzer (in Euro):	109,17	443,22	**858,36**	1158,96	1260,54	1348,66

Teilergebnisplan 2025

Produkt **37500 Verwaltung und Betrieb von Unterkünften für Aussiedler und Asylbewerber**

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	**Ansatz 2025**	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
		1	2	**3**	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	68.332	92.311	126.514	182.768	255.925	342.925
3 +	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 +	Offentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.256.915	1.550.100	2.288.533	2.569.086	2.569.086	2.569.086
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6 +	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7 +	Sonstige ordentliche Erträge	22.150	5.082	500	500	500	500
8 +	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 +	Bestandveränderungen	0	0	0	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	1.347.397	1.647.493	2.415.547	2.752.354	2.825.511	2.912.511
11 -	Personalaufwendungen	546.976	664.558	743.942	740.537	754.603	770.803
12 -	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	890	4.000	180.000	185.200	190.700	196.300
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	85.292	96.617	120.884	120.854	127.398	135.456
15 -	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17 =	Ordenliche Aufwendungen	633.158	765.175	1.044.826	1.046.591	1.072.701	1.102.559
18 =	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**714.239**	**882.318**	**1.370.721**	**1.705.763**	**1.752.810**	**1.809.952**
19 +	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21 =	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22 =	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**714.239**	**882.318**	**1.370.721**	**1.705.763**	**1.752.810**	**1.809.952**
23 +	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25 =	**Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26 =	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**714.239**	**882.318**	**1.370.721**	**1.705.763**	**1.752.810**	**1.809.952**
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	652.994	633.670	1.644.623	1.823.212	1.877.909	1.934.245
29 =	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**61.245**	**248.648**	**-273.902**	**-117.449**	**-125.099**	**-124.293**
30 -	globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31 =	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**61.245**	**248.648**	**-273.902**	**-117.449**	**-125.099**	**-124.293**

Teilfinanzplan 2025

Produkt **37500 Verwaltung und Betrieb von Unterkünften für Aussiedler und Asylbewerber**

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 1	Ansatz 2024 2	**Ansatz 2025 3**	Verpfl. Erm. 4	Ansatz 2026 5	Ansatz 2027 6	Ansatz 2028 7
	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
+	sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.210.973	1.550.100	2.288.533	0	2.569.086	2.569.086	2.569.086
+	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	1.210.973	1.550.600	2.289.033	0	2.569.586	2.569.586	2.569.586
-	Personalauszahlungen	511.580	605.310	696.561	0	710.762	725.264	740.077
-	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	907	4.000	180.000	0	185.200	190.700	196.300
-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
-	Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
-	Sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	512.487	609.310	876.561	0	895.962	915.964	936.377
=	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**698.486**	**941.290**	**1.412.472**	**0**	**1.673.624**	**1.653.622**	**1.633.209**
	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	40.992	50.000	100.000	0	107.000	114.000	121.000
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)	40.992	50.000	100.000	0	107.000	114.000	121.000
14 =	**Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-40.992**	**-50.000**	**-100.000**	**0**	**-107.000**	**-114.000**	**-121.000**

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2025

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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuweisungen FB : 530 Amt für Inklusion, Integration und Flüchtlingshilfe	68.332	92.311	**126.514**	182.768	255.925	342.925
41 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	68.332	92.311	**126.514**	182.768	255.925	342.925
432100 Wohngebühren etc. für Übergangsheime Spätaussiedler 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.	0	100	**100**	100	100	100
432101 Benutzungsgebühren für Übergangsheime Asylbewerber FB : 530 Amt für Inklusion, Integration und Flüchtlingshilfe Kommentar : 850 Personen Jahresdurchschnitt x 229,21 EUR monatl.	1.256.915	1.550.000	**2.288.433**	2.568.986	2.568.986	2.568.986
43 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.256.915	1.550.100	**2.288.533**	2.569.086	2.569.086	2.569.086
458320 Erträge aus der Auflösung Pensionsrückstellungen FB : 530 Amt für Inklusion, Integration und Flüchtlingshilfe	14.815	3.455	**0**	0	0	0
458321 Erträge aus der Auflösung Beihilferückstellung FB : 530 Amt für Inklusion, Integration und Flüchtlingshilfe	7.335	1.127	**0**	0	0	0
459101 Ersatz Schadensfälle 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.	0	500	**500**	500	500	500
45 Sonstige ordentliche Erträge	22.150	5.082	**500**	500	500	500
Aufwendungen						
501100 Dienstbezüge und dgl. Beamten FB : 530 Amt für Inklusion, Integration und Flüchtlingshilfe Deck.Ring : 9000 Personalaufwand	66.614	56.728	**60.066**	61.296	62.553	63.838
501200 Dienstbezüge und dgl. der Beschäftigten FB : 530 Amt für Inklusion, Integration und Flüchtlingshilfe Deck.Ring : 9000 Personalaufwand	368.336	422.557	**490.596**	500.648	510.917	521.410
502200 Versorgungskassenbeiträge der Beschäftigten	26.957	35.050	**40.546**	41.357	42.184	43.027

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2025

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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
FB : 530 Amt für Inklusion, Integration und Flüchtlingshilfe Deck.Ring : 9000 Personalaufwand						
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte FB : 530 Amt für Inklusion, Integration und Flüchtlingshilfe Deck.Ring : 9000 Personalaufwand	74.626	88.148	**101.970**	104.010	106.090	108.212
504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beamte FB : 530 Amt für Inklusion, Integration und Flüchtlingshilfe Deck.Ring : 9007 Beihilfen und Unterstützungsleistungen	4.596	2.827	**3.383**	3.451	3.520	3.590
505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte FB : 530 Amt für Inklusion, Integration und Flüchtlingshilfe Deck.Ring : 9005 Zuführung zu Pensionsrückstellungen für	5.847	51.546	**38.926**	21.128	20.592	21.588
506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte FB : 530 Amt für Inklusion, Integration und Flüchtlingshilfe Deck.Ring : 9006 Zuführung zu Beihilferückstellungen für	0	7.702	**8.455**	8.647	8.747	9.138
50 Personalaufwendungen	546.976	664.558	**743.942**	740.537	754.603	770.803
525501 Unterhaltung und Ergänzung der Einrichtung in Übergangsheimen (Asylbewerber) FB : 530 Amt für Inklusion, Integration und Flüchtlingshilfe Deck.Ring : 3152 Produkt 31502 Sachaufwendungen	890	4.000	**4.000**	4.000	4.000	4.000
529101 Aufwendungen für Sicherheitsdienste FB : 530 Amt für Inklusion, Integration und Flüchtlingshilfe Kommentar : Aufgrund der Steigerung der Fallzahlen infolge der Belegungsverdichtung ist ein Einsatz von Sicherheitsdiensten notwendig. Es wird mit 3 Einsatztagen wöchentlich kalkuliert.	0	0	**176.000**	181.200	186.700	192.300
52 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	890	4.000	**180.000**	185.200	190.700	196.300
571100 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände FB : 530 Amt für Inklusion, Integration und Flüchtlingshilfe Deck.Ring : 9997 Abschreibungen	80.199	91.617	**115.884**	115.854	122.398	130.456
573198 Abschreibung durch Niederschlagung FB : 530 Amt für Inklusion, Integration und Flüchtlingshilfe Deck.Ring : 9988 Abschreibungen durch Niederschlagungen	5.093	5.000	**5.000**	5.000	5.000	5.000
57 Bilanzielle Abschreibungen	85.292	96.617	**120.884**	120.854	127.398	135.456
581102 Erstattung bauliche Unterhalt-ung an ZGM (Asylbewerber) FB : 530 Amt für Inklusion, Integration und Flüchtlingshilfe Deck.Ring : 9998 Interne Leistungsbeziehungen	61.685	95.900	**75.055**	77.306	79.626	82.014

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2025

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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
Kommentar : Fortschr. Mifrifi						
581103 Erstattung Bewirtschaftungskosten an ZGM (Asylbewerber)	591.309	537.770	**1.569.568**	1.745.906	1.798.283	1.852.231
FB : 530 Amt für Inklusion, Integration und Flüchtlingshilfe Deck.Ring : 9998 Interne Leistungsbeziehungen Kommentar : Erhöhung wegen Fremdreinigung ab 2025 geplant.						
58 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	652.994	633.670	**1.644.623**	1.823.212	1.877.909	1.934.245
Summe Erträge	1.347.397	1.647.493	**2.415.547**	2.752.354	2.825.511	2.912.511
Summe Aufwendungen	1.286.152	1.398.845	**2.689.449**	2.869.803	2.950.610	3.036.804
Abgleich Produkt 37500	61.245	248.648	**273.902-**	117.449-	125.099-	124.293-
Aktiva						
Vermögenszugänge						
081001 Beschaffung Einrichtung unter 799,99 EUR	29.831	40.000	**70.000**	75.000	80.000	85.000
FB : 530 Amt für Inklusion, Integration und Flüchtlingshilfe Deck.Ring : 8156 Deckungring 37500 GWG						
081051 Beschaffung Einrichtung über 799,99 EUR	16.070	10.000	**30.000**	32.000	34.000	36.000
FB : 530 Amt für Inklusion, Integration und Flüchtlingshilfe Deck.Ring : 8156 Deckungring 37500 GWG Maßnahme : 533 Beschaffung Einrichtung über 410 EUR						
08 Betriebs- und Geschäftsausstattung	45.901	50.000	**100.000**	107.000	114.000	121.000
Summe Vermögenszugänge	45.901	50.000	**100.000**	107.000	114.000	121.000
Summe Vermögensabgänge	0	0	**0**	0	0	0
Abgleich Produkt 37500	45.901	50.000	**100.000**	107.000	114.000	121.000

Teilergebnisplan 2025

Produktbereich 006 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 1	Ansatz 2024 2	**Ansatz 2025 3**	Ansatz 2026 4	Ansatz 2027 5	Ansatz 2028 6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	26.564.334	28.723.697	31.457.346	33.084.835	34.520.829	36.535.564
3 +	Sonstige Transfererträge	307.553	325.250	200.000	200.000	200.000	200.000
4 +	Offentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.492.237	3.266.900	3.426.650	3.568.160	3.621.510	3.675.620
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	827.885	907.630	956.275	956.275	956.275	956.275
6 +	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	2.011.135	2.971.774	3.604.100	3.673.500	3.744.200	3.817.200
7 +	Sonstige ordentliche Erträge	623.093	34.993	15.510	15.510	15.510	15.510
8 +	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 +	Bestandveränderungen	0	0	0	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	33.826.237	36.230.244	39.659.881	41.498.280	43.058.324	45.200.169
11 -	Personalaufwendungen	13.631.105	13.820.254	15.199.525	15.280.394	15.530.849	15.852.337
12 -	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.315.409	3.718.230	4.010.750	4.120.650	4.226.250	4.337.550
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	402.246	506.384	564.960	525.278	554.480	585.691
15 -	Transferaufwendungen	45.252.817	49.521.038	53.601.230	56.496.415	58.845.675	61.705.005
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.433.622	925.426	1.244.674	1.213.152	1.213.452	1.215.652
17 =	Ordenliche Aufwendungen	65.035.200	68.491.332	74.621.139	77.635.889	80.370.706	83.696.235
18 =	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-31.208.962**	**-32.261.088**	**-34.961.258**	**-36.137.609**	**-37.312.382**	**-38.496.066**
19 +	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21 =	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22 =	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-31.208.962**	**-32.261.088**	**-34.961.258**	**-36.137.609**	**-37.312.382**	**-38.496.066**
23 +	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25 =	**Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26 =	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**-31.208.962**	**-32.261.088**	**-34.961.258**	**-36.137.609**	**-37.312.382**	**-38.496.066**
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.166.093	2.110.640	2.513.447	2.513.447	2.513.447	2.513.447
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	671.227	662.916	678.150	698.495	719.449	741.033
29 =	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-29.714.096**	**-30.813.364**	**-33.125.961**	**-34.322.657**	**-35.518.384**	**-36.723.652**
30 -	globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31 =	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**-29.714.096**	**-30.813.364**	**-33.125.961**	**-34.322.657**	**-35.518.384**	**-36.723.652**

Teilfinanzplan 2025

Produktbereich 006 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 1	Ansatz 2024 2	**Ansatz 2025 3**	Verpfl. Erm. 4	Ansatz 2026 5	Ansatz 2027 6	Ansatz 2028 7
	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	26.004.444	28.405.465	31.195.126	0	32.815.076	34.223.276	36.188.776
+	sonstige Transfereinzahlungen	307.988	325.250	200.000	0	200.000	200.000	200.000
+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.724.974	4.898.000	5.798.683	0	6.220.746	6.274.096	6.328.206
+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	810.540	907.630	956.275	0	956.275	956.275	956.275
+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.822.700	2.973.374	3.605.700	0	3.675.100	3.745.800	3.818.800
+	Sonstige Einzahlungen	691	520	520	0	520	520	520
+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	33.671.337	37.510.239	41.756.304	0	43.867.717	45.399.967	47.492.577
-	Personalauszahlungen	13.106.436	14.109.707	15.648.198	0	15.842.834	16.110.643	16.439.542
-	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.059.689	3.730.930	4.028.450	0	4.138.350	4.243.950	4.355.250
-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
-	Transferauszahlungen	44.748.605	49.521.038	53.601.230	0	56.496.415	58.845.675	61.705.005
-	Sonstige Auszahlungen	783.412	932.026	1.252.274	0	1.220.752	1.221.052	1.223.252
=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	61.698.142	68.293.701	74.530.152	0	77.698.351	80.421.320	83.723.049
=	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-28.026.805**	**-30.783.462**	**-32.773.848**	**0**	**-33.830.634**	**-35.021.353**	**-36.230.472**
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	78.098	315.000	0	0	0	0	0
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
3	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
4	aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
5	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
6 =	Summe: (invest. Einzahlungen)	78.098	315.000	0	0	0	0	0
	Auszahlungen							
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	160.633	740.370	814.340	0	339.000	320.000	320.000
8	für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	180.000	583.980	282.420	0	234.040	241.040	248.040
10	ür den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
	von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	216.000	0	0	0	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe: (invest. Auszahlungen)	340.633	1.324.350	1.312.760	0	573.040	561.040	568.040
14 =	**Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-262.536**	**-1.009.350**	**-1.312.760**	**0**	**-573.040**	**-561.040**	**-568.040**

Teilhaushalt 2025

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 Büsgen, Michaela

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 2023	Ansatz 2024	**Ansatz 2025**	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
	1	2	**3**	4	5	6
Haushalt 2025						
Aufwendungen je 1.000 Einwohner (in Euro):	-18240,44	-26443,28	**-27736,7**	-37007,96	-37070,94	-37130,29
Personalaufwendungen je Fall (in Euro):	1047,66	1082,49	**1096,74**	1110,73	1132,94	1156,39
Aufwendungen je Fall (in Euro):	-7448,46	-11723,63	**-12297,06**	-16407,48	-16435,4	-16461,71
Betreuungsquote:	8,7	8	**8**	8	8	8

Teilergebnisplan 2025

Produkt 36101 Förderung von Kindern in Tagespflege

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	**Ansatz 2025**	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
		1	2	**3**	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	242.792	223.500	282.500	330.700	348.100	362.400
3 +	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 +	Offentlich-rechtliche Leistungsentgelte	457.115	456.000	549.100	647.600	657.300	667.100
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	5	5	5	5
6 +	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	61.356	25.200	16.800	16.800	16.800	16.800
7 +	Sonstige ordentliche Erträge	678	140	0	0	0	0
8 +	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 +	Bestandveränderungen	0	0	0	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	761.941	704.840	848.405	995.105	1.022.205	1.046.305
11 -	Personalaufwendungen	159.244	151.548	156.754	158.769	161.942	165.296
12 -	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.227	27.300	31.500	31.500	31.500	31.500
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	3.431	0	500	500	500	500
15 -	Transferaufwendungen	1.729.205	2.167.300	2.232.050	2.938.050	2.957.050	2.976.050
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	7.500	7.500	7.500	7.500
17 =	Ordenliche Aufwendungen	1.894.107	2.346.148	2.428.304	3.136.319	3.158.492	3.180.846
18 =	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-1.132.166**	**-1.641.308**	**-1.579.899**	**-2.141.214**	**-2.136.287**	**-2.134.541**
19 +	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21 =	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22 =	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-1.132.166**	**-1.641.308**	**-1.579.899**	**-2.141.214**	**-2.136.287**	**-2.134.541**
23 +	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25 =	**Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26 =	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**-1.132.166**	**-1.641.308**	**-1.579.899**	**-2.141.214**	**-2.136.287**	**-2.134.541**
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)**	**-1.132.166**	**-1.641.308**	**-1.579.899**	**-2.141.214**	**-2.136.287**	**-2.134.541**
30 -	globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31 =	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**-1.132.166**	**-1.641.308**	**-1.579.899**	**-2.141.214**	**-2.136.287**	**-2.134.541**

Teilfinanzplan 2025

Produkt 36101 Förderung von Kindern in Tagespflege

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 1	Ansatz 2024 2	**Ansatz 2025 3**	Verpfl. Erm. 4	Ansatz 2026 5	Ansatz 2027 6	Ansatz 2028 7
	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	251.232	223.500	282.500	0	330.700	348.100	362.400
+	sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	447.196	456.000	549.100	0	647.600	657.300	667.100
+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	5	0	5	5	5
+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	53.391	25.200	16.800	0	16.800	16.800	16.800
+	Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	751.819	704.700	848.405	0	995.105	1.022.205	1.046.305
-	Personalauszahlungen	146.552	147.789	153.747	0	156.880	160.080	163.347
-	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.227	27.300	31.500	0	31.500	31.500	31.500
-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
-	Transferauszahlungen	1.733.137	2.167.300	2.232.050	0	2.938.050	2.957.050	2.976.050
-	Sonstige Auszahlungen	0	0	7.500	0	7.500	7.500	7.500
=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.881.916	2.342.389	2.424.797	0	3.133.930	3.156.130	3.178.397
=	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-1.130.097**	**-1.637.689**	**-1.576.392**	**0**	**-2.138.825**	**-2.133.925**	**-2.132.092**
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
3	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
4	aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
5	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
6 =	Summe: (invest. Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen							
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
8	für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	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 - 2025

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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
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. der Kindertagespflegesatzung. Weiter wurde der Betrieb einer Großtagespflegestelle ab dem 01.08.2025 mit weiteren 36 Betreuungsplätzen berücksichtigt.	202.214	194.500	**239.300**	287.500	304.900	319.200
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. Es wurden weitere 8 Kindertagespflegepersonen auf Grund der Errichtung einer Großtagespflege ab 01.08.2025 berücksichtigt.	27.610	29.000	**35.700**	35.700	35.700	35.700
414104 LZW - Energiepreissteigerung FB : 510 Jugendamt 51	12.968	0	**0**	0	0	0
414105 LZW - Fortbildungen im Elementarbereich FB : 510 Jugendamt 51 Zweckb.Ring : 4024 Fortbildungen im Elementarbereich Kommentar : Es handelt sich um Fördermittel des Landes zur Durchführung von Fortbildungen im Elementarbereich für Kindertagespersonen.	0	0	**7.500**	7.500	7.500	7.500
41 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	242.792	223.500	**282.500**	330.700	348.100	362.400
432100 Elternbeiträge Tagespflege FB : 510 Jugendamt 51	457.115	456.000	**549.100**	647.600	657.300	667.100
43 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	457.115	456.000	**549.100**	647.600	657.300	667.100
446100 Teilnehmerbeiträge für Qualifizierungsmaßnahmen von Tagesmüttern FB : 510 Jugendamt 51 Kommentar : Die Qualifizierungsmaßnahmen des Jugendamtes sind gem. Satzung für die Hürther Tagespflegepersonen kostenfrei. Bei Kooperationsveranstaltungen werden Teilnehmerbeiträge für Tagespflegepersonen erhoben, die nicht aus Hürth sind.	0	0	**5**	5	5	5
448200 Interkommunaler Finanzausgleich gem. § 49 Abs. 3 Kibiz FB : 510 Jugendamt 51	61.356	25.200	**16.800**	16.800	16.800	16.800

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2025

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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
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.						
44 Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen	61.356	25.200	**16.805**	16.805	16.805	16.805
458320 Erträge aus der Auflösung Pensionsrückstellungen FB : 510 Jugendamt 51	452	106	**0**	0	0	0
458321 Erträge aus der Auflösung Beihilferückstellung FB : 510 Jugendamt 51	226	34	**0**	0	0	0
45 Sonstige ordentliche Erträge	678	140	**0**	0	0	0
Aufwendungen						
501100 Dienstbezüge und dgl. Beamten FB : 510 Jugendamt 51 Deck.Ring : 9000 Personalaufwand	1.377	4.473	**5.589**	5.704	5.821	5.940
501200 Dienstbezüge und dgl. der Beschäftigten FB : 510 Jugendamt 51 Deck.Ring : 9000 Personalaufwand	124.257	110.695	**114.457**	116.801	119.196	121.643
502200 Versorgungskassenbeiträge der Beschäftigten FB : 510 Jugendamt 51 Deck.Ring : 9000 Personalaufwand	8.994	9.180	**9.456**	9.645	9.838	10.034
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte FB : 510 Jugendamt 51 Deck.Ring : 9000 Personalaufwand	24.113	23.088	**23.780**	24.256	24.741	25.236
504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beamte FB : 510 Jugendamt 51 Deck.Ring : 9007 Beihilfen und Unterstützungsleistungen	95	353	**465**	474	484	494
505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte FB : 510 Jugendamt 51 Deck.Ring : 9005 Zuführung zu Pensionsrückstellungen für	407	3.271	**2.471**	1.341	1.307	1.370
506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte FB : 510 Jugendamt 51 Deck.Ring : 9006 Zuführung zu Beihilferückstellungen für	0	488	**536**	548	555	579
50 Personalaufwendungen	159.243	151.548	**156.754**	158.769	161.942	165.296
523400 Interkommunaler Finanzausgleich gem. § 49 Abs. 3 Kibiz FB : 510 Jugendamt 51 Deck.Ring : 3611 Produkt 36101 Sachaufwendungen	2.227	27.300	**31.500**	31.500	31.500	31.500

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2025

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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
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.						
52 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.227	27.300	**31.500**	31.500	31.500	31.500
531801 Weiterleitung - LZW - Energiepreissteigerung FB : 510 Jugendamt 51	12.968	0	**0**	0	0	0
533100 Förderung von Kindern in Tagespflege FB : 510 Jugendamt 51 Deck.Ring : 3611 Produkt 36101 Sachaufwendungen	1.710.001	2.158.000	**2.221.000**	2.927.000	2.946.000	2.965.000
533101 Förderung von Tagesmütterangeboten FB : 510 Jugendamt 51 Deck.Ring : 3611 Produkt 36101 Sachaufwendungen	6.236	9.300	**11.050**	11.050	11.050	11.050
53 Transferaufwendungen	1.729.205	2.167.300	**2.232.050**	2.938.050	2.957.050	2.976.050
541200 Fortbildungen im Elementarbereich FB : 510 Jugendamt 51 Zweckb.Ring : 4024 Fortbildungen im Elementarbereich	0	0	**7.500**	7.500	7.500	7.500
54 Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	**7.500**	7.500	7.500	7.500
573198 Abschreibung durch Niederschlagung FB : 510 Jugendamt 51 Deck.Ring : 9988 Abschreibungen durch Niederschlagungen	3.431	0	**500**	500	500	500
57 Bilanzielle Abschreibungen	3.431	0	**500**	500	500	500
Summe Erträge	761.941	704.840	**848.405**	995.105	1.022.205	1.046.305
Summe Aufwendungen	1.894.106	2.346.148	**2.428.304**	3.136.319	3.158.492	3.180.846
Abgleich Produkt 36101	1.132.165-	1.641.308-	**1.579.899-**	2.141.214-	2.136.287-	2.134.541-

Teilhaushalt 2025

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	362	Jugendarbeit
Produkt	36201	Jugendarbeit (kommunaler Träger)

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich 510 Jugendamt 51

verantwortlich Büsgen, Michaela

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 2023	Ansatz 2024	**Ansatz 2025**	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
	1	2	**3**	4	5	6
Haushalt 2025						
Aufwendungen je 1.000 Einwohner (in Euro):	-911,54	-1249,01	**-1310,48**	-1302,5	-1310,53	-1320,56
Aufwendungen je Kind/Jugendlicher im Alter von 6-27 Jahre (in Euro):	-4,04	-5,54	**-5,81**	-5,77	-5,81	-5,85

Teilergebnisplan 2025

Produkt 36201 Jugendarbeit (kommunaler Träger)

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	**Ansatz 2025**	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
		1	2	**3**	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.401	1.686	1.456	1.926	1.500	2.000
3 +	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 +	Offentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	10.680	10.650	10.930	10.930	10.930	10.930
6 +	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7 +	Sonstige ordentliche Erträge	1.503	312	0	0	0	0
8 +	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 +	Bestandveränderungen	0	0	0	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	13.584	12.648	12.386	12.856	12.430	12.930
11 -	Personalaufwendungen	40.712	51.412	52.070	52.075	53.080	54.212
12 -	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	150	250	250	250	250	250
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	1.401	1.456	1.454	664	664	664
15 -	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	27.899	37.055	40.214	40.214	40.214	40.214
17 =	Ordenliche Aufwendungen	70.163	90.173	93.988	93.203	94.208	95.340
18 =	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-56.579**	**-77.525**	**-81.602**	**-80.347**	**-81.778**	**-82.410**
19 +	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21 =	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22 =	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-56.579**	**-77.525**	**-81.602**	**-80.347**	**-81.778**	**-82.410**
23 +	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25 =	**Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26 =	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**-56.579**	**-77.525**	**-81.602**	**-80.347**	**-81.778**	**-82.410**
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)**	**-56.579**	**-77.525**	**-81.602**	**-80.347**	**-81.778**	**-82.410**
30 -	globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31 =	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**-56.579**	**-77.525**	**-81.602**	**-80.347**	**-81.778**	**-82.410**

Teilfinanzplan 2025

Produkt 36201 Jugendarbeit (kommunaler Träger)

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 1	Ansatz 2024 2	**Ansatz 2025 3**	Verpfl. Erm. 4	Ansatz 2026 5	Ansatz 2027 6	Ansatz 2028 7
	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
+	sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	10.215	10.650	10.930	0	10.930	10.930	10.930
+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
+	Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.215	10.650	10.930	0	10.930	10.930	10.930
-	Personalauszahlungen	37.254	48.045	49.377	0	50.383	51.413	52.465
-	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	150	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	26.878	37.055	40.214	0	40.214	40.214	40.214
=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	64.283	85.350	89.841	0	90.847	91.877	92.929
=	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-54.068**	**-74.700**	**-78.911**	**0**	**-79.917**	**-80.947**	**-81.999**
	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	446	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)	446	500	500	0	500	500	500
14 =	**Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-446**	**-500**	**-500**	**0**	**-500**	**-500**	**-500**

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2025

Stadt Hürth

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	362	Jugendarbeit
Produkt	**36201**	**Jugendarbeit (kommunaler Träger)**

Konto	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuweisungen FB : 510 Jugendamt 51	1.401	1.686	**1.456**	1.926	1.500	2.000
41 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.401	1.686	**1.456**	1.926	1.500	2.000
446100 Teilnehmergebühren FB : 510 Jugendamt 51 Zweckb.Ring : 5102 Maßnahmen/Veranstaltungen Kommentar : Es handelt sich um die Teilnehmergebühren für Maßnahmen des Jugendamtes (insbesondere Ferienspiele).	10.680	10.650	**10.930**	10.930	10.930	10.930
44 Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen	10.680	10.650	**10.930**	10.930	10.930	10.930
458320 Erträge aus der Auflösung Pensionsrückstellungen FB : 510 Jugendamt 51	1.006	235	**0**	0	0	0
458321 Erträge aus der Auflösung Beihilferückstellung FB : 510 Jugendamt 51	497	77	**0**	0	0	0
45 Sonstige ordentliche Erträge	1.503	312	**0**	0	0	0
Aufwendungen						
501100 Dienstbezüge und dgl. Beamten FB : 510 Jugendamt 51 Deck.Ring : 9000 Personalaufwand	1.377	4.001	**7.638**	7.794	7.954	8.118
501200 Dienstbezüge und dgl. der Beschäftigten FB : 510 Jugendamt 51 Deck.Ring : 9000 Personalaufwand	30.574	33.717	**31.748**	32.399	33.064	33.744
502200 Versorgungskassenbeiträge der Beschäftigten FB : 510 Jugendamt 51 Deck.Ring : 9000 Personalaufwand	2.315	2.797	**2.626**	2.678	2.732	2.787
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte FB : 510 Jugendamt 51 Deck.Ring : 9000 Personalaufwand	5.892	7.035	**6.604**	6.736	6.871	7.008
504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beamte FB : 510 Jugendamt 51 Deck.Ring : 9007 Beihilfen und Unterstützungsleistungen	190	495	**761**	776	792	808
505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte FB : 510 Jugendamt 51 Deck.Ring : 9005 Zuführung zu Pensionsrückstellungen für	364	2.929	**2.212**	1.200	1.170	1.227
506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte FB : 510 Jugendamt 51 Deck.Ring : 9006 Zuführung zu Beihilferückstellungen für	0	438	**481**	492	497	520

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2025

Stadt Hürth

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	362	Jugendarbeit
Produkt	**36201**	**Jugendarbeit (kommunaler Träger)**

Konto	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
50 Personalaufwendungen	40.712	51.412	**52.070**	52.075	53.080	54.212
525500 Unterhaltung und Ergänzung der Einrichtung, Geräte etc. 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.	150	250	**250**	250	250	250
52 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	150	250	**250**	250	250	250
549900 Maßnahmen/Veranstaltungen im Rahmen der Jugendarbeit des Jugendamtes FB : 510 Jugendamt 51 Zweckb.Ring : 5102 Maßnahmen/Veranstaltungen Kommentar : Die Mittel werden für die Durchführung verschiedener Jugendfreizeitmaßnahmen in den Ferien aufgrund der Maßnahmenplanung für das Jahr 2025 kalkuliert. Ansatzerhöhung ist auf Grund der Anpassung der Tagespauschale der KJS NRW notwendig. Weiter werden mehr Honorargelder für Aushilfen benötigt.	28.699	37.055	**40.214**	40.214	40.214	40.214
549901 Maßnahmen Aufholen nach Corona für Kinder und Jugendliche FB : 510 Jugendamt 51 Zweckb.Ring : 5246 Maßnahmen Aufholen nach Corona für	800-	0	**0**	0	0	0
54 Sonstige ordentliche Aufwendungen	27.899	37.055	**40.214**	40.214	40.214	40.214
571100 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände FB : 510 Jugendamt 51 Deck.Ring : 9997 Abschreibungen	1.401	1.456	**1.454**	664	664	664
57 Bilanzielle Abschreibungen	1.401	1.456	**1.454**	664	664	664
Summe Erträge	13.584	12.648	**12.386**	12.856	12.430	12.930
Summe Aufwendungen	70.162	90.173	**93.988**	93.203	94.208	95.340
Abgleich Produkt 36201	56.578-	77.525-	**81.602-**	80.347-	81.778-	82.410-
Aktiva						
Vermögenszugänge						
081001 GWG - Unterhalt.u.Erg. der Geräte der Jugendarbeit des Jugendamtes FB : 510 Jugendamt 51 Maßnahme : 218 Geringwertige Wirtschaftsgüter	446	500	**500**	500	500	500

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2025

Stadt Hürth

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	362	Jugendarbeit
Produkt	**36201**	**Jugendarbeit (kommunaler Träger)**

Konto	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1	2	3	**4**	5	6	7
Aktiva						
Vermögenszugänge						
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	446	500	**500**	500	500	500
Summe Vermögenszugänge	446	500	**500**	500	500	500
Summe Vermögensabgänge	0	0	**0**	0	0	0
Abgleich Produkt 36201	446	500	**500**	500	500	500

Teilhaushalt 2025

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	362	Jugendarbeit
Produkt	36202	Jugendarbeit (freie Träger)

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich 510 Jugendamt 51

verantwortlich Büsgen, Michaela

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 2023	Ansatz 2024	**Ansatz 2025**	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
	1	2	**3**	4	5	6
Haushalt 2025						
Aufwendungen je 1.000 Einwohner (in Euro):	-1964,19	-2024,22	**-2021,48**	-2032,42	-2043,57	
Aufwendungen je Kind/Jugendlicher im Alter von 6-27 Jahre (in Euro):	-8,66	-8,92	**-8,91**	-8,96	-9,01	

Teilergebnisplan 2025

Produkt 36202 Jugendarbeit (freie Träger)

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	**Ansatz 2025**	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
		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	75	575	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	534	110	0	0	0	0
8 +	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 +	Bestandveränderungen	0	0	0	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	609	685	575	575	575	575
11 -	Personalaufwendungen	40.967	33.832	34.137	34.361	35.037	35.773
12 -	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15 -	Transferaufwendungen	74.268	82.050	85.050	85.050	85.050	85.050
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	115	9.740	8.640	8.640	8.640	8.640
17 =	Ordenliche Aufwendungen	115.349	125.622	127.827	128.051	128.727	129.463
18 =	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-114.740**	**-124.937**	**-127.252**	**-127.476**	**-128.152**	**-128.888**
19 +	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21 =	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22 =	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-114.740**	**-124.937**	**-127.252**	**-127.476**	**-128.152**	**-128.888**
23 +	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25 =	**Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26 =	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**-114.740**	**-124.937**	**-127.252**	**-127.476**	**-128.152**	**-128.888**
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)**	**-114.740**	**-124.937**	**-127.252**	**-127.476**	**-128.152**	**-128.888**
30 -	globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31 =	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**-114.740**	**-124.937**	**-127.252**	**-127.476**	**-128.152**	**-128.888**

Teilfinanzplan 2025

Produkt 36202 Jugendarbeit (freie Träger)

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 1	Ansatz 2024 2	**Ansatz 2025 3**	Verpfl. Erm. 4	Ansatz 2026 5	Ansatz 2027 6	Ansatz 2028 7
	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
+	sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	60	575	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	60	575	575	0	575	575	575
-	Personalauszahlungen	37.839	32.327	32.933	0	33.605	34.291	34.992
-	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0
-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
-	Transferauszahlungen	57.482	82.050	85.050	0	85.050	85.050	85.050
-	Sonstige Auszahlungen	128	9.740	8.640	0	8.640	8.640	8.640
=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	95.450	124.117	126.623	0	127.295	127.981	128.682
=	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-95.390**	**-123.542**	**-126.048**	**0**	**-126.720**	**-127.406**	**-128.107**
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
3	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
4	aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
5	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
6 =	Summe: (invest. Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen							
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
8	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 - 2025

Stadt Hürth

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	362	Jugendarbeit
Produkt	**36202**	**Jugendarbeit (freie Träger)**

Konto	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
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	75	575	**575**	575	575	575
43 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	75	575	**575**	575	575	575
458320 Erträge aus der Auflösung Pensionsrückstellungen FB : 510 Jugendamt 51	359	83	**0**	0	0	0
458321 Erträge aus der Auflösung Beihilferückstellung FB : 510 Jugendamt 51	175	27	**0**	0	0	0
45 Sonstige ordentliche Erträge	534	110	**0**	0	0	0
Aufwendungen						
501100 Dienstbezüge und dgl. Beamten FB : 510 Jugendamt 51 Deck.Ring : 9000 Personalaufwand	1.377	1.789	**5.297**	5.405	5.516	5.630
501200 Dienstbezüge und dgl. der Beschäftigten FB : 510 Jugendamt 51 Deck.Ring : 9000 Personalaufwand	31.067	23.536	**21.150**	21.584	22.026	22.479
502200 Versorgungskassenbeiträge der Beschäftigten FB : 510 Jugendamt 51 Deck.Ring : 9000 Personalaufwand	2.347	1.952	**1.749**	1.784	1.820	1.856
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte FB : 510 Jugendamt 51 Deck.Ring : 9000 Personalaufwand	6.013	4.909	**4.399**	4.487	4.577	4.668
504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beamte FB : 510 Jugendamt 51 Deck.Ring : 9007 Beihilfen und Unterstützungsleistungen	0	141	**338**	345	352	359
505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte FB : 510 Jugendamt 51 Deck.Ring : 9005 Zuführung zu Pensionsrückstellungen für	162	1.309	**988**	536	523	548
506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte FB : 510 Jugendamt 51 Deck.Ring : 9006 Zuführung zu Beihilferückstellungen für	0	196	**216**	220	223	233
50 Personalaufwendungen	40.966	33.832	**34.137**	34.361	35.037	35.773
531400 Erstattung von Kosten für Juleica - Inhaberinnen FB : 510 Jugendamt 51 Deck.Ring : 3622 Produkt 36202 Sachaufwendungen	0	50	**50**	50	50	50

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2025

Stadt Hürth

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	362	Jugendarbeit
Produkt	**36202**	**Jugendarbeit (freie Träger)**

Konto	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
Kommentar : Kostenerstattung für Ermäßigungen für Juleica-Inhaber/innen						
531702 Zuschüsse an Jugendorganisationen	7.062	9.000	**9.000**	9.000	9.000	9.000
FB : 510 Jugendamt 51						
531800 Zuschüsse für Ferienspiele	20.962	23.000	**23.000**	23.000	23.000	23.000
FB : 510 Jugendamt 51 Deck.Ring : 3622 Produkt 36202 Sachaufwendungen Kommentar : Gem. Ziffer 2.2 der Jugendförderrichtlinien der Stadt Hürth werden die Mittel zur Förderung der Ferienspiele in Hürth, die durch Jugendverbände und sonstigen Anbietern veranstaltet werden, verwendet. Der Fördersatz wird jährlich im Rahmen eines Leitfadens festgelegt						
531801 Zuschüsse für Freizeit-, Begegnungs-, Bildungs- und Schulungsmaßnahmen	46.244	45.000	**50.000**	50.000	50.000	50.000
FB : 510 Jugendamt 51 Deck.Ring : 3622 Produkt 36202 Sachaufwendungen						
531803 Förderung von Einzelprojekten	0	5.000	**3.000**	3.000	3.000	3.000
FB : 510 Jugendamt 51 Deck.Ring : 3622 Produkt 36202 Sachaufwendungen Kommentar : Zuschuss nach Ziffer 2.3 der Jugendförderungsrichtlinien der Stadt Hürth. Der Ansatz wird reduziert.						
53 Transferaufwendungen	74.268	82.050	**85.050**	85.050	85.050	85.050
541200 Juleica - Qualifizierungsmaßnahmen	25	5.640	**5.540**	5.540	5.540	5.540
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 2025.						
543100 Juleica - Geschäftsaufwendungen	90	100	**100**	100	100	100
FB : 510 Jugendamt 51 Zweckb.Ring : 5103 Ehrenamtliche Tätigkeit Juleica Kommentar : Kosten für die Erstellung der Juleica.						
549901 Jugendaustausch mit Partnerstädten	0	4.000	**3.000**	3.000	3.000	3.000
FB : 510 Jugendamt 51 Kommentar : Zuschuss nach Ziffer 3.2 der Jugendförderungsrichtlinien der Stadt Hürth. Der Ansatz wird reduziert.						
54 Sonstige ordentliche Aufwendungen	115	9.740	**8.640**	8.640	8.640	8.640

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2025

Stadt Hürth

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	362	Jugendarbeit
Produkt	**36202**	**Jugendarbeit (freie Träger)**

Konto	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Summe Erträge	609	685	**575**	575	575	575
Summe Aufwendungen	115.349	125.622	**127.827**	128.051	128.727	129.463
Abgleich Produkt 36202	114.740-	124.937-	**127.252-**	127.476-	128.152-	128.888-

Teilhaushalt 2025

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 Büsgen, Michaela

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 2023	Ansatz 2024	**Ansatz 2025**	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
	1	2	**3**	4	5	6
Haushalt 2025						
Aufwendungen je 1.000 Einwohner (in Euro):	-6978,97	-7447,94	**-11863,81**	-13307,77	-13483,9	-13665,81
Aufwendungen je Schüler nach Schulform (in Euro):	0	0	**0**	0	0	0
- Grundschulen:	-191,67	-204,55	**-325,83**	-365,49	-370,32	-375,32
- Hauptschulen:	-1768,07	-1886,88	**-3005,61**	-3371,43	-3416,05	-3462,13
- Realschulen:	-594,21	-634,14	**-1010,12**	-1133,06	-1148,05	-1163,54
- Gymnasien:	-181,85	-194,07	**-309,14**	-346,77	-351,36	-356,1
- Gesamtschulen:	-412,16	-439,85	**-700,64**	-785,92	-796,32	-807,06
- Förderschulen:	0	0	**0**	0	0	0

Teilergebnisplan 2025

Produkt 36301 Beteiligung und Interessenvertretung von Kindern/Jugendlichen

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	**Ansatz 2025**	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
		1	2	**3**	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	224.923	244.600	220.220	220.220	220.220	220.220
3 +	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 +	Offentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	1.000	10	10	10	10
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6 +	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7 +	Sonstige ordentliche Erträge	1.688	349	0	0	0	0
8 +	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 +	Bestandveränderungen	0	0	0	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	226.611	245.949	220.230	220.230	220.230	220.230
11 -	Personalaufwendungen	475.055	487.722	541.047	504.592	514.815	525.374
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	21	0	0
15 -	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	184.671	220.449	386.560	386.560	386.560	386.560
17 =	Ordenliche Aufwendungen	659.789	708.235	927.671	891.173	901.375	911.934
18 =	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-433.178**	**-462.286**	**-707.441**	**-670.943**	**-681.145**	**-691.704**
19 +	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21 =	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22 =	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-433.178**	**-462.286**	**-707.441**	**-670.943**	**-681.145**	**-691.704**
23 +	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25 =	**Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26 =	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**-433.178**	**-462.286**	**-707.441**	**-670.943**	**-681.145**	**-691.704**
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)**	**-433.178**	**-462.286**	**-707.441**	**-670.943**	**-681.145**	**-691.704**
30 -	globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31 =	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**-433.178**	**-462.286**	**-707.441**	**-670.943**	**-681.145**	**-691.704**

Teilfinanzplan 2025

Produkt 36301 Beteiligung und Interessenvertretung von Kindern/Jugendlichen

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 1	Ansatz 2024 2	**Ansatz 2025 3**	Verpfl. Erm. 4	Ansatz 2026 5	Ansatz 2027 6	Ansatz 2028 7
	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	76.182	244.600	220.220	0	220.220	220.220	220.220
+	sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	1.000	10	0	10	10	10
+	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	76.182	245.600	220.230	0	220.230	220.230	220.230
-	Personalauszahlungen	436.287	483.987	538.059	0	502.715	512.965	523.437
-	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0
-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
-	Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
-	Sonstige Auszahlungen	236.695	220.449	386.560	0	386.560	386.560	386.560
=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	672.982	704.436	924.619	0	889.275	899.525	909.997
=	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-596.800**	**-458.836**	**-704.389**	**0**	**-669.045**	**-679.295**	**-689.767**
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
3	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
4	aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
5	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
6 =	Summe: (invest. Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen							
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
8	für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
10	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 - 2025

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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
414100 LZW Schulsozialarbeit (Bildungs- und Teilhabepaket) FB : 510 Jugendamt 51 Kommentar : Die Höhe der Förderung ergibt sich aus dem Zuwendungsbescheid des REK.	224.923	244.600	**220.220**	220.220	220.220	220.220
41 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	224.923	244.600	**220.220**	220.220	220.220	220.220
432100 Teilnehmergebühren ambulante Jugendhilfe Schulsozialarbeit FB : 510 Jugendamt 51 Zweckb.Ring : 5104 Ambulante Jugendarbeit	0	1.000	**10**	10	10	10
43 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	1.000	**10**	10	10	10
458320 Erträge aus der Auflösung Pensionsrückstellungen FB : 510 Jugendamt 51	1.129	263	**0**	0	0	0
458321 Erträge aus der Auflösung Beihilferückstellung FB : 510 Jugendamt 51	559	86	**0**	0	0	0
45 Sonstige ordentliche Erträge	1.688	349	**0**	0	0	0
Aufwendungen						
501100 Dienstbezüge und dgl. Beamten FB : 510 Jugendamt 51 Deck.Ring : 9000 Personalaufwand	1.377	4.446	**13.228**	13.499	13.775	14.058
501200 Dienstbezüge und dgl. der Beschäftigten FB : 510 Jugendamt 51 Deck.Ring : 9000 Personalaufwand	372.859	370.871	**405.883**	378.304	386.060	393.986
502200 Versorgungskassenbeiträge der Beschäftigten FB : 510 Jugendamt 51 Deck.Ring : 9000 Personalaufwand	27.245	30.756	**33.528**	31.235	31.860	32.497
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte FB : 510 Jugendamt 51 Deck.Ring : 9000 Personalaufwand	73.075	77.349	**84.320**	78.555	80.126	81.729
504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beamte FB : 510 Jugendamt 51 Deck.Ring : 9007 Beihilfen und Unterstützungsleistungen	95	565	**1.100**	1.122	1.144	1.167
505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte FB : 510 Jugendamt 51 Deck.Ring : 9005 Zuführung zu Pensionsrückstellungen für	404	3.250	**2.455**	1.332	1.299	1.361
506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte	0	485	**533**	545	551	576

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2025

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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
FB : 510 Jugendamt 51 Deck.Ring : 9006 Zuführung zu Beihilferückstellungen für						
50 Personalaufwendungen	475.055	487.722	**541.047**	504.592	514.815	525.374
542900 Mitgliedsbeiträge Beteiligungen und Interessenvertretungen FB : 510 Jugendamt 51 Deck.Ring : 3631 Produkt 36301 Sachaufwendungen Kommentar : Der Mitgliedsbeitrag steigt lt. Vorankündigung per Email v. 21.02.2024 auf 2.058 EUR in 2025.	1.949	1.949	**2.060**	2.060	2.060	2.060
543100 Sachkosten Jugendhilfeplanung FB : 510 Jugendamt 51 Deck.Ring : 3631 Produkt 36301 Sachaufwendungen Kommentar : Die Mittel werden für Beteiligungsverfahren bei Teilfachplanungen fortgeschrieben.	509	2.000	**2.000**	2.000	2.000	2.000
549900 Programm- und Sachmittel Schulsozialarbeit FB : 510 Jugendamt 51 Zweckb.Ring : 5104 Ambulante Jugendarbeit Kommentar : Die Mittel werden für Maßnahmen der städt. Schulsozialarbeit an den Schulen mit städt. Personal fortgeschrieben.	17.989	30.500	**30.500**	30.500	30.500	30.500
549903 Schulsozialarbeit FB : 510 Jugendamt 51 Deck.Ring : 5800 Bildung- & Teilhabepaket (Schulsozialarbeit) Kommentar : Die Mittel werden für den Einsatz von Personal eines freien Trägers für SSA an Hürth Schulen vorgesehen. Im Jahr 2025 werden die Kosten durch eine neue Ausschreibung in Folge gestiegener Personalkosten und Ausweitung der Stellenanteile steigen.	162.737	186.000	**352.000**	352.000	352.000	352.000
549904 Tag der Begegnung FB : 510 Jugendamt 51	1.486	0	**0**	0	0	0
54 Sonstige ordentliche Aufwendungen	184.670	220.449	**386.560**	386.560	386.560	386.560
571100 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände FB : 510 Jugendamt 51 Deck.Ring : 9997 Abschreibungen	64	64	**64**	21	0	0
57 Bilanzielle Abschreibungen	64	64	**64**	21	0	0
Summe Erträge	226.611	245.949	**220.230**	220.230	220.230	220.230
Summe Aufwendungen	659.789	708.235	**927.671**	891.173	901.375	911.934
Abgleich Produkt 36301	433.178-	462.286-	**707.441-**	670.943-	681.145-	691.704-

Teilhaushalt 2025

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 Büsgen, Michaela

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 2023	Ansatz 2024	**Ansatz 2025**	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
	1	2	**3**	4	5	6
Haushalt 2025						
Aufwendungen je 1.000 Einwohner (in Euro):	-9714,38	-8163,62	**-8307,72**	-8472,3	-8644,85	-8821,39
Aufwendungen je Betreuungsfall (in Euro):	-1789,2	-1329,94	**-1530,12**	-1560,44	-1592,22	-1624,73
Anzahl der begründeten § 8a Meldungen	255	381	**255**	255	255	255
Anzahl der Beratungen gem. §§ 16-18 SGB VIII	337	381	**337**	337	337	337

Teilergebnisplan 2025

Produkt 36302 Sozial- und Lebensberatung (Betreuungsfälle)

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	**Ansatz 2025**	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
		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	2.404	497	0	0	0	0
8 +	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 +	Bestandveränderungen	0	0	0	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	2.404	497	0	0	0	0
11 -	Personalaufwendungen	605.366	507.205	513.365	523.501	534.158	545.074
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	605.366	507.205	513.365	523.501	534.158	545.074
18 =	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-602.962**	**-506.708**	**-513.365**	**-523.501**	**-534.158**	**-545.074**
19 +	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21 =	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22 =	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-602.962**	**-506.708**	**-513.365**	**-523.501**	**-534.158**	**-545.074**
23 +	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25 =	**Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26 =	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**-602.962**	**-506.708**	**-513.365**	**-523.501**	**-534.158**	**-545.074**
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)**	**-602.962**	**-506.708**	**-513.365**	**-523.501**	**-534.158**	**-545.074**
30 -	globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31 =	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**-602.962**	**-506.708**	**-513.365**	**-523.501**	**-534.158**	**-545.074**

Teilfinanzplan 2025

Produkt 36302 Sozial- und Lebensberatung (Betreuungsfälle)

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 1	Ansatz 2024 2	**Ansatz 2025 3**	Verpfl. Erm. 4	Ansatz 2026 5	Ansatz 2027 6	Ansatz 2028 7
	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	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	558.613	506.174	512.541	0	522.983	533.647	544.539
-	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	558.613	506.174	512.541	0	522.983	533.647	544.539
=	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-558.613**	**-506.174**	**-512.541**	**0**	**-522.983**	**-533.647**	**-544.539**
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
3	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
4	aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
5	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
6 =	Summe: (invest. Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen							
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
8	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 - 2025

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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
458320 Erträge aus der Auflösung Pensionsrückstellungen FB : 510 Jugendamt 51	1.608	375	**0**	0	0	0
458321 Erträge aus der Auflösung Beihilferückstellung FB : 510 Jugendamt 51	796	122	**0**	0	0	0
45 Sonstige ordentliche Erträge	2.404	497	**0**	0	0	0
Aufwendungen						
501100 Dienstbezüge und dgl. Beamten FB : 510 Jugendamt 51 Deck.Ring : 9000 Personalaufwand	1.377	1.227	**11.524**	11.760	12.001	12.247
501200 Dienstbezüge und dgl. der Beschäftigten FB : 510 Jugendamt 51 Deck.Ring : 9000 Personalaufwand	473.268	390.929	**387.825**	395.767	403.881	412.172
502200 Versorgungskassenbeiträge der Beschäftigten FB : 510 Jugendamt 51 Deck.Ring : 9000 Personalaufwand	35.234	32.418	**32.035**	32.675	33.329	33.995
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte FB : 510 Jugendamt 51 Deck.Ring : 9000 Personalaufwand	95.281	81.529	**80.565**	82.177	83.820	85.497
504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beamte FB : 510 Jugendamt 51 Deck.Ring : 9007 Beihilfen und Unterstützungsleistungen	95	71	**592**	604	616	628
505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte FB : 510 Jugendamt 51 Deck.Ring : 9005 Zuführung zu Pensionsrückstellungen für	111	896	**676**	367	358	375
506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte FB : 510 Jugendamt 51 Deck.Ring : 9006 Zuführung zu Beihilferückstellungen für	0	135	**148**	151	153	160
50 Personalaufwendungen	605.366	507.205	**513.365**	523.501	534.158	545.074
Summe Erträge	2.404	497	**0**	0	0	0
Summe Aufwendungen	605.366	507.205	**513.365**	523.501	534.158	545.074
Abgleich Produkt 36302	602.962-	506.708-	**513.365-**	523.501-	534.158-	545.074-

Teilhaushalt 2025

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
Büsgen, Michaela

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 2023	Ansatz 2024	**Ansatz 2025**	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
	1	2	**3**	4	5	6
Haushalt 2025						
Aufwendungen je 1.000 Einwohner (in Euro):	-14462,67	-16103,48	**-11864,05**	-8403,62	-8534,94	-8706,76

Teilergebnisplan 2025

Produkt 36303 Förderung der Erziehung in der Familie (Allgemeine Leistungen)

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	**Ansatz 2025**	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
		1	2	**3**	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	297.710	301.848	306.866	306.732	307.654	308.743
3 +	Sonstige Transfererträge	1.486	9.250	14.000	14.000	14.000	14.000
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	1.688	349	0	0	0	0
8 +	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 +	Bestandveränderungen	0	0	0	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	300.884	311.447	320.866	320.732	321.654	322.743
11 -	Personalaufwendungen	433.099	557.737	562.525	515.067	524.254	535.985
12 -	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	4.778	3.985	13.060	5.712	5.728	5.890
15 -	Transferaufwendungen	533.726	463.152	218.366	224.366	230.366	236.366
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	226.964	286.100	294.100	294.100	294.100	294.100
17 =	Ordenliche Aufwendungen	1.198.568	1.310.974	1.088.051	1.039.245	1.054.448	1.072.341
18 =	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-897.684**	**-999.527**	**-767.185**	**-718.513**	**-732.794**	**-749.598**
19 +	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21 =	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22 =	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-897.684**	**-999.527**	**-767.185**	**-718.513**	**-732.794**	**-749.598**
23 +	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25 =	**Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26 =	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**-897.684**	**-999.527**	**-767.185**	**-718.513**	**-732.794**	**-749.598**
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)**	**-897.684**	**-999.527**	**-767.185**	**-718.513**	**-732.794**	**-749.598**
30 -	globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31 =	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**-897.684**	**-999.527**	**-767.185**	**-718.513**	**-732.794**	**-749.598**

Teilfinanzplan 2025

Produkt 36303 Förderung der Erziehung in der Familie (Allgemeine Leistungen)

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 1	Ansatz 2024 2	**Ansatz 2025 3**	Verpfl. Erm. 4	Ansatz 2026 5	Ansatz 2027 6	Ansatz 2028 7
	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	294.677	298.059	301.466	0	301.466	301.466	301.466
+	sonstige Transfereinzahlungen	-1.154	9.250	14.000	0	14.000	14.000	14.000
+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
+	Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	293.523	307.309	315.466	0	315.466	315.466	315.466
-	Personalauszahlungen	396.462	481.752	501.758	0	476.880	486.626	496.579
-	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	560.130	463.152	218.366	0	224.366	230.366	236.366
-	Sonstige Auszahlungen	304.123	286.100	294.100	0	294.100	294.100	294.100
=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.260.715	1.231.004	1.014.224	0	995.346	1.011.092	1.027.045
=	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-967.193**	**-923.695**	**-698.758**	**0**	**-679.880**	**-695.626**	**-711.579**
	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	1.574	2.960	14.300	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)	1.574	2.960	14.300	0	2.600	2.600	2.600
14 =	**Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-1.574**	**-2.960**	**-14.300**	**0**	**-2.600**	**-2.600**	**-2.600**

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2025

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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
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 Zuweisung wird in Ermangelung eines neuen Bescheides für 2025 zunächst in der bisherigen Höhe fortgeschrieben.	17.301	23.152	**24.366**	24.366	24.366	24.366
414102 LZW Personal- u. Sachkosten "kinderstark" FB : 510 Jugendamt 51 Zweckb.Ring : 5237 LZW "kinderstark" - Personal- u. Kommentar : In 2024 konnte einmalig eine zusätzliche Förderung beantragt werden. Der Ansatz für 2025 wird in der bisherigen Höhe fortgeschrieben.	30.756	29.581	**29.600**	29.600	29.600	29.600
414103 LZW - Förderprogramm Kinder psychisch kranker/Kinder suchtkranker Eltern (KipE-KisE) FB : 510 Jugendamt 51 Zweckb.Ring : 5245 Förderprogramm Kinder psychisch	846	0	**0**	0	0	0
414104 LZW - Belastungsausgleich Landeskinderschutzgesetz FB : 510 Jugendamt 51 Zweckb.Ring : 4023 Maßnahmen Netzwerk Kinderschutz Kommentar : Die Zuweisung wird in Ermangelung eines neuen Bescheides für 2025 zunächst in der bisherigen Höhe fortgeschrieben.	245.326	245.326	**247.500**	247.500	247.500	247.500
416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuweisungen FB : 510 Jugendamt 51	3.481	3.789	**5.400**	5.266	6.188	7.277
41 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	297.710	301.848	**306.866**	306.732	307.654	308.743
421106 Kostenbeiträge durch Unterhaltspflichtige in gem. Wohnformen für Mütter/Väter und Kinder FB : 510 Jugendamt 51 Kommentar : Die Höhe der Einnahme ergibt sich aus den aktuellen Prognosen aufgrund des Fallbestandes.	1.486	9.250	**14.000**	14.000	14.000	14.000
42 Sonstige Transfererträge	1.486	9.250	**14.000**	14.000	14.000	14.000
458320 Erträge aus der Auflösung Pensionsrückstellungen FB : 510 Jugendamt 51	1.129	263	**0**	0	0	0
458321 Erträge aus der Auflösung Beihilferückstellung FB : 510 Jugendamt 51	559	86	**0**	0	0	0
45 Sonstige ordentliche Erträge	1.688	349	**0**	0	0	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2025

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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
501100 Dienstbezüge und dgl. Beamten FB : 510 Jugendamt 51 Deck.Ring : 9000 Personalaufwand	58.983	89.857	**103.579**	105.689	107.860	110.077
501200 Dienstbezüge und dgl. der Beschäftigten FB : 510 Jugendamt 51 Deck.Ring : 9000 Personalaufwand	284.592	298.341	**302.080**	281.069	286.841	292.739
502200 Versorgungskassenbeiträge der Beschäftigten FB : 510 Jugendamt 51 Deck.Ring : 9000 Personalaufwand	21.138	24.756	**24.994**	23.247	23.712	24.186
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte FB : 510 Jugendamt 51 Deck.Ring : 9000 Personalaufwand	56.147	62.260	**62.858**	58.464	59.633	60.826
504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beamte FB : 510 Jugendamt 51 Deck.Ring : 9007 Beihilfen und Unterstützungsleistungen	4.069	6.538	**8.247**	8.411	8.580	8.751
505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte FB : 510 Jugendamt 51 Deck.Ring : 9005 Zuführung zu Pensionsrückstellungen für	8.170	66.108	**49.923**	27.098	26.410	27.687
506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte FB : 510 Jugendamt 51 Deck.Ring : 9006 Zuführung zu Beihilferückstellungen für	0	9.877	**10.844**	11.089	11.218	11.719
50 Personalaufwendungen	433.100	557.737	**562.525**	515.067	524.254	535.985
531800 Weiterleitung LZW - Förderprogramm Kinder psychisch kranker/Kinder suchtkranker Eltern (KipE-KisE) FB : 510 Jugendamt 51 Zweckb.Ring : 5245 Förderprogramm Kinder psychisch	846	0	**0**	0	0	0
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 ergibt sich aus Fallzahlen und Kosten für Unterbringungen nach § 19 aufgrund der aktuellen Prognosen.	486.793	400.000	**119.000**	123.000	127.000	131.000
533116 Begleitetes Umgangsrecht gem. § 18 SGB VIII FB : 510 Jugendamt 51 Deck.Ring : 3633 Produkt 36303 Sachaufwendungen I Kommentar : Der Ansatz ergibt sich aus Fallzahlen und Kosten für Unterbringungen nach § 18 aufgrund der aktuellen Prognosen.	25.033	28.000	**62.000**	64.000	66.000	68.000

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2025

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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
533117 Betreuung und Versorgung des Kindes in Notsituationen gem. § 20 SGB VIII (ambulant) FB : 510 Jugendamt 51 Deck.Ring : 3633 Produkt 36303 Sachaufwendungen I	0	12.000	**13.000**	13.000	13.000	13.000
533120 Netzwerke frühe Hilfen FB : 510 Jugendamt 51 Deck.Ring : 3632 Produkt 36303 Sachaufwendungen II Kommentar : Der Ansatz ergibt sich aufgrund der Bundesförderung.	21.054	23.152	**24.366**	24.366	24.366	24.366
53 Transferaufwendungen	533.726	463.152	**218.366**	224.366	230.366	236.366
549900 Babybegrüßungspaket FB : 510 Jugendamt 51 Deck.Ring : 3632 Produkt 36303 Sachaufwendungen II Kommentar : Die Mittel werden für die Beschaffung und Aussatttung des Babybegrüßungspaketes benötigt. Aufgrund gestiegener Kosten, muss der Ansatz höher kalkuliert werden, als bisher.	14.826	13.000	**14.000**	14.000	14.000	14.000
549901 Allgemeine Förderung der Erziehung in der Familie (Frühe Hilfen) FB : 510 Jugendamt 51 Deck.Ring : 3632 Produkt 36303 Sachaufwendungen II Kommentar : Die Mittel werden für Maßnahmen im Bereich der Prävention benötigt und sind im Zusammenhang mit dem Konto 549904 zu kalkulieren.	115.241	134.800	**98.800**	98.800	98.800	98.800
549902 Lokales Bündnis für Familien FB : 510 Jugendamt 51 Deck.Ring : 3632 Produkt 36303 Sachaufwendungen II Kommentar : Die Mittel werden für das jährliche Begegnungsfest für die Finanzierung der Sanitäranlagen benötigt.	600	600	**600**	600	600	600
549903 Sozialraumprojekt Gustav-Stresemann-Ring FB : 510 Jugendamt 51 Deck.Ring : 3632 Produkt 36303 Sachaufwendungen II Kommentar : Die Mittel werden für Verbrauchsmaterialien im Familienbüro benötigt.	3.652-	1.000	**1.000**	1.000	1.000	1.000
549904 Familienhebamme FB : 510 Jugendamt 51 Deck.Ring : 3632 Produkt 36303 Sachaufwendungen II	96.128	130.000	**173.000**	173.000	173.000	173.000

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2025

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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
Kommentar : Die Mittel werden zur Finanzierung der Präventivmaßnahmen Familienhebamme, Familienkinderpflegerin unf Familienpflegerin benötigt. Die Maßnahme wird durch den SKF Frechen durchgeführt. Die Ansatzhöhe ergibt sich aus den jährlich hierfür anfallenden Personal- Overhead und Sachkosten.						
549905 Dolmetscherkosten für Beratungsleistungen gem. § 16,18 und 8 a SGB VIII	2.964	3.000	**3.000**	3.000	3.000	3.000
FB : 510 Jugendamt 51 Deck.Ring : 3633 Produkt 36303 Sachaufwendungen I Kommentar : Die Mittel werden für den Einsatz von Dolmetschern im ASD in Beratungsfällen benötigt, insbesondere um Belehrungen in 8a Verfahren durchzuführen. Die Kosten sind aufgrund steigender Fallzahlen durch Migranten ohne ausreichende Deutschkenntnisse steigend.						
549906 Familienbüro Mittelndrin	857	1.000	**1.000**	1.000	1.000	1.000
FB : 510 Jugendamt 51 Deck.Ring : 3632 Produkt 36303 Sachaufwendungen II Kommentar : Die Mittel werden für Verbrauchsmaterialien im Familienbüro benötigt.						
549907 Personal- u. Sachmittelkosten - "kinderstark"	0	2.700	**2.700**	2.700	2.700	2.700
FB : 510 Jugendamt 51 Zweckb.Ring : 5237 LZW "kinderstark" - Personal- u. Kommentar : Die Mittel werden für Sachausgaben im Förderprogramm Kinderstark benötigt. Die Deckung erfolgt aus der LZW Kinderstark.						
54 Sonstige ordentliche Aufwendungen	226.964	286.100	**294.100**	294.100	294.100	294.100
571100 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	3.584	3.985	**12.560**	5.212	5.228	5.390
FB : 510 Jugendamt 51 Deck.Ring : 9997 Abschreibungen						
573198 Abschreibung durch Niederschlagung	1.194	0	**500**	500	500	500
FB : 510 Jugendamt 51 Deck.Ring : 9988 Abschreibungen durch Niederschlagungen						
57 Bilanzielle Abschreibungen	4.778	3.985	**13.060**	5.712	5.728	5.890
Summe Erträge	300.884	311.447	**320.866**	320.732	321.654	322.743
Summe Aufwendungen	1.198.568	1.310.974	**1.088.051**	1.039.245	1.054.448	1.072.341
Abgleich Produkt 36303	897.684-	999.527-	**767.185-**	718.513-	732.794-	749.598-

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2025

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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1	2	3	4	5	6	7
Aktiva						
Vermögenszugänge						
081001 GWG - Anschaffung von Kindersitzen FB : 510 Jugendamt 51 Maßnahme : 502 Frühe Hilfen für Kinder Kommentar : Im Jahr 2025 soll eine Babyschale und ein Kindersitz als Austausch für alte Sitze (die Garantiezeit läuft aus) neu beschafft werden. Pro Sitz werden Kosten von ca. 150 EUR kalkuliert.	0	360	**300**	0	0	0
081003 Betriebs- und Geschäftsausstattung unter 799,99 EUR - Sozialraumprojekt Gustav-Stresemann-Ring FB : 510 Jugendamt 51 Deck.Ring : 8198 Beschaffungen Mittendrin und Am Gustav Maßnahme : 854 Sozialraumprojekt Gustav-Stresemann-Ring Kommentar : Pro Familienbüro sollen zwei neue Faltpavillons beschafft werden. In den Folgejahren wird des Ansatz wieder angepasst.	244	500	**750**	500	500	500
081004 Betriebs- und Geschäftsausstattung unter 799,99 EUR - Sozialraumprojekt Familienbüro Mittendrin FB : 510 Jugendamt 51 Deck.Ring : 8198 Beschaffungen Mittendrin und Am Gustav Maßnahme : 948 BGA - Sozialraumprojekt Mittendrin Kommentar : Pro Familienbüro sollen zwei neue Faltpavillons beschafft werden. In den Folgejahren wird des Ansatz wieder angepasst.	1.253	500	**750**	500	500	500
081050 Betriebs- und Geschäftsausstattung über 799,99 EUR - Sozialraumprojekt Gustav-Stresemann-Ring FB : 510 Jugendamt 51 Deck.Ring : 8198 Beschaffungen Mittendrin und Am Gustav Maßnahme : 814 BGA- Sozialraumprojekt Gustav- Kommentar : In 2025 muss eine neue Spülmaschine beschafft werden, da die vorhandene Spülmaschine sehr reparaturanfällig und häufiger defekt ist. Es handelt sich um eine Profimaschine, die teurer ist, als handelsübliche Hausgeräte.	1.186	800	**3.500**	800	800	800
081051 Betriebs- und Geschäftsausstattung über 799,99 EUR - Sozialraumprojekt Mittendrin FB : 510 Jugendamt 51 Deck.Ring : 8198 Beschaffungen Mittendrin und Am Gustav Maßnahme : 948 BGA - Sozialraumprojekt Mittendrin	0	800	**9.000**	800	800	800
08 Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.683	2.960	**14.300**	2.600	2.600	2.600
Summe Vermögenszugänge	2.683	2.960	**14.300**	2.600	2.600	2.600
Summe Vermögensabgänge	0	0	**0**	0	0	0
Abgleich Produkt 36303	2.683	2.960	**14.300**	2.600	2.600	2.600

Teilhaushalt 2025

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 Büsgen, Michaela

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 2023	Ansatz 2024	**Ansatz 2025**	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
	1	2	**3**	4	5	6
Haushalt 2025						
Aufwendungen je 1.000 Einwohner (in Euro):	-182737,33	-184738,6	**-218090,33**	-224768,08	-231967,68	-239416,57

Teilergebnisplan 2025

Produkt **36304 Hilfen zur Erziehung nach § 27 ff. SGB VIII**

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	**Ansatz 2025**	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
		1	2	**3**	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	169.201	0	114.659	114.659	114.659	114.659
3 +	Sonstige Transfererträge	306.067	316.000	186.000	186.000	186.000	186.000
4 +	Offentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6 +	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	1.912.303	2.907.974	3.545.000	3.611.000	3.679.000	3.749.000
7 +	Sonstige ordentliche Erträge	492.326	4.573	0	0	0	0
8 +	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 +	Bestandveränderungen	0	0	0	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	2.879.897	3.228.547	3.845.659	3.911.659	3.979.659	4.049.659
11 -	Personalaufwendungen	639.168	838.087	847.724	843.276	859.267	877.748
12 -	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.331.687	1.902.000	2.157.000	2.222.000	2.289.000	2.358.000
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	14.670	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
15 -	Transferaufwendungen	11.286.755	11.941.000	14.638.000	15.079.000	15.532.000	15.998.000
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	949.939	4.000	6.000	6.000	6.000	6.000
17 =	Ordenliche Aufwendungen	14.222.220	14.695.087	17.658.724	18.160.276	18.696.267	19.249.748
18 =	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-11.342.323**	**-11.466.540**	**-13.813.065**	**-14.248.617**	**-14.716.608**	**-15.200.089**
19 +	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21 =	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22 =	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-11.342.323**	**-11.466.540**	**-13.813.065**	**-14.248.617**	**-14.716.608**	**-15.200.089**
23 +	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25 =	**Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26 =	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**-11.342.323**	**-11.466.540**	**-13.813.065**	**-14.248.617**	**-14.716.608**	**-15.200.089**
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29 =	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-11.342.323**	**-11.466.540**	**-13.813.065**	**-14.248.617**	**-14.716.608**	**-15.200.089**
30 -	globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31 =	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**-11.342.323**	**-11.466.540**	**-13.813.065**	**-14.248.617**	**-14.716.608**	**-15.200.089**

Teilfinanzplan 2025

Produkt 36304 Hilfen zur Erziehung nach § 27 ff. SGB VIII

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 1	Ansatz 2024 2	**Ansatz 2025 3**	Verpfl. Erm. 4	Ansatz 2026 5	Ansatz 2027 6	Ansatz 2028 7
	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	114.659	0	114.659	114.659	114.659
+	sonstige Transfereinzahlungen	309.142	316.000	186.000	0	186.000	186.000	186.000
+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.739.889	2.907.974	3.545.000	0	3.611.000	3.679.000	3.749.000
+	Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.049.031	3.223.974	3.845.659	0	3.911.659	3.979.659	4.049.659
-	Personalauszahlungen	590.266	768.741	792.268	0	808.426	824.928	841.785
-	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.226.687	1.902.000	2.157.000	0	2.222.000	2.289.000	2.358.000
-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
-	Transferauszahlungen	10.765.954	11.941.000	14.638.000	0	15.079.000	15.532.000	15.998.000
-	Sonstige Auszahlungen	2.786	4.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	12.585.693	14.615.741	17.593.268	0	18.115.426	18.651.928	19.203.785
=	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-10.536.662**	**-11.391.767**	**-13.747.609**	**0**	**-14.203.767**	**-14.672.269**	**-15.154.126**
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
3	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
4	aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
5	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
6 =	Summe: (invest. Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen							
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
8	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 - 2025

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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
414100 Inklusionspauschale FB : 510 Jugendamt 51 Kommentar : Die Mittel werden als Belastungsausgleich des Landes für Inklusion an Schulen gezahlt. Hieraus wird im HH 2024 erstmalig das infrastrukturelle Poolmodell an der Pestalozzischule in Brühl finanziert.	169.201	0	**114.659**	114.659	114.659	114.659
41 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	169.201	0	**114.659**	114.659	114.659	114.659
421100 Kostenbeiträge durch Unterhaltspflichtige (Vollzeitpflege) FB : 510 Jugendamt 51 Kommentar : Die Höhe der Einnahme ergibt sich aus den aktuellen Prognosen aufgrund des Fallbestandes.	39.746	32.000	**62.000**	62.000	62.000	62.000
421101 Kostenbeiträge durch Unterhaltspflichtige Heimerziehung/sonstige betreute Wohnform FB : 510 Jugendamt 51 Kommentar : Die Höhe der Einnahme ergibt sich aus den aktuellen Prognosen aufgrund des Fallbestandes.	266.320	284.000	**124.000**	124.000	124.000	124.000
42 Sonstige Transfererträge	306.066	316.000	**186.000**	186.000	186.000	186.000
448100 Verwaltungskostenpauschale für unbegleitete minderjährige Flüchtlinge FB : 510 Jugendamt 51 Kommentar : Die Verwaltungskostenpauschale in Höhe von 3.100 EUR pa wird auf 60 Flüchtlinge hochgerechnet.	174.674	190.974	**205.000**	205.000	205.000	205.000
448200 Erstattung durch andere Träger der Jugendhilfe FB : 510 Jugendamt 51 Kommentar : Die Höhe der Einnahme ergibt sich aus den aktuellen Prognosen aufgrund des Fallbestandes.	780.072	963.000	**1.147.000**	1.147.000	1.147.000	1.147.000
448201 Erstattung durch andere Träger Jugendhilfe f. unbegleitete minderj. Flüchtlinge gem. § 89 d SGB VIII FB : 510 Jugendamt 51 Kommentar : Die Höhe der Einnahme ergibt sich aus den aktuellen Prognosen aufgrund des Fallbestandes.	957.557	1.754.000	**2.193.000**	2.259.000	2.327.000	2.397.000
44 Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen	1.912.303	2.907.974	**3.545.000**	3.611.000	3.679.000	3.749.000
458300 Erträge aus der Auflösung Drohverlustrückstellung - Erstattung Träger Jugendhilfe FB : 510 Jugendamt 51	470.217	0	**0**	0	0	0
458320 Erträge aus der Auflösung Pensionsrückstellungen	14.785	3.448	**0**	0	0	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2025

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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
FB : 510 Jugendamt 51						
458321 Erträge aus der Auflösung Beihilferückstellung	7.324	1.125	**0**	0	0	0
FB : 510 Jugendamt 51						
45 Sonstige ordentliche Erträge	492.326	4.573	**0**	0	0	0
Aufwendungen						
501100 Dienstbezüge und dgl. Beamten	64.530	81.297	**98.822**	100.848	102.917	105.032
FB : 510 Jugendamt 51						
Deck.Ring : 9000 Personalaufwand						
501200 Dienstbezüge und dgl. der Beschäftigten	443.084	526.963	**530.480**	541.353	552.461	563.812
FB : 510 Jugendamt 51						
Deck.Ring : 9000 Personalaufwand						
502200 Versorgungskassenbeiträge der Beschäftigten	32.477	43.716	**43.861**	44.738	45.633	46.546
FB : 510 Jugendamt 51						
Deck.Ring : 9000 Personalaufwand						
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	87.234	109.944	**110.309**	112.515	114.765	117.060
FB : 510 Jugendamt 51						
Deck.Ring : 9000 Personalaufwand						
504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beamte	4.452	6.821	**8.796**	8.972	9.152	9.335
FB : 510 Jugendamt 51						
Deck.Ring : 9007 Beihilfen und Unterstützungsleistungen						
505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte	7.390	60.332	**45.560**	24.730	24.102	25.268
FB : 510 Jugendamt 51						
Deck.Ring : 9005 Zuführung zu Pensionsrückstellungen für						
506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte	0	9.014	**9.896**	10.120	10.237	10.695
FB : 510 Jugendamt 51						
Deck.Ring : 9006 Zuführung zu Beihilferückstellungen für						
50 Personalaufwendungen	639.167	838.087	**847.724**	843.276	859.267	877.748
523200 Erstattung an andere Träger der Jugendhilfe	1.331.687	1.902.000	**2.157.000**	2.222.000	2.289.000	2.358.000
FB : 510 Jugendamt 51						
Deck.Ring : 3634 Produkt 36304 Sachaufwendungen						
Kommentar :						
Die Höhe der Einnahme ergibt sich aus den aktuellen Prognosen aufgrund des Fallbestandes.						
52 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.331.687	1.902.000	**2.157.000**	2.222.000	2.289.000	2.358.000
533103 Vollzeitpflege	883.609	968.000	**1.063.000**	1.095.000	1.128.000	1.162.000
FB : 510 Jugendamt 51						
Deck.Ring : 3634 Produkt 36304 Sachaufwendungen						

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2025

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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
Kommentar : Die Höhe der Einnahme ergibt sich aus den aktuellen Prognosen aufgrund des Fallbestandes.						
533106 Hilfen für junge Volljährige § 41 SGB XIII	1.041.235	1.138.000	**1.124.000**	1.158.000	1.193.000	1.229.000
FB : 510 Jugendamt 51						
Deck.Ring : 3634 Produkt 36304 Sachaufwendungen						
Kommentar : Die Höhe der Einnahme ergibt sich aus den aktuellen Prognosen aufgrund des Fallbestandes.						
533107 Ambulante Hilfen nach § 27 SGB VIII	348.054	344.000	**541.000**	557.000	574.000	591.000
FB : 510 Jugendamt 51						
Deck.Ring : 3634 Produkt 36304 Sachaufwendungen						
Kommentar : Die Höhe der Einnahme ergibt sich aus den aktuellen Prognosen aufgrund des Fallbestandes.						
533108 sozialpädagogische Gruppenarbeit gem. § 29 SGB VIII	179.837	180.000	**143.000**	147.000	151.000	156.000
FB : 510 Jugendamt 51						
Deck.Ring : 3634 Produkt 36304 Sachaufwendungen						
Kommentar : Die Höhe der Einnahme ergibt sich aus den aktuellen Prognosen aufgrund des Fallbestandes.						
533109 Erziehungsbeistand/Betreuungshelfer gem. § 30 SGB VIII	264.260	351.000	**292.000**	301.000	310.000	319.000
FB : 510 Jugendamt 51						
Deck.Ring : 3634 Produkt 36304 Sachaufwendungen						
Kommentar : Die Höhe der Einnahme ergibt sich aus den aktuellen Prognosen aufgrund des Fallbestandes.						
533110 Sozialpädagogische Familienhilfe gem. § 31 SGB VIII	617.053	694.000	**795.000**	819.000	844.000	869.000
FB : 510 Jugendamt 51						
Deck.Ring : 3634 Produkt 36304 Sachaufwendungen						
Kommentar : Die Höhe der Einnahme ergibt sich aus den aktuellen Prognosen aufgrund des Fallbestandes.						
533111 Erziehung in der Tagesgruppe gem. § 32 SGB VIII	205.867	259.000	**302.000**	311.000	320.000	330.000
FB : 510 Jugendamt 51						
Deck.Ring : 3634 Produkt 36304 Sachaufwendungen						
Kommentar : Die Höhe der Einnahme ergibt sich aus den aktuellen Prognosen aufgrund des Fallbestandes.						
533112 ambulante Eingliederungshilfe gem. § 35 a SGB VIII	2.351.668	2.264.000	**3.053.000**	3.145.000	3.239.000	3.336.000
FB : 510 Jugendamt 51						
Deck.Ring : 3634 Produkt 36304 Sachaufwendungen						

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2025

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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
Kommentar : Die Höhe der Einnahme ergibt sich aus den aktuellen Prognosen aufgrund des Fallbestandes.						
533113 vorläufige Maßnahmen zum Schutz von Jugendlichen gem. § 42 SGB VIII	410.779	730.000	**529.000**	545.000	561.000	578.000
FB : 510 Jugendamt 51 Deck.Ring : 3634 Produkt 36304 Sachaufwendungen Kommentar : Die Höhe der Einnahme ergibt sich aus den aktuellen Prognosen aufgrund des Fallbestandes.						
533114 Intensive sozialpädagogische Einzelförderung § 35 SGB XIII	223.274	213.000	**125.000**	129.000	133.000	137.000
FB : 510 Jugendamt 51 Deck.Ring : 3634 Produkt 36304 Sachaufwendungen Kommentar : Die Höhe der Einnahme ergibt sich aus den aktuellen Prognosen aufgrund des Fallbestandes.						
533118 vorläufige Maßnahmen zum Schutz von minderj. unbegleiteten Flüchtlingen gem. § 42 a SGB VIII	1.631.829	1.754.000	**2.193.000**	2.259.000	2.327.000	2.397.000
FB : 510 Jugendamt 51 Deck.Ring : 3634 Produkt 36304 Sachaufwendungen Kommentar : Die Höhe der Einnahme ergibt sich aus den aktuellen Prognosen aufgrund des Fallbestandes.						
533200 Heimerziehung, sonstige betreute Wohnformen gem. § 34 SGB VIII	2.268.022	2.272.000	**3.091.000**	3.184.000	3.280.000	3.378.000
FB : 510 Jugendamt 51 Deck.Ring : 3634 Produkt 36304 Sachaufwendungen Kommentar : Die Höhe der Einnahme ergibt sich aus den aktuellen Prognosen aufgrund des Fallbestandes.						
533201 stationäre Eingliederungshilfe gem. § 35a SGB VIII	861.270	774.000	**1.387.000**	1.429.000	1.472.000	1.516.000
FB : 510 Jugendamt 51 Deck.Ring : 3634 Produkt 36304 Sachaufwendungen Kommentar : Die Höhe der Einnahme ergibt sich aus den aktuellen Prognosen aufgrund des Fallbestandes.						
53 Transferaufwendungen	11.286.757	11.941.000	**14.638.000**	15.079.000	15.532.000	15.998.000
549900 Maßnahmen/Veranstalltungen im Rahmen des Pflegekinderwesens	2.603	4.000	**6.000**	6.000	6.000	6.000
FB : 510 Jugendamt 51 Deck.Ring : 3634 Produkt 36304 Sachaufwendungen Kommentar : Die Mittel werden zur Finanzierung von Fortblidungen für Pflegepersonen, Informaterialien und der Haftpflichtversicherung für Pflegekinder benötigt.						

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2025

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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
549902 Zuführung Drohverlustrückstellung § 89e SGB VIII FB : 510 Jugendamt 51	947.336	0	**0**	0	0	0
54 Sonstige ordentliche Aufwendungen	949.939	4.000	**6.000**	6.000	6.000	6.000
573198 Abschreibung durch Niederschlagung FB : 510 Jugendamt 51 Deck.Ring : 9988 Abschreibungen durch Niederschlagungen	14.670	10.000	**10.000**	10.000	10.000	10.000
57 Bilanzielle Abschreibungen	14.670	10.000	**10.000**	10.000	10.000	10.000
Summe Erträge	2.879.896	3.228.547	**3.845.659**	3.911.659	3.979.659	4.049.659
Summe Aufwendungen	14.222.220	14.695.087	**17.658.724**	18.160.276	18.696.267	19.249.748
Abgleich Produkt 36304	11.342.324-	11.466.540-	**13.813.065-**	14.248.617-	14.716.608-	15.200.089-

Teilhaushalt 2025

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 Büsgen, Michaela

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 2023	Ansatz 2024	**Ansatz 2025**	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
	1	2	**3**	4	5	6
Haushalt 2025						
Aufwendungen je 1.000 Einwohner (in Euro):	-7292,77	-6501,96	**-6546,49**	-6457,46	-6576,26	-6719,41
Aufwendungen je Betreuungsfall (in Euro):	-1335,27	-1190,47	**-1198,63**	-1182,32	-1204,08	-1230,29
Anklagen, Diversionsverfahren je 1.000 Jugendeinwohner	0	0	**0**	0	0	0

Teilergebnisplan 2025

Produkt 36305 Mitwirkung in gerichtlichen Verfahren

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	**Ansatz 2025**	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
		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	12.770	2.642	0	0	0	0
8 +	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 +	Bestandveränderungen	0	0	0	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	12.770	2.642	0	0	0	0
11 -	Personalaufwendungen	464.590	404.212	454.828	450.303	403.301	412.131
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	835	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
17 =	Ordenliche Aufwendungen	465.425	406.212	456.828	452.303	405.301	414.131
18 =	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-452.655**	**-403.570**	**-456.828**	**-452.303**	**-405.301**	**-414.131**
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)**	**-452.655**	**-403.570**	**-456.828**	**-452.303**	**-405.301**	**-414.131**
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)**	**-452.655**	**-403.570**	**-456.828**	**-452.303**	**-405.301**	**-414.131**
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)**	**-452.655**	**-403.570**	**-456.828**	**-452.303**	**-405.301**	**-414.131**
30 -	globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31 =	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**-452.655**	**-403.570**	**-456.828**	**-452.303**	**-405.301**	**-414.131**

Teilfinanzplan 2025

Produkt 36305 Mitwirkung in gerichtlichen Verfahren

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 1	Ansatz 2024 2	**Ansatz 2025 3**	Verpfl. Erm. 4	Ansatz 2026 5	Ansatz 2027 6	Ansatz 2028 7
	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	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	424.035	360.179	419.614	0	428.174	381.496	389.295
-	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	1.335	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	425.370	362.179	421.614	0	430.174	383.496	391.295
=	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-425.370**	**-362.179**	**-421.614**	**0**	**-430.174**	**-383.496**	**-391.295**
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
3	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
4	aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
5	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
6 =	Summe: (invest. Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen							
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
8	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 - 2025

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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
458320 Erträge aus der Auflösung Pensionsrückstellungen FB : 510 Jugendamt 51	8.538	1.992	**0**	0	0	0
458321 Erträge aus der Auflösung Beihilferückstellung FB : 510 Jugendamt 51	4.232	650	**0**	0	0	0
45 Sonstige ordentliche Erträge	12.770	2.642	**0**	0	0	0
Aufwendungen						
501100 Dienstbezüge und dgl. Beamten FB : 510 Jugendamt 51 Deck.Ring : 9000 Personalaufwand	1.377	57.420	**62.480**	63.761	65.058	66.395
501200 Dienstbezüge und dgl. der Beschäftigten FB : 510 Jugendamt 51 Deck.Ring : 9000 Personalaufwand	358.168	231.611	**273.298**	278.900	241.674	246.641
502200 Versorgungskassenbeiträge der Beschäftigten FB : 510 Jugendamt 51 Deck.Ring : 9000 Personalaufwand	27.688	19.216	**22.600**	23.052	19.968	20.368
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte FB : 510 Jugendamt 51 Deck.Ring : 9000 Personalaufwand	72.042	48.327	**56.838**	57.975	50.220	51.224
504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beamte FB : 510 Jugendamt 51 Deck.Ring : 9007 Beihilfen und Unterstützungsleistungen	95	3.605	**4.398**	4.486	4.576	4.667
505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte FB : 510 Jugendamt 51 Deck.Ring : 9005 Zuführung zu Pensionsrückstellungen für	5.220	38.309	**28.930**	15.703	15.304	16.045
506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte FB : 510 Jugendamt 51 Deck.Ring : 9006 Zuführung zu Beihilferückstellungen für	0	5.724	**6.284**	6.426	6.501	6.791
50 Personalaufwendungen	464.590	404.212	**454.828**	450.303	403.301	412.131
549901 Soziale Gruppenarbeit/Jugendhilfe im Strafverfahren FB : 510 Jugendamt 51 Deck.Ring : 3635 Produkt 36305 Sachaufwendungen Kommentar : Die Mittel werden zur Finananzierung gerichtlich angeordneter Antigewaltkurse benötigt.	835	2.000	**2.000**	2.000	2.000	2.000
54 Sonstige ordentliche Aufwendungen	835	2.000	**2.000**	2.000	2.000	2.000

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2025

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 2023**	**Ansatz 2024**	**Ansatz 2025**	**Planung 2026**	**Planung 2027**	**Planung 2028**
1	2	3	**4**	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Summe Erträge	12.770	2.642	**0**	0	0	0
Summe Aufwendungen	465.425	406.212	**456.828**	452.303	405.301	414.131
Abgleich Produkt 36305	452.655-	403.570-	**456.828-**	452.303-	405.301-	414.131-

Teilhaushalt 2025

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 Büsgen, Michaela

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 2023	Ansatz 2024	**Ansatz 2025**	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
	1	2	**3**	4	5	6
Haushalt 2025						
Aufwendungen je 1.000 Einwohner (in Euro):	-4438,73	-4690,33	**-4694,11**	-4478,76	-4552,74	-4658,88
Aufwendungen je Betreuungsfall (in Euro):	-398,71	-382,55	**-382,86**	-365,3	-371,33	-379,99
Anzahl der Beistandschaften	238	270	**270**	270	270	270
Anzahl der Beratungen gem. §§ 18 und 52a SGB VIII	328	270	**270**	270	270	270
Anzahl der Beurkundungen	146	190	**190**	190	190	190
Anzahl Amtspflegschaften und -Vormundschaften	56	30	**30**	30	30	30

Teilergebnisplan 2025

Produkt 36306 Beistandschaft und Amtsvormundschaft

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	**Ansatz 2025**	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
		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	22.252	4.603	0	0	0	0
8 +	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 +	Bestandveränderungen	0	0	0	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	22.252	4.603	0	0	0	0
11 -	Personalaufwendungen	297.577	295.327	328.407	315.743	321.157	328.548
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	182	400	600	600	600	600
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17 =	Ordenliche Aufwendungen	297.759	295.727	329.007	316.343	321.757	329.148
18 =	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-275.507**	**-291.124**	**-329.007**	**-316.343**	**-321.757**	**-329.148**
19 +	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21 =	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22 =	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-275.507**	**-291.124**	**-329.007**	**-316.343**	**-321.757**	**-329.148**
23 +	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25 =	**Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26 =	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**-275.507**	**-291.124**	**-329.007**	**-316.343**	**-321.757**	**-329.148**
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29 =	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-275.507**	**-291.124**	**-329.007**	**-316.343**	**-321.757**	**-329.148**
30 -	globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31 =	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**-275.507**	**-291.124**	**-329.007**	**-316.343**	**-321.757**	**-329.148**

Teilfinanzplan 2025

Produkt 36306 Beistandschaft und Amtsvormundschaft

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 1	Ansatz 2024 2	**Ansatz 2025 3**	Verpfl. Erm. 4	Ansatz 2026 5	Ansatz 2027 6	Ansatz 2028 7
	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	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	280.977	233.679	279.107	0	284.762	290.629	296.578
-	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	182	400	600	0	600	600	600
-	Sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	281.160	234.079	279.707	0	285.362	291.229	297.178
=	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-281.160**	**-234.079**	**-279.707**	**0**	**-285.362**	**-291.229**	**-297.178**
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
3	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
4	aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
5	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
6 =	Summe: (invest. Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen							
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
8	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 - 2025

Stadt Hürth

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	363	Sonstige Leistungen zur Förderung junger Menschen und
Produkt	**36306**	**Beistandschaft und Amtsvormundschaft**

Konto	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
458320 Erträge aus der Auflösung Pensionsrückstellungen FB : 510 Jugendamt 51	14.883	3.471	**0**	0	0	0
458321 Erträge aus der Auflösung Beihilferückstellung FB : 510 Jugendamt 51	7.369	1.132	**0**	0	0	0
45 Sonstige ordentliche Erträge	22.252	4.603	**0**	0	0	0
Aufwendungen						
501100 Dienstbezüge und dgl. Beamten FB : 510 Jugendamt 51 Deck.Ring : 9000 Personalaufwand	145.784	73.267	**79.200**	80.825	82.485	84.182
501200 Dienstbezüge und dgl. der Beschäftigten FB : 510 Jugendamt 51 Deck.Ring : 9000 Personalaufwand	105.928	119.938	**149.700**	152.772	155.910	159.117
502200 Versorgungskassenbeiträge der Beschäftigten FB : 510 Jugendamt 51 Deck.Ring : 9000 Personalaufwand	7.877	9.956	**12.395**	12.598	12.895	13.153
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte FB : 510 Jugendamt 51 Deck.Ring : 9000 Personalaufwand	21.265	25.040	**31.172**	31.795	32.431	33.080
504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beamte FB : 510 Jugendamt 51 Deck.Ring : 9007 Beihilfen und Unterstützungsleistungen	10.058	5.478	**6.640**	6.772	6.908	7.046
505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte FB : 510 Jugendamt 51 Deck.Ring : 9005 Zuführung zu Pensionsrückstellungen für	6.665	53.635	**40.503**	21.985	21.427	22.463
506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte FB : 510 Jugendamt 51 Deck.Ring : 9006 Zuführung zu Beihilferückstellungen für	0	8.013	**8.797**	8.996	9.101	9.507
50 Personalaufwendungen	297.577	295.327	**328.407**	315.743	321.157	328.548
533100 Umgang des Vormundes mit dem Mündeln FB : 510 Jugendamt 51 Deck.Ring : 3636 Produkt 36306 Sachaufwendungen Kommentar : Aufgrund steigender Mündelzahlen wird der Ansatz angepasst.	182	400	**600**	600	600	600
53 Transferaufwendungen	182	400	**600**	600	600	600
Summe Erträge	22.252	4.603	**0**	0	0	0
Summe Aufwendungen	297.759	295.727	**329.007**	316.343	321.757	329.148
Abgleich Produkt 36306	275.507-	291.124-	**329.007-**	316.343-	321.757-	329.148-

Teilhaushalt 2025

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 Büsgen, Michaela

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 2023	Ansatz 2024	**Ansatz 2025**	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
	1	2	**3**	4	5	6
Haushalt 2025						
Aufwendungen je 1.000 Einwohner (in Euro):	-790,79	-929,06	**-1040,2**	-1048,28	-1066,43	-1085,71
Aufwendungen je Kind/Jugendlicher im Alter von 6-27 Jahre (in Euro):	3,51	4,12	**4,61**	4,65	4,73	4,81

Teilergebnisplan 2025

Produkt **36307 Jugendsozialarbeit**

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 1	Ansatz 2024 2	**Ansatz 2025 3**	Ansatz 2026 4	Ansatz 2027 5	Ansatz 2028 6
1	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	392	81	0	0	0	0
8 +	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 +	Bestandveränderungen	0	0	0	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	392	81	0	0	0	0
11 -	Personalaufwendungen	4.624	8.747	8.462	7.961	8.085	8.279
12 -	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15 -	Transferaufwendungen	44.851	49.000	61.000	62.000	63.000	64.000
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17 =	Ordenliche Aufwendungen	49.476	57.747	69.462	69.961	71.085	72.279
18 =	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-49.084**	**-57.666**	**-69.462**	**-69.961**	**-71.085**	**-72.279**
19 +	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21 =	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22 =	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-49.084**	**-57.666**	**-69.462**	**-69.961**	**-71.085**	**-72.279**
23 +	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25 =	**Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26 =	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**-49.084**	**-57.666**	**-69.462**	**-69.961**	**-71.085**	**-72.279**
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)**	**-49.084**	**-57.666**	**-69.462**	**-69.961**	**-71.085**	**-72.279**
30 -	globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31 =	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**-49.084**	**-57.666**	**-69.462**	**-69.961**	**-71.085**	**-72.279**

Teilfinanzplan 2025

Produkt 36307 Jugendsozialarbeit

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 1	Ansatz 2024 2	**Ansatz 2025 3**	Verpfl. Erm. 4	Ansatz 2026 5	Ansatz 2027 6	Ansatz 2028 7
	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	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	4.163	6.591	6.738	0	6.877	7.017	7.161
-	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	39.916	49.000	61.000	0	62.000	63.000	64.000
-	Sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	44.080	55.591	67.738	0	68.877	70.017	71.161
=	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-44.080**	**-55.591**	**-67.738**	**0**	**-68.877**	**-70.017**	**-71.161**
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
3	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
4	aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
5	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
6 =	Summe: (invest. Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen							
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
8	für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	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 - 2025

Stadt Hürth

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	363	Sonstige Leistungen zur Förderung junger Menschen und
Produkt	**36307**	**Jugendsozialarbeit**

Konto	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
458320 Erträge aus der Auflösung Pensionsrückstellungen FB : 510 Jugendamt 51	262	61	**0**	0	0	0
458321 Erträge aus der Auflösung Beihilferückstellung FB : 510 Jugendamt 51	130	20	**0**	0	0	0
45 Sonstige ordentliche Erträge	392	81	**0**	0	0	0
Aufwendungen						
501100 Dienstbezüge und dgl. Beamten FB : 510 Jugendamt 51 Deck.Ring : 9000 Personalaufwand	1.377	2.545	**3.536**	3.609	3.683	3.759
501200 Dienstbezüge und dgl. der Beschäftigten FB : 510 Jugendamt 51 Deck.Ring : 9000 Personalaufwand	2.305	2.968	**2.250**	2.297	2.344	2.392
502200 Versorgungskassenbeiträge der Beschäftigten FB : 510 Jugendamt 51 Deck.Ring : 9000 Personalaufwand	182	246	**187**	190	194	198
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte FB : 510 Jugendamt 51 Deck.Ring : 9000 Personalaufwand	433	620	**469**	479	488	498
504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beamte FB : 510 Jugendamt 51 Deck.Ring : 9007 Beihilfen und Unterstützungsleistungen	95	212	**296**	302	308	314
505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte FB : 510 Jugendamt 51 Deck.Ring : 9005 Zuführung zu Pensionsrückstellungen für	232	1.875	**1.416**	769	749	785
506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte FB : 510 Jugendamt 51 Deck.Ring : 9006 Zuführung zu Beihilferückstellungen für	0	281	**308**	315	319	333
50 Personalaufwendungen	4.624	8.747	**8.462**	7.961	8.085	8.279
531800 Zuschuss FischNet FB : 510 Jugendamt 51 Deck.Ring : 3637 Produkt 36307 Sachaufwendungen Kommentar : Förderung des Projektes zur Jugendberufshilfe gem. Beschluss Nr. 489/2019 des JHA vom 20.11.2019. Es liegt ein Antrag auf Erhöhung des Zuschusses um 5.000 Euro ab dem Jahr 2025 vor, der Bestandteil der Tagesordnung im Jugendhilfeausschuss am 09.10.2024 sein wird.	15.000	15.000	**20.000**	20.000	20.000	20.000
533100 Jugendsozialarbeit gem. § 13 SGB VIII FB : 510 Jugendamt 51 Deck.Ring : 3637 Produkt 36307 Sachaufwendungen	29.851	34.000	**41.000**	42.000	43.000	44.000

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2025

Stadt Hürth

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	363	Sonstige Leistungen zur Förderung junger Menschen und
Produkt	**36307**	**Jugendsozialarbeit**

Konto 1	Ergebnis 2023 2	Ansatz 2024 3	Ansatz 2025 4	Planung 2026 5	Planung 2027 6	Planung 2028 7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
Kommentar : Der Ansatz ergibt sich aus Fallzahlen und Kosten für Unterbringungen nach § 13 Abs. 3 aufgrund der aktuellen Prognosen.						
53 Transferaufwendungen	44.851	49.000	**61.000**	62.000	63.000	64.000
Summe Erträge	392	81	**0**	0	0	0
Summe Aufwendungen	49.475	57.747	**69.462**	69.961	71.085	72.279
Abgleich Produkt 36307	49.083-	57.666-	**69.462-**	69.961-	71.085-	72.279-

Teilhaushalt 2025

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 Büsgen, Michaela

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 2023	Ansatz 2024	**Ansatz 2025**	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
	1	2	**3**	4	5	6
Haushalt 2025						
Aufwendungen je 1.000 Einwohner (in Euro):	-208,75	-214,25	**-185,29**	-184,36	-185,86	-187,65
Aufwendungen je Kind/Jugendlicher im Alter von 6-27 Jahre (in Euro):	-0,93	-0,95	**-0,82**	-0,82	-0,82	-0,83

Teilergebnisplan 2025

Produkt 36308 Erzieherischer Kinder- und Jugendschutz

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	**Ansatz 2025**	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
		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	392	81	0	0	0	0
8 +	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 +	Bestandveränderungen	0	0	0	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	392	81	0	0	0	0
11 -	Personalaufwendungen	5.296	5.033	4.938	4.878	4.968	5.077
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	4.346	4.346	4.346	4.346
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.707	2.000	2.120	2.120	2.120	2.120
17 =	Ordenliche Aufwendungen	13.349	13.379	11.404	11.344	11.434	11.543
18 =	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-12.957**	**-13.298**	**-11.404**	**-11.344**	**-11.434**	**-11.543**
19 +	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21 =	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22 =	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-12.957**	**-13.298**	**-11.404**	**-11.344**	**-11.434**	**-11.543**
23 +	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25 =	**Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26 =	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**-12.957**	**-13.298**	**-11.404**	**-11.344**	**-11.434**	**-11.543**
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)**	**-12.957**	**-13.298**	**-11.404**	**-11.344**	**-11.434**	**-11.543**
30 -	globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31 =	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**-12.957**	**-13.298**	**-11.404**	**-11.344**	**-11.434**	**-11.543**

Teilfinanzplan 2025

Produkt 36308 Erzieherischer Kinder- und Jugendschutz

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 1	Ansatz 2024 2	**Ansatz 2025 3**	Verpfl. Erm. 4	Ansatz 2026 5	Ansatz 2027 6	Ansatz 2028 7
	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	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	4.948	4.518	4.527	0	4.619	4.713	4.810
-	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	6.346	6.346	4.346	0	4.346	4.346	4.346
-	Sonstige Auszahlungen	1.707	2.000	2.120	0	2.120	2.120	2.120
=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	13.001	12.864	10.993	0	11.085	11.179	11.276
=	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-13.001**	**-12.864**	**-10.993**	**0**	**-11.085**	**-11.179**	**-11.276**
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
3	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
4	aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
5	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
6 =	Summe: (invest. Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen							
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
8	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 - 2025

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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
458320 Erträge aus der Auflösung Pensionsrückstellungen FB : 510 Jugendamt 51	262	61	**0**	0	0	0
458321 Erträge aus der Auflösung Beihilferückstellung FB : 510 Jugendamt 51	130	20	**0**	0	0	0
45 Sonstige ordentliche Erträge	392	81	**0**	0	0	0
Aufwendungen						
501100 Dienstbezüge und dgl. Beamten FB : 510 Jugendamt 51 Deck.Ring : 9000 Personalaufwand	1.377	613	**1.498**	1.529	1.560	1.592
501200 Dienstbezüge und dgl. der Beschäftigten FB : 510 Jugendamt 51 Deck.Ring : 9000 Personalaufwand	2.972	2.996	**2.280**	2.327	2.375	2.424
502200 Versorgungskassenbeiträge der Beschäftigten FB : 510 Jugendamt 51 Deck.Ring : 9000 Personalaufwand	232	249	**189**	193	196	200
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte FB : 510 Jugendamt 51 Deck.Ring : 9000 Personalaufwand	564	625	**475**	484	494	504
504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beamte FB : 510 Jugendamt 51 Deck.Ring : 9007 Beihilfen und Unterstützungsleistungen	95	35	**85**	86	88	90
505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte FB : 510 Jugendamt 51 Deck.Ring : 9005 Zuführung zu Pensionsrückstellungen für	56	448	**338**	184	179	188
506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte FB : 510 Jugendamt 51 Deck.Ring : 9006 Zuführung zu Beihilferückstellungen für	0	67	**73**	75	76	79
50 Personalaufwendungen	5.296	5.033	**4.938**	4.878	4.968	5.077
531800 Zuschuss Arbeitskreis Jugendhilfe Hürth e. V. FB : 510 Jugendamt 51 Deck.Ring : 3638 Produkt 36308 Sachaufwendungen	2.000	2.000	**0**	0	0	0
531801 Zuschuss an Deutschen Kinderschutzbund Ortsverein Hürth FB : 510 Jugendamt 51 Deck.Ring : 3638 Produkt 36308 Sachaufwendungen Kommentar : Zuschuss auf Basis des Beschlusses des JHA Nr. 04/1 vom 21.11.2001.	4.346	4.346	**4.346**	4.346	4.346	4.346
53 Transferaufwendungen	6.346	6.346	**4.346**	4.346	4.346	4.346

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2025

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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1	2	3	**4**	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
549900 Maßnahmen/Veranstaltungen im Rahmen des erzieherischen Jugendschutzes des Jugendamtes	1.707	2.000	**2.120**	2.120	2.120	2.120
FB : 510 Jugendamt 51 Zweckb.Ring : 5107 Maßnahmen/Veranstaltungen des Kommentar : Maßnahmen der Jugendamtes entsprechend der Planungen für das Jahr 2025. Die Ansatzerhöhung ist auf Grund einer Erhöhung der Referentenkosten notwendig.						
54 Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.707	2.000	**2.120**	2.120	2.120	2.120
Summe Erträge	392	81	**0**	0	0	0
Summe Aufwendungen	13.349	13.379	**11.404**	11.344	11.434	11.543
Abgleich Produkt 36308	12.957-	13.298-	**11.404-**	11.344-	11.434-	11.543-

Teilhaushalt 2025

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 Büsgen, Michaela

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 2023	Ansatz 2024	**Ansatz 2025**	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
	1	2	**3**	4	5	6
Haushalt 2025						
Aufwendungen je 1.000 Einwohner (in Euro):	-11258,04	-8615,7	**-28800,79**	-27078,91	-26405,21	-24438,96
Aufwendungen je Kind unter 3 Jahre (in Euro):	-399,07	-305,41	**-1020,92**	-959,89	-936,01	-866,31
Aufwendungen je Kind über 3 bis 6 Jahre (in Euro):	-369,33	-282,65	**-944,84**	-888,35	-866,25	-801,75

Teilergebnisplan 2025

Produkt **36501 Betrieb von städtischen Kindertages- und OGS-Einrichtungen**

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 1	Ansatz 2024 2	**Ansatz 2025 3**	Ansatz 2026 4	Ansatz 2027 5	Ansatz 2028 6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.270.292	7.565.451	8.430.727	8.860.195	9.320.383	9.894.876
3 +	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 +	Offentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	814.065	895.980	944.340	944.340	944.340	944.340
6 +	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7 +	Sonstige ordentliche Erträge	9.217	1.867	5	5	5	5
8 +	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 +	Bestandveränderungen	0	0	0	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	8.093.575	8.463.298	9.375.072	9.804.540	10.264.728	10.839.221
11 -	Personalaufwendungen	9.330.368	9.207.056	10.407.734	10.568.450	10.783.515	11.003.942
12 -	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	714.091	957.680	960.000	960.000	960.000	960.000
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	174.024	167.466	233.898	187.701	191.475	190.205
15 -	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	154.080	222.982	258.880	232.758	233.058	235.258
17 =	Ordenliche Aufwendungen	10.372.563	10.555.184	11.860.512	11.948.909	12.168.048	12.389.405
18 =	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-2.278.989**	**-2.091.886**	**-2.485.440**	**-2.144.369**	**-1.903.320**	**-1.550.184**
19 +	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21 =	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22 =	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-2.278.989**	**-2.091.886**	**-2.485.440**	**-2.144.369**	**-1.903.320**	**-1.550.184**
23 +	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25 =	**Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26 =	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**-2.278.989**	**-2.091.886**	**-2.485.440**	**-2.144.369**	**-1.903.320**	**-1.550.184**
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.166.093	2.110.640	2.513.447	2.513.447	2.513.447	2.513.447
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	585.880	553.522	0	0	0	0
29 =	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-698.775**	**-534.768**	**28.007**	**369.078**	**610.127**	**963.263**
30 -	globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31 =	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**-698.775**	**-534.768**	**28.007**	**369.078**	**610.127**	**963.263**

Teilfinanzplan 2025

Produkt 36501 Betrieb von städtischen Kindertages- und OGS-Einrichtungen

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 1	Ansatz 2024 2	**Ansatz 2025 3**	Verpfl. Erm. 4	Ansatz 2026 5	Ansatz 2027 6	Ansatz 2028 7
	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.976.019	7.365.000	8.279.640	0	8.706.440	9.125.340	9.658.540
+	sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	797.365	895.980	944.340	0	944.340	944.340	944.340
+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
+	Sonstige Einzahlungen	691	5	5	0	5	5	5
+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.774.074	8.260.985	9.223.985	0	9.650.785	10.069.685	10.602.885
-	Personalauszahlungen	8.599.034	9.179.812	10.385.947	0	10.554.759	10.770.024	10.989.813
-	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	707.202	957.680	960.000	0	960.000	960.000	960.000
-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
-	Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
-	Sonstige Auszahlungen	143.117	222.982	258.880	0	232.758	233.058	235.258
=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.449.353	10.360.474	11.604.827	0	11.747.517	11.963.082	12.185.071
=	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-1.675.279**	**-2.099.489**	**-2.380.842**	**0**	**-2.096.732**	**-1.893.397**	**-1.582.186**
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	78.098	315.000	0	0	0	0	0
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
3	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
4	aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
5	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
6 =	Summe: (invest. Einzahlungen)	78.098	315.000	0	0	0	0	0
	Auszahlungen							
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.636	62.370	75.340	0	12.000	12.000	12.000
8	für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	126.965	502.520	135.510	0	94.930	94.930	94.930
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)	128.601	564.890	210.850	0	106.930	106.930	106.930
14 =	**Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-50.503**	**-249.890**	**-210.850**	**0**	**-106.930**	**-106.930**	**-106.930**

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2025

Stadt Hürth

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	365	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt	**36501**	**Betrieb von städtischen Kindertages- und OGS-Einrichtungen**

Konto	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
414000 Bundesmittel Personalkosten Sprach-Kitas FB : 510 Jugendamt 51	2.730	0	**0**	0	0	0
414001 Bundesmittel Kita-Einstieg Brücken bauen in frühe Bildung FB : 510 Jugendamt 51 Zweckb.Ring : 3650 Bundesmittel KiTa-Einstieg	7.841-	0	**0**	0	0	0
414103 LZW "Rucksack KiTa" FB : 510 Jugendamt 51	300	0	**0**	0	0	0
414104 LZW Helferprogramm für Ganztags- und Betreuungsangebote FB : 510 Jugendamt 51	65.894	0	**0**	0	0	0
414107 LZW-Pauschale für zusätzliches Personal U3 und Berufspraktika (eigene Kitas) FB : 510 Jugendamt 51	318.851	396.300	**445.000**	411.700	342.900	359.200
414108 Landesmittel Einzelfallhilfe nach §§ 53 ff SGB XII FB : 510 Jugendamt 51 Kommentar : Landesmittel für zusätzl. Personal im Rahmen der heilpädagogischenLeistungen in Form einer Kita-Assistenz. Die Ansatzkalkulation basiert auf die aktuell vorliegenden Hilfefälle.	34.043	103.200	**155.490**	155.490	155.490	155.490
414112 Landesmittel Fortbildungen im Elementarbereich FB : 510 Jugendamt 51 Zweckb.Ring : 5247 Fortbildung im Elementarbereich Kommentar : Zweckgebundene Landesmittel zur Durchführung von Fortbildungen für päd. Fachkräfte des Elementarbereiches gem. § 29 Haushaltsgesetz NRW i.V.m. §§ 46 und 54 Kinderbildungsgesetz.	5.092	5.300	**11.550**	11.550	11.550	11.550
414113 LZW Wiederaufbauhilfen Hochwasser FB : 510 Jugendamt 51	49.443	0	**0**	0	0	0
414801 Betriebskostenzuschüsse städtische Kita-Einrichtungen FB : 510 Jugendamt 51	6.644.548	6.860.200	**7.667.600**	8.127.700	8.615.400	9.132.300
416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuweisungen FB : 510 Jugendamt 51	157.232	200.451	**151.087**	153.755	195.043	236.336
41 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.270.292	7.565.451	**8.430.727**	8.860.195	9.320.383	9.894.876
442100 Entgelt Verpflegung - OGS Carl-Orff-Schule FB : 510 Jugendamt 51 Zweckb.Ring : 5120 Verpflegungsbeiträge OGS Carl-Orff-	177.275	208.320	**226.920**	226.920	226.920	226.920

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2025

Stadt Hürth

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	365	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt	**36501**	**Betrieb von städtischen Kindertages- und OGS-Einrichtungen**

Konto	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
Kommentar : Entgelte Verpflegung gem. § 9 des Betreuungsvertrages. Ansatzerhöhung auf Grund Erweiterung um 25 Betreuungsplätze.						
442101 Entgelt Verpflegung - OGS Deutschherrenschule	175.323	193.440	**212.040**	212.040	212.040	212.040
FB : 510 Jugendamt 51						
Zweckb.Ring : 5121 Verpflegungsbeiträge OGS						
Kommentar : Entgelte Verpflegung gem. § 9 des Betreuungsvertrages.Ansatzerhöhung auf Grund Erweiterung um 25 Betreuungsplätze.						
442102 Entgelt Verpflegung - OGS Kendenich	62.914	63.240	**74.400**	74.400	74.400	74.400
FB : 510 Jugendamt 51						
Zweckb.Ring : 5122 Verpflegungsbeiträge OGS Kendenich						
Kommentar : Entgelte Verpflegung gem. § 9 des Betreuungsvertrages.Ansatzerhöhung auf Grund Erweiterung um 15 Betreuungsplätze.						
442103 Entgelt Verpflegung - OGS Dr.-Kürten-Schule	80	0				
FB : 510 Jugendamt 51						
442104 Entgelt Verpflegung - Kindertageseinrichtung Hürth-Mitte	75.518	95.040	**95.040**	95.040	95.040	95.040
FB : 510 Jugendamt 51						
Zweckb.Ring : 5124 Verpflegungsbeiträge KiTa Hürth-Mitte						
Kommentar : Entgelte Verpflegung nach § 10 des Betreuungsvertrages.						
442105 Entgelt Verpflegung - KIGA Hermülheim/Efferen	48.797	52.800	**52.800**	52.800	52.800	52.800
FB : 510 Jugendamt 51						
Zweckb.Ring : 5125 Verpflegungsbeiträge KiGa						
Kommentar : Entgelte Verpflegung nach § 10 des Betreuungsvertrages.						
442106 Entgelt Verpflegung - KIGA Fischenich	27.883	29.040	**29.040**	29.040	29.040	29.040
FB : 510 Jugendamt 51						
Zweckb.Ring : 5126 Verpflegungsbeiträge KiGa Fischenich						
Kommentar : Entgelte Verpflegung nach § 10 des Betreuungsvertrages.						
442108 Entgelt Verpflegung - KITA Johanna Löwenst. Str. Efferen	22.004	23.100	**23.100**	23.100	23.100	23.100
FB : 510 Jugendamt 51						
Zweckb.Ring : 5128 Verpflegungsbeiträge KiTa Joh.-						
Kommentar : Entgelte Verpflegung nach § 10 des Betreuungsvertrages.						
442110 Entgelt Verpflegung - Kita Kendenich	63.227	67.320	**67.320**	67.320	67.320	67.320
FB : 510 Jugendamt 51						
Zweckb.Ring : 5130 Verpflegungsbeiträge KiTa Kendenich						

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2025

Stadt Hürth

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	365	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt	**36501**	**Betrieb von städtischen Kindertages- und OGS-Einrichtungen**

Konto	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
Kommentar : Entgelte Verpflegung nach § 10 des Betreuungsvertrages.						
442111 Entgelt Verpflegung - Kita Berrenrath FB : 510 Jugendamt 51 Zweckb.Ring : 5131 Verpflegungsbeiträge KiTa Berrenrath Kommentar : Entgelte Verpflegung nach § 10 des Betreuungsvertrages.	63.239	66.000	**66.000**	66.000	66.000	66.000
442112 Entgelt Verpflegung - Kita Alt-Hürth FB : 510 Jugendamt 51 Zweckb.Ring : 5132 Verpflegungsbeiträge KiTa Kommentar : Entgelte Verpflegung nach § 10 des Betreuungsvertrages.	47.483	51.480	**51.480**	51.480	51.480	51.480
442115 Entgelt Verpflegung - KITA Trotzenberg (Bärenhöhle) FB : 510 Jugendamt 51 Zweckb.Ring : 5142 Verpflegung KITA Trotzenberg	7.844	0	**0**	0	0	0
442116 Entgelt Verpflegung - Kita Lortzingstraße FB : 510 Jugendamt 51 Zweckb.Ring : 5154 Verpflegung Lortzingstraße Kommentar : Entgelte Verpflegung nach § 10 des Betreuungsvertrages.	42.478	46.200	**46.200**	46.200	46.200	46.200
44 Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen	814.065	895.980	**944.340**	944.340	944.340	944.340
458320 Erträge aus der Auflösung Pensionsrückstellungen FB : 510 Jugendamt 51	6.019	1.404	**0**	0	0	0
458321 Erträge aus der Auflösung Beihilferückstellung FB : 510 Jugendamt 51	2.979	458	**0**	0	0	0
459100 Ersatz Schadensfälle FB : 510 Jugendamt 51	219	5	**5**	5	5	5
45 Sonstige ordentliche Erträge	9.217	1.867	**5**	5	5	5
481100 Erstattung OGS Sachkosten für städtische Trägerschaft FB : 510 Jugendamt 51 Kommentar : Erstattung Sachkosten durch das Schulamt.In den Kalkulationen der Einzelkonten sind die Erweiterungen der Betreuungsplätze berücksichtigt worden.	64.537	79.600	**80.270**	80.270	80.270	80.270
481101 Erstattung OGS Personalkosten für städtische Trägerschaft FB : 510 Jugendamt 51	2.101.556	2.031.040	**2.433.177**	2.433.177	2.433.177	2.433.177
48 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.166.093	2.110.640	**2.513.447**	2.513.447	2.513.447	2.513.447

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2025

Stadt Hürth

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	365	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt	**36501**	**Betrieb von städtischen Kindertages- und OGS-Einrichtungen**

Konto	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
501100 Dienstbezüge und dgl. Beamten FB : 510 Jugendamt 51 Deck.Ring : 9000 Personalaufwand	11.926	32.411	**44.559**	45.471	46.403	47.356
501200 Dienstbezüge und dgl. der Beschäftigten FB : 510 Jugendamt 51 Deck.Ring : 9000 Personalaufwand	7.313.818	7.011.045	**8.010.984**	8.141.949	8.308.855	8.479.396
501901 Honorarkräfte Kindergärten FB : 510 Jugendamt 51	0	1.686	**0**	0	0	0
502200 Versorgungskassenbeiträge der Beschäftigten FB : 510 Jugendamt 51 Deck.Ring : 9000 Personalaufwand	534.294	606.276	**661.614**	672.038	685.559	699.270
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte FB : 510 Jugendamt 51 Deck.Ring : 9000 Personalaufwand	1.466.562	1.524.754	**1.663.927**	1.690.340	1.724.147	1.758.630
504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beamte FB : 510 Jugendamt 51 Deck.Ring : 9007 Beihilfen und Unterstützungsleistungen	823	3.640	**4.863**	4.961	5.060	5.161
505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte FB : 510 Jugendamt 51 Deck.Ring : 9005 Zuführung zu Pensionsrückstellungen für	2.945	23.702	**17.899**	9.715	9.469	9.927
506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte FB : 510 Jugendamt 51 Deck.Ring : 9006 Zuführung zu Beihilferückstellungen für	0	3.542	**3.888**	3.976	4.022	4.202
50 Personalaufwendungen	9.330.368	9.207.056	**10.407.734**	10.568.450	10.783.515	11.003.942
523500 Erstattung an Stadtwerke für Bauhofleistungen FB : 510 Jugendamt 51 Deck.Ring : 3651 Produkt 36501 Sachaufwendungen Kommentar : Kostenerstattung SWH-Schreinerei für Reparaturkosten Mobiliar	9.387	9.000	**10.000**	10.000	10.000	10.000
52410000 Hygienebedarf Kita Hürther Strolche FB : 510 Jugendamt 51 Deck.Ring : 8193 Hygieneartikel Kitas Kommentar : Sachkosten für Hygienematerial.	2.338	4.000	**4.000**	4.000	4.000	4.000
52410001 Hygienebedarf Kita Bärenhöhle FB : 510 Jugendamt 51 Deck.Ring : 8193 Hygieneartikel Kitas	675	0	**0**	0	0	0
52410002 Hygienebedarf Kita Löwenstein	812	2.000	**1.500**	1.500	1.500	1.500

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2025

Stadt Hürth

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	365	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt	**36501**	**Betrieb von städtischen Kindertages- und OGS-Einrichtungen**

Konto	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
FB : 510 Jugendamt 51 Deck.Ring : 8193 Hygieneartikel Kitas Kommentar : Sachkosten für Hygienematerial.						
52410003 Hygienebedarf Kita Mobile FB : 510 Jugendamt 51 Deck.Ring : 8193 Hygieneartikel Kitas Kommentar : Sachkosten für Hygienematerial.	3.265	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 für Hygienematerial.	3.248	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 für Hygienematerial.	3.745	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 für Hygienematerial.	1.513	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 für Hygienematerial.	1.057	2.000	**1.500**	1.500	1.500	1.500
52410008 Hygienebedarf Kita Wibbelstätz FB : 510 Jugendamt 51 Deck.Ring : 8193 Hygieneartikel Kitas Kommentar : Sachkosten für Hygienematerial.	2.815	7.000	**7.000**	7.000	7.000	7.000
525501 Unterhaltung und Ergänzung Einrichtung, Geräte etc. - Kita Lortzingstraße FB : 510 Jugendamt 51 Deck.Ring : 5167 Kita Lotzingstraße Kommentar : Sachkosten für Beschaffungen unter 60 EUR.	2.814	1.840	**2.100**	2.100	2.100	2.100
525502 Unterhaltung und Ergänzung Einrichtung, Geräte etc. - KIGA Aufm Trotzenberg FB : 510 Jugendamt 51	1.373	0	**0**	0	0	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2025

Stadt Hürth

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	365	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt	**36501**	**Betrieb von städtischen Kindertages- und OGS-Einrichtungen**

Konto	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
Deck.Ring : 5152 Produkt 36501 Kita Bärenhöhle						
525503 Unterhaltung und Ergänzung Einrichtung, Geräte etc. - Kita Berrenrath	2.829	2.010	**2.350**	2.350	2.350	2.350
FB : 510 Jugendamt 51						
Deck.Ring : 5157 Produkt 36501 Kita Kunterbunt						
Kommentar :						
Sachkosten für Beschaffungen unter 60 EUR.						
525504 Unterhaltung und Ergänzung Einrichtung, Geräte etc. - KIGA Krankenhausstr. 93a	1.841	1.840	**2.100**	2.100	2.100	2.100
FB : 510 Jugendamt 51						
Deck.Ring : 5150 Produkt 36501 Kita Hürther Strolche						
Kommentar :						
Sachkosten für Beschaffungen unter 60 EUR.						
525506 Unterhaltung und Ergänzung Einrichtung, Geräte etc. - KITA Löwenstein Str Efferen	3.361	1.500	**1.600**	1.600	1.600	1.600
FB : 510 Jugendamt 51						
Deck.Ring : 5156 Produkt 36501 Kita Löwenstein						
Kommentar :						
Sachkosten für Beschaffungen unter 60 EUR.						
525507 Unterhaltung und Ergänzung Einrichtung, Geräte etc. - Kita Kendenich	3.845	2.010	**2.350**	2.350	2.350	2.350
FB : 510 Jugendamt 51						
Deck.Ring : 5158 Produkt 36501 Kita Burgwichtel						
Kommentar :						
Sachkosten für Beschaffungen unter 60 EUR.						
525508 Unterhaltung und Ergänzung Einrichtung, Geräte etc. - KIGA Alt-Hürth	2.492	1.840	**2.100**	2.100	2.100	2.100
FB : 510 Jugendamt 51						
Deck.Ring : 5153 Produkt 36501 Kita Regenbogenfische						
Kommentar :						
Sachkosten für Beschaffungen unter 60 EUR.						
525510 Unterhaltung und Ergänzung Einrichtung, Geräte etc. - KIGA Fischenich	2.202	1.500	**1.600**	1.600	1.600	1.600
FB : 510 Jugendamt 51						
Deck.Ring : 5154 Produkt 36501 Kita Sonnenland						
Kommentar :						
Sachkosten für Beschaffungen unter 60 EUR.						
525511 Unterhaltung und Ergänzung Einrichtung, Geräte etc. - KITA Hürth Mitte	2.553	2.350	**2.850**	2.850	2.850	2.850
FB : 510 Jugendamt 51						
Deck.Ring : 5151 Produkt 36501 Kita Wibbelstätz						
Kommentar :						
Sachkosten für Beschaffungen unter 60 EUR.						
525513 Unterhaltung und Ergänzung Einrichtung, Geräte etc. - OGS Carl-Orff-Schule	1.732	1.210	**1.320**	1.320	1.320	1.320

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2025

Stadt Hürth

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	365	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt	**36501**	**Betrieb von städtischen Kindertages- und OGS-Einrichtungen**

Konto	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
FB : 510 Jugendamt 51 Deck.Ring : 5160 Produkt 36501 OGS Alstädten-Burbach Kommentar : Sachkosten für Beschaffungen unter 60 EUR. Erhöhung auf Grund einer weiteren Gruppe.						
525514 Unterhaltung und Ergänzung Einrichtung, Geräte etc. - OGS Deutschherrenschule	791	1.100	**1.210**	1.210	1.210	1.210
FB : 510 Jugendamt 51 Deck.Ring : 5161 Produkt 36501 OGS Hermülheim Kommentar : Sachkosten für Beschaffungen unter 60 EUR. Erhöhung auf Grund einer weiteren Gruppe.						
525515 Unterhaltung und Ergänzung Einrichtung, Geräte etc. - OGS Kendenich	25	500	**440**	440	440	440
FB : 510 Jugendamt 51 Deck.Ring : 5162 Produkt 36501 OGS Kendenich Kommentar : Sachkosten für Beschaffungen unter 60 EUR.						
528100 Verpflegungsausgaben für KITA Hürth Mitte (Wibbelstätz)	63.913	95.040	**95.040**	95.040	95.040	95.040
FB : 510 Jugendamt 51 Deck.Ring : 8197 Verpflegungskosten der Kita´s Kommentar : Kosten für laufende Cateringverträge u.a.						
528101 Verpflegungsausgaben für KITA Hermülheim/Efferen	35.522	52.800	**52.800**	52.800	52.800	52.800
FB : 510 Jugendamt 51 Deck.Ring : 8197 Verpflegungskosten der Kita´s Kommentar : Kosten für laufende Cateringverträge u.a.						
528102 Verpflegungsausgaben für KIGA Fischenich (Sonnenland)	23.332	29.040	**29.040**	29.040	29.040	29.040
FB : 510 Jugendamt 51 Deck.Ring : 8197 Verpflegungskosten der Kita´s Kommentar : Kosten für laufende Cateringverträge u.a.						
528103 Verpflegungsausgaben für KITA Johanna-Löwenstein-Straße	14.139	23.100	**23.100**	23.100	23.100	23.100
FB : 510 Jugendamt 51 Deck.Ring : 8197 Verpflegungskosten der Kita´s Kommentar : Kosten für laufende Cateringverträge u.a.						
528104 Verpflegungsausgaben für KITA Kendenich (Burgwichtel)	50.362	67.320	**67.320**	67.320	67.320	67.320
FB : 510 Jugendamt 51 Deck.Ring : 8197 Verpflegungskosten der Kita´s						

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2025

Stadt Hürth

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	365	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt	**36501**	**Betrieb von städtischen Kindertages- und OGS-Einrichtungen**

Konto	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
Kommentar : Kosten fuer laufende Cateringverträge u.a.						
528105 Verpflegungsausgaben für KITA Berrenrath	48.086	66.000	**66.000**	66.000	66.000	66.000
FB : 510 Jugendamt 51						
Deck.Ring : 8197 Verpflegungskosten der Kita´s						
Kommentar : Kosten fuer laufende Cateringverträge u.a.						
528106 Verpflegungsausgaben für KITA Alt-Hürth	39.868	51.480	**51.480**	51.480	51.480	51.480
FB : 510 Jugendamt 51						
Deck.Ring : 8197 Verpflegungskosten der Kita´s						
Kommentar : Kosten fuer laufende Cateringverträge u.a.						
528107 Verpflegungsausgaben für KITA Trotzenberg (Bärenhöhle)	9.755	0	**0**	0	0	0
FB : 510 Jugendamt 51						
Deck.Ring : 8197 Verpflegungskosten der Kita´s						
528108 Verpflegungsausgaben für KITA Lortzingstraße (Mobile)	35.301	46.200	**46.200**	46.200	46.200	46.200
FB : 510 Jugendamt 51						
Deck.Ring : 8197 Verpflegungskosten der Kita´s						
Kommentar : Kosten fuer laufende Cateringverträge u.a.						
528109 Verpflegungsausgaben OGS Carl-Orff-Schule	128.805	208.320	**208.320**	208.320	208.320	208.320
FB : 510 Jugendamt 51						
Zweckb.Ring : 5120 Verpflegungsbeiträge OGS Carl-Orff-						
Kommentar : Kosten fuer laufende Cateringverträge u.a. Ansatzerhöhung auf Grund Erweiterung um 25 Betreuungsplätze.						
528110 Verpflegungsausgaben OGS Deutschherrenschule	158.542	193.440	**193.440**	193.440	193.440	193.440
FB : 510 Jugendamt 51						
Zweckb.Ring : 5121 Verpflegungsbeiträge OGS						
Kommentar : Kosten fuer laufende Cateringverträge u.a. Ansatzerhöhung auf Grund Erweiterung um 25 Betreuungsplätze.						
528111 Verpflegungsausgaben OGS Kendenich	51.752	63.240	**63.240**	63.240	63.240	63.240
FB : 510 Jugendamt 51						
Zweckb.Ring : 5122 Verpflegungsbeiträge OGS Kendenich						
Kommentar : Kosten fuer laufende Cateringverträge u.a. Ansatzerhöhung auf Grund Erweiterung um 15 Betreuungsplätze.						
529100 Sachkosten Kundendienstleistungen	0	2.000	**2.000**	2.000	2.000	2.000
FB : 510 Jugendamt 51						

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2025

Stadt Hürth

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	365	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt	**36501**	**Betrieb von städtischen Kindertages- und OGS-Einrichtungen**

Konto	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
Kommentar : Kosten für Reparaturen elektronischer Inventargeräte durch Fremdfirmen						
52 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	714.090	957.680	**960.000**	960.000	960.000	960.000
541200 Fortbildungsmaßnahmen im Elementarbereich FB : 510 Jugendamt 51 Zweckb.Ring : 5247 Fortbildung im Elementarbereich Kommentar : Zweckgebundene Landesmittel zur Durchführung von Fortbildungen für päd. Fachkräfte des Elementarbereiches gem. § 29 Haushaltsgesetz NRW i.V.m. §§ 46 und 54 Kinderbildungsgesetz.	5.092	5.300	**11.550**	11.550	11.550	11.550
541202 Wegstreckenentschädigung - Kita Lortzingstraße FB : 510 Jugendamt 51 Deck.Ring : 5167 Kita Lotzingstraße Kommentar : 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 : 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 : Kostenerstattung nach DA 6.08.	0	240	**240**	240	240	240
541207 Wegstreckenentschädigung - KIGA Fischenich FB : 510 Jugendamt 51 Deck.Ring : 5154 Produkt 36501 Kita Sonnenland Kommentar : Kostenerstattung nach DA 6.08.	0	170	**170**	170	170	170
541208 Wegstreckenentschädigung - Kita Kendenich FB : 510 Jugendamt 51 Deck.Ring : 5158 Produkt 36501 Kita Burgwichtel Kommentar : Kostenerstattung nach DA 6.08.	38	275	**275**	275	275	275
541211 Wegstreckenentschädigung - KIGA Alt Hürth FB : 510 Jugendamt 51 Deck.Ring : 5153 Produkt 36501 Kita Regenbogenfische Kommentar : Kostenerstattung nach DA 6.08.	0	240	**240**	240	240	240

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2025

Stadt Hürth

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	365	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt	**36501**	**Betrieb von städtischen Kindertages- und OGS-Einrichtungen**

Konto	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
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 : Kostenerstattung nach DA 6.08.	23	345	**345**	345	345	345
541214 Wegstreckenentschädigung - KITA Joh.-Löwenstein-Str. FB : 510 Jugendamt 51 Deck.Ring : 5156 Produkt 36501 Kita Löwenstein Kommentar : Kostenerstattung 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 : Kostenerstattung nach DA 6.08.	28	200	**200**	200	200	200
543101 Allgemein sächliche Ausgaben - KIGA Aufm Trotzenberg FB : 510 Jugendamt 51 Deck.Ring : 5152 Produkt 36501 Kita Bärenhöhle	1.538	0	**0**	0	0	0
543102 Allgemein sächliche Ausgaben - KIGA Krankenhausstr. 93a FB : 510 Jugendamt 51 Deck.Ring : 5150 Produkt 36501 Kita Hürther Strolche	2.360	4.000	**4.130**	4.130	4.130	4.130
543103 Allgemein sächliche Ausgaben - KIGA Fischenich FB : 510 Jugendamt 51 Deck.Ring : 5154 Produkt 36501 Kita Sonnenland	2.035	2.630	**3.020**	3.020	3.020	3.020
543104 Allgemein sächliche Ausgaben - KIGA Alt Hürth FB : 510 Jugendamt 51 Deck.Ring : 5153 Produkt 36501 Kita Regenbogenfische Kommentar :	3.256	4.070	**4.200**	4.200	4.200	4.200
543105 Allgemein sächliche Ausgaben - KITA Hürth Mitte FB : 510 Jugendamt 51 Deck.Ring : 5151 Produkt 36501 Kita Wibbelstätz	3.525	6.460	**6.270**	6.270	6.270	6.270
543107 Allgemein sächliche Ausgaben - KITA Joh.-Löwenstein-Str. FB : 510 Jugendamt 51 Deck.Ring : 5156 Produkt 36501 Kita Löwenstein	1.278	2.910	**3.300**	3.300	3.300	3.300
543108 Programmmittelkosten - OGS Carl-Orff-Schule FB : 510 Jugendamt 51 Deck.Ring : 5160 Produkt 36501 OGS Alstädten-Burbach	23.105	30.800	**30.500**	30.500	30.500	30.500

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2025

Stadt Hürth

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	365	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt	**36501**	**Betrieb von städtischen Kindertages- und OGS-Einrichtungen**

Konto	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
Kommentar : Sachkosten für Angebote und pädag. Arbeitsmaterial. Bei der Ansatzveränderung wurde die Platzerweiterung berücksichtigt. Zudem wurde die Platzpauschale reduziert.						
543109 Programmmittelkosten - OGS Deutschherrenschule	22.273	28.600	**28.500**	28.500	28.500	28.500
FB : 510 Jugendamt 51 Deck.Ring : 5161 Produkt 36501 OGS Hermülheim Kommentar : Sachkosten für Angebote und pädag. Arbeitsmaterial. Bei der Ansatzveränderung wurde die Platzerweiterung berücksichtigt. Zudem wurde die Platzpauschale reduziert.						
543110 Programmmittelkosten - OGS Kendenich	6.757	11.000	**10.000**	10.000	10.000	10.000
FB : 510 Jugendamt 51 Deck.Ring : 5162 Produkt 36501 OGS Kendenich Kommentar : Sachkosten für Angebote und pädag. Arbeitsmaterial. Bei der Ansatzveränderung wurde die Platzerweiterung berücksichtigt. Zudem wurde die Platzpauschale reduziert.						
543117 Programmmittelkosten - Kiga Krankenhausstr. 93a	6.385	7.302	**8.335**	7.735	7.735	7.735
FB : 510 Jugendamt 51 Deck.Ring : 5150 Produkt 36501 Kita Hürther Strolche Kommentar : Sachkosten für Angebote und pädag. Arbeitsmaterial. Für 2025 sind zwei Projekte auf Grund der Gruppenstärke der Vorschulkinder notwendig.						
543118 Programmmittelkosten - KIGA Aufm Trotzenberg	804	0	**0**	0	0	0
FB : 510 Jugendamt 51 Deck.Ring : 5152 Produkt 36501 Kita Bärenhöhle						
543119 Programmmittelkosten - KIGA Fischenich	3.220	5.130	**5.540**	5.540	5.540	5.540
FB : 510 Jugendamt 51 Deck.Ring : 5154 Produkt 36501 Kita Sonnenland Kommentar : Sachkosten für Angebote und pädag. Arbeitsmaterial. Ansatzanpassung durch Reduzierung der Platzpauchale zzgl je 2 Inklusionskinder.						
543120 Programmmittelkosten - KIGA Alt Hürth	5.450	8.276	**9.835**	9.835	9.835	9.835
FB : 510 Jugendamt 51 Deck.Ring : 5153 Produkt 36501 Kita Regenbogenfische Kommentar : Sachkosten für Angebote und pädag. Arbeitsmaterial. Ansatzanpassung durch Reduzierung der Platzpauchale zzgl je 2 Inklusionskinder.						
543121 Programmmittelkosten - KITA Hürth Mitte	10.710	13.756	**15.010**	15.010	15.010	15.010
FB : 510 Jugendamt 51 Deck.Ring : 5151 Produkt 36501 Kita Wibbelstätz						

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2025

Stadt Hürth

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	365	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt	**36501**	**Betrieb von städtischen Kindertages- und OGS-Einrichtungen**

Konto	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
Kommentar : Sachkosten für Angebote und pädag. Arbeitsmaterial. Ansatzanpassung durch Reduzierung der Platzpauchale.						
543123 Programmmittelkosten - KITA Joh.-Löwenstein-Str.	2.823	4.575	**4.225**	4.225	4.225	4.225
FB : 510 Jugendamt 51 Deck.Ring : 5156 Produkt 36501 Kita Löwenstein Kommentar : Sachkosten für Angebote und pädag. Arbeitsmaterial. Ansatzanpassung durch Reduzierung der Platzpauchale.						
543125 Allgemein sächliche Ausgaben - OGS Carl-Orff-Schule	2.065	2.500	**2.600**	2.600	2.600	2.600
FB : 510 Jugendamt 51 Deck.Ring : 5160 Produkt 36501 OGS Alstädten-Burbach Kommentar : Sachkosten Verwaltungsaufwendungen (Telekommunikation, Fachliteratur, Büromaterial).						
543126 Allgemein sächliche Ausgaben - OGS Deutschherrenschule	954	2.400	**2.500**	2.500	2.500	2.500
FB : 510 Jugendamt 51 Deck.Ring : 5161 Produkt 36501 OGS Hermülheim Kommentar : Sachkosten Verwaltungsaufwendungen (Telekommunikation, Fachliteratur, Büromaterial).						
543127 Allgemein sächliche Ausgaben - OGS Kendenich	1.213	1.450	**1.400**	1.400	1.400	1.400
FB : 510 Jugendamt 51 Deck.Ring : 5162 Produkt 36501 OGS Kendenich Kommentar : Sachkosten Verwaltungsaufwendungen (Telekommunikation, Fachliteratur, Büromaterial).						
543131 Allgemein sächliche Ausgaben - Kita Lortzingstraße	3.238	4.150	**4.030**	4.030	4.030	4.030
FB : 510 Jugendamt 51 Deck.Ring : 5167 Kita Lotzingstraße Kommentar : Sachkosten Verwaltungsaufwendungen Telekommunikation, Fachliteratur, Büromaterial, Kita-App). Ansatz reduziert sich auf Grund der Anpassung der Pauschale für die Gebühren der Begehnug durch das Gesundheitsamt und Pauschale Inklusionsarbeitsmaterial.						
543132 Programmmittelkosten - Kita Lortzingstraße	4.330	7.748	**6.895**	6.895	6.895	6.895
FB : 510 Jugendamt 51 Deck.Ring : 5167 Kita Lotzingstraße Kommentar : Sachkosten für Angebote und pädag. Arbeitsmaterial. Ansatzanpassung durch Reduzierung der Platzpauchale.						
543133 Allgemein sächliche Ausgaben - Kita Berrenrath	2.624	3.960	**4.490**	4.490	4.490	4.490

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2025

Stadt Hürth

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	365	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt	**36501**	**Betrieb von städtischen Kindertages- und OGS-Einrichtungen**

Konto	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen FB : 510 Jugendamt 51 Deck.Ring : 5157 Produkt 36501 Kita Kunterbunt Kommentar : Sachkosten Verwaltungsaufwendungen (Telekommunikation, Fachliteratur, Büromaterial, Kita-App). Ansatz reduziert sich auf Grund Anpassung der Pauschale für die Gebühren der Begehnug durch das Gesundheitsamt und Pauschale Inklusionsarbeitsmaterial.						
543134 Programmmittelkosten - Kita Berrenrath FB : 510 Jugendamt 51 Deck.Ring : 5157 Produkt 36501 Kita Kunterbunt Kommentar : Sachkosten für Angebote und pädag. Arbeitsmaterial. Ansatzanpassung durch Reduzierung der Platzpauchale zzgl je 2 Inklusionskinder.	7.440	9.378	**9.095**	9.095	9.095	9.095
543137 Allgemein sächliche Ausgaben - Kita Kendenich FB : 510 Jugendamt 51 Deck.Ring : 5158 Produkt 36501 Kita Burgwichtel	8.898	20.350	**35.710**	6.138	6.138	8.038
543138 Programmmittelkosten - Kita Kendenich FB : 510 Jugendamt 51 Deck.Ring : 5158 Produkt 36501 Kita Burgwichtel Kommentar : Sachkosten für Angebote und pädag. Arbeitsmaterial. Ansatzanpassung durch Reduzierung der Platzpauchale zzgl je 2 Inklusionskinder.	6.780	9.542	**11.250**	9.250	9.250	9.250
543143 Geschäftsaufwendungen Familienzentrum Wibbelstätz FB : 510 Jugendamt 51 Deck.Ring : 5151 Produkt 36501 Kita Wibbelstätz Kommentar : Zweckgebundene Sachkosten Familienzentrum (Landesmittelfinanzierung für Personal- und Sachkosten).	6.536	8.000	**10.300**	10.400	10.500	10.600
543144 Geschäftsaufwendungen für Familienzentrum Burgwichtel FB : 510 Jugendamt 51 Deck.Ring : 5158 Produkt 36501 Kita Burgwichtel Kommentar : Zweckgebundene Sachkosten Familienzentrum (Landesmittelfinanzierung für Personal- und Sachkosten).	5.134	8.000	**10.300**	10.400	10.500	10.600
543145 Geschäftsaufwendungen für Familienzentrum Kunterbunt FB : 510 Jugendamt 51 Deck.Ring : 5157 Produkt 36501 Kita Kunterbunt Kommentar : Zweckgebundene Sachkosten Familienzentrum (Landesmittelfinanzierungfür Personal- und Sachkosten).	3.669	8.000	**10.300**	10.400	10.500	10.600
544600 Versicherungen - KIGA Aufm Trotzenberg	19	0	**0**	0	0	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2025

Stadt Hürth

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	365	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt	**36501**	**Betrieb von städtischen Kindertages- und OGS-Einrichtungen**

Konto	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen FB : 510 Jugendamt 51 Deck.Ring : 5152 Produkt 36501 Kita Bärenhöhle						
544601 Versicherungen - Kita Lortzingstraße FB : 510 Jugendamt 51 Deck.Ring : 5167 Kita Lotzingstraße Kommentar : Es handelt sich um die GVV-Versicherungsbeiträge.	92	100	**100**	100	100	100
544602 Versicherungen - KIGA Krankenhausstr. 93a FB : 510 Jugendamt 51 Deck.Ring : 5150 Produkt 36501 Kita Hürther Strolche Kommentar : Es handelt sich um die GVV-Versicherungsbeiträge.	48	50	**50**	50	50	50
544603 Versicherungen - Kita Berrenrath FB : 510 Jugendamt 51 Deck.Ring : 5157 Produkt 36501 Kita Kunterbunt Kommentar : Es handelt sich um die GVV-Versicherungsbeiträge.	58	60	**60**	60	60	60
544604 Versicherungen - KIGA Fischenich FB : 510 Jugendamt 51 Deck.Ring : 5154 Produkt 36501 Kita Sonnenland Kommentar : Es handelt sich um die GVV-Versicherungsbeiträge.	21	30	**30**	30	30	30
544606 Versicherungen - KIGA Alt Hürth FB : 510 Jugendamt 51 Deck.Ring : 5153 Produkt 36501 Kita Regenbogenfische Kommentar : Es handelt sich um die GVV-Versicherungsbeiträge.	47	50	**50**	50	50	50
544608 Versicherungen - KITA Hürth Mitte FB : 510 Jugendamt 51 Deck.Ring : 5151 Produkt 36501 Kita Wibbelstätz Kommentar : Es handelt sich um die GVV-Versicherungsbeiträge.	106	130	**130**	130	130	130
544610 Versicherungen - KITA Joh.-Löwenstein-Str. FB : 510 Jugendamt 51 Deck.Ring : 5156 Produkt 36501 Kita Löwenstein Kommentar : Es handelt sich um die GVV-Versicherungsbeiträge.	46	50	**50**	50	50	50
544611 Versicherungen - Kita Kendenich FB : 510 Jugendamt 51 Deck.Ring : 5158 Produkt 36501 Kita Burgwichtel Kommentar : Es handelt sich um die GVV-Versicherungsbeiträge.	65	70	**70**	70	70	70
549918 Kostenerstattung an Träger - FSJ	0	0	**2.900**	8.650	8.650	8.650

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2025

Stadt Hürth

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	365	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt	**36501**	**Betrieb von städtischen Kindertages- und OGS-Einrichtungen**

Konto	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
FB : 510 Jugendamt 51						
54 Sonstige ordentliche Aufwendungen	154.083	222.982	**258.880**	232.758	233.058	235.258
571100 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	156.215	142.466	**213.898**	167.701	171.475	170.205
FB : 510 Jugendamt 51						
Deck.Ring : 9997 Abschreibungen						
573198 Abschreibung durch Niederschlagung	17.809	25.000	**20.000**	20.000	20.000	20.000
FB : 510 Jugendamt 51						
Deck.Ring : 9988 Abschreibungen durch Niederschlagungen						
57 Bilanzielle Abschreibungen	174.024	167.466	**233.898**	187.701	191.475	190.205
581100 Erstattung für gebäudewirtschaftliche Leistungen ZGM	585.880	553.522	**0**	0	0	0
FB : 510 Jugendamt 51						
Deck.Ring : 9998 Interne Leistungsbeziehungen						
58 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	585.880	553.522	**0**	0	0	0
Summe Erträge	10.259.667	10.573.938	**11.888.519**	12.317.987	12.778.175	13.352.668
Summe Aufwendungen	10.958.445	11.108.706	**11.860.512**	11.948.909	12.168.048	12.389.405
Abgleich Produkt 36501	698.778-	534.768-	**28.007**	369.078	610.127	963.263
Aktiva						
Vermögenszugänge						
031100 Kinder-/Jugendeinrichtungen - Gebäude/Betriebsvorrichtungen/Aufbauten - Sammelkonto	0	62.370	**75.340**	12.000	12.000	12.000
FB : 510 Jugendamt 51						
Maßnahme : 746 Kinder-/Jugendeinrichtungen -						
Kommentar :						
Kosten für Aufbauten nutzerspezif. Anlagen nach DA 07.07. entsprechend der Bedarfsfeststellung für 2025.						
03 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0	62.370	**75.340**	12.000	12.000	12.000
081000 Betriebs- und Geschäftsausstattung unter 799,99 EUR - Beschaffung Sodastream	0	0	**1.400**	0	0	0
FB : 510 Jugendamt 51						
Maßnahme : 704 Betriebs- und Geschäftsausstattung unter						
081003 Geringwertige Wirtschaftsgüter KiTa Johanna-Löwenstein-Straße	5.453	4.380	**2.000**	2.000	2.000	2.000
FB : 510 Jugendamt 51						
Deck.Ring : 8183 Inventarbeschaffung/GWG - städt.						
Maßnahme : 222 Geringwertige Wirtschaftsgüter KiTa						

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2025

Stadt Hürth

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	365	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt	**36501**	**Betrieb von städtischen Kindertages- und OGS-Einrichtungen**

Konto	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1	2	3	4	5	6	7
Aktiva						
Vermögenszugänge						
Kommentar : Der Haushaltsansatz basiert auf der Kostenkalkulation für die geplanten Beschaffungen von Einrichtungsgegenständen, Spielmaterial in 2025. Die mittelfristige Finanzplanung wird basierend auf der akt. Bedarfsplanung fortgeschrieben						
081004 Geringwertige Wirtschaftsgüter Kindergarten Fischenich	3.416	2.800	**1.620**	620	620	620
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 2025. Die mittelfristige Finanzplanung wird basierend auf der akt. Bedarfsplanung fortgeschrieben.						
081005 Geringwertige Wirtschaftsgüter Kindergarten Krankenhausstraße 93a	15.800	3.470	**1.920**	1.420	1.420	1.420
FB : 510 Jugendamt 51 Deck.Ring : 8183 Inventarbeschaffung/GWG - städt. Maßnahme : 224 Geringwertige Wirtschaftsgüter Kommentar : Der Haushaltsansatz basiert auf der Kostenkalkulation für die geplanten Beschaffungen von Einrichtungsgegenständen, Spielmaterial in 2025. Die mittelfristige Finanzplanung wird basierend auf der akt. Bedarfsplanung fortgeschrieben.						
081006 Geringwertige Wirtschaftsgüter KiGA Hürth-Mitte	13.071	8.290	**11.710**	10.990	10.990	10.990
FB : 510 Jugendamt 51 Deck.Ring : 8183 Inventarbeschaffung/GWG - städt. Maßnahme : 225 Geringwertige Wirtschaftsgüter KiGA Hürth- Kommentar : Der Haushaltsansatz basiert auf der Kostenkalkulation für die geplanten Beschaffungen von Einrichtungsgegenständen, Spielmaterial in 2025. Die mittelfristige Finanzplanung wird basierend auf der akt. Bedarfsplanung fortgeschrieben.						
081007 Geringwertige Wirtschaftsgüter Kindergarten Alt-Hürth	17.360	1.620	**6.470**	6.470	6.470	6.470
FB : 510 Jugendamt 51 Deck.Ring : 8183 Inventarbeschaffung/GWG - städt. Maßnahme : 226 Geringwertige Wirtschaftsgüter Kommentar : Der Haushaltsansatz basiert auf der Kostenkalkulation für die geplanten Beschaffungen von Einrichtungsgegenständen, Spielmaterial in 2025. Die mittelfristige Finanzplanung wird basierend auf der akt. Bedarfsplanung fortgeschrieben.						
081008 Geringwertige Wirtschaftsgüter KiGA Aufm Trotzenberg	634	0	**0**	0	0	0
FB : 510 Jugendamt 51 Deck.Ring : 8183 Inventarbeschaffung/GWG - städt. Maßnahme : 227 Geringwertige Wirtschaftsgüter KiGA						

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2025

Stadt Hürth

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	365	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt	**36501**	**Betrieb von städtischen Kindertages- und OGS-Einrichtungen**

Konto	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1	2	3	4	5	6	7
Aktiva						
Vermögenszugänge						
081009 Geringwertige Wirtschaftsgüter Kindertagesstätten FB : 510 Jugendamt 51 Deck.Ring : 8183 Inventarbeschaffung/GWG - städt. Maßnahme : 748 Geringwertige Wirtschaftsgüter Kommentar : Beschaffungen unter 799,- EUR für unplanmäßige Ersatzbeschaffungen	6.718	5.000	**5.000**	5.000	5.000	5.000
081010 Geringwertige Wirtschaftsgüter Kita Kendenich FB : 510 Jugendamt 51 Deck.Ring : 8183 Inventarbeschaffung/GWG - städt. Maßnahme : 229 Geringwertige Wirtschaftsgüter Kita Kommentar : Der Haushaltsansatz basiert auf der Kostenkalkulation für die geplanten Beschaffungen von Einrichtungsgegenständen, Spielmaterial in 2025. Die mittelfristige Finanzplanung wird basierend auf der akt. Bedarfsplanung fortgeschrieben.	9.969	5.540	**4.620**	4.620	4.620	4.620
081012 Geringwertige Wirtschaftsgüter Kita Berrenrath FB : 510 Jugendamt 51 Deck.Ring : 8183 Inventarbeschaffung/GWG - städt. Maßnahme : 230 Geringwertige Wirtschaftsgüter Kita Kommentar : Der Haushaltsansatz basiert auf der Kostenkalkulation für die geplanten Beschaffungen von Einrichtungsgegenständen, Spielmaterial in 2025. Die mittelfristige Finanzplanung wird basierend auf der akt. Bedarfsplanung fortgeschrieben.	12.935	2.360	**4.990**	4.990	4.990	4.990
081013 Geringwertige Wirtschaftsgüter Kita Lortzingstraße 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, Spielmaterial in 2025. Die mittelfristige Finanzplanung wird basierend auf der akt. Bedarfsplanung fortgeschrieben.	7.838	5.640	**5.040**	5.040	5.040	5.040
081014 Geringwertige Wirtschaftsgüter OGS Deutschherrenschule FB : 510 Jugendamt 51 Deck.Ring : 8189 GWG und Inventarbeschaffung OGS Maßnahme : 232 Geringwertige Wirtschaftsgüter OGS Kommentar : Einrichtungspauschale für pädag. Arbeitsmaterial über 60,- EUR	99	600	**600**	600	600	600
081015 Geringwertige Wirtschaftsgüter OGS Kendenich FB : 510 Jugendamt 51 Deck.Ring : 8189 GWG und Inventarbeschaffung OGS Maßnahme : 233 Geringwertige Wirtschaftsgüter OGS	0	600	**600**	600	600	600

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2025

Stadt Hürth

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	365	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt	**36501**	**Betrieb von städtischen Kindertages- und OGS-Einrichtungen**

Konto	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1	2	3	4	5	6	7
Aktiva						
Vermögenszugänge						
Kommentar : Einrichtungspauschale für pädag. Arbeitsmaterial über 60,- EUR						
081016 Geringwertige Wirtschaftsgüter OGS Carl-Orff-Schule	719	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 Kommentar : Beschaffungen über 799,- EUR für unplanmäßige Ersatzbeschaffungen						
081056 Inventarbeschaffung - KiTa Johanna-Löwenstein-Straße	0	17.790	**19.650**	7.260	7.260	7.260
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 2025 Die mittelfristige Finanzplanung wird entsprechend der akt. Bedarfsplanung fortgeschrieben.						
081057 Inventarbeschaffung - Kindergarten Fischenich	4.128	36.470	**7.260**	7.260	7.260	7.260
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 2025 Die mittelfristige Finanzplanung wird entsprechend der akt. Bedarfsplanung fortgeschrieben.						
081058 Inventarbeschaffung - Kindergar-ten Hermülh./Efferen	11.495	3.480	**2.580**	2.580	2.580	2.580
FB : 510 Jugendamt 51 Deck.Ring : 8183 Inventarbeschaffung/GWG - städt. Maßnahme : 245 Inventarbeschaffung - Kindergar-ten Kommentar : Der Haushaltsansatz basiert auf der Kostenkalkulation für die geplanten Beschaffungen von Einrichtungsgegenständen in 2025 Die mittelfristige Finanzplanung wird entsprechend der akt. Bedarfsplanung fortgeschrieben.						
081059 Inventarbeschaffung - KiGA Hürth-Mitte (Bonnstr.)	3.458	22.050	**19.710**	19.710	19.710	19.710

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2025

Stadt Hürth

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	365	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt	**36501**	**Betrieb von städtischen Kindertages- und OGS-Einrichtungen**

Konto	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1	2	3	4	5	6	7
Aktiva						
Vermögenszugänge						
FB : 510 Jugendamt 51 Deck.Ring : 8183 Inventarbeschaffung/GWG - städt. Maßnahme : 246 Inventarbeschaffung - KiGA Hürth-Mitte Kommentar : Der Haushaltsansatz basiert auf der Kostenkalkulation für die geplanten Beschaffungen von Einrichtungsgegenständen in 2025 Die mittelfristige Finanzplanung wird entsprechend 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 2025 Die mittelfristige Finanzplanung wird entsprechend der akt. Bedarfsplanung fortgeschrieben.	2.296	15.210	**27.550**	2.980	2.980	2.980
081061 Inventarbeschaffung - KiGA Aufm Trotzenberg FB : 510 Jugendamt 51 Deck.Ring : 8183 Inventarbeschaffung/GWG - städt. Maßnahme : 248 Inventarbeschaffung - KiGA "Aufm	8.421	0	**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 in 2025 Die mittelfristige Finanzplanung wird entsprechend der akt. Bedarfsplanung fortgeschrieben.	5.606	355.100	**1.600**	1.600	1.600	1.600
081065 Inventarbeschaffung - Kita Berrenrath FB : 510 Jugendamt 51 Deck.Ring : 8183 Inventarbeschaffung/GWG - städt. Maßnahme : 252 Inventarbeschaffung - Kita Berrenrath Kommentar : Der Haushaltsansatz basiert auf der Kostenkalkulation für die geplanten Beschaffungen von Einrichtungsgegenständen in 2025 Die mittelfristige Finanzplanung wird entsprechend der akt. Bedarfsplanung fortgeschrieben.	1.079	3.920	**6.910**	6.910	6.910	6.910
081066 Inventarbeschaffung - Kita Lortzingstraße FB : 510 Jugendamt 51 Deck.Ring : 8183 Inventarbeschaffung/GWG - städt. Maßnahme : 253 Inventarbeschaffung - Kita "Lortzingstraße" Kommentar : Der Haushaltsansatz basiert auf der Kostenkalkulation für die geplanten Beschaffungen von Einrichtungsgegenständen in 2025 Die mittelfristige Finanzplanung wird entsprechend der akt. Bedarfsplanung fortgeschrieben.	3.098	6.600	**2.680**	2.680	2.680	2.680

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2025

Stadt Hürth

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	365	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt	**36501**	**Betrieb von städtischen Kindertages- und OGS-Einrichtungen**

Konto	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1	2	3	4	5	6	7
Aktiva						
Vermögenszugänge						
08 Betriebs- und Geschäftsausstattung	133.593	502.520	**135.510**	94.930	94.930	94.930
Summe Vermögenszugänge	133.593	564.890	**210.850**	106.930	106.930	106.930
Summe Vermögensabgänge	0	0	**0**	0	0	0
Abgleich Produkt 36501	133.593	564.890	**210.850**	106.930	106.930	106.930
Passiva						
Sonderposten; Kreditaufnahmen für Inv. u.ä.						
378100 LZW U3-Ausbau Kitas - Ersteinrichtung FB : 510 Jugendamt 51 Maßnahme : 930 LZW U3-Ausbau Kitas - Ersteinrichtung	0	315.000	**0**	0	0	0
378102 BZW Digitalisierungszuschuss FB : 510 Jugendamt 51 Maßnahme : 970 BZW Digitalisierungszuschuss	1.568	0	**0**	0	0	0
378104 LZW Wiederaufbauhilfen Hochwasser FB : 510 Jugendamt 51	78.098	0	**0**	0	0	0
37 Sonstige Verbindlichkeiten	79.666	315.000	**0**	0	0	0
Summe Sonderposten; Kreditaufnahmen für Inv. u.ä.	79.666	315.000	**0**	0	0	0
Summe Kredittilgungen für Investitionen	0	0	**0**	0	0	0
Abgleich Produkt 36501	79.666	315.000	**0**	0	0	0

Teilhaushalt 2025

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	365	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt	36502	Allgemeine Verwaltung Kindertageseinrichtungen

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich 510 Jugendamt 51

verantwortlich Büsgen, Michaela

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 2023	Ansatz 2024	**Ansatz 2025**	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
	1	2	**3**	4	5	6
Haushalt 2025						
Aufwendungen je 1.000 Einwohner (in Euro):	-180066,3	-205252,32	**-217774,69**	-223281,93	-236438,62	-249953,08
Aufwendungen je Kind unter 3 Jahre (in Euro):	-6382,94	-7275,73	**-7719,62**	-7914,84	-8381,22	-8860,27
Aufwendungen je Kind über 3 bis 6 Jahre (in Euro):	-5907,26	-6733,51	**-7144,32**	-7324,99	-7756,61	-8199,97
Betreuungsquote von Kindern 0-1 Jahre (in %):	8	8	**8**	8	8	8
Betreuungsquote von Kindern 1-2 Jahre (in %):	30	29	**29**	29	29	29
Betreuungsquote von Kindern 2-3 Jahre (in %):	69	69	**69**	69	69	69
Betreuungsquote von Kindern 3-6 Jahre (in %):	98	97	**97**	97	97	98

Teilergebnisplan 2025

Produkt 36502 Allgemeine Verwaltung Kindertageseinrichtungen

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	**Ansatz 2025**	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
		1	2	**3**	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	18.114.952	20.116.483	21.835.018	22.977.168	23.946.168	25.361.168
3 +	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 +	Offentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.025.174	2.799.470	2.867.110	2.910.120	2.953.770	2.998.080
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6 +	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	37.476	38.600	42.300	45.700	48.400	51.400
7 +	Sonstige ordentliche Erträge	1.317.221	18.884	15.490	15.490	15.490	15.490
8 +	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 +	Bestandveränderungen	0	0	0	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	22.494.824	22.973.437	24.759.918	25.948.478	26.963.828	28.426.138
11 -	Personalaufwendungen	274.338	337.959	327.370	323.034	329.014	336.210
12 -	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.037.942	526.800	609.500	654.400	693.000	735.300
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	39.893	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000
15 -	Transferaufwendungen	31.515.444	34.750.484	36.289.018	38.028.168	39.896.168	42.261.168
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	803.742	43.000	90.160	84.760	84.760	84.760
17 =	Ordenliche Aufwendungen	33.671.359	35.713.243	37.371.048	39.145.362	41.057.942	43.472.438
18 =	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-11.176.535**	**-12.739.806**	**-12.611.130**	**-13.196.884**	**-14.094.114**	**-15.046.300**
19 +	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21 =	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22 =	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-11.176.535**	**-12.739.806**	**-12.611.130**	**-13.196.884**	**-14.094.114**	**-15.046.300**
23 +	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25 =	**Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26 =	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**-11.176.535**	**-12.739.806**	**-12.611.130**	**-13.196.884**	**-14.094.114**	**-15.046.300**
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)**	**-11.176.535**	**-12.739.806**	**-12.611.130**	**-13.196.884**	**-14.094.114**	**-15.046.300**
30 -	globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31 =	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**-11.176.535**	**-12.739.806**	**-12.611.130**	**-13.196.884**	**-14.094.114**	**-15.046.300**

Teilfinanzplan 2025

Produkt 36502 Allgemeine Verwaltung Kindertageseinrichtungen

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 1	Ansatz 2024 2	**Ansatz 2025 3**	Verpfl. Erm. 4	Ansatz 2026 5	Ansatz 2027 6	Ansatz 2028 7
	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	18.257.507	20.116.483	21.835.018	0	22.977.168	23.946.168	25.361.168
+	sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.993.181	2.799.470	2.867.110	0	2.910.120	2.953.770	2.998.080
+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	29.197	38.600	42.300	0	45.700	48.400	51.400
+	Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	21.279.886	22.954.553	24.744.428	0	25.932.988	26.948.338	28.410.648
-	Personalauszahlungen	250.376	302.817	299.266	0	305.373	311.611	317.984
-	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	930.638	526.800	609.500	0	654.400	693.000	735.300
-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
-	Transferauszahlungen	31.523.418	34.750.484	36.289.018	0	38.028.168	39.896.168	42.261.168
-	Sonstige Auszahlungen	0	43.000	90.160	0	84.760	84.760	84.760
=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	32.704.431	35.623.101	37.287.944	0	39.072.701	40.985.539	43.399.212
=	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-11.424.545**	**-12.668.548**	**-12.543.516**	**0**	**-13.139.713**	**-14.037.201**	**-14.988.564**
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
3	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
4	aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
5	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
6 =	Summe: (invest. Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen							
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
8	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	216.000	0	0	0	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe: (invest. Auszahlungen)	0	0	216.000	0	0	0	0
14 =	**Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0**	**0**	**-216.000**	**0**	**0**	**0**	**0**

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2025

Stadt Hürth

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	365	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt	**36502**	**Allgemeine Verwaltung Kindertageseinrichtungen**

Konto	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
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. Mittelfristig ist ab 01.08.2027 die Inbetriebnahme einer 6gruppigen Einrichtung berücksichtigt. Förderung unterliegt der Dynamisierung nach § 37 Kibiz .	14.940.642	16.132.894	**18.180.000**	19.618.000	20.795.000	22.043.000
414103 LZW für beitragsfreies Kindergartenjahr FB : 510 Jugendamt 51 Kommentar : Landesmittel zur Finanzierung der letzten beiden beitragsfreien Kitajahre nach § 50 Kibiz. Mittelfristig ist ab 01.08.2027 die Inbetriebnahme einer 6gruppigen Einrichtung berücksichtigt. Förderung unterliegt der Dynamisierung nach § 37 Kibiz .	1.557.079	1.701.000	**1.876.000**	2.025.000	2.147.000	2.275.000
414105 LZW Familienzentrum KiTas - freie Träger - FB : 510 Jugendamt 51 Zweckb.Ring : 5136 LZW Familienzentrum KiTas (freie	10.538	21.441	**0**	0	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.	87.231	860.000	**233.600**	5.750	5.750	5.750
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. Bis zum 31.07.2016 ist hier das Kita-Alltagshelferprogramm in der Ansatzveranschlagung berücksichtigt.	1.296.713	1.360.000	**1.506.000**	1.289.000	959.000	998.000
414110 LZW-Qualifizierungsmaßnahmen FB : 510 Jugendamt 51 Zweckb.Ring : 5143 LZW Qualifizierungsmaßnahmen Kommentar : Pauschlförderung des Landes nach § 46 Abs.1 KiBiz.	9.157	41.148	**39.418**	39.418	39.418	39.418
414111 LZW - Energiepreissteigerung FB : 510 Jugendamt 51	213.591	0	**0**	0	0	0
41 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	18.114.951	20.116.483	**21.835.018**	22.977.168	23.946.168	25.361.168

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2025

Stadt Hürth

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	365	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt	**36502**	**Allgemeine Verwaltung Kindertageseinrichtungen**

Konto	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
432100 Elternbeiträge (alle Einrichtungen) FB : 510 Jugendamt 51 Kommentar : Die Elternbeiträge gem § 51 Kibiz i.V.m. Elternbeitragssatzung. Mittelfristig ist ab 01.08.2027 die Inbetriebnahme einer 6-gruppigen Einrichtung berücksichtigt.	3.025.174	2.799.470	**2.867.110**	2.910.120	2.953.770	2.998.080
43 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.025.174	2.799.470	**2.867.110**	2.910.120	2.953.770	2.998.080
448200 Interkommunaler Finanzausgleich gem. § 21 d Kibiz FB : 510 Jugendamt 51 Kommentar : Interkomm. Finanzausgleich nach § 49 Kibiz entspricht 40 % der Kindpauschalen. Ansatzkalkulation basiert auf der aktuell vorliegenden Fallzahlen	37.476	38.600	**42.300**	45.700	48.400	51.400
44 Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen	37.476	38.600	**42.300**	45.700	48.400	51.400
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	1.242.741	0				
458320 Erträge aus der Auflösung Pensionsrückstellungen FB : 510 Jugendamt 51	10.972	2.559	**0**	0	0	0
458321 Erträge aus der Auflösung Beihilferückstellung FB : 510 Jugendamt 51	5.433	835	**0**	0	0	0
45 Sonstige ordentliche Erträge	1.274.634	18.884	**15.490**	15.490	15.490	15.490
Aufwendungen						
501100 Dienstbezüge und dgl. Beamten FB : 510 Jugendamt 51 Deck.Ring : 9000 Personalaufwand	11.926	41.788	**56.974**	58.143	59.336	60.556
501200 Dienstbezüge und dgl. der Beschäftigten FB : 510 Jugendamt 51 Deck.Ring : 9000 Personalaufwand	202.939	199.494	**184.105**	187.880	191.737	195.679
502200 Versorgungskassenbeiträge der Beschäftigten FB : 510 Jugendamt 51 Deck.Ring : 9000 Personalaufwand	15.300	16.552	**15.231**	15.535	15.846	16.163
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte FB : 510 Jugendamt 51 Deck.Ring : 9000 Personalaufwand	39.551	41.626	**38.304**	39.070	39.852	40.649
504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beamte	823	3.357	**4.652**	4.745	4.840	4.937

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2025

Stadt Hürth

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	365	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt	**36502**	**Allgemeine Verwaltung Kindertageseinrichtungen**

Konto	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
FB : 510 Jugendamt 51						
Deck.Ring : 9007 Beihilfen und Unterstützungsleistungen						
505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte	3.799	30.573	**23.088**	12.532	12.214	12.805
FB : 510 Jugendamt 51						
Deck.Ring : 9005 Zuführung zu Pensionsrückstellungen für						
506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte	0	4.569	**5.016**	5.129	5.189	5.421
FB : 510 Jugendamt 51						
Deck.Ring : 9006 Zuführung zu Beihilferückstellungen für						
50 Personalaufwendungen	274.338	337.959	**327.370**	323.034	329.014	336.210
523400 Kostenerstattung an Kommunen gem. § 21 d Kibiz	1.037.942	526.800	**609.500**	654.400	693.000	735.300
FB : 510 Jugendamt 51						
Deck.Ring : 3652 Produkt 36502 Sachaufwendungen						
Kommentar :						
Interkomm. Finanzausgleich nach § 49 Kibiz entspricht 40 % der Kindpauschalen. Ansatzkalkulation basiert auf der aktuell vorliegenden Fallzahlen.						
52 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.037.942	526.800	**609.500**	654.400	693.000	735.300
531800 Übernahme Trägeranteil finanzschwacher Träger und Umwandlung von KITA	1.014.958	1.195.000	**1.360.000**	1.455.000	1.542.000	1.635.000
FB : 510 Jugendamt 51						
Deck.Ring : 3652 Produkt 36502 Sachaufwendungen						
Kommentar :						
Kommunale Finanzmittel zu den Trägeranteilen nach § 36 Kibiz auf Basis der Beschlussfassung des Jugendhilfeausschusse. Mittelfristig ist ab 01.08.2027 die Inbetriebnahme einer 6gruppigen Einrichtung berücksichtigt.						
531802 Betriebskostenzuschüsse Tageseinrichtungen (alle Träger)	28.686.812	31.042.894	**32.901.000**	34.971.000	37.066.000	39.281.000
FB : 510 Jugendamt 51						
Deck.Ring : 3652 Produkt 36502 Sachaufwendungen						
531803 Weiterleitung LZW Familienzentrum Kitas freie Träger	10.538	21.442	**0**	0	0	0
FB : 510 Jugendamt 51						
Zweckb.Ring : 5136 LZW Familienzentrum KiTas (freie						
531804 Weiterleitung LZW-Pauschale für zusätzliches Personal	1.298.450	1.360.000	**1.506.000**	1.289.000	959.000	998.000
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. Bis zum 31.07.2016 ist hier das Kita-Alltagshelferprogramm in der Ansatzveranschlagung berücksichtigt.						

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2025

Stadt Hürth

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	365	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt	**36502**	**Allgemeine Verwaltung Kindertageseinrichtungen**

Konto	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
531808 Weiterleitung 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.	87.231	860.000	**233.600**	5.750	5.750	5.750
531813 Mietzuschüsse (freie Träger) 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.	194.706	230.000	**249.000**	268.000	284.000	302.000
531815 Weiterleitung LZW-Qualifizierungsmaßnahmen FB : 510 Jugendamt 51 Zweckb.Ring : 5143 LZW Qualifizierungsmaßnahmen Kommentar : Pauschlförderung des Landes nach § 46 Abs.1 KiBiz.	9.157	41.148	**39.418**	39.418	39.418	39.418
531816 Weiterleitung LZW - Energiepreissteigerung FB : 510 Jugendamt 51	213.591	0	**0**	0	0	0
53 Transferaufwendungen	31.515.443	34.750.484	**36.289.018**	38.028.168	39.896.168	42.261.168
549900 Auflösung ARAP - Zuschüsse FB : 510 Jugendamt 51	51.371	43.000	**84.760**	84.760	84.760	84.760
549901 Zuführung Drohverlustrückstellung § 49 KibiZ FB : 510 Jugendamt 51	680.990	0	**0**	0	0	0
549903 Umzugsdienstleistungen FB : 510 Jugendamt 51 Deck.Ring : 3652 Produkt 36502 Sachaufwendungen	0	0	**5.400**	0	0	0
54 Sonstige ordentliche Aufwendungen	732.361	43.000	**90.160**	84.760	84.760	84.760
573198 Abschreibung durch Niederschlagung FB : 510 Jugendamt 51 Deck.Ring : 9988 Abschreibungen durch Niederschlagungen	39.893	55.000	**55.000**	55.000	55.000	55.000
57 Bilanzielle Abschreibungen	39.893	55.000	**55.000**	55.000	55.000	55.000
Summe Erträge	22.452.235	22.973.437	**24.759.918**	25.948.478	26.963.828	28.426.138
Summe Aufwendungen	33.599.977	35.713.243	**37.371.048**	39.145.362	41.057.942	43.472.438
Abgleich Produkt 36502	11.147.742-	12.739.806-	**12.611.130-**	13.196.884-	14.094.114-	15.046.300-

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2025

Stadt Hürth

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	365	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt	**36502**	**Allgemeine Verwaltung Kindertageseinrichtungen**

Konto	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1	2	3	4	5	6	7
Aktiva						
Vermögenszugänge						
195700 Investitionszuschuss Einrichtung Ü3 FB : 510 Jugendamt 51 Maßnahme : 41 Investitionszuschuss Fröbel-Gruppe -	0	0	**216.000**	0	0	0
19 Aktive Rechnungsabgrenzung (RAP)	0	0	**216.000**	0	0	0
Summe Vermögenszugänge	0	0	**216.000**	0	0	0
Summe Vermögensabgänge	0	0	**0**	0	0	0
Abgleich Produkt 36502	0	0	**216.000**	0	0	0

Teilhaushalt 2025

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
Büsgen, Michaela

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 2025

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 2023	Ansatz 2024	**Ansatz 2025**	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
	1	2	**3**	4	5	6
Haushalt 2025						
Aufwendungen je 1.000 Einwohner (in Euro):	-7535,37	-8439,08	**-18244,28**	-18628,14	-19013,31	-19411,82
Aufwendungen je Kind/Jugendlicher im Alter von 6-27 Jahre (in Euro):	-33,4	-37,41	**-80,87**	-82,57	-84,28	-86,04

Teilergebnisplan 2025

Produkt **36601 Einrichtungen der Jugendarbeit und mobile Jugendarbeit (kommunale Träger)**

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	**Ansatz 2025**	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
		1	2	**3**	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	84.948	86.814	83.140	88.560	96.174	103.821
3 +	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 +	Offentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9.873	9.855	9.855	9.855	9.855	9.855
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.220	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
6 +	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7 +	Sonstige ordentliche Erträge	1.510	235	5	5	5	5
8 +	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 +	Bestandveränderungen	0	0	0	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	99.550	97.904	94.000	99.420	107.034	114.681
11 -	Personalaufwendungen	457.981	499.910	514.140	524.303	534.976	545.906
12 -	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.631	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	13.222	11.069	9.325	9.527	9.651	9.639
15 -	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	21.925	28.450	27.850	27.850	27.850	27.850
17 =	Ordenliche Aufwendungen	494.759	541.429	553.315	563.680	574.477	585.395
18 =	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-395.208**	**-443.525**	**-459.315**	**-464.260**	**-467.443**	**-470.714**
19 +	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21 =	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22 =	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-395.208**	**-443.525**	**-459.315**	**-464.260**	**-467.443**	**-470.714**
23 +	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25 =	**Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26 =	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**-395.208**	**-443.525**	**-459.315**	**-464.260**	**-467.443**	**-470.714**
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	72.505	80.280	678.150	698.495	719.449	741.033
29 =	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-467.713**	**-523.805**	**-1.137.465**	**-1.162.755**	**-1.186.892**	**-1.211.747**
30 -	globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31 =	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**-467.713**	**-523.805**	**-1.137.465**	**-1.162.755**	**-1.186.892**	**-1.211.747**

Teilfinanzplan 2025

Produkt **36601 Einrichtungen der Jugendarbeit und mobile Jugendarbeit (kommunale Träger)**

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 1	Ansatz 2024 2	**Ansatz 2025 3**	Verpfl. Erm. 4	Ansatz 2026 5	Ansatz 2027 6	Ansatz 2028 7
	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	72.509	74.194	73.200	0	75.440	77.760	80.160
+	sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.311	9.855	9.855	0	9.855	9.855	9.855
+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.960	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	82.781	85.054	84.060	0	86.300	88.620	91.020
-	Personalauszahlungen	422.204	498.921	513.349	0	523.806	534.486	545.394
-	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.539	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	20.870	28.450	27.850	0	27.850	27.850	27.850
=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	444.613	529.371	543.199	0	553.656	564.336	575.244
=	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-361.833**	**-444.317**	**-459.139**	**0**	**-467.356**	**-475.716**	**-484.224**
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
3	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
4	aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
5	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
6 =	Summe: (invest. Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen							
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.218	0	15.000	0	0	0	0
8	für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	8.955	6.500	7.510	0	7.510	7.510	7.510
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)	10.173	6.500	22.510	0	7.510	7.510	7.510
14 =	**Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-10.173**	**-6.500**	**-22.510**	**0**	**-7.510**	**-7.510**	**-7.510**

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2025

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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
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 des Offenen Jugendarbeit für Kommunale Einrichtungen.	72.509	74.194	**73.200**	75.440	77.760	80.160
416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuweisungen FB : 510 Jugendamt 51	12.438	12.620	**9.940**	13.120	18.414	23.661
41 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	84.947	86.814	**83.140**	88.560	96.174	103.821
432100 Entgelte Veranstaltungen -JFH Efferen- FB : 510 Jugendamt 51 Kommentar : Teilnehmerbeiträge entsprechend der Maßnahmenplanung 2025.	145	990	**990**	990	990	990
432101 Entgelte Veranstaltungen -Jfh Hermülheim- FB : 510 Jugendamt 51 Kommentar : Teilnehmerbeiträge entsprechend der Maßnahmenplanung 2025.	3.904	3.195	**3.195**	3.195	3.195	3.195
432102 Entgelte Veranstaltungen -Mobile Jugendhilfe- FB : 510 Jugendamt 51 Kommentar : Teilnehmerbeiträge entsprechend der Maßnahmenplanung 2025.	770	670	**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.	4.103	4.000	**4.000**	4.000	4.000	4.000
432104 Entgelte für die Abgabe von Verpflegung - JFH Efferen - FB : 510 Jugendamt 51 Zweckb.Ring : 4016 Verpflegung JFH Efferen Kommentar : Erträge aus dem Verkauf des Cafeteriabetriebes. Konto zur Deckung der Kosten für die Cafeteria.	951	1.000	**1.000**	1.000	1.000	1.000
43 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9.873	9.855	**9.855**	9.855	9.855	9.855
441100 Entgelte aus Raumvergaben - Offene Jugendarbeit: Jugendzentrum Portal FB : 510 Jugendamt 51	3.220	1.000	**1.000**	1.000	1.000	1.000

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2025

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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
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	3.220	1.000	**1.000**	1.000	1.000	1.000
458320 Erträge aus der Auflösung Pensionsrückstellungen FB : 510 Jugendamt 51	744	173	**0**	0	0	0
458321 Erträge aus der Auflösung Beihilferückstellung FB : 510 Jugendamt 51	367	57	**0**	0	0	0
459100 Ersatz Schadensfälle FB : 510 Jugendamt 51	399	5	**5**	5	5	5
45 Sonstige ordentliche Erträge	1.510	235	**5**	5	5	5
Aufwendungen						
501100 Dienstbezüge und dgl. Beamten FB : 510 Jugendamt 51 Deck.Ring : 9000 Personalaufwand	1.377	1.176	**4.654**	4.749	4.846	4.946
501200 Dienstbezüge und dgl. der Beschäftigten FB : 510 Jugendamt 51 Deck.Ring : 9000 Personalaufwand	357.252	385.325	**394.015**	402.083	410.326	418.748
502200 Versorgungskassenbeiträge der Beschäftigten FB : 510 Jugendamt 51 Deck.Ring : 9000 Personalaufwand	25.150	31.953	**32.542**	33.193	33.857	34.534
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte FB : 510 Jugendamt 51 Deck.Ring : 9000 Personalaufwand	74.000	80.361	**81.842**	83.479	85.149	86.852
504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beamte FB : 510 Jugendamt 51 Deck.Ring : 9007 Beihilfen und Unterstützungsleistungen	95	106	**296**	302	308	314
505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte FB : 510 Jugendamt 51 Deck.Ring : 9005 Zuführung zu Pensionsrückstellungen für	107	861	**650**	353	344	360
506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte FB : 510 Jugendamt 51 Deck.Ring : 9006 Zuführung zu Beihilferückstellungen für	0	128	**141**	144	146	152
50 Personalaufwendungen	457.981	499.910	**514.140**	524.303	534.976	545.906
525500 Unterhaltung / Ergänzung Einrichtung/Geräte etc - JFH Efferen - FB : 510 Jugendamt 51	442	500	**500**	500	500	500

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2025

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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
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.	1.189	1.500	**1.500**	1.500	1.500	1.500
52 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.631	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 2025.	2.586	4.100	**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 2025.	6.785	7.950	**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.). Der Ansatz muss auf Grund der Kostensteigerungsrate und Mehrkosten durch Toner seit Druckerumstellung erhöht werden	903	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.).	2.132	4.100	**3.500**	3.500	3.500	3.500
549900 Kosten für Abgabe von Verpflegung -JFH	4.570	4.000	**4.000**	4.000	4.000	4.000

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2025

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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
Hermülheim-						
FB : 510 Jugendamt 51 Zweckb.Ring : 4015 Verpflegung JFH Hermülheim Kommentar : Die Mittel dienen der Finanzierung der Abgabe von Lebensmittel (Cafeteriabetrieb).						
549901 Kosten für Abgabe von Verpflegung -JFH Efferen - FB : 510 Jugendamt 51 Zweckb.Ring : 4016 Verpflegung JFH Efferen Kommentar : Die Mittel dienen der Finanzierung der Abgabe von Lebensmittel (Cafeteriabetrieb).	936	1.000	**1.000**	1.000	1.000	1.000
549902 Projektmittel - Offene Formen /Mobile Jugendarbeit FB : 510 Jugendamt 51 Deck.Ring : 3661 Produkt 36601 Sachaufwendungen Kommentar : Der Ansatz ergibt sich aus der Kalkulation der Maßnahmenplanung für das Jahr 2025.	4.014	5.200	**5.200**	5.200	5.200	5.200
54 Sonstige ordentliche Aufwendungen	21.926	28.450	**27.850**	27.850	27.850	27.850
571100 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände FB : 510 Jugendamt 51 Deck.Ring : 9997 Abschreibungen	13.222	11.069	**9.325**	9.527	9.651	9.639
57 Bilanzielle Abschreibungen	13.222	11.069	**9.325**	9.527	9.651	9.639
581100 Erstattung gebäudewirtschaftliche Dienstleistungen FB : 510 Jugendamt 51 Deck.Ring : 9998 Interne Leistungsbeziehungen Kommentar : Es handelt sich um die interne Verrechnung der gebäudewirtschaftlichen Dienstleistungen.	72.505	80.280	**678.150**	698.495	719.449	741.033
58 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	72.505	80.280	**678.150**	698.495	719.449	741.033
Summe Erträge	99.550	97.904	**94.000**	99.420	107.034	114.681
Summe Aufwendungen	567.265	621.709	**1.231.465**	1.262.175	1.293.926	1.326.428
Abgleich Produkt 36601	467.715-	523.805-	**1.137.465-**	1.162.755-	1.186.892-	1.211.747-

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2025

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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1	2	3	4	5	6	7
Aktiva						
Vermögenszugänge						
031100 Kinder-/Jugendeinrichtungen - Gebäude/Betriebsvorrichtungen/Aufbauten - Sammelkonto FB : 510 Jugendamt 51 Maßnahme : 934 Kinder-/Jugendeinrichtungen -	1.218	0	**15.000**	0	0	0
03 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	1.218	0	**15.000**	0	0	0
081000 Betriebs- und Geschäftsausstattung unter 799,99 EUR FB : 510 Jugendamt 51 Maßnahme : 706 Betriebs- und Geschäftsausstattung unter Kommentar : Beschaffungen unter 799 Euro für unplanmäßige 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 : Der Haushaltsansatz basiert auf der Kostenkalkulation für die geplanten Beschaffungen von Einrichtungsgegenständen, Spielmaterial in 2025. Die mittelfristige Finanzplanung basierend auf der akt. Bedarfsplanung fortgeschrieben.	5.885	2.000	**2.580**	2.580	2.580	2.580
081002 Geringwertige Wirtschaftsgüter - Jugendeinrichtung Portal Efferen FB : 510 Jugendamt 51 Deck.Ring : 8191 Offene Jugendarbeit Maßnahme : 263 Geringwertige Wirtschaftsgüter - Kommentar : Der Haushaltsansatz basiert auf der Kostenkalkulation für die geplanten Beschaffungen von Einrichtungsgegenständen, Spielmaterial in 2025. Die mittelfristige Finanzplanung basierend auf der akt. Bedarfsplanung fortgeschrieben.	2.638	2.500	**1.370**	1.370	1.370	1.370
081003 Geringwertige Wirtschaftsgüter - Mobile Offene Jugendarbeit FB : 510 Jugendamt 51 Deck.Ring : 8191 Offene Jugendarbeit Maßnahme : 12 Geringwertige Wirtschaftsgüter - Mobile	1.306	500	**0**	0	0	0
081052 Inventarbeschaffung - Mobile Offene Jugendhilfe FB : 510 Jugendamt 51 Deck.Ring : 8191 Offene Jugendarbeit Maßnahme : 25 Inventarbeschaffung - Mobile Offene Kommentar : Der Haushaltsansatz basiert auf der Kostenkalkulation für die geplanten Beschaffungen von Einrichtungsgegenständen in 2025. Die mittelfristige Finanzplanung wird entsprechend der akt. Bedarfsplanung fortgeschrieben.	0	0	**2.060**	2.060	2.060	2.060

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2025

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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1	2	3	**4**	5	6	7
Aktiva						
Vermögenszugänge						
08 Betriebs- und Geschäftsausstattung	9.829	6.500	**7.510**	7.510	7.510	7.510
Summe Vermögenszugänge	11.047	6.500	**22.510**	7.510	7.510	7.510
Summe Vermögensabgänge	0	0	**0**	0	0	0
Abgleich Produkt 36601	11.047	6.500	**22.510**	7.510	7.510	7.510

Teilhaushalt 2025

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 Büsgen, Michaela

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 2023	Ansatz 2024	**Ansatz 2025**	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
	1	2	**3**	4	5	6
Haushalt 2025						
Aufwendungen je 1.000 Einwohner (in Euro):	-2023,55	-2159,4	**-4334,48**	-4360	-4393,59	-4428,59
Aufwendungen je Kind/Jugendlicher im Alter von 6-27 Jahre (in Euro):	-8,97	-9,57	**-19,21**	-19,33	-19,47	-19,63

Teilergebnisplan 2025

Produkt 36602 Einrichtungen der Jugendarbeit und mobile Jugendarbeit (freie Träger)

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	**Ansatz 2025**	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
		1	2	**3**	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	14.241	13.506	18.300	18.860	19.440	20.040
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	534	110	0	0	0	0
8 +	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 +	Bestandveränderungen	0	0	0	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	14.775	13.616	18.300	18.860	19.440	20.040
11 -	Personalaufwendungen	18.772	20.342	20.396	20.502	20.902	21.342
12 -	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15 -	Transferaufwendungen	62.041	61.306	72.800	74.835	77.095	79.425
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	59.562	66.000	117.000	117.000	117.000	117.000
17 =	Ordenliche Aufwendungen	140.374	147.648	210.196	212.337	214.997	217.767
18 =	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-125.600**	**-134.032**	**-191.896**	**-193.477**	**-195.557**	**-197.727**
19 +	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21 =	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22 =	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-125.600**	**-134.032**	**-191.896**	**-193.477**	**-195.557**	**-197.727**
23 +	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25 =	**Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26 =	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**-125.600**	**-134.032**	**-191.896**	**-193.477**	**-195.557**	**-197.727**
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)**	**-125.600**	**-134.032**	**-191.896**	**-193.477**	**-195.557**	**-197.727**
30 -	globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31 =	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**-125.600**	**-134.032**	**-191.896**	**-193.477**	**-195.557**	**-197.727**

Teilfinanzplan 2025

Produkt 36602 Einrichtungen der Jugendarbeit und mobile Jugendarbeit (freie Träger)

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 1	Ansatz 2024 2	**Ansatz 2025 3**	Verpfl. Erm. 4	Ansatz 2026 5	Ansatz 2027 6	Ansatz 2028 7
	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	14.241	13.506	18.300	0	18.860	19.440	20.040
+	sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
+	Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	14.241	13.506	18.300	0	18.860	19.440	20.040
-	Personalauszahlungen	17.276	19.353	19.605	0	20.005	20.412	20.830
-	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0
-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
-	Transferauszahlungen	62.041	61.306	72.800	0	74.835	77.095	79.425
-	Sonstige Auszahlungen	43.147	66.000	117.000	0	117.000	117.000	117.000
=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	122.464	146.659	209.405	0	211.840	214.507	217.255
=	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-108.223**	**-133.153**	**-191.105**	**0**	**-192.980**	**-195.067**	**-197.215**
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
3	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
4	aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
5	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
6 =	Summe: (invest. Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen							
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
8	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 - 2025

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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
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.	14.241	13.506	**18.300**	18.860	19.440	20.040
41 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	14.241	13.506	**18.300**	18.860	19.440	20.040
458320 Erträge aus der Auflösung Pensionsrückstellungen FB : 510 Jugendamt 51	359	83	**0**	0	0	0
458321 Erträge aus der Auflösung Beihilferückstellung FB : 510 Jugendamt 51	175	27	**0**	0	0	0
45 Sonstige ordentliche Erträge	534	110	**0**	0	0	0
Aufwendungen						
501100 Dienstbezüge und dgl. Beamten FB : 510 Jugendamt 51 Deck.Ring : 9000 Personalaufwand	1.377	1.176	**3.796**	3.874	3.953	4.034
501200 Dienstbezüge und dgl. der Beschäftigten FB : 510 Jugendamt 51 Deck.Ring : 9000 Personalaufwand	13.549	13.991	**12.051**	12.298	12.550	12.808
502200 Versorgungskassenbeiträge der Beschäftigten FB : 510 Jugendamt 51 Deck.Ring : 9000 Personalaufwand	1.040	1.161	**997**	1.017	1.037	1.058
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte FB : 510 Jugendamt 51 Deck.Ring : 9000 Personalaufwand	2.604	2.919	**2.507**	2.557	2.608	2.661
504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beamte FB : 510 Jugendamt 51 Deck.Ring : 9007 Beihilfen und Unterstützungsleistungen	95	106	**254**	259	264	269
505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte FB : 510 Jugendamt 51 Deck.Ring : 9005 Zuführung zu Pensionsrückstellungen für	107	861	**650**	353	344	360
506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte FB : 510 Jugendamt 51 Deck.Ring : 9006 Zuführung zu Beihilferückstellungen für	0	128	**141**	144	146	152
50 Personalaufwendungen	18.772	20.342	**20.396**	20.502	20.902	21.342

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2025

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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
531801 Zuschüsse an freie Träger zu Betriebskosten - offene Jugendarbeit- FB : 510 Jugendamt 51 Deck.Ring : 3662 Produkt 36602 Sachaufwendungen	47.800	47.800	**54.500**	55.975	57.655	59.385
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.	14.241	13.506	**18.300**	18.860	19.440	20.040
53 Transferaufwendungen	62.041	61.306	**72.800**	74.835	77.095	79.425
541200 Qualifizierungsmaßnahmen für Mitarbeiter/innen Offene Jugendarbeit FB : 510 Jugendamt 51 Deck.Ring : 3662 Produkt 36602 Sachaufwendungen	116	0	**0**	0	0	0
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 nach Neuausschreibung in 2025.	59.446	66.000	**117.000**	117.000	117.000	117.000
54 Sonstige ordentliche Aufwendungen	59.562	66.000	**117.000**	117.000	117.000	117.000
Summe Erträge	14.775	13.616	**18.300**	18.860	19.440	20.040
Summe Aufwendungen	140.375	147.648	**210.196**	212.337	214.997	217.767
Abgleich Produkt 36602	125.600-	134.032-	**191.896-**	193.477-	195.557-	197.727-

Teilhaushalt 2025

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 Büsgen, Michaela

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 2023	Ansatz 2024	**Ansatz 2025**	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
	1	2	**3**	4	5	6
Haushalt 2025						
Aufwendungen je 1.000 Einwohner (in Euro):	-5186,55	-7735,42	**-6275,06**	-6209,7	-6364,8	-6305,64
durchschnittliche Aufwendungen je Spielplatz (in Euro):	-4235,84	-6317,5	**-5124,83**	-5071,45	-5198,12	-5149,8

Teilergebnisplan 2025

Produkt 36603 Schaffung und Unterhaltung von Spielplätzen

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	**Ansatz 2025**	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
		1	2	**3**	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	73.745	99.686	92.664	92.519	71.735	71.341
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	476	108	10	10	10	10
8 +	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 +	Bestandveränderungen	0	0	0	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	74.221	99.794	92.674	92.529	71.745	71.351
11 -	Personalaufwendungen	22.416	24.440	24.886	24.834	25.309	25.851
12 -	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	224.612	299.000	247.000	247.000	247.000	247.000
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	149.116	256.484	239.236	253.558	278.867	311.198
15 -	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17 =	Ordenliche Aufwendungen	396.145	579.924	511.122	525.392	551.176	584.049
18 =	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-321.924**	**-480.130**	**-418.448**	**-432.863**	**-479.431**	**-512.698**
19 +	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21 =	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22 =	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-321.924**	**-480.130**	**-418.448**	**-432.863**	**-479.431**	**-512.698**
23 +	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25 =	**Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26 =	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**-321.924**	**-480.130**	**-418.448**	**-432.863**	**-479.431**	**-512.698**
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)**	**-321.924**	**-480.130**	**-418.448**	**-432.863**	**-479.431**	**-512.698**
30 -	globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31 =	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**-321.924**	**-480.130**	**-418.448**	**-432.863**	**-479.431**	**-512.698**

Teilfinanzplan 2025

Produkt 36603 Schaffung und Unterhaltung von Spielplätzen

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 1	Ansatz 2024 2	**Ansatz 2025 3**	Verpfl. Erm. 4	Ansatz 2026 5	Ansatz 2027 6	Ansatz 2028 7
	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	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	20.620	22.658	23.460	0	23.939	24.427	24.927
-	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	180.913	299.000	247.000	0	247.000	247.000	247.000
-	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	201.532	321.658	270.460	0	270.939	271.427	271.927
=	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-201.532**	**-321.648**	**-270.450**	**0**	**-270.929**	**-271.417**	**-271.917**
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
3	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
4	aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
5	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
6 =	Summe: (invest. Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen							
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	157.779	678.000	724.000	0	327.000	308.000	308.000
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)	157.779	678.000	724.000	0	327.000	308.000	308.000
14 =	**Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-157.779**	**-678.000**	**-724.000**	**0**	**-327.000**	**-308.000**	**-308.000**

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2025

Stadt Hürth

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	366	Einrichtungen der Jugendarbeit
Produkt	**36603**	**Schaffung und Unterhaltung von Spielplätzen**

Konto	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuweisungen FB : 510 Jugendamt 51	73.745	99.686	**92.664**	92.519	71.735	71.341
41 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	73.745	99.686	**92.664**	92.519	71.735	71.341
458320 Erträge aus der Auflösung Pensionsrückstellungen FB : 510 Jugendamt 51	318	74	**0**	0	0	0
458321 Erträge aus der Auflösung Beihilferückstellung FB : 510 Jugendamt 51	158	24	**0**	0	0	0
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	476	108	**10**	10	10	10
Aufwendungen						
501100 Dienstbezüge und dgl. Beamten FB : 510 Jugendamt 51 Deck.Ring : 9000 Personalaufwand	1.377	2.120	**3.095**	3.158	3.223	3.289
501200 Dienstbezüge und dgl. der Beschäftigten FB : 510 Jugendamt 51 Deck.Ring : 9000 Personalaufwand	16.464	15.710	**15.517**	15.835	16.160	16.492
502200 Versorgungskassenbeiträge der Beschäftigten FB : 510 Jugendamt 51 Deck.Ring : 9000 Personalaufwand	1.242	1.303	**1.283**	1.309	1.335	1.362
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte FB : 510 Jugendamt 51 Deck.Ring : 9000 Personalaufwand	3.045	3.278	**3.227**	3.292	3.357	3.425
504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beamte FB : 510 Jugendamt 51 Deck.Ring : 9007 Beihilfen und Unterstützungsleistungen	95	247	**338**	345	352	359
505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte FB : 510 Jugendamt 51 Deck.Ring : 9005 Zuführung zu Pensionsrückstellungen für	193	1.550	**1.171**	635	619	649
506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte FB : 510 Jugendamt 51 Deck.Ring : 9006 Zuführung zu Beihilferückstellungen für	0	232	**255**	260	263	275
50 Personalaufwendungen	22.416	24.440	**24.886**	24.834	25.309	25.851

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2025

Stadt Hürth

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	366	Einrichtungen der Jugendarbeit
Produkt	**36603**	**Schaffung und Unterhaltung von Spielplätzen**

Konto	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
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 Kommentar : Die Mittel werden in Höhe der Verbrauchsdaten fortgeschrieben. Ob sich Auswirkungen durch das neue Abrechnungsmodell ergeben muss noch geprüft werden.	156.038	190.000	**160.000**	160.000	160.000	160.000
52411000 Unterhaltung Freizeitpark De Bütt FB : 510 Jugendamt 51 Deck.Ring : 3663 Produkt 36603 Sachaufwendungen Kommentar : Der Ansatz wird auf die Verbrauchsdaten der letzten Jahre zurückgeführt und reduziert.	30.841	54.000	**32.000**	32.000	32.000	32.000
525500 Unterhaltung der Kinderspielplätze und Spielgeräte FB : 510 Jugendamt 51 Deck.Ring : 3663 Produkt 36603 Sachaufwendungen Kommentar : Der Ansatz wird in der bisherigen Höhe für Reparaturen an Spielgeräten fortgeschrieben.	37.733	55.000	**55.000**	55.000	55.000	55.000
52 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	224.612	299.000	**247.000**	247.000	247.000	247.000
571100 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände FB : 510 Jugendamt 51 Deck.Ring : 9997 Abschreibungen	149.116	256.484	**239.236**	253.558	278.867	311.198
57 Bilanzielle Abschreibungen	149.116	256.484	**239.236**	253.558	278.867	311.198
Summe Erträge	74.221	99.794	**92.674**	92.529	71.745	71.351
Summe Aufwendungen	396.144	579.924	**511.122**	525.392	551.176	584.049
Abgleich Produkt 36603	321.923-	480.130-	**418.448-**	432.863-	479.431-	512.698-
Aktiva						
Vermögenszugänge						
021101 Grunderneuerung Einrichtung von Kinderspielplätzen FB : 510 Jugendamt 51 Maßnahme : 267 Grunderneuerung Einrichtung von Kommentar : Der Ansatz wird ab 2025 wieder in alter Höhe kalkuliert. Die Mittel in 2024 werden zum größten Teil für die Maßnahme Skateanlage de Bütt kalkuliert, die in 2025 abgeschlossen werden wird. Ein entsprechender Auftrag für 2024/2025 wird noch in 2024 gebucht.	27.011	638.000	**714.000**	317.000	298.000	298.000
021102 Erneuerung von Zäunen und Einfriedungen an Spielplätzen	7.480	10.000	**10.000**	10.000	10.000	10.000

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2025

Stadt Hürth

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	366	Einrichtungen der Jugendarbeit
Produkt	**36603**	**Schaffung und Unterhaltung von Spielplätzen**

Konto	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1	2	3	**4**	5	6	7
Aktiva						
Vermögenszugänge						
FB : 510 Jugendamt 51						
Maßnahme : 336 Erneuerung von Zäunen und Einfriedungen						
Kommentar :						
Die Mittel werden in der bisherigen Höhe fortgeschrieben.						
021105 Grunderneuerung Bürgerpark De Bütt	0	30.000	**0**	0	0	0
FB : 510 Jugendamt 51						
02 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	34.491	678.000	**724.000**	327.000	308.000	308.000
Summe Vermögenszugänge	34.491	678.000	**724.000**	327.000	308.000	308.000
Summe Vermögensabgänge	0	0	**0**	0	0	0
Abgleich Produkt 36603	34.491	678.000	**724.000**	327.000	308.000	308.000

Teilhaushalt 2025

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 Büsgen, Michaela

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 2023	Ansatz 2024	**Ansatz 2025**	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
	1	2	**3**	4	5	6
Haushalt 2025						
Aufwendungen je 1.000 Einwohner (in Euro):	-5008,86	-5740,93	**-5315,5**	-5420,63	-5527,8	-5637,85
Aufwendungen je Beratungsfall (in Euro):	-467,51	-535,84	**-496,13**	-505,94	-515,95	-526,22

Teilergebnisplan 2025

Produkt 36701 Erziehungs- und Familienberatungsstelle

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	**Ansatz 2025**	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
		1	2	**3**	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	70.129	70.123	71.796	73.296	74.796	76.296
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	249	52	0	0	0	0
8 +	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 +	Bestandveränderungen	0	0	0	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	70.378	70.175	71.796	73.296	74.796	76.296
11 -	Personalaufwendungen	361.533	389.685	400.742	408.745	417.069	425.589
12 -	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.068	3.200	3.500	3.500	3.500	3.500
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	1.646	860	2.423	2.595	2.595	2.595
15 -	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.183	3.650	3.650	3.650	3.650	3.650
17 =	Ordenliche Aufwendungen	368.430	397.395	410.315	418.490	426.814	435.334
18 =	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-298.052**	**-327.220**	**-338.519**	**-345.194**	**-352.018**	**-359.038**
19 +	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21 =	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22 =	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-298.052**	**-327.220**	**-338.519**	**-345.194**	**-352.018**	**-359.038**
23 +	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25 =	**Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26 =	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**-298.052**	**-327.220**	**-338.519**	**-345.194**	**-352.018**	**-359.038**
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	12.843	29.114	0	0	0	0
29 =	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-310.895**	**-356.334**	**-338.519**	**-345.194**	**-352.018**	**-359.038**
30 -	globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31 =	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**-310.895**	**-356.334**	**-338.519**	**-345.194**	**-352.018**	**-359.038**

Teilfinanzplan 2025

Produkt 36701 Erziehungs- und Familienberatungsstelle

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 1	Ansatz 2024 2	**Ansatz 2025 3**	Verpfl. Erm. 4	Ansatz 2026 5	Ansatz 2027 6	Ansatz 2028 7
	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	62.078	70.123	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	62.078	70.123	70.123	0	70.123	70.123	70.123
-	Personalauszahlungen	334.320	389.170	400.331	0	408.486	416.814	425.322
-	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.594	3.200	3.500	0	3.500	3.500	3.500
-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
-	Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
-	Sonstige Auszahlungen	1.331	3.650	3.650	0	3.650	3.650	3.650
=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	339.244	396.020	407.481	0	415.636	423.964	432.472
=	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-277.166**	**-325.897**	**-337.358**	**0**	**-345.513**	**-353.841**	**-362.349**
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
3	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
4	aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
5	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
6 =	Summe: (invest. Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen							
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
8	für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.069	1.500	4.600	0	1.500	1.500	1.500
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)	1.069	1.500	4.600	0	1.500	1.500	1.500
14 =	**Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-1.069**	**-1.500**	**-4.600**	**0**	**-1.500**	**-1.500**	**-1.500**

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2025

Stadt Hürth

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	367	Sonstige Einrichtungen zur Förderung junger Menschen und
Produkt	**36701**	**Erziehungs- und Familienberatungsstelle**

Konto	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
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 2025 liegt noch nicht vor. Aus diesem Grunde wird der Ansatz der Bewilligung des aktuellen Jahres fortgeschrieben.	40.128	38.203	**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 Bewilligungsbescheid für 2025 liegt noch nicht vor. Aus diesem Grunde wird der Ansatz der Bewilligung des aktuellen Jahres fortgeschrieben.	6.300	6.300	**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.	22.055	25.620	**25.620**	25.620	25.620	25.620
416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuweisungen FB : 510 Jugendamt 51	1.646	0	**1.673**	3.173	4.673	6.173
41 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	70.129	70.123	**71.796**	73.296	74.796	76.296
458320 Erträge aus der Auflösung Pensionsrückstellungen FB : 510 Jugendamt 51	164	39	**0**	0	0	0
458321 Erträge aus der Auflösung Beihilferückstellung FB : 510 Jugendamt 51	85	13	**0**	0	0	0
45 Sonstige ordentliche Erträge	249	52	**0**	0	0	0
Aufwendungen						
501100 Dienstbezüge und dgl. Beamten FB : 510 Jugendamt 51 Deck.Ring : 9000 Personalaufwand	1.377	614	**3.206**	3.272	3.339	3.408
501200 Dienstbezüge und dgl. der Beschäftigten FB : 510 Jugendamt 51 Deck.Ring : 9000 Personalaufwand	283.510	297.737	**307.646**	313.945	320.381	326.957
501900 Honorarkräfte Kooperation mit Familienzentren FB : 510 Jugendamt 51 Zweckb.Ring : 5234 Kooperation mit Familienzentren	0	4.000	**0**	0	0	0
502200 Versorgungskassenbeiträge der Beschäftigten	21.024	24.690	**25.409**	25.917	26.435	26.964

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2025

Stadt Hürth

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	367	Sonstige Einrichtungen zur Förderung junger Menschen und
Produkt	**36701**	**Erziehungs- und Familienberatungsstelle**

Konto	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
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	55.470	62.094	**63.901**	65.179	66.483	67.813
FB : 510 Jugendamt 51						
Deck.Ring : 9000 Personalaufwand						
504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beamte	95	35	**169**	173	176	180
FB : 510 Jugendamt 51						
Deck.Ring : 9007 Beihilfen und Unterstützungsleistungen						
505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte	56	448	**338**	184	179	188
FB : 510 Jugendamt 51						
Deck.Ring : 9005 Zuführung zu Pensionsrückstellungen für						
506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte	0	67	**73**	75	76	79
FB : 510 Jugendamt 51						
Deck.Ring : 9006 Zuführung zu Beihilferückstellungen für						
50 Personalaufwendungen	361.533	389.685	**400.742**	408.745	417.069	425.589
525500 Unterhalt und Ergänzung der Geräte, Einrichtungen etc.	418	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	2.650	3.000	**3.300**	3.300	3.300	3.300
FB : 510 Jugendamt 51						
Deck.Ring : 3671 Produkt 36701 Sachaufwendungen						
52 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.068	3.200	**3.500**	3.500	3.500	3.500
543100 Therapiematerial	1.947	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	1.500	**1.500**	1.500	1.500	1.500
FB : 510 Jugendamt 51						
Deck.Ring : 3671 Produkt 36701 Sachaufwendungen						
Kommentar :						
Es werden Kosten durch interne Leistungsverrechnung vom Hauptamt in Rechnung gestellt. Daher ist eine Ansatzanmeldung notwendig.						
549900 Veranstaltungen der Erziehungsberatungsstelle	237	150	**150**	150	150	150

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2025

Stadt Hürth

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	367	Sonstige Einrichtungen zur Förderung junger Menschen und
Produkt	**36701**	**Erziehungs- und Familienberatungsstelle**

Konto	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
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	2.184	3.650	**3.650**	3.650	3.650	3.650
571100 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände FB : 510 Jugendamt 51 Deck.Ring : 9997 Abschreibungen	1.646	860	**2.423**	2.595	2.595	2.595
57 Bilanzielle Abschreibungen	1.646	860	**2.423**	2.595	2.595	2.595
581100 Erstattung gebäudewirtschaftliche Dienstleistungen FB : 510 Jugendamt 51 Deck.Ring : 9998 Interne Leistungsbeziehungen	12.843	29.114	**0**	0	0	0
58 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	12.843	29.114	**0**	0	0	0
Summe Erträge	70.378	70.175	**71.796**	73.296	74.796	76.296
Summe Aufwendungen	381.274	426.509	**410.315**	418.490	426.814	435.334
Abgleich Produkt 36701	310.896-	356.334-	**338.519-**	345.194-	352.018-	359.038-
Aktiva						
Vermögenszugänge						
081000 Betriebs- und Geschäftsausstattung unter 799,99 EUR FB : 510 Jugendamt 51 Deck.Ring : 8228 Inventarbeschaffung/ GWG - Erziehungs- Maßnahme : 707 Betriebs- und Geschäftsausstattung unter Kommentar : Mittel für die Beschaffung von Einrichtungsgegenständen. Für 2025 ist die Erneuerung der Küchenzeile des Mitarbeiterraumes inkl. geplant. Mittelfristige Finanzplanung wird entsprechend fortgeschrieben.	1.646	1.500	**1.500**	1.500	1.500	1.500
081050 Betriebs- und Geschäftsausstattung über 799,99 EUR FB : 510 Jugendamt 51 Deck.Ring : 8228 Inventarbeschaffung/ GWG - Erziehungs- Kommentar : Die Mittel werden für die Erneuerung der Personalküche benötigt.	0	0	**3.100**	0	0	0
08 Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.646	1.500	**4.600**	1.500	1.500	1.500

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2025

Stadt Hürth

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	367	Sonstige Einrichtungen zur Förderung junger Menschen und
Produkt	**36701**	**Erziehungs- und Familienberatungsstelle**

Konto	**Ergebnis 2023**	**Ansatz 2024**	**Ansatz 2025**	**Planung 2026**	**Planung 2027**	**Planung 2028**
1	2	3	**4**	5	6	7
Aktiva						
Summe Vermögenszugänge	1.646	1.500	**4.600**	1.500	1.500	1.500
Summe Vermögensabgänge	0	0	**0**	0	0	0
Abgleich Produkt 36701	1.646	1.500	**4.600**	1.500	1.500	1.500

Teilergebnisplan 2025

Produktbereich 008 Sportförderung

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	**Ansatz 2025**	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
		1	2	**3**	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	128.739	134.249	137.705	137.849	138.511	138.281
3 +	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 +	Offentlich-rechtliche Leistungsentgelte	882.801	1.212.555	1.313.655	1.428.655	1.543.655	1.658.655
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	67.198	100.000	100.000	110.000	120.000	130.000
6 +	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	341.918	409.605	387.305	387.305	387.305	387.305
7 +	Sonstige ordentliche Erträge	205.147	90.320	94.280	94.280	94.280	94.280
8 +	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 +	Bestandveränderungen	0	0	0	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	1.625.803	1.946.729	2.032.945	2.158.089	2.283.751	2.408.521
11 -	Personalaufwendungen	1.612.357	1.989.944	2.053.603	2.053.201	2.092.726	2.137.272
12 -	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.593.320	1.660.130	1.974.085	1.834.585	1.855.085	1.876.085
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	550.276	597.592	709.056	794.635	781.966	741.831
15 -	Transferaufwendungen	28.000	28.000	28.000	28.000	28.000	28.000
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	677.328	634.295	826.270	823.395	822.110	827.630
17 =	Ordenliche Aufwendungen	4.461.281	4.909.961	5.591.014	5.533.816	5.579.887	5.610.818
18 =	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-2.835.478**	**-2.963.232**	**-3.558.069**	**-3.375.727**	**-3.296.136**	**-3.202.297**
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)**	**-2.835.478**	**-2.963.232**	**-3.558.069**	**-3.375.727**	**-3.296.136**	**-3.202.297**
23 +	Außerordentliche Erträge	0	3.550	50	50	50	50
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0	3.500	0	0	0	0
25 =	**Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0**	**50**	**50**	**50**	**50**	**50**
26 =	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**-2.835.478**	**-2.963.182**	**-3.558.019**	**-3.375.677**	**-3.296.086**	**-3.202.247**
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.020.437	2.191.814	2.716.602	2.523.510	2.431.270	2.324.656
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	206.524	190.269	169.219	151.390	143.627	144.669
29 =	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-1.021.565**	**-961.637**	**-1.010.636**	**-1.003.557**	**-1.008.443**	**-1.022.260**
30 -	globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31 =	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**-1.021.565**	**-961.637**	**-1.010.636**	**-1.003.557**	**-1.008.443**	**-1.022.260**

Teilfinanzplan 2025

Produktbereich 008 Sportförderung

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 1	Ansatz 2024 2	**Ansatz 2025 3**	Verpfl. Erm. 4	Ansatz 2026 5	Ansatz 2027 6	Ansatz 2028 7
	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
+	sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	938.025	1.212.555	1.313.655	0	1.428.655	1.543.655	1.658.655
+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	82.477	100.000	100.000	0	110.000	120.000	130.000
+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	336.279	409.600	387.300	0	387.300	387.300	387.300
+	Sonstige Einzahlungen	276.896	207.060	223.160	0	223.160	223.160	223.160
+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.633.677	1.929.215	2.024.115	0	2.149.115	2.274.115	2.399.115
-	Personalauszahlungen	1.473.136	1.855.079	1.945.752	0	1.985.423	2.025.942	2.067.329
-	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.520.950	1.659.930	1.973.885	0	1.834.385	1.854.885	1.875.885
-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
-	Transferauszahlungen	29.171	28.000	28.000	0	28.000	28.000	28.000
-	Sonstige Auszahlungen	970.133	876.795	1.608.270	0	1.605.395	1.604.110	1.609.630
=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.993.390	4.419.804	5.555.907	0	5.453.203	5.512.937	5.580.844
=	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-2.359.713**	**-2.490.589**	**-3.531.792**	**0**	**-3.304.088**	**-3.238.822**	**-3.181.729**
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	38.400	16.000	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	0	0	0	38.400	16.000	0
	Auszahlungen							
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	26.875	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
8	für Baumaßnahmen	10.216	440.000	2.085.000	0	10.000	10.000	10.000
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	74.322	273.500	389.500	136.000	136.000	73.800	33.800
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)	111.413	728.500	2.489.500	136.000	161.000	98.800	58.800
14 =	**Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-111.413**	**-728.500**	**-2.489.500**	**-136.000**	**-122.600**	**-82.800**	**-58.800**

Teilhaushalt 2025

Produktbereich	42	Sportförderung
Produktgruppe	421	Förderung des Sports
Produkt	42101	Sportförderung

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich
400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40

verantwortlich
Gebauer, Jan

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 2023	Ansatz 2024	**Ansatz 2025**	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
	1	2	**3**	4	5	6
Haushalt 2025						
Aufwendungen je 1.000 Einwohner (in Euro):	-2248,57	-1486,25	**-1807,39**	-1737,5	-1755,87	-1787,67
durchschnittliche Förderung je Jugendmitglied (in Euro):	5,87	5,87	**5,87**	5,87	5,87	5,87

Teilergebnisplan 2025

Produkt **42101 Sportförderung**

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 1	Ansatz 2024 2	**Ansatz 2025 3**	Ansatz 2026 4	Ansatz 2027 5	Ansatz 2028 6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	3.705	7.138	7.138	7.338	7.338
3 +	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 +	Offentlich-rechtliche Leistungsentgelte	12.786	8.200	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	44.973	21.106	29.770	29.770	29.770	29.770
8 +	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 +	Bestandveränderungen	0	0	0	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	57.759	33.011	36.908	36.908	37.108	37.108
11 -	Personalaufwendungen	125.155	91.696	86.665	82.303	83.647	85.627
12 -	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.423	3.970	4.175	4.175	4.175	4.175
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	0	200	0	0	0	0
15 -	Transferaufwendungen	28.000	28.000	28.000	28.000	28.000	28.000
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	40.748	1.395	32.035	32.055	32.055	32.055
17 =	Ordenliche Aufwendungen	197.326	125.261	150.875	146.533	147.877	149.857
18 =	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-139.567**	**-92.250**	**-113.967**	**-109.625**	**-110.769**	**-112.749**
19 +	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21 =	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22 =	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-139.567**	**-92.250**	**-113.967**	**-109.625**	**-110.769**	**-112.749**
23 +	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25 =	**Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26 =	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**-139.567**	**-92.250**	**-113.967**	**-109.625**	**-110.769**	**-112.749**
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)**	**-139.567**	**-92.250**	**-113.967**	**-109.625**	**-110.769**	**-112.749**
30 -	globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31 =	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**-139.567**	**-92.250**	**-113.967**	**-109.625**	**-110.769**	**-112.749**

Teilfinanzplan 2025

Produkt 42101 Sportförderung

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 1	Ansatz 2024 2	**Ansatz 2025 3**	Verpfl. Erm. 4	Ansatz 2026 5	Ansatz 2027 6	Ansatz 2028 7
	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
+	sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10.440	8.200	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	10.440	8.200	0	0	0	0	0
-	Personalauszahlungen	121.017	72.117	71.008	0	72.463	73.952	75.473
-	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.505	3.970	4.175	0	4.175	4.175	4.175
-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
-	Transferauszahlungen	29.171	28.000	28.000	0	28.000	28.000	28.000
-	Sonstige Auszahlungen	1.055	1.395	32.035	0	32.055	32.055	32.055
=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	153.749	105.482	135.218	0	136.693	138.182	139.703
=	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-143.308**	**-97.282**	**-135.218**	**0**	**-136.693**	**-138.182**	**-139.703**
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
3	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
4	aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
5	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
6 =	Summe: (invest. Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen							
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	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	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	200	0	0	0	0	0
14 =	**Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0**	**-200**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2025

Stadt Hürth

Produktbereich	42	Sportförderung
Produktgruppe	421	Förderung des Sports
Produkt	**42101**	**Sportförderung**

Konto	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuweisungen	0	3.705	**7.138**	7.138	7.338	7.338
FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40						
41 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	3.705	**7.138**	7.138	7.338	7.338
432100 Teilnehmerentgelte für Sportkurse	10.386	7.000	**0**	0	0	0
FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40						
432101 Entgelte Aquajogging	2.400	1.200	**0**	0	0	0
FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40						
43 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	12.786	8.200	**0**	0	0	0
458300 Erträge aus der Auflösung PRAP Investitionkostenzuschüsse Sportpauschale	39.627	20.000	**29.770**	29.770	29.770	29.770
FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40						
458320 Erträge aus der Auflösung Pensionsrückstellungen	3.574	834	**0**	0	0	0
FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40						
458321 Erträge aus der Auflösung Beihilferückstellung	1.772	272	**0**	0	0	0
FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40						
45 Sonstige ordentliche Erträge	44.973	21.106	**29.770**	29.770	29.770	29.770
Aufwendungen						
501100 Dienstbezüge und dgl. Beamten	57.529	48.984	**51.697**	52.760	53.848	54.959
FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40						
Deck.Ring : 9000 Personalaufwand						
501200 Dienstbezüge und dgl. der Beschäftigten	46.467	11.057	**11.476**	11.712	11.953	12.200
FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40						
Deck.Ring : 9000 Personalaufwand						
501900 Honorare für Sportkurse	4.059	5.100	**0**	0	0	0
FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40						
Deck.Ring : 4211 Produkt 42101 Sachaufwendungen						
502200 Versorgungskassenbeiträge der Beschäftigten	3.428	919	**954**	973	992	1.012
FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40						
Deck.Ring : 9000 Personalaufwand						
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	9.315	2.311	**2.398**	2.446	2.495	2.545
FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40						
Deck.Ring : 9000 Personalaufwand						
504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beamte	3.969	3.746	**4.483**	4.572	4.664	4.757
FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40						
Deck.Ring : 9007 Beihilfen und Unterstützungsleistungen						
505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte	387	17.033	**12.862**	6.982	6.804	7.134

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2025

Stadt Hürth

Produktbereich	42	Sportförderung
Produktgruppe	421	Förderung des Sports
Produkt	**42101**	**Sportförderung**

Konto	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 9005 Zuführung zu Pensionsrückstellungen für						
506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 9006 Zuführung zu Beihilferückstellungen für	0	2.546	**2.795**	2.858	2.891	3.020
50 Personalaufwendungen	125.154	91.696	**86.665**	82.303	83.647	85.627
523500 Erstattung Bäderbetrieb für Sondertarife FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 4211 Produkt 42101 Sachaufwendungen	3.423	3.500	**4.175**	4.175	4.175	4.175
525500 Unterhaltung und Ergänzung der Geräte für Sportkurse FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 4211 Produkt 42101 Sachaufwendungen	0	100	**0**	0	0	0
525502 Wartungskosten Defibrillator FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 4211 Produkt 42101 Sachaufwendungen	0	370	**0**	0	0	0
52 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.423	3.970	**4.175**	4.175	4.175	4.175
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 Euro benoetigt.	24.000	24.000	**24.000**	24.000	24.000	24.000
531705 Stadtsportverband FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 4211 Produkt 42101 Sachaufwendungen Kommentar : Die Sportfoerderrichtlinien der Stadt Huerth sehen einen Sonderzuschuss fuer den Stadtsportverband Huerth in Hoehe von jaehrlich 2.500 Euro 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 Euro vor.	1.500	1.500	**1.500**	1.500	1.500	1.500
53 Transferaufwendungen	28.000	28.000	**28.000**	28.000	28.000	28.000
542900 Mitgliedsbeiträge FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 4211 Produkt 42101 Sachaufwendungen	55	60	**75**	95	95	95

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2025

Stadt Hürth

Produktbereich	42	Sportförderung
Produktgruppe	421	Förderung des Sports
Produkt	**42101**	**Sportförderung**

Konto	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
Kommentar : Der Mitgliedsbeitrag für die Arbeitsgemeinschaft Deutscher Sportaemter erhoeht sich ab dem 01.01.2024 auf 75 Euro und ab 01.01.2026 auf 95 Euro/Jahr.						
543102 Sportlerehrungen	384	650	**1.500**	1.500	1.500	1.500
FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40						
Deck.Ring : 4211 Produkt 42101 Sachaufwendungen						
544600 Personenversicherung Sportstätten	681	685	**690**	690	690	690
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 -plaetze ist erforderlich. Ansatz bleibt annaehernd gleich.						
549900 Auflösung ARAP - Investitionskostenzuschuss Sportpauschale	39.627	0	**29.770**	29.770	29.770	29.770
FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40						
54 Sonstige ordentliche Aufwendungen	40.748	1.395	**32.035**	32.055	32.055	32.055
571100 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	0	200	**0**	0	0	0
FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40						
Deck.Ring : 9997 Abschreibungen						
57 Bilanzielle Abschreibungen	0	200	**0**	0	0	0
Summe Erträge	57.759	33.011	**36.908**	36.908	37.108	37.108
Summe Aufwendungen	197.325	125.261	**150.875**	146.533	147.877	149.857
Abgleich Produkt 42101	139.566-	92.250-	**113.967-**	109.625-	110.769-	112.749-
Aktiva						
Vermögenszugänge						
081001 GWG - Unterhaltung und Ergänzung der Geräte für Sportkurse - unter 799,99 EUR	0	200	**0**	0	0	0
FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40						
Maßnahme : 277 Geringwertige Wirtschaftsgüter - Geräte						
08 Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	200	**0**	0	0	0
Summe Vermögenszugänge	0	200	**0**	0	0	0
Summe Vermögensabgänge	0	0	**0**	0	0	0
Abgleich Produkt 42101	0	200	**0**	0	0	0

Teilhaushalt 2025

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 Gebauer, Jan

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 2023	Ansatz 2024	**Ansatz 2025**	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
	1	2	**3**	4	5	6
Haushalt 2025						
Aufwendungen je 1.000 Einwohner (in Euro):	-9963,2	-10466,75	**-11692,68**	-11636,68	-11694,32	-11881,71
Belegungsquote Schulsport:	25,4	21,3	**21,3**	21,3	21,3	21,3
Belegungsquote Vereinssport:	74,5	79	**79**	79	79	79
Personalaufwendungen Stadt je Übungseinheit (in Euro):	7,44	8,39	**8,41**	8,34	8,49	8,68
Pflegeaufwendungen Stadtwerke je m² Außensportfläche (in Euro):	2,44	3,15	**3,15**	3,15	3,15	3,15

Teilergebnisplan 2025

Produkt 42401 Bereitstellung und Betrieb von Sportstätten

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	**Ansatz 2025**	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
		1	2	**3**	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	119.319	120.684	121.182	121.781	122.243	123.760
3 +	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 +	Offentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.280	4.100	3.400	3.400	3.400	3.400
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6 +	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	11.561	4.205	4.405	4.405	4.405	4.405
7 +	Sonstige ordentliche Erträge	3.447	723	10	10	10	10
8 +	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 +	Bestandveränderungen	0	0	0	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	141.606	129.712	128.997	129.596	130.058	131.575
11 -	Personalaufwendungen	116.782	154.550	157.804	156.537	159.480	162.929
12 -	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	340.190	326.060	336.020	337.020	338.020	339.020
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	170.227	175.973	175.759	169.492	168.326	168.880
15 -	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	50.912	56.150	54.135	56.240	54.955	60.475
17 =	Ordenliche Aufwendungen	678.111	712.733	723.718	719.289	720.781	731.304
18 =	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-536.505**	**-583.021**	**-594.721**	**-589.693**	**-590.723**	**-599.729**
19 +	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21 =	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22 =	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-536.505**	**-583.021**	**-594.721**	**-589.693**	**-590.723**	**-599.729**
23 +	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25 =	**Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26 =	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**-536.505**	**-583.021**	**-594.721**	**-589.693**	**-590.723**	**-599.729**
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	81.901	66.640	84.365	86.896	89.502	92.188
29 =	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-618.406**	**-649.661**	**-679.086**	**-676.589**	**-680.225**	**-691.917**
30 -	globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31 =	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**-618.406**	**-649.661**	**-679.086**	**-676.589**	**-680.225**	**-691.917**

Teilfinanzplan 2025

Produkt 42401 Bereitstellung und Betrieb von Sportstätten

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 1	Ansatz 2024 2	**Ansatz 2025 3**	Verpfl. Erm. 4	Ansatz 2026 5	Ansatz 2027 6	Ansatz 2028 7
	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
+	sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.545	4.100	3.400	0	3.400	3.400	3.400
+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	5.115	4.205	4.405	0	4.405	4.405	4.405
+	Sonstige Einzahlungen	0	10	10	0	10	10	10
+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	12.661	8.315	7.815	0	7.815	7.815	7.815
-	Personalauszahlungen	108.500	140.242	146.362	0	149.347	152.395	155.509
-	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	252.960	326.060	336.020	0	337.020	338.020	339.020
-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
-	Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
-	Sonstige Auszahlungen	44.993	56.150	54.135	0	56.240	54.955	60.475
=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	406.452	522.452	536.517	0	542.607	545.370	555.004
=	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-393.791**	**-514.137**	**-528.702**	**0**	**-534.792**	**-537.555**	**-547.189**
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	38.400	16.000	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	0	0	0	38.400	16.000	0
	Auszahlungen							
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	17.044	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
8	für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	6.211	57.300	26.500	136.000	110.000	47.800	7.800
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)	23.255	72.300	41.500	136.000	125.000	62.800	22.800
14 =	**Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-23.255**	**-72.300**	**-41.500**	**-136.000**	**-86.600**	**-46.800**	**-22.800**

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2025

Stadt Hürth

Produktbereich	42	Sportförderung
Produktgruppe	424	Sportstätten und Bäder
Produkt	**42401**	**Bereitstellung und Betrieb von Sportstätten**

Konto	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuweisungen	119.319	120.684	**121.182**	121.781	122.243	123.760
FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40						
41 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	119.319	120.684	**121.182**	121.781	122.243	123.760
432100 Benutzungsentgelte Stadion	6.557	2.100	**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. Der Ertrag wird aufgrund der Vorjahresergebnisse und der bereits bekannten Veranstaltungen geschaetzt. Bedingt durch den Umbau des Stadiongelaendes wird mit einer unveraenderten Nutzungsfrequenz für 2025 zum Vorjahr gerechnet.						
432101 Benutzungsentgelte	723	2.000	**1.300**	1.300	1.300	1.300
FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40						
Kommentar : Ob und wie viele entgeltpflichtige Nutzungen auf Huerther Sportplaetzen stattfinden, ist nicht konkret vorhersehbar. Der Ertrag wird aufgrund der Vorjahresergebnisse und der bereits bekannten Veranstaltungen niederiger geschaetzt.						
43 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.280	4.100	**3.400**	3.400	3.400	3.400
448700 Erstattung Betriebsausgaben - Stadion	4.600	3.500	**3.700**	3.700	3.700	3.700
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	602	700	**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 bleibt unveraendert.						
448702 Erstattung Bewirtschaftungskosten- sonstige eigene Sportanlagen	6.359	5	**5**	5	5	5
FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40						
44 Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen	11.561	4.205	**4.405**	4.405	4.405	4.405
458320 Erträge aus der Auflösung Pensionsrückstellungen	2.307	538	**0**	0	0	0
FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40						

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2025

Stadt Hürth

Produktbereich	42	Sportförderung
Produktgruppe	424	Sportstätten und Bäder
Produkt	**42401**	**Bereitstellung und Betrieb von Sportstätten**

Konto	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
458321 Erträge aus der Auflösung Beihilferückstellung FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40	1.140	175	**0**	0	0	0
459100 Ersatz Schadensfälle - Stadion FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Kommentar : Vorsorglicher Ansatz, da Ertraege 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 Ertraege nicht vorhersehbar.	0	5	**5**	5	5	5
45 Sonstige ordentliche Erträge	3.447	723	**10**	10	10	10
Aufwendungen						
501100 Dienstbezüge und dgl. Beamten FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 9000 Personalaufwand	22.185	19.299	**20.428**	20.847	21.274	21.711
501200 Dienstbezüge und dgl. der Beschäftigten FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 9000 Personalaufwand	71.689	92.983	**96.790**	98.773	100.800	102.871
502200 Versorgungskassenbeiträge der Beschäftigten FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 9000 Personalaufwand	4.996	7.713	**8.003**	8.163	8.326	8.492
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 9000 Personalaufwand	14.833	19.399	**20.126**	20.529	20.939	21.358
504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beamte FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 9007 Beihilfen und Unterstützungsleistungen	1.531	848	**1.015**	1.035	1.056	1.077
505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 9005 Zuführung zu Pensionsrückstellungen für	1.547	12.449	**9.401**	5.103	4.973	5.214
506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 9006 Zuführung zu Beihilferückstellungen für	0	1.859	**2.041**	2.087	2.112	2.206
50 Personalaufwendungen	116.781	154.550	**157.804**	156.537	159.480	162.929
523500 Erst. SWH f. Bauhofleistungen - Stadion FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 4241 Produkt 42401 Sachaufwendungen	100.869	105.000	**105.000**	105.000	105.000	105.000

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2025

Stadt Hürth

Produktbereich	42	Sportförderung
Produktgruppe	424	Sportstätten und Bäder
Produkt	**42401**	**Bereitstellung und Betrieb von Sportstätten**

Konto	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
Kommentar : In Abstimmung mit den Stadtwerken werden die Kosten der notwendigen Arbeiten unter Beruecksichtigung der Vorjahresergebnisse auf 105.000 Euro geschaetzt.						
523501 Erst. SWH f. Bauhofleistungen - sonstige eigene Sportanlagen	190.622	160.000	**160.000**	160.000	160.000	160.000
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 Euro geschaetzt.						
52410000 Bewirtschaftungskosten	31.311	33.760	**35.620**	35.620	35.620	35.620
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. Es wird von einer Preiserhoehung von 5,5 Prozent ausgegangen.						
52410001 Betriebsausgaben - Stadion	279	200	**200**	200	200	200
FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 4241 Produkt 42401 Sachaufwendungen						
52411000 Kleinere Unterhaltungsmaßnahmen - Sportstätten	318	1.800	**1.800**	1.800	1.800	1.800
FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 4241 Produkt 42401 Sachaufwendungen Kommentar : Die Mittel werden für kleinere Reparaturen, z. B. den Ersatz von Fensterscheiben oder Dichtungen, Schluessel inkl. Zylinder für Aussensportanlagen benoetigt. Laut Angabe der SWH bleibt der Ansatz unveraendert.						
52411004 Blitzschutz- und Erdungsüberprüfung Flutlicht	0	4.600	**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 regelmaeßigen Abstaenden sind Ueberpruefungsarbeiten zur Erdung und Blitzschutz an Flutlichtmasten durchzufuehren. In Abstimmung mit den SWH werden die Kosten auf 4.600 Euro kalkuliert.						
52411006 Erneuerung Schaltschränke und Leuchtkörper auf Sportanlagen	0	3.000	**6.000**	6.000	6.000	6.000
FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 4241 Produkt 42401 Sachaufwendungen						

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2025

Stadt Hürth

Produktbereich	42	Sportförderung
Produktgruppe	424	Sportstätten und Bäder
Produkt	**42401**	**Bereitstellung und Betrieb von Sportstätten**

Konto	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
Kommentar : Laut Angaben der SWH werden auch in 2025 wieder Schaltschraenke und Leuchtmittel auf den Außensportanlagen und im Bereich des Stadions ausgetauscht werden. Die erforderlichen Kosten fuer eine mobile Arbeitsbuehne fuer den Austausch der Leuchtmittel sind ab 2025 inkludiert.						
525500 Unterhaltung und Ergänzung der Geräte für den Vereinssport 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 Reparatur von Sportgeraeten durchzufuehren. Alterungsbedingt der Ausstattung werden hierfuer zusaetzliche Haushaltsmittel in 2025 benoetigt.	0	1.100	**1.800**	1.800	1.800	1.800
525501 Unterhaltung und Ergänzung der Geräte und Ausstattung - Außensportanlagen FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 4241 Produkt 42401 Sachaufwendungen Kommentar : Die Haushaltsmittel sind fuer die Beschaffung von Tornetzen, Eckstangen usw. für den Fussballsport, Rugbyutensilien sowie für aehnliche Kleingeraete bestimmt.	2.043	3.000	**3.000**	3.000	3.000	3.000
525503 Sportanlage Salus-Park - Betriebskosten FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 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. Aenderungen ergeben sich durch jaehrliche Preissteigerungen.	14.748	13.600	**18.000**	19.000	20.000	21.000
52 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	340.190	326.060	**336.020**	337.020	338.020	339.020
543101 Geschäftsausgaben Sportstätten 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.	554	1.000	**1.000**	1.000	1.000	1.000
543102 Post-, Fernmeldegebühren FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 4241 Produkt 42401 Sachaufwendungen Kommentar : Der Ansatz bleibt unveraendert.	469	1.650	**1.650**	1.650	1.650	1.650
549900 Sicherheitsüberprüfung Laternenmaste	2.678	3.250	**0**	1.700	0	5.100

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2025

Stadt Hürth

Produktbereich	42	Sportförderung
Produktgruppe	424	Sportstätten und Bäder
Produkt	**42401**	**Bereitstellung und Betrieb von Sportstätten**

Konto	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
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 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. Der Haushaltsansatz wurde aufgrund aktueller Rechnung um 230 Euro erhoeht.	4.268	4.270	**4.500**	4.500	4.500	4.500
549903 Schlüsselübertragung Vereine Goldenberg Europakolleg Hürth 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.	0	150	**150**	150	150	150
549905 Reinigung Kunstrasenplatz Sudetenstraße FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 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).	16.660	16.660	**16.660**	16.660	16.660	16.660
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 Schaltschraenke vorgeschrieben, um den Ueberspannungsschutz und die sonstige Funktionstuechtigkeit nachzuweisen. Der Ansatz betraegt lt. Kalkulation der SWH ab 2025 3.000 Euro.	0	2.400	**3.000**	3.000	3.000	3.000
549907 Sportanlage Sudetenstraße -Pflege und Unterhaltung- FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 4241 Produkt 42401 Sachaufwendungen	26.284	26.770	**27.175**	27.580	27.995	28.415

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2025

Stadt Hürth

Produktbereich	42	Sportförderung
Produktgruppe	424	Sportstätten und Bäder
Produkt	**42401**	**Bereitstellung und Betrieb von Sportstätten**

Konto	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
Kommentar : Laut Vertrag zahlt die Stadt an Gaudeamus e. V. fuer die Pflege und Unterhaltung der Sportanlage Sudetenstraße beginnend ab 01.09.2017 insgesamt 24.000,00 Euro pro Jahr. Der Betrag erhoeht sich jaehrlich jeweils zum 01.09. um 1,5 Prozent.						
54 Sonstige ordentliche Aufwendungen	50.913	56.150	**54.135**	56.240	54.955	60.475
571100 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 9997 Abschreibungen	170.227	175.973	**175.759**	169.492	168.326	168.880
57 Bilanzielle Abschreibungen	170.227	175.973	**175.759**	169.492	168.326	168.880
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.	81.901	13.700	**6.000**	6.180	6.365	6.556
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 interne Verrechnung der gebäudewirtschaftlichen Dienstleistungen.	0	52.940	**78.365**	80.716	83.137	85.632
58 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	81.901	66.640	**84.365**	86.896	89.502	92.188
Summe Erträge	141.607	129.712	**128.997**	129.596	130.058	131.575
Summe Aufwendungen	760.012	779.373	**808.083**	806.185	810.283	823.492
Abgleich Produkt 42401	618.405-	649.661-	**679.086-**	676.589-	680.225-	691.917-
Aktiva						
Vermögenszugänge						
021100 Grünflächen - Betriebsvorrichtungen/Aufbauten - Sammelkonto FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40	825	0	**0**	0	0	0
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 Vandalismusschaeden an Zaunanlagen und zur Umruestung von Ballfangzaeunen mit Stabmatten benoetigt. Laut Angabe der Stadtwerke bleibt der Betrag in Hoehe von 15.000,00 Euro unveraendert.	18.670	15.000	**15.000**	15.000	15.000	15.000

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2025

Stadt Hürth

Produktbereich	42	Sportförderung
Produktgruppe	424	Sportstätten und Bäder
Produkt	**42401**	**Bereitstellung und Betrieb von Sportstätten**

Konto	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1	2	3	4	5	6	7
Aktiva						
Vermögenszugänge						
02 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	19.495	15.000	**15.000**	15.000	15.000	15.000
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 Geraeten fuer sportliche Veranstaltungen wie Zubehoer fuer Sportspiele wie Rugby und Fussball sowie für Absprungbalken und aehnliches fuer die Sportart Leichtathletik.	852	300	**900**	900	800	800
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	5.196	7.000	**12.000**	13.100	7.000	7.000
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 -	50.000 -	**13.600** **-**	96.000 *96.000*	40.000 *40.000*	0 *0*
08 Betriebs- und Geschäftsausstattung	6.048	57.300	**26.500**	110.000	47.800	7.800
Verpflichtungsermächtigungen	-	-	**-**	*96.000*	*40.000*	*0*
Summe Vermögenszugänge	25.543	72.300	**41.500**	125.000	62.800	22.800
Summe Vermögensabgänge	0	0	**0**	0	0	0
Abgleich Produkt 42401	25.543	72.300	**41.500**	125.000	62.800	22.800
Summe Verpflichtungsermächtigungen	-	-	**-**	*96.000*	*40.000*	*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**	38.400	16.000	0
37 Sonstige Verbindlichkeiten	0	0	**0**	38.400	16.000	0
Summe Sonderposten; Kreditaufnahmen für Inv. u.ä.	0	0	**0**	38.400	16.000	0
Summe Kredittilgungen für Investitionen	0	0	**0**	0	0	0
Abgleich Produkt 42401	0	0	**0**	38.400	16.000	0

Teilhaushalt 2025

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
Gebauer, Jan

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 2023	Ansatz 2024	**Ansatz 2025**	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
	1	2	**3**	4	5	6
Haushalt 2025						
Aufwendungen je 1.000 Einwohner (in Euro):	-3016,95	-3534,5	**-3498,59**	-3494,69	-3496,37	-3498,67

Teilergebnisplan 2025

Produkt 42402 Bereitstellung und Betrieb von Schwimmsportstätten

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	**Ansatz 2025**	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
		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	287	60	0	0	0	0
8 +	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 +	Bestandveränderungen	0	0	0	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	287	65	5	5	5	5
11 -	Personalaufwendungen	8.256	6.448	6.455	6.215	6.321	6.466
12 -	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	179.290	213.000	210.790	210.790	210.790	210.790
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	187.546	219.448	217.245	217.005	217.111	217.256
18 =	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-187.259**	**-219.383**	**-217.240**	**-217.000**	**-217.106**	**-217.251**
19 +	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21 =	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22 =	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-187.259**	**-219.383**	**-217.240**	**-217.000**	**-217.106**	**-217.251**
23 +	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25 =	**Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26 =	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**-187.259**	**-219.383**	**-217.240**	**-217.000**	**-217.106**	**-217.251**
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)**	**-187.259**	**-219.383**	**-217.240**	**-217.000**	**-217.106**	**-217.251**
30 -	globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31 =	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**-187.259**	**-219.383**	**-217.240**	**-217.000**	**-217.106**	**-217.251**

Teilfinanzplan 2025

Produkt 42402 Bereitstellung und Betrieb von Schwimmsportstätten

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 1	Ansatz 2024 2	**Ansatz 2025 3**	Verpfl. Erm. 4	Ansatz 2026 5	Ansatz 2027 6	Ansatz 2028 7
	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
+	sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	5	5	0	5	5	5
+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
+	Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	5	5	0	5	5	5
-	Personalauszahlungen	7.642	5.256	5.502	0	5.615	5.730	5.847
-	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	170.728	213.000	210.790	0	210.790	210.790	210.790
-	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	178.371	218.256	216.292	0	216.405	216.520	216.637
=	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-178.371**	**-218.251**	**-216.287**	**0**	**-216.400**	**-216.515**	**-216.632**
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
3	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
4	aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
5	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
6 =	Summe: (invest. Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen							
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
8	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 - 2025

Stadt Hürth

Produktbereich	42	Sportförderung
Produktgruppe	424	Sportstätten und Bäder
Produkt	**42402**	**Bereitstellung und Betrieb von Schwimmsportstätten**

Konto	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
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	191	45	**0**	0	0	0
458321 Erträge aus der Auflösung Beihilferückstellung FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40	96	15	**0**	0	0	0
45 Sonstige ordentliche Erträge	287	60	**0**	0	0	0
Aufwendungen						
501100 Dienstbezüge und dgl. Beamten FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 9000 Personalaufwand	1.760	1.608	**1.700**	1.735	1.771	1.807
501200 Dienstbezüge und dgl. der Beschäftigten FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 9000 Personalaufwand	4.895	2.769	**2.879**	2.939	2.999	3.061
502200 Versorgungskassenbeiträge der Beschäftigten FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 9000 Personalaufwand	361	230	**238**	243	248	253
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 9000 Personalaufwand	990	578	**600**	612	624	636
504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beamte FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 9007 Beihilfen und Unterstützungsleistungen	121	71	**85**	86	88	90
505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 9005 Zuführung zu Pensionsrückstellungen für	129	1.036	**782**	425	414	434
506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 9006 Zuführung zu Beihilferückstellungen für	0	156	**171**	175	177	185
50 Personalaufwendungen	8.256	6.448	**6.455**	6.215	6.321	6.466
523501 Erstattung für Nutzung des Familienbades durch Hürther Vereine FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 4242 Produkt 42402 Sachaufwendungen	179.290	213.000	**210.790**	210.790	210.790	210.790

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2025

Stadt Hürth

Produktbereich	42	Sportförderung
Produktgruppe	424	Sportstätten und Bäder
Produkt	**42402**	**Bereitstellung und Betrieb von Schwimmsportstätten**

Konto	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
Kommentar : Es handelt sich um die interne Verrechnung von Schwimmflaechen-Nutzungszeiten der Huerther Vereine mit dem Familienbad.						
52 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	179.290	213.000	**210.790**	210.790	210.790	210.790
Summe Erträge	287	65	**5**	5	5	5
Summe Aufwendungen	187.546	219.448	**217.245**	217.005	217.111	217.256
Abgleich Produkt 42402	187.259-	219.383-	**217.240-**	217.000-	217.106-	217.251-

Teilhaushalt 2025

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 2023	Ansatz 2024	**Ansatz 2025**	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
	1	2	**3**	4	5	6
Haushalt 2025						
Aufwendungen je 1.000 Einwohner (in Euro):	-1224,3	0	**-40916,54**	-41979,04	-41865,41	-41220,98
Belegungsquote Schulsport:	25	25	**25**	25	25	25
Belegungsquote Vereinssport:	29	29	**29**	29	29	29
Aufwendungen je Gast (in Euro):	0,42	0	**-9,41**	-9,65	-9,62	-9,48

Teilergebnisplan 2025

Produkt **42403 Bäderbetrieb Stadt Hürth**

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 1	Ansatz 2024 2	**Ansatz 2025 3**	Ansatz 2026 4	Ansatz 2027 5	Ansatz 2028 6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.420	9.860	9.385	8.930	8.930	7.183
3 +	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 +	Offentlich-rechtliche Leistungsentgelte	862.736	1.200.150	1.310.150	1.425.150	1.540.150	1.655.150
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	67.198	100.000	100.000	110.000	120.000	130.000
6 +	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	330.357	405.400	382.900	382.900	382.900	382.900
7 +	Sonstige ordentliche Erträge	156.440	68.431	64.500	64.500	64.500	64.500
8 +	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 +	Bestandveränderungen	0	0	0	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	1.426.151	1.783.841	1.866.935	1.991.480	2.116.480	2.239.733
11 -	Personalaufwendungen	1.362.164	1.737.250	1.802.679	1.808.146	1.843.278	1.882.250
12 -	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.070.418	1.117.000	1.423.000	1.282.500	1.302.000	1.322.000
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	379.707	421.076	532.954	624.800	613.297	572.608
15 -	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	585.668	576.750	740.100	735.100	735.100	735.100
17 =	Ordenliche Aufwendungen	3.397.956	3.852.076	4.498.733	4.450.546	4.493.675	4.511.958
18 =	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-1.971.806**	**-2.068.235**	**-2.631.798**	**-2.459.066**	**-2.377.195**	**-2.272.225**
19 +	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21 =	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22 =	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-1.971.806**	**-2.068.235**	**-2.631.798**	**-2.459.066**	**-2.377.195**	**-2.272.225**
23 +	Außerordentliche Erträge	0	3.550	50	50	50	50
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0	3.500	0	0	0	0
25 =	**Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0**	**50**	**50**	**50**	**50**	**50**
26 =	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**-1.971.806**	**-2.068.185**	**-2.631.748**	**-2.459.016**	**-2.377.145**	**-2.272.175**
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.020.437	2.191.814	2.716.602	2.523.510	2.431.270	2.324.656
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	124.623	123.629	84.854	64.494	54.125	52.481
29 =	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-75.991**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
30 -	globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31 =	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**-75.991**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzplan 2025

Produkt 42403 Bäderbetrieb Stadt Hürth

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 1	Ansatz 2024 2	**Ansatz 2025 3**	Verpfl. Erm. 4	Ansatz 2026 5	Ansatz 2027 6	Ansatz 2028 7
	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
+	sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	920.039	1.200.150	1.310.150	0	1.425.150	1.540.150	1.655.150
+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	82.477	100.000	100.000	0	110.000	120.000	130.000
+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	331.163	405.400	382.900	0	382.900	382.900	382.900
+	Sonstige Einzahlungen	276.896	207.050	223.150	0	223.150	223.150	223.150
+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.610.575	1.912.600	2.016.200	0	2.141.200	2.266.200	2.391.200
-	Personalauszahlungen	1.235.977	1.637.464	1.722.880	0	1.757.998	1.793.865	1.830.500
-	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.094.756	1.117.000	1.423.000	0	1.282.500	1.302.000	1.322.000
-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
-	Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
-	Sonstige Auszahlungen	924.085	819.250	1.522.100	0	1.517.100	1.517.100	1.517.100
=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.254.818	3.573.714	4.667.980	0	4.557.598	4.612.965	4.669.600
=	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-1.644.243**	**-1.661.114**	**-2.651.780**	**0**	**-2.416.398**	**-2.346.765**	**-2.278.400**
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
3	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
4	aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
5	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
6 =	Summe: (invest. Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen							
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	9.830	0	0	0	0	0	0
8	für Baumaßnahmen	10.216	440.000	2.085.000	0	10.000	10.000	10.000
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	68.111	216.000	363.000	0	26.000	26.000	26.000
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)	88.158	656.000	2.448.000	0	36.000	36.000	36.000
14 =	**Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-88.158**	**-656.000**	**-2.448.000**	**0**	**-36.000**	**-36.000**	**-36.000**

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2025

Stadt Hürth

Produktbereich	42	Sportförderung
Produktgruppe	424	Sportstätten und Bäder
Produkt	**42403**	**Bäderbetrieb Stadt Hürth**

Konto	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuweisungen	9.420	9.860	**9.385**	8.930	8.930	7.183
FB : BSH Bäderbetrieb Stadt Hürth BSH						
41 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.420	9.860	**9.385**	8.930	8.930	7.183
432100 Entgelte Bad (7%)	702.960	1.000.000	**1.000.000**	1.100.000	1.200.000	1.300.000
FB : BSH Bäderbetrieb Stadt Hürth BSH						
Kommentar : Berechnung anhand der Verkäufe 07/23-06/24 und Prognose mit steigenden Besucherzahlen						
432101 Entgelte Sonstiges (19%)	9.129	10.000	**10.000**	10.000	10.000	10.000
FB : BSH Bäderbetrieb Stadt Hürth BSH						
Kommentar : Der Ansatz wird aufgrund des Jahresergebnis 2023 beibehalten.						
432102 Trinkgelder	48	150	**150**	150	150	150
FB : BSH Bäderbetrieb Stadt Hürth BSH						
Kommentar : Der Ansatz wird aufgrund des Jahresergebnis 2023 beibehalten.						
432103 Entgelte Sauna (19 %)	90.778	120.000	**200.000**	210.000	220.000	230.000
FB : BSH Bäderbetrieb Stadt Hürth BSH						
Kommentar : 20000 Gäste Erlös 15,00 EUR/Gast 2/3 Anteil MWST 19%						
432105 Entgelte Sauna (7%) -Anteil Bad-	59.821	70.000	**100.000**	105.000	110.000	115.000
FB : BSH Bäderbetrieb Stadt Hürth BSH						
Kommentar : 20000 Gäste Erlös 15,00 EUR/Gast 1/3 Anteil MWST 19%						
43 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	862.736	1.200.150	**1.310.150**	1.425.150	1.540.150	1.655.150
441100 Mieterträge (7%)	19.235	40.000	**40.000**	45.000	50.000	55.000
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.						
441101 Mieterträge (19%)	15.630	20.000	**20.000**	25.000	30.000	35.000
FB : BSH Bäderbetrieb Stadt Hürth BSH						
Kommentar : Es handelt sich um Mieterträge aus der Vermietung von Wasserflächen an Dehag Fit, Deutsche Rheumaliga, Sportbildungswerk NRW und Kopfsprung Köln.						
442100 Erlöse aus Verkauf und Verleih von Badeartikeln	32.333	40.000	**40.000**	40.000	40.000	40.000

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2025

Stadt Hürth

Produktbereich	42	Sportförderung
Produktgruppe	424	Sportstätten und Bäder
Produkt	**42403**	**Bäderbetrieb Stadt Hürth**

Konto	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
(19%)						
FB : BSH Bäderbetrieb Stadt Hürth BSH						
Kommentar :						
Ansatz wird aufgrund Jahresergebnis 2023 beibehalten						
448400 Erstattung Nutzung Familienbad durch Hürther Schulen	159.597	190.000	**182.000**	182.000	182.000	182.000
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	167.561	213.000	**197.000**	197.000	197.000	197.000
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	3.199	2.400	**3.900**	3.900	3.900	3.900
FB : BSH Bäderbetrieb Stadt Hürth BSH						
44 Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen	397.555	505.400	**482.900**	492.900	502.900	512.900
458300 Erträge aus der Auflösung Rückstellung	59.952	0	**0**	0	0	0
FB : BSH Bäderbetrieb Stadt Hürth BSH						
458320 Erträge aus der Auflösung Pensionsrückstellungen	23.701	5.528	**0**	0	0	0
FB : BSH Bäderbetrieb Stadt Hürth BSH						
458321 Erträge aus der Auflösung Beihilferückstellung	11.736	1.803	**0**	0	0	0
FB : BSH Bäderbetrieb Stadt Hürth BSH						
459102 Sonstige Einnahmen (19%)	2.690	100	**3.500**	3.500	3.500	3.500
FB : BSH Bäderbetrieb Stadt Hürth BSH						
Kommentar :						
Erhöhung aufgrund Wegfall des Kontos 491101						
459103 Sonstige Einnahmen (7%)	0	1.000	**1.000**	1.000	1.000	1.000
FB : BSH Bäderbetrieb Stadt Hürth BSH						
Kommentar :						
Das Konto dient insbesondere zur Abrechnung mit dem Kinderschutzbund und dem städtischen Jugendamt für Kinderschwimmkurse für sozial benachteiligte Kinder.						
459104 Sonstige Einnahmen (0%)	51.928	60.000	**60.000**	60.000	60.000	60.000
FB : BSH Bäderbetrieb Stadt Hürth BSH						
Kommentar :						
Ansatz wird aufgrund Jahresergebnis 2023 beibehalten.						
459105 Andere sonstige ordentliche Erträge	6.432	0	**0**	0	0	0
FB : BSH Bäderbetrieb Stadt Hürth BSH						

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2025

Stadt Hürth

Produktbereich	42	Sportförderung
Produktgruppe	424	Sportstätten und Bäder
Produkt	**42403**	**Bäderbetrieb Stadt Hürth**

Konto	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
45 Sonstige ordentliche Erträge	156.439	68.431	**64.500**	64.500	64.500	64.500
481100 Erstattung für Ermäßigung Ehrenamtskarten FB : BSH Bäderbetrieb Stadt Hürth BSH Kommentar : Ansatz wird aufgrund Jahresergebnis 2023 beibehalten.	151	200	**200**	200	200	200
481101 Städtischer Anteil am Bäderbetrieb FB : BSH Bäderbetrieb Stadt Hürth BSH	2.020.286	2.191.614	**2.716.402**	2.523.310	2.431.070	2.324.456
48 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.020.437	2.191.814	**2.716.602**	2.523.510	2.431.270	2.324.656
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 : Die Abwicklung erfolgt zukünftig über 459102, 459103, 459104	0	3.500	**0**	0	0	0
49 Außerordentliche Erträge	0	3.550	**50**	50	50	50
Aufwendungen						
501100 Dienstbezüge und dgl. Beamten FB : BSH Bäderbetrieb Stadt Hürth BSH Deck.Ring : 9000 Personalaufwand	49.084	47.784	**125.681**	128.256	130.887	133.574
501200 Dienstbezüge und dgl. der Beschäftigten FB : BSH Bäderbetrieb Stadt Hürth BSH Deck.Ring : 9000 Personalaufwand	1.024.842	1.228.136	**1.231.134**	1.256.355	1.282.124	1.308.454
502200 Versorgungskassenbeiträge der Beschäftigten FB : BSH Bäderbetrieb Stadt Hürth BSH Deck.Ring : 9000 Personalaufwand	73.394	101.853	**101.739**	103.774	105.849	107.966
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte FB : BSH Bäderbetrieb Stadt Hürth BSH Deck.Ring : 9000 Personalaufwand	200.670	256.157	**255.868**	260.986	266.205	271.530
504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beamte FB : BSH Bäderbetrieb Stadt Hürth BSH Deck.Ring : 9007 Beihilfen und Unterstützungsleistungen	3.386	3.534	**8.458**	8.627	8.800	8.976
505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte FB : BSH Bäderbetrieb Stadt Hürth BSH Deck.Ring : 9005 Zuführung zu Pensionsrückstellungen für	10.787	86.815	**65.559**	35.585	34.682	36.360
506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte FB : BSH Bäderbetrieb Stadt Hürth BSH Deck.Ring : 9006 Zuführung zu Beihilferückstellungen für	0	12.971	**14.240**	14.563	14.731	15.390

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2025

Stadt Hürth

Produktbereich	42	Sportförderung
Produktgruppe	424	Sportstätten und Bäder
Produkt	**42403**	**Bäderbetrieb Stadt Hürth**

Konto	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
50 Personalaufwendungen	1.362.163	1.737.250	**1.802.679**	1.808.146	1.843.278	1.882.250
52410000 Abwasser an SWH FB : BSH Bäderbetrieb Stadt Hürth BSH Deck.Ring : 4243 Produkt 42403 Sachaufwendungen Kommentar : Der Ansatz erfolgte aufgrund einer Kalkulation mit Berücksichtigung der jährlichen Steigerungsrate von 1,5%	51.030	75.000	**78.000**	79.000	80.000	81.000
52410001 Fernwärme an SWH (19%) FB : BSH Bäderbetrieb Stadt Hürth BSH Deck.Ring : 4243 Produkt 42403 Sachaufwendungen Kommentar : Es wird ein höherer Verbauch aufgrund der erweiterten Öffnungszeiten zugrunde gelegt. Des Weiteren wurden Preissteigerungen berücksichtigt.	243.387	280.000	**290.000**	295.000	300.000	305.000
52410002 Strom an SWH (19%) FB : BSH Bäderbetrieb Stadt Hürth BSH Deck.Ring : 4243 Produkt 42403 Sachaufwendungen Kommentar : Erhöhung aufgrund Tarifanpassung 2024 mit 3% jährl. Preisteigerung.	197.524	275.000	**500.000**	350.000	360.000	370.000
52410003 Pflege Außenanlagen (19%) FB : BSH Bäderbetrieb Stadt Hürth BSH Deck.Ring : 4243 Produkt 42403 Sachaufwendungen Kommentar : Es handelt sich um einen Pauschalansatz.	1.358	5.000	**5.000**	5.000	5.000	5.000
52410004 Grundbesitzabgaben an SWH FB : BSH Bäderbetrieb Stadt Hürth BSH Deck.Ring : 4243 Produkt 42403 Sachaufwendungen Kommentar : In dem Ansatz wurden jährliche Preissteigerungsraten von 2% bzw. 3% einkalkuliert.	34.276	32.000	**36.000**	37.000	38.000	39.000
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.	61.807	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	118.091	62.000	**100.000**	100.000	100.000	100.000

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2025

Stadt Hürth

Produktbereich	42	Sportförderung
Produktgruppe	424	Sportstätten und Bäder
Produkt	**42403**	**Bäderbetrieb Stadt Hürth**

Konto	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
Kommentar : Die Erhöhung ist aufgrund geplanter Maßnahmen (Fassadenanstrich, Schallschutz, Verfugung Beckenumgang) erforderlich.						
52411002 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen und Grünpflege SWH (0%)	41.319	50.000	**50.000**	50.000	50.000	50.000
FB : BSH Bäderbetrieb Stadt Hürth BSH						
Kommentar : Ansatz wird aufgrund Jahresergebnis 2023 beibehalten						
52419000 Mängelbeseitigung Solebecken De Bütt	59.952	0	**10.000**	10.000	10.000	10.000
FB : BSH Bäderbetrieb Stadt Hürth BSH						
Kommentar : Es handelt sich um Anwalts- und Gerichtskosten.						
525100 Haltung von Dienstfahrzeugen (0%)	229	1.500	**1.500**	1.500	1.500	1.500
FB : BSH Bäderbetrieb Stadt Hürth BSH						
Deck.Ring : 4243 Produkt 42403 Sachaufwendungen						
525500 Unterhaltung Einrichtung/Geräte (19%)	21.989	36.000	**35.000**	35.000	35.000	35.000
FB : BSH Bäderbetrieb Stadt Hürth BSH						
Deck.Ring : 4243 Produkt 42403 Sachaufwendungen						
Kommentar : Anpassung aufgrund Jahresergebnis 2023						
525501 Unterhaltung der Elektrotechnik (19%)	44.133	18.000	**30.000**	30.000	30.000	30.000
FB : BSH Bäderbetrieb Stadt Hürth BSH						
Deck.Ring : 4243 Produkt 42403 Sachaufwendungen						
525502 Unterhaltung der Heizungsanlagen (19%)	826	3.000	**3.000**	3.000	3.000	3.000
FB : BSH Bäderbetrieb Stadt Hürth BSH						
Deck.Ring : 4243 Produkt 42403 Sachaufwendungen						
Kommentar : Der Ansatz beruht auf den durchzuführenden Unterhaltungsmaßnahmen.						
525503 Unterhaltung der Lüftungsanlagen (19%)	34.036	37.000	**35.000**	35.000	35.000	35.000
FB : BSH Bäderbetrieb Stadt Hürth BSH						
Deck.Ring : 4243 Produkt 42403 Sachaufwendungen						
Kommentar : Der Ansatz beruht auf den durchzuführenden Unterhaltungsmaßnahmen.						
525504 Unterhaltung der Sanitäranlagen (19%)	8.558	11.500	**11.500**	11.500	11.500	11.500
FB : BSH Bäderbetrieb Stadt Hürth BSH						
Deck.Ring : 4243 Produkt 42403 Sachaufwendungen						
Kommentar : Der Ansatz beruht auf den durchzuführenden Unterhaltungsmaßnahmen.						
525505 Unterhaltung und Instandsetzung - Grundstück und Betriebseinrichtungen (19%)	679	5.000	**5.000**	5.000	5.000	5.000
FB : BSH Bäderbetrieb Stadt Hürth BSH						

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2025

Stadt Hürth

Produktbereich	42	Sportförderung
Produktgruppe	424	Sportstätten und Bäder
Produkt	**42403**	**Bäderbetrieb Stadt Hürth**

Konto	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
Deck.Ring : 4243 Produkt 42403 Sachaufwendungen						
Kommentar : Der Ansatz beruht auf den durchzuführenden Unterhaltungsmaßnahmen.						
528101 Frischwasser an SWH (7%)	54.147	69.000	**71.000**	72.000	73.000	74.000
FB : BSH Bäderbetrieb Stadt Hürth BSH						
Deck.Ring : 4243 Produkt 42403 Sachaufwendungen						
Kommentar : In dem Ansatz wurde eine jährliche Preissteigerungsrate von 1,5% einkalkuliert.						
528104 Hygienebedarf (7 %)	111	0	**0**	0	0	0
FB : BSH Bäderbetrieb Stadt Hürth BSH						
Deck.Ring : 4243 Produkt 42403 Sachaufwendungen						
528105 Hygienebedarf (19 %)	13.673	16.000	**16.000**	16.000	16.000	16.000
FB : BSH Bäderbetrieb Stadt Hürth BSH						
Deck.Ring : 4243 Produkt 42403 Sachaufwendungen						
528106 Sport- und Spielgeräte (19%)	571	1.000	**1.000**	1.000	1.000	1.000
FB : BSH Bäderbetrieb Stadt Hürth BSH						
Deck.Ring : 4243 Produkt 42403 Sachaufwendungen						
Kommentar : Laufende Ersatzbeschaffung an Schaumstoffbooten, Lego und anderen Spielgeräten.						
528107 Verkaufs-/Verleihartikel Shop (19 %)	27.853	35.000	**35.000**	35.000	35.000	35.000
FB : BSH Bäderbetrieb Stadt Hürth BSH						
Deck.Ring : 4243 Produkt 42403 Sachaufwendungen						
528108 Materialen für Wasseraufbereitung (19 %)	39.299	35.000	**40.000**	41.500	43.000	45.000
FB : BSH Bäderbetrieb Stadt Hürth BSH						
Deck.Ring : 4243 Produkt 42403 Sachaufwendungen						
Kommentar : Ansatz wird erhöht aufgrund des Jahresergebnisses 2023, eine jährliche Preissteigerung von 3% ist anzunehmen.						
529101 Beratungsleistungen	15.569	10.000	**10.000**	10.000	10.000	10.000
FB : BSH Bäderbetrieb Stadt Hürth BSH						
52 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.070.417	1.117.000	**1.423.000**	1.282.500	1.302.000	1.322.000
541200 Dienst- und Schutzkleidung (19%)	5.537	6.000	**6.000**	6.000	6.000	6.000
FB : BSH Bäderbetrieb Stadt Hürth BSH						
Deck.Ring : 4243 Produkt 42403 Sachaufwendungen						
Kommentar : Laufende Beschaffung von Dienst- und Schutzkleidung für die Mitarbeiter in der Badeaufsicht und der Technik. Der Ansatz wird beibehalten.						
541201 Aus- und Fortbildung (19%)	1.330	5.000	**3.000**	3.000	3.000	3.000
FB : BSH Bäderbetrieb Stadt Hürth BSH						
Deck.Ring : 4243 Produkt 42403 Sachaufwendungen						

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2025

Stadt Hürth

Produktbereich	42	Sportförderung
Produktgruppe	424	Sportstätten und Bäder
Produkt	**42403**	**Bäderbetrieb Stadt Hürth**

Konto	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
542200 Verbindlichkeiten aus Mietangelegenheiten FB : BSH Bäderbetrieb Stadt Hürth BSH Deck.Ring : 4243 Produkt 42403 Sachaufwendungen	6.166	0	**0**	0	0	0
542300 Leasingaufwendungen FB : BSH Bäderbetrieb Stadt Hürth BSH Deck.Ring : 4243 Produkt 42403 Sachaufwendungen Kommentar : Leerung und Austausch von Hygienebehältern. Ansatzanpassung aufgrund des Jahresergebnisses 2023.	6.575	5.600	**7.000**	7.000	7.000	7.000
542900 Mitgliedsbeiträge FB : BSH Bäderbetrieb Stadt Hürth BSH Deck.Ring : 4243 Produkt 42403 Sachaufwendungen Kommentar : Die anpassung erfolgt aufgrund des Jahresergebnis 2023.	2.018	1.550	**2.000**	2.000	2.000	2.000
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. Die Erhöhung erfolgt aufgrund des Jahresergebnis 2023.	8.825	1.000	**5.000**	5.000	5.000	5.000
542903 Fremdreinigung Bad und Sauna (19 %) FB : BSH Bäderbetrieb Stadt Hürth BSH Deck.Ring : 4243 Produkt 42403 Sachaufwendungen Kommentar : Der Ansatz wurde aufgrund der Neuausschreibungen ab Dezember 2024 erhöht.	251.256	245.000	**385.000**	385.000	385.000	385.000
542904 Service und Montagearbeiten Bad und Sauna (19 %) FB : BSH Bäderbetrieb Stadt Hürth BSH Deck.Ring : 4243 Produkt 42403 Sachaufwendungen	38.369	43.000	**43.000**	43.000	43.000	43.000
542905 Service und Wartung EDV (19 %) FB : BSH Bäderbetrieb Stadt Hürth BSH Deck.Ring : 4243 Produkt 42403 Sachaufwendungen	26.385	30.000	**35.000**	35.000	35.000	35.000
542906 Aufwendungen für Sicherheitsdienste (19%) FB : BSH Bäderbetrieb Stadt Hürth BSH Deck.Ring : 4243 Produkt 42403 Sachaufwendungen Kommentar : Aufstockung des Sicherheitspersonals im Sommer.	22.164	20.000	**30.000**	30.000	30.000	30.000
543100 Telekommunikationsgebühren (19%) FB : BSH Bäderbetrieb Stadt Hürth BSH Deck.Ring : 4243 Produkt 42403 Sachaufwendungen	2.347	4.000	**4.000**	4.000	4.000	4.000
543101 Werbung (19%) FB : BSH Bäderbetrieb Stadt Hürth BSH	39.429	40.000	**40.000**	40.000	40.000	40.000

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2025

Stadt Hürth

Produktbereich	42	Sportförderung
Produktgruppe	424	Sportstätten und Bäder
Produkt	**42403**	**Bäderbetrieb Stadt Hürth**

Konto	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
Kommentar : Aus dem Werbebudget werden imagefördernde Maßnahmen bezahlt.						
543102 Geschäftsaufwendungen für Bad und Sauna (19 %) FB : BSH Bäderbetrieb Stadt Hürth BSH Deck.Ring : 4243 Produkt 42403 Sachaufwendungen Kommentar : Die Kosten wurden auf die Konten 525500 sowie 542905 verteilt.	12.779	7.000	**0**	0	0	0
544601 KFZ-Steuer FB : BSH Bäderbetrieb Stadt Hürth BSH Deck.Ring : 4243 Produkt 42403 Sachaufwendungen Kommentar : Die Anpassung erfolgt aufgrund des Jahresergebnis 2023	88	100	**100**	100	100	100
544602 Versicherungen FB : BSH Bäderbetrieb Stadt Hürth BSH Deck.Ring : 4243 Produkt 42403 Sachaufwendungen	59.687	56.000	**59.000**	59.000	59.000	59.000
549900 Betriebsbedarf (19%) FB : BSH Bäderbetrieb Stadt Hürth BSH Deck.Ring : 4243 Produkt 42403 Sachaufwendungen	25.618	30.000	**30.000**	30.000	30.000	30.000
549902 Geldverkehr/Kassenanlagen (19%) 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 des Jahresergebnisses 2023 und der laufenden Entwicklung wird der Ansatz beibehalten.	16.936	20.000	**20.000**	20.000	20.000	20.000
549903 Service und Wartung Sicherheitstechnik (19 %) FB : BSH Bäderbetrieb Stadt Hürth BSH Deck.Ring : 4243 Produkt 42403 Sachaufwendungen Kommentar : Die Mittel dienen dem Service und der Wartung der Sicherheitstechnik. Aufgrund des Jahresergebnis 2023 und der bisherigen Entwicklung in 2024 wird der Ansatz geringfügig reduziert. In 2025 ist die Umrüstung der Videoanlage EB geplant.	28.190	36.000	**33.000**	33.000	33.000	33.000
549904 Pfände und Börsendifferenzen (19%) FB : BSH Bäderbetrieb Stadt Hürth BSH Deck.Ring : 4243 Produkt 42403 Sachaufwendungen Kommentar : Die Erhöhung resultiert aus der zukünftigen Abwicklung des Kassenausgleichs über dieses Konto.	4.332	10.000	**13.500**	13.500	13.500	13.500
549905 Pfände und Börsendifferenzen (7%) FB : BSH Bäderbetrieb Stadt Hürth BSH Deck.Ring : 4243 Produkt 42403 Sachaufwendungen	213	500	**500**	500	500	500

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2025

Stadt Hürth

Produktbereich	42	Sportförderung
Produktgruppe	424	Sportstätten und Bäder
Produkt	**42403**	**Bäderbetrieb Stadt Hürth**

Konto	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
549906 GEMA-Gebühren und Verbrauchsgüter Sauna und Bad (7%) FB : BSH Bäderbetrieb Stadt Hürth BSH Deck.Ring : 4243 Produkt 42403 Sachaufwendungen Kommentar : Der Ansatz wird beibehalten.	4.261	4.000	**4.000**	4.000	4.000	4.000
549907 GEMA-Gebühren und Verbrauchsgüter Sauna und Bad (0%) FB : BSH Bäderbetrieb Stadt Hürth BSH Deck.Ring : 4243 Produkt 42403 Sachaufwendungen Kommentar : Es erfolgt eine Anpassung des Ansatzes aufgrund des Jahresergebnis 2023.	23.072	12.000	**15.000**	15.000	15.000	15.000
549910 weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit FB : BSH Bäderbetrieb Stadt Hürth BSH Deck.Ring : 4243 Produkt 42403 Sachaufwendungen	92	0	**0**	0	0	0
549911 Wassergewöhnung FB : BSH Bäderbetrieb Stadt Hürth BSH	0	0	**5.000**	0	0	0
54 Sonstige ordentliche Aufwendungen	585.669	576.750	**740.100**	735.100	735.100	735.100
571100 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände FB : BSH Bäderbetrieb Stadt Hürth BSH Deck.Ring : 9997 Abschreibungen	379.707	421.076	**532.954**	624.800	613.297	572.608
57 Bilanzielle Abschreibungen	379.707	421.076	**532.954**	624.800	613.297	572.608
581100 Verrechnung Zinsen FB : BSH Bäderbetrieb Stadt Hürth BSH Deck.Ring : 9998 Interne Leistungsbeziehungen	75.991	56.717	**35.400**	14.051	2.673	0
581102 Verwaltungskostenbeitrag FB : BSH Bäderbetrieb Stadt Hürth BSH Deck.Ring : 9998 Interne Leistungsbeziehungen Kommentar : Es handelt sich um die interne Verrechnung der Verwaltungskostenbeiträge.	48.631	66.912	**49.454**	50.443	51.452	52.481
58 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	124.622	123.629	**84.854**	64.494	54.125	52.481
591100 Kassenausgleich FB : BSH Bäderbetrieb Stadt Hürth BSH Deck.Ring : 4243 Produkt 42403 Sachaufwendungen Kommentar : Abwicklung zukünftig über 549904/549905	0	3.500	**0**	0	0	0
59 Außerordentliche Aufwendungen	0	3.500	**0**	0	0	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2025

Stadt Hürth

Produktbereich	42	Sportförderung
Produktgruppe	424	Sportstätten und Bäder
Produkt	**42403**	**Bäderbetrieb Stadt Hürth**

Konto	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Summe Erträge	3.446.587	3.979.205	**4.583.587**	4.515.040	4.547.800	4.564.439
Summe Aufwendungen	3.522.578	3.979.205	**4.583.587**	4.515.040	4.547.800	4.564.439
Abgleich Produkt 42403	75.991-	0	**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	0	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 Kommentar : Anschaffung einer Linzenz zur Temperatursteuerung	0	5.000	**5.000**	0	0	0
01 Immaterielle Vermögensgegenstände	0	6.000	**6.000**	1.000	1.000	1.000
034100 Betriebsvorrichtungen/Aufbauten - BSH FB : BSH Bäderbetrieb Stadt Hürth BSH Deck.Ring : 8154 Produkt 42403 GWG Maßnahme : 327 Betriebsvorrichtungen/Aufbauten - BSH	9.830	0	**0**	0	0	0
03 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	9.830	0	**0**	0	0	0
071000 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge FB : BSH Bäderbetrieb Stadt Hürth BSH Maßnahme : 710 Maschinen und technische Anlagen, Kommentar : Anschaffung eines Prüfgerätes für Chlorgasmasken.	0	0	**7.000**	0	0	0
07 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	0	0	**7.000**	0	0	0
081000 Geringwertige Wirtschaftsgüter (19%) FB : BSH Bäderbetrieb Stadt Hürth BSH Deck.Ring : 8154 Produkt 42403 GWG Maßnahme : 86 Geringwertige Wirtschaftsgüter BSH Kommentar : Konto dient zur Ersatzbeschaffung von Ausrüstung und Ausstattung. Im Vergleich zum Vorjahr reduziert sich der Ansatz um 5.000 EUR.	5.801	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	39.478	20.000	**20.000**	20.000	20.000	20.000

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2025

Stadt Hürth

Produktbereich	42	Sportförderung
Produktgruppe	424	Sportstätten und Bäder
Produkt	**42403**	**Bäderbetrieb Stadt Hürth**

Konto	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1	2	3	4	5	6	7
Aktiva						
Vermögenszugänge						
Kommentar : Die Mittel werden u.a. für die Beschaffung von Hebevorrichtungstechnik und Büromöbeln benötigt.						
081052 Erneuerung Rinnenabdeckungen	0	15.000	**0**	0	0	0
FB : BSH Bäderbetrieb Stadt Hürth BSH						
Maßnahme : 755 Bäderbetrieb - Rinnenabdeckung						
081053 Beschaffung Kassensystem	0	150.000	**280.000**	0	0	0
FB : BSH Bäderbetrieb Stadt Hürth BSH						
Maßnahme : 825 Kassensystem Bad						
Kommentar : Die Maßnahme konnte in 2024 nicht abgeschlossen werden. Aufgrund von Preissteigerungen ist es erforderlich den Ansatz zu erhöhen.						
081054 Erneuerung Saunabänke	0	20.000	**20.000**	0	0	0
FB : BSH Bäderbetrieb Stadt Hürth BSH						
Maßnahme : 830 Saunabänke						
Kommentar : Eine Umsetzung in 2024 konnte nicht finalisiert werden, daher erfolgt eine Neuveranschlagung.						
081055 Erneuerung Beckenabdeckung AB	19.400	0	**0**	0	0	0
FB : BSH Bäderbetrieb Stadt Hürth BSH						
081061 Beschaffung Reinigungsroboter	0	0	**25.000**	0	0	0
FB : BSH Bäderbetrieb Stadt Hürth BSH						
08 Betriebs- und Geschäftsausstattung	64.679	210.000	**350.000**	25.000	25.000	25.000
09100001 Erneuerung Grundstückseinfriedung Familienbad	0	65.000	**65.000**	0	0	0
FB : BSH Bäderbetrieb Stadt Hürth BSH						
Maßnahme : 750 Erneuerung Grundstückseinfriedung						
Kommentar : Eine Umsetzung in 2024 konnte nicht finalisiert werden, daher erfolgt eine Neuveranschlagung. Aufgrund Preissteigerungen muss der Ansatz erhöht werden.						
09100004 Baumaßnahmen Schwimmbad	0	10.000	**10.000**	0	0	0
FB : BSH Bäderbetrieb Stadt Hürth BSH						
Maßnahme : 132 Baumaßnahme Schwimmbad über 10.000						
Kommentar : Die Mittel werden benötigt für den Gehweg für die Aufsicht am Außenbecken.						
09100005 Bauliche und technische Anlagen, Einrichtungen und Geräte	1.628	10.000	**15.000**	10.000	10.000	10.000
FB : BSH Bäderbetrieb Stadt Hürth BSH						
Deck.Ring : 8154 Produkt 42403 GWG						
Maßnahme : 105 Bauliche und technische Anlagen,						
Kommentar : Die Mittel dienen der Erneuerung der Telefonanlage.						

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2025

Stadt Hürth

Produktbereich	42	Sportförderung
Produktgruppe	424	Sportstätten und Bäder
Produkt	**42403**	**Bäderbetrieb Stadt Hürth**

Konto	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1	2	3	4	5	6	7
Aktiva						
Vermögenszugänge						
09100009 Anschaffung Spielgerät (19%) FB : BSH Bäderbetrieb Stadt Hürth BSH Kommentar : Die Mittel werden benötigt für die Anschaffung eines Klettergerüstes für die Aussenanlage. Das bestehende Klettergerüst ist baufällig.	0	5.000	**15.000**	0	0	0
09100014 Neuerrichtung Wasserrutsche FB : BSH Bäderbetrieb Stadt Hürth BSH Maßnahme : 618 Neuerrichtung Wasserrutsche Kommentar : Aufgrund Preissteigerungen und Planungskosten ist es erforderlich den Ansatz zu erhöhen.	0	150.000	**1.650.000**	0	0	0
09100020 Erweiterung Fahrradabstellanlage FB : BSH Bäderbetrieb Stadt Hürth BSH Maßnahme : 751 Umrüstung Hallenbeleuchtung auf LED-	8.589	0	**0**	0	0	0
09100026 Erneuerung Pumpen FB : BSH Bäderbetrieb Stadt Hürth BSH Maßnahme : 829 Einbau ebergieeffizienten Pumpen Kommentar : Die Mittel werden für die Erneuerung der Pumpen benötigt.	0	0	**20.000**	0	0	0
09100028 Erneuerung Einbausauna/Aquaeduktsauna FB : BSH Bäderbetrieb Stadt Hürth BSH Maßnahme : 832 Erneuerung Einbausauna/Aquaeduktsauna Kommentar : Maßnahme konnte 2024 nicht realisiert werden, daher werden die Mittel für 2025 neu angemeldet.	0	140.000	**160.000**	0	0	0
09100031 Brandmelder FB : BSH Bäderbetrieb Stadt Hürth BSH Maßnahme : 835 Brandmelder Kommentar : Aufgrund des Alters der Rauchmelder ist ein Austausch aller Ringkreise der BMA unerlässlich	0	0	**30.000**	0	0	0
09100032 Einbau von Mamorkiestürme für SB/NSB FB : BSH Bäderbetrieb Stadt Hürth BSH Maßnahme : 908 Einbau von Mamorkiestürme für SB/NSB Kommentar : Maßnahme konnte in 2024 nicht realisiert werden, daher werden die Mittel für 2025 neu angemeldet.	0	10.000	**10.000**	0	0	0
09100033 Betonsanierung FB : BSH Bäderbetrieb Stadt Hürth BSH Maßnahme : 1008 Betonsanierung Kommentar : Die Mittel werden benötigt für die Rohwasserspeicher am Außenbecken.	0	0	**50.000**	0	0	0
09100036 Erneuerung Babybecken Aussenanlage BBA	0	50.000	**60.000**	0	0	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2025

Stadt Hürth

Produktbereich	42	Sportförderung
Produktgruppe	424	Sportstätten und Bäder
Produkt	**42403**	**Bäderbetrieb Stadt Hürth**

Konto	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1	2	3	4	5	6	7
Aktiva						
Vermögenszugänge						
FB : BSH Bäderbetrieb Stadt Hürth BSH						
Kommentar : Maßnahme konnte in 2024 nicht realisiert werden, daher werden die Mittel für 2025 erneut angemeldet.						
09 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	10.217	440.000	**2.085.000**	10.000	10.000	10.000
176101 Vorsteuer Vorjahre	115.670	0	**0**	0	0	0
FB : BSH Bäderbetrieb Stadt Hürth BSH						
Deck.Ring : 1761 Vorsteuer Bürgerhaus						
176110 Vorsteuer 7 %	4.111	4.000	**4.100**	4.100	4.100	4.100
FB : BSH Bäderbetrieb Stadt Hürth BSH						
Deck.Ring : 1761 Vorsteuer Bürgerhaus						
Maßnahme : 802 Vorsteuer 7 %						
176112 Vorsteuer 19 %	267.912	235.000	**777.900**	777.900	777.900	777.900
FB : BSH Bäderbetrieb Stadt Hürth BSH						
Deck.Ring : 1761 Vorsteuer Bürgerhaus						
17 Privatrechtliche Forderungen, sonstige	387.693	239.000	**782.000**	782.000	782.000	782.000
Summe Vermögenszugänge	472.419	895.000	**3.230.000**	818.000	818.000	818.000
Summe Vermögensabgänge	0	0	**0**	0	0	0
Abgleich Produkt 42403	472.419	895.000	**3.230.000**	818.000	818.000	818.000
Passiva						
Sonderposten; Kreditaufnahmen für Inv. u.ä.						
371104 Umsatzsteuer Vorjahr	18.173	0	**0**	0	0	0
FB : BSH Bäderbetrieb Stadt Hürth BSH						
371110 Umsatzsteuer 7 %	25.859	106.200	**106.600**	106.600	106.600	106.600
FB : BSH Bäderbetrieb Stadt Hürth BSH						
371112 Umsatzsteuer 19 %	189.341	36.200	**52.000**	52.000	52.000	52.000
FB : BSH Bäderbetrieb Stadt Hürth BSH						
37 Sonstige Verbindlichkeiten	233.373	142.400	**158.600**	158.600	158.600	158.600
Summe Sonderposten; Kreditaufnahmen für Inv. u.ä.	233.373	142.400	**158.600**	158.600	158.600	158.600
Summe Kredittilgungen für Investitionen	0	0	**0**	0	0	0
Abgleich Produkt 42403	233.373	142.400	**158.600**	158.600	158.600	158.600

Teilhaushalt 2025

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 2023	Ansatz 2024	**Ansatz 2025**	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
	1	2	**3**	4	5	6
Haushalt 2025						
Aufwendungen je 1.000 Einwohner (in Euro):	-5,51	-5,53	**-5,53**	-5,53	-5,53	-5,53

Teilergebnisplan 2025

Produkt 42404 Freizeitanlagen

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 1	Ansatz 2024 2	**Ansatz 2025 3**	Ansatz 2026 4	Ansatz 2027 5	Ansatz 2028 6
1	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 2025

Produkt 42404 Freizeitanlagen

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 1	Ansatz 2024 2	**Ansatz 2025 3**	Verpfl. Erm. 4	Ansatz 2026 5	Ansatz 2027 6	Ansatz 2028 7
	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
+	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 - 2025

Stadt Hürth

Produktbereich	42	Sportförderung
Produktgruppe	424	Sportstätten und Bäder
Produkt	**42404**	**Freizeitanlagen**

Konto	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
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 2025

Produktbereich 009 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	**Ansatz 2025**	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
		1	2	**3**	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	33.880	237.717	404.665	418.179	249.622	112.705
3 +	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 +	Offentlich-rechtliche Leistungsentgelte	48	100	50	50	50	50
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6 +	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	68.806	63.000	268.000	99.500	22.500	5.000
7 +	Sonstige ordentliche Erträge	27.668	60.212	50.660	50.660	50.660	5.660
8 +	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 +	Bestandveränderungen	0	0	0	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	130.402	361.029	723.375	568.389	322.832	123.415
11 -	Personalaufwendungen	815.112	992.386	1.013.774	997.294	1.015.595	1.037.965
12 -	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	93.333	833.176	1.290.376	675.376	245.376	87.876
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	20.762	24.585	32.746	69.451	37.732	44.199
15 -	Transferaufwendungen	500	1.000	1.500	1.000	1.000	1.000
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	21.712	56.061	88.160	55.660	98.160	193.160
17 =	Ordenliche Aufwendungen	951.419	1.907.208	2.426.556	1.798.781	1.397.863	1.364.200
18 =	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-821.017**	**-1.546.179**	**-1.703.181**	**-1.230.392**	**-1.075.031**	**-1.240.785**
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)**	**-821.017**	**-1.546.179**	**-1.703.181**	**-1.230.392**	**-1.075.031**	**-1.240.785**
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)**	**-821.017**	**-1.546.179**	**-1.703.181**	**-1.230.392**	**-1.075.031**	**-1.240.785**
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)**	**-821.017**	**-1.546.179**	**-1.703.181**	**-1.230.392**	**-1.075.031**	**-1.240.785**
30 -	globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31 =	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**-821.017**	**-1.546.179**	**-1.703.181**	**-1.230.392**	**-1.075.031**	**-1.240.785**

Teilfinanzplan 2025

Produktbereich 009 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 1	Ansatz 2024 2	**Ansatz 2025 3**	Verpfl. Erm. 4	Ansatz 2026 5	Ansatz 2027 6	Ansatz 2028 7
	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	11.296	905.000	1.472.660	0	358.660	191.410	49.660
+	sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	70	100	50	0	50	50	50
+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	93.577	63.000	268.000	0	99.500	22.500	5.000
+	Sonstige Einzahlungen	0	50.000	45.000	0	45.000	45.000	0
+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	104.944	1.018.100	1.785.710	0	503.210	258.960	54.710
-	Personalauszahlungen	761.423	873.763	918.911	0	937.679	956.853	976.448
-	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	78.386	893.176	1.396.376	0	736.676	306.676	179.176
-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
-	Transferauszahlungen	500	1.000	1.500	0	1.000	1.000	1.000
-	Sonstige Auszahlungen	16.051	56.061	88.160	0	55.660	98.160	193.160
=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	856.360	1.824.000	2.404.947	0	1.731.015	1.362.689	1.349.784
=	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-751.416**	**-805.900**	**-619.237**	**0**	**-1.227.805**	**-1.103.729**	**-1.295.074**
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
3	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
4	aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
5	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
6 =	Summe: (invest. Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen							
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	2.418	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
8	für Baumaßnahmen	0	53.914	0	0	0	0	0
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	29.943	32.900	3.100	0	36.100	3.100	3.100
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)	32.361	89.314	5.600	0	38.600	5.600	5.600
14 =	**Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-32.361**	**-89.314**	**-5.600**	**0**	**-38.600**	**-5.600**	**-5.600**

Teilhaushalt 2025

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 2023	Ansatz 2024	**Ansatz 2025**	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
	1	2	**3**	4	5	6
Haushalt 2025						
Aufwendungen je 1.000 Einwohner (in Euro):	-902,92	-4339,09	**-4735,46**	-2144,81	179,17	-1284,99

Teilergebnisplan 2025

Produkt **51101 Übergeordnete Planungen**

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	**Ansatz 2025**	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
		1	2	**3**	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.731	10.732	60.392	52.983	50.514	50.514
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	462	96	0	0	0	0
8 +	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 +	Bestandveränderungen	0	0	0	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	11.193	10.828	60.392	52.983	50.514	50.514
11 -	Personalaufwendungen	45.585	40.203	41.066	40.778	41.548	42.444
12 -	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.980	230.776	256.476	186.476	36.476	36.476
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	8.172	8.172	8.172	3.172	1.507	1.507
15 -	Transferaufwendungen	500	1.000	1.500	1.000	1.000	1.000
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17 =	Ordenliche Aufwendungen	67.237	280.151	307.214	231.426	80.531	81.427
18 =	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-56.043**	**-269.323**	**-246.822**	**-178.443**	**-30.017**	**-30.913**
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)**	**-56.043**	**-269.323**	**-246.822**	**-178.443**	**-30.017**	**-30.913**
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)**	**-56.043**	**-269.323**	**-246.822**	**-178.443**	**-30.017**	**-30.913**
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)**	**-56.043**	**-269.323**	**-246.822**	**-178.443**	**-30.017**	**-30.913**
30 -	globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31 =	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**-56.043**	**-269.323**	**-246.822**	**-178.443**	**-30.017**	**-30.913**

Teilfinanzplan 2025

Produkt 51101 Übergeordnete Planungen

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 1	Ansatz 2024 2	**Ansatz 2025 3**	Verpfl. Erm. 4	Ansatz 2026 5	Ansatz 2027 6	Ansatz 2028 7
	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	49.660	0	49.660	49.660	49.660
+	sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	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	49.660	0	49.660	49.660	49.660
-	Personalauszahlungen	43.227	36.615	38.196	0	38.974	39.770	40.583
-	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	230.776	256.476	0	186.476	36.476	36.476
-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
-	Transferauszahlungen	500	1.000	1.500	0	1.000	1.000	1.000
-	Sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	43.727	268.391	296.172	0	226.450	77.246	78.059
=	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-43.727**	**-268.391**	**-246.512**	**0**	**-176.790**	**-27.586**	**-28.399**
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
3	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
4	aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
5	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
6 =	Summe: (invest. Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen							
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
8	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 - 2025

Stadt Hürth

Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen
Produktgruppe	511	Räumliche Planung und Entwicklungsmaßnahmen,
Produkt	**51101**	**Übergeordnete Planungen**

Konto	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
414100 LZW - Kommunale Wärmeplanung FB : 610 Amt für Planung, Vermessung und Umwelt 61	0	0	**49.660**	49.660	49.660	49.660
416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuweisungen FB : 610 Amt für Planung, Vermessung und Umwelt 61	10.731	10.732	**10.732**	3.323	854	854
41 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.731	10.732	**60.392**	52.983	50.514	50.514
458320 Erträge aus der Auflösung Pensionsrückstellungen FB : 610 Amt für Planung, Vermessung und Umwelt 61	310	72	**0**	0	0	0
458321 Erträge aus der Auflösung Beihilferückstellung FB : 610 Amt für Planung, Vermessung und Umwelt 61	152	24	**0**	0	0	0
45 Sonstige ordentliche Erträge	462	96	**0**	0	0	0
Aufwendungen						
501100 Dienstbezüge und dgl. Beamten FB : 610 Amt für Planung, Vermessung und Umwelt 61 Deck.Ring : 9000 Personalaufwand	19.338	4.268	**4.519**	4.611	4.706	4.803
501200 Dienstbezüge und dgl. der Beschäftigten FB : 610 Amt für Planung, Vermessung und Umwelt 61 Deck.Ring : 9000 Personalaufwand	19.236	24.908	**25.931**	26.462	27.005	27.560
502200 Versorgungskassenbeiträge der Beschäftigten FB : 610 Amt für Planung, Vermessung und Umwelt 61 Deck.Ring : 9000 Personalaufwand	1.429	2.066	**2.144**	2.186	2.230	2.275
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte FB : 610 Amt für Planung, Vermessung und Umwelt 61 Deck.Ring : 9000 Personalaufwand	3.860	5.196	**5.391**	5.499	5.609	5.721
504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beamte FB : 610 Amt für Planung, Vermessung und Umwelt 61 Deck.Ring : 9007 Beihilfen und Unterstützungsleistungen	1.334	177	**211**	216	220	224
505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte FB : 610 Amt für Planung, Vermessung und Umwelt 61 Deck.Ring : 9005 Zuführung zu Pensionsrückstellungen für	388	3.121	**2.357**	1.279	1.247	1.307
506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte FB : 610 Amt für Planung, Vermessung und Umwelt 61 Deck.Ring : 9006 Zuführung zu Beihilferückstellungen für	0	467	**513**	525	531	554
50 Personalaufwendungen	45.585	40.203	**41.066**	40.778	41.548	42.444
52411000 Römerkanal-Wanderweg - Unterhaltung FB : 610 Amt für Planung, Vermessung und Umwelt 61	0	476	**476**	476	476	476

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2025

Stadt Hürth

Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen
Produktgruppe	511	Räumliche Planung und Entwicklungsmaßnahmen,
Produkt	**51101**	**Übergeordnete Planungen**

Konto	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
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	**6.000**	6.000	6.000	6.000
FB : 610 Amt für Planung, Vermessung und Umwelt 61						
Deck.Ring : 5111 Produkt 51101 Sachaufwendungen						
Kommentar : Die Mittel werden benötigt für die Wartung der Verkehrszählstellen. Es ist eine Erhöhung notwendig, wg. der Neuvergabe des Wartungsvertrages in 2025						
529101 Erstellung eines Lärmaktionsplanes	0	35.000	**0**	0	0	0
FB : 610 Amt für Planung, Vermessung und Umwelt 61						
Deck.Ring : 5111 Produkt 51101 Sachaufwendungen						
529104 Kommunale Wärmeplanung	0	0	**110.000**	110.000	0	0
FB : 610 Amt für Planung, Vermessung und Umwelt 61						
Zweckb.Ring : 5257 Kommunale Wärmeplanung						
Kommentar : Kommunen mit einer Einwohnerzahl von 10.000 bis 100.000 Einwohner sind bis Ende 2028 gesetzlich verpflichtet eine kommunale Wärmeplanung zu erarbeiten.						
529106 Radverkehrsplanung	7.762	50.000	**45.000**	30.000	0	0
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.						
529112 Planung Mobilitätsstationen an den ÖPNV-Standorten Efferen, Hermülheim und Kalscheuren	0	35.000	**35.000**	20.000	20.000	20.000
FB : 610 Amt für Planung, Vermessung und Umwelt 61						
Deck.Ring : 5111 Produkt 51101 Sachaufwendungen						
Kommentar : Im Zuge des Mobilitätskonzeptes der REK sollen in den kommenden Jahren div. Mobilstationen eingerichtet werden. In 2025 soll die Planungsleistung des Fahrradparkhauses in den Wettbewerb gehen. Dadurch erhöht sich der Ansatz 2025 um 15.000 EUR.						
529115 Planung Verkehrskonzept Efferen	0	90.000	**50.000**	10.000	0	0
FB : 610 Amt für Planung, Vermessung und Umwelt 61						
Deck.Ring : 5111 Produkt 51101 Sachaufwendungen						
Kommentar : Einleitungsbeschluss September 2023. Erarbeitung in 2024 und 2025						
529116 Wasserversorgungskonzept	0	15.000	**0**	0	0	0
FB : 610 Amt für Planung, Vermessung und Umwelt 61						
Deck.Ring : 5111 Produkt 51101 Sachaufwendungen						
529119 Auswertung Verkehrszählgeräte	0	0	**10.000**	10.000	10.000	10.000

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2025

Stadt Hürth

Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen
Produktgruppe	511	Räumliche Planung und Entwicklungsmaßnahmen,
Produkt	**51101**	**Übergeordnete Planungen**

Konto	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
FB : 610 Amt für Planung, Vermessung und Umwelt 61						
Kommentar : Die Mittel werden für die Lizent der Sofware benötigt, welche die Auswertung der Verkehrszählung übernimmt.						
52 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.980	230.776	**256.476**	186.476	36.476	36.476
531400 Regionale 2010 - Stadtanteil Erlebnisraum Römerstraße + Verein	500	1.000	**1.500**	1.000	1.000	1.000
FB : 610 Amt für Planung, Vermessung und Umwelt 61						
Deck.Ring : 5111 Produkt 51101 Sachaufwendungen						
Kommentar : Förderprojekt Regionale 2010- Verpflichtung gem. Zweckbindung bis 2035						
53 Transferaufwendungen	500	1.000	**1.500**	1.000	1.000	1.000
571100 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	8.172	8.172	**8.172**	3.172	1.507	1.507
FB : 610 Amt für Planung, Vermessung und Umwelt 61						
Deck.Ring : 9997 Abschreibungen						
57 Bilanzielle Abschreibungen	8.172	8.172	**8.172**	3.172	1.507	1.507
Summe Erträge	11.193	10.828	**60.392**	52.983	50.514	50.514
Summe Aufwendungen	67.237	280.151	**307.214**	231.426	80.531	81.427
Abgleich Produkt 51101	56.044-	269.323-	**246.822-**	178.443-	30.017-	30.913-

Teilhaushalt 2025

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 2023	Ansatz 2024	**Ansatz 2025**	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
	1	2	**3**	4	5	6
Haushalt 2025						
Aufwendungen je 1.000 Einwohner (in Euro):	-1526,62	-5437,45	**-3615,49**	-229,92	-1858,05	-1866,73
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:	2	2	**7**	4	4	5
Anzahl der angestoßenen Planungen:	8	8	**5**	5	5	5
Aufwendungen je ha Planfläche (in Euro):	0	0	**0**	0	0	0

Teilergebnisplan 2025

Produkt **51102 Entwicklg.-/Flächennutzungsplanung, städtebaul. Rahmenplanung**

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	**Ansatz 2025**	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
		1	2	**3**	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	11.368	216.167	324.155	309.239	142.072	405
3 +	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 +	Offentlich-rechtliche Leistungsentgelte	48	50	0	0	0	0
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6 +	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7 +	Sonstige ordentliche Erträge	7.517	6.044	5.660	5.660	5.660	5.660
8 +	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 +	Bestandveränderungen	0	0	0	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	18.933	222.261	329.815	314.899	147.732	6.065
11 -	Personalaufwendungen	94.490	111.492	113.930	111.758	113.789	116.317
12 -	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.823	441.500	483.500	231.500	159.000	1.500
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	160	505	496	663	829	996
15 -	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.216	6.261	6.260	6.260	6.260	6.260
17 =	Ordenliche Aufwendungen	113.689	559.758	604.186	350.181	279.878	125.073
18 =	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-94.756**	**-337.497**	**-274.371**	**-35.282**	**-132.146**	**-119.008**
19 +	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21 =	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22 =	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-94.756**	**-337.497**	**-274.371**	**-35.282**	**-132.146**	**-119.008**
23 +	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25 =	**Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26 =	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**-94.756**	**-337.497**	**-274.371**	**-35.282**	**-132.146**	**-119.008**
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)**	**-94.756**	**-337.497**	**-274.371**	**-35.282**	**-132.146**	**-119.008**
30 -	globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31 =	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**-94.756**	**-337.497**	**-274.371**	**-35.282**	**-132.146**	**-119.008**

Teilfinanzplan 2025

Produkt **51102 Entwicklg.-/Flächennutzungsplanung, städtebaul. Rahmenplanung**

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 1	Ansatz 2024 2	**Ansatz 2025 3**	Verpfl. Erm. 4	Ansatz 2026 5	Ansatz 2027 6	Ansatz 2028 7
	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	11.296	216.000	324.000	0	309.000	141.750	0
+	sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	70	50	0	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	11.366	216.050	324.000	0	309.000	141.750	0
-	Personalauszahlungen	88.179	97.138	102.452	0	104.544	106.681	108.873
-	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	12.131	441.500	483.500	0	231.500	159.000	1.500
-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
-	Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
-	Sonstige Auszahlungen	555	6.261	6.260	0	6.260	6.260	6.260
=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	100.865	544.899	592.212	0	342.304	271.941	116.633
=	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-89.498**	**-328.849**	**-268.212**	**0**	**-33.304**	**-130.191**	**-116.633**
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
3	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
4	aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
5	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
6 =	Summe: (invest. Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen							
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	2.418	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)	2.418	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
14 =	**Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-2.418**	**-2.500**	**-2.500**	**0**	**-2.500**	**-2.500**	**-2.500**

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2025

Stadt Hürth

Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen
Produktgruppe	511	Räumliche Planung und Entwicklungsmaßnahmen,
Produkt	**51102**	**Entwicklg.-/Flächennutzungsplanung, städtebaul. Rahmenplanung**

Konto	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
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 des Fachbereichsübergreifendes Projekt (max. Förderung 90%)	11.296	216.000	**324.000**	207.000	141.750	0
414100 Zuwendung Stadtentwicklungskonzept Alt-Hürth FB : 610 Amt für Planung, Vermessung und Umwelt 61 Kommentar : Nach Erstellung des ISEK Alt-Hürths kann eine Förderung beantragt werden. Nach den derzeitigen Förderbedingungen wird von einer Förderfähigkeit von max. 60% ausgegangen.	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	72	167	**155**	239	322	405
41 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	11.368	216.167	**324.155**	309.239	142.072	405
431100 Schutz- und Verwaltungsgebühren FB : 610 Amt für Planung, Vermessung und Umwelt 61	48	50				
43 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	48	50	**0**	0	0	0
458300 Auflösung PRAP - Zuschuss Regionale 2010 FB : 610 Amt für Planung, Vermessung und Umwelt 61	5.661	5.661	**5.660**	5.660	5.660	5.660
458320 Erträge aus der Auflösung Pensionsrückstellungen FB : 610 Amt für Planung, Vermessung und Umwelt 61	1.241	289	**0**	0	0	0
458321 Erträge aus der Auflösung Beihilferückstellung FB : 610 Amt für Planung, Vermessung und Umwelt 61	615	94	**0**	0	0	0
45 Sonstige ordentliche Erträge	7.517	6.044	**5.660**	5.660	5.660	5.660
Aufwendungen						
501100 Dienstbezüge und dgl. Beamten FB : 610 Amt für Planung, Vermessung und Umwelt 61 Deck.Ring : 9000 Personalaufwand	26.469	23.450	**25.620**	26.145	26.682	27.231
501200 Dienstbezüge und dgl. der Beschäftigten FB : 610 Amt für Planung, Vermessung und Umwelt 61 Deck.Ring : 9000 Personalaufwand	50.242	55.953	**58.208**	59.402	60.622	61.868
502200 Versorgungskassenbeiträge der Beschäftigten FB : 610 Amt für Planung, Vermessung und Umwelt 61 Deck.Ring : 9000 Personalaufwand	3.772	4.643	**4.817**	4.914	5.012	5.112
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte FB : 610 Amt für Planung, Vermessung und Umwelt 61 Deck.Ring : 9000 Personalaufwand	9.918	11.678	**12.115**	12.358	12.605	12.867

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2025

Stadt Hürth

Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen
Produktgruppe	511	Räumliche Planung und Entwicklungsmaßnahmen,
Produkt	**51102**	**Entwicklg.-/Flächennutzungsplanung, städtebaul. Rahmenplanung**

Konto	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beamte FB : 610 Amt für Planung, Vermessung und Umwelt 61 Deck.Ring : 9007 Beihilfen und Unterstützungsleistungen	1.826	1.414	**1.692**	1.725	1.760	1.795
505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte FB : 610 Amt für Planung, Vermessung und Umwelt 61 Deck.Ring : 9005 Zuführung zu Pensionsrückstellungen für	2.263	12.488	**9.430**	5.119	4.989	5.230
506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte FB : 610 Amt für Planung, Vermessung und Umwelt 61 Deck.Ring : 9006 Zuführung zu Beihilferückstellungen für	0	1.866	**2.048**	2.095	2.119	2.214
50 Personalaufwendungen	94.490	111.492	**113.930**	111.758	113.789	116.317
52411000 Römerkanal-Wanderweg - Unterhaltung 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	476	0	**0**	0	0	0
52411001 Projekt RegioGrün - Unterhaltung FB : 610 Amt für Planung, Vermessung und Umwelt 61 Deck.Ring : 5112 Produkt 51102 Sachaufwendungen Kommentar : Gem. Förderbescheid Regionale 2010, RegioGrün. (Zweckbindung bis 2035)	692	1.500	**1.500**	1.500	1.500	1.500
529105 Stadtentwicklungskonzept Alt-Hürth 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 EUR) und eine begleitende Verkehrsuntersuchung (ca. 40.000 EUR) vorgesehen. Die Bearbeitung wird voraussichtlich Ende 2025/Anfang 2026 abgeschlossen werden.	0	170.000	**92.000**	0	0	0
529106 AGORA Hürth - Planungsleistungen FB : 610 Amt für Planung, Vermessung und Umwelt 61 Deck.Ring : 5112 Produkt 51102 Sachaufwendungen	11.655	240.000	**360.000**	230.000	157.500	0
529107 Bodengutachten zum Tagebruch Helene-Weber-Weg FB : 610 Amt für Planung, Vermessung und Umwelt 61	0	30.000	**30.000**	0	0	0
52 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.823	441.500	**483.500**	231.500	159.000	1.500
543102 Regionale 2010 - Projekt Regio Grün - Öffentlichkeitsarbeit FB : 610 Amt für Planung, Vermessung und Umwelt 61	555	600	**600**	600	600	600

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2025

Stadt Hürth

Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen
Produktgruppe	511	Räumliche Planung und Entwicklungsmaßnahmen,
Produkt	**51102**	**Entwicklg.-/Flächennutzungsplanung, städtebaul. Rahmenplanung**

Konto	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1	2	3	**4**	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
Kommentar : Gem. Koop. -Vereinbarung mit dem Rhein-Erft-Kreis						
549900 Auflösung ARAP - Zuschuss Regionale 2010	5.661	5.661	**5.660**	5.660	5.660	5.660
FB : 610 Amt für Planung, Vermessung und Umwelt 61						
54 Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.216	6.261	**6.260**	6.260	6.260	6.260
571100 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	160	505	**496**	663	829	996
FB : 610 Amt für Planung, Vermessung und Umwelt 61						
Deck.Ring : 9997 Abschreibungen						
57 Bilanzielle Abschreibungen	160	505	**496**	663	829	996
Summe Erträge	18.933	222.261	**329.815**	314.899	147.732	6.065
Summe Aufwendungen	113.689	559.758	**604.186**	350.181	279.878	125.073
Abgleich Produkt 51102	94.756-	337.497-	**274.371-**	35.282-	132.146-	119.008-
Aktiva						
Vermögenszugänge						
021101 Regionale 2010 - Projekt Regio-Grün - Pflanzungen und Unterhaltung	3.934	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.vorhandener Zweckbindung bis 2035.						
02 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	3.934	2.500	**2.500**	2.500	2.500	2.500
Summe Vermögenszugänge	3.934	2.500	**2.500**	2.500	2.500	2.500
Summe Vermögensabgänge	0	0	**0**	0	0	0
Abgleich Produkt 51102	3.934	2.500	**2.500**	2.500	2.500	2.500

Teilhaushalt 2025

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 2023	Ansatz 2024	**Ansatz 2025**	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
	1	2	**3**	4	5	6
Haushalt 2025						
Aufwendungen je 1.000 Einwohner (in Euro):	-7280,49	-8234,87	**-9539,34**	-9090,62	-8251,83	-7590,47
Verfahrensdauer je Bebauungsplanung:	2	2	**2**	2	2	2
Anzahl der anhängigen Normenkontrollverfahren:	0	0	**0**	0	0	0

Teilergebnisplan 2025

Produkt 51103 Bebauungsplanungen und sonstige städtebauliche Satzungen

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	**Ansatz 2025**	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
		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	7.220	58.000	263.000	94.500	17.500	0
7 +	Sonstige ordentliche Erträge	4.634	959	0	0	0	0
8 +	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 +	Bestandveränderungen	0	0	0	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	11.854	58.959	263.000	94.500	17.500	0
11 -	Personalaufwendungen	384.610	397.189	407.618	404.685	412.316	421.221
12 -	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	65.242	142.500	460.000	207.500	0	0
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15 -	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	13.894	30.400	30.000	30.000	30.000	30.000
17 =	Ordenliche Aufwendungen	463.746	570.089	897.618	642.185	442.316	451.221
18 =	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-451.892**	**-511.130**	**-634.618**	**-547.685**	**-424.816**	**-451.221**
19 +	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21 =	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22 =	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-451.892**	**-511.130**	**-634.618**	**-547.685**	**-424.816**	**-451.221**
23 +	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25 =	**Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26 =	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**-451.892**	**-511.130**	**-634.618**	**-547.685**	**-424.816**	**-451.221**
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)**	**-451.892**	**-511.130**	**-634.618**	**-547.685**	**-424.816**	**-451.221**
30 -	globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31 =	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**-451.892**	**-511.130**	**-634.618**	**-547.685**	**-424.816**	**-451.221**

Teilfinanzplan 2025

Produkt 51103 Bebauungsplanungen und sonstige städtebauliche Satzungen

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 1	Ansatz 2024 2	**Ansatz 2025 3**	Verpfl. Erm. 4	Ansatz 2026 5	Ansatz 2027 6	Ansatz 2028 7
	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	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	6.946	58.000	263.000	0	94.500	17.500	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	6.946	58.000	263.000	0	94.500	17.500	0
-	Personalauszahlungen	358.646	361.301	378.918	0	386.649	394.545	402.610
-	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	64.717	142.500	460.000	0	207.500	0	0
-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
-	Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
-	Sonstige Auszahlungen	13.894	30.400	30.000	0	30.000	30.000	30.000
=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	437.257	534.201	868.918	0	624.149	424.545	432.610
=	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-430.311**	**-476.201**	**-605.918**	**0**	**-529.649**	**-407.045**	**-432.610**
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
3	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
4	aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
5	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
6 =	Summe: (invest. Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen							
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
8	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 - 2025

Stadt Hürth

Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen
Produktgruppe	511	Räumliche Planung und Entwicklungsmaßnahmen,
Produkt	**51103**	**Bebauungsplanungen und sonstige städtebauliche Satzungen**

Konto	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
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 Kommentar : Für BPL 010: rd. 20.000 Euro Für BPL 335 SÜD: rd. 70.000 Euro (70% bei Offenlage [angedacht noch 2024] und 30% bei Satzungsbeschluss [2025]) Für BPL 335 NORD: rd. 135.000 Kostenteilung 50%-50% zwischen Investor und Stadt	7.220	58.000	**263.000**	94.500	17.500	0
44 Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen	7.220	58.000	**263.000**	94.500	17.500	0
458320 Erträge aus der Auflösung Pensionsrückstellungen FB : 610 Amt für Planung, Vermessung und Umwelt 61	3.099	723	**0**	0	0	0
458321 Erträge aus der Auflösung Beihilferückstellung FB : 610 Amt für Planung, Vermessung und Umwelt 61	1.535	236	**0**	0	0	0
45 Sonstige ordentliche Erträge	4.634	959	**0**	0	0	0
Aufwendungen						
501100 Dienstbezüge und dgl. Beamten FB : 610 Amt für Planung, Vermessung und Umwelt 61 Deck.Ring : 9000 Personalaufwand	32.250	55.448	**60.312**	61.549	62.812	64.103
501200 Dienstbezüge und dgl. der Beschäftigten FB : 610 Amt für Planung, Vermessung und Umwelt 61 Deck.Ring : 9000 Personalaufwand	271.396	234.337	**243.903**	248.902	254.011	259.231
502200 Versorgungskassenbeiträge der Beschäftigten FB : 610 Amt für Planung, Vermessung und Umwelt 61 Deck.Ring : 9000 Personalaufwand	20.313	19.441	**20.170**	20.574	20.985	21.405
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte FB : 610 Amt für Planung, Vermessung und Umwelt 61 Deck.Ring : 9000 Personalaufwand	53.124	48.894	**50.727**	51.742	52.777	53.832
504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beamte FB : 610 Amt für Planung, Vermessung und Umwelt 61 Deck.Ring : 9007 Beihilfen und Unterstützungsleistungen	2.225	3.181	**3.806**	3.882	3.960	4.039
505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte FB : 610 Amt für Planung, Vermessung und Umwelt 61 Deck.Ring : 9005 Zuführung zu Pensionsrückstellungen für	5.302	31.224	**23.579**	12.799	12.474	13.077
506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte FB : 610 Amt für Planung, Vermessung und Umwelt 61 Deck.Ring : 9006 Zuführung zu Beihilferückstellungen für	0	4.664	**5.121**	5.237	5.297	5.534
50 Personalaufwendungen	384.610	397.189	**407.618**	404.685	412.316	421.221

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2025

Stadt Hürth

Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen
Produktgruppe	511	Räumliche Planung und Entwicklungsmaßnahmen,
Produkt	**51103**	**Bebauungsplanungen und sonstige städtebauliche Satzungen**

Konto	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
529101 Planungsaufträge FB : 610 Amt für Planung, Vermessung und Umwelt 61 Deck.Ring : 5113 Produkt 51103 Sachaufwendungen Kommentar : Für beschlossene Projekte müssen regelmäßig zalreiche Fachgutachten und Planungsleitsungen nach HOAI vergeben werden. Die Mittel für 2025 bleiben erhöht, da viele städtische Planungen begonnen wurden, deren Planungskosten jedoch teilweise noch nicht kassenwirksam geworden sind.	65.242	142.500	**460.000**	207.500	0	0
52 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	65.242	142.500	**460.000**	207.500	0	0
543100 Allgemeine Planungskosten 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 im Zusammenhang mit Planungen.	13.894	10.000	**10.000**	10.000	10.000	10.000
544600 Haftpflichtversicherung für bautechnische Dienstkräfte FB : 610 Amt für Planung, Vermessung und Umwelt 61 Deck.Ring : 5113 Produkt 51103 Sachaufwendungen	0	400				
549900 Umweltberichte zu BPLs und Artenschutzprüfungen zu Vorhaben 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).	0	20.000	**20.000**	20.000	20.000	20.000
54 Sonstige ordentliche Aufwendungen	13.894	30.400	**30.000**	30.000	30.000	30.000
Summe Erträge	11.854	58.959	**263.000**	94.500	17.500	0
Summe Aufwendungen	463.746	570.089	**897.618**	642.185	442.316	451.221
Abgleich Produkt 51103	451.892-	511.130-	**634.618-**	547.685-	424.816-	451.221-

Teilhaushalt 2025

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 2023	Ansatz 2024	**Ansatz 2025**	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
	1	2	**3**	4	5	6
Haushalt 2025						
Aufwendungen je 1.000 Einwohner (in Euro):	-3460,28	-7198,6	**-7309,61**	-7185,78	-6751,78	-6937,84
Anzahl der Beratungen/Auskünfte digitale Stadtgrundkarte und kommunales Informationssystem:	0	0	**0**	0	0	0

Teilergebnisplan 2025

Produkt **51104 Vermessungen**

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 1	Ansatz 2024 2	**Ansatz 2025 3**	Ansatz 2026 4	Ansatz 2027 5	Ansatz 2028 6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	11.781	10.818	19.918	55.557	56.436	60.986
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	61.586	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
7 +	Sonstige ordentliche Erträge	14.870	3.075	0	0	0	0
8 +	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 +	Bestandveränderungen	0	0	0	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	88.237	18.893	24.918	60.557	61.436	65.986
11 -	Personalaufwendungen	287.442	439.695	447.508	436.798	444.625	454.579
12 -	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.538	8.400	80.400	39.900	39.900	39.900
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	12.430	15.708	23.878	65.416	35.196	41.496
15 -	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.602	1.900	2.400	1.900	1.900	1.900
17 =	Ordenliche Aufwendungen	303.013	465.703	554.186	544.014	521.621	537.875
18 =	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-214.776**	**-446.810**	**-529.268**	**-483.457**	**-460.185**	**-471.889**
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)**	**-214.776**	**-446.810**	**-529.268**	**-483.457**	**-460.185**	**-471.889**
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)**	**-214.776**	**-446.810**	**-529.268**	**-483.457**	**-460.185**	**-471.889**
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)**	**-214.776**	**-446.810**	**-529.268**	**-483.457**	**-460.185**	**-471.889**
30 -	globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31 =	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**-214.776**	**-446.810**	**-529.268**	**-483.457**	**-460.185**	**-471.889**

Teilfinanzplan 2025

Produkt **51104 Vermessungen**

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 1	Ansatz 2024 2	**Ansatz 2025 3**	Verpfl. Erm. 4	Ansatz 2026 5	Ansatz 2027 6	Ansatz 2028 7
	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	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	86.631	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	86.631	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
-	Personalauszahlungen	268.542	376.338	396.841	0	404.958	413.251	421.722
-	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.538	8.400	80.400	0	39.900	39.900	39.900
-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
-	Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
-	Sonstige Auszahlungen	1.602	1.900	2.400	0	1.900	1.900	1.900
=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	271.682	386.638	479.641	0	446.758	455.051	463.522
=	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-185.051**	**-381.638**	**-474.641**	**0**	**-441.758**	**-450.051**	**-458.522**
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
3	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
4	aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
5	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
6 =	Summe: (invest. Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen							
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
8	für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	29.943	32.700	2.900	0	35.900	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)	29.943	32.700	2.900	0	35.900	2.900	2.900
14 =	**Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-29.943**	**-32.700**	**-2.900**	**0**	**-35.900**	**-2.900**	**-2.900**

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2025

Stadt Hürth

Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen
Produktgruppe	511	Räumliche Planung und Entwicklungsmaßnahmen,
Produkt	**51104**	**Vermessungen**

Konto	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuweisungen	11.781	10.818	**19.918**	55.557	56.436	60.986
FB : 610 Amt für Planung, Vermessung und Umwelt 61						
41 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	11.781	10.818	**19.918**	55.557	56.436	60.986
448500 Erstattungen aus vermessungstechnischen Leistungen für SWH	61.586	5.000	**5.000**	5.000	5.000	5.000
FB : 610 Amt für Planung, Vermessung und Umwelt 61						
44 Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen	61.586	5.000	**5.000**	5.000	5.000	5.000
458320 Erträge aus der Auflösung Pensionsrückstellungen	9.944	2.319	**0**	0	0	0
FB : 610 Amt für Planung, Vermessung und Umwelt 61						
458321 Erträge aus der Auflösung Beihilferückstellung	4.926	756	**0**	0	0	0
FB : 610 Amt für Planung, Vermessung und Umwelt 61						
45 Sonstige ordentliche Erträge	14.870	3.075	**0**	0	0	0
Aufwendungen						
501100 Dienstbezüge und dgl. Beamten	59.451	159.078	**169.754**	173.240	176.802	180.442
FB : 610 Amt für Planung, Vermessung und Umwelt 61						
Deck.Ring : 9000 Personalaufwand						
501200 Dienstbezüge und dgl. der Beschäftigten	169.362	161.480	**167.837**	171.283	174.805	178.404
FB : 610 Amt für Planung, Vermessung und Umwelt 61						
Deck.Ring : 9000 Personalaufwand						
502200 Versorgungskassenbeiträge der Beschäftigten	12.474	13.406	**13.909**	14.187	14.471	14.760
FB : 610 Amt für Planung, Vermessung und Umwelt 61						
Deck.Ring : 9000 Personalaufwand						
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	33.783	33.716	**34.980**	35.680	36.393	37.121
FB : 610 Amt für Planung, Vermessung und Umwelt 61						
Deck.Ring : 9000 Personalaufwand						
504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beamte	4.102	8.658	**10.361**	10.568	10.780	10.995
FB : 610 Amt für Planung, Vermessung und Umwelt 61						
Deck.Ring : 9007 Beihilfen und Unterstützungsleistungen						
505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte	8.271	55.122	**41.626**	22.594	22.021	23.086
FB : 610 Amt für Planung, Vermessung und Umwelt 61						
Deck.Ring : 9005 Zuführung zu Pensionsrückstellungen für						
506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte	0	8.235	**9.041**	9.246	9.353	9.771
FB : 610 Amt für Planung, Vermessung und Umwelt 61						
Deck.Ring : 9006 Zuführung zu Beihilferückstellungen für						
50 Personalaufwendungen	287.443	439.695	**447.508**	436.798	444.625	454.579

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2025

Stadt Hürth

Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen
Produktgruppe	511	Räumliche Planung und Entwicklungsmaßnahmen,
Produkt	**51104**	**Vermessungen**

Konto	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
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 2024 noch nicht beschafft worden ist, wird für den Innenausbau für 2025 ein Ansatz von 1000 EUR angesetzt	0	1.000	**1.000**	500	500	500
525500 Unterhaltung u. Ergänzung der Arbeitsgeräte und Betriebsausgaben FB : 610 Amt für Planung, Vermessung und Umwelt 61 Deck.Ring : 5114 Produkt 51104 Sachaufwendungen	1.538	2.400	**3.400**	3.400	3.400	3.400
529100 Visualisierung Stadtgebiet Hürth FB : 610 Amt für Planung, Vermessung und Umwelt 61 Deck.Ring : 5114 Produkt 51104 Sachaufwendungen Kommentar : Die Mittel werden für die Wartung, Updates und Pflege benötigt.	0	5.000	**6.000**	6.000	6.000	6.000
529101 GIS - Geoinformationssystem FB : 610 Amt für Planung, Vermessung und Umwelt 61 Deck.Ring : 5114 Produkt 51104 Sachaufwendungen Kommentar : Die Einführung eines GIS / Geoportals bedarf einer Ersterfassung, Datenaufbereitung und einem Datenimport von Geodaten aus den Fachabteilungen und Fachämtern. In 2025 sollen die Geodaten aus Amt 61 in das GIS / Geoportal migriert werden. Hierzu zählen folgende Geodaten: FNP, BPläne, eine Einbindung von Cyclomedia mit einem API-Key, Bilder der Drohne (georeferenzierte jpg, jgw), Orthomosaike (georeferenzierte jpg, jgw), Schrägaufnahmen (jpg) und Übersichtskarten (dwg).	0	0	**70.000**	30.000	30.000	30.000
52 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.538	8.400	**80.400**	39.900	39.900	39.900
541200 Ausbildung - Drohnenführerschein FB : 610 Amt für Planung, Vermessung und Umwelt 61 Deck.Ring : 5114 Produkt 51104 Sachaufwendungen Kommentar : Die Mittel werden benötigt, da 2025 für eine neue Mitarbeiterin der Erwerb eines Drohnenführerscheins geplant ist.	900	0	**500**	0	0	0
541201 Dienst- und Schutzkleidung FB : 610 Amt für Planung, Vermessung und Umwelt 61 Deck.Ring : 5114 Produkt 51104 Sachaufwendungen Kommentar : Anschaffung von Sicherheitskleidung für den Außendienst 600 EUR.	0	600	**600**	600	600	600

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2025

Stadt Hürth

Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen
Produktgruppe	511	Räumliche Planung und Entwicklungsmaßnahmen,
Produkt	**51104**	**Vermessungen**

Konto	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
543100 Vermessungsmaterialien etc.	702	800	**800**	800	800	800
FB : 610 Amt für Planung, Vermessung und Umwelt 61						
Deck.Ring : 5114 Produkt 51104 Sachaufwendungen						
Kommentar :						
Gebuehr fuer Katasterunterlagen 400 EUR						
Kosten fuer Abmarkungsmaterial 400 EUR						
543101 Ergänzung des Kartenmaterials,etc.	0	500	**500**	500	500	500
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.						
54 Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.602	1.900	**2.400**	1.900	1.900	1.900
571100 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	12.430	15.708	**23.878**	65.416	35.196	41.496
FB : 610 Amt für Planung, Vermessung und Umwelt 61						
Deck.Ring : 9997 Abschreibungen						
57 Bilanzielle Abschreibungen	12.430	15.708	**23.878**	65.416	35.196	41.496
Summe Erträge	88.237	18.893	**24.918**	60.557	61.436	65.986
Summe Aufwendungen	303.013	465.703	**554.186**	544.014	521.621	537.875
Abgleich Produkt 51104	214.776-	446.810-	**529.268-**	483.457-	460.185-	471.889-
Aktiva						
Vermögenszugänge						
011000 Visualisierung Stadtgebiet Hürth	27.370	0	**0**	33.000	0	0
FB : 610 Amt für Planung, Vermessung und Umwelt 61						
011001 Karten	0	400	**400**	400	400	400
FB : 610 Amt für Planung, Vermessung und Umwelt 61						
Deck.Ring : 8130 Produkt 51104 GWG						
Maßnahme : 296 Karten						
Kommentar :						
Die Mittel dienen der Beschaffung von Kartenmaterial. Der						
Ansatz bleibt unverändert.						
011050 GIS - Geoinformationssystem	0	30.000	**0**	0	0	0
FB : 610 Amt für Planung, Vermessung und Umwelt 61						
Deck.Ring : 8221 GIS - Geoinformationssystem						
01 Immaterielle Vermögensgegenstände	27.370	30.400	**400**	33.400	400	400
081002 Geringwertige Wirtschaftsgüter unter 799,99 EUR	0	1.000	**1.000**	1.000	1.000	1.000

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2025

Stadt Hürth

Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen
Produktgruppe	511	Räumliche Planung und Entwicklungsmaßnahmen,
Produkt	**51104**	**Vermessungen**

Konto	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1	2	3	**4**	5	6	7
Aktiva						
Vermögenszugänge						
FB : 610 Amt für Planung, Vermessung und Umwelt 61 Deck.Ring : 8130 Produkt 51104 GWG Maßnahme : 297 Geringwertige Wirtschaftsgüter unter 410 Kommentar : Es ist die Beschaffung von Vermessungsgeräten geplant.						
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 Arbeitsgeraeten 1500,- > 799,- EUR. Anschaffung eines Prismenstabes mit elektronischer Höhenregistrierung zum Schrägmessen. Da die Geräte im Preis erheblich gestiegen sind, wird der Betrag im Vergleich zum Vorjahr angehoben.	2.573	1.300	**1.500**	1.500	1.500	1.500
08 Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.573	2.300	**2.500**	2.500	2.500	2.500
Summe Vermögenszugänge	29.943	32.700	**2.900**	35.900	2.900	2.900
Summe Vermögensabgänge	0	0	**0**	0	0	0
Abgleich Produkt 51104	29.943	32.700	**2.900**	35.900	2.900	2.900

Teilhaushalt 2025

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 2023	Ansatz 2024	**Ansatz 2025**	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
	1	2	**3**	4	5	6
Haushalt 2025						
Aufwendungen je 1.000 Einwohner (in Euro):	-57,18	299,36	**224,19**	233,45	-448,73	-2702,46

Teilergebnisplan 2025

Produkt **51105 Umlegung**

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 1	Ansatz 2024 2	**Ansatz 2025 3**	Ansatz 2026 4	Ansatz 2027 5	Ansatz 2028 6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	200	400	600	800
3 +	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 +	Offentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	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	185	50.038	45.000	45.000	45.000	0
8 +	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 +	Bestandveränderungen	0	0	0	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	185	50.088	45.250	45.450	45.650	850
11 -	Personalaufwendungen	2.984	3.807	3.652	3.275	3.317	3.404
12 -	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	750	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	17.500	49.500	17.500	60.000	155.000
17 =	Ordenliche Aufwendungen	3.734	31.507	63.352	30.975	73.517	168.604
18 =	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-3.549**	**18.581**	**-18.102**	**14.475**	**-27.867**	**-167.754**
19 +	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21 =	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22 =	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-3.549**	**18.581**	**-18.102**	**14.475**	**-27.867**	**-167.754**
23 +	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25 =	**Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26 =	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**-3.549**	**18.581**	**-18.102**	**14.475**	**-27.867**	**-167.754**
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)**	**-3.549**	**18.581**	**-18.102**	**14.475**	**-27.867**	**-167.754**
30 -	globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31 =	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**-3.549**	**18.581**	**-18.102**	**14.475**	**-27.867**	**-167.754**

Teilfinanzplan 2025

Produkt 51105 Umlegung

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 1	Ansatz 2024 2	**Ansatz 2025 3**	Verpfl. Erm. 4	Ansatz 2026 5	Ansatz 2027 6	Ansatz 2028 7
	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
+	sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	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	50.000	45.000	0	45.000	45.000	0
+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	50.050	45.050	0	45.050	45.050	50
-	Personalauszahlungen	2.829	2.371	2.504	0	2.554	2.606	2.660
-	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
-	Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
-	Sonstige Auszahlungen	0	17.500	49.500	0	17.500	60.000	155.000
=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.829	29.871	62.004	0	30.054	72.606	167.660
=	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-2.829**	**20.179**	**-16.954**	**0**	**14.996**	**-27.556**	**-167.610**
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
3	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
4	aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
5	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
6 =	Summe: (invest. Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen							
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	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**	**-200**	**-200**	**0**	**-200**	**-200**	**-200**

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2025

Stadt Hürth

Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen
Produktgruppe	511	Räumliche Planung und Entwicklungsmaßnahmen,
Produkt	**51105**	**Umlegung**

Konto	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuweisungen	0	0	**200**	400	600	800
FB : 610 Amt für Planung, Vermessung und Umwelt 61						
41 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	**200**	400	600	800
431100 Verwaltungsgebühren	0	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	0	50	**50**	50	50	50
458320 Erträge aus der Auflösung Pensionsrückstellungen	123	29	**0**	0	0	0
FB : 610 Amt für Planung, Vermessung und Umwelt 61						
458321 Erträge aus der Auflösung Beihilferückstellung	62	9	**0**	0	0	0
FB : 610 Amt für Planung, Vermessung und Umwelt 61						
459105 Ausgleich Umlegung Gewerbegebiet Kalscheuren	0	50.000	**45.000**	45.000	45.000	0
FB : 610 Amt für Planung, Vermessung und Umwelt 61						
Kommentar : Das Umlegungsverfahren zum BPL 333 befindet sich fuer Teilabschnitte noch in der Durchfuehrung. Eine gesamte rechtskraeftige Loesung kann in 2024 nicht erzielt werden. Fuer die weitere Bearbeitung sind fuer 2025 Mittel in Ansatz gebracht worden.						
45 Sonstige ordentliche Erträge	185	50.038	**45.000**	45.000	45.000	0
Aufwendungen						
501100 Dienstbezüge und dgl. Beamten	2.647	1.705	**1.800**	1.837	1.875	1.913
FB : 610 Amt für Planung, Vermessung und Umwelt 61						
Deck.Ring : 9000 Personalaufwand						
501200 Dienstbezüge und dgl. der Beschäftigten	0	461	**479**	488	498	509
FB : 610 Amt für Planung, Vermessung und Umwelt 61						
Deck.Ring : 9000 Personalaufwand						
502200 Versorgungskassenbeiträge der Beschäftigten	0	38	**40**	41	41	42
FB : 610 Amt für Planung, Vermessung und Umwelt 61						
Deck.Ring : 9000 Personalaufwand						
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	0	96	**100**	102	104	106
FB : 610 Amt für Planung, Vermessung und Umwelt 61						
Deck.Ring : 9000 Personalaufwand						
504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beamte	183	71	**85**	86	88	90
FB : 610 Amt für Planung, Vermessung und Umwelt 61						
Deck.Ring : 9007 Beihilfen und Unterstützungsleistungen						

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2025

Stadt Hürth

Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen
Produktgruppe	511	Räumliche Planung und Entwicklungsmaßnahmen,
Produkt	**51105**	**Umlegung**

Konto	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
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	155	1.249	**943**	512	499	523
506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte FB : 610 Amt für Planung, Vermessung und Umwelt 61 Deck.Ring : 9006 Zuführung zu Beihilferückstellungen für	0	187	**205**	209	212	221
50 Personalaufwendungen	2.985	3.807	**3.652**	3.275	3.317	3.404
523700 Kosten für die externe Vergabe von Umlegungen FB : 610 Amt für Planung, Vermessung und Umwelt 61 Deck.Ring : 5115 Produkt 51105 Sachaufwendungen	750	10.000	**10.000**	10.000	10.000	10.000
52 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	750	10.000	**10.000**	10.000	10.000	10.000
542100 Aufwandsentschädigung an Mitglieder Umlegungsausschuss 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.	0	2.000	**2.000**	2.000	2.000	2.000
543100 Geschäftsausgaben der Geschäftsstelle des Umlegungsausschusses 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.	0	500	**500**	500	500	500
549905 Umlegung Gewerbegebiet Kalscheuren 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 Durchfuehrung. Fuer die weitere Bearbeitung sind fuer 2025 Mittel in Ansatz gebracht worden.	0	10.000	**27.000**	5.000	5.000	0
549910 Umlegung Abwicklung Vorjahre 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.	0	5.000	**5.000**	5.000	2.500	2.500
549911 Umlegung BPL 044a	0	0	**15.000**	0	0	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2025

Stadt Hürth

Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen
Produktgruppe	511	Räumliche Planung und Entwicklungsmaßnahmen,
Produkt	**51105**	**Umlegung**

Konto	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
FB : 610 Amt für Planung, Vermessung und Umwelt 61						
Deck.Ring : 5115 Produkt 51105 Sachaufwendungen						
549915 Umlegung BPL 705	0	0	**0**	5.000	50.000	150.000
FB : 610 Amt für Planung, Vermessung und Umwelt 61						
Deck.Ring : 5115 Produkt 51105 Sachaufwendungen						
54 Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	17.500	**49.500**	17.500	60.000	155.000
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	185	50.088	**45.250**	45.450	45.650	850
Summe Aufwendungen	3.735	31.507	**63.352**	30.975	73.517	168.604
Abgleich Produkt 51105	3.550-	18.581	**18.102-**	14.475	27.867-	167.754-
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 Kleinanschaffungen.						
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 2025

Produktbereich 010 Bauen und Wohnen

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	**Ansatz 2025**	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
		1	2	**3**	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	262	5.262	5.262	5.262	5.262	5.262
3 +	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 +	Offentlich-rechtliche Leistungsentgelte	934.522	656.100	706.100	706.100	706.100	706.100
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6 +	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7 +	Sonstige ordentliche Erträge	64.073	15.071	5.010	5.010	5.010	5.010
8 +	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 +	Bestandveränderungen	0	0	0	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	998.857	676.433	716.372	716.372	716.372	716.372
11 -	Personalaufwendungen	1.071.107	1.264.708	1.265.583	1.191.313	1.213.576	1.239.938
12 -	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.293	14.400	5.000	5.000	5.000	5.000
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	262	4.262	3.762	3.762	3.762	3.762
15 -	Transferaufwendungen	10.875	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	16.198	8.000	28.000	13.000	13.000	13.000
17 =	Ordenliche Aufwendungen	1.101.734	1.301.370	1.312.345	1.223.075	1.245.338	1.271.700
18 =	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-102.877**	**-624.937**	**-595.973**	**-506.703**	**-528.966**	**-555.328**
19 +	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21 =	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22 =	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-102.877**	**-624.937**	**-595.973**	**-506.703**	**-528.966**	**-555.328**
23 +	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25 =	**Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26 =	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**-102.877**	**-624.937**	**-595.973**	**-506.703**	**-528.966**	**-555.328**
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)**	**-102.877**	**-624.937**	**-595.973**	**-506.703**	**-528.966**	**-555.328**
30 -	globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31 =	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**-102.877**	**-624.937**	**-595.973**	**-506.703**	**-528.966**	**-555.328**

Teilfinanzplan 2025

Produktbereich 010 Bauen und Wohnen

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 1	Ansatz 2024 2	**Ansatz 2025 3**	Verpfl. Erm. 4	Ansatz 2026 5	Ansatz 2027 6	Ansatz 2028 7
	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
+	sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	999.290	656.100	706.100	0	706.100	706.100	706.100
+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
+	Sonstige Einzahlungen	5.606	3.010	5.010	0	5.010	5.010	5.010
+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.004.896	664.110	716.110	0	716.110	716.110	716.110
-	Personalauszahlungen	991.159	1.147.496	1.171.848	0	1.132.409	1.155.534	1.179.151
-	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	21.388	14.400	5.000	0	5.000	5.000	5.000
-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
-	Transferauszahlungen	12.000	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
-	Sonstige Auszahlungen	10.283	8.000	28.000	0	13.000	13.000	13.000
=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.034.830	1.179.896	1.214.848	0	1.160.409	1.183.534	1.207.151
=	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-29.934**	**-515.786**	**-498.738**	**0**	**-444.299**	**-467.424**	**-491.041**
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
3	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
4	aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
5	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
6 =	Summe: (invest. Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen							
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
8	für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
10	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 2025

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 2023	Ansatz 2024	**Ansatz 2025**	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
	1	2	**3**	4	5	6
Haushalt 2025						
Aufwendungen je 1.000 Einwohner (in Euro):	164,36	-6199,46	**-5991,94**	-5747,15	-6073,53	-6441,11
Aufwendungen je Fall (in Euro):	37,93	-1923,97	**-1859,57**	-1783,6	-1884,89	-1998,97

Teilergebnisplan 2025

Produkt **52101 Maßnahmen der Bauaufsicht**

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	**Ansatz 2025**	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
		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	934.522	656.000	706.000	706.000	706.000	706.000
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6 +	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7 +	Sonstige ordentliche Erträge	51.569	12.485	5.010	5.010	5.010	5.010
8 +	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 +	Bestandveränderungen	0	0	0	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	986.091	668.485	711.010	711.010	711.010	711.010
11 -	Personalaufwendungen	959.692	1.041.279	1.070.715	1.070.840	1.091.486	1.114.716
12 -	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	0	4.000	3.500	3.500	3.500	3.500
15 -	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	16.198	8.000	28.000	13.000	13.000	13.000
17 =	Ordenliche Aufwendungen	975.890	1.053.279	1.102.215	1.087.340	1.107.986	1.131.216
18 =	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**10.202**	**-384.794**	**-391.205**	**-376.330**	**-396.976**	**-420.206**
19 +	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21 =	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22 =	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**10.202**	**-384.794**	**-391.205**	**-376.330**	**-396.976**	**-420.206**
23 +	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25 =	**Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26 =	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**10.202**	**-384.794**	**-391.205**	**-376.330**	**-396.976**	**-420.206**
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)**	**10.202**	**-384.794**	**-391.205**	**-376.330**	**-396.976**	**-420.206**
30 -	globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31 =	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**10.202**	**-384.794**	**-391.205**	**-376.330**	**-396.976**	**-420.206**

Teilfinanzplan 2025

Produkt 52101 Maßnahmen der Bauaufsicht

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 1	Ansatz 2024 2	**Ansatz 2025 3**	Verpfl. Erm. 4	Ansatz 2026 5	Ansatz 2027 6	Ansatz 2028 7
	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
+	sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	999.290	656.000	706.000	0	706.000	706.000	706.000
+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
+	Sonstige Einzahlungen	5.606	3.010	5.010	0	5.010	5.010	5.010
+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.004.896	659.010	711.010	0	711.010	711.010	711.010
-	Personalauszahlungen	887.574	972.006	1.015.317	0	1.036.027	1.057.183	1.078.791
-	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	10.283	8.000	28.000	0	13.000	13.000	13.000
=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	897.857	980.006	1.043.317	0	1.049.027	1.070.183	1.091.791
=	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**107.038**	**-320.996**	**-332.307**	**0**	**-338.017**	**-359.173**	**-380.781**
	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	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 - 2025

Stadt Hürth

Produktbereich	52	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	521	Bau- und Grundstücksordnung
Produkt	**52101**	**Maßnahmen der Bauaufsicht**

Konto	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
431100 Baugenehmigungsgebühren	847.364	600.000	**650.000**	650.000	650.000	650.000
FB : 630 Bauordnungsamt 63						
Kommentar : Aufgrund des bisherigen Ergebnisses in 2024 wird der Ansatz auf 650.000 Euro erhöht.						
431101 Erstattung Prüfgebühren Statik	302	1.000	**1.000**	1.000	1.000	1.000
FB : 630 Bauordnungsamt 63						
Kommentar : Es wird auf die Ausführungen zu Produktkonto 52101.549901 verwiesen. Der Ansatz von 1.000 Euro wird beibehalten.						
431102 Verwaltungsgebühren	86.856	50.000	**50.000**	50.000	50.000	50.000
FB : 630 Bauordnungsamt 63						
Kommentar : Unter Berücksichtigung des bisherigen Ergebnisses in 2024 verbleibt der Ansatz bei 50.000 Euro.						
431104 Gebühren f. Ausgleichszahlungen Baumschutz	0	5.000	**5.000**	5.000	5.000	5.000
FB : 630 Bauordnungsamt 63						
Kommentar : Es werden Gebühren für die Fällgenehmigungen sowie Ausgleichzahlungen eingenommen. Trotz des bisherigen Ergebnisses in 2024 verbleibt der Ansatz bei 5.000 Euro.						
43 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	934.523	656.000	**706.000**	706.000	706.000	706.000
456100 Buß- und Zwangsgelder	5.761	3.000	**5.000**	5.000	5.000	5.000
FB : 630 Bauordnungsamt 63						
Kommentar : Die Festsetzung von Buß- und Zwangsgelder variiert von Jahr zu Jahr. Aufgrund des bisherigen Ergebnisses 2024 wird der Ansatz auf 5.000 Euro erhöht.						
456200 Stundungszinsen	0	10	**10**	10	10	10
FB : 630 Bauordnungsamt 63						
Kommentar : In Folge von genehmigten Ratenzahlungen werden Zinszahlungen auf diesem Konto verbucht. Der bisherige Ansatz von 10 Euro wird beibehalten.						
458320 Erträge aus der Auflösung Pensionsrückstellungen	30.636	7.145	**0**	0	0	0
FB : 630 Bauordnungsamt 63						
458321 Erträge aus der Auflösung Beihilferückstellung	15.172	2.330	**0**	0	0	0
FB : 630 Bauordnungsamt 63						
45 Sonstige ordentliche Erträge	51.569	12.485	**5.010**	5.010	5.010	5.010

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2025

Stadt Hürth

Produktbereich	52	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	521	Bau- und Grundstücksordnung
Produkt	**52101**	**Maßnahmen der Bauaufsicht**

Konto	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
501100 Dienstbezüge und dgl. Beamten FB : 630 Bauordnungsamt 63 Deck.Ring : 9000 Personalaufwand	115.556	145.820	**154.339**	157.502	160.735	164.038
501200 Dienstbezüge und dgl. der Beschäftigten FB : 630 Bauordnungsamt 63 Deck.Ring : 9000 Personalaufwand	650.846	631.439	**657.240**	670.712	684.478	698.544
502200 Versorgungskassenbeiträge der Beschäftigten FB : 630 Bauordnungsamt 63 Deck.Ring : 9000 Personalaufwand	48.137	52.389	**54.354**	55.441	56.550	57.681
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte FB : 630 Bauordnungsamt 63 Deck.Ring : 9000 Personalaufwand	129.691	131.756	**136.697**	139.431	142.220	145.064
504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beamte FB : 630 Bauordnungsamt 63 Deck.Ring : 9007 Beihilfen und Unterstützungsleistungen	7.972	10.602	**12.687**	12.941	13.200	13.464
505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte FB : 630 Bauordnungsamt 63 Deck.Ring : 9005 Zuführung zu Pensionsrückstellungen für	7.489	60.269	**45.513**	24.704	24.077	25.242
506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte FB : 630 Bauordnungsamt 63 Deck.Ring : 9006 Zuführung zu Beihilferückstellungen für	0	9.004	**9.885**	10.109	10.226	10.683
50 Personalaufwendungen	959.691	1.041.279	**1.070.715**	1.070.840	1.091.486	1.114.716
543100 Aufwendungen Kopien Baulastbescheinigungen FB : 630 Bauordnungsamt 63 Deck.Ring : 5211 Produkt 52101 Sachaufwendungen Kommentar : Die Mittel dienen zur Finanzierung von Kopien, zur Vorbereitung der Wiederkehrenden Prüfung. Aufgrund mehreren zu absolvierenden Prüfungen in den nächsten Jahren wird der Ansatz auf 5.000 Euro erhöht.	0	2.000	**5.000**	5.000	5.000	5.000
549900 Zwangsmaßnahmen FB : 630 Bauordnungsamt 63 Deck.Ring : 5211 Produkt 52101 Sachaufwendungen Kommentar : Zwangsmaßnahmen können jederzeti erforderlich werden. Hier sind die Kosten im Voraus zu begleichen und werden über das Konto 52101.459100 dem Pflichtigen in Rechnung gestellt. Zur Zeit laufen mehrere Verfahren, so dass der Ansatz einmalig für das Jahr 2025 auf 20.000 Euro erhöht und danach zunächst auf 5.000 Euro wieder reduziert wird.	16.057	3.000	**20.000**	5.000	5.000	5.000
549901 Prüfung statischer Berechnungen FB : 630 Bauordnungsamt 63	141	3.000	**3.000**	3.000	3.000	3.000

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2025

Stadt Hürth

Produktbereich	52	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	521	Bau- und Grundstücksordnung
Produkt	**52101**	**Maßnahmen der Bauaufsicht**

Konto	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
Deck.Ring : 5211 Produkt 52101 Sachaufwendungen						
54 Sonstige ordentliche Aufwendungen	16.198	8.000	**28.000**	13.000	13.000	13.000
573198 Abschreibung durch Niederschlagung	0	4.000	**3.500**	3.500	3.500	3.500
FB : 630 Bauordnungsamt 63						
Deck.Ring : 9988 Abschreibungen durch Niederschlagungen						
57 Bilanzielle Abschreibungen	0	4.000	**3.500**	3.500	3.500	3.500
Summe Erträge	986.092	668.485	**711.010**	711.010	711.010	711.010
Summe Aufwendungen	975.889	1.053.279	**1.102.215**	1.087.340	1.107.986	1.131.216
Abgleich Produkt 52101	10.203	384.794-	**391.205-**	376.330-	396.976-	420.206-

Teilhaushalt 2025

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 2023	Ansatz 2024	**Ansatz 2025**	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
	1	2	**3**	4	5	6
Haushalt 2025						
Aufwendungen je 1.000 Einwohner (in Euro):	-1467,52	-2727,61	**-2654,14**	-2037,91	-2065,93	-2118,38
Aufwendungen je Fall (in Euro):	-227,72	-412,93	**-401,8**	-308,51	-312,76	-320,7

Teilergebnisplan 2025

Produkt 52201 Wohnraumsicherung und -versorgung, Wohnmarktbeobachtung

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	**Ansatz 2025**	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
		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	10.736	2.221	0	0	0	0
8 +	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 +	Bestandveränderungen	0	0	0	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	10.736	2.221	0	0	0	0
11 -	Personalaufwendungen	101.823	171.521	140.842	65.347	65.839	67.823
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	101.823	171.521	140.842	65.347	65.839	67.823
18 =	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-91.087**	**-169.300**	**-140.842**	**-65.347**	**-65.839**	**-67.823**
19 +	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21 =	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22 =	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-91.087**	**-169.300**	**-140.842**	**-65.347**	**-65.839**	**-67.823**
23 +	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25 =	**Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26 =	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**-91.087**	**-169.300**	**-140.842**	**-65.347**	**-65.839**	**-67.823**
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29 =	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-91.087**	**-169.300**	**-140.842**	**-65.347**	**-65.839**	**-67.823**
30 -	globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31 =	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**-91.087**	**-169.300**	**-140.842**	**-65.347**	**-65.839**	**-67.823**

Teilfinanzplan 2025

Produkt 52201 Wohnraumsicherung und -versorgung, Wohnmarktbeobachtung

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 1	Ansatz 2024 2	**Ansatz 2025 3**	Verpfl. Erm. 4	Ansatz 2026 5	Ansatz 2027 6	Ansatz 2028 7
	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	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	94.018	123.582	102.505	0	41.256	42.100	42.961
-	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	94.018	123.582	102.505	0	41.256	42.100	42.961
=	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-94.018**	**-123.582**	**-102.505**	**0**	**-41.256**	**-42.100**	**-42.961**
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
3	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
4	aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
5	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
6 =	Summe: (invest. Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen							
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
8	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 - 2025

Stadt Hürth

Produktbereich	52	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	522	Wohnbauförderung
Produkt	**52201**	**Wohnraumsicherung und -versorgung, Wohnmarktbeobachtung**

Konto	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
458320 Erträge aus der Auflösung Pensionsrückstellungen FB : 230 Liegenschaftsamt 23	7.181	1.675	**0**	0	0	0
458321 Erträge aus der Auflösung Beihilferückstellung FB : 230 Liegenschaftsamt 23	3.555	546	**0**	0	0	0
45 Sonstige ordentliche Erträge	10.736	2.221	**0**	0	0	0
Aufwendungen						
501100 Dienstbezüge und dgl. Beamten FB : 230 Liegenschaftsamt 23 Deck.Ring : 9000 Personalaufwand	31.286	29.355	**8.012**	8.169	8.336	8.508
501200 Dienstbezüge und dgl. der Beschäftigten FB : 230 Liegenschaftsamt 23 Deck.Ring : 9000 Personalaufwand	51.477	69.931	**72.896**	25.303	25.823	26.353
502200 Versorgungskassenbeiträge der Beschäftigten FB : 230 Liegenschaftsamt 23 Deck.Ring : 9000 Personalaufwand	3.757	5.806	**6.024**	2.092	2.134	2.177
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte FB : 230 Liegenschaftsamt 23 Deck.Ring : 9000 Personalaufwand	10.374	14.603	**15.150**	5.261	5.367	5.474
504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beamte FB : 230 Liegenschaftsamt 23 Deck.Ring : 9007 Beihilfen und Unterstützungsleistungen	2.159	3.887	**423**	431	440	449
505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte FB : 230 Liegenschaftsamt 23 Deck.Ring : 9005 Zuführung zu Pensionsrückstellungen für	2.770	41.707	**31.496**	17.095	16.662	17.468
506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte FB : 230 Liegenschaftsamt 23 Deck.Ring : 9006 Zuführung zu Beihilferückstellungen für	0	6.232	**6.841**	6.996	7.077	7.394
50 Personalaufwendungen	101.823	171.521	**140.842**	65.347	65.839	67.823
Summe Erträge	10.736	2.221	**0**	0	0	0
Summe Aufwendungen	101.823	171.521	**140.842**	65.347	65.839	67.823
Abgleich Produkt 52201	91.087-	169.300-	**140.842-**	65.347-	65.839-	67.823-

Teilhaushalt 2025

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 2023	Ansatz 2024	**Ansatz 2025**	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
	1	2	**3**	4	5	6
Haushalt 2025						
Aufwendungen je 1.000 Einwohner (in Euro):	-354,3	-1141,36	**-1009,99**	-1027,37	-1045,08	-1063,14
Aufwendungen je Denkmal (in Euro):	-201,76	-649,94	**-575,13**	-585,03	-595,11	-605,39
Anzahl der Denkmäler:	109	109	**109**	109	109	109

Teilergebnisplan 2025

Produkt 52301 Denkmalschutz und -pflege

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	**Ansatz 2025**	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
		1	2	**3**	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	262	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	1.768	365	0	0	0	0
8 +	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 +	Bestandveränderungen	0	0	0	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	2.030	5.727	5.362	5.362	5.362	5.362
11 -	Personalaufwendungen	9.592	51.908	54.026	55.126	56.251	57.399
12 -	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.293	14.400	5.000	5.000	5.000	5.000
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	262	262	262	262	262	262
15 -	Transferaufwendungen	10.875	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17 =	Ordenliche Aufwendungen	24.021	76.570	69.288	70.388	71.513	72.661
18 =	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-21.991**	**-70.843**	**-63.926**	**-65.026**	**-66.151**	**-67.299**
19 +	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21 =	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22 =	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-21.991**	**-70.843**	**-63.926**	**-65.026**	**-66.151**	**-67.299**
23 +	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25 =	**Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26 =	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**-21.991**	**-70.843**	**-63.926**	**-65.026**	**-66.151**	**-67.299**
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29 =	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-21.991**	**-70.843**	**-63.926**	**-65.026**	**-66.151**	**-67.299**
30 -	globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31 =	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**-21.991**	**-70.843**	**-63.926**	**-65.026**	**-66.151**	**-67.299**

Teilfinanzplan 2025

Produkt 52301 Denkmalschutz und -pflege

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 1	Ansatz 2024 2	**Ansatz 2025 3**	Verpfl. Erm. 4	Ansatz 2026 5	Ansatz 2027 6	Ansatz 2028 7
	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	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	0	5.100	5.100	0	5.100	5.100	5.100
-	Personalauszahlungen	9.567	51.908	54.026	0	55.126	56.251	57.399
-	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	21.388	14.400	5.000	0	5.000	5.000	5.000
-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
-	Transferauszahlungen	12.000	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
-	Sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	42.955	76.308	69.026	0	70.126	71.251	72.399
=	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-42.955**	**-71.208**	**-63.926**	**0**	**-65.026**	**-66.151**	**-67.299**
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
3	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
4	aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
5	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
6 =	Summe: (invest. Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen							
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
8	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 - 2025

Stadt Hürth

Produktbereich	52	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	523	Denkmalschutz und -pflege
Produkt	**52301**	**Denkmalschutz und -pflege**

Konto	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
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 : Hier werden die Zuschüsse des LVR zur Förderung privater Denkmalpflege eingezahlt. Der Ansatz von 5.000 Euro wird beibehalten.	0	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	262	5.262	**5.262**	5.262	5.262	5.262
431100 Gebühren Denkmalschutz FB : 630 Bauordnungsamt 63 Kommentar : Es werden Gebühren fällig, wenn Maßnahmen überwacht werden müssen.	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	1.181	275	**0**	0	0	0
458321 Erträge aus der Auflösung Beihilferückstellung FB : 630 Bauordnungsamt 63	587	90	**0**	0	0	0
45 Sonstige ordentliche Erträge	1.768	365	**0**	0	0	0
Aufwendungen						
501200 Dienstbezüge und dgl. der Beschäftigten FB : 630 Bauordnungsamt 63 Deck.Ring : 9000 Personalaufwand	7.612	40.193	**41.871**	42.729	43.605	44.500
502200 Versorgungskassenbeiträge der Beschäftigten FB : 630 Bauordnungsamt 63 Deck.Ring : 9000 Personalaufwand	567	3.333	**3.458**	3.527	3.598	3.670
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte FB : 630 Bauordnungsamt 63 Deck.Ring : 9000 Personalaufwand	1.413	8.382	**8.697**	8.870	9.048	9.229
50 Personalaufwendungen	9.592	51.908	**54.026**	55.126	56.251	57.399
52412000 Unterhaltung und Reparatur von stadteigenen Denkmälern FB : 630 Bauordnungsamt 63 Deck.Ring : 5231 Produkt 52301 Sachaufwendungen	3.293	14.400	**5.000**	5.000	5.000	5.000

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2025

Stadt Hürth

Produktbereich	52	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	523	Denkmalschutz und -pflege
Produkt	**52301**	**Denkmalschutz und -pflege**

Konto	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
Kommentar : Die Mittel dienen zur Unterhaltung und Reparatur von stadteigenen Denkmälern. Da bereits viele Instandhaltungmaßnahmen ausgeführt wurden, wird der Ansatz auf 5.000 Euro reduziert.						
52 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.293	14.400	**5.000**	5.000	5.000	5.000
531800 Zuschüsse zur Förderung privater Denkmalpflege	10.875	10.000	**10.000**	10.000	10.000	10.000
FB : 630 Bauordnungsamt 63						
Zweckb.Ring : 5232 Förderung privater Denkmalpflege						
Kommentar : Hierrüber werden die Förderungen an die Eigentümer privater Denkmäler ausgezahlt. Der Ansatz von 10.000 Euro wird beibehalten.						
53 Transferaufwendungen	10.875	10.000	**10.000**	10.000	10.000	10.000
571100 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	262	262	**262**	262	262	262
FB : 630 Bauordnungsamt 63						
Deck.Ring : 9997 Abschreibungen						
57 Bilanzielle Abschreibungen	262	262	**262**	262	262	262
Summe Erträge	2.030	5.727	**5.362**	5.362	5.362	5.362
Summe Aufwendungen	24.022	76.570	**69.288**	70.388	71.513	72.661
Abgleich Produkt 52301	21.992-	70.843-	**63.926-**	65.026-	66.151-	67.299-

Teilergebnisplan 2025

Produktbereich 012 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	**Ansatz 2025**	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
		1	2	**3**	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	350.645	3.602.415	7.610.237	2.908.629	1.762.276	1.433.919
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	52.000	0	0	0
7 +	Sonstige ordentliche Erträge	356.585	507.087	460.181	437.454	464.728	492.001
8 +	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 +	Bestandveränderungen	0	0	0	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	707.231	4.109.502	8.122.418	3.346.083	2.227.004	1.925.920
11 -	Personalaufwendungen	423.058	647.113	671.967	683.410	697.224	711.544
12 -	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	629.073	1.452.982	647.000	278.100	170.100	250.100
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	376	376	376	376	376	376
15 -	Transferaufwendungen	95.369	2.913.059	7.609.861	2.908.253	1.761.900	1.433.543
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	356.630	273.735	411.731	439.004	466.278	493.551
17 =	Ordenliche Aufwendungen	1.504.507	5.287.265	9.340.935	4.309.143	3.095.878	2.889.114
18 =	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-797.276**	**-1.177.763**	**-1.218.517**	**-963.060**	**-868.874**	**-963.194**
19 +	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	150	0	0	0	0
21 =	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0**	**-150**	**0**	**0**	**0**	**0**
22 =	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-797.276**	**-1.177.913**	**-1.218.517**	**-963.060**	**-868.874**	**-963.194**
23 +	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25 =	**Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26 =	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**-797.276**	**-1.177.913**	**-1.218.517**	**-963.060**	**-868.874**	**-963.194**
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)**	**-797.276**	**-1.177.913**	**-1.218.517**	**-963.060**	**-868.874**	**-963.194**
30 -	globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31 =	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**-797.276**	**-1.177.913**	**-1.218.517**	**-963.060**	**-868.874**	**-963.194**

Teilfinanzplan 2025

Produktbereich 012 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 1	Ansatz 2024 2	**Ansatz 2025 3**	Verpfl. Erm. 4	Ansatz 2026 5	Ansatz 2027 6	Ansatz 2028 7
	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	101.741	2.913.039	6.510.861	0	2.908.253	1.761.900	1.433.543
+	sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	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	52.000	0	0	0	0
+	Sonstige Einzahlungen	0	150.000	50.000	0	0	0	0
+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	101.741	3.063.039	6.612.861	0	2.908.253	1.761.900	1.433.543
-	Personalauszahlungen	413.499	639.940	666.232	0	679.801	693.666	707.818
-	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	568.498	1.417.982	592.000	0	223.100	115.100	165.100
-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	150	0	0	0	0	0
-	Transferauszahlungen	109.341	2.913.059	7.609.861	0	2.908.253	1.761.900	1.433.543
-	Sonstige Auszahlungen	997	273.735	411.731	0	439.004	466.278	493.551
=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.092.335	5.244.866	9.279.824	0	4.250.158	3.036.944	2.800.012
=	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-990.593**	**-2.181.827**	**-2.666.963**	**0**	**-1.341.905**	**-1.275.044**	**-1.366.469**
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	521.252	272.000	272.735	0	272.735	272.735	272.735
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
3	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
4	aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
5	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
6 =	Summe: (invest. Einzahlungen)	521.252	272.000	272.735	0	272.735	272.735	272.735
	Auszahlungen							
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
8	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	332.240	272.000	272.735	0	272.735	272.735	272.735
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe: (invest. Auszahlungen)	332.240	272.000	272.735	0	272.735	272.735	272.735
14 =	**Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**189.012**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilhaushalt 2025

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 2023	Ansatz 2024	**Ansatz 2025**	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
	1	2	**3**	4	5	6
Haushalt 2025						
Aufwendungen je 1.000 Einwohner (in Euro):	-4548,06	-12646,93	**-14176,3**	-11683,88	-10007,65	-10463,79

Teilergebnisplan 2025

Produkt 54101 Gemeindestraßen

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	**Ansatz 2025**	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
		1	2	**3**	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	75.300	749.400	1.903.000	822.800	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	462	96	0	0	0	0
8 +	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 +	Bestandveränderungen	0	0	0	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	75.762	749.496	1.903.000	822.800	0	0
11 -	Personalaufwendungen	209.327	569.478	591.937	602.870	615.099	627.699
12 -	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	72.431	214.600	200.000	54.600	19.600	14.600
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15 -	Transferaufwendungen	75.300	749.400	1.903.000	822.800	0	0
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	997	1.000	1.550	1.550	1.550	1.550
17 =	Ordenliche Aufwendungen	358.056	1.534.478	2.696.487	1.481.820	636.249	643.849
18 =	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-282.294**	**-784.982**	**-793.487**	**-659.020**	**-636.249**	**-643.849**
19 +	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21 =	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22 =	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-282.294**	**-784.982**	**-793.487**	**-659.020**	**-636.249**	**-643.849**
23 +	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25 =	**Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26 =	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**-282.294**	**-784.982**	**-793.487**	**-659.020**	**-636.249**	**-643.849**
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29 =	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-282.294**	**-784.982**	**-793.487**	**-659.020**	**-636.249**	**-643.849**
30 -	globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31 =	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**-282.294**	**-784.982**	**-793.487**	**-659.020**	**-636.249**	**-643.849**

Teilfinanzplan 2025

Produkt 54101 Gemeindestraßen

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 1	Ansatz 2024 2	**Ansatz 2025 3**	Verpfl. Erm. 4	Ansatz 2026 5	Ansatz 2027 6	Ansatz 2028 7
	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	75.300	749.400	1.903.000	0	822.800	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	75.300	749.400	1.903.000	0	822.800	0	0
-	Personalauszahlungen	201.145	565.890	589.067	0	601.066	613.321	625.838
-	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	53.255	214.600	200.000	0	54.600	19.600	14.600
-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
-	Transferauszahlungen	75.300	749.400	1.903.000	0	822.800	0	0
-	Sonstige Auszahlungen	997	1.000	1.550	0	1.550	1.550	1.550
=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	330.697	1.530.890	2.693.617	0	1.480.016	634.471	641.988
=	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-255.397**	**-781.490**	**-790.617**	**0**	**-657.216**	**-634.471**	**-641.988**
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
3	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
4	aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
5	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
6 =	Summe: (invest. Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen							
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
8	für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	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 - 2025

Stadt Hürth

Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	541	Gemeindestraßen
Produkt	**54101**	**Gemeindestraßen**

Konto	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
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 Kommentar : Es handelt sich um Bundeszuweisungen für Radwegverbindungen.	0	710.000	**1.810.000**	779.500	0	0
414101 LZW Radwegverbindung FB : 610 Amt für Planung, Vermessung und Umwelt 61 Zweckb.Ring : 5252 LZW Radwegverbindung Kommentar : Es handelt sich um Landeszuweisungen für Radwegverbindungen.	75.300	39.400	**93.000**	43.300	0	0
41 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	75.300	749.400	**1.903.000**	822.800	0	0
458320 Erträge aus der Auflösung Pensionsrückstellungen FB : 610 Amt für Planung, Vermessung und Umwelt 61	310	72	**0**	0	0	0
458321 Erträge aus der Auflösung Beihilferückstellung FB : 610 Amt für Planung, Vermessung und Umwelt 61	152	24	**0**	0	0	0
45 Sonstige ordentliche Erträge	462	96	**0**	0	0	0
Aufwendungen						
501100 Dienstbezüge und dgl. Beamten FB : 610 Amt für Planung, Vermessung und Umwelt 61 Deck.Ring : 9000 Personalaufwand	19.338	4.270	**4.523**	4.615	4.710	4.807
501200 Dienstbezüge und dgl. der Beschäftigten FB : 610 Amt für Planung, Vermessung und Umwelt 61 Deck.Ring : 9000 Personalaufwand	148.777	434.728	**452.866**	462.139	471.613	481.293
502200 Versorgungskassenbeiträge der Beschäftigten FB : 610 Amt für Planung, Vermessung und Umwelt 61 Deck.Ring : 9000 Personalaufwand	10.993	36.050	**37.402**	38.150	38.913	39.692
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte FB : 610 Amt für Planung, Vermessung und Umwelt 61 Deck.Ring : 9000 Personalaufwand	28.497	90.665	**94.065**	95.946	97.865	99.822
504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beamte FB : 610 Amt für Planung, Vermessung und Umwelt 61 Deck.Ring : 9007 Beihilfen und Unterstützungsleistungen	1.334	177	**211**	216	220	224
505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte FB : 610 Amt für Planung, Vermessung und Umwelt 61 Deck.Ring : 9005 Zuführung zu Pensionsrückstellungen für	388	3.121	**2.357**	1.279	1.247	1.307
506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte FB : 610 Amt für Planung, Vermessung und Umwelt 61	0	467	**513**	525	531	554

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2025

Stadt Hürth

Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	541	Gemeindestraßen
Produkt	**54101**	**Gemeindestraßen**

Konto	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1	2	3	**4**	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
Deck.Ring : 9006 Zuführung zu Beihilferückstellungen für						
50 Personalaufwendungen	209.327	569.478	**591.937**	602.870	615.099	627.699
525501 Unterhaltung u. Ergänzung der Arbeitsmaterialien	55	600	**3.000**	600	600	600
FB : 610 Amt für Planung, Vermessung und Umwelt 61						
Deck.Ring : 5411 Produkt 54101 Sachaufwendungen						
Kommentar :						
Ersatz und Neubeschaffung für Zählstellen- Veranstaltungen 2025: Beschaffung Batterien und Ladegerät Kamerazählgerät.						
529101 Sicherheitsaudits an kommunalen Straßen	1.915	4.000	**4.000**	4.000	4.000	4.000
FB : 610 Amt für Planung, Vermessung und Umwelt 61						
Deck.Ring : 5411 Produkt 54101 Sachaufwendungen						
Kommentar :						
1 Audit/pro Jahr						
529105 Planungskosten/Planungsaufträge Gemeindestraßen	70.462	210.000	**193.000**	50.000	15.000	10.000
FB : 610 Amt für Planung, Vermessung und Umwelt 61						
Deck.Ring : 5411 Produkt 54101 Sachaufwendungen						
Kommentar :						
Es handelt sich um erforderliche Planungskosten für externe Vergaben. Es stehen div. Planungen an, z.B. BPL 313, BPL 335 Nord, Radwegverbindung Sielsdorf, Rahmenvertrag.						
52 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	72.432	214.600	**200.000**	54.600	19.600	14.600
531500 Weiterleitung - Zuwendung Radwegverbindung	75.300	749.400	**1.903.000**	822.800	0	0
FB : 610 Amt für Planung, Vermessung und Umwelt 61						
Zweckb.Ring : 5252 LZW Radwegverbindung						
Kommentar :						
Es handelt sich um die Weiterleitung der Zuwendungen für Radwegverbindungen. In 2025 erfolgt die Abrechnung der Jahre 2023-2025.						
53 Transferaufwendungen	75.300	749.400	**1.903.000**	822.800	0	0
542900 Mitgliedsbeitrag Forschungsgesellschaft Straßen- u.Verkehrswesen e.V.	997	1.000	**1.350**	1.350	1.350	1.350
FB : 610 Amt für Planung, Vermessung und Umwelt 61						
Deck.Ring : 5411 Produkt 54101 Sachaufwendungen						
Kommentar :						
Mitgliedsbeitrag und FGSV-Reader						
549900 Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	**200**	200	200	200
FB : 610 Amt für Planung, Vermessung und Umwelt 61						
Deck.Ring : 5411 Produkt 54101 Sachaufwendungen						
54 Sonstige ordentliche Aufwendungen	997	1.000	**1.550**	1.550	1.550	1.550

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2025

Stadt Hürth

Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	541	Gemeindestraßen
Produkt	**54101**	**Gemeindestraßen**

Konto	**Ergebnis 2023**	**Ansatz 2024**	**Ansatz 2025**	**Planung 2026**	**Planung 2027**	**Planung 2028**
1	2	3	**4**	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Summe Erträge	75.762	749.496	**1.903.000**	822.800	0	0
Summe Aufwendungen	358.056	1.534.478	**2.696.487**	1.481.820	636.249	643.849
Abgleich Produkt 54101	282.294-	784.982-	**793.487-**	659.020-	636.249-	643.849-

Teilhaushalt 2025

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 2023	Ansatz 2024	**Ansatz 2025**	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
	1	2	**3**	4	5	6
Haushalt 2025						
Aufwendungen je 1.000 Einwohner (in Euro):	-201,47	-213,09	**-217,41**	-221,79	-226,28	-230

Teilergebnisplan 2025

Produkt 54201 Kreisstraßen (übergeordnete Planungen)

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	**Ansatz 2025**	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
		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	52.000	0	0	0
7 +	Sonstige ordentliche Erträge	98	50.020	50.000	0	0	0
8 +	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 +	Bestandveränderungen	0	0	0	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	98	50.020	102.000	0	0	0
11 -	Personalaufwendungen	40.360	15.527	16.006	16.108	16.425	16.769
12 -	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	100.000	91.500	73.000	33.000	63.000
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	40.360	115.527	107.506	89.108	49.425	79.769
18 =	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-40.262**	**-65.507**	**-5.506**	**-89.108**	**-49.425**	**-79.769**
19 +	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21 =	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22 =	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-40.262**	**-65.507**	**-5.506**	**-89.108**	**-49.425**	**-79.769**
23 +	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25 =	**Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26 =	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**-40.262**	**-65.507**	**-5.506**	**-89.108**	**-49.425**	**-79.769**
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)**	**-40.262**	**-65.507**	**-5.506**	**-89.108**	**-49.425**	**-79.769**
30 -	globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31 =	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**-40.262**	**-65.507**	**-5.506**	**-89.108**	**-49.425**	**-79.769**

Teilfinanzplan 2025

Produkt 54201 Kreisstraßen (übergeordnete Planungen)

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 1	Ansatz 2024 2	**Ansatz 2025 3**	Verpfl. Erm. 4	Ansatz 2026 5	Ansatz 2027 6	Ansatz 2028 7
	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	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	52.000	0	0	0	0
+	Sonstige Einzahlungen	0	50.000	50.000	0	0	0	0
+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	50.000	102.000	0	0	0	0
-	Personalauszahlungen	40.115	14.810	15.433	0	15.747	16.069	16.396
-	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	100.000	91.500	0	73.000	33.000	63.000
-	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	40.115	114.810	106.933	0	88.747	49.069	79.396
=	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-40.115**	**-64.810**	**-4.933**	**0**	**-88.747**	**-49.069**	**-79.396**
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
3	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
4	aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
5	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
6 =	Summe: (invest. Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen							
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
8	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 - 2025

Stadt Hürth

Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	542	Kreisstraßen
Produkt	**54201**	**Kreisstraßen (übergeordnete Planungen)**

Konto	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
448101 K14 Umplanung Erstattung REK Planungskosten FB : 610 Amt für Planung, Vermessung und Umwelt 61	0	0	**52.000**	0	0	0
44 Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen	0	0	**52.000**	0	0	0
458320 Erträge aus der Auflösung Pensionsrückstellungen FB : 610 Amt für Planung, Vermessung und Umwelt 61	64	15	**0**	0	0	0
458321 Erträge aus der Auflösung Beihilferückstellung FB : 610 Amt für Planung, Vermessung und Umwelt 61	34	5	**0**	0	0	0
459110 BPL 217 Anbindung K2, Ablöse REK - Anteil Erschließer- FB : 610 Amt für Planung, Vermessung und Umwelt 61 Kommentar : Anteil Bonava für Ablöse K2	0	50.000	**50.000**	0	0	0
45 Sonstige ordentliche Erträge	98	50.020	**50.000**	0	0	0
Aufwendungen						
501100 Dienstbezüge und dgl. Beamten FB : 610 Amt für Planung, Vermessung und Umwelt 61 Deck.Ring : 9000 Personalaufwand	7.260	854	**904**	923	942	961
501200 Dienstbezüge und dgl. der Beschäftigten FB : 610 Amt für Planung, Vermessung und Umwelt 61 Deck.Ring : 9000 Personalaufwand	25.652	10.779	**11.226**	11.456	11.691	11.931
502200 Versorgungskassenbeiträge der Beschäftigten FB : 610 Amt für Planung, Vermessung und Umwelt 61 Deck.Ring : 9000 Personalaufwand	1.924	894	**928**	946	965	984
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte FB : 610 Amt für Planung, Vermessung und Umwelt 61 Deck.Ring : 9000 Personalaufwand	4.947	2.248	**2.333**	2.379	2.427	2.475
504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beamte FB : 610 Amt für Planung, Vermessung und Umwelt 61 Deck.Ring : 9007 Beihilfen und Unterstützungsleistungen	501	35	**42**	43	44	45
505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte FB : 610 Amt für Planung, Vermessung und Umwelt 61 Deck.Ring : 9005 Zuführung zu Pensionsrückstellungen für	77	623	**470**	255	249	261
506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte FB : 610 Amt für Planung, Vermessung und Umwelt 61 Deck.Ring : 9006 Zuführung zu Beihilferückstellungen für	0	94	**103**	106	107	112
50 Personalaufwendungen	40.361	15.527	**16.006**	16.108	16.425	16.769
529100 B217 Efferen-West, Anbindung an K2, Ablöse REK	0	100.000	**77.000**	50.000	0	63.000

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2025

Stadt Hürth

Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	542	Kreisstraßen
Produkt	**54201**	**Kreisstraßen (übergeordnete Planungen)**

Konto	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
FB : 610 Amt für Planung, Vermessung und Umwelt 61						
Kommentar : Die Mittel werden gemäß der Verwaltungsvereinbarung und des Vertrages veranschlagt.						
529101 K25 Bachemer Straße (Gleuel) 2. BA	0	0	**4.500**	23.000	33.000	0
FB : 610 Amt für Planung, Vermessung und Umwelt 61						
529105 K14 Umplanungen	0	0	**10.000**	0	0	0
FB : 610 Amt für Planung, Vermessung und Umwelt 61						
52 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	100.000	**91.500**	73.000	33.000	63.000
Summe Erträge	98	50.020	**102.000**	0	0	0
Summe Aufwendungen	40.361	115.527	**107.506**	89.108	49.425	79.769
Abgleich Produkt 54201	40.263-	65.507-	**5.506-**	89.108-	49.425-	79.769-

Teilhaushalt 2025

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 2023	Ansatz 2024	**Ansatz 2025**	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
	1	2	**3**	4	5	6
Haushalt 2025						
Aufwendungen je 1.000 Einwohner (in Euro):	-406,45	-249,83	**-252,51**	-254,07	-259,05	-264,5

Teilergebnisplan 2025

Produkt 54301 Landesstraßen (übergeordnete Planungen)

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	**Ansatz 2025**	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
		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	98	20	0	0	0	0
8 +	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 +	Bestandveränderungen	0	0	0	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	98	20	0	0	0	0
11 -	Personalaufwendungen	25.326	15.527	16.006	16.108	16.425	16.769
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	25.326	15.527	16.006	16.108	16.425	16.769
18 =	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-25.228**	**-15.507**	**-16.006**	**-16.108**	**-16.425**	**-16.769**
19 +	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21 =	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22 =	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-25.228**	**-15.507**	**-16.006**	**-16.108**	**-16.425**	**-16.769**
23 +	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25 =	**Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26 =	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**-25.228**	**-15.507**	**-16.006**	**-16.108**	**-16.425**	**-16.769**
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29 =	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-25.228**	**-15.507**	**-16.006**	**-16.108**	**-16.425**	**-16.769**
30 -	globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31 =	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**-25.228**	**-15.507**	**-16.006**	**-16.108**	**-16.425**	**-16.769**

Teilfinanzplan 2025

Produkt 54301 Landesstraßen (übergeordnete Planungen)

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 1	Ansatz 2024 2	**Ansatz 2025 3**	Verpfl. Erm. 4	Ansatz 2026 5	Ansatz 2027 6	Ansatz 2028 7
	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	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	25.160	14.810	15.433	0	15.747	16.069	16.396
-	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	25.160	14.810	15.433	0	15.747	16.069	16.396
=	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-25.160**	**-14.810**	**-15.433**	**0**	**-15.747**	**-16.069**	**-16.396**
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
3	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
4	aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
5	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
6 =	Summe: (invest. Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen							
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
8	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 - 2025

Stadt Hürth

Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	543	Landesstraßen
Produkt	**54301**	**Landesstraßen (übergeordnete Planungen)**

Konto	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
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	64	15	**0**	0	0	0
458321 Erträge aus der Auflösung Beihilferückstellung FB : 610 Amt für Planung, Vermessung und Umwelt 61	34	5	**0**	0	0	0
45 Sonstige ordentliche Erträge	98	20	**0**	0	0	0
Aufwendungen						
501100 Dienstbezüge und dgl. Beamten FB : 610 Amt für Planung, Vermessung und Umwelt 61 Deck.Ring : 9000 Personalaufwand	6.412	854	**904**	923	942	961
501200 Dienstbezüge und dgl. der Beschäftigten FB : 610 Amt für Planung, Vermessung und Umwelt 61 Deck.Ring : 9000 Personalaufwand	14.506	10.779	**11.226**	11.456	11.691	11.931
502200 Versorgungskassenbeiträge der Beschäftigten FB : 610 Amt für Planung, Vermessung und Umwelt 61 Deck.Ring : 9000 Personalaufwand	1.087	894	**928**	946	965	984
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte FB : 610 Amt für Planung, Vermessung und Umwelt 61 Deck.Ring : 9000 Personalaufwand	2.802	2.248	**2.333**	2.379	2.427	2.475
504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beamte FB : 610 Amt für Planung, Vermessung und Umwelt 61 Deck.Ring : 9007 Beihilfen und Unterstützungsleistungen	442	35	**42**	43	44	45
505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte FB : 610 Amt für Planung, Vermessung und Umwelt 61 Deck.Ring : 9005 Zuführung zu Pensionsrückstellungen für	77	623	**470**	255	249	261
506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte FB : 610 Amt für Planung, Vermessung und Umwelt 61 Deck.Ring : 9006 Zuführung zu Beihilferückstellungen für	0	94	**103**	106	107	112
50 Personalaufwendungen	25.326	15.527	**16.006**	16.108	16.425	16.769
Summe Erträge	98	20	**0**	0	0	0
Summe Aufwendungen	25.326	15.527	**16.006**	16.108	16.425	16.769
Abgleich Produkt 54301	25.228-	15.507-	**16.006-**	16.108-	16.425-	16.769-

Teilhaushalt 2025

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 2023	Ansatz 2024	**Ansatz 2025**	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
	1	2	**3**	4	5	6
Haushalt 2025						
Aufwendungen je 1.000 Einwohner (in Euro):	-4690,37	136,83	**-35393,03**	-536,02	-460,44	22307,85

Teilergebnisplan 2025

Produkt 54401 Bundesstraßen (übergeordnete Planungen)

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 1	Ansatz 2024 2	**Ansatz 2025 3**	Ansatz 2026 4	Ansatz 2027 5	Ansatz 2028 6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	252.786	2.138.639	4.582.861	2.060.453	1.736.900	1.408.543
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	98	100.020	0	0	0	0
8 +	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 +	Bestandveränderungen	0	0	0	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	252.884	2.238.659	4.582.861	2.060.453	1.736.900	1.408.543
11 -	Personalaufwendungen	23.513	15.527	16.006	16.108	16.425	16.769
12 -	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	520.497	76.000	122.500	17.500	12.500	7.500
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15 -	Transferaufwendungen	0	2.138.639	4.582.861	2.060.453	1.736.900	1.408.543
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17 =	Ordenliche Aufwendungen	544.010	2.230.166	4.721.367	2.094.061	1.765.825	1.432.812
18 =	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-291.127**	**8.493**	**-138.506**	**-33.608**	**-28.925**	**-24.269**
19 +	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21 =	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22 =	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-291.127**	**8.493**	**-138.506**	**-33.608**	**-28.925**	**-24.269**
23 +	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25 =	**Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26 =	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**-291.127**	**8.493**	**-138.506**	**-33.608**	**-28.925**	**-24.269**
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29 =	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-291.127**	**8.493**	**-138.506**	**-33.608**	**-28.925**	**-24.269**
30 -	globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31 =	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**-291.127**	**8.493**	**-138.506**	**-33.608**	**-28.925**	**-24.269**

Teilfinanzplan 2025

Produkt 54401 Bundesstraßen (übergeordnete Planungen)

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 1	Ansatz 2024 2	**Ansatz 2025 3**	Verpfl. Erm. 4	Ansatz 2026 5	Ansatz 2027 6	Ansatz 2028 7
	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	2.138.639	4.582.861	0	2.060.453	1.736.900	1.408.543
+	sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	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	100.000	0	0	0	0	0
+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	2.238.639	4.582.861	0	2.060.453	1.736.900	1.408.543
-	Personalauszahlungen	23.347	14.810	15.433	0	15.747	16.069	16.396
-	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	480.816	76.000	122.500	0	17.500	12.500	7.500
-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
-	Transferauszahlungen	0	2.138.639	4.582.861	0	2.060.453	1.736.900	1.408.543
-	Sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	504.163	2.229.449	4.720.794	0	2.093.700	1.765.469	1.432.439
=	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-504.163**	**9.190**	**-137.933**	**0**	**-33.247**	**-28.569**	**-23.896**
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
3	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
4	aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
5	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
6 =	Summe: (invest. Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen							
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
8	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 - 2025

Stadt Hürth

Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	544	Bundesstraßen
Produkt	**54401**	**Bundesstraßen (übergeordnete Planungen)**

Konto	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
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 Kommentar : Es handelt sich um Bundeszuweisungen für den Ausbau Luxemburger Straße / Lebensader-Lux. Der Ansatz richtet sich nach den aktuellen Zuwendungsbescheiden.	0	1.196.094	**2.291.430**	1.080.850	648.950	0
414100 Landeszuweisung Ausbau Luxemburger Straße/ Lebensader-Lux FB : 610 Amt für Planung, Vermessung und Umwelt 61 Zweckb.Ring : 5253 LZW Lebensader-Lux Kommentar : Es handelt sich um Landeszuweisungen für den Ausbau Luxemburger Straße / Lebensader-Lux. Der Ansatz richtet sich nach den aktuellen Zuwendungsbescheiden.	252.786	942.545	**2.291.431**	979.603	1.087.950	1.408.543
41 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	252.786	2.138.639	**4.582.861**	2.060.453	1.736.900	1.408.543
458320 Erträge aus der Auflösung Pensionsrückstellungen FB : 610 Amt für Planung, Vermessung und Umwelt 61	64	15	**0**	0	0	0
458321 Erträge aus der Auflösung Beihilferückstellung FB : 610 Amt für Planung, Vermessung und Umwelt 61	34	5	**0**	0	0	0
459110 B265n Umstufung 1. Stufe, Ablöse Landesbetrieb FB : 610 Amt für Planung, Vermessung und Umwelt 61	0	100.000	**0**	0	0	0
45 Sonstige ordentliche Erträge	98	100.020	**0**	0	0	0
Aufwendungen						
501100 Dienstbezüge und dgl. Beamten FB : 610 Amt für Planung, Vermessung und Umwelt 61 Deck.Ring : 9000 Personalaufwand	4.716	854	**904**	923	942	961
501200 Dienstbezüge und dgl. der Beschäftigten FB : 610 Amt für Planung, Vermessung und Umwelt 61 Deck.Ring : 9000 Personalaufwand	14.506	10.779	**11.226**	11.456	11.691	11.931
502200 Versorgungskassenbeiträge der Beschäftigten FB : 610 Amt für Planung, Vermessung und Umwelt 61 Deck.Ring : 9000 Personalaufwand	1.087	894	**928**	946	965	984
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte FB : 610 Amt für Planung, Vermessung und Umwelt 61 Deck.Ring : 9000 Personalaufwand	2.802	2.248	**2.333**	2.379	2.427	2.475
504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beamte FB : 610 Amt für Planung, Vermessung und Umwelt 61	325	35	**42**	43	44	45

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2025

Stadt Hürth

Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	544	Bundesstraßen
Produkt	**54401**	**Bundesstraßen (übergeordnete Planungen)**

Konto	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
Deck.Ring : 9007 Beihilfen und Unterstützungsleistungen						
505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte	77	623	**470**	255	249	261
FB : 610 Amt für Planung, Vermessung und Umwelt 61						
Deck.Ring : 9005 Zuführung zu Pensionsrückstellungen für						
506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte	0	94	**103**	106	107	112
FB : 610 Amt für Planung, Vermessung und Umwelt 61						
Deck.Ring : 9006 Zuführung zu Beihilferückstellungen für						
50 Personalaufwendungen	23.513	15.527	**16.006**	16.108	16.425	16.769
529100 Planung Umgestaltung Luxemburger Straße/ Lebensader-Lux	520.497	15.000	**22.500**	17.500	12.500	7.500
FB : 610 Amt für Planung, Vermessung und Umwelt 61						
Kommentar :						
Die Mittel dienen der Planung und Umgestaltung der Luxemburger Straße / Lebensader-Lux. Der Ansatz wird in 2025 erhöht, da eine weitere Begleitung der Fachbüros und ggf. ein zus. Gutachten erforderlich ist.						
529101 Verwaltungsvereinbarung B265n	0	61.000	**100.000**	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.						
52 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	520.497	76.000	**122.500**	17.500	12.500	7.500
531500 Weiterleitung - Zuwendung Lebensader-Lux	0	2.138.639	**4.582.861**	2.060.453	1.736.900	1.408.543
FB : 610 Amt für Planung, Vermessung und Umwelt 61						
Zweckb.Ring : 5253 LZW Lebensader-Lux						
Kommentar :						
Weiterleitung Fördermittel an SWH						
53 Transferaufwendungen	0	2.138.639	**4.582.861**	2.060.453	1.736.900	1.408.543
Summe Erträge	252.884	2.238.659	**4.582.861**	2.060.453	1.736.900	1.408.543
Summe Aufwendungen	544.010	2.230.166	**4.721.367**	2.094.061	1.765.825	1.432.812
Abgleich Produkt 54401	291.126-	8.493	**138.506-**	33.608-	28.925-	24.269-

Teilhaushalt 2025

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 2023	Ansatz 2024	**Ansatz 2025**	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
	1	2	**3**	4	5	6
Haushalt 2025						
Aufwendungen je 1.000 Einwohner (in Euro):	-1001,59	-249,83	**-252,51**	-254,09	-259,07	-264,51

Teilergebnisplan 2025

Produkt 54601 Parkeinrichtungen

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	**Ansatz 2025**	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
		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	98	20	0	0	0	0
8 +	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 +	Bestandveränderungen	0	0	0	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	474	396	376	376	376	376
11 -	Personalaufwendungen	62.266	15.527	16.006	16.108	16.425	16.769
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	62.642	15.903	16.382	16.484	16.801	17.145
18 =	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-62.168**	**-15.507**	**-16.006**	**-16.108**	**-16.425**	**-16.769**
19 +	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21 =	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22 =	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-62.168**	**-15.507**	**-16.006**	**-16.108**	**-16.425**	**-16.769**
23 +	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25 =	**Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26 =	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**-62.168**	**-15.507**	**-16.006**	**-16.108**	**-16.425**	**-16.769**
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29 =	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-62.168**	**-15.507**	**-16.006**	**-16.108**	**-16.425**	**-16.769**
30 -	globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31 =	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**-62.168**	**-15.507**	**-16.006**	**-16.108**	**-16.425**	**-16.769**

Teilfinanzplan 2025

Produkt 54601 Parkeinrichtungen

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 1	Ansatz 2024 2	**Ansatz 2025 3**	Verpfl. Erm. 4	Ansatz 2026 5	Ansatz 2027 6	Ansatz 2028 7
	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	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	61.865	14.810	15.433	0	15.747	16.069	16.396
-	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	61.865	14.810	15.433	0	15.747	16.069	16.396
=	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-61.865**	**-14.810**	**-15.433**	**0**	**-15.747**	**-16.069**	**-16.396**
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	15.800	0	0	0	0	0	0
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
3	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
4	aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
5	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
6 =	Summe: (invest. Einzahlungen)	15.800	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen							
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
8	für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
10	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)**	**15.800**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2025

Stadt Hürth

Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	546	Parkeinrichtungen
Produkt	**54601**	**Parkeinrichtungen**

Konto	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
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	64	15	**0**	0	0	0
FB : 610 Amt für Planung, Vermessung und Umwelt 61						
458321 Erträge aus der Auflösung Beihilferückstellung	34	5	**0**	0	0	0
FB : 610 Amt für Planung, Vermessung und Umwelt 61						
45 Sonstige ordentliche Erträge	98	20	**0**	0	0	0
Aufwendungen						
501100 Dienstbezüge und dgl. Beamten	1.323	854	**904**	923	942	961
FB : 610 Amt für Planung, Vermessung und Umwelt 61						
Deck.Ring : 9000 Personalaufwand						
501200 Dienstbezüge und dgl. der Beschäftigten	47.942	10.779	**11.226**	11.456	11.691	11.931
FB : 610 Amt für Planung, Vermessung und Umwelt 61						
Deck.Ring : 9000 Personalaufwand						
502200 Versorgungskassenbeiträge der Beschäftigten	3.597	894	**928**	946	965	984
FB : 610 Amt für Planung, Vermessung und Umwelt 61						
Deck.Ring : 9000 Personalaufwand						
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	9.235	2.248	**2.333**	2.379	2.427	2.475
FB : 610 Amt für Planung, Vermessung und Umwelt 61						
Deck.Ring : 9000 Personalaufwand						
504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beamte	91	35	**42**	43	44	45
FB : 610 Amt für Planung, Vermessung und Umwelt 61						
Deck.Ring : 9007 Beihilfen und Unterstützungsleistungen						
505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte	77	623	**470**	255	249	261
FB : 610 Amt für Planung, Vermessung und Umwelt 61						
Deck.Ring : 9005 Zuführung zu Pensionsrückstellungen für						
506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte	0	94	**103**	106	107	112
FB : 610 Amt für Planung, Vermessung und Umwelt 61						
Deck.Ring : 9006 Zuführung zu Beihilferückstellungen für						
50 Personalaufwendungen	62.265	15.527	**16.006**	16.108	16.425	16.769
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 - 2025

Stadt Hürth

Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	546	Parkeinrichtungen
Produkt	**54601**	**Parkeinrichtungen**

Konto	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1	2	3	**4**	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Summe Erträge	474	396	**376**	376	376	376
Summe Aufwendungen	62.641	15.903	**16.382**	16.484	16.801	17.145
Abgleich Produkt 54601	62.167-	15.507-	**16.006-**	16.108-	16.425-	16.769-
Passiva						
Sonderposten; Kreditaufnahmen für Inv. u.ä.						
378701 Stellplatzabgabe (Ablösebeiträge private Stellplätze)	15.800	0	**0**	0	0	0
FB : 610 Amt für Planung, Vermessung und Umwelt 61						
Maßnahme : 359 Stellplatzabgabe						
37 Sonstige Verbindlichkeiten	15.800	0	**0**	0	0	0
Summe Sonderposten; Kreditaufnahmen für Inv. u.ä.	15.800	0	**0**	0	0	0
Summe Kredittilgungen für Investitionen	0	0	**0**	0	0	0
Abgleich Produkt 54601	15.800	0	**0**	0	0	0

Teilhaushalt 2025

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 2023	Ansatz 2024	**Ansatz 2025**	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
	1	2	**3**	4	5	6
Haushalt 2025						
Aufwendungen je 1.000 Einwohner (in Euro):	-1549,86	-4912,32	**-1918,11**	-18371,52	-23847,8	-17545,88
Aufwendungen für den Stadtbus je Fahrgast (in Euro):	2,26	2,33	**2,38**	2,43	2,48	2,53

Teilergebnisplan 2025

Produkt **54701 ÖPNV**

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 1	Ansatz 2024 2	**Ansatz 2025 3**	Ansatz 2026 4	Ansatz 2027 5	Ansatz 2028 6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	22.184	714.000	1.124.000	25.000	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	355.731	356.911	410.181	437.454	464.728	492.001
8 +	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 +	Bestandveränderungen	0	0	0	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	377.915	1.070.911	1.534.181	462.454	489.728	517.001
11 -	Personalaufwendungen	62.266	15.527	16.006	16.108	16.425	16.769
12 -	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	36.145	1.062.382	233.000	133.000	105.000	165.000
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15 -	Transferaufwendungen	20.069	25.020	1.124.000	25.000	25.000	25.000
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	355.633	272.735	410.181	437.454	464.728	492.001
17 =	Ordenliche Aufwendungen	474.114	1.375.664	1.783.187	611.562	611.153	698.770
18 =	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-96.198**	**-304.753**	**-249.006**	**-149.108**	**-121.425**	**-181.769**
19 +	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	150	0	0	0	0
21 =	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0**	**-150**	**0**	**0**	**0**	**0**
22 =	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-96.198**	**-304.903**	**-249.006**	**-149.108**	**-121.425**	**-181.769**
23 +	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25 =	**Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26 =	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**-96.198**	**-304.903**	**-249.006**	**-149.108**	**-121.425**	**-181.769**
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)**	**-96.198**	**-304.903**	**-249.006**	**-149.108**	**-121.425**	**-181.769**
30 -	globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31 =	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**-96.198**	**-304.903**	**-249.006**	**-149.108**	**-121.425**	**-181.769**

Teilfinanzplan 2025

Produkt **54701 ÖPNV**

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 1	Ansatz 2024 2	**Ansatz 2025 3**	Verpfl. Erm. 4	Ansatz 2026 5	Ansatz 2027 6	Ansatz 2028 7
	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	26.441	714.000	1.124.000	0	25.000	25.000	25.000
+	sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
+	Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	26.441	714.000	1.124.000	0	25.000	25.000	25.000
-	Personalauszahlungen	61.865	14.810	15.433	0	15.747	16.069	16.396
-	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	34.427	1.062.382	233.000	0	133.000	105.000	165.000
-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	150	0	0	0	0	0
-	Transferauszahlungen	34.041	25.020	1.124.000	0	25.000	25.000	25.000
-	Sonstige Auszahlungen	0	272.735	410.181	0	437.454	464.728	492.001
=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	130.333	1.375.097	1.782.614	0	611.201	610.797	698.397
=	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-103.892**	**-661.097**	**-658.614**	**0**	**-586.201**	**-585.797**	**-673.397**
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	505.452	272.000	272.735	0	272.735	272.735	272.735
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
3	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
4	aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
5	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
6 =	Summe: (invest. Einzahlungen)	505.452	272.000	272.735	0	272.735	272.735	272.735
	Auszahlungen							
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
8	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	332.240	272.000	272.735	0	272.735	272.735	272.735
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe: (invest. Auszahlungen)	332.240	272.000	272.735	0	272.735	272.735	272.735
14 =	**Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**173.212**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2025

Stadt Hürth

Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	547	ÖPNV
Produkt	**54701**	**ÖPNV**

Konto	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
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.	22.184	25.000	**25.000**	25.000	25.000	25.000
414102 Zuwendungen Stadtbahnlinie 19 FB : 610 Amt für Planung, Vermessung und Umwelt 61 Kommentar : Die Mittel entsprechen dem Förderbescheid 2023. Weitere Mittel für Folgejahre müssen noch angemeldet werden.	0	689.000	**1.099.000**	0	0	0
41 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	22.184	714.000	**1.124.000**	25.000	25.000	25.000
458300 Erträge aus der Auflösung PRAP - pauschalierte ÖPNV-Mittel FB : 610 Amt für Planung, Vermessung und Umwelt 61	355.633	356.891	**410.181**	437.454	464.728	492.001
458320 Erträge aus der Auflösung Pensionsrückstellungen FB : 610 Amt für Planung, Vermessung und Umwelt 61	64	15	**0**	0	0	0
458321 Erträge aus der Auflösung Beihilferückstellung FB : 610 Amt für Planung, Vermessung und Umwelt 61	34	5	**0**	0	0	0
45 Sonstige ordentliche Erträge	355.731	356.911	**410.181**	437.454	464.728	492.001
Aufwendungen						
501100 Dienstbezüge und dgl. Beamten FB : 610 Amt für Planung, Vermessung und Umwelt 61 Deck.Ring : 9000 Personalaufwand	1.323	854	**904**	923	942	961
501200 Dienstbezüge und dgl. der Beschäftigten FB : 610 Amt für Planung, Vermessung und Umwelt 61 Deck.Ring : 9000 Personalaufwand	47.942	10.779	**11.226**	11.456	11.691	11.931
502200 Versorgungskassenbeiträge der Beschäftigten FB : 610 Amt für Planung, Vermessung und Umwelt 61 Deck.Ring : 9000 Personalaufwand	3.597	894	**928**	946	965	984
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte FB : 610 Amt für Planung, Vermessung und Umwelt 61 Deck.Ring : 9000 Personalaufwand	9.235	2.248	**2.333**	2.379	2.427	2.475
504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beamte FB : 610 Amt für Planung, Vermessung und Umwelt 61 Deck.Ring : 9007 Beihilfen und Unterstützungsleistungen	91	35	**42**	43	44	45

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2025

Stadt Hürth

Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	547	ÖPNV
Produkt	**54701**	**ÖPNV**

Konto	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
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	77	623	**470**	255	249	261
506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte FB : 610 Amt für Planung, Vermessung und Umwelt 61 Deck.Ring : 9006 Zuführung zu Beihilferückstellungen für	0	94	**103**	106	107	112
50 Personalaufwendungen	62.265	15.527	**16.006**	16.108	16.425	16.769
529100 Fortschreibung Nahverkehrskonzept (NVK) FB : 610 Amt für Planung, Vermessung und Umwelt 61 Deck.Ring : 5471 Produkt 54701 Sachaufwendungen Kommentar : Fortschreibung NVK für ÖDA Bus-LSA Nußallee	5.712	28.000	**48.000**	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	30.433	999.382	**30.000**	0	0	0
529103 DB-Haltepunkt Fischenich Stadtbahnlinie 18 FB : 610 Amt für Planung, Vermessung und Umwelt 61	0	0	**100.000**	50.000	50.000	80.000
529118 Haltepunkt Kendenich Stadtbahnlinie 18 FB : 610 Amt für Planung, Vermessung und Umwelt 61 Deck.Ring : 5471 Produkt 54701 Sachaufwendungen Kommentar : Es handelt sich um den Eigenanteil Stadt Hürth.	0	35.000	**55.000**	55.000	55.000	85.000
52 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	36.145	1.062.382	**233.000**	133.000	105.000	165.000
531500 Weiterleitung - Zuwendung Linie 19 FB : 610 Amt für Planung, Vermessung und Umwelt 61 Kommentar : Weiterleitung Fördermittel Streckenerweiterung Linie 19	0	0	**1.099.000**	0	0	0
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
531701 Aufwendungen (Zinsen) Ausbildungsverkehrspauschale ÖPNVG FB : 610 Amt für Planung, Vermessung und Umwelt 61 Kommentar : Laut Nebenbestimmung zum Bewilligungsbescheid sind Zinserträge, die vom Eingang bis zur Weiterleitung der Pauschale entstehen, zur Aufstockung der Pauschale zu verwenden, soweit der Basiszinssatz nicht unter 0,5 % liegt.	0	20	**0**	0	0	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2025

Stadt Hürth

Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	547	ÖPNV
Produkt	**54701**	**ÖPNV**

Konto	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
53 Transferaufwendungen	20.069	25.020	**1.124.000**	25.000	25.000	25.000
549901 Auflösung ARAP - ÖPNV-Pauschale FB : 610 Amt für Planung, Vermessung und Umwelt 61	355.633	272.735	**410.181**	437.454	464.728	492.001
54 Sonstige ordentliche Aufwendungen	355.633	272.735	**410.181**	437.454	464.728	492.001
551100 Zinsen ÖPNV-Pauschale FB : 610 Amt für Planung, Vermessung und Umwelt 61 Deck.Ring : 5471 Produkt 54701 Sachaufwendungen Kommentar : Laut Nebenbestimmung zum Bewilligungsbescheid sind Zinserträge, die vom Eingang bis zur Weiterleitung der Pauschale entstehen, zur Aufstockung der Pauschale zu verwenden, soweit der Basiszinssatz nicht unter 0,5 % liegt.	0	150	**0**	0	0	0
55 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	150	**0**	0	0	0
Summe Erträge	377.915	1.070.911	**1.534.181**	462.454	489.728	517.001
Summe Aufwendungen	474.112	1.375.814	**1.783.187**	611.562	611.153	698.770
Abgleich Produkt 54701	96.197-	304.903-	**249.006-**	149.108-	121.425-	181.769-
Aktiva						
Vermögenszugänge						
195800 Verteilung LZW pauschalierte ÖPNV-Mittel an Verkehrsunternehmen 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.	530.701	272.000	**272.735**	272.735	272.735	272.735
19 Aktive Rechnungsabgrenzung (RAP)	530.701	272.000	**272.735**	272.735	272.735	272.735
Summe Vermögenszugänge	530.701	272.000	**272.735**	272.735	272.735	272.735
Summe Vermögensabgänge	0	0	**0**	0	0	0
Abgleich Produkt 54701	530.701	272.000	**272.735**	272.735	272.735	272.735
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	530.701	272.000	**272.735**	272.735	272.735	272.735

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2025

Stadt Hürth

Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	547	ÖPNV
Produkt	**54701**	**ÖPNV**

Konto	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1	2	3	4	5	6	7
Passiva						
Sonderposten; Kreditaufnahmen für Inv. u.ä.						
Kommentar : Das Land gewährt dem Aufgabenträger Stadt Hürth gem. § 11 II ÖPNVG NRW für die Durchführung des ÖPNV im Stadtgebiet eine jährliche Pauschale. Die Mittel werden an anspruchsberechtigte Verkehrsunternehmen weitergeleitet.						
37 Sonstige Verbindlichkeiten	530.701	272.000	**272.735**	272.735	272.735	272.735
Summe Sonderposten; Kreditaufnahmen für Inv. u.ä.	530.701	272.000	**272.735**	272.735	272.735	272.735
Summe Kredittilgungen für Investitionen	0	0	**0**	0	0	0
Abgleich Produkt 54701	530.701	272.000	**272.735**	272.735	272.735	272.735

Teilergebnisplan 2025

Produktbereich 013 Natur- und Landschaftspflege

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	**Ansatz 2025**	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
		1	2	**3**	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	11.030	0	0	0	0	0
3 +	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 +	Offentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.912	0	0	0	0	0
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6 +	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	92.417	120.823	95.278	97.183	99.127	101.109
7 +	Sonstige ordentliche Erträge	6.051.552	792	0	0	0	0
8 +	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 +	Bestandveränderungen	0	0	0	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	6.157.911	121.615	95.278	97.183	99.127	101.109
11 -	Personalaufwendungen	167.910	154.075	156.608	154.299	157.140	160.585
12 -	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	41.303	91.195	82.195	37.495	37.495	37.495
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	9.569	13.247	7.285	7.285	7.285	7.285
15 -	Transferaufwendungen	422.150	400.000	450.000	450.000	450.000	450.000
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.047.722	0	0	0	0	0
17 =	Ordenliche Aufwendungen	6.688.654	658.517	696.088	649.079	651.920	655.365
18 =	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-530.743**	**-536.902**	**-600.810**	**-551.896**	**-552.793**	**-554.256**
19 +	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21 =	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22 =	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-530.743**	**-536.902**	**-600.810**	**-551.896**	**-552.793**	**-554.256**
23 +	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25 =	**Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26 =	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**-530.743**	**-536.902**	**-600.810**	**-551.896**	**-552.793**	**-554.256**
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)**	**-530.743**	**-536.902**	**-600.810**	**-551.896**	**-552.793**	**-554.256**
30 -	globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31 =	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**-530.743**	**-536.902**	**-600.810**	**-551.896**	**-552.793**	**-554.256**

Teilfinanzplan 2025

Produktbereich 013 Natur- und Landschaftspflege

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 1	Ansatz 2024 2	**Ansatz 2025 3**	Verpfl. Erm. 4	Ansatz 2026 5	Ansatz 2027 6	Ansatz 2028 7
	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
+	sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	151.234	0	0	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	151.234	0	0	0	0	0	0
-	Personalauszahlungen	157.221	136.515	142.564	0	145.473	148.442	151.477
-	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	146.575	66.195	31.195	0	31.195	31.195	31.195
-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
-	Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
-	Sonstige Auszahlungen	107	0	0	0	0	0	0
=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	303.903	202.710	173.759	0	176.668	179.637	182.672
=	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-152.669**	**-202.710**	**-173.759**	**0**	**-176.668**	**-179.637**	**-182.672**
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	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)	0	0	5.000	0	5.000	5.000	5.000
	Auszahlungen							
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	19.910	0	0	0	0	0	0
8	für Baumaßnahmen	343	229.245	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)	20.252	229.245	0	0	0	0	0
14 =	**Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-20.252**	**-229.245**	**5.000**	**0**	**5.000**	**5.000**	**5.000**

Teilhaushalt 2025

Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	553	Friedhofs- und Bestattungswesen
Produkt	55301	Friedhöfe

Allgemeine Angaben

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

verantwortlich
Neumann, Claudia

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 2023	Ansatz 2024	**Ansatz 2025**	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
	1	2	**3**	4	5	6
Haushalt 2025						
Gesamtaufwendungen je 1.000 Einwohner (in Euro):	0	0	**0**	0	0	0
nicht durch Gebühren gedeckte Aufwendungen je 1.000 Einwohner (in Euro):	0	0	**0**	0	0	0

Teilergebnisplan 2025

Produkt **55301 Friedhöfe**

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 1	Ansatz 2024 2	**Ansatz 2025 3**	Ansatz 2026 4	Ansatz 2027 5	Ansatz 2028 6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	11.030	0	0	0	0	0
3 +	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 +	Offentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.912	0	0	0	0	0
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6 +	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	92.417	120.823	95.278	97.183	99.127	101.109
7 +	Sonstige ordentliche Erträge	6.051.090	696	0	0	0	0
8 +	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 +	Bestandveränderungen	0	0	0	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	6.157.449	121.519	95.278	97.183	99.127	101.109
11 -	Personalaufwendungen	114.322	102.550	103.759	101.496	103.323	105.622
12 -	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	9.451	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
15 -	Transferaufwendungen	422.150	400.000	450.000	450.000	450.000	450.000
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.047.722	0	0	0	0	0
17 =	Ordenliche Aufwendungen	6.593.645	509.550	560.759	558.496	560.323	562.622
18 =	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-436.196**	**-388.031**	**-465.481**	**-461.313**	**-461.196**	**-461.513**
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)**	**-436.196**	**-388.031**	**-465.481**	**-461.313**	**-461.196**	**-461.513**
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)**	**-436.196**	**-388.031**	**-465.481**	**-461.313**	**-461.196**	**-461.513**
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)**	**-436.196**	**-388.031**	**-465.481**	**-461.313**	**-461.196**	**-461.513**
30 -	globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31 =	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**-436.196**	**-388.031**	**-465.481**	**-461.313**	**-461.196**	**-461.513**

Teilfinanzplan 2025

Produkt 55301 Friedhöfe

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 1	Ansatz 2024 2	**Ansatz 2025 3**	Verpfl. Erm. 4	Ansatz 2026 5	Ansatz 2027 6	Ansatz 2028 7
	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
+	sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	151.234	0	0	0	0	0	0
+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	92.417	120.823	95.278	0	97.183	99.127	101.109
+	Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	243.651	120.823	95.278	0	97.183	99.127	101.109
-	Personalauszahlungen	106.366	88.578	92.585	0	94.474	96.403	98.375
-	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	110.277	0	0	0	0	0	0
-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
-	Transferauszahlungen	400.000	400.000	450.000	0	450.000	450.000	450.000
-	Sonstige Auszahlungen	107	0	0	0	0	0	0
=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	616.750	488.578	542.585	0	544.474	546.403	548.375
=	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-373.099**	**-367.755**	**-447.307**	**0**	**-447.291**	**-447.276**	**-447.266**
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
3	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
4	aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
5	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
6 =	Summe: (invest. Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen							
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
8	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 - 2025

Stadt Hürth

Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	553	Friedhofs- und Bestattungswesen
Produkt	**55301**	**Friedhöfe**

Konto	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuweisungen	11.030	0	**0**	0	0	0
FB : 302 Einwohnermelde- u. Standesabt. 30-2						
41 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	11.030	0	**0**	0	0	0
432100 Friedhofsgebühren	2.912	0				
FB : 302 Einwohnermelde- u. Standesabt. 30-2						
43 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.912	0	**0**	0	0	0
448500 Verwaltungskostenbeitrag SWH - Friedhofswesen	92.417	120.823	**95.278**	97.183	99.127	101.109
FB : 302 Einwohnermelde- u. Standesabt. 30-2						
44 Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen	92.417	120.823	**95.278**	97.183	99.127	101.109
454700 Erträge aus der Verrechnung mit der allgemeinen Rücklage	6.047.722	0	**0**	0	0	0
FB : 302 Einwohnermelde- u. Standesabt. 30-2						
458320 Erträge aus der Auflösung Pensionsrückstellungen	2.251	525	**0**	0	0	0
FB : 302 Einwohnermelde- u. Standesabt. 30-2						
458321 Erträge aus der Auflösung Beihilferückstellung	1.117	171	**0**	0	0	0
FB : 302 Einwohnermelde- u. Standesabt. 30-2						
45 Sonstige ordentliche Erträge	6.051.090	696	**0**	0	0	0
Aufwendungen						
501100 Dienstbezüge und dgl. Beamten	17.134	16.615	**17.582**	17.942	18.310	18.687
FB : 302 Einwohnermelde- u. Standesabt. 30-2						
Deck.Ring : 9000 Personalaufwand						
501200 Dienstbezüge und dgl. der Beschäftigten	74.078	54.893	**57.124**	58.296	59.492	60.715
FB : 302 Einwohnermelde- u. Standesabt. 30-2						
Deck.Ring : 9000 Personalaufwand						
502200 Versorgungskassenbeiträge der Beschäftigten	5.416	4.555	**4.726**	4.820	4.916	5.015
FB : 302 Einwohnermelde- u. Standesabt. 30-2						
Deck.Ring : 9000 Personalaufwand						
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	15.001	11.455	**11.884**	12.122	12.365	12.612
FB : 302 Einwohnermelde- u. Standesabt. 30-2						
Deck.Ring : 9000 Personalaufwand						
504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beamte	1.182	1.060	**1.269**	1.294	1.320	1.346
FB : 302 Einwohnermelde- u. Standesabt. 30-2						
Deck.Ring : 9007 Beihilfen und Unterstützungsleistungen						
505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte	1.511	12.155	**9.179**	4.982	4.856	5.091
FB : 302 Einwohnermelde- u. Standesabt. 30-2						

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2025

Stadt Hürth

Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	553	Friedhofs- und Bestattungswesen
Produkt	**55301**	**Friedhöfe**

Konto	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
Deck.Ring : 9005 Zuführung zu Pensionsrückstellungen für						
506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte	0	1.817	**1.995**	2.040	2.064	2.156
FB : 302 Einwohnermelde- u. Standesabt. 30-2						
Deck.Ring : 9006 Zuführung zu Beihilferückstellungen für						
50 Personalaufwendungen	114.322	102.550	**103.759**	101.496	103.323	105.622
531500 Grünflächenanteil Bestattungswesen	422.150	400.000	**450.000**	450.000	450.000	450.000
FB : 302 Einwohnermelde- u. Standesabt. 30-2						
Deck.Ring : 5531 Produkt 55301 Sachaufwendungen						
Kommentar :						
Vor dem Hintergrund steigender Kosten im Bestattungswesen ist auch mit einem höheren städtischen Anteil zu rechnen.						
53 Transferaufwendungen	422.150	400.000	**450.000**	450.000	450.000	450.000
547700 Abgänge von Vermögensgegenständen	6.047.722	0	**0**	0	0	0
FB : 302 Einwohnermelde- u. Standesabt. 30-2						
54 Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.047.722	0	**0**	0	0	0
573198 Abschreibung durch Niederschlagung	9.451	7.000	**7.000**	7.000	7.000	7.000
FB : 302 Einwohnermelde- u. Standesabt. 30-2						
Deck.Ring : 9988 Abschreibungen durch Niederschlagungen						
57 Bilanzielle Abschreibungen	9.451	7.000	**7.000**	7.000	7.000	7.000
Summe Erträge	6.157.449	121.519	**95.278**	97.183	99.127	101.109
Summe Aufwendungen	6.593.645	509.550	**560.759**	558.496	560.323	562.622
Abgleich Produkt 55301	436.196-	388.031-	**465.481-**	461.313-	461.196-	461.513-

Teilhaushalt 2025

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 2023	Ansatz 2024	**Ansatz 2025**	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
	1	2	**3**	4	5	6
Haushalt 2025						
Aufwendungen je 1.000 Einwohner (in Euro):	-304990,32	-465221,88	**-327796,97**	-262964,71	-258288,57	-254236,11
Aufwendungen je m² Pflegefläche (in Euro):	-304990,32	-465221,88	**-327796,97**	-262964,71	-258288,57	-254236,11

Teilergebnisplan 2025

Produkt 55401 Landschaftsentwicklung

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 1	Ansatz 2024 2	**Ansatz 2025 3**	Ansatz 2026 4	Ansatz 2027 5	Ansatz 2028 6
1	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	462	96	0	0	0	0
8 +	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 +	Bestandveränderungen	0	0	0	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	462	96	0	0	0	0
11 -	Personalaufwendungen	53.587	51.525	52.849	52.803	53.817	54.963
12 -	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	41.303	91.195	82.195	37.495	37.495	37.495
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	118	6.247	285	285	285	285
15 -	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17 =	Ordenliche Aufwendungen	95.009	148.967	135.329	90.583	91.597	92.743
18 =	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-94.547**	**-148.871**	**-135.329**	**-90.583**	**-91.597**	**-92.743**
19 +	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21 =	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22 =	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-94.547**	**-148.871**	**-135.329**	**-90.583**	**-91.597**	**-92.743**
23 +	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25 =	**Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26 =	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**-94.547**	**-148.871**	**-135.329**	**-90.583**	**-91.597**	**-92.743**
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)**	**-94.547**	**-148.871**	**-135.329**	**-90.583**	**-91.597**	**-92.743**
30 -	globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31 =	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**-94.547**	**-148.871**	**-135.329**	**-90.583**	**-91.597**	**-92.743**

Teilfinanzplan 2025

Produkt 55401 Landschaftsentwicklung

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 1	Ansatz 2024 2	**Ansatz 2025 3**	Verpfl. Erm. 4	Ansatz 2026 5	Ansatz 2027 6	Ansatz 2028 7
	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	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	50.855	47.937	49.979	0	50.999	52.039	53.102
-	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	36.298	91.195	82.195	0	37.495	37.495	37.495
-	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	87.153	139.132	132.174	0	88.494	89.534	90.597
=	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-87.153**	**-139.132**	**-132.174**	**0**	**-88.494**	**-89.534**	**-90.597**
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	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)	0	0	5.000	0	5.000	5.000	5.000
	Auszahlungen							
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	19.910	0	0	0	0	0	0
8	für Baumaßnahmen	343	283.159	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)	20.252	283.159	0	0	0	0	0
14 =	**Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-20.252**	**-283.159**	**5.000**	**0**	**5.000**	**5.000**	**5.000**

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2025

Stadt Hürth

Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	554	Naturschutz und Landschaftspflege
Produkt	**55401**	**Landschaftsentwicklung**

Konto	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
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	310	72	**0**	0	0	0
458321 Erträge aus der Auflösung Beihilferückstellung FB : 610 Amt für Planung, Vermessung und Umwelt 61	152	24	**0**	0	0	0
45 Sonstige ordentliche Erträge	462	96	**0**	0	0	0
Aufwendungen						
501100 Dienstbezüge und dgl. Beamten FB : 610 Amt für Planung, Vermessung und Umwelt 61 Deck.Ring : 9000 Personalaufwand	4.497	4.269	**4.520**	4.612	4.707	4.804
501200 Dienstbezüge und dgl. der Beschäftigten FB : 610 Amt für Planung, Vermessung und Umwelt 61 Deck.Ring : 9000 Personalaufwand	38.266	33.674	**35.062**	35.781	36.515	37.265
502200 Versorgungskassenbeiträge der Beschäftigten FB : 610 Amt für Planung, Vermessung und Umwelt 61 Deck.Ring : 9000 Personalaufwand	2.696	2.793	**2.898**	2.956	3.015	3.075
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte FB : 610 Amt für Planung, Vermessung und Umwelt 61 Deck.Ring : 9000 Personalaufwand	7.430	7.024	**7.288**	7.434	7.582	7.734
504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beamte FB : 610 Amt für Planung, Vermessung und Umwelt 61 Deck.Ring : 9007 Beihilfen und Unterstützungsleistungen	310	177	**211**	216	220	224
505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte FB : 610 Amt für Planung, Vermessung und Umwelt 61 Deck.Ring : 9005 Zuführung zu Pensionsrückstellungen für	388	3.121	**2.357**	1.279	1.247	1.307
506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte FB : 610 Amt für Planung, Vermessung und Umwelt 61 Deck.Ring : 9006 Zuführung zu Beihilferückstellungen für	0	467	**513**	525	531	554
50 Personalaufwendungen	53.587	51.525	**52.849**	52.803	53.817	54.963
523500 Erstattung Personalkosten Grünflächen/Baumschutz an SWH FB : 610 Amt für Planung, Vermessung und Umwelt 61 Deck.Ring : 5541 Produkt 55401 Sachaufwendungen	19.712	20.000	**0**	0	0	0
52411000 Pflegeaufwendungen für Ausgleichsflächen FB : 610 Amt für Planung, Vermessung und Umwelt 61 Deck.Ring : 5541 Produkt 55401 Sachaufwendungen Kommentar : Ein erhöhter Pflegebedarf macht eine Mittelerhöhung notwendig. Es sind mehrere große Ausgleichsflächen hinzugekommen, die zu pflegen sind.	7.257	8.000	**8.000**	8.000	8.000	8.000

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2025

Stadt Hürth

Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	554	Naturschutz und Landschaftspflege
Produkt	**55401**	**Landschaftsentwicklung**

Konto	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
52411001 Nachpflanzungen für Ausgleichmaßnahmen FB : 610 Amt für Planung, Vermessung und Umwelt 61 Deck.Ring : 5541 Produkt 55401 Sachaufwendungen Kommentar : Mittel für Nachpflanzungen von Bauemen aufgrund der vergangenen Hitzewellen in den Sommerperioden werden nach wie vor benötigt.	3.135	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 : Es handelt sich um regelmäßig anfallende Kosten.	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 Kommentar : Mittel zur Umsetzung des im Stadtrat beschlossenen Grün- und Freiraumkonzeptes (Vorlage 435/2022). Die Mittel sollen nun dazu dienen die neu priorisierten Maßnahmen in 2024 und 2025 umzusetzen, wenn diese nicht im Zuge von Ausgleichsmaßnahmen geplant sind.	0	25.000	**51.000**	6.300	6.300	6.300
52411004 Tiefbaumaßnahmen Überlaufparkplatz Otto-Maigler-See FB : 610 Amt für Planung, Vermessung und Umwelt 61 Deck.Ring : 5541 Produkt 55401 Sachaufwendungen	0	15.000	**0**	0	0	0
52 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	41.304	91.195	**82.195**	37.495	37.495	37.495
571100 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände FB : 610 Amt für Planung, Vermessung und Umwelt 61 Deck.Ring : 9997 Abschreibungen	118	6.247	**285**	285	285	285
57 Bilanzielle Abschreibungen	118	6.247	**285**	285	285	285
Summe Erträge	462	96	**0**	0	0	0
Summe Aufwendungen	95.009	148.967	**135.329**	90.583	91.597	92.743
Abgleich Produkt 55401	94.547-	148.871-	**135.329-**	90.583-	91.597-	92.743-
Aktiva						
Vermögenszugänge						
021002 Kostenersatz für Ausgleichsmaßnahmen und Pflege FB : 610 Amt für Planung, Vermessung und Umwelt 61 Deck.Ring : 8067 Ausgleichsflächen Maßnahme : 454 Kostenersatz für Ausgleichsmaßnahmen	19.410	0	**0**	0	0	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2025

Stadt Hürth

Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	554	Naturschutz und Landschaftspflege
Produkt	**55401**	**Landschaftsentwicklung**

Konto	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1	2	3	4	5	6	7
Aktiva						
Vermögenszugänge						
021100 Grünflächen - Betriebsvorrichtungen/Aufbauten - Sammelkonto	500	0	**0**	0	0	0
FB : 610 Amt für Planung, Vermessung und Umwelt 61						
02 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	19.910	0	**0**	0	0	0
09100000 Ausgleichsmaßnahmen	0	227.745	**0**	0	0	0
FB : 610 Amt für Planung, Vermessung und Umwelt 61						
Maßnahme : 692 Ausgleichsmaßnahmen						
09100001 Erweiterung Bürgerpark	0	1.500	**0**	0	0	0
FB : 610 Amt für Planung, Vermessung und Umwelt 61						
Maßnahme : 572 Erweiterung Bürgerpark						
09100002 Artenschutzmaßnahmen BPL 217	0	53.914	**0**	0	0	0
FB : 610 Amt für Planung, Vermessung und Umwelt 61						
09 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	0	283.159	**0**	0	0	0
Summe Vermögenszugänge	19.910	283.159	**0**	0	0	0
Summe Vermögensabgänge	0	0	**0**	0	0	0
Abgleich Produkt 55401	19.910	283.159	**0**	0	0	0
Passiva						
Sonderposten; Kreditaufnahmen für Inv. u.ä.						
378702 Ausgleichszahlungen für Eingriffe in Natur und Landschaft	0	0	**5.000**	5.000	5.000	5.000
FB : 610 Amt für Planung, Vermessung und Umwelt 61						
Maßnahme : 360 Ausgleichszahlungen für Eingriffe in Natur						
37 Sonstige Verbindlichkeiten	0	0	**5.000**	5.000	5.000	5.000
Summe Sonderposten; Kreditaufnahmen für Inv. u.ä.	0	0	**5.000**	5.000	5.000	5.000
Summe Kredittilgungen für Investitionen	0	0	**0**	0	0	0
Abgleich Produkt 55401	0	0	**5.000**	5.000	5.000	5.000

Teilergebnisplan 2025

Produktbereich 014 Umweltschutz

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 1	Ansatz 2024 2	**Ansatz 2025 3**	Ansatz 2026 4	Ansatz 2027 5	Ansatz 2028 6
1	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	277	58	0	0	0	0
8 +	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 +	Bestandveränderungen	0	0	0	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	277	58	0	0	0	0
11 -	Personalaufwendungen	41.076	22.559	23.014	22.808	23.236	23.739
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	41.076	22.559	23.014	22.808	23.236	23.739
18 =	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-40.799**	**-22.501**	**-23.014**	**-22.808**	**-23.236**	**-23.739**
19 +	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21 =	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22 =	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-40.799**	**-22.501**	**-23.014**	**-22.808**	**-23.236**	**-23.739**
23 +	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25 =	**Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26 =	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**-40.799**	**-22.501**	**-23.014**	**-22.808**	**-23.236**	**-23.739**
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29 =	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-40.799**	**-22.501**	**-23.014**	**-22.808**	**-23.236**	**-23.739**
30 -	globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31 =	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**-40.799**	**-22.501**	**-23.014**	**-22.808**	**-23.236**	**-23.739**

Teilfinanzplan 2025

Produktbereich 014 Umweltschutz

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 1	Ansatz 2024 2	**Ansatz 2025 3**	Verpfl. Erm. 4	Ansatz 2026 5	Ansatz 2027 6	Ansatz 2028 7
	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
+	sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
+	Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
-	Personalauszahlungen	40.637	20.406	21.292	0	21.726	22.169	22.622
-	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	40.637	20.406	21.292	0	21.726	22.169	22.622
=	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-40.637**	**-20.406**	**-21.292**	**0**	**-21.726**	**-22.169**	**-22.622**
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
3	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
4	aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
5	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
6 =	Summe: (invest. Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen							
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
8	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 2025

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 2025

Produkt 56101 Umweltinfo und -koordination

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 1	Ansatz 2024 2	**Ansatz 2025 3**	Ansatz 2026 4	Ansatz 2027 5	Ansatz 2028 6
1	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	277	58	0	0	0	0
8 +	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 +	Bestandveränderungen	0	0	0	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	277	58	0	0	0	0
11 -	Personalaufwendungen	41.076	22.559	23.014	22.808	23.236	23.739
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	41.076	22.559	23.014	22.808	23.236	23.739
18 =	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-40.799**	**-22.501**	**-23.014**	**-22.808**	**-23.236**	**-23.739**
19 +	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21 =	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22 =	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-40.799**	**-22.501**	**-23.014**	**-22.808**	**-23.236**	**-23.739**
23 +	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25 =	**Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26 =	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**-40.799**	**-22.501**	**-23.014**	**-22.808**	**-23.236**	**-23.739**
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29 =	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-40.799**	**-22.501**	**-23.014**	**-22.808**	**-23.236**	**-23.739**
30 -	globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31 =	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**-40.799**	**-22.501**	**-23.014**	**-22.808**	**-23.236**	**-23.739**

Teilfinanzplan 2025

Produkt 56101 Umweltinfo und -koordination

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 1	Ansatz 2024 2	**Ansatz 2025 3**	Verpfl. Erm. 4	Ansatz 2026 5	Ansatz 2027 6	Ansatz 2028 7
	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
+	sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
+	Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
-	Personalauszahlungen	40.637	20.406	21.292	0	21.726	22.169	22.622
-	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	40.637	20.406	21.292	0	21.726	22.169	22.622
=	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-40.637**	**-20.406**	**-21.292**	**0**	**-21.726**	**-22.169**	**-22.622**
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
3	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
4	aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
5	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
6 =	Summe: (invest. Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen							
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
8	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 - 2025

Stadt Hürth

Produktbereich	56	Umweltschutz
Produktgruppe	561	Umweltschutzmaßnahmen
Produkt	**56101**	**Umweltinfo und -koordination**

Konto	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
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	187	44	**0**	0	0	0
458321 Erträge aus der Auflösung Beihilferückstellung FB : 610 Amt für Planung, Vermessung und Umwelt 61	90	14	**0**	0	0	0
45 Sonstige ordentliche Erträge	277	58	**0**	0	0	0
Aufwendungen						
501100 Dienstbezüge und dgl. Beamten FB : 610 Amt für Planung, Vermessung und Umwelt 61 Deck.Ring : 9000 Personalaufwand	1.850	2.561	**2.711**	2.767	2.823	2.881
501200 Dienstbezüge und dgl. der Beschäftigten FB : 610 Amt für Planung, Vermessung und Umwelt 61 Deck.Ring : 9000 Personalaufwand	30.598	13.735	**14.299**	14.592	14.891	15.197
502200 Versorgungskassenbeiträge der Beschäftigten FB : 610 Amt für Planung, Vermessung und Umwelt 61 Deck.Ring : 9000 Personalaufwand	2.196	1.139	**1.182**	1.206	1.230	1.254
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte FB : 610 Amt für Planung, Vermessung und Umwelt 61 Deck.Ring : 9000 Personalaufwand	6.072	2.865	**2.973**	3.032	3.093	3.155
504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beamte FB : 610 Amt für Planung, Vermessung und Umwelt 61 Deck.Ring : 9007 Beihilfen und Unterstützungsleistungen	128	106	**127**	129	132	135
505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte FB : 610 Amt für Planung, Vermessung und Umwelt 61 Deck.Ring : 9005 Zuführung zu Pensionsrückstellungen für	233	1.872	**1.414**	767	748	784
506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte FB : 610 Amt für Planung, Vermessung und Umwelt 61 Deck.Ring : 9006 Zuführung zu Beihilferückstellungen für	0	281	**308**	315	319	333
50 Personalaufwendungen	41.077	22.559	**23.014**	22.808	23.236	23.739
Summe Erträge	277	58	**0**	0	0	0
Summe Aufwendungen	41.077	22.559	**23.014**	22.808	23.236	23.739
Abgleich Produkt 56101	40.800-	22.501-	**23.014-**	22.808-	23.236-	23.739-

Teilergebnisplan 2025

Produktbereich 015 Wirtschaft und Tourismus

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 1	Ansatz 2024 2	**Ansatz 2025 3**	Ansatz 2026 4	Ansatz 2027 5	Ansatz 2028 6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	330.298	2.602.035	2.780.031	1.312.584	691.084	232.084
3 +	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 +	Offentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9.188	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	269.958	248.768	281.398	281.398	281.398	281.398
6 +	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	1.275.263	1.023.500	1.023.700	1.023.700	1.023.700	1.023.700
7 +	Sonstige ordentliche Erträge	18.603	8.294	3.350	7.250	3.350	7.250
8 +	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 +	Bestandveränderungen	0	0	0	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	1.903.309	3.887.597	4.093.479	2.629.932	2.004.532	1.549.432
11 -	Personalaufwendungen	849.907	1.410.633	1.665.009	1.695.587	1.461.010	1.039.478
12 -	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.244.363	17.083.650	17.405.900	14.222.010	14.651.600	15.406.645
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	157.091	264.893	245.399	233.241	224.342	225.139
15 -	Transferaufwendungen	12.880	2.880	12.880	2.880	12.880	2.880
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	150.026	377.498	476.330	364.530	221.130	133.500
17 =	Ordenliche Aufwendungen	13.414.267	19.139.554	19.805.518	16.518.248	16.570.962	16.807.642
18 =	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-11.510.958**	**-15.251.957**	**-15.712.039**	**-13.888.316**	**-14.566.430**	**-15.258.210**
19 +	Finanzerträge	3.370	30.625	80.625	82.755	82.755	82.755
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21 =	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**3.370**	**30.625**	**80.625**	**82.755**	**82.755**	**82.755**
22 =	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-11.507.588**	**-15.221.332**	**-15.631.414**	**-13.805.561**	**-14.483.675**	**-15.175.455**
23 +	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25 =	**Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26 =	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**-11.507.588**	**-15.221.332**	**-15.631.414**	**-13.805.561**	**-14.483.675**	**-15.175.455**
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	510.304	637.673	795.158	772.073	803.686	811.172
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29 =	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-10.997.284**	**-14.583.659**	**-14.836.256**	**-13.033.488**	**-13.679.989**	**-14.364.283**
30 -	globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31 =	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**-10.997.284**	**-14.583.659**	**-14.836.256**	**-13.033.488**	**-13.679.989**	**-14.364.283**

Teilfinanzplan 2025

Produktbereich 015 Wirtschaft und Tourismus

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 1	Ansatz 2024 2	**Ansatz 2025 3**	Verpfl. Erm. 4	Ansatz 2026 5	Ansatz 2027 6	Ansatz 2028 7
	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	105.696	2.514.220	2.769.800	0	1.302.500	681.000	222.000
+	sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.262	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	274.270	248.768	281.398	0	281.398	281.398	281.398
+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.272.895	1.023.500	1.023.700	0	1.023.700	1.023.700	1.023.700
+	Sonstige Einzahlungen	41.457	40.750	51.250	0	55.150	51.250	55.150
+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	7.819	30.625	80.625	0	82.755	82.755	82.755
=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.710.398	3.862.863	4.211.773	0	2.750.503	2.125.103	1.670.003
-	Personalauszahlungen	796.825	1.379.171	1.639.849	0	1.679.775	1.445.430	1.023.161
-	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	7.249.711	17.083.650	17.405.900	0	14.222.010	14.651.600	15.406.645
-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
-	Transferauszahlungen	3.204	2.880	12.880	0	2.880	12.880	2.880
-	Sonstige Auszahlungen	587.743	407.898	534.430	0	422.630	279.230	191.600
=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.637.483	18.873.599	19.593.059	0	16.327.295	16.389.140	16.624.286
=	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-6.927.085**	**-15.010.736**	**-15.381.286**	**0**	**-13.576.792**	**-14.264.037**	**-14.954.283**
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	597.180	0	0	0	0	0
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
3	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
4	aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
5	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
6 =	Summe: (invest. Einzahlungen)	0	597.180	0	0	0	0	0
	Auszahlungen							
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	9.287	0	0	0	0	0	0
8	für Baumaßnahmen	-3.464	0	0	0	0	0	0
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	79.002	758.297	41.000	0	48.500	49.000	18.500
10	ür den Erwerb von Finanzanlagen	0	2.025.000	50.000	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)	84.825	2.783.297	91.000	0	48.500	49.000	18.500
14 =	**Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-84.825**	**-2.186.117**	**-91.000**	**0**	**-48.500**	**-49.000**	**-18.500**

Teilhaushalt 2025

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 2023	Ansatz 2024	**Ansatz 2025**	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
	1	2	**3**	4	5	6
Haushalt 2025						
Aufwendungen je 1.000 Einwohner (in Euro):	-3641,35	-7350	**-27549,18**	-5243,44	-5328,31	-5144,95
Aufwendungen je Arbeitsplatz im Stadtgebiet (in Euro):	-9,47	-19,11	**-71,62**	-13,63	-13,85	-13,38

Teilergebnisplan 2025

Produkt 57101 Wirtschaftsförderung

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	**Ansatz 2025**	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
		1	2	**3**	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	139.280	1.393.867	1.325.283	193.836	196.336	213.336
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	7.496	3.550	100	4.000	100	4.000
8 +	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 +	Bestandveränderungen	0	0	0	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	146.776	1.397.417	1.325.383	197.836	196.436	217.336
11 -	Personalaufwendungen	357.840	411.534	421.804	420.542	428.570	437.744
12 -	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	196	1.300.250	1.302.000	2.000	2.000	2.000
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	512	113.290	70.482	70.336	70.336	70.336
15 -	Transferaufwendungen	500	500	500	500	500	500
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	13.743	28.050	78.550	28.550	28.550	28.550
17 =	Ordenliche Aufwendungen	372.791	1.853.624	1.873.336	521.928	529.956	539.130
18 =	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-226.015**	**-456.207**	**-547.953**	**-324.092**	**-333.520**	**-321.794**
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)**	**-226.015**	**-456.207**	**-547.953**	**-324.092**	**-333.520**	**-321.794**
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)**	**-226.015**	**-456.207**	**-547.953**	**-324.092**	**-333.520**	**-321.794**
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)**	**-226.015**	**-456.207**	**-547.953**	**-324.092**	**-333.520**	**-321.794**
30 -	globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31 =	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**-226.015**	**-456.207**	**-547.953**	**-324.092**	**-333.520**	**-321.794**

Teilfinanzplan 2025

Produkt 57101 Wirtschaftsförderung

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 1	Ansatz 2024 2	**Ansatz 2025 3**	Verpfl. Erm. 4	Ansatz 2026 5	Ansatz 2027 6	Ansatz 2028 7
	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	92.726	1.315.800	1.324.800	0	193.500	196.000	213.000
+	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	2.000	100	0	4.000	100	4.000
+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	92.726	1.317.800	1.324.900	0	197.500	196.100	217.000
-	Personalauszahlungen	335.278	380.072	396.644	0	404.730	412.990	421.427
-	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	196	1.300.250	1.302.000	0	2.000	2.000	2.000
-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
-	Transferauszahlungen	500	500	500	0	500	500	500
-	Sonstige Auszahlungen	14.086	28.050	78.550	0	28.550	28.550	28.550
=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	350.061	1.708.872	1.777.694	0	435.780	444.040	452.477
=	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-257.335**	**-391.072**	**-452.794**	**0**	**-238.280**	**-247.940**	**-235.477**
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	570.000	0	0	0	0	0
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
3	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
4	aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
5	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
6 =	Summe: (invest. Einzahlungen)	0	570.000	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	630.000	0	0	0	0	0
10	ür den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	25.000	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	630.000	25.000	0	0	0	0
14 =	**Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0**	**-60.000**	**-25.000**	**0**	**0**	**0**	**0**

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2025

Stadt Hürth

Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	571	Wirtschaftsförderung
Produkt	**57101**	**Wirtschaftsförderung**

Konto	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
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
414002 Bundesfördermittel Strukturwandelmanager FB : I1 Büro des Bürgermeisters I-1 Kommentar : Fortschreibung der Fördermittel, da Folgeantrag in 2024 gestellt wird	138.768	145.800	**154.800**	193.500	196.000	213.000
416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuweisungen FB : I1 Büro des Bürgermeisters I-1	512	78.067	**483**	336	336	336
41 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	139.280	1.393.867	**1.325.283**	193.836	196.336	213.336
458320 Erträge aus der Auflösung Pensionsrückstellungen FB : I1 Büro des Bürgermeisters I-1	5.013	1.169	**0**	0	0	0
458321 Erträge aus der Auflösung Beihilferückstellung FB : I1 Büro des Bürgermeisters I-1	2.483	381	**0**	0	0	0
459100 Erstattung Dritter für Veranstaltungen der Wirtschaftsförderung FB : I1 Büro des Bürgermeisters I-1	0	2.000	**100**	4.000	100	4.000
45 Sonstige ordentliche Erträge	7.496	3.550	**100**	4.000	100	4.000
Aufwendungen						
501100 Dienstbezüge und dgl. Beamten FB : I1 Büro des Bürgermeisters I-1 Deck.Ring : 9000 Personalaufwand	48.457	37.416	**39.614**	40.425	41.255	42.102
501200 Dienstbezüge und dgl. der Beschäftigten FB : I1 Büro des Bürgermeisters I-1 Deck.Ring : 9000 Personalaufwand	237.877	262.560	**273.368**	278.970	284.693	290.542
502200 Versorgungskassenbeiträge der Beschäftigten FB : I1 Büro des Bürgermeisters I-1 Deck.Ring : 9000 Personalaufwand	17.583	21.782	**22.599**	23.050	23.512	23.982
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte FB : I1 Büro des Bürgermeisters I-1 Deck.Ring : 9000 Personalaufwand	47.179	54.780	**56.834**	57.971	59.130	60.313
504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beamte FB : I1 Büro des Bürgermeisters I-1 Deck.Ring : 9007 Beihilfen und Unterstützungsleistungen	3.343	3.534	**4.229**	4.314	4.400	4.488
505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte	3.401	27.372	**20.670**	11.220	10.935	11.464

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2025

Stadt Hürth

Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	571	Wirtschaftsförderung
Produkt	**57101**	**Wirtschaftsförderung**

Konto	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
FB : I1 Büro des Bürgermeisters I-1 Deck.Ring : 9005 Zuführung zu Pensionsrückstellungen für						
506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte FB : I1 Büro des Bürgermeisters I-1 Deck.Ring : 9006 Zuführung zu Beihilferückstellungen für	0	4.090	**4.490**	4.592	4.645	4.853
50 Personalaufwendungen	357.840	411.534	**421.804**	420.542	428.570	437.744
529100 Kosten f. Dienstleistungen durch Dritte FB : I1 Büro des Bürgermeisters I-1 Deck.Ring : 5711 Produkt 57101 Sachaufwendungen Kommentar : Über dieses Konto werden u.a. die beim Verein Creditreform e.V. eingeholten Auskünfte bezahlt. Es gibt ein Freikontingent von 125,00 Euro. Der veranschlagte Wert ist ein Schätzwert.	196	250	**2.000**	2.000	2.000	2.000
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	196	1.300.250	**1.302.000**	2.000	2.000	2.000
531700 Zuschuss Moderne Energie e. V. FB : I1 Büro des Bürgermeisters I-1 Deck.Ring : 5711 Produkt 57101 Sachaufwendungen Kommentar : Die Stadt Hürth ist Mitglied im Verein Moderne Energie e.V. Veranschlagt wird der Mitgliedsbeitrag.	500	500	**500**	500	500	500
53 Transferaufwendungen	500	500	**500**	500	500	500
542900 Mitgliedsbeiträge FB : I1 Büro des Bürgermeisters I-1 Deck.Ring : 5711 Produkt 57101 Sachaufwendungen Kommentar : Die Stadt Hürth ist seit 1984 Mitglied im Verein Creditreform e.V. Veranschlagt wird hier der Mitgliedsbeitrag.	522	550	**550**	550	550	550
549901 Wirtschaftsförderung FB : I1 Büro des Bürgermeisters I-1 Deck.Ring : 5711 Produkt 57101 Sachaufwendungen Kommentar : Von diesen Mitteln werden diverse wirtschaftsfördernde Maßnahmen gezahlt. Der Ansatz bleibt gegenüber dem Vorjahr unverändert.	11.434	25.000	**25.000**	25.000	25.000	25.000
549902 Ausbildungsbörse FB : I1 Büro des Bürgermeisters I-1 Deck.Ring : 5711 Produkt 57101 Sachaufwendungen	1.787	2.500	**3.000**	3.000	3.000	3.000

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2025

Stadt Hürth

Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	571	Wirtschaftsförderung
Produkt	**57101**	**Wirtschaftsförderung**

Konto	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
Kommentar : Im Rahmen der jährlich von der Verwaltung organisierten Ausbildungsbörse fallen diverse Kosten für das Marketing und die Durchführung der Veranstaltung an. Eine Ansatzerhöhung ist erforderlich aufgrund zusätzlicher Kosten für gezieltes Social Media Marketing und aufgrund diverser Preiserhöhungen für sonstige Werbemaßnahmen.						
549904 Production Space ChemHub Knapsack - Beratungsleistungen FB : I1 Büro des Bürgermeisters I-1 Deck.Ring : 5711 Produkt 57101 Sachaufwendungen	0	0	**50.000**	0	0	0
54 Sonstige ordentliche Aufwendungen	13.743	28.050	**78.550**	28.550	28.550	28.550
571100 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände FB : I1 Büro des Bürgermeisters I-1 Deck.Ring : 9997 Abschreibungen	512	113.290	**70.482**	70.336	70.336	70.336
57 Bilanzielle Abschreibungen	512	113.290	**70.482**	70.336	70.336	70.336
Summe Erträge	146.776	1.397.417	**1.325.383**	197.836	196.436	217.336
Summe Aufwendungen	372.791	1.853.624	**1.873.336**	521.928	529.956	539.130
Abgleich Produkt 57101	226.015-	456.207-	**547.953-**	324.092-	333.520-	321.794-
Aktiva						
Vermögenszugänge						
081051 Machbarkeitsstudie ChemHub Knapsack FB : I1 Büro des Bürgermeisters I-1 Maßnahme : 998 Machbarkeitsstudie ChemHub Knapsack	0	630.000	**0**	0	0	0
08 Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	630.000	**0**	0	0	0
111000 Production Space ChemHub Knapsack - Stammkapital FB : I1 Büro des Bürgermeisters I-1	0	0	**25.000**	0	0	0
11 Beteiligungen	0	0	**25.000**	0	0	0
Summe Vermögenszugänge	0	630.000	**25.000**	0	0	0
Summe Vermögensabgänge	0	0	**0**	0	0	0
Abgleich Produkt 57101	0	630.000	**25.000**	0	0	0
Passiva						
Sonderposten; Kreditaufnahmen für Inv. u.ä.						
378110 Fördermittel Machbarkeitsstudie ChemHub Knapsack	0	570.000	**0**	0	0	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2025

Stadt Hürth

Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	571	Wirtschaftsförderung
Produkt	**57101**	**Wirtschaftsförderung**

Konto	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1	2	3	4	5	6	7
Passiva						
Sonderposten; Kreditaufnahmen für Inv. u.ä.						
FB : I1 Büro des Bürgermeisters I-1						
Maßnahme : 998 Machbarkeitsstudie ChemHub Knapsack						
37 Sonstige Verbindlichkeiten	0	570.000	**0**	0	0	0
Summe Sonderposten; Kreditaufnahmen für Inv. u.ä.	0	570.000	**0**	0	0	0
Summe Kredittilgungen für Investitionen	0	0	**0**	0	0	0
Abgleich Produkt 57101	0	570.000	**0**	0	0	0

Teilhaushalt 2025

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 2023	Ansatz 2024	**Ansatz 2025**	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
	1	2	**3**	4	5	6
Haushalt 2025						
Aufwendungen je 1.000 Einwohner (in Euro):	-342,87	-1776,65	**-2454,82**	-1923,21	-897,13	-50,67

Teilergebnisplan 2025

Produkt **57102 AI Village**

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 1	Ansatz 2024 2	**Ansatz 2025 3**	Ansatz 2026 4	Ansatz 2027 5	Ansatz 2028 6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	165.248	1.189.420	1.435.000	1.100.000	476.000	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	1.606	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	166.855	1.189.420	1.435.000	1.100.000	476.000	0
11 -	Personalaufwendungen	75.073	575.421	676.823	697.127	442.740	0
12 -	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	530.000	670.000	290.000	0	0
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	17.147	5.774	11.408	5.955	5.955	5.806
15 -	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	53.353	188.500	237.400	229.100	85.800	0
17 =	Ordenliche Aufwendungen	145.573	1.299.695	1.595.631	1.222.182	534.495	5.806
18 =	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**21.282**	**-110.275**	**-160.631**	**-122.182**	**-58.495**	**-5.806**
19 +	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21 =	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22 =	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**21.282**	**-110.275**	**-160.631**	**-122.182**	**-58.495**	**-5.806**
23 +	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25 =	**Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26 =	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**21.282**	**-110.275**	**-160.631**	**-122.182**	**-58.495**	**-5.806**
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29 =	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**21.282**	**-110.275**	**-160.631**	**-122.182**	**-58.495**	**-5.806**
30 -	globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31 =	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**21.282**	**-110.275**	**-160.631**	**-122.182**	**-58.495**	**-5.806**

Teilfinanzplan 2025

Produkt **57102 AI Village**

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 1	Ansatz 2024 2	**Ansatz 2025 3**	Verpfl. Erm. 4	Ansatz 2026 5	Ansatz 2027 6	Ansatz 2028 7
	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	1.189.420	1.435.000	0	1.100.000	476.000	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	774	0	0	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	774	1.189.420	1.435.000	0	1.100.000	476.000	0
-	Personalauszahlungen	60.029	575.421	676.823	0	697.127	442.740	0
-	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	530.000	670.000	0	290.000	0	0
-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
-	Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
-	Sonstige Auszahlungen	58.751	188.500	237.400	0	229.100	85.800	0
=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	118.780	1.293.921	1.584.223	0	1.216.227	528.540	0
=	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-118.007**	**-104.501**	**-149.223**	**0**	**-116.227**	**-52.540**	**0**
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	27.180	0	0	0	0	0
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
3	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
4	aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
5	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
6 =	Summe: (invest. Einzahlungen)	0	27.180	0	0	0	0	0
	Auszahlungen							
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
8	für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	40.562	30.200	8.000	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)	40.562	30.200	8.000	0	0	0	0
14 =	**Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-40.562**	**-3.020**	**-8.000**	**0**	**0**	**0**	**0**

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2025

Stadt Hürth

Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	571	Wirtschaftsförderung
Produkt	**57102**	**AI Village**

Konto	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
414000 Fördermittel AI Village FB : I1 Büro des Bürgermeisters I-1	148.102	1.189.420	**1.435.000**	1.100.000	476.000	0
416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuweisungen FB : I1 Büro des Bürgermeisters I-1	17.146	0	**0**	0	0	0
41 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	165.248	1.189.420	**1.435.000**	1.100.000	476.000	0
448800 Erträge aus Kostenerstattungen FB : I1 Büro des Bürgermeisters I-1	1.606	0	**0**	0	0	0
44 Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen	1.607	0	**0**	0	0	0
Aufwendungen						
501200 Dienstbezüge und dgl. der Beschäftigten FB : I1 Büro des Bürgermeisters I-1 Deck.Ring : 9000 Personalaufwand	59.228	445.553	**528.768**	544.631	346.395	0
502200 Versorgungskassenbeiträge der Beschäftigten FB : I1 Büro des Bürgermeisters I-1 Deck.Ring : 9000 Personalaufwand	4.367	36.947	**42.301**	43.570	27.609	0
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte FB : I1 Büro des Bürgermeisters I-1 Deck.Ring : 9000 Personalaufwand	11.478	92.921	**105.754**	108.926	68.736	0
50 Personalaufwendungen	75.073	575.421	**676.823**	697.127	442.740	0
529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen FB : I1 Büro des Bürgermeisters I-1 Deck.Ring : 5710 Produkt 57102 Sachaufwendungen	0	530.000	**670.000**	290.000	0	0
52 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	530.000	**670.000**	290.000	0	0
541200 Reisekosten FB : I1 Büro des Bürgermeisters I-1 Deck.Ring : 5710 Produkt 57102 Sachaufwendungen	1.018	33.600	**41.000**	30.600	20.000	0
542200 Mietkosten FB : I1 Büro des Bürgermeisters I-1 Deck.Ring : 5710 Produkt 57102 Sachaufwendungen	45.501	96.500	**128.700**	128.700	21.500	0
543100 Geschäftsausgaben AI Village FB : I1 Büro des Bürgermeisters I-1 Deck.Ring : 5710 Produkt 57102 Sachaufwendungen	6.833	58.400	**67.700**	69.800	44.300	0
54 Sonstige ordentliche Aufwendungen	53.352	188.500	**237.400**	229.100	85.800	0
571100 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände FB : I1 Büro des Bürgermeisters I-1	17.147	5.774	**11.408**	5.955	5.955	5.806

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2025

Stadt Hürth

Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	571	Wirtschaftsförderung
Produkt	**57102**	**AI Village**

Konto	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
Deck.Ring : 9997 Abschreibungen						
57 Bilanzielle Abschreibungen	17.147	5.774	**11.408**	5.955	5.955	5.806
Summe Erträge	166.855	1.189.420	**1.435.000**	1.100.000	476.000	0
Summe Aufwendungen	145.572	1.299.695	**1.595.631**	1.222.182	534.495	5.806
Abgleich Produkt 57102	21.283	110.275-	**160.631-**	122.182-	58.495-	5.806-
Aktiva						
Vermögenszugänge						
081001 Geringwertige Wirtschaftsgüter unter 799,99 EUR	16.659	1.900	**0**	0	0	0
FB : I1 Büro des Bürgermeisters I-1						
Deck.Ring : 8217 AI Village						
081050 Betriebs- und Geschäftsausstattung über 799,99 EUR	23.903	28.300	**8.000**	0	0	0
FB : I1 Büro des Bürgermeisters I-1						
Deck.Ring : 8217 AI Village						
08 Betriebs- und Geschäftsausstattung	40.562	30.200	**8.000**	0	0	0
Summe Vermögenszugänge	40.562	30.200	**8.000**	0	0	0
Summe Vermögensabgänge	0	0	**0**	0	0	0
Abgleich Produkt 57102	40.562	30.200	**8.000**	0	0	0
Passiva						
Sonderposten; Kreditaufnahmen für Inv. u.ä.						
378110 Fördermittel AI Village	0	27.180	**0**	0	0	0
FB : I1 Büro des Bürgermeisters I-1						
37 Sonstige Verbindlichkeiten	0	27.180	**0**	0	0	0
Summe Sonderposten; Kreditaufnahmen für Inv. u.ä.	0	27.180	**0**	0	0	0
Summe Kredittilgungen für Investitionen	0	0	**0**	0	0	0
Abgleich Produkt 57102	0	27.180	**0**	0	0	0

Teilhaushalt 2025

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 2023	Ansatz 2024	**Ansatz 2025**	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
	1	2	**3**	4	5	6
Haushalt 2025						
Aufwendungen je 1.000 Einwohner (in Euro):	0	0	**-4173,82**	-4180,44	-4386,23	-4520,66
Gesamtzahl der Besucher im Bürgerhaus:	36230	35000	**30000**	30000	30000	30000
Anzahl der Besucher von städtischen Kulturveranstaltungen:	8957	9000	**8000**	8000	8000	8000
Auslastungsgrad des Bürgerhauses (nach Belegungstagen):	70	70	**70**	70	70	70
Auslastungsgrad des Löhrerhofes:	80	100	**100**	100	100	100

Teilergebnisplan 2025

Produkt **57301 Bürgerhaus, Kultur- und Tagungszentrum**

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	**Ansatz 2025**	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
		1	2	**3**	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	188	189	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	150.182	147.490	160.120	160.120	160.120	160.120
6 +	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	25.434	22.000	22.200	22.200	22.200	22.200
7 +	Sonstige ordentliche Erträge	3.277	1.805	1.500	1.500	1.500	1.500
8 +	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 +	Bestandveränderungen	0	0	0	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	179.081	171.484	184.009	184.009	184.009	184.009
11 -	Personalaufwendungen	124.453	113.378	161.799	165.094	168.460	171.898
12 -	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	128.399	146.500	167.600	161.075	167.600	173.280
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	107.712	116.623	131.120	115.254	118.312	119.449
15 -	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.431	10.197	10.200	8.700	8.600	6.770
17 =	Ordenliche Aufwendungen	364.995	386.698	470.719	450.123	462.972	471.397
18 =	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-185.914**	**-215.214**	**-286.710**	**-266.114**	**-278.963**	**-287.388**
19 +	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21 =	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22 =	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-185.914**	**-215.214**	**-286.710**	**-266.114**	**-278.963**	**-287.388**
23 +	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25 =	**Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26 =	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**-185.914**	**-215.214**	**-286.710**	**-266.114**	**-278.963**	**-287.388**
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	185.914	215.214	286.710	266.114	278.963	287.388
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 2025

Produkt 57301 Bürgerhaus, Kultur- und Tagungszentrum

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 1	Ansatz 2024 2	**Ansatz 2025 3**	Verpfl. Erm. 4	Ansatz 2026 5	Ansatz 2027 6	Ansatz 2028 7
	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
+	sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	190.830	147.490	160.120	0	160.120	160.120	160.120
+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	24.007	22.000	22.200	0	22.200	22.200	22.200
+	Sonstige Einzahlungen	33.797	30.000	40.600	0	40.600	40.600	40.600
+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	248.634	199.490	222.920	0	222.920	222.920	222.920
-	Personalauszahlungen	124.887	113.378	161.799	0	165.094	168.460	171.898
-	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	132.308	146.500	167.600	0	161.075	167.600	173.280
-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
-	Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
-	Sonstige Auszahlungen	42.620	23.897	49.300	0	47.800	47.700	45.870
=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	299.814	283.775	378.699	0	373.969	383.760	391.048
=	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-51.180**	**-84.285**	**-155.779**	**0**	**-151.049**	**-160.840**	**-168.128**
	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	5.823	0	0	0	0	0	0
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	37.353	87.097	27.000	0	48.000	48.000	18.000
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)	43.175	87.097	27.000	0	48.000	48.000	18.000
14 =	**Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-43.175**	**-87.097**	**-27.000**	**0**	**-48.000**	**-48.000**	**-18.000**

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2025

Stadt Hürth

Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt	**57301**	**Bürgerhaus, Kultur- und Tagungszentrum**

Konto	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuweisungen	188	189	**189**	189	189	189
FB : 410 Bürgerhaus, Kultur und Tagungszentrum 41						
41 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	188	189	**189**	189	189	189
441101 Mieteinnahmen Bürgerhaus (Fremdveranst./Risikoerträge,19%)	128.346	110.000	**110.000**	110.000	110.000	110.000
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%)	1.000-	8.000	**21.420**	21.420	21.420	21.420
FB : 410 Bürgerhaus, Kultur und Tagungszentrum 41						
441106 Erst. Bürgerhausnutzung f.Rats- u.Ausschusssitzungen (11101,19%)	9.470	11.097	**11.000**	11.000	11.000	11.000
FB : 410 Bürgerhaus, Kultur und Tagungszentrum 41						
441107 Erst.Bürgerhausnutzung für Fraktionssitzungen (11101,19%)	5.382	8.910	**8.000**	8.000	8.000	8.000
FB : 410 Bürgerhaus, Kultur und Tagungszentrum 41						
441108 Erst. Bürgerhausnutzung für Repräsentationsveranstaltungen (11106,19%)	4.870	7.983	**8.000**	8.000	8.000	8.000
FB : 410 Bürgerhaus, Kultur und Tagungszentrum 41						
446108 Garderobengebühren (19%)	3.113	1.500	**1.700**	1.700	1.700	1.700
FB : 410 Bürgerhaus, Kultur und Tagungszentrum 41						
448701 Nebenkosten aus Pachtvertrag (Gastronomie,19%)	25.434	22.000	**22.200**	22.200	22.200	22.200
FB : 410 Bürgerhaus, Kultur und Tagungszentrum 41						
Kommentar : Die Gastronomie des Bürgerhauses ist verpachtet, sodass entsprechende Erträge veranschlagt werden können.						
44 Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen	175.615	169.490	**182.320**	182.320	182.320	182.320
458320 Erträge aus der Auflösung Pensionsrückstellungen	987	230	**0**	0	0	0
FB : 410 Bürgerhaus, Kultur und Tagungszentrum 41						
458321 Erträge aus der Auflösung Beihilferückstellung	491	75	**0**	0	0	0
FB : 410 Bürgerhaus, Kultur und Tagungszentrum 41						
459100 Erstattung Bürgerhausnutzung für städtische und schulische Veranstaltungen (19 %)	1.795	1.500	**1.500**	1.500	1.500	1.500
FB : 410 Bürgerhaus, Kultur und Tagungszentrum 41						
459199 Vermischte Einnahmen Bürgerhaus (19%)	4	0	**0**	0	0	0
FB : 410 Bürgerhaus, Kultur und Tagungszentrum 41						
45 Sonstige ordentliche Erträge	3.277	1.805	**1.500**	1.500	1.500	1.500

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2025

Stadt Hürth

Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt	**57301**	**Bürgerhaus, Kultur- und Tagungszentrum**

Konto	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
481101 Städtischer Anteil am Bürgerhaus FB : 410 Bürgerhaus, Kultur und Tagungszentrum 41	185.914	215.214	**286.710**	266.114	278.963	287.388
48 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	185.914	215.214	**286.710**	266.114	278.963	287.388
Aufwendungen						
501200 Dienstbezüge und dgl. der Beschäftigten FB : 410 Bürgerhaus, Kultur und Tagungszentrum 41 Deck.Ring : 9000 Personalaufwand	97.706	87.789	**125.398**	127.965	130.589	133.269
502200 Versorgungskassenbeiträge der Beschäftigten FB : 410 Bürgerhaus, Kultur und Tagungszentrum 41 Deck.Ring : 9000 Personalaufwand	7.008	7.280	**10.356**	10.563	10.774	10.990
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte FB : 410 Bürgerhaus, Kultur und Tagungszentrum 41 Deck.Ring : 9000 Personalaufwand	19.739	18.309	**26.045**	26.566	27.097	27.639
50 Personalaufwendungen	124.453	113.378	**161.799**	165.094	168.460	171.898
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	35.137	36.000	**37.100**	38.200	39.350	40.530
52410005 Bewirtschaftungskosten Bürgerhaus und Gastronomie (19%) FB : 410 Bürgerhaus, Kultur und Tagungszentrum 41 Deck.Ring : 8008 Bewirtschaftung Bürgerhaus	16.714	20.000	**42.500**	43.775	45.100	46.500
52411001 Kleine Unterhaltungsmaßnahmen Bürgerhaus (19%) FB : 410 Bürgerhaus, Kultur und Tagungszentrum 41 Deck.Ring : 5731 Produkt 57301 Bürgerhaus	4.618	2.500	**3.000**	3.000	3.000	3.000
52411003 Baul. Unterhaltung Bürgerhaus, Gastronomie und Grünpflege (19%) FB : 410 Bürgerhaus, Kultur und Tagungszentrum 41 Deck.Ring : 5731 Produkt 57301 Bürgerhaus	46.791	36.000	**40.000**	41.000	42.450	43.750
52411004 Bürgerhaus und Gastronomie - Wartungskosten (19%) FB : 410 Bürgerhaus, Kultur und Tagungszentrum 41 Deck.Ring : 5731 Produkt 57301 Bürgerhaus	19.849	36.100	**33.800**	29.400	32.000	33.800
52412000 Unterhaltung bühnentechn. Anlagen (19%) FB : 410 Bürgerhaus, Kultur und Tagungszentrum 41 Deck.Ring : 5731 Produkt 57301 Bürgerhaus	5.013	5.000	**8.000**	5.000	5.000	5.000

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2025

Stadt Hürth

Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt	**57301**	**Bürgerhaus, Kultur- und Tagungszentrum**

Konto	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
Kommentar : Die Erhöhung um 3000 EUR resultiert aus der alle vier Jahre stattfindenden großen Bühnenwartung.						
525500 Unterhaltung Betriebs- u. Geschäftsausstattung (19%)	278	200	**200**	200	200	200
FB : 410 Bürgerhaus, Kultur und Tagungszentrum 41 Deck.Ring : 5731 Produkt 57301 Bürgerhaus Kommentar : Es handelt sich um Kosten für Kleinmaterialien.						
529100 Aufwendungen Personaldienstleister - Bürgerhaus	0	10.000	**2.500**	0	0	0
FB : 410 Bürgerhaus, Kultur und Tagungszentrum 41 Deck.Ring : 5731 Produkt 57301 Bürgerhaus						
529103 Service und Wartung - EDV-Bereich Bürgerhaus (19%)	0	200	**0**	0	0	0
FB : 410 Bürgerhaus, Kultur und Tagungszentrum 41 Deck.Ring : 5731 Produkt 57301 Bürgerhaus						
52 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	128.400	146.500	**167.600**	161.075	167.600	173.280
541200 Dienst- und Schutzkleidung (19%)	0	1.500	**1.500**	0	1.500	0
FB : 410 Bürgerhaus, Kultur und Tagungszentrum 41 Deck.Ring : 5731 Produkt 57301 Bürgerhaus Kommentar : Der Bedarf wird auf alle zwei Jahre reduziert. Die jährliche Anschaffung ist nicht notwendig.						
542202 Städt. Kulturveranstaltungen Anmietung Fremdtechnik etc. (19%)	460	2.500	**2.500**	2.500	2.500	2.500
FB : 410 Bürgerhaus, Kultur und Tagungszentrum 41 Deck.Ring : 5731 Produkt 57301 Bürgerhaus Kommentar : Es handelt sich um Technikkosten für Anmietung von Fremdtechnik für Veranstaltungen Dritter.						
542203 Anbindung Druckerkonzept (19%)	700	700	**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%)	312	350	**350**	350	350	350
FB : 410 Bürgerhaus, Kultur und Tagungszentrum 41 Deck.Ring : 5731 Produkt 57301 Bürgerhaus Kommentar : Es werden Mittel zur Finanzierung der Kosten fuer die Bestellung von Handkarten fuer Fremdveranstaltungen benoetigt.						
543103 Sachausgaben (Handkasse, 0%)	0	50	**50**	50	50	50
FB : 410 Bürgerhaus, Kultur und Tagungszentrum 41 Deck.Ring : 5731 Produkt 57301 Bürgerhaus						

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2025

Stadt Hürth

Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt	**57301**	**Bürgerhaus, Kultur- und Tagungszentrum**

Konto	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
543104 Sachausgaben (Handkasse, 7%) FB : 410 Bürgerhaus, Kultur und Tagungszentrum 41 Deck.Ring : 5731 Produkt 57301 Bürgerhaus	0	50	**50**	50	50	50
543105 Sachausgaben (Handkasse, 19%) FB : 410 Bürgerhaus, Kultur und Tagungszentrum 41 Deck.Ring : 5731 Produkt 57301 Bürgerhaus Kommentar : Der Ansatz dient der Anschaffung von Kleinmaterialien mit 19% MwSt.	41	100	**100**	100	100	100
544600 Versicherungen Bürgerhaus und Kultur (0%) FB : 410 Bürgerhaus, Kultur und Tagungszentrum 41 Deck.Ring : 5731 Produkt 57301 Bürgerhaus	294	400	**400**	400	400	400
549912 Marketing (0%) FB : 410 Bürgerhaus, Kultur und Tagungszentrum 41 Deck.Ring : 5731 Produkt 57301 Bürgerhaus	0	120	**120**	120	120	120
549914 Marketing (19%) FB : 410 Bürgerhaus, Kultur und Tagungszentrum 41 Deck.Ring : 5731 Produkt 57301 Bürgerhaus	697	2.500	**2.500**	2.500	2.500	2.500
549917 Auflösung ARAP - Investitionszuschuss Gastro Bürgerhaus FB : 410 Bürgerhaus, Kultur und Tagungszentrum 41	1.927	1.927	**1.930**	1.930	330	0
54 Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.431	10.197	**10.200**	8.700	8.600	6.770
571100 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände FB : 410 Bürgerhaus, Kultur und Tagungszentrum 41 Deck.Ring : 9997 Abschreibungen	101.877	111.623	**126.120**	110.254	113.312	114.449
573198 Abschreibung durch Niederschlagung FB : 410 Bürgerhaus, Kultur und Tagungszentrum 41 Deck.Ring : 9988 Abschreibungen durch Niederschlagungen	5.835	5.000	**5.000**	5.000	5.000	5.000
57 Bilanzielle Abschreibungen	107.712	116.623	**131.120**	115.254	118.312	119.449
Summe Erträge	364.994	386.698	**470.719**	450.123	462.972	471.397
Summe Aufwendungen	364.996	386.698	**470.719**	450.123	462.972	471.397
Abgleich Produkt 57301	2-	0	**0**	0	0	0
Aktiva						
Vermögenszugänge						
011001 Bürgerhaus - Lizenzen unter 799,99 EUR FB : 410 Bürgerhaus, Kultur und Tagungszentrum 41 Deck.Ring : 8132 Produkt 57301b EDV - Bürgerhaus Maßnahme : 308 Bürgerhaus - Lizenzen unter 410 EUR	0	500	**0**	0	0	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2025

Stadt Hürth

Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt	**57301**	**Bürgerhaus, Kultur- und Tagungszentrum**

Konto	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1	2	3	4	5	6	7
Aktiva						
Vermögenszugänge						
011050 Bürgerhaus - Lizenzen über 799,99 EUR FB : 410 Bürgerhaus, Kultur und Tagungszentrum 41 Deck.Ring : 8132 Produkt 57301b EDV - Bürgerhaus Maßnahme : 310 Bürgerhaus - Lizenzen über 410 EUR	0	500	**0**	0	0	0
01 Immaterielle Vermögensgegenstände	0	1.000	**0**	0	0	0
081001 Geringwertige Wirtschaftsgüter - Beschaffung im EDV - Bereich Bürgerhaus (19%) FB : 410 Bürgerhaus, Kultur und Tagungszentrum 41 Deck.Ring : 8132 Produkt 57301b EDV - Bürgerhaus Maßnahme : 313 Geringwertige Wirtschaftsgüter -	0	500	**0**	0	0	0
081002 Geringwertige Wirtschaftsgüter unter 799,99 EUR (19%) FB : 410 Bürgerhaus, Kultur und Tagungszentrum 41 Deck.Ring : 8131 Produkt 57301a GWG Maßnahme : 312 Geringwertige Wirtschaftsgüter unter 410 Kommentar : Der Ansatz dient der Beschaffung von Inventar (Stehtische, Kühlschrank).	3.957	2.400	**3.000**	3.000	3.000	3.000
081051 Beschaffungen im EDV-Bereich - Bürgerhaus (19%) FB : 410 Bürgerhaus, Kultur und Tagungszentrum 41 Deck.Ring : 8132 Produkt 57301b EDV - Bürgerhaus Maßnahme : 315 Beschaffungen im EDV-Bereich -	0	500	**0**	0	0	0
081054 Ausstattung / Einrichtung Bürgerhaus (19%) FB : 410 Bürgerhaus, Kultur und Tagungszentrum 41 Deck.Ring : 8131 Produkt 57301a GWG Maßnahme : 318 Ausstattung / Einrichtung Bürgerhaus Kommentar : Um die hauseigene Veranstaltungstechnik zeitgemäß zu halten, müssen veraltete oder defekte Elemente ersetzt werden.	15.855	53.197	**9.000**	30.000	30.000	15.000
081055 Neubeschaffung Mobiliar Bürgerhaus FB : 410 Bürgerhaus, Kultur und Tagungszentrum 41 Maßnahme : 747 Neubeschaffung Mobiliar Bürgerhaus Kommentar : Die Tische im Bürgerhaus müssen erneuert werden, da es sich noch um die Erstausstattung handelt. Die Ersatzbeschaffung ist für die kommenden drei Jahre geplant.	15.086	11.000	**15.000**	15.000	15.000	0
081058 Möblierung Künstlergarderobe FB : 410 Bürgerhaus, Kultur und Tagungszentrum 41 Deck.Ring : 8219 Moblierung Künsterlgarderobe	0	18.500	**0**	0	0	0
08 Betriebs- und Geschäftsausstattung	34.898	86.097	**27.000**	48.000	48.000	18.000
176100 Vorsteuer 7 % FB : 410 Bürgerhaus, Kultur und Tagungszentrum 41 Deck.Ring : 1761 Vorsteuer Bürgerhaus	0	100	**0**	0	0	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2025

Stadt Hürth

Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt	**57301**	**Bürgerhaus, Kultur- und Tagungszentrum**

Konto	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1	2	3	4	5	6	7
Aktiva						
Vermögenszugänge						
Maßnahme : 804 Vorsteuer 7 %						
176103 Vorsteuer Vorjahr	13.691	0	**0**	0	0	0
FB : 410 Bürgerhaus, Kultur und Tagungszentrum 41						
Deck.Ring : 1761 Vorsteuer Bürgerhaus						
176110 Vorsteuer 7 %	0	0	**100**	100	100	100
FB : 410 Bürgerhaus, Kultur und Tagungszentrum 41						
Deck.Ring : 1761 Vorsteuer Bürgerhaus						
176112 Vorsteuer 19 %	26.230	13.700	**39.000**	39.000	39.000	39.000
FB : 410 Bürgerhaus, Kultur und Tagungszentrum 41						
Deck.Ring : 1761 Vorsteuer Bürgerhaus						
17 Privatrechtliche Forderungen, sonstige	39.921	13.800	**39.100**	39.100	39.100	39.100
Summe Vermögenszugänge	74.819	100.897	**66.100**	87.100	87.100	57.100
Summe Vermögensabgänge	0	0	**0**	0	0	0
Abgleich Produkt 57301	74.819	100.897	**66.100**	87.100	87.100	57.100
Passiva						
Sonderposten; Kreditaufnahmen für Inv. u.ä.						
371110 Umsatzsteuer 7 %	30-	100	**100**	100	100	100
FB : 410 Bürgerhaus, Kultur und Tagungszentrum 41						
371112 Umsatzsteuer 19 %	14.347	28.400	**39.000**	39.000	39.000	39.000
FB : 410 Bürgerhaus, Kultur und Tagungszentrum 41						
37 Sonstige Verbindlichkeiten	14.317	28.500	**39.100**	39.100	39.100	39.100
Summe Sonderposten; Kreditaufnahmen für Inv. u.ä.	14.317	28.500	**39.100**	39.100	39.100	39.100
Summe Kredittilgungen für Investitionen	0	0	**0**	0	0	0
Abgleich Produkt 57301	14.317	28.500	**39.100**	39.100	39.100	39.100

Teilhaushalt 2025

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 2023	Ansatz 2024	**Ansatz 2025**	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
	1	2	**3**	4	5	6
Haushalt 2025						
Aufwendungen je 1.000 Einwohner (in Euro):	103,11	9,31	**0,82**	0,82	0,82	3,9

Teilergebnisplan 2025

Produkt **57302 Wochenmärkte**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	**Ansatz 2025**	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
	1	2	**3**	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	527	527	527	527	527
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 + Offentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9.188	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	455	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	9.642	7.077	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	2.244	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
14 - Bilanzielle Abschreibungen	999	999	3.894	13.366	1.526	1.335
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17 = Ordenliche Aufwendungen	3.243	6.499	9.394	18.866	7.026	6.835
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	**6.400**	**578**	**-2.317**	**-11.789**	**51**	**242**
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	**6.400**	**578**	**-2.317**	**-11.789**	**51**	**242**
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	**6.400**	**578**	**-2.317**	**-11.789**	**51**	**242**
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	**6.400**	**578**	**-2.317**	**-11.789**	**51**	**242**
30 - globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	**6.400**	**578**	**-2.317**	**-11.789**	**51**	**242**

Teilfinanzplan 2025

Produkt 57302 Wochenmärkte

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 1	Ansatz 2024 2	**Ansatz 2025 3**	Verpfl. Erm. 4	Ansatz 2026 5	Ansatz 2027 6	Ansatz 2028 7
	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
+	sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.262	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	346	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	8.608	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	5.455	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	5.455	5.500	5.500	0	5.500	5.500	5.500
=	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**3.153**	**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	11.000	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	11.000	0	0	0	0	0
14 =	**Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0**	**-11.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2025

Stadt Hürth

Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt	**57302**	**Wochenmärkte**

Konto	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuweisungen	0	527	**527**	527	527	527
FB : I1 Büro des Bürgermeisters I-1						
41 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	527	**527**	527	527	527
432100 Marktstandgebühren	9.188	5.000	**5.000**	5.000	5.000	5.000
FB : I1 Büro des Bürgermeisters I-1						
43 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9.188	5.000	**5.000**	5.000	5.000	5.000
448800 Erträge aus Kostenerstattung Strom	455	1.500	**1.500**	1.500	1.500	1.500
FB : I1 Büro des Bürgermeisters I-1						
44 Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen	455	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	582	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	1.662	4.000	**4.000**	4.000	4.000	4.000
FB : I1 Büro des Bürgermeisters I-1						
Deck.Ring : 5732 Produkt 57302 Sachaufwendungen						
52 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.244	5.500	**5.500**	5.500	5.500	5.500
571100 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	999	999	**3.894**	13.366	1.526	1.335
FB : I1 Büro des Bürgermeisters I-1						
Deck.Ring : 9997 Abschreibungen						
57 Bilanzielle Abschreibungen	999	999	**3.894**	13.366	1.526	1.335
Summe Erträge	9.643	7.077	**7.077**	7.077	7.077	7.077
Summe Aufwendungen	3.243	6.499	**9.394**	18.866	7.026	6.835
Abgleich Produkt 57302	6.400	578	**2.317-**	11.789-	51	242
Aktiva						
Vermögenszugänge						
081050 Ersatzbeschaffung Stromkästen	0	11.000	**0**	0	0	0
FB : I1 Büro des Bürgermeisters I-1						
Maßnahme : 853 Ersatzbeschaffung Stromkästen						
08 Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	11.000	**0**	0	0	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2025

Stadt Hürth

Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt	**57302**	**Wochenmärkte**

Konto	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1	2	3	4	5	6	7
Aktiva						
Vermögenszugänge						
Summe Vermögenszugänge	0	11.000	**0**	0	0	0
Summe Vermögensabgänge	0	0	**0**	0	0	0
Abgleich Produkt 57302	0	11.000	**0**	0	0	0

Teilhaushalt 2025

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 2023	Ansatz 2024	**Ansatz 2025**	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
	1	2	**3**	4	5	6
Haushalt 2025						
Aufwendungen je 1.000 Einwohner (in Euro):	-173906,01	-225329,87	**-222880,99**	-199374,89	-209847,11	-209847,11
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 2025

Produkt **57303 Stadtwerke Hürth AöR**

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 1	Ansatz 2024 2	**Ansatz 2025 3**	Ansatz 2026 4	Ansatz 2027 5	Ansatz 2028 6
1	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	1.247.768	1.000.000	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	1.247.768	1.000.000	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	12.041.940	14.986.000	15.144.400	13.646.600	14.359.200	15.108.100
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	12.041.940	14.986.000	15.144.400	13.646.600	14.359.200	15.108.100
18 =	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-10.794.172**	**-13.986.000**	**-14.144.400**	**-12.646.600**	**-13.359.200**	**-14.108.100**
19 +	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21 =	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22 =	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-10.794.172**	**-13.986.000**	**-14.144.400**	**-12.646.600**	**-13.359.200**	**-14.108.100**
23 +	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25 =	**Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26 =	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**-10.794.172**	**-13.986.000**	**-14.144.400**	**-12.646.600**	**-13.359.200**	**-14.108.100**
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)**	**-10.794.172**	**-13.986.000**	**-14.144.400**	**-12.646.600**	**-13.359.200**	**-14.108.100**
30 -	globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31 =	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**-10.794.172**	**-13.986.000**	**-14.144.400**	**-12.646.600**	**-13.359.200**	**-14.108.100**

Teilfinanzplan 2025

Produkt **57303 Stadtwerke Hürth AöR**

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 1	Ansatz 2024 2	**Ansatz 2025 3**	Verpfl. Erm. 4	Ansatz 2026 5	Ansatz 2027 6	Ansatz 2028 7
	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
+	sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.247.768	1.000.000	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	1.247.768	1.000.000	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	7.041.940	14.986.000	15.144.400	0	13.646.600	14.359.200	15.108.100
-	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	7.041.940	14.986.000	15.144.400	0	13.646.600	14.359.200	15.108.100
=	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-5.794.172**	**-13.986.000**	**-14.144.400**	**0**	**-12.646.600**	**-13.359.200**	**-14.108.100**
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
3	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
4	aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
5	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
6 =	Summe: (invest. Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen							
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
8	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 - 2025

Stadt Hürth

Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt	**57303**	**Stadtwerke Hürth AöR**

Konto	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
448500 Erstattung - Verlustabdeckung Stadtwerke Hürth AöR	1.247.768	1.000.000	**1.000.000**	1.000.000	1.000.000	1.000.000
FB : 201 Geschäftsbuchführung und Zahlungsabwicklung 20-						
44 Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen	1.247.768	1.000.000	**1.000.000**	1.000.000	1.000.000	1.000.000
Aufwendungen						
523500 Verlustabdeckung Stadtwerke Hürth AöR	12.041.940	14.986.000	**15.144.400**	13.646.600	14.359.200	15.108.100
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	12.041.940	14.986.000	**15.144.400**	13.646.600	14.359.200	15.108.100
Summe Erträge	1.247.768	1.000.000	**1.000.000**	1.000.000	1.000.000	1.000.000
Summe Aufwendungen	12.041.940	14.986.000	**15.144.400**	13.646.600	14.359.200	15.108.100
Abgleich Produkt 57303	10.794.172-	13.986.000-	**14.144.400-**	12.646.600-	13.359.200-	14.108.100-

Teilhaushalt 2025

Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt	57304	städtische Hochbaugesellschaft

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich
201 Geschäftsbuchführung und Zahlungsabwicklung 20-1

verantwortlich
Dederichs, Marco

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

Teilergebnisplan 2025

Produkt **57304 städtische Hochbaugesellschaft**

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 1	Ansatz 2024 2	**Ansatz 2025 3**	Ansatz 2026 4	Ansatz 2027 5	Ansatz 2028 6
1	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	50.000	50.000	0	0	0
17 =	Ordenliche Aufwendungen	0	50.000	50.000	0	0	0
18 =	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**0**	**-50.000**	**-50.000**	**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**	**-50.000**	**-50.000**	**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**	**-50.000**	**-50.000**	**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**	**-50.000**	**-50.000**	**0**	**0**	**0**
30 -	globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31 =	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**0**	**-50.000**	**-50.000**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzplan 2025

Produkt 57304 städtische Hochbaugesellschaft

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 1	Ansatz 2024 2	**Ansatz 2025 3**	Verpfl. Erm. 4	Ansatz 2026 5	Ansatz 2027 6	Ansatz 2028 7
	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
+	sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
+	Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
-	Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
-	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0
-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
-	Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
-	Sonstige Auszahlungen	0	50.000	50.000	0	0	0	0
=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	50.000	50.000	0	0	0	0
=	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0**	**-50.000**	**-50.000**	**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	25.000	25.000	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	25.000	25.000	0	0	0	0
14 =	**Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0**	**-25.000**	**-25.000**	**0**	**0**	**0**	**0**

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2025

Stadt Hürth

Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt	**57304**	**städtische Hochbaugesellschaft**

Konto	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
549900 Beteiligungen - Gründungsaufwand	0	50.000	**50.000**	0	0	0
FB : 201 Geschäftsbuchführung und Zahlungsabwicklung 20-						
54 Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	50.000	**50.000**	0	0	0
Summe Erträge	0	0	**0**	0	0	0
Summe Aufwendungen	0	50.000	**50.000**	0	0	0
Abgleich Produkt 57304	0	50.000-	**50.000-**	0	0	0
Aktiva						
Vermögenszugänge						
111000 Beteiligungen - Kapitalaustattung	0	25.000	**25.000**	0	0	0
FB : 201 Geschäftsbuchführung und Zahlungsabwicklung 20-						
11 Beteiligungen	0	25.000	**25.000**	0	0	0
Summe Vermögenszugänge	0	25.000	**25.000**	0	0	0
Summe Vermögensabgänge	0	0	**0**	0	0	0
Abgleich Produkt 57304	0	25.000	**25.000**	0	0	0

Teilhaushalt 2025

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 2023	Ansatz 2024	**Ansatz 2025**	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
	1	2	**3**	4	5	6
Haushalt 2025						
Aufwendungen je 1.000 Einwohner (in Euro):	-76,97	293,95	**436,93**	436,93	436,93	436,93

Teilergebnisplan 2025

Produkt **57307 Sonst. Beteiligungen an Unternehmen (Radio Erft, VR-Banken)**

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 1	Ansatz 2024 2	**Ansatz 2025 3**	Ansatz 2026 4	Ansatz 2027 5	Ansatz 2028 6
1	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	4.285	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15 -	Transferaufwendungen	2.380	2.380	2.380	2.380	2.380	2.380
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.483	2.000	1.200	1.200	1.200	1.200
17 =	Ordenliche Aufwendungen	8.148	12.380	11.580	11.580	11.580	11.580
18 =	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-8.148**	**-12.380**	**-11.580**	**-11.580**	**-11.580**	**-11.580**
19 +	Finanzerträge	3.370	30.625	80.625	82.755	82.755	82.755
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21 =	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**3.370**	**30.625**	**80.625**	**82.755**	**82.755**	**82.755**
22 =	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-4.778**	**18.245**	**69.045**	**71.175**	**71.175**	**71.175**
23 +	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25 =	**Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26 =	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**-4.778**	**18.245**	**69.045**	**71.175**	**71.175**	**71.175**
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)**	**-4.778**	**18.245**	**69.045**	**71.175**	**71.175**	**71.175**
30 -	globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31 =	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**-4.778**	**18.245**	**69.045**	**71.175**	**71.175**	**71.175**

Teilfinanzplan 2025

Produkt 57307 Sonst. Beteiligungen an Unternehmen (Radio Erft, VR-Banken)

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 1	Ansatz 2024 2	**Ansatz 2025 3**	Verpfl. Erm. 4	Ansatz 2026 5	Ansatz 2027 6	Ansatz 2028 7
	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	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	7.819	30.625	80.625	0	82.755	82.755	82.755
=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.819	30.625	80.625	0	82.755	82.755	82.755
-	Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
-	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.285	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	2.380	2.380	0	2.380	2.380	2.380
-	Sonstige Auszahlungen	395.465	2.000	1.200	0	1.200	1.200	1.200
=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	402.130	12.380	11.580	0	11.580	11.580	11.580
=	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-394.311**	**18.245**	**69.045**	**0**	**71.175**	**71.175**	**71.175**
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
3	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
4	aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
5	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
6 =	Summe: (invest. Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen							
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
8	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	0	0	0	0	0
	von 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	0	0	0	0	0
14 =	**Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0**	**-2.000.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2025

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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
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 2023 betrug rd. 3.370,18 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.	3.370	3.500	**3.500**	3.500	3.500	3.500
465101 Gewinnbeteiligung Kreissparkasse FB : 201 Geschäftsbuchführung und Zahlungsabwicklung 20- Kommentar : Die durchschnittlich Gewinnbeteiligung beträgt 28.000 EUR.	0	25.000	**75.000**	75.000	75.000	75.000
465102 Windenergieanlagen FB : 201 Geschäftsbuchführung und Zahlungsabwicklung 20-	0	2.125	**2.125**	4.255	4.255	4.255
46 Finanzerträge	3.370	30.625	**80.625**	82.755	82.755	82.755
Aufwendungen						
523800 Zuschuss Verlustabdeckung Stadtbahngesellschaft Rhein-Sieg FB : 201 Geschäftsbuchführung und Zahlungsabwicklung 20- Deck.Ring : 5738 Produkt 57307 Sachaufwendungen Kommentar : Die Stadtbahngesellschaft ist befindet sich seit Jahren in Liquidation. .	4.285	8.000	**8.000**	8.000	8.000	8.000
52 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.285	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	2.380	**2.380**	2.380	2.380	2.380
53 Transferaufwendungen	2.380	2.380	**2.380**	2.380	2.380	2.380
544600 Körperschaftssteuer - BGA Beteiligung Radio Erft FB : 201 Geschäftsbuchführung und Zahlungsabwicklung 20- Deck.Ring : 5737 Produkt 57307 Körperschafts- und Kommentar : Aufgrund höherer Gewinnausschüttung ist eine höhere Körperschaftsteuer an das Finanzamt abzuführen.	18	1.000	**200**	200	200	200
544601 Kapitalertragssteuer - BGA Beteiligung Radio Erft FB : 201 Geschäftsbuchführung und Zahlungsabwicklung 20- Deck.Ring : 5737 Produkt 57307 Körperschafts- und	1.465	1.000	**1.000**	1.000	1.000	1.000

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2025

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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1	2	3	**4**	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
Kommentar : Aufgrund der Gewinnausschüttung ist eine Kapitalertagssteuer an das Finanzamt abzuführen.						
54 Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.483	2.000	**1.200**	1.200	1.200	1.200
Summe Erträge	3.370	30.625	**80.625**	82.755	82.755	82.755
Summe Aufwendungen	8.148	12.380	**11.580**	11.580	11.580	11.580
Abgleich Produkt 57307	4.778-	18.245	**69.045**	71.175	71.175	71.175
Aktiva						
Vermögenszugänge						
111004 EECR FB : 201 Geschäftsbuchführung und Zahlungsabwicklung 20-	0	2.000.000	**0**	0	0	0
11 Beteiligungen	0	2.000.000	**0**	0	0	0
Summe Vermögenszugänge	0	2.000.000	**0**	0	0	0
Summe Vermögensabgänge	0	0	**0**	0	0	0
Abgleich Produkt 57307	0	2.000.000	**0**	0	0	0

Teilhaushalt 2025

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 2023	Ansatz 2024	**Ansatz 2025**	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
	1	2	**3**	4	5	6
Haushalt 2025						
Aufwendungen je 1.000 Einwohner (in Euro):	0	0	**-1172,52**	-1192,22	-1213,46	-1236,91
Auslastungsgrad des Löhrerhofes:	100	100	**100**	100	100	100

Teilergebnisplan 2025

Produkt **57308 Löhrerhof (0%)**

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 1	Ansatz 2024 2	**Ansatz 2025 3**	Ansatz 2026 4	Ansatz 2027 5	Ansatz 2028 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	20.778	20.778	20.778	20.778	20.778	20.778
6 +	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7 +	Sonstige ordentliche Erträge	1.435	297	0	0	0	0
8 +	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 +	Bestandveränderungen	0	0	0	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	31.245	30.107	29.810	29.810	29.810	29.810
11 -	Personalaufwendungen	47.877	43.542	47.725	48.697	49.690	50.704
12 -	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.799	25.900	24.400	24.835	25.300	25.765
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	30.721	28.207	28.495	28.330	28.213	28.213
15 -	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.222	3.506	3.060	3.060	3.060	3.060
17 =	Ordenliche Aufwendungen	92.619	101.155	103.680	104.922	106.263	107.742
18 =	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-61.374**	**-71.048**	**-73.870**	**-75.112**	**-76.453**	**-77.932**
19 +	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21 =	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22 =	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-61.374**	**-71.048**	**-73.870**	**-75.112**	**-76.453**	**-77.932**
23 +	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25 =	**Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26 =	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**-61.374**	**-71.048**	**-73.870**	**-75.112**	**-76.453**	**-77.932**
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	61.374	71.048	73.870	75.112	76.453	77.932
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 2025

Produkt **57308 Löhrerhof (0%)**

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 1	Ansatz 2024 2	**Ansatz 2025 3**	Verpfl. Erm. 4	Ansatz 2026 5	Ansatz 2027 6	Ansatz 2028 7
	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
+	sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	20.778	20.778	20.778	0	20.778	20.778	20.778
+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
+	Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	20.778	20.778	20.778	0	20.778	20.778	20.778
-	Personalauszahlungen	45.465	43.542	47.725	0	48.697	49.690	50.704
-	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	15.104	25.900	24.400	0	24.835	25.300	25.765
-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
-	Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
-	Sonstige Auszahlungen	2.266	3.506	3.060	0	3.060	3.060	3.060
=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	62.836	72.948	75.185	0	76.592	78.050	79.529
=	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-42.058**	**-52.170**	**-54.407**	**0**	**-55.814**	**-57.272**	**-58.751**
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
3	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
4	aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
5	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
6 =	Summe: (invest. Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen							
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	9.287	0	0	0	0	0	0
8	für Baumaßnahmen	-9.287	0	0	0	0	0	0
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.087	0	1.000	0	500	1.000	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)	1.087	0	1.000	0	500	1.000	500
14 =	**Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-1.087**	**0**	**-1.000**	**0**	**-500**	**-1.000**	**-500**

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2025

Stadt Hürth

Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt	**57308**	**Löhrerhof (0%)**

Konto	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1	2	3	**4**	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuweisungen	9.032	9.032	**9.032**	9.032	9.032	9.032
FB : 414 Bürgerhaus und Löhrerhof						
41 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.032	9.032	**9.032**	9.032	9.032	9.032
441101 Mieteinnahmen Löhrerhof (LVR, 0 %)	20.778	20.778	**20.778**	20.778	20.778	20.778
FB : 414 Bürgerhaus und Löhrerhof						
Zweckb.Ring : 5255 Mietangelegenheiten Löhrerhof						
44 Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen	20.778	20.778	**20.778**	20.778	20.778	20.778
458320 Erträge aus der Auflösung von Pensionsrückstellungen	961	224	**0**	0	0	0
FB : 414 Bürgerhaus und Löhrerhof						
458321 Erträge aus der Auflösung von Beihilferückstellungen	474	73	**0**	0	0	0
FB : 414 Bürgerhaus und Löhrerhof						
45 Sonstige ordentliche Erträge	1.435	297	**0**	0	0	0
481100 Städtischer Anteil am Löhrerhof	61.374	71.048	**73.870**	75.112	76.453	77.932
FB : 414 Bürgerhaus und Löhrerhof						
48 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	61.374	71.048	**73.870**	75.112	76.453	77.932
Aufwendungen						
501200 Dienstbezüge und dgl. Beschäftigte	37.772	33.715	**36.988**	37.745	38.519	39.310
FB : 414 Bürgerhaus und Löhrerhof						
Deck.Ring : 9000 Personalaufwand						
502200 Versorgungskassenbeiträge der Beschäftigten	2.714	2.796	**3.055**	3.116	3.178	3.242
FB : 414 Bürgerhaus und Löhrerhof						
Deck.Ring : 9000 Personalaufwand						
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	7.391	7.031	**7.682**	7.836	7.993	8.152
FB : 414 Bürgerhaus und Löhrerhof						
Deck.Ring : 9000 Personalaufwand						
50 Personalaufwendungen	47.877	43.542	**47.725**	48.697	49.690	50.704
52410000 Löhrerhof - Bewirtschaftungskosten (0 %)	10.283	12.000	**14.500**	14.935	15.400	15.865
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.						
52411001 Löhrerhof - Bauliche Unterhaltung (0 %)	748	9.000	**6.300**	6.300	6.300	6.300
FB : 414 Bürgerhaus und Löhrerhof						
Deck.Ring : 5740 Produkt 57308 Sachaufwendungen						

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2025

Stadt Hürth

Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt	**57308**	**Löhrerhof (0%)**

Konto	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
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	36	1.500	**200**	200	200	200
52411003 Löhrerhof - Wartungskosten (0 %) FB : 414 Bürgerhaus und Löhrerhof Deck.Ring : 5740 Produkt 57308 Sachaufwendungen	733	3.400	**3.400**	3.400	3.400	3.400
52 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.800	25.900	**24.400**	24.835	25.300	25.765
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.	1.130	2.700	**2.500**	2.500	2.500	2.500
542201 Verbindlichkeiten aus Mietangelegenheiten FB : 414 Bürgerhaus und Löhrerhof Zweckb.Ring : 5255 Mietangelegenheiten Löhrerhof	527	0	**0**	0	0	0
543103 Sachausgaben (Handkasse 0 %) FB : 414 Bürgerhaus und Löhrerhof Deck.Ring : 5740 Produkt 57308 Sachaufwendungen	9	250	**0**	0	0	0
549900 Auflösung ARAP - Investitionszuschuss Löhrerhof FB : 414 Bürgerhaus und Löhrerhof	556	556	**560**	560	560	560
54 Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.223	3.506	**3.060**	3.060	3.060	3.060
571100 Abschreibungen auf Sachanlagen und immateriellen Vermögensgegenständen FB : 414 Bürgerhaus und Löhrerhof Deck.Ring : 9997 Abschreibungen	30.721	28.207	**28.495**	28.330	28.213	28.213
57 Bilanzielle Abschreibungen	30.721	28.207	**28.495**	28.330	28.213	28.213
Summe Erträge	92.619	101.155	**103.680**	104.922	106.263	107.742
Summe Aufwendungen	92.621	101.155	**103.680**	104.922	106.263	107.742
Abgleich Produkt 57308	2-	0	**0**	0	0	0
Aktiva						
Vermögenszugänge						
034100 sonstige Dienst-/Geschäfts-/Betriebsgebäuden - Gebäude/Betriebsvorrichtungen/Aufbauten - Sammelkonto FB : 414 Bürgerhaus und Löhrerhof	9.287	0	**0**	0	0	0
03 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	9.287	0	**0**	0	0	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2025

Stadt Hürth

Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt	**57308**	**Löhrerhof (0%)**

Konto	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1	2	3	4	5	6	7
Aktiva						
Vermögenszugänge						
081000 Geringwertige Wirtschaftsgüter FB : 414 Bürgerhaus und Löhrerhof Maßnahme : 888 Betriebs- und Geschäftsausstattung unter Kommentar : siehe Konto 57308.081002	0	0	**1.000**	500	1.000	500
081002 Löhrerhof - GWG (0 %) FB : 414 Bürgerhaus und Löhrerhof Deck.Ring : 8182 Inventarbeschaffung 57308 Maßnahme : 768 Löhrerhof - GWG (0%)	2.226	0	**0**	0	0	0
08 Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.226	0	**1.000**	500	1.000	500
09100001 Sanierung Löhrerhof (1 %) FB : 414 Bürgerhaus und Löhrerhof Maßnahme : 851 Sanierung Löhrerhof	9.287-	0	**0**	0	0	0
09 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	9.287-	0	**0**	0	0	0
Summe Vermögenszugänge	2.226	0	**1.000**	500	1.000	500
Summe Vermögensabgänge	0	0	**0**	0	0	0
Abgleich Produkt 57308	2.226	0	**1.000**	500	1.000	500

Teilhaushalt 2025

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 2023	Ansatz 2024	**Ansatz 2025**	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
	1	2	**3**	4	5	6
Haushalt 2025						
Aufwendungen je 1.000 Einwohner (in Euro):	0	0	**-6799,79**	-6762,07	-7032,43	-6982,83
Anzahl der Besucher von städtischen Kulturveranstaltungen:	8957	9000	**8000**	8000	8000	8000

Teilergebnisplan 2025

Produkt **57309 Städtische Kulturarbeit**

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 1	Ansatz 2024 2	**Ansatz 2025 3**	Ansatz 2026 4	Ansatz 2027 5	Ansatz 2028 6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	16.550	9.000	10.000	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	98.998	80.500	100.500	100.500	100.500	100.500
6 +	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7 +	Sonstige ordentliche Erträge	6.395	2.592	1.700	1.700	1.700	1.700
8 +	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 +	Bestandveränderungen	0	0	0	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	121.943	92.092	112.200	111.200	111.200	111.200
11 -	Personalaufwendungen	244.664	266.758	356.858	364.127	371.550	379.132
12 -	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	55.500	81.500	84.000	84.000	84.000	84.000
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15 -	Transferaufwendungen	10.000	0	10.000	0	10.000	0
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	74.795	95.245	95.920	93.920	93.920	93.920
17 =	Ordenliche Aufwendungen	384.959	443.503	546.778	542.047	559.470	557.052
18 =	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-263.016**	**-351.411**	**-434.578**	**-430.847**	**-448.270**	**-445.852**
19 +	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21 =	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22 =	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-263.016**	**-351.411**	**-434.578**	**-430.847**	**-448.270**	**-445.852**
23 +	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25 =	**Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26 =	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**-263.016**	**-351.411**	**-434.578**	**-430.847**	**-448.270**	**-445.852**
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	263.016	351.411	434.578	430.847	448.270	445.852
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 2025

Produkt 57309 Städtische Kulturarbeit

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 1	Ansatz 2024 2	**Ansatz 2025 3**	Verpfl. Erm. 4	Ansatz 2026 5	Ansatz 2027 6	Ansatz 2028 7
	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	12.970	9.000	10.000	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	62.662	80.500	100.500	0	100.500	100.500	100.500
+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
+	Sonstige Einzahlungen	7.659	8.700	10.500	0	10.500	10.500	10.500
+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	83.291	98.200	121.000	0	120.000	120.000	120.000
-	Personalauszahlungen	231.165	266.758	356.858	0	364.127	371.550	379.132
-	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	50.422	81.500	84.000	0	84.000	84.000	84.000
-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
-	Transferauszahlungen	324	0	10.000	0	0	10.000	0
-	Sonstige Auszahlungen	74.556	107.945	110.920	0	108.920	108.920	108.920
=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	356.467	456.203	561.778	0	557.047	574.470	572.052
=	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-273.176**	**-358.003**	**-440.778**	**0**	**-437.047**	**-454.470**	**-452.052**
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
3	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
4	aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
5	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
6 =	Summe: (invest. Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen							
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
8	für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	5.000	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	5.000	0	0	0	0
14 =	**Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0**	**0**	**-5.000**	**0**	**0**	**0**	**0**

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2025

Stadt Hürth

Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt	**57309**	**Städtische Kulturarbeit**

Konto	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
414100 Landeszuweisung Kulturrucksack FB : 414 Bürgerhaus und Löhrerhof Zweckb.Ring : 5254 Kulturrucksack Kommentar : Es handelt sich um voraussichtliche Zuweisung an Landesmitteln.	11.000	8.000	**8.000**	8.000	8.000	8.000
414800 Zuschuss Veranstaltungen und Ausstellungen - aus Drttmitteln (0 %) FB : 414 Bürgerhaus und Löhrerhof	5.550	1.000	**2.000**	1.000	1.000	1.000
41 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	16.550	9.000	**10.000**	9.000	9.000	9.000
442100 Erlöse aus Anzeigenverkauf (19 %) FB : 414 Bürgerhaus und Löhrerhof Kommentar : Aufgrund der Erfahrungswerte aus der Vergangenheit wird der Ansatz der letzten Jahre übernommen.	4.450	6.000	**6.000**	6.000	6.000	6.000
446100 Erlöse aus Karten- und Programmverkauf (0 %) FB : 414 Bürgerhaus und Löhrerhof Kommentar : Es handelt sich um Einnahmen aus dem Kartenverkauf für Veranstaltungen.	25.154	15.000	**22.500**	22.500	22.500	22.500
446101 Erlöse aus Karten- und Programmverkauf (7 %) FB : 414 Bürgerhaus und Löhrerhof Kommentar : Es handelt sich um Einnahmen aus dem Kartenverkauf für Veranstaltungen.	45.333	30.000	**45.000**	45.000	45.000	45.000
446102 Erlöse aus Karten- und Programmverkauf (19 %) FB : 414 Bürgerhaus und Löhrerhof Kommentar : Es handelt sich um Einnahmen aus dem Kartenverkauf für Veranstaltungen.	20.543	25.000	**22.500**	22.500	22.500	22.500
446103 Vorverkaufgebühren und Köln-Ticket-Gebühren (0 %) FB : 414 Bürgerhaus und Löhrerhof Kommentar : Es handelt sich um Erlöse aus dem Verkauf von Tickets für eigene Veranstaltungen über Köln Ticket.	726	375	**375**	375	375	375
446104 Vorverkaufgebühren und Köln-Ticket-Gebühren (7 %) FB : 414 Bürgerhaus und Löhrerhof Kommentar : Es handelt sich um Erlöse aus dem Verkauf von Tickets für eigene Veranstaltungen über Köln Ticket.	461	645	**645**	645	645	645
446105 Vorverkaufgebühren und Köln-Ticket-Gebühren (19 %)	594	480	**480**	480	480	480

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2025

Stadt Hürth

Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt	**57309**	**Städtische Kulturarbeit**

Konto	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
FB : 414 Bürgerhaus und Löhrerhof Kommentar : Es handelt sich um Erlöse aus dem Verkauf von Tickets für eigene Veranstaltungen über Köln Ticket.						
446106 Garderobengebühr (0 %) FB : 414 Bürgerhaus und Löhrerhof Kommentar : Es handelt sich um Einnahmen aus der Garderobennutzung bei eigenen Veranstaltungen im Haus.	590	750	**750**	750	750	750
446107 Garderobengebühr (7 %) FB : 414 Bürgerhaus und Löhrerhof Kommentar : Einnahmen aus der Garderobennutzung bei eigenen Veranstaltungen im Haus.	877	1.290	**1.290**	1.290	1.290	1.290
446108 Garderobengebühr (19 %) FB : 414 Bürgerhaus und Löhrerhof Kommentar : Einnahmen aus der Garderobennutzung bei eigenen Veranstaltungen im Haus.	271	960	**960**	960	960	960
44 Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen	98.999	80.500	**100.500**	100.500	100.500	100.500
458320 Erträge aus der Auflösung Pensionsrückstellung FB : 414 Bürgerhaus und Löhrerhof	2.886	673	**0**	0	0	0
458321 Erträge aus der Auflösung Beihilferückstellunge FB : 414 Bürgerhaus und Löhrerhof	1.427	219	**0**	0	0	0
459197 Vermischte Einnahmen (0%) FB : 414 Bürgerhaus und Löhrerhof	441	1.700	**0**	0	0	0
459199 Vermischte Einnahmen städtische Kulturarbeit (19%) FB : 414 Bürgerhaus und Löhrerhof	1.641	0	**1.700**	1.700	1.700	1.700
45 Sonstige ordentliche Erträge	6.395	2.592	**1.700**	1.700	1.700	1.700
481101 Städtischer Anteil an der städtischen Kulturarbeit FB : 414 Bürgerhaus und Löhrerhof	263.016	351.411	**434.578**	430.847	448.270	445.852
48 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	263.016	351.411	**434.578**	430.847	448.270	445.852
Aufwendungen						
501200 Dienstbezüge und dgl. Beschäftigte FB : 414 Bürgerhaus und Löhrerhof Deck.Ring : 9000 Personalaufwand	191.428	206.553	**276.574**	282.237	288.022	293.934
502200 Versorgungskassenbeiträge der Beschäftigten FB : 414 Bürgerhaus und Löhrerhof Deck.Ring : 9000 Personalaufwand	14.066	17.128	**22.841**	23.298	23.764	24.239

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2025

Stadt Hürth

Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt	**57309**	**Städtische Kulturarbeit**

Konto	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte FB : 414 Bürgerhaus und Löhrerhof Deck.Ring : 9000 Personalaufwand	39.171	43.077	**57.443**	58.592	59.764	60.959
50 Personalaufwendungen	244.665	266.758	**356.858**	364.127	371.550	379.132
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
523501 Erst. SWH f. Bauhof- und Dienstleistungen (0 %) FB : 414 Bürgerhaus und Löhrerhof Deck.Ring : 5739 Produkt 57309 Sachaufwendungen	300	0	**0**	0	0	0
525500 Unterhaltung Betriebs- und Geschäftsaustattung (19 %) FB : 414 Bürgerhaus und Löhrerhof Deck.Ring : 5739 Produkt 57309 Sachaufwendungen Kommentar : Es handelt sich um Kosten für Kleinmaterialien.	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 : Der Ansatz wird genutzt zur Durchführung der vertraglich vereinbarten kulturellen Veranstaltungen der Stadt Hürth (Musik, Kabarett, Kleinkunst, Theater).	29.770	20.000	**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 : Der Ansatz wird genutzt zur Durchführung der vertraglich vereinbarten kulturellen Veranstaltungen der Stadt Hürth (Musik, Kabarett, Kleinkunst, Theater).	21.943	35.000	**42.500**	42.500	42.500	42.500
529102 Städt. Kulturveranstaltungen (Honorare und Nebenkosten) (19 %) FB : 414 Bürgerhaus und Löhrerhof Deck.Ring : 5739 Produkt 57309 Sachaufwendungen Kommentar : Der Ansatz wird genutzt zur Durchführung der vertraglich vereinbarten kulturellen Veranstaltungen der Stadt Hürth (Musik, Kabarett, Kleinkunst, Theater).	3.486	25.000	**20.000**	20.000	20.000	20.000
52 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	55.499	81.500	**84.000**	84.000	84.000	84.000
531700 Zuschuss zur Jazznacht (0 %) FB : 414 Bürgerhaus und Löhrerhof	10.000	0	**10.000**	0	10.000	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2025

Stadt Hürth

Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt	**57309**	**Städtische Kulturarbeit**

Konto	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
Kommentar : Der Ansatz ist seinerzeit durch politische Gremien gesetzt worden. Die Förderung erfolgt alle zwei Jahre.						
53 Transferaufwendungen	10.000	0	**10.000**	0	10.000	0
542200 Städt. Kulturveranstaltungen Anmietung Fremdtechnik etc. (0 %) FB : 414 Bürgerhaus und Löhrerhof Deck.Ring : 5739 Produkt 57309 Sachaufwendungen Kommentar : Der Ansatz dient der Finanzierung von zusätzlicher Technik für Kulturveranstaltungen.	2.534	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 Kommentar : Der Ansatz dient der Finanzierung von zusätzlicher Technik für Kulturveranstaltungen.	6.539	9.000	**9.000**	9.000	9.000	9.000
542203 Anbindung Druckerkonzept (19%) FB : 414 Bürgerhaus und Löhrerhof Kommentar : Der Ansatz dient der Anbindung an das Druckerkonzept.	793	1.200	**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 Kommentar : Der Mitgliedsbeitrag wurde von 900 EUR auf 1.250 EURangehoben.	900	900	**1.250**	1.250	1.250	1.250
542901 Mitgliedbeiträge Berufsvertretungen, Verbände, Vereine (19 %) FB : 414 Bürgerhaus und Löhrerhof Deck.Ring : 5739 Produkt 57309 Sachaufwendungen Kommentar : Die Mittel werden für die Mitgliederumlage benötigt.	5.980	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	0	220	**220**	220	220	220

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2025

Stadt Hürth

Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt	**57309**	**Städtische Kulturarbeit**

Konto	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
Kommentar : Der Ansatz dient der Beschaffung von Kleinmaterialien.						
543104 Sachausgaben (Handkasse, 7 %)	175	250	**250**	250	250	250
FB : 414 Bürgerhaus und Löhrerhof Deck.Ring : 5739 Produkt 57309 Sachaufwendungen Kommentar : Der Ansatz dient der Beschaffung von Kleinmaterial und dem Kuenstlercatering 7% MwSt.						
543105 Sachausgaben (Handkasse, 19 %)	123	400	**400**	400	400	400
FB : 414 Bürgerhaus und Löhrerhof Deck.Ring : 5739 Produkt 57309 Sachaufwendungen Kommentar : Der Ansatz dient der Beschaffung von Kleinmaterial und dem Kuenstlercatering.						
543107 Fachliteratur Bürgerhaus und Kultur (7 %)	648	650	**700**	700	700	700
FB : 414 Bürgerhaus und Löhrerhof Deck.Ring : 5739 Produkt 57309 Sachaufwendungen Kommentar : Es handelt sich um Kosten für das Abonnement Koelnische Rundschau - Presseausschnitt bei Veranstaltungen						
543108 Eigenanteil Kulturrucksack	0	2.000	**2.000**	2.000	2.000	2.000
FB : 414 Bürgerhaus und Löhrerhof Deck.Ring : 5739 Produkt 57309 Sachaufwendungen Kommentar : Eigenanteil der Stadt Huerth am Projekt Kulturrucksack des Landes NRW						
543111 Post-, Fernmeldegebühren (0%)	6.410	4.700	**5.000**	5.000	5.000	5.000
FB : 414 Bürgerhaus und Löhrerhof Deck.Ring : 5739 Produkt 57309 Sachaufwendungen						
544600 Versicherungen städtische Kulturarbeit (0%)	0	600	**400**	400	400	400
FB : 414 Bürgerhaus und Löhrerhof Deck.Ring : 5739 Produkt 57309 Sachaufwendungen Kommentar : Versicherung Garderobenmarken und Veranstaltungen Projekt Kulturrucksack						
544601 Steuerabzug ausländische Künstler	0	1.000	**1.000**	1.000	1.000	1.000
FB : 414 Bürgerhaus und Löhrerhof Deck.Ring : 5739 Produkt 57309 Sachaufwendungen Kommentar : Es handelt sich um die Einkommensteuer für ausländiche Künstler, die in Hürth auftreten.						
549900 Städt. Kulturveranstaltungen (Bewirtung und Unterbringung) (0 %)	2.697	3.000	**3.000**	3.000	3.000	3.000
FB : 414 Bürgerhaus und Löhrerhof Deck.Ring : 5739 Produkt 57309 Sachaufwendungen						

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2025

Stadt Hürth

Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt	**57309**	**Städtische Kulturarbeit**

Konto	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
Kommentar : Es handelt sich um Kosten für vertraglich vereinbartes Catering und Hotelübernachtung der Künstler.						
549901 Städt. Kulturveranstaltungen (Bewirtung und Unterbringung) (7 %)	1.118	1.000	**1.000**	1.000	1.000	1.000
FB : 414 Bürgerhaus und Löhrerhof Deck.Ring : 5739 Produkt 57309 Sachaufwendungen Kommentar : Es handelt sich um Kosten für vertraglich vereinbartes Catering und Hotelübernachtung der Künstler.						
549902 Städt. Kulturveranstaltungen (Bewirtung und Unterbringung) (19 %)	1.214	1.500	**1.500**	1.500	1.500	1.500
FB : 414 Bürgerhaus und Löhrerhof Deck.Ring : 5739 Produkt 57309 Sachaufwendungen Kommentar : Es handelt sich um Kosten für vertraglich vereinbartes Catering und Hotelübernachtung der Künstler.						
549903 Öffentlichkeitsarbeit für Veranstaltungen (0 %)	1.664	3.000	**3.000**	3.000	3.000	3.000
FB : 414 Bürgerhaus und Löhrerhof Deck.Ring : 8212 Öffentlichkeitsarbeit Kommentar : Im Rahmen der Öffentlichkeitsarbeit werden Mittel für Plakate, Fleyer, CLP's u.a. bereitgestellt. Eine Preissteigerungsrate in den nächsten Jahren ist kalkuliert.						
549904 Öffentlichkeitsarbeit für Veranstaltungen (7 %)	0	1.000	**1.000**	1.000	1.000	1.000
FB : 414 Bürgerhaus und Löhrerhof Deck.Ring : 8212 Öffentlichkeitsarbeit Kommentar : Im Rahmen der Öffentlichkeitsarbeit werden Mittel für Plakate, Fleyer, CLP's u.a. bereitgestellt. Eine Preissteigerungsrate in den nächsten Jahren ist kalkuliert.						
549905 Öffentlichkeitsarbeit für Veranstaltungen (19 %)	5.269	10.000	**7.000**	7.000	7.000	7.000
FB : 414 Bürgerhaus und Löhrerhof Deck.Ring : 8212 Öffentlichkeitsarbeit Kommentar : Im Rahmen der Öffentlichkeitsarbeit werden Mittel für Plakate, Fleyer, CLP's u.a. bereitgestellt. Eine Preissteigerungsrate in den nächsten Jahren ist kalkuliert.						
549908 Städt. Kulturveranstaltungen (Betrieb von Köln-Ticket etc.) (19 %)	3.926	2.700	**4.000**	4.000	4.000	4.000
FB : 414 Bürgerhaus und Löhrerhof Deck.Ring : 5739 Produkt 57309 Sachaufwendungen Kommentar : Systemkosten für Ticketverkauf entsprechend der vertragl. Vereinbarung zwischen der Stadt Huerth und KoelnTicket.						
549909 Städt. Kulturveranstaltungen (Gema, Tantiemen, KSK, etc.) (0 %)	5.404	8.400	**8.500**	8.500	8.500	8.500

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2025

Stadt Hürth

Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt	**57309**	**Städtische Kulturarbeit**

Konto	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
FB : 414 Bürgerhaus und Löhrerhof						
Kommentar : Inflationsbedingt erfolgt eine leichte Anhebung des Ansatzes.						
549910 Städt. Kulturveranstaltungen (Gema, Tantiemen, KSK, etc.) (7 %)	1.708	4.725	**4.500**	4.500	4.500	4.500
FB : 414 Bürgerhaus und Löhrerhof						
Kommentar : Inflationsbedingt erfolgt eine leichte Anhebung des Ansatzes.						
549912 Marketing (0 %)	728	1.000	**1.000**	1.000	1.000	1.000
FB : 414 Bürgerhaus und Löhrerhof						
Deck.Ring : 5739 Produkt 57309 Sachaufwendungen						
Kommentar : Es handelt sich um Marketing- und Produktwerbung fuer Kulturveranstaltungen. Der Ansatz bleibt unveraendert.						
549914 Marketing (19 %)	4.550	5.000	**5.000**	5.000	5.000	5.000
FB : 414 Bürgerhaus und Löhrerhof						
Deck.Ring : 5739 Produkt 57309 Sachaufwendungen						
Kommentar : Es handelt sich um Marketing- und Produktwerbung fuer Kulturveranstaltungen. Der Ansatz bleibt unveraendert.						
549915 Hürther Schultheatertage	12.656	15.000	**15.000**	15.000	15.000	15.000
FB : 414 Bürgerhaus und Löhrerhof						
549916 Kulturrucksack	9.757	8.000	**8.000**	8.000	8.000	8.000
FB : 414 Bürgerhaus und Löhrerhof						
Zweckb.Ring : 5254 Kulturrucksack						
549917 Schultheatherfestival	0	0	**2.000**	0	0	0
FB : 414 Bürgerhaus und Löhrerhof						
54 Sonstige ordentliche Aufwendungen	74.793	95.245	**95.920**	93.920	93.920	93.920
Summe Erträge	384.960	443.503	**546.778**	542.047	559.470	557.052
Summe Aufwendungen	384.957	443.503	**546.778**	542.047	559.470	557.052
Abgleich Produkt 57309	3	0	**0**	0	0	0
Aktiva						
Vermögenszugänge						
081000 Beschaffung Bierzeltgarnituren	0	0	**5.000**	0	0	0
FB : 414 Bürgerhaus und Löhrerhof						
Deck.Ring : 8231 Beschaffung Bierzeltgarnituren						
08 Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	0	**5.000**	0	0	0
176102 Vorsteuer Vorjahre	0	4.800	**0**	0	0	0
FB : 414 Bürgerhaus und Löhrerhof						
Deck.Ring : 1761 Vorsteuer Bürgerhaus						

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2025

Stadt Hürth

Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt	**57309**	**Städtische Kulturarbeit**

Konto	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1	2	3	4	5	6	7
Aktiva						
Vermögenszugänge						
176110 Vorsteuer (7 %) FB : 414 Bürgerhaus und Löhrerhof Deck.Ring : 1761 Vorsteuer Bürgerhaus	1.792	600	**3.000**	3.000	3.000	3.000
176111 Vorsteuer (19 %) FB : 414 Bürgerhaus und Löhrerhof Deck.Ring : 1761 Vorsteuer Bürgerhaus	5.997	7.300	**12.000**	12.000	12.000	12.000
17 Privatrechtliche Forderungen, sonstige	7.789	12.700	**15.000**	15.000	15.000	15.000
Summe Vermögenszugänge	7.789	12.700	**20.000**	15.000	15.000	15.000
Summe Vermögensabgänge	0	0	**0**	0	0	0
Abgleich Produkt 57309	7.789	12.700	**20.000**	15.000	15.000	15.000
Passiva						
Sonderposten; Kreditaufnahmen für Inv. u.ä.						
371110 Umsatzsteuer (7 %) FB : 414 Bürgerhaus und Löhrerhof	4.035	2.600	**2.300**	2.300	2.300	2.300
371112 Umsatzsteuer (19 %) FB : 414 Bürgerhaus und Löhrerhof	3.863	4.400	**6.500**	6.500	6.500	6.500
37 Sonstige Verbindlichkeiten	7.898	7.000	**8.800**	8.800	8.800	8.800
Summe Sonderposten; Kreditaufnahmen für Inv. u.ä.	7.898	7.000	**8.800**	8.800	8.800	8.800
Summe Kredittilgungen für Investitionen	0	0	**0**	0	0	0
Abgleich Produkt 57309	7.898	7.000	**8.800**	8.800	8.800	8.800

Teilergebnisplan 2025

Produktbereich 016 Allgemeine Finanzwirtschaft

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	**Ansatz 2025**	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
		1	2	**3**	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	125.229.883	119.527.680	132.181.000	137.086.000	141.141.000	145.298.000
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.215.603	13.434.911	2.971.250	5.914.322	16.442.434	18.736.248
3 +	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 +	Offentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.661	9.000	7.500	7.500	7.500	7.500
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6 +	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	2.300	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
7 +	Sonstige ordentliche Erträge	3.855.797	3.754.789	7.921.390	7.421.390	2.921.390	2.921.390
8 +	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 +	Bestandveränderungen	0	0	0	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	137.311.244	136.727.380	143.082.140	150.430.212	160.513.324	166.964.138
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	292.250	350.000	350.000	350.000	350.000	350.000
15 -	Transferaufwendungen	45.357.194	43.152.000	46.520.515	47.014.343	48.518.890	50.189.605
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	827.728	181.389	234.390	234.390	234.390	234.390
17 =	Ordenliche Aufwendungen	46.477.172	43.683.389	47.104.905	47.598.733	49.103.280	50.773.995
18 =	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**90.834.072**	**93.043.991**	**95.977.235**	**102.831.479**	**111.410.044**	**116.190.143**
19 +	Finanzerträge	21.667	10.245	13.045	13.036	13.027	13.018
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	1.608.388	3.844.000	3.758.000	4.325.000	5.138.000	5.308.000
21 =	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**-1.586.722**	**-3.833.755**	**-3.744.955**	**-4.311.964**	**-5.124.973**	**-5.294.982**
22 =	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**89.247.350**	**89.210.236**	**92.232.280**	**98.519.515**	**106.285.071**	**110.895.161**
23 +	Außerordentliche Erträge	0	50	50	50	50	50
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0	50	50	50	50	50
25 =	**Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26 =	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**89.247.350**	**89.210.236**	**92.232.280**	**98.519.515**	**106.285.071**	**110.895.161**
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	222.298	112.117	712.860	94.851	71.673	57.000
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.716.774	3.059.897	3.861.560	3.645.383	3.584.756	3.485.628
29 =	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**86.752.875**	**86.262.456**	**89.083.580**	**94.968.983**	**102.771.988**	**107.466.533**
30 -	globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31 =	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**86.752.875**	**86.262.456**	**89.083.580**	**94.968.983**	**102.771.988**	**107.466.533**

Teilfinanzplan 2025

Produktbereich 016 Allgemeine Finanzwirtschaft

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 1	Ansatz 2024 2	**Ansatz 2025 3**	Verpfl. Erm. 4	Ansatz 2026 5	Ansatz 2027 6	Ansatz 2028 7
	Steuern und ähnliche Abgaben	128.458.725	119.527.680	132.181.000	0	137.086.000	141.141.000	145.298.000
+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.599.668	13.414.561	2.950.900	0	5.893.972	16.422.084	18.715.898
+	sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.084	9.000	7.500	0	7.500	7.500	7.500
+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	2.300	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
+	Sonstige Einzahlungen	3.852.582	3.723.450	2.890.050	0	2.890.050	2.890.050	2.890.050
+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	15.652	10.245	13.045	0	13.036	13.027	13.018
=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	139.937.011	136.685.936	138.043.495	0	145.891.558	160.474.661	166.925.466
-	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	1.501.468	3.844.000	3.758.000	0	4.325.000	5.138.000	5.308.000
-	Transferauszahlungen	44.390.138	43.152.000	46.520.515	0	47.014.343	48.518.890	50.189.605
-	Sonstige Auszahlungen	188.184	181.439	234.440	0	234.440	234.440	234.440
=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	46.079.790	47.177.439	50.512.955	0	51.573.783	53.891.330	55.732.045
=	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**93.857.221**	**89.508.497**	**87.530.540**	**0**	**94.317.775**	**106.583.331**	**111.193.421**
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	3.304.835	3.350.069	3.462.007	0	3.462.007	3.462.007	3.462.007
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
3	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	4.959	2.837	2.260	0	1.284	950	757
4	aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
5	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
6 =	Summe: (invest. Einzahlungen)	3.309.794	3.352.906	3.464.267	0	3.463.291	3.462.957	3.462.764
	Auszahlungen							
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
8	für Baumaßnahmen	67.280	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)	67.280	0	0	0	0	0	0
14 =	**Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**3.242.514**	**3.352.906**	**3.464.267**	**0**	**3.463.291**	**3.462.957**	**3.462.764**

Teilhaushalt 2025

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 2025

Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	611	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
Produkt	61101	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Kennzahlen und Leistungsmengen

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	**Ansatz 2025**	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
	1	2	**3**	4	5	6
Haushalt 2025						
Aufwendungen je 1.000 Einwohner (in Euro):	1431204,2	1440519,28	**1310050,67**	1501436,48	1695149,88	1757328,83
Grundsteuer je Einwohner:	185,26	185,7	**185,7**	187,55	189,4	191,29
Gewerbesteuer je Gewerbetreibender:	6724,71	5907,45	**7110,82**	7220,22	7329,61	7439,01
Eigenkapitalquote I (in Euro):	53,99	45,76	**41,7**	38,65	37,35	0
Eigenkapitalquote II (in Euro):	60,37	51,94	**47,71**	44,36	43,06	0
Fehlbetragsquote (in %):	3,02	4,15	**3,96**	2,91	3,41	0
Infrastrukturquote (in %):	0,29	0,25	**0,2**	0,19	0,18	0
Abschreibungsintensität (in %):	4,56	4,81	**5,54**	5,84	6,08	0
Drittfinanzierungsquote (in %):	39,09	34,98	**24,73**	30,87	26,89	0
Investitionsquote (in %):	701,74	874,49	**418,43**	375,76	95,26	0
Anlagendeckungsgrad II (in %):	106,68	105,95	**105,72**	105,54	105,63	0
Dynamischer Verschuldungsgrad (in %):	-17,48	-25,4	**-31,8**	-49,58	-44,69	0
Liquidität 2. Grades (in %):	177,99	113,83	**82,72**	69,13	60,8	0
Kurzfristige Verbindlichkeitsquote (in %):	55,73	100,29	**144,28**	185,54	233,91	0
Zinslastquote (in %):	1,22	1,71	**2,41**	2,94	3,09	0
Netto-Steuerquote (in %):	58,24	55,26	**56,33**	55,35	56,11	0
Zuwendungsquote (in %):	23,22	26,69	**25,63**	27,26	26,76	0
Personalintensität (in %):	21,61	22,63	**21,21**	21,11	21,17	0
Sach- und Dienstleistungsintensität (in %):	19,88	20,01	**18,39**	17,67	17,61	0
Transferaufwandsquote (in %):	47,29	46,09	**48,61**	49,3	49,23	0

Teilergebnisplan 2025

Produkt **61101 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen**

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	**Ansatz 2025**	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
		1	2	**3**	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	125.229.883	119.527.680	132.181.000	137.086.000	141.141.000	145.298.000
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.215.603	13.434.911	2.971.250	5.914.322	16.442.434	18.736.248
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	1.254.194	131.389	5.231.390	4.731.390	231.390	231.390
8 +	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 +	Bestandveränderungen	0	0	0	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	134.699.680	133.093.980	140.383.640	147.731.712	157.814.824	164.265.638
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	292.250	350.000	350.000	350.000	350.000	350.000
15 -	Transferaufwendungen	45.356.421	43.151.000	46.519.515	47.013.343	48.517.890	50.188.605
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	217.595	181.389	231.390	231.390	231.390	231.390
17 =	Ordenliche Aufwendungen	45.866.266	43.682.389	47.100.905	47.594.733	49.099.280	50.769.995
18 =	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**88.833.414**	**89.411.591**	**93.282.735**	**100.136.979**	**108.715.544**	**113.495.643**
19 +	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21 =	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22 =	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**88.833.414**	**89.411.591**	**93.282.735**	**100.136.979**	**108.715.544**	**113.495.643**
23 +	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25 =	**Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26 =	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**88.833.414**	**89.411.591**	**93.282.735**	**100.136.979**	**108.715.544**	**113.495.643**
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)**	**88.833.414**	**89.411.591**	**93.282.735**	**100.136.979**	**108.715.544**	**113.495.643**
30 -	globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31 =	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**88.833.414**	**89.411.591**	**93.282.735**	**100.136.979**	**108.715.544**	**113.495.643**

Teilfinanzplan 2025

Produkt 61101 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 1	Ansatz 2024 2	**Ansatz 2025 3**	Verpfl. Erm. 4	Ansatz 2026 5	Ansatz 2027 6	Ansatz 2028 7
	Steuern und ähnliche Abgaben	128.458.725	119.527.680	132.181.000	0	137.086.000	141.141.000	145.298.000
+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.599.668	13.414.561	2.950.900	0	5.893.972	16.422.084	18.715.898
+	sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	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	752.104	100.000	200.000	0	200.000	200.000	200.000
+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	136.810.498	133.042.241	135.331.900	0	143.179.972	157.763.084	164.213.898
-	Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
-	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0
-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
-	Transferauszahlungen	44.389.365	43.151.000	46.519.515	0	47.013.343	48.517.890	50.188.605
-	Sonstige Auszahlungen	188.051	181.389	231.390	0	231.390	231.390	231.390
=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	44.577.416	43.332.389	46.750.905	0	47.244.733	48.749.280	50.419.995
=	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**92.233.082**	**89.709.852**	**88.580.995**	**0**	**95.935.239**	**109.013.804**	**113.793.903**
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	3.304.835	3.350.069	3.462.007	0	3.462.007	3.462.007	3.462.007
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
3	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
4	aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
5	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
6 =	Summe: (invest. Einzahlungen)	3.304.835	3.350.069	3.462.007	0	3.462.007	3.462.007	3.462.007
	Auszahlungen							
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
8	für Baumaßnahmen	67.280	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)	67.280	0	0	0	0	0	0
14 =	**Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**3.237.555**	**3.350.069**	**3.462.007**	**0**	**3.462.007**	**3.462.007**	**3.462.007**

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2025

Stadt Hürth

Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	611	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
Produkt	**61101**	**Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen**

Konto	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
401100 Grundsteuer -A- FB : 201 Geschäftsbuchführung und Zahlungsabwicklung 20-	53.837	55.000	**55.000**	55.000	55.000	55.000
401200 Grundsteuer -B- FB : 201 Geschäftsbuchführung und Zahlungsabwicklung 20-	11.444.828	11.471.000	**11.471.000**	11.586.000	11.701.000	11.818.000
401300 Gewerbesteuer FB : 201 Geschäftsbuchführung und Zahlungsabwicklung 20- Zweckb.Ring : 2001 Gewerbesteuer und Umlagen	61.470.539	54.000.000	**65.000.000**	66.000.000	67.000.000	68.000.000
401301 Verspätungszuschlag Gewerbesteuer FB : 201 Geschäftsbuchführung und Zahlungsabwicklung 20- Zweckb.Ring : 2001 Gewerbesteuer und Umlagen	44.360	31.000	**35.000**	35.000	35.000	35.000
402100 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer FB : 201 Geschäftsbuchführung und Zahlungsabwicklung 20-	39.455.246	41.145.000	**42.690.000**	46.150.000	48.780.000	51.510.000
402200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer FB : 201 Geschäftsbuchführung und Zahlungsabwicklung 20-	7.301.151	7.503.680	**7.520.000**	7.710.000	7.860.000	8.040.000
403100 Vergnügungssteuer FB : 201 Geschäftsbuchführung und Zahlungsabwicklung 20-	569.262	600.000	**600.000**	600.000	600.000	600.000
403200 Hundesteuer FB : 201 Geschäftsbuchführung und Zahlungsabwicklung 20- 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.	398.203	400.000	**400.000**	400.000	400.000	400.000
405100 Kompensationsleistungen nach dem Familienleistungsausgleich FB : 201 Geschäftsbuchführung und Zahlungsabwicklung 20-	4.492.458	4.322.000	**4.410.000**	4.550.000	4.710.000	4.840.000
40 Steuern und ähnliche Abgaben	125.229.884	119.527.680	**132.181.000**	137.086.000	141.141.000	145.298.000
411100 Schlüsselzuweisungen FB : 201 Geschäftsbuchführung und Zahlungsabwicklung 20-	5.014.783	10.526.000	**0**	2.853.072	13.281.184	15.474.998
414100 Schulpauschale FB : 201 Geschäftsbuchführung und Zahlungsabwicklung 20-	2.423.036	2.467.017	**2.530.000**	2.620.000	2.720.000	2.820.000
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.	412.312	413.325	**413.800**	413.800	413.800	413.800
414102 Klima- und Forstpauschale FB : 201 Geschäftsbuchführung und Zahlungsabwicklung 20-	8.099	8.219	**7.100**	7.100	7.100	7.100

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2025

Stadt Hürth

Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	611	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
Produkt	**61101**	**Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen**

Konto	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuweisungen FB : 201 Geschäftsbuchführung und Zahlungsabwicklung 20-	15.021	20.350	**20.350**	20.350	20.350	20.350
418401 Erstattung Umlage Kreisverkehrsgesellschaft FB : 201 Geschäftsbuchführung und Zahlungsabwicklung 20-	141.531	0	**0**	0	0	0
418402 Erstattung Förderschulumlage FB : 201 Geschäftsbuchführung und Zahlungsabwicklung 20-	200.820	0	**0**	0	0	0
41 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.215.602	13.434.911	**2.971.250**	5.914.322	16.442.434	18.736.248
456200 Zinsen für Gewerbesteuernachforderungen FB : 201 Geschäftsbuchführung und Zahlungsabwicklung 20- Zweckb.Ring : 2002 Gewerbesteuerzinsen Kommentar : Die Jahresergebnisse schwanken stark und können nicht genau prognostiziert werden. Lediglich eine Durchschnittserwartung kann daher eingeplant werden.	721.787	100.000	**200.000**	200.000	200.000	200.000
458302 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen - Umlage FB : 201 Geschäftsbuchführung und Zahlungsabwicklung 20-	0	0	**5.000.000**	4.500.000	0	0
458322 Auflösung RAP - Kunstrasenplatz Gleuel FB : 201 Geschäftsbuchführung und Zahlungsabwicklung 20-	31.394	31.389	**31.390**	31.390	31.390	31.390
45 Sonstige ordentliche Erträge	753.181	131.389	**5.231.390**	4.731.390	231.390	231.390
Aufwendungen						
531100 Krankenhausinvestitionsumlage FB : 201 Geschäftsbuchführung und Zahlungsabwicklung 20- Deck.Ring : 6111 Produkt 61101 Sachaufwendungen Kommentar : Die Festsetzung der Krankenhausinvestitionspauschale bemisst sich nach der Höhe der förderfähigen Investitionen des Landes und nach dem Einwohneranteil der Stadt Hürth an der Gesamtbevölkerung in NRW.	1.034.249	1.097.000	**1.072.000**	1.108.000	1.145.000	1.183.000
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.	4.677.966	3.938.000	**4.740.000**	4.812.500	4.885.000	4.958.000
537400 Kreisumlage FB : 201 Geschäftsbuchführung und Zahlungsabwicklung 20- Deck.Ring : 6111 Produkt 61101 Sachaufwendungen Kommentar : Der Rhein-Erft-Kreis reduziert den Umlagensatz für 2025 auf 29,30%.	37.061.730	35.531.000	**38.038.000**	37.081.000	38.489.000	40.013.000

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2025

Stadt Hürth

Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	611	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
Produkt	**61101**	**Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen**

Konto	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
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.	1.018.001	1.020.000	**1.042.000**	1.144.000	1.144.000	1.144.000
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.	1.564.475	1.565.000	**1.627.515**	1.657.843	1.644.890	1.680.605
537403 Kreisumlage FB : 201 Geschäftsbuchführung und Zahlungsabwicklung 20- Deck.Ring : 6111 Produkt 61101 Sachaufwendungen	0	0	**0**	1.210.000	1.210.000	1.210.000
53 Transferaufwendungen	45.356.421	43.151.000	**46.519.515**	47.013.343	48.517.890	50.188.605
548200 Zinsen für Gewerbesteuererstattungen FB : 201 Geschäftsbuchführung und Zahlungsabwicklung 20- Zweckb.Ring : 2002 Gewerbesteuerzinsen Kommentar : Die Jahresergebnisse schwanken stark und können nicht genau prognostiziert werden. Lediglich eine Durchschnittserwartung kann daher eingeplant werden.	186.201	150.000	**200.000**	200.000	200.000	200.000
549902 Auflösung ARAP - Kunstrasenplatz Barbarstraße FB : 201 Geschäftsbuchführung und Zahlungsabwicklung 20-	31.394	31.389	**31.390**	31.390	31.390	31.390
54 Sonstige ordentliche Aufwendungen	217.595	181.389	**231.390**	231.390	231.390	231.390
573198 Abschreibung durch Niederschlagung FB : 201 Geschäftsbuchführung und Zahlungsabwicklung 20- Deck.Ring : 9988 Abschreibungen durch Niederschlagungen	292.250	350.000	**350.000**	350.000	350.000	350.000
57 Bilanzielle Abschreibungen	292.250	350.000	**350.000**	350.000	350.000	350.000
Summe Erträge	134.198.667	133.093.980	**140.383.640**	147.731.712	157.814.824	164.265.638
Summe Aufwendungen	45.866.266	43.682.389	**47.100.905**	47.594.733	49.099.280	50.769.995
Abgleich Produkt 61101	88.332.401	89.411.591	**93.282.735**	100.136.979	108.715.544	113.495.643

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2025

Stadt Hürth

Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	611	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
Produkt	**61101**	**Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen**

Konto	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1	2	3	4	5	6	7
Aktiva						
Vermögenszugänge						
09100013 Kunstrasenplatz Stotzheim, Frielsweg FB : 201 Geschäftsbuchführung und Zahlungsabwicklung 20- Maßnahme : 812 Kunstrasenplatz Stotzheim, Frielsweg	26.488	0	**0**	0	0	0
09100014 Investitionskostenzuschüsse FB : 201 Geschäftsbuchführung und Zahlungsabwicklung 20- Maßnahme : 818 Investitionskostenzuschüsse	3.278	0	**0**	0	0	0
09100027 Berieselungsanlage Tennenplatz Kendenich FB : 201 Geschäftsbuchführung und Zahlungsabwicklung 20-	8.458	0	**0**	0	0	0
09100030 Sanierung Deckschicht Tennenplatz u. Laufbahn Kendenich FB : 201 Geschäftsbuchführung und Zahlungsabwicklung 20-	36.201	0	**0**	0	0	0
09100031 Sanierung Sportplatz Berrenrath - An Maria Bronn FB : 201 Geschäftsbuchführung und Zahlungsabwicklung 20-	19.754	0	**0**	0	0	0
09 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	94.179	0	**0**	0	0	0
Summe Vermögenszugänge	94.179	0	**0**	0	0	0
Summe Vermögensabgänge	0	0	**0**	0	0	0
Abgleich Produkt 61101	94.179	0	**0**	0	0	0
Passiva						
Sonderposten; Kreditaufnahmen für Inv. u.ä.						
371104 Umsatzsteuer Vorjahr FB : 201 Geschäftsbuchführung und Zahlungsabwicklung 20-	1.920-	0				
378109 Sportpauschale FB : 201 Geschäftsbuchführung und Zahlungsabwicklung 20- Maßnahme : 411 Sportpauschale	222.935	0	**0**	0	0	0
378110 Investitionspauschale FB : 201 Geschäftsbuchführung und Zahlungsabwicklung 20- Maßnahme : 346 Investitionspauschale Kommentar : Die Höhe des erwartenden Anteils an der Investitionspauschale je Kommune errechnet sich nach der Einwohnerzahl sowie der Gebietsfläche.	3.081.900	3.123.975	**3.228.400**	3.228.400	3.228.400	3.228.400
37 Sonstige Verbindlichkeiten	3.302.915	3.123.975	**3.228.400**	3.228.400	3.228.400	3.228.400
Summe Sonderposten; Kreditaufnahmen für Inv. u.ä.	3.302.915	3.123.975	**3.228.400**	3.228.400	3.228.400	3.228.400
Summe Kredittilgungen für Investitionen	0	0	**0**	0	0	0
Abgleich Produkt 61101	3.302.915	3.123.975	**3.228.400**	3.228.400	3.228.400	3.228.400

Teilhaushalt 2025

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 2023	Ansatz 2024	**Ansatz 2025**	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
	1	2	**3**	4	5	6
Haushalt 2025						
Aufwendungen je 1.000 Einwohner (in Euro):	-33519,77	-50736,04	**45081,2**	44874,83	44684,58	44491,1
Pro-Kopf-Verschuldung:	3015,98	4663,11	**5580,69**	6398,95	6551,91	0
Quote Kassenkredite zu Verbindlichkeiten:	-207,29	-276,39	**-351,68**	-415,03	-512,71	0

Teilergebnisplan 2025

Produkt **61201 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft**

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 1	Ansatz 2024 2	**Ansatz 2025 3**	Ansatz 2026 4	Ansatz 2027 5	Ansatz 2028 6
1	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	7.661	9.000	7.500	7.500	7.500	7.500
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6 +	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	2.300	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
7 +	Sonstige ordentliche Erträge	2.601.603	3.623.400	2.690.000	2.690.000	2.690.000	2.690.000
8 +	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 +	Bestandveränderungen	0	0	0	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	2.611.564	3.633.400	2.698.500	2.698.500	2.698.500	2.698.500
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	773	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	610.132	0	3.000	3.000	3.000	3.000
17 =	Ordenliche Aufwendungen	610.905	1.000	4.000	4.000	4.000	4.000
18 =	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**2.000.658**	**3.632.400**	**2.694.500**	**2.694.500**	**2.694.500**	**2.694.500**
19 +	Finanzerträge	21.667	10.245	13.045	13.036	13.027	13.018
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	1.608.388	3.844.000	3.758.000	4.325.000	5.138.000	5.308.000
21 =	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**-1.586.722**	**-3.833.755**	**-3.744.955**	**-4.311.964**	**-5.124.973**	**-5.294.982**
22 =	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**413.937**	**-201.355**	**-1.050.455**	**-1.617.464**	**-2.430.473**	**-2.600.482**
23 +	Außerordentliche Erträge	0	50	50	50	50	50
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0	50	50	50	50	50
25 =	**Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26 =	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**413.937**	**-201.355**	**-1.050.455**	**-1.617.464**	**-2.430.473**	**-2.600.482**
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	222.298	112.117	712.860	94.851	71.673	57.000
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.716.774	3.059.897	3.861.560	3.645.383	3.584.756	3.485.628
29 =	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-2.080.538**	**-3.149.135**	**-4.199.155**	**-5.167.996**	**-5.943.556**	**-6.029.110**
30 -	globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31 =	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**-2.080.538**	**-3.149.135**	**-4.199.155**	**-5.167.996**	**-5.943.556**	**-6.029.110**

Teilfinanzplan 2025

Produkt 61201 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 1	Ansatz 2024 2	**Ansatz 2025 3**	Verpfl. Erm. 4	Ansatz 2026 5	Ansatz 2027 6	Ansatz 2028 7
	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
+	sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.084	9.000	7.500	0	7.500	7.500	7.500
+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	2.300	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
+	Sonstige Einzahlungen	3.100.478	3.623.450	2.690.050	0	2.690.050	2.690.050	2.690.050
+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	15.652	10.245	13.045	0	13.036	13.027	13.018
=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.126.513	3.643.695	2.711.595	0	2.711.586	2.711.577	2.711.568
-	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	1.501.468	3.844.000	3.758.000	0	4.325.000	5.138.000	5.308.000
-	Transferauszahlungen	773	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
-	Sonstige Auszahlungen	133	50	3.050	0	3.050	3.050	3.050
=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.502.375	3.845.050	3.762.050	0	4.329.050	5.142.050	5.312.050
=	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**1.624.139**	**-201.355**	**-1.050.455**	**0**	**-1.617.464**	**-2.430.473**	**-2.600.482**
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
3	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	4.959	2.837	2.260	0	1.284	950	757
4	aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
5	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
6 =	Summe: (invest. Einzahlungen)	4.959	2.837	2.260	0	1.284	950	757
	Auszahlungen							
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
8	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)**	**4.959**	**2.837**	**2.260**	**0**	**1.284**	**950**	**757**

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2025

Stadt Hürth

Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	612	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt	**61201**	**Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft**

Konto	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
431101 Verwaltungsgebühren - Anliegerbescheinigungen	7.661	9.000	**7.500**	7.500	7.500	7.500
FB : 201 Geschäftsbuchführung und Zahlungsabwicklung 20-						
43 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.661	9.000	**7.500**	7.500	7.500	7.500
448500 Rückzahlung SWH f. Vorausleistung Vka-RWE	2.300	1.000	**1.000**	1.000	1.000	1.000
FB : 201 Geschäftsbuchführung und Zahlungsabwicklung 20-						
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 von den Stadtwerken in voller Höhe erstattet werden.						
44 Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen	2.300	1.000	**1.000**	1.000	1.000	1.000
451100 Konzessionsabgabe Strom (EVH - ehemals RWE)	1.357.703	2.568.400	**1.800.000**	1.800.000	1.800.000	1.800.000
FB : 201 Geschäftsbuchführung und Zahlungsabwicklung 20-						
Kommentar : Am 21.12.2017 wurde zwischen der Stadt Hürth und der Energieversorgung Hürth GmbH ein neuer Stromkonzessionsvertrag geschlossen. Aufgrund von einer gesetzlichen Änderung werden zukünftig Vorauszahlungen geringer ausfallen.						
451101 Konzessionsabgabe Gasversorgungs-GmbH	69.004	65.000	**70.000**	70.000	70.000	70.000
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.						
451102 Konzessionsabgabe Stadtwerke	1.174.896	990.000	**820.000**	820.000	820.000	820.000
FB : 201 Geschäftsbuchführung und Zahlungsabwicklung 20-						
45 Sonstige ordentliche Erträge	2.601.603	3.623.400	**2.690.000**	2.690.000	2.690.000	2.690.000
461600 Zinsen/Dividenden	21.607	10.000	**13.000**	13.000	13.000	13.000
FB : 201 Geschäftsbuchführung und Zahlungsabwicklung 20-						
Kommentar : Auf Grund der derzeitigen finanziellen Situation der Stadt Hürth ist für das Haushaltsjahr 2025 weiterhin mit einem Verbrauch der liquiden Mittel zu rechnen. Weiterhin wird davon ausgegangen, dass in 2023 und den Folgejahren wieder Dividendenauszahlungen (auch Sonderdividende) durch RWE erfolgen werden						
461802 Arbeitgeberdarlehen - Zinsen	60	55	**45**	36	27	18
FB : 201 Geschäftsbuchführung und Zahlungsabwicklung 20-						

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2025

Stadt Hürth

Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	612	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt	**61201**	**Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft**

Konto	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
Kommentar : Es werden lediglich für ein Arbeitsgeberdarlehen Zinserträge erwartet. Die Erträge basieren auf dem entsprechenen Darlehensvertrag.						
461803 Zinserträge Kaufpreis-/Erschließungskostendarlehen	0	190	**0**	0	0	0
FB : 201 Geschäftsbuchführung und Zahlungsabwicklung 20-						
46 Finanzerträge	21.667	10.245	**13.045**	13.036	13.027	13.018
481101 Verzinsung Anlagekapital	146.307	55.400	**93.600**	80.800	69.000	57.000
FB : 201 Geschäftsbuchführung und Zahlungsabwicklung 20-						
481102 Verrechnung Zinsen BSH	75.991	56.717	**35.400**	14.051	2.673	0
FB : 201 Geschäftsbuchführung und Zahlungsabwicklung 20-						
481106 Erträge aus Unterdeckung	0	0	**583.860**	0	0	0
FB : 201 Geschäftsbuchführung und Zahlungsabwicklung 20-						
48 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	222.298	112.117	**712.860**	94.851	71.673	57.000
491101 Kassenüberschüsse	0	50	**50**	50	50	50
FB : 201 Geschäftsbuchführung und Zahlungsabwicklung 20-						
49 Außerordentliche Erträge	0	50	**50**	50	50	50
Aufwendungen						
531300 Zuschuss an Verband kommunaler Aktionäre RWE	773	1.000	**1.000**	1.000	1.000	1.000
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.						
53 Transferaufwendungen	773	1.000	**1.000**	1.000	1.000	1.000
544600 Körperschaftssteuer - Solidaritätszuschlag - Depot	1.856	0	**3.000**	3.000	3.000	3.000
FB : 201 Geschäftsbuchführung und Zahlungsabwicklung 20-						
549900 Zuführung zum Sonderposten für den Gebührenausgleich Rettungsdienst	600.000	0	**0**	0	0	0
FB : 201 Geschäftsbuchführung und Zahlungsabwicklung 20-						
54 Sonstige ordentliche Aufwendungen	601.856	0	**3.000**	3.000	3.000	3.000
551600 Zinsen Kassenkredite Sparkassen	0	243.000	**274.000**	422.000	554.000	687.000
FB : 201 Geschäftsbuchführung und Zahlungsabwicklung 20-						
Deck.Ring : 9995 Zinsen Kassenkredite und Kreditmarkt						
551601 Zinsen Kreditmarkt Sparkassen	1.057.316	2.007.000	**1.842.000**	2.090.000	2.343.000	2.273.000

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2025

Stadt Hürth

Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	612	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt	**61201**	**Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft**

Konto	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
FB : 201 Geschäftsbuchführung und Zahlungsabwicklung 20- Deck.Ring : 9995 Zinsen Kassenkredite und Kreditmarkt						
551700 Zinsen Kassenkredite Banken FB : 201 Geschäftsbuchführung und Zahlungsabwicklung 20- Deck.Ring : 9995 Zinsen Kassenkredite und Kreditmarkt	151.739	243.000	**274.000**	422.000	554.000	687.000
551701 Zinsen Kreditmarkt Banken FB : 201 Geschäftsbuchführung und Zahlungsabwicklung 20- Deck.Ring : 9995 Zinsen Kassenkredite und Kreditmarkt	399.333	1.351.000	**1.368.000**	1.391.000	1.687.000	1.661.000
55 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	1.608.388	3.844.000	**3.758.000**	4.325.000	5.138.000	5.308.000
581101 Kommunale Fehlfahrtenanteile 12701 FB : 201 Geschäftsbuchführung und Zahlungsabwicklung 20- Deck.Ring : 9998 Interne Leistungsbeziehungen	186.183	230.610	**350.000**	350.000	350.000	350.000
581102 Städtischer Anteil am Bürgerhaus (57301, 57308, 57309) FB : 201 Geschäftsbuchführung und Zahlungsabwicklung 20- Deck.Ring : 9998 Interne Leistungsbeziehungen	510.304	637.673	**795.158**	772.073	803.686	811.172
581103 Städtischer Anteil am Bäderbetrieb (42403) FB : 201 Geschäftsbuchführung und Zahlungsabwicklung 20- Deck.Ring : 9998 Interne Leistungsbeziehungen	2.020.286	2.191.614	**2.716.402**	2.523.310	2.431.070	2.324.456
58 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.716.773	3.059.897	**3.861.560**	3.645.383	3.584.756	3.485.628
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
Summe Erträge	2.855.529	3.755.812	**3.424.455**	2.806.437	2.783.250	2.768.568
Summe Aufwendungen	4.927.790	6.904.947	**7.623.610**	7.974.433	8.726.806	8.797.678
Abgleich Produkt 61201	2.072.261-	3.149.135-	**4.199.155-**	5.167.996-	5.943.556-	6.029.110-
Aktiva						
Vermögensabgänge						
139086 Wohnungsbaudarlehen - Tilgung FB : 201 Geschäftsbuchführung und Zahlungsabwicklung 20- Maßnahme : 343 Wohnungsbaudarlehen - Tilgung	0	345	**0**	0	0	0
139087 Arbeitgeberdarlehen - Tilgung FB : 201 Geschäftsbuchführung und Zahlungsabwicklung 20- Maßnahme : 344 Arbeitgeberdarlehen - Tilgung Kommentar : Entsprechend dem Zins- und Tilgungsplan.	4.629	2.492	**2.260**	1.284	950	757
13 Ausleihungen	4.629	2.837	**2.260**	1.284	950	757

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2025

Stadt Hürth

Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	612	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt	**61201**	**Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft**

Konto	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1	2	3	4	5	6	7
Aktiva						
Summe Vermögenszugänge	0	0	**0**	0	0	0
Summe Vermögensabgänge	4.629	2.837	**2.260**	1.284	950	757
Abgleich Produkt 61201	4.629-	2.837-	**2.260-**	1.284-	950-	757-
Passiva						
Sonderposten; Kreditaufnahmen für Inv. u.ä.						
324640 Kommunalkredite ohne Umschuldung von Sparkassen - Laufzeit > 5 Jahre - fester Zins	0	24.520.000	**24.530.000**	8.930.000	10.250.000	0
FB : 201 Geschäftsbuchführung und Zahlungsabwicklung 20-						
Maßnahme : 364 Kommunalkredite ohne Umschuldung von						
324641 Kommunalkredite ohne Umschuldung von Sparkassen - Laufzeit > 5 Jahre - var. Zins	0	24.520.000	**24.530.000**	8.930.000	10.250.000	0
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	24.520.000	**24.530.000**	8.930.000	10.250.000	0
FB : 201 Geschäftsbuchführung und Zahlungsabwicklung 20-						
Deck.Ring : 9991 Kommunalkredite ohne Umschuldung						
Maßnahme : 367 Kommunalkredite ohne Umschuldung von						
325141 Kommunalkredite ohne Umschuldung von Banken - Laufzeit > 5 Jahre - var. Zins	0	24.520.000	**24.530.000**	8.930.000	10.250.000	0
FB : 201 Geschäftsbuchführung und Zahlungsabwicklung 20-						
Deck.Ring : 9991 Kommunalkredite ohne Umschuldung						
Maßnahme : 368 Kommunalkredite ohne Umschuldung von						
32 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	0	98.080.000	**98.120.000**	35.720.000	41.000.000	0
332100 Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung mit festem Zins	0	12.390.508	**14.745.704**	13.185.252	13.970.690	10.943.257
FB : 201 Geschäftsbuchführung und Zahlungsabwicklung 20-						
332101 Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung Kreditinstitute	5.000.000	0	**0**	0	0	0
FB : 201 Geschäftsbuchführung und Zahlungsabwicklung 20-						
33 Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung	5.000.000	12.390.508	**14.745.704**	13.185.252	13.970.690	10.943.257
Kredittilgungen für Investitionen u.ä.						
381605 Ordentliche Tilgung Kredite Investitionen - Sparkassen	2.219.847	3.858.000	**4.048.000**	3.705.000	3.869.000	3.810.000
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	3.477.648	4.581.000	**5.087.000**	5.162.000	4.993.000	5.071.000
FB : 201 Geschäftsbuchführung und Zahlungsabwicklung 20-						
Deck.Ring : 9990 Ordentliche Tilgung Kredite Investitionen						
Maßnahme : 373 Ordentliche Tilgung Kredite Investitionen -						

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2025

Stadt Hürth

Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	612	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt	**61201**	**Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft**

Konto	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1	2	3	**4**	5	6	7
Passiva						
Kredittilgungen für Investitionen u.ä.						
38 Tilgung von Krediten für Investitionen	5.697.495	8.439.000	**9.135.000**	8.867.000	8.862.000	8.881.000
Summe Sonderposten; Kreditaufnahmen für Inv. u.ä.	5.000.000	110.470.508	**112.865.704**	48.905.252	54.970.690	10.943.257
Summe Kredittilgungen für Investitionen	5.697.495	8.439.000	**9.135.000**	8.867.000	8.862.000	8.881.000
Abgleich Produkt 61201	697.495-	102.031.508	**103.730.704**	40.038.252	46.108.690	2.062.257