Stadt Hürth
Haushaltsplan
2026

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		66
Produktbereich/ Produkt	**Bezeichnung**	
	Ergebnisplan	**67**
	Finanzplan	**68**
001	**Innere Verwaltung**	**70**
11101	Politische Gremien	72
11103	Integrationsrat	77
11104	Partnerschaften	82
11106	Verwaltungsführung	87
11107	Gleichstellung von Mann und Frau	92
11108	Beschäftigungsvertretung	96
11109	Rechnungsprüfung	100
11114	Sonstige zentrale Dienste	105
11115	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	114
11116	Personalmanagement	118
11117	Finanzmanagement	128
11118	Organisation und EDV (incl. Datenschutz)	136
11119	Rechts- und Versicherungsarbeiten	146
11120	Liegenschaft	152
11121	Gebäudeerstellung	163
11122	Gebäudebetrieb und –unterhaltung	172
11123	Zentrale Beschaffung	196
11124	Mobilitätsmanagement	204
002	**Sicherheit und Ordnung**	**213**
12101	Statistik und Wahlen	215

12201	Angelegenheiten der öffentlichen Ordnung	221
12202	Überwachung Gewerbe und Gaststätten	228
12203	Verkehrsangelegenheiten	232
12204	Einwohnerangelegenheiten	238
12205	Personenstandswesen	245
12601	Brandschutz	250
12701	Rettungsdienst	265
12801	Krisenmanagement	275
003	**Schulträgeraufgaben**	**280**
21101	Bodelschwinghschule	282
22102	Carl-Orff-Schule	290
21103	Am Clementinenhof	298
21104	Wendelinusschule	306
21105	Geschwister-Scholl-Schule	314
21106	Don-Bosco-Schule	322
21107	Martinusschule Fischenich	330
21108	Deutschherrenschule	339
21109	GGS Kendenich	347
21110	Brüder-Grimm-Schule	354
21111	Grundschule im Zentrum	362
21201	GHS Kendenich	370
21501	Friedrich-Ebert-Realschule	378
21701	Ernst-Mach-Gymnasium	389
21702	Albert-Schweitzer-Gymnasium	398
21801	Gesamtschule Hürth	407
22101	Förderschule	416
24101	Schülerbeförderung	420
24201	Schülerbetreuung- äußere Schulangelegenheiten	428
24301	Zentrale Leistungen	440
004	**Kultur und Wissenschaft**	**449**
25201	Archiv	451
26301	Musikschule	457
27101	Volkshochschule Hürth	464
27201	Stadtbücherei	470
28101	Kulturförderung	478
005	**Soziale Leistung**	**484**
31301	Leistungen für Asylbewerber	486
31501	Verwaltung und Betrieb von Unterkünften und Einrichtungen für Wohnungslose	494
31502	Verwaltung und Betrieb von Unterkünften für Aussiedler und Asylbewerber	498

33201	Hilfe zum Lebensunterhalt (§§ 27 bis 40 SGB XII)	502
33301	Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung (§§41 bis 46 SGB XII)	507
33401	Hilfe zur Gesundheit (§§ 47 bis 52 SGB XII)	512
33601	Hilfe zur Pflege (§§ 61 bis 66 SGB XII)	516
33801	Hilfe in anderen Lebenslagen (§§ 70 bis 74 SGB XII)	520
34101	Unterhaltsvorschussleistungen	524
34301	Schuldner- und Pflegeberatung	531
34302	Rentenangelegenheiten	535
34303	Betreuung Aussiedler, Asylbewerber und sonstige Flüchtlinge	539
34304	Betreuung, Beratung und sonstige soziale Angelegenheiten	543
35101	Hilfe zur Integration in Arbeit nach §16 III SGB II	548
35102	Koordinierung der Altenarbeit	552
35103	Gewährung von Wohngeld	557
37400	Verwaltung und Betrieb von Unterkünften und Einrichtungen für Wohnungslose	561
37500	Verwaltung und Betrieb von Unterkünften für Aussiedler und Asylbewerber	567
006	**Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**	**573**
36101	Förderung von Kindern in Tagespflege	575
36201	Jugendarbeit (kommunaler Träger)	582
36202	Jugendarbeit (freie Träger)	587
36301	Beteiligung und Interessenvertretung von Kindern/Jugendlichen	593
36302	Sozial- und Lebensberatung (Betreuungsfälle)	598
36303	Förderung der Erziehung in der Familie (Allgemeine Leistungen)	602
36304	Hilfe zur Erziehung nach § 29 ff. SGB VII	611
36305	Mitwirkung in gerichtlichen Verfahren	620
36306	Beistandschaft und Amtsvormundschaft	624
36307	Jugendsozialarbeit	628
36308	Erzieherischer Kinder- und Jugendschutz	633
36501	Betrieb von städtischen Kindertages- OGS-Einrichtungen	638
36502	Allgemeine Verwaltung Kindertageseinrichtungen	661
36601	Einrichtungen der Jugendarbeit und mobile Jugendarbeit (kommunale Träger)	669
36602	Einrichtungen der Jugendarbeit und mobile Jugendarbeit (freie Träger)	680
36603	Schaffung und Unterhaltung von Spielplätzen	685
36701	Erziehungs- und Familienberatungsstelle	691
008	**Sportförderung**	**698**
42101	Sportförderung	700
42401	Bereitstellung und Betrieb von Sportstätten	706
42402	Bereitstellung und Betrieb von Schwimmsportstätten	716
42403	Bäderbetrieb Stadt Hürth (BSH)	721
42404	Freizeitanlagen	735

009	**Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen**	**739**
51101	Übergeordnete Planung	741
51102	Entwicklungs-/ Flächennutzungsplanung, städtebaul. Rahmenplanung	747
51103	Bebauungsplanungen und sonstige städtebauliche Satzungen	753
51104	Vermessung	758
51105	Umlegung	765
010	**Bauen und Wohnen**	**771**
52101	Maßnahmen der Bauaufsicht	773
52201	Wohnraumsicherung und –versorgung, Wohnmarktbeobachtung	779
52301	Denkmalschutz und –pflege	783
012	**Verkehrsflächen und –anlagen, ÖPNV**	**788**
54101	Gemeindestraße	790
54201	Kreisstraße (übergeordnete Planung)	796
54301	Landesstraße (übergeordnete Planung)	801
54401	Bunddesstraße (übergeordnete Planung)	805
54601	Parkeinrichtung	810
54701	ÖPNV	815
013	**Natur- und Landschaftspflege**	**821**
55301	Friedhöfe	823
55401	Landschaftsentwicklung	828
014	**Umweltschutz**	**834**
56101	Umweltinfo und –koordination	836
015	**Wirtschaft und Tourismus**	**840**
57101	Wirtschaftsförderung	842
57102	AI Village	848
57301	Bürgerhaus, Kultur- und Tagungszentrum	853
57302	Wochenmärkte	861
57303	Stadtwerke Hürth AöR	866
57304	städtische Hochbaugesellschaft	870
57307	Sonstige Beteiligungen an Unternehmen (Radio Erft, VR-Banken)	874
57308	Löhrerhof (0%)	879
57309	Städtische Kulturarbeit	885
016	**Allgemeine Finanzwirtschaft**	**895**
61101	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	897
61201	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	905

VORBERICHT
zum Haushaltsplan 2026 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 2026 bis 2029 folgende Ergebnisse aus:

	2026 **Mio. €**	**2027** **Mio. €**	**2028** **Mio. €**	**2029** **Mio. €**
Fehlbetrag	**-16.566**	**-16.897**	**-15.440**	**-15.686**

Der Aufstellung ist zu entnehmen, dass für die gesamte Dauer des Finanzplanungszeitraumes 2026 bis 2029 Defizite ausgewiesen werden. Im Saldo ergeben diese Jahresergebnisse ein Gesamtdefizit in Höhe von insgesamt 64,59 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

Mit dem vorgelegten Haushaltsplanentwurf zeigen sich die wesentlichen Ziele und Strategien der Stadt Hürth.

Trotz der sich verschlechternden konjunkturellen 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.

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 Angebote 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 2026 setzen sich wie folgt zusammen:

Ordentliche Erträge:	rund 245,54 Mio. €
Finanzerträge und Außerordentliche Erträge:	rund 0,10 Mio. €

Gesamterträge:	**rund 245,64 Mio. €**

Die Gesamtaufwendungen des Ergebnisplanes 2026 setzen sich wie folgt zusammen:

Ordentliche Aufwendungen:	rund 258,04 Mio. €
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	
sowie Außerordentliche Aufwendungen:	rund 4,17 Mio. €
Gesamtaufwendungen:	**rund 262,21 Mio. €**
Gesamtergebnis:	**rund -16,57 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 527 v.H.)
Grundsteuer B:	446 v.H. (Vorjahr 446 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 2026 und in der mittelfristigen Finanzplanung bis zum Jahr 2029 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 2023	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
Jahresergebnis lt. Jahresrechnung oder Haushaltsplan	5.922.043,48 €	16.437.646,11 €	-16.438.981,00 €	-16.566.006,00 €	-16.896.912,00 €	-15.439.662,00 €	-15.685.716,00 €
Bestand der Ausgleichsrücklage am 01.01.	71.997.357,57 €	77.919.401,05 €	94.357.047,16 €	77.918.066,16 €	61.352.060,16 €	44.455.148,16 €	29.015.486,16 €
Zuführung Überschuss in die Ausgleichsrücklage	5.922.043,48 €	16.437.646,11 €	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 €	-16.438.981,00 €	-16.566.006,00 €	-16.896.912,00 €	-15.439.662,00 €	-15.685.716,00 €
Bestand Ausgleichsrücklage am 31.12. des Jahres	77.919.401,05 €	94.357.047,16 €	77.918.066,16 €	61.352.060,16 €	44.455.148,16 €	29.015.486,16 €	13.329.770,16 €
Bestand der Allgemeinen Rücklage am 01.01.	333.077.799,16 €	336.611.488,56 €	337.233.110,60 €	337.233.110,60 €	334.899.650,20 €	334.899.650,20 €	334.899.650,20 €
Deckung Fehlbetrag durch Allgemeine Rücklage	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Erfolgsneutrale Ausbuchung der Bilanzierungshilfe nach § 6 Abs. 2 NKF-CUIG*	0,00 €	0,00 €	0,00 €	2.333.460,40 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Zuführung zur Allgemeinen Rücklage nach § 44 III KomHVO i.V.m. § 90 I GO	3.673.689,40 €	913.181,64 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Abschreibungen bei Finanzanlagen	140.000,00 €	291.559,60 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Zuschreibung bei Finanzanlagen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Bestand Allgemeine Rücklage am 31.12. des Jahres	336.611.488,56 €	337.233.110,60 €	337.233.110,60 €	334.899.650,20 €	334.899.650,20 €	334.899.650,20 €	334.899.650,20 €
5 % der Allgemeinen Rücklage zu Beginn Haushaltsjahr	-16.653.889,96 €	-16.830.574,43 €	-16.861.655,53 €	-16.861.655,53 €	-16.744.982,51 €	-16.744.982,51 €	-16.744.982,51 €
Überschreitung der 5%-Grenze gem. § 76 I Nr. 2 GO	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
	16.653.889,96 €	**16.830.574,43 €**	**16.861.655,53 €**	**16.861.655,53 €**	**16.744.982,51 €**	**16.744.982,51 €**	**16.744.982,51 €**
Summe Eigenkapital zum 31.12.	414.530.889,61 €	431.590.157,76 €	415.151.176,76 €	396.251.710,36 €	379.354.798,36 €	363.915.136,36 €	348.229.420,36 €

*Den Gemeinden steht im Jahr 2025 für die Aufstellung der Haushaltssatzung 2026 das einmalig auszuübende Recht zu,die Bilanzierungshilfe ganz oder in Anteilen gegen das Eigenkapital erfolgsneutral auszubuchen.
Über die Entscheidung ist ein Beschluss des zuständigen Organs für den Beschluss über die Haushaltssatzung herbeizuführen. Eine Überschuldung darf dadurch weder eintreten noch eine bereits bestehende Überschuldung erhöht werden. Es wird auf die Beschlussvorlage 384/2025 des Stadtrates verwiesen.

Darstellung und Begründung der Ergebnisse der Kontenklassen

Zunächst erfolgt eine Darstellung der Veränderungen auf Ebene der Kontenklassen im Vergleich zum Haushalt 2025. Zur besseren Darstellung der einzelnen Entwicklungen werden zusätzlich die Ergebnisse 2024 der Kontenklassen dargestellt.

Ertragsseite:

Kl.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Veränderung 2026/2025	Veränderung 2026/2024
40	Steuern und ähnliche Abgaben	150.967.362,00 €	132.181.000,00 €	135.696.000,00 €	3.515.000,00 €	-15.271.362,00 €
41	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	56.154.852,00 €	54.289.727,00 €	60.027.437,00 €	5.737.710,00 €	3.872.585,00 €
42	Sonstige Transfer-erträge	5.657.057,00 €	4.167.350,00 €	4.031.250,00 €	-136.100,00 €	-1.625.807,00 €
43	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	17.903.324,00 €	20.166.451,00 €	21.305.692,00 €	1.139.241,00 €	3.402.368,00 €
44	Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen	11.603.195,00 €	12.603.419,00 €	12.394.840,00 €	-208.579,00 €	791.645,00 €
45	Sonstige ordentliche Erträge	9.785.792,00 €	11.389.058,00 €	11.283.096,00 €	-105.962,00 €	1.497.304,00 €
46	Finanzerträge	171.228,00 €	93.670,00 €	97.900,00 €	4.230,00 €	-73.328,00 €
47	Aktivierte Eigenleistungen	986.871,00 €	520.000,00 €	800.000,00 €	280.000,00 €	-186.871,00 €
49	Außerordentliche Erträge	0,00 €	9.075,00 €	4.680,00 €	-4.395,00 €	4.680,00 €
Summe		**253.229.681,00 €**	**235.419.750,00 €**	**245.640.895,00 €**	**10.221.145,00 €**	-7.588.786,00 €

Erläuterungen zu den Veränderungen:

Steuern und ähnliche Abgaben (Kontenklasse 40):
Mindererträge gegenüber dem Ergebnis 2024 von 15,27 Mio. €
Mehrerträge gegenüber dem Ansatz 2025 von 3,52 Mio. €

Die Erhöhung der Erträge bei der Kontenklasse Steuern und ähnliche Abgaben ist auf die Erhöhung des Ansatzes des städtischen Anteils an der Einkommensteuer in Höhe von 3,05 Mio. € zurückzuführen. Der Ansatz der Grundsteuer A, der Grundsteuer B, der Vergnügungssteuer sowie der Gewerbesteuer bleibt unverändert.

Die Ansatzberechnung der Gewerbesteuererträge für den Zeitraum der Haushaltsplanung 2026 erfolgt auf Basis des voraussichtlichen Jahresergebnis 2025. Für die Folgejahre wurden die Steigerungsraten anhand der Herbststeuerschätzung zu Grunde gelegt.

Nachfolgend werden die wesentlichen Produktkonten dieser Kontenklasse nochmals in Form von Diagrammen dargestellt. Den Diagrammen sind die Jahresergebnisse von 1999 bis 2024 sowie die Haushaltsansätze von 2025 bis 2029 zu entnehmen.

Grundsteuer B

Die Ansatzberechnung für das Jahr 2026 erfolgte auf Grundlage des Beschlusses des Rates der Stadt Hürth vom 12.11.2024. Es wurde der vom Land NRW vorgegebenen aufkommensneutrale einheitliche Hebesatz angesetzt. Für die Folgejahre wurde die Steigerungsrate anhand der Herbststeuerschätzung zu Grunde gelegt.

Produkt	Konto	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
61101	401200	11.481.936	11.471.000	11.471.000	11.620.000	11.770.000	11.920.000

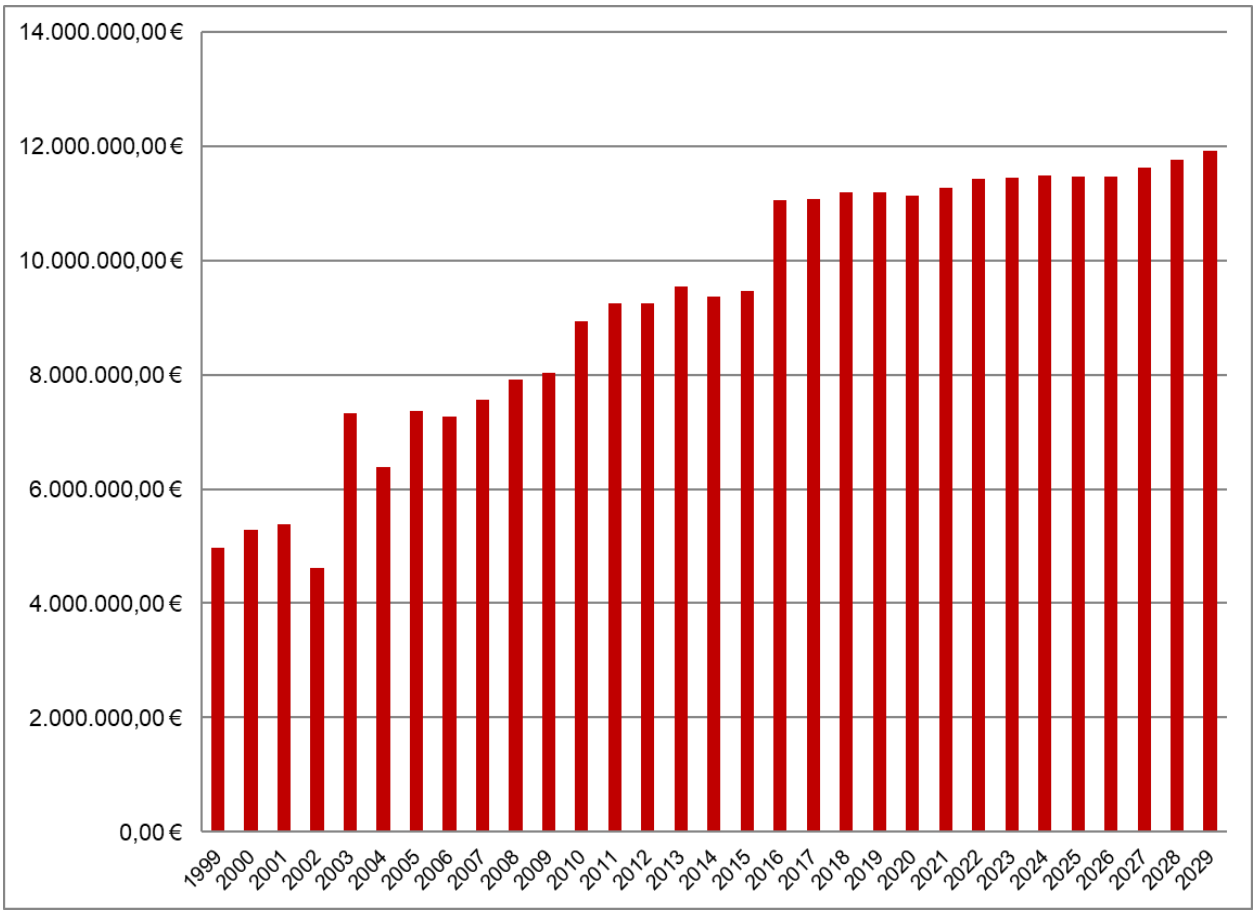


Abbildung Grundsteuer B: 2025 bis 2029 = Haushaltsansätze

Gewerbesteuer

Die Ansatzberechnung der Gewerbesteuererträge für den Zeitraum der Haushaltsplanung 2026 erfolgt auf Basis des voraussichtlichen Jahresergebnis 2025. Für die Folgejahre wurde die Steigerungsrate anhand der Herbststeuerschätzung zu Grunde gelegt. Eine Anhebung des Hebesatzes erfolgt nicht.

Produkt	Konto	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
61101	401300	83.969.749	65.000.000	65.000.000	66.370.000	67.760.000	71.550.000

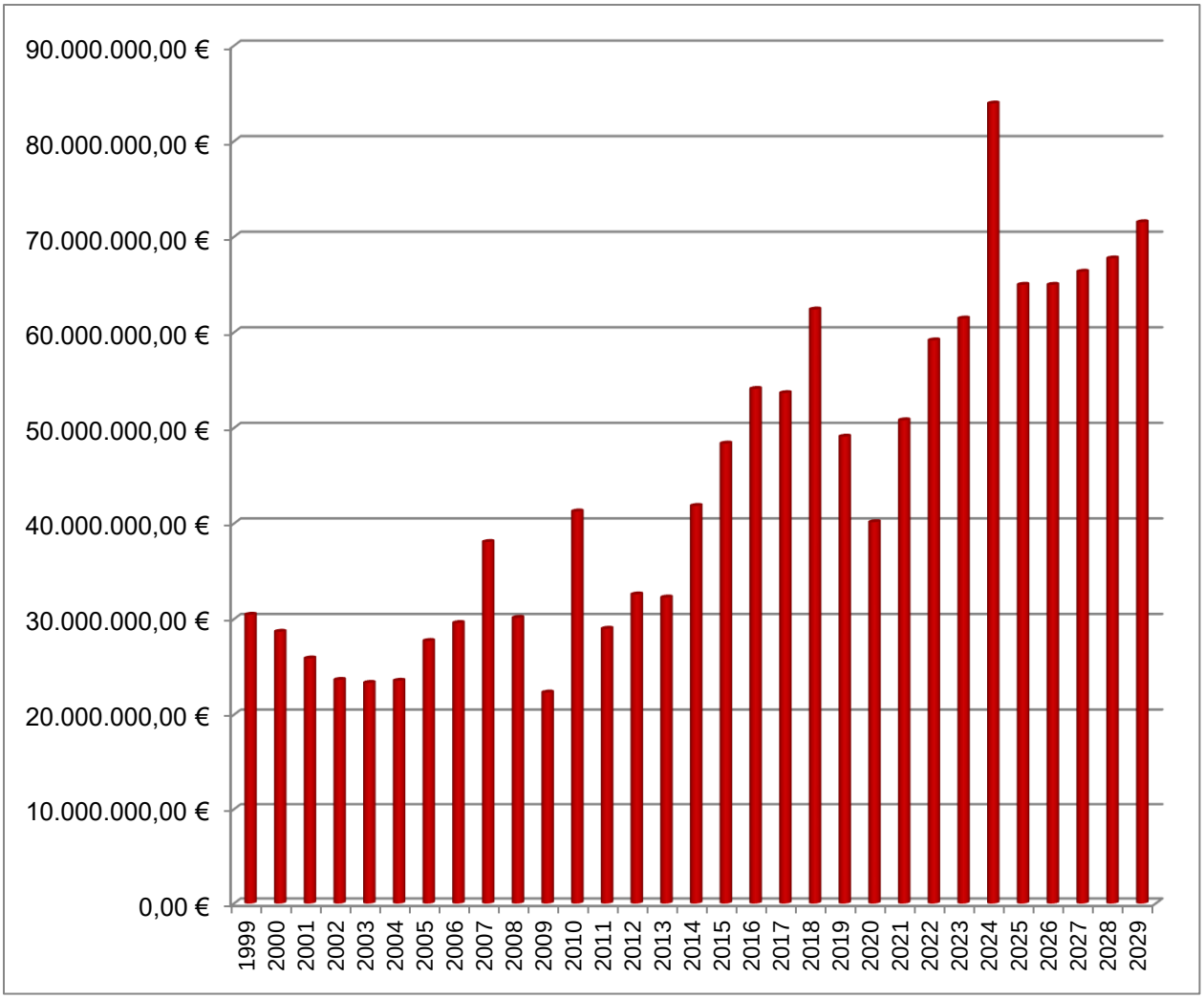


Abbildung Gewerbesteuer: 2025 bis 2029 = Haushaltsansätze

Gemeindeanteil an der Einkommensteuer

Der Gemeindeanteil an der Einkommensteuer wurde auf der Grundlage des Jahresergebnisses 2025 angesetzt. Für die Folgejahre wurde die Steigerungsrate anhand der Herbststeuerschätzung zu Grunde gelegt.

Produkt	Konto	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
61101	402100	42.694.913	42.690.000	45.740.000	47.570.000	49.570.000	52.100.000

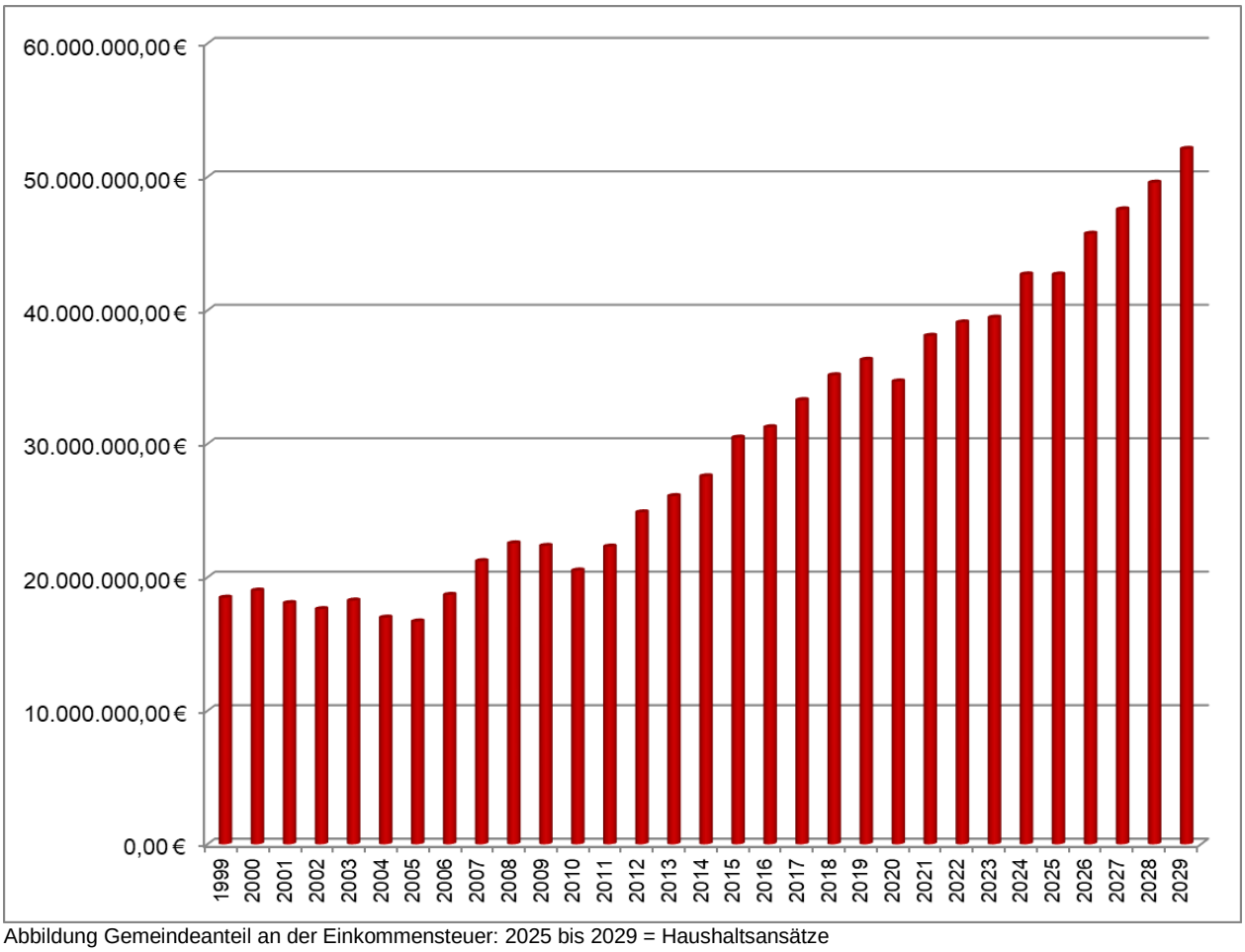


Abbildung Gemeindeanteil an der Einkommensteuer: 2025 bis 2029 = Haushaltsansätze

Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer

Auch der Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer wurde auf der Grundlage des Jahresergebnisses 2025 angesetzt. Für die Folgejahre wurde die Steigerungsrate anhand der Herbststeuerschätzung ebenfalls zu Grunde gelegt. Infolge der Kompensation des Bundes aus dem steuerlichen Investitionssofortprogramm steigen der Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer ab dem Jahr 2026 an.

Produkt	Konto	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
61101	402200	7.456.493	7.520.000	7.820.000	9.630.000	10.590.000	9.260.000

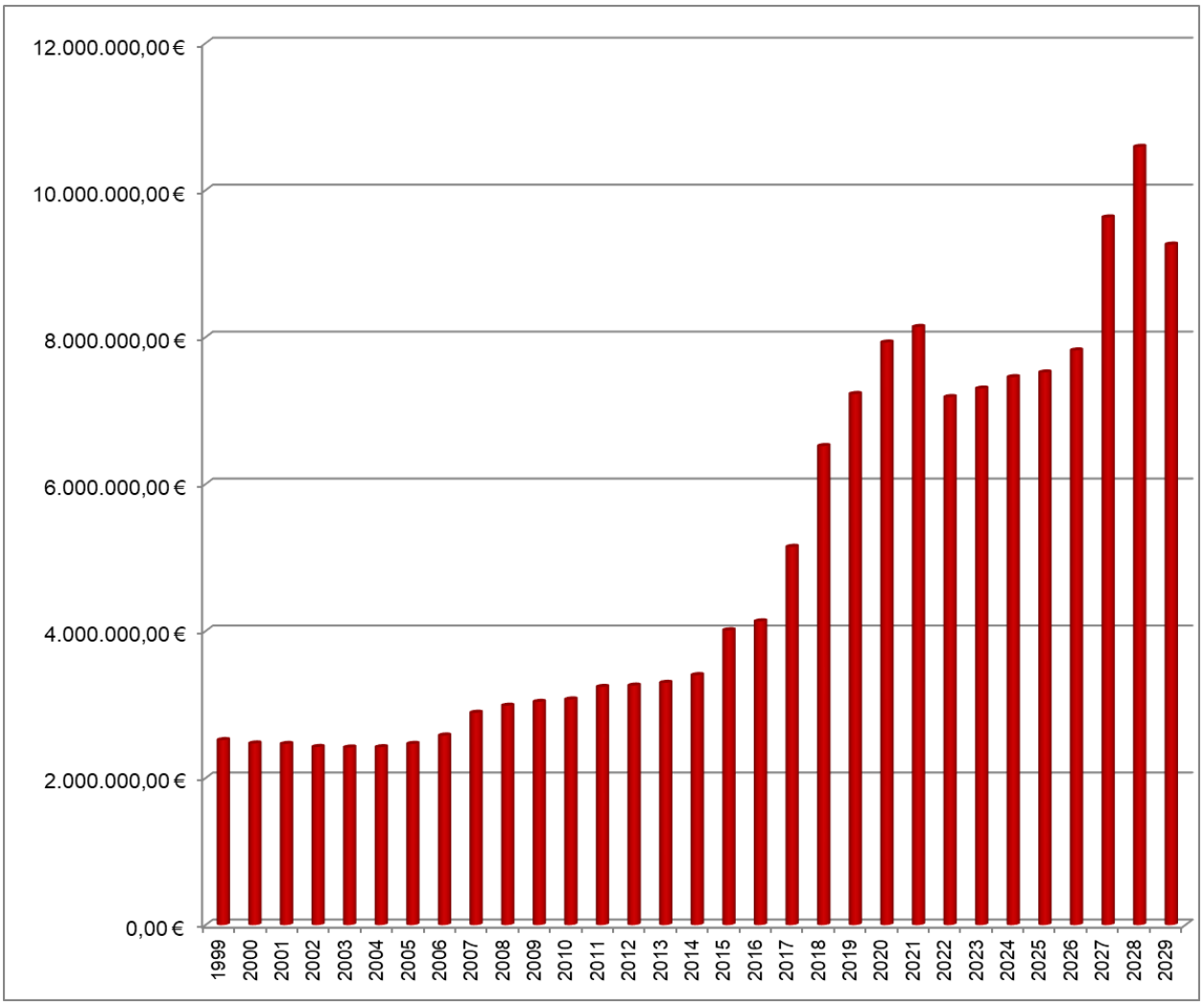


Abbildung Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer: 2025 bis 2029 = Haushaltsansätze

Vergnügungssteuer

Die Haushaltsansätze wurden auf der Grundlage des Jahresergebnisses 2025 ermittelt. Es wird keine Steigerung der Einspielergebnisse in der Zukunft erwartet.

Produkt	Konto	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
61101	403100	627.201	600.000	600.000	600.000	600.000	600.000

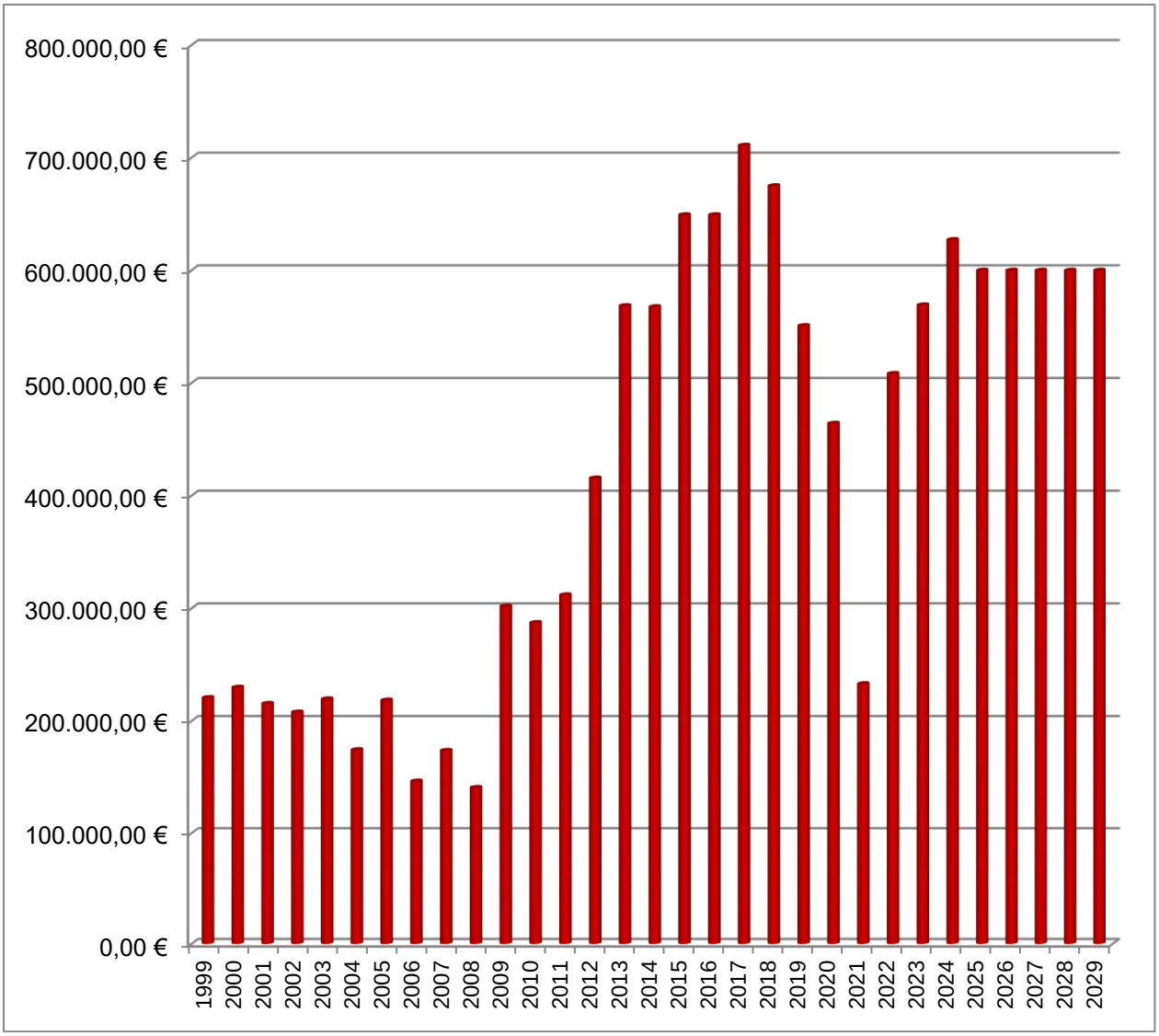


Abbildung Vergnügungssteuer: 2025 bis 2029 = Haushaltsansätze

Hundesteuer

Die Ansatzberechnung für das Jahr 2026 erfolgt auf Grundlage der Neufassung der Hundesteuersatzung.

Produkt	Konto	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
61101	403200	397.995	400.000	450.000	450.000	450.000	450.000

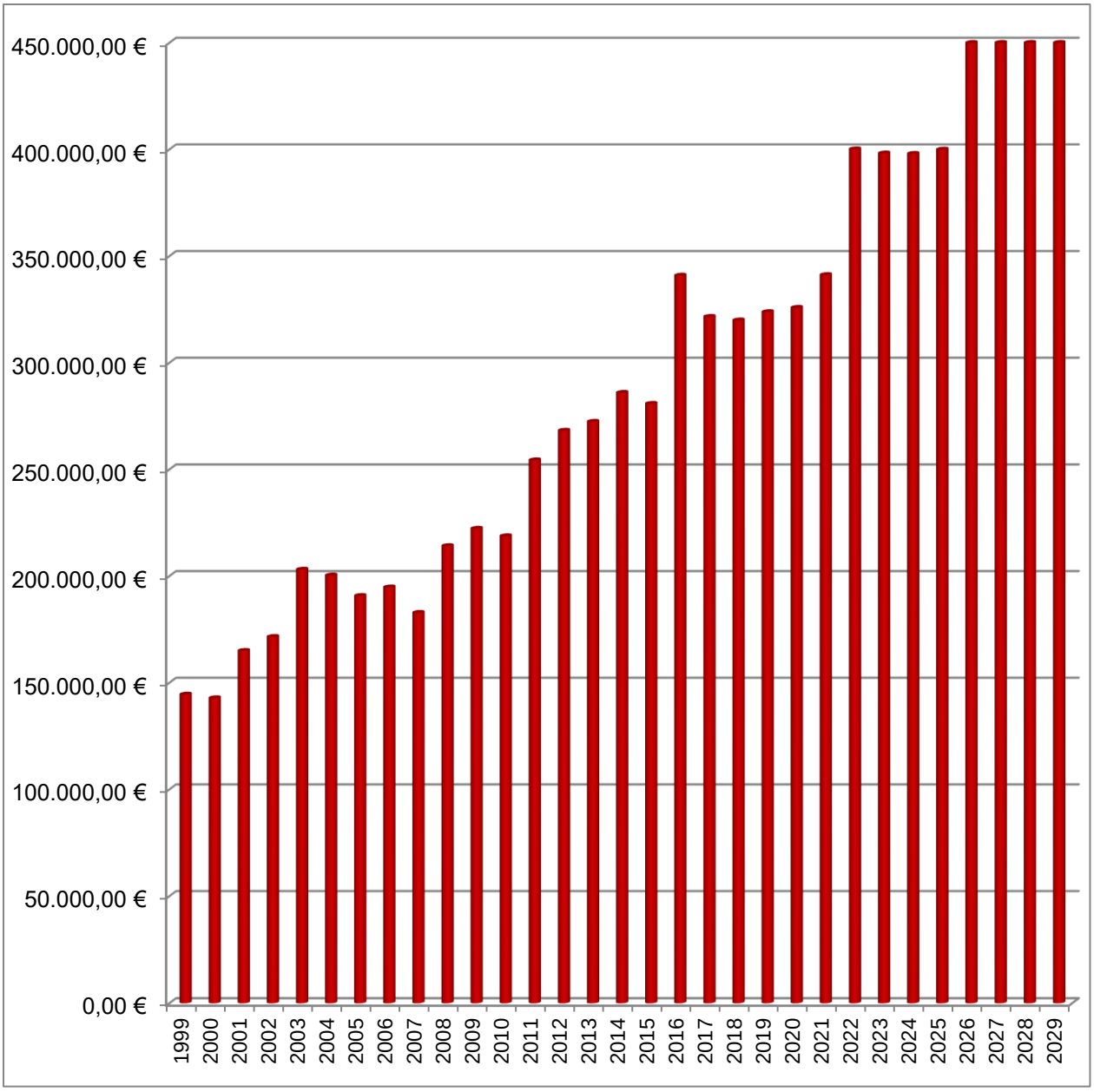


Abbildung Hundesteuer: 2025 bis 2029 = Haushaltsansätze

Kompensationsleistungen nach dem Familienlastenausgleich

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

Produkt	Konto	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
61101	405100	4.246.938	4.410.000	4.520.000	4.720.000	4.870.000	5.010.000

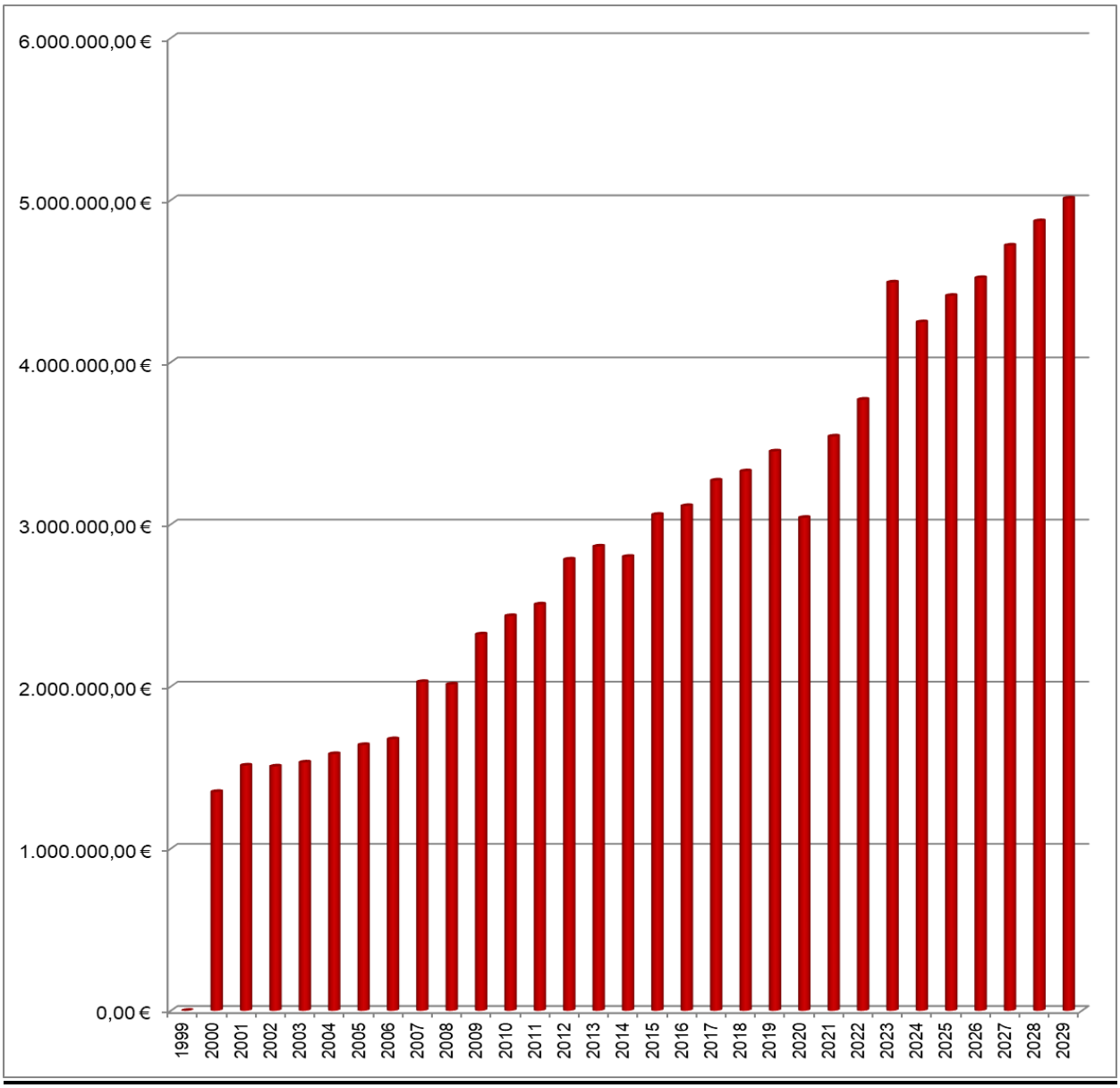


Abbildung Kompensationsleistungen nach dem Familienausgleich: 2025 bis 2029 = Haushaltsansätze

Zuwendungen und allgemeine Umlagen (Kontenklasse 41)
Mehrerträge gegenüber dem Ergebnis 2024 von 3,88 Mio. €
Mehrerträge gegenüber dem Ansatz 2025 von 5,74 Mio. €

Für das Haushaltsjahr 2026 werden Schlüsselzuweisungen in Höhe von 2.700.490,00 € auf der Modellrechnung zum Gemeindefinanzierungsgesetz 2026 (GFG 2026) erwartet. Im Vorjahr erhielt die Stadt Hürth Schlüsselzuweisungen in Höhe von 0,00 €.

Schlüsselzuweisungen

Produkt	Konto	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
61101	411100	10.529.048	0	2.700.490	7.867.426	9.952.481	10.057.501

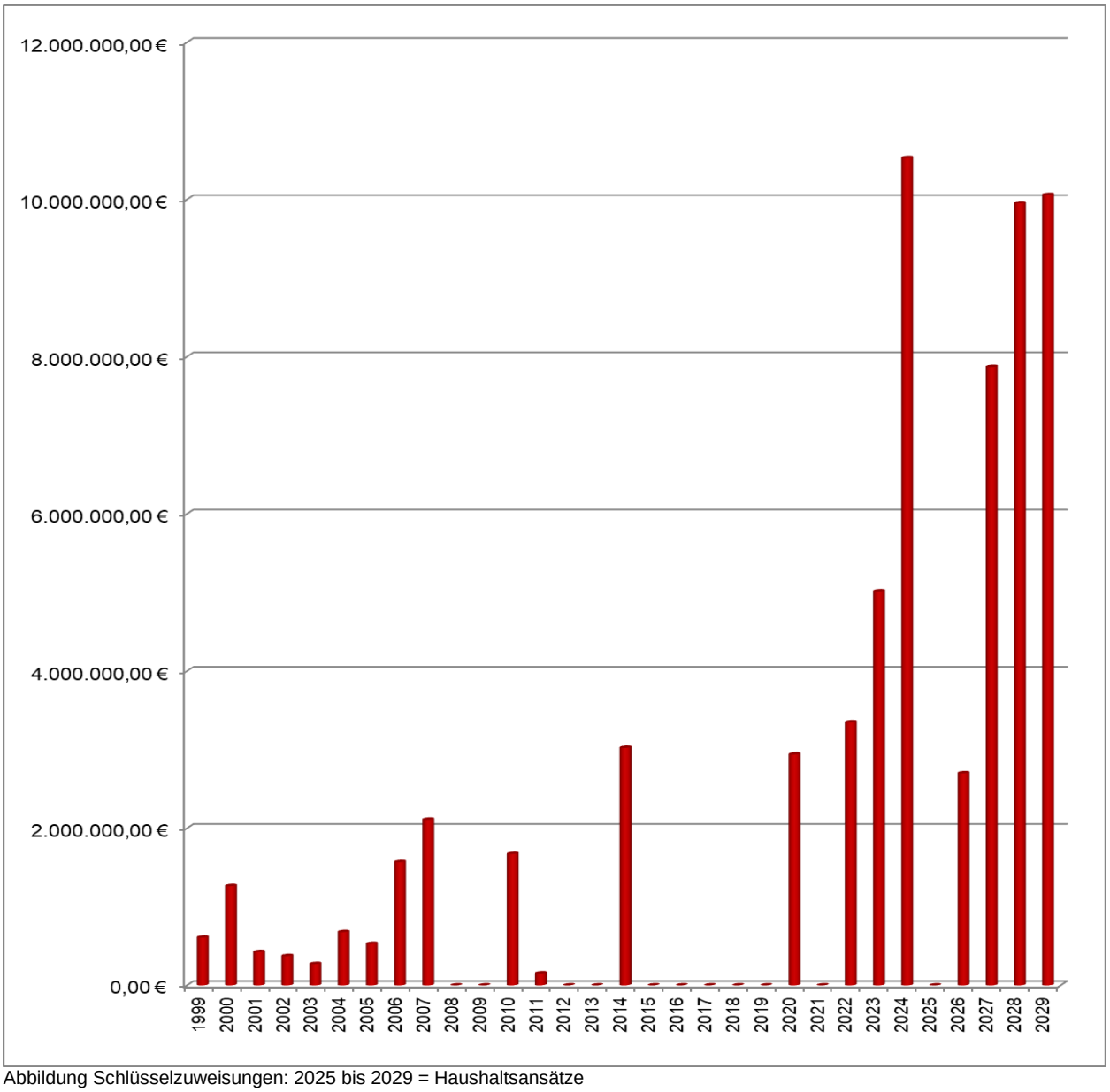


Abbildung Schlüsselzuweisungen: 2025 bis 2029 = Haushaltsansätze

Zusätzliche Erträge in Höhe von 1,20 Mio. € ergeben sich aus der Landeszuweisung für Tageseinrichtungen. Ferner erhöhen sich die Erträge in Höhe von 1,60 Mio. € aus der Landeszuweisung Straßenausbaubeiträge sowie aus der Bundeszuweisung „Ausbau Luxemburger Straße“ in Höhe von 506 T€. Die dazugehörigen Aufwendungen werden unter der Position Transferaufwendungen zwecks Weiterleitung an die Stadtwerke veranschlagt.

Ebenso veranschlagt werden die Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuweisungen in Höhe von 5,21 Mio. €.

Sonstige Transfererträge (Kontenklasse 42)
Mindererträge gegenüber dem Ergebnis 2024 von 1,63 Mio. €
Mindererträge gegenüber dem Ansatz 2025 von 136 T€

Der Rückgang der Transfererträge ist auf die Reduzierung der Erträge aus der Pauschale nach dem FlüAG im Haushalt 2026 in Höhe von 230 T€ zurückzuführen. Im Haushalt 2026 wird mit

einer geringeren durchschnittlichen Personenanzahl kalkuliert. Die durchschnittliche Personenzahl sinkt von 167 auf 148. Demgegenüber steigen die Kostenbeiträge durch Unterhaltspflichtige Heimerziehung/ sonstige betreute Wohnform in Höhe von 91 T€.

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (Kontenklasse 43)
Mehrerträge gegenüber dem Ergebnis 2024 von 3,40 Mio. €
Mehrerträge gegenüber dem Ansatz 2025 von 1,14 Mio. €

Die Mehrerträge basieren im Wesentlichen auf den höheren Benutzungsgebühren für den Rettungsdienst in Höhe von 608 T€.

Ferner steigen die Benutzungsgebühren für die Kreisleitstellengebühr von 271 T€ auf 773 T€. Die dazugehörigen Aufwendungen werden unter der Position Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen zwecks Weiterleitung veranschlagt.

Privatrechtliche Leistungsentgelte und Kostenerstattungen (Kontenklasse 44)
Mehrerträge gegenüber dem Ergebnis 2024 von 791 T€
Mindererträge gegenüber dem Ansatz 2025 von 209 T€

Im Vergleich zum Vorjahr reduzieren sich die Erstattungen der Wahlkosten um 90 T€, die Erstattung Nutzung des Familienbades durch Hürther Vereine in Höhe von 47 T€ sowie die Mieterträge aus dem Fotoautomaten im Rathaus um 25 T€. Für den Haushalt 2025 wurde zudem die Mieterträge für das Kreishausareal geschätzt, weil konkrete Angaben nicht vorlagen. Die Anpassung der Miete für 2026 führt zu geringeren Erträgen.

Sonstige ordentliche Erträge (Kontenklasse 45)
Mehrerträge gegenüber dem Ergebnis 2024 von 1,50 Mio. €
Mindererträge gegenüber dem Ansatz 2025 von 106 T€

Im Haushalt 2026 reduzieren sich die Erträge aus der Auflösung der Rückstellung für die zu erwartende höhere Belastung durch die Kreisumlage um 500 T€ auf 4,5 Mio. €.

Dagegen steht ein Mehrertrag aus Konzessionsabgaben in Höhe von 180 T€ sowie Mehrerträge aus der Erstattung Dienstradleasing in Höhe von 77 T€.

Aktivierte Eigenleistungen
Minderertrag gegenüber dem Ergebnis 2024 von 187 T€
Mehrerträge gegenüber dem Ansatz 2025 von 280 T €

Die aktivierten Eigenleistungen erhöhen sich gegenüber dem Vorjahr um 280 T€. Die aktivierten Eigenleistungen ergeben sich durch die Vielzahl der anstehenden Investitionsmaßnahmen, die teilweise durch die stadteigenen Architekten geplant und begleitet werden.

Finanzerträge und Außerordentliche Erträge (Kontenklasse 46 und 49)
Mindererträge gegenüber dem Ergebnis 2024 von 69 T€
Mindererträge gegenüber dem Ansatz 2025 von 165 €

Die Finanzerträge sind gegenüber dem Vorjahr nahezu unverändert. Auch für das Haushaltsjahr 2026 wird erneut mit der Aufnahme von Kassenkrediten gerechnet, wodurch voraussichtlich keine Zinserträge anfallen werden. Gleichwohl wird davon ausgegangen, dass in 2026 und den Folgejahren wieder Dividendenauszahlungen (auch Sonderdividende) aus einem städtischen Aktienpaket erfolgen werden.

Aufwandsseite:

Kl.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Veränderung 2026/2025	Veränderung 2026/2024
50	Personalaufwendungen	53.127.915,00 €	53.615.340,00 €	53.576.437,00 €	-38.903,00 €	448.522,00 €
51	Versorgungsaufwendungen	3.877.079,00 €	4.888.000,00 €	5.048.000,00 €	160.000,00 €	1.170.921,00 €
52	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	38.678.864,00 €	48.230.572,00 €	52.030.939,00 €	3.800.367,00 €	13.352.075,00 €
53	Transferaufwendungen	106.433.107,00 €	117.357.066,00 €	122.537.841,00 €	5.180.775,00 €	16.104.734,00 €
54	Sonstige ordentliche Aufwendungen	22.910.789,00 €	11.154.884,00 €	11.501.916,00 €	347.032,00 €	-11.408.873,00 €
55	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	1.889.000,00 €	3.758.000,00 €	4.168.000,00 €	410.000,00 €	2.279.000,00 €
57	Bilanzielle Abschreibungen	9.875.281,00 €	12.854.819,00 €	13.343.718,00 €	488.899,00 €	3.468.437,00 €
59	Außerordentliche Aufwendungen	0,00 €	50,00 €	50,00 €	0,00 €	50,00 €
	Summe:	**236.792.035,00 €**	**251.858.731,00 €**	**262.206.901,00 €**	**10.348.170,00 €**	**25.414.866,00 €**

Personalaufwendungen (Kontenklasse 50)
Mehraufwendungen gegenüber dem Ergebnis 2024 in Höhe von 449 T€
Minderaufwendungen gegenüber dem Ansatz 2025 in Höhe von 39 T€

Die Grundlage für die Berechnung der Personalkosten bildet der Stellenplan der Stadt Hürth. In der vom Personalbestand 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. Eine Anpassung der laufenden Bezüge, aber auch der zu bilanzierenden Pensionsrückstellungen wurden entsprechend in der Haushaltsplanung berücksichtigt. Bei der Berechnung der Personalkosten wurde eine 2%ige Steigerungsrate angesetzt.

Versorgungsaufwendungen (Kontenklasse 51)
Mehraufwendungen gegenüber dem Ergebnis 2024 in Höhe von 1,17 Mio. €
Mehraufwendungen gegenüber dem Ansatz 2025 in Höhe von 160 T€

Die Versorgungskassenbeiträge für Beamte steigen gegenüber dem Vorjahr um 160 T€.

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (Kontenklasse 52)
Mehraufwendungen gegenüber dem Ergebnis 2024 in Höhe von 13,35 Mio. €
Mehraufwendungen gegenüber dem Ansatz 2025 in Höhe von 3,80 Mio. €

Die wesentlichen Erhöhungen im Vergleich zum Vorjahr ergeben sich aus dem Haltepunkt Gewerbegebiet Kalscheuren (Mehraufwendungen in Höhe von 705 T€) bei der Kreisleitstellengebühr (Mehrkosten von 552 T€) und bei der Verlustabdeckung der Stadtwerke Hürth AöR (Mehraufwendungen von 844 T€ gegenüber dem Haushaltsjahr 2025).

Transferaufwendungen (Kontenklasse 53)
Mehraufwendungen gegenüber dem Ergebnis 2024 von 16,10 Mio. €
Mehraufwendungen gegenüber dem Ansatz 2025 von 5,18 Mio. €

Die Transferaufwendungen steigen gegenüber dem Vorjahr um 5,18 Mio. € und machen mit 122,54 Mio. € bzw. rund 46,9 % den überwiegenden Teil der ordentlichen Aufwendungen aus.
Die Kreisumlage ist die größte Aufwandsposition in diesem Bereich, die in ihrer Höhe von der Stadt 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 2026 i. H. v. 29,30 v.H. angesetzt. Aufgrund der Reduzierung der Umlagegrundlagen kommt es zu einer Senkung der Kreisumlage für die Stadt Hürth von rund 286 T€.

Die Kreisumlage entwickelt sich hiernach wie folgt:

Kreisumlage

Produkt	Konto	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
61101	537400	35.020.788	38.038.000	37.752.000	39.664.000	41.072.000	42.518.000

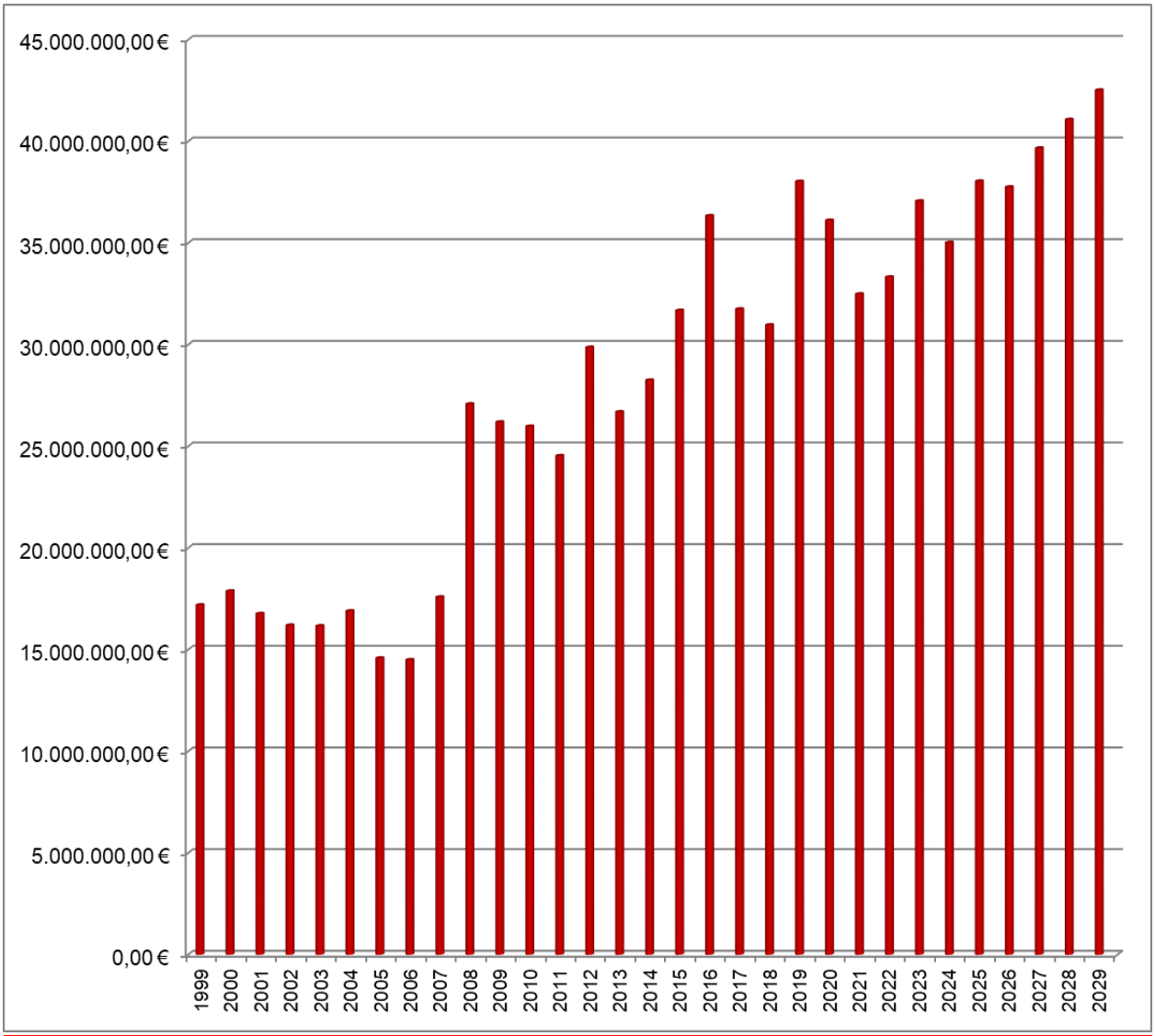


Abbildung Kreisumlage: 2025 bis 2029 = Haushaltsansätze

Gewerbesteuerumlage

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

Produkt	Konto	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
61101	534100	5.817.636	4.740.000	4.740.000	4.840.000	4.940.000	5.220.000

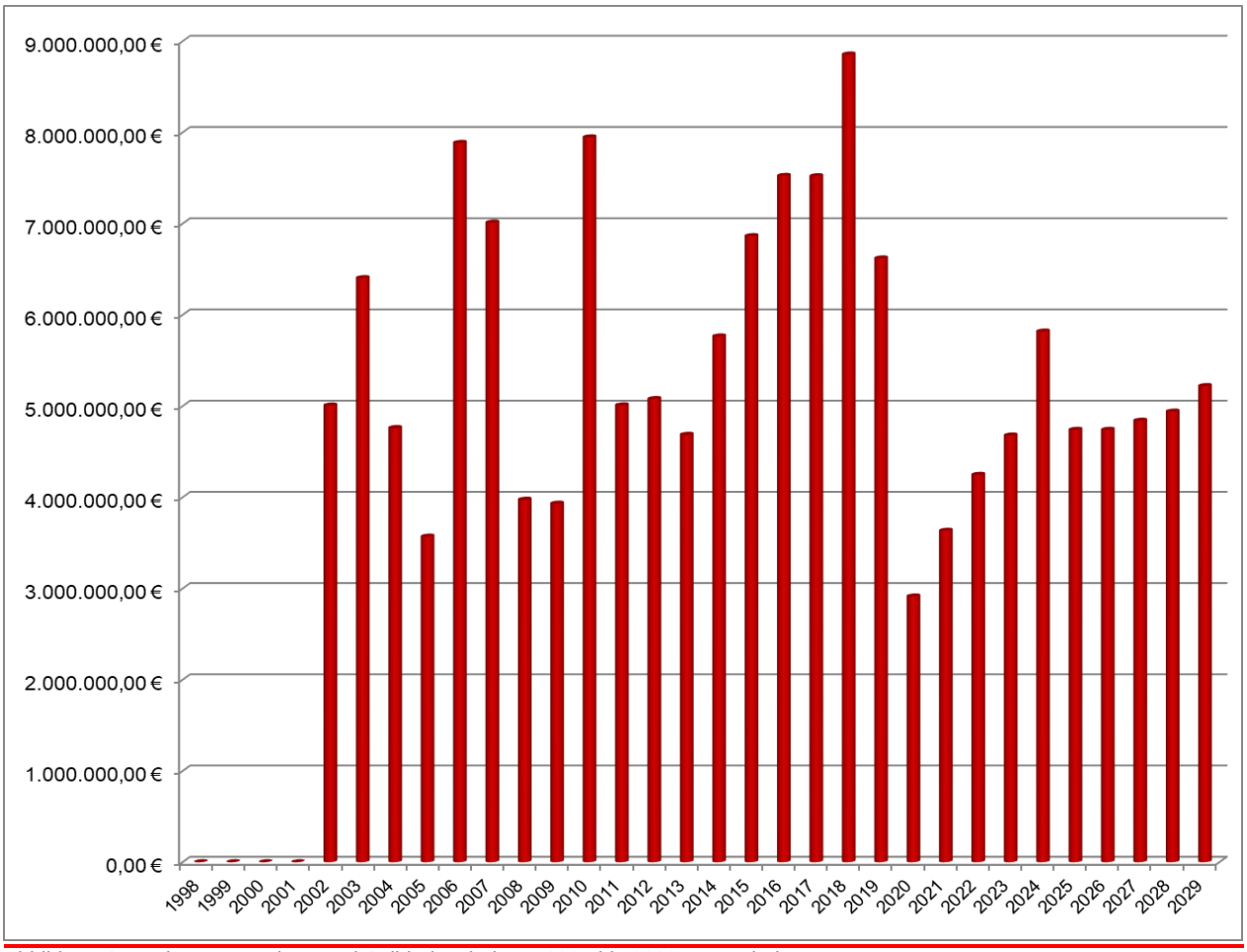


Abbildung Gewerbesteuerumlage und Solidaritätsbeitrag: 2025 bis 2029 = Haushaltsansätze

Darüber hinaus sind die Weiterleitungskosten für die Lebensader Lux in Höhe von insgesamt 700 T€ sowie die Straßenausbaubeiträge in Höhe von 1,60 Mio. € im Vergleich zum Haushaltsansatz 2025 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 1,28 Mio. € gestiegen.

Eine weitere große Einzelposition ist mit 34,64 Mio. € (+ 1,74 T€ gegenüber dem Vorjahr) der Betriebskostenzuschuss Tageseinrichtungen (alle Träger).

Sonstige ordentliche Aufwendungen (Kontenklasse 54)
Minderaufwendungen gegenüber dem Ergebnis 2024 von 11,41 Mio. €
Mehraufwendungen gegenüber dem Ansatz 2025 von 347 T€

Hauptbestandteil der sonstigen ordentlichen Aufwendungen sind mit 806 T€ die Aufwendungen für die Gemeindeunfallversicherung, diese steigen um 68 T€.

Im Vergleich zum Vorjahr erhöhen sich zum einen die Aufwendungen für die Mietkosten um 101 T€ und zum anderen die Aufwendungen für die Aufwandsentschädigung Rat um 140 T€. Daneben reduzieren sich die Aufwendungen für Sachkosten um 140 T€ und die Aufwendungen für die Erstattung Straßenanliegerbeiträge an die SWH i. H. v. 90 T€.

Die übrigen sonstigen ordentlichen Aufwendungen bewegen sich weitgehend auf Vorjahresniveau.

Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen (Kontenklasse 55)
Mehraufwendungen gegenüber dem Ergebnis 2024 von 2,28 Mio. €
Minderaufwendungen gegenüber dem Ansatz 2025 von 410 T€

Die Zinsen für die Kassenkredite und die neuen Investitionskredite werden unter Berücksichtigung des Leitzinssatzes ab dem Haushaltsjahr 2026 mit einem Zinssatz von 3,4 % berechnet. Die Grundlage ist die Entwicklung der liquiden Mittel sowie die veranschlagten investiven Maßnahmen. Bei bereits bestehenden Darlehensverträgen werden die vertraglich vereinbarten Zinssätze berücksichtigt. Die Zinsaufwendungen zeigen aufgrund des geplanten Investitionsvolumen und der derzeitigen Zinsentwicklung eine stark steigernde Tendenz auf.

Bilanzielle Abschreibungen (Kontenklasse 57)
Mehraufwendungen gegenüber dem Ergebnis 2024 von 3,47 Mio. €
Mehraufwendungen gegenüber dem Ansatz 2025 von 489 T€

In dieser Kontenklasse befinden sich auch die Abschreibungen durch Niederschlagung. Die Veranschlagung der Aufwendungen erfolgt produktscharf.

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

Außerordentliche Aufwendungen (Kontenklasse 59)
Mehraufwendungen gegenüber dem Ergebnis 2024 von 50,00 €
Veränderungen gegenüber dem Ansatz 2025 von 0 €

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 2026 der Stadt Hürth zeigt folgende Salden auf:

Laufende Verwaltungstätigkeit:

Einzahlungen:	rund: 233,81 Mio. €
Auszahlungen:	rund: 245,80 Mio. €
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	**rund - 11,99 Mio. €**

Aus Investitionstätigkeit:

Einzahlungen:	rund: 10,69 Mio. €
Auszahlungen:	rund: 51,37 Mio. €
Saldo aus Investitionstätigkeit	**rund - 40,68 Mio. €**

Aus Finanzierungstätigkeit:

Einzahlungen:	rund: 61,37 Mio. €
Auszahlungen:	rund: 8,56 Mio. €
Saldo aus Finanzierungstätigkeit	**rund + 52,81 Mio. €**

Der Anfangsbestand an Finanzmitteln zum 01.01.2026 liegt bei -143.832 €. 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 2029 müssten demnach voraussichtlich bis zu 57,63 Mio. € an Kassenkrediten aufgenommen werden (siehe Zeile 34 der Finanzplanung).

Die **Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** umfassen den Ver- und Ankauf von Grundstücken, Sachanlagen, immateriellen Vermögensgegenständen, die Investitionszuweisungen vom Land Nordrhein-Westfalen in Höhe von insgesamt 9,19 Mio. € sowie Auszahlungen für die städtischen Baumaßnahmen in Höhe von 26,58 Mio. €.

Gem. § 7 Abs. 2 Nr. 4 KomHVO soll der Vorbericht die wesentlichen Investitionen, Instandsetzungs- und Erhaltungsmaßnahmen nennen, die im Haushaltsjahr geplant sind und welche Auswirkungen sich hieraus für die Haushalte der folgenden Jahre ergeben.

Produkt	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
11114	011050	Einführung DMS Lizenzen	35.000 €	32.000 €	37.000 €	42.000 €
11118	081003	Schulen - EDV Beschaffung - GWG	593.700 €	530.400 €	552.070 €	530.400 €
11118	081054	Schulen - EDV Beschaffung - BGA	338.500 €	308.200 €	373.400 €	308.200 €
11118	081053	Rathaus - EDV Beschaffung - BGA	63.500 €	175.000 €	67.000 €	67.000 €
11118	011050	Rathaus - EDV Beschaffung - Lizenzen/Software über 799,99 EUR	142.000 €	8.500 €	156.500 €	5.000 €
11120	024001	sonstige unbebaute Grundstücke - Grund und Boden	14.500.000 €	15.000.000 €	10.000.000 €	10.000.000 €
11120	033001	Wohnbauten - Grund und Boden	500.000 €	500.000 €	500.000 €	500.000 €
11120	033101	Wohnbauten - Gebäude/Betriebsvorrichtungen/Aufbauten	500.000 €	500.000 €	500.000 €	500.000 €
11120	022001	Ackerland - Grund und Boden	150.000 €	150.000 €	150.000 €	150.000 €
11120	021001	Grünflächen - Grund und Boden	50.000 €	50.000 €	50.000 €	50.000 €
11121	09100111	Albert-Schweitzer-Gymnasium - Erweiterung u. Neubau 3-fach Sporthalle	186.375 €	12.730.375 €	9.950.875 €	9.950.875 €
11121	09100156	Martinusschule - Anbau	1.229.500 €	17.104.500 €	7.185.150 €	892.500 €
11121	09100005	Bauliche Maßnahmen ASG	700.000 €	3.870.000 €	3.870.000 €	3.870.000 €
11121	09100185	Fitness- und Bewegungspark	7.670.250 €	3.150.000 €	- €	- €
11121	09100038	Flüchtlingsunterkünfte	1.500.000 €	1.500.000 €	- €	- €
11121	09100196	Weiterentwicklung - AOK-Gebäude	2.300.000 €	- €	- €	- €
11121	09100011	PV-Hybridmodell	628.000 €	795.000 €	750.000 €	- €
11121	09100187	Umgestaltung Eingangsbereich 1. OG Rathaus	1.695.000 €	- €	- €	- €
11121	09100029	Ernst-Mach-Gymnasium - Bauteil A , C und F	1.002.738 €	381.149 €	- €	- €
11121	09100160	Wendelinusschule - Schulhofumgestaltung	1.340.000 €	- €	- €	- €
11121	09100008	Turnhalle Martinusschule - Energetische Sanierung	1.213.000 €	111.000 €	- €	- €
11121	09100176	Energiespar-Contracting - Investitionskosten	540.000 €	280.000 €	435.000 €	- €
11121	09100058	Beleuchtungsanlagensanierung LED	300.000 €	350.000 €	350.000 €	150.000 €
11121	09100060	Kita Hürther Strolche - Dachsanierung	465.000 €	- €	- €	- €
11121	09100148	Erweiterung Clementinenschule	440.000 €	- €	- €	- €
11121	09100028	Ernst-Mach-Gymnasium - Sanierung, Umbau und Erweiterung Bauteil B	435.389 €	- €	- €	- €
11121	09100180	Rathaus - Sanierungen	415.620 €	- €	- €	- €
11121	09100043	Sicherheitsbeleuchtung GS Efferen	395.715 €	- €	- €	- €
11121	09100181	Energiespar-Contracting - Blitzschutz	367.500 €	- €	- €	- €
11121	09100123	Wendelinusschule - Sanierung Grundleitungen	300.000 €	- €	- €	- €
11121	09100200	Wendelinusschule - Erweiterung	250.000 €	- €	- €	- €
11121	09100020	PV-Hybridmodell - Begleitmaßnahmen	62.525 €	93.000 €	91.000 €	- €
11121	09100199	Kühlung Bürgerhaus	200.000 €	- €	- €	- €
11121	09100110	Albert-Schweitzer-Gymnasium - Generalsanierung 4-fach Turnhalle (Bestand)	40.000 €	40.000 €	40.000 €	40.000 €
11121	09100158	Ernst-Mach-Gymnasium - Turnhalle Neubau	40.000 €	40.000 €	40.000 €	40.000 €
11121	09100112	Brüder-Grimm-Schule - Sanierung	150.000 €	- €	- €	- €
11121	09100154	Gerätehaus Gleuel - Neubau/ Erweiterung	150.000 €	- €	- €	- €
11121	09100061	Thielstraße 43 - Dachsanierung	120.000 €	- €	- €	- €
11121	09100166	Grundschule im Zentrum - Mensa- und Küchenausbau	105.000 €	- €	- €	- €
11124	071050	Kauf Dienstfahrzeuge	110.000 €	165.000 €	- €	120.000 €
12601	071060	Anschaffung von Löschfahrzeugen	- €	3.095.067 €	490.784 €	- €
12601	071067	Beschaffung Abrollcontainer	209.440 €	594.155 €	- €	- €
12601	071071	Beschaffung Gerätewagen-Gefahrengut (GW-G)	- €	762.655 €	- €	- €
12601	081050	Inventarbeschaffung	155.735 €	150.000 €	150.000 €	150.000 €
12601	081059	Dienst- und Schutzkleidung	523.143 €	- €	- €	- €
12601	081054	Einrichtung Feuer- u. Rettungswache	414.262 €	- €	- €	- €
12601	071070	Beschaffung Lastkraftwagen (LKW)/Gerätewagen-Logistik (GW-L)	- €	408.817 €	- €	- €
12601	081001	Geringwertige Wirtschaftsgüter unter 799,99 EUR	60.633 €	60.000 €	60.000 €	60.000 €
12601	071062	Beschaffung PKW Einsatzleitdienst	- €	230.000 €	- €	- €
12701	071060	Beschaffung von Rettungswagen	1.767.000 €	- €	- €	942.000 €
12701	081050	Anschaffung von Geräten	144.000 €	60.000 €	60.000 €	60.000 €
12701	071061	Beschaffung von Notarzteinsatzfahrzeug	- €	- €	- €	285.000 €
12801	081051	Maßnahmen SAE	40.000 €	30.000 €	30.000 €	30.000 €
21107	081051	BGA - Neueinrichtung Anbau Martinusschule	- €	- €	125.110 €	- €
21501	081057	BGA - Schülerversuchsmaterial Bilologie	135.700 €	- €	- €	- €
21501	081058	BGA - Neueinrichtung Anbau	121.830 €	- €	- €	- €
24201	081001	GWG - Ersatzbeschaffung von Geräten und Einrichtung - OGS -	35.000 €	35.000 €	35.000 €	35.000 €
24201	081050	Ersatzbeschaffung von Geräten und Einrichtung - OGS -	35.000 €	35.000 €	35.000 €	35.000 €
24301	081050	Inventarbeschaffung - Grundschulen	39.600 €	39.600 €	39.600 €	39.600 €
36603	021101	Grunderneuerung Einrichtung von Kinderspielplätzen	778.000 €	298.000 €	298.000 €	298.000 €
37500	081001	Beschaffung Einrichtung unter 799,99 EUR	120.000 €	80.000 €	85.000 €	90.000 €
37500	081051	Beschaffung Einrichtung über 799,99 EUR	35.000 €	37.500 €	40.000 €	42.500 €
42403	09100014	Neuerrichtung Wasserrutsche	1.650.000 €	- €	- €	- €
42403	09100028	Erneuerung Einbausauna/Aquaeduktsauna	160.000 €	- €	- €	- €
Gesamtsumme			**47.648.655 €**	**63.779.918 €**	**36.546.489 €**	**29.283.075 €**

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 2026 sind Kreditaufnahmen einschließlich Umschuldungen von 40,72 Mio. € geplant. Gleichzeitig ist eine Tilgung von insgesamt 8,56 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) 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

- **<u>Stadtwerke Hürth AöR</u>**

Die Stadt Hürth veranschlagt im Haushalt 2026 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 Grünanlagen, wobei die Erträge aus der Entwässerung nach dem Gesamtdeckungsprinzip gegenzurechnen sind.

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

Ansatz 2025: 15,144 Mio. €
Ansatz 2026: 15,989 Mio. €
Ansatz 2027: 16,914 Mio. €
Ansatz 2028: 17,099 Mio. €
Ansatz 2029: 18,452 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 2025: 8 T€
Ansatz 2026: 8 T€
Ansatz 2027: 8 T€
Ansatz 2028: 8 T€
Ansatz 2029: 8 T€

Für die Beteiligungen an der St@rt Hürth GmbH und der Hürther Stadtentwicklungsgesellschaft entstehen keine Haushaltsbelastungen.

- **Städtische Hochbaugesellschaft**

Die städtische Hochbaugesellschaft befindet sich in der Gründungphase. Die Haushaltsbelastungen für die städtische Hochbaugesellschaft werden unter dem Produktkonto 57304.111006 sowie unter dem Produktkonto 57304.549900 ausgewiesen.

Der Ansatz auf dem Produktkonto 57304.111006 beträgt:

Ansatz 2025: 0 T€
Ansatz 2026: 900 T€
Ansatz 2027: 0 T€
Ansatz 2028: 0 T€
Ansatz 2029: 0 T€

Der Ansatz auf dem Produktkonto 57304.549900 beträgt:

Ansatz 2025: 50 T€
Ansatz 2026: 20 T€
Ansatz 2027: 0 T€
Ansatz 2028: 0 T€
Ansatz 2029: 0 T€

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 2025: 364 T€
Ansatz 2026: 401 T€
Ansatz 2027: 441 T€
Ansatz 2028: 485 T€
Ansatz 2029: 534 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 2025: 1,574 Mio. €
Ansatz 2026: 1,755 Mio. €
Ansatz 2027: 1,845 Mio. €
Ansatz 2028: 1,935 Mio. €
Ansatz 2029: 2,025 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 2026

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 10.02.2026 folgende Haushaltssatzung erlassen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2026, 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	245.640.895,00 EUR
	Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	262.206.901,00 EUR
	abzüglich globaler Minderaufwand von	0,00 EUR
	somit auf	-16.566.006,00 EUR
im Finanzplan mit	Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	233.805.102,00 EUR
	Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	245.796.628,00 EUR
	Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit auf	10.693.043,00 EUR
	Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit auf	51.372.871,00 EUR
	Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf	61.374.186,00 EUR
	Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	8.559.000,00 EUR

festgesetzt.

§ 2

Der Gesamtbetrag der Kredite, deren Aufnahme für Investitionen erforderlich ist, wird auf 40.720.000,00 EUR festgesetzt.

§ 3

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen, der zur Leistung von Investitionsauszahlungen in künftigen Jahren erforderlich ist, wird auf 105.836.982,00 EUR festgesetzt.

§ 4

Die Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage aufgrund des voraussichtlichen Jahresergebnisses im Ergebnisplan wird auf 16.566.006,00 EUR festgesetzt.

§ 5

Der Höchstbetrag der Kredite, der zur Liquiditätssicherung in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf 50.000.000,00 EUR festgesetzt.

§ 6

Die Steuersätze für die Gemeindesteuern werden für das Haushaltsjahr 2026 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

§ 8

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

Aufgestellt
Hürth, 10.02.2026

Kämmerer und Beigeordneter

_____
Marco Dederichs

Bestätigt
Hürth, 10.02.2026

Der Bürgermeister

_____
Dirk Breuer

(Die Unterschriften liegen im Original vor.)

Stellenplan

2026

Stellenplan 2026 - nach Produkten -

hier: Beamte

Produktkonten		Besoldungsgruppen																Summe Beamte
		B 7	B 3	B 2	A 16	A 15	A 14	A 13 hD	A 13 gD	A 12	A 11	A 10	A 9 gD	A 10 mD (neu Feu)	A 9 mD	A 8	A 7	
11101	Rat und Ausschüsse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**1,00**
11102	Fraktionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**
11103	Ausländerbeirat	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,10**
11104	Partnerschaften	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**
11106	Verwaltungsführung	1,00	1,00	1,00	1,00	0,00	1,00	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	3,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,50	0,00	**3,95**
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	3,00	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**8,00**
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	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**1,80**
11120	Liegenschaften	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,95	0,00	0,00	0,95	0,00	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**3,40**
11121	Gebäudeerstellung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**
11122	Gebäudebetrieb- und unterhaltung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**
11123	Zentrale Beschaffung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,90	0,00	0,00	0,50	1,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**4,40**
11124	Mobilitätsmanagement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,10**
12101	Statistik und Wahlen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00	0,05	0,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,25**
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	0,50	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	**2,65**
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	1,00	33,00	23,00	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**

Stellenplan 2026 - nach Produkten -

hier: Beamte

Produktkonten		Besoldungsgruppen																Summe Beamte
		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	
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**
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	0,00	1,00	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**

Stellenplan 2026 - nach Produkten -

hier: Beamte

Produktkonten		Besoldungsgruppen																Summe Beamte
		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	
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**
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	0,13	0,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	**0,75**
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	0,00	0,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,10**

Stellenplan 2026 - 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**
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**
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**	**1,00**	**3,00**	**11,00**	**3,00**	**3,00**	**12,11**	**22,50**	**25,20**	**4,50**	**1,00**	**38,50**	**29,50**	**15,73**	**173,04**

Stellenplan 2026 - nach Produkten -
hier: Beschäftigte

Produktkonten		Entgeltgruppen TVöD 1	2	2a	3	4	5	6	7	8	9a	9b	9c	10	11	12	13	14	15	N	Zwischensumme TVöD
11101	Rat und Ausschüsse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,70
11102	Fraktionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11103	Ausländerbeirat	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11104	Partnerschaften	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20
11106	Verwaltungsführung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,50	0,80	1,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,10
11107	Gleichstellung von Mann und Frau	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11108	Beschäftigtenvertretung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,50	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,50
11109	Rechnungsprüfung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,00
11110	Druckerei	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11111	Postdienst	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11112	Bürgerinformation und Telefon	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11113	Hausverwaltung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11114	Sonstige Zentrale Dienste	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,19	1,10	0,00	0,00	1,00	0,00	0,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,14
11115	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
11116	Personalmanagement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	5,00
11117	Finanzmanagement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	3,00	0,00	1,77	7,50	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	15,27
11118	Organisation und EDV (inkl. Datenschutz)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,65	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,65
11119	Rechts- und Versicherungsangelegenheiten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,50	0,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,07
11120	Liegenschaften	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,31	0,00	0,00	2,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,31
11121	Gebäudeerstellung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,10	0,00	0,10	1,00	1,00	0,00	1,50	9,40	0,91	0,00	0,00	0,15	0,00	16,16
11122	Gebäudebetrieb- und unterhaltung	0,00	3,80	0,00	0,52	0,00	0,00	14,80	0,00	1,90	1,00	5,00	0,00	2,50	1,60	2,09	0,00	0,00	0,85	0,00	34,06
11123	Zentrale Beschaffung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,50	0,00	0,00	0,72	1,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,89
11124	Mobilitätsmanagement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10
12101	Statistik und Wahlen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	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	1,00	0,00	0,77	0,00	4,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,77
12202	Überwachung Gewerbe und Gaststätten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,95
12203	Verkehrsangelegenheiten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,50	0,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,55
12204	Einwohnermeldeangelegenheiten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,89
12205	Personenstandswesen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,19	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,19
12601	Brandschutz	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	16,50	20,05
12701	Rettungsdienst	0,00	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,00	8,50
12801	Krisenmanagement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21101	Bodelschwinghschule	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,35
21102	Carl-Orff-Grundschule	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,21
21103	GGS Am Clementinenhof	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,30	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	2,30
21104	Wendenlinusschule	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,50	0,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,84
21105	Geschwister-Scholl-Schule	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,64	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,64
21106	Don-Bosco-Schule	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,68
21107	Martinusschule	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,33
21108	Deutschherrenschule	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,68	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,68
21109	GGS Kendenich	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,55
21110	Brüder-Grimm-Schule	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,70	0,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,32
21111	Grundschule im Zentrum	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,70
21201	GHS Kendenich	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,70	0,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,51
21501	Friedrich-Ebert-Realschule	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,31	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,31
21701	Ernst-Mach-Gymnasium	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	2,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,74
21702	Albert-Schweitzer-Gymnasium	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	3,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,04
21801	Gesamtschule	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,51	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,51
22101	Dr. Kürten-Schule	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24101	Schülerbeförderung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,74
24201	Schülerbetreuung - äußere Schulangelegenheiten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,40	0,00	0,00	0,00	0,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,25
24301	Zentrale Leistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,35	0,00	0,00	1,00	0,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,50
25201	Archiv	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,50	0,00	0,00	0,12	0,00	0,00	0,00	1,62
26301	Musikschule	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	11,99	0,50	0,00	1,00	0,00	0,13	0,00	0,00	0,00	14,62
27101	Volkshochschule Hürth	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,14	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,15
27201	Stadtbücherei	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,50	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,12	0,00	0,00	0,00	4,62
28101	Kulturförderung	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	0,00	0,13	0,00	0,00	0,00	0,38
31101	Grundversorgung und Leistungen SGB XII	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31301	Leistungen für Asylbewerber	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	2,50	0,00	0,00	0,00	0,10	0,15	0,00	0,00	0,00	0,00	2,76
33201	Hilfe zum Lebensunterhalt (§§ 27 bis 40 SGB XII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07	0,00	0,00	0,00	0,25	0,00	0,00	0,15	0,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,68
33301	Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung (§§ 41 bis 46 SGB XII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,04	0,00	0,00	1,46	0,47	0,00	0,00	0,34	0,32	0,00	0,00	0,00	0,00	2,62
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	0,05	0,03	0,00	0,00	0,01	0,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,14
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	0,09	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,44
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	0,01	0,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,03
34101	Unterhaltsvorschussleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,50	0,00	0,00	0,30	0,04	0,00	0,00	0,00	0,00	1,84
34301	Schuldnerberatung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07
34302	Rentenangelegenheiten	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	0,02	0,00	0,00	0,00	0,00	1,02
34303	Betreuung von Aussiedlern, Asylbewerbern	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34304	Betreuung, Beratung und sonstige soziale Angelegenheiten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,57	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,57
35101	Hilfe zur Integration in Arbeit nach § 16 III SGB II	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35102	Kordination der Altenarbeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01
35103	Gewährung von Wohngeld	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,00	0,89	0,00	0,00	0,00	0,03	0,00	0,00	0,00	0,00	4,92
36101	Förderung von Kindern in Tagespflege	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,95	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,06
36201	Jugendarbeit (Kommunaler Träger)	0,00	0,00	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	0,00	0,20
36202	Jugendarbeit (Freie Träger)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,03	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,23
36301	Beteiligung und Interessenvertretung von Kindern u. Jug.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07
36302	Sozial und Lebensberatung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08
36303	Förderung der Erziehung in der Familie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07	0,00	0,00	0,10	0,00	0,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,46
36304	Hilfen zur Erziehung § 29 ff SGB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	0,40	0,00	0,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,20
36305	Mitwirkung in gerichtlichen Verfahren	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01
36306	Beistandschaft und Amtsvormundschaft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,01

Produktkonten		Entgeltgruppe TVSEW S 2	S 3	S 4	S 7	S 8a	S 8b	S 9	S 10	S 11b	S 12	S 13	S 14	S 15	S16	S 17	S 18	Zwischensumme TVSEW	Gesamtsumme Beschäftigte
11101	Rat und Ausschüsse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,70**
11102	Fraktionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**
11103	Ausländerbeirat	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**
11104	Partnerschaften	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,20**
11106	Verwaltungsführung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**3,10**
11107	Gleichstellung von Mann und Frau	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**
11108	Beschäftigtenvertretung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**1,50**
11109	Rechnungsprüfung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**2,00**
11110	Druckerei	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**
11111	Postdienst	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**
11112	Bürgerinformation und Telefon	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**
11113	Hausverwaltung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**
11114	Sonstige Zentrale Dienste	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**8,14**
11115	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**1,00**
11116	Personalmanagement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**5,00**
11117	Finanzmanagement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**15,27**
11118	Organisation und EDV (inkl. Datenschutz)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**6,65**
11119	Rechts- und Versicherungsangelegenheiten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**1,07**
11120	Liegenschaften	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**4,31**
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	**16,16**
11122	Gebäudebetrieb- und unterhaltung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**34,06**
11123	Zentrale Beschaffung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**2,89**
11124	Mobilitätsmanagement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,10**
12101	Statistik und Wahlen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,15**
12201	Angelegenheiten der öffentlichen Ordnung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**5,77**
12202	Überwachung Gewerbe und Gaststätten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,95**
12203	Verkehrsangelegenheiten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**3,55**
12204	Einwohnermeldeangelegenheiten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**6,89**
12205	Personenstandswesen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**2,19**
12601	Brandschutz	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**20,05**
12701	Rettungsdienst	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**8,50**
12801	Krisenmanagement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**
21101	Bodelschwinghschule	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**1,35**
21102	Carl-Orff-Grundschule	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**1,21**
21103	GGS Am Clementinenhof	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**2,30**
21104	Wendenlinusschule	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,84**
21105	Geschwister-Scholl-Schule	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**1,64**
21106	Don-Bosco-Schule	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,68**
21107	Martinusschule	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**1,33**
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	**1,68**
21109	GGS Kendenich	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,55**
21110	Brüder-Grimm-Schule	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**1,32**
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	**1,70**
21201	GHS Kendenich	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**1,51**
21501	Friedrich-Ebert-Realschule	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**2,31**
21701	Ernst-Mach-Gymnasium	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**3,74**
21702	Albert-Schweitzer-Gymnasium	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**4,04**
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	0,00	0,00	0,00	**1,51**
22101	Dr. Kürten-Schule	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**
24101	Schülerbeförderung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,74**
24201	Schülerbetreuung - äußere Schulangelegenheiten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**1,25**
24301	Zentrale Leistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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**
25201	Archiv	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**1,62**
26301	Musikschule	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**14,62**
27101	Volkshochschule 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	**1,15**
27201	Stadtbücherei	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**4,62**
28101	Kulturförderung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,38**
31101	Grundversorgung und Leistungen SGB XII	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**
31301	Leistungen für Asylbewerber	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**2,76**
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,68**
33301	Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung (§§ 41 bis 46 SGB XII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**2,62**
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,14**
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,44**
33801	Hilfe in anderen Lebenslagen (§§ 70 bis 74 SGB XII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,03**
34101	Unterhaltsvorschussleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**1,84**
34301	Schuldnerberatung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,50	**0,57**
34302	Rentenangelegenheiten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**1,02**
34303	Betreuung von Aussiedlern, Asylbewerbern	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**
34304	Betreuung, Beratung und sonstige soziale Angelegenheiten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**1,57**
35101	Hilfe zur Integration in Arbeit nach § 16 III SGB II	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**
35102	Kordination der Altenarbeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,50	**0,51**
35103	Gewährung von Wohngeld	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**4,92**
36101	Förderung von Kindern in Tagespflege	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,03	0,00	0,00	0,10	1,13	**2,18**
36201	Jugendarbeit (Kommunaler Träger)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,25	0,00	0,04	0,05	0,34	**0,54**
36202	Jugendarbeit (Freie Träger)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,04	0,02	0,16	**0,39**
36301	Beteiligung und Interessenvertretung von Kindern u. Jug.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,50	0,00	0,00	0,00	4,56	0,00	0,50	0,00	0,00	0,43	0,10	6,09	**6,16**
36302	Sozial und Lebensberatung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,06	1,33	0,00	0,83	0,15	6,37	**6,45**
36303	Förderung der Erziehung in der Familie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,27	0,64	0,00	0,07	0,95	0,00	0,20	0,15	5,28	**5,74**
36304	Hilfen zur Erziehung § 29 ff SGB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,27	0,00	3,96	0,00	0,00	0,20	0,45	7,88	**9,08**
36305	Mitwirkung in gerichtlichen Verfahren	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,62	0,00	3,25	0,00	0,00	0,05	0,15	4,07	**4,08**
36306	Beistandschaft und Amtsvormundschaft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,50	**2,51**

Stellenplan 2026 - nach Produkten -

hier: Beschäftigte

Produktkonten		Entgeltgruppen TVöD																		Zwischen-summe TVöD	Entgeltgruppe TVSEW																		Zwischen-summe TVSEW	Gesamt-summe Beschäftigte
		1	2	2a	3	4	5	6	7	8	9a	9b	9c	10	11	12	13	14	15	N		S 2	S 3	S 4	S 7	S 8a	S 8b	S 9	S 10	S 11b	S 12	S 13	S 14	S 15	S16	S 17	S 18		
36307	Jugendsozialarbeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,01	0,00	0,00	0,01	0,02	**0,04**
36308	Erzieherischer Kinder- und Jugendschutz	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,02	0,00	0,00	0,01	0,03	**0,04**
36501	Förderung von Kindern in städtischen Tageseinrichtungen	0,00	8,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,94	0,00	0,02	0,00	0,90	2,00	0,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,77	15,36	15,54	2,34	0,00	75,64	21,08	3,00	0,00	0,00	0,00	3,00	0,00	7,12	4,00	2,48	0,55	150,10	**162,87**
36502	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen (FT)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,75	0,00	0,03	0,00	0,00	0,00	0,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,50	0,00	0,00	0,00	0,55	0,00	0,03	0,14	1,22	**3,40**
36601	Einr.Jugendarbeit und mobile Jugendarbeit (KT)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,13	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,50	1,00	0,00	0,00	0,52	0,00	0,00	0,10	8,12	**8,25**
36602	Einr.Jugendarbeit und mobile Jugendarbeit (FT)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	0,02	0,12	**0,19**
36603	Schaffung und Unterhaltung v. Spielplätzen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,20	**0,21**
36701	Erziehungs- und Familienberatungsstelle	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,90	0,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	1,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,11	0,00	0,00	0,89	0,00	0,01	0,00	3,01	**4,93**
37400	Verwaltung und Betrieb von Unterkünften für Wohnungslose	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**
37500	Verwaltung und Betrieb von Unterkünften für Aussiedler	0,00	0,00	0,00	0,00	3,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,00	0,00	0,00	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,00	**10,00**
42101	Sportförderung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,24**
42401	Bereitstellung und Betrieb von Sportstätten	0,00	0,00	0,00	0,42	0,00	0,00	0,99	0,00	0,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**2,11**
42402	Bereitstellung und Betrieb von Schwimmsportstätten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,06**
42403	Bäderbetrieb Stadt Hürth (BSH)	0,00	0,00	0,00	7,23	1,50	12,00	3,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	26,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**26,73**
51101	Übergeordnete Planungen	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	0,00	0,30	0,00	0,00	0,00	0,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,33**
51102	Entwicklungsplanung / Flächennutzungsplanung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,29	0,00	0,30	0,00	0,00	0,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,89**
51103	Bebaungsplanung und sonstige städtebauliche Satzungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,80	0,00	0,25	0,00	0,00	0,00	0,00	2,59	0,00	0,25	0,00	0,00	0,00	3,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**3,89**
51104	Vermessung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,53	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**3,53**
51105	Umlegung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,01**
52101	Maßnahmen der Bauaufsicht	0,00	0,00	0,00	0,60	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	5,00	1,00	0,00	0,85	0,00	0,00	10,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**10,45**
52201	Wohnraumsicherung und -versorgung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,52**
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	0,50	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	0,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,60**
54101	Gemeindestraßen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,40	0,00	0,03	0,00	0,00	0,00	0,00	2,65	2,75	0,75	0,00	0,00	0,00	6,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**6,58**
54201	Kreisstraßen - Übergeordnete Planung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,05	0,05	0,00	0,00	0,00	0,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,16**
54301	Landesstraßen - Übergeordnete Planung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,05	0,05	0,00	0,00	0,00	0,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,16**
54401	Bundesstraßen - Übergeordnete Planung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,05	0,05	0,00	0,00	0,00	0,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,16**
54601	Parkeinrichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,05	0,05	0,00	0,00	0,00	0,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,16**
54701	ÖPNV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,05	0,05	0,00	0,00	0,00	0,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,16**
55301	Friedhöfe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,19	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**1,19**
55401	Landschaftsentwicklung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,40	0,00	0,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,10	0,00	0,00	0,00	0,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,63**
56101	Umweltinfo und -koordination	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00	0,00	0,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,27**
57101	Wirtschaftsförderung	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	2,00	1,00	0,00	0,00	0,00	4,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**4,00**
57102	AI Village	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	6,00	0,00	1,00	0,00	8,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**8,00**
57301	Bürgerhaus, Kultur- und Tageszentrum	0,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,54	0,00	0,15	0,00	1,00	0,00	0,20	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	0,00	2,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**2,39**
57302	Wochenmärkte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**
57303	Stadtwerke Hürth AÖR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**
57304	Bäderbetrieb Stadt Hürth (BSH)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**
57305	Hürther Stadtentwicklungsgesellschaft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**
57306	Start Hürth	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**
57307	Sonstige Beteiligungen an Unternehmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,34	0,00	0,05	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	0,00	0,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,74**
57309	Städtische Kulturveranstaltungen	0,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,03	0,00	0,55	0,00	2,00	0,00	0,70	0,00	0,00	0,30	0,00	0,00	0,00	5,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**5,41**
57501	Tourismus	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**
61101	Steuern, allgemeine Zuweisungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**
61201	Sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	**1,39**	**12,46**	**0,00**	**8,77**	**3,50**	**41,34**	**63,16**	**5,77**	**14,77**	**40,15**	**35,95**	**8,50**	**10,22**	**28,15**	**12,00**	**12,00**	**3,00**	**2,00**	**22,50**	**325,63**	**18,36**	**15,54**	**2,34**	**0,00**	**75,64**	**24,58**	**3,00**	**0,00**	**11,77**	**13,20**	**3,00**	**11,84**	**11,86**	**4,00**	**4,50**	**2,00**	**201,63**	**527,26**

Stellenübersicht 2026

Stand 01.09.2025

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

Besoldungsgruppe	beurlaubt bis
A 14 (1)	31.10.2026
A 10 (1)	31.12.2030

Klammerwert entspricht der Anzahl der beurlaubten Personen

Beschäftigte

Entgeltgruppe	beurlaubt bis
S 14 (1)	26.02.2026
S 11b (1)	09.09.2025
S 8b (1)	28.10.2027
S 8a (4)	01.06.2026; 11.07.2026; 17.10.2026; 22.10.2026;
S 3 (2)	14.09.2025; 21.04.2027;
11 (2)	05.09.2026; 13.01.2026;
10 (1)	11.12.2025
9b (1)	31.08.2026
9a (1)	04.02.2027
8 (1)	30.09.2025
5 (1)	31.01.2027

Stellenübersicht 2026

Stand: 01.09.2025

Teil B: Dienstkräfte in der Probe- und Ausbildungszeit

I: Nachwuchskräfte

Bezeichnung	Art der Vergütung	Ausbildungsstellen lt. Stellenplan 2025	Beschäftigt am 01.09.2025 Einstellungsjahrgang			Vorgesehene Neueinstellungen 2026	Ausbildungsstellen 2026
			2023	2024	2025		
Duales Studium Inspektoranwärter/in	Anwärterbezüge	7	2	1	3	4	8
Verwaltungsfach-angestellte/r	Ausbildungsvergütung	12	3	4	5	5	14
Kaufmann/Kauffrau für Digitalilsierungs-management oder Fachinformatiker/in für Systemintegration	Ausbildungsvergütung	1	0	0	1	0	1
Fachang. für Medien- und Informationsdienste	Ausbildungsvergütung	1	0	1	0	1	2
Auszubildende Erzieher/in (PIA) bzw. Auszubildende Heilerziehungs- pfleger/in (PIA)	Ausbildungsvergütung	12	5	1	2	6	9
Auszubildende Kinderpfleger/in (PIA)	Ausbildungsvergütung	4	0	1	2	2	5

I. Fortsetzung Nachwuchskräfte

Bezeichnung	Art der Vergütung	Ausbildungsstellen lt. Stellenplan 2025	Beschäftigt am 01.09.2025 Einstellungsjahrgang			Vorgesehene Neueinstellungen 2026	Ausbildungsstellen 2026
			2023	2024	2025		
Praktikanten Kita-/ OGS-Erzieher/in bzw. Praktikanten Heilerziehungs-pfleger/in	Praktikantenentgelt	3	0	0	4	3	3
Brandmeister-anwärter/in	Anwärterbezüge	12	0	4	4	6	10
Notfallsanitäter/in	Ausbildungsvergütung	12	3	4	5	5	14
Fachangestellte/r für Bäderbetriebe	Ausbildungsvergütung	3	1	1	1	2	4
Bundesfreiwilligendienst (BFD) im Feuer- und Rettungsdienst	Taschengeld	2	0	0	0	2	2
FSJ	Kostenerstattung	1	0	0	0	1	1
Summe		**70**	**14**	**17**	**27**	**37**	**73**

Schlussbilanz 2024

AKTIVA		Vorjahr -Euro-	Haushaltsjahr -Euro-
1	**Aufwendungen zur Erhaltung der gemeindlichen Leistungsfähigkeit**	**2.333.460,40**	**2.333.460,40**
2	**Anlagevermögen**	**625.744.597,06**	**655.896.969,34**
1.1	**Immaterielle Vermögensgegenstände**	**342.132,71**	**218.188,19**
1.2	**Sachanlagen**	**340.447.343,29**	**370.964.275,12**
1.2.1	Unbebaute Grundstücke und grundstücks- gleiche Rechte	47.590.526,31	48.410.854,87
1.2.1.1	Grünflächen	26.330.043,09	26.052.441,05
1.2.1.2	Ackerland	6.831.414,73	7.330.237,38
1.2.1.3	Wald ,Forsten	0,00	0,00
1.2.1.4	Sonstige unbebaute Grundstücke	14.429.068,49	15.028.176,44
1.2.2	Bebaute Grundstücke und grundstücks- gleiche Rechte	219.914.600,57	245.529.211,84
1.2.2.1	Kinder- und Jugendeinrichtungen	17.961.491,58	19.613.845,42
1.2.2.2	Schulen	133.119.586,11	155.194.197,27
1.2.2.3	Wohnbauten	28.977.865,56	29.977.232,60
1.2.2.4	Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude	39.855.657,32	40.743.936,55
1.2.3	Infrastrukturvermögen	1.810.579,73	1.735.530,23
1.2.3.1	Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	1.713.719,24	1.655.947,24
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	96.860,49	79.582,99
1.2.4	Bauten auf fremdem Grund und Boden	1,00	1,00
1.2.5	Kunstgegenstände	110,00	107,00
1.2.6	Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	2.410.453,21	2.682.697,94
1.2.7	Betriebs- und Geschäftsausstattung	7.354.644,99	7.404.442,03
1.2.8	Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	61.366.427,48	65.201.430,21
1.3	**Finanzanlagen**	**284.955.121,06**	**284.714.506,03**
1.3.1	Anteile an verbundenen Unternehmen	283.235.921,29	283.104.760,99
1.3.2	Beteiligungen	75.618,97	75.618,97
1.3.3	Sondervermögen	0,00	0,00

Schlussbilanz 2024

AKTIVA		Vorjahr -Euro-	Haushaltsjahr -Euro-
2	**Anlagevermögen**		
1.3	**Finanzanlagen**		
1.3.4	Wertpapiere des Anlagevermögens	1.584.458,11	1.479.127,90
1.3.5	Ausleihungen	59.122,69	54.998,17
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	59.122,69	54.998,17
3	**Umlaufvermögen**	**55.596.058,71**	**82.843.222,66**
2.1	**Vorräte**	**11.524.173,36**	**12.451.216,01**
2.1.1	Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe, Waren	11.524.173,36	12.451.216,01
2.1.2	Geleistete Anzahlungen	0,00	0,00
2.2	**Forderungen und sonstige Vermögens- gegenstände**	**39.404.449,75**	**52.407.351,27**
2.2.1	Öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen	23.369.201,42	16.336.913,99
2.2.1.1	Gebühren	2.572.893,92	3.536.458,58
2.2.1.2	Beiträge	0,00	0,00
2.2.1.3	Steuern	11.473.867,45	6.703.497,50
2.2.1.4	Forderungen aus Transferleistungen	5.484.662,04	3.368.948,03
2.2.1.5	Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	3.837.778,01	2.728.009,88
2.2.2	Privatrechtliche Forderungen	5.787.047,33	10.991.950,65
2.2.2.1	gegenüber dem privaten Bereich	5.787.047,33	10.991.950,65
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	10.248.201,00	25.078.486,63
2.3	**Wertpapiere des Umlaufvermögens**	**2.369.750,00**	**2.369.750,00**
2.4	**Liquide Mittel**	**2.297.685,60**	**15.614.905,38**
4	**Aktive Rechnungsabgrenzung**	**4.934.136,51**	**4.686.645,54**
Bilanzsumme AKTIVA		**688.608.252,68**	**745.760.297,94**

Schlussbilanz 2024

PASSIVA		Vorjahr -Euro-	Haushaltsjahr -Euro-
1	**Eigenkapital**	**414.530.889,61**	**431.590.157,76**
1.1	**Allgemeine Rücklage**	**336.611.488,56**	**337.233.110,60**
1.2	**Sonderrücklagen**	**0,00**	**0,00**
1.3	**Ausgleichsrücklage**	**71.997.357,57**	**77.919.401,05**
1.4	**Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag**	**5.922.043,48**	**16.437.646,11**
2	**Sonderposten**	**42.431.803,72**	**46.981.260,37**
2.1	**für Zuwendungen**	**39.996.673,24**	**44.735.474,74**
2.2	**für Beiträge**	**0,00**	**0,00**
2.3	**für den Gebührenausgleich**	**326.044,74**	**57.836,25**
2.4	**Sonstige Sonderposten**	**2.109.085,74**	**2.187.949,38**
3	**Rückstellungen**	**87.323.558,98**	**104.714.292,66**
3.1	**Pensionsrückstellungen**	**78.921.922,00**	**83.906.015,00**
3.2	**Rückstellungen für Deponien und Altlasten**	**0,00**	**0,00**
3.3	**Instandhaltungsrückstellungen**	**0,00**	**0,00**
3.4	**Sonstige Rückstellungen**	**8.401.636,98**	**20.808.277,66**
4	**Verbindlichkeiten**	**141.036.315,75**	**159.228.391,44**
4.1	**Anleihen**	**0,00**	**0,00**
4.2	**Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen**	**88.613.152,06**	**107.601.249,95**
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	41.922.720,97	39.555.671,12
4.2.5	vom privaten Kreditmarkt	46.690.431,09	68.045.578,83
4.3	**Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung**	**5.000.000,00**	**9.000.000,00**
4.4	**Verbindlichkeiten a. Vorgängen, die Kre- aufnahmen wirtschaftlich gleichkommen**	**0,00**	**0,00**
4.5	**Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen**	**15.125.023,79**	**20.793.266,26**
4.6	**Verbindlichkeiten aus Transferleistungen**	**0,00**	**0,00**
4.7	**Sonstige Verbindlichkeiten**	**29.451.640,08**	**19.184.490,13**
4.8	**Erhaltene Anzahlungen**	**2.846.499,82**	**2.649.385,10**
5	**Passive Rechnungsabgrenzung**	**3.285.684,62**	**3.246.195,71**
Bilanzsumme PASSIVA		**688.608.252,68**	**745.760.297,94**

Ergebnisrechnung 2024

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	125.229.882,94	119.527.680,00	**0,00**	**150.967.361,92**	31.439.681,92	**0,00**
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	43.290.210,21	56.884.548,00	**0,00**	**56.154.851,52**	729.696,48-	**0,00**
3	+ Sonstige Transfererträge	4.044.445,81	3.555.500,00	**0,00**	**5.657.056,91**	2.101.556,91	**0,00**
4	+ Offentlich-rechtliche Leistungsentgelte	14.760.816,81	15.865.820,00	**0,00**	**17.903.324,33**	2.037.504,33	**0,00**
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.524.612,03	3.722.715,00	**0,00**	**3.773.148,48**	50.433,48	**0,00**
6	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	5.571.047,57	5.490.782,00	**0,00**	**7.830.048,26**	2.339.266,26	**0,00**
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	16.707.549,21	7.545.877,00	**0,00**	**9.785.791,52**	2.239.914,52	**0,00**
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	594.661,15	520.000,00	**0,00**	**986.870,75**	466.870,75	**0,00**
9	+ Bestandveränderungen	0,00	0,00	**0,00**	**0,00**	0,00	**0,00**
10	**= Ordentliche Erträge**	**213.723.225,73**	**213.112.922,00**	**0,00**	**253.058.453,69**	**39.945.531,69**	**0,00**
11	- Personalaufwendungen	42.875.516,15	50.917.243,00	**0,00**	**53.127.915,49**	2.210.672,49	**0,00**
12	- Versorgungsaufwendungen	4.624.692,80	4.481.000,00	**0,00**	**3.877.079,42**	603.920,58-	**0,00**
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	33.950.423,86	45.048.418,74	**21.884,00**	**38.678.863,54**	6.369.555,20-	**0,00**
14	- Bilanzielle Abschreibungen	8.490.202,54	10.829.922,00	**0,00**	**9.875.281,45**	954.640,55-	**0,00**
15	- Transferaufwendungen	98.682.669,02	103.688.514,00	**0,00**	**106.433.106,49**	2.744.592,49	**0,00**
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	17.594.326,55	10.053.245,00	**15.000,00**	**22.910.788,82**	12.857.543,82	**13.917,10**
17	**= Ordenliche Aufwendungen**	**206.217.830,92**	**225.018.342,74**	**36.884,00**	**234.903.035,21**	**9.884.692,47**	**13.917,10**
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**7.505.394,81**	**11.905.420,74-**	**36.884,00-**	**18.155.418,48**	**30.060.839,22**	**13.917,10-**
19	+ Finanzerträge	25.036,84	40.870,00	**0,00**	**171.227,80**	130.357,80	**0,00**
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	1.608.388,17-	3.844.150,00-	**0,00**	**1.889.000,17-**	1.955.149,83	**0,00**
21	**= Finanzergebnis**	**1.583.351,33-**	**3.803.280,00-**	**0,00**	**1.717.772,37-**	**2.085.507,63**	**0,00**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**5.922.043,48**	**15.708.700,74-**	**36.884,00-**	**16.437.646,11**	**32.146.346,85**	**13.917,10-**
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	12.180,00	**0,00**	**0,00**	12.180,00-	**0,00**
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	3.550,00-	**0,00**	**0,00**	3.550,00	**0,00**
25	**= Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**8.630,00**	**0,00**	**0,00**	**8.630,00-**	**0,00**
26	**= Jahresergebnis**	**5.922.043,48**	**15.700.070,74-**	**36.884,00-**	**16.437.646,11**	**32.137.716,85**	**13.917,10-**

Ergebnisrechnung 2024

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	3.673.689,40	0,00	**0,00**	**913.181,64**	913.181,64	**0,00**
28	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	**0,00**	**0,00**	0,00	**0,00**
29	Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen	0,00	0,00	**0,00**	**0,00**	0,00	**0,00**
30	Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen	140.000,00-	0,00	**0,00**	**291.559,60-**	291.559,60-	**0,00**
31	**= Verrechnungssaldo**	**3.533.689,40**	**0,00**	**0,00**	**621.622,04**	**621.622,04**	**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			
	2026	2027	2028	2029	Folgejahre
	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
1	2	3	4	5	6
11120.024001 sonstige unbebaute Grundstücke - Grund und Boden	11.500.000,00 €	11.500.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
11121.09100005 Bauliche Maßnahmen ASG	11.610.000,00 €	3.870.000,00 €	3.870.000,00 €	3.870.000,00 €	0,00 €
11121.09100008 Turnhalle Martinusschule - Energetische Sarnierung	111.000,00 €	111.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
11121.09100011 PV-Hybridmodell	1.545.000,00 €	795.000,00 €	750.000,00 €	0,00 €	0,00 €
11121.09100020 PV-Hybridmodell - Begleitmaßnahmen	184.000,00 €	93.000,00 €	91.000,00 €	0,00 €	0,00 €
11121.09100029 Ernst-Mach.Gymnasium - Bauteil A, C und F	381.149,00 €	381.149,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
11121.09100058 Beleuchtungsanlagensanierung LED	850.000,00 €	350.000,00 €	350.000,00 €	150.000,00 €	0,00 €
11121.09100111 Albert-Schweitzer-Gymnasium - Neubau 3-fach Sporthalle	32.632.125,00 €	12.730.375,00 €	9.950.875,00 €	9.950.875,00 €	0,00 €
11121.09100114 Energiesparprogramm	45.000,00 €	15.000,00 €	15.000,00 €	15.000,00 €	0,00 €
11121.09100156 Martinusschule - Anbau	25.182.150,00 €	17.104.500,00 €	7.185.150,00 €	892.500,00 €	0,00 €
11121.09100158 Ernst-Mach-Gymnasium - Turnhalle Neubau	10.620.000,00 €	10.540.000,00 €	40.000,00 €	40.000,00 €	0,00 €
11121.09100176 Energiespar-Contracting - Investitionskosten	715.000,00 €	280.000,00 €	435.000,00 €	0,00 €	0,00 €
11121.09100185 Fitness- und Bewegungspark	3.150.000,00 €	3.150.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
11124.071050 Kauf Dienstfahrzeuge	285.000,00 €	165.000,00 €	0,00 €	120.000,00 €	0,00 €
12601.071060 Anschaffung von Löschfahrzeugen	3.585.851,00 €	3.095.067,00 €	490.784,00 €	0,00 €	0,00 €
12601.071062 Beschaffung PKW Einsatzleitdienst	230.000,00 €	230.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
12601.071067 Beschaffung Abrollcontainer	594.155,00 €	594.155,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
12601.071070 Beschaffung Lastkraftwagem (LKW)/Gerätewagen-Logistik (GW-L)	408.817,00 €	408.817,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
12601.071071 Beschaffung Gerätewagen-Gefahrengu (GW-G)	762.655,00 €	762.655,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
12701.071060 Beschaffung von Rettungswagen	942.000,00 €	0,00 €	0,00 €	942.000,00 €	0,00 €
12701.071061 Beschaffung von Notarzteinsatzfahrzeug	285.000,00 €	0,00 €	0,00 €	285.000,00 €	0,00 €
21107.081003 GWG - Neueinrichtung Anbau Martinusschule	58.980,00 €	0,00 €	58.980,00 €	0,00 €	0,00 €
21107.081004 GWG - Mensa Martinusschule	1.790,00 €	1.790,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
21107.081005 GWG - Einrichtung Lernflure Bestandsgebäude Martinusschule	9.660,00 €	0,00 €	9.660,00 €	0,00 €	0,00 €
21107.081051 BGA - Neueinrichtung Anbau Martinusschule	125.110,00 €	0,00 €	125.110,00 €	0,00 €	0,00 €
21107.081052 BGA - Einrichtung Lernflure Bestandsgebäude Martinusschule	22.540,00 €	0,00 €	22.540,00 €	0,00 €	0,00 €
Summe	**105.836.982,00 €**	**66.177.508,00 €**	**23.394.099,00 €**	**16.265.375,00 €**	**0,00 €**
Nachrichtlich: **In der Finanzplanung vorge-** **sehene Kreditaufnahmen**	**40.720.000,00 €**				

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 2026	Haushaltsansatz 2025	Ergebnis der Jahresrechnung 2024	Erläuterungen
		€	€	€	
1	CDU-Fraktion	82.617,00 €	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.
2	SPD-Fraktion	57.012,00 €	48.720,00 €	48.720,00 €	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. **Änderungen Möglich durch Kommunalwahl in 09/25** **In der konstituierenden Ratssitzung am 04.11.2025 werden die Fraktionszuwendungen neu beschlossen.** Daher kann keine konkrete Auskunft für die kommenden Jahre getroffen werden.
3	Bündnis90/Die Grünen-Fraktion	54.312,00 €	48.720,00 €	48.720,00 €	
4	FDP/FWH-Fraktion	0,00 €	15.120,00 €	15.120,00 €	
5	fraktionsloses RM Karaus	4.908,00 €	0,00 €	0,00 €	Aktuell: 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. **Auskünfte über die Aufwendungen ab 04.11.2025 können erst im Anschluss an die konst. Sitzung des Rates mitgeteilt werden. Die Fraktionszuwendungen werden Anteilig für die Monate Januar-Oktober sowie November und Dezember gezahlt. Ab 01.11.2025 gelten die neu beschlossenen Zuwendungen.**
6	fraktionsloses RM Martmann	4.908,00 €	0,00 €	0,00 €	
7	fraktionsloses RM Thomas	4.908,00 €	5.040,00 €	5.040,00 €	
8	fraktionsloses RM Mati	0,00 €	5.040,00 €	5.040,00 €	
9	fraktionsloses RM Raatz	0,00 €	5.040,00 €	5.040,00 €	
10	fraktionsloses RM Gonska	0,00 €	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 2025	Vorjahr 2024	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	5.652,15	5.050,15	602,00	**3.2** Miete Deutschordenssaal für ca. 35 Fraktionssitzungen/Jahr à 136,04 € netto/161,49 € 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)	1.399,67 €	1.121,92 €	277,75	
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 2025	Vorjahr 2024	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)	1.272,35	1.019,88	252,47	
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 2025	Vorjahr 2024	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)	876,79	702,8	173,99	**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 2025	Vorjahr 2024	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)	765,62	613,69	151,93	**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 2024 T-EURO	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2026 T-EURO	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres 2026 T-EURO
	1	2	3
1. Anleihen			
1.1 für Investitionen			
1.2 zur Liquiditätssicherung			
2. Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	**107.602**	**129.078**	**161.239**
2.1 von verbundenen Unternehmen			
2.2 von Beteiligungen			
2.3 von Sondervermögen			
2.4 vom öffentlichen Bereich	**39.556**	**65.804**	**61.727**
2.5 von Kreditinstituten	**68.046**	**63.274**	**99.512**
3. Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung	**9.000**	**0**	**20.654**
4. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen			
5. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	**20.793**	**14.108**	**14.108**
6. Verbindlichkeiten aus Transferleistungen			
7. Sonstige Verbindlichkeiten	**19.184**	**11.801**	**11.801**
8. Erhaltene Anzahlungen	**2.649**	**2.649**	**2.649**
9. Summe aller Verbindlichkeiten	**159.228**	**157.636**	**210.451**
Nachrichtlich anzugeben: **Haftungsverhältnisse aus der Bestellung von Sicherheiten:** z.B. Bürgschaften u.a.	**1.438**	**1.379**	**1.363**

Stand: 10.02.2026

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

Bezeichnung	Haushaltsansätze						
	Ergebnis 2023	**Ergebnis 2024**	**Ansatz 2025**	**Ansatz 2026**	**Ansatz 2027**	**Ansatz 2028**	**Ansatz 2029**
Jahresergebnis lt. Jahresrechnung oder Haushaltsplan	5.922.043,48 €	16.437.646,11 €	-16.438.981,00 €	-16.566.006,00 €	-16.896.912,00 €	-15.439.662,00 €	-15.685.716,00 €
Bestand der Ausgleichsrücklage am 01.01.	71.997.357,57 €	77.919.401,05 €	94.357.047,16 €	77.918.066,16 €	61.352.060,16 €	44.455.148,16 €	29.015.486,16 €
Zuführung Überschuss in die Ausgleichsrücklage	5.922.043,48 €	16.437.646,11 €	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 €	-16.438.981,00 €	-16.566.006,00 €	-16.896.912,00 €	-15.439.662,00 €	-15.685.716,00 €
Bestand Ausgleichsrücklage am 31.12. des Jahres	77.919.401,05 €	94.357.047,16 €	77.918.066,16 €	61.352.060,16 €	44.455.148,16 €	29.015.486,16 €	13.329.770,16 €
Bestand der Allgemeinen Rücklage am 01.01.	333.077.799,16 €	336.611.488,56 €	337.233.110,60 €	337.233.110,60 €	334.899.650,20 €	334.899.650,20 €	334.899.650,20 €
Deckung Fehlbetrag durch Allgemeine Rücklage	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Erfolgsneutrale Ausbuchung der Bilanzierungshilfe nach § 6 Abs. 2 NKF-CUIG*	0,00 €	0,00 €	0,00 €	2.333.460,40 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Zuführung zur Allgemeinen Rücklage nach § 44 III KomHVO i.V.m. § 90 I GO	3.673.689,40 €	913.181,64 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Abschreibungen bei Finanzanlagen	140.000,00 €	291.559,60 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Zuschreibung bei Finanzanlagen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Bestand Allgemeine Rücklage am 31.12. des Jahres	336.611.488,56 €	337.233.110,60 €	337.233.110,60 €	334.899.650,20 €	334.899.650,20 €	334.899.650,20 €	334.899.650,20 €
5 % der Allgemeinen Rücklage zu Beginn Haushaltsjahr	-16.653.889,96 €	-16.830.574,43 €	-16.861.655,53 €	-16.861.655,53 €	-16.744.982,51 €	-16.744.982,51 €	-16.744.982,51 €
Überschreitung der 5%-Grenze gem. § 76 I Nr. 2 GO	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
	16.653.889,96 €	**16.830.574,43 €**	**16.861.655,53 €**	**16.861.655,53 €**	**16.744.982,51 €**	**16.744.982,51 €**	**16.744.982,51 €**
Summe Eigenkapital zum 31.12.	414.530.889,61 €	431.590.157,76 €	415.151.176,76 €	396.251.710,36 €	379.354.798,36 €	363.915.136,36 €	348.229.420,36 €

*Den Gemeinden steht im Jahr 2025 für die Aufstellung der Haushaltssatzung 2026 das einmalig auszuübende Recht zu,die Bilanzierungshilfe ganz oder in Anteilen gegen das Eigenkapital erfolgsneutral auszubuchen.
Über die Entscheidung ist ein Beschluss des zuständigen Organs für den Beschluss über die Haushaltssatzung herbeizuführen. Eine Überschuldung darf dadurch weder eintreten noch eine bereits bestehende Überschuldung erhöht werden. Es wird auf die Beschlussvorlage 384/2025 des Stadtrates verwiesen.

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

Verwendungszweck **2026**	**Ursprungs-höhe** **€**	**Stand: 01.01.** **€**	**Stand: 31.12.** (nach Abzug der Tilgung)
Modernisierung Mietwohngebäude: Lippoldstraße 1	***125***	0	0
Modernisierung Mietwohngebäude: Jülichstraße 10	***182***	0	0
Modernisierung Mietwohngebäude: Jülichstr. 22 + 24; Peter-Köhr-Str. 30	***388***	0	0
Modernisierung Mietwohngebäude: Bachstraße 103 + 105	***297***	0	0
Gemeinnützige Wohnungsges. mbh Rhein-Erft	***992***	**0**	**0**
Finanzierung: Technische Betriebe und Einrichtungen	***2.000***	0	0
Anstalt des öffentlichen Rechts	***2.000***	**0**	**0**
Finanzierung des Stadtbussystems	***511***	169	153
Stadtverkehr Hürth GmbH	***511***	**169**	**153**
Errichtung Sportplätze	***460***	1.210	1.210
verschiedene Vereine	***460***	**1.210**	**1.210**
Endsumme:	***3.963***	**1.379**	**1.363**

Ü b e r s i c h t

über zugewiesene Dienstwohnungen der Stadt Hürth

Hürth, Schlangenpfad 28

Hürth-Fischenich, Am Druvendriesch 25

Hürth-Hermülheim, Krankenhausstraße 91

Hürth-Hermülheim, Sudetenstraße 47 (Schulzentrum)

Hürth-Kendenich, Steinackerstraße 8

Haushaltsquerschnitt



Teil 1: Ergebnisplanung 2026

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**	**10.756.128**	**49.192.734**	**-38.436.606**	**0**	**-38.436.606**	**4.500**	**-38.432.106**
	111	*Verwaltungssteuerung und Service*	10.756.128	49.192.734	-38.436.606	0	-38.436.606	4.500	-38.432.106
12		**Sicherheit und Ordnung**	**12.113.393**	**18.055.901**	**-5.942.508**	**0**	**-5.942.508**	**0**	**-5.942.508**
	121	*Statistik und Wahlen*	1	34.448	-34.447	0	-34.447	0	-34.447
	122	*Ordnungsangelegenheiten*	1.347.978	2.419.091	-1.071.113	0	-1.071.113	0	-1.071.113
	126	*Brandschutz*	654.927	11.039.856	-10.384.929	0	-10.384.929	0	-10.384.929
	127	*Rettungsdienst*	10.085.406	4.356.040	5.729.366	0	5.729.366	0	5.729.366
	128	*Krisenmanagement*	25.081	206.466	-181.385	0	-181.385	0	-181.385
21		**Schulträgeraufgaben**	**8.161.104**	**11.178.541**	**-3.017.437**	**0**	**-3.017.437**	**80**	**-3.017.357**
	211	*Grundschulen*	46.744	1.356.024	-1.309.280	0	-1.309.280	55	-1.309.225
	212	*Hauptschulen*	23.466	169.675	-146.209	0	-146.209	5	-146.204
	215	*Realschulen*	241.756	499.784	-258.028	0	-258.028	5	-258.023
	217	*Gymnasien*	246.902	1.062.760	-815.858	0	-815.858	10	-815.848
	218	*Gesamtschulen*	126.886	500.003	-373.117	0	-373.117	5	-373.112
	221	*Förderschulen*	221	178.239	-178.018	0	-178.018	0	-178.018
	241	*Schülerbeförderung*	0	1.615.263	-1.615.263	0	-1.615.263	0	-1.615.263
	242	*Fördermaßnahmen für Schüler*	7.321.405	5.267.535	2.053.870	0	2.053.870	0	2.053.870
	243	*Sonstige schulische Aufgaben*	153.724	529.258	-375.534	0	-375.534	0	-375.534
25		**Kultur und Wissenschaft**	**714.397**	**2.677.872**	**-1.963.475**	**0**	**-1.963.475**	**0**	**-1.963.475**
	252	*Museen, Sammlungen, Ausstellungen*	18.917	245.542	-226.625	0	-226.625	0	-226.625
	263	*Musikschule*	617.147	1.299.359	-682.212	0	-682.212	0	-682.212
	271	*Volkshochschulen*	2.199	474.644	-472.445	0	-472.445	0	-472.445
	272	*Büchereien*	67.872	529.609	-461.737	0	-461.737	0	-461.737
	281	*Heimat-, und Kulturpflege*	8.262	128.718	-120.456	0	-120.456	0	-120.456
31		**Soziale Leistungen**	**4.548.257**	**5.681.290**	**-1.133.033**	**0**	**-1.133.033**	**0**	**-1.133.033**
	313	*Leistungen für Asylbewerber*	1.870.250	4.310.723	-2.440.473	0	-2.440.473	0	-2.440.473

Haushaltsquerschnitt



Teil 1: Ergebnisplanung 2026

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
	374	*Soziale Einrichtungen für Wohnungslose*	106.600	112.976	-6.376	0	-6.376	0	-6.376
	375	*Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer*	2.571.407	1.257.591	1.313.816	0	1.313.816	0	1.313.816
33		***Soziale Leistungen***	**100**	**384.230**	**-384.130**	**0**	**-384.130**	**0**	**-384.130**
	332	*Hilfe zum Lebensunterhalt (§§ 27 bis 40 SGB XII)*	100	77.096	-76.996	0	-76.996	0	-76.996
	333	*Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung (§§ 41 bis 46 SGB XII)*	0	234.313	-234.313	0	-234.313	0	-234.313
	334	*Hilfen zur Gesundheit (§§ 47 bis 52 SGB XII)*	0	13.320	-13.320	0	-13.320	0	-13.320
	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	56.410	-56.410	0	-56.410	0	-56.410
	338	*Hilfe in anderen Lebenslagen (§§ 70 bis 74 SGB XII)*	0	3.091	-3.091	0	-3.091	0	-3.091
34		***Unterhaltsvorschuss- und Betreuungsleistungen***	**1.959.000**	**3.059.668**	**-1.100.668**	**0**	**-1.100.668**	**0**	**-1.100.668**
	341	*Unterhaltsvorschuss- und Betreuungsleistungen*	1.881.100	2.771.915	-890.815	0	-890.815	0	-890.815
	343	*Betreuungsleistungen*	77.900	287.753	-209.853	0	-209.853	0	-209.853
35		**Sonstige Soziale Leistungen**	**50**	**434.159**	**-434.109**	**0**	**-434.109**	**0**	**-434.109**
	351	*Sonstige Soziale Leistungen*	50	434.159	-434.109	0	-434.109	0	-434.109
36		***Kinder-, Jugend- und Familienhilfe***	**40.770.904**	**78.698.357**	**-37.927.453**	**0**	**-37.927.453**	**0**	**-37.927.453**

Haushaltsquerschnitt



Teil 1: Ergebnisplanung 2026

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
	361	*Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege*	620.410	2.148.431	-1.528.021	0	-1.528.021	0	-1.528.021
	362	*Jugendarbeit*	12.358	234.195	-221.837	0	-221.837	0	-221.837
	363	*Sonstige Leistungen zur Förderung junger Menschen*	4.809.122	23.571.869	-18.762.747	0	-18.762.747	0	-18.762.747
	365	*Tageseinrichtungen für Kinder*	35.006.914	51.077.473	-16.070.559	0	-16.070.559	0	-16.070.559
	366	*Einrichtungen der Jugendarbeit*	293.439	1.240.477	-947.038	0	-947.038	0	-947.038
	367	*Sonstige Einrichtungen zur Förderung junger Menschen*	28.661	425.912	-397.251	0	-397.251	0	-397.251
42		**Gesundheit und Sport**	**2.082.542**	**5.764.435**	**-3.681.893**	**0**	**-3.681.893**	**50**	**-3.681.843**
	421	*Förderung des Sports*	38.243	158.494	-120.251	0	-120.251	0	-120.251
	424	*Sportstätten und Bäder*	2.044.299	5.605.941	-3.561.642	0	-3.561.642	50	-3.561.592
51		**Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation**	**981.693**	**2.254.107**	**-1.272.414**	**0**	**-1.272.414**	**0**	**-1.272.414**
	511	*Räumliche Planung und Entwicklungsmaßnahmen, Geoinformationen*	981.693	2.254.107	-1.272.414	0	-1.272.414	0	-1.272.414
52		**Bauen und Wohnen**	**716.372**	**1.241.032**	**-524.660**	**0**	**-524.660**	**0**	**-524.660**
	521	*Bau- und Grundstücksordnung*	711.010	1.125.378	-414.368	0	-414.368	0	-414.368
	522	*Wohnbauförderung*	0	44.326	-44.326	0	-44.326	0	-44.326
	523	*Denkmalschutz und –pflege*	5.362	71.328	-65.966	0	-65.966	0	-65.966
54		**Verkehrsflächen und –anlagen, ÖPNV**	**9.421.701**	**11.071.573**	**-1.649.872**	**0**	**-1.649.872**	**0**	**-1.649.872**
	541	*Gemeindestraßen*	2.458.800	3.146.962	-688.162	0	-688.162	0	-688.162
	542	*Kreisstraßen*	102.000	132.342	-30.342	0	-30.342	0	-30.342
	543	*Landesstraßen*	0	16.342	-16.342	0	-16.342	0	-16.342
	544	*Bundesstraßen*	5.283.585	5.337.927	-54.342	0	-54.342	0	-54.342

Haushaltsquerschnitt



Teil 1: Ergebnisplanung 2026

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
	546	*Parkeinrichtungen*	6.376	22.718	-16.342	0	-16.342	0	-16.342
	547	*ÖPNV*	1.570.940	2.415.282	-844.342	0	-844.342	0	-844.342
55		**Natur- und Landschaftspflege**	**97.704**	**678.421**	**-580.717**	**0**	**-580.717**	**0**	**-580.717**
	553	*Friedhofs- und Bestattungswesen*	97.704	559.437	-461.733	0	-461.733	0	-461.733
	554	*Naturschutz und Landschaftspflege*	0	118.984	-118.984	0	-118.984	0	-118.984
56		***Umweltschutz***	**0**	**23.078**	**-23.078**	**0**	**-23.078**	**0**	**-23.078**
	561	*Umweltschutzmaßnahmen*	0	23.078	-23.078	0	-23.078	0	-23.078
57		**Wirtschaft und Tourismus**	**4.008.045**	**20.513.958**	**-16.505.913**	**84.900**	**-16.421.013**	**0**	**-16.421.013**
	571	*Wirtschaftsförderung*	2.688.677	3.343.144	-654.467	0	-654.467	0	-654.467
	573	*Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen*	1.319.368	17.170.814	-15.851.446	84.900	-15.766.546	0	-15.766.546
	575	*Tourismus*	0	0	0	0	0	0	0
61		**Allgemeine Finanzwirtschaft**	**149.206.925**	**47.129.495**	**102.077.430**	**-4.155.000**	**97.922.430**	**0**	**97.922.430**
	611	*Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen*	146.338.425	47.125.495	99.212.930	0	99.212.930	0	99.212.930
	612	*Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft*	2.868.500	4.000	2.864.500	-4.155.000	-1.290.500	0	-1.290.500

Haushaltsquerschnitt



Teil 2: Finanzplanung 2026

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**	**6.176.006**	**39.404.948**	**-33.228.942**	**6.404.581**	**41.692.927**	**-35.288.346**	**-68.517.288**	**0**	**0**	**0**	**98.810.424**
	111	*Verwaltungssteuerung und Service*	6.176.006	39.404.948	-33.228.942	6.404.581	41.692.927	-35.288.346	-68.517.288	0	0	0	98.810.424
12		**Sicherheit und Ordnung**	**11.455.050**	**14.512.029**	**-3.056.979**	**140.000**	**3.626.223**	**-3.486.223**	**-6.543.202**	**0**	**0**	**0**	**6.808.478**
	121	*Statistik und Wahlen*	0	30.614	-30.614	0	0	0	-30.614	0	0	0	0
	122	*Ordnungsangelegenheiten*	1.336.100	2.246.764	-910.664	0	16.000	-16.000	-926.664	0	0	0	0
	126	*Brandschutz*	59.100	8.278.054	-8.218.954	140.000	1.600.023	-1.460.023	-9.678.977	0	0	0	5.581.478
	127	*Rettungsdienst*	10.059.850	3.808.057	6.251.793	0	1.965.200	-1.965.200	4.286.593	0	0	0	1.227.000
	128	*Krisenmanagement*	0	148.540	-148.540	0	45.000	-45.000	-193.540	0	0	0	0
21		**Schulträgeraufgaben**	**7.229.850**	**10.168.875**	**-2.939.025**	**5.000**	**1.083.735**	**-1.078.735**	**-4.017.760**	**0**	**0**	**0**	**218.080**
	211	*Grundschulen*	7.110	1.312.576	-1.305.466	0	24.695	-24.695	-1.330.161	0	0	0	218.080
	212	*Hauptschulen*	1.005	143.187	-142.182	0	10.270	-10.270	-152.452	0	0	0	0
	215	*Realschulen*	655	254.827	-254.172	0	533.080	-533.080	-787.252	0	0	0	0
	217	*Gymnasien*	2.010	849.236	-847.226	0	263.910	-263.910	-1.111.136	0	0	0	0
	218	*Gesamtschulen*	505	343.880	-343.375	0	20.140	-20.140	-363.515	0	0	0	0
	221	*Förderschulen*	0	175.000	-175.000	0	0	0	-175.000	0	0	0	0
	241	*Schülerbeförderung*	0	1.614.672	-1.614.672	0	0	0	-1.614.672	0	0	0	0
	242	*Fördermaßnahmen für Schüler*	7.188.565	5.104.856	2.083.709	0	131.640	-131.640	1.952.069	0	0	0	0
	243	*Sonstige schulische Aufgaben*	30.000	370.641	-340.641	5.000	100.000	-95.000	-435.641	0	0	0	0
25		**Kultur und Wissenschaft**	**668.835**	**2.574.008**	**-1.905.173**	**4.424**	**52.980**	**-48.556**	**-1.953.729**	**0**	**0**	**0**	**0**
	252	*Museen, Sammlungen, Ausstellungen*	8.925	207.466	-198.541	0	1.000	-1.000	-199.541	0	0	0	0
	263	*Musikschule*	620.800	1.288.511	-667.711	0	33.000	-33.000	-700.711	0	0	0	0
	271	*Volkshochschulen*	600	472.533	-471.933	0	5.500	-5.500	-477.433	0	0	0	0
	272	*Büchereien*	33.300	477.665	-444.365	4.424	12.880	-8.456	-452.821	0	0	0	0
	281	*Heimat-, und Kulturpflege*	5.210	127.833	-122.623	0	600	-600	-123.223	0	0	0	0
31		**Soziale Leistungen**	**4.371.627**	**5.429.289**	**-1.057.662**	**0**	**195.000**	**-195.000**	**-1.252.662**	**0**	**0**	**0**	**0**
	313	*Leistungen für Asylbewerber*	1.870.250	4.308.723	-2.438.473	0	0	0	-2.438.473	0	0	0	0
	374	*Soziale Einrichtungen für Wohnungslose*	86.600	66.784	19.816	0	20.000	-20.000	-184	0	0	0	0
	375	*Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer*	2.414.777	1.053.782	1.360.995	0	175.000	-175.000	1.185.995	0	0	0	0

Haushaltsquerschnitt



Teil 2: Finanzplanung 2026

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
33		***Soziale Leistungen***	**100**	**366.686**	**-366.586**	**0**	**0**	**0**	**-366.586**	**0**	**0**	**0**	**0**
	332	*Hilfe zum Lebensunterhalt (§§ 27 bis 40 SGB XII)*	100	72.710	-72.610	0	0	0	-72.610	0	0	0	0
	333	*Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung (§§ 41 bis 46 SGB XII)*	0	226.102	-226.102	0	0	0	-226.102	0	0	0	0
	334	*Hilfen zur Gesundheit (§§ 47 bis 52 SGB XII)*	0	12.794	-12.794	0	0	0	-12.794	0	0	0	0
	336	*Hilfe zur Pflege (§§ 61 bis 66 SGB XII)*	0	52.024	-52.024	0	0	0	-52.024	0	0	0	0
	338	*Hilfe in anderen Lebenslagen (§§ 70 bis 74 SGB XII)*	0	3.056	-3.056	0	0	0	-3.056	0	0	0	0
34		***Unterhaltsvorschuss- und Betreuungsleistungen***	**1.959.000**	**2.963.947**	**-1.004.947**	**0**	**0**	**0**	**-1.004.947**	**0**	**0**	**0**	**0**
	341	*Unterhaltsvorschuss- und Betreuungsleistungen*	1.881.100	2.678.798	-797.698	0	0	0	-797.698	**0**	**0**	**0**	**0**
	343	*Betreuungsleistungen*	77.900	285.149	-207.249	0	0	0	-207.249	0	0	0	0
35		**Sonstige Soziale Leistungen**	**50**	**425.420**	**-425.370**	**0**	**0**	**0**	**-425.370**	**0**	**0**	**0**	**0**
	351	*Sonstige Soziale Leistungen*	50	425.420	-425.370	0	0	0	-425.370	0	0	0	0
36		***Kinder-, Jugend- und Familienhilfe***	**40.371.048**	**78.117.202**	**-37.746.154**	**0**	**1.083.121**	**-1.083.121**	**-38.829.275**	**0**	**0**	**0**	**0**
	361	*Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege*	620.410	2.145.993	-1.525.583	0	0	0	-1.525.583	0	0	0	0
	362	*Jugendarbeit*	10.930	229.042	-218.112	0	500	-500	-218.612	0	0	0	0
	363	*Sonstige Leistungen zur Förderung junger Menschen*	4.795.436	23.418.686	-18.623.250	0	22.500	-22.500	-18.645.750	0	0	0	0
	365	*Tageseinrichtungen für Kinder*	34.806.122	50.839.423	-16.033.301	0	235.721	-235.721	-16.269.022	0	0	0	0
	366	*Einrichtungen der Jugendarbeit*	110.490	1.060.602	-950.112	0	823.400	-823.400	-1.773.512	0	0	0	0
	367	*Sonstige Einrichtungen zur Förderung junger Menschen*	27.660	423.456	-395.796	0	1.000	-1.000	-396.796	0	0	0	0
42		**Gesundheit und Sport**	**2.059.220**	**5.557.494**	**-3.498.274**	**0**	**2.242.800**	**-2.242.800**	**-5.741.074**	**0**	**0**	**0**	**0**
	421	*Förderung des Sports*	0	140.469	-140.469	0	0	0	-140.469	0	0	0	0
	424	*Sportstätten und Bäder*	2.059.220	5.417.025	-3.357.805	0	2.242.800	-2.242.800	-5.600.605	0	0	0	0

Haushaltsquerschnitt



Teil 2: Finanzplanung 2026

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
51		**Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation**	**928.510**	**2.115.024**	**-1.186.514**	**0**	**38.200**	**-38.200**	**-1.224.714**	**0**	**0**	**0**	**0**
	511	*Räumliche Planung und Entwicklungsmaßnahmen, Geoinformationen*	928.510	2.115.024	-1.186.514	0	38.200	-38.200	-1.224.714	0	0	0	0
52		**Bauen und Wohnen**	**716.110**	**1.181.433**	**-465.323**	**0**	**5.000**	**-5.000**	**-470.323**	**0**	**0**	**0**	**0**
	521	*Bau- und Grundstücksordnung*	711.010	1.068.819	-357.809	0	5.000	-5.000	-362.809	0	0	0	0
	522	*Wohnbauförderung*	0	41.548	-41.548	0	0	0	-41.548	0	0	0	0
	523	*Denkmalschutz und –pflege*	5.100	71.066	-65.966	0	0	0	-65.966	0	0	0	0
54		**Verkehrsflächen und –anlagen, ÖPNV**	**8.967.714**	**11.068.065**	**-2.100.351**	**313.785**	**313.785**	**0**	**-2.100.351**	**0**	**0**	**0**	**0**
	541	*Gemeindestraßen*	2.458.800	3.145.395	-686.595	0	0	0	-686.595	0	0	0	0
	542	*Kreisstraßen*	102.000	132.029	-30.029	0	0	0	-30.029	0	0	0	0
	543	*Landesstraßen*	0	16.029	-16.029	0	0	0	-16.029	0	0	0	0
	544	*Bundesstraßen*	5.283.585	5.337.614	-54.029	0	0	0	-54.029	0	0	0	0
	546	*Parkeinrichtungen*	0	22.029	-22.029	0	0	0	-22.029	0	0	0	0
	547	*ÖPNV*	1.123.329	2.414.969	-1.291.640	313.785	313.785	0	-1.291.640	0	0	0	0
55		**Natur- und Landschaftspflege**	**97.704**	**663.467**	**-565.763**	**5.000**	**0**	**5.000**	**-560.763**	**0**	**0**	**0**	**0**
	553	*Friedhofs- und Bestattungswesen*	97.704	546.335	-448.631	0	0	0	-448.631	0	0	0	0
	554	*Naturschutz und Landschaftspflege*	0	117.132	-117.132	5.000	0	5.000	-112.132	0	0	0	0
56		***Umweltschutz***	**0**	**22.137**	**-22.137**	**0**	**0**	**0**	**-22.137**	**0**	**0**	**0**	**0**
	561	*Umweltschutzmaßnahmen*	0	22.137	-22.137	0	0	0	-22.137	0	0	0	0
57		**Wirtschaft und Tourismus**	**4.128.488**	**20.379.059**	**-16.250.571**	**21.690**	**1.039.100**	**-1.017.410**	**-17.267.981**	**0**	**0**	**0**	**0**
	571	*Wirtschaftsförderung*	2.677.310	3.320.748	-643.438	21.690	47.600	-25.910	-669.348	0	0	0	0
	573	*Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen*	1.451.178	17.058.311	-15.607.133	0	991.500	-991.500	-16.598.633	0	0	0	0
	575	*Tourismus*	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Haushaltsquerschnitt



Teil 2: Finanzplanung 2026

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
61		**Allgemeine Finanzwirtschaft**	**144.675.790**	**50.847.545**	**93.828.245**	**3.798.563**	**0**	**3.798.563**	**97.626.808**	**0**	**0**	**0**	**0**
	611	*Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen*	141.794.240	46.675.495	95.118.745	3.797.733	0	3.797.733	98.916.478	0	0	0	0
	612	*Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft*	2.881.550	4.172.050	-1.290.500	830	0	830	-1.289.670	0	0	0	0

Übersicht beschlossene Sperrvermerke
hier: Haushalt 2026

Ergebnisplan

Produkt	Bezeichnung	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2026	Zuständigkeit

Finanzplan

Produkt	Bezeichnung	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2026	Zuständigkeit
26301	Musikschule	081050	Inventarbeschaffung / Instrumente	32.000,00 €	Sperrvermerk zugunsten des Ausschusses für Kultur, Sport und Bäder (KSB)
42403	Bäderbetrieb Stadt Hürth	09100028	Erneuerung Einbausauna/Aquaeduktsauna	160.000,00 €	Sperrvermerk zugunsten des Ausschusses für Kultur, Sport und Bäder (KSB) und Auschuss für Planung, Umwelt und Verkehr (PUV)

Ergebnisplan 2026

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	**Ansatz 2026**	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
		1	2	**3**	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	150.967.362	132.181.000	135.696.000	141.055.000	145.705.000	150.985.000
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	56.154.852	54.289.727	60.027.437	57.280.877	59.719.496	59.657.836
3 +	Sonstige Transfererträge	5.657.057	4.167.350	4.031.250	4.031.250	4.031.250	4.031.250
4 +	Offentlich-rechtliche Leistungsentgelte	17.903.324	20.166.451	21.305.692	21.998.790	22.441.559	23.020.914
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.773.148	6.353.447	5.855.102	5.113.357	5.130.948	5.148.917
6 +	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	7.830.048	6.249.972	6.539.738	6.381.809	6.319.367	6.469.713
7 +	Sonstige ordentliche Erträge	9.785.792	11.389.058	11.283.096	6.610.769	6.503.762	6.307.377
8 +	Aktivierte Eigenleistungen	986.871	520.000	800.000	800.000	800.000	800.000
9 +	Bestandveränderungen	0	0	0	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	253.058.454	235.317.005	245.538.315	243.271.852	250.651.382	256.421.007
11 -	Personalaufwendungen	53.127.915	53.615.340	53.576.437	54.411.502	55.428.475	56.444.815
12 -	Versorgungsaufwendungen	3.877.079	4.888.000	5.048.000	5.048.000	5.048.000	5.048.000
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	38.678.864	48.230.572	52.030.939	49.043.081	49.453.653	50.831.297
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	9.875.281	12.854.819	13.343.718	14.576.535	15.350.598	16.044.262
15 -	Transferaufwendungen	106.433.106	117.357.066	122.537.841	119.849.279	123.137.841	125.587.612
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	22.910.789	11.154.884	11.501.916	11.487.892	11.441.007	11.581.267
17 =	Ordenliche Aufwendungen	234.903.035	248.100.681	258.038.851	254.416.289	259.859.574	265.537.253
18 =	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**18.155.418**	**-12.783.676**	**-12.500.536**	**-11.144.437**	**-9.208.192**	**-9.116.246**
19 +	Finanzerträge	171.228	93.670	97.900	97.900	97.900	97.900
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	1.889.000	3.758.000	4.168.000	5.855.000	6.334.000	6.672.000
21 =	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**-1.717.772**	**-3.664.330**	**-4.070.100**	**-5.757.100**	**-6.236.100**	**-6.574.100**
22 =	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**16.437.646**	**-16.448.006**	**-16.570.636**	**-16.901.537**	**-15.444.292**	**-15.690.346**
23 +	Außerordentliche Erträge	0	9.075	4.680	4.675	4.680	4.680
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0	50	50	50	50	50
25 =	**Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0**	**9.025**	**4.630**	**4.625**	**4.630**	**4.630**
26 =	**Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)**	**16.437.646**	**-16.438.981**	**-16.566.006**	**-16.896.912**	**-15.439.662**	**-15.685.716**
27 -	globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
28 =	**Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 26 und 27)**	**16.437.646**	**-16.438.981**	**-16.566.006**	**-16.896.912**	**-15.439.662**	**-15.685.716**
	Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage						
29	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	913.181,64	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	291.559,60-	0	0	0	0	0
33 =	**Verrechnungssaldo (= Zeilen 29 bis 32)**	**621.622,04**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Finanzplan 2026

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	**Ansatz 2026**	Verpfl. Erm.	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
		1	2	**3**	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	148.892.815	132.181.000	135.696.000	0	141.055.000	145.705.000	150.985.000
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	50.845.268	49.713.114	54.819.890	0	52.849.386	55.179.734	55.194.038
3 +	sonstige Transfereinzahlungen	5.449.250	4.167.350	4.031.250	0	4.031.250	4.031.250	4.031.250
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	17.070.375	20.166.451	21.305.692	0	21.998.790	22.441.559	23.020.914
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.131.161	6.353.447	5.855.102	0	5.113.357	5.130.948	5.148.917
6 +	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	5.985.285	6.249.972	6.539.738	0	6.381.809	6.319.367	6.469.713
7 +	Sonstige Einzahlungen	2.028.422	4.893.835	5.459.530	0	5.338.075	5.334.680	5.296.330
8 +	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	169.166	93.670	97.900	0	97.900	97.900	97.900
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	233.571.741	223.818.839	233.805.102	0	236.865.567	244.240.438	250.244.062
10 -	Personalauszahlungen	45.962.817	47.826.228	49.912.382	0	50.801.621	51.651.576	52.646.121
11 -	Versorgungsauszahlungen	3.934.279	4.888.000	5.048.000	0	5.048.000	5.048.000	5.048.000
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	38.337.128	48.230.572	52.030.939	0	49.043.081	49.453.653	50.831.297
13 -	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	1.773.065	3.758.000	4.168.000	0	5.855.000	6.334.000	6.672.000
14 -	Transferauszahlungen	101.322.467	117.357.066	122.537.841	0	119.849.279	123.137.841	125.587.612
15 -	Sonstige Auszahlungen	11.740.678	11.991.034	12.099.466	0	11.790.742	11.743.657	11.888.017
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	203.070.435	234.050.900	245.796.628	0	242.387.723	247.368.727	252.673.047
17 =	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)**	**30.501.306**	**-10.232.061**	**-11.991.526**	**0**	**-5.522.156**	**-3.128.289**	**-2.428.985**
18 +	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	11.879.020	7.513.745	9.192.213	0	18.994.426	8.134.518	8.344.518
19 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	1.182.698	1.500.000	1.500.000	0	1.500.000	1.500.000	1.500.000
20 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	4.149	2.260	830	0	730	510	0
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	13.065.867	9.016.005	10.693.043	0	20.495.156	9.635.028	9.844.518
24 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	17.592.400	27.626.340	16.596.000	11.500.000	16.537.000	11.537.000	11.537.000
25 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	30.481.923	68.869.778	26.584.027	87.025.424	40.490.024	22.757.025	14.988.375
26 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	3.220.636	10.079.147	6.954.059	7.311.558	7.492.879	3.016.639	3.424.695
27 -	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	50.000	925.000	0	0	0	0
28 -	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	470.102	488.735	313.785	0	313.785	313.785	313.785
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
30 =	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	51.765.061	107.114.000	51.372.871	105.836.982	64.833.688	37.624.449	30.263.855
31 =	**Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)**	**-38.699.195**	**-98.097.995**	**-40.679.828**	**-105.836.982**	**-44.338.532**	**-27.989.421**	**-20.419.337**
32 =	**Finanzmittel-Überschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)**	**-8.197.889**	**-108.330.056**	**-52.671.354**	**-105.836.982**	**-49.860.688**	**-31.117.710**	**-22.848.322**
33 +	Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen	25.000.000	98.120.000	40.720.000	0	44.360.000	28.000.000	20.440.000
34 +	Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten zur Liquiditätssicherung	4.000.000	14.745.704	20.654.186	0	13.656.688	11.778.710	11.543.322
35 -	Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen	5.900.542	9.135.000	8.559.000	0	8.156.000	8.661.000	9.135.000

Finanzplan 2026

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	**Ansatz 2026**	Verpfl. Erm.	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
	1	2	**3**	4	5	6	7
36 - Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0	0
37 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	**23.099.458**	**103.730.704**	**52.815.186**	**0**	**49.860.688**	**31.117.710**	**22.848.322**
38 = Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 37)	**14.901.569**	**-4.599.352**	**143.832**	**-105.836.982**	**0**	**0**	**0**
39 + Anfangsbestand an Finanzmitteln	-1.438.369	0	-143.832	0	0	0	0
40 = Liquide Mittel (= Zeilen 38 und 39)	**13.463.200**	**-4.599.352**	**-0**	**-105.836.982**	**0**	**0**	**0**

Teilergebnisplan 2026

Produktbereich 001 Innere Verwaltung

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 1	Ansatz 2025 2	**Ansatz 2026 3**	Ansatz 2027 4	Ansatz 2028 5	Ansatz 2029 6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.888.922	2.809.872	2.905.197	2.481.997	2.456.794	2.617.300
3 +	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 +	Offentlich-rechtliche Leistungsentgelte	22.796	21.250	21.100	21.100	21.100	21.100
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.866.145	4.393.269	3.837.807	3.093.062	3.100.662	3.108.662
6 +	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	1.114.040	682.152	682.199	689.057	695.860	703.008
7 +	Sonstige ordentliche Erträge	3.878.967	2.332.607	2.509.825	2.431.498	2.320.491	2.128.106
8 +	Aktivierte Eigenleistungen	986.871	520.000	800.000	800.000	800.000	800.000
9 +	Bestandveränderungen	0	0	0	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	10.757.741	10.759.150	10.756.128	9.516.714	9.394.907	9.378.176
11 -	Personalaufwendungen	15.681.803	12.853.233	12.658.393	12.840.711	13.016.753	13.238.337
12 -	Versorgungsaufwendungen	3.877.079	4.888.000	5.048.000	5.048.000	5.048.000	5.048.000
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.002.986	15.106.038	16.201.516	14.784.140	14.802.817	15.015.316
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	6.091.907	8.083.484	8.719.123	9.871.518	10.358.550	11.065.594
15 -	Transferaufwendungen	1.761.854	1.635.900	1.817.300	1.907.300	1.997.300	2.087.300
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.795.507	4.592.386	4.748.402	4.626.892	4.648.389	4.694.530
17 =	Ordenliche Aufwendungen	43.211.138	47.159.041	49.192.734	49.078.561	49.871.809	51.149.077
18 =	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-32.453.397**	**-36.399.891**	**-38.436.606**	**-39.561.847**	**-40.476.902**	**-41.770.901**
19 +	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21 =	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22 =	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-32.453.397**	**-36.399.891**	**-38.436.606**	**-39.561.847**	**-40.476.902**	**-41.770.901**
23 +	Außerordentliche Erträge	0	8.500	4.500	4.500	4.500	4.500
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25 =	**Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0**	**8.500**	**4.500**	**4.500**	**4.500**	**4.500**
26 =	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**-32.453.397**	**-36.391.391**	**-38.432.106**	**-39.557.347**	**-40.472.402**	**-41.766.401**
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	8.602.140	8.063.323	10.460.203	10.735.750	11.014.848	11.289.498
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29 =	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-23.851.257**	**-28.328.068**	**-27.971.903**	**-28.821.597**	**-29.457.554**	**-30.476.903**
30 -	globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31 =	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**-23.851.257**	**-28.328.068**	**-27.971.903**	**-28.821.597**	**-29.457.554**	**-30.476.903**

Teilfinanzplan 2026

Produktbereich 001 Innere Verwaltung

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 1	Ansatz 2025 2	**Ansatz 2026 3**	Verpfl. Erm. 4	Ansatz 2027 5	Ansatz 2028 6	Ansatz 2029 7
	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	526.751	138.907	127.500	0	125.000	125.000	125.000
+	sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	23.054	21.250	21.100	0	21.100	21.100	21.100
+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.302.277	4.393.269	3.837.807	0	3.093.062	3.100.662	3.108.662
+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	994.321	682.152	682.199	0	689.057	695.860	703.008
+	Sonstige Einzahlungen	-1.375.189	1.122.800	1.507.400	0	1.492.950	1.475.050	1.430.100
+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.471.214	6.358.378	6.176.006	0	5.421.169	5.417.672	5.387.870
-	Personalauszahlungen	11.117.700	11.096.862	11.589.730	0	11.787.860	11.915.175	12.130.403
-	Versorgungsauszahlungen	3.934.279	4.888.000	5.048.000	0	5.048.000	5.048.000	5.048.000
-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	10.720.378	15.106.038	16.201.516	0	14.784.140	14.802.817	15.015.316
-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
-	Transferauszahlungen	1.978.147	1.635.900	1.817.300	0	1.907.300	1.997.300	2.087.300
-	Sonstige Auszahlungen	6.341.290	4.588.386	4.746.402	0	4.624.892	4.646.389	4.692.530
=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	34.091.795	37.315.186	39.402.948	0	38.152.192	38.409.681	38.973.549
=	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-32.620.580**	**-30.956.808**	**-33.226.942**	**0**	**-32.731.023**	**-32.992.009**	**-33.585.679**
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	7.518.036	3.597.003	4.904.581	0	14.542.908	3.483.000	3.483.000
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen	1.144.046	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)	8.662.083	5.097.003	6.404.581	0	16.042.908	4.983.000	4.983.000
	Auszahlungen							
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	17.512.514	26.794.500	15.710.000	11.500.000	16.210.000	11.210.000	11.210.000
8	für Baumaßnahmen	30.074.778	66.722.668	24.447.027	87.025.424	40.475.024	22.742.025	14.973.375
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	905.984	2.503.400	1.535.900	285.000	1.447.800	1.372.670	1.259.300
10	ür den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
	von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe: (invest. Auszahlungen)	48.493.276	96.020.568	41.692.927	98.810.424	58.132.824	35.324.695	27.442.675
14 =	**Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-39.831.193**	**-90.923.565**	**-35.288.346**	**-98.810.424**	**-42.089.916**	**-30.341.695**	**-22.459.675**

Teilhaushalt 2026

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 2024	Ansatz 2025	**Ansatz 2026**	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
	1	2	**3**	4	5	6
Haushalt 2026						
Anzahl der Ratssitzungen:	7	8	**7**	6	6	6
Anzahl der Ausschusssitzungen (ohne VR und WA):	34	34	**40**	40	40	40
Anzahl der Ratsmitglieder:	48	48	**48**	48	48	48
Anzahl der sachkundigen Bürger:	35	44	**48**	48	48	48
Anzahl der Fraktionssitzungen und Arbeitskreise:	221	230	**260**	260	260	260
Aufwendungen je 1.000 Einwohner (in Euro):	-13131,41	-14395,53	**-15458,99**	-15490,86	-15543,52	-18189,91
Aufwendungen je Ratsmitglied:	-17005,17	-18642,21	**-20019,4**	-20060,67	-20128,85	-23555,94
Aufwendungen je sachkundigem Bürger (in Euro):	-23321,38	-20336,95	**-20019,4**	-20060,67	-20128,85	-23555,94

Teilergebnisplan 2026

Produkt **11101 Politische Gremien**

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 1	Ansatz 2025 2	**Ansatz 2026 3**	Ansatz 2027 4	Ansatz 2028 5	Ansatz 2029 6
1	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	754	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
8 +	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 +	Bestandveränderungen	0	0	0	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	754	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
11 -	Personalaufwendungen	169.117	146.826	134.650	136.625	139.893	142.387
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	647.885	750.500	932.789	930.649	935.044	939.526
17 =	Ordenliche Aufwendungen	817.003	897.326	1.067.439	1.067.274	1.074.937	1.081.913
18 =	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-816.248**	**-894.826**	**-1.064.939**	**-1.064.774**	**-1.072.437**	**-1.079.413**
19 +	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21 =	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22 =	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-816.248**	**-894.826**	**-1.064.939**	**-1.064.774**	**-1.072.437**	**-1.079.413**
23 +	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25 =	**Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26 =	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**-816.248**	**-894.826**	**-1.064.939**	**-1.064.774**	**-1.072.437**	**-1.079.413**
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29 =	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-816.248**	**-894.826**	**-1.064.939**	**-1.064.774**	**-1.072.437**	**-1.079.413**
30 -	globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31 =	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**-816.248**	**-894.826**	**-1.064.939**	**-1.064.774**	**-1.072.437**	**-1.079.413**

Teilfinanzplan 2026

Produkt 11101 Politische Gremien

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 1	Ansatz 2025 2	**Ansatz 2026 3**	Verpfl. Erm. 4	Ansatz 2027 5	Ansatz 2028 6	Ansatz 2029 7
	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	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	754	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	754	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
-	Personalauszahlungen	122.436	109.037	114.011	0	116.291	118.618	120.990
-	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	648.640	750.500	932.789	0	930.649	935.044	939.526
=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	771.076	859.537	1.046.800	0	1.046.940	1.053.662	1.060.516
=	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-770.321**	**-857.037**	**-1.044.300**	**0**	**-1.044.440**	**-1.051.162**	**-1.058.016**
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
3	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
4	aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
5	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
6 =	Summe: (invest. Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen							
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
8	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 - 2026

Stadt Hürth

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

Konto	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
459100 Rückzahlung Fraktionszuwendungen FB : I1 Büro des Bürgermeisters I-1	754	2.500	**2.500**	2.500	2.500	2.500
45 Sonstige ordentliche Erträge	754	2.500	**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	59.293	**62.509**	63.759	65.034	66.335
501200 Dienstbezüge und dgl. der Beschäftigten FB : I1 Büro des Bürgermeisters I-1 Deck.Ring : 9000 Personalaufwand	106.373	35.240	**36.969**	37.709	38.463	39.232
502200 Versorgungskassenbeiträge der Beschäftigten FB : I1 Büro des Bürgermeisters I-1 Deck.Ring : 9000 Personalaufwand	8.174	2.923	**2.893**	3.026	3.087	3.149
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte FB : I1 Büro des Bürgermeisters I-1 Deck.Ring : 9000 Personalaufwand	22.036	7.352	**7.536**	7.611	7.764	7.919
504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beamte FB : I1 Büro des Bürgermeisters I-1 Deck.Ring : 9007 Beihilfen und Unterstützungsleistungen	0	4.229	**4.104**	4.186	4.270	4.355
505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte FB : I1 Büro des Bürgermeisters I-1 Deck.Ring : 9005 Zuführung zu Pensionsrückstellungen für	27.091	31.046	**14.567**	14.183	14.854	14.824
506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte FB : I1 Büro des Bürgermeisters I-1 Deck.Ring : 9006 Zuführung zu Beihilferückstellungen für	5.443	6.743	**6.072**	6.151	6.421	6.573
50 Personalaufwendungen	169.117	146.826	**134.650**	136.625	139.893	142.387
541200 Schulung Ratsmitglieder FB : I1 Büro des Bürgermeisters I-1 Deck.Ring : 1101 Produkt 11101 Sachaufwendungen Kommentar : Gemäß § 113 Abs. 6 Satz 1 der Gemeindeordnung NRW (GO NRW) haben die Vertreterinnen und Vertreter der Gemeinde über die zur Wahrnehmung des Vertretungsamtes sowie die zur Beurteilung und Überwachung der Geschäfte, die das Unternehmen oder die Einrichtung betreibt, erforderliche betriebswirtschaftliche Erfahrung und Sachkunde zu verfügen. Nach Satz 2 soll die Gemeinde den entsandten Personen die Gelegenheit geben, regelmäßig an Fortbildungsveranstaltungen teilzunehmen, die der Wahrnehmung dieser Aufgabe dienlich sind. Die nach Satz 1 entsandten Personen haben sich regelmäßig zur Wahrnehmung dieser Aufgaben fortzubilden.	0	4.000	**2.000**	2.000	2.000	2.000

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2026

Stadt Hürth

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

Konto	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
542100 Ehrungen FB : I1 Büro des Bürgermeisters I-1 Deck.Ring : 1101 Produkt 11101 Sachaufwendungen	8.741	13.500	**10.000**	3.500	3.500	3.500
542101 Aufwandsentschädigung Rat FB : I1 Büro des Bürgermeisters I-1 Deck.Ring : 1101 Produkt 11101 Sachaufwendungen Kommentar : Anpassung Entschädigung zum 01.01.2026 gem. EntschVO	382.973	450.000	**590.000**	590.100	590.150	590.200
542102 Aufwandsentschädigung Ortsvorsteher FB : I1 Büro des Bürgermeisters I-1 Deck.Ring : 1101 Produkt 11101 Sachaufwendungen Kommentar : Anpassung Entschädigung zum 01.01.2026 gem. EntschVO	33.987	35.500	**35.500**	35.500	35.500	35.500
542103 Sachausgaben Gemeindeorgane FB : I1 Büro des Bürgermeisters I-1 Deck.Ring : 1101 Produkt 11101 Sachaufwendungen	238	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	12.908	19.000	**19.000**	19.000	19.000	19.000
542201 Erstattung Bürgerhausnutzung für Fraktionssitzungen (57301) FB : I1 Büro des Bürgermeisters I-1 Deck.Ring : 1101 Produkt 11101 Sachaufwendungen	4.569	18.000	**20.500**	20.500	20.500	20.500
549200 Fraktionszuwendungen FB : I1 Büro des Bürgermeisters I-1 Deck.Ring : 1101 Produkt 11101 Sachaufwendungen	204.470	210.000	**255.289**	259.549	263.894	268.326
54 Sonstige ordentliche Aufwendungen	647.886	750.500	**932.789**	930.649	935.044	939.526
Summe Erträge	754	2.500	**2.500**	2.500	2.500	2.500
Summe Aufwendungen	817.003	897.326	**1.067.439**	1.067.274	1.074.937	1.081.913
Abgleich Produkt 11101	816.249-	894.826-	**1.064.939-**	1.064.774-	1.072.437-	1.079.413-

Teilhaushalt 2026

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 2024	Ansatz 2025	**Ansatz 2026**	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
	1	2	**3**	4	5	6
Haushalt 2026						
Anzahl der Sitzungen:	4	4	**4**	4	4	4
Aufwendungen je vertretenen Einwohner (in Euro):	-4,18	-8,05	**-4,8**	-2,07	-2,14	-2,21

Teilergebnisplan 2026

Produkt **11103 Integrationsrat**

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 1	Ansatz 2025 2	**Ansatz 2026 3**	Ansatz 2027 4	Ansatz 2028 5	Ansatz 2029 6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	51	51	51	51	51	51
3 +	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 +	Offentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6 +	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7 +	Sonstige ordentliche Erträge	0	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	51	51	51	51	51	51
11 -	Personalaufwendungen	41.005	46.291	10.900	11.018	11.316	11.504
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	3.935	10.200	13.700	11.200	11.700	12.200
17 =	Ordenliche Aufwendungen	44.990	86.542	54.651	22.269	23.067	23.755
18 =	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-44.940**	**-86.491**	**-54.600**	**-22.218**	**-23.016**	**-23.704**
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)**	**-44.940**	**-86.491**	**-54.600**	**-22.218**	**-23.016**	**-23.704**
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)**	**-44.940**	**-86.491**	**-54.600**	**-22.218**	**-23.016**	**-23.704**
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)**	**-44.940**	**-86.491**	**-54.600**	**-22.218**	**-23.016**	**-23.704**
30 -	globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31 =	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**-44.940**	**-86.491**	**-54.600**	**-22.218**	**-23.016**	**-23.704**

Teilfinanzplan 2026

Produkt 11103 Integrationsrat

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 1	Ansatz 2025 2	**Ansatz 2026 3**	Verpfl. Erm. 4	Ansatz 2027 5	Ansatz 2028 6	Ansatz 2029 7
	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	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	7.941	7.886	8.296	0	8.463	8.632	8.805
-	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	6.283	10.200	13.700	0	11.200	11.700	12.200
=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	14.224	48.086	51.996	0	19.663	20.332	21.005
=	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-14.224**	**-48.086**	**-51.996**	**0**	**-19.663**	**-20.332**	**-21.005**
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
3	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
4	aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
5	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
6 =	Summe: (invest. Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen							
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
8	für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
10	ür den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
	von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe: (invest. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
14 =	**Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2026

Stadt Hürth

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

Konto	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
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
Aufwendungen						
501100 Dienstbezüge und dgl. Beamten	7.941	7.463	**7.886**	8.044	8.205	8.369
FB : 530 Amt für Inklusion, Integration und Flüchtlingshilfe						
Deck.Ring : 9000 Personalaufwand						
504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beamte	0	423	**410**	419	427	436
FB : 530 Amt für Inklusion, Integration und Flüchtlingshilfe						
Deck.Ring : 9007 Beihilfen und Unterstützungsleistungen						
505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte	27.531	31.551	**1.838**	1.789	1.874	1.870
FB : 530 Amt für Inklusion, Integration und Flüchtlingshilfe						
Deck.Ring : 9005 Zuführung zu Pensionsrückstellungen für						
506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte	5.533	6.854	**766**	766	810	829
FB : 530 Amt für Inklusion, Integration und Flüchtlingshilfe						
Deck.Ring : 9006 Zuführung zu Beihilferückstellungen für						
50 Personalaufwendungen	41.005	46.291	**10.900**	11.018	11.316	11.504
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	745	700	**700**	700	700	700
FB : 530 Amt für Inklusion, Integration und Flüchtlingshilfe						
Deck.Ring : 1103 Produkt 11103 Sachaufwendungen						
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	3.190	9.000	**12.500**	10.000	10.500	11.000
FB : 530 Amt für Inklusion, Integration und Flüchtlingshilfe						
Deck.Ring : 1103 Produkt 11103 Sachaufwendungen						
54 Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.935	10.200	**13.700**	11.200	11.700	12.200
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

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2026

Stadt Hürth

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

Konto	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Summe Erträge	51	51	**51**	51	51	51
Summe Aufwendungen	44.991	86.542	**54.651**	22.269	23.067	23.755
Abgleich Produkt 11103	44.940-	86.491-	**54.600-**	22.218-	23.016-	23.704-

Teilhaushalt 2026

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 2024	Ansatz 2025	**Ansatz 2026**	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
	1	2	**3**	4	5	6
Haushalt 2026						
Aufwendungen je 1.000 Einwohner (in Euro):	-336,67	-462,52	**-430,23**	-474,81	-479,23	-483,78
Aufwendungen je Partnerschaft (in Euro):	-2989,61	-4107,14	**-3820,43**	-4216,29	-4255,57	-4296

Teilergebnisplan 2026

Produkt **11104 Partnerschaften**

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 1	Ansatz 2025 2	**Ansatz 2026 3**	Ansatz 2027 4	Ansatz 2028 5	Ansatz 2029 6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	2.500	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	2.500	0	0	0
11 -	Personalaufwendungen	13.333	13.050	16.182	16.506	16.836	17.173
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	1.595	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500
17 =	Ordenliche Aufwendungen	20.927	28.750	31.882	32.206	32.536	32.873
18 =	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-20.927**	**-28.750**	**-29.382**	**-32.206**	**-32.536**	**-32.873**
19 +	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21 =	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22 =	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-20.927**	**-28.750**	**-29.382**	**-32.206**	**-32.536**	**-32.873**
23 +	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25 =	**Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26 =	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**-20.927**	**-28.750**	**-29.382**	**-32.206**	**-32.536**	**-32.873**
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29 =	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-20.927**	**-28.750**	**-29.382**	**-32.206**	**-32.536**	**-32.873**
30 -	globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31 =	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**-20.927**	**-28.750**	**-29.382**	**-32.206**	**-32.536**	**-32.873**

Teilfinanzplan 2026

Produkt 11104 Partnerschaften

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 1	Ansatz 2025 2	**Ansatz 2026 3**	Verpfl. Erm. 4	Ansatz 2027 5	Ansatz 2028 6	Ansatz 2029 7
	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	2.500	0	0	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	2.500	0	0	0	0
-	Personalauszahlungen	14.276	13.050	16.182	0	16.506	16.836	17.173
-	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	2.195	9.500	9.500	0	9.500	9.500	9.500
=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	22.470	28.750	31.882	0	32.206	32.536	32.873
=	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-22.470**	**-28.750**	**-29.382**	**0**	**-32.206**	**-32.536**	**-32.873**
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
3	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
4	aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
5	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
6 =	Summe: (invest. Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen							
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
8	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 - 2026

Stadt Hürth

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

Konto	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
414700 Zuschüsse Partnerschaftsreisen FB : I1 Büro des Bürgermeisters I-1 Kommentar : Im kommenden Jahr sind Delegationsbesuche aus der Partnerstadt Kabarnet im Rahmen des Erweiterungsbaus der Kabarnet-Hürth-Schule geplant. Die angemeldeten Haushaltsmittel dienen dazu, Kostenanteile zu decken, die nicht durch Förderprogramme abgedeckt sind etwa dann, wenn mehr Delegationsmitglieder (z.B. vier oder fünf Personen) anreisen als durch die Förderung (in der Regel drei Personen) finanziert werden. Die Mittel sichern die Durchführung der Begegnungen und unterstützen die nachhaltige Entwicklung der kommunalen Partnerschaft.	0	0	**2.500**	0	0	0
41 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	**2.500**	0	0	0
Aufwendungen						
501200 Dienstbezüge und dgl. der Beschäftigten FB : I1 Büro des Bürgermeisters I-1 Deck.Ring : 9000 Personalaufwand	10.310	10.114	**12.621**	12.874	13.131	13.394
502200 Versorgungskassenbeiträge der Beschäftigten FB : I1 Büro des Bürgermeisters I-1 Deck.Ring : 9000 Personalaufwand	792	835	**988**	1.033	1.054	1.075
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte FB : I1 Büro des Bürgermeisters I-1 Deck.Ring : 9000 Personalaufwand	2.230	2.101	**2.573**	2.599	2.651	2.704
50 Personalaufwendungen	13.332	13.050	**16.182**	16.506	16.836	17.173
523500 Erstattung an Stadtwerke für Bauhofleistungen FB : I1 Büro des Bürgermeisters I-1 Deck.Ring : 1104 Produkt 11104 Sachaufwendungen Kommentar : Die angemeldeten Haushaltsmittel dienen der Erstattung von Bauhofleistungen durch die Stadtwerke, die über das vertraglich vereinbarte Standardleistungsspektrum hinausgehen und spezifisch für das Bürgermeisterbüro erbracht werden. Hierzu zählen zum Beispiel Arbeiten wie die Anbringung oder Erneuerung von Schildern der Partnerstädte oder vergleichbare Einzelleistungen im protokollarischen oder repräsentativen Kontext. Der Ansatz berücksichtigt entsprechende Bedarfe aus den Vorjahren und stellt sicher, dass solche Maßnahmen kurzfristig und zuverlässig umgesetzt werden können.	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 Zweckb.Ring : 5262 Kabarnet Schulerweiterung - NAKOPA	6.000	6.000	**6.000**	6.000	6.000	6.000

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2026

Stadt Hürth

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

Konto	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
1	2	3	**4**	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
Kommentar : Die angemeldeten Mittel dienen der Unterstützung von Hilfsprojekten in der Partnerstadt Kabarnet und basieren auf einem entsprechenden Ratsbeschluss. Ziel ist es, konkrete Maßnahmen in Bereichen wie Bildung, Gesundheit oder Infrastruktur zu fördern und damit einen nachhaltigen Beitrag zur Entwicklung vor Ort zu leisten. Die Mittel ergänzen bestehende Förderprogramme und ermöglichen eine flexible und bedarfsgerechte Unterstützung im Sinne der kommunalen Entwicklungszusammenarbeit. Der Ansatz orientiert sich an den bisherigen Erfahrungswerten und dem vorgesehenen Projektumfang.						
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	1.595	9.500	**9.500**	9.500	9.500	9.500
54 Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.595	9.500	**9.500**	9.500	9.500	9.500
Summe Erträge	0	0	**2.500**	0	0	0
Summe Aufwendungen	20.927	28.750	**31.882**	32.206	32.536	32.873
Abgleich Produkt 11104	20.927-	28.750-	**29.382-**	32.206-	32.536-	32.873-

Teilhaushalt 2026

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 2024	Ansatz 2025	**Ansatz 2026**	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
	1	2	**3**	4	5	6
Haushalt 2026						
Aufwendungen je 1.000 Einwohner (in Euro):	-17279,88	-20373,89	**-20246,75**	-20505,24	-21005,82	-21358,08

Teilergebnisplan 2026

Produkt **11106 Verwaltungsführung**

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 1	Ansatz 2025 2	**Ansatz 2026 3**	Ansatz 2027 4	Ansatz 2028 5	Ansatz 2029 6
1	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	1.038.243	1.233.541	1.234.509	1.250.757	1.282.053	1.304.134
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	35.874	32.900	40.000	40.000	40.000	40.000
17 =	Ordenliche Aufwendungen	1.074.117	1.266.441	1.274.509	1.290.757	1.322.053	1.344.134
18 =	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-1.074.117**	**-1.266.441**	**-1.274.509**	**-1.290.757**	**-1.322.053**	**-1.344.134**
19 +	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21 =	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22 =	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-1.074.117**	**-1.266.441**	**-1.274.509**	**-1.290.757**	**-1.322.053**	**-1.344.134**
23 +	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25 =	**Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26 =	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**-1.074.117**	**-1.266.441**	**-1.274.509**	**-1.290.757**	**-1.322.053**	**-1.344.134**
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29 =	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-1.074.117**	**-1.266.441**	**-1.274.509**	**-1.290.757**	**-1.322.053**	**-1.344.134**
30 -	globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31 =	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**-1.074.117**	**-1.266.441**	**-1.274.509**	**-1.290.757**	**-1.322.053**	**-1.344.134**

Teilfinanzplan 2026

Produkt 11106 Verwaltungsführung

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 1	Ansatz 2025 2	**Ansatz 2026 3**	Verpfl. Erm. 4	Ansatz 2027 5	Ansatz 2028 6	Ansatz 2029 7
	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	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	801.494	934.777	991.781	0	1.011.618	1.031.849	1.052.486
-	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	35.359	32.900	40.000	0	40.000	40.000	40.000
=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	836.853	967.677	1.031.781	0	1.051.618	1.071.849	1.092.486
=	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-836.853**	**-967.677**	**-1.031.781**	**0**	**-1.051.618**	**-1.071.849**	**-1.092.486**
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
3	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
4	aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
5	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
6 =	Summe: (invest. Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen							
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
8	für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
10	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 - 2026

Stadt Hürth

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

Konto	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
501100 Dienstbezüge und dgl. Beamten FB : I Dezernat I Bürgermeister I Deck.Ring : 9000 Personalaufwand	532.515	696.855	**735.142**	749.844	764.841	780.138
501200 Dienstbezüge und dgl. der Beschäftigten FB : I Dezernat I Bürgermeister I Deck.Ring : 9000 Personalaufwand	190.669	164.540	**180.963**	184.583	188.274	192.040
502200 Versorgungskassenbeiträge der Beschäftigten FB : I Dezernat I Bürgermeister I Deck.Ring : 9000 Personalaufwand	16.717	13.658	**14.162**	14.815	15.111	15.413
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte FB : I Dezernat I Bürgermeister I Deck.Ring : 9000 Personalaufwand	41.124	34.350	**36.889**	37.258	38.003	38.763
504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beamte FB : I Dezernat I Bürgermeister I Deck.Ring : 9007 Beihilfen und Unterstützungsleistungen	0	25.374	**24.625**	25.118	25.620	26.132
505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte FB : I Dezernat I Bürgermeister I Deck.Ring : 9005 Zuführung zu Pensionsrückstellungen für	214.179	245.449	**171.317**	166.800	174.693	174.341
506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte FB : I Dezernat I Bürgermeister I Deck.Ring : 9006 Zuführung zu Beihilferückstellungen für	43.039	53.315	**71.411**	72.339	75.511	77.307
50 Personalaufwendungen	1.038.243	1.233.541	**1.234.509**	1.250.757	1.282.053	1.304.134
542200 Erstattung Bürgerhausnutzung für Repräsentationsveranstaltungen (57301) FB : I Dezernat I Bürgermeister I Deck.Ring : 1106 Produkt 11106 Sachaufwendungen Kommentar : Die Haushaltsmittel dienen der Erstattung der Nutzungskosten des Bürgerhauses für städtische Repräsentationsveranstaltungen wie den Prinzenempfang, den Erntedankempfang sowie vergleichbare Anlässe. Diese Veranstaltungen tragen zur Pflege des gesellschaftlichen Lebens und zur Stärkung des bürgerschaftlichen Engagements bei. Der Ansatz wurde in den vergangenen Jahren konstant gehalten und hat sich in dieser Höhe bewährt. Eine Anpassung ist derzeit nicht erforderlich.	2.865	12.500	**12.500**	12.500	12.500	12.500
549100 Verfügungsmittel Bürgermeister FB : I Dezernat I Bürgermeister I	4.915	5.500	**7.500**	7.500	7.500	7.500

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2026

Stadt Hürth

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

Konto	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
Kommentar : Die Verfügungsmittel des Bürgermeisters dienen der Unterstützung und Repräsentation im Rahmen von dienstlichen Anlässen, Gratulationen sowie der Förderung des gesellschaftlichen Zusammenhalts. Sie ermöglichen eine flexible Reaktion auf kurzfristige Erfordernisse, insbesondere im Rahmen von Kontakten mit Vereinen und Institutionen. Der seit Jahren gleichbleibende Ansatz hat sich in der Praxis bewährt; eine Anpassung ist daher nicht erforderlich.						
549900 Repräsentationen	28.094	14.900	**20.000**	20.000	20.000	20.000
FB : I Dezernat I Bürgermeister I Deck.Ring : 1106 Produkt 11106 Sachaufwendungen						
Kommentar : Die Haushaltsmittel für Repräsentationen dienen der Ausgestaltung städtischer Anlässe wie dem Prinzenempfang, dem Erntedankempfang sowie weiteren protokollarischen Veranstaltungen wie Spatenstichen, Richtfesten etc. Diese Termine sind ein fester Bestandteil des öffentlichen Lebens und tragen zur Pflege von Traditionen, zur Stärkung des gesellschaftlichen Miteinanders und zur positiven Wahrnehmung der Stadt bei. Der seit Jahren gleichbleibende Ansatz hat sich als angemessen erwiesen; eine Anpassung ist derzeit nicht erforderlich.						
54 Sonstige ordentliche Aufwendungen	35.874	32.900	**40.000**	40.000	40.000	40.000
Summe Erträge	0	0	**0**	0	0	0
Summe Aufwendungen	1.074.117	1.266.441	**1.274.509**	1.290.757	1.322.053	1.344.134
Abgleich Produkt 11106	1.074.117-	1.266.441-	**1.274.509-**	1.290.757-	1.322.053-	1.344.134-

Teilhaushalt 2026

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 Unterstützung, Beratung der Stadtverwaltung Hürth sowie Mitwirkung bei Ausführung der LGG NRW. Die Mitwirkung umfasst insbesondere
- personelle Maßnahmen, inkl. Stelllenauschreibungen, Auswahlverfahren und Vorstellungsgespräche
- organisatorische und soziale Maßnahmen
- Aufstellung und Änderung des Gleichstellungsplan sowie die Erstellung des Berichts über die Umsetzung des Gleichstellungsplans
- Planungsvorhaben von grundsätzlicher Bedeutung für die Beschäftigungsverhältnisse oder die Arbeitsbedingungen der Stadtverwaltung Hürth

Auftragsgrundlage Artikel 3 Abs. 2 GG, LGG NRW, § 5 GO NRW, Hauptsatzung der Stadt Hürth, Gleichstellungsplan der Stadt Hürth

Zielgruppe Beschäftigte der Stadt Hürth, Dienststellenleitung, Personalverwaltung, Personen mit Vorgesetzten- und Leitungsaufgaben

Ziele
- Förderung der Gleichstellung von Frau und Mann
- Verbesserung der Vereinbarkeit von Familie, Pflege und Beruf
- Abbau von Unterrepräsentanz von Frauen

Kennzahlen und Leistungsmengen

	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	**Ansatz 2026**	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
	1	2	**3**	4	5	6
Haushalt 2026						
Aufwendungen je 1.000 Einwohner (in Euro):	-1545,03	-1809,51	**-1570,74**	-1588,75	-1629,1	-1655,57
Quote externe Veranstaltungen/Netzwerkarbeit:	41	40	**40**	40	40	40
Quote der Frauen in Führungspositionen:	47,14	50	**50**	50	50	50

Teilergebnisplan 2026

Produkt 11107 Gleichstellung von Frauen und Männern

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 1	Ansatz 2025 2	**Ansatz 2026 3**	Ansatz 2027 4	Ansatz 2028 5	Ansatz 2029 6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	50	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	50	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	50	101	51	51	51	51
11 -	Personalaufwendungen	94.729	110.029	94.856	95.970	98.473	100.112
12 -	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	50	51	51	51	51	51
15 -	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.310	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
17 =	Ordenliche Aufwendungen	96.089	112.580	97.407	98.521	101.024	102.663
18 =	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-96.039**	**-112.479**	**-97.356**	**-98.470**	**-100.973**	**-102.612**
19 +	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21 =	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22 =	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-96.039**	**-112.479**	**-97.356**	**-98.470**	**-100.973**	**-102.612**
23 +	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25 =	**Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26 =	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**-96.039**	**-112.479**	**-97.356**	**-98.470**	**-100.973**	**-102.612**
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29 =	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-96.039**	**-112.479**	**-97.356**	**-98.470**	**-100.973**	**-102.612**
30 -	globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31 =	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**-96.039**	**-112.479**	**-97.356**	**-98.470**	**-100.973**	**-102.612**

Teilfinanzplan 2026

Produkt 11107 Gleichstellung von Frauen und Männern

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 1	Ansatz 2025 2	**Ansatz 2026 3**	Verpfl. Erm. 4	Ansatz 2027 5	Ansatz 2028 6	Ansatz 2029 7
	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	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	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	50	0	0	0	0	0
-	Personalauszahlungen	59.219	68.782	72.330	0	73.776	75.252	76.757
-	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	1.377	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	60.596	71.282	74.830	0	76.276	77.752	79.257
=	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-60.596**	**-71.232**	**-74.830**	**0**	**-76.276**	**-77.752**	**-79.257**
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
3	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
4	aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
5	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
6 =	Summe: (invest. Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen							
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
8	für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
10	ür den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
	von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe: (invest. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
14 =	**Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2026

Stadt Hürth

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

Konto	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuweisungen	50	51	**51**	51	51	51
FB : I1 Büro des Bürgermeisters I-1						
41 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	50	51	**51**	51	51	51
446100 Teilnehmerentgelte	0	50	**0**	0	0	0
FB : I1 Büro des Bürgermeisters I-1						
44 Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen	0	50	**0**	0	0	0
Aufwendungen						
501100 Dienstbezüge und dgl. Beamten	59.219	64.553	**68.226**	69.590	70.982	72.402
FB : I1 Büro des Bürgermeisters I-1						
Deck.Ring : 9000 Personalaufwand						
504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beamte	0	4.229	**4.104**	4.186	4.270	4.355
FB : I1 Büro des Bürgermeisters I-1						
Deck.Ring : 9007 Beihilfen und Unterstützungsleistungen						
505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte	29.569	33.887	**15.899**	15.480	16.213	16.180
FB : I1 Büro des Bürgermeisters I-1						
Deck.Ring : 9005 Zuführung zu Pensionsrückstellungen für						
506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte	5.941	7.360	**6.627**	6.714	7.008	7.175
FB : I1 Büro des Bürgermeisters I-1						
Deck.Ring : 9006 Zuführung zu Beihilferückstellungen für						
50 Personalaufwendungen	94.729	110.029	**94.856**	95.970	98.473	100.112
543100 Informationsveranstaltungen	1.310	2.500	**2.500**	2.500	2.500	2.500
FB : I1 Büro des Bürgermeisters I-1						
Deck.Ring : 1107 Produkt 11107 Sachaufwendungen						
Kommentar :						
Die Mittel werden benötigt für Veranstaltungen, Aktionen u.ä. der Gleichstellungsbeauftragten.						
54 Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.310	2.500	**2.500**	2.500	2.500	2.500
571100 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	50	51	**51**	51	51	51
FB : I1 Büro des Bürgermeisters I-1						
Deck.Ring : 9997 Abschreibungen						
57 Bilanzielle Abschreibungen	50	51	**51**	51	51	51
Summe Erträge	50	101	**51**	51	51	51
Summe Aufwendungen	96.089	112.580	**97.407**	98.521	101.024	102.663
Abgleich Produkt 11107	96.039-	112.479-	**97.356-**	98.470-	100.973-	102.612-

Teilhaushalt 2026

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 2024	Ansatz 2025	**Ansatz 2026**	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
	1	2	**3**	4	5	6
Haushalt 2026						
Aufwendungen je Beschäftigter (in Euro):	-198,29	-193,82	**-203,27**	-207,3	-211,12	-215,01

Teilergebnisplan 2026

Produkt **11108 Beschäftigungsvertretung**

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 1	Ansatz 2025 2	**Ansatz 2026 3**	Ansatz 2027 4	Ansatz 2028 5	Ansatz 2029 6
1	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	157.157	152.031	158.503	161.674	164.908	168.204
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	11.194	12.525	12.788	13.038	13.038	13.038
17 =	Ordenliche Aufwendungen	168.351	164.556	171.291	174.712	177.946	181.242
18 =	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-168.351**	**-164.556**	**-171.291**	**-174.712**	**-177.946**	**-181.242**
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)**	**-168.351**	**-164.556**	**-171.291**	**-174.712**	**-177.946**	**-181.242**
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)**	**-168.351**	**-164.556**	**-171.291**	**-174.712**	**-177.946**	**-181.242**
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)**	**-168.351**	**-164.556**	**-171.291**	**-174.712**	**-177.946**	**-181.242**
30 -	globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31 =	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**-168.351**	**-164.556**	**-171.291**	**-174.712**	**-177.946**	**-181.242**

Teilfinanzplan 2026

Produkt 11108 Beschäftigungsvertretung

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 1	Ansatz 2025 2	**Ansatz 2026 3**	Verpfl. Erm. 4	Ansatz 2027 5	Ansatz 2028 6	Ansatz 2029 7
	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	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	134.263	152.031	158.503	0	161.674	164.908	168.204
-	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0
-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
-	Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
-	Sonstige Auszahlungen	11.194	12.525	12.788	0	13.038	13.038	13.038
=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	145.456	164.556	171.291	0	174.712	177.946	181.242
=	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-145.456**	**-164.556**	**-171.291**	**0**	**-174.712**	**-177.946**	**-181.242**
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
3	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
4	aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
5	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
6 =	Summe: (invest. Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen							
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
8	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 - 2026

Stadt Hürth

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

Konto	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
501100 Dienstbezüge und dgl. Beamten FB : PR Personalrat PR Deck.Ring : 9000 Personalaufwand	56.352	52.243	**54.998**	56.098	57.220	58.364
501200 Dienstbezüge und dgl. der Beschäftigten FB : PR Personalrat PR Deck.Ring : 9000 Personalaufwand	78.017	74.010	**77.530**	79.081	80.662	82.275
502200 Versorgungskassenbeiträge der Beschäftigten FB : PR Personalrat PR Deck.Ring : 9000 Personalaufwand	5.995	6.131	**6.067**	6.347	6.474	6.603
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte FB : PR Personalrat PR Deck.Ring : 9000 Personalaufwand	16.793	15.418	**15.804**	15.962	16.282	16.607
504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beamte FB : PR Personalrat PR Deck.Ring : 9007 Beihilfen und Unterstützungsleistungen	0	4.229	**4.104**	4.186	4.270	4.355
50 Personalaufwendungen	157.157	152.031	**158.503**	161.674	164.908	168.204
542200 Mieten Bürgerhaus (Beschäftigungsvertretung) FB : PR Personalrat PR Deck.Ring : 1108 Produkt 11108 Sachaufwendungen	1.616	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	750	2.000	**2.250**	2.500	2.500	2.500
549100 Personalrat FB : PR Personalrat PR Deck.Ring : 1108 Produkt 11108 Sachaufwendungen	0	775	**788**	788	788	788
549900 Personalveranstaltungen etc. FB : PR Personalrat PR Deck.Ring : 1108 Produkt 11108 Sachaufwendungen	8.757	7.000	**7.000**	7.000	7.000	7.000
549901 Betriebssportgemeinschaften FB : PR Personalrat PR Deck.Ring : 1108 Produkt 11108 Sachaufwendungen	70	250	**250**	250	250	250
54 Sonstige ordentliche Aufwendungen	11.193	12.525	**12.788**	13.038	13.038	13.038
Summe Erträge	0	0	**0**	0	0	0
Summe Aufwendungen	168.350	164.556	**171.291**	174.712	177.946	181.242
Abgleich Produkt 11108	168.350-	164.556-	**171.291-**	174.712-	177.946-	181.242-

Teilhaushalt 2026

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 2024	Ansatz 2025	**Ansatz 2026**	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
	1	2	**3**	4	5	6
Haushalt 2026						
Aufwendungen je 1.000 Einwohner (in Euro):	-7015,79	-9201,34	**-9319,4**	-8060,7	-8250,8	-8391,81

Teilergebnisplan 2026

Produkt **11109 Rechnungsprüfung**

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 1	Ansatz 2025 2	**Ansatz 2026 3**	Ansatz 2027 4	Ansatz 2028 5	Ansatz 2029 6
1	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	33.419	33.419	35.469	36.179	36.903	37.641
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	33.419	33.419	35.469	36.179	36.903	37.641
11 -	Personalaufwendungen	482.870	518.378	527.106	534.825	547.620	557.384
12 -	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	100.000	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	0	150	150	150	150	150
17 =	Ordenliche Aufwendungen	482.870	618.528	627.256	549.975	562.770	572.534
18 =	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-449.451**	**-585.109**	**-591.787**	**-513.796**	**-525.867**	**-534.893**
19 +	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21 =	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22 =	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-449.451**	**-585.109**	**-591.787**	**-513.796**	**-525.867**	**-534.893**
23 +	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25 =	**Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26 =	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**-449.451**	**-585.109**	**-591.787**	**-513.796**	**-525.867**	**-534.893**
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	13.349	13.154	13.616	13.889	14.166	14.450
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29 =	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-436.102**	**-571.955**	**-578.171**	**-499.907**	**-511.701**	**-520.443**
30 -	globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31 =	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**-436.102**	**-571.955**	**-578.171**	**-499.907**	**-511.701**	**-520.443**

Teilfinanzplan 2026

Produkt 11109 Rechnungsprüfung

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 1	Ansatz 2025 2	**Ansatz 2026 3**	Verpfl. Erm. 4	Ansatz 2027 5	Ansatz 2028 6	Ansatz 2029 7
	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	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	33.419	33.419	35.469	0	36.179	36.903	37.641
+	Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	33.419	33.419	35.469	0	36.179	36.903	37.641
-	Personalauszahlungen	422.704	426.518	445.978	0	454.897	463.994	473.275
-	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	100.000	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	0	150	150	0	150	150	150
=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	422.704	526.668	546.128	0	470.047	479.144	488.425
=	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-389.285**	**-493.249**	**-510.659**	**0**	**-433.868**	**-442.241**	**-450.784**
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
3	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
4	aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
5	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
6 =	Summe: (invest. Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen							
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
8	für Baumaßnahmen	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 - 2026

Stadt Hürth

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

Konto	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
448500 Erstattung Stadtwerke Verwaltungskostenbeitrag FB : 140 Rechnungsprüfungsamt 14	33.419	33.419	**35.469**	36.179	36.903	37.641
44 Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen	33.419	33.419	**35.469**	36.179	36.903	37.641
481100 Verwaltungskostenbeitrag FB : 140 Rechnungsprüfungsamt 14	13.349	13.154	**13.616**	13.889	14.166	14.450
48 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	13.349	13.154	**13.616**	13.889	14.166	14.450
Aufwendungen						
501100 Dienstbezüge und dgl. Beamten FB : 140 Rechnungsprüfungsamt 14 Deck.Ring : 9000 Personalaufwand	143.442	233.060	**245.709**	250.623	255.635	260.748
501200 Dienstbezüge und dgl. der Beschäftigten FB : 140 Rechnungsprüfungsamt 14 Deck.Ring : 9000 Personalaufwand	204.938	136.686	**143.398**	146.266	149.191	152.175
502200 Versorgungskassenbeiträge der Beschäftigten FB : 140 Rechnungsprüfungsamt 14 Deck.Ring : 9000 Personalaufwand	15.772	11.339	**11.222**	11.739	11.974	12.214
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte FB : 140 Rechnungsprüfungsamt 14 Deck.Ring : 9000 Personalaufwand	39.630	28.517	**29.232**	29.524	30.114	30.716
504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beamte FB : 140 Rechnungsprüfungsamt 14 Deck.Ring : 9007 Beihilfen und Unterstützungsleistungen	0	16.916	**16.417**	16.745	17.080	17.422
505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte FB : 140 Rechnungsprüfungsamt 14 Deck.Ring : 9005 Zuführung zu Pensionsrückstellungen für	65.854	75.468	**57.260**	55.750	58.388	58.270
506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte FB : 140 Rechnungsprüfungsamt 14 Deck.Ring : 9006 Zuführung zu Beihilferückstellungen für	13.233	16.392	**23.868**	24.178	25.238	25.839
50 Personalaufwendungen	482.869	518.378	**527.106**	534.825	547.620	557.384
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	0	95.000	**95.000**	10.000	10.000	10.000

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2026

Stadt Hürth

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

Konto	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
1	2	3	**4**	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
Kommentar : Die Gemeindeprüfungsanstalt hat ihre überörtliche Prüfung für 2025 angekündigt, jedoch mit den Prüfungen Stand August 2025 noch nicht begonnen. Es ist daher von einer späteren Prüfung und entprechend späteren Rechnungsstellung mit Auswirkungen auf das Jahr 2026 zu rechnen.						
52 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	100.000	**100.000**	15.000	15.000	15.000
542900 Mitgliedsbeiträge	0	150	**150**	150	150	150
FB : 140 Rechnungsprüfungsamt 14						
Deck.Ring : 1109 Produkt 11109 Sachaufwendungen						
Kommentar : Es handelt sich um den Mitgliedsbeitrag für das Institut der Rechnungsprüfer.						
54 Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	150	**150**	150	150	150
Summe Erträge	46.768	46.573	**49.085**	50.068	51.069	52.091
Summe Aufwendungen	482.869	618.528	**627.256**	549.975	562.770	572.534
Abgleich Produkt 11109	436.101-	571.955-	**578.171-**	499.907-	511.701-	520.443-

Teilhaushalt 2026

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 2024	Ansatz 2025	**Ansatz 2026**	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
	1	2	**3**	4	5	6
Haushalt 2026						
Aufwendungen je 1.000 Einwohner (in Euro):	-11027,94	-21349,44	**-24731,55**	-23455,98	-21559,43	-21919,4
Aufwendungen je Beschäftigter (in Euro):	-807,42	-1563,11	**-1810,73**	-1717,34	-1578,49	-1604,84

Teilergebnisplan 2026

Produkt **11114 Zentrale Dienste**

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 1	Ansatz 2025 2	**Ansatz 2026 3**	Ansatz 2027 4	Ansatz 2028 5	Ansatz 2029 6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.649	18.626	15.591	5.337	6.023	12.870
3 +	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 +	Offentlich-rechtliche Leistungsentgelte	452	350	250	250	250	250
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6 +	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	12.298	5.977	6.500	6.700	6.900	7.100
7 +	Sonstige ordentliche Erträge	17.809	10.000	18.000	18.000	18.000	18.000
8 +	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 +	Bestandveränderungen	0	0	0	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	41.208	34.953	40.341	30.287	31.173	38.220
11 -	Personalaufwendungen	486.827	783.285	840.340	854.924	873.674	890.212
12 -	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.864	278.740	425.200	376.200	232.700	233.700
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	13.157	19.789	20.205	20.114	25.465	31.880
15 -	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	211.856	280.220	287.750	289.350	292.950	299.650
17 =	Ordenliche Aufwendungen	726.705	1.362.034	1.573.495	1.540.588	1.424.789	1.455.442
18 =	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-685.497**	**-1.327.081**	**-1.533.154**	**-1.510.301**	**-1.393.616**	**-1.417.222**
19 +	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21 =	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22 =	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-685.497**	**-1.327.081**	**-1.533.154**	**-1.510.301**	**-1.393.616**	**-1.417.222**
23 +	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25 =	**Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26 =	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**-685.497**	**-1.327.081**	**-1.533.154**	**-1.510.301**	**-1.393.616**	**-1.417.222**
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29 =	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-685.497**	**-1.327.081**	**-1.533.154**	**-1.510.301**	**-1.393.616**	**-1.417.222**
30 -	globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31 =	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**-685.497**	**-1.327.081**	**-1.533.154**	**-1.510.301**	**-1.393.616**	**-1.417.222**

Teilfinanzplan 2026

Produkt **11114 Zentrale Dienste**

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 1	Ansatz 2025 2	**Ansatz 2026 3**	Verpfl. Erm. 4	Ansatz 2027 5	Ansatz 2028 6	Ansatz 2029 7
	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
+	sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	342	350	250	0	250	250	250
+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	13.400	5.977	6.500	0	6.700	6.900	7.100
+	Sonstige Einzahlungen	4.441	10.000	18.000	0	18.000	18.000	18.000
+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	18.183	16.327	24.750	0	24.950	25.150	25.350
-	Personalauszahlungen	478.510	741.910	776.465	0	791.994	807.832	823.990
-	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	22.818	278.740	425.200	0	376.200	232.700	233.700
-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
-	Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
-	Sonstige Auszahlungen	195.599	280.220	287.750	0	289.350	292.950	299.650
=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	696.927	1.300.870	1.489.415	0	1.457.544	1.333.482	1.357.340
=	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-678.744**	**-1.284.543**	**-1.464.665**	**0**	**-1.432.594**	**-1.308.332**	**-1.331.990**
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
3	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
4	aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
5	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
6 =	Summe: (invest. Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen							
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
8	für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	23.300	40.000	0	32.000	37.000	42.000
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	23.300	40.000	0	32.000	37.000	42.000
14 =	**Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0**	**-23.300**	**-40.000**	**0**	**-32.000**	**-37.000**	**-42.000**

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2026

Stadt Hürth

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

Konto 1	Ergebnis 2024 2	Ansatz 2025 3	Ansatz 2026 4	Planung 2027 5	Planung 2028 6	Planung 2029 7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuweisungen	10.649	18.626	**15.591**	5.337	6.023	12.870
FB : 100 Hauptamt 10						
41 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.649	18.626	**15.591**	5.337	6.023	12.870
431100 Verwaltungsgebühren	77	100	**0**	0	0	0
FB : 100 Hauptamt 10						
431101 Schiedsmanngebühren	375	250	**250**	250	250	250
FB : 100 Hauptamt 10						
43 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	452	350	**250**	250	250	250
448500 Erstattung Stadtwerke VKB sonst. zentr. Dienste	5.977	5.977	**6.500**	6.700	6.900	7.100
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 über die Folgejahre gesteigert.						
448502 Erstattung Druckkosten	6.321	0	**0**	0	0	0
FB : 100 Hauptamt 10						
44 Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen	12.298	5.977	**6.500**	6.700	6.900	7.100
459101 Erstattung Postgebühren	17.809	10.000	**18.000**	18.000	18.000	18.000
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. Aus den Erfahrungen der Vorjahre wurde ein Durchschnittswert für die Ansätze gebildet.						
45 Sonstige ordentliche Erträge	17.809	10.000	**18.000**	18.000	18.000	18.000
Aufwendungen						
501100 Dienstbezüge und dgl. Beamten	111.786	183.927	**249.713**	254.707	259.801	264.997
FB : 100 Hauptamt 10						
Deck.Ring : 9000 Personalaufwand						
501200 Dienstbezüge und dgl. der Beschäftigten	260.191	422.251	**398.203**	406.167	414.290	422.576
FB : 100 Hauptamt 10						
Deck.Ring : 9000 Personalaufwand						
502200 Versorgungskassenbeiträge der Beschäftigten	21.793	34.946	**31.163**	32.599	33.251	33.916
FB : 100 Hauptamt 10						
Deck.Ring : 9000 Personalaufwand						

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2026

Stadt Hürth

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

Konto	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte FB : 100 Hauptamt 10 Deck.Ring : 9000 Personalaufwand	57.435	87.888	**81.174**	81.985	83.624	85.297
504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beamte FB : 100 Hauptamt 10 Deck.Ring : 9007 Beihilfen und Unterstützungsleistungen	0	12.898	**16.212**	16.536	16.866	17.204
505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte FB : 100 Hauptamt 10 Deck.Ring : 9005 Zuführung zu Pensionsrückstellungen für	29.662	33.992	**45.083**	43.894	45.971	45.878
506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte FB : 100 Hauptamt 10 Deck.Ring : 9006 Zuführung zu Beihilferückstellungen für	5.960	7.383	**18.792**	19.036	19.871	20.344
50 Personalaufwendungen	486.827	783.285	**840.340**	854.924	873.674	890.212
523800 Erstattung nach dem BGG NRW FB : 100 Hauptamt 10 Deck.Ring : 1114 Produkt 11114 Sachaufwendungen Kommentar : Veranschlagung mögliche Kosten für Gebärdendolmetscher. Da es in den letzten 5 Jahren nicht zu einer Buchung kam, wurde der Ansatz reduziert.	0	400	**200**	200	200	200
525500 Unterhaltung u. Instandsetzung der Büroeinrichtungen FB : 100 Hauptamt 10 Deck.Ring : 1114 Produkt 11114 Sachaufwendungen	1.957	0	**0**	0	0	0
529100 Externe Druckaufträge FB : 100 Hauptamt 10 Deck.Ring : 1114 Produkt 11114 Sachaufwendungen Kommentar : Druckkosten für Bescheiderstellung und teilweise auch Versand durch KDVZ für Jugendamt, Ordnungsamt, Einwohnermeldeamt. Zugrunde gelegt wurden die Durchschnittswerte der Rechnungen der letzten Jahre.	12.907	25.500	**20.000**	21.000	22.000	23.000
529102 Einführung DMS FB : 100 Hauptamt 10 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.	0	52.840	**55.000**	55.000	10.500	10.500
529103 Einführung DMS Aktenscan FB : 100 Hauptamt 10 Deck.Ring : 8227 Einführung DMS Hardware	0	100.000	**250.000**	200.000	100.000	100.000

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2026

Stadt Hürth

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

Konto	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
Kommentar : Die Bestandsakten der Fachämter sollen extern digitalisiert bzw. gescannt werden, damit die Sachbearbeiter sie anschließend im DMS aufrufen und bearbeiten können. Für das Jahr 2026 ist die Digitalisierung der Akten im Bauordnungsamt geplant, wodurch ein erhöhter Aufwand entsteht.						
529104 externe Beratungsleistungen FB : 100 Hauptamt 10 Kommentar : Kosten für die Inanspruchnahme externer Beratungsleistungen im Rahmen von Organisationsuntersuchungen und gutachterlichen Stellungnahmen zu komplexeren Fragestellungen bspw. im Bereich Arbeits- und Dienstrecht.	0	100.000	**100.000**	100.000	100.000	100.000
52 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.864	278.740	**425.200**	376.200	232.700	233.700
541100 Gefährdungsbeurteilungen FB : 100 Hauptamt 10 Deck.Ring : 1114 Produkt 11114 Sachaufwendungen Kommentar : Kosten für die Inanspruchnahme externer Beratungsleistungen (YNCORIS) im Rahmen der Erstellung von Gefährdungsbeurteilungen.	0	10.000	**10.000**	10.000	10.000	10.000
541101 Arbeitssicherheit FB : 100 Hauptamt 10 Deck.Ring : 1114 Produkt 11114 Sachaufwendungen	0	49.400	**50.600**	52.000	53.500	55.100
542100 Aufwendungen Schiedspersonen FB : 100 Hauptamt 10 Deck.Ring : 1114 Produkt 11114 Sachaufwendungen Kommentar : Von diesem Konto wird die Aufwandsentschädigung für die drei Schiedspersonen gezahlt. Die Schiedspersonen erhalten je Quartal eine Entschädigung in Höhe von 100 Euro (Beschluss HA vom 28.03.2018). Zudem wird für die Abwicklung abgeschlossener Fälle eine Pauschale in Höhe von 5 Euro je Fall entrichtet. Fortbildungen werden ebenfalls über dieses Konto abgewickelt.	1.238	2.000	**2.000**	2.000	2.000	2.000
542201 Druckkosten Rathaus FB : 100 Hauptamt 10 Deck.Ring : 1118 Produkt 11118 Sachaufwendungen EDV	40.466	0	**0**	0	0	0
542202 Miete Frankiermaschine FB : 100 Hauptamt 10 Deck.Ring : 1114 Produkt 11114 Sachaufwendungen	2.322	1.000	**1.000**	0	0	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2026

Stadt Hürth

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

Konto	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
Kommentar : Veranschlagt werden die Leasingkosten der Frankiermaschine in der Poststelle. Der Vertrag soll 2026 gekündigt und auf eine Frankierung durch einen externen Dienstleister umgestellt werden. Der Ansatz wurde daher für die Folgejahre auf 0 reduziert.						
542900 Mitgliedsbeitrag an Bund deutscher Schiedspersonen	1.563	1.000	**1.000**	1.000	1.000	1.000
FB : 100 Hauptamt 10 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	410	410	**500**	500	500	500
FB : 100 Hauptamt 10 Deck.Ring : 1114 Produkt 11114 Sachaufwendungen Kommentar : Von diesem Konto wird der Mitgliedsbeitrag zum Volksheimstättenwerk gezahlt. Durch die Mitgliedschaft können die Mitarbeiter der Verwaltung Seminare des VHW zu vergünstigten Konditionen besuchen. Der Jahresbeitrag beträgt aktuell 470 Euro.						
542902 Mitgliedsbeiträge Organisation und EDV	0	31.000	**35.000**	35.000	35.000	35.000
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.	9	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	3.519	3.900	**4.000**	4.100	4.200	4.300
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	0	2.800	**2.900**	0	0	0
FB : 100 Hauptamt 10 Deck.Ring : 1114 Produkt 11114 Sachaufwendungen						

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2026

Stadt Hürth

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

Konto	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
Kommentar : Wartungsvertrag, Tinte und sonstige Verbrauchsmaterialien für die Frankiermaschine. Die Frankiermaschine soll ab 2027 abgeschafft werden. Die Frankierung soll dann durch einen externen Dienstleister erfolgen.						
543108 Postgebühren	155.357	166.260	**165.000**	168.000	171.000	175.000
FB : 100 Hauptamt 10 Deck.Ring : 1114 Produkt 11114 Sachaufwendungen Kommentar : Portokosten für die Ausgangspost des Rathauses und der Außenstellen. 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	1.211	2.200	**1.500**	2.500	1.500	2.500
FB : 100 Hauptamt 10 Deck.Ring : 1114 Produkt 11114 Sachaufwendungen Kommentar : Die Mittel werden benötigt für die zentralisierte Beschaffung von Erste-Hilfe-Kästen sowie Ersatzakkus für die Defibrillatoren in der Verwaltung. Die Akkus müssen alle 2 Jahre ausgetauscht werden, dementsprechend wurden die Ansätze in den betroffenen Jahren 2027 und 2029 erhöht.						
549901 Prämien für Verbesserungsvorschläge	100	1.000	**5.000**	5.000	5.000	5.000
FB : 100 Hauptamt 10 Deck.Ring : 1114 Produkt 11114 Sachaufwendungen Kommentar : Prämien für die im Rahmen des Vorschlagswesens eingereichten Verbesserungsideen der Belegschaft. Dieses Instrument wurde wiederbelebt und wird öfter genutzt als in der Vergangenheit. Daher wurde der Ansatz leicht erhöht.						
549902 Externe Stellenbewertungen	5.662	9.000	**9.000**	9.000	9.000	9.000
FB : 100 Hauptamt 10 Deck.Ring : 1114 Produkt 11114 Sachaufwendungen Kommentar : Bei Interessenskonflikten oder Personalengpässen im Hauptamt werden externe Firmen beauftragt, Stellenbewertungsgutachten zu fertigen.						
54 Sonstige ordentliche Aufwendungen	211.857	280.220	**287.750**	289.350	292.950	299.650
571100 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	13.157	19.789	**20.205**	20.114	25.465	31.880
FB : 100 Hauptamt 10 Deck.Ring : 9997 Abschreibungen						
57 Bilanzielle Abschreibungen	13.157	19.789	**20.205**	20.114	25.465	31.880

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2026

Stadt Hürth

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

Konto	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Summe Erträge	41.208	34.953	**40.341**	30.287	31.173	38.220
Summe Aufwendungen	726.705	1.362.034	**1.573.495**	1.540.588	1.424.789	1.455.442
Abgleich Produkt 11114	685.497-	1.327.081-	**1.533.154-**	1.510.301-	1.393.616-	1.417.222-
Aktiva						
Vermögenszugänge						
011050 Einführung DMS Lizenzen FB : 100 Hauptamt 10 Deck.Ring : 8226 Einführung DMS Hardware Kommentar : Lizenzkosten für die Einführung des DMS. Beinhaltet sowohl die Lizenzen für die Scanner in der Poststelle, als auch die sukzessive Aufstockung der Lizenzen für die an das DMS angebundenen Fachämter. Ebenfalls enthalten sind die Arbeitsstunden der KDVZ für die Einführung im jeweiligen Fachamt.	0	18.300	**35.000**	32.000	37.000	42.000
01 Immaterielle Vermögensgegenstände	0	18.300	**35.000**	32.000	37.000	42.000
081003 Einführung DMS Hardware FB : 100 Hauptamt 10 Deck.Ring : 8226 Einführung DMS Hardware	0	5.000	**5.000**	0	0	0
08 Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	5.000	**5.000**	0	0	0
Summe Vermögenszugänge	0	23.300	**40.000**	32.000	37.000	42.000
Summe Vermögensabgänge	0	0	**0**	0	0	0
Abgleich Produkt 11114	0	23.300	**40.000**	32.000	37.000	42.000

Teilhaushalt 2026

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 2024	Ansatz 2025	**Ansatz 2026**	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
	1	2	**3**	4	5	6
Haushalt 2026						
Aufwendungen je 1.000 Einwohner (in Euro):	-2626,67	-1043,81	**-1161,49**	-1176,67	-1192,17	-1207,96

Teilergebnisplan 2026

Produkt **11115 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit**

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 1	Ansatz 2025 2	**Ansatz 2026 3**	Ansatz 2027 4	Ansatz 2028 5	Ansatz 2029 6
1	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	0	0	0	0
6 +	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	49.799	49.799	46.911	47.849	48.806	49.782
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	49.799	50.799	46.911	47.849	48.806	49.782
11 -	Personalaufwendungen	187.987	90.682	94.109	95.991	97.911	99.869
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	25.085	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
17 =	Ordenliche Aufwendungen	213.073	115.682	119.109	120.991	122.911	124.869
18 =	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-163.274**	**-64.883**	**-72.198**	**-73.142**	**-74.105**	**-75.087**
19 +	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21 =	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22 =	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-163.274**	**-64.883**	**-72.198**	**-73.142**	**-74.105**	**-75.087**
23 +	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25 =	**Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26 =	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**-163.274**	**-64.883**	**-72.198**	**-73.142**	**-74.105**	**-75.087**
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29 =	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-163.274**	**-64.883**	**-72.198**	**-73.142**	**-74.105**	**-75.087**
30 -	globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31 =	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**-163.274**	**-64.883**	**-72.198**	**-73.142**	**-74.105**	**-75.087**

Teilfinanzplan 2026

Produkt 11115 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 1	Ansatz 2025 2	**Ansatz 2026 3**	Verpfl. Erm. 4	Ansatz 2027 5	Ansatz 2028 6	Ansatz 2029 7
	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	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	0	0	0	0	0
+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	49.799	49.799	46.911	0	47.849	48.806	49.782
+	Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	49.799	50.799	46.911	0	47.849	48.806	49.782
-	Personalauszahlungen	196.006	90.682	94.109	0	95.991	97.911	99.869
-	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	26.717	25.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000
=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	222.723	115.682	119.109	0	120.991	122.911	124.869
=	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-172.925**	**-64.883**	**-72.198**	**0**	**-73.142**	**-74.105**	**-75.087**
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
3	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
4	aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
5	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
6 =	Summe: (invest. Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen							
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
8	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 - 2026

Stadt Hürth

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

Konto	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
442101 Erlöse aus Anzeigenverkauf FB : I1 Büro des Bürgermeisters I-1	0	1.000	**0**	0	0	0
448500 Erstattung Stadtwerke Verwaltungskostenbeitrag FB : I1 Büro des Bürgermeisters I-1	49.799	49.799	**46.911**	47.849	48.806	49.782
44 Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen	49.799	50.799	**46.911**	47.849	48.806	49.782
Aufwendungen						
501200 Dienstbezüge und dgl. der Beschäftigten FB : I1 Büro des Bürgermeisters I-1 Deck.Ring : 9000 Personalaufwand	145.483	70.281	**73.402**	74.870	76.367	77.894
502200 Versorgungskassenbeiträge der Beschäftigten FB : I1 Büro des Bürgermeisters I-1 Deck.Ring : 9000 Personalaufwand	11.200	5.804	**5.744**	6.009	6.129	6.252
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte FB : I1 Büro des Bürgermeisters I-1 Deck.Ring : 9000 Personalaufwand	31.304	14.597	**14.963**	15.112	15.415	15.723
50 Personalaufwendungen	187.987	90.682	**94.109**	95.991	97.911	99.869
543101 Öffentlichkeitsarbeit FB : I1 Büro des Bürgermeisters I-1 Deck.Ring : 1115 Produkt 11115 Sachaufwendungen Kommentar : Die Öffentlichkeitsarbeit der Stadt ist ein zentrales Instrument zur transparenten Information der Bürgerinnen und Bürger über kommunale Projekte, Entwicklungen und Beteiligungsmöglichkeiten. Der seit Jahren gleichbleibende Ansatz in Höhe von 25.000 Euro hat sich als sachgerecht erwiesen, um kontinuierliche Maßnahmen wie Pressearbeit, Publikationen, Veranstaltungen, digitale Kommunikation und Bürgerinformationen sicherzustellen. Eine Anpassung ist aktuell nicht erforderlich, da die Mittel den bestehenden Bedarf weiterhin decken.	25.085	25.000	**25.000**	25.000	25.000	25.000
54 Sonstige ordentliche Aufwendungen	25.085	25.000	**25.000**	25.000	25.000	25.000
Summe Erträge	49.799	50.799	**46.911**	47.849	48.806	49.782
Summe Aufwendungen	213.072	115.682	**119.109**	120.991	122.911	124.869
Abgleich Produkt 11115	163.273-	64.883-	**72.198-**	73.142-	74.105-	75.087-

Teilhaushalt 2026

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 2024	Ansatz 2025	**Ansatz 2026**	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
	1	2	**3**	4	5	6
Haushalt 2026						
Aufwendungen je Beschäftigter (in Euro):	-8191,2	-7549,01	**-7688,47**	-7485,82	-7530,53	-7551,76
Quote Krankheitsfälle je Beschäftigter:	17251	15501	**16579**	16579	16579	16579
Quote Krankheitsfehltage je Beschäftigter:	8,52	7,39	**7,98**	7,98	7,98	7,98
Schwerbehindertenquote (in %):	5,75	5,74	**5,75**	5,75	5,75	5,74

Teilergebnisplan 2026

Produkt **11116 Personalmanagement**

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 1	Ansatz 2025 2	**Ansatz 2026 3**	Ansatz 2027 4	Ansatz 2028 5	Ansatz 2029 6
1	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	252.068	101.566	104.646	104.739	104.834	104.931
7 +	Sonstige ordentliche Erträge	3.151.733	266.307	327.025	262.198	169.091	21.706
8 +	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 +	Bestandveränderungen	0	0	0	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	3.403.800	367.873	431.671	366.937	273.925	126.637
11 -	Personalaufwendungen	6.105.425	1.404.512	1.422.321	1.367.919	1.313.293	1.337.898
12 -	Versorgungsaufwendungen	3.877.079	4.888.000	5.048.000	5.048.000	5.048.000	5.048.000
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	24.121	35.000	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	434.110	529.900	640.700	538.600	511.600	502.600
17 =	Ordenliche Aufwendungen	10.440.735	6.857.412	7.146.021	6.989.519	6.907.893	6.923.498
18 =	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-7.036.935**	**-6.489.539**	**-6.714.350**	**-6.622.582**	**-6.633.968**	**-6.796.861**
19 +	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21 =	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22 =	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-7.036.935**	**-6.489.539**	**-6.714.350**	**-6.622.582**	**-6.633.968**	**-6.796.861**
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)**	**-7.036.935**	**-6.489.039**	**-6.713.850**	**-6.622.082**	**-6.633.468**	**-6.796.361**
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	82.605	79.927	84.257	85.942	87.661	89.414
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29 =	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-6.954.330**	**-6.409.112**	**-6.629.593**	**-6.536.140**	**-6.545.807**	**-6.706.947**
30 -	globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31 =	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**-6.954.330**	**-6.409.112**	**-6.629.593**	**-6.536.140**	**-6.545.807**	**-6.706.947**

Teilfinanzplan 2026

Produkt 11116 Personalmanagement

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 1	Ansatz 2025 2	**Ansatz 2026 3**	Verpfl. Erm. 4	Ansatz 2027 5	Ansatz 2028 6	Ansatz 2029 7
	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	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	155.610	101.566	104.646	0	104.739	104.834	104.931
+	Sonstige Einzahlungen	57.956	28.500	18.650	0	18.700	18.700	18.750
+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	213.566	130.066	123.296	0	123.439	123.534	123.681
-	Personalauszahlungen	2.437.981	1.163.447	1.309.102	0	1.256.374	1.196.587	1.220.519
-	Versorgungsauszahlungen	3.934.279	4.888.000	5.048.000	0	5.048.000	5.048.000	5.048.000
-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	13.943	35.000	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	415.739	529.900	640.700	0	538.600	511.600	502.600
=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.801.942	6.616.347	7.032.802	0	6.877.974	6.791.187	6.806.119
=	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-6.588.376**	**-6.486.281**	**-6.909.506**	**0**	**-6.754.535**	**-6.667.653**	**-6.682.438**
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
3	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
4	aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
5	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
6 =	Summe: (invest. Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen							
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
8	für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	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 - 2026

Stadt Hürth

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

Konto	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
448400 Erstattung Krankenkassen im U2-Verfahren FB : 110 Personalamt 11 Kommentar : Es handelt sich hier um Rückerstattungen von Entgeltleistungen für schwangere Mitarbeiterinnen, welchen ein absolutes Beschäftigungsverbot wegen mangelnder Immunität ausgesprochen wurde. Diese haben zum Schutze des ungeborenen Kindes ein Arbeitsverbot, ohne den Entgeltanspruch zu verlieren. Die Krankenkasse erstattet der Stadt Hürth anteilig die Lohnfortzahlungskosten. Dem hier gebuchten Ertrag stehen tatsächliche Ist-Aufwendungen in den jeweiligen 501200er Konten gegenüber. Die Zahl der Schwangerschaften in Verbindung mit den vom Betriebsarzt bzw. Facharzt ausgesprochenen absoluten Beschäftigungsverboten ist nicht der Regelfall. Der Haushaltsansatz kann fiktiv auf 100.000 Euro für die nächsten Jahre angehoben werden.	129.408	90.000	**100.000**	100.000	100.000	100.000
448401 Erstattungen der Personalkosten der Stadt FB : 110 Personalamt 11 Kommentar : Für die Einstellung von Langzeitarbeitslosen erhält die Stadt Hürth Lohnkostenzuschüsse. Die derzeit laufenden Maßnahmen enden am 31.12.2025, wobei nicht planbar ist, ob und wann neue Zuschüsse bewilligt werden. Für die Zukunft ist das Produktkonto zunächst wieder auf "0" zu setzen.	39.599	7.196	**0**	0	0	0
448402 Erstattung AMNOG-Rabatte durch RVK FB : 110 Personalamt 11 Kommentar : Die Beihilfekasse der Rheinische Versorgungskasse (RVK) hatte zum 01.01.2012 im Auftrage ihrer Mitglieder die Aufgabe übernommen, von Arzneimittelherstellern gemäß Paragraph 11a AMNOG zwischen 6 Prozent und 16 Prozent Rabatt auf rabattierfähige Medikamente auszuhandeln und den Kommunen als Beihilfeträger halbjährlich zu erstatten. Zum 01.01.2020 wurde die Beihilfeabwicklung aus steuerrechtlichen Gründen durch eine rechtskräftige RVK-Satzungsänderung umgestellt. Es wurde ein neues umlagefinanziertes Abrechnungsverfahren eingeführt, mit der Folge, dass die vorher an die Mitglieder weitergegebenen Rabatte wegfallen. Der bis 2019 veranschlagte Haushaltsansatz im Umfange von 8.500 EUR wurde ab 01.01.2020 auf 0 EUR gesetzt, da keine entsprechenden Erträge mehr zu erwarten waren. In 2021, 2022 und 2024 folgten lediglich minimale Nachzahlungen 20 EUR.	20	0	**0**	0	0	0
448500 Erstattung Stadtwerke - Verwaltungskostenbeitrag FB : 110 Personalamt 11	4.370	4.370	**4.646**	4.739	4.834	4.931
448800 Erträge aus Kostenerstattung - RVK-Fonds FB : 110 Personalamt 11	78.670	0	**0**	0	0	0
44 Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen	252.067	101.566	**104.646**	104.739	104.834	104.931

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2026

Stadt Hürth

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

Konto	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
458302 Erträge aus der Auflösung Rückstellung Altersteilzeit	248.948	238.307	**308.875**	243.998	150.891	3.456
FB : 110 Personalamt 11						
458303 Erträge aus der Auflösung Rückstellung - Urlaub/Überstunden (Angestellte)	599.954	0	**0**	0	0	0
FB : 110 Personalamt 11						
458304 Erträge aus der Auflösung Rückstellung - Urlaub/Überstunden (Beamte)	578.853	0	**0**	0	0	0
FB : 110 Personalamt 11						
458305 Erträge aus der Auflösung Rückstellung § 107b BeamtVG	1.645.843	0	**0**	0	0	0
FB : 110 Personalamt 11						
458306 Erträge aus der Auflösung § 107b BeamtVG - Forderung gegenüber Dritte u. Stadtwerke	25.299	0	**0**	0	0	0
FB : 110 Personalamt 11						
459100 Ablieferung aus Nebentätigkeiten	16.270	18.000	**17.000**	17.000	17.000	17.000
FB : 110 Personalamt 11						
Kommentar : Die Höhe der tatsächlichen Erträge aus der Ablieferung von Nebentätigkeitsbezügen können nur geschätzt werden. Es handelt sich um Abführungsbeträge des Bürgermeisters. Es wird empfohlen, den Haushaltsansatz für die Jahre 2026-2029 auf fiktiv 17.000 Eur zu setzen.						
459101 Erstattung Personalkostenabrechnungen HÜSTA	1.103	10.000	**1.150**	1.200	1.200	1.250
FB : 110 Personalamt 11						
Kommentar : Der HÜSTA werden jährlich zwei Prozent der Personalkosten der zuständigen Personal-/Entgeltsachbearbeiterin in Rechnung gestellt. 2025 = 1.103,47 EUR + 2% = 1.125,54 EUR gerundet 1.150 EUR 2026 = 1.125,54 EUR + 2% = 1.148,05 EUR gerundet 1.150 EUR 2027 = 1.148,05 EUR + 2% = 1.171,01 EUR gerundet 1.200 EUR 2028 = 1.171,01 EUR + 2% = 1.194,43 EUR gerundet 1.200 EUR 2029 = 1.194,43 EUR + 2% = 1.218,32 EUR gerundet 1.250 EUR						
459102 Erstattung Rheinische Versorgungskasse	4.399	0				
FB : 110 Personalamt 11						
459103 Erstattung Seminar-/ Fortbildungskosten	23.376	0	**0**	0	0	0
FB : 110 Personalamt 11						
459104 Andere sonstige ordentliche Erträge	7.688	0	**0**	0	0	0
FB : 110 Personalamt 11						

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2026

Stadt Hürth

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

Konto	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
Kommentar : Es handelt sich hier um ein Umbuchungskonto. 2023 wurden hier der Stadt Huerth Studiengebühren erstattet, welche sie auf dem Aufwandskonto 11116/541200 vorgeleistet hatte. Für 2025 gibt es bisher keine gleichartigen Maßnahmen, welche hier angemeldet werden könnten, weshalb der Haushaltsansatz auf "0" gesetzt bleibt.						
45 Sonstige ordentliche Erträge	3.151.733	266.307	**327.025**	262.198	169.091	21.706
481100 Verwaltungskostenbeitrag - Personalmanagement FB : 110 Personalamt 11	79.821	77.347	**81.418**	83.046	84.707	86.401
481101 Verwaltungskostenbeitrag - Ausbildung FB : 110 Personalamt 11	2.783	2.580	**2.839**	2.896	2.954	3.013
48 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	82.604	79.927	**84.257**	85.942	87.661	89.414
491100 Abwicklung von Regressansprüchen FB : 110 Personalamt 11 Kommentar : Bei den auf diesem Konto zu verbuchenden Erträgen handelt es sich fast ausschließlich um Erstattungen von Versicherungen zu von Dritten an Bediensteten verschuldeten Unfällen. Hierbei werden der Versicherung der Schädiger für die Dauer der unfallbedingten Erkrankung der Mitarbeiter/innen die Besoldung bzw. das Entgelt und ggfs. noch Beihilfen in Rechnung gestellt. Es werden die Beträge vereinnahmt, bei denen es sich um Erstattungen aus Vorjahren handelt. Bei Erstattungen, die sich auf das laufende Jahr beziehen, werden die Beträge durch Absetzung von den jeweiligen Aufwandskonten vereinnahmt. So werden seit 2019 fast ausschließlich entsprechende Erstattungen im laufenden Jahr verbucht. Für einen möglichen Ausnahmefall wird - wie in den Vorjahren - ein Ansatz mit 500 EUR geplant.	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	348.365	327.696	**414.636**	422.928	431.387	440.015
501101 Zuführung Rückstellung Altersteilzeit (Beamte) FB : 110 Personalamt 11 Deck.Ring : 9003 Zuführung Altersteilzeitrückstellung	227.984	141.571	**112.470**	0	0	0
501102 Zuführung Rückstellung Urlaub/Überstunden (Beamte) FB : 110 Personalamt 11 Deck.Ring : 9004 Zuführung Rückstellung	802.608	0	**0**	0	0	0
501200 Dienstbezüge und dgl. der Beschäftigten FB : 110 Personalamt 11 Deck.Ring : 9000 Personalaufwand	461.773	481.508	**548.044**	559.005	570.185	581.589

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2026

Stadt Hürth

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

Konto	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
501202 Zuführung Rückstellung Altersteilzeit (Beschäftigte)	27.409	38.625	**46.509**	83.250	0	0
FB : 110 Personalamt 11						
Deck.Ring : 9003 Zuführung Altersteilzeitrückstellung						
501203 Zuführung Rückstellung Urlaub/Überstunden (Angestellte)	701.776	0	**0**	0	0	0
FB : 110 Personalamt 11						
Deck.Ring : 9004 Zuführung Rückstellung						
502200 Versorgungskassenbeiträge der Beschäftigten	35.719	39.891	**42.890**	44.866	45.763	46.678
FB : 110 Personalamt 11						
Deck.Ring : 9000 Personalaufwand						
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	92.984	100.324	**111.719**	112.835	115.092	117.394
FB : 110 Personalamt 11						
Deck.Ring : 9000 Personalaufwand						
504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beamte	1.456.136	33.832	**32.834**	33.490	34.160	34.843
FB : 110 Personalamt 11						
Deck.Ring : 9007 Beihilfen und Unterstützungsleistungen						
505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte	172.816	198.047	**79.910**	77.803	81.484	81.320
FB : 110 Personalamt 11						
Deck.Ring : 9005 Zuführung zu Pensionsrückstellungen für						
505101 Zuführungen zu Rückstellung § 107b BeamtVG	1.743.127	0	**0**	0	0	0
FB : 110 Personalamt 11						
506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte	34.727	43.018	**33.309**	33.742	35.222	36.059
FB : 110 Personalamt 11						
Deck.Ring : 9006 Zuführung zu Beihilferückstellungen für						
50 Personalaufwendungen	6.105.424	1.404.512	**1.422.321**	1.367.919	1.313.293	1.337.898
512100 Versorgungskassenbeiträge für Beamte	3.877.079	3.720.000	**3.880.000**	3.880.000	3.880.000	3.880.000
FB : 110 Personalamt 11						
Deck.Ring : 9000 Personalaufwand						

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2026

Stadt Hürth

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

Konto	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
Kommentar : Die Umlage für die Beamten an die Rheinische Versorgungskasse wird der Stadt Hürth in Rechnung gestellt. Anhand des Durchschnitts der letzten 3 Jahre ist mit folgenden Aufwendungen zu rechnen: Umlage 2023 gem. Bescheid v. 27.03.2024 = 3.799.476 EUR Umlage 2024 gem. Bescheid v. 07.03.2025 = 3.752.598 EUR Umlage 2025 gem. Vorauszahlungsbescheid v. 07.03.2025 = 4.066.680 EUR (12 Monate x 338.890 Euro) Summe der letzten 3 Jahre = 11.618.754 EUR hiervon ein Drittel als Durchschnittswert = 3.872.918 EUR Die Umlage 2025 wird derzeit nur aufgrund einer Abschlagsfestsetzung gezahlt und erst im Frühjahr 2026 abschließend für 2025 festgesetzt. Trotzdem ist weiterhin eine steigende Tendenz seit der Umstellung des Abrechnungsverfahrens der RVK erkennbar. Der Haushaltsansatz wird mit jeweils 3.880.000 EUR für die Jahre 2026-2029 veranschlagt.						
514100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Versorgungsempfänger	0	1.168.000	**1.168.000**	1.168.000	1.168.000	1.168.000
FB : 110 Personalamt 11 Deck.Ring : 9007 Beihilfen und Unterstützungsleistungen						
51 Versorgungsaufwendungen	3.877.079	4.888.000	**5.048.000**	5.048.000	5.048.000	5.048.000
529100 Personalberatungsskosten	24.121	20.000	**20.000**	20.000	20.000	20.000
FB : 110 Personalamt 11 Deck.Ring : 1116 Produkt 11116 Sachaufwendungen						
529101 externe Rechtsberatung	0	15.000	**15.000**	15.000	15.000	15.000
FB : 110 Personalamt 11 Deck.Ring : 1116 Produkt 11116 Sachaufwendungen Kommentar : Dieses Produktkonto wurde im Haushalt 2025 eingerichtet, um sich vor bzw. in dienst-/arbeitsrechtlichen Klageverfahren durch einen Fachanwalt beratend unterstützen zu lassen. Derzeit laufen zwei Arbeitsgerichtsverfahren, welche durch vorherige Abmahnungen nicht abzuwenden waren. Weitere Verfahren stehen an.						
52 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	24.121	35.000	**35.000**	35.000	35.000	35.000
541100 Gesundheitsdienst	111.521	101.000	**102.000**	103.000	104.000	105.000
FB : 110 Personalamt 11 Deck.Ring : 1116 Produkt 11116 Sachaufwendungen						

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2026

Stadt Hürth

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

Konto	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
Kommentar : Nach den derzeit festgeschriebenen Vertragsregelungen fallen in 2025 gemäß Anzahl der Mitarbeiter für die arbeitsmedizinische Grundbetreuung pauschal 37.880 EUR an. Im Betreuungsvertrag ist eine jährliche Preissteigerung von 2,6 Prozent vereinbart.						
541200 Fortbildung 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 .	125.108	125.000	**146.100**	116.000	116.000	116.000
541201 Dienstreisen FB : 110 Personalamt 11 Deck.Ring : 1116 Produkt 11116 Sachaufwendungen	7.343	6.000	**7.000**	7.000	7.000	7.000
541202 Ausbildung FB : 110 Personalamt 11 Deck.Ring : 6122 Produkt 11116 Aus - und Fortbildung	153.223	214.000	**308.000**	248.000	204.000	197.000
541203 Personalentwicklungsmaßnahmen FB : 110 Personalamt 11 Deck.Ring : 6122 Produkt 11116 Aus - und Fortbildung Kommentar : Die Mittel werden benötigt für Schulungen der Führungskräfte, der Nachwuchsführungskräfte und fachübergreifende Seminare für alle Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter.	20.522	47.000	**47.000**	36.000	51.000	48.000
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	**1.000**	1.000	1.000	1.000
543101 Kranzspenden, Nachrufe, etc. FB : 110 Personalamt 11 Deck.Ring : 1116 Produkt 11116 Sachaufwendungen	2.132	2.500	**2.500**	2.500	2.500	2.500
543102 Stellenausschreibungen etc. FB : 110 Personalamt 11 Deck.Ring : 1116 Produkt 11116 Sachaufwendungen	3.080	10.000	**10.000**	10.000	10.000	10.000
543103 Führungszeugnisse für Sozial- und Erziehungspersonal FB : 110 Personalamt 11 Deck.Ring : 1116 Produkt 11116 Sachaufwendungen	0	500	**4.500**	500	500	500
549900 Verabschiedungen, Jubiläen etc FB : 110 Personalamt 11 Deck.Ring : 1116 Produkt 11116 Sachaufwendungen	6.585	15.000	**7.400**	9.400	10.400	10.400

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2026

Stadt Hürth

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

Konto	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
1	2	3	**4**	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
Kommentar : Über dieses Produktkonto werden die tariflich/gesetzlich vorgesehenen Jubiläumszuwendungen bei 25./40./50.-jährigem Dienstjubiläum abgewickelt. Nach derzeitigem Personalbestand werden auf der Grundlage des § 23 II TVöD bzw. der Rechtsverordnung über die Gewährung einer Jubiläumszuwendung für Beamte NRW die Beträge über das Entgelt/Gehalt ausgezahlt.						
549901 Erstattung Bürgerhausnutzung für städtische Veranstaltungen	1.130	2.400	**1.700**	1.700	1.700	1.700
FB : 110 Personalamt 11 Deck.Ring : 1116 Produkt 11116 Sachaufwendungen Kommentar : Über dieses Produkt wird die Raummiete für den von der Betriebssportgruppe Bewegungstraining genutzten Deutschordenssaal abgewickelt. Seit 2012 wurden hierfür Mittel für max. 40 Veranstaltungen/Jahr zur Verfügung gestellt:						
54 Sonstige ordentliche Aufwendungen	434.110	529.900	**640.700**	538.600	511.600	502.600
Summe Erträge	3.486.404	448.300	**516.428**	453.379	362.086	216.551
Summe Aufwendungen	10.440.734	6.857.412	**7.146.021**	6.989.519	6.907.893	6.923.498
Abgleich Produkt 11116	6.954.330-	6.409.112-	**6.629.593-**	6.536.140-	6.545.807-	6.706.947-

Teilhaushalt 2026

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 2026

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 2024	Ansatz 2025	**Ansatz 2026**	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
	1	2	**3**	4	5	6
Haushalt 2026						
Aufwendungen je 1.000 Einwohner (in Euro):	-22654,16	-29217,49	**-26535,89**	-27118,18	-27421,64	-27647,99
Aufwendungen des Produktes bezogen auf den Gesamthaushalt (in %):	81,98	49,56	**44,57**	39,5	33,55	32,73

Teilergebnisplan 2026

Produkt **11117 Finanzmanagement**

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 1	Ansatz 2025 2	**Ansatz 2026 3**	Ansatz 2027 4	Ansatz 2028 5	Ansatz 2029 6
1	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	1.234	1.400	1.350	1.350	1.350	1.350
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6 +	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	46.389	44.889	48.092	49.054	50.035	51.036
7 +	Sonstige ordentliche Erträge	438.021	372.100	398.200	398.200	398.200	398.200
8 +	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 +	Bestandveränderungen	0	0	0	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	485.644	418.389	447.642	448.604	449.585	450.586
11 -	Personalaufwendungen	1.618.247	1.910.357	1.769.475	1.844.390	1.862.005	1.873.757
12 -	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	134.480	137.200	140.000	142.800	145.600	148.500
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	125.335	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
15 -	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	45.637	146.580	145.580	105.580	105.580	105.580
17 =	Ordenliche Aufwendungen	1.923.699	2.264.137	2.125.055	2.162.770	2.183.185	2.197.837
18 =	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-1.438.054**	**-1.845.748**	**-1.677.413**	**-1.714.166**	**-1.733.600**	**-1.747.251**
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)**	**-1.438.054**	**-1.845.748**	**-1.677.413**	**-1.714.166**	**-1.733.600**	**-1.747.251**
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)**	**-1.438.054**	**-1.845.748**	**-1.677.413**	**-1.714.166**	**-1.733.600**	**-1.747.251**
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	29.872	29.589	30.469	31.078	31.700	32.334
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29 =	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-1.408.183**	**-1.816.159**	**-1.646.944**	**-1.683.088**	**-1.701.900**	**-1.714.917**
30 -	globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31 =	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**-1.408.183**	**-1.816.159**	**-1.646.944**	**-1.683.088**	**-1.701.900**	**-1.714.917**

Teilfinanzplan 2026

Produkt 11117 Finanzmanagement

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 1	Ansatz 2025 2	**Ansatz 2026 3**	Verpfl. Erm. 4	Ansatz 2027 5	Ansatz 2028 6	Ansatz 2029 7
	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
+	sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.234	1.400	1.350	0	1.350	1.350	1.350
+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	47.889	44.889	48.092	0	49.054	50.035	51.036
+	Sonstige Einzahlungen	-1.541.619	372.100	398.200	0	398.200	398.200	398.200
+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.492.496	418.389	447.642	0	448.604	449.585	450.586
-	Personalauszahlungen	1.426.937	1.588.152	1.605.095	0	1.682.441	1.692.563	1.703.338
-	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	134.480	137.200	140.000	0	142.800	145.600	148.500
-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
-	Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
-	Sonstige Auszahlungen	2.747.910	146.580	145.580	0	105.580	105.580	105.580
=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.309.327	1.871.932	1.890.675	0	1.930.821	1.943.743	1.957.418
=	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-5.801.823**	**-1.453.543**	**-1.443.033**	**0**	**-1.482.217**	**-1.494.158**	**-1.506.832**
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
3	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
4	aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
5	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
6 =	Summe: (invest. Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen							
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
8	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 - 2026

Stadt Hürth

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

Konto	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
431100 Verwaltungsgebühren - Zahlungsabwicklung FB : 201 Geschäftsbuchführung und Zahlungsabwicklung 20-	1.044	1.200	**1.200**	1.200	1.200	1.200
431101 Verwaltungsgebühren für Ersatz-Hundemarken FB : 201 Geschäftsbuchführung und Zahlungsabwicklung 20-	190	200	**150**	150	150	150
43 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.234	1.400	**1.350**	1.350	1.350	1.350
448500 Erstattung Stadtwerke -Verwaltungskostenbeitrag- FB : 201 Geschäftsbuchführung und Zahlungsabwicklung 20-	9.379	9.379	**10.609**	10.822	11.038	11.259
448501 Erstattung Stadtwerke - Verwaltungskostenbeiträge- FB : 201 Geschäftsbuchführung und Zahlungsabwicklung 20-	35.510	35.510	**37.483**	38.232	38.997	39.777
448503 Erstattung Personalkosten durch Investoren FB : 201 Geschäftsbuchführung und Zahlungsabwicklung 20-	1.500	0	**0**	0	0	0
44 Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen	46.389	44.889	**48.092**	49.054	50.035	51.036
456100 Zwangs- und Bußgelder etc FB : 201 Geschäftsbuchführung und Zahlungsabwicklung 20- Kommentar : Das Konto dient der Vereinnahmung von Zwangs- und Bußgeldern gemäß der Vergnügungssteuer- und der Hundesteuersatzung. Der Hauptteil der Einnahmen resultiert aus Bußgeldern für nicht angemeldete Hunde. Bei unterschiedlich hohen einzelnen Bußgeldern beträgt die durchschnittliche Jahreseinnahme der letzten 3 Jahre rund 1.200 EUR.	1.296	1.100	**1.200**	1.200	1.200	1.200
456200 Mahngebühren FB : 201 Geschäftsbuchführung und Zahlungsabwicklung 20-	144.122	140.000	**140.000**	140.000	140.000	140.000
456202 Pfändungsgebühren FB : 201 Geschäftsbuchführung und Zahlungsabwicklung 20-	113.656	80.000	**80.000**	80.000	80.000	80.000
456204 Säumniszuschläge FB : 201 Geschäftsbuchführung und Zahlungsabwicklung 20-	150.436	125.000	**150.000**	150.000	150.000	150.000
456207 Porto FB : 201 Geschäftsbuchführung und Zahlungsabwicklung 20-	1.186	1.000	**1.000**	1.000	1.000	1.000
456208 Erstattung Gerichtskosten / Zwangsversteigerungen FB : 201 Geschäftsbuchführung und Zahlungsabwicklung 20- Zweckb.Ring : 5251 Gerichtskosten /	40-	10.000	**1.000**	1.000	1.000	1.000
456212 Zinsen für Stundung, etc. FB : 201 Geschäftsbuchführung und Zahlungsabwicklung 20-	26.465	15.000	**25.000**	25.000	25.000	25.000

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2026

Stadt Hürth

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

Konto	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
Kommentar : Es werden neben Stundungszinsen auch Aussetzungs-, Hinterziehungs- und Prozesszinsen vereinnahmt. Einnahmen aus Hinterziehungs- und Prozesszinsen sind selten. Die 6 %igen Zinseinnahmen für gestundete Forderungen oder für von der Vollziehung ausgesetzte Beträge, soweit die Einsprüche vom Finanzamt abgewiesen werden, schwanken von Jahr zu Jahr erheblich. Die Durchschnittseinnahme der letzten 3 Jahre beträgt rund 25.000 EUR.						
459199 Vermischte Einnahmen FB : 201 Geschäftsbuchführung und Zahlungsabwicklung 20-	901	0	**0**	0	0	0
45 Sonstige ordentliche Erträge	438.022	372.100	**398.200**	398.200	398.200	398.200
481100 Verwaltungskostenbeitrag Geschäftsbuchführung FB : 201 Geschäftsbuchführung und Zahlungsabwicklung 20-	20.699	20.466	**21.113**	21.535	21.966	22.405
481101 Verwaltungskostenbeitrag Zahlungsabwicklung FB : 201 Geschäftsbuchführung und Zahlungsabwicklung 20-	9.173	9.123	**9.356**	9.543	9.734	9.929
48 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	29.872	29.589	**30.469**	31.078	31.700	32.334
Aufwendungen						
501100 Dienstbezüge und dgl. Beamten FB : 201 Geschäftsbuchführung und Zahlungsabwicklung 20- Deck.Ring : 9000 Personalaufwand	369.473	516.827	**497.850**	553.052	540.586	528.322
501200 Dienstbezüge und dgl. der Beschäftigten FB : 201 Geschäftsbuchführung und Zahlungsabwicklung 20- Deck.Ring : 9000 Personalaufwand	751.806	797.010	**834.801**	851.497	868.527	885.897
502200 Versorgungskassenbeiträge der Beschäftigten FB : 201 Geschäftsbuchführung und Zahlungsabwicklung 20- Deck.Ring : 9000 Personalaufwand	58.804	66.011	**65.332**	68.341	69.708	71.102
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte FB : 201 Geschäftsbuchführung und Zahlungsabwicklung 20- Deck.Ring : 9000 Personalaufwand	160.762	166.014	**170.174**	171.875	175.312	178.818
504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beamte FB : 201 Geschäftsbuchführung und Zahlungsabwicklung 20- Deck.Ring : 9007 Beihilfen und Unterstützungsleistungen	0	42.290	**36.938**	37.676	38.430	39.199
505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte FB : 201 Geschäftsbuchführung und Zahlungsabwicklung 20- Deck.Ring : 9005 Zuführung zu Pensionsrückstellungen für	230.985	264.708	**116.019**	112.960	118.305	118.066
506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte FB : 201 Geschäftsbuchführung und Zahlungsabwicklung 20- Deck.Ring : 9006 Zuführung zu Beihilferückstellungen für	46.416	57.497	**48.361**	48.989	51.137	52.353
50 Personalaufwendungen	1.618.246	1.910.357	**1.769.475**	1.844.390	1.862.005	1.873.757

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2026

Stadt Hürth

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

Konto	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
523500 Erstattung Personalkosten - Grundbesitzabgaben an SWH	134.480	137.200	**140.000**	142.800	145.600	148.500
FB : 201 Geschäftsbuchführung und Zahlungsabwicklung 20-Deck.Ring : 1117 Produkt 11117 Sachaufwendungen						
Kommentar : Mit der vorliegenden Jahresabrechnung 2024 wurden anhand der tatsächlichen Personalkosten 2023 im Bereich der Grundbesitzabgaben 134.479,85 EUR erstattet. Für die tatsächlichen Personalkosten 2024 liegt noch keine Jahresrechnung der Stadtwerke Hürth AöR vor. Es wird jedoch weiterhin mit einer vom Verwaltungsvorstand am 14.10.2020 empfohlenen 2 Prozent-Steigerung der Jahreskosten gerechnet						
52 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	134.480	137.200	**140.000**	142.800	145.600	148.500
541100 Entschädigung an Vollziehungsbeamte	8.848	10.000	**10.000**	10.000	10.000	10.000
FB : 201 Geschäftsbuchführung und Zahlungsabwicklung 20-Deck.Ring : 1117 Produkt 11117 Sachaufwendungen						
Kommentar : Die Vollziehungsbeamten erhalten für die von ihnen eingezogenen Beträge eine Entschädigung. Diese betrug in den vergangenen 3 Jahren: 2022 = 9.295 EUR 2023 = 4.427 EUR 2024 = 8.848 EUR insg. 22.570 EUR : 3 Jahre = 7.523 EUR Da der in der Corona-Pandemie abgewichene Jahreswert den Durchschnittswert verfälscht, wird die Beibehaltung des Haushaltsansatzes der Vorjahre mit 10.000 EUR empfohlen.						
542901 Mitgliedsbeiträge	80	80	**80**	80	80	80
FB : 201 Geschäftsbuchführung und Zahlungsabwicklung 20-Deck.Ring : 1117 Produkt 11117 Sachaufwendungen						
543101 Kosten des Giro- u. Postscheckverkehrs	32.970	45.000	**45.000**	45.000	45.000	45.000
FB : 201 Geschäftsbuchführung und Zahlungsabwicklung 20-Deck.Ring : 1117 Produkt 11117 Sachaufwendungen						
543103 Allg. sächliche und dienstliche Ausgaben	500	1.500	**500**	500	500	500
FB : 201 Geschäftsbuchführung und Zahlungsabwicklung 20-Deck.Ring : 1117 Produkt 11117 Sachaufwendungen						
543104 Gerichtskosten / Zwangsversteigerungen	20	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	3.219	80.000	**80.000**	40.000	40.000	40.000
FB : 201 Geschäftsbuchführung und Zahlungsabwicklung 20-Deck.Ring : 1117 Produkt 11117 Sachaufwendungen						
54 Sonstige ordentliche Aufwendungen	45.637	146.580	**145.580**	105.580	105.580	105.580

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2026

Stadt Hürth

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

Konto	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
1	2	3	**4**	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
573198 Abschreibung durch Niederschlagung FB : 201 Geschäftsbuchführung und Zahlungsabwicklung 20- Deck.Ring : 9988 Abschreibungen durch Niederschlagungen	125.335	70.000	**70.000**	70.000	70.000	70.000
57 Bilanzielle Abschreibungen	125.335	70.000	**70.000**	70.000	70.000	70.000
Summe Erträge	515.517	447.978	**478.111**	479.682	481.285	482.920
Summe Aufwendungen	1.923.698	2.264.137	**2.125.055**	2.162.770	2.183.185	2.197.837
Abgleich Produkt 11117	1.408.181-	1.816.159-	**1.646.944-**	1.683.088-	1.701.900-	1.714.917-

Teilhaushalt 2026

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 2024	Ansatz 2025	**Ansatz 2026**	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
	1	2	**3**	4	5	6
Haushalt 2026						
Aufwendungen je 1.000 Einwohner (in Euro):	-36943,44	-57175,06	**-58270,93**	-63004,39	-63635,17	-66003,14
Aufwendungen je Beschäftigter (in Euro):	-2704,83	-4186,1	**-4266,34**	-4612,9	-4659,08	-4832,46

Teilergebnisplan 2026

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

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 1	Ansatz 2025 2	**Ansatz 2026 3**	Ansatz 2027 4	Ansatz 2028 5	Ansatz 2029 6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.470.730	1.612.826	1.469.814	1.037.394	1.045.088	995.563
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	219.022	124.000	124.200	124.200	124.200	124.200
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	1.689.751	1.736.826	1.594.014	1.161.594	1.169.288	1.119.763
11 -	Personalaufwendungen	762.193	1.015.623	956.152	971.307	993.686	1.011.888
12 -	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	483.064	652.000	919.500	914.500	919.500	929.500
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	1.122.994	1.889.605	1.546.121	1.307.750	1.237.247	1.216.685
15 -	Transferaufwendungen	1.468.927	1.573.600	1.755.000	1.845.000	1.935.000	2.025.000
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	148.978	160.000	203.500	198.500	193.500	188.500
17 =	Ordenliche Aufwendungen	3.986.156	5.290.828	5.380.273	5.237.057	5.278.933	5.371.573
18 =	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-2.296.404**	**-3.554.002**	**-3.786.259**	**-4.075.463**	**-4.109.645**	**-4.251.810**
19 +	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21 =	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22 =	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-2.296.404**	**-3.554.002**	**-3.786.259**	**-4.075.463**	**-4.109.645**	**-4.251.810**
23 +	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25 =	**Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26 =	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**-2.296.404**	**-3.554.002**	**-3.786.259**	**-4.075.463**	**-4.109.645**	**-4.251.810**
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29 =	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-2.296.404**	**-3.554.002**	**-3.786.259**	**-4.075.463**	**-4.109.645**	**-4.251.810**
30 -	globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31 =	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**-2.296.404**	**-3.554.002**	**-3.786.259**	**-4.075.463**	**-4.109.645**	**-4.251.810**

Teilfinanzplan 2026

Produkt 11118 Organisation und EDV (incl. Datenschutz)

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 1	Ansatz 2025 2	**Ansatz 2026 3**	Verpfl. Erm. 4	Ansatz 2027 5	Ansatz 2028 6	Ansatz 2029 7
	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	120.308	13.907	0	0	0	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	229.000	124.000	124.200	0	124.200	124.200	124.200
+	Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	349.308	137.907	124.200	0	124.200	124.200	124.200
-	Personalauszahlungen	618.492	806.748	842.077	0	858.919	876.098	893.621
-	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	424.618	652.000	919.500	0	914.500	919.500	929.500
-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
-	Transferauszahlungen	1.468.927	1.573.600	1.755.000	0	1.845.000	1.935.000	2.025.000
-	Sonstige Auszahlungen	143.233	160.000	203.500	0	198.500	193.500	188.500
=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.655.270	3.192.348	3.720.077	0	3.816.919	3.924.098	4.036.621
=	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-2.305.962**	**-3.054.441**	**-3.595.877**	**0**	**-3.692.719**	**-3.799.898**	**-3.912.421**
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	965.582	0	0	0	0	0	0
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
3	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
4	aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
5	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
6 =	Summe: (invest. Einzahlungen)	965.582	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen							
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
8	für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	803.605	1.880.650	1.294.200	0	1.189.100	1.273.970	1.035.600
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)	803.605	1.880.650	1.294.200	0	1.189.100	1.273.970	1.035.600
14 =	**Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**161.978**	**-1.880.650**	**-1.294.200**	**0**	**-1.189.100**	**-1.273.970**	**-1.035.600**

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2026

Stadt Hürth

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

Konto	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
414101 LZW Förderung der Digitalisierung der Schulen (DigitalPakt Schulen)	483.104	13.907	**0**	0	0	0
FB : 100 Hauptamt 10						
416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuweisungen	987.626	1.598.919	**1.469.814**	1.037.394	1.045.088	995.563
FB : 100 Hauptamt 10						
41 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.470.730	1.612.826	**1.469.814**	1.037.394	1.045.088	995.563
448300 Rückzahlung KDVZ-Umlage	104.177	0	**0**	0	0	0
FB : 100 Hauptamt 10						
448502 Erstattung KDVZ-Umlage durch SWH AöR	30.824	34.100	**34.100**	34.100	34.100	34.100
FB : 100 Hauptamt 10						
Kommentar : Über dieses Produktkonto erfolgt die Vereinnahmung der Erstattung der Stadtwerke Hürth für die Nutzung von Dienstleistungen der kdvz, welche der Stadt Hürth via Umlagevorauszahlung in Rechnung gestellt werden. Dabei handelt es sich u.a. um die Nutzung des Kommunalen Sitzungsdienstes, der Software Einwohnermelde- und Friedhofswesen sowie diverse Citrix-Applikationen.						
448503 Erstattung KDVZ-Umlage durch Stadtbücherei	18.983	19.000	**19.000**	19.000	19.000	19.000
FB : 100 Hauptamt 10						
Kommentar : Über dieses Produktkonto erfolgt die Vereinnahmung der Erstattung der Stadtbücherei Hürth für die Nutzung von Dienstleistungen der kdvz, welche der Stadt Hürth via Umlagevorauszahlung in Rechnung gestellt werden. Dabei handelt es sich um das WebOpac Portal OPEN und die Software BIBLIOTHECAplus.						
448504 Erstattung KDVZ-Umlage durch Rettungsdienst	39.500	38.700	**40.000**	40.000	40.000	40.000
FB : 100 Hauptamt 10						
Kommentar : Über dieses Produktkonto erfolgt die Vereinnahmung der Erstattung des Rettungsdienstes für die Nutzung von Dienstleistungen der kdvz, welche der Stadt Hürth via Umlagevorauszahlung in Rechnung gestellt werden. Dabei handelt es sich u. a. um das Leitstelleninformationssystem (LIS), die Software für den Rettungsdienst RettPro sowie diverse Citrix-Applikationen.						
448506 Erstattung KDVZ-Umlage durch HÜSTA	1.226	1.250	**1.300**	1.300	1.300	1.300
FB : 100 Hauptamt 10						

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2026

Stadt Hürth

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

Konto	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
Kommentar : Über dieses Produktkonto erfolgt die Vereinnahmung der Erstattung der Hürther Stadtentwicklungsgesellschaft mbH (HÜSTA) für die Nutzung von Dienstleistungen der kdvz, welche der Stadt Hürth via Umlagevorauszahlung in Rechnung gestellt werden. Dabei handelt es sich um das Wirtschafts-Informations-System, die Personalabrechnung via SAP sowie das Hosting des Webauftritts und die Reservierung der Domain zu ai-village.eu.						
448507 Erstattung KDVZ-Umlage durch Amt für Gebäudewirtschaft	21.568	21.550	**22.000**	22.000	22.000	22.000
FB : 100 Hauptamt 10						
Kommentar : Über dieses Produktkonto erfolgt die Vereinnahmung der Erstattung des Gebäudeamtes/ ENGIE für die Nutzung von Dienstleistungen der kdvz, welche der Stadt Hürth via Umlagevorauszahlung in Rechnung gestellt werden. Dabei handelt es sich um das Hosting, die Netzeinwahl sowie den Support des Techniknetzes.						
448508 Erstattung KDVZ-Umlage durch Bäderbetrieb	1.437	1.400	**1.500**	1.500	1.500	1.500
FB : 100 Hauptamt 10						
Kommentar : Über dieses Konto erfolgt die Vereinnahmung der Erstattung des Bäderbetriebs für die Nutzung von Dienstleistungen der kdvz, welche der Stadt Hürth via Umlage Vorauszahlung in Rechnung gestellt werden.						
448509 Erstattung Druckkosten	0	8.000	**6.300**	6.300	6.300	6.300
FB : 100 Hauptamt 10						
448700 Kostenerstattung	1.307	0	**0**	0	0	0
FB : 100 Hauptamt 10						
44 Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen	219.022	124.000	**124.200**	124.200	124.200	124.200
Aufwendungen						
501100 Dienstbezüge und dgl. Beamten	125.818	328.094	**345.494**	352.404	359.452	366.641
FB : 100 Hauptamt 10						
Deck.Ring : 9000 Personalaufwand						
501200 Dienstbezüge und dgl. der Beschäftigten	362.823	354.807	**371.792**	379.228	386.813	394.549
FB : 100 Hauptamt 10						
Deck.Ring : 9000 Personalaufwand						
502200 Versorgungskassenbeiträge der Beschäftigten	23.553	29.399	**29.096**	30.437	31.046	31.667
FB : 100 Hauptamt 10						
Deck.Ring : 9000 Personalaufwand						
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	70.170	73.937	**75.790**	76.547	78.078	79.640
FB : 100 Hauptamt 10						
Deck.Ring : 9000 Personalaufwand						

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2026

Stadt Hürth

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

Konto	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beamte FB : 100 Hauptamt 10 Deck.Ring : 9007 Beihilfen und Unterstützungsleistungen	0	20.511	**19.905**	20.303	20.709	21.124
505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte FB : 100 Hauptamt 10 Deck.Ring : 9005 Zuführung zu Pensionsrückstellungen für	149.739	171.601	**80.514**	78.391	82.100	81.935
506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte FB : 100 Hauptamt 10 Deck.Ring : 9006 Zuführung zu Beihilferückstellungen für	30.090	37.274	**33.561**	33.997	35.488	36.332
50 Personalaufwendungen	762.193	1.015.623	**956.152**	971.307	993.686	1.011.888
529101 Rathaus - Service und Wartung EDV FB : 100 Hauptamt 10 Deck.Ring : 1118 Produkt 11118 Sachaufwendungen EDV Kommentar : Die veranschlagten Kosten resultieren im Wesentlichen aus Pflege- und Wartungsverträgen für bereits eingeführte Software sowie für Fachberatungen, Einführungs- und Unterstützungsleistungen. Die Kostensteigerung resultiert aus Miet-Lizenzen für neue Software plus entsprechenden Service- und Wartungsgebühren, bspw. 15 CAD-Arbeitsplätze sowie die Einführung eines QGIS-Geoportals (Amt 61). Aufgrund des anhaltenden Trends werden die bis dato einmaligen Lizenzen (01104 und 011050) fast ausnahmslos durch monatliche bzw. jährliche Mietlizenzen (Aufwand) ersetzt. Dementsprechend reduzieren sich die aktivierbaren Kosten auf den Bestandskonten deutlich (011004 und 011050).	296.118	426.000	**537.500**	532.500	537.500	547.500
529102 Schulen - Service und Wartung EDV FB : 100 Hauptamt 10 Deck.Ring : 1118 Produkt 11118 Sachaufwendungen EDV Kommentar : Der Wartungsvertrag mit AixConcept wird derzeit neu verhandelt. Laut derzeitigem Planungsstand sind Kosten in Höhe von 50.000 EUR zu erwarten. Darüber hinaus werden Mittel für MNSpro Klassik +Cloud, dem Internetfilter, Intune- und TeamViewer Lizenzen für den städtischen IT-Support benötigt. Darüber hinaus fallen auch außerplanmäßige Maßnahmen, wie der Austausch von USV-Batterien an.	182.615	226.000	**382.000**	382.000	382.000	382.000
529105 Erstellung Medienentwicklungsplan (MEP) FB : 100 Hauptamt 10 Deck.Ring : 1118 Produkt 11118 Sachaufwendungen EDV	4.332	0	**0**	0	0	0
52 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	483.065	652.000	**919.500**	914.500	919.500	929.500
531300 Kommunale Datenverarbeitungszentrale FB : 100 Hauptamt 10 Deck.Ring : 1118 Produkt 11118 Sachaufwendungen EDV	1.468.927	1.573.600	**1.755.000**	1.845.000	1.935.000	2.025.000

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2026

Stadt Hürth

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

Konto	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
Kommentar : Auf diesem Produktkonto werden die jährlichen kdvz-Umlagen geplant. Laut grobem Richtwert der kdvz ist mit einer 5 %igen Kostenerhöhung gegenüber den jeweiligen Vorjahren zu kalkulieren. Zudem werden sich die laufenden jährlichen Kosten aus signifikanten Softwareeinführungen (wie Wolters Kluwer Online Flat Public) auf die Höhe der jährlichen kdvz-Umlage auswirken.						
53 Transferaufwendungen	1.468.927	1.573.600	**1.755.000**	1.845.000	1.935.000	2.025.000
541200 Schulen - EDV-Schulungen FB : 100 Hauptamt 10 Deck.Ring : 1118 Produkt 11118 Sachaufwendungen EDV Kommentar : Für die Schulnetzsoftware werden jährlich Schulungen angeboten. Bei den Schulungen handelt es sich sowohl um Grundschulungen als auch um Auffrischungsschulungen.	1.450	8.000	**12.500**	12.500	12.500	12.500
542200 Schulen - Leasing Software FB : 100 Hauptamt 10 Deck.Ring : 1118 Produkt 11118 Sachaufwendungen EDV Kommentar : Das FWU (Institut für Film und Bild in Wissenschaft und Unterricht als gemeinnützige Gesellschaft der Bundesländer) hat mit der Firma Microsoft im Jahr 2010 einen Vertrag zum Bezug von Standardsoftware abgeschlossen. Als Nutznießer dieses Vertrages kann die Stadt Hürth kostengünstig ihre Schulen mit aktuellster Software ausstatten. Nach wie vor ist jedoch die Leasingvariante, aus Kostengründen, der Kaufvariante vorzuziehen.	70.679	60.000	**85.000**	85.000	85.000	85.000
542201 Druckkosten Rathaus FB : 100 Hauptamt 10 Deck.Ring : 1118 Produkt 11118 Sachaufwendungen EDV Kommentar : In diesem Produktkonto werden die verbrauchsabhängigen Druckkosten (TA-Zählerabrechnungspakete Rathaus/Feuerwehr) sowie die Mietkosten für TA-Druck- und Scanstationen abgerechnet.	0	54.000	**53.000**	48.000	43.000	38.000
542900 Mitgliedsbeiträge Organisation und EDV FB : 100 Hauptamt 10 Deck.Ring : 1118 Produkt 11118 Sachaufwendungen EDV	30.943	0	**0**	0	0	0
543101 Gebühren elektronischer Lastschriftverkehr (ELV) FB : 100 Hauptamt 10 Deck.Ring : 1118 Produkt 11118 Sachaufwendungen EDV	11.047	12.000	**12.000**	12.000	12.000	12.000

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2026

Stadt Hürth

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

Konto	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
Kommentar : Über dieses Produktkonto wird die Miete der 14 in der Einwohnermelde- und Standesabteilung, dem Ordnungsamt, Bereiche Gewerbe und Ordnungswidrigkeiten eingesetzten EC-Terminals inkl. Transaktions- und Autorisierungsgebühren im elektronischen Zahlungsverkehr abgerechnet. Seit dem 01.01.2024 ergeben sich erhöhte Gebühren aufgrund der Ausweitung von Bezahlmöglichkeiten mittels Kreditkarten. Ab dem Jahr 2026 soll für alle relevanten Bereiche des Kulturamtes der elektronische Zahlungsverkehr vereinheitlicht und über die IT abgewickelt werden. Hierfür werden zusätzliche Mittel in Höhe von ca. 8.000 EUR benötigt.						
543102 Rathaus - Verbrauchsmaterial EDV FB : 100 Hauptamt 10 Deck.Ring : 1118 Produkt 11118 Sachaufwendungen EDV	8.741	11.000	**11.000**	11.000	11.000	11.000
Kommentar : Für die Beschaffung von ergonomischen Hilfsmitteln, Druckerverbrauchsmaterial für Geräte außerhalb des Druckerkonzeptes und diversen IT-Kleinmaterial werden Mittel in Höhe von 11.000 EUR veranschlagt. Durch verstärkte Nutzung der Online-Konferenzlösung Zoom entsteht von Jahr zu Jahr eine signifikante Erhöhung des Bedarfs an audiovisuellen Hilfsmitteln und sonstigem Kleinmaterial.						
543103 Schulen - Verbrauchsmaterial EDV FB : 100 Hauptamt 10 Deck.Ring : 1118 Produkt 11118 Sachaufwendungen EDV	26.117	15.000	**30.000**	30.000	30.000	30.000
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 Digitalisierung im Schulalltag wird der Ansatz erhöht.						
54 Sonstige ordentliche Aufwendungen	148.977	160.000	**203.500**	198.500	193.500	188.500
571100 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände FB : 100 Hauptamt 10 Deck.Ring : 9997 Abschreibungen	1.122.994	1.889.605	**1.546.121**	1.307.750	1.237.247	1.216.685
57 Bilanzielle Abschreibungen	1.122.994	1.889.605	**1.546.121**	1.307.750	1.237.247	1.216.685
Summe Erträge	1.689.752	1.736.826	**1.594.014**	1.161.594	1.169.288	1.119.763
Summe Aufwendungen	3.986.156	5.290.828	**5.380.273**	5.237.057	5.278.933	5.371.573
Abgleich Produkt 11118	2.296.404-	3.554.002-	**3.786.259-**	4.075.463-	4.109.645-	4.251.810-

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2026

Stadt Hürth

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

Konto	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
1	2	3	4	5	6	7
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 -	1.052	0	**4.500**	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 -	26.057	147.350	**142.000**	8.500	156.500	5.000
01 Immaterielle Vermögensgegenstände	27.109	147.350	**146.500**	8.500	156.500	5.000
081002 Rathaus - EDV Beschaffung - GWG FB : 100 Hauptamt 10 Deck.Ring : 8103 Produkt 11118 - EDV Rathaus und Schulen Maßnahme : 13 Rathaus - EDV Beschaffung - GWG Kommentar : Im Wesentlichen werden die Mittel für die Ausstattung von neuen Arbeitsplätzen sowie Austausch von defekten Endgeräten und Bildschirmen im Rathaus und den angeschlossenen Außenstellen benötigt. In den Jahren 2026 ff müssen zudem alle derzeit eingesetzten ThinClients turnusmäßig ausgetauscht werden. Weiterhin werden Mittel für die Verdichtung des WLANs sowie den Austausch von WLAN-Verstärkern (AccessPoint) des Rathauses benötigt. Im Zuge des abgeschlossenen Anbaus der Feuerwache werden auch in 2026 neue Arbeitsplätze mitentsprechender IT-Hardware neu ausgestattet.	45.713	105.200	**152.000**	167.000	125.000	125.000
081003 Schulen - EDV Beschaffung - GWG FB : 100 Hauptamt 10 Deck.Ring : 8103 Produkt 11118 - EDV Rathaus und Schulen Maßnahme : 14 Schulen - EDV Beschaffung - GWG Kommentar : Im Produktkonto werden die Medienbudgets der Schulen angemeldet. Der 2025 neu aufgestellte Medienentwicklungsplan (MEP) läuft bis 2029 und umfasst Kosten für Austausch von z.B. mobilen Endgeräten und passiver Präsentationstechnik. Ebenso in 2026: Fertigstellung des Anbaus der Friedrich-Ebert-Realschule mit 14 Klassenräumen, 4 Gemeinschaftsräumen, 3 Fachräumen, 3 Differenzierungsräumen und einem Teamzimmer - alle mit IT-Hardware. Und in 2028: Fertigstellung des Neubaus der Martinusschule	348.269	890.700	**593.700**	530.400	552.070	530.400
081004 Investitionen Digitalpakt Schulen FB : 100 Hauptamt 10 Deck.Ring : 8103 Produkt 11118 - EDV Rathaus und Schulen Maßnahme : 949 Investitionen Digitalpakt Schule	3.420	0	**0**	0	0	0
081053 Rathaus - EDV Beschaffung - BGA	13.668	114.500	**63.500**	175.000	67.000	67.000

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2026

Stadt Hürth

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

Konto	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
1	2	3	**4**	5	6	7
Aktiva						
Vermögenszugänge						
FB : 100 Hauptamt 10 Deck.Ring : 8103 Produkt 11118 - EDV Rathaus und Schulen Maßnahme : 15 Rathaus - EDV Beschaffung - BGA Kommentar : Mittelfristig (2027) ist die Einführung von Swyx it für das Rathaus geplant. Hierfür sind aktuell Hardwarekosten von ca. 125.000 EUR zu kalkulieren.						
081054 Schulen - EDV Beschaffung - BGA FB : 100 Hauptamt 10 Deck.Ring : 8103 Produkt 11118 - EDV Rathaus und Schulen Maßnahme : 16 Schulen - EDV Beschaffung - BGA Kommentar : Im Produktkonto werden die Medienbudgets der Schulen angemeldet. Der 2025 neu aufgestellte Medienentwicklungsplan (MEP) läuft bis 2029 und umfasst Kosten für Austausch von Präsentationstechnik sowie Ausstattung von Lade- und Lagermöglichkeiten. Ebenso in 2026: Umbau Bauteil F im Ernst-Mach-Gymnasium mit Umhängung von Beamer und einer Anschaffung von 3 Smartboards. Und in 2028: Fertigstellung des Neubaus der Martinusschule	88.336	622.900	**338.500**	308.200	373.400	308.200
081057 Investitionen Digitalpakt Schulen FB : 100 Hauptamt 10 Deck.Ring : 8103 Produkt 11118 - EDV Rathaus und Schulen Maßnahme : 949 Investitionen Digitalpakt Schule	319.981	0	**0**	0	0	0
08 Betriebs- und Geschäftsausstattung	819.387	1.733.300	**1.147.700**	1.180.600	1.117.470	1.030.600
Summe Vermögenszugänge	846.496	1.880.650	**1.294.200**	1.189.100	1.273.970	1.035.600
Summe Vermögensabgänge	0	0	**0**	0	0	0
Abgleich Produkt 11118	846.496	1.880.650	**1.294.200**	1.189.100	1.273.970	1.035.600
Passiva						
Sonderposten; Kreditaufnahmen für Inv. u.ä.						
231800 Sonderposten aus Zuwendungen vom übrigen Bereich - Sammelposten FB : 100 Hauptamt 10	20.284	0	**0**	0	0	0
23 Sonderposten	20.284	0	**0**	0	0	0
378100 Zuweisung Digitalpakt Schulen FB : 100 Hauptamt 10 Maßnahme : 950 LZW Digitalpakt Schule	708.690	0	**0**	0	0	0
37 Sonstige Verbindlichkeiten	708.690	0	**0**	0	0	0
Summe Sonderposten; Kreditaufnahmen für Inv. u.ä.	728.974	0	**0**	0	0	0
Summe Kredittilgungen für Investitionen	0	0	**0**	0	0	0
Abgleich Produkt 11118	728.974	0	**0**	0	0	0

Teilhaushalt 2026

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

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich
301 Rechts-und Versicherungsangelegenheiten

verantwortlich
Menzel, Jens

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 2026

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

Kennzahlen und Leistungsmengen

	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	**Ansatz 2026**	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
	1	2	**3**	4	5	6
Haushalt 2026						
Aufwendungen je 1.000 Einwohner (in Euro):	-18620,24	-21785,54	**-21536,78**	-22381	-22757,48	-23074,32
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):	2191,36	4182,75	**3667,95**	3796,65	3378,38	2895,75
Aufwendungen für Versicherungsangelegenheiten je 1.000 Einwohner (in Euro):	11240,3	15117,21	**15759,49**	16449,63	17172,36	17929,2

Teilergebnisplan 2026

Produkt **11119 Rechts- und Versicherungsangelegenheiten**

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 1	Ansatz 2025 2	**Ansatz 2026 3**	Ansatz 2027 4	Ansatz 2028 5	Ansatz 2029 6
1	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	127.189	127.005	117.011	119.351	121.738	124.173
7 +	Sonstige ordentliche Erträge	5.899	25.000	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	133.088	152.005	147.011	149.351	151.738	154.173
11 -	Personalaufwendungen	258.451	306.508	299.981	304.335	311.645	317.186
12 -	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15 -	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.032.071	1.199.686	1.213.490	1.241.955	1.292.942	1.346.581
17 =	Ordenliche Aufwendungen	1.290.522	1.506.194	1.513.471	1.546.290	1.604.587	1.663.767
18 =	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-1.157.434**	**-1.354.189**	**-1.366.460**	**-1.396.939**	**-1.452.849**	**-1.509.594**
19 +	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21 =	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22 =	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-1.157.434**	**-1.354.189**	**-1.366.460**	**-1.396.939**	**-1.452.849**	**-1.509.594**
23 +	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25 =	**Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26 =	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**-1.157.434**	**-1.354.189**	**-1.366.460**	**-1.396.939**	**-1.452.849**	**-1.509.594**
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29 =	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-1.157.434**	**-1.354.189**	**-1.366.460**	**-1.396.939**	**-1.452.849**	**-1.509.594**
30 -	globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31 =	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**-1.157.434**	**-1.354.189**	**-1.366.460**	**-1.396.939**	**-1.452.849**	**-1.509.594**

Teilfinanzplan 2026

Produkt 11119 Rechts- und Versicherungsangelegenheiten

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 1	Ansatz 2025 2	**Ansatz 2026 3**	Verpfl. Erm. 4	Ansatz 2027 5	Ansatz 2028 6	Ansatz 2029 7
	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	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	127.189	127.005	117.011	0	119.351	121.738	124.173
+	Sonstige Einzahlungen	5.614	25.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000
+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	132.802	152.005	147.011	0	149.351	151.738	154.173
-	Personalauszahlungen	191.428	220.034	252.755	0	257.807	262.964	268.224
-	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	1.045.849	1.199.686	1.213.490	0	1.241.955	1.292.942	1.346.581
=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.237.277	1.419.720	1.466.245	0	1.499.762	1.555.906	1.614.805
=	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-1.104.474**	**-1.267.715**	**-1.319.234**	**0**	**-1.350.411**	**-1.404.168**	**-1.460.632**
	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 - 2026

Stadt Hürth

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

Konto	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
448400 Erstattung Versicherungsleistung FB : 301 Rechts-und Versicherungsangelegenheiten	184	0	**0**	0	0	0
448500 Erstattung Stadtwerke -Verwaltungskostenbeitrag-Rechtsangelegenheiten FB : 301 Rechts-und Versicherungsangelegenheiten	98.434	98.434	**87.232**	88.977	90.756	92.572
448501 Erstattung Stadtwerke -Verwaltungskostenbeitrag-Versicherungsangelegenheiten FB : 301 Rechts-und Versicherungsangelegenheiten	28.571	28.571	**29.779**	30.374	30.982	31.601
44 Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen	127.189	127.005	**117.011**	119.351	121.738	124.173
459100 Erstattung von Prozesskosten u.a. FB : 301 Rechts-und Versicherungsangelegenheiten Kommentar : Die Höhe der Erträge divergiert und ist u.a. vom jeweiligen Verfahrensausgang abhängig.	5.899	25.000	**30.000**	30.000	30.000	30.000
45 Sonstige ordentliche Erträge	5.899	25.000	**30.000**	30.000	30.000	30.000
Aufwendungen						
501100 Dienstbezüge und dgl. Beamten FB : 301 Rechts-und Versicherungsangelegenheiten Deck.Ring : 9000 Personalaufwand	87.663	135.640	**165.392**	168.699	172.073	175.515
501200 Dienstbezüge und dgl. der Beschäftigten FB : 301 Rechts-und Versicherungsangelegenheiten Deck.Ring : 9000 Personalaufwand	73.642	59.445	**62.377**	63.624	64.897	66.195
502200 Versorgungskassenbeiträge der Beschäftigten FB : 301 Rechts-und Versicherungsangelegenheiten Deck.Ring : 9000 Personalaufwand	6.073	4.932	**4.882**	5.106	5.209	5.313
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte FB : 301 Rechts-und Versicherungsangelegenheiten Deck.Ring : 9000 Personalaufwand	16.625	12.405	**12.716**	12.843	13.099	13.361
504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beamte FB : 301 Rechts-und Versicherungsangelegenheiten Deck.Ring : 9007 Beihilfen und Unterstützungsleistungen	0	7.612	**7.388**	7.535	7.686	7.840
505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte FB : 301 Rechts-und Versicherungsangelegenheiten Deck.Ring : 9005 Zuführung zu Pensionsrückstellungen für	61.991	71.042	**33.332**	32.453	33.989	33.921
506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte FB : 301 Rechts-und Versicherungsangelegenheiten Deck.Ring : 9006 Zuführung zu Beihilferückstellungen für	12.457	15.432	**13.894**	14.075	14.692	15.041
50 Personalaufwendungen	258.451	306.508	**299.981**	304.335	311.645	317.186

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2026

Stadt Hürth

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

Konto	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
543100 Sachverständigen-, Gerichts- u. ä. Kosten FB : 301 Rechts-und Versicherungsangelegenheiten Deck.Ring : 1119 Produkt 11119 Sachaufwendungen	136.215	260.000	**200.000**	180.000	180.000	180.000
543101 Höchstspannungsfreileitung FB : 301 Rechts-und Versicherungsangelegenheiten Deck.Ring : 1119 Produkt 11119 Sachaufwendungen	1.083	0	**0**	0	0	0
544600 Gemeindeunfallversicherung FB : 301 Rechts-und Versicherungsangelegenheiten Deck.Ring : 1119 Produkt 11119 Sachaufwendungen Kommentar : Die Beitragsforderung für das Jahr 2025 betrug 738.947,8 EUR. Davon ausgehend und unter Berücksichtigung möglicherweise anfallenden Beitragszuschlägen, erfolgt die Kostenkalkulation für das Jahr 2026 mit einer jährlichen Steigerung von 5,5 %.	698.697	737.125	**805.555**	849.860	896.602	945.916
544601 Haftpflichtversicherung FB : 301 Rechts-und Versicherungsangelegenheiten Deck.Ring : 1119 Produkt 11119 Sachaufwendungen Kommentar : Die Beitragsforderung für das Jahr 2025 betrug 122.797,29 EUR. Davon ausgehend erfolgt die Kostenkalkulation für das Jahr 2026 mit einer jährlichen Steigerung von 2 %.	122.797	125.254	**129.120**	131.700	134.335	137.020
544602 Eigenschadenversicherung und sonstige Sachversicherungen FB : 301 Rechts-und Versicherungsangelegenheiten Deck.Ring : 1119 Produkt 11119 Sachaufwendungen Kommentar : Die Kostenkalkulation für 2026 erfolgt vom Beitrag 2025 ausgehend mit einer jährlichen Steigerung von 2 %.	73.279	77.307	**78.815**	80.395	82.005	83.645
54 Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.032.071	1.199.686	**1.213.490**	1.241.955	1.292.942	1.346.581
Summe Erträge	133.088	152.005	**147.011**	149.351	151.738	154.173
Summe Aufwendungen	1.290.522	1.506.194	**1.513.471**	1.546.290	1.604.587	1.663.767
Abgleich Produkt 11119	1.157.434-	1.354.189-	**1.366.460-**	1.396.939-	1.452.849-	1.509.594-

Teilhaushalt 2026

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 2024	Ansatz 2025	**Ansatz 2026**	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
	1	2	**3**	4	5	6
Haushalt 2026						
Aufwendungen je 1.000 Einwohner (in Euro):	-8538,63	12022,84	**12051,43**	11766,34	11406,1	11109,65
Absolute m² städtische Fläche:	8021759	8050000	**8080000**	8100000	8120000	8140000
absolute m²-Fläche im Eigentum der Stadtwerke:	4166000	4166500	**4167000**	4167500	4167500	0
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):	-0,07	0,09	**0,09**	0,09	0,09	0,08

Teilergebnisplan 2026

Produkt **11120 Liegenschaften**

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 1	Ansatz 2025 2	**Ansatz 2026 3**	Ansatz 2027 4	Ansatz 2028 5	Ansatz 2029 6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	103.279	77.634	103.908	103.908	103.908	103.908
3 +	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 +	Offentlich-rechtliche Leistungsentgelte	21.110	19.500	19.500	19.500	19.500	19.500
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	868.878	865.540	1.007.140	1.127.140	1.134.140	1.141.140
6 +	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	99.044	78.144	108.953	110.498	111.884	113.512
7 +	Sonstige ordentliche Erträge	161.999	1.600.000	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	1.254.311	2.640.818	2.839.501	2.961.046	2.969.432	2.978.060
11 -	Personalaufwendungen	657.147	678.953	662.339	672.117	688.142	700.441
12 -	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	709.022	599.400	794.000	804.000	812.000	820.000
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	268.734	346.625	469.700	476.046	482.858	489.671
15 -	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	150.168	268.500	268.500	268.700	268.700	268.700
17 =	Ordenliche Aufwendungen	1.785.072	1.893.478	2.194.539	2.220.863	2.251.700	2.278.812
18 =	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-530.761**	**747.340**	**644.962**	**740.183**	**717.732**	**699.248**
19 +	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21 =	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22 =	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-530.761**	**747.340**	**644.962**	**740.183**	**717.732**	**699.248**
23 +	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25 =	**Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26 =	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**-530.761**	**747.340**	**644.962**	**740.183**	**717.732**	**699.248**
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29 =	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-530.761**	**747.340**	**644.962**	**740.183**	**717.732**	**699.248**
30 -	globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31 =	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**-530.761**	**747.340**	**644.962**	**740.183**	**717.732**	**699.248**

Teilfinanzplan 2026

Produkt 11120 Liegenschaften

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 1	Ansatz 2025 2	**Ansatz 2026 3**	Verpfl. Erm. 4	Ansatz 2027 5	Ansatz 2028 6	Ansatz 2029 7
	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
+	sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	21.478	19.500	19.500	0	19.500	19.500	19.500
+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	359.176	865.540	1.007.140	0	1.127.140	1.134.140	1.141.140
+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	107.548	78.144	108.953	0	110.498	111.884	113.512
+	Sonstige Einzahlungen	0	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	488.202	1.063.184	1.235.593	0	1.357.138	1.365.524	1.374.152
-	Personalauszahlungen	550.287	534.109	562.595	0	573.848	585.326	597.031
-	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	102.587	599.400	794.000	0	804.000	812.000	820.000
-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
-	Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
-	Sonstige Auszahlungen	211.367	268.500	268.500	0	268.700	268.700	268.700
=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	864.241	1.402.009	1.625.095	0	1.646.548	1.666.026	1.685.731
=	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-376.038**	**-338.825**	**-389.502**	**0**	**-289.410**	**-300.502**	**-311.579**
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.934.906	6.640	0	0	0	0	0
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen	1.144.046	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)	3.078.953	1.506.640	1.500.000	0	1.500.000	1.500.000	1.500.000
	Auszahlungen							
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	17.397.742	26.794.500	15.710.000	11.500.000	16.210.000	11.210.000	11.210.000
8	für Baumaßnahmen	15.414	10.000	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)	17.413.155	26.804.500	15.710.000	11.500.000	16.210.000	11.210.000	11.210.000
14 =	**Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-14.334.202**	**-25.297.860**	**-14.210.000**	**-11.500.000**	**-14.710.000**	**-9.710.000**	**-9.710.000**

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2026

Stadt Hürth

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

Konto	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuweisungen	103.279	77.634	**103.908**	103.908	103.908	103.908
FB : 230 Liegenschaftsamt 23						
41 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	103.279	77.634	**103.908**	103.908	103.908	103.908
431100 Verwaltungsgebühren für den Bodenverkehr	19.350	17.500	**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	1.760	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	21.110	19.500	**19.500**	19.500	19.500	19.500
441102 Mieten und Pachten - bebaute Grundstücke	587.294	586.000	**725.000**	730.000	735.000	740.000
FB : 230 Liegenschaftsamt 23						
441103 Jagdpachtanteil	0	40	**40**	40	40	40
FB : 230 Liegenschaftsamt 23						
441104 Erbbauzinsen - bebaute Grundstücke	171.273	182.000	**183.000**	298.000	300.000	302.000
FB : 230 Liegenschaftsamt 23						
441106 Mieten und Pachten - unbebaute Grundstücke	104.447	97.000	**98.600**	98.600	98.600	98.600
FB : 230 Liegenschaftsamt 23						
441107 Nutzungsentschädigung	5.024	0	**0**	0	0	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	4.813	4.700	**4.700**	4.200	3.500	3.000
FB : 230 Liegenschaftsamt 23						
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	86.810	71.444	**102.253**	104.298	106.384	108.512
FB : 230 Liegenschaftsamt 23						

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2026

Stadt Hürth

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

Konto	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
448501 Erstattung Bewirtschaftungskosten FB : 230 Liegenschaftsamt 23 Kommentar : Im Rahmen der derzeitigen Überprüfung und Abwicklung der Grundsteuerreform ist die nächsten Jahre weiterhin damit zu rechnen, dass es zu Korrekturen bzw. Erstattungen von Grundsteuer durch die Stadtwerke an die Stadt Hürth kommt.	7.269	2.000	**2.000**	2.000	2.000	2.000
448800 Ersatz von Versicherungsleistungen FB : 230 Liegenschaftsamt 23	153	0	**0**	0	0	0
44 Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen	967.923	943.684	**1.116.093**	1.237.638	1.246.024	1.254.652
45410000 Erträge aus der Veräußerung von Grünflächen - Grund und Boden FB : 230 Liegenschaftsamt 23 Maßnahme : 386 Einzahlung aus der Veräußerung von	161.999	0	**0**	0	0	0
45413000 Erträge aus der Veräußerung von sonstigen unbebauten Grundstücken - Grund und Boden 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).	0	1.500.000	**1.500.000**	1.500.000	1.500.000	1.500.000
459100 Grundstücksnebenkosten von Dritten FB : 230 Liegenschaftsamt 23 Zweckb.Ring : 5141 Erschließungsbeiträge von Dritten Kommentar : Es wird auf die Ausführungen zu Produktkonto 11120.549905 verwiesen.	0	100.000	**100.000**	100.000	100.000	100.000
45 Sonstige ordentliche Erträge	161.999	1.600.000	**1.600.000**	1.600.000	1.600.000	1.600.000
Aufwendungen						
501100 Dienstbezüge und dgl. Beamten FB : 230 Liegenschaftsamt 23 Deck.Ring : 9000 Personalaufwand	288.560	286.562	**229.479**	234.069	238.750	243.525
501200 Dienstbezüge und dgl. der Beschäftigten FB : 230 Liegenschaftsamt 23 Deck.Ring : 9000 Personalaufwand	189.530	175.620	**247.335**	252.282	257.328	262.474
502200 Versorgungskassenbeiträge der Beschäftigten FB : 230 Liegenschaftsamt 23 Deck.Ring : 9000 Personalaufwand	14.437	14.568	**19.356**	20.248	20.653	21.066
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	39.918	36.637	**50.419**	50.923	51.942	52.980

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2026

Stadt Hürth

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

Konto	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
FB : 230 Liegenschaftsamt 23 Deck.Ring : 9000 Personalaufwand						
504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beamte	0	20.722	**16.006**	16.326	16.653	16.986
FB : 230 Liegenschaftsamt 23 Deck.Ring : 9007 Beihilfen und Unterstützungsleistungen						
505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte	103.836	118.996	**70.399**	68.543	71.786	71.642
FB : 230 Liegenschaftsamt 23 Deck.Ring : 9005 Zuführung zu Pensionsrückstellungen für						
506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte	20.866	25.848	**29.345**	29.726	31.030	31.768
FB : 230 Liegenschaftsamt 23 Deck.Ring : 9006 Zuführung zu Beihilferückstellungen für						
50 Personalaufwendungen	657.147	678.953	**662.339**	672.117	688.142	700.441
523500 Erstattung an Stadtwerke für Bauhofleistungen	5.724	15.000	**20.000**	20.000	20.000	20.000
FB : 230 Liegenschaftsamt 23 Deck.Ring : 1120 Produkt 11120 Sachaufwendungen						
523700 Erstattung an GWG für Verwaltertätigkeit - Städtische Gebäude	79.627	45.000	**46.000**	47.000	48.000	49.000
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 2 % jährlich angehoben.						
52410000 Bewirtschaftungskosten - Städtische Gebäude und GWG	177.525	172.000	**285.000**	290.000	295.000	300.000
FB : 230 Liegenschaftsamt 23 Deck.Ring : 8223 Verwaltung GWG Häuser Kommentar : Der Ansatz wird für die anfallenden Betriebskosten der städtischen Gebäude benötigt. Die Steigerung zum Vorjahr resultiert aus den Zukäufen an bebauten Grundstücken. Gleichzeitig ist grundsätzlich auch mit erhöhten Energiekosten aufgrund der aktuellen Energiekrise und hohen Inflation zu rechnen.						
52410001 Bewirtschaftungskosten - unbebaute Grundstücke	29.680	30.400	**48.000**	52.000	54.000	56.000
FB : 230 Liegenschaftsamt 23 Deck.Ring : 1120 Produkt 11120 Sachaufwendungen						
52411001 Unterhaltung der Grundstücke - unbebaute Grundstücke	52.263	20.000	**25.000**	25.000	25.000	25.000
FB : 230 Liegenschaftsamt 23 Deck.Ring : 1120 Produkt 11120 Sachaufwendungen						

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2026

Stadt Hürth

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

Konto	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
52411002 Mäharbeiten SWH FB : 230 Liegenschaftsamt 23 Deck.Ring : 1120 Produkt 11120 Sachaufwendungen	7.076	15.000	**15.000**	15.000	15.000	15.000
52411003 Einfriedung von Grundstücken FB : 230 Liegenschaftsamt 23 Deck.Ring : 1120 Produkt 11120 Sachaufwendungen Kommentar : Aufgrund notwendiger Einfriedungen von städtischen Grundstücken, wird der Ansatz in den nächsten Jahren erhöht.	0	2.000	**5.000**	5.000	5.000	5.000
52411004 Bauliche Unterhaltung - GWG-Häuser FB : 230 Liegenschaftsamt 23 Deck.Ring : 8223 Verwaltung GWG Häuser	357.127	300.000	**350.000**	350.000	350.000	350.000
52 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	709.022	599.400	**794.000**	804.000	812.000	820.000
542200 Erbbauzinsen FB : 230 Liegenschaftsamt 23 Deck.Ring : 1120 Produkt 11120 Sachaufwendungen Kommentar : Die Stadt Hürth hat sich gegenüber drei Berechtigten zur langfristigen Zahlung von Erbbauzinsen verpflichtet. Diese haben sich wegen dem vereinbarten Inflationsausgleich zum Vergleich der Vorjahre leicht erhöht und werden sich weiter erhöhen.	15.721	15.800	**15.800**	16.000	16.000	16.000
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.	1.188	1.200	**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 und Unterhaltung 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.	0	3.000	**3.000**	3.000	3.000	3.000
549901 Freimachung von städtischen Grundstücken FB : 230 Liegenschaftsamt 23	0	2.500	**2.500**	2.500	2.500	2.500

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2026

Stadt Hürth

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

Konto	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
Deck.Ring : 1120 Produkt 11120 Sachaufwendungen Kommentar : Der Ansatz dient Rodungsmaßnahmen/Freiräumung von städtischen (Bau-) Grundstücken und um größere Müllansammlungen/Bauschutt entsorgen zu können.						
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.	16.862	50.000	**50.000**	50.000	50.000	50.000
549904 Kosten Grundstücksgeschäfte FB : 230 Liegenschaftsamt 23 Deck.Ring : 1120 Produkt 11120 Sachaufwendungen Kommentar : Der Ansatz dient dem Ausgleich von nachträglich auftretenden Zahlungsverpflichtungen von Grundstücksgeschäften wie z. B. anfallende Vermessungskosten, Kataster- und Amtsgerichtsgebühren. Der Ansatz bleibt unverändert.	11.596	5.000	**5.000**	5.000	5.000	5.000
549905 Weiterleitung Grundstücksnebenkosten von Dritten - Auszahlung SWH FB : 230 Liegenschaftsamt 23 Zweckb.Ring : 5141 Erschließungsbeiträge von Dritten Kommentar : Für die Jahre 2026 bis 2029 verbleibt der Ansatz auf 100.000 EUR, da die weitere Vermarktungsentwicklung derzeit noch nicht absehbar ist bzw. eine vorrangige Vermarktung über Erbbaurechte erfolgt. Die oben genannten Beträge werden auf dem Konto 459100 als Ertrag gebucht und dann über das Konto 549905 weitergeleitet.	0	100.000	**100.000**	100.000	100.000	100.000
549908 Kaufpreisausgleich nach Durchführung und Übernahme der Vermessung 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.	7.855	1.000	**1.000**	1.000	1.000	1.000
549909 Gebühren Übernahme von Vermessungsschriften 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.	5.791	5.000	**5.000**	5.000	5.000	5.000

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2026

Stadt Hürth

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

Konto	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
549910 Aufwendungen Erbbrauchrechtvertrag FB : 230 Liegenschaftsamt 23 Deck.Ring : 1120 Produkt 11120 Sachaufwendungen	6.155	0	**0**	0	0	0
54 Sonstige ordentliche Aufwendungen	150.168	268.500	**268.500**	268.700	268.700	268.700
571100 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände FB : 230 Liegenschaftsamt 23 Deck.Ring : 9997 Abschreibungen	268.286	339.625	**462.700**	469.046	475.858	482.671
573198 Abschreibung durch Niederschlagung FB : 230 Liegenschaftsamt 23 Deck.Ring : 9988 Abschreibungen durch Niederschlagungen	448	7.000	**7.000**	7.000	7.000	7.000
57 Bilanzielle Abschreibungen	268.734	346.625	**469.700**	476.046	482.858	489.671
Summe Erträge	1.254.311	2.640.818	**2.839.501**	2.961.046	2.969.432	2.978.060
Summe Aufwendungen	1.785.071	1.893.478	**2.194.539**	2.220.863	2.251.700	2.278.812
Abgleich Produkt 11120	530.760-	747.340	**644.962**	740.183	717.732	699.248
Aktiva						
Vermögenszugänge						
021000 Grünflächen - Grund und Boden - Sammelkonto FB : 230 Liegenschaftsamt 23	27.528-	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.	48.606	50.000	**50.000**	50.000	50.000	50.000
021101 Grünflächen - Betriebsvorrichtungen/Aufbauten FB : 230 Liegenschaftsamt 23 Deck.Ring : 8000 Deckungsring Liegenschaftsamt Ankauf Maßnahme : 19 Grünflächen -	0	2.500	**0**	0	0	0
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.	498.823	150.000	**150.000**	150.000	150.000	150.000
022101 Ackerland - Betriebsvorrichtungen/Aufbauten FB : 230 Liegenschaftsamt 23 Deck.Ring : 8000 Deckungsring Liegenschaftsamt Ankauf	0	1.000	**0**	0	0	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2026

Stadt Hürth

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

Konto	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
1	2	3	4	5	6	7
Aktiva						
Vermögenszugänge						
Maßnahme : 21 Ackerland - Betriebsvorrichtungen/Aufbauten						
023001 Wald und Forsten - Grund und Boden	0	10.000	**10.000**	10.000	10.000	10.000
FB : 230 Liegenschaftsamt 23						
Deck.Ring : 8000 Deckungsring Liegenschaftsamt Ankauf						
Maßnahme : 22 Wald, Forsten - Grund und Boden						
Kommentar : Der Ansatz dient zur Sicherstellung der Handlungsfähigkeit, falls interessante Objekte angeboten werden.						
023101 Wald und Forsten - Betriebsvorrichtungen/Aufbauten	0	1.000	**0**	0	0	0
FB : 230 Liegenschaftsamt 23						
Deck.Ring : 8000 Deckungsring Liegenschaftsamt Ankauf						
Maßnahme : 23 Wald, Forsten -						
024000 sonstige unbebaute Grundstücke - Grund und Boden - Sammelkonto	275.016	0	**0**	0	0	0
FB : 230 Liegenschaftsamt 23						
Maßnahme : 813 sonstige unbebaute Grundstücke - Grund						
024001 sonstige unbebaute Grundstücke - Grund und Boden	16.198.747	23.580.000	**14.500.000**	15.000.000	10.000.000	10.000.000
Verpflichtungsermächtigungen	-	-	**-**	*11.500.000*	*0*	*0*
FB : 230 Liegenschaftsamt 23						
Deck.Ring : 8000 Deckungsring Liegenschaftsamt Ankauf						
Maßnahme : 24 sonstige unbebaute Grundstücke - Grund						
02 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	16.993.664	23.794.500	**14.710.000**	15.210.000	10.210.000	10.210.000
Verpflichtungsermächtigungen	-	-	**-**	*11.500.000*	*0*	*0*
033001 Wohnbauten - Grund und Boden	664.792	1.500.000	**500.000**	500.000	500.000	500.000
FB : 230 Liegenschaftsamt 23						
Deck.Ring : 8000 Deckungsring Liegenschaftsamt Ankauf						
Maßnahme : 30 Wohnbauten - Grund und Boden						
Kommentar : Vorsorglicher Ansatz zur Gewährleistung der Handlungsfähigkeit bei interessanten Objekten oder Ausübung von Vorkaufsrechten, zusammen mit Konto 033101.						
033101 Wohnbauten - Gebäude/Betriebsvorrichtungen/Aufbauten	58.559	1.500.000	**500.000**	500.000	500.000	500.000
FB : 230 Liegenschaftsamt 23						
Deck.Ring : 8000 Deckungsring Liegenschaftsamt Ankauf						
Maßnahme : 31 Wohnbauten -						
Kommentar : Vorsorglicher Ansatz zur Gewährleistung der Handlungsfähigkeit bei interessanten Objekten oder Ausübung von Vorkaufsrechten, zusammen mit Konto 033001.						
034000 sonstigen Dienst-/Geschäfts-/Betriebsgebäuden - Grund und Boden	60.733	0	**0**	0	0	0
FB : 230 Liegenschaftsamt 23						
Deck.Ring : 8000 Deckungsring Liegenschaftsamt Ankauf						

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2026

Stadt Hürth

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

Konto	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
1	2	3	4	5	6	7
Aktiva						
Vermögenszugänge						
Maßnahme : 341 sonstigen Dienst-/Geschäfts-						
03 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	784.084	3.000.000	**1.000.000**	1.000.000	1.000.000	1.000.000
041000 Grund und Boden des Infrastrukturvermögens - Sammelkonto	57.772-	0	**0**	0	0	0
FB : 230 Liegenschaftsamt 23						
04 Infrastrukturvermögen	57.772-	0	**0**	0	0	0
09100002 Sanierung Wohnung Krankenhausstraße 89 - Hochwasserschäden	15.414	10.000	**0**	0	0	0
FB : 230 Liegenschaftsamt 23						
09 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	15.414	10.000	**0**	0	0	0
Summe Vermögenszugänge	17.735.390	26.804.500	**15.710.000**	16.210.000	11.210.000	11.210.000
Summe Vermögensabgänge	0	0	**0**	0	0	0
Abgleich Produkt 11120	17.735.390	26.804.500	**15.710.000**	16.210.000	11.210.000	11.210.000
Summe Verpflichtungsermächtigungen	-	-	**-**	*11.500.000*	*0*	*0*
Passiva						
Sonderposten; Kreditaufnahmen für Inv. u.ä.						
378101 LZW Sondervermögen Ukraine	611.952	0	**0**	0	0	0
FB : 230 Liegenschaftsamt 23						
378102 LZW Wiederaufbauhilfen Hochwasser	0	6.640	**0**	0	0	0
FB : 230 Liegenschaftsamt 23						
37 Sonstige Verbindlichkeiten	611.952	6.640	**0**	0	0	0
Summe Sonderposten; Kreditaufnahmen für Inv. u.ä.	611.952	6.640	**0**	0	0	0
Summe Kredittilgungen für Investitionen	0	0	**0**	0	0	0
Abgleich Produkt 11120	611.952	6.640	**0**	0	0	0

Teilhaushalt 2026

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 2024	Ansatz 2025	**Ansatz 2026**	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
	1	2	**3**	4	5	6
Haushalt 2026						
Einhaltung des Kostenrahmens bei fertiggestellten Bauten (in %):	100	100	**100**	100	100	100
entstehender Raum für Neu- und Umbauten (in m³):	6400	34165	**4200**	134200	5000	5000
Neubauten: Baukosten je m³ umbauter Raum (in Euro):	1637	2128	**2234**	2345	2462	2585
Umbauten: Baukosten je m³ umbauter Raum (in Euro):	750	750	**750**	750	750	750

Teilergebnisplan 2026

Produkt **11121 Gebäudeerstellung**

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 1	Ansatz 2025 2	**Ansatz 2026 3**	Ansatz 2027 4	Ansatz 2028 5	Ansatz 2029 6
1	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	986.871	520.000	800.000	800.000	800.000	800.000
9 +	Bestandveränderungen	0	0	0	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	986.871	520.000	800.000	800.000	800.000	800.000
11 -	Personalaufwendungen	656.652	1.319.012	1.368.852	1.396.229	1.424.154	1.452.637
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	658.708	1.321.112	1.370.952	1.398.329	1.426.254	1.454.737
18 =	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**328.163**	**-801.112**	**-570.952**	**-598.329**	**-626.254**	**-654.737**
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)**	**328.163**	**-801.112**	**-570.952**	**-598.329**	**-626.254**	**-654.737**
23 +	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25 =	**Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26 =	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**328.163**	**-801.112**	**-570.952**	**-598.329**	**-626.254**	**-654.737**
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29 =	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**328.163**	**-801.112**	**-570.952**	**-598.329**	**-626.254**	**-654.737**
30 -	globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31 =	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**328.163**	**-801.112**	**-570.952**	**-598.329**	**-626.254**	**-654.737**

Teilfinanzplan 2026

Produkt 11121 Gebäudeerstellung

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 1	Ansatz 2025 2	**Ansatz 2026 3**	Verpfl. Erm. 4	Ansatz 2027 5	Ansatz 2028 6	Ansatz 2029 7
	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	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	800.000	0	800.000	800.000	800.000
+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	520.000	800.000	0	800.000	800.000	800.000
-	Personalauszahlungen	700.596	1.319.012	1.368.852	0	1.396.229	1.424.154	1.452.637
-	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	702.652	1.321.112	1.370.952	0	1.398.329	1.426.254	1.454.737
=	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-702.652**	**-801.112**	**-570.952**	**0**	**-598.329**	**-626.254**	**-654.737**
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.194.035	3.498.363	3.318.081	0	14.542.908	3.483.000	3.483.000
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
3	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
4	aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
5	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
6 =	Summe: (invest. Einzahlungen)	2.194.035	3.498.363	3.318.081	0	14.542.908	3.483.000	3.483.000
	Auszahlungen							
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
8	für Baumaßnahmen	29.979.775	66.697.668	24.429.527	87.025.424	40.460.024	22.727.025	14.958.375
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)	29.979.775	66.697.668	24.429.527	87.025.424	40.460.024	22.727.025	14.958.375
14 =	**Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-27.785.740**	**-63.199.305**	**-21.111.446**	**-87.025.424**	**-25.917.116**	**-19.244.025**	**-11.475.375**

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2026

Stadt Hürth

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

Konto	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
471100 Aktivierte Eigenleistung	986.871	520.000	**800.000**	800.000	800.000	800.000
FB : 600 Amt für Gebäudewirtschaft 60						
Kommentar :						
Unter Berücksichtigung des Jahresergebnisses 2024 wird der Ansatz zunächst auf 800.000 EUR angehoben.						
47 Aktivierte Eigenleistung und Bestandsveränderung	986.871	520.000	**800.000**	800.000	800.000	800.000
Aufwendungen						
501200 Dienstbezüge und dgl. der Beschäftigten	512.130	1.022.267	**1.067.655**	1.089.009	1.110.789	1.133.005
FB : 600 Amt für Gebäudewirtschaft 60						
Deck.Ring : 9000 Personalaufwand						
502200 Versorgungskassenbeiträge der Beschäftigten	39.390	84.424	**83.555**	87.404	89.152	90.935
FB : 600 Amt für Gebäudewirtschaft 60						
Deck.Ring : 9000 Personalaufwand						
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	105.131	212.321	**217.642**	219.816	224.213	228.697
FB : 600 Amt für Gebäudewirtschaft 60						
Deck.Ring : 9000 Personalaufwand						
50 Personalaufwendungen	656.651	1.319.012	**1.368.852**	1.396.229	1.424.154	1.452.637
544600 Allg. Haftpflichtversicherung f. bautechn. Bedienstete	2.056	2.100	**2.100**	2.100	2.100	2.100
FB : 600 Amt für Gebäudewirtschaft 60						
Deck.Ring : 1121 Produkt 11121 Sachaufwendungen						
Kommentar :						
Der Mittelbedarf bleibt unverändert.						
54 Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.056	2.100	**2.100**	2.100	2.100	2.100
Summe Erträge	986.871	520.000	**800.000**	800.000	800.000	800.000
Summe Aufwendungen	658.707	1.321.112	**1.370.952**	1.398.329	1.426.254	1.454.737
Abgleich Produkt 11121	328.164	801.112-	**570.952-**	598.329-	626.254-	654.737-
Aktiva						
Vermögenszugänge						
09100001 GS Berrenrath - Dachsanierung Turnhalle	0	300.875	**0**	0	0	0
FB : 600 Amt für Gebäudewirtschaft 60						
Maßnahme : 968 GS Berrenrath - Dachsanierung Turnhalle						
09100003 Jugendherberge - Herrichtung Großtagespflege	0	200.000	**0**	0	0	0
FB : 600 Amt für Gebäudewirtschaft 60						
09100005 Bauliche Maßnahmen ASG	0	250.000	**700.000**	3.870.000	3.870.000	3.870.000
Verpflichtungsermächtigungen	-	-	**-**	*3.870.000*	*3.870.000*	*3.870.000*
FB : 600 Amt für Gebäudewirtschaft 60						

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2026

Stadt Hürth

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

Konto	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
1	2	3	4	5	6	7
Aktiva						
Vermögenszugänge						
09100006 Friedrich-Ebert-Realschule - Erweiterung	5.522.867	26.432.063	**0**	0	0	0
FB : 600 Amt für Gebäudewirtschaft 60						
Maßnahme : 575 Friedrich-Ebert-Realschule - Neubau Mensa						
09100007 Kita Kendenich "Am Sonnenhang" - Neubau	4.331.717	810.000	**0**	0	0	0
FB : 600 Amt für Gebäudewirtschaft 60						
Maßnahme : 974 Kita Kendenich "Am Sonnenhang" - Neubau						
09100008 Turnhalle Martinusschule - Energetische Sanierung	0	0	**1.213.000**	111.000	0	0
Verpflichtungsermächtigungen	-	-	**-**	*111.000*	*0*	*0*
FB : 600 Amt für Gebäudewirtschaft 60						
09100009 Austausch Lüftungsanlage HS Kendenich Turnhalle	0	0	**90.000**	0	0	0
FB : 600 Amt für Gebäudewirtschaft 60						
09100011 PV-Hybridmodell	430.390	510.000	**628.000**	795.000	750.000	0
Verpflichtungsermächtigungen	-	-	**-**	*795.000*	*750.000*	*0*
FB : 600 Amt für Gebäudewirtschaft 60						
Maßnahme : 976 PV-Hybridmodell						
09100020 PV-Hybridmodell - Begleitmaßnahmen	0	102.000	**62.525**	93.000	91.000	0
Verpflichtungsermächtigungen	-	-	**-**	*93.000*	*91.000*	*0*
FB : 600 Amt für Gebäudewirtschaft 60						
Maßnahme : 977 PV-Hybridmodell - Begleitmaßnahmen						
09100028 Ernst-Mach-Gymnasium - Sanierung, Umbau und Erweiterung Bauteil B	27.031	432.537	**435.389**	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	1.083.784	200.000	**1.002.738**	381.149	0	0
Verpflichtungsermächtigungen	-	-	**-**	*381.149*	*0*	*0*
FB : 600 Amt für Gebäudewirtschaft 60						
Maßnahme : 65 Ernst-Mach-Gymnasium - Modernisierung						
09100032 VHS - Sanierung	16.114	100.170	**82.915**	0	0	0
FB : 600 Amt für Gebäudewirtschaft 60						
Maßnahme : 957 VHS Sanierung						
09100038 Flüchtlingsunterkünfte	819.886	3.000.000	**1.500.000**	1.500.000	0	0
FB : 600 Amt für Gebäudewirtschaft 60						
09100040 Kita Burgwichtel Interim (ehemalige Jugendherberge)	60.653	0	**0**	0	0	0
FB : 600 Amt für Gebäudewirtschaft 60						
Maßnahme : 1006 Kita Burgwichtel Interim (ehemalige						
09100041 Rathaus - Ladeinfrastruktur Tiefgarage	0	190.000	**0**	0	0	0
FB : 600 Amt für Gebäudewirtschaft 60						
09100043 Sicherheitsbeleuchtung GS Efferen	518	395.715	**395.715**	0	0	0
FB : 600 Amt für Gebäudewirtschaft 60						
Maßnahme : 9889 Sicherheitsbeleuchtung GS Efferen						

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2026

Stadt Hürth

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

Konto	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
1	2	3	4	5	6	7
Aktiva						
Vermögenszugänge						
Kommentar : Die Maßnahme wird voraussichtlich ab dem 4. Quartal 2025 durchgeführt. Der MIttelabfluss wird daber teilweise erst im Haushaltsjahr 2026 erfolgen.						
09100058 Beleuchtungsanlagensanierung LED	148.364	402.500	**300.000**	350.000	350.000	150.000
Verpflichtungsermächtigungen	-	-	**-**	*350.000*	*350.000*	*150.000*
FB : 600 Amt für Gebäudewirtschaft 60						
Maßnahme : 956 Beleuchtungsanlagensanierung						
09100060 Kita Hürther Strolche - Dachsanierung	0	0	**465.000**	0	0	0
FB : 600 Amt für Gebäudewirtschaft 60						
09100061 Thielstraße 43 - Dachsanierung	0	0	**120.000**	0	0	0
FB : 600 Amt für Gebäudewirtschaft 60						
09100110 Albert-Schweitzer-Gymnasium - Generalsanierung 4-fach Turnhalle (Bestand)	0	550.000	**40.000**	40.000	40.000	40.000
FB : 600 Amt für Gebäudewirtschaft 60						
Maßnahme : 947 ASG - Generalsanierung Turnhalle						
09100111 Albert-Schweitzer-Gymnasium - Erweiterung u. Neubau 3-fach Sporthalle	39.331	550.000	**186.375**	12.730.375	9.950.875	9.950.875
Verpflichtungsermächtigungen	-	-	**-**	*12.730.375*	*9.950.875*	*9.950.875*
FB : 600 Amt für Gebäudewirtschaft 60						
Maßnahme : 946 ASG - Neubau Turnhalle						
09100112 Brüder-Grimm-Schule - Sanierung	0	150.000	**150.000**	0	0	0
FB : 600 Amt für Gebäudewirtschaft 60						
Maßnahme : 942 Brüder-Grimm-Schule - Sanierung						
09100114 Energiesparprogramm	11.018	15.000	**15.000**	15.000	15.000	15.000
Verpflichtungsermächtigungen	-	-	**-**	*15.000*	*15.000*	*15.000*
FB : 600 Amt für Gebäudewirtschaft 60						
Maßnahme : 141 Energiesparprogramm						
09100115 Feuerwache Hermülheim - Neu- und Umbau	16.816.272	5.207.000	**0**	0	0	0
FB : 600 Amt für Gebäudewirtschaft 60						
Maßnahme : 562 Feuerwache Hermülheim - Neu- und Umbau						
Kommentar : Maßnahme ist abgeschlossen						
09100123 Wendelinusschule - Sanierung Grundleitungen	0	342.930	**300.000**	0	0	0
FB : 600 Amt für Gebäudewirtschaft 60						
Maßnahme : 954 Sanierung Grundleitung Wendelinusschule						
09100129 Grundschule im Zentrum - Schulhofumgestaltung	0	71.245	**0**	0	0	0
FB : 600 Amt für Gebäudewirtschaft 60						
Maßnahme : 944 Grundschule im Zentrum - Schulhof						
09100148 Erweiterung Clementinenschule	81.687	430.000	**440.000**	0	0	0
FB : 600 Amt für Gebäudewirtschaft 60						
Maßnahme : 807 Erweiterung Clementinenschule						
09100154 Gerätehaus Gleuel - Neubau/ Erweiterung	0	150.000	**150.000**	0	0	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2026

Stadt Hürth

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

Konto	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
1	2	3	4	5	6	7
Aktiva						
Vermögenszugänge						
FB : 600 Amt für Gebäudewirtschaft 60						
09100156 Martinusschule - Anbau	532.006	9.900.000	**1.229.500**	17.104.500	7.185.150	892.500
Verpflichtungsermächtigungen	-	-	**-**	*17.104.500*	*7.185.150*	*892.500*
FB : 600 Amt für Gebäudewirtschaft 60						
Maßnahme : 836 Martinuschule - Anbau						
09100158 Ernst-Mach-Gymnasium - Turnhalle Neubau	0	550.000	**40.000**	40.000	40.000	40.000
Verpflichtungsermächtigungen	-	-	**-**	*10.540.000*	*40.000*	*40.000*
FB : 600 Amt für Gebäudewirtschaft 60						
Maßnahme : 838 EMG - Neubau Sporthalle						
09100160 Wendelinusschule - Schulhofumgestaltung	0	1.071.000	**1.340.000**	0	0	0
FB : 600 Amt für Gebäudewirtschaft 60						
Maßnahme : 840 Wendelinusschule - Schulhofumgestaltung						
09100166 Grundschule im Zentrum - Mensa- und Küchenausbau	0	100.000	**105.000**	0	0	0
FB : 600 Amt für Gebäudewirtschaft 60						
Maßnahme : 868 Grundschule im Zentrum - Mensa- und						
09100167 Sanierung Stadion	722-	0	**0**	0	0	0
FB : 600 Amt für Gebäudewirtschaft 60						
Maßnahme : 872 Sanierung Stadion						
09100176 Energiespar-Contracting - Investitionskosten	0	2.115.000	**540.000**	280.000	435.000	0
Verpflichtungsermächtigungen	-	-	**-**	*280.000*	*435.000*	*0*
FB : 600 Amt für Gebäudewirtschaft 60						
Deck.Ring : 8195 Energiespar-Contracting -						
Maßnahme : 906 Energiespar-Contracting						
09100180 Rathaus - Sanierungen	99.232	795.850	**415.620**	0	0	0
FB : 600 Amt für Gebäudewirtschaft 60						
Maßnahme : 914 Rathaus - Sanierungen						
09100181 Energiespar-Contracting - Blitzschutz	0	350.000	**367.500**	0	0	0
FB : 600 Amt für Gebäudewirtschaft 60						
Maßnahme : 915 Energiespar-Contracting - Blitzschutz						
09100185 Fitness- und Bewegungspark	429.812	4.700.000	**7.670.250**	3.150.000	0	0
Verpflichtungsermächtigungen	-	-	**-**	*3.150.000*	*0*	*0*
FB : 600 Amt für Gebäudewirtschaft 60						
Maßnahme : 852 Generationenpark						
09100187 Umgestaltung Eingangsbereich 1. OG Rathaus	0	380.000	**1.695.000**	0	0	0
FB : 600 Amt für Gebäudewirtschaft 60						
Maßnahme : 933 Umgestaltung 1. OG						
09100189 Kita Vorwitznasen - Hochwasserschäden	815.272	375.000	**0**	0	0	0
FB : 600 Amt für Gebäudewirtschaft 60						
Maßnahme : 980 Kita Vorwitznasen - Hochwasserschäden						
09100191 Brüder-Grimm-Schule - Hochwasserschäden	0	787.363	**0**	0	0	0
FB : 600 Amt für Gebäudewirtschaft 60						
Maßnahme : 982 Brüder-Grimm-Schule -						

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2026

Stadt Hürth

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

Konto	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
1	2	3	4	5	6	7
Aktiva						
Vermögenszugänge						
09100192 Carl-Orff-Schule - Hochwasserschäden FB : 600 Amt für Gebäudewirtschaft 60 Maßnahme : 983 Carl-Orff-Schule - Hochwasserschäden	0	90.000	**0**	0	0	0
09100193 Wendelinusschule - Hochwasserschäden FB : 600 Amt für Gebäudewirtschaft 60 Maßnahme : 984 Wendelinusschule - Hochwasserschäden	0	1.046.000	**0**	0	0	0
09100194 Kita Farbenland (AWO) - Hochwasserschäden FB : 600 Amt für Gebäudewirtschaft 60 Maßnahme : 985 Kita Farbenland (AWO) -	862.216	740.000	**0**	0	0	0
09100196 Weiterentwicklung - AOK-Gebäude FB : 600 Amt für Gebäudewirtschaft 60 Maßnahme : 1012 AOK-Gebäude	47.092	2.680.420	**2.300.000**	0	0	0
09100197 Sanierung DRK - Hans-Böckler-Straße FB : 600 Amt für Gebäudewirtschaft 60 Maßnahme : 1013 Sanierung DRK - Hans-Böckler-Straße	92.317	0	**0**	0	0	0
09100198 Fahrradabstellanlage Gesamtschule FB : 600 Amt für Gebäudewirtschaft 60	175.550	0	**0**	0	0	0
09100199 Kühlung Bürgerhaus FB : 600 Amt für Gebäudewirtschaft 60	0	225.000	**200.000**	0	0	0
09100200 Wendelinusschule - Erweiterung FB : 600 Amt für Gebäudewirtschaft 60	0	0	**250.000**	0	0	0
09 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	32.442.407	66.697.668	**24.429.527**	40.460.024	22.727.025	14.958.375
Verpflichtungsermächtigungen	-	-	**-**	*49.420.024*	*22.687.025*	*14.918.375*
Summe Vermögenszugänge	32.442.407	66.697.668	**24.429.527**	40.460.024	22.727.025	14.958.375
Summe Vermögensabgänge	0	0	**0**	0	0	0
Abgleich Produkt 11121	32.442.407	66.697.668	**24.429.527**	40.460.024	22.727.025	14.958.375
Summe Verpflichtungsermächtigungen	-	-	**-**	*49.420.024*	*22.687.025*	*14.918.375*
Passiva						
Sonderposten; Kreditaufnahmen für Inv. u.ä.						
378101 LZW Wiederaufbauhilfen Hochwasser FB : 600 Amt für Gebäudewirtschaft 60	878.134	3.468.363	**440.000**	0	0	0
378102 LZW Fitness- und Bewegungspark FB : 600 Amt für Gebäudewirtschaft 60	156.374	0	**0**	0	0	0
378103 LZW - Kompensationsleistung Klimaschutzinvestition FB : 600 Amt für Gebäudewirtschaft 60	37.698	0	**0**	0	0	0
378105 LZW Klimaschutztechnik- Photovoltaik-Dachanlage FB : 600 Amt für Gebäudewirtschaft 60	193.670	0	**0**	0	0	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2026

Stadt Hürth

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

Konto	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
1	2	3	**4**	5	6	7
Passiva						
Sonderposten; Kreditaufnahmen für Inv. u.ä.						
378107 Förderung Fahrradabstellanlage Gesamtschule	40.000	0	**0**	0	0	0
FB : 600 Amt für Gebäudewirtschaft 60						
378108 Förderung - Revier. Gestalten - Energetische Sanierung kommunaler Gebäude	0	0	**1.721.700**	3.582.900	3.483.000	3.483.000
FB : 600 Amt für Gebäudewirtschaft 60						
Kommentar :						
Fördermittel bezüglich der baulichen Maßnahmen am ASG sowie der energetischen Sanierung an der Turnhalle der Martinusschule. Auf die Veranschlagung im Produkt 11121 wird entsprechend verwiesen.						
378109 Förderung nach dem Investitionsgesetzt Kohleregion	0	0	**331.434**	0	0	0
FB : 600 Amt für Gebäudewirtschaft 60						
378110 NRW-Infrastrukturgesetz	0	0	**824.947**	10.960.008	0	0
FB : 600 Amt für Gebäudewirtschaft 60						
378112 LZW U3-Ausbau - Kita Sonnenhang	906.613	0	**0**	0	0	0
FB : 600 Amt für Gebäudewirtschaft 60						
378113 Förderung Rathaus - Ladeinfrastruktur Tiefgarage	0	30.000	**0**	0	0	0
FB : 600 Amt für Gebäudewirtschaft 60						
37 Sonstige Verbindlichkeiten	2.212.489	3.498.363	**3.318.081**	14.542.908	3.483.000	3.483.000
Summe Sonderposten; Kreditaufnahmen für Inv. u.ä.	2.212.489	3.498.363	**3.318.081**	14.542.908	3.483.000	3.483.000
Summe Kredittilgungen für Investitionen	0	0	**0**	0	0	0
Abgleich Produkt 11121	2.212.489	3.498.363	**3.318.081**	14.542.908	3.483.000	3.483.000

Teilhaushalt 2026

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 2026

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

Kennzahlen und Leistungsmengen

	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	**Ansatz 2026**	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
	1	2	**3**	4	5	6
Haushalt 2026						
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):	19,15	21,51	**19,72**	20,31	20,92	21,55
- Betriebskosten (in Euro):	46,45	47,64	**45,08**	43,71	42,4	43,67
- Gesamtkosten (in Euro):	65,6	69,15	**64,78**	64,02	63,32	65,22
Aufwendungen je m² Bruttofläche Schulgebäude nach:	0	0	**0**	0	0	0
- baulicher Unterhaltung (in Euro):	22,18	24,44	**22,85**	23,54	24,25	24,98
- Betriebskosten (in Euro):	33,15	33,28	**32,16**	31,2	30,26	31,17
- Gesamtkosten (in Euro):	55,33	57,72	**55,01**	54,74	54,51	56,15
Aufwendungen je m² Bruttogrundfläche Kindertagesstätten nach:	0	0	**0**	0	0	0
- baulicher Unterhaltung (in Euro):	20,87	21,37	**21,5**	22,15	22,81	23,49
- Betriebskosten (in Euro):	31,85	32,38	**30,89**	29,96	29,06	29,93
- Gesamtkosten (in Euro):	52,72	53,75	**52,39**	52,11	51,87	53,42
Aufwendungen je m² Bruttogrundfläche sonstige Funktionsgebäude nach:	0	0	**0**	0	0	0
- baulicher Unterhaltung (in Euro):	15,85	20,21	**16,33**	16,82	17,32	17,84
- Betriebskosten (in Euro):	49,56	51,56	**48,07**	46,63	45,23	46,59
- Gesamtkosten (in Euro):	65,41	71,73	**64,4**	63,45	62,55	64,43
Energieverbrauch je m² Bruttofläche Verwaltungsgebäude nach:	0	0	**0**	0	0	0
- Strom (in kWh):	54,7	55,03	**56,34**	58,03	59,78	61,57
- Heizung (in kWh):	88,01	89,04	**90,65**	93,37	96,17	99,06
- Wasser (in m³):	0,22	0,2	**0,22**	0,23	0,24	0,25
Energieverbrauch je m² Bruttogrundfläche Schulgebäude nach:	0	0	**0**	0	0	0
- Strom (in kWh):	20,85	16,65	**21,48**	22,12	22,78	23,46
- Heizung (in kWh):	83,45	88,28	**85,95**	88,53	91,19	93,93
- Wasser (in m³):	0,26	0,32	**0,27**	0,28	0,29	0,3
Energieverbrauch je m² Bruttogrundfläche Kindertagesstätten nach:	0	0	**0**	0	0	0
- Strom (in kWh):	13,55	13,18	**13,96**	14,38	14,81	15,25
- Heizung (in kWh):	65,02	67,52	**66,97**	68,98	71,05	73,18
- Wasser (in m³):	0,22	0,28	**0,27**	0,28	0,29	0,3
Energieverbrauch je m² Bruttogrundfläche sonstige Funktionsgebäude nach:	0	0	**0**	0	0	0
- Strom (in kWh):	38,94	39,24	**40,11**	41,31	42,55	43,83
- Heizung (in kWh):	127,85	153,24	**131,69**	135,64	139,71	143,9
- Wasser (in m³):	1,98	2,2	**2,04**	2,1	2,16	2,22

Teilergebnisplan 2026

Produkt 11122 Gebäudebetrieb und -unterhaltung

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 1	Ansatz 2025 2	**Ansatz 2026 3**	Ansatz 2027 4	Ansatz 2028 5	Ansatz 2029 6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	983.732	925.318	1.123.922	1.143.574	1.099.354	1.302.823
3 +	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 +	Offentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	997.267	3.526.679	2.830.667	1.965.922	1.966.522	1.967.522
6 +	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	274.648	117.003	90.237	90.307	90.380	90.453
7 +	Sonstige ordentliche Erträge	58.384	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	2.314.031	4.569.000	4.044.826	3.199.803	3.156.256	3.360.798
11 -	Personalaufwendungen	2.274.193	2.407.321	2.401.689	2.449.724	2.498.719	2.548.692
12 -	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.532.222	13.171.248	13.610.966	12.367.790	12.534.167	12.774.766
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	4.512.466	5.611.751	6.493.389	7.863.553	8.395.189	9.100.298
15 -	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	823.540	802.160	592.360	592.360	592.360	592.360
17 =	Ordenliche Aufwendungen	18.142.421	21.992.480	23.098.404	23.273.427	24.020.435	25.016.116
18 =	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-15.828.390**	**-17.423.480**	**-19.053.578**	**-20.073.624**	**-20.864.179**	**-21.655.318**
19 +	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21 =	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22 =	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-15.828.390**	**-17.423.480**	**-19.053.578**	**-20.073.624**	**-20.864.179**	**-21.655.318**
23 +	Außerordentliche Erträge	0	8.000	4.000	4.000	4.000	4.000
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25 =	**Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0**	**8.000**	**4.000**	**4.000**	**4.000**	**4.000**
26 =	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**-15.828.390**	**-17.415.480**	**-19.049.578**	**-20.069.624**	**-20.860.179**	**-21.651.318**
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	8.476.315	7.940.653	10.331.861	10.604.841	10.881.321	11.153.300
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29 =	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-7.352.076**	**-9.474.827**	**-8.717.717**	**-9.464.783**	**-9.978.858**	**-10.498.018**
30 -	globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31 =	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**-7.352.076**	**-9.474.827**	**-8.717.717**	**-9.464.783**	**-9.978.858**	**-10.498.018**

Teilfinanzplan 2026

Produkt 11122 Gebäudebetrieb und -unterhaltung

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 1	Ansatz 2025 2	**Ansatz 2026 3**	Verpfl. Erm. 4	Ansatz 2027 5	Ansatz 2028 6	Ansatz 2029 7
	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
+	sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	943.101	3.526.679	2.830.667	0	1.965.922	1.966.522	1.967.522
+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	230.348	117.003	90.237	0	90.307	90.380	90.453
+	Sonstige Einzahlungen	55.922	8.000	5.950	0	4.950	4.950	4.950
+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.229.370	3.651.682	2.926.854	0	2.061.179	2.061.852	2.062.925
-	Personalauszahlungen	2.398.473	2.375.318	2.401.689	0	2.449.724	2.498.719	2.548.692
-	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	9.920.734	13.171.248	13.610.966	0	12.367.790	12.534.167	12.774.766
-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
-	Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
-	Sonstige Auszahlungen	629.350	802.160	592.360	0	592.360	592.360	592.360
=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	12.948.558	16.348.726	16.605.015	0	15.409.874	15.625.246	15.915.818
=	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-11.719.187**	**-12.697.044**	**-13.678.161**	**0**	**-13.348.695**	**-13.563.394**	**-13.852.893**
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.423.647	25.000	1.586.500	0	0	0	0
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
3	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
4	aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
5	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
6 =	Summe: (invest. Einzahlungen)	2.423.647	25.000	1.586.500	0	0	0	0
	Auszahlungen							
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	116.066	0	0	0	0	0	0
8	für Baumaßnahmen	78.297	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	16.988	66.950	61.200	0	36.200	36.200	36.200
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)	211.350	81.950	76.200	0	51.200	51.200	51.200
14 =	**Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**2.212.296**	**-56.950**	**1.510.300**	**0**	**-51.200**	**-51.200**	**-51.200**

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2026

Stadt Hürth

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

Konto	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuweisungen	916.602	858.188	**1.056.792**	1.076.444	1.032.224	1.235.693
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	983.732	925.318	**1.123.922**	1.143.574	1.099.354	1.302.823
441100 Miete Diensträume SWH	142.123	142.124	**142.124**	142.124	142.124	142.124
FB : 600 Amt für Gebäudewirtschaft 60						
441101 Mieten u. Dienstwohnungsvergütungen Hausmeisterwohnungen	42.994	38.724	**35.604**	38.705	38.705	38.705
FB : 600 Amt für Gebäudewirtschaft 60						
Kommentar : Es handelt sich um die Erträge aus den zugewiesenen Dienstwohungen.						
441102 Mieterträge	90.100	106.170	**109.455**	109.455	109.455	109.455
FB : 600 Amt für Gebäudewirtschaft 60						
Kommentar : Es handelt sich um Die Mieterträgen aus den aktuellen Mietverträgen der Stadt Hürth.						
441104 Mieteinnahmen Kita Sterntaler	135.719	140.465	**143.079**	143.079	143.079	143.079
FB : 600 Amt für Gebäudewirtschaft 60						
Kommentar : Es handelt sich um die Erträge aus den entsprechenden vertraglichen Regelungen.						
441105 Mieteinnahmen Kita Sterntaler (Anteil Jugendamt)	54.869	35.000	**35.000**	35.000	35.000	35.000
FB : 600 Amt für Gebäudewirtschaft 60						
441106 Mieteinnahmen Kita Mühlenhof	96.905	100.570	**102.566**	102.566	102.566	102.566
FB : 600 Amt für Gebäudewirtschaft 60						
Kommentar : Es handelt sich um die Erträge aus den entsprechenden vertraglichen Regelungen						
441107 Mieteinnahmen Kita Marktweg Süd	77.774	80.590	**100.122**	100.122	100.122	100.122
FB : 600 Amt für Gebäudewirtschaft 60						
Kommentar : Es handelt sich um die Erträge aus den entsprechenden vertraglichen Regelungen.						
441108 Mieteinnahmen Kita An der Herrenmühle	84.781	85.380	**90.488**	90.488	90.488	90.488
FB : 600 Amt für Gebäudewirtschaft 60						
Kommentar : Es handelt sich um die Erträge aus den entsprechenden vertraglichen Regelungen						
441110 Mieteinnahmen St. Joseph	26.461	26.955	**29.419**	29.911	29.911	29.911

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2026

Stadt Hürth

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

Konto	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
FB : 600 Amt für Gebäudewirtschaft 60						
Kommentar : Es handelt sich um die Erträge aus den entsprechenden vertraglichen Regelungen						
441111 Mieteinnahmen Kita Bussardweg	88.522	91.980	**93.855**	93.855	93.855	93.855
FB : 600 Amt für Gebäudewirtschaft 60						
Kommentar : Es handelt sich um die Erträge aus den entsprechenden vertraglichen Regelungen						
441112 Mieteinnahmen Kita Gronerstraße	82.104	82.700	**101.680**	101.680	101.680	101.680
FB : 600 Amt für Gebäudewirtschaft 60						
Kommentar : Es handelt sich um die Erträge aus den entsprechenden vertraglichen Regelungen						
441113 Nutzungsentschädigung Container Ursulastraße	2.250	2.250	**2.250**	2.250	2.250	2.250
FB : 600 Amt für Gebäudewirtschaft 60						
Kommentar : Es handelt sich um die Erträge aus den entsprechenden vertraglichen Regelungen						
441114 Mieteinnahmen sonstige Gebäude	45.468	2.580.000	**1.824.325**	955.987	956.587	957.587
FB : 600 Amt für Gebäudewirtschaft 60						
Kommentar : Es handelt sich um die Erträge aus den entsprechenden vertraglichen Regelungen						
441115 Forderungen aus Mietangelegenheiten - Betriebskosten/ Nebenkosten	23.490	8.000	**15.000**	15.000	15.000	15.000
FB : 600 Amt für Gebäudewirtschaft 60						
Kommentar : Auf Grund des Vorjahresergebnis wird der Ansatz auf 15.000 EUR erhöht.						
441116 Mieteinnahmen aus Stellplatzvermietung	857	71	**0**	0	0	0
FB : 600 Amt für Gebäudewirtschaft 60						
446100 Einnahme aus Stromeinspeisung Fotovoltaikanlage städtische Gebäude (19 %)	2.110	5.000	**5.000**	5.000	5.000	5.000
FB : 600 Amt für Gebäudewirtschaft 60						
446101 Einnahmen aus Dachflächenverpachtung für 4 PV-Anlagen	738	700	**700**	700	700	700
FB : 600 Amt für Gebäudewirtschaft 60						
448500 Erstattung anteilige Bewirtschaftungskosten SWH	61.310	57.000	**60.000**	60.000	60.000	60.000
FB : 600 Amt für Gebäudewirtschaft 60						
Kommentar : Auf Grund des Vorjahresergebnis wird der Anatz auf 60.000 EUR erhöht.						
448502 Erstattung Stadtwerke VKB Hausverwaltung	3.304	3.303	**3.537**	3.607	3.680	3.753
FB : 600 Amt für Gebäudewirtschaft 60						

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2026

Stadt Hürth

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

Konto	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
448503 Ersatz von Fernsprechgebühren Stadtwerke, Fraktionen u. a. FB : 600 Amt für Gebäudewirtschaft 60	15.036	25.000	**15.000**	15.000	15.000	15.000
448702 Erstattung Versicherungsleistungen FB : 600 Amt für Gebäudewirtschaft 60 Kommentar : Auf Grund des Vorjahresergebnis wird der Ansatz auf 1.200 EUR erhöht.	1.942	700	**1.200**	1.200	1.200	1.200
448704 Gutschrift Netznutzungsentgelte FB : 600 Amt für Gebäudewirtschaft 60	0	30.000	**10.000**	10.000	10.000	10.000
448705 Forderungen/ Gutschrift - Bewirtschaftung der Gebäude FB : 600 Amt für Gebäudewirtschaft 60	193.018	0	**0**	0	0	0
448801 Ersatz von Fernsprechkosten für Privatgespräche FB : 600 Amt für Gebäudewirtschaft 60	38	1.000	**500**	500	500	500
44 Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen	1.271.913	3.643.682	**2.920.904**	2.056.229	2.056.902	2.057.975
459100 Andere sonstige ordentliche Erträge FB : 600 Amt für Gebäudewirtschaft 60	58.384	0	**0**	0	0	0
45 Sonstige ordentliche Erträge	58.384	0	**0**	0	0	0
481101 Erstattung anteilige Gebäudeunterhaltung Rettungsdienst (12701) FB : 600 Amt für Gebäudewirtschaft 60	17.274	9.500	**17.800**	18.340	18.890	19.460
481102 Erstattung anteilige Bewirtschaftungskosten Rettungsdienst (12701) FB : 600 Amt für Gebäudewirtschaft 60	137.918	88.000	**142.060**	146.330	150.720	155.240
481103 Erstattung Sachausgaben Schulen FB : 600 Amt für Gebäudewirtschaft 60	5.726.348	4.845.000	**5.898.140**	6.075.090	6.257.340	6.445.060
481104 Erstattung Sachausgaben Musikschule FB : 600 Amt für Gebäudewirtschaft 60	21.640	16.800	**17.760**	22.960	23.650	24.360
481105 Erstattung bauliche Unterhaltung Wohnungslosenheime FB : 600 Amt für Gebäudewirtschaft 60	17.237	33.250	**17.760**	18.300	18.850	19.410
481106 Erstattung Bewirtschaftungskosten Wohnungslosenheime FB : 600 Amt für Gebäudewirtschaft 60	142.611	252.100	**146.890**	151.300	155.840	160.520
481109 Erstattung bauliche Unterhaltung Asylheime FB : 600 Amt für Gebäudewirtschaft 60	247.875	75.055	**299.540**	308.530	317.790	327.320
481110 Erstattung Bewirtschaftungskosten Asylheime FB : 600 Amt für Gebäudewirtschaft 60	961.903	1.569.568	**1.162.330**	1.197.200	1.233.120	1.270.110
481111 Erstattung Bewirtschaftungskosten VHS	58.225	51.150	**59.980**	61.780	63.640	65.550

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2026

Stadt Hürth

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

Konto	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
FB : 600 Amt für Gebäudewirtschaft 60						
481112 Erstattung Bauliche Unterhaltung VHS	11.561	13.100	**11.910**	12.270	12.640	13.020
FB : 600 Amt für Gebäudewirtschaft 60						
481113 Erstattung gebäudewirtschaftliche Dienstleistungen Jugend	679.747	678.150	**700.140**	721.150	742.780	765.070
FB : 600 Amt für Gebäudewirtschaft 60						
481116 Erstattung anteiligen Gebäudeunterhaltung Brandschutz (12601)	37.513	26.450	**38.640**	39.800	41.000	42.230
FB : 600 Amt für Gebäudewirtschaft 60						
481117 Erstattung anteiligen Bewirtschaftungskosten Brandschutz (12601)	328.117	192.985	**337.970**	348.110	358.560	369.310
FB : 600 Amt für Gebäudewirtschaft 60						
481119 Erstattung Bewirtschaftungskosten Stadtbücherei	10.871	5.180	**11.200**	11.540	11.890	12.240
FB : 600 Amt für Gebäudewirtschaft 60						
481120 Erstattung bauliche Unterhaltung Stadion	24.125	6.000	**24.850**	25.600	26.370	27.160
FB : 600 Amt für Gebäudewirtschaft 60						
481121 Erstattung Bewirtschaftungskosten Stadion	53.349	78.365	**54.950**	56.600	58.300	60.050
FB : 600 Amt für Gebäudewirtschaft 60						
481122 Übertragung der Abschreibungen Feuerwache (12601)	0	0	**957.506**	957.506	957.506	957.506
FB : 600 Amt für Gebäudewirtschaft 60						
481123 Abschreibung der Gebäude (37500)	0	0	**432.435**	432.435	432.435	419.684
FB : 600 Amt für Gebäudewirtschaft 60						
48 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	8.476.314	7.940.653	**10.331.861**	10.604.841	10.881.321	11.153.300
491117 Ersatz Schadensfälle - Schulen	0	4.000	**2.000**	2.000	2.000	2.000
FB : 600 Amt für Gebäudewirtschaft 60						
Kommentar : Auf Grund des Vorjahresergebnis wird der Anatz auf 2.000 EUR reduziert.						
491118 Ersatz Schadensfälle - sonstige städtische Gebäude	0	4.000	**2.000**	2.000	2.000	2.000
FB : 600 Amt für Gebäudewirtschaft 60						
Kommentar : Auf Grund des Vorjahresergebnis wird der Ansatz auf 2.000 EUR reduziert.						
49 Außerordentliche Erträge	0	8.000	**4.000**	4.000	4.000	4.000
Aufwendungen						
501200 Dienstbezüge und dgl. der Beschäftigten	1.750.004	1.840.930	**1.873.232**	1.910.697	1.948.911	1.987.889
FB : 600 Amt für Gebäudewirtschaft 60						
Deck.Ring : 9000 Personalaufwand						
502200 Versorgungskassenbeiträge der Beschäftigten	135.705	152.033	**146.599**	153.353	156.420	159.548

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2026

Stadt Hürth

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

Konto	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
FB : 600 Amt für Gebäudewirtschaft 60 Deck.Ring : 9000 Personalaufwand						
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	360.931	382.355	**381.858**	385.674	393.388	401.255
FB : 600 Amt für Gebäudewirtschaft 60 Deck.Ring : 9000 Personalaufwand						
505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte	22.944	26.293	**0**	0	0	0
FB : 600 Amt für Gebäudewirtschaft 60 Deck.Ring : 9005 Zuführung zu Pensionsrückstellungen für						
506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte	4.609	5.710	**0**	0	0	0
FB : 600 Amt für Gebäudewirtschaft 60 Deck.Ring : 9006 Zuführung zu Beihilferückstellungen für						
50 Personalaufwendungen	2.274.193	2.407.321	**2.401.689**	2.449.724	2.498.719	2.548.692
52410000 Strom an SWH	1.882.190	2.170.000	**1.866.000**	1.805.000	1.737.000	1.796.200
FB : 600 Amt für Gebäudewirtschaft 60 Deck.Ring : 1122 Produkt 11122 Sachaufwendungen Kommentar : Der Mittelansatz basiert auf einer objektscharfen Kalkulation der entsprechenden Bewirtschaftungskosten auf Basis der Verbräuche und Kosten des Vorjahres sowie den aktuellen Preise.						
52410001 Heizung an SWH	1.597.625	2.020.000	**2.045.000**	2.175.000	2.306.000	2.439.000
FB : 600 Amt für Gebäudewirtschaft 60 Deck.Ring : 1122 Produkt 11122 Sachaufwendungen Kommentar : Der Mittelansatz basiert auf einer objektscharfen Kalkulation der entsprechenden Bewirtschaftungskosten auf Basis der Verbräuche und Kosten des Vorjahres sowie den aktuellen Preise.						
52410002 Wasser, Abwasser an SWH	378.305	629.400	**673.800**	693.100	712.900	733.300
FB : 600 Amt für Gebäudewirtschaft 60 Deck.Ring : 1122 Produkt 11122 Sachaufwendungen Kommentar : Der Mittelansatz basiert auf einer objektscharfen Kalkulation der entsprechenden Bewirtschaftungskosten auf Basis der Verbräuche und Kosten des Vorjahres sowie den aktuellen Preise.						
52410003 Grundbesitzabgaben an SWH (Abfallgebühr, Grundsteuer, Straßenreinigung, Kanalbenutzungsgebühr)	883.448	968.050	**1.062.000**	1.094.000	1.127.000	1.160.000
FB : 600 Amt für Gebäudewirtschaft 60 Deck.Ring : 1122 Produkt 11122 Sachaufwendungen Kommentar : Der Mittelansatz basiert auf einer objektscharfen Kalkulation der entsprechenden Bewirtschaftungskosten auf Basis der Verbräuche und Kosten des Vorjahres sowie den aktuellen Preise.						

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2026

Stadt Hürth

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

Konto	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
52410004 Pflege Außenanlagen SWH FB : 600 Amt für Gebäudewirtschaft 60 Deck.Ring : 1122 Produkt 11122 Sachaufwendungen Kommentar : Die Erhöhung ab dem Haushaltsjahr 2028 um jährlich 100.000 EUR ist auf die notwendigen Pflegeleistungen für den Sport- und Bewegungspark zurückzuführen.	136.389	200.000	**206.000**	213.000	319.000	325.000
52410005 Fremdreinigung Gebäude FB : 600 Amt für Gebäudewirtschaft 60 Deck.Ring : 1122 Produkt 11122 Sachaufwendungen	1.921.278	2.446.000	**2.360.000**	2.420.000	2.490.000	2.570.000
52410006 Versicherungsbeiträge FB : 600 Amt für Gebäudewirtschaft 60 Deck.Ring : 1122 Produkt 11122 Sachaufwendungen	272.819	331.300	**318.000**	327.000	337.000	347.000
52410007 sonstige Bewirtschaftung der Gebäude FB : 600 Amt für Gebäudewirtschaft 60 Deck.Ring : 1122 Produkt 11122 Sachaufwendungen	184.143	204.000	**202.000**	209.000	216.000	223.000
52410008 Winterdienst öffentliche Flächen Gebäude ZGM FB : 600 Amt für Gebäudewirtschaft 60 Deck.Ring : 1122 Produkt 11122 Sachaufwendungen	39.796	60.000	**50.000**	50.000	50.000	50.000
52411001 Wohncontainer (Berrenrath) - Bauliche Unterhaltung FB : 600 Amt für Gebäudewirtschaft 60 Deck.Ring : 5801 Bauliche Unterhaltung	0	4.000	**4.000**	4.120	4.244	4.371
52411002 Wartungskosten städtische Objekte FB : 600 Amt für Gebäudewirtschaft 60	469.659	907.000	**650.000**	650.000	650.000	650.000
52411003 Blitzschutz - div. Objekte FB : 600 Amt für Gebäudewirtschaft 60 Deck.Ring : 5801 Bauliche Unterhaltung Kommentar : Die Maßnahme an der GS Efferen beginnt frühestens im 4. Quartal 2025, sodass sich der Mittelabfluss ins Jahr 2026 verschiebt. Aus diesem Grund wird der Ansatz 2026 gegenüber der Vorjahresplanung angehoben.	5.891	104.500	**150.000**	88.000	108.000	50.000
52411004 Interimslösung Kita Burgwichtel FB : 600 Amt für Gebäudewirtschaft 60 Deck.Ring : 5801 Bauliche Unterhaltung	3.104	0	**0**	0	0	0
52411005 Kita Sonnenhang - Bauliche Unterhaltung FB : 600 Amt für Gebäudewirtschaft 60 Deck.Ring : 5801 Bauliche Unterhaltung	0	5.000	**15.000**	15.450	15.914	16.391
52411010 Bauliche Unterhaltung aus wiederkehrenden Prüfungen FB : 600 Amt für Gebäudewirtschaft 60 Deck.Ring : 5801 Bauliche Unterhaltung	78.873	120.000	**200.000**	200.000	120.000	120.000

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2026

Stadt Hürth

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

Konto	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
Kommentar : Die Mittel dienen u.a. der Ertüchtigung und Erneuerung des Prallschutzes in diversen Turnhallen an den Hürther Schulen.						
52411016 Energiespar-Contracting - Instandhaltung und Controlling FB : 600 Amt für Gebäudewirtschaft 60 Deck.Ring : 1122 Produkt 11122 Sachaufwendungen	153.065	191.053	**171.000**	171.000	171.000	171.000
52411017 Energiespar-Contracting - Begleitmaßnahmen FB : 600 Amt für Gebäudewirtschaft 60 Deck.Ring : 1122 Produkt 11122 Sachaufwendungen Kommentar : Die Mittel werden für Dachprüfungen, Statikprüfungen, Blitzschutzprüfungen, Elektrotechnische Prüfung benötigt. Dies erfolgt voraussichtlich auf 4 Dächern. Die Kosten pro Dach belaufen sich auf ca. 19.000 EUR.	25.622	63.250	**75.600**	0	0	0
52411019 Frentzenhofstraße - Bauliche Unterhaltung FB : 600 Amt für Gebäudewirtschaft 60 Deck.Ring : 5801 Bauliche Unterhaltung	3.943	1.600	**2.600**	2.678	2.758	2.841
52411020 Kendenicher Straße 85 - Bauliche Unterhaltung FB : 600 Amt für Gebäudewirtschaft 60 Deck.Ring : 5801 Bauliche Unterhaltung	901	700	**1.100**	1.133	1.167	1.202
52411021 GS Carl-Orff-Schule - Bauliche Unterhaltung FB : 600 Amt für Gebäudewirtschaft 60 Deck.Ring : 5801 Bauliche Unterhaltung	44.401	49.200	**91.200**	65.096	67.049	69.060
52411022 GS Bodelschwinghschule - Bauliche Unterhaltung FB : 600 Amt für Gebäudewirtschaft 60 Deck.Ring : 5801 Bauliche Unterhaltung	41.456	33.400	**117.200**	193.166	34.161	35.186
52411023 GS Clementinenhof - Bauliche Unterhaltung FB : 600 Amt für Gebäudewirtschaft 60 Deck.Ring : 5801 Bauliche Unterhaltung	40.764	47.900	**118.300**	54.899	56.546	58.242
52411024 GS Wendelinusschule - Bauliche Unterhaltung FB : 600 Amt für Gebäudewirtschaft 60 Deck.Ring : 5801 Bauliche Unterhaltung	58.183	59.800	**60.200**	62.006	63.866	65.782
52411025 Grundschulen Efferen - Bauliche Unterhaltung FB : 600 Amt für Gebäudewirtschaft 60 Deck.Ring : 5801 Bauliche Unterhaltung	112.858	119.000	**167.700**	119.171	122.746	126.429
52411026 GS Martinusschule - Bauliche Unterhaltung FB : 600 Amt für Gebäudewirtschaft 60 Deck.Ring : 5801 Bauliche Unterhaltung	54.040	55.500	**63.300**	65.199	67.155	69.170
52411027 GS Brüder-Grimm-Schule - Bauliche Unterhaltung FB : 600 Amt für Gebäudewirtschaft 60 Deck.Ring : 5801 Bauliche Unterhaltung	81.573	41.500	**72.300**	74.469	76.703	79.004

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2026

Stadt Hürth

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

Konto	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
52411028 GS Deutschherrenschule - Bauliche Unterhaltung FB : 600 Amt für Gebäudewirtschaft 60 Deck.Ring : 5801 Bauliche Unterhaltung	43.058	68.300	**162.700**	49.131	50.605	52.123
52411029 Wohnungsrückgaben - Bauliche Unterhaltung FB : 600 Amt für Gebäudewirtschaft 60 Deck.Ring : 5801 Bauliche Unterhaltung	270	25.000	**15.000**	15.450	15.914	16.391
52411030 Auf der Landau 47a - Bauliche Unterhaltung FB : 600 Amt für Gebäudewirtschaft 60 Deck.Ring : 5801 Bauliche Unterhaltung	1.521	500	**500**	515	530	546
52411031 Hans-Böckler-Straße 172 DRK - Bauliche Unterhaltung FB : 600 Amt für Gebäudewirtschaft 60 Deck.Ring : 5801 Bauliche Unterhaltung	2.203	0	**3.000**	3.090	3.183	3.278
52411032 Am Bruch 6a-d - Bauliche Unterhaltung FB : 600 Amt für Gebäudewirtschaft 60 Deck.Ring : 5801 Bauliche Unterhaltung	21.431	8.800	**14.400**	14.832	15.277	15.735
52411033 GS Kendenich - Bauliche Unterhaltung FB : 600 Amt für Gebäudewirtschaft 60 Deck.Ring : 5801 Bauliche Unterhaltung	14.458	16.000	**17.600**	18.128	18.672	19.232
52411034 GHS Kendenich - Bauliche Unterhaltung FB : 600 Amt für Gebäudewirtschaft 60 Deck.Ring : 5801 Bauliche Unterhaltung	123.701	59.300	**185.000**	77.250	79.568	81.955
52411035 Ernst-Mach-Gymnasium - Bauliche Unterhaltung FB : 600 Amt für Gebäudewirtschaft 60 Deck.Ring : 5801 Bauliche Unterhaltung	177.634	84.800	**129.800**	87.344	89.964	92.663
52411036 Schulzentrum Sudetenstraße - Bauliche Unterhaltung FB : 600 Amt für Gebäudewirtschaft 60 Deck.Ring : 5801 Bauliche Unterhaltung	359.041	267.400	**219.900**	226.497	233.292	240.291
52411037 Friedrich-Ebert-Realschule - Bauliche Unterhaltung FB : 600 Amt für Gebäudewirtschaft 60 Deck.Ring : 5801 Bauliche Unterhaltung	196.934	89.900	**125.640**	152.597	95.375	98.236
52411038 Grundschule Zentrum Hürth - Bauliche Unterhaltung FB : 600 Amt für Gebäudewirtschaft 60 Deck.Ring : 5801 Bauliche Unterhaltung	29.748	117.500	**38.400**	27.192	28.008	28.848
52411039 Aussiedlerheim Matthiasstraße 52 - Bauliche Unterhaltung FB : 600 Amt für Gebäudewirtschaft 60 Deck.Ring : 5801 Bauliche Unterhaltung	7.686	6.000	**19.500**	20.085	20.688	21.308
52411040 Aussiedlerheim Ernst-Reuter-Straße 137 a +b - Bauliche Unterhaltung	38.917	6.500	**26.000**	26.780	27.583	28.411

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2026

Stadt Hürth

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

Konto	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
FB : 600 Amt für Gebäudewirtschaft 60						
Deck.Ring : 5801 Bauliche Unterhaltung						
52411041 ZMO Luxemburger Straße 337 - Bauliche Unterhaltung	3.241	500	**500**	515	530	546
FB : 600 Amt für Gebäudewirtschaft 60						
Deck.Ring : 5801 Bauliche Unterhaltung						
52411042 Asylheim Luxemburger Straße 472 + 474 - Bauliche Unterhaltung	0	6.800	**2.100**	2.163	2.228	2.295
FB : 600 Amt für Gebäudewirtschaft 60						
Deck.Ring : 5801 Bauliche Unterhaltung						
52411044 Asylheim Tafel Kölnstraße 14 - Bauliche Unterhaltung	970	1.000	**1.500**	1.545	1.591	1.639
FB : 600 Amt für Gebäudewirtschaft 60						
Deck.Ring : 5801 Bauliche Unterhaltung						
52411045 Asylheim Thielstraße 43 - Bauliche Unterhaltung	9.651	3.500	**7.600**	7.828	8.063	8.305
FB : 600 Amt für Gebäudewirtschaft 60						
Deck.Ring : 5801 Bauliche Unterhaltung						
52411046 Obdachlosenheim Meschenicher Straße 7a - Bauliche Unterhaltung	2.293	5.900	**6.500**	6.695	6.896	7.103
FB : 600 Amt für Gebäudewirtschaft 60						
Deck.Ring : 5801 Bauliche Unterhaltung						
52411047 Obdachlosenheim Mühlenhof 36 - Bauliche Unterhaltung	5.172	1.300	**2.800**	2.884	2.971	3.060
FB : 600 Amt für Gebäudewirtschaft 60						
Deck.Ring : 5801 Bauliche Unterhaltung						
52411049 Hohlweg 1 - Bauliche Unterhaltung	8.588	10.400	**5.300**	5.459	5.623	5.791
FB : 600 Amt für Gebäudewirtschaft 60						
Deck.Ring : 5801 Bauliche Unterhaltung						
52411050 Friedenstraße 27-29 - Bauliche Unterhaltung	993	500	**800**	824	849	874
FB : 600 Amt für Gebäudewirtschaft 60						
Deck.Ring : 5801 Bauliche Unterhaltung						
52411051 Schützenhalle Gennerstraße 27 b - Bauliche Unterhaltung	0	2.100	**2.100**	2.163	2.228	2.295
FB : 600 Amt für Gebäudewirtschaft 60						
Deck.Ring : 5801 Bauliche Unterhaltung						
52411052 NEF-Anbau Sana Krankenhaus - Bauliche Unterhaltung	2.029	1.200	**1.700**	1.751	1.804	1.858
FB : 600 Amt für Gebäudewirtschaft 60						
Deck.Ring : 5801 Bauliche Unterhaltung						
52411053 Feuer- und Rettungswache Hermülheim - Bauliche Unterhaltung	17.613	14.400	**12.800**	13.184	13.580	13.987
FB : 600 Amt für Gebäudewirtschaft 60						
Deck.Ring : 5801 Bauliche Unterhaltung						
52411054 Feuerwehrgerätehaus Gleuel - Bauliche Unterhaltung	10.868	15.000	**7.500**	7.725	7.957	8.195

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2026

Stadt Hürth

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

Konto	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
FB : 600 Amt für Gebäudewirtschaft 60 Deck.Ring : 5801 Bauliche Unterhaltung						
52411055 Musikschule - Bauliche Unterhaltung FB : 600 Amt für Gebäudewirtschaft 60 Deck.Ring : 5801 Bauliche Unterhaltung	4.884	194.500	**168.230**	4.120	4.244	4.371
52411056 VHS - Bauliche Unterhaltung FB : 600 Amt für Gebäudewirtschaft 60 Deck.Ring : 5801 Bauliche Unterhaltung	9.789	7.000	**9.800**	10.094	10.397	10.709
52411057 Jazz Keller - Bauliche Unterhaltung FB : 600 Amt für Gebäudewirtschaft 60 Deck.Ring : 5801 Bauliche Unterhaltung	7.546	400	**3.000**	3.090	3.183	3.278
52411058 Rathaus - Bauliche Unterhaltung FB : 600 Amt für Gebäudewirtschaft 60 Deck.Ring : 5801 Bauliche Unterhaltung	135.563	137.300	**136.900**	141.007	145.237	149.594
52411060 Bücherei - Bauliche Unterhaltung FB : 600 Amt für Gebäudewirtschaft 60 Deck.Ring : 5801 Bauliche Unterhaltung	8.026	2.300	**4.000**	4.120	4.244	4.371
52411061 Erziehungsberatungsstelle - Bauliche Unterhaltung FB : 600 Amt für Gebäudewirtschaft 60 Deck.Ring : 5801 Bauliche Unterhaltung	1.218	2.500	**2.300**	2.369	2.440	2.513
52411062 Bonnstraße 32 - Büro Mittendrin - Bauliche Unterhaltung FB : 600 Amt für Gebäudewirtschaft 60 Deck.Ring : 5801 Bauliche Unterhaltung	7.085	15.000	**45.850**	4.326	4.456	4.589
52411063 JFH Efferen - Bauliche Unterhaltung FB : 600 Amt für Gebäudewirtschaft 60 Deck.Ring : 5801 Bauliche Unterhaltung	117	2.200	**2.200**	2.266	2.334	2.404
52411064 JFH Bonnstraße - Bauliche Unterhaltung FB : 600 Amt für Gebäudewirtschaft 60 Deck.Ring : 5801 Bauliche Unterhaltung	30.810	14.000	**153.271**	9.270	9.548	9.835
52411065 Kita Regenbogenfische - Bauliche Unterhaltung FB : 600 Amt für Gebäudewirtschaft 60 Deck.Ring : 5801 Bauliche Unterhaltung	49.970	52.150	**52.150**	26.471	57.265	28.083
52411066 Kita Sonnenland - Bauliche Unterhaltung FB : 600 Amt für Gebäudewirtschaft 60 Deck.Ring : 5801 Bauliche Unterhaltung	17.149	9.300	**9.300**	9.579	9.866	10.162
52411067 Kita Hürther Strolche - Bauliche Unterhaltung FB : 600 Amt für Gebäudewirtschaft 60 Deck.Ring : 5801 Bauliche Unterhaltung	19.945	115.900	**42.300**	13.287	13.686	14.096
52411068 Kita Löwenstein - Bauliche Unterhaltung FB : 600 Amt für Gebäudewirtschaft 60 Deck.Ring : 5801 Bauliche Unterhaltung	25.829	40.800	**4.200**	4.326	4.456	4.589

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2026

Stadt Hürth

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

Konto	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
52411069 Familienzentrum Wibbelstätz - Bauliche Unterhaltung FB : 600 Amt für Gebäudewirtschaft 60 Deck.Ring : 5801 Bauliche Unterhaltung	27.263	56.200	**23.000**	53.690	24.401	25.133
52411071 Kita Bärenhöhle - Bauliche Unterhaltung FB : 600 Amt für Gebäudewirtschaft 60 Deck.Ring : 5801 Bauliche Unterhaltung	3.715	8.000	**6.800**	7.004	7.214	7.431
52411072 Kita Mobile - Bauliche Unterhaltung FB : 600 Amt für Gebäudewirtschaft 60 Deck.Ring : 5801 Bauliche Unterhaltung	20.397	21.300	**23.500**	24.205	24.931	25.679
52411073 Kita Kunterbunt - Bauliche Unterhaltung FB : 600 Amt für Gebäudewirtschaft 60 Deck.Ring : 5801 Bauliche Unterhaltung	15.543	36.000	**214.930**	19.364	19.945	20.543
52411074 Kita Mühlenhof - Bauliche Unterhaltung FB : 600 Amt für Gebäudewirtschaft 60 Deck.Ring : 5801 Bauliche Unterhaltung	8.177	2.600	**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	1.775	7.100	**39.200**	7.416	7.638	7.868
52411076 Altes Gebäude AWO-Kindergarten - Bauliche Unterhaltung FB : 600 Amt für Gebäudewirtschaft 60 Deck.Ring : 5801 Bauliche Unterhaltung	36.262	12.600	**12.600**	12.978	13.367	13.768
52411077 Stadion - Bauliche Unterhaltung FB : 600 Amt für Gebäudewirtschaft 60 Deck.Ring : 5801 Bauliche Unterhaltung	21.365	5.400	**5.400**	5.562	85.729	5.901
52411079 Bachstraße 146 / 148 - Bauliche Unterhaltung FB : 600 Amt für Gebäudewirtschaft 60 Deck.Ring : 5801 Bauliche Unterhaltung	934	600	**21.300**	1.339	1.379	1.421
52411080 Aussiedlerheim Schmittenstr. 122 - Bauliche Unterhaltung FB : 600 Amt für Gebäudewirtschaft 60 Deck.Ring : 5801 Bauliche Unterhaltung	205	400	**400**	412	424	437
52411081 Container Winterstraße 60-60a - Bauliche Unterhaltung FB : 600 Amt für Gebäudewirtschaft 60 Deck.Ring : 5801 Bauliche Unterhaltung	3.275	6.400	**7.500**	7.725	7.957	8.195
52411083 Luxemburger Straße 519 - Bauliche Unterhaltung FB : 600 Amt für Gebäudewirtschaft 60 Deck.Ring : 5801 Bauliche Unterhaltung	0	500	**500**	515	530	546
52411084 Akkordeonorchster / Bar - Bauliche Unterhaltung FB : 600 Amt für Gebäudewirtschaft 60 Deck.Ring : 5801 Bauliche Unterhaltung	0	500	**500**	515	530	546

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2026

Stadt Hürth

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

Konto	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
52411085 Talstraße 5-9 - Bauliche Unterhaltung FB : 600 Amt für Gebäudewirtschaft 60 Deck.Ring : 5801 Bauliche Unterhaltung	10.329	5.800	**8.000**	8.240	8.487	8.742
52411086 Gesamtschule - Bauliche Unterhaltung FB : 600 Amt für Gebäudewirtschaft 60 Deck.Ring : 5801 Bauliche Unterhaltung	84.183	50.700	**84.000**	86.520	89.116	91.789
52411088 Container Wilhelm-Riehländer-Straße - Bauliche Unterhaltung FB : 600 Amt für Gebäudewirtschaft 60 Deck.Ring : 5801 Bauliche Unterhaltung	5.816	3.400	**6.800**	7.004	7.214	7.431
52411089 Festhalle Gleuel - Bauliche Unterhaltung FB : 600 Amt für Gebäudewirtschaft 60 Deck.Ring : 5801 Bauliche Unterhaltung	824	6.000	**64.400**	4.664	4.944	5.240
52411094 Lortzingstraße 145 - Bauliche Unterhaltung FB : 600 Amt für Gebäudewirtschaft 60	299	0	**0**	0	0	0
52411095 Container Rathaus - Bauliche Unterhaltung FB : 600 Amt für Gebäudewirtschaft 60 Deck.Ring : 5801 Bauliche Unterhaltung	550	7.100	**8.900**	9.167	9.442	9.725
52411096 Bachstraße 97 (ehem. DRK) - Bauliche Unterhaltung FB : 600 Amt für Gebäudewirtschaft 60 Deck.Ring : 5801 Bauliche Unterhaltung	0	500	**0**	0	0	0
52411097 Erneuerung von Heizzentralen aus dem Energiekonzept FB : 600 Amt für Gebäudewirtschaft 60 Deck.Ring : 5801 Bauliche Unterhaltung	162.642	195.000	**189.000**	0	0	0
52411099 Berliner Platz Container - Bauliche Unterhaltung FB : 600 Amt für Gebäudewirtschaft 60 Deck.Ring : 5801 Bauliche Unterhaltung	1.580	6.000	**4.900**	5.047	5.198	5.354
52411101 Kita Gronerstraße - Bauliche Unterhaltung FB : 600 Amt für Gebäudewirtschaft 60 Deck.Ring : 5801 Bauliche Unterhaltung	3.341	3.400	**6.100**	6.283	6.471	6.666
52411102 Gennerstraße 27 - Fronhof - Bauliche Unterhaltung FB : 600 Amt für Gebäudewirtschaft 60 Deck.Ring : 5801 Bauliche Unterhaltung	0	1.300	**300**	309	318	328
52411104 Lager sonstige Objekte - Bauliche Unterhaltung FB : 600 Amt für Gebäudewirtschaft 60 Deck.Ring : 5801 Bauliche Unterhaltung	0	500	**500**	515	530	546
52411105 Kita Vorwitznasen (An der Herrenmühle) - Bauliche Unterhaltung FB : 600 Amt für Gebäudewirtschaft 60 Deck.Ring : 5801 Bauliche Unterhaltung	11.671	6.500	**8.500**	8.755	9.018	9.288

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2026

Stadt Hürth

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

Konto	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
52411106 Kita Bussardweg - Bauliche Unterhaltung FB : 600 Amt für Gebäudewirtschaft 60 Deck.Ring : 5801 Bauliche Unterhaltung	3.026	10.000	**2.600**	2.678	2.758	2.841
52411107 Rettungswache Gleuel Kölner Straße - Bauliche Unterhaltung FB : 600 Amt für Gebäudewirtschaft 60 Deck.Ring : 5801 Bauliche Unterhaltung	5.507	4.600	**3.900**	4.017	4.138	4.262
52411109 Container Im Rottland 85 - Bauliche Unterhaltung FB : 600 Amt für Gebäudewirtschaft 60 Deck.Ring : 5801 Bauliche Unterhaltung	38.292	9.200	**9.200**	9.476	9.760	10.053
52411110 Container Alstädter Straße 39 - Bauliche Unterhaltung FB : 600 Amt für Gebäudewirtschaft 60 Deck.Ring : 5801 Bauliche Unterhaltung	3.328	2.700	**2.700**	2.781	2.864	2.950
52411111 Container Bachstraße 160 - Bauliche Unterhaltung FB : 600 Amt für Gebäudewirtschaft 60 Deck.Ring : 5801 Bauliche Unterhaltung	2.900	10.000	**6.100**	6.283	6.471	6.666
52411112 Container Frielsweg 126 - Bauliche Unterhaltung FB : 600 Amt für Gebäudewirtschaft 60 Deck.Ring : 5801 Bauliche Unterhaltung	2.385	3.600	**3.600**	3.708	3.819	3.934
52411115 Industriestraße 195 - Bauliche Unterhaltung FB : 600 Amt für Gebäudewirtschaft 60 Deck.Ring : 5801 Bauliche Unterhaltung	1.832	5.100	**1.000**	1.030	1.061	1.093
52411121 Unterhaltung Photovoltaikanlage städtische Gebäude FB : 600 Amt für Gebäudewirtschaft 60 Deck.Ring : 5801 Bauliche Unterhaltung	0	10.000	**10.000**	10.300	10.609	10.927
52411123 Weidengasse 14 - Bauliche Unterhaltung FB : 600 Amt für Gebäudewirtschaft 60 Deck.Ring : 5801 Bauliche Unterhaltung	1.168	1.400	**600**	618	637	656
52411124 Luxembuger Straße 345 - Bauliche Unterhaltung FB : 600 Amt für Gebäudewirtschaft 60 Deck.Ring : 5801 Bauliche Unterhaltung	7.708	900	**900**	927	955	983
52411125 Fridjof-Nansen-Weg 4 (Am Gustav) - Bauliche Unterhaltung FB : 600 Amt für Gebäudewirtschaft 60 Deck.Ring : 5801 Bauliche Unterhaltung	762	600	**600**	618	637	656
52411126 Jugendherberge Dasbachweg 5 - Bauliche Unterhaltung FB : 600 Amt für Gebäudewirtschaft 60 Deck.Ring : 5801 Bauliche Unterhaltung	24.983	15.000	**15.000**	15.450	15.914	16.391

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2026

Stadt Hürth

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

Konto	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
52411127 Luxemburger Straße 321 - AOK - Bauliche Unterhaltung FB : 600 Amt für Gebäudewirtschaft 60 Deck.Ring : 5801 Bauliche Unterhaltung	53.266	16.700	**0**	0	0	0
52411128 Große Ölbruchstraße - Bauliche Unterhaltung FB : 600 Amt für Gebäudewirtschaft 60 Deck.Ring : 5801 Bauliche Unterhaltung	0	25.000	**25.000**	25.750	26.523	27.318
52411130 Straßenverkehrsamt - Friedrich-Ebert-Str. 11 - Bauliche Unterhaltung FB : 600 Amt für Gebäudewirtschaft 60 Deck.Ring : 5801 Bauliche Unterhaltung	11.155	20.000	**20.000**	20.600	21.218	22.454
52411131 Lessingstraße 48 (Neuapostolische Kirche) - Bauliche Unterhaltung FB : 600 Amt für Gebäudewirtschaft 60 Deck.Ring : 5801 Bauliche Unterhaltung	931	10.000	**1.000**	1.030	1.061	1.093
52411132 Buschstraße 1 - Bauliche Unterhaltung FB : 600 Amt für Gebäudewirtschaft 60 Deck.Ring : 5801 Bauliche Unterhaltung	781	3.600	**3.600**	3.708	3.819	3.934
52411133 Container (Spijkenisser 2a) - Bauliche Unterhaltung FB : 600 Amt für Gebäudewirtschaft 60 Deck.Ring : 5801 Bauliche Unterhaltung	0	2.165	**2.165**	2.230	2.297	2.366
52411134 Container (Frielsweg 126a) - Bauliche Unterhaltung FB : 600 Amt für Gebäudewirtschaft 60 Deck.Ring : 5801 Bauliche Unterhaltung	0	2.165	**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	2.165	**2.165**	2.230	2.297	2.366
52411136 Friedrich-Ebert-Str. 11 A - Oberberg Klinik/ Caritas - Bauliche Unterhaltung FB : 600 Amt für Gebäudewirtschaft 60 Deck.Ring : 5801 Bauliche Unterhaltung	0	81.000	**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	5.000	**15.000**	15.450	15.914	16.391
528100 Verbrauchsmaterial Hausmeisterwerkstatt FB : 600 Amt für Gebäudewirtschaft 60 Deck.Ring : 1124 Sachaufwendungen Telefondienste	56.452	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	0	40.000	**40.000**	15.000	15.000	15.000

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2026

Stadt Hürth

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

Konto	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
Kommentar : Der Auftrag für die Standsicherheitsprüfungen an diversen Objekten wurde zwischenzeitlich vergeben. Der Großteil des Mittelabflusses wird für 2026 erwartet.						
529102 Serviceleistungen Telefonanlage	8.329	8.800	**9.200**	9.500	9.700	10.000
FB : 600 Amt für Gebäudewirtschaft 60						
Deck.Ring : 1123 Sachaufwendungen Telefondienste						
Kommentar : Der Ansatz wird leicht angehoben, da Kostensteigerungen in Stundenverrechnungssätzen zu erwarten sind.						
529103 Dienstleistungen zur Gebäudeverwaltung	0	23.400	**23.400**	23.400	23.400	23.400
FB : 600 Amt für Gebäudewirtschaft 60						
Deck.Ring : 1122 Produkt 11122 Sachaufwendungen						
529106 Dienstleistungen zur Gebäudeüberwachung	0	7.000	**7.000**	7.000	7.000	7.000
FB : 600 Amt für Gebäudewirtschaft 60						
Deck.Ring : 1122 Produkt 11122 Sachaufwendungen						
529107 SV-Prüfungen PV-Hybridmodell	1.095	109.250	**139.000**	0	0	0
FB : 600 Amt für Gebäudewirtschaft 60						
Deck.Ring : 1122 Produkt 11122 Sachaufwendungen						
529108 Umsetzung Klimaschutzkonzept	21.896	0	**0**	0	0	0
FB : 600 Amt für Gebäudewirtschaft 60						
52 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.532.219	13.171.248	**13.610.966**	12.367.790	12.534.167	12.774.766
541200 Ausrüstungsgegenstände Hausmeister	7.333	6.500	**7.500**	7.500	7.500	7.500
FB : 600 Amt für Gebäudewirtschaft 60						
Deck.Ring : 1124 Sachaufwendungen Telefondienste						
Kommentar : Unter Berücksichtiguing des voraussichtlichen Jahresergebnisses 2024 erhöht sich der jährliche Ansatz auf 7.500 EUR.						
541201 Energieeinspar-Nutzerschulungen	0	1.000	**1.000**	1.000	1.000	1.000
FB : 600 Amt für Gebäudewirtschaft 60						
542201 Miete Kindergarten Bärenhöhle	25.941	26.680	**26.680**	26.680	26.680	26.680
FB : 600 Amt für Gebäudewirtschaft 60						
Deck.Ring : 1122 Produkt 11122 Sachaufwendungen						
Kommentar : Der Mittelbedarf ergibt sich aus der vertraglichen Verpflichtung.						
542202 Miete VHS Nutzung	51.328	77.000	**0**	0	0	0
FB : 600 Amt für Gebäudewirtschaft 60						
Deck.Ring : 1122 Produkt 11122 Sachaufwendungen						
542203 Miete Kindergarten In den Höhnen	97.273	102.200	**102.200**	102.200	102.200	102.200
FB : 600 Amt für Gebäudewirtschaft 60						
Deck.Ring : 1122 Produkt 11122 Sachaufwendungen						

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2026

Stadt Hürth

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

Konto	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
Kommentar : Der Mittelbedarf ergibt sich aus der vertraglichen Verpflichtung.						
542206 Verbindlichkeiten aus Mietangelegenheiten	99.777	10.000	**10.000**	10.000	10.000	10.000
FB : 600 Amt für Gebäudewirtschaft 60						
Deck.Ring : 1122 Produkt 11122 Sachaufwendungen						
Kommentar : Die Mittel dienen der Finanzierung mögliche Nachzahlungen aus Mietangelegenheiten.						
542207 Mietkosten - OGS GS Brüder-Grimm	31.456	31.500	**0**	0	0	0
FB : 600 Amt für Gebäudewirtschaft 60						
Deck.Ring : 1122 Produkt 11122 Sachaufwendungen						
Kommentar : Durch die Aufgabe des Standortes Hermülheimer Straße 12-14 durch die Lebenshilfe entfallen diesbezüglich die Mietkosten für die OGS der Brüder-Grimm-Schule.						
542213 Miete Kita Sterntaler	191.921	191.930	**195.080**	195.080	195.080	195.080
FB : 600 Amt für Gebäudewirtschaft 60						
Deck.Ring : 1122 Produkt 11122 Sachaufwendungen						
Kommentar : Der Mittelbedarf ergibt sich aus der vertraglichen Verpflichtung.						
542217 Miete Asylunterkünfte	79.784	98.000	**99.000**	99.000	99.000	99.000
FB : 600 Amt für Gebäudewirtschaft 60						
Deck.Ring : 1122 Produkt 11122 Sachaufwendungen						
Kommentar : Der Mittelbedarf ergibt sich aus der vertraglichen Verpflichtung.						
542219 Miete Wasserspender	11.365	6.450	**4.000**	4.000	4.000	4.000
FB : 600 Amt für Gebäudewirtschaft 60						
Deck.Ring : 1122 Produkt 11122 Sachaufwendungen						
Kommentar : Die Wasserspender wurden im Jahr 2025 beschafft, sodass ab 2026 lediglich die Kosten für die jährliche Wartung anfallen werden.						
542220 Sozialraumprojekt Gustav-Stresemann-Ring	17.098	17.100	**17.100**	17.100	17.100	17.100
FB : 600 Amt für Gebäudewirtschaft 60						
Deck.Ring : 1122 Produkt 11122 Sachaufwendungen						
Kommentar : Der Mittelbedarf ergibt sich aus der vertraglichen Verpflichtung.						
542900 Brandschutztechnische Gutachten	3.955	45.000	**35.000**	35.000	35.000	35.000
FB : 600 Amt für Gebäudewirtschaft 60						
Deck.Ring : 1122 Produkt 11122 Sachaufwendungen						
542901 Bereitstellungsvertrag Telefonanlage	1.714	1.800	**1.800**	1.800	1.800	1.800
FB : 600 Amt für Gebäudewirtschaft 60						

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2026

Stadt Hürth

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

Konto	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
Deck.Ring : 1123 Sachaufwendungen Telefondienste						
Kommentar : Der Mittelbedarf ergibt sich aus den vertraglichen Konditionen und bleibt unverändert.						
543100 Fernmeldegebühren	41.129	42.000	**43.000**	43.000	43.000	43.000
FB : 600 Amt für Gebäudewirtschaft 60						
Deck.Ring : 1123 Sachaufwendungen Telefondienste						
549903 Erstattung Straßenanliegerbeiträge an SWH	0	100.000	**10.000**	10.000	10.000	10.000
FB : 600 Amt für Gebäudewirtschaft 60						
Deck.Ring : 8157 Erstattung Straßenanliegerbeiträge an						
Kommentar : Die Veranschlagung erfolgt in Abstimmung mit den Stadtwerken zu den geplanten Abrechnungen der Straßenanliegerbeiträge für städtische Liegenschaften.						
549916 Energiespar-Contracting - Betrieb Technik Netz	33.466	45.000	**40.000**	40.000	40.000	40.000
FB : 600 Amt für Gebäudewirtschaft 60						
Kommentar : Entsprechend des Vorjahresergenisses wird der Ansatz um 5.000 EUR reduziert.						
54 Sonstige ordentliche Aufwendungen	693.540	802.160	**592.360**	592.360	592.360	592.360
571100 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	4.511.946	5.611.251	**6.492.889**	7.863.053	8.394.689	9.099.798
FB : 600 Amt für Gebäudewirtschaft 60						
Deck.Ring : 9997 Abschreibungen						
573198 Abschreibung durch Niederschlagung	520	500	**500**	500	500	500
FB : 600 Amt für Gebäudewirtschaft 60						
Deck.Ring : 9988 Abschreibungen durch Niederschlagungen						
57 Bilanzielle Abschreibungen	4.512.466	5.611.751	**6.493.389**	7.863.553	8.395.189	9.100.298
Summe Erträge	10.790.343	12.517.653	**14.380.687**	13.808.644	14.041.577	14.518.098
Summe Aufwendungen	18.012.418	21.992.480	**23.098.404**	23.273.427	24.020.435	25.016.116
Abgleich Produkt 11122	7.222.075-	9.474.827-	**8.717.717-**	9.464.783-	9.978.858-	10.498.018-
Aktiva						
Vermögenszugänge						
031100 Kinder-/Jugendeinrichtungen - Gebäude/Betriebsvorrichtungen/Aufbauten - Sammelkonto	2.355	0	**0**	0	0	0
FB : 600 Amt für Gebäudewirtschaft 60						
032100 Schulen - Gebäude/Betriebsvorrichtungen/Aufbauten - Sammelkonto	113.711	0	**0**	0	0	0
FB : 600 Amt für Gebäudewirtschaft 60						

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2026

Stadt Hürth

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

Konto	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
1	2	3	4	5	6	7
Aktiva						
Vermögenszugänge						
03 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	116.066	0	**0**	0	0	0
071050 Ergänzungsbeschaffungen Telefonanlage FB : 600 Amt für Gebäudewirtschaft 60 Maßnahme : 610 Ergänzungsbeschaffung Telefonanlage	0	5.000	**30.000**	5.000	5.000	5.000
07 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	0	5.000	**30.000**	5.000	5.000	5.000
081000 Betriebs- und Geschäftsausstattung unter 799,99 EUR FB : 600 Amt für Gebäudewirtschaft 60 Deck.Ring : 8009 Investitionen Gebäudeunterhaltung Maßnahme : 633 Betriebs- und Geschäftsausstattung unter Kommentar : Der Mittelbedarf bleibt gegenüber den Vorjahren unverändert.	0	500	**500**	500	500	500
081001 Geringwertige Wirtschaftsgüter bis 799,99 EUR FB : 600 Amt für Gebäudewirtschaft 60 Deck.Ring : 8009 Investitionen Gebäudeunterhaltung Maßnahme : 97 Geringwertige Wirtschaftsgüter unter 410 Kommentar : Der Mittelbedarf bleibt gegenüber den Vorjahren unverändert.	1.006	3.500	**3.500**	3.500	3.500	3.500
081002 Beschaffung Faxgeräte - GWG FB : 600 Amt für Gebäudewirtschaft 60 Deck.Ring : 8009 Investitionen Gebäudeunterhaltung Maßnahme : 611 Beschaffung Faxgeräte	0	1.200	**1.200**	1.200	1.200	1.200
081003 Geräteausstattung Hausmeisterwerkstatt - Geringwertige Wirtschaftsgüter FB : 600 Amt für Gebäudewirtschaft 60 Deck.Ring : 8179 Geräteausstattung Hausmeisterwerkstatt Maßnahme : 612 Geräteausstattung Hausmeisterwerkstatt - Kommentar : Unter Berücksichtigung der Jahresergebnisse 2023 und 2024 wir der Ansatz auf jährlich 12.000 EUR erhöht.	11.146	11.000	**12.000**	12.000	12.000	12.000
081006 Geringwertige Wirtschaftsgüter unter 799,99 EUR - Ersatzbeschaffung etc. FB : 600 Amt für Gebäudewirtschaft 60 Deck.Ring : 9009 Ersatzbeschaffung	0	2.000	**0**	0	0	0
081050 Reinigungsgroßgeräte und Sauberlaufmatten FB : 600 Amt für Gebäudewirtschaft 60 Deck.Ring : 8009 Investitionen Gebäudeunterhaltung Maßnahme : 98 Reinigungsgroßgeräte und Sauberlaufmatten Kommentar : Unter Berücksichtigung des Jahresergebnisses 2023 und dem voraussichtlichen Jahresergenisses 2024 wir der Ansatz auf jährlich 3.000 EUR erhöht.	0	2.500	**3.000**	3.000	3.000	3.000
081051 Betriebs- und Geschäftsausstattung über 799,99 EUR - Ersatzbeschaffung etc.	0	12.400	**0**	0	0	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2026

Stadt Hürth

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

Konto	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
1	2	3	4	5	6	7
Aktiva						
Vermögenszugänge						
FB : 600 Amt für Gebäudewirtschaft 60						
Deck.Ring : 9009 Ersatzbeschaffung						
081052 Geräteausstattung Hausmeisterwerkstatt	6.543	11.000	**11.000**	11.000	11.000	11.000
FB : 600 Amt für Gebäudewirtschaft 60						
Deck.Ring : 8179 Geräteausstattung Hausmeisterwerkstatt						
Maßnahme : 613 Geräteausstattung Hausmeisterwerkstatt						
Kommentar :						
Der Mittelbedarf bleibt gegenüber den Vorjahren unverändert.						
081057 Beschaffung Wassersepender	0	17.850	**0**	0	0	0
FB : 600 Amt für Gebäudewirtschaft 60						
Deck.Ring : 8230 Beschaffung Wassersepender						
08 Betriebs- und Geschäftsausstattung	18.695	61.950	**31.200**	31.200	31.200	31.200
09100000 Beschaffung eines elektronischen Sicherheitssystems	13.302	15.000	**15.000**	15.000	15.000	15.000
FB : 600 Amt für Gebäudewirtschaft 60						
Maßnahme : 614 Beschaffung elektronisches						
Kommentar :						
Der Mittelbedarf bleibt gegenüber den Vorjahren unverändert.						
09100001 Umsetzung Gewandthaus - Winterstraße 60	64.995	0	**0**	0	0	0
FB : 600 Amt für Gebäudewirtschaft 60						
09 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	78.297	15.000	**15.000**	15.000	15.000	15.000
Summe Vermögenszugänge	213.058	81.950	**76.200**	51.200	51.200	51.200
Summe Vermögensabgänge	0	0	**0**	0	0	0
Abgleich Produkt 11122	213.058	81.950	**76.200**	51.200	51.200	51.200
Passiva						
Sonderposten; Kreditaufnahmen für Inv. u.ä.						
371108 Umsatzsteuer Vorjahr (ehem. Vorjahr)	5.732-	0	**0**	0	0	0
FB : 600 Amt für Gebäudewirtschaft 60						
371112 Umsatzsteuer 19 %	0	0	**950**	950	950	950
FB : 600 Amt für Gebäudewirtschaft 60						
371118 Umsatzsteuer Vorjahr (ehem. Vorjahr)	0	0	**1.000**	0	0	0
FB : 600 Amt für Gebäudewirtschaft 60						
378105 Belastungsausgleich G9 - BAG-G9	1.151.792	0	**1.510.000**	0	0	0
FB : 600 Amt für Gebäudewirtschaft 60						
378115 Bundeszuweisung Umrüstung LED	0	25.000	**76.500**	0	0	0
FB : 600 Amt für Gebäudewirtschaft 60						
Maßnahme : 953 Bundeszuweisung Umrüstung LED						
378116 LZW Stärkungspakt Ukraine	892.556	0	**0**	0	0	0
FB : 600 Amt für Gebäudewirtschaft 60						

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2026

Stadt Hürth

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

Konto	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
1	2	3	**4**	5	6	7
Passiva						
Sonderposten; Kreditaufnahmen für Inv. u.ä.						
37 Sonstige Verbindlichkeiten	2.038.616	25.000	**1.588.450**	950	950	950
Summe Sonderposten; Kreditaufnahmen für Inv. u.ä.	2.038.616	25.000	**1.588.450**	950	950	950
Summe Kredittilgungen für Investitionen	0	0	**0**	0	0	0
Abgleich Produkt 11122	2.038.616	25.000	**1.588.450**	950	950	950

Teilhaushalt 2026

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 2024	Ansatz 2025	**Ansatz 2026**	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
	1	2	**3**	4	5	6
Haushalt 2026						
Aufwendungen je 1.000 Einwohner (in Euro):	-12949,06	-14391,62	**-13195,33**	-13543,89	-13842,41	-14113,37
Aufwendungen je Beschäftigter (in Euro):	-948,07	-1053,69	**-966,1**	-991,62	-1013,48	-1033,32

Teilergebnisplan 2026

Produkt **11123 Zentrale Beschaffung und Fördermittel**

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 1	Ansatz 2025 2	**Ansatz 2026 3**	Ansatz 2027 4	Ansatz 2028 5	Ansatz 2029 6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	33.588	167.675	162.597	146.227	146.266	146.551
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	166	350	180	180	180	180
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	33.754	168.025	162.777	146.407	146.446	146.731
11 -	Personalaufwendungen	625.530	691.206	645.147	654.795	670.313	682.347
12 -	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.926	5.250	5.650	5.650	5.650	5.650
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	33.610	67.932	32.326	23.632	24.265	24.810
15 -	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	174.601	298.220	298.500	300.315	300.230	302.250
17 =	Ordenliche Aufwendungen	838.667	1.062.608	981.623	984.392	1.000.458	1.015.057
18 =	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-804.913**	**-894.583**	**-818.846**	**-837.985**	**-854.012**	**-868.326**
19 +	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21 =	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22 =	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-804.913**	**-894.583**	**-818.846**	**-837.985**	**-854.012**	**-868.326**
23 +	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25 =	**Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26 =	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**-804.913**	**-894.583**	**-818.846**	**-837.985**	**-854.012**	**-868.326**
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29 =	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-804.913**	**-894.583**	**-818.846**	**-837.985**	**-854.012**	**-868.326**
30 -	globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31 =	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**-804.913**	**-894.583**	**-818.846**	**-837.985**	**-854.012**	**-868.326**

Teilfinanzplan 2026

Produkt 11123 Zentrale Beschaffung und Fördermittel

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 1	Ansatz 2025 2	**Ansatz 2026 3**	Verpfl. Erm. 4	Ansatz 2027 5	Ansatz 2028 6	Ansatz 2029 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	120	350	180	0	180	180	180
+	Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	120	125.350	125.180	0	125.180	125.180	125.180
-	Personalauszahlungen	508.300	527.834	551.581	0	562.612	573.864	585.342
-	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.926	5.250	5.650	0	5.650	5.650	5.650
-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
-	Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
-	Sonstige Auszahlungen	185.882	298.220	298.500	0	300.315	300.230	302.250
=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	699.108	831.304	855.731	0	868.577	879.744	893.242
=	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-698.988**	**-705.954**	**-730.551**	**0**	**-743.397**	**-754.564**	**-768.062**
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
3	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
4	aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
5	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
6 =	Summe: (invest. Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen							
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
8	für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	51.174	42.500	30.500	0	25.500	25.500	25.500
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)	51.174	42.500	30.500	0	25.500	25.500	25.500
14 =	**Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-51.174**	**-42.500**	**-30.500**	**0**	**-25.500**	**-25.500**	**-25.500**

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2026

Stadt Hürth

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

Konto	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
414000 Verfügungsfond Fördermittel FB : 130 Vergabeamt 13 Zweckb.Ring : 5238 Verfügungsfond Fördermittel Kommentar : Bei der Inanspruchnahme von Förderprogrammen ist regelmäßig nachzuweisen, dass im städtischen Haushalt die notwendigen Mittel für den Eigenanteil zur Verfügung stehen. Gerade im Hinblick auf kurzfristig aufgelegte Förderprogramme, die nicht im städtischen Haushalt eingeplant sind, führt dies regelmäßig dazu, dass außerplanmäßig Mittel bereitgestellt werden müssen. Der damit verbundene Arbeitsaufwand und das ggf. einzuhaltende Verfahren erschweren eine schnelle und effektive Beantragung der Fördermittel. Zur Vereinfachung dieses Vorgehens soll sowohl auf der Ertrags- als auch auf der Aufwandsseite ein Verfügungsfond für die Inanspruchnahme von Förderprogrammen eingerichtet werden. Der Verfügungsfonds ist zweckgebunden für die Beantragung von Fördermitteln und wird ausschließlich für diese Zwecke herangezogen. Sofern nach Inanspruchnahme des Verfügungsfonds die Fördermittel bewilligt werden, erfolgt eine entsprechende Rückführung in den Verfügungsfonds.	0	125.000	**125.000**	125.000	125.000	125.000
416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuweisungen FB : 130 Vergabeamt 13	33.588	42.675	**37.597**	21.227	21.266	21.551
41 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	33.588	167.675	**162.597**	146.227	146.266	146.551
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. Aufgrund einer Rahmenvertragsänderung der Mobilfunkverträge wird im Haushaltsjahr 2026 mit Erstattungen in Höhe von 180 EUR gerechnet. Da es sich bei den beiden Mobilfunkverträgen um Festverträge handelt, ist nicht mit einer jährlichen Steigerung zu rechnen.Bäderbetrieb genutzte Verträge werden monatlich in Rechnung gestellt und vom Bäderbetrieb erstattet.	159	150	**180**	180	180	180
448801 Erstattung Büromaterial etc. FB : 130 Vergabeamt 13	7	200	**0**	0	0	0
44 Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen	166	350	**180**	180	180	180
Aufwendungen						
501100 Dienstbezüge und dgl. Beamten FB : 130 Vergabeamt 13 Deck.Ring : 9000 Personalaufwand	156.119	268.849	**283.382**	289.049	294.830	300.727

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2026

Stadt Hürth

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

Konto	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
501200 Dienstbezüge und dgl. der Beschäftigten FB : 130 Vergabeamt 13 Deck.Ring : 9000 Personalaufwand	255.240	184.481	**193.500**	197.370	201.317	205.344
502200 Versorgungskassenbeiträge der Beschäftigten FB : 130 Vergabeamt 13 Deck.Ring : 9000 Personalaufwand	19.635	15.301	**15.143**	15.841	16.158	16.481
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte FB : 130 Vergabeamt 13 Deck.Ring : 9000 Personalaufwand	53.882	38.481	**39.445**	39.839	40.636	41.449
504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beamte FB : 130 Vergabeamt 13 Deck.Ring : 9007 Beihilfen und Unterstützungsleistungen	0	20.722	**20.111**	20.513	20.923	21.341
505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte FB : 130 Vergabeamt 13 Deck.Ring : 9005 Zuführung zu Pensionsrückstellungen für	117.119	134.218	**66.039**	64.298	67.341	67.205
506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte FB : 130 Vergabeamt 13 Deck.Ring : 9006 Zuführung zu Beihilferückstellungen für	23.535	29.154	**27.527**	27.885	29.108	29.800
50 Personalaufwendungen	625.530	691.206	**645.147**	654.795	670.313	682.347
525500 Büroeinrichtung Instandhaltung FB : 130 Vergabeamt 13 Deck.Ring : 1125 Produkt 11123 Sachaufwendungen	201	500	**500**	500	500	500
529100 Beratungsleistungen Kommunalagentur NRW FB : 130 Vergabeamt 13 Deck.Ring : 1125 Produkt 11123 Sachaufwendungen Kommentar : Die Kommunalagentur bietet Beratungsleistungen für das Fördermittelmanagement an. Um diese Dienstleistung in Anspruch nehmen zu können, wurde 2019 ein Beratervertrag abgeschlossen. Der Jahresbeitrag wurde 2025 wider Erwarten um 8,45 % erhöht. Begründet wurde die Erhöhung mit den durch die hohe Inflation in den letzten Jahren deutlich gestiegenen Personalkosten und sonstigen Ausgaben. Vertraglich ist eine Preiserhöhung möglich, wenn tarifliche Entgelterhöhungen für den öffentlichen Dienst in Kraft treten. Diese sind im abgelaufenen Jahr deutlich höher als üblicherweise. Der Ansatz wird daher entsprechend erhöht und Haushaltsmittel in Höhe von 5.150 Euro veranschlagt.	4.725	4.750	**5.150**	5.150	5.150	5.150
52 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.926	5.250	**5.650**	5.650	5.650	5.650
541200 Dienst- und Schutzkleidung FB : 130 Vergabeamt 13 Deck.Ring : 1125 Produkt 11123 Sachaufwendungen	615	2.500	**1.500**	2.500	1.500	2.500

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2026

Stadt Hürth

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

Konto	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
Kommentar : Von diesem Konto wird die Dienst- und Schutzkleidung gemäß Dienstvereinbarung 6.01 beschafft. Aufgrund der Tragezeit ist alle 2 Jahre mit einem erhöhten Beschaffungsaufkommen zu rechnen.						
542100 Bewirtschaftung Sitzungen FB : 130 Vergabeamt 13 Deck.Ring : 1125 Produkt 11123 Sachaufwendungen	2.510	4.000	**3.000**	3.000	3.000	3.000
543101 Mobilfunkgebühren FB : 130 Vergabeamt 13 Deck.Ring : 1125 Produkt 11123 Sachaufwendungen Kommentar : Derzeit werden im Rathaus rund 130 Verträge genutzt. Die jährlichen Grundkosten betragen insgesamt 26.000 Euro. Im Rahmen des mobilen Arbeitens werden für die Nutzung von Notebooks im Außendienst weitere Verträge benötigt. Es wird mit einem Zuwachs von zehn Verträgen gerechnet und zusätzliche Kosten in Höhe von 2.000 Euro berücksichtigt.	22.868	25.920	**28.000**	28.000	28.000	28.000
543102 Gebühren Katalogeinkauf FB : 130 Vergabeamt 13 Deck.Ring : 1125 Produkt 11123 Sachaufwendungen Kommentar : Grundsätzlich werden zentrale Beschaffungen über den elektronischen Katalogeinkauf der KoPart abgewickelt. Für diese Nutzung wird ein umsatzabhängiger Betreuungspreis berechnet. Pro Quartal wird mit durchschnittlichen Kosten in Höhe von ca. 10.000,00 Euro gerechnet. Die moderate Kostensteigerung gegenüber den letzten Haushaltsjahren sowie der Finanzplanung ergeben sich daraus, dass regelmäßig schwer planbare Bedarfe über den Vergabekatalog abgedeckt werden (= Einrichtung Übergangsheime, IT-Ausstattung Schulen und Feuerwehr) und dadurch regelmäßig Mehrkosten anfallen. Die Folgejahre werden mit einer Preissteigerung von 3 % kalkuliert.	45.129	32.000	**40.000**	41.200	42.436	43.710
543103 Fachliteratur FB : 130 Vergabeamt 13 Deck.Ring : 1125 Produkt 11123 Sachaufwendungen Kommentar : Der Haushaltsansatz basiert auf den durchschnittlichen Kosten für Bücher, Zeitschriften und Ergänzungslieferungen. Durch eine konsequente Digitalisierung der Fachliteratur, insbesondere durch die in 2025 eingeführte Online-Lösung WK-Flat, kann der Ansatz durch Kündigungen auf 30.000,00 Euro reduziert werden.	54.037	36.500	**30.000**	27.500	25.000	22.500
543104 Büromaterial FB : 130 Vergabeamt 13 Deck.Ring : 1125 Produkt 11123 Sachaufwendungen	38.483	60.500	**60.500**	62.315	64.184	66.110

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2026

Stadt Hürth

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

Konto	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
Kommentar : Die Preise für Büromaterial sind in 2025 stabil geblieben, so dass die Finanzplanung für 2026 beibehalten werden kann.						
543106 Fachliteratur Online FB : 130 Vergabeamt 13 Deck.Ring : 1125 Produkt 11123 Sachaufwendungen Kommentar : Der Haushaltsansatz berücksichtigt die bisher durchschnittlich entstandenen Kosten für Online-Anwendungen. Durch den Umstieg auf andere digitale Lösungen kann der Haushaltsansatz ab 2026 auf 10.000,00 Euro gesenkt werden. Die Folgejahre werden mit einer Steigerung in Höhe von 3 % kalkuliert.	10.459	11.300	**10.000**	10.300	10.610	10.930
543107 Präsentationsmaterial FB : 130 Vergabeamt 13 Deck.Ring : 1125 Produkt 11123 Sachaufwendungen	0	500	**500**	500	500	500
549900 Erste-Hilfe-Material FB : 130 Vergabeamt 13 Deck.Ring : 1125 Produkt 11123 Sachaufwendungen	500	0	**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	174.601	298.220	**298.500**	300.315	300.230	302.250
571100 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände FB : 130 Vergabeamt 13 Deck.Ring : 9997 Abschreibungen	33.610	67.932	**32.326**	23.632	24.265	24.810
57 Bilanzielle Abschreibungen	33.610	67.932	**32.326**	23.632	24.265	24.810
Summe Erträge	33.754	168.025	**162.777**	146.407	146.446	146.731
Summe Aufwendungen	838.667	1.062.608	**981.623**	984.392	1.000.458	1.015.057
Abgleich Produkt 11123	804.913-	894.583-	**818.846-**	837.985-	854.012-	868.326-
Aktiva						
Vermögenszugänge						
081001 Büroeinrichtung GWG FB : 130 Vergabeamt 13 Deck.Ring : 1127 Produkt 11123 Inventarbeschaffung Maßnahme : 898 Büroeinrichtung GWG	27.252	30.000	**20.000**	15.000	15.000	15.000

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2026

Stadt Hürth

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

Konto	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
1	2	3	4	5	6	7
Aktiva						
Vermögenszugänge						
Kommentar : In den letzten Jahren wurde ein Großteil der Schreibtische ausgetauscht, die nicht mehr den ergonomischen Standards entsprechen und defektes Mobiliar erneuert. Daher können die bisher benötigten Mittel um 10.000 EUR auf insgesamt 20.000 EUR gesenkt werden. Der Betrag wird auf die Konten Büroeinrichtung GWG (20.000 EUR) und Büroeinrichtung (5.000 EUR) aufgeteilt.						
081002 Bürogeräte GWG FB : 130 Vergabeamt 13 Deck.Ring : 1127 Produkt 11123 Inventarbeschaffung Maßnahme : 900 Bürogeräte GWG Kommentar : Ein Großteil der vorhandenen Mobilfunkgeräte sind bereits mehrere Jahre alt. Das hat zur Folge, dass die Akku-Leistung nachlässt, Defekte auftreten und die technischen Voraussetzungen der Geräte nicht mehr aktuell sind. Zusätzlich erfordern neue Aufgabenbereiche immer häufiger den Einsatz von Mobilfunkgeräten.	4.480	6.000	**4.000**	4.000	4.000	4.000
081003 Ausstattung Teeküche GWG FB : 130 Vergabeamt 13 Deck.Ring : 1129 Produkt 11123 Inventarbeschaffung Maßnahme : 896 AusstattungTeeküchen GWG	0	500	**500**	500	500	500
081050 Bürogeräte FB : 130 Vergabeamt 13 Deck.Ring : 1127 Produkt 11123 Inventarbeschaffung Maßnahme : 899 Bürogeräte	9.048	0	**0**	0	0	0
081051 Büroeinrichtung FB : 130 Vergabeamt 13 Deck.Ring : 1127 Produkt 11123 Inventarbeschaffung Maßnahme : 897 Büroeinrichtung	3.677	5.000	**5.000**	5.000	5.000	5.000
081052 Ausstattung Teeküche 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 EUR veranschlagt.	0	1.000	**1.000**	1.000	1.000	1.000
08 Betriebs- und Geschäftsausstattung	44.457	42.500	**30.500**	25.500	25.500	25.500
Summe Vermögenszugänge	44.457	42.500	**30.500**	25.500	25.500	25.500
Summe Vermögensabgänge	0	0	**0**	0	0	0
Abgleich Produkt 11123	44.457	42.500	**30.500**	25.500	25.500	25.500

Teilhaushalt 2026

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 2024	Ansatz 2025	**Ansatz 2026**	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
	1	2	**3**	4	5	6
Haushalt 2026						
Aufwendungen je 1.000 Einwohner (in Euro):	-2661,28	-4085,62	**-4943,9**	-5374,73	-4256,85	-3492,6
Aufwendungen je Beschäftigter (in Euro):	-194,85	-299,13	**-361,97**	-393,51	-311,67	-255,71

Teilergebnisplan 2026

Produkt **11124 Mobilitätsmanagement**

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 1	Ansatz 2025 2	**Ansatz 2026 3**	Ansatz 2027 4	Ansatz 2028 5	Ansatz 2029 6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	286.843	7.691	26.763	45.455	56.053	55.483
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	48.767	56.700	134.100	120.600	102.700	57.700
8 +	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 +	Bestandveränderungen	0	0	0	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	335.610	64.391	160.863	166.055	158.753	113.183
11 -	Personalaufwendungen	52.697	25.628	21.282	21.605	22.112	22.512
12 -	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	100.288	97.000	141.000	123.000	103.000	53.000
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	15.511	77.680	87.280	110.321	123.424	132.148
15 -	Transferaufwendungen	286.927	56.300	56.300	56.300	56.300	56.300
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	45.612	61.745	59.495	57.395	51.495	44.295
17 =	Ordenliche Aufwendungen	501.035	318.353	365.357	368.621	356.331	308.255
18 =	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-165.425**	**-253.962**	**-204.494**	**-202.566**	**-197.578**	**-195.072**
19 +	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21 =	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22 =	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-165.425**	**-253.962**	**-204.494**	**-202.566**	**-197.578**	**-195.072**
23 +	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25 =	**Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26 =	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**-165.425**	**-253.962**	**-204.494**	**-202.566**	**-197.578**	**-195.072**
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29 =	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-165.425**	**-253.962**	**-204.494**	**-202.566**	**-197.578**	**-195.072**
30 -	globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31 =	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**-165.425**	**-253.962**	**-204.494**	**-202.566**	**-197.578**	**-195.072**

Teilfinanzplan 2026

Produkt 11124 Mobilitätsmanagement

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 1	Ansatz 2025 2	**Ansatz 2026 3**	Verpfl. Erm. 4	Ansatz 2027 5	Ansatz 2028 6	Ansatz 2029 7
	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	406.443	0	0	0	0	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	41.744	56.700	134.100	0	120.600	102.700	57.700
+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	448.186	56.700	134.100	0	120.600	102.700	57.700
-	Personalauszahlungen	48.358	17.535	18.329	0	18.696	19.068	19.450
-	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	96.272	97.000	141.000	0	123.000	103.000	53.000
-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
-	Transferauszahlungen	503.220	56.300	56.300	0	56.300	56.300	56.300
-	Sonstige Auszahlungen	32.539	61.745	59.495	0	57.395	51.495	44.295
=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	680.390	232.580	275.124	0	255.391	229.863	173.045
=	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-232.204**	**-175.880**	**-141.024**	**0**	**-134.791**	**-127.163**	**-115.345**
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-133	67.000	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)	-133	67.000	0	0	0	0	0
	Auszahlungen							
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-1.293	0	0	0	0	0	0
8	für Baumaßnahmen	1.293	0	2.500	0	0	0	0
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	34.217	490.000	110.000	285.000	165.000	0	120.000
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)	34.217	490.000	112.500	285.000	165.000	0	120.000
14 =	**Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-34.351**	**-423.000**	**-112.500**	**-285.000**	**-165.000**	**0**	**-120.000**

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2026

Stadt Hürth

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

Konto	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
413000 Zuwendung Klimaschutzmanager FB : 130 Vergabeamt 13	19.118	0	**0**	0	0	0
414101 LZW On Demand Verkehr Hürth FB : 130 Vergabeamt 13 Zweckb.Ring : 5243 LZW - On-Demand-Verkehr	241.764	0	**0**	0	0	0
416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuweisungen FB : 130 Vergabeamt 13	25.961	7.691	**26.763**	45.455	56.053	55.483
41 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	286.843	7.691	**26.763**	45.455	56.053	55.483
459100 Erstattung DeutschlandJobTicket FB : 130 Vergabeamt 13 Zweckb.Ring : 5244 JobTicketLight Kommentar : Seit dem 01.05.2023 bietet die Stadtverwaltung Hürth allen Tarifbeschäftigten ein deutschlandweit gültiges JobTicket an. Der Vertrag mit den Stadtwerken Hürth ist zunächst bis April 2026 befristet. Eine Vertragsverlängerung wird angestrebt. Die Kosten setzen sich aus einem Arbeitgeberanteil (14,50 EUR je Ticket und Monat) und einem Beschäftigtenanteil (40,60 EUR je Ticket und Monat) zusammen. Der Arbeitgeberanteil wird steuerfrei als zusätzlicher Lohnbestandteil gezahlt, der Arbeitnehmeranteil ist vom Arbeitnehmer zu tragen. Zur Vereinfachung der Abrechnung des DeutschlandJobTicket werden beide Anteile unmittelbar von der monatlichen Gehaltsabrechnung der Mitarbeitenden in Abzug gebracht (insg. 55,10 EUR) und im Produkt 11124 in voller Höhe vereinnahmt und monatlich mit einer Sammelrechnung an die Stadtwerke weitergegeben. Zum 1. August 2025 waren 77 Mitarbeitende für das DeutschlandJobTicket angemeldet. Die Einführung des DeutschlandJobTickets wurde mehrmalig beworben (Rundschreiben, Flurfunk, Briefe an Außenstellen), sodass voraussichtlich keine deutlichen Steigerungspotentiale bei der Ticketanzahl im Jahr 2025 erreicht werden können. Daher wird für das Jahr 2025 mit einer Anzahl von 85 Tickets gerechnet. Arbeitgeberanteil: 14,50 EUR * 85 Tickets * 12 Monate = 14.790 EUR Beschäftigtenanteil: 40,60 EUR * 85 Ticket * 12 Monate = 41.412 EUR In der Summe werden 56.300,00 Euro veranschlagt, wovon für die Stadt Hürth ausschließlich der Arbeitgeberanteil eine zusätzliche finanzielle Belastung im Haushalt darstellt. Der Betrag wird für die Folgejahre zunächst in gleicher Höhe angesetzt, da die Rahmenbedingungen für das DeutschlandJobTicket bundesweit nur bis Ende 2025 festgelegt wurden.	45.210	56.300	**56.300**	56.300	56.300	56.300
459101 Erstattung Carsharing Gebühren FB : 130 Vergabeamt 13	0	150	**150**	150	150	150

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2026

Stadt Hürth

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

Konto	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
1	2	3	**4**	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
Kommentar : Es handelt sich um die Erstattung von Gebühren für das CarSharing, die von den Mitarbeitenden gezahlt werden müssen (z.B. Verwarn- oder Bußgelder).						
459102 Erstattung Versicherungsleistungen	3.557	250	**250**	250	250	250
FB : 130 Vergabeamt 13						
Kommentar : Grundsätzlich werden Unfallkosten über die Versicherungen abgerechnet. Dieses Konto soll für den Fall genutzt werden können, dass Versicherungskosten direkt an die Stadt erstattet werden.						
459103 Erstattung THG-Prämie (Treibhausgas-Minderungsquote)	0	0	**900**	900	1.000	1.000
FB : 130 Vergabeamt 13						
Kommentar : Die THG-Quote ist ein bundesweites Programm zur CO2-Reduktion im Verkehr. Halter von E-Fahrzeugen können jährlich eine marktabhängige THG-Prämie erhalten. Im Zuge der Neubeschaffung von E-Fahrzeugen für den städtischen Fuhrpark können THG-Prämien in den kommenden Jahren geltend gemacht werden.						
459104 Erstattung Dienstradleasing	0	0	**76.500**	63.000	45.000	0
FB : 130 Vergabeamt 13						
45 Sonstige ordentliche Erträge	48.767	56.700	**134.100**	120.600	102.700	57.700
Aufwendungen						
501100 Dienstbezüge und dgl. Beamten	10.383	8.490	**8.944**	9.123	9.305	9.491
FB : 130 Vergabeamt 13						
Deck.Ring : 9000 Personalaufwand						
501200 Dienstbezüge und dgl. der Beschäftigten	27.889	6.677	**7.000**	7.140	7.282	7.428
FB : 130 Vergabeamt 13						
Deck.Ring : 9000 Personalaufwand						
502200 Versorgungskassenbeiträge der Beschäftigten	2.140	553	**548**	573	584	596
FB : 130 Vergabeamt 13						
Deck.Ring : 9000 Personalaufwand						
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	5.318	1.392	**1.427**	1.441	1.470	1.499
FB : 130 Vergabeamt 13						
Deck.Ring : 9000 Personalaufwand						
504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beamte	0	423	**410**	419	427	436
FB : 130 Vergabeamt 13						
Deck.Ring : 9007 Beihilfen und Unterstützungsleistungen						
505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte	5.801	6.648	**2.084**	2.029	2.125	2.121
FB : 130 Vergabeamt 13						
Deck.Ring : 9005 Zuführung zu Pensionsrückstellungen für						

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2026

Stadt Hürth

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

Konto	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte FB : 130 Vergabeamt 13 Deck.Ring : 9006 Zuführung zu Beihilferückstellungen für	1.166	1.445	**869**	880	919	941
50 Personalaufwendungen	52.697	25.628	**21.282**	21.605	22.112	22.512
525100 Bewirtschaftung Fuhrpark FB : 130 Vergabeamt 13 Deck.Ring : 1126 Produkt 11124 Sachaufwendungen Kommentar : Von diesem Konto werden die Kosten für die Bewirtschaftung der Dienstfahrzeuge (Steuer, Versicherungen, Kraftstoff und Reparaturen/Wartungen) beglichen. Durch den Umstieg auf emissionsarme Fahrzeuge in den Jahren 2025 bis 2027 kann der Ansatz kontinuierlich gesenkt werden.	62.153	56.000	**48.000**	45.000	45.000	45.000
529100 Beratungsleistungen FB : 130 Vergabeamt 13 Deck.Ring : 1126 Produkt 11124 Sachaufwendungen Kommentar : Dieses Konto dient der Inanspruchnahme von externen Dienstleistungen, wie zum Beispiel der Beratung für E-Ladeinfrastruktur, Dienstradleasing oder dem Ausbau von CarSharing.	0	0	**5.000**	5.000	5.000	5.000
529101 Klimaschutzaktivitäten FB : 130 Vergabeamt 13 Deck.Ring : 1126 Produkt 11124 Sachaufwendungen Kommentar : Das Klimaschutzkonzept sieht neben verschiedenen konkreten Maßnahmen im Bereich der Mobilität u.a. auch die Durchführung von Einzelmaßnahmen (Klimaschutzaktivitäten) zur Sensibilisierung von verschiedenen Zielgruppen, vor, z.B.: Zielgruppenorientiertes Mobilitätsmanagement: Aktionen mit Schulen & Kindertageseinrichtungen, Klimaschutztag für Mitarbeitende der Stadt Hürth (klimafreundliche Mobilität), Aktionen im Rahmen der Europäische Mobilitätswoche (jedes Jahr im September). Die Kosten für die Durchführung dieser Maßnahmen werden auf 3.000,00 EUR jährlich angesetzt.	2.794	3.000	**3.000**	3.000	3.000	3.000
529103 Dienstradleasing FB : 130 Vergabeamt 13 Deck.Ring : 1126 Produkt 11124 Sachaufwendungen Kommentar : Von diesem Konto werden die Rechnungen für das Dienstradleasing beglichen. Städtische Beschäftigte können seit Sommer 2023 und Beamte seit Frühjahr 2025 ein Dienstfahrrad per Entgeltumwandlung leasen. Monatlich fallen rund 150 EUR Kosten je Mitarbeitenden an (Stand Juli 2025: 46 Räder). Bei einer Laufzeit von 36 Monaten enden im Jahr 2026 die ersten 17 Leasingverträge. Gleichzeitig wird damit gerechnet dass eine (geringere Anzahl) neuer Verträge 2026 ff. abgeschlossen wird.	35.340	38.000	**85.000**	70.000	50.000	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2026

Stadt Hürth

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

Konto	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
52 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	100.287	97.000	**141.000**	123.000	103.000	53.000
531800 Weiterleitung LZW - On-Demand-Verkehr FB : 130 Vergabeamt 13 Zweckb.Ring : 5243 LZW - On-Demand-Verkehr	241.764	0	**0**	0	0	0
531801 DeutschlandJobTicket FB : 130 Vergabeamt 13 Zweckb.Ring : 5244 JobTicketLight Kommentar : Seit dem 01.05.2023 bietet die Stadtverwaltung Hürth allen Tarifbeschäftigten ein deutschlandweit gültiges JobTicket an, wobei ein Arbeitgeberzuschuss von 25 Prozent der Ticketkosten gewährt wird. Von diesem Konto werden die Rechnungen der Stadtwerke Hürth beglichen.	45.164	56.300	**56.300**	56.300	56.300	56.300
53 Transferaufwendungen	286.928	56.300	**56.300**	56.300	56.300	56.300
541201 Wegstreckenentschädigung FB : 130 Vergabeamt 13 Deck.Ring : 1126 Produkt 11124 Sachaufwendungen Kommentar : Von diesem Konto wird die Wegstreckenentschädigung für die Nutzung des privaten Fahrzeuges für Dienstzwecke gezahlt. Mit Maßnahmen des betrieblichen Mobilitätsmanagements und der Überarbeitung der Dienstreiserichtlinie wird einer übermäßigen Nutzung von Privatwagen entgegengewirkt. Aufgrund steigender Beschäftigtenzahlen wird der Ansatz jedoch auch in den Folgejahren auf 25.000 EUR veranschlagt.	18.151	25.000	**25.000**	25.000	25.000	25.000
542200 Carsharing für Dienstfahrten FB : 130 Vergabeamt 13 Deck.Ring : 1126 Produkt 11124 Sachaufwendungen Kommentar : Auf Grundlage der bisher angefallenen CarSharingkosten für Dienstfahrten liegen die Aufwendungen für das Jahr 2025 hochgerechnet bei insgesamt 2.800 EUR und damit auf einem ähnlichen Niveau der Vorjahre. Der Haushaltsansatz von 3.000 EUR ist daher für das Jahr 2026 ff. beizubehalten.	1.995	3.000	**3.000**	3.000	3.000	3.000
542201 Leasing Dienstfahrzeuge FB : 130 Vergabeamt 13 Deck.Ring : 1126 Produkt 11124 Sachaufwendungen Kommentar : Für den städtischen Fuhrpark werden im Jahr 2026 insgesamt 4 Brennstoffzellenfahrzeuge und ein batterieelektrisches Fahrzeug geleast. Die Leasingzeiträume umfassen 36 bzw. 60 Monate. Insgesamt werden für das Jahr 2026 Leasingkosten in Höhe von 15.200 EUR veranschlagt. Grundlage für die Veranschlagung der Folgejahre sind die jeweiligen Leasingraten.	9.172	17.455	**15.200**	13.100	7.200	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2026

Stadt Hürth

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

Konto	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
549901 Auflösung ARAP - Zuschüsse	16.294	16.290	**16.295**	16.295	16.295	16.295
FB : 130 Vergabeamt 13						
54 Sonstige ordentliche Aufwendungen	45.612	61.745	**59.495**	57.395	51.495	44.295
571100 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	15.511	77.680	**87.280**	110.321	123.424	132.148
FB : 130 Vergabeamt 13						
Deck.Ring : 9997 Abschreibungen						
57 Bilanzielle Abschreibungen	15.511	77.680	**87.280**	110.321	123.424	132.148
Summe Erträge	335.610	64.391	**160.863**	166.055	158.753	113.183
Summe Aufwendungen	501.035	318.353	**365.357**	368.621	356.331	308.255
Abgleich Produkt 11124	165.425-	253.962-	**204.494-**	202.566-	197.578-	195.072-
Aktiva						
Vermögenszugänge						
071050 Kauf Dienstfahrzeuge	32.132	490.000	**110.000**	165.000	0	120.000
Verpflichtungsermächtigungen	-	-	**-**	*165.000*	*0*	*120.000*
FB : 130 Vergabeamt 13						
Maßnahme : 901 Kauf Dienstfahrzeuge						
07 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	32.132	490.000	**110.000**	165.000	0	120.000
Verpflichtungsermächtigungen	-	-	**-**	*165.000*	*0*	*120.000*
081050 Betriebs- und Geschäftsausstattung über 799,99 EUR	5.417	0	**0**	0	0	0
FB : 130 Vergabeamt 13						
Deck.Ring : 8224 Beschaffung Mobilitätsmanagement						
08 Betriebs- und Geschäftsausstattung	5.417	0	**0**	0	0	0
09100000 Fahrradabstellanlagen Rathaus/ Familienbad	0	0	**2.500**	0	0	0
FB : 130 Vergabeamt 13						
09 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	0	0	**2.500**	0	0	0
Summe Vermögenszugänge	37.549	490.000	**112.500**	165.000	0	120.000
Summe Vermögensabgänge	0	0	**0**	0	0	0
Abgleich Produkt 11124	37.549	490.000	**112.500**	165.000	0	120.000
Summe Verpflichtungsermächtigungen	-	-	**-**	*165.000*	*0*	*120.000*

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2026

Stadt Hürth

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

Konto	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
1	2	3	**4**	5	6	7
Passiva						
Sonderposten; Kreditaufnahmen für Inv. u.ä.						
378102 LZW Kauf Dienstfahrzeuge FB : 130 Vergabeamt 13 Maßnahme : 995 LZW Kauf Dienstfahrzeuge	0	67.000	**0**	0	0	0
37 Sonstige Verbindlichkeiten	0	67.000	**0**	0	0	0
Summe Sonderposten; Kreditaufnahmen für Inv. u.ä.	0	67.000	**0**	0	0	0
Summe Kredittilgungen für Investitionen	0	0	**0**	0	0	0
Abgleich Produkt 11124	0	67.000	**0**	0	0	0

Teilergebnisplan 2026

Produktbereich 002 Sicherheit und Ordnung

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 1	Ansatz 2025 2	**Ansatz 2026 3**	Ansatz 2027 4	Ansatz 2028 5	Ansatz 2029 6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	541.242	579.748	660.943	809.315	898.462	721.992
3 +	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 +	Offentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.469.917	10.088.943	10.951.350	11.016.284	11.023.772	11.163.845
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	31.288	62.000	37.000	37.000	37.000	37.000
6 +	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	44.797	106.000	16.600	66.600	16.600	96.600
7 +	Sonstige ordentliche Erträge	673.805	504.500	447.500	447.500	447.500	447.500
8 +	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 +	Bestandveränderungen	0	0	0	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	9.761.048	11.341.191	12.113.393	12.376.699	12.423.334	12.466.937
11 -	Personalaufwendungen	10.335.974	12.215.900	11.645.798	11.809.261	12.095.376	12.307.461
12 -	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.602.033	1.633.476	2.417.231	2.305.403	2.305.403	2.305.403
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	986.603	1.751.036	1.578.574	1.949.985	2.176.334	2.259.620
15 -	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.231.073	2.359.508	2.414.298	2.518.148	2.270.148	2.438.548
17 =	Ordenliche Aufwendungen	15.155.682	17.959.920	18.055.901	18.582.797	18.847.261	19.311.032
18 =	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-5.394.634**	**-6.618.729**	**-5.942.508**	**-6.206.098**	**-6.423.927**	**-6.844.095**
19 +	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21 =	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22 =	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-5.394.634**	**-6.618.729**	**-5.942.508**	**-6.206.098**	**-6.423.927**	**-6.844.095**
23 +	Außerordentliche Erträge	0	400	0	0	0	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25 =	**Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0**	**400**	**0**	**0**	**0**	**0**
26 =	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**-5.394.634**	**-6.618.329**	**-5.942.508**	**-6.206.098**	**-6.423.927**	**-6.844.095**
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	5.653.248	5.585.000	6.803.542	6.803.542	6.803.542	6.803.542
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.628.810	6.266.509	7.933.482	7.928.172	7.923.257	7.949.837
29 =	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-5.370.196**	**-7.299.838**	**-7.072.448**	**-7.330.728**	**-7.543.642**	**-7.990.390**
30 -	globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31 =	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**-5.370.196**	**-7.299.838**	**-7.072.448**	**-7.330.728**	**-7.543.642**	**-7.990.390**

Teilfinanzplan 2026

Produktbereich 002 Sicherheit und Ordnung

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 1	Ansatz 2025 2	**Ansatz 2026 3**	Verpfl. Erm. 4	Ansatz 2027 5	Ansatz 2028 6	Ansatz 2029 7
	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.583	2.600	2.600	0	2.600	2.600	2.600
+	sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.197.637	10.088.943	10.951.350	0	11.016.284	11.023.772	11.163.845
+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	31.577	62.000	37.000	0	37.000	37.000	37.000
+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	131.695	201.278	114.304	0	166.258	118.252	200.285
+	Sonstige Einzahlungen	290.919	504.900	447.500	0	447.500	447.500	447.500
+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.660.410	10.859.721	11.552.754	0	11.669.642	11.629.124	11.851.230
-	Personalauszahlungen	7.925.603	9.184.717	9.680.500	0	9.873.096	10.069.566	10.269.942
-	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.596.270	1.633.476	2.417.231	0	2.305.403	2.305.403	2.305.403
-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
-	Transferauszahlungen	422.150	450.000	450.000	0	450.000	450.000	450.000
-	Sonstige Auszahlungen	2.297.615	2.359.508	2.414.298	0	2.518.148	2.270.148	2.438.548
=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	12.241.638	13.627.701	14.962.029	0	15.146.647	15.095.117	15.463.893
=	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-3.581.228**	**-2.767.980**	**-3.409.275**	**0**	**-3.477.005**	**-3.465.993**	**-3.612.663**
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	521.803	130.000	140.000	0	140.000	140.000	140.000
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen	38.652	0	0	0	0	0	0
3	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
4	aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
5	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
6 =	Summe: (invest. Einzahlungen)	560.455	130.000	140.000	0	140.000	140.000	140.000
	Auszahlungen							
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
8	für Baumaßnahmen	0	62.110	20.000	0	0	0	0
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.495.162	6.144.787	3.606.223	6.808.478	5.424.894	822.984	1.561.200
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)	1.495.162	6.206.897	3.626.223	6.808.478	5.424.894	822.984	1.561.200
14 =	**Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-934.706**	**-6.076.897**	**-3.486.223**	**-6.808.478**	**-5.284.894**	**-682.984**	**-1.421.200**

Teilhaushalt 2026

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 2024	Ansatz 2025	**Ansatz 2026**	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
	1	2	**3**	4	5	6
Kennzahlen Haushalt 2026						
Aufwendungen je Wahlberechtigter (in Euro):	-1,38	-1,54	**0**	-1,12	0	-1,21

Teilergebnisplan 2026

Produkt 12101 Statistik und Wahlen

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 1	Ansatz 2025 2	**Ansatz 2026 3**	Ansatz 2027 4	Ansatz 2028 5	Ansatz 2029 6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	598	2.000	1	1.000	0	1.100
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	90.000	0	50.000	0	80.000
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	598	92.000	1	51.000	0	81.100
11 -	Personalaufwendungen	12.281	29.586	34.248	34.809	35.598	36.258
12 -	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	598	2.098	200	1.300	400	1.500
15 -	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	50.554	203.000	0	73.000	0	165.000
17 =	Ordenliche Aufwendungen	63.433	234.684	34.448	109.109	35.998	202.758
18 =	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-62.835**	**-142.684**	**-34.447**	**-58.109**	**-35.998**	**-121.658**
19 +	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21 =	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22 =	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-62.835**	**-142.684**	**-34.447**	**-58.109**	**-35.998**	**-121.658**
23 +	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25 =	**Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26 =	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**-62.835**	**-142.684**	**-34.447**	**-58.109**	**-35.998**	**-121.658**
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29 =	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-62.835**	**-142.684**	**-34.447**	**-58.109**	**-35.998**	**-121.658**
30 -	globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31 =	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**-62.835**	**-142.684**	**-34.447**	**-58.109**	**-35.998**	**-121.658**

Teilfinanzplan 2026

Produkt 12101 Statistik und Wahlen

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 1	Ansatz 2025 2	**Ansatz 2026 3**	Verpfl. Erm. 4	Ansatz 2027 5	Ansatz 2028 6	Ansatz 2029 7
	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	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	90.000	0	0	50.000	0	80.000
+	Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	90.000	0	0	50.000	0	80.000
-	Personalauszahlungen	7.193	22.931	30.614	0	31.228	31.851	32.489
-	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	49.761	203.000	0	0	73.000	0	165.000
=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	56.954	225.931	30.614	0	104.228	31.851	197.489
=	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-56.954**	**-135.931**	**-30.614**	**0**	**-54.228**	**-31.851**	**-117.489**
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
3	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
4	aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
5	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
6 =	Summe: (invest. Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen							
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
8	für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	598	2.000	0	0	2.000	0	2.000
10	ür den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
	von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe: (invest. Auszahlungen)	598	2.000	0	0	2.000	0	2.000
14 =	**Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-598**	**-2.000**	**0**	**0**	**-2.000**	**0**	**-2.000**

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2026

Stadt Hürth

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

Konto	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuweisungen	598	2.000	**1**	1.000	0	1.100
FB : 100 Hauptamt 10						
41 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	598	2.000	**1**	1.000	0	1.100
448200 Erstattung Wahlkosten	0	90.000	**0**	50.000	0	80.000
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	0	90.000	**0**	50.000	0	80.000
Aufwendungen						
501100 Dienstbezüge und dgl. Beamten	2.363	10.451	**17.259**	17.605	17.957	18.316
FB : 100 Hauptamt 10						
Deck.Ring : 9000 Personalaufwand						
501200 Dienstbezüge und dgl. der Beschäftigten	3.250	9.174	**9.616**	9.809	10.005	10.205
FB : 100 Hauptamt 10						
Deck.Ring : 9000 Personalaufwand						
502200 Versorgungskassenbeiträge der Beschäftigten	248	760	**753**	787	803	819
FB : 100 Hauptamt 10						
Deck.Ring : 9000 Personalaufwand						
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	691	1.912	**1.960**	1.980	2.019	2.060
FB : 100 Hauptamt 10						
Deck.Ring : 9000 Personalaufwand						
504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beamte	0	634	**1.026**	1.047	1.067	1.089
FB : 100 Hauptamt 10						
Deck.Ring : 9007 Beihilfen und Unterstützungsleistungen						
505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte	4.770	5.467	**2.565**	2.498	2.616	2.611
FB : 100 Hauptamt 10						
Deck.Ring : 9005 Zuführung zu Pensionsrückstellungen für						
506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte	959	1.188	**1.069**	1.083	1.131	1.158
FB : 100 Hauptamt 10						
Deck.Ring : 9006 Zuführung zu Beihilferückstellungen für						
50 Personalaufwendungen	12.281	29.586	**34.248**	34.809	35.598	36.258
542100 Erfrischungsgelder Wahlvorstände	15.090	53.000	**0**	18.000	0	40.000
FB : 100 Hauptamt 10						
Deck.Ring : 1211 Produkt 12101 Sachaufwendungen						

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2026

Stadt Hürth

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

Konto	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
Kommentar : Die Mittel dienen als Erfrischungsgelder für die bei den jeweiligen Wahlen eingesetzten Wahlhelfer. Ausgehend von einem Betrag von 60 Euro pro Wahlvorsteher und 40 Euro für die übrigen Mitglieder.						
542200 Mieten Wahllokale + Bürgerhaus FB : 100 Hauptamt 10 Deck.Ring : 1211 Produkt 12101 Sachaufwendungen Kommentar : Mieten für externe nichtstädtische Liegenschaften, die als Wahllokale fungieren (Gänsehof, DRK, Kulturgasthaus Op dr Eck), sowie Miete des Deutschordensaals für Wahlhelferschulungen.	1.645	10.000	**0**	5.000	0	5.000
543100 Sachkosten FB : 100 Hauptamt 10 Deck.Ring : 1211 Produkt 12101 Sachaufwendungen Kommentar : Kosten für Literatur, Vordrucke, Büromaterial, Portokosten und Kosten für die Wahlbenachrichtigung welche durch KDVZ versandt wird. Die Veranschlagung basiert auf den Erfahrungswerten der durchgeführten Wahlen.	33.819	140.000	**0**	50.000	0	120.000
54 Sonstige ordentliche Aufwendungen	50.554	203.000	**0**	73.000	0	165.000
571100 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände FB : 100 Hauptamt 10 Deck.Ring : 9997 Abschreibungen	598	2.098	**200**	1.300	400	1.500
57 Bilanzielle Abschreibungen	598	2.098	**200**	1.300	400	1.500
Summe Erträge	598	92.000	**1**	51.000	0	81.100
Summe Aufwendungen	63.433	234.684	**34.448**	109.109	35.998	202.758
Abgleich Produkt 12101	62.835-	142.684-	**34.447-**	58.109-	35.998-	121.658-
Aktiva						
Vermögenszugänge						
081001 GWG - Wahlen - Beschaffung Wahlkoffer FB : 100 Hauptamt 10 Deck.Ring : 8138 Produkt 12101 GWG Maßnahme : 316 GWG - Wahlen Kommentar : Neubeschaffung Wahlkoffer, um sukzessive Altbestände auszutauschen	598	1.000	**0**	1.000	0	1.000
081050 Beschaffung Wahlurnen/Wahlkabinen FB : 100 Hauptamt 10 Deck.Ring : 8138 Produkt 12101 GWG Maßnahme : 322 Beschaffung Wahlurnen/Wahlkabinen	0	1.000	**0**	1.000	0	1.000

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2026

Stadt Hürth

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

Konto	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
1	2	3	4	5	6	7
Aktiva						
Vermögenszugänge						
Kommentar : Neubeschaffung Wahlurnen und -kabienen, um sukzessive Altbestände auszutauschen						
08 Betriebs- und Geschäftsausstattung	598	2.000	**0**	2.000	0	2.000
Summe Vermögenszugänge	598	2.000	**0**	2.000	0	2.000
Summe Vermögensabgänge	0	0	**0**	0	0	0
Abgleich Produkt 12101	598	2.000	**0**	2.000	0	2.000

Teilhaushalt 2026

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 2024	Ansatz 2025	**Ansatz 2026**	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
	1	2	**3**	4	5	6
Haushalt 2026						
Aufwendungen je 1.000 Einwohner (in Euro):	-7618,17	-11559,73	**-11471,64**	-11642,62	-11882,48	-12083,7

Teilergebnisplan 2026

Produkt 12201 Angelegenheiten der öffentlichen Ordnung

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 1	Ansatz 2025 2	**Ansatz 2026 3**	Ansatz 2027 4	Ansatz 2028 5	Ansatz 2029 6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.402	2.380	2.393	3.191	2.809	2.655
3 +	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 +	Offentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.975	10.300	8.500	8.500	8.500	8.500
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.129	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
6 +	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	38.059	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
7 +	Sonstige ordentliche Erträge	-4.952	15.000	8.000	8.000	8.000	8.000
8 +	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 +	Bestandveränderungen	0	0	0	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	46.613	45.680	36.893	37.691	37.309	37.155
11 -	Personalaufwendungen	434.122	649.298	617.628	627.866	641.995	653.945
12 -	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	1.981	4.435	4.360	5.160	5.160	5.160
15 -	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	84.056	108.000	106.000	106.000	106.000	106.000
17 =	Ordenliche Aufwendungen	520.159	764.233	730.488	741.526	755.655	767.605
18 =	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-473.546**	**-718.553**	**-693.595**	**-703.835**	**-718.346**	**-730.450**
19 +	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21 =	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22 =	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-473.546**	**-718.553**	**-693.595**	**-703.835**	**-718.346**	**-730.450**
23 +	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25 =	**Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26 =	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**-473.546**	**-718.553**	**-693.595**	**-703.835**	**-718.346**	**-730.450**
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29 =	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-473.546**	**-718.553**	**-693.595**	**-703.835**	**-718.346**	**-730.450**
30 -	globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31 =	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**-473.546**	**-718.553**	**-693.595**	**-703.835**	**-718.346**	**-730.450**

Teilfinanzplan 2026

Produkt 12201 Angelegenheiten der öffentlichen Ordnung

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 1	Ansatz 2025 2	**Ansatz 2026 3**	Verpfl. Erm. 4	Ansatz 2027 5	Ansatz 2028 6	Ansatz 2029 7
	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
+	sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.126	10.300	8.500	0	8.500	8.500	8.500
+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.957	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	29.679	16.000	16.000	0	16.000	16.000	16.000
+	Sonstige Einzahlungen	4.819	15.000	8.000	0	8.000	8.000	8.000
+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	44.582	43.300	34.500	0	34.500	34.500	34.500
-	Personalauszahlungen	371.063	552.080	556.820	0	567.958	579.315	590.903
-	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	5.259	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	77.254	108.000	106.000	0	106.000	106.000	106.000
=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	453.576	662.580	665.320	0	676.458	687.815	699.403
=	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-408.993**	**-619.280**	**-630.820**	**0**	**-641.958**	**-653.315**	**-664.903**
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
3	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
4	aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
5	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
6 =	Summe: (invest. Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen							
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
8	für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	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)	0	0	8.000	0	0	0	0
14 =	**Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0**	**0**	**-8.000**	**0**	**0**	**0**	**0**

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2026

Stadt Hürth

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

Konto	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuweisungen	2.402	2.380	**2.393**	3.191	2.809	2.655
FB : 320 Ordnungsamt 32						
41 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.402	2.380	**2.393**	3.191	2.809	2.655
431100 Verwaltungsgebühren - Allg. Sicherheit und Ordnung	6.975	8.500	**8.500**	8.500	8.500	8.500
FB : 320 Ordnungsamt 32						
Kommentar : Der Ansatz wird unter Berücksichtigung des Jahresergebnisses 2024 und der bisherigen Ertragsentwicklung in 2025 beibehalten.						
431101 Verwaltungsgebühren - Ordnungsaufgaben	0	1.800	**0**	0	0	0
FB : 320 Ordnungsamt 32						
43 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.975	10.300	**8.500**	8.500	8.500	8.500
442100 Versteigerungserlös aus Fundsachen	3.125	2.000	**2.000**	2.000	2.000	2.000
FB : 320 Ordnungsamt 32						
Kommentar : Der Erlös kann nur geschätzt werden. Inwieweit Fundsachen versteigert werden können kann nicht vorhergesagt werden.						
442101 Entgelt für Mietspiegel	1.004	0	**0**	0	0	0
FB : 320 Ordnungsamt 32						
448800 Kostenersatz Beerdigungen durch d. Ordnungsamt	30.733	12.500	**12.500**	12.500	12.500	12.500
FB : 320 Ordnungsamt 32						
Kommentar : Für 2026 wird mit Bestattungskosten in Höhe von 58.000 EUR gerechnet (Kto. 549902). Es wird ein Kostendeckungsgrad von mindestens 20 % erwartet.						
448801 Kostenersatz für Ordnungsaufgaben	623	0	**0**	0	0	0
FB : 320 Ordnungsamt 32						
448802 Kostenersatz f. Maßnahmen gegen gefährliche Hunde	6.704	3.000	**3.000**	3.000	3.000	3.000
FB : 320 Ordnungsamt 32						
448803 Kostenersatz f. Unterbringung herrenloser Tiere	0	500	**500**	500	500	500
FB : 320 Ordnungsamt 32						
Kommentar : Kostenersatz für das Aufwandskonto 549903. Ein Teil der Aufwendungen kann bei den Kostenpflichtigen beigetrieben werden.						
44 Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen	42.189	18.000	**18.000**	18.000	18.000	18.000
456100 Zwangs- u. Bussgelder etc.	4.952-	15.000	**8.000**	8.000	8.000	8.000

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2026

Stadt Hürth

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

Konto	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
FB : 320 Ordnungsamt 32						
Kommentar : Die Erträge werden auf Grundlage der Ergebnisse der Vorjahre geschätzt.						
45 Sonstige ordentliche Erträge	4.952-	15.000	**8.000**	8.000	8.000	8.000
Aufwendungen						
501100 Dienstbezüge und dgl. Beamten	131.152	174.987	**165.567**	168.879	172.256	175.701
FB : 320 Ordnungsamt 32						
Deck.Ring : 9000 Personalaufwand						
501200 Dienstbezüge und dgl. der Beschäftigten	169.882	281.757	**295.080**	300.982	307.001	313.141
FB : 320 Ordnungsamt 32						
Deck.Ring : 9000 Personalaufwand						
502200 Versorgungskassenbeiträge der Beschäftigten	13.061	23.333	**23.093**	24.157	24.640	25.133
FB : 320 Ordnungsamt 32						
Deck.Ring : 9000 Personalaufwand						
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	36.327	58.682	**60.152**	60.753	61.968	63.208
FB : 320 Ordnungsamt 32						
Deck.Ring : 9000 Personalaufwand						
504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beamte	0	13.321	**12.928**	13.187	13.450	13.720
FB : 320 Ordnungsamt 32						
Deck.Ring : 9007 Beihilfen und Unterstützungsleistungen						
505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte	69.695	79.870	**42.918**	41.786	43.763	43.675
FB : 320 Ordnungsamt 32						
Deck.Ring : 9005 Zuführung zu Pensionsrückstellungen für						
506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte	14.005	17.348	**17.890**	18.122	18.917	19.367
FB : 320 Ordnungsamt 32						
Deck.Ring : 9006 Zuführung zu Beihilferückstellungen für						
50 Personalaufwendungen	434.122	649.298	**617.628**	627.866	641.995	653.945
523800 Erst. an Hilfsorganisationen f. Evakuierungsmaßnahmen	0	2.500	**2.500**	2.500	2.500	2.500
FB : 320 Ordnungsamt 32						
Deck.Ring : 1221 Produkt 12201 Sachaufwendungen						
Kommentar : Die Mittel stehen für den Einsatz von Hilfsorganisationen bei Evakuierungen (z. B. bei Bombenfunden etc.) zur Verfügung.						
52 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	2.500	**2.500**	2.500	2.500	2.500
541200 Dienst- und Schutzkleidung	10.146	9.000	**9.000**	9.000	9.000	9.000
FB : 320 Ordnungsamt 32						
Deck.Ring : 1221 Produkt 12201 Sachaufwendungen						

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2026

Stadt Hürth

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

Konto	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
Kommentar : Die Außenwirkung der Ordnungsbehörde ist ein entscheidender Bestandteil der Repräsentation der Stadt Hürth. Die Ausstattung mit einer guten Dienst- und Schutzkleidung dient der erforderlichen Eigensicherheit und fördert eine positive Wahrnehmung in der Bevölkerung.						
549900 Ordnungsaufgaben FB : 320 Ordnungsamt 32 Deck.Ring : 1221 Produkt 12201 Sachaufwendungen	2.730	8.500	**8.500**	8.500	8.500	8.500
549901 Rattenbekämpfung FB : 320 Ordnungsamt 32 Deck.Ring : 1221 Produkt 12201 Sachaufwendungen Kommentar : Der Ansatz beruht auf den bisherigen Ergebnisse und unter Berücksichtigung einer Preissteigerung.	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	45.242	58.000	**58.000**	58.000	58.000	58.000
549903 Unterbringung herrenloser Tiere FB : 320 Ordnungsamt 32 Deck.Ring : 1221 Produkt 12201 Sachaufwendungen Kommentar : Die Mittel werden benötigt um herrenlose Tiere/Fundtiere unterzubringen. Der Ansatz wird aufgrund der bisherigen Jahresergebnisse beibehalten.	2.825	3.500	**3.500**	3.500	3.500	3.500
549904 Maßnahmen gegen gefährliche Hunde FB : 320 Ordnungsamt 32 Deck.Ring : 1221 Produkt 12201 Sachaufwendungen Kommentar : Im Rahmen des LHundG NRW müssen Hunde sichergestellt werden. Hierzu dient dieser Haushaltsansatz.	9.788	8.000	**6.000**	6.000	6.000	6.000
549906 Mietspiegel FB : 320 Ordnungsamt 32 Deck.Ring : 1221 Produkt 12201 Sachaufwendungen Kommentar : Aufgrund des Mietspiegelreformgesetzes 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 Kommentar : Keine planbaren Aufwendungen möglich. Vorsorgliche Anmeldung i. H. v. 10.000 Euro.	2.475	10.000	**10.000**	10.000	10.000	10.000
54 Sonstige ordentliche Aufwendungen	84.056	108.000	**106.000**	106.000	106.000	106.000

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2026

Stadt Hürth

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

Konto	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
571100 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände FB : 320 Ordnungsamt 32 Deck.Ring : 9997 Abschreibungen	559	1.435	**1.360**	2.160	2.160	2.160
573198 Abschreibung durch Niederschlagung FB : 320 Ordnungsamt 32 Deck.Ring : 9988 Abschreibungen durch Niederschlagungen	1.422	3.000	**3.000**	3.000	3.000	3.000
57 Bilanzielle Abschreibungen	1.981	4.435	**4.360**	5.160	5.160	5.160
Summe Erträge	46.614	45.680	**36.893**	37.691	37.309	37.155
Summe Aufwendungen	520.159	764.233	**730.488**	741.526	755.655	767.605
Abgleich Produkt 12201	473.545-	718.553-	**693.595-**	703.835-	718.346-	730.450-
Aktiva						
Vermögenszugänge						
081050 Beschaffung Handfunkgeräte KOD FB : 320 Ordnungsamt 32 Maßnahme : 781 Beschaffung Handfunkgeräte KOD Kommentar : Für das Jahr 2026 ist eine Anschaffung von Handfunkgeräten vorgesehen. Diese werden insbesondere bei Großeinsatzlagen, z. B. Bombenfund, SAE etc. für eine reibungslose Kommunikation und effiziente Koordinierung der Einsatzkräfte benötigt.	0	0	**8.000**	0	0	0
08 Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	0	**8.000**	0	0	0
Summe Vermögenszugänge	0	0	**8.000**	0	0	0
Summe Vermögensabgänge	0	0	**0**	0	0	0
Abgleich Produkt 12201	0	0	**8.000**	0	0	0

Teilhaushalt 2026

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 2024	Ansatz 2025	**Ansatz 2026**	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
	1	2	**3**	4	5	6
Haushalt 2026						
Aufwendungen je 1.000 Einwohner (in Euro):	-1949,58	-1873,38	**-1712,34**	-1747,22	-1801,34	-1844,16

Teilergebnisplan 2026

Produkt **12202 Überwachung Gewerbe und Gaststätten**

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 1	Ansatz 2025 2	**Ansatz 2026 3**	Ansatz 2027 4	Ansatz 2028 5	Ansatz 2029 6
1	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	36.725	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6 +	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7 +	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8 +	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 +	Bestandveränderungen	0	0	0	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	36.725	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
11 -	Personalaufwendungen	157.752	151.449	141.144	143.307	146.664	149.320
12 -	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	159	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	157.911	151.449	141.144	143.307	146.664	149.320
18 =	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-121.186**	**-116.449**	**-106.144**	**-108.307**	**-111.664**	**-114.320**
19 +	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21 =	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22 =	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-121.186**	**-116.449**	**-106.144**	**-108.307**	**-111.664**	**-114.320**
23 +	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25 =	**Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26 =	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**-121.186**	**-116.449**	**-106.144**	**-108.307**	**-111.664**	**-114.320**
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29 =	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-121.186**	**-116.449**	**-106.144**	**-108.307**	**-111.664**	**-114.320**
30 -	globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31 =	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**-121.186**	**-116.449**	**-106.144**	**-108.307**	**-111.664**	**-114.320**

Teilfinanzplan 2026

Produkt 12202 Überwachung Gewerbe und Gaststätten

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 1	Ansatz 2025 2	**Ansatz 2026 3**	Verpfl. Erm. 4	Ansatz 2027 5	Ansatz 2028 6	Ansatz 2029 7
	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
+	sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	32.982	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	32.982	35.000	35.000	0	35.000	35.000	35.000
-	Personalauszahlungen	132.576	116.943	122.124	0	124.569	127.058	129.601
-	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	14.850	0	0	0	0	0	0
=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	147.426	116.943	122.124	0	124.569	127.058	129.601
=	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-114.444**	**-81.943**	**-87.124**	**0**	**-89.569**	**-92.058**	**-94.601**
	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 - 2026

Stadt Hürth

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

Konto	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
431100 Verwaltungsgebühren - Überwachung Gewerbe und Gaststätten	36.725	35.000	**35.000**	35.000	35.000	35.000
FB : 320 Ordnungsamt 32						
Kommentar : Der Ansatz wird unter Berücksichtigung des Jahresergebnisses 2024 und der bisherigen Ertragsentwicklung in 2025 beibehalten.						
43 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	36.725	35.000	**35.000**	35.000	35.000	35.000
Aufwendungen						
501100 Dienstbezüge und dgl. Beamten	61.443	54.666	**57.605**	58.758	59.933	61.131
FB : 320 Ordnungsamt 32						
Deck.Ring : 9000 Personalaufwand						
501200 Dienstbezüge und dgl. der Beschäftigten	51.515	44.785	**46.962**	47.901	48.859	49.837
FB : 320 Ordnungsamt 32						
Deck.Ring : 9000 Personalaufwand						
502200 Versorgungskassenbeiträge der Beschäftigten	3.954	3.713	**3.675**	3.845	3.921	4.000
FB : 320 Ordnungsamt 32						
Deck.Ring : 9000 Personalaufwand						
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	11.132	9.339	**9.573**	9.669	9.862	10.060
FB : 320 Ordnungsamt 32						
Deck.Ring : 9000 Personalaufwand						
504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beamte	0	4.440	**4.309**	4.396	4.483	4.573
FB : 320 Ordnungsamt 32						
Deck.Ring : 9007 Beihilfen und Unterstützungsleistungen						
505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte	24.737	28.349	**13.424**	13.070	13.689	13.661
FB : 320 Ordnungsamt 32						
Deck.Ring : 9005 Zuführung zu Pensionsrückstellungen für						
506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte	4.971	6.157	**5.596**	5.668	5.917	6.058
FB : 320 Ordnungsamt 32						
Deck.Ring : 9006 Zuführung zu Beihilferückstellungen für						
50 Personalaufwendungen	157.752	151.449	**141.144**	143.307	146.664	149.320
573198 Abschreibung durch Niederschlagung	159	0	**0**	0	0	0
FB : 320 Ordnungsamt 32						
Deck.Ring : 9988 Abschreibungen durch Niederschlagungen						
57 Bilanzielle Abschreibungen	159	0	**0**	0	0	0
Summe Erträge	36.725	35.000	**35.000**	35.000	35.000	35.000
Summe Aufwendungen	157.911	151.449	**141.144**	143.307	146.664	149.320
Abgleich Produkt 12202	121.186-	116.449-	**106.144-**	108.307-	111.664-	114.320-

Teilhaushalt 2026

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 2024	Ansatz 2025	**Ansatz 2026**	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
	1	2	**3**	4	5	6
Haushalt 2026						
Aufwendungen je 1.000 Einwohner (in Euro):	-1981,08	-2877,96	**-2338,03**	-2246,77	-2151,03	-2030
Kontrollstunden je 1.000 Einwohner:	0,13	0,13	**0,13**	0,13	0,13	0,13

Teilergebnisplan 2026

Produkt **12203 Verkehrsangelegenheiten**

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 1	Ansatz 2025 2	**Ansatz 2026 3**	Ansatz 2027 4	Ansatz 2028 5	Ansatz 2029 6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.702	5.087	9.485	9.984	9.791	7.275
3 +	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 +	Offentlich-rechtliche Leistungsentgelte	98.866	120.000	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	298.103	458.000	408.000	408.000	408.000	408.000
8 +	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 +	Bestandveränderungen	0	0	0	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	405.671	583.087	537.485	537.984	537.791	535.275
11 -	Personalaufwendungen	430.655	354.992	343.986	349.741	357.573	364.251
12 -	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.244	16.800	14.200	14.200	14.200	14.200
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	16.073	12.401	13.545	13.954	11.872	10.192
15 -	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	67.843	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
17 =	Ordenliche Aufwendungen	528.814	404.193	391.731	397.895	403.645	408.643
18 =	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-123.144**	**178.894**	**145.754**	**140.089**	**134.146**	**126.632**
19 +	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21 =	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22 =	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-123.144**	**178.894**	**145.754**	**140.089**	**134.146**	**126.632**
23 +	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25 =	**Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26 =	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**-123.144**	**178.894**	**145.754**	**140.089**	**134.146**	**126.632**
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29 =	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-123.144**	**178.894**	**145.754**	**140.089**	**134.146**	**126.632**
30 -	globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31 =	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**-123.144**	**178.894**	**145.754**	**140.089**	**134.146**	**126.632**

Teilfinanzplan 2026

Produkt 12203 Verkehrsangelegenheiten

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 1	Ansatz 2025 2	**Ansatz 2026 3**	Verpfl. Erm. 4	Ansatz 2027 5	Ansatz 2028 6	Ansatz 2029 7
	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
+	sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	98.716	120.000	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	275.823	458.000	408.000	0	408.000	408.000	408.000
+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	374.539	578.000	528.000	0	528.000	528.000	528.000
-	Personalauszahlungen	405.624	299.030	311.678	0	317.910	324.269	330.755
-	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	10.853	16.800	14.200	0	14.200	14.200	14.200
-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
-	Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
-	Sonstige Auszahlungen	91.446	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	507.923	335.830	345.878	0	352.110	358.469	364.955
=	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-133.383**	**242.170**	**182.122**	**0**	**175.890**	**169.531**	**163.045**
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen	11.051	0	0	0	0	0	0
3	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
4	aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
5	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
6 =	Summe: (invest. Einzahlungen)	11.051	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen							
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
8	für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	14.488	7.000	8.000	0	8.000	8.000	8.000
10	ür den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
	von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe: (invest. Auszahlungen)	14.488	7.000	8.000	0	8.000	8.000	8.000
14 =	**Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-3.437**	**-7.000**	**-8.000**	**0**	**-8.000**	**-8.000**	**-8.000**

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2026

Stadt Hürth

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

Konto	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuweisungen FB : 320 Ordnungsamt 32	8.702	5.087	**9.485**	9.984	9.791	7.275
41 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.702	5.087	**9.485**	9.984	9.791	7.275
431100 Verwaltungsgebühren - Verkehrsangelegenheiten FB : 320 Ordnungsamt 32 Kommentar : Der Ansatz wird unter Berücksichtigung des Jahresergebnisses 2024 und der bisherigen Ertragsentwicklung in 2025 beibehalten.	98.866	120.000	**120.000**	120.000	120.000	120.000
43 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	98.866	120.000	**120.000**	120.000	120.000	120.000
456100 Verwarnungs- u. Bussgelder -Ruhender Verkehr- FB : 320 Ordnungsamt 32	242.876	450.000	**400.000**	400.000	400.000	400.000
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.	44.176	8.000	**8.000**	8.000	8.000	8.000
45 Sonstige ordentliche Erträge	287.052	458.000	**408.000**	408.000	408.000	408.000
Aufwendungen						
501100 Dienstbezüge und dgl. Beamten FB : 320 Ordnungsamt 32 Deck.Ring : 9000 Personalaufwand	86.332	92.987	**97.852**	99.809	101.805	103.841
501200 Dienstbezüge und dgl. der Beschäftigten FB : 320 Ordnungsamt 32 Deck.Ring : 9000 Personalaufwand	229.890	154.680	**161.975**	165.214	168.519	171.889
502200 Versorgungskassenbeiträge der Beschäftigten FB : 320 Ordnungsamt 32 Deck.Ring : 9000 Personalaufwand	17.829	12.808	**12.676**	13.260	13.525	13.796
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte FB : 320 Ordnungsamt 32 Deck.Ring : 9000 Personalaufwand	48.424	32.211	**33.019**	33.348	34.015	34.696
504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beamte FB : 320 Ordnungsamt 32 Deck.Ring : 9007 Beihilfen und Unterstützungsleistungen	0	6.344	**6.156**	6.279	6.405	6.533

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2026

Stadt Hürth

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

Konto	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte FB : 320 Ordnungsamt 32 Deck.Ring : 9005 Zuführung zu Pensionsrückstellungen für	40.118	45.975	**22.803**	22.202	23.253	23.206
506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte FB : 320 Ordnungsamt 32 Deck.Ring : 9006 Zuführung zu Beihilferückstellungen für	8.062	9.987	**9.505**	9.629	10.051	10.290
50 Personalaufwendungen	430.655	354.992	**343.986**	349.741	357.573	364.251
525500 Unterhaltung und Instandsetzung von Geräten FB : 320 Ordnungsamt 32 Deck.Ring : 1223 Produkt 12203 Sachaufwendungen Kommentar : Der Ansatz wird für die Unterhaltung und Instandsetzung der Geschwindigkeitsanzeigetafeln auf 1200,00 Euro festgesetzt.	321	500	**1.200**	1.200	1.200	1.200
525501 Unterhaltung/ Instandsetzung/ Auswertung - Verkehrszählgerät FB : 320 Ordnungsamt 32 Deck.Ring : 1223 Produkt 12203 Sachaufwendungen	6.307	300	**0**	0	0	0
528100 Schulwegsicherung FB : 320 Ordnungsamt 32 Deck.Ring : 1223 Produkt 12203 Sachaufwendungen Kommentar : Der Ansatz dient z. B. der Beschaffung von Sicherheitsschärpen und zur Aktualisierung von Schulwegplänen.	0	1.000	**1.000**	1.000	1.000	1.000
529100 Kosten für Phasenänderungen an Lichtsignalanlagen FB : 320 Ordnungsamt 32 Deck.Ring : 1223 Produkt 12203 Sachaufwendungen Kommentar : Für Planungsmaßnahmen von Phasenänderungen an LSA, die im Rahmen der Arbeit der Unfallkommission des Rhein-Erft-Kreises zu ändern sind, um diese sicherer zu machen und für Phasenänderungen die zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht absehbar bzw. bekannt sind, wird vorsorglich ein Betrag von 12.000,00 Euro veranschlagt.	7.616	15.000	**12.000**	12.000	12.000	12.000
52 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.244	16.800	**14.200**	14.200	14.200	14.200
549900 Kosten für das Abschleppen von Fahrzeugen FB : 320 Ordnungsamt 32 Zweckb.Ring : 5256 Abschleppkosten	67.843	20.000	**20.000**	20.000	20.000	20.000
54 Sonstige ordentliche Aufwendungen	67.843	20.000	**20.000**	20.000	20.000	20.000
571100 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	8.901	9.401	**10.545**	10.954	8.872	7.192

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2026

Stadt Hürth

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

Konto	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
1	2	3	**4**	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
FB : 320 Ordnungsamt 32						
Deck.Ring : 9997 Abschreibungen						
573198 Abschreibung durch Niederschlagung	7.172	3.000	**3.000**	3.000	3.000	3.000
FB : 320 Ordnungsamt 32						
Deck.Ring : 9988 Abschreibungen durch Niederschlagungen						
57 Bilanzielle Abschreibungen	16.073	12.401	**13.545**	13.954	11.872	10.192
Summe Erträge	394.620	583.087	**537.485**	537.984	537.791	535.275
Summe Aufwendungen	528.815	404.193	**391.731**	397.895	403.645	408.643
Abgleich Produkt 12203	134.195-	178.894	**145.754**	140.089	134.146	126.632
Aktiva						
Vermögenszugänge						
081051 Beschaffung Geschwindigkeitsanzeigegerät	6.997	7.000	**8.000**	8.000	8.000	8.000
FB : 320 Ordnungsamt 32						
Maßnahme : 603 Verkehr - Betriebs- und						
Kommentar :						
Die Anzeigetafeln haben sich bewährt und werden positiv aufgenommen. Daher sollen diese auch in den nächsten Jahren beschafft werden.						
081052 Beschaffung Verkehrszählgerät	7.492	0	**0**	0	0	0
FB : 320 Ordnungsamt 32						
08 Betriebs- und Geschäftsausstattung	14.489	7.000	**8.000**	8.000	8.000	8.000
Summe Vermögenszugänge	14.489	7.000	**8.000**	8.000	8.000	8.000
Summe Vermögensabgänge	0	0	**0**	0	0	0
Abgleich Produkt 12203	14.489	7.000	**8.000**	8.000	8.000	8.000

Teilhaushalt 2026

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 2026

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	122	Ordnungsangelegenheiten
Produkt	12204	Einwohnerangelegenheiten

Kennzahlen und Leistungsmengen

	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	**Ansatz 2026**	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
	1	2	**3**	4	5	6
Haushalt 2026						
Aufwendungen je 1.000 Einwohner (in Euro):	-3133,38	-5065,06	**-4447,23**	-4610,91	-4806,1	-4986,33

Teilergebnisplan 2026

Produkt 12204 Einwohnerangelegenheiten

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	**Ansatz 2026**	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
		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	643.034	490.000	600.000	600.000	600.000	600.000
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	27.159	60.000	35.000	35.000	35.000	35.000
6 +	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	44	0	600	600	600	600
7 +	Sonstige ordentliche Erträge	17.669	30.000	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	687.906	580.000	665.600	665.600	665.600	665.600
11 -	Personalaufwendungen	436.558	562.244	558.647	568.813	580.938	592.133
12 -	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	0	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
15 -	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	446.119	330.000	385.000	385.000	385.000	385.000
17 =	Ordenliche Aufwendungen	882.677	895.244	946.647	956.813	968.938	980.133
18 =	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-194.771**	**-315.244**	**-281.047**	**-291.213**	**-303.338**	**-314.533**
19 +	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21 =	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22 =	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-194.771**	**-315.244**	**-281.047**	**-291.213**	**-303.338**	**-314.533**
23 +	Außerordentliche Erträge	0	400	0	0	0	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25 =	**Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0**	**400**	**0**	**0**	**0**	**0**
26 =	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**-194.771**	**-314.844**	**-281.047**	**-291.213**	**-303.338**	**-314.533**
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29 =	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-194.771**	**-314.844**	**-281.047**	**-291.213**	**-303.338**	**-314.533**
30 -	globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31 =	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**-194.771**	**-314.844**	**-281.047**	**-291.213**	**-303.338**	**-314.533**

Teilfinanzplan 2026

Produkt 12204 Einwohnerangelegenheiten

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 1	Ansatz 2025 2	**Ansatz 2026 3**	Verpfl. Erm. 4	Ansatz 2027 5	Ansatz 2028 6	Ansatz 2029 7
	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
+	sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	638.173	490.000	600.000	0	600.000	600.000	600.000
+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	28.620	60.000	35.000	0	35.000	35.000	35.000
+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	44	0	600	0	600	600	600
+	Sonstige Einzahlungen	9.366	30.400	30.000	0	30.000	30.000	30.000
+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	676.204	580.400	665.600	0	665.600	665.600	665.600
-	Personalauszahlungen	414.179	509.280	529.721	0	540.315	551.121	562.144
-	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	440.133	330.000	385.000	0	385.000	385.000	385.000
=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	854.313	839.280	914.721	0	925.315	936.121	947.144
=	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-178.109**	**-258.880**	**-249.121**	**0**	**-259.715**	**-270.521**	**-281.544**
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
3	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
4	aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
5	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
6 =	Summe: (invest. Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen							
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
8	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 - 2026

Stadt Hürth

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

Konto	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
431100 Verwaltungsgebühren - Meldeaufgaben FB : 302 Einwohnermelde- u. Standesabt. 30-2 Kommentar : Unter Berücksichtigung der aktuellen Ertragsentwicklung wird der Ansatz auf 100 TEUR reduziert.	84.680	110.000	**100.000**	100.000	100.000	100.000
431101 Gebühren Reisepässe FB : 302 Einwohnermelde- u. Standesabt. 30-2 Zweckb.Ring : 4008 Personalausweis, Reisepass Kommentar : Die Nachfrage nach Reisepässen - gerade auch für Kinder - ist weiterhin sehr hoch. Es ist zu erwarten, dass 2025 der Peak erreicht ist und sich die Einnahmen in den kommenden Jahren auf diesen Ansatz einpendeln werden.	350.928	200.000	**300.000**	300.000	300.000	300.000
431102 Gebühren Personalausweise FB : 302 Einwohnermelde- u. Standesabt. 30-2 Zweckb.Ring : 4008 Personalausweis, Reisepass Kommentar : Die Nachfrage nach Personalausweisen - gerade auch für Kinder - ist wie bei den Reisepässen weiterhin sehr hoch (s. Produkt 431101). Der Ansatz wird entsprechend um 20 TEUR erhöht.	207.425	180.000	**200.000**	200.000	200.000	200.000
43 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	643.033	490.000	**600.000**	600.000	600.000	600.000
441100 Mieteerträge Fotoautomat Rathaus FB : 302 Einwohnermelde- u. Standesabt. 30-2 Kommentar : Die Nutzung der Fotostation steigt kontinuierlich, jedoch langsamer als erwartet. Die Bürger/innen nutzen auch die Angebote zur Lichtbilderfassung vom ansässigen Fotografen und Drogeriemarkt. Dennoch ist zu erwarten, dass die Ansätze zukünftig erreicht werden. Daher bleiben diese unverändert.	28.128	60.000	**35.000**	35.000	35.000	35.000
442100 Entgelt für Mietspiegel FB : 302 Einwohnermelde- u. Standesabt. 30-2	969-	0	**0**	0	0	0
448800 Ersatz von Versicherungsleistungen FB : 302 Einwohnermelde- u. Standesabt. 30-2	44	0	**600**	600	600	600
44 Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen	27.204	60.000	**35.600**	35.600	35.600	35.600
456100 Zwangs- u. Bussgelder -Meldegesetzverstöße- FB : 302 Einwohnermelde- u. Standesabt. 30-2 Kommentar : Die bisherigen Erträge für 2025 lassen erwarten, dass der Ansatz für 2025 erreicht wird. Daher unveränderter Ansatz für die kommenden Haushaltsjahre.	17.669	30.000	**30.000**	30.000	30.000	30.000
45 Sonstige ordentliche Erträge	17.669	30.000	**30.000**	30.000	30.000	30.000

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2026

Stadt Hürth

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

Konto	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
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	400	**0**	0	0	0
49 Außerordentliche Erträge	0	400	**0**	0	0	0
Aufwendungen						
501100 Dienstbezüge und dgl. Beamten FB : 302 Einwohnermelde- u. Standesabt. 30-2 Deck.Ring : 9000 Personalaufwand	79.843	83.349	**87.606**	89.358	91.145	92.968
501200 Dienstbezüge und dgl. der Beschäftigten FB : 302 Einwohnermelde- u. Standesabt. 30-2 Deck.Ring : 9000 Personalaufwand	240.737	325.412	**340.352**	347.159	354.102	361.184
502200 Versorgungskassenbeiträge der Beschäftigten FB : 302 Einwohnermelde- u. Standesabt. 30-2 Deck.Ring : 9000 Personalaufwand	19.024	26.913	**26.636**	27.863	28.420	28.989
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte FB : 302 Einwohnermelde- u. Standesabt. 30-2 Deck.Ring : 9000 Personalaufwand	51.357	67.685	**69.381**	70.074	71.476	72.905
504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beamte FB : 302 Einwohnermelde- u. Standesabt. 30-2 Deck.Ring : 9007 Beihilfen und Unterstützungsleistungen	0	5.921	**5.746**	5.861	5.978	6.098
505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte FB : 302 Einwohnermelde- u. Standesabt. 30-2 Deck.Ring : 9005 Zuführung zu Pensionsrückstellungen für	37.969	43.513	**20.416**	19.877	20.818	20.776
506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte FB : 302 Einwohnermelde- u. Standesabt. 30-2 Deck.Ring : 9006 Zuführung zu Beihilferückstellungen für	7.629	9.451	**8.510**	8.621	8.999	9.213
50 Personalaufwendungen	436.559	562.244	**558.647**	568.813	580.938	592.133
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 - Mieterträge Fotoautomat Rathaus. Da die ursprünglich geschätzte Nutzung nicht erreicht wurde, ist/sind entsprechend weniger Miete/Nutzungsentgelte abzuführen. Der Ansatz wird leicht reduziert.	22.481	50.000	**20.000**	20.000	20.000	20.000
543101 Passdrucke (Reisepässe) FB : 302 Einwohnermelde- u. Standesabt. 30-2 Zweckb.Ring : 4008 Personalausweis, Reisepass	282.071	155.000	**220.000**	220.000	220.000	220.000

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2026

Stadt Hürth

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

Konto	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
Kommentar : Dieses Produktkonto steht im Zusammenhang mit 12204.431101. Die Nachfrage nach Reisepässen - gerade auch für Kinder - ist weiterhin sehr hoch. Es ist zu erwarten, dass 2025 der Peak erreicht ist und sich die Ausgaben in den kommenden Jahren auf diesen Ansatz einpendeln werden. Abzuwarten bleibt, in welchem Umfang das BMI die abzuführenden Gebühren erhöht.						
543102 Passvordrucke (Personalausweise)	141.567	125.000	**145.000**	145.000	145.000	145.000
FB : 302 Einwohnermelde- u. Standesabt. 30-2						
Zweckb.Ring : 4008 Personalausweis, Reisepass						
54 Sonstige ordentliche Aufwendungen	446.119	330.000	**385.000**	385.000	385.000	385.000
573198 Abschreibung durch Niederschlagung	0	3.000	**3.000**	3.000	3.000	3.000
FB : 302 Einwohnermelde- u. Standesabt. 30-2						
Deck.Ring : 9988 Abschreibungen durch Niederschlagungen						
57 Bilanzielle Abschreibungen	0	3.000	**3.000**	3.000	3.000	3.000
Summe Erträge	687.906	580.400	**665.600**	665.600	665.600	665.600
Summe Aufwendungen	882.678	895.244	**946.647**	956.813	968.938	980.133
Abgleich Produkt 12204	194.772-	314.844-	**281.047-**	291.213-	303.338-	314.533-

Teilhaushalt 2026

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 2024	Ansatz 2025	**Ansatz 2026**	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
	1	2	**3**	4	5	6
Haushalt 2026						
Aufwendungen je 1.000 Einwohner (in Euro):	-2825,1	-2225,1	**-2191,23**	-2199,52	-2269,77	-2389,35

Teilergebnisplan 2026

Produkt **12205 Personenstandswesen**

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 1	Ansatz 2025 2	**Ansatz 2026 3**	Ansatz 2027 4	Ansatz 2028 5	Ansatz 2029 6
1	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	65.470	73.000	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	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	65.470	73.000	73.000	73.000	73.000	73.000
11 -	Personalaufwendungen	237.993	202.352	201.111	204.773	209.137	213.168
12 -	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	900	600	600	600	600
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15 -	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.085	8.060	7.370	4.220	4.220	7.620
17 =	Ordenliche Aufwendungen	241.079	211.312	209.081	209.593	213.957	221.388
18 =	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-175.608**	**-138.312**	**-136.081**	**-136.593**	**-140.957**	**-148.388**
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)**	**-175.608**	**-138.312**	**-136.081**	**-136.593**	**-140.957**	**-148.388**
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)**	**-175.608**	**-138.312**	**-136.081**	**-136.593**	**-140.957**	**-148.388**
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29 =	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-175.608**	**-138.312**	**-136.081**	**-136.593**	**-140.957**	**-148.388**
30 -	globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31 =	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**-175.608**	**-138.312**	**-136.081**	**-136.593**	**-140.957**	**-148.388**

Teilfinanzplan 2026

Produkt 12205 Personenstandswesen

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 1	Ansatz 2025 2	**Ansatz 2026 3**	Verpfl. Erm. 4	Ansatz 2027 5	Ansatz 2028 6	Ansatz 2029 7
	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
+	sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	63.318	73.000	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	63.318	73.000	73.000	0	73.000	73.000	73.000
-	Personalauszahlungen	238.360	183.384	190.751	0	194.567	198.458	202.428
-	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	900	600	0	600	600	600
-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
-	Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
-	Sonstige Auszahlungen	3.025	8.060	7.370	0	4.220	4.220	7.620
=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	241.385	192.344	198.721	0	199.387	203.278	210.648
=	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-178.068**	**-119.344**	**-125.721**	**0**	**-126.387**	**-130.278**	**-137.648**
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
3	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
4	aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
5	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
6 =	Summe: (invest. Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen							
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
8	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 - 2026

Stadt Hürth

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

Konto	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
431100 Verwaltungsgebühren FB : 302 Einwohnermelde- u. Standesabt. 30-2 Kommentar : Die Gebühren ergeben sich aus den Festsetzungen der Allgemeinen Verwaltungsgebührenordnung NRW sowie der Stadt Hürth. Unter Berücksichtigung der bisherigen Erträge bleibt der Ansatz unverändert.	65.470	73.000	**73.000**	73.000	73.000	73.000
43 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	65.470	73.000	**73.000**	73.000	73.000	73.000
Aufwendungen						
501100 Dienstbezüge und dgl. Beamten FB : 302 Einwohnermelde- u. Standesabt. 30-2 Deck.Ring : 9000 Personalaufwand	28.456	29.853	**31.376**	32.004	32.644	33.297
501200 Dienstbezüge und dgl. der Beschäftigten FB : 302 Einwohnermelde- u. Standesabt. 30-2 Deck.Ring : 9000 Personalaufwand	148.468	117.478	**122.866**	125.324	127.830	130.387
502200 Versorgungskassenbeiträge der Beschäftigten FB : 302 Einwohnermelde- u. Standesabt. 30-2 Deck.Ring : 9000 Personalaufwand	12.947	9.716	**9.616**	10.058	10.260	10.465
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte FB : 302 Einwohnermelde- u. Standesabt. 30-2 Deck.Ring : 9000 Personalaufwand	31.791	24.434	**25.046**	25.297	25.803	26.319
504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beamte FB : 302 Einwohnermelde- u. Standesabt. 30-2 Deck.Ring : 9007 Beihilfen und Unterstützungsleistungen	0	1.903	**1.847**	1.884	1.921	1.960
505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte FB : 302 Einwohnermelde- u. Standesabt. 30-2 Deck.Ring : 9005 Zuführung zu Pensionsrückstellungen für	13.599	15.584	**7.312**	7.119	7.456	7.441
506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte FB : 302 Einwohnermelde- u. Standesabt. 30-2 Deck.Ring : 9006 Zuführung zu Beihilferückstellungen für	2.732	3.384	**3.048**	3.087	3.223	3.299
50 Personalaufwendungen	237.993	202.352	**201.111**	204.773	209.137	213.168
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 Personenstandsbücher neu binden zu lassen. Da bereits 2025 mit dem Austausch angefangen wurde, kann der Ansatz reduziert werden.	0	900	**600**	600	600	600
52 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	900	**600**	600	600	600

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2026

Stadt Hürth

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

Konto	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
541200 Dienst- und Schutzkleidung FB : 302 Einwohnermelde- u. Standesabt. 30-2 Deck.Ring : 1225 Produkt 12205 Sachaufwendungen Kommentar : Die Standesbeamtinnen erhalten einen jährlichen Zuschuss zur Dienstkleidung. Die Auszahlung erfolgt einmal jährlich. Die Anzahl der anspruchsberechtigten Personen steigt aufgrund der Einstellung von 2 Teilzeitbeschäftigten. Der Ansatz wird daher leicht erhöht, auch aufgrund von Tariferhöhungen.	1.086	1.100	**1.300**	1.300	1.300	1.300
541201 Aufwandsentschädigung FB : 302 Einwohnermelde- u. Standesabt. 30-2 Deck.Ring : 9008 Trauungen - Aufwandsentschädigung	1.260	6.120	**2.000**	2.000	2.000	2.000
542900 Beitrag zum Fachverband FB : 302 Einwohnermelde- u. Standesabt. 30-2 Deck.Ring : 1225 Produkt 12205 Sachaufwendungen	240	240	**320**	320	320	320
543101 Blumenschmuck, etc. FB : 302 Einwohnermelde- u. Standesabt. 30-2 Deck.Ring : 1225 Produkt 12205 Sachaufwendungen Kommentar : Das Trauzimmer des Standesamtes wird für das Wochenende, wo die Trausamstage liegen, mit frischen Blumen dekoriert, sofern mehr als drei Eheschließungen stattfinden. Weitere Dekorationsgegenstände werden bei Bedarf ebenfalls erworben. Darüber hinaus müssen Traumappen ersetzt werden. Zusätzlich müssen im Jahr 2026 "Give-aways" für die Ehepaare beschafft werden.	500	600	**3.750**	600	600	4.000
54 Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.086	8.060	**7.370**	4.220	4.220	7.620
Summe Erträge	65.470	73.000	**73.000**	73.000	73.000	73.000
Summe Aufwendungen	241.079	211.312	**209.081**	209.593	213.957	221.388
Abgleich Produkt 12205	175.609-	138.312-	**136.081-**	136.593-	140.957-	148.388-

Teilhaushalt 2026

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

Teilhaushalt 2026

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	126	Brandschutz
Produkt	12601	Brandschutz

Allgemeine Angaben

Gastgewerbe, Veranstalter von Großveranstaltungen, Ordnungsamt, 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 2024	Ansatz 2025	**Ansatz 2026**	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
	1	2	**3**	4	5	6
Kennzahlen Haushalt 2026						
Aufwanddeckungsgrad:	5,28	5,17	**5,54**	6,65	6,92	5,24
Aufwendungen je 1.000 Einwohner (in Euro):	-81592,53	-95350,58	**-88200,26**	-86405,6	-92862,85	-99323,41
Quote Haupt-/Ehrenamt:	64	90	**90**	90	90	90
Zielerreichungsgrad der Hilfsfrist (in %):	63	90	**90**	90	90	90

Teilergebnisplan 2026

Produkt **12601 Brandschutz**

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 1	Ansatz 2025 2	**Ansatz 2026 3**	Ansatz 2027 4	Ansatz 2028 5	Ansatz 2029 6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	479.165	540.320	598.427	744.503	830.537	653.137
3 +	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 +	Offentlich-rechtliche Leistungsentgelte	54.612	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6 +	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	5.294	0	0	0	0	0
7 +	Sonstige ordentliche Erträge	342	1.500	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	539.413	596.820	654.927	801.003	887.037	709.637
11 -	Personalaufwendungen	8.508.916	9.299.013	8.603.576	8.714.167	8.932.448	9.085.634
12 -	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	537.111	498.578	651.313	556.621	556.621	556.621
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	544.278	1.048.776	1.025.807	1.270.121	1.493.006	1.471.960
15 -	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	633.778	693.010	759.160	833.160	658.160	658.160
17 =	Ordenliche Aufwendungen	10.224.083	11.539.377	11.039.856	11.374.069	11.640.235	11.772.375
18 =	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-9.684.670**	**-10.942.557**	**-10.384.929**	**-10.573.066**	**-10.753.198**	**-11.062.738**
19 +	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21 =	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22 =	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-9.684.670**	**-10.942.557**	**-10.384.929**	**-10.573.066**	**-10.753.198**	**-11.062.738**
23 +	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25 =	**Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26 =	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**-9.684.670**	**-10.942.557**	**-10.384.929**	**-10.573.066**	**-10.753.198**	**-11.062.738**
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	4.978.509	5.235.000	5.933.542	5.933.542	5.933.542	5.933.542
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	365.630	219.435	1.334.116	1.345.416	1.357.066	1.369.046
29 =	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-5.071.792**	**-5.926.992**	**-5.785.503**	**-5.984.940**	**-6.176.722**	**-6.498.242**
30 -	globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31 =	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**-5.071.792**	**-5.926.992**	**-5.785.503**	**-5.984.940**	**-6.176.722**	**-6.498.242**

Teilfinanzplan 2026

Produkt 12601 Brandschutz

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 1	Ansatz 2025 2	**Ansatz 2026 3**	Verpfl. Erm. 4	Ansatz 2027 5	Ansatz 2028 6	Ansatz 2029 7
	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.583	2.600	2.600	0	2.600	2.600	2.600
+	sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	54.213	55.000	55.000	0	55.000	55.000	55.000
+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	5.294	0	0	0	0	0	0
+	Sonstige Einzahlungen	342	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	68.431	59.100	59.100	0	59.100	59.100	59.100
-	Personalauszahlungen	6.235.853	6.534.103	6.867.581	0	7.003.914	7.143.005	7.284.845
-	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	518.307	498.578	651.313	0	556.621	556.621	556.621
-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
-	Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
-	Sonstige Auszahlungen	783.027	693.010	759.160	0	833.160	658.160	658.160
=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.537.187	7.725.691	8.278.054	0	8.393.695	8.357.786	8.499.626
=	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-7.468.756**	**-7.666.591**	**-8.218.954**	**0**	**-8.334.595**	**-8.298.686**	**-8.440.526**
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	427.021	130.000	140.000	0	140.000	140.000	140.000
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)	427.021	130.000	140.000	0	140.000	140.000	140.000
	Auszahlungen							
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
8	für Baumaßnahmen	0	62.110	20.000	0	0	0	0
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	639.346	4.369.862	1.580.023	5.581.478	5.300.694	700.784	210.000
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)	639.346	4.431.972	1.600.023	5.581.478	5.300.694	700.784	210.000
14 =	**Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-212.326**	**-4.301.972**	**-1.460.023**	**-5.581.478**	**-5.160.694**	**-560.784**	**-70.000**

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2026

Stadt Hürth

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

Konto	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
414100 LZW für Lehrgangskosten FB : 370 Feuerschutz 37	3.015	0	**0**	0	0	0
414700 Zuschuss Provinzial Feuerversicherungsanstalt FB : 370 Feuerschutz 37 Kommentar : Hierbei handelt es sich um eine freiwillige Förderung der Provinzial Versicherung.	2.600	2.600	**2.600**	2.600	2.600	2.600
416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuweisungen FB : 370 Feuerschutz 37	473.550	537.720	**595.827**	741.903	827.937	650.537
41 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	479.165	540.320	**598.427**	744.503	830.537	653.137
432100 Kostenersatz gem. § 52 BHKG FB : 370 Feuerschutz 37 Kommentar : Schätzwert 40.000,00 EUR Die Entgelte und Gebühren werden konkret getrennt. Kostenersatz gem. §§ 52 I - IV + VII BHKG	41.996	40.000	**40.000**	40.000	40.000	40.000
432101 Entgelte Brandschutz gem. § 52 Abs. V S.2 und VII BHKG FB : 370 Feuerschutz 37 Kommentar : Schätzwert 10.000,00 EUR Die Entgelte und Gebühren werden konkret getrennt. Entgelte gem. §§ 52 V S. 2 + VII BHKG	4.895	10.000	**10.000**	10.000	10.000	10.000
432102 Gebühren Brandschutz gem. § 52 Abs. V S.1 und VII BHKG FB : 370 Feuerschutz 37 Kommentar : Schätzwert 5.000,00 EUR Die Entgelte und Gebühren werden konkret getrennt.Gebühren gem. §§ 52 V S. 1 + VII BHKG	7.721	5.000	**5.000**	5.000	5.000	5.000
43 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	54.612	55.000	**55.000**	55.000	55.000	55.000
448700 Erstattungen von privaten Unternehmen FB : 370 Feuerschutz 37	5.294	0	**0**	0	0	0
44 Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen	5.294	0	**0**	0	0	0
459100 Ersatz Schadensfälle FB : 370 Feuerschutz 37	342	1.500	**1.500**	1.500	1.500	1.500
45 Sonstige ordentliche Erträge	342	1.500	**1.500**	1.500	1.500	1.500
481100 Erst. Personalkosten von Rettungsdienst (12701) FB : 370 Feuerschutz 37	4.978.509	5.235.000	**5.649.403**	5.649.403	5.649.403	5.649.403

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2026

Stadt Hürth

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

Konto	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
481101 Übertragung der Abschreibung Feuerwache (12701) FB : 370 Feuerschutz 37	0	0	**284.139**	284.139	284.139	284.139
48 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	4.978.509	5.235.000	**5.933.542**	5.933.542	5.933.542	5.933.542
Aufwendungen						
501100 Dienstbezüge und dgl. Beamten FB : 370 Feuerschutz 37 Deck.Ring : 9000 Personalaufwand	4.724.122	4.933.628	**5.231.089**	5.335.707	5.442.420	5.551.267
501200 Dienstbezüge und dgl. der Beschäftigten FB : 370 Feuerschutz 37 Deck.Ring : 9000 Personalaufwand	1.069.585	921.820	**968.505**	987.875	1.007.634	1.027.784
502200 Versorgungskassenbeiträge der Beschäftigten FB : 370 Feuerschutz 37 Deck.Ring : 9000 Personalaufwand	77.260	76.582	**75.796**	79.285	80.874	82.488
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte FB : 370 Feuerschutz 37 Deck.Ring : 9000 Personalaufwand	208.087	192.607	**197.433**	199.402	203.392	207.457
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 Mitgliederbder Freiwilligen Feuerwehr je nach Aktivität umgelegt wird.	49.438	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	0	359.466	**344.758**	351.645	358.685	365.849
505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte FB : 370 Feuerschutz 37 Deck.Ring : 9005 Zuführung zu Pensionsrückstellungen für	1.982.120	2.271.506	**1.225.264**	1.192.954	1.249.400	1.247.891
506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte FB : 370 Feuerschutz 37 Deck.Ring : 9006 Zuführung zu Beihilferückstellungen für	398.303	493.404	**510.731**	517.299	540.043	552.898
50 Personalaufwendungen	8.508.915	9.299.013	**8.603.576**	8.714.167	8.932.448	9.085.634
52411000 Unterhaltung Grundstücke und Gerätehäuser FB : 370 Feuerschutz 37 Deck.Ring : 1261 Produkt 12601 Sachaufwendungen	2.696	10.000	**10.000**	10.000	10.000	10.000

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2026

Stadt Hürth

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

Konto	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
Kommentar : Die Mittelveranschlagung dient der Unterhaltung, Wartung und Instandsetzung der Grundstücke und der Gerätehäuser. Die Mittel werden u.a. zur Wartung der Klimaanlage und zur Beschaffung von Verbrauchsmaterial in der Schlosserei benötigt.						
52411001 Wartung Sirenenwarnsystem FB : 370 Feuerschutz 37 Deck.Ring : 1261 Produkt 12601 Sachaufwendungen	892	1.578	**16.846**	1.578	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.	292.181	200.000	**305.782**	294.358	294.358	294.358
525500 Unterhaltung und Instandsetzung von Ausrüstungen FB : 370 Feuerschutz 37 Deck.Ring : 1261 Produkt 12601 Sachaufwendungen	218.976	200.000	**235.685**	235.685	235.685	235.685
528100 Verbrauchsmittel für den Einsatz FB : 370 Feuerschutz 37 Deck.Ring : 1261 Produkt 12601 Sachaufwendungen	8.330	23.000	**23.000**	15.000	15.000	15.000
529100 Brandschutzbedarfsplan FB : 370 Feuerschutz 37 Deck.Ring : 1261 Produkt 12601 Sachaufwendungen Kommentar : Die Maßnahme wurde beauftragt und befindet sich derzeit im Status der Bearbeitung. Es ist nach derzeitigem Sachstand nicht abschließend sicherzustellen, dass die finale Bearbeitung im HH 2025 abgeschlossen werden kann. Demnach werden die Mittel für 2026 erneut angemeldet.	4.157	50.000	**50.000**	0	0	0
529101 Rechtliche und kalkulatorische Satzungsprüfung FB : 370 Feuerschutz 37 Deck.Ring : 1261 Produkt 12601 Sachaufwendungen Kommentar : Die Maßnahme wurde beauftragt und befindet sich derzeit im Status der Bearbeitung. Es ist nach derzeitigem Sachstand nicht abschließend sicherzustellen, dass die finale Bearbeitung im HH 2025 abgeschlossen werden kann. Demnach werden die Mittel für 2026 erneut angemeldet.	4.165	10.000	**10.000**	0	0	0
529102 Schlauchreinigung FB : 370 Feuerschutz 37 Deck.Ring : 1261 Produkt 12601 Sachaufwendungen	5.712	4.000	**0**	0	0	0
52 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	537.110	498.578	**651.313**	556.621	556.621	556.621
541100 Einsatzentschädigung FB : 370 Feuerschutz 37	50.054	28.000	**35.000**	35.000	35.000	35.000

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2026

Stadt Hürth

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

Konto	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
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.						
541101 Aufwandsentschädigungen FB : 370 Feuerschutz 37 Deck.Ring : 1261 Produkt 12601 Sachaufwendungen Kommentar : Aufwandsentschädigung für die ehrenamtlichen Funktionsträger.	50.273	57.000	**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.	14.312	15.000	**15.000**	15.000	15.000	15.000
541200 Dienst- und Schutzkleidung FB : 370 Feuerschutz 37 Deck.Ring : 1261 Produkt 12601 Sachaufwendungen Kommentar : Der Schätzwert für die Bereitstellung und Reinigungsleistung der Dienst- und Schutzkleidung beträgt 300.000,00 Euro Brutto.	264.871	310.000	**300.000**	465.000	300.000	300.000
541201 Ausrüstung Jugendfeuerwehr 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.	8.837	9.000	**11.000**	11.000	11.000	11.000
541202 Ausbildung Feuerwehr FB : 370 Feuerschutz 37 Deck.Ring : 1261 Produkt 12601 Sachaufwendungen Kommentar : Die angemeldeten Mittel bestehen vorwiegend aus Fahlschulkosten, Pflichtfortbildungen und Seminaren. Es ist davon auszugehen, dass der Mittelansatz bis zum Ende des Jahres 2025 verausgabt wird.	80.470	106.000	**100.000**	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.	5.628	5.000	**5.000**	5.000	5.000	5.000
541204 Reisekosten	996	1.500	**1.500**	1.500	1.500	1.500

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2026

Stadt Hürth

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

Konto	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
FB : 370 Feuerschutz 37 Deck.Ring : 1261 Produkt 12601 Sachaufwendungen Kommentar : Hierbei handelt es sich um einen Schätzwert in Höhe von 1.500,00 EUR, für die Dienstreisen des Ehrenamtes.						
542100 Verdienstausfall bei Brandeinsätzen FB : 370 Feuerschutz 37 Deck.Ring : 1261 Produkt 12601 Sachaufwendungen Kommentar : Die tatsächlich benötigten Mittel hängen vom Einsatzaufkommen ab.	4.835	4.000	**5.000**	5.000	5.000	5.000
542201 Miete Fahrzeugstellplatz FB : 370 Feuerschutz 37 Deck.Ring : 1261 Produkt 12601 Sachaufwendungen	19.208	10.000	**0**	0	0	0
542900 Beiträge an Verbände und Vereine FB : 370 Feuerschutz 37 Deck.Ring : 1261 Produkt 12601 Sachaufwendungen Kommentar : Feuerwehrsterbekasse: 1.800,00 EUR Kreisfeuerwehrverband: 4.400,00 EUR (Beitragsanpassung Erhöhung um 3,00 EUR je Mitglied)	5.274	6.200	**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.	7.886	7.750	**7.900**	7.900	7.900	7.900
543100 Allg. sächl. Ausgaben FB : 370 Feuerschutz 37 Kommentar : Die Mittel werden zur Deckung von laufenden Geschäftsaufwendungen verwendet.	28.861	21.000	**10.000**	10.000	10.000	10.000
543101 Post-, Fernmeldegebühren FB : 370 Feuerschutz 37 Deck.Ring : 1261 Produkt 12601 Sachaufwendungen	19.029	21.860	**21.860**	21.860	21.860	21.860
543102 Lizenzkosten Firmware Digitalfunkgeräte FB : 370 Feuerschutz 37	0	16.200	**16.200**	16.200	16.200	16.200

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2026

Stadt Hürth

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

Konto	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
Kommentar : Seit 2017 sind die Kommunen verpflichtet, Mittel für Software-Updates, neue Leistungsmerkmale und Lizenzkosten für den Betrieb des TETRA BOS-Digitalfunk vorzuhalten. Zur einheitlichen Steuerung stellt das Land NRW entsprechende Musterprogrammierungen verpflichtend zur Verfügung. Diese können dann von den kommunalen Aufgabenträgern abgerufen werden und sind jeweils kostenpflichtig. Bisher wurden die Kosten immer wieder vom Land NRW gezahlt. Dies wird nach Auskunft der vorhaltenden Stelle (LTS) und des TK IdF der Feuerwehr ab 2026 nicht mehr passieren.						
544600 Versicherungen FB : 370 Feuerschutz 37 Deck.Ring : 1261 Produkt 12601 Sachaufwendungen	35.268	35.000	**35.000**	35.000	35.000	35.000
549900 Förderung der Kameradschaftspflege FB : 370 Feuerschutz 37 Deck.Ring : 1261 Produkt 12601 Sachaufwendungen	25.630	26.000	**18.000**	18.000	18.000	18.000
549901 Kosten Brandsicherheitswachen FB : 370 Feuerschutz 37 Deck.Ring : 1261 Produkt 12601 Sachaufwendungen	3.203	5.000	**5.000**	5.000	5.000	5.000
549903 Ersatz-/Haftungsansprüche durch Feuerwehreinsätze FB : 370 Feuerschutz 37 Deck.Ring : 1261 Produkt 12601 Sachaufwendungen Kommentar : Die Mittel werden angemeldet für Schäden, die durch einen Feuerwehreinsatz entstehen und ersetzt werden müssen. Hierbei handelt es sich um einen Schätzwert.	0	1.500	**1.500**	1.500	1.500	1.500
549904 Verpflegung bei Brandeinsätzen FB : 370 Feuerschutz 37 Deck.Ring : 1261 Produkt 12601 Sachaufwendungen Kommentar : Für die Verpflegung bei Brandeinsätzen werden die Mittel für 2026 auf 7.000,00 EUR geschätzt.	8.594	7.000	**7.000**	7.000	7.000	7.000
549907 Kreisfeuerwehrtag FB : 370 Feuerschutz 37 Deck.Ring : 1261 Produkt 12601 Sachaufwendungen	0	0	**0**	10.000	0	0
549908 Beschaffung Rettungspunkte FB : 370 Feuerschutz 37 Deck.Ring : 1261 Produkt 12601 Sachaufwendungen Kommentar : Für einen schnelle und gezielte Notfallversorgung sowie der Sektorenzuordnung bei Vegitationsbränden ist es notwendig, die Strecke rund um den Otto-Maigler-See in Waldrettungspunkte einzuteilen. Nur so ist eine gezielte und schnelle Notfallrettung bzw. auch Brandbekämpfung möglich. Im Zuge dessen wird die Strecke um den OMS in Zonen eingeteilt und per Beschilderung gekennzeichnet.	278	0	**1.000**	0	0	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2026

Stadt Hürth

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

Konto	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
549910 Einrichtung Feuer- u. Rettungswache FB : 370 Feuerschutz 37 Deck.Ring : 1261 Produkt 12601 Sachaufwendungen	271	0	**0**	0	0	0
549911 Einsatzkosten Kalscheuren FB : 370 Feuerschutz 37	0	0	**100.000**	0	0	0
54 Sonstige ordentliche Aufwendungen	633.778	693.010	**759.160**	833.160	658.160	658.160
571100 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände FB : 370 Feuerschutz 37 Deck.Ring : 9997 Abschreibungen	543.100	1.047.776	**1.024.807**	1.269.121	1.492.006	1.470.960
573198 Abschreibung durch Niederschlagung FB : 370 Feuerschutz 37 Deck.Ring : 9988 Abschreibungen durch Niederschlagungen	1.178	1.000	**1.000**	1.000	1.000	1.000
57 Bilanzielle Abschreibungen	544.278	1.048.776	**1.025.807**	1.270.121	1.493.006	1.471.960
581100 Erstattung anteiligen Gebäudeunterhaltung ZGM (11122) FB : 370 Feuerschutz 37 Deck.Ring : 9998 Interne Leistungsbeziehungen	37.513	26.450	**38.640**	39.800	41.000	42.230
581101 Erstattung anteiligen Bewirtschaftungskosten ZGM (11122) FB : 370 Feuerschutz 37 Deck.Ring : 9998 Interne Leistungsbeziehungen	328.117	192.985	**337.970**	348.110	358.560	369.310
581102 Übertragung der Abschreibung Feuerwache (11122) FB : 370 Feuerschutz 37	0	0	**957.506**	957.506	957.506	957.506
58 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	365.630	219.435	**1.334.116**	1.345.416	1.357.066	1.369.046
Summe Erträge	5.517.922	5.831.820	**6.588.469**	6.734.545	6.820.579	6.643.179
Summe Aufwendungen	10.589.711	11.758.812	**12.373.972**	12.719.485	12.997.301	13.141.421
Abgleich Produkt 12601	5.071.789-	5.926.992-	**5.785.503-**	5.984.940-	6.176.722-	6.498.242-
Aktiva						
Vermögenszugänge						
011050 Immaterielle Vermögensgegenstände über 799,99 EUR FB : 370 Feuerschutz 37 Deck.Ring : 8105 Produkt 12601 GWG Maßnahme : 770 Immaterielle Vermögensgegenstände über	0	0	**100.000**	0	0	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2026

Stadt Hürth

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

Konto	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
1	2	3	4	5	6	7
Aktiva						
Vermögenszugänge						
Kommentar : Im Fachamt 37 wird seit dem Jahr 2013 die Fachanwendung TimeOffice für die Personaldisposition der Feuer- und Rettungswache eingesetzt. Der Hersteller der Software hat im Jahr 2025 umfangreiche Umstrukturierungen vorgenommen. Infolge dessen wurde der Stadt Hürth mit Schreiben vom 26.06.2025 der bestehende Wartungs- und Pflegevertrag zum 31.12.2025 gekündigt (siehe Anlage). Nach Rückmeldung anderer Feuerwehren, die ebenfalls TimeOffice im Einsatz haben, ist davon auszugehen, dass der Hersteller künftig nur noch deutlich teurere Konditionen anbietet. Eine verbindliche Preiskalkulation liegt bislang nicht vor; belastbare Informationen sind voraussichtlich erst im 4. Quartal 2025 zu erwarten. Zudem ist gemäß den Vorgaben der KDVZ Rhein-Erft-Rur der Betrieb von Softwareprodukten ohne gültigen Wartungs- oder Pflegevertrag im Verbandsnetz nicht zulässig. Um den dienstlichen Betrieb der Feuer- und Rettungswache ab 2026 ohne Unterbrechung sicherzustellen und gleichzeitig eine wirtschaftlich vertretbare Lösung zu ermöglichen, ist daher eine Neubeschaffung einer modernen, wartungsfähigen Dienstplan- und Personaldispositionssoftware zwingend erforderlich. Kostenkalkulation: -Einmalige Kosten: 100.000 EUR -Wartungs- und Pflegekosten pro Jahr: 10.000 EUR p.a.						
01 Immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	**100.000**	0	0	0
071060 Anschaffung von Löschfahrzeugen	0	0	**0**	3.095.067	490.784	0
Verpflichtungsermächtigungen	-	-	**-**	*3.095.067*	*490.784*	*0*
FB : 370 Feuerschutz 37 Maßnahme : 109 Anschaffung von Löschfahrzeugen Kommentar : 2x LF Logistik 1.186.917,40 EUR Auslieferungstermin ist für 2027 vorgesehen. 3x HLF 1.908.150,00 EUR Beschaffungsprozess für 2025 geplant, Auslieferung in 2027 vorgesehen. LF 10 490.784,00 EUR Beschaffungsprozess für 2026 geplant. Auslieferung für 2028 vorgesehen.						
071062 Beschaffung PKW Einsatzleitdienst	0	235.387	**0**	230.000	0	0
Verpflichtungsermächtigungen	-	-	**-**	*230.000*	*0*	*0*
FB : 370 Feuerschutz 37 Maßnahme : 112 Beschaffung PKW Einsatzleitdienst						

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2026

Stadt Hürth

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

Konto	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
1	2	3	4	5	6	7
Aktiva						
Vermögenszugänge						
Kommentar : Die Ausschreibung wird in 2025 erfolgen, die Auslieferung in 2027.						
071063 Beschaffung PKW Brandschutzdienststelle	0	15.000	**15.000**	0	0	0
FB : 370 Feuerschutz 37						
Maßnahme : 113 Beschaffung PKW Brandschutzdienststelle						
071067 Beschaffung Abrollcontainer	0	0	**209.440**	594.155	0	0
Verpflichtungsermächtigungen	-	-	**-**	*594.155*	*0*	*0*
FB : 370 Feuerschutz 37						
Maßnahme : 739 Beschaffung Abrollcontainer						
Kommentar : AB - Rüst: 594.155,00 EUR Der Beschaffungsprozess wird in 2025 erfolgen. Die Auslieferung wird in 2027 erfolgen. AB - Hygiene: 209.440,00 EUR Der Beschaffungsprozess wird in 2025 erfolgen. Die Auslieferung wird in 2026 erfolgen.						
071069 Beschaffung Kraftdrehleiter (DLK)	13.216	0	**8.810**	0	0	0
FB : 370 Feuerschutz 37						
Maßnahme : 855 Beschaffung Kraftdrehleiter (DLK)						
071070 Beschaffung Lastkraftwagen (LKW)/Gerätewagen-Logistik (GW-L)	7.265	34.300	**0**	408.817	0	0
Verpflichtungsermächtigungen	-	-	**-**	*408.817*	*0*	*0*
FB : 370 Feuerschutz 37						
Maßnahme : 856 Beschaffung Gerätewagen Logistik (GW-L)						
Kommentar : GW-Logistik 408.816,48 EUR Die Vergabe wurde abgeschlossen. Nach Herstellerangaben wird die Auslieferung in 2027 erfolgen. GW 80.000,00 EUR Der Beschaffungsprozess und die Auslieferung soll in 2026 erfolgen. GW-L1 220.000,00 EUR GW-L2 350.000,00 EUR Die Beschaffungsprozesse sind für das Jahr 2027 geplant. Die Auslieferung wird in 2029 erfolgen.						
071071 Beschaffung Gerätewagen-Gefahrengut (GW-G)	0	762.655	**0**	762.655	0	0
Verpflichtungsermächtigungen	-	-	**-**	*762.655*	*0*	*0*
FB : 370 Feuerschutz 37						
Maßnahme : 857 Beschaffung Gerätewagen Gefahrengut						
Kommentar : Bzgl. einer zu erwartenden Lieferung, wird aus hiesiger Sicht eingeschätzt, dass nicht mit einer Lieferung vor 2027 gerechnet werden kann, sofern in 2025 noch ausgeschrieben wird.						
071074 Beschaffung Mehrzweckboot	0	104.205	**0**	0	0	0
FB : 370 Feuerschutz 37						
Maßnahme : 903 Beschaffung Mehrzweckboot						

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2026

Stadt Hürth

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

Konto	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
1	2	3	4	5	6	7
Aktiva						
Vermögenszugänge						
071075 Beschaffung Gerätewagen Brandschutzaufklärung (GW-BSA) FB : 370 Feuerschutz 37 Maßnahme : 996 Beschaffung Gerätewagen	47.262	10.000	**0**	0	0	0
071076 Beschaffung Gerätewagen luK (GW-luK) FB : 370 Feuerschutz 37 Maßnahme : 997 Beschaffung Gerätewagen luK (GW-luK)	0	0	**80.000**	0	0	0
071078 Beschaffung Einsatzroboter FB : 370 Feuerschutz 37	0	120.000	**0**	0	0	0
07 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	67.743	1.281.547	**313.250**	5.090.694	490.784	0
Verpflichtungsermächtigungen	-	-	**-**	*5.090.694*	*490.784*	*0*
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 Mittel werden u.a. Blitzwarnleuchten, Flutlichtstrahler, Navigationsgeräte und CO Warner beschafft.	72.413	93.360	**60.633**	60.000	60.000	60.000
081002 Einrichtung Feuer- u. Rettungswache FB : 370 Feuerschutz 37 Deck.Ring : 8225 Einrichtung Feuer- u. Rettungswache	5.710	0	**0**	0	0	0
081050 Inventarbeschaffung FB : 370 Feuerschutz 37 Deck.Ring : 8105 Produkt 12601 GWG Maßnahme : 115 Inventarbeschaffung	279.086	278.060	**155.735**	150.000	150.000	150.000
081054 Einrichtung Feuer- u. Rettungswache FB : 370 Feuerschutz 37 Deck.Ring : 8225 Einrichtung Feuer- u. Rettungswache Maßnahme : 119 Einrichtung Feuer- u. Rettungswache	180.039	2.057.730	**414.262**	0	0	0
081056 Beschaffung Drohne FB : 370 Feuerschutz 37 Maßnahme : 775 Beschaffung Drohne	8.535	0	**13.000**	0	0	0
081059 Dienst- und Schutzkleidung FB : 370 Feuerschutz 37 Maßnahme : 990 Dienst- und Schutzkleidung	0	549.165	**523.143**	0	0	0
081060 Beschaffung Küche FB : 370 Feuerschutz 37 Deck.Ring : 8225 Einrichtung Feuer- u. Rettungswache Maßnahme : 119 Einrichtung Feuer- u. Rettungswache	13.008	110.000	**0**	0	0	0
08 Betriebs- und Geschäftsausstattung	558.791	3.088.315	**1.166.773**	210.000	210.000	210.000
09100002 Aufbau eines Sirenenwarnsystems	0	62.110	**20.000**	0	0	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2026

Stadt Hürth

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

Konto	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
1	2	3	4	5	6	7
Aktiva						
Vermögenszugänge						
FB : 370 Feuerschutz 37						
Maßnahme : 323 Aufbau eines Sirenenwarnsystems						
09 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	0	62.110	**20.000**	0	0	0
Summe Vermögenszugänge	626.534	4.431.972	**1.600.023**	5.300.694	700.784	210.000
Summe Vermögensabgänge	0	0	**0**	0	0	0
Abgleich Produkt 12601	626.534	4.431.972	**1.600.023**	5.300.694	700.784	210.000
Summe Verpflichtungsermächtigungen	-	-	**-**	*5.090.694*	*490.784*	*0*
Passiva						
Sonderposten; Kreditaufnahmen für Inv. u.ä.						
378101 Feuerschutzsteuer	133.717	130.000	**140.000**	140.000	140.000	140.000
FB : 370 Feuerschutz 37						
Maßnahme : 352 Feuerschutzsteuer						
Kommentar :						
Die Feuerschutzsteuer wird in Höhe von 140.000 EUR veranschlagt. Dies ist ein Schätzwert.						
378104 LZW Wiederaufbauhilfen Hochwasser	162.913	0	**0**	0	0	0
FB : 370 Feuerschutz 37						
37 Sonstige Verbindlichkeiten	296.630	130.000	**140.000**	140.000	140.000	140.000
Summe Sonderposten; Kreditaufnahmen für Inv. u.ä.	296.630	130.000	**140.000**	140.000	140.000	140.000
Summe Kredittilgungen für Investitionen	0	0	**0**	0	0	0
Abgleich Produkt 12601	296.630	130.000	**140.000**	140.000	140.000	140.000

Teilhaushalt 2026

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 2024	Ansatz 2025	**Ansatz 2026**	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
	1	2	**3**	4	5	6
Kennzahlen Haushalt 2026						
Aufwendungen je 1.000 Einwohner (in Euro):	13864,56	0	**15928,94**	15264,48	14755,21	12664,33
Quote der Fehlfahrten:	19,8	20	**20**	20	20	20
Zielerreichungsgrad der Hilfsfrist (in %):	90	90	**90**	90	90	90

Teilergebnisplan 2026

Produkt 12701 Rettungsdienst

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 1	Ansatz 2025 2	**Ansatz 2026 3**	Ansatz 2027 4	Ansatz 2028 5	Ansatz 2029 6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	31.545	0	25.556	25.556	25.556	25.556
3 +	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 +	Offentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.564.235	9.305.643	10.059.850	10.124.784	10.132.272	10.272.345
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6 +	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7 +	Sonstige ordentliche Erträge	362.643	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	7.958.423	9.305.643	10.085.406	10.150.340	10.157.828	10.297.901
11 -	Personalaufwendungen	42.152	878.087	1.022.388	1.041.280	1.063.263	1.082.871
12 -	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.023.156	1.104.698	1.713.618	1.696.482	1.696.482	1.696.482
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	403.485	648.346	503.266	623.054	625.124	730.989
15 -	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	945.503	977.438	1.116.768	1.076.768	1.076.768	1.076.768
17 =	Ordenliche Aufwendungen	2.414.296	3.608.569	4.356.040	4.437.584	4.461.637	4.587.110
18 =	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**5.544.127**	**5.697.074**	**5.729.366**	**5.712.756**	**5.696.191**	**5.710.791**
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)**	**5.544.127**	**5.697.074**	**5.729.366**	**5.712.756**	**5.696.191**	**5.710.791**
23 +	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25 =	**Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26 =	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**5.544.127**	**5.697.074**	**5.729.366**	**5.712.756**	**5.696.191**	**5.710.791**
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	674.739	350.000	870.000	870.000	870.000	870.000
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.263.179	6.047.074	6.599.366	6.582.756	6.566.191	6.580.791
29 =	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**955.687**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
30 -	globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31 =	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**955.687**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzplan 2026

Produkt 12701 Rettungsdienst

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 1	Ansatz 2025 2	**Ansatz 2026 3**	Verpfl. Erm. 4	Ansatz 2027 5	Ansatz 2028 6	Ansatz 2029 7
	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
+	sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.303.109	9.305.643	10.059.850	0	10.124.784	10.132.272	10.272.345
+	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	7.303.678	9.305.643	10.059.850	0	10.124.784	10.132.272	10.272.345
-	Personalauszahlungen	45.211	878.087	977.671	0	997.224	1.017.169	1.037.511
-	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.034.330	1.104.698	1.713.618	0	1.696.482	1.696.482	1.696.482
-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
-	Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
-	Sonstige Auszahlungen	837.983	977.438	1.116.768	0	1.076.768	1.076.768	1.076.768
=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.917.524	2.960.223	3.808.057	0	3.770.474	3.790.419	3.810.761
=	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**5.386.154**	**6.345.420**	**6.251.793**	**0**	**6.354.310**	**6.341.853**	**6.461.584**
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	94.783	0	0	0	0	0	0
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen	27.601	0	0	0	0	0	0
3	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
4	aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
5	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
6 =	Summe: (invest. Einzahlungen)	122.384	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen							
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
8	für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	837.487	1.710.925	1.965.200	1.227.000	79.200	79.200	1.306.200
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)	837.487	1.710.925	1.965.200	1.227.000	79.200	79.200	1.306.200
14 =	**Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-715.103**	**-1.710.925**	**-1.965.200**	**-1.227.000**	**-79.200**	**-79.200**	**-1.306.200**

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2026

Stadt Hürth

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

Konto	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuweisungen	25.556	0	**25.556**	25.556	25.556	25.556
FB : 370 Feuerschutz 37						
41 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	25.556	0	**25.556**	25.556	25.556	25.556
432100 Benutzungsgebühren	1.529	0	**0**	0	0	0
FB : 370 Feuerschutz 37						
432101 Benutzungsgebühren Notarzt	565.251	669.811	**677.496**	677.496	677.496	677.496
FB : 370 Feuerschutz 37						
Kommentar : Hierbei handelt es sich um einen Schätzwert auf Grundlage der Einsatzerwartungen für 2026.						
432102 Kreisleitstellengebühr	131	0	**0**	0	0	0
FB : 370 Feuerschutz 37						
432104 Benutzungsgebühren Notarzteinsatzfahrzeug	1.052.226	1.762.581	**1.279.777**	1.279.777	1.279.777	1.279.777
FB : 370 Feuerschutz 37						
Kommentar : Hierbei handelt es sich um einen Schätzwert auf Grundlage der Einsatzerwartungen für 2026.						
432105 Benutzungsgebühren Rettungswagen	5.567.082	6.403.213	**7.098.867**	7.163.801	7.171.289	7.311.362
FB : 370 Feuerschutz 37						
Kommentar : Hierbei handelt es sich um einen Schätzwert auf Grundlage der Einsatzerwartungen für 2026.						
432106 Benutzungsgebühren Krankentransportwagen	126.553	143.623	**125.091**	125.091	125.091	125.091
FB : 370 Feuerschutz 37						
Kommentar : Hierbei handelt es sich um einen Schätzwert auf Grundlage der Einsatzerwartungen für 2026.						
432107 Kreisleitstellengebühr Notarzteinsatzfahrzeug	33.299	44.817	**94.355**	94.355	94.355	94.355
FB : 370 Feuerschutz 37						
Kommentar : Hierbei handelt es sich um einen Schätzwert auf Grundlage der Einsatzerwartungen für 2026.						
432108 Kreisleitstellengebühr Rettungswagen	209.251	271.439	**773.388**	773.388	773.388	773.388
FB : 370 Feuerschutz 37						
Kommentar : Hierbei handelt es sich um einen Schätzwert auf Grundlage der Einsatzerwartungen für 2026.						
432109 Kreisleitstellengebühr Krankentransportwagen	8.913	10.159	**10.876**	10.876	10.876	10.876
FB : 370 Feuerschutz 37						
Kommentar : Hierbei handelt es sich um einen Schätzwert auf Grundlage der Einsatzerwartungen für 2026.						

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2026

Stadt Hürth

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

Konto	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
43 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.564.235	9.305.643	**10.059.850**	10.124.784	10.132.272	10.272.345
458300 Erträge aus der Auflösung Sonderposten Rettungsdienst FB : 370 Feuerschutz 37	362.074	0	**0**	0	0	0
459101 Erstattung Schulungskosten FB : 370 Feuerschutz 37	569	0	**0**	0	0	0
45 Sonstige ordentliche Erträge	362.643	0	**0**	0	0	0
481100 Kommunale Fehlfahrtenanteile FB : 370 Feuerschutz 37	674.739	350.000	**870.000**	870.000	870.000	870.000
48 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	674.739	350.000	**870.000**	870.000	870.000	870.000
Aufwendungen						
501100 Dienstbezüge und dgl. Beamten FB : 370 Feuerschutz 37 Deck.Ring : 9000 Personalaufwand	0	128.856	**135.432**	138.141	140.904	143.722
501200 Dienstbezüge und dgl. der Beschäftigten FB : 370 Feuerschutz 37 Deck.Ring : 9000 Personalaufwand	32.809	570.658	**647.312**	660.259	673.464	686.933
502200 Versorgungskassenbeiträge der Beschäftigten FB : 370 Feuerschutz 37 Deck.Ring : 9000 Personalaufwand	2.522	47.194	**50.659**	52.992	54.052	55.133
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte FB : 370 Feuerschutz 37 Deck.Ring : 9000 Personalaufwand	6.820	118.692	**131.955**	133.273	135.939	138.657
504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beamte FB : 370 Feuerschutz 37 Deck.Ring : 9007 Beihilfen und Unterstützungsleistungen	0	12.687	**12.313**	12.559	12.810	13.066
505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte FB : 370 Feuerschutz 37 Deck.Ring : 9005 Zuführung zu Pensionsrückstellungen für	0	0	**31.561**	30.729	32.183	31.118
506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte FB : 370 Feuerschutz 37 Deck.Ring : 9006 Zuführung zu Beihilferückstellungen für	0	0	**13.156**	13.327	13.911	14.242
50 Personalaufwendungen	42.151	878.087	**1.022.388**	1.041.280	1.063.263	1.082.871
523200 Erstattung Kreisleitstellengebühr FB : 370 Feuerschutz 37 Deck.Ring : 1271 Produkt 12701 Sachaufwendungen	252.356	326.415	**878.619**	878.619	878.619	878.619

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2026

Stadt Hürth

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

Konto	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
Kommentar : Gemäß der Satzung über die Erhebung von Gebühren für die Leitstelle des Rhein-Erft-Kreises im Bereich RD NEF-Fahrten à 35,05 EUR RTW-Fahrten à 85,25 EUR KTW-Fahrten à 40,28 EUR Die Erhöhung der Kreisleitstellengebühren soll rückwirkend zum 01.07.2025 erfolgen!						
52411000 Unterhaltung Grundstücke und Gerätehäuser FB : 370 Feuerschutz 37 Deck.Ring : 1271 Produkt 12701 Sachaufwendungen Kommentar : Die Mittel dienen der Unterhaltung der Grundstücke und Gerätehäuser.	2.329	3.500	**3.500**	3.500	3.500	3.500
525100 Haltung von Fahrzeugen FB : 370 Feuerschutz 37 Deck.Ring : 1271 Produkt 12701 Sachaufwendungen Kommentar : Rep.& Prüfungen 89.250,00 EUR HU & SP 2.380,00 EUR AdBlue 2.380,00 EUR Betankung 65.450,00 EUR Beschriftung RTW Innenraum 6.550,00 EUR	169.680	150.000	**182.856**	165.720	165.720	165.720
525500 Instandsetzung und Unterhaltung von Geräten FB : 370 Feuerschutz 37 Deck.Ring : 1271 Produkt 12701 Sachaufwendungen	49.555	52.500	**76.360**	76.360	76.360	76.360
529100 Kosten des Notarzteinsatzes FB : 370 Feuerschutz 37 Deck.Ring : 1271 Produkt 12701 Sachaufwendungen Kommentar : Entsprechend des Vertrages mit dem Sana Krankenhaus sind für den Notarzteinsatz jährlich 571.282,11 EUR zu leisten. Der aktuelle Vertrag wurde über 5 Jahre bis zum 30.06.2028 geschlossen.	548.931	571.283	**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 medizinischem Material.	305	1.000	**1.000**	1.000	1.000	1.000
52 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.023.156	1.104.698	**1.713.618**	1.696.482	1.696.482	1.696.482
541200 Dienst- und Schutzkleidung FB : 370 Feuerschutz 37 Deck.Ring : 1271 Produkt 12701 Sachaufwendungen Kommentar : Der Schätzwert für die Bereitstellung und Reinigungsleistung der Schutzkleidung beträgt 374.000,00 Euro Brutto.	308.230	285.310	**374.000**	374.000	374.000	374.000

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2026

Stadt Hürth

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

Konto	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
541201 Ausbildung Rettungsdienst FB : 370 Feuerschutz 37 Deck.Ring : 1271 Produkt 12701 Sachaufwendungen	85.337	149.550	**138.000**	138.000	138.000	138.000
541202 Ausbildung Notfallsanitäter FB : 370 Feuerschutz 37 Deck.Ring : 1271 Produkt 12701 Sachaufwendungen	189.455	231.000	**288.000**	299.000	299.000	299.000
542202 Miete Leihfarhzeuge FB : 370 Feuerschutz 37 Deck.Ring : 1271 Produkt 12701 Sachaufwendungen Kommentar : Aufgrund des fortgeschrittenen Alters des Fuhrparkes ist mit einem erhöhten Wartungss- und Reparaturaufwand zu rechnen. Zur Sicherstellung der Vorgaben aus dem Rettungsdienstbedarfplanes werden daher zusätzliche Mittel für die Inanspruchnahme von Leihfahrzeugen angemeldet.	12.088	48.000	**48.000**	0	0	0
542900 Datenanbindung KDVZ FB : 370 Feuerschutz 37 Deck.Ring : 1271 Produkt 12701 Sachaufwendungen	31.615	31.140	**31.630**	31.630	31.630	31.630
542901 Nutzung Desinfektionshalle Stadt Frechen FB : 370 Feuerschutz 37 Deck.Ring : 1271 Produkt 12701 Sachaufwendungen	2.975	3.000	**3.000**	0	0	0
543100 Allg. sächl. Ausgaben FB : 370 Feuerschutz 37 Deck.Ring : 1271 Produkt 12701 Sachaufwendungen	9.839	3.250	**3.250**	3.250	3.250	3.250
543101 Post-, Fernmeldegebühren FB : 370 Feuerschutz 37 Deck.Ring : 1271 Produkt 12701 Sachaufwendungen	9.739	15.388	**15.388**	15.388	15.388	15.388
544600 Versicherungen FB : 370 Feuerschutz 37 Deck.Ring : 1271 Produkt 12701 Sachaufwendungen	69.027	70.000	**70.000**	70.000	70.000	70.000
549900 Wäschereinigung FB : 370 Feuerschutz 37 Deck.Ring : 1271 Produkt 12701 Sachaufwendungen Kommentar : Durch die Einführung der Poolkleidung ist ein geringerer Ansatz notwendig. Dieser beläuft sich für Waschmittelkosten für die Reinigung von u.a. Bettwäsche auf ca. 500,00 EUR.	0	800	**500**	500	500	500
549901 Arzneimittel u. medizinischer Bedarf FB : 370 Feuerschutz 37 Deck.Ring : 1271 Produkt 12701 Sachaufwendungen	133.333	140.000	**145.000**	145.000	145.000	145.000
549902 Zuführung zum Sonderposten für den Gebührenausgleich Rettungsdienst FB : 370 Feuerschutz 37	93.866	0	**0**	0	0	0
54 Sonstige ordentliche Aufwendungen	945.504	977.438	**1.116.768**	1.076.768	1.076.768	1.076.768

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2026

Stadt Hürth

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

Konto	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
571100 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	368.489	628.346	**483.266**	603.054	605.124	710.989
FB : 370 Feuerschutz 37						
Deck.Ring : 9997 Abschreibungen						
573198 Abschreibung durch Niederschlagung	34.997	20.000	**20.000**	20.000	20.000	20.000
FB : 370 Feuerschutz 37						
Deck.Ring : 9988 Abschreibungen durch Niederschlagungen						
57 Bilanzielle Abschreibungen	403.486	648.346	**503.266**	623.054	625.124	730.989
581100 Verwaltungskostenbeitrag	38.200	37.114	**38.964**	39.744	40.539	41.349
FB : 370 Feuerschutz 37						
Deck.Ring : 9998 Interne Leistungsbeziehungen						
581101 Erstattung Personalkosten an Feuerschutz (12601)	4.978.509	5.235.000	**5.649.403**	5.649.403	5.649.403	5.649.403
FB : 370 Feuerschutz 37						
Deck.Ring : 9998 Interne Leistungsbeziehungen						
581102 Erstattung anteilige Gebäudeunterhaltung an ZGM (11122)	137.918	88.000	**142.060**	146.330	150.720	155.240
FB : 370 Feuerschutz 37						
Deck.Ring : 9998 Interne Leistungsbeziehungen						
581104 Erstattung Anteil Gebäudeunterhaltung (12601)	17.274	9.500	**17.800**	18.340	18.890	19.460
FB : 370 Feuerschutz 37						
Deck.Ring : 9998 Interne Leistungsbeziehungen						
581105 Verzinsung Anlagekapital Rettungsdienst	91.277	93.600	**467.000**	444.800	422.500	431.200
FB : 370 Feuerschutz 37						
Deck.Ring : 9998 Interne Leistungsbeziehungen						
581106 Aufwendungen aus Unterdeckung	0	583.860	**0**	0	0	0
FB : 370 Feuerschutz 37						
581107 Übertragung der Abschreibungen Feuerwache	0	0	**284.139**	284.139	284.139	284.139
FB : 370 Feuerschutz 37						
58 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.263.178	6.047.074	**6.599.366**	6.582.756	6.566.191	6.580.791
Summe Erträge	8.627.173	9.655.643	**10.955.406**	11.020.340	11.027.828	11.167.901
Summe Aufwendungen	7.677.475	9.655.643	**10.955.406**	11.020.340	11.027.828	11.167.901
Abgleich Produkt 12701	949.698	0	**0**	0	0	0
Aktiva						
Vermögenszugänge						
071060 Beschaffung von Rettungswagen	246.503	1.570.000	**1.767.000**	0	0	942.000
Verpflichtungsermächtigungen	-	-	**-**	*0*	*0*	*942.000*
FB : 370 Feuerschutz 37						
Maßnahme : 121 Beschaffung von Rettungswagen						

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2026

Stadt Hürth

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

Konto	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
1	2	3	**4**	5	6	7
Aktiva						
Vermögenszugänge						
Kommentar : Der Ansatz in Höhe von 1.570.000 EUR in 2026 ist für die Beschaffung von 5 RTW, die in 2025 zusammen ausgeschrieben worden sind. Die Lieferung erfolgt in 2026. Der Ansatz in Höhe von 942.000 EUR in 2029 ist für die Beschaffung von 3 RTW, die zusammen in 2028 ausgeschrieben werden sollen. Die Beschaffungen ergeben sich durch die in der AfA Tabelle angegebenen Abschreibungswerte von 6 Jahren.						
071061 Beschaffung von Notarzteinsatzfahrzeug	238.276	29.925	**0**	0	0	285.000
Verpflichtungsermächtigungen	-	-	**-**	*0*	*0*	*285.000*
FB : 370 Feuerschutz 37 Maßnahme : 536 Beschaffung eines						
071062 Beschaffung Fahrgestell RTW	204.445	0	**0**	0	0	0
FB : 370 Feuerschutz 37						
071064 Beschaffung Mannschaftstransportfahrzeug (MTF) RettD	0	0	**35.000**	0	0	0
FB : 370 Feuerschutz 37 Kommentar : Die kontinuierliche Aus- und Fortbildung ist ein zentraler Bestandteil der Qualitätssicherung im Rettungsdienst. Um die gesetzlich geforderten und intern definierten Fortbildungsstandards zu erfüllen (z. B. nach § 5 NotSanG und landesrechtlichen Regelungen), nehmen Mitarbeitende regelmäßig an externen Schulungen, praktischen Trainings und Qualifikationsmaßnahmen teil, die häufig außerhalb des regulären Einsatzbereiches stattfinden. Der Transport zu diesen Veranstaltungen ist derzeit nur eingeschränkt möglich, da kein geeignetes Fahrzeug zur Verfügung steht. Ein entsprechend beklebter MTF unterstreicht die professionelle Außendarstellung des Rettungsdienstes und trägt zur Imagepflege bei. Weiterhin kann ein MTF auch kurzfristig für interne Transportaufgaben, Dienstfahrten, Materialtransporte oder Sonderlagen im Einsatzgebiet genutzt werden. Ein Mannschaftstransportfahrzeug stellt eine sinnvolle und notwendige Investition dar, um den organisatorischen, wirtschaftlichen und sicherheitstechnischen Anforderungen an die Mitarbeitermobilität im Rahmen von Fortbildungs-maßnahmen gerecht zu werden. Er trägt maßgeblich zur Sicherstellung des Fortbildungsbetriebs, zur Personalentwicklung und zur betrieblichen Effizienz des Rettungsdienstes bei.						
07 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	689.224	1.599.925	**1.802.000**	0	0	1.227.000
Verpflichtungsermächtigungen	-	-	**-**	*0*	*0*	*1.227.000*
081001 Geringwertige Wirtschaftsgüter unter 799,99 EUR	8.642	10.000	**19.200**	19.200	19.200	19.200
FB : 370 Feuerschutz 37 Deck.Ring : 8106 Produkt 12701 GWG Maßnahme : 122 Geringwertige Wirtschaftsgüter unter 410						

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2026

Stadt Hürth

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

Konto	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
1	2	3	4	5	6	7
Aktiva						
Vermögenszugänge						
081050 Anschaffung von Geräten FB : 370 Feuerschutz 37 Deck.Ring : 8106 Produkt 12701 GWG Maßnahme : 123 Anschaffung von Geräten	15.869	60.000	**144.000**	60.000	60.000	60.000
081052 Beschaffung Defibrillatoren FB : 370 Feuerschutz 37 Maßnahme : 125 Beschaffung Defibrillatoren	122.519	41.000	**0**	0	0	0
08 Betriebs- und Geschäftsausstattung	147.030	111.000	**163.200**	79.200	79.200	79.200
Summe Vermögenszugänge	836.254	1.710.925	**1.965.200**	79.200	79.200	1.306.200
Summe Vermögensabgänge	0	0	**0**	0	0	0
Abgleich Produkt 12701	836.254	1.710.925	**1.965.200**	79.200	79.200	1.306.200
Summe Verpflichtungsermächtigungen	-	-	**-**	*0*	*0*	*1.227.000*
Passiva						
Sonderposten; Kreditaufnahmen für Inv. u.ä.						
378101 Versicherungsleistungen FB : 370 Feuerschutz 37	94.783	0	**0**	0	0	0
37 Sonstige Verbindlichkeiten	94.783	0	**0**	0	0	0
Summe Sonderposten; Kreditaufnahmen für Inv. u.ä.	94.783	0	**0**	0	0	0
Summe Kredittilgungen für Investitionen	0	0	**0**	0	0	0
Abgleich Produkt 12701	94.783	0	**0**	0	0	0

Teilhaushalt 2026

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 2026

Produkt **12801 Krisenmanagement**

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 1	Ansatz 2025 2	**Ansatz 2026 3**	Ansatz 2027 4	Ansatz 2028 5	Ansatz 2029 6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	18.831	29.961	25.081	25.081	29.769	32.269
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	1.399	0	0	0	0	0
7 +	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8 +	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 +	Bestandveränderungen	0	0	0	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	20.230	29.961	25.081	25.081	29.769	32.269
11 -	Personalaufwendungen	75.545	88.879	123.070	124.505	127.760	129.881
12 -	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	27.522	10.000	35.000	35.000	35.000	35.000
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	20.030	31.980	28.396	33.396	37.772	36.819
15 -	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	134	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
17 =	Ordenliche Aufwendungen	123.230	150.859	206.466	212.901	220.532	221.700
18 =	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-103.000**	**-120.898**	**-181.385**	**-187.820**	**-190.763**	**-189.431**
19 +	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21 =	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22 =	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-103.000**	**-120.898**	**-181.385**	**-187.820**	**-190.763**	**-189.431**
23 +	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25 =	**Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26 =	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**-103.000**	**-120.898**	**-181.385**	**-187.820**	**-190.763**	**-189.431**
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29 =	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-103.000**	**-120.898**	**-181.385**	**-187.820**	**-190.763**	**-189.431**
30 -	globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31 =	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**-103.000**	**-120.898**	**-181.385**	**-187.820**	**-190.763**	**-189.431**

Teilfinanzplan 2026

Produkt 12801 Krisenmanagement

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 1	Ansatz 2025 2	**Ansatz 2026 3**	Verpfl. Erm. 4	Ansatz 2027 5	Ansatz 2028 6	Ansatz 2029 7
	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	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	1.399	0	0	0	0	0	0
+	Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.399	0	0	0	0	0	0
-	Personalauszahlungen	75.545	88.879	93.540	0	95.411	97.320	99.266
-	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	27.522	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	134	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	103.201	118.879	148.540	0	150.411	152.320	154.266
=	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-101.802**	**-118.879**	**-148.540**	**0**	**-150.411**	**-152.320**	**-154.266**
	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	3.242	55.000	45.000	0	35.000	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)	3.242	55.000	45.000	0	35.000	35.000	35.000
14 =	**Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-3.242**	**-55.000**	**-45.000**	**0**	**-35.000**	**-35.000**	**-35.000**

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2026

Stadt Hürth

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

Konto	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuweisungen	18.831	29.961	**25.081**	25.081	29.769	32.269
FB : III Dezernat III III						
41 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	18.831	29.961	**25.081**	25.081	29.769	32.269
448800 Erträge aus Kostenerstattungen	1.399	0	**0**	0	0	0
FB : III Dezernat III III						
44 Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen	1.399	0	**0**	0	0	0
Aufwendungen						
501100 Dienstbezüge und dgl. Beamten	75.545	84.650	**89.436**	91.225	93.050	94.911
FB : III Dezernat III III						
Deck.Ring : 9000 Personalaufwand						
504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beamte	0	4.229	**4.104**	4.186	4.270	4.355
FB : III Dezernat III III						
Deck.Ring : 9007 Beihilfen und Unterstützungsleistungen						
505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	0	0	**20.842**	20.293	21.253	21.210
FB : III Dezernat III III						
Deck.Ring : 9005 Zuführung zu Pensionsrückstellungen für						
506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	0	0	**8.688**	8.801	9.187	9.405
FB : III Dezernat III III						
Deck.Ring : 9006 Zuführung zu Beihilferückstellungen für						
50 Personalaufwendungen	75.545	88.879	**123.070**	124.505	127.760	129.881
529100 Krisenprävention	27.522	10.000	**35.000**	35.000	35.000	35.000
FB : III Dezernat III III						
52 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	27.522	10.000	**35.000**	35.000	35.000	35.000
549900 Maßnahmen SAE	134	20.000	**20.000**	20.000	20.000	20.000
FB : III Dezernat III III						
54 Sonstige ordentliche Aufwendungen	134	20.000	**20.000**	20.000	20.000	20.000
571100 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	20.030	31.980	**28.396**	33.396	37.772	36.819
FB : III Dezernat III III						
Deck.Ring : 9997 Abschreibungen						
57 Bilanzielle Abschreibungen	20.030	31.980	**28.396**	33.396	37.772	36.819
Summe Erträge	20.230	29.961	**25.081**	25.081	29.769	32.269
Summe Aufwendungen	123.231	150.859	**206.466**	212.901	220.532	221.700
Abgleich Produkt 12801	103.001-	120.898-	**181.385-**	187.820-	190.763-	189.431-

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2026

Stadt Hürth

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

Konto	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
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	0	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	2.437	50.000	**40.000**	30.000	30.000	30.000
08 Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.437	55.000	**45.000**	35.000	35.000	35.000
Summe Vermögenszugänge	2.437	55.000	**45.000**	35.000	35.000	35.000
Summe Vermögensabgänge	0	0	**0**	0	0	0
Abgleich Produkt 12801	2.437	55.000	**45.000**	35.000	35.000	35.000

Teilergebnisplan 2026

Produktbereich 003 Schulträgeraufgaben

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 1	Ansatz 2025 2	**Ansatz 2026 3**	Ansatz 2027 4	Ansatz 2028 5	Ansatz 2029 6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.673.355	5.272.983	5.883.094	5.585.715	5.741.966	5.730.820
3 +	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 +	Offentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.011.726	2.197.230	2.266.800	2.335.100	2.407.300	2.481.800
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	13.778	10.955	11.205	11.205	11.205	11.205
6 +	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	4.482	0	5	5	5	5
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	6.703.341	7.481.168	8.161.104	7.932.025	8.160.476	8.223.830
11 -	Personalaufwendungen	2.270.665	2.258.544	2.370.248	2.414.299	2.465.078	2.512.966
12 -	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.094.534	5.672.357	6.198.335	6.348.505	6.585.705	6.834.205
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	560.592	830.333	913.173	632.634	683.081	591.468
15 -	Transferaufwendungen	665.037	956.380	983.510	944.060	944.060	943.660
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	727.052	749.975	713.275	702.155	697.065	672.065
17 =	Ordenliche Aufwendungen	9.317.879	10.467.589	11.178.541	11.041.653	11.374.989	11.554.364
18 =	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-2.614.539**	**-2.986.421**	**-3.017.437**	**-3.109.628**	**-3.214.513**	**-3.330.534**
19 +	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21 =	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22 =	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-2.614.539**	**-2.986.421**	**-3.017.437**	**-3.109.628**	**-3.214.513**	**-3.330.534**
23 +	Außerordentliche Erträge	0	75	80	75	80	80
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25 =	**Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0**	**75**	**80**	**75**	**80**	**80**
26 =	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**-2.614.539**	**-2.986.346**	**-3.017.357**	**-3.109.553**	**-3.214.433**	**-3.330.454**
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	8.110.330	7.358.447	8.586.490	8.841.553	9.104.260	9.374.851
29 =	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-10.724.869**	**-10.344.793**	**-11.603.847**	**-11.951.106**	**-12.318.693**	**-12.705.305**
30 -	globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31 =	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**-10.724.869**	**-10.344.793**	**-11.603.847**	**-11.951.106**	**-12.318.693**	**-12.705.305**

Teilfinanzplan 2026

Produktbereich 003 Schulträgeraufgaben

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 1	Ansatz 2025 2	**Ansatz 2026 3**	Verpfl. Erm. 4	Ansatz 2027 5	Ansatz 2028 6	Ansatz 2029 7
	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.582.123	4.567.860	4.951.760	0	5.024.960	5.147.060	5.242.060
+	sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.904.718	2.197.230	2.266.800	0	2.335.100	2.407.300	2.481.800
+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	15.559	10.955	11.205	0	11.205	11.205	11.205
+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	10.621	5	10	0	10	10	10
+	Sonstige Einzahlungen	0	75	80	0	75	80	80
+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.513.022	6.776.125	7.229.855	0	7.371.350	7.565.655	7.735.155
-	Personalauszahlungen	2.298.434	2.107.872	2.273.755	0	2.319.233	2.365.615	2.412.930
-	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	5.291.350	5.672.557	6.198.535	0	6.348.705	6.585.905	6.834.405
-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
-	Transferauszahlungen	628.079	956.380	983.510	0	944.060	944.060	943.660
-	Sonstige Auszahlungen	536.294	749.975	713.275	0	702.155	697.065	672.065
=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.754.158	9.486.784	10.169.075	0	10.314.153	10.592.645	10.863.060
=	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-2.241.135**	**-2.710.659**	**-2.939.220**	**0**	**-2.942.803**	**-3.026.990**	**-3.127.905**
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	43.780	3.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
3	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
4	aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
5	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
6 =	Summe: (invest. Einzahlungen)	43.780	3.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
	Auszahlungen							
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
8	für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	365.161	503.160	1.083.735	218.080	284.535	498.035	282.745
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)	365.161	503.160	1.083.735	218.080	284.535	498.035	282.745
14 =	**Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-321.381**	**-500.160**	**-1.078.735**	**-218.080**	**-279.535**	**-493.035**	**-277.745**

Teilhaushalt 2026

Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	211	Grundschulen
Produkt	21101	Bodelschwinghschule

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40

verantwortlich Püschel, Marlis

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 2024	Ansatz 2025	**Ansatz 2026**	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
	1	2	**3**	4	5	6
Haushalt 2026						
Aufwendungen je 1.000 Einwohner (in Euro):	-5479,33	-4691,86	**-5301,95**	-5428,84	-5559,28	-5693,79
Aufwendungen je Schüler (in Euro):	-1234,04	-1121,72	**-1267,57**	-1297,91	-1329,1	-1361,25
Quote Neuaufnahme Schüler/Gesamtzahl der Schüler:	21	22	**22**	22	22	22
Bedarfsdeckung OGS:	91	91	**91**	91	91	91

Teilergebnisplan 2026

Produkt **21101 Bodelschwinghschule**

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 1	Ansatz 2025 2	**Ansatz 2026 3**	Ansatz 2027 4	Ansatz 2028 5	Ansatz 2029 6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.122	2.833	2.413	2.413	2.413	2.413
3 +	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 +	Offentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	770	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	2.892	3.433	3.013	3.013	3.013	3.013
11 -	Personalaufwendungen	96.404	76.007	78.879	80.457	82.065	83.706
12 -	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.094	16.060	18.850	18.850	18.850	18.850
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	2.896	5.437	3.188	3.188	3.188	3.188
15 -	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	23.440	25.580	20.880	20.880	20.880	20.880
17 =	Ordenliche Aufwendungen	138.835	123.084	121.797	123.375	124.983	126.624
18 =	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-135.944**	**-119.651**	**-118.784**	**-120.362**	**-121.970**	**-123.611**
19 +	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21 =	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22 =	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-135.944**	**-119.651**	**-118.784**	**-120.362**	**-121.970**	**-123.611**
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)**	**-135.944**	**-119.646**	**-118.779**	**-120.357**	**-121.965**	**-123.606**
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	204.651	172.000	210.790	217.100	223.600	230.320
29 =	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-340.595**	**-291.646**	**-329.569**	**-337.457**	**-345.565**	**-353.926**
30 -	globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31 =	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**-340.595**	**-291.646**	**-329.569**	**-337.457**	**-345.565**	**-353.926**

Teilfinanzplan 2026

Produkt 21101 Bodelschwinghschule

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 1	Ansatz 2025 2	**Ansatz 2026 3**	Verpfl. Erm. 4	Ansatz 2027 5	Ansatz 2028 6	Ansatz 2029 7
	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
+	sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	390	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	390	605	605	0	605	605	605
-	Personalauszahlungen	103.139	76.007	78.879	0	80.457	82.065	83.706
-	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	16.255	16.060	18.850	0	18.850	18.850	18.850
-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
-	Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
-	Sonstige Auszahlungen	21.445	25.580	20.880	0	20.880	20.880	20.880
=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	140.839	117.647	118.609	0	120.187	121.795	123.436
=	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-140.449**	**-117.042**	**-118.004**	**0**	**-119.582**	**-121.190**	**-122.831**
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
3	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
4	aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
5	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
6 =	Summe: (invest. Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen							
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
8	für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	3.602	2.540	2.370	0	2.370	2.370	2.370
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)	3.602	2.540	2.370	0	2.370	2.370	2.370
14 =	**Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-3.602**	**-2.540**	**-2.370**	**0**	**-2.370**	**-2.370**	**-2.370**

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2026

Stadt Hürth

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

Konto	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuweisungen	2.122	2.833	**2.413**	2.413	2.413	2.413
FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40						
41 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.122	2.833	**2.413**	2.413	2.413	2.413
441100 Entgelte für außerschulische Nutzung	770	600	**600**	600	600	600
FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40						
Kommentar : In der Regel kann nicht vorhergesagt werden, wie viele außerschulische entgeltpflichtige Veranstaltungen stattfinden. Es erfolgt deshalb eine Schätzung aufgrund der Vorjahreswerte.						
44 Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen	770	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 Erträge nicht vorhersehbar sind.						
49 Außerordentliche Erträge	0	5	**5**	5	5	5
Aufwendungen						
501200 Dienstbezüge und dgl. der Beschäftigten	74.740	58.907	**61.523**	62.753	64.008	65.288
FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40						
Deck.Ring : 9000 Personalaufwand						
502200 Versorgungskassenbeiträge der Beschäftigten	5.732	4.865	**4.815**	5.037	5.137	5.240
FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40						
Deck.Ring : 9000 Personalaufwand						
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	15.933	12.235	**12.541**	12.667	12.920	13.178
FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40						
Deck.Ring : 9000 Personalaufwand						
50 Personalaufwendungen	96.405	76.007	**78.879**	80.457	82.065	83.706
523500 Kosten Schwimmunterricht - GS Bodelschwinghschule	4.533	5.260	**4.670**	4.670	4.670	4.670
FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40						
Deck.Ring : 2900 Kosten Schwimmunterricht						

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2026

Stadt Hürth

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

Konto	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
Kommentar : Auf diesem Konto werden nur die Kosten für den Schwimmunterricht beruecksichtigt, der im Familienbad (inkl. Nichtschwimmerbecken) stattfindet, nicht aber für den Schwimmunterricht im Lehrschwimmbecken Fischenich. Die Abweichung zum Vorjahr beruht auf der jaehrlich unterschiedlichen Verteilung der schulfreien Tage auf die verschiedenen Wochentage und der folglich abweichenden Anzahl der Unterrichtsstunden im Schwimmen.						
525500 GS Bodelschwingschule -Unterhaltung, Instands. der Einrichtung	446	360	**360**	360	360	360
FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 2111 Produkt 21101 Sachaufwendungen Kommentar : Die Berechnung erfolgt auf Grundlage einer Pauschale je Zug. Es ergibt sich eine Pauschale in Höhe von 120 Euro je Zug bei Grundschulen und 320 Euro je Zug bei weiterführenden Schulen.						
525501 Sicherheitskontrollen und Reparaturen Sportgeräte	234	800	**800**	800	800	800
FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 2111 Produkt 21101 Sachaufwendungen Kommentar : In der Turnhalle muessen jaehrlich Sicherheitsueberpruefungen und Wartungen fuer alle beweglichen oder fest installierten Sportgeraete beauftragt werden.						
527100 Lernmittelkosten - GS Bodelschwinghschule	10.545	8.010	**7.570**	7.570	7.570	7.570
FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 2111 Produkt 21101 Sachaufwendungen Kommentar : Die Berechnung basiert auf den zu erwartenden Schuelerzahlen des naechsten Schuljahres, der Verordnung ueber die Durchschnittsbetraege und den Eigenanteil nach Par. 96 Abs. 5 Schulgesetz, sowie Par. 7 Abs. 3 Buchpreisbindungsgesetz.						
528100 GS Bodelschwinghschule -Beschaffung Einrichtung, Geräte, etc.	36	1.330	**1.250**	1.250	1.250	1.250
FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 2111 Produkt 21101 Sachaufwendungen Kommentar : Die Bedarfsberechnung basiert auf den zu erwartenden Schuelerzahlen des naechsten Schuljahres und einem aus den Verbrauchswerten der vergangenen Jahre berechneten Pauschalbetrag. Der Gesamtbedarf in Hoehe von 1.870 Euro wird aufgeteilt zu 1/3 auf Konto 081002 und 2/3 auf Konto 528100.						

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2026

Stadt Hürth

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

Konto	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
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 benoetigt. Der Pauschalbetrag bemisst sich nach der Anzahl der OGS-Kinder.	300	300	**300**	300	300	300
529101 Software - Medienentwicklungskonzept FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Kommentar : Lt. Beschluss vom 25.03.2025 sollen die Maßnahmen entsprechend des Medienentwicklungsplans ab dem SJ2026/2027 berücksichtigt und umgesetzt werden. Dieser sieht vor, dass pro Jahr 15,00 EUR/Schüler für kostenpflichtige pädagogische Software im Schulbudget der jeweiligen Schule zur Verfügung gestellt werden.	0	0	**3.900**	3.900	3.900	3.900
52 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.094	16.060	**18.850**	18.850	18.850	18.850
542200 Miete Kopierer - GS Bodelschwinghschule FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 2111 Produkt 21101 Sachaufwendungen Kommentar : Aus einem bestehenden Rahmenvertrag wurden Geraete fuer die Zeit vom 01.10.2022 bis 30.09.2027 abgerufen. Die Bedingungen des Rahmenvertrages sind Grundlage der Kostenkalkulation.	1.460	1.730	**1.740**	1.740	1.740	1.740
543100 Lehr- u. Unterrichtsmaterial - GS Bodelschwinghschule - FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 2111 Produkt 21101 Sachaufwendungen Kommentar : Die Bedarfsberechnung basiert auf den zu erwartenden Schülerzahlen des nächsten Schuljahres. Ein aus den Verbrauchswerten der vergangenen Jahre berechneter Gesamtbetrag in Hoehe von 5.250 Euro wird aufgeteilt zu 1/3 auf Konto 081001 und 2/3 auf Konto 543100.	5.158	3.740	**3.500**	3.500	3.500	3.500
543102 GS Bodelschwinghschule -Allg. sächl. Ausgaben FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 2111 Produkt 21101 Sachaufwendungen Kommentar : Die Berechnung erfolgt auf Basis einer Pauschale je Schueler. Bekannte Veraenderungen der Schuelerzahlen, eine Pauschale zur Beschaffung von Lizenzen (< 60 Euro) und gemeldeter Mehrbedarf fuer Toner und Updates werden beruecksichtigt. Der Ansatz des Kontos 011000 fand hier ebenfalls Beruecksichtigung.	10.786	6.340	**5.960**	5.960	5.960	5.960

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2026

Stadt Hürth

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

Konto	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
543103 Post-, Fernmeldegebühren - GS Bodelschwinghschule FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 2111 Produkt 21101 Sachaufwendungen Kommentar : Die Berechnung der veranschlagten Haushaltsmittel erfolgt auf Basis der Vorjahresergebnisse sowie unter Berueecksichtigung von Mehrkosten für die Porto- und Bandbreitenerhoehung. Durch die Breitbandanbindung per Glasfaser entstehen jaehrliche Mehrkosten fuer die Bodelschwinghschule in Hoehe von 760 Euro.	2.192	10.070	**3.680**	3.680	3.680	3.680
543104 Lehr- und Unterrichtsmaterial GL Schüler/innen FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 2111 Produkt 21101 Sachaufwendungen Kommentar : Die Berechnung der veranschlagten Haushaltsmittel erfolgt auf Basis der von den Schulen gemeldeten Kinder mit Foerderbedarf. Pro Kind wird ein pauschaler Mehrbedarf von 100 EUR fuer die Beschaffung von einzelfallbezogenen Materialien, wie z. B. sprachfoerdernde Spiele, visuelle, motorische und haptische Materialien sowie speziell auf die Foerderbedarfe abgestimmte Unterrichtswerke, Kopiervorlagen und Anschauungsmaterial berueecksichtigt.	3.844	3.700	**6.000**	6.000	6.000	6.000
54 Sonstige ordentliche Aufwendungen	23.440	25.580	**20.880**	20.880	20.880	20.880
571100 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 9997 Abschreibungen	2.896	5.437	**3.188**	3.188	3.188	3.188
57 Bilanzielle Abschreibungen	2.896	5.437	**3.188**	3.188	3.188	3.188
581100 Erst. Sachkosten GS Bodelschwinghschule an ZGM FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 9998 Interne Leistungsbeziehungen	204.651	172.000	**210.790**	217.100	223.600	230.320
58 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	204.651	172.000	**210.790**	217.100	223.600	230.320
Summe Erträge	2.892	3.438	**3.018**	3.018	3.018	3.018
Summe Aufwendungen	343.486	295.084	**332.587**	340.475	348.583	356.944
Abgleich Produkt 21101	340.594-	291.646-	**329.569-**	337.457-	345.565-	353.926-

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2026

Stadt Hürth

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

Konto	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
1	2	3	**4**	5	6	7
Aktiva						
Vermögenszugänge						
081001 Geringwertige Wirtschaftsgüter - Lehr- und Unterrichtsmaterial	0	1.870	**1.750**	1.750	1.750	1.750
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 und berechneter Gesamtbetrag in Hoehe von 5.250 Euro wird aufgeteilt zu 1/3 auf Konto 081001 und 2/3 auf Konto 543100.						
081002 Beschaffung Einrichtung und Geräte - Geringwertige Wirtschaftsgüter unter 799,99 EUR	2.079	670	**620**	620	620	620
FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 2901 GWG Bodelschwinghschule Maßnahme : 740 Beschaffung Einrichtung und Geräte - Kommentar : Die Bedarfsberechnung basiert auf den zu erwartenden Schuelerzahlen des naechsten Schuljahres und einem aus den Verbrauchswerten der vergangenen Jahre berechneten Pauschalbetrag. Der Gesamtbedarf in Hoehe von 1.870 Euro wird aufgeteilt zu 1/3 auf Konto 081002 und 2/3 auf Konto 528100.						
08 Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.079	2.540	**2.370**	2.370	2.370	2.370
Summe Vermögenszugänge	2.079	2.540	**2.370**	2.370	2.370	2.370
Summe Vermögensabgänge	0	0	**0**	0	0	0
Abgleich Produkt 21101	2.079	2.540	**2.370**	2.370	2.370	2.370

Teilhaushalt 2026

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

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40

verantwortlich Püschel, Marlis

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 2024	Ansatz 2025	**Ansatz 2026**	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
	1	2	**3**	4	5	6
Haushalt 2026						
Aufwendungen je 1.000 Einwohner (in Euro):	-5221,61	-6076,96	**-5480,95**	-5605,39	-5738,69	-5877,91
Aufwendungen je Schüler (in Euro):	-1197,7	-1339,52	**-1208,14**	-1235,57	-1264,95	-1295,64
Quote Neuaufnahme Schüler/Gesamtzahl der Schüler:	22	24	**24**	24	24	24
Bedarfsdeckung OGS:	92	92	**92**	92	92	92

Teilergebnisplan 2026

Produkt **21102 Carl-Orff-Schule**

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 1	Ansatz 2025 2	**Ansatz 2026 3**	Ansatz 2027 4	Ansatz 2028 5	Ansatz 2029 6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.128	3.253	2.663	2.663	2.663	2.663
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	2.128	3.553	2.963	2.963	2.963	2.963
11 -	Personalaufwendungen	56.941	60.806	70.698	72.112	73.555	75.027
12 -	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20.475	22.890	27.050	27.050	27.050	27.050
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	3.706	6.186	3.971	3.525	3.393	3.393
15 -	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	21.635	29.420	18.870	18.870	18.870	18.870
17 =	Ordenliche Aufwendungen	102.757	119.302	120.589	121.557	122.868	124.340
18 =	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-100.629**	**-115.749**	**-117.626**	**-118.594**	**-119.905**	**-121.377**
19 +	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21 =	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22 =	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-100.629**	**-115.749**	**-117.626**	**-118.594**	**-119.905**	**-121.377**
23 +	Außerordentliche Erträge	0	5	5	5	5	5
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25 =	**Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0**	**5**	**5**	**5**	**5**	**5**
26 =	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**-100.629**	**-115.744**	**-117.621**	**-118.589**	**-119.900**	**-121.372**
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	223.947	262.000	230.670	237.590	244.720	252.060
29 =	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-324.576**	**-377.744**	**-348.291**	**-356.179**	**-364.620**	**-373.432**
30 -	globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31 =	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**-324.576**	**-377.744**	**-348.291**	**-356.179**	**-364.620**	**-373.432**

Teilfinanzplan 2026

Produkt **21102 Carl-Orff-Schule**

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 1	Ansatz 2025 2	**Ansatz 2026 3**	Verpfl. Erm. 4	Ansatz 2027 5	Ansatz 2028 6	Ansatz 2029 7
	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	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	61.029	60.806	70.698	0	72.112	73.555	75.027
-	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	20.797	22.890	27.050	0	27.050	27.050	27.050
-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
-	Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
-	Sonstige Auszahlungen	21.606	29.420	18.870	0	18.870	18.870	18.870
=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	103.431	113.116	116.618	0	118.032	119.475	120.947
=	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-103.431**	**-112.811**	**-116.313**	**0**	**-117.727**	**-119.170**	**-120.642**
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
3	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
4	aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
5	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
6 =	Summe: (invest. Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen							
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
8	für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.806	2.480	2.580	0	2.580	2.580	2.580
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)	1.806	2.480	2.580	0	2.580	2.580	2.580
14 =	**Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-1.806**	**-2.480**	**-2.580**	**0**	**-2.580**	**-2.580**	**-2.580**

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2026

Stadt Hürth

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

Konto	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuweisungen	2.128	3.253	**2.663**	2.663	2.663	2.663
FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40						
41 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.128	3.253	**2.663**	2.663	2.663	2.663
441100 Entgelte für außerschulische Nutzung	0	300	**300**	300	300	300
FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40						
Kommentar : In der Regel kann nicht vorhergesagt werden, wie viele außerschulische entgeltpflichtige Veranstaltungen stattfinden. Es erfolgt deshalb eine Schätzung aufgrund der Vorjahreswerte.						
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, die Erträge sind nicht vorhersehbar.						
49 Außerordentliche Erträge	0	5	**5**	5	5	5
Aufwendungen						
501200 Dienstbezüge und dgl. der Beschäftigten	44.364	47.126	**55.142**	56.245	57.370	58.518
FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40						
Deck.Ring : 9000 Personalaufwand						
502200 Versorgungskassenbeiträge der Beschäftigten	3.369	3.892	**4.315**	4.514	4.605	4.697
FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40						
Deck.Ring : 9000 Personalaufwand						
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	9.208	9.788	**11.241**	11.353	11.580	11.812
FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40						
Deck.Ring : 9000 Personalaufwand						
50 Personalaufwendungen	56.941	60.806	**70.698**	72.112	73.555	75.027
523500 Kosten Schwimmunterricht - GS Carl-Orff-Schule	9.066	10.510	**9.330**	9.330	9.330	9.330
FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40						
Deck.Ring : 2900 Kosten Schwimmunterricht						
Kommentar : Auf diesem Konto werden nur die Kosten für den Schwimmunterricht beruecksichtigt, der im Familienbad (inkl. Nichtschwimmerbecken) stattfindet, nicht aber für den Schwimmunterricht im Lehrschwimmbecken Fischenich. Die Abweichung zum Vorjahr beruht auf der jaehrlich unterschiedlichen Verteilung der schulfreien Tage auf die verschiedenen Wochentage und der folglich abweichenden Anzahl der Unterrichtsstunden im Schwimmen.						

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2026

Stadt Hürth

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

Konto	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
525500 GS Carl-Orff-Schule -Unterhaltung, Instands. der Einrichtung	1.028	360	**360**	360	360	360
FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 2112 Produkt 21102 Sachaufwendungen Kommentar : Die Berechnung erfolgt auf Grundlage einer Pauschale je Zug. Es ergibt sich eine Pauschale in Hoehe von 120 Euro je Zug bei Grundschulen und 320 Euro je Zug bei weiterfuehrenden Schulen.						
525501 Sicherheitskontrollen und Reparaturen Sportgeräte	313	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 muessen jaehrlich Sicherheitsueberpruefungen und Wartungen fuer alle beweglichen oder fest installierten Sportgeraete beauftragt werden.						
527100 Lernmittelkosten - GS Carl-Orff-Schule	8.953	9.410	**10.480**	10.480	10.480	10.480
FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 2112 Produkt 21102 Sachaufwendungen Kommentar : Die Berechnung basiert auf den zu erwartenden Schuelerzahlen des naechsten Schuljahres, der Die Berechnung basiert auf den zu erwartenden Schuelerzahlen des naechsten Schuljahres, der Verordnung ueber die Durchschnittsbetraege und den Eigenanteil nach Par. 96 Abs. 5 Schulgesetz, sowie Par. 7 Abs. 3 Buchpreisbindungsgesetz.						
528100 GS Carl-Orff-Schule -Beschaffung Einrichtung, Geräte, etc.	816	1.310	**1.350**	1.350	1.350	1.350
FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 2112 Produkt 21102 Sachaufwendungen Kommentar : Die Bedarfsberechnung basiert auf den zu erwartenden Schuelerzahlen des naechsten Schuljahres und einem aus den Verbrauchswerten der vergangenen Jahre berechneten Pauschalbetrag. Der Gesamtbedarf in Hoehe von 2.030 Euro wird aufgeteilt zu 1/3 auf Konto 081002 und 2/3 auf Konto 528100.						
528101 Ersatzbeschaffung von Geräten und Einrichtung, Verbrauchsmaterial etc. - OGS -	300	300	**300**	300	300	300
FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Kommentar : Die Mittel werden zur Beschaffung von OGS-Material benoetigt. Der Pauschalbetrag bemisst sich nach der Anzahl der OGS-Kinder.						

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2026

Stadt Hürth

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

Konto	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
529101 Software - Medienentwicklungskonzept FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Kommentar : Lt. Beschluss vom 25.03.2025 sollen die Maßnahmen entsprechend des Medienentwicklungsplans ab dem SJ2026/2027 berücksichtigt und umgesetzt werden. Dieser sieht vor, dass pro Jahr 15,00 EUR/Schüler für kostenpflichtige pädagogische Software im Schulbudget der jeweiligen Schule zur Verfügung gestellt werden.	0	0	**4.230**	4.230	4.230	4.230
52 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20.476	22.890	**27.050**	27.050	27.050	27.050
542200 Miete Kopierer - Carl-Orff-Schule FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 2112 Produkt 21102 Sachaufwendungen Kommentar : Aus einem bestehenden Rahmenvertrag wurden Geraete fuer die Zeit vom 01.10.2022 bis 30.09.2027 abgerufen. Die Bedingungen des Rahmenvertrages sind Grundlage der Kostenkalkulation.	1.494	1.210	**1.220**	1.220	1.220	1.220
543100 Lehr- u. Unterrichtsmaterial - GS Carl-Orff-Schule FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 2112 Produkt 21102 Sachaufwendungen Kommentar : Die Bedarfsberechnung basiert auf den zu erwartenden Schülerzahlen des nächsten Schuljahres. Ein aus den Verbrauchswerten der vergangenen Jahre berechneter Gesamtbetrag in Hoehe von 5.700 Euro wird aufgeteilt zu 1/3 auf Konto 081001 und 2/3 auf Konto 543100.	4.950	6.460	**3.800**	3.800	3.800	3.800
543102 GS Carl-Orff-Schule -Allg. sächl. Ausgaben FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 2112 Produkt 21102 Sachaufwendungen Kommentar : Die Berechnung erfolgt auf Basis einer Pauschale je Schueler. Bekannte Veraenderungen der Schuelerzahlen, eine Pauschale zur Beschaffung von Lizenzen (< 60 Euro) und gemeldeter Mehrbedarf fuer Toner und Updates werden beruecksichtigt. Der Ansatz des Kontos 011000 fand hier ebenfalls Beruecksichtigung.	8.892	6.410	**6.420**	6.420	6.420	6.420
543103 Post-, Fernmeldegebühren - GS Carl-Orff-Schule FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 2112 Produkt 21102 Sachaufwendungen	2.044	10.640	**4.030**	4.030	4.030	4.030

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2026

Stadt Hürth

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

Konto	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
Kommentar : Die Berechnung der veranschlagten Haushaltsmittel erfolgt auf Basis der Vorjahresergebnisse sowie unter Berueckichtigung von Mehrkosten für die Porto- und Bandbreitenerhoehung. Durch die Breitbandanbindung per Glasfaser entstehen jaehrliche Mehrkosten fuer die Clementinenschule in Hoehe von 856,80 Euro.						
543104 Lehr- und Unterrichtsmaterial GL-Schüler/innen FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 2112 Produkt 21102 Sachaufwendungen Kommentar : Die Berechnung der veranschlagten Haushaltsmittel erfolgt auf Basis der von den Schulen gemeldeten Kinder mit Foerderbedarf. Pro Kind wird ein pauschaler Mehrbedarf von 100 EUR fuer die Beschaffung von einzelfallbezogenen Materialien, wie z. B. sprachfoerdernde Spiele, visuelle, motorische und haptische Materialien sowie speziell auf die Foerderbedarfe abgestimmte Unterrichtswerke, Kopiervorlagen und Anschauungsmaterial berueckichtigt.	4.254	4.700	**3.400**	3.400	3.400	3.400
54 Sonstige ordentliche Aufwendungen	21.634	29.420	**18.870**	18.870	18.870	18.870
571100 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 9997 Abschreibungen	3.706	6.186	**3.971**	3.525	3.393	3.393
57 Bilanzielle Abschreibungen	3.706	6.186	**3.971**	3.525	3.393	3.393
581100 Erst. Sachkosten Carl-Orff-Schule an ZGM FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 9998 Interne Leistungsbeziehungen	223.947	262.000	**230.670**	237.590	244.720	252.060
58 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	223.947	262.000	**230.670**	237.590	244.720	252.060
Summe Erträge	2.128	3.558	**2.968**	2.968	2.968	2.968
Summe Aufwendungen	326.704	381.302	**351.259**	359.147	367.588	376.400
Abgleich Produkt 21102	324.576-	377.744-	**348.291-**	356.179-	364.620-	373.432-
Aktiva						
Vermögenszugänge						
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	1.024	1.830	**1.900**	1.900	1.900	1.900

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2026

Stadt Hürth

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

Konto	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
1	2	3	**4**	5	6	7
Aktiva						
Vermögenszugänge						
Kommentar : Die Bedarfsberechnung basiert auf den zu erwartenden Schülerzahlen des nächsten Schuljahres. Ein aus den Verbrauchswerten der vergangenen Jahre und berechneter Gesamtbetrag in Hoehe von 5.700 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	781	650	**680**	680	680	680
FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 2902 GWG GS Carl-Orff-Schule Maßnahme : 130 Geringwertige Wirtschaftsgüter - Kommentar : Die Bedarfsberechnung basiert auf den zu erwartenden Schuelerzahlen des naechsten Schuljahres und einem aus den Verbrauchswerten der vergangenen Jahre berechneten Pauschalbetrag. Der Gesamtbedarf in Hoehe von 2.030 Euro wird aufgeteilt zu 1/3 auf Konto 081002 und 2/3 auf Konto 528100.						
08 Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.805	2.480	**2.580**	2.580	2.580	2.580
Summe Vermögenszugänge	1.805	2.480	**2.580**	2.580	2.580	2.580
Summe Vermögensabgänge	0	0	**0**	0	0	0
Abgleich Produkt 21102	1.805	2.480	**2.580**	2.580	2.580	2.580

Teilhaushalt 2026

Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	211	Grundschulen
Produkt	21103	Am Clementinenhof

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40

verantwortlich Püschel, Marlis

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 2024	Ansatz 2025	**Ansatz 2026**	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
	1	2	**3**	4	5	6
Haushalt 2026						
Aufwendungen je 1.000 Einwohner (in Euro):	-4420,94	-5636,76	**-5673,83**	-5802,48	-5925,8	-6075,56
Aufwendungen je Schüler (in Euro):	-1380,93	-1734,56	**-1745,97**	-1785,55	-1823,5	-1869,59
Quote Neuaufnahme Schüler/Gesamtzahl der Schüler:	25	24	**24**	24	24	24
Bedarfsdeckung OGS:	86	86	**86**	86	86	86

Teilergebnisplan 2026

Produkt **21103 Am Clementinenhof**

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 1	Ansatz 2025 2	**Ansatz 2026 3**	Ansatz 2027 4	Ansatz 2028 5	Ansatz 2029 6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.707	12.489	5.516	4.225	3.894	2.823
3 +	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 +	Offentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	700	300	300	300	300
6 +	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	240	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	5.947	13.189	5.816	4.525	4.194	3.123
11 -	Personalaufwendungen	86.772	154.600	165.700	169.014	172.394	175.843
12 -	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.519	20.700	21.690	21.690	21.690	21.690
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	6.793	10.115	4.895	3.773	3.074	3.074
15 -	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	25.254	23.160	17.580	17.580	17.580	17.580
17 =	Ordenliche Aufwendungen	131.338	208.575	209.865	212.057	214.738	218.187
18 =	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-125.391**	**-195.386**	**-204.049**	**-207.532**	**-210.544**	**-215.064**
19 +	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21 =	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22 =	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-125.391**	**-195.386**	**-204.049**	**-207.532**	**-210.544**	**-215.064**
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)**	**-125.391**	**-195.381**	**-204.044**	**-207.527**	**-210.539**	**-215.059**
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	149.415	155.000	153.900	158.520	163.280	168.180
29 =	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-274.806**	**-350.381**	**-357.944**	**-366.047**	**-373.819**	**-383.239**
30 -	globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31 =	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**-274.806**	**-350.381**	**-357.944**	**-366.047**	**-373.819**	**-383.239**

Teilfinanzplan 2026

Produkt 21103 Am Clementinenhof

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 1	Ansatz 2025 2	**Ansatz 2026 3**	Verpfl. Erm. 4	Ansatz 2027 5	Ansatz 2028 6	Ansatz 2029 7
	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	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	300	0	300	300	300
+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	240	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	240	705	305	0	305	305	305
-	Personalauszahlungen	95.355	154.600	165.700	0	169.014	172.394	175.843
-	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	12.972	20.700	21.690	0	21.690	21.690	21.690
-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
-	Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
-	Sonstige Auszahlungen	25.705	23.160	17.580	0	17.580	17.580	17.580
=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	134.032	198.460	204.970	0	208.284	211.664	215.113
=	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-133.792**	**-197.755**	**-204.665**	**0**	**-207.979**	**-211.359**	**-214.808**
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
3	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
4	aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
5	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
6 =	Summe: (invest. Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen							
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
8	für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	20.318	1.830	1.840	0	1.840	1.840	1.840
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)	20.318	1.830	1.840	0	1.840	1.840	1.840
14 =	**Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-20.318**	**-1.830**	**-1.840**	**0**	**-1.840**	**-1.840**	**-1.840**

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2026

Stadt Hürth

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

Konto	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuweisungen	5.707	12.489	**5.516**	4.225	3.894	2.823
FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40						
41 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.707	12.489	**5.516**	4.225	3.894	2.823
441100 Entgelte für außerschulische Nutzung	0	700	**300**	300	300	300
FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40						
Kommentar : In der Regel kann nicht vorhergesagt werden, wie viele außerschulische entgeltpflichtige Veranstaltungen stattfinden. Es erfolgt deshalb eine Schätzung aufgrund der Vorjahreswerte. Da in den letzten Jahren keine entgeltpflichtige Nutzung erfolgte, wird der Ansatz reduziert.						
448800 Erstattung Telefonkosten	240	0	**0**	0	0	0
FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40						
44 Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen	240	700	**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, eventuelle Erträge sind nicht vorhersehbar.						
49 Außerordentliche Erträge	0	5	**5**	5	5	5
Aufwendungen						
501200 Dienstbezüge und dgl. der Beschäftigten	67.086	119.819	**129.240**	131.825	134.461	137.151
FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40						
Deck.Ring : 9000 Personalaufwand						
502200 Versorgungskassenbeiträge der Beschäftigten	5.927	9.895	**10.114**	10.580	10.792	11.008
FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40						
Deck.Ring : 9000 Personalaufwand						
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	13.760	24.886	**26.346**	26.609	27.141	27.684
FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40						
Deck.Ring : 9000 Personalaufwand						
50 Personalaufwendungen	86.773	154.600	**165.700**	169.014	172.394	175.843
523500 Kosten Schwimmunterricht - GGS Am Clementinenhof	9.066	10.510	**9.330**	9.330	9.330	9.330
FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40						
Deck.Ring : 2900 Kosten Schwimmunterricht						

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2026

Stadt Hürth

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

Konto	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
Kommentar : Auf diesem Konto werden nur die Kosten für den Schwimmunterricht beruecksichtigt, der im Familienbad (inkl. Nichtschwimmerbecken) stattfindet, nicht aber für den Schwimmunterricht im Lehrschwimmbecken Fischenich. Die Abweichung zum Vorjahr beruht auf der jaehrlich unterschiedlichen Verteilung der schulfreien Tage auf die verschiedenen Wochentage und der folglich abweichenden Anzahl der Unterrichtsstunden im Schwimmen.						
525500 GGS Am Clementinenhof -Unterhaltung, Instands. der Einrichtung	0	240	**240**	240	240	240
FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 2113 Produkt 21103 Sachaufwendungen Kommentar : Die Berechnung erfolgt auf Grundlage einer Pauschale je Zug. Es ergibt sich eine Pauschale in Hoehe von 120 Euro je Zug bei Grundschulen und 320 Euro je Zug bei weiterfuehrenden Schulen.						
525501 Sicherheitskontrollen und Reparaturen Sportgeräte	737	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 muessen jaehrlich Sicherheitsueberpruefungen und Wartungen fuer alle beweglichen oder fest installierten Sportgeraete beauftragt werden.						
527100 Lernmittelkosten - GGS Am Clementinenhof	1.751	7.010	**6.240**	6.240	6.240	6.240
FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 2113 Produkt 21103 Sachaufwendungen Kommentar : Die Berechnung basiert auf den zu erwartenden Schuelerzahlen des naechsten Schuljahres, der Verordnung ueber die Durchschnittsbetraege und den Eigenanteil nach Par. 96 Abs. 5 Schulgesetz, sowie Par. 7 Abs. 3 Buchpreisbindungsgesetz.						
528100 GGS Am Clementinenhof -Beschaffung Einrichtung, Geräte, etc.	665	960	**970**	970	970	970
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 1.450 Euro wird aufgeteilt zu 1/3 auf Konto 081002 und 2/3 auf Konto 528100.						
528101 Ersatzbeschaffung von Geräten und Einrichtung, Verbrauchsmaterial etc. - OGS -	300	300	**200**	200	200	200

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2026

Stadt Hürth

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

Konto	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Kommentar : Die Mittel werden zur Beschaffung von OGS-Material benoetigt. Der Pauschalbetrag bemisst sich nach der Anzahl der OGS-Kinder.						
529101 Software - Medienentwicklungskonzept FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Kommentar : Lt. Beschluss vom 25.03.2025 sollen die Maßnahmen entsprechend des Medienentwicklungsplans ab dem SJ2026/2027 berücksichtigt und umgesetzt werden. Dieser sieht vor, dass pro Jahr 15,00 EUR/Schüler für kostenpflichtige pädagogische Software im Schulbudget der jeweiligen Schule zur Verfügung gestellt werden.	0	0	**3.030**	3.030	3.030	3.030
52 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.519	20.700	**21.690**	21.690	21.690	21.690
542200 Miete Kopierer - GGS Am Clementinenhof FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 2113 Produkt 21103 Sachaufwendungen Kommentar : Aus einem bestehenden Rahmenvertrag wurden Geraete fuer die Zeit vom 01.10.2022 bis 30.09.2027 abgerufen. Die Bedingungen des Rahmenvertrages sind Grundlage der Kostenkalkulation.	1.401	1.650	**1.660**	1.660	1.660	1.660
543100 Lehr- u. Unterrichtsmaterial - GGS Am Clementinenhof FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 2113 Produkt 21103 Sachaufwendungen Kommentar : Die Bedarfsberechnung basiert auf den zu erwartenden Schülerzahlen des nächsten Schuljahres. Ein aus den Verbrauchswerten der vergangenen Jahre berechneter Gesamtbetrag in Hoehe von 4.080 Euro wird aufgeteilt zu 1/3 auf Konto 081001 und 2/3 auf Konto 543100.	14.827	3.870	**4.140**	4.140	4.140	4.140
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. Der Ansatz des Kontos 011000 fand hier ebenfalls Beruecksichtigung.	5.305	5.510	**5.590**	5.590	5.590	5.590
543103 Post-, Fernmeldegebühren - GGS Am Clementinenhof	2.120	9.930	**3.690**	3.690	3.690	3.690

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2026

Stadt Hürth

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

Konto	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
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 fuer die Clementinenschule in Hoehe von 880 Euro.						
543104 Lehr- und Unterrichtsmaterial GL-Schüler/innen FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 2113 Produkt 21103 Sachaufwendungen Kommentar : Die Berechnung der veranschlagten Haushaltsmittel erfolgt auf Basis der von den Schulen gemeldeten Kinder mit Foerderbedarf. Pro Kind wird ein pauschaler Mehrbedarf von 100 EUR fuer die Beschaffung von einzelfallbezogenen Materialien, wie z. B. sprachfoerdernde Spiele, visuelle, motorische und haptische Materialien sowie speziell auf die Foerderbedarfe abgestimmte Unterrichtswerke, Kopiervorlagen und Anschauungsmaterial beruecksichtigt.	1.600	2.200	**2.500**	2.500	2.500	2.500
54 Sonstige ordentliche Aufwendungen	25.253	23.160	**17.580**	17.580	17.580	17.580
571100 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 9997 Abschreibungen	6.793	10.115	**4.895**	3.773	3.074	3.074
57 Bilanzielle Abschreibungen	6.793	10.115	**4.895**	3.773	3.074	3.074
581100 Erst. Sachkosten GS Am Clementinenhof an ZGM FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 9998 Interne Leistungsbeziehungen	149.415	155.000	**153.900**	158.520	163.280	168.180
58 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	149.415	155.000	**153.900**	158.520	163.280	168.180
Summe Erträge	5.947	13.194	**5.821**	4.530	4.199	3.128
Summe Aufwendungen	280.753	363.575	**363.765**	370.577	378.018	386.367
Abgleich Produkt 21103	274.806-	350.381-	**357.944-**	366.047-	373.819-	383.239-
Aktiva						
Vermögenszugänge						
081001 Geringwertige Wirtschaftsgüter - Lehr- und Unterrichtsmaterial FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 2903 GWG GS "Am Clementinenhof" Maßnahme : 134 Geringwertige Wirtschaftsgüter - Lehr- und	1.548	1.350	**1.360**	1.360	1.360	1.360

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2026

Stadt Hürth

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

Konto	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
1	2	3	**4**	5	6	7
Aktiva						
Vermögenszugänge						
Kommentar : Die Bedarfsberechnung basiert auf den zu erwartenden Schülerzahlen des nächsten Schuljahres. Ein aus den Verbrauchswerten der vergangenen Jahre und berechneter Gesamtbetrag in Hoehe von 4.080 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	372	480	**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 1.450 Euro wird aufgeteilt zu 1/3 auf Konto 081002 und 2/3 auf Konto 528100.						
081004 Erstatzbeschaffung Sportgeräte	1.314	0	**0**	0	0	0
FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 8208 Ersatzbeschaffung Sportgeräte						
081054 Erstatzbeschaffung Sportgeräte	1.379	0	**0**	0	0	0
FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 8208 Ersatzbeschaffung Sportgeräte						
08 Betriebs- und Geschäftsausstattung	4.613	1.830	**1.840**	1.840	1.840	1.840
Summe Vermögenszugänge	4.613	1.830	**1.840**	1.840	1.840	1.840
Summe Vermögensabgänge	0	0	**0**	0	0	0
Abgleich Produkt 21103	4.613	1.830	**1.840**	1.840	1.840	1.840

Teilhaushalt 2026

Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	211	Grundschulen
Produkt	21104	Wendelinusschule

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich
400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40

verantwortlich
Püschel, Marlis

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 2024	Ansatz 2025	**Ansatz 2026**	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
	1	2	**3**	4	5	6
Haushalt 2026						
Aufwendungen je 1.000 Einwohner (in Euro):	-3996,08	-4267,33	**-3701,9**	-3771,41	-3852,91	-3988,38
Aufwendungen je Schüler (in Euro):	-2321,46	-2502,42	**-2170,85**	-2211,61	-2259,41	-2338,85
Quote Neuaufnahme Schüler/Gesamtzahl der Schüler:	19	21	**21**	21	21	21
Bedarfsdeckung OGS:	98	98	**98**	98	98	98

Teilergebnisplan 2026

Produkt **21104 Wendelinusschule**

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 1	Ansatz 2025 2	**Ansatz 2026 3**	Ansatz 2027 4	Ansatz 2028 5	Ansatz 2029 6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.112	4.243	3.813	3.808	3.366	960
3 +	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 +	Offentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.916	1.200	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	6.029	5.443	5.013	5.008	4.566	2.160
11 -	Personalaufwendungen	76.137	52.579	50.764	51.779	52.814	53.870
12 -	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.671	10.340	11.580	11.580	11.580	11.580
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	5.097	6.056	4.101	2.727	1.507	1.507
15 -	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	14.807	17.730	11.710	11.710	11.710	11.710
17 =	Ordenliche Aufwendungen	105.712	86.705	78.155	77.796	77.611	78.667
18 =	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-99.684**	**-81.262**	**-73.142**	**-72.788**	**-73.045**	**-76.507**
19 +	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21 =	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22 =	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-99.684**	**-81.262**	**-73.142**	**-72.788**	**-73.045**	**-76.507**
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)**	**-99.684**	**-81.257**	**-73.137**	**-72.783**	**-73.040**	**-76.502**
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	148.713	184.000	153.170	157.770	162.500	167.380
29 =	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-248.396**	**-265.257**	**-226.307**	**-230.553**	**-235.540**	**-243.882**
30 -	globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31 =	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**-248.396**	**-265.257**	**-226.307**	**-230.553**	**-235.540**	**-243.882**

Teilfinanzplan 2026

Produkt 21104 Wendelinusschule

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 1	Ansatz 2025 2	**Ansatz 2026 3**	Verpfl. Erm. 4	Ansatz 2027 5	Ansatz 2028 6	Ansatz 2029 7
	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
+	sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.172	1.200	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	2.172	1.205	1.205	0	1.205	1.205	1.205
-	Personalauszahlungen	81.528	52.579	50.764	0	51.779	52.814	53.870
-	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	6.452	10.340	11.580	0	11.580	11.580	11.580
-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
-	Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
-	Sonstige Auszahlungen	17.278	17.730	11.710	0	11.710	11.710	11.710
=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	105.258	80.649	74.054	0	75.069	76.104	77.160
=	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-103.087**	**-79.444**	**-72.849**	**0**	**-73.864**	**-74.899**	**-75.955**
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
3	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
4	aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
5	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
6 =	Summe: (invest. Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen							
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
8	für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.084	960	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)	1.084	960	960	0	960	960	960
14 =	**Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-1.084**	**-960**	**-960**	**0**	**-960**	**-960**	**-960**

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2026

Stadt Hürth

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

Konto	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuweisungen	4.112	4.243	**3.813**	3.808	3.366	960
FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40						
41 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.112	4.243	**3.813**	3.808	3.366	960
441100 Entgelte für außerschulische Nutzung	1.916	1.200	**1.200**	1.200	1.200	1.200
FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40						
Kommentar : In der Regel kann nicht vorhergesagt werden, wie viele außerschulische entgeltpflichtige Veranstaltungen stattfinden. Es erfolgt deshalb eine Schätzung aufgrund der Vorjahreswerte.						
44 Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen	1.917	1.200	**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, die Erträge sind nicht vorhersehbar.						
49 Außerordentliche Erträge	0	5	**5**	5	5	5
Aufwendungen						
501200 Dienstbezüge und dgl. der Beschäftigten	59.110	40.750	**39.594**	40.386	41.193	42.017
FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40						
Deck.Ring : 9000 Personalaufwand						
502200 Versorgungskassenbeiträge der Beschäftigten	4.534	3.365	**3.099**	3.241	3.306	3.372
FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40						
Deck.Ring : 9000 Personalaufwand						
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	12.494	8.464	**8.071**	8.152	8.315	8.481
FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40						
Deck.Ring : 9000 Personalaufwand						
50 Personalaufwendungen	76.138	52.579	**50.764**	51.779	52.814	53.870
523500 Kosten Schwimmunterricht - Wendelinusschule	4.533	5.260	**4.670**	4.670	4.670	4.670
FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40						
Deck.Ring : 2900 Kosten Schwimmunterricht						
Kommentar : Auf diesem Konto werden nur die Kosten für den Schwimmunterricht beruecksichtigt, der im Familienbad (inkl. Nichtschwimmerbecken) stattfindet, nicht aber für den Schwimmunterricht im Lehrschwimmbecken Fischenich. Die Abweichung zum Vorjahr beruht auf der jaehrlich unterschiedlichen Verteilung der schulfreien Tage auf die verschiedenen Wochentage und der folglich abweichenden Anzahl der Unterrichtsstunden im Schwimmen.						

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2026

Stadt Hürth

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

Konto	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
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 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	731	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 muessen jaehrlich Sicherheitsueberpruefungen und Wartungen fuer alle beweglichen oder fest installierten Sportgeraete beauftragt werden.						
527100 Lernmittelkosten - Wendelinusschule	3.634	3.190	**3.430**	3.430	3.430	3.430
FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 2114 Produkt 21104 Sachaufwendungen Kommentar : Die Berechnung basiert auf den zu erwartenden Schuelerzahlen des naechsten Schuljahres, der Verordnung ueber die Durchschnittsbetraege und den Eigenanteil nach Par. 96 Abs. 5 Schulgesetz, sowie Par. 7 Abs. 3 Buchpreisbindungsgesetz.						
528100 Beschaffung Einrichtung, Geräte, etc. Wendelinusschule	641	510	**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 -	133	200	**200**	200	200	200
FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Kommentar : Die Mittel werden zur Beschaffung von OGS-Material benoetigt. Der Pauschalbetrag bemisst sich nach der Anzahl der OGS-Kinder.						
529101 Software - Medienentwicklungskonzept	0	0	**1.590**	1.590	1.590	1.590
FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40						

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2026

Stadt Hürth

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

Konto	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen Kommentar : Lt. Beschluss vom 25.03.2025 sollen die Maßnahmen entsprechend des Medienentwicklungsplans ab dem SJ2026/2027 berücksichtigt und umgesetzt werden. Dieser sieht vor, dass pro Jahr 15,00 EUR/Schüler für kostenpflichtige pädagogische Software im Schulbudget der jeweiligen Schule zur Verfügung gestellt werden.						
52 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.672	10.340	**11.580**	11.580	11.580	11.580
542200 Miete Kopierer - Wendelinusschule FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 2114 Produkt 21104 Sachaufwendungen Kommentar : Aus einem bestehenden Rahmenvertrag wurden Geraete fuer die Zeit vom 01.10.2022 bis 30.09.2027 abgerufen. Die Bedingungen des Rahmenvertrages sind Grundlage der Kostenkalkulation.	866	870	**880**	880	880	880
543100 Lehr- u. Unterrichtsmaterial -Wendelinusschule FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 2114 Produkt 21104 Sachaufwendungen Kommentar : Die Bedarfsberechnung basiert auf den zu erwartenden Schülerzahlen des nächsten Schuljahres. Ein aus den Verbrauchswerten der vergangenen Jahre berechneter Gesamtbetrag in Hoehe von 2.140 Euro wird aufgeteilt zu 1/3 auf Konto 081001 und 2/3 auf Konto 543100.	2.217	2.280	**2.280**	2.280	2.280	2.280
543102 Wendelinusschule - Allg. sächl. Ausgaben FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 2114 Produkt 21104 Sachaufwendungen Kommentar : Die Berechnung erfolgt auf Basis einer Pauschale je Schueler. Bekannte Veraenderungen der Schuelerzahlen, eine Pauschale zur Beschaffung von Lizenzen (< 60 Euro) und gemeldeter Mehrbedarf fuer Toner und Updates werden beruecksichtigt. Der Ansatz des Kontos 011000 fand hier ebenfalls Beruecksichtigung.	7.276	2.730	**2.730**	2.730	2.730	2.730
543103 Post-, Fernmeldegebühren - Wendelinusschule FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 2114 Produkt 21104 Sachaufwendungen Kommentar : Die Berechnung der veranschlagten Haushaltsmittel erfolgt auf Basis der Vorjahresergebnisse sowie unter Beruecksichtigung von Mehrkosten für die Porto- und Bandbreitenerhoehung. Durch die Breitbandanbindung per Glasfaser entstehen jaehrliche Mehrkosten pro Grundschule in Hoehe von 856,80 Euro.	2.491	9.750	**3.520**	3.520	3.520	3.520
543104 Lehr- und Unterrichtsmaterial GL Schüler/innen	1.957	2.100	**2.300**	2.300	2.300	2.300

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2026

Stadt Hürth

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

Konto	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 2114 Produkt 21104 Sachaufwendungen Kommentar : Die Berechnung der veranschlagten Haushaltsmittel erfolgt auf Basis der von den Schulen gemeldeten Kinder mit Foerderbedarf. Pro Kind wird ein pauschaler Mehrbedarf von 100 EUR fuer die Beschaffung von einzelfallbezogenen Materialien, wie z. B. sprachfoerdernde Spiele, visuelle, motorische und haptische Materialien sowie speziell auf die Foerderbedarfe abgestimmte Unterrichtswerke, Kopiervorlagen und Anschauungsmaterial berueckschtigt.						
54 Sonstige ordentliche Aufwendungen	14.807	17.730	**11.710**	11.710	11.710	11.710
571100 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 9997 Abschreibungen	5.097	6.056	**4.101**	2.727	1.507	1.507
57 Bilanzielle Abschreibungen	5.097	6.056	**4.101**	2.727	1.507	1.507
581100 Erst. Sachkosten Wendelinusschule an ZGM FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 9998 Interne Leistungsbeziehungen	148.713	184.000	**153.170**	157.770	162.500	167.380
58 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	148.713	184.000	**153.170**	157.770	162.500	167.380
Summe Erträge	6.029	5.448	**5.018**	5.013	4.571	2.165
Summe Aufwendungen	254.427	270.705	**231.325**	235.566	240.111	246.047
Abgleich Produkt 21104	248.398-	265.257-	**226.307-**	230.553-	235.540-	243.882-
Aktiva						
Vermögenszugänge						
081001 Geringwertige Wirtschaftsgüter - Lehr- und Unterrichtsmaterial FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 2904 GWG GS Wendelinusschule Maßnahme : 136 Geringwertige Wirtschaftsgüter - Lehr- und Kommentar : Die Bedarfsberechnung basiert auf den zu erwartenden Schülerzahlen des nächsten Schuljahres. Ein aus den Verbrauchswerten der vergangenen Jahre und berechneter Gesamtbetrag in Hoehe von 2.140 Euro wird aufgeteilt zu 1/3 auf Konto 081001 und 2/3 auf Konto 543100.	0	710	**710**	710	710	710
081002 Beschaffung Einrichtung und Geräte - Geringwertige Wirtschaftsgüter unter 799,99 EUR FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 2904 GWG GS Wendelinusschule Maßnahme : 135 Geringwertige Wirtschaftsgüter -	1.084	250	**250**	250	250	250

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2026

Stadt Hürth

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

Konto	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
1	2	3	**4**	5	6	7
Aktiva						
Vermögenszugänge						
Kommentar : Die Bedarfsberechnung basiert auf den zu erwartenden Schuelerzahlen des naechsten Schuljahres und einem aus den Verbrauchswerten der vergangenen Jahre berechneten Pauschalbetrag. Der Gesamtbedarf in Hoehe von 760 Euro wird aufgeteilt zu 1/3 auf Konto 081002 und 2/3 auf Konto 528100.						
08 Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.084	960	**960**	960	960	960
Summe Vermögenszugänge	1.084	960	**960**	960	960	960
Summe Vermögensabgänge	0	0	**0**	0	0	0
Abgleich Produkt 21104	1.084	960	**960**	960	960	960

Teilhaushalt 2026

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

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40

verantwortlich Püschel, Marlis

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 2024	Ansatz 2025	**Ansatz 2026**	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
	1	2	**3**	4	5	6
Haushalt 2026						
Aufwendungen je 1.000 Einwohner (in Euro):	-9430,28	-8218,98	**-10312,92**	-10581,53	-1086316	-11153,02
Aufwendungen je Schüler (in Euro):	-1987,07	-1767,79	**-2218,17**	-2275,94	-2336,52	-2398,87
Quote Neuaufnahme Schüler/Gesamtzahl der Schüler:	25	25	**25**	25	25	25
Bedarfsdeckung OGS:	94	94	**94**	94	94	94

Teilergebnisplan 2026

Produkt **21105 Geschwister-Scholl-Schule**

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 1	Ansatz 2025 2	**Ansatz 2026 3**	Ansatz 2027 4	Ansatz 2028 5	Ansatz 2029 6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	372	3.322	3.012	2.952	2.640	2.640
3 +	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 +	Offentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	200	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	572	3.572	3.262	3.202	2.890	2.890
11 -	Personalaufwendungen	58.912	94.852	100.774	102.790	104.845	106.943
12 -	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.900	16.890	20.655	20.655	20.655	20.655
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	2.379	3.767	3.356	2.965	2.640	2.640
15 -	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	21.303	24.960	19.990	19.990	19.990	19.990
17 =	Ordenliche Aufwendungen	99.494	140.469	144.775	146.400	148.130	150.228
18 =	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-98.922**	**-136.897**	**-141.513**	**-143.198**	**-145.240**	**-147.338**
19 +	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21 =	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22 =	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-98.922**	**-136.897**	**-141.513**	**-143.198**	**-145.240**	**-147.338**
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)**	**-98.922**	**-136.892**	**-141.508**	**-143.193**	**-145.235**	**-147.333**
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	487.264	374.000	501.880	516.940	532.450	548.420
29 =	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-586.186**	**-510.892**	**-643.388**	**-660.133**	**-677.685**	**-695.753**
30 -	globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31 =	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**-586.186**	**-510.892**	**-643.388**	**-660.133**	**-677.685**	**-695.753**

Teilfinanzplan 2026

Produkt 21105 Geschwister-Scholl-Schule

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 1	Ansatz 2025 2	**Ansatz 2026 3**	Verpfl. Erm. 4	Ansatz 2027 5	Ansatz 2028 6	Ansatz 2029 7
	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
+	sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	250	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	250	255	255	0	255	255	255
-	Personalauszahlungen	63.289	94.852	100.774	0	102.790	104.845	106.943
-	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	17.092	16.890	20.655	0	20.655	20.655	20.655
-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
-	Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
-	Sonstige Auszahlungen	21.044	24.960	19.990	0	19.990	19.990	19.990
=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	101.424	136.702	141.419	0	143.435	145.490	147.588
=	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-101.174**	**-136.447**	**-141.164**	**0**	**-143.180**	**-145.235**	**-147.333**
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
3	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
4	aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
5	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
6 =	Summe: (invest. Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen							
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
8	für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	2.700	2.640	0	2.640	2.640	2.640
10	ür den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
	von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe: (invest. Auszahlungen)	0	2.700	2.640	0	2.640	2.640	2.640
14 =	**Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0**	**-2.700**	**-2.640**	**0**	**-2.640**	**-2.640**	**-2.640**

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2026

Stadt Hürth

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

Konto	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuweisungen	372	3.322	**3.012**	2.952	2.640	2.640
FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40						
41 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	372	3.322	**3.012**	2.952	2.640	2.640
441100 Entgelte für außerschulische Nutzung	200	250	**250**	250	250	250
FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40						
Kommentar : In der Regel kann nicht vorhergesagt werden, wie viele außerschulische entgeltpflichtige Veranstaltungen stattfinden. Es erfolgt deshalb eine Schätzung aufgrund der Vorjahreswerte.						
44 Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen	200	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, die Erträge sind nicht vorhersehbar.						
49 Außerordentliche Erträge	0	5	**5**	5	5	5
Aufwendungen						
501200 Dienstbezüge und dgl. der Beschäftigten	45.836	73.513	**78.600**	80.172	81.776	83.411
FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40						
Deck.Ring : 9000 Personalaufwand						
502200 Versorgungskassenbeiträge der Beschäftigten	3.603	6.071	**6.151**	6.435	6.563	6.695
FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40						
Deck.Ring : 9000 Personalaufwand						
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	9.473	15.268	**16.023**	16.183	16.506	16.837
FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40						
Deck.Ring : 9000 Personalaufwand						
50 Personalaufwendungen	58.912	94.852	**100.774**	102.790	104.845	106.943
523500 Kosten Schwimmunterricht - Geschwister-Scholl-Schule	4.533	5.260	**4.670**	4.670	4.670	4.670
FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40						
Deck.Ring : 2900 Kosten Schwimmunterricht						
Kommentar : Auf diesem Konto werden nur die Kosten für den Schwimmunterricht beruecksichtigt, der im Familienbad (inkl. Nichtschwimmerbecken) stattfindet, nicht aber für den Schwimmunterricht im Lehrschwimmbecken Fischenich. Die Abweichung zum Vorjahr beruht auf der jaehrlich unterschiedlichen Verteilung der schulfreien Tage auf die verschiedenen Wochentage und der folglich abweichenden Anzahl der Unterrichtsstunden im Schwimmen.						

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2026

Stadt Hürth

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

Konto	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
525500 Unterhaltung, Instandsetzung der Einrichtung - Gesch.-Scholl-Sch.	77	360	**360**	360	360	360
FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 2115 Produkt 21105 Sachaufwendungen Kommentar : Die Berechnung erfolgt auf Grundlage einer Pauschale je Zug. Es ergibt sich eine Pauschale in Hoehe von 120 Euro je Zug bei Grundschulen und 320 Euro je Zug bei weiterfuehrenden Schulen.						
525501 Sicherheitskontrollen und Reparaturen Sportgeräte	490	850	**850**	850	850	850
FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 2115 Produkt 21105 Sachaufwendungen Kommentar : In der Turnhalle muessen jaehrlich Sicherheitsueberpruefungen und Wartungen fuer alle beweglichen oder fest installierten Sportgeraete beauftragt werden.						
527100 Lernmittelkosten - Geschwister-Scholl-Schule	9.575	8.600	**8.650**	8.650	8.650	8.650
FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 2115 Produkt 21105 Sachaufwendungen Kommentar : Die Berechnung basiert auf den zu erwartenden Schuelerzahlen des naechsten Schuljahres, der Verordnung ueber die Durchschnittsbetraege und den Eigenanteil nach Par. 96 Abs. 5 Schulgesetz, sowie Par. 7 Abs. 3 Buchpreisbindungsgesetz.						
528100 Beschaffung Einrichtg., Geräteetc. Geschw.-Scholl-Schule	1.890	1.420	**1.390**	1.390	1.390	1.390
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 2.080 Euro wird aufgeteilt zu 1/3 auf Konto 081002 und 2/3 auf Konto 528100.						
528101 Ersatzbeschaffung von Geräten und Einrichtung, Verbrauchsmaterial etc. - OGS -	336	400	**400**	400	400	400
FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Kommentar : Die Mittel werden zur Beschaffung von OGS-Material benoetigt. Der Pauschalbetrag bemisst sich nach der Anzahl der OGS-Kinder.						
529101 Software - Medienentwicklungskonzept	0	0	**4.335**	4.335	4.335	4.335
FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40						

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2026

Stadt Hürth

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

Konto	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
Kommentar : Lt. Beschluss vom 25.03.2025 sollen die Maßnahmen entsprechend des Medienentwicklungsplans ab dem SJ2026/2027 berücksichtigt und umgesetzt werden. Dieser sieht vor, dass pro Jahr 15,00 EUR/Schüler für kostenpflichtige pädagogische Software im Schulbudget der jeweiligen Schule zur Verfügung gestellt werden.						
52 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.901	16.890	**20.655**	20.655	20.655	20.655
542200 Miete Kopierer - Geschw.-Scholl-Schule FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 2115 Produkt 21105 Sachaufwendungen Kommentar : Aus einem bestehenden Rahmenvertrag wurden Geraete fuer die Zeit vom 01.10.2022 bis 30.09.2027 abgerufen. Die Bedingungen des Rahmenvertrages sind Grundlage der Kostenkalkulation.	1.417	1.730	**1.740**	1.740	1.740	1.740
543100 Lehr- u. Unterrichtsmaterial -Geschw.-Scholl-Schule FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 2115 Produkt 21105 Sachaufwendungen Kommentar : Die Bedarfsberechnung basiert auf den zu erwartenden Schülerzahlen des nächsten Schuljahres. Ein aus den Verbrauchswerten der vergangenen Jahre berechneter Gesamtbetrag in Hoehe von 5.840 Euro wird aufgeteilt zu 1/3 auf Konto 081001 und 2/3 auf Konto 543100.	6.218	3.990	**3.890**	3.890	3.890	3.890
543102 Geschw.-Scholl-Schule - Allg. sächl. Ausgaben FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 2115 Produkt 21105 Sachaufwendungen Kommentar : Die Berechnung erfolgt auf Basis einer Pauschale je Schueler. Bekannte Veraenderungen der Schuelerzahlen, eine Pauschale zur Beschaffung von Lizenzen (< 60 Euro) und gemeldeter Mehrbedarf fuer Toner und Updates werden beruecksichtigt. Der Ansatz des Kontos 011000 fand hier ebenfalls Beruecksichtigung.	8.430	6.720	**6.570**	6.570	6.570	6.570
543103 Post-, Fernmeldegebühren - Geschw.-Scholl-Schule FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 2115 Produkt 21105 Sachaufwendungen Kommentar : Die Berechnung der veranschlagten Haushaltsmittel erfolgt auf Basis der Vorjahresergebnisse sowie unter Beruecksichtigung von Mehrkosten für die Porto- und Bandbreitenerhoehung. Durch die Breitbandanbindung per Glasfaser entstehen jaehrliche Mehrkosten pro Grundschule in Hoehe von 856,80 Euro.	2.033	10.120	**3.790**	3.790	3.790	3.790

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2026

Stadt Hürth

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

Konto	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
543104 Lehr- und Unterrichtsmaterial GL Schüler/innen FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 2115 Produkt 21105 Sachaufwendungen Kommentar : Die Berechnung der veranschlagten Haushaltsmittel erfolgt auf Basis der von den Schulen gemeldeten Kinder mit Foerderbedarf. Pro Kind wird ein pauschaler Mehrbedarf von 100 EUR fuer die Beschaffung von einzelfallbezogenen Materialien, wie z. B. sprachfoerdernde Spiele, visuelle, motorische und haptische Materialien sowie speziell auf die Foerderbedarfe abgestimmte Unterrichtswerke, Kopiervorlagen und Anschauungsmaterial beruecksichtigt.	3.205	2.400	**4.000**	4.000	4.000	4.000
54 Sonstige ordentliche Aufwendungen	21.303	24.960	**19.990**	19.990	19.990	19.990
571100 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 9997 Abschreibungen	2.379	3.767	**3.356**	2.965	2.640	2.640
57 Bilanzielle Abschreibungen	2.379	3.767	**3.356**	2.965	2.640	2.640
581100 Erst. Sachkosten Geschwister-Scholl-Schule an ZGM FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 9998 Interne Leistungsbeziehungen	487.264	374.000	**501.880**	516.940	532.450	548.420
58 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	487.264	374.000	**501.880**	516.940	532.450	548.420
Summe Erträge	572	3.577	**3.267**	3.207	2.895	2.895
Summe Aufwendungen	586.759	514.469	**646.655**	663.340	680.580	698.648
Abgleich Produkt 21105	586.187-	510.892-	**643.388-**	660.133-	677.685-	695.753-
Aktiva						
Vermögenszugänge						
081001 Geringwertige Wirtschaftsgüter - Lehr- und Unterrichtsmaterial 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 und berechneter Gesamtbetrag in Hoehe von 5.840.Euro wird aufgeteilt zu 1/3 auf Konto 081001 und 2/3 auf Konto 543100.	0	1.990	**1.950**	1.950	1.950	1.950
081002 Beschaffung Einrichtung und Geräte - Geringwertige Wirtschaftsgüter unter 799,99 EUR	0	710	**690**	690	690	690

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2026

Stadt Hürth

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

Konto	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
1	2	3	**4**	5	6	7
Aktiva						
Vermögenszugänge						
FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 2905 GWG GS Geschwister-Scholl-Schule Maßnahme : 137 Geringwertige Wirtschaftsgüter - Kommentar : Die Bedarfsberechnung basiert auf den zu erwartenden Schuelerzahlen des naechsten Schuljahres und einem aus den Verbrauchswerten der vergangenen Jahre berechneten Pauschalbetrag. Der Gesamtbedarf in Hoehe von 2.080 Euro wird aufgeteilt zu 1/3 auf Konto 081002 und 2/3 auf Konto 528100.						
08 Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	2.700	**2.640**	2.640	2.640	2.640
Summe Vermögenszugänge	0	2.700	**2.640**	2.640	2.640	2.640
Summe Vermögensabgänge	0	0	**0**	0	0	0
Abgleich Produkt 21105	0	2.700	**2.640**	2.640	2.640	2.640

Teilhaushalt 2026

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

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40

verantwortlich Püschel, Marlis

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 2024	Ansatz 2025	**Ansatz 2026**	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
	1	2	**3**	4	5	6
Haushalt 2026						
Aufwendungen je 1.000 Einwohner (in Euro):	-1549,93	-1294,8	**-1246,4**	-1257,51	-1268,84	-1280,36
Aufwendungen je Schüler (in Euro):	-346,56	-277,53	**-267,16**	-269,54	-271,97	-274,44
Quote Neuaufnahme Schüler/Gesamtzahl der Schüler:	25	26	**26**	26	26	26
Bedarfsdeckung OGS:	90	90	**90**	90	90	90

Teilergebnisplan 2026

Produkt **21106 Don-Bosco-Schule**

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 1	Ansatz 2025 2	**Ansatz 2026 3**	Ansatz 2027 4	Ansatz 2028 5	Ansatz 2029 6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.406	2.795	2.652	2.650	2.650	2.650
3 +	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 +	Offentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	250	250	250	250	250
6 +	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7 +	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8 +	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 +	Bestandveränderungen	0	0	0	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	2.406	3.045	2.902	2.900	2.900	2.900
11 -	Personalaufwendungen	59.722	33.218	39.731	40.526	41.337	42.163
12 -	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.107	17.910	22.150	22.150	22.150	22.150
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	2.411	4.947	2.650	2.650	2.650	2.650
15 -	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	18.509	27.460	21.110	21.110	21.110	21.110
17 =	Ordenliche Aufwendungen	98.750	83.535	85.641	86.436	87.247	88.073
18 =	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-96.344**	**-80.490**	**-82.739**	**-83.536**	**-84.347**	**-85.173**
19 +	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21 =	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22 =	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-96.344**	**-80.490**	**-82.739**	**-83.536**	**-84.347**	**-85.173**
23 +	Außerordentliche Erträge	0	5	5	5	5	5
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25 =	**Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0**	**5**	**5**	**5**	**5**	**5**
26 =	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**-96.344**	**-80.485**	**-82.734**	**-83.531**	**-84.342**	**-85.168**
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29 =	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-96.344**	**-80.485**	**-82.734**	**-83.531**	**-84.342**	**-85.168**
30 -	globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31 =	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**-96.344**	**-80.485**	**-82.734**	**-83.531**	**-84.342**	**-85.168**

Teilfinanzplan 2026

Produkt 21106 Don-Bosco-Schule

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 1	Ansatz 2025 2	**Ansatz 2026 3**	Verpfl. Erm. 4	Ansatz 2027 5	Ansatz 2028 6	Ansatz 2029 7
	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	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	63.982	33.218	39.731	0	40.526	41.337	42.163
-	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	18.587	17.910	22.150	0	22.150	22.150	22.150
-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
-	Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
-	Sonstige Auszahlungen	21.151	27.460	21.110	0	21.110	21.110	21.110
=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	103.719	78.588	82.991	0	83.786	84.597	85.423
=	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-103.719**	**-78.333**	**-82.736**	**0**	**-83.531**	**-84.342**	**-85.168**
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
3	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
4	aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
5	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
6 =	Summe: (invest. Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen							
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
8	für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	3.307	2.540	2.650	0	2.650	2.650	2.650
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)	3.307	2.540	2.650	0	2.650	2.650	2.650
14 =	**Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-3.307**	**-2.540**	**-2.650**	**0**	**-2.650**	**-2.650**	**-2.650**

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2026

Stadt Hürth

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

Konto	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuweisungen	2.406	2.795	**2.652**	2.650	2.650	2.650
FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40						
41 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.406	2.795	**2.652**	2.650	2.650	2.650
441100 Entgelte für außerschulische Nutzung	0	250	**250**	250	250	250
FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40						
Kommentar : In der Regel kann nicht vorhergesagt werden, wie viele außerschulische entgeltpflichtige Veranstaltungen stattfinden. Es erfolgt deshalb eine Schätzung aufgrund der Vorjahreswerte.						
44 Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen	0	250	**250**	250	250	250
491100 Ersatz Schadensfälle	0	5	**5**	5	5	5
FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40						
Kommentar : Es handelt sich um einen vorsorglichen Ansatz, die Erträge sind nicht vorhersehbar.						
49 Außerordentliche Erträge	0	5	**5**	5	5	5
Aufwendungen						
501200 Dienstbezüge und dgl. der Beschäftigten	46.257	25.745	**30.989**	31.609	32.241	32.886
FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40						
Deck.Ring : 9000 Personalaufwand						
502200 Versorgungskassenbeiträge der Beschäftigten	3.545	2.126	**2.425**	2.537	2.588	2.639
FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40						
Deck.Ring : 9000 Personalaufwand						
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	9.921	5.347	**6.317**	6.380	6.508	6.638
FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40						
Deck.Ring : 9000 Personalaufwand						
50 Personalaufwendungen	59.723	33.218	**39.731**	40.526	41.337	42.163
523500 Kosten Schwimmunterricht - Don-Bosco-Schule	4.533	5.260	**4.670**	4.670	4.670	4.670
FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40						
Deck.Ring : 2900 Kosten Schwimmunterricht						
Kommentar : Auf diesem Konto werden nur die Kosten für den Schwimmunterricht beruecksichtigt, der im Familienbad (inkl. Nichtschwimmerbecken) stattfindet, nicht aber für den Schwimmunterricht im Lehrschwimmbecken Fischenich. Die Abweichung zum Vorjahr beruht auf der jaehrlich unterschiedlichen Verteilung der schulfreien Tage auf die verschiedenen Wochentage und der folglich abweichenden Anzahl der Unterrichtsstunden im Schwimmen.						

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2026

Stadt Hürth

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

Konto	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
525500 Unterhaltung, Instands. der Einrichtung Don-Bosco-Schule	216	360	**360**	360	360	360
FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 2116 Produkt 21106 Sachaufwendungen Kommentar : Die Berechnung erfolgt auf Grundlage einer Pauschale je Zug. Es ergibt sich eine Pauschale in Hoehe von 120 Euro je Zug bei Grundschulen und 320 Euro je Zug bei weiterfuehrenden Schulen.						
525501 Sicherheitskontrollen und Reparaturen Sportgeräte	490	850	**850**	850	850	850
FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 2116 Produkt 21106 Sachaufwendungen Kommentar : In der Turnhalle muessen jaehrlich Sicherheitsueberpruefungen und Wartungen fuer alle beweglichen oder fest installierten Sportgeraete beauftragt werden.						
527100 Lernmittelkosten - Don-Bosco-Schule	10.392	9.710	**10.130**	10.130	10.130	10.130
FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 2116 Produkt 21106 Sachaufwendungen Kommentar : Die Berechnung basiert auf den zu erwartenden Schuelerzahlen des naechsten Schuljahres, der Verordnung ueber die Durchschnittsbetraege und den Eigenanteil nach Par. 96 Abs. 5 Schulgesetz, sowie Par. 7 Abs. 3 Buchpreisbindungsgesetz.						
528100 Beschaffung Einrichtung, Geräte, etc. Don-Bosco-Schule	2.177	1.330	**1.390**	1.390	1.390	1.390
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 2.900 Euro wird aufgeteilt zu 1/3 auf Konto 081002 und 2/3 auf Konto 528100.						
528101 Ersatzbeschaffung von Geräten und Einrichtung, Verbrauchsmaterial etc. - OGS -	300	400	**400**	400	400	400
FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Kommentar : Die Mittel werden zur Beschaffung von OGS-Material benoetigt. Der Pauschalbetrag bemisst sich nach der Anzahl der OGS-Kinder.						
529101 Software - Medienentwicklungskonzept	0	0	**4.350**	4.350	4.350	4.350
FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40						

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2026

Stadt Hürth

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

Konto	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
Kommentar : Lt. Beschluss vom 25.03.2025 sollen die Maßnahmen entsprechend des Medienentwicklungsplans ab dem SJ2026/2027 berücksichtigt und umgesetzt werden. Dieser sieht vor, dass pro Jahr 15,00 EUR/Schüler für kostenpflichtige pädagogische Software im Schulbudget der jeweiligen Schule zur Verfügung gestellt werden.						
52 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.108	17.910	**22.150**	22.150	22.150	22.150
542200 Miete Kopierer - Don-Bosco-Schule FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 2116 Produkt 21106 Sachaufwendungen Kommentar : Aus einem bestehenden Rahmenvertrag wurden Geraete fuer die Zeit vom 01.10.2022 bis 30.09.2027 abgerufen. Die Bedingungen des Rahmenvertrages sind Grundlage der Kostenkalkulation.	1.128	1.210	**1.220**	1.220	1.220	1.220
543100 Lehr- u. Unterrichtsmaterial -Don-Bosco-Schule FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 2116 Produkt 21106 Sachaufwendungen Kommentar : Die Bedarfsberechnung basiert auf den zu erwartenden Schülerzahlen des nächsten Schuljahres. Ein aus den Verbrauchswerten der vergangenen Jahre berechneter Gesamtbetrag in Hoehe von 5.860 Euro wird aufgeteilt zu 1/3 auf Konto 081001 und 2/3 auf Konto 543100.	4.421	4.130	**4.270**	4.270	4.270	4.270
543102 Don-Bosco-Schule - Allg. sächl. Ausgaben FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 2116 Produkt 21106 Sachaufwendungen Kommentar : Die Berechnung erfolgt auf Basis einer Pauschale je Schueler. Bekannte Veraenderungen der Schuelerzahlen, eine Pauschale zur Beschaffung von Lizenzen (< 60 Euro) und gemeldeter Mehrbedarf fuer Toner und Updates werden beruecksichtigt. Der Ansatz des Kontos 011000 fand hier ebenfalls Beruecksichtigung.	7.345	7.960	**8.330**	8.330	8.330	8.330
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 Grundschule in Hoehe von 856,80 Euro.	2.447	10.160	**3.890**	3.890	3.890	3.890

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2026

Stadt Hürth

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

Konto	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
543104 Lehr- und Unterrichtsmaterial GL Schüler/innen FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 2116 Produkt 21106 Sachaufwendungen Kommentar : Die Berechnung der veranschlagten Haushaltsmittel erfolgt auf Basis der von den Schulen gemeldeten Kinder mit Foerderbedarf. Pro Kind wird ein pauschaler Mehrbedarf von 100 EUR fuer die Beschaffung von einzelfallbezogenen Materialien, wie z. B. sprachfoerdernde Spiele, visuelle, motorische und haptische Materialien sowie speziell auf die Foerderbedarfe abgestimmte Unterrichtswerke, Kopiervorlagen und Anschauungsmaterial beruecksichtigt.	3.169	4.000	**3.400**	3.400	3.400	3.400
54 Sonstige ordentliche Aufwendungen	18.510	27.460	**21.110**	21.110	21.110	21.110
571100 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 9997 Abschreibungen	2.411	4.947	**2.650**	2.650	2.650	2.650
57 Bilanzielle Abschreibungen	2.411	4.947	**2.650**	2.650	2.650	2.650
Summe Erträge	2.406	3.050	**2.907**	2.905	2.905	2.905
Summe Aufwendungen	98.752	83.535	**85.641**	86.436	87.247	88.073
Abgleich Produkt 21106	96.346-	80.485-	**82.734-**	83.531-	84.342-	85.168-
Aktiva						
Vermögenszugänge						
081001 Geringwertige Wirtschaftsgüter - Lehr- und Unterrichtsmaterial 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 und berechneter Gesamtbetrag in Hoehe von 5.860 Euro wird aufgeteilt zu 1/3 auf Konto 081001 und 2/3 auf Konto 543100.	1.381	1.870	**1.950**	1.950	1.950	1.950
081002 Beschaffung Einrichtung und Geräte - Geringwertige Wirtschaftsgüter unter 799,99 EUR FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 2906 GWG GS Don-Bosco-Schule Maßnahme : 139 Geringwertige Wirtschaftsgüter -	1.022	670	**700**	700	700	700

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2026

Stadt Hürth

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

Konto	**Ergebnis 2024**	**Ansatz 2025**	**Ansatz 2026**	**Planung 2027**	**Planung 2028**	**Planung 2029**
1	2	3	**4**	5	6	7
Aktiva						
Vermögenszugänge						
Kommentar : Die Bedarfsberechnung basiert auf den zu erwartenden Schuelerzahlen des naechsten Schuljahres und einem aus den Verbrauchswerten der vergangenen Jahre berechneten Pauschalbetrag. Der Gesamtbedarf in Hoehe von 2.090 Euro wird aufgeteilt zu 1/3 auf Konto 081002 und 2/3 auf Konto 528100.						
08 Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.403	2.540	**2.650**	2.650	2.650	2.650
Summe Vermögenszugänge	2.403	2.540	**2.650**	2.650	2.650	2.650
Summe Vermögensabgänge	0	0	**0**	0	0	0
Abgleich Produkt 21106	2.403	2.540	**2.650**	2.650	2.650	2.650

Teilhaushalt 2026

Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	211	Grundschulen
Produkt	21107	Martinusschule Fischenich

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40

verantwortlich Püschel, Marlis

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 2024	Ansatz 2025	**Ansatz 2026**	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
	1	2	**3**	4	5	6
Haushalt 2026						
Aufwendungen je 1.000 Einwohner (in Euro):	-7215,26	-6661,04	**-7283,04**	-7639,29	-7676,54	-7753,07
Aufwendungen je Schüler (in Euro):	-2086,05	-1882,05	**-2057,79**	-2158,45	-2168,97	-2190,6
Quote Neuaufnahme Schüler/Gesamtzahl der Schüler:	18	19	**19**	19	19	19
Bedarfsdeckung OGS:	76	76	**76**	76	76	76

Teilergebnisplan 2026

Produkt **21107 Martinusschule Fischenich**

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 1	Ansatz 2025 2	**Ansatz 2026 3**	Ansatz 2027 4	Ansatz 2028 5	Ansatz 2029 6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.776	2.762	2.123	3.913	79.595	27.852
3 +	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 +	Offentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.745	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
6 +	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7 +	Sonstige ordentliche Erträge	0	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	7.521	5.762	5.123	6.913	82.595	30.852
11 -	Personalaufwendungen	84.320	72.066	77.710	79.264	80.850	82.466
12 -	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.763	9.220	13.580	13.580	13.580	13.580
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	1.421	3.351	2.123	3.912	79.594	19.852
15 -	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	19.778	22.180	15.360	25.450	15.360	15.360
17 =	Ordenliche Aufwendungen	114.282	106.817	108.773	122.206	189.384	131.258
18 =	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-106.761**	**-101.055**	**-103.650**	**-115.293**	**-106.789**	**-100.406**
19 +	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21 =	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22 =	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-106.761**	**-101.055**	**-103.650**	**-115.293**	**-106.789**	**-100.406**
23 +	Außerordentliche Erträge	0	5	5	5	5	5
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25 =	**Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0**	**5**	**5**	**5**	**5**	**5**
26 =	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**-106.761**	**-101.050**	**-103.645**	**-115.288**	**-106.784**	**-100.401**
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	341.740	313.000	351.990	362.550	373.430	384.630
29 =	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-448.500**	**-414.050**	**-455.635**	**-477.838**	**-480.214**	**-485.031**
30 -	globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31 =	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**-448.500**	**-414.050**	**-455.635**	**-477.838**	**-480.214**	**-485.031**

Teilfinanzplan 2026

Produkt 21107 Martinusschule Fischenich

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 1	Ansatz 2025 2	**Ansatz 2026 3**	Verpfl. Erm. 4	Ansatz 2027 5	Ansatz 2028 6	Ansatz 2029 7
	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
+	sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	8.168	3.000	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	8.168	3.005	3.005	0	3.005	3.005	3.005
-	Personalauszahlungen	90.839	72.066	77.710	0	79.264	80.850	82.466
-	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	8.517	9.220	13.580	0	13.580	13.580	13.580
-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
-	Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
-	Sonstige Auszahlungen	19.659	22.180	15.360	0	25.450	15.360	15.360
=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	119.015	103.466	106.650	0	118.294	109.790	111.406
=	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-110.847**	**-100.461**	**-103.645**	**0**	**-115.289**	**-106.785**	**-108.401**
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
3	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
4	aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
5	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
6 =	Summe: (invest. Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen							
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
8	für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.295	1.930	2.010	218.080	3.800	218.300	2.010
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)	1.295	1.930	2.010	218.080	3.800	218.300	2.010
14 =	**Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-1.295**	**-1.930**	**-2.010**	**-218.080**	**-3.800**	**-218.300**	**-2.010**

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2026

Stadt Hürth

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

Konto	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuweisungen	1.776	2.762	**2.123**	3.913	79.595	27.852
FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40						
41 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.776	2.762	**2.123**	3.913	79.595	27.852
441100 Entgelte für außerschulische Nutzung	5.745	3.000	**3.000**	3.000	3.000	3.000
FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40						
Kommentar : In der Regel kann nicht vorhergesagt werden, wie viele außerschulische entgeltpflichtige Veranstaltungen stattfinden. Es erfolgt deshalb eine Schätzung aufgrund der Vorjahreswerte.						
44 Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen	5.745	3.000	**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, die Erträge sind nicht vorhersehbar.						
49 Außerordentliche Erträge	0	5	**5**	5	5	5
Aufwendungen						
501200 Dienstbezüge und dgl. der Beschäftigten	65.064	55.853	**60.611**	61.823	63.060	64.321
FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40						
Deck.Ring : 9000 Personalaufwand						
502200 Versorgungskassenbeiträge der Beschäftigten	5.316	4.613	**4.743**	4.962	5.061	5.162
FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40						
Deck.Ring : 9000 Personalaufwand						
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	13.940	11.600	**12.356**	12.479	12.729	12.983
FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40						
Deck.Ring : 9000 Personalaufwand						
50 Personalaufwendungen	84.320	72.066	**77.710**	79.264	80.850	82.466
525500 Unterhaltung, Instands. der Einrichtung Martinusschule	0	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.						
525501 Sicherheitskontrollen und Reparaturen Sportgeräte	657	1.150	**1.150**	1.150	1.150	1.150
FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40						

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2026

Stadt Hürth

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

Konto	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
Deck.Ring : 2117 Produkt 21107 Sachaufwendungen Kommentar : In der Turnhalle muessen jaehrlich Sicherheitsueberpruefungen und Wartungen fuer alle beweglichen oder fest installierten Sportgeraete beauftragt werden.						
527100 Lernmittelkosten - Martinusschule FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 2117 Produkt 21107 Sachaufwendungen Kommentar : Die Berechnung basiert auf den zu erwartenden Schuelerzahlen des naechsten Schuljahres, der Verordnung ueber die Durchschnittsbetraege und den Eigenanteil nach Par. 96 Abs. 5 Schulgesetz, sowie Par. 7 Abs. 3 Buchpreisbindungsgesetz.	7.923	6.560	**7.470**	7.470	7.470	7.470
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 1.590 Euro wird aufgeteilt zu 1/3 auf Konto 081002 und 2/3 auf Konto 528100.	0	1.010	**1.060**	1.060	1.060	1.060
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 benoetigt. Der Pauschalbetrag bemisst sich nach der Anzahl der OGS-Kinder.	184	200	**300**	300	300	300
529101 Software - Medienentwicklungskonzept FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Kommentar : Lt. Beschluss vom 25.03.2025 sollen die Maßnahmen entsprechend des Medienentwicklungsplans ab dem SJ2026/2027 berücksichtigt und umgesetzt werden. Dieser sieht vor, dass pro Jahr 15,00 EUR/Schüler für kostenpflichtige pädagogische Software im Schulbudget der jeweiligen Schule zur Verfügung gestellt werden.	0	0	**3.300**	3.300	3.300	3.300
52 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.764	9.220	**13.580**	13.580	13.580	13.580
542200 Miete Kopierer - Martinusschule FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 2117 Produkt 21107 Sachaufwendungen	1.085	1.310	**1.320**	1.320	1.320	1.320

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2026

Stadt Hürth

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

Konto	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
Kommentar : Aus einem bestehenden Rahmenvertrag wurden Geraete fuer die Zeit vom 01.10.2022 bis 30.09.2027 abgerufen. Die Bedingungen des Rahmenvertrages sind Grundlage der Kostenkalkulation.						
543100 Lehr- u. Unterrichtsmaterial - Martinusschule	753	2.840	**2.960**	2.960	2.960	2.960
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 4.440 Euro wird aufgeteilt zu 1/3 auf Konto 081001 und 2/3 auf Konto 543100.						
543102 Martinusschule - Allg. sächl. Ausgaben	15.830	4.930	**5.120**	5.120	5.120	5.120
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. Der Ansatz des Kontos 011000 fand hier ebenfalls Beruecksichtigung.						
543103 Post-, Fernmeldegebühren - Martinusschule	1.572	10.200	**3.560**	3.560	3.560	3.560
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 Grundschule in Hoehe von 856,80 Euro.						
543104 Lehr- und Unterrichtsmaterial GL-Schüler/innen	538	2.900	**2.400**	2.400	2.400	2.400
FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 2117 Produkt 21107 Sachaufwendungen Kommentar : Die Berechnung der veranschlagten Haushaltsmittel erfolgt auf Basis der von den Schulen gemeldeten Kinder mit Foerderbedarf. Pro Kind wird ein pauschaler Mehrbedarf von 100 EUR fuer die Beschaffung von einzelfallbezogenen Materialien, wie z. B. sprachfoerdernde Spiele, visuelle, motorische und haptische Materialien sowie speziell auf die Foerderbedarfe abgestimmte Unterrichtswerke, Kopiervorlagen und Anschauungsmaterial beruecksichtigt.						
549900 Einrichtung Mensa Martinusschule	0	0	**0**	10.090	0	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2026

Stadt Hürth

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

Konto	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40						
Kommentar : Der Erweiterungsbau der Martinusschule wird lt. 60 Anfang 2028 fertiggestellt. Für die Einrichtung der neuen Mensa wird einiges an Kleinequipment benötigt., das voraussichtlich bereits in 2027 beschafft werden muss, damit es zum Nutzungszeitpunkt vorhanden ist.						
54 Sonstige ordentliche Aufwendungen	19.778	22.180	**15.360**	25.450	15.360	15.360
571100 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	1.421	3.351	**2.123**	3.912	79.594	19.852
FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40						
Deck.Ring : 9997 Abschreibungen						
57 Bilanzielle Abschreibungen	1.421	3.351	**2.123**	3.912	79.594	19.852
581100 Erst.Sachkosten Martinusschule an ZGM	341.740	313.000	**351.990**	362.550	373.430	384.630
FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40						
Deck.Ring : 9998 Interne Leistungsbeziehungen						
58 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	341.740	313.000	**351.990**	362.550	373.430	384.630
Summe Erträge	7.521	5.767	**5.128**	6.918	82.600	30.857
Summe Aufwendungen	456.023	419.817	**460.763**	484.756	562.814	515.888
Abgleich Produkt 21107	448.502-	414.050-	**455.635-**	477.838-	480.214-	485.031-
Aktiva						
Vermögenszugänge						
081001 Geringwertige Wirtschaftsgüter - Lehr- und Unterrichtsmaterial	1.195	1.420	**1.480**	1.480	1.480	1.480
FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40						
Deck.Ring : 2907 GWG GS Martinusschule						
Maßnahme : 143 Geringwertige Wirtschaftsgüter - Lehr- und						
Kommentar : Die Bedarfsberechnung basiert auf den zu erwartenden Schülerzahlen des nächsten Schuljahres. Ein aus den Verbrauchswerten der vergangenen Jahre und berechneter Gesamtbetrag in Hoehe von 4.440 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	510	**530**	530	530	530
FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40						
Deck.Ring : 2907 GWG GS Martinusschule						
Maßnahme : 142 Geringwertige Wirtschaftsgüter -						

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2026

Stadt Hürth

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

Konto	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
1	2	3	4	5	6	7
Aktiva						
Vermögenszugänge						
Kommentar : Die Bedarfsberechnung basiert auf den zu erwartenden Schuelerzahlen des naechsten Schuljahres und einem aus den Verbrauchswerten der vergangenen Jahre berechneten Pauschalbetrag. Der Gesamtbedarf in Hoehe von 1.590 Euro wird aufgeteilt zu 1/3 auf Konto 081002 und 2/3 auf Konto 528100.						
081003 GWG - Neueinrichtung Anbau Martinusschule	0	0	**0**	0	58.980	0
Verpflichtungsermächtigungen	-	-	**-**	*0*	*58.980*	*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 02/2028. Aufgrund dessen muss die Ausschreibung der Möblierung bereits in 2027 erfolgen. Moebel aus dem Bestand stehen nicht zur Verfuegung. Weitere Infos: siehe anliegende Kostenaufstellung.						
081004 GWG - Mensa Martinusschule	0	0	**0**	1.790	0	0
Verpflichtungsermächtigungen	-	-	**-**	*1.790*	*0*	*0*
FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Kommentar : Der Erweiterungsbau der Martinusschule wird lt. 60 Anfang 2028 fertiggestellt. Für die Einrichtung der neuen Mensa wird einiges an Kleinequipment benötigt., das voraussichtlich bereits in 2027 beschafft werden muss, damit es zum Nutzungszeitpunkt vorhanden ist.						
081005 GWG - Einrichtung Lernflure Bestandsgebäude Martinusschule	0	0	**0**	0	9.660	0
Verpflichtungsermächtigungen	-	-	**-**	*0*	*9.660*	*0*
FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 8232 Einrichtung Lernflure Martinusschule Kommentar : Die Bauteile A und B werden nach Fertigstellung des Erweiterungsbaus renoviert. In BT A entstehen im EG und OG neue Lernflure, die eingerichtet werden muessen. Die Mittel in Höhe von 32.200 EUR werden wie folgt aufgeteilt: 30% auf 21107.081005 und 70% auf 21107.081052.						
081051 BGA - Neueinrichtung Anbau Martinusschule	0	0	**0**	0	125.110	0
Verpflichtungsermächtigungen	-	-	**-**	*0*	*125.110*	*0*
FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 8203 GWG - Neueinrichtung Anbau Maßnahme : 965 GWG - Neueinrichtung Anbau						

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2026

Stadt Hürth

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

Konto	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
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 02/2028. Aufgrund dessen muss die Ausschreibung der Möblierung bereits in 2027 erfolgen. Moebel aus dem Bestand stehen nicht zur Verfuegung. Weitere Infos: siehe anliegende Kostenaufstellung.						
081052 BGA - Einrichtung Lernflure Bestandsgebäude Martinusschule	0	0	**0**	0	22.540	0
Verpflichtungsermächtigungen	-	-	**-**	*0*	*22.540*	*0*
FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 8232 Einrichtung Lernflure Martinusschule Kommentar : Die Bauteile A und B werden nach Fertigstellung des Erweiterungsbaus renoviert. In BT A entstehen im EG und OG neue Lernflure, die eingerichtet werden muessen. Die Mittel in Höhe von 32.200 EUR werden wie folgt aufgeteilt: 30% auf 21107.081005 und 70% auf 21107.081052.						
08 Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.195	1.930	**2.010**	3.800	218.300	2.010
Verpflichtungsermächtigungen	-	-	**-**	*1.790*	*216.290*	*0*
Summe Vermögenszugänge	1.195	1.930	**2.010**	3.800	218.300	2.010
Summe Vermögensabgänge	0	0	**0**	0	0	0
Abgleich Produkt 21107	1.195	1.930	**2.010**	3.800	218.300	2.010
Summe Verpflichtungsermächtigungen	-	-	**-**	*1.790*	*216.290*	*0*

Teilhaushalt 2026

Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	211	Grundschulen
Produkt	21108	Deutschherrenschule

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich
400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40

verantwortlich
Püschel, Marlis

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 2024	Ansatz 2025	**Ansatz 2026**	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
	1	2	**3**	4	5	6
Haushalt 2026						
Aufwendungen je 1.000 Einwohner (in Euro):	-6405,33	-6255,73	**-6509,64**	-6657,03	-6800,5	-6981,24
Aufwendungen je Schüler (in Euro):	-1397,04	-1378,92	**-1434,89**	-1467,38	-1499	-1538,84
Quote Neuaufnahme Schüler/Gesamtzahl der Schüler:	24	20	**20**	20	20	20
Bedarfsdeckung OGS:	88	88	**88**	88	88	88

Teilergebnisplan 2026

Produkt **21108 Deutschherrenschule**

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 1	Ansatz 2025 2	**Ansatz 2026 3**	Ansatz 2027 4	Ansatz 2028 5	Ansatz 2029 6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.131	6.503	7.130	6.143	5.551	3.928
3 +	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 +	Offentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	54	150	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	4.185	6.653	7.430	6.443	5.851	4.228
11 -	Personalaufwendungen	100.887	97.668	103.111	105.173	107.277	109.423
12 -	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.930	27.565	27.345	27.345	27.345	27.345
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	4.670	8.371	7.755	6.218	4.572	3.935
15 -	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	28.403	26.910	19.715	19.715	19.715	19.715
17 =	Ordenliche Aufwendungen	153.890	160.514	157.926	158.451	158.909	160.418
18 =	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-149.705**	**-153.861**	**-150.496**	**-152.008**	**-153.058**	**-156.190**
19 +	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21 =	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22 =	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-149.705**	**-153.861**	**-150.496**	**-152.008**	**-153.058**	**-156.190**
23 +	Außerordentliche Erträge	0	5	5	0	5	5
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25 =	**Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0**	**5**	**5**	**0**	**5**	**5**
26 =	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**-149.705**	**-153.856**	**-150.491**	**-152.008**	**-153.053**	**-156.185**
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	248.450	235.000	255.900	263.580	271.490	279.630
29 =	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-398.155**	**-388.856**	**-406.391**	**-415.588**	**-424.543**	**-435.815**
30 -	globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31 =	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**-398.155**	**-388.856**	**-406.391**	**-415.588**	**-424.543**	**-435.815**

Teilfinanzplan 2026

Produkt 21108 Deutschherrenschule

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 1	Ansatz 2025 2	**Ansatz 2026 3**	Verpfl. Erm. 4	Ansatz 2027 5	Ansatz 2028 6	Ansatz 2029 7
	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
+	sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	54	150	300	0	300	300	300
+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
+	Sonstige Einzahlungen	0	5	5	0	0	5	5
+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	54	155	305	0	300	305	305
-	Personalauszahlungen	108.137	97.668	103.111	0	105.173	107.277	109.423
-	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	20.252	27.565	27.345	0	27.345	27.345	27.345
-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
-	Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
-	Sonstige Auszahlungen	29.770	26.910	19.715	0	19.715	19.715	19.715
=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	158.160	152.143	150.171	0	152.233	154.337	156.483
=	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-158.106**	**-151.988**	**-149.866**	**0**	**-151.933**	**-154.032**	**-156.178**
	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	3.848	3.700	3.455	0	3.455	3.455	3.455
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)	3.848	3.700	3.455	0	3.455	3.455	3.455
14 =	**Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-3.848**	**-3.700**	**-3.455**	**0**	**-3.455**	**-3.455**	**-3.455**

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2026

Stadt Hürth

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

Konto	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuweisungen	4.131	6.503	**7.130**	6.143	5.551	3.928
FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40						
41 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.131	6.503	**7.130**	6.143	5.551	3.928
441100 Entgelte für außerschulische Nutzung	54	150	**300**	300	300	300
FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40						
Kommentar : In der Regel kann nicht vorhergesagt werden, wie viele außerschulische entgeltpflichtige Veranstaltungen stattfinden. Es erfolgt deshalb eine Schätzung aufgrund der Vorjahreswerte.						
44 Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen	54	150	**300**	300	300	300
491100 Ersatz Schadensfälle	0	5	**5**	0	5	5
FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40						
Kommentar : Es handelt sich um einen vorsorglichen Ansatz, die Erträge sind nicht vorhersehbar.						
49 Außerordentliche Erträge	0	5	**5**	0	5	5
Aufwendungen						
501200 Dienstbezüge und dgl. der Beschäftigten	78.194	75.695	**80.423**	82.031	83.672	85.346
FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40						
Deck.Ring : 9000 Personalaufwand						
502200 Versorgungskassenbeiträge der Beschäftigten	5.999	6.251	**6.294**	6.584	6.716	6.850
FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40						
Deck.Ring : 9000 Personalaufwand						
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	16.694	15.722	**16.394**	16.558	16.889	17.227
FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40						
Deck.Ring : 9000 Personalaufwand						
50 Personalaufwendungen	100.887	97.668	**103.111**	105.173	107.277	109.423
523500 Kosten Schwimmunterricht - Deutschherrenschule	9.066	10.510	**9.330**	9.330	9.330	9.330
FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40						
Deck.Ring : 2900 Kosten Schwimmunterricht						
Kommentar : Auf diesem Konto werden nur die Kosten für den Schwimmunterricht beruecksichtigt, der im Familienbad (inkl. Nichtschwimmerbecken) stattfindet, nicht aber für den Schwimmunterricht im Lehrschwimmbecken Fischenich. Die Abweichung zum Vorjahr beruht auf der jaehrlich unterschiedlichen Verteilung der schulfreien Tage auf die verschiedenen Wochentage und der folglich abweichenden Anzahl der Unterrichtsstunden im Schwimmen.						

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2026

Stadt Hürth

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

Konto	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
525500 Unterhaltung, Instands. der Einrichtg. Deutschherrenschule	734	745	**745**	745	745	745
FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 2118 Produkt 21108 Sachaufwendungen Kommentar : Die Berechnung erfolgt auf Grundlage einer Pauschale je Zug. Es ergibt sich eine Pauschale in Hoehe von 120 Euro je Zug bei Grundschulen und 320 Euro je Zug bei weiterfuehrenden Schulen. Zusaetzlich werden Kosten für die Wartung der Brandschutzhaube am Kopierer berueckschtigt.						
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 muessen jaehrlich Sicherheitsueberpruefungen und Wartungen fuer alle beweglichen oder fest installierten Sportgeraete beauftragt werden.						
527100 Lernmittelkosten - Deutschherrenschule	8.531	13.590	**10.290**	10.290	10.290	10.290
FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 2118 Produkt 21108 Sachaufwendungen Kommentar : Die Berechnung basiert auf den zu erwartenden Schuelerzahlen des naechsten Schuljahres, der Verordnung ueber die Durchschnittsbetraege und den Eigenanteil nach Par. 96 Abs. 5 Schulgesetz, sowie Par. 7 Abs. 3 Buchpreisbindungsgesetz.						
528100 Beschaffung Einrichtung, Geräte, etc. Deutschherrensch.	1.184	1.420	**1.350**	1.350	1.350	1.350
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 2.030 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 benoetigt. Der Pauschalbetrag bemisst sich nach der Anzahl der OGS-Kinder.						

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2026

Stadt Hürth

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

Konto	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
529101 Software - Medienentwicklungskonzept FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Kommentar : Lt. Beschluss vom 25.03.2025 sollen die Maßnahmen entsprechend des Medienentwicklungsplans ab dem SJ2026/2027 berücksichtigt und umgesetzt werden. Dieser sieht vor, dass pro Jahr 15,00 EUR/Schüler für kostenpflichtige pädagogische Software im Schulbudget der jeweiligen Schule zur Verfügung gestellt werden.	0	0	**4.230**	4.230	4.230	4.230
52 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.930	27.565	**27.345**	27.345	27.345	27.345
542200 Miete für Kopierer Deutschherrenschule FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 2118 Produkt 21108 Sachaufwendungen Kommentar : Aus einem bestehenden Rahmenvertrag wurden Geraete fuer die Zeit vom 01.10.2022 bis 30.09.2027 abgerufen. Die Bedingungen des Rahmenvertrages sind Grundlage der Kostenkalkulation.	1.912	2.560	**2.320**	2.320	2.320	2.320
543100 Lehr- u. Unterrichtsmaterial -Deutschherrenschule FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 2118 Produkt 21108 Sachaufwendungen Kommentar : Die Bedarfsberechnung basiert auf den zu erwartenden Schülerzahlen des nächsten Schuljahres. Ein aus den Verbrauchswerten der vergangenen Jahre berechneter Gesamtbetrag in Hoehe von 5.700 Euro wird aufgeteilt zu 1/3 auf Konto 081001 und 2/3 auf Konto 543100.	16.212	3.970	**3.800**	3.800	3.800	3.800
543102 Deutschherrenschule - Allg. sächl. Ausgaben FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 2118 Produkt 21108 Sachaufwendungen Kommentar : Die Berechnung erfolgt auf Basis einer Pauschale je Schueler. Bekannte Veraenderungen der Schuelerzahlen, eine Pauschale zur Beschaffung von Lizenzen (< 60 Euro) und gemeldeter Mehrbedarf fuer Toner und Updates werden beruecksichtigt. Der Ansatz des Kontos 011000 fand hier ebenfalls Beruecksichtigung.	5.193	7.370	**7.350**	7.350	7.350	7.350
543103 Post-, Fernmeldegebühren - Deutschherrenschule FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 2118 Produkt 21108 Sachaufwendungen	2.057	10.010	**3.620**	3.620	3.620	3.620

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2026

Stadt Hürth

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

Konto	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
Kommentar : Die Berechnung der veranschlagten Haushaltsmittel erfolgt auf Basis der Vorjahresergebnisse sowie unter Berueckschtigung von Mehrkosten für die Porto- und Bandbreitenerhoehung. Durch die Breitbandanbindung per Glasfaser entstehen jaehrliche Mehrkosten fuer die Deutschherrrenschule in Hoehe von 720 Euro.						
543104 Lehr- und unterrichtsmaterial GL-Schüler/innen FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 2118 Produkt 21108 Sachaufwendungen Kommentar : Die Berechnung der veranschlagten Haushaltsmittel erfolgt auf Basis der von den Schulen gemeldeten Kinder mit Foerderbedarf. Pro Kind wird ein pauschaler Mehrbedarf von 100 EUR fuer die Beschaffung von einzelfallbezogenen Materialien, wie z. B. sprachfoerdernde Spiele, visuelle, motorische und haptische Materialien sowie speziell auf die Foerderbedarfe abgestimmte Unterrichtswerke, Kopiervorlagen und Anschauungsmaterial berueckschtigt. Der ermittelte Bedarf in Hoehe von 3.500 Euro wird auf Antrag der Schulleitung aufgeteilt: 75 Prozent zu Konto 543104, 25 Prozent zu Konto 081003."	3.029	3.000	**2.625**	2.625	2.625	2.625
54 Sonstige ordentliche Aufwendungen	28.403	26.910	**19.715**	19.715	19.715	19.715
571100 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 9997 Abschreibungen	4.670	8.371	**7.755**	6.218	4.572	3.935
57 Bilanzielle Abschreibungen	4.670	8.371	**7.755**	6.218	4.572	3.935
581100 Erst. Sachkosten Deutschherrenschule an ZGM FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 9998 Interne Leistungsbeziehungen	248.450	235.000	**255.900**	263.580	271.490	279.630
58 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	248.450	235.000	**255.900**	263.580	271.490	279.630
Summe Erträge	4.185	6.658	**7.435**	6.443	5.856	4.233
Summe Aufwendungen	402.340	395.514	**413.826**	422.031	430.399	440.048
Abgleich Produkt 21108	398.155-	388.856-	**406.391-**	415.588-	424.543-	435.815-
Aktiva						
Vermögenszugänge						
081001 Geringwertige Wirtschaftsgüter- Lehr- und Unterrichtsmaterial FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 2908 GWG GS Deutschherrenschule Maßnahme : 147 Geringwertige Wirtschaftsgüter- Lehr- und	500	1.990	**1.900**	1.900	1.900	1.900

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2026

Stadt Hürth

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

Konto	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
1	2	3	**4**	5	6	7
Aktiva						
Vermögenszugänge						
Kommentar : Die Bedarfsberechnung basiert auf den zu erwartenden Schülerzahlen des nächsten Schuljahres. Ein aus den Verbrauchswerten der vergangenen Jahre und berechneter Gesamtbetrag in Hoehe von 5.700.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	386	710	**680**	680	680	680
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 2.030 Euro wird aufgeteilt zu 1/3 auf Konto 081002 und 2/3 auf Konto 528100.						
081003 GWG - Lehr- und Unterrichtsmaterial GU-Schüler/innen	565	1.000	**875**	875	875	875
FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 2908 GWG GS Deutschherrenschule Maßnahme : 555 GWG - Lehr- und Unterrichtsmaterial GU- Kommentar : Die Berechnung der veranschlagten Haushaltsmittel erfolgt auf Basis der von den Schulen gemeldeten Kinder mit Foerderbedarf. Pro Kind wird ein pauschaler Mehrbedarf von 100 EUR fuer die Beschaffung von einzelfallbezogenen Materialien, wie z. B. sprachfoerdernde Spiele, visuelle, motorische und haptische Materialien sowie speziell auf die Foerderbedarfe abgestimmte Unterrichtswerke, Kopiervorlagen und Anschauungsmaterial beruecksichtigt. Der ermittelte Bedarf in Hoehe von 3.500 Euro wird auf Antrag der Schulleitung aufgeteilt: 75 Prozent zu Konto 543104, 25 Prozent zu Konto 081003."						
081050 Betriebs- und Geschäftsausstattung über 799,99 EUR	2.299	0	**0**	0	0	0
FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 2908 GWG GS Deutschherrenschule						
08 Betriebs- und Geschäftsausstattung	3.750	3.700	**3.455**	3.455	3.455	3.455
Summe Vermögenszugänge	3.750	3.700	**3.455**	3.455	3.455	3.455
Summe Vermögensabgänge	0	0	**0**	0	0	0
Abgleich Produkt 21108	3.750	3.700	**3.455**	3.455	3.455	3.455

Teilhaushalt 2026

Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	211	Grundschulen
Produkt	21109	GGS Kendenich

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich
400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40

verantwortlich
Püschel, Marlis

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 2024	Ansatz 2025	**Ansatz 2026**	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
	1	2	**3**	4	5	6
Haushalt 2026						
Aufwendungen je 1.000 Einwohner (in Euro):	-2009,51	-1724,74	**-1710,41**	-1744,55	-1782,9	-1822,27
Aufwendungen je Schüler (in Euro):	-1076,82	-864,6	**-857,41**	-874,52	-893,75	-913,48
Quote Neuaufnahme Schüler/Gesamtzahl der Schüler:	19	26	**26**	26	26	26
Bedarfsdeckung OGS:	88	88	**88**	88	88	88

Teilergebnisplan 2026

Produkt **21109 GGS Kendenich**

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 1	Ansatz 2025 2	**Ansatz 2026 3**	Ansatz 2027 4	Ansatz 2028 5	Ansatz 2029 6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.009	2.520	1.130	1.130	1.130	1.130
3 +	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 +	Offentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	5	5	5	5	5
6 +	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7 +	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8 +	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 +	Bestandveränderungen	0	0	0	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	1.009	2.525	1.135	1.135	1.135	1.135
11 -	Personalaufwendungen	50.010	28.093	34.859	35.556	36.267	36.993
12 -	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.377	6.035	6.770	6.770	6.770	6.770
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	1.503	3.772	1.404	1.203	1.203	1.203
15 -	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	14.758	16.840	12.170	12.170	12.170	12.170
17 =	Ordenliche Aufwendungen	69.648	54.740	55.203	55.699	56.410	57.136
18 =	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-68.639**	**-52.215**	**-54.068**	**-54.564**	**-55.275**	**-56.001**
19 +	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21 =	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22 =	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-68.639**	**-52.215**	**-54.068**	**-54.564**	**-55.275**	**-56.001**
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)**	**-68.639**	**-52.210**	**-54.063**	**-54.559**	**-55.270**	**-55.996**
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	56.272	55.000	57.960	59.700	61.490	63.330
29 =	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-124.911**	**-107.210**	**-112.023**	**-114.259**	**-116.760**	**-119.326**
30 -	globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31 =	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**-124.911**	**-107.210**	**-112.023**	**-114.259**	**-116.760**	**-119.326**

Teilfinanzplan 2026

Produkt **21109 GGS Kendenich**

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 1	Ansatz 2025 2	**Ansatz 2026 3**	Verpfl. Erm. 4	Ansatz 2027 5	Ansatz 2028 6	Ansatz 2029 7
	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	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	54.043	28.093	34.859	0	35.556	36.267	36.993
-	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.429	6.035	6.770	0	6.770	6.770	6.770
-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
-	Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
-	Sonstige Auszahlungen	13.589	16.840	12.170	0	12.170	12.170	12.170
=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	71.062	50.968	53.799	0	54.496	55.207	55.933
=	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-71.062**	**-50.958**	**-53.789**	**0**	**-54.486**	**-55.197**	**-55.923**
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
3	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
4	aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
5	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
6 =	Summe: (invest. Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen							
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
8	für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.349	2.270	1.130	0	1.130	1.130	1.130
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)	1.349	2.270	1.130	0	1.130	1.130	1.130
14 =	**Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-1.349**	**-2.270**	**-1.130**	**0**	**-1.130**	**-1.130**	**-1.130**

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2026

Stadt Hürth

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

Konto	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuweisungen	1.009	2.520	**1.130**	1.130	1.130	1.130
FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40						
41 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.009	2.520	**1.130**	1.130	1.130	1.130
441100 Entgelte für außerschulische Nutzung	0	5	**5**	5	5	5
FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40						
Kommentar : In der Regel kann nicht vorhergesagt werden, wie viele außerschulische entgeltpflichtige Veranstaltungen stattfinden. Es erfolgt deshalb eine Schätzung aufgrund der Vorjahreswerte.						
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, die Erträge sind nicht vorhersehbar.						
49 Außerordentliche Erträge	0	5	**5**	5	5	5
Aufwendungen						
501200 Dienstbezüge und dgl. der Beschäftigten	38.529	21.773	**27.189**	27.732	28.287	28.853
FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40						
Deck.Ring : 9000 Personalaufwand						
502200 Versorgungskassenbeiträge der Beschäftigten	2.932	1.798	**2.128**	2.226	2.270	2.316
FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40						
Deck.Ring : 9000 Personalaufwand						
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	8.549	4.522	**5.542**	5.598	5.710	5.824
FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40						
Deck.Ring : 9000 Personalaufwand						
50 Personalaufwendungen	50.010	28.093	**34.859**	35.556	36.267	36.993
525500 Unterhaltung, Instands. der Einrichtung GGS Kendenich	0	1.905	**180**	180	180	180
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.						
527100 Lernmittelkosten - GGS Kendenich	3.000	3.370	**3.930**	3.930	3.930	3.930
FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40						
Deck.Ring : 2119 Produkt 21109 Sachaufwendungen						

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2026

Stadt Hürth

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

Konto	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
Kommentar : Die Berechnung basiert auf den zu erwartenden Schuelerzahlen des naechsten Schuljahres, der Verordnung ueber die Durchschnittsbetraege und den Eigenanteil nach Par. 96 Abs. 5 Schulgesetz, sowie Par. 7 Abs. 3 Buchpreisbindungsgesetz.						
528100 Beschaffung Einrichtung, Geräte, etc. GGS Kendenich	260	560	**600**	600	600	600
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 900 Euro wird aufgeteilt zu 1/3 auf Konto 081002 und 2/3 auf Konto 528100.						
528101 Ersatzbeschaffung von Geräten und Einrichtung, Verbrauchsmaterial etc. - OGS -	117	200	**200**	200	200	200
FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Kommentar : Die Mittel werden zur Beschaffung von OGS-Material benoetigt. Der Pauschalbetrag bemisst sich nach der Anzahl der OGS-Kinder.						
529101 Software - Medienentwicklungskonzept	0	0	**1.860**	1.860	1.860	1.860
FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Kommentar : Lt. Beschluss vom 25.03.2025 sollen die Maßnahmen entsprechend des Medienentwicklungsplans ab dem SJ2026/2027 berücksichtigt und umgesetzt werden. Dieser sieht vor, dass pro Jahr 15,00 EUR/Schüler für kostenpflichtige pädagogische Software im Schulbudget der jeweiligen Schule zur Verfügung gestellt werden.						
52 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.377	6.035	**6.770**	6.770	6.770	6.770
542200 Miete Kopierer - GGS Kendenich	392	960	**720**	720	720	720
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.						
543100 Lehr- u. Unterrichtsmaterial -GGS Kendenich	6.284	1.560	**2.020**	2.020	2.020	2.020
FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 2119 Produkt 21109 Sachaufwendungen						

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2026

Stadt Hürth

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

Konto	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
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 2.500 Euro wird aufgeteilt zu 1/3 auf Konto 081001 und 2/3 auf Konto 543100.						
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. Der Ansatz des Kontos 011000 fand hier ebenfalls Beruecksichtigung.	5.911	2.690	**3.100**	3.100	3.100	3.100
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 Beruecksichtigung von Mehrkosten für die Porto- und Bandbreitenerhoehung. Durch die Breitbandanbindung per Glasfaser entstehen jaehrliche Mehrkosten pro Grundschule in Hoehe von 856,80 Euro.	1.398	9.730	**3.430**	3.430	3.430	3.430
543104 Lehr- und Unterrichtsmaterial GL Schüler/innen FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 2119 Produkt 21109 Sachaufwendungen Kommentar : Die Berechnung der veranschlagten Haushaltsmittel erfolgt auf Basis der von den Schulen gemeldeten Kinder mit Foerderbedarf. Pro Kind wird ein pauschaler Mehrbedarf von 100 EUR fuer die Beschaffung von einzelfallbezogenen Materialien, wie z. B. sprachfoerdernde Spiele, visuelle, motorische und haptische Materialien sowie speziell auf die Foerderbedarfe abgestimmte Unterrichtswerke, Kopiervorlagen und Anschauungsmaterial beruecksichtigt.	774	1.900	**2.900**	2.900	2.900	2.900
54 Sonstige ordentliche Aufwendungen	14.759	16.840	**12.170**	12.170	12.170	12.170
571100 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 9997 Abschreibungen	1.503	3.772	**1.404**	1.203	1.203	1.203
57 Bilanzielle Abschreibungen	1.503	3.772	**1.404**	1.203	1.203	1.203
581100 Erst. Sachkosten GS Kendenich an ZGM	56.272	55.000	**57.960**	59.700	61.490	63.330

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2026

Stadt Hürth

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

Konto	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40						
Deck.Ring : 9998 Interne Leistungsbeziehungen						
58 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	56.272	55.000	**57.960**	59.700	61.490	63.330
Summe Erträge	1.009	2.530	**1.140**	1.140	1.140	1.140
Summe Aufwendungen	125.921	109.740	**113.163**	115.399	117.900	120.466
Abgleich Produkt 21109	124.912-	107.210-	**112.023-**	114.259-	116.760-	119.326-
Aktiva						
Vermögenszugänge						
081001 Geringwertige Wirtschaftsgüter- Lehr- und Unterrichtsmaterial	460	1.990	**830**	830	830	830
FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40						
Deck.Ring : 2909 GWG GGS Kendenich						
Maßnahme : 150 Geringwertige Wirtschaftsgüter- Lehr- und						
Kommentar :						
Die Bedarfsberechnung basiert auf den zu erwartenden Schülerzahlen des nächsten Schuljahres. Ein aus den Verbrauchswerten der vergangenen Jahre und berechneter Gesamtbetrag in Hoehe von 2.500 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	549	280	**300**	300	300	300
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 900 Euro wird aufgeteilt zu 1/3 auf Konto 081002 und 2/3 auf Konto 528100.						
08 Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.009	2.270	**1.130**	1.130	1.130	1.130
Summe Vermögenszugänge	1.009	2.270	**1.130**	1.130	1.130	1.130
Summe Vermögensabgänge	0	0	**0**	0	0	0
Abgleich Produkt 21109	1.009	2.270	**1.130**	1.130	1.130	1.130

Teilhaushalt 2026

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

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40

verantwortlich Püschel, Marlis

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 2024	Ansatz 2025	**Ansatz 2026**	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
	1	2	**3**	4	5	6
Haushalt 2026						
Aufwendungen je 1.000 Einwohner (in Euro):	-5832,51	-4984,25	**-5557,92**	-5699,21	-5843,85	-5986,34
Aufwendungen je Schüler (in Euro):	-1461,89	-1182,52	**-1318,63**	-1352,15	-1386,47	-1420,27
Quote Neuaufnahme Schüler/Gesamtzahl der Schüler:	27	30	**30**	30	30	30
Bedarfsdeckung OGS:	83	83	**83**	83	83	83

Teilergebnisplan 2026

Produkt **21110 Brüder-Grimm-Schule**

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 1	Ansatz 2025 2	**Ansatz 2026 3**	Ansatz 2027 4	Ansatz 2028 5	Ansatz 2029 6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.205	3.612	3.484	2.991	2.442	2.442
3 +	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 +	Offentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	720	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	3.925	4.312	4.184	3.691	3.142	3.142
11 -	Personalaufwendungen	98.654	67.504	80.196	81.800	83.436	85.104
12 -	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.925	21.450	25.310	25.310	25.310	25.310
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	3.474	5.674	3.035	2.943	2.765	2.765
15 -	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	20.572	22.510	18.650	18.650	18.650	18.650
17 =	Ordenliche Aufwendungen	140.625	117.138	127.191	128.703	130.161	131.829
18 =	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-136.700**	**-112.826**	**-123.007**	**-125.012**	**-127.019**	**-128.687**
19 +	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21 =	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22 =	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-136.700**	**-112.826**	**-123.007**	**-125.012**	**-127.019**	**-128.687**
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)**	**-136.700**	**-112.821**	**-123.002**	**-125.007**	**-127.014**	**-128.682**
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	225.849	197.000	232.620	239.600	246.790	254.190
29 =	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-362.549**	**-309.821**	**-355.622**	**-364.607**	**-373.804**	**-382.872**
30 -	globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31 =	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**-362.549**	**-309.821**	**-355.622**	**-364.607**	**-373.804**	**-382.872**

Teilfinanzplan 2026

Produkt 21110 Brüder-Grimm-Schule

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 1	Ansatz 2025 2	**Ansatz 2026 3**	Verpfl. Erm. 4	Ansatz 2027 5	Ansatz 2028 6	Ansatz 2029 7
	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
+	sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	930	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	930	705	705	0	705	705	705
-	Personalauszahlungen	104.990	67.504	80.196	0	81.800	83.436	85.104
-	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	18.247	21.450	25.310	0	25.310	25.310	25.310
-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
-	Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
-	Sonstige Auszahlungen	20.246	22.510	18.650	0	18.650	18.650	18.650
=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	143.484	111.464	124.156	0	125.760	127.396	129.064
=	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-142.554**	**-110.759**	**-123.451**	**0**	**-125.055**	**-126.691**	**-128.359**
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
3	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
4	aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
5	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
6 =	Summe: (invest. Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen							
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
8	für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.222	2.200	2.390	0	2.390	2.390	2.390
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)	2.222	2.200	2.390	0	2.390	2.390	2.390
14 =	**Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-2.222**	**-2.200**	**-2.390**	**0**	**-2.390**	**-2.390**	**-2.390**

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2026

Stadt Hürth

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

Konto	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuweisungen FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40	3.205	3.612	**3.484**	2.991	2.442	2.442
41 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.205	3.612	**3.484**	2.991	2.442	2.442
441100 Entgelte für außerschulische Nutzung FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Kommentar : In der Regel kann nicht vorhergesagt werden, wie viele außerschulische entgeltpflichtige Veranstaltungen stattfinden. Es erfolgt deshalb eine Schätzung aufgrund der Vorjahreswerte.	720	700	**700**	700	700	700
44 Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen	720	700	**700**	700	700	700
491100 Ersatz Schadensfälle FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Kommentar : Es handelt sich um einen vorsorglichen Ansatz, die Erträge sind nicht vorhesehbar.	0	5	**5**	5	5	5
49 Außerordentliche Erträge	0	5	**5**	5	5	5
Aufwendungen						
501200 Dienstbezüge und dgl. der Beschäftigten FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 9000 Personalaufwand	76.423	52.317	**62.550**	63.801	65.077	66.378
502200 Versorgungskassenbeiträge der Beschäftigten FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 9000 Personalaufwand	5.864	4.321	**4.895**	5.121	5.223	5.328
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 9000 Personalaufwand	16.367	10.866	**12.751**	12.878	13.136	13.398
50 Personalaufwendungen	98.654	67.504	**80.196**	81.800	83.436	85.104
523500 Kosten Schwimmunterricht - Brüder-Grimm-Schule FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 2900 Kosten Schwimmunterricht Kommentar : Auf diesem Konto werden nur die Kosten für den Schwimmunterricht beruecksichtigt, der im Familienbad (inkl. Nichtschwimmerbecken) stattfindet, nicht aber für den Schwimmunterricht im Lehrschwimmbecken Fischenich. Die Abweichung zum Vorjahr beruht auf der jaehrlich unterschiedlichen Verteilung der schulfreien Tage auf die verschiedenen Wochentage und der folglich abweichenden Anzahl der Unterrichtsstunden im Schwimmen.	9.066	10.510	**9.330**	9.330	9.330	9.330

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2026

Stadt Hürth

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

Konto	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
525500 Unterhaltung, Instands. der Einrichtg. Brüder-Grimm-Schule FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 2110 Produkt 21110 Sachaufwendungen Kommentar : Die Berechnung erfolgt auf Grundlage einer Pauschale je Zug. Es ergibt sich eine Pauschale in Hoehe von 120 Euro je Zug bei Grundschulen und 320 Eur je Zug bei weiterfuehrenden Schulen.	0	360	**360**	360	360	360
525501 Sicherheitskontrollen und Reparaturen Sportgeräte FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 2110 Produkt 21110 Sachaufwendungen Kommentar : In der Turnhalle muessen jaehrlich Sicherheitsueberpruefungen und Wartungen fuer alle beweglichen oder fest installierten Sportgeraete beauftragt werden.	234	1.000	**1.000**	1.000	1.000	1.000
527100 Lernmittelkosten - Brüder-Grimm-Schule FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 2110 Produkt 21110 Sachaufwendungen Kommentar : Die Berechnung basiert auf den zu erwartenden Schuelerzahlen des naechsten Schuljahres, der Verordnung ueber die Durchschnittsbetraege und den Eigenanteil nach Par. 96 Abs. 5 Schulgesetz, sowie Par. 7 Abs. 3 Buchpreisbindungsgesetz.	8.242	8.120	**9.130**	9.130	9.130	9.130
528100 Beschaffung Einrichtg., Geräteetc. Brüder-Grimm-Schule FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 2110 Produkt 21110 Sachaufwendungen Kommentar : Die Bedarfsberechnung basiert auf den zu erwartenden Schuelerzahlen des naechsten Schuljahres und einem aus den Verbrauchswerten der vergangenen Jahre berechneten Pauschalbetrag. Der Gesamtbedarf in Hoehe von 1.890 Euro wird aufgeteilt zu 1/3 auf Konto 081002 und 2/3 auf Konto 528100.	383	1.160	**1.260**	1.260	1.260	1.260
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 benoetigt. Der Pauschalbetrag bemisst sich nach der Anzahl der OGS-Kinder.	0	300	**300**	300	300	300
529101 Software - Medienentwicklungskonzept FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40	0	0	**3.930**	3.930	3.930	3.930

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2026

Stadt Hürth

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

Konto	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
Kommentar : Lt. Beschluss vom 25.03.2025 sollen die Maßnahmen entsprechend des Medienentwicklungsplans ab dem SJ2026/2027 berücksichtigt und umgesetzt werden. Dieser sieht vor, dass pro Jahr 15,00 EUR/Schüler für kostenpflichtige pädagogische Software im Schulbudget der jeweiligen Schule zur Verfügung gestellt werden.						
52 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.925	21.450	**25.310**	25.310	25.310	25.310
542200 Miete Kopierer - Brüder-Grimm-Schule FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 2110 Produkt 21110 Sachaufwendungen Kommentar : Aus einem bestehenden Rahmenvertrag wurden Geraete fuer die Zeit vom 01.10.2022 bis 30.09.2027 abgerufen. Die Bedingungen des Rahmenvertrages sind Grundlage der Kostenkalkulation.	1.653	2.110	**1.870**	1.870	1.870	1.870
543100 Lehr- u. Unterrichtsmaterial -Brüder-Grimm-Schule FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 2110 Produkt 21110 Sachaufwendungen Kommentar : Die Bedarfsberechnung basiert auf den zu erwartenden Schülerzahlen des nächsten Schuljahres. Ein aus den Verbrauchswerten der vergangenen Jahre berechneter Gesamtbetrag in Hoehe von 5.290 Euro wird aufgeteilt zu 1/3 auf Konto 081001 und 2/3 auf Konto 543100.	4.954	3.250	**3.530**	3.530	3.530	3.530
543102 Brüder-Grimm-Schule - Allg. sächl. Ausgaben FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 2110 Produkt 21110 Sachaufwendungen Kommentar : Die Berechnung erfolgt auf Basis einer Pauschale je Schueler. Bekannte Veraenderungen der Schuelerzahlen, eine Pauschale zur Beschaffung von Lizenzen (< 60 Euro) und gemeldeter Mehrbedarf fuer Toner und Updates werden beruecksichtigt. Der Ansatz des Kontos 011000 fand hier ebenfalls Beruecksichtigung.	7.841	5.310	**6.000**	6.000	6.000	6.000
543103 Post-, Fernmeldegebühren - Brüder-Grimm-Schule FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 2110 Produkt 21110 Sachaufwendungen Kommentar : Die Berechnung der veranschlagten Haushaltsmittel erfolgt auf Basis der Vorjahresergebnisse sowie unter Beruecksichtigung von Mehrkosten für die Porto- und Bandbreitenerhoehung. Durch die Breitbandanbindung per Glasfaser entstehen jaehrliche Mehrkosten pro Grundschule in Hoehe von 856,80 Euro.	2.954	10.440	**4.150**	4.150	4.150	4.150
543104 Lehr- und Unterrichtsmaterial GL-Schüler/innen	3.171	1.400	**3.100**	3.100	3.100	3.100

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2026

Stadt Hürth

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

Konto	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 2110 Produkt 21110 Sachaufwendungen Kommentar : Die Berechnung der veranschlagten Haushaltsmittel erfolgt auf Basis der von den Schulen gemeldeten Kinder mit Foerderbedarf. Pro Kind wird ein pauschaler Mehrbedarf von 100 EUR fuer die Beschaffung von einzelfallbezogenen Materialien, wie z. B. sprachfoerdernde Spiele, visuelle, motorische und haptische Materialien sowie speziell auf die Foerderbedarfe abgestimmte Unterrichtswerke, Kopiervorlagen und Anschauungsmaterial berueckschtigt.						
54 Sonstige ordentliche Aufwendungen	20.573	22.510	**18.650**	18.650	18.650	18.650
571100 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 9997 Abschreibungen	3.474	5.674	**3.035**	2.943	2.765	2.765
57 Bilanzielle Abschreibungen	3.474	5.674	**3.035**	2.943	2.765	2.765
581100 Erst. Sachkosten Brüder-Grimm-Schule an ZGM FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 9998 Interne Leistungsbeziehungen	225.849	197.000	**232.620**	239.600	246.790	254.190
58 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	225.849	197.000	**232.620**	239.600	246.790	254.190
Summe Erträge	3.925	4.317	**4.189**	3.696	3.147	3.147
Summe Aufwendungen	366.475	314.138	**359.811**	368.303	376.951	386.019
Abgleich Produkt 21110	362.550-	309.821-	**355.622-**	364.607-	373.804-	382.872-
Aktiva						
Vermögenszugänge						
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 und berechneter Gesamtbetrag in Hoehe von 5.290 Euro wird aufgeteilt zu 1/3 auf Konto 081001 und 2/3 auf Konto 543100.	1.503	1.620	**1.760**	1.760	1.760	1.760
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 -	609	580	**630**	630	630	630

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2026

Stadt Hürth

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

Konto	**Ergebnis 2024**	**Ansatz 2025**	**Ansatz 2026**	**Planung 2027**	**Planung 2028**	**Planung 2029**
1	2	3	**4**	5	6	7
Aktiva						
Vermögenszugänge						
Kommentar : Die Bedarfsberechnung basiert auf den zu erwartenden Schuelerzahlen des naechsten Schuljahres und einem aus den Verbrauchswerten der vergangenen Jahre berechneten Pauschalbetrag. Der Gesamtbedarf in Hoehe von 1.890 Euro wird aufgeteilt zu 1/3 auf Konto 081002 und 2/3 auf Konto 528100.						
08 Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.112	2.200	**2.390**	2.390	2.390	2.390
Summe Vermögenszugänge	2.112	2.200	**2.390**	2.390	2.390	2.390
Summe Vermögensabgänge	0	0	**0**	0	0	0
Abgleich Produkt 21110	2.112	2.200	**2.390**	2.390	2.390	2.390

Teilhaushalt 2026

Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	211	Grundschulen
Produkt	21111	Grundschule Zentrum Hürth

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich
400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40

verantwortlich
Püschel, Marlis

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 2024	Ansatz 2025	**Ansatz 2026**	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
	1	2	**3**	4	5	6
Haushalt 2026						
Aufwendungen je 1.000 Einwohner (in Euro):	-5319,91	-4620,16	**-5609,36**	-5728,51	-5880,21	-6038,56
Aufwendungen je Schüler (in Euro):	-1281,73	-983,52	**-1194,1**	-1219,47	-1251,76	-1285,47
Quote Neuaufnahme Schüler/Gesamtzahl der Schüler:	23	24	**24**	24	24	24
Bedarfsdeckung OGS:	88	88	**88**	88	88	88

Teilergebnisplan 2026

Produkt 21111 Grundschule Zentrum Hürth

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 1	Ansatz 2025 2	**Ansatz 2026 3**	Ansatz 2027 4	Ansatz 2028 5	Ansatz 2029 6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.186	6.003	5.753	5.749	4.350	3.272
3 +	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 +	Offentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	150	150	150	150	150
6 +	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7 +	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8 +	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 +	Bestandveränderungen	0	0	0	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	5.186	6.153	5.903	5.899	4.500	3.422
11 -	Personalaufwendungen	86.693	90.083	99.329	101.315	103.342	105.409
12 -	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.719	20.810	22.250	22.250	22.250	22.250
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	5.188	7.154	6.970	6.073	5.576	5.576
15 -	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	23.198	23.300	17.560	17.560	17.560	17.560
17 =	Ordenliche Aufwendungen	127.798	141.347	146.109	147.198	148.728	150.795
18 =	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-122.611**	**-135.194**	**-140.206**	**-141.299**	**-144.228**	**-147.373**
19 +	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21 =	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22 =	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-122.611**	**-135.194**	**-140.206**	**-141.299**	**-144.228**	**-147.373**
23 +	Außerordentliche Erträge	0	5	5	5	5	5
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25 =	**Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0**	**5**	**5**	**5**	**5**	**5**
26 =	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**-122.611**	**-135.189**	**-140.201**	**-141.294**	**-144.223**	**-147.368**
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	208.074	152.000	214.320	220.750	227.370	234.190
29 =	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-330.686**	**-287.189**	**-354.521**	**-362.044**	**-371.593**	**-381.558**
30 -	globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31 =	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**-330.686**	**-287.189**	**-354.521**	**-362.044**	**-371.593**	**-381.558**

Teilfinanzplan 2026

Produkt 21111 Grundschule Zentrum Hürth

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 1	Ansatz 2025 2	**Ansatz 2026 3**	Verpfl. Erm. 4	Ansatz 2027 5	Ansatz 2028 6	Ansatz 2029 7
	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
+	sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	150	150	0	150	150	150
+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
+	Sonstige Einzahlungen	0	5	5	0	5	5	5
+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	155	155	0	155	155	155
-	Personalauszahlungen	93.050	90.083	99.329	0	101.315	103.342	105.409
-	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	12.609	20.810	22.250	0	22.250	22.250	22.250
-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
-	Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
-	Sonstige Auszahlungen	23.442	23.300	17.560	0	17.560	17.560	17.560
=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	129.100	134.193	139.139	0	141.125	143.152	145.219
=	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-129.100**	**-134.038**	**-138.984**	**0**	**-140.970**	**-142.997**	**-145.064**
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
3	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
4	aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
5	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
6 =	Summe: (invest. Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen							
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
8	für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.283	16.350	2.670	0	2.670	2.670	2.670
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)	2.283	16.350	2.670	0	2.670	2.670	2.670
14 =	**Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-2.283**	**-16.350**	**-2.670**	**0**	**-2.670**	**-2.670**	**-2.670**

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2026

Stadt Hürth

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

Konto	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuweisungen FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40	5.186	6.003	**5.753**	5.749	4.350	3.272
41 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.186	6.003	**5.753**	5.749	4.350	3.272
441100 Entgelte für außerschulische Nutzung FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Kommentar : In der Regel kann nicht vorhergesagt werden, wie viele außerschulische entgeltpflichtige Veranstaltungen stattfinden. Es erfolgt deshalb eine Schätzung aufgrund der Vorjahreswerte.	0	150	**150**	150	150	150
44 Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen	0	150	**150**	150	150	150
491100 Ersatz Schadensfälle FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Kommentar : Es handelt sich um einen vorsorglichen Ansatz, die Erträge sind nicht vorhersehbar.	0	5	**5**	5	5	5
49 Außerordentliche Erträge	0	5	**5**	5	5	5
Aufwendungen						
501200 Dienstbezüge und dgl. der Beschäftigten FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 9000 Personalaufwand	67.519	69.816	**77.473**	79.022	80.603	82.215
502200 Versorgungskassenbeiträge der Beschäftigten FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 9000 Personalaufwand	5.107	5.766	**6.063**	6.342	6.469	6.599
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 9000 Personalaufwand	14.068	14.501	**15.793**	15.951	16.270	16.595
50 Personalaufwendungen	86.694	90.083	**99.329**	101.315	103.342	105.409
523500 Kosten Schwimmunterricht - Grundschule Zentrum Hürth FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 2900 Kosten Schwimmunterricht Kommentar : Auf diesem Konto werden nur die Kosten für den Schwimmunterricht beruecksichtigt, der im Familienbad (inkl. Nichtschwimmerbecken) stattfindet, nicht aber für den Schwimmunterricht im Lehrschwimmbecken Fischenich. Die Abweichung zum Vorjahr beruht auf der jaehrlich unterschiedlichen Verteilung der schulfreien Tage auf die verschiedenen Wochentage und der folglich abweichenden Anzahl der Unterrichtsstunden im Schwimmen.	4.533	5.260	**4.670**	4.670	4.670	4.670

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2026

Stadt Hürth

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

Konto	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
525500 Unterhaltung, Instands. der Einrichtg - Grundschule Zentrum Hürth	111	360	**360**	360	360	360
FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 2212 Produkt 21111 Sachaufwendungen Kommentar : Die Berechnung erfolgt auf Grundlage einer Pauschale je Zug. Es ergibt sich eine Pauschale in Hoehe von 120 Euro je Zug bei Grundschulen und 320 Eur je Zug bei weiterfuehrenden Schulen.						
525501 Sicherheitskontrollen und Reparaturen Sportgeräte	594	900	**900**	900	900	900
FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 2212 Produkt 21111 Sachaufwendungen Kommentar : In der Turnhalle muessen jaehrlich Sicherheitsueberpruefungen und Wartungen fuer alle beweglichen oder fest installierten Sportgeraete beauftragt werden.						
527100 Lernmittelkosten - Grundschule Zentrum Hürth	5.439	12.760	**10.240**	10.240	10.240	10.240
FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 2212 Produkt 21111 Sachaufwendungen Kommentar : Die Berechnung basiert auf den zu erwartenden Schuelerzahlen des naechsten Schuljahres, der Verordnung ueber die Durchschnittsbetraege und den Eigenanteil nach Par. 96 Abs. 5 Schulgesetz, sowie Par. 7 Abs. 3 Buchpreisbindungsgesetz.						
528100 Beschaffung Einrichtg., Geräte etc. Grundschule Zentrum Hürth	2.041	1.230	**1.400**	1.400	1.400	1.400
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 2.100 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 benoetigt. Der Pauschalbetrag bemisst sich nach der Anzahl der OGS-Kinder.						
529101 Software - Medienentwicklungskonzept	0	0	**4.380**	4.380	4.380	4.380
FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40						

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2026

Stadt Hürth

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

Konto	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
Kommentar : Lt. Beschluss vom 25.03.2025 sollen die Maßnahmen entsprechend des Medienentwicklungsplans ab dem SJ2026/2027 berücksichtigt und umgesetzt werden. Dieser sieht vor, dass pro Jahr 15,00 EUR/Schüler für kostenpflichtige pädagogische Software im Schulbudget der jeweiligen Schule zur Verfügung gestellt werden.						
52 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.718	20.810	**22.250**	22.250	22.250	22.250
542200 Miete Kopierer - Grundschule Zentrum Hürth	1.285	1.310	**1.070**	1.070	1.070	1.070
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	9.190	3.460	**3.930**	3.930	3.930	3.930
FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40						
Deck.Ring : 2212 Produkt 21111 Sachaufwendungen						
Kommentar : Die Bedarfsberechnung basiert auf den zu erwartenden Schülerzahlen des nächsten Schuljahres. Ein aus den Verbrauchswerten der vergangenen Jahre berechneter Gesamtbetrag in Hoehe von 5.900 Euro wird aufgeteilt zu 1/3 auf Konto 081001 und 2/3 auf Konto 543100.						
543102 Grundschule Zentrum Hürth - Allg. sächl. Ausgaben	8.989	5.650	**6.630**	6.630	6.630	6.630
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. Der Ansatz des Kontos 011000 fand hier ebenfalls Beruecksichtigung.						
543103 Post-, Fernmeldegebühren - Grundschule Zentrum Hürth	2.274	10.180	**3.830**	3.830	3.830	3.830
FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40						
Deck.Ring : 2212 Produkt 21111 Sachaufwendungen						

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2026

Stadt Hürth

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

Konto	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
Kommentar : Die Berechnung der veranschlagten Haushaltsmittel erfolgt auf Basis der Vorjahresergebnisse sowie unter Berueecksichtigung von Mehrkosten für die Porto- und Bandbreitenerhoehung. Durch die Breitbandanbindung per Glasfaser entstehen jaehrliche Mehrkosten pro Grundschule in Hoehe von 856,80 Euro.						
543104 Lehr- und Unterrichtsmaterial GL Schüler/innen FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 2212 Produkt 21111 Sachaufwendungen	1.460	2.700	**2.100**	2.100	2.100	2.100
Kommentar : Die Berechnung der veranschlagten Haushaltsmittel erfolgt auf Basis der von den Schulen gemeldeten Kinder mit Foerderbedarf. Pro Kind wird ein pauschaler Mehrbedarf von 100 EUR fuer die Beschaffung von einzelfallbezogenen Materialien, wie z. B. sprachfoerdernde Spiele, visuelle, motorische und haptische Materialien sowie speziell auf die Foerderbedarfe abgestimmte Unterrichtswerke, Kopiervorlagen und Anschauungsmaterial berueecksichtigt.						
54 Sonstige ordentliche Aufwendungen	23.198	23.300	**17.560**	17.560	17.560	17.560
571100 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 9997 Abschreibungen	5.188	7.154	**6.970**	6.073	5.576	5.576
57 Bilanzielle Abschreibungen	5.188	7.154	**6.970**	6.073	5.576	5.576
581100 Erst. Sachkosten Grundschule Zentrum Hürth an ZGM FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 9998 Interne Leistungsbeziehungen	208.074	152.000	**214.320**	220.750	227.370	234.190
58 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	208.074	152.000	**214.320**	220.750	227.370	234.190
Summe Erträge	5.186	6.158	**5.908**	5.904	4.505	3.427
Summe Aufwendungen	335.872	293.347	**360.429**	367.948	376.098	384.985
Abgleich Produkt 21111	330.686-	287.189-	**354.521-**	362.044-	371.593-	381.558-
Aktiva						
Vermögenszugänge						
081001 Geringwertige Wirtschaftsgüter- Lehr- und Unterrichtsmaterial FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 2923 GWG Grundschule Zentrum Hürth Maßnahme : 862 GWG Lehr- und Unterrichtsmaterial	469	1.730	**1.970**	1.970	1.970	1.970

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2026

Stadt Hürth

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

Konto	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
1	2	3	**4**	5	6	7
Aktiva						
Vermögenszugänge						
Kommentar : Die Bedarfsberechnung basiert auf den zu erwartenden Schülerzahlen des nächsten Schuljahres. Ein aus den Verbrauchswerten der vergangenen Jahre und berechneter Gesamtbetrag in Hoehe von 5.900 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	1.635	620	**700**	700	700	700
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 2.100 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	14.000	**0**	0	0	0
FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Maßnahme : 961 Möblierung Forum Grundschule im Zentrum						
08 Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.104	16.350	**2.670**	2.670	2.670	2.670
Summe Vermögenszugänge	2.104	16.350	**2.670**	2.670	2.670	2.670
Summe Vermögensabgänge	0	0	**0**	0	0	0
Abgleich Produkt 21111	2.104	16.350	**2.670**	2.670	2.670	2.670

Teilhaushalt 2026

Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	212	Hauptschulen
Produkt	21201	GHS Kendenich

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich
400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40

verantwortlich
Püschel, Marlis

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 2024	Ansatz 2025	**Ansatz 2026**	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
	1	2	**3**	4	5	6
Haushalt 2026						
Aufwendungen je 1.000 Einwohner (in Euro):	-5720,05	-4797,54	**-7062,42**	-7223,91	-7369,13	-7530,66
Aufwendungen je Schüler (in Euro):	-1469,25	-1202,48	**-1770,16**	-1810,64	-1847,04	-1887,52
Quote Neuaufnahme Schüler/Gesamtzahl der Schüler:	25	25	**25**	25	25	25
Bedarfsdeckung OGS:	0	0	**0**	0	0	0
Anzahl der Schulabschlüsse Sek. I:	65	103	**103**	103	103	103

Teilergebnisplan 2026

Produkt **21201 GHS Kendenich**

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 1	Ansatz 2025 2	**Ansatz 2026 3**	Ansatz 2027 4	Ansatz 2028 5	Ansatz 2029 6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	16.196	24.872	22.466	22.733	22.000	23.533
3 +	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 +	Offentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.288	800	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	17.484	25.672	23.466	23.733	23.000	24.533
11 -	Personalaufwendungen	27.112	80.433	92.237	94.083	95.963	97.882
12 -	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20.479	25.040	28.980	28.980	28.980	28.980
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	20.348	26.439	26.488	26.073	23.344	23.582
15 -	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	12.328	23.980	21.970	21.970	21.970	21.970
17 =	Ordenliche Aufwendungen	80.268	155.892	169.675	171.106	170.257	172.414
18 =	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-62.784**	**-130.220**	**-146.209**	**-147.373**	**-147.257**	**-147.881**
19 +	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21 =	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22 =	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-62.784**	**-130.220**	**-146.209**	**-147.373**	**-147.257**	**-147.881**
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)**	**-62.784**	**-130.215**	**-146.204**	**-147.368**	**-147.252**	**-147.876**
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	292.775	168.000	301.560	310.610	319.930	329.530
29 =	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-355.559**	**-298.215**	**-447.764**	**-457.978**	**-467.182**	**-477.406**
30 -	globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31 =	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**-355.559**	**-298.215**	**-447.764**	**-457.978**	**-467.182**	**-477.406**

Teilfinanzplan 2026

Produkt 21201 GHS Kendenich

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 1	Ansatz 2025 2	**Ansatz 2026 3**	Verpfl. Erm. 4	Ansatz 2027 5	Ansatz 2028 6	Ansatz 2029 7
	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
+	sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.280	800	1.000	0	1.000	1.000	1.000
+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
+	Sonstige Einzahlungen	0	5	5	0	5	5	5
+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.280	805	1.005	0	1.005	1.005	1.005
-	Personalauszahlungen	30.809	80.433	92.237	0	94.083	95.963	97.882
-	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	19.598	25.040	28.980	0	28.980	28.980	28.980
-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
-	Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
-	Sonstige Auszahlungen	12.152	23.980	21.970	0	21.970	21.970	21.970
=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	62.558	129.453	143.187	0	145.033	146.913	148.832
=	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-61.278**	**-128.648**	**-142.182**	**0**	**-144.028**	**-145.908**	**-147.827**
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
3	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
4	aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
5	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
6 =	Summe: (invest. Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen							
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
8	für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	5.550	10.090	10.270	0	10.270	9.270	10.270
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)	5.550	10.090	10.270	0	10.270	9.270	10.270
14 =	**Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-5.550**	**-10.090**	**-10.270**	**0**	**-10.270**	**-9.270**	**-10.270**

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2026

Stadt Hürth

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

Konto	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuweisungen	16.196	24.872	**22.466**	22.733	22.000	23.533
FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40						
41 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	16.196	24.872	**22.466**	22.733	22.000	23.533
441100 Entgelte für außerschulische Nutzung	1.288	800	**1.000**	1.000	1.000	1.000
FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40						
Kommentar : In der Regel kann nicht vorhergesagt werden, wie viele außerschulische entgeltpflichtige Veranstaltungen stattfinden. Es erfolgt deshalb eine Schätzung aufgrund der Vorjahreswerte.						
44 Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen	1.288	800	**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, die Erträge sind nicht vorhersehbar.						
49 Außerordentliche Erträge	0	5	**5**	5	5	5
Aufwendungen						
501200 Dienstbezüge und dgl. der Beschäftigten	21.288	62.338	**71.942**	73.381	74.848	76.345
FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40						
Deck.Ring : 9000 Personalaufwand						
502200 Versorgungskassenbeiträge der Beschäftigten	1.209	5.148	**5.630**	5.890	6.007	6.127
FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40						
Deck.Ring : 9000 Personalaufwand						
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	4.615	12.947	**14.665**	14.812	15.108	15.410
FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40						
Deck.Ring : 9000 Personalaufwand						
50 Personalaufwendungen	27.112	80.433	**92.237**	94.083	95.963	97.882
523500 Kosten Schwimmunterricht - GHS Kendenich	9.066	10.510	**9.330**	9.330	9.330	9.330
FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40						
Deck.Ring : 2900 Kosten Schwimmunterricht						
Kommentar : Auf diesem Konto werden nur die Kosten für den Schwimmunterricht beruecksichtigt, der im Familienbad (inkl. Nichtschwimmerbecken) stattfindet, nicht aber für den Schwimmunterricht im Lehrschwimmbecken Fischenich. Die Abweichung zum Vorjahr beruht auf der jaehrlich unterschiedlichen Verteilung der schulfreien Tage auf die verschiedenen Wochentage und der folglich abweichenden Anzahl der Unterrichtsstunden im Schwimmen.						

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2026

Stadt Hürth

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

Konto	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
525500 Unterhaltung / Instandsetzung Einrichtungen, etc. GHS Kendenich FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 2121 Produkt 21201 Sachaufwendungen Kommentar : Die Berechnung erfolgt auf Grundlage einer Pauschale je Zug. Es ergibt sich eine Pauschale in Hoehe von 120 Euro je Zug bei Grundschulen und 320 Eur je Zug bei weiterfuehrenden Schulen.	0	640	**640**	640	640	640
525501 Sicherheitskontrollen und Reparaturen Sportgeräte FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 2121 Produkt 21201 Sachaufwendungen Kommentar : In der Turnhalle muessen jaehrlich Sicherheitsueberpruefungen und Wartungen fuer alle beweglichen oder fest installierten Sportgeraete beauftragt werden.	0	1.000	**1.000**	1.000	1.000	1.000
527100 Lernmittelkosten - GHS Kendenich FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 2121 Produkt 21201 Sachaufwendungen Kommentar : Die Berechnung basiert auf den zu erwartenden Schuelerzahlen des naechsten Schuljahres, der Verordnung ueber die Durchschnittsbetraege und den Eigenanteil nach Par. 96 Abs. 5 Schulgesetz, sowie Par. 7 Abs. 3 Buchpreisbindungsgesetz.	11.413	11.790	**13.100**	13.100	13.100	13.100
528100 Beschaffung v. Einrichtungen, Geräten, etc. GHS Kendenich FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 2121 Produkt 21201 Sachaufwendungen Kommentar : Die Bedarfsberechnung basiert auf den zu erwartenden Schuelerzahlen des naechsten Schuljahres und einem aus den Verbrauchswerten der vergangenen Jahre berechneten Pauschalbetrag. Der Gesamtbedarf in Hoehe von 1.790 Euro wird aufgeteilt zu 1/3 auf Konto 081002 und 2/3 auf Konto 528100.	0	1.100	**1.190**	1.190	1.190	1.190
529101 Software - Medienentwicklungskonzept FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Kommentar : Lt. Beschluss vom 25.03.2025 sollen die Maßnahmen entsprechend des Medienentwicklungsplans ab dem SJ2026/2027 berücksichtigt und umgesetzt werden. Dieser sieht vor, dass pro Jahr 15,00 EUR/Schüler für kostenpflichtige pädagogische Software im Schulbudget der jeweiligen Schule zur Verfügung gestellt werden.	0	0	**3.720**	3.720	3.720	3.720
52 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20.479	25.040	**28.980**	28.980	28.980	28.980

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2026

Stadt Hürth

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

Konto	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
542200 Miete f. Kopierer GHS Kendenich 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.	2.536	1.470	**1.760**	1.760	1.760	1.760
543100 Lehr- u. Unterrichtsmaterial - GHS Kendenich FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 2121 Produkt 21201 Sachaufwendungen Kommentar : Die Bedarfsberechnung basiert auf den zu erwartenden Schülerzahlen des nächsten Schuljahres. Ein aus den Verbrauchswerten der vergangenen Jahre berechneter Gesamtbetrag in Hoehe von 5.010 Euro wird aufgeteilt zu 1/3 auf Konto 081001 und 2/3 auf Konto 543100.	2.930	3.080	**3.340**	3.340	3.340	3.340
543102 GHS Kendenich - Allg. sächl. Ausgaben FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 2121 Produkt 21201 Sachaufwendungen Kommentar : Die Berechnung erfolgt auf Basis einer Pauschale je Schueler. Bekannte Veraenderungen der Schuelerzahlen, eine Pauschale zur Beschaffung von Lizenzen (< 60 Euro) und gemeldeter Mehrbedarf fuer Toner und Updates werden beruecksichtigt. Der Ansatz des Kontos 011000 fand hier ebenfalls Beruecksichtigung.	4.026	5.310	**5.710**	5.710	5.710	5.710
543103 Post-, Fernmeldegebühren - GHS Kendenich FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 2121 Produkt 21201 Sachaufwendungen Kommentar : Die Berechnung der veranschlagten Haushaltsmittel erfolgt auf Basis der Vorjahresergebnisse sowie unter Beruecksichtigung von Mehrkosten für die Porto- und Bandbreitenerhoehung. Durch die Breitbandanbindung per Glasfaser entstehen jaehrliche Mehrkosten pro weiterführende Schule in Hoehe von 1.285,20 Euro.	2.712	10.640	**4.780**	4.780	4.780	4.780
543104 Lehr- und Unterrichtsmaterial GL Schüler/innen FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 2121 Produkt 21201 Sachaufwendungen	124	3.100	**6.000**	6.000	6.000	6.000

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2026

Stadt Hürth

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

Konto	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
Kommentar : Die Berechnung der veranschlagten Haushaltsmittel erfolgt auf Basis der von den Schulen gemeldeten Kinder mit Foerderbedarf. Pro Kind wird ein pauschaler Mehrbedarf von 100 EUR fuer die Beschaffung von einzelfallbezogenen Materialien, wie z. B. sprachfoerdernde Spiele, visuelle, motorische und haptische Materialien sowie speziell auf die Foerderbedarfe abgestimmte Unterrichtswerke, Kopiervorlagen und Anschauungsmaterial beruecksichtigt.						
549903 Betriebspraktika - GHS Kendenich FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 2121 Produkt 21201 Sachaufwendungen	0	380	**380**	380	380	380
Kommentar : Die Teilnahme an Schuelerpraktika zur Berufsvorbereitung ist aufgrund gesetzlicher Vorschriften verpflichtend. Die Hoehe der erforderlichen Haushaltsmittel kann nur geschaetzt werden, da die Ausgaben davon abhaengig sind, an welchen Betriebspraktika die Schuelerinnen und Schueler teilnehmen und wie viele Gesundheitszeugnisse im lfd. Jahr erforderlich sind. Aus dem Ansatz wird auch die Versicherung der Betriebspraktika gezahlt. Der Ansatz wird beibehalten.						
54 Sonstige ordentliche Aufwendungen	12.328	23.980	**21.970**	21.970	21.970	21.970
571100 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 9997 Abschreibungen	20.348	26.439	**26.488**	26.073	23.344	23.582
57 Bilanzielle Abschreibungen	20.348	26.439	**26.488**	26.073	23.344	23.582
581100 Erstattung Sachkosten Hauptschulen an ZGM (GHS Kendenich) FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 9998 Interne Leistungsbeziehungen	292.775	168.000	**301.560**	310.610	319.930	329.530
58 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	292.775	168.000	**301.560**	310.610	319.930	329.530
Summe Erträge	17.484	25.677	**23.471**	23.738	23.005	24.538
Summe Aufwendungen	373.042	323.892	**471.235**	481.716	490.187	501.944
Abgleich Produkt 21201	355.558-	298.215-	**447.764-**	457.978-	467.182-	477.406-
Aktiva						
Vermögenszugänge						
081001 Geringwertige Wirtschaftsgüter - Lehr- und Unterrichtsmaterial FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 2911 GWG GHS Kendenich Maßnahme : 156 Geringwertig Wirtschaftsgüter - Lehr- und	0	1.540	**1.670**	1.670	670	1.670

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2026

Stadt Hürth

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

Konto	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
1	2	3	4	5	6	7
Aktiva						
Vermögenszugänge						
Kommentar : Die Bedarfsberechnung basiert auf den zu erwartenden Schülerzahlen des nächsten Schuljahres. Ein aus den Verbrauchswerten der vergangenen Jahre und berechneter Gesamtbetrag in Hoehe von 5.010 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 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 1.790 Euro wird aufgeteilt zu 1/3 auf Konto 081002 und 2/3 auf Konto 528100.	0	550	**600**	600	600	600
081007 GWG - GHS Kendenich FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 2921 GHS Kendenich - Inventarbeschaffung Maßnahme : 742 GWG - GHS Kendenich - Kommentar : In den naechsten Jahren werden je 8.000 EUR zum Abbau des entstandenen Investitionsstaus benoetigt. Nach erfolgter Ueberpruefung besteht Bedarf an neuen Schraenken, Regalen und Vorhaengen, da die vorhandenen sehr alten Gegenstaende stark abgenutzt und beschaedigt sind. Die Mittel werden zu 40 Prozent auf Konto 081007 und zu 60 Prozent auf Konto 081053 veranschlagt.	843	3.200	**3.200**	3.200	3.200	3.200
081053 Inventar - GHS Kendenich FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 2921 GHS Kendenich - Inventarbeschaffung Maßnahme : 743 Inventar - GHS Kendenich Kommentar : In den naechsten Jahren werden je 8.000 EUR zum Abbau des entstandenen Investitionsstaus benoetigt. Nach erfolgter Ueberpruefung besteht Bedarf an neuen Schraenken, Regalen und Vorhaengen, da die vorhandenen sehr alten Gegenstaende stark abgenutzt und beschaedigt sind. Die Mittel werden zu 40 Prozent auf Konto 081007 und zu 60 Prozent auf Konto 081053 veranschlagt.	4.706	4.800	**4.800**	4.800	4.800	4.800
08 Betriebs- und Geschäftsausstattung	5.549	10.090	**10.270**	10.270	9.270	10.270
Summe Vermögenszugänge	5.549	10.090	**10.270**	10.270	9.270	10.270
Summe Vermögensabgänge	0	0	**0**	0	0	0
Abgleich Produkt 21201	5.549	10.090	**10.270**	10.270	9.270	10.270

Teilhaushalt 2026

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

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40

verantwortlich Püschel, Marlis

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 2024	Ansatz 2025	**Ansatz 2026**	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
	1	2	**3**	4	5	6
Haushalt 2026						
Aufwendungen je 1.000 Einwohner (in Euro):	-12915,77	-11043,79	**-13858,62**	-14293,07	-14643,95	-158026,25
Aufwendungen je Schüler (in Euro):	-1102,81	-993,46	**-1246,67**	-1285,76	-1317,32	-1351,71
Quote Neuaufnahme Schüler/Gesamtzahl der Schüler:	29	25	**25**	25	25	25
Bedarfsdeckung OGS:	0	0	**0**	0	0	0
Anzahl der Schulabschlüsse Sek. I:	121	114	**114**	114	114	114

Teilergebnisplan 2026

Produkt **21501 Friedrich-Ebert-Realschule**

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 1	Ansatz 2025 2	**Ansatz 2026 3**	Ansatz 2027 4	Ansatz 2028 5	Ansatz 2029 6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.927	34.758	241.106	55.215	53.334	50.541
3 +	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 +	Offentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	540	650	650	650	650	650
6 +	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	114	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	11.581	35.408	241.756	55.865	53.984	51.191
11 -	Personalaufwendungen	130.584	140.723	144.872	147.769	150.725	153.739
12 -	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	47.307	65.160	70.755	70.755	70.755	70.755
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	10.999	40.767	244.957	65.080	63.422	62.183
15 -	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	40.816	46.240	39.200	39.200	39.200	39.200
17 =	Ordenliche Aufwendungen	229.706	292.890	499.784	322.804	324.102	325.877
18 =	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-218.125**	**-257.482**	**-258.028**	**-266.939**	**-270.118**	**-274.686**
19 +	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21 =	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22 =	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-218.125**	**-257.482**	**-258.028**	**-266.939**	**-270.118**	**-274.686**
23 +	Außerordentliche Erträge	0	0	5	5	5	5
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25 =	**Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0**	**0**	**5**	**5**	**5**	**5**
26 =	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**-218.125**	**-257.482**	**-258.023**	**-266.934**	**-270.113**	**-274.681**
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	584.720	429.000	602.260	620.330	638.940	658.110
29 =	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-802.844**	**-686.482**	**-860.283**	**-887.264**	**-909.053**	**-932.791**
30 -	globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31 =	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**-802.844**	**-686.482**	**-860.283**	**-887.264**	**-909.053**	**-932.791**

Teilfinanzplan 2026

Produkt 21501 Friedrich-Ebert-Realschule

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 1	Ansatz 2025 2	**Ansatz 2026 3**	Verpfl. Erm. 4	Ansatz 2027 5	Ansatz 2028 6	Ansatz 2029 7
	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
+	sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	255	650	650	0	650	650	650
+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
+	Sonstige Einzahlungen	0	0	5	0	5	5	5
+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	255	650	655	0	655	655	655
-	Personalauszahlungen	139.664	140.723	144.872	0	147.769	150.725	153.739
-	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	47.884	65.160	70.755	0	70.755	70.755	70.755
-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
-	Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
-	Sonstige Auszahlungen	40.322	46.240	39.200	0	39.200	39.200	39.200
=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	227.869	252.123	254.827	0	257.724	260.680	263.694
=	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-227.614**	**-251.473**	**-254.172**	**0**	**-257.069**	**-260.025**	**-263.039**
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
3	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
4	aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
5	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
6 =	Summe: (invest. Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen							
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
8	für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	4.634	112.790	533.080	0	11.310	11.310	11.310
10	ür den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
	von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe: (invest. Auszahlungen)	4.634	112.790	533.080	0	11.310	11.310	11.310
14 =	**Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-4.634**	**-112.790**	**-533.080**	**0**	**-11.310**	**-11.310**	**-11.310**

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2026

Stadt Hürth

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

Konto	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuweisungen	10.927	34.758	**241.106**	55.215	53.334	50.541
FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40						
41 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.927	34.758	**241.106**	55.215	53.334	50.541
441100 Entgelte für außerschulische Nutzung	540	650	**650**	650	650	650
FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40						
Kommentar : In der Regel kann nicht vorhergesagt werden, wie viele außerschulische entgeltpflichtige Veranstaltungen stattfinden. Es erfolgt deshalb eine Schätzung aufgrund der Vorjahreswerte.						
448700 Erstattungen von privaten Unternehmen	114	0	**0**	0	0	0
FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40						
44 Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen	654	650	**650**	650	650	650
491100 Ersatz Schadensfälle	0	0	**5**	5	5	5
FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40						
Kommentar : Es handelt sich um einen vorsorglichen Ansatz, die Erträge sind nicht vorhersehbar.						
49 Außerordentliche Erträge	0	0	**5**	5	5	5
Aufwendungen						
501200 Dienstbezüge und dgl. der Beschäftigten	101.130	109.064	**112.995**	115.255	117.560	119.911
FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40						
Deck.Ring : 9000 Personalaufwand						
502200 Versorgungskassenbeiträge der Beschäftigten	7.761	9.007	**8.843**	9.250	9.435	9.624
FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40						
Deck.Ring : 9000 Personalaufwand						
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	21.693	22.652	**23.034**	23.264	23.730	24.204
FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40						
Deck.Ring : 9000 Personalaufwand						
50 Personalaufwendungen	130.584	140.723	**144.872**	147.769	150.725	153.739
523500 Kosten Schwimmunterricht - Realschule	22.664	22.790	**20.360**	20.360	20.360	20.360
FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40						
Deck.Ring : 2900 Kosten Schwimmunterricht						

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2026

Stadt Hürth

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

Konto	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
Kommentar : Auf diesem Konto werden nur die Kosten für den Schwimmunterricht beruecksichtigt, der im Familienbad (inkl. Nichtschwimmerbecken) stattfindet, nicht aber für den Schwimmunterricht im Lehrschwimmbecken Fischenich. Die Abweichung zum Vorjahr beruht auf der jaehrlich unterschiedlichen Verteilung der schulfreien Tage auf die verschiedenen Wochentage und der folglich abweichenden Anzahl der Unterrichtsstunden im Schwimmen.						
525500 Unterhaltung / Instandsetzung v. Einrichtungen, Geräten, etc	235	1.600	**1.280**	1.280	1.280	1.280
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 Euro je Zug bei weiterfuehrenden Schulen.						
525501 Sicherheitskontrollen und Reparaturen Sportgeräte	1.368	4.280	**4.280**	4.280	4.280	4.280
FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 2151 Produkt 21501 Sachaufwendungen Kommentar : In der Turnhalle muessen jaehrlich Sicherheitsueberpruefungen und Wartungen fuer alle beweglichen oder fest installierten Sportgeraete beauftragt werden. Der Ansatz beinhaltet auch die Kosten für die Wartung der Kletterwand und der Absturzsicherungen fuer die an der Decke befestigten Sportgeraete.						
527100 Lernmittelkosten - Friedrich-Ebert-Realschule	21.680	32.990	**31.150**	31.150	31.150	31.150
FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 2151 Produkt 21501 Sachaufwendungen Kommentar : Die Berechnung basiert auf den zu erwartenden Schuelerzahlen des naechsten Schuljahres, der Verordnung ueber die Durchschnittsbetraege und den Eigenanteil nach Par. 96 Abs. 5 Schulgesetz, sowie Par. 7 Abs. 3 Buchpreisbindungsgesetz.						
528100 Beschaffung v. Einrichtungen, Geräten, etc	1.360	3.500	**3.320**	3.320	3.320	3.320
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 4.980 aufgeteilt zu 1/3 auf Konto 081002 und 2/3 auf Konto 528100.						
529101 Software - Medienentwicklungskonzept	0	0	**10.365**	10.365	10.365	10.365
FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40						

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2026

Stadt Hürth

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

Konto	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
Kommentar : Lt. Beschluss vom 25.03.2025 sollen die Maßnahmen entsprechend des Medienentwicklungsplans ab dem SJ2026/2027 berücksichtigt und umgesetzt werden. Dieser sieht vor, dass pro Jahr 15,00 EUR/Schüler für kostenpflichtige pädagogische Software im Schulbudget der jeweiligen Schule zur Verfügung gestellt werden.						
52 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	47.307	65.160	**70.755**	70.755	70.755	70.755
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.	3.150	3.070	**3.090**	3.090	3.090	3.090
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 13.960 Euro wird aufgeteilt zu 1/3 auf Konto 081001 und 2/3 auf Konto 543100.	7.652	9.820	**9.310**	9.310	9.310	9.310
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. Der Ansatz des Kontos 011000 fand hier ebenfalls Beruecksichtigung.	20.721	15.910	**15.110**	15.110	15.110	15.110
543103 Post-, Fernmeldegebühren - Friedrich-Ebert-Realschule FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 2151 Produkt 21501 Sachaufwendungen	4.069	11.540	**5.990**	5.990	5.990	5.990

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2026

Stadt Hürth

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

Konto	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
Kommentar : Die Berechnung der veranschlagten Haushaltsmittel erfolgt auf Basis der Vorjahresergebnisse sowie unter Berueecksichtigung von Mehrkosten für die Porto- und Bandbreitenerhoehung. Durch die Breitbandanbindung per Glasfaser entstehen jaehrliche Mehrkosten pro weiterführende Schule in Hoehe von 1.285,20 Euro.						
543104 Lehr- und Unterrichtsmaterial GL Schüler/innen FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 2151 Produkt 21501 Sachaufwendungen Kommentar : Die Berechnung der veranschlagten Haushaltsmittel erfolgt auf Basis der von den Schulen gemeldeten Kinder mit Foerderbedarf. Pro Kind wird ein pauschaler Mehrbedarf von 100 EUR fuer die Beschaffung von einzelfallbezogenen Materialien, wie z. B. sprachfoerdernde Spiele, visuelle, motorische und haptische Materialien sowie speziell auf die Foerderbedarfe abgestimmte Unterrichtswerke, Kopiervorlagen und Anschauungsmaterial berueecksichtigt.	4.725	5.100	**4.900**	4.900	4.900	4.900
549900 Transport- und Ensorgungskosten FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 2151 Produkt 21501 Sachaufwendungen Kommentar : Die Kosten werden im Projekt bei 60, Produkt 11121 veranschlagt. Das Konto kann geloescht werden.	500					
549903 Betriebspraktika - Realschule FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 2151 Produkt 21501 Sachaufwendungen Kommentar : Die Teilnahme an Schuelerpraktika zur Berufsvorbereitung ist aufgrund gesetzlicher Vorschriften verpflichtend. Die Hoehe der erforderlichen Haushaltsmittel kann nur geschaetzt werden, da die Ausgaben davon abhaengig sind, an welchen Betriebspraktika die Schuelerinnen und Schueler teilnehmen und wie viele Gesundheitszeugnisse im lfd. Jahr erforderlich sind. Aus dem Ansatz wird auch die Versicherung der Betriebspraktika gezahlt. Der Ansatz wird beibehalten.	0	800	**800**	800	800	800
54 Sonstige ordentliche Aufwendungen	40.817	46.240	**39.200**	39.200	39.200	39.200
571100 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 9997 Abschreibungen	10.999	40.767	**244.957**	65.080	63.422	62.183
57 Bilanzielle Abschreibungen	10.999	40.767	**244.957**	65.080	63.422	62.183
581100 Erstattung Sachkosten Realschule an ZGM FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 9998 Interne Leistungsbeziehungen	584.720	429.000	**602.260**	620.330	638.940	658.110

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2026

Stadt Hürth

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

Konto	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
58 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	584.720	429.000	**602.260**	620.330	638.940	658.110
Summe Erträge	11.581	35.408	**241.761**	55.870	53.989	51.196
Summe Aufwendungen	814.427	721.890	**1.102.044**	943.134	963.042	983.987
Abgleich Produkt 21501	802.846-	686.482-	**860.283-**	887.264-	909.053-	932.791-
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	327	0	**0**	0	0	0
01 Immaterielle Vermögensgegenstände	327	0	**0**	0	0	0
081001 Geringwertige Wirtschaftsgüter - Lehr- und Unterrichtsmaterial FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 2913 GWG Friedrich-Ebert-Realschule Maßnahme : 165 Geringwertige Wirtschaftsgüter - Lehr- und 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 13.960 Euro wird aufgeteilt zu 1/3 auf Konto 081001 und 2/3 auf Konto 543100.	0	4.910	**4.650**	4.650	4.650	4.650
081002 Beschaffung Einrichtung und Geräte - Geringwertige Wirtschaftsgüter unter 799,99 EUR 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 4.980 Euro wird aufgeteilt zu 1/3 auf Konto 081002 und 2/3 auf Konto 528100.	1.292	1.750	**1.660**	1.660	1.660	1.660
081003 GWG - Inventarbeschaffung FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 8143 Produkt 21501 - Inventarbeschaffung Maßnahme : 489 GWG - Inventarbeschaffung	279	2.000	**2.000**	2.000	2.000	2.000

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2026

Stadt Hürth

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

Konto	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
1	2	3	4	5	6	7
Aktiva						
Vermögenszugänge						
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.						
081004 GWG - Einrichtung Werkraum	0	0	**40.420**	0	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 106.120 Euro wird aufgeteilt zu 40 Prozent auf Konto 081004 und zu 60 Prozent auf Konto 081056.						
081005 GWG - Schülerversuchsmaterial Biologie	0	0	**90.460**	0	0	0
FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 8200 GWG - Schülerverbrauchsmaterial Bilologie 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 237.400 Euro wird aufgeteilt zu 40 Prozent auf Konto 081005 und zu 60 Prozent auf Konto 081057.						
081006 GWG - Neueinrichtung Anbau	0	11.650	**52.210**	0	0	0
FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 8201 GWG - Neueinrichtung Anbau Maßnahme : 963 GWG - Neueinrichtung Anbau Realschule Kommentar : Bauteil E/Ganztag wird erst mit der Fertigstellung des Anbaus im Januar 2026 bezugsfertig. Die Raeume sind neu zu moeblieren. Der Mittelbedarf wird aufgeteilt zu 30 Prozent auf Konto 081006 und zu 70 Prozent auf Konto 081058. Gesamtbedarf 2026: 174.040 Euro.						
081007 GWG - Kleinequipment Mensa	0	0	**8.210**	0	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 20.510 Euro wird aufgeteilt zu 40 Prozent auf Konto 081007 und zu 60 Prozent auf Konto 081059.						

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2026

Stadt Hürth

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

Konto	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
1	2	3	4	5	6	7
Aktiva						
Vermögenszugänge						
081050 Inventarbeschaffung 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.	0	3.000	**3.000**	3.000	3.000	3.000
081056 Inventar - Einrichtung Werkraum 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 106.120 Euro wird aufgeteilt zu 40 Prozent auf Konto 081004 und zu 60 Prozent auf Konto 081056.	0	0	**60.630**	0	0	0
081057 BGA - Schülerversuchsmaterial Bilologie FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 8200 GWG - Schülerverbrauchsmaterial Bilologie 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 237.400 Euro wird aufgeteilt zu 40 Prozent auf Konto 081005 und zu 60 Prozent auf Konto 081057.	0	0	**135.700**	0	0	0
081058 BGA - Neueinrichtung Anbau FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 8201 GWG - Neueinrichtung Anbau Maßnahme : 963 GWG - Neueinrichtung Anbau Realschule Kommentar : Bauteil E/Ganztag wird erst mit der Fertigstellung des Anbaus im Januar 2026 bezugsfertig. Die Raeume sind neu zu moeblieren. Der Mittelbedarf wird aufgeteilt zu 30 Prozent auf Konto 081006 und zu 70 Prozent auf Konto 081058. Gesamtbedarf 2026: 174.040 Euro.	2.736	89.480	**121.830**	0	0	0
081059 BGA - Kleinequipment Mensa FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 8202 GWG - Kleinequipment Mensa Maßnahme : 964 GWG - Kleinequipment Mensa	0	0	**12.310**	0	0	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2026

Stadt Hürth

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

Konto	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
1	2	3	**4**	5	6	7
Aktiva						
Vermögenszugänge						
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 20.520 Euro wird aufgeteilt zu 40 Prozent auf Konto 081007 und zu 60 Prozent auf Konto 081059.						
08 Betriebs- und Geschäftsausstattung	4.307	112.790	**533.080**	11.310	11.310	11.310
Summe Vermögenszugänge	4.634	112.790	**533.080**	11.310	11.310	11.310
Summe Vermögensabgänge	0	0	**0**	0	0	0
Abgleich Produkt 21501	4.634	112.790	**533.080**	11.310	11.310	11.310

Teilhaushalt 2026

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

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40

verantwortlich Püschel, Marlis

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 2024	Ansatz 2025	**Ansatz 2026**	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
	1	2	**3**	4	5	6
Haushalt 2026						
Aufwendungen je 1.000 Einwohner (in Euro):	-17355,68	-15857,82	**-18132,13**	-19143,39	-19777,32	-20120,25
Aufwendungen je Schüler (in Euro):	-994,31	-864,67	**-988,68**	-1043,82	-1078,38	-1097,08
Quote Neuaufnahme Schüler/Gesamtzahl der Schüler:	25	31	**31**	31	31	31
Bedarfsdeckung OGS:	0	0	**0**	0	0	0
Anzahl der Schulabschlüsse Sek. I:	108	261	**261**	261	261	261
Anzahl der Schulabschlüsse Sek. II:	95	0	**117**	117	117	117

Teilergebnisplan 2026

Produkt **21701 Ernst-Mach-Gymnasium**

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 1	Ansatz 2025 2	**Ansatz 2026 3**	Ansatz 2027 4	Ansatz 2028 5	Ansatz 2029 6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	108.653	94.462	150.669	91.847	81.108	81.775
3 +	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 +	Offentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	500	700	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	109.153	95.162	151.669	92.847	82.108	82.775
11 -	Personalaufwendungen	167.418	206.539	232.089	236.730	241.465	246.295
12 -	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	80.558	94.990	108.190	108.190	108.190	108.190
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	112.557	146.390	113.984	90.096	90.038	82.483
15 -	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	62.285	58.970	54.130	54.130	54.130	54.130
17 =	Ordenliche Aufwendungen	422.818	506.889	508.393	489.146	493.823	491.098
18 =	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-313.665**	**-411.727**	**-356.724**	**-396.299**	**-411.715**	**-408.323**
19 +	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21 =	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22 =	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-313.665**	**-411.727**	**-356.724**	**-396.299**	**-411.715**	**-408.323**
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)**	**-313.665**	**-411.722**	**-356.719**	**-396.294**	**-411.710**	**-408.318**
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	765.164	574.000	788.120	811.760	836.110	861.190
29 =	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-1.078.829**	**-985.722**	**-1.144.839**	**-1.208.054**	**-1.247.820**	**-1.269.508**
30 -	globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31 =	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**-1.078.829**	**-985.722**	**-1.144.839**	**-1.208.054**	**-1.247.820**	**-1.269.508**

Teilfinanzplan 2026

Produkt 21701 Ernst-Mach-Gymnasium

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 1	Ansatz 2025 2	**Ansatz 2026 3**	Verpfl. Erm. 4	Ansatz 2027 5	Ansatz 2028 6	Ansatz 2029 7
	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
+	sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	115	700	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	115	705	1.005	0	1.005	1.005	1.005
-	Personalauszahlungen	180.773	206.539	232.089	0	236.730	241.465	246.295
-	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	80.900	94.990	108.190	0	108.190	108.190	108.190
-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
-	Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
-	Sonstige Auszahlungen	65.099	58.970	54.130	0	54.130	54.130	54.130
=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	326.772	360.499	394.409	0	399.050	403.785	408.615
=	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-326.657**	**-359.794**	**-393.404**	**0**	**-398.045**	**-402.780**	**-407.610**
	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	112.056	40.890	80.650	0	20.420	20.420	20.420
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)	112.056	40.890	80.650	0	20.420	20.420	20.420
14 =	**Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-112.056**	**-40.890**	**-80.650**	**0**	**-20.420**	**-20.420**	**-20.420**

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2026

Stadt Hürth

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

Konto	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuweisungen	108.653	94.462	**150.669**	91.847	81.108	81.775
FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40						
41 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	108.653	94.462	**150.669**	91.847	81.108	81.775
441100 Entgelte für außerschulische Nutzung	500	700	**1.000**	1.000	1.000	1.000
FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40						
Kommentar : In der Regel kann nicht vorhergesagt werden, wie viele außerschulische entgeltpflichtige Veranstaltungen stattfinden. Es erfolgt deshalb eine Schätzung aufgrund der Vorjahreswerte.						
44 Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen	500	700	**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, die Erträge sind nicht vorhersehbar.						
49 Außerordentliche Erträge	0	5	**5**	5	5	5
Aufwendungen						
501200 Dienstbezüge und dgl. der Beschäftigten	130.020	160.072	**181.021**	184.641	188.334	192.101
FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40						
Deck.Ring : 9000 Personalaufwand						
502200 Versorgungskassenbeiträge der Beschäftigten	9.929	13.220	**14.167**	14.819	15.116	15.418
FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40						
Deck.Ring : 9000 Personalaufwand						
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	27.469	33.247	**36.901**	37.270	38.015	38.776
FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40						
Deck.Ring : 9000 Personalaufwand						
50 Personalaufwendungen	167.418	206.539	**232.089**	236.730	241.465	246.295
523500 Kosten Schwimmunterricht - Ernst-Mach-Gymnasium	22.664	29.790	**23.330**	23.330	23.330	23.330
FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40						
Deck.Ring : 2900 Kosten Schwimmunterricht						
Kommentar : Auf diesem Konto werden nur die Kosten für den Schwimmunterricht beruecksichtigt, der im Familienbad (inkl. Nichtschwimmerbecken) stattfindet, nicht aber für den Schwimmunterricht im Lehrschwimmbecken Fischenich. Die Abweichung zum Vorjahr beruht auf der jaehrlich unterschiedlichen Verteilung der schulfreien Tage auf die verschiedenen Wochentage und der folglich abweichenden Anzahl der Unterrichtsstunden im Schwimmen.						

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2026

Stadt Hürth

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

Konto	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
525500 Unterhaltung / Instandsetzung Einrichtung, Geräte, etc. FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 2171 Produkt 21701 Sachaufwendungen Kommentar : Die Berechnung erfolgt auf Grundlage einer Pauschale je Zug. Es ergibt sich eine Pauschale in Hoehe von 120 Euro je Zug bei Grundschulen und 320 Euro je Zug bei weiterfuehrenden Schulen.	2.429	1.600	**1.600**	1.600	1.600	1.600
525501 Sicherheitskontrollen und Reparaturen Sportgeräte FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 2171 Produkt 21701 Sachaufwendungen Kommentar : In der Turnhalle muessen jaehrlich Sicherheitsueberpruefungen und Wartungen fuer alle beweglichen oder fest installierten Sportgeraete beauftragt werden.	1.290	4.290	**4.290**	4.290	4.290	4.290
527100 Lernmittelkosten - Ernst-Mach-Gymnasium FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 2171 Produkt 21701 Sachaufwendungen Kommentar : Die Berechnung basiert auf den zu erwartenden Schuelerzahlen des naechsten Schuljahres, der Verordnung ueber die Durchschnittsbetraege und den Eigenanteil nach Par. 96 Abs. 5 Schulgesetz, sowie Par. 7 Abs. 3 Buchpreisbindungsgesetz.	40.264	54.040	**56.400**	56.400	56.400	56.400
528100 Beschaffung von Einrichtungen Geräten, etc. 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 8.210 Euro wird aufgeteilt zu 1/3 auf Konto 081002 und 2/3 auf Konto 528100.	13.911	5.270	**5.470**	5.470	5.470	5.470
529101 Software - Medienentwicklungskonzept FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Kommentar : Lt. Beschluss vom 25.03.2025 sollen die Maßnahmen entsprechend des Medienentwicklungsplans ab dem SJ2026/2027 berücksichtigt und umgesetzt werden. Dieser sieht vor, dass pro Jahr 15,00 EUR/Schüler für kostenpflichtige pädagogische Software im Schulbudget der jeweiligen Schule zur Verfügung gestellt werden.	0	0	**17.100**	17.100	17.100	17.100
52 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	80.558	94.990	**108.190**	108.190	108.190	108.190

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2026

Stadt Hürth

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

Konto	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
542200 Miete für Kopierer - Ernst-Mach-Gymnasium FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 2171 Produkt 21701 Sachaufwendungen Kommentar : Aus einem bestehenden Rahmenvertrag wurden Geraete fuer die Zeit vom 01.10.2022 bis 30.09.2027 abgerufen. Die Bedingungen des Rahmenvertrages sind Grundlage der Kostenkalkulation.	4.223	3.920	**3.940**	3.940	3.940	3.940
543100 Lehr- u. Unterrichtsmaterial - Ernst-Mach-Gymnasium FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 2171 Produkt 21701 Sachaufwendungen Kommentar : Die Bedarfsberechnung basiert auf den zu erwartenden Schülerzahlen des nächsten Schuljahres. Ein aus den Verbrauchswerten der vergangenen Jahre berechneter Gesamtbetrag in Hoehe von 23.030 Euro wird aufgeteilt zu 1/3 auf Konto 081001 und 2/3 auf Konto 543100.	22.837	14.790	**15.350**	15.350	15.350	15.350
543102 Ernst-Mach-Gymnasium - Allg. sächl. Ausgaben FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 2171 Produkt 21701 Sachaufwendungen Kommentar : Die Berechnung erfolgt auf Basis einer Pauschale je Schueler. Bekannte Veraenderungen der Schuelerzahlen, eine Pauschale zur Beschaffung von Lizenzen (< 60 Euro) und gemeldeter Mehrbedarf fuer Toner und Updates werden beruecksichtigt. Der Ansatz des Kontos 011000 fand hier ebenfalls Beruecksichtigung.	31.404	23.810	**24.690**	24.690	24.690	24.690
543103 Post-, Fernmeldegebühren -Ernst-Mach-Gymnasium FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 2171 Produkt 21701 Sachaufwendungen Kommentar : Die Berechnung der veranschlagten Haushaltsmittel erfolgt auf Basis der Vorjahresergebnisse sowie unter Beruecksichtigung von Mehrkosten für die Porto- und Bandbreitenerhoehung. Durch die Breitbandanbindung per Glasfaser entstehen jaehrliche Mehrkosten pro weiterführende Schule in Hoehe von 1.285,20 Euro.	3.821	15.370	**9.070**	9.070	9.070	9.070
543104 Lehr- und Unterrichtsmaterial GL Schüler/innen FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 2171 Produkt 21701 Sachaufwendungen	0	700	**700**	700	700	700

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2026

Stadt Hürth

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

Konto	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
Kommentar : Die Berechnung der veranschlagten Haushaltsmittel erfolgt auf Basis der von den Schulen gemeldeten Kinder mit Foerderbedarf. Pro Kind wird ein pauschaler Mehrbedarf von 100 EUR fuer die Beschaffung von einzelfallbezogenen Materialien, wie z. B. sprachfoerdernde Spiele, visuelle, motorische und haptische Materialien sowie speziell auf die Foerderbedarfe abgestimmte Unterrichtswerke, Kopiervorlagen und Anschauungsmaterial beruecksichtigt.						
549906 Betriebspraktika - EMG FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 2171 Produkt 21701 Sachaufwendungen	0	380	**380**	380	380	380
Kommentar : Die Teilnahme an Schuelerpraktika zur Berufsvorbereitung ist aufgrund gesetzlicher Vorschriften verpflichtend. Die Hoehe der erforderlichen Haushaltsmittel kann nur geschaetzt werden, da die Ausgaben davon abhaengig sind, an welchen Betriebspraktika die Schuelerinnen und Schueler teilnehmen und wie viele Gesundheitszeugnisse im lfd. Jahr erforderlich sind. Aus dem Ansatz wird auch die Versicherung der Betriebspraktika gezahlt. Der Ansatz wird beibehalten.						
54 Sonstige ordentliche Aufwendungen	62.285	58.970	**54.130**	54.130	54.130	54.130
571100 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 9997 Abschreibungen	112.557	146.390	**113.984**	90.096	90.038	82.483
57 Bilanzielle Abschreibungen	112.557	146.390	**113.984**	90.096	90.038	82.483
581100 Erstattung Sachkosten Ernst-Mach-Gymnasium an ZGM FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 9998 Interne Leistungsbeziehungen	765.164	574.000	**788.120**	811.760	836.110	861.190
58 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	765.164	574.000	**788.120**	811.760	836.110	861.190
Summe Erträge	109.153	95.167	**151.674**	92.852	82.113	82.780
Summe Aufwendungen	1.187.982	1.080.889	**1.296.513**	1.300.906	1.329.933	1.352.288
Abgleich Produkt 21701	1.078.829-	985.722-	**1.144.839-**	1.208.054-	1.247.820-	1.269.508-
Aktiva						
Vermögenszugänge						
081001 Geringwertige Wirtschaftsgüter - Lehr- und Unterrichtsmaterial FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 2914 GWG Ernst-Mach-Gymnasium Maßnahme : 169 Geringwertige Wirtschaftsgüter - Lehr- und	837	7.390	**7.680**	7.680	7.680	7.680

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2026

Stadt Hürth

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

Konto	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
1	2	3	4	5	6	7
Aktiva						
Vermögenszugänge						
Kommentar : Die Bedarfsberechnung basiert auf den zu erwartenden Schülerzahlen des nächsten Schuljahres. Ein aus den Verbrauchswerten der vergangenen Jahre und berechneter Gesamtbetrag in Hoehe von 23.030 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	7.660	2.640	**2.740**	2.740	2.740	2.740
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 8.210 Euro wird aufgeteilt zu 1/3 auf Konto 081002 und 2/3 auf Konto 528100.						
081003 Geringwertige Wirtschaftsgüter - Inventarbeschaffung	330	4.000	**4.000**	4.000	4.000	4.000
FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 8134 Produkt 21701 GWG Inventarbeschaffung Maßnahme : 103 Geringwertige Wirtschaftsgüter Kommentar : Jährlich werden insgesamt 10.000 EUR fuer Ersatzbeschaffungen benötigt. Diese teilen sich aufgrund der Änderung der Wertgrenzen wie folgt auf: 40 Prozent Konto 081003 60 Prozent Konto 081050.						
081009 GWG - Neueinrichtung EMG Bauteil A und C	34.816	6.260	**20.170**	0	0	0
FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 8196 Neueinrichtung Bauteil A und C - EMG Maßnahme : 941 Neueinrichtung Bauteil A und C - EMG Kommentar : 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	8.012	6.000	**6.000**	6.000	6.000	6.000
FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 8134 Produkt 21701 GWG Inventarbeschaffung Maßnahme : 724 Betriebs- und Geschäftsausstattung über Kommentar : Jährlich werden insgesamt 10.000 EUR fuer Ersatzbeschaffungen benötigt. Diese teilen sich aufgrund der Änderung der Wertgrenzen wie folgt auf: 40 Prozent Konto 081003 60 Prozent Konto 081050.						

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2026

Stadt Hürth

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

Konto	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
1	2	3	**4**	5	6	7
Aktiva						
Vermögenszugänge						
081058 BGA - Neueinrichtung EMG Bauteil A und C FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 8196 Neueinrichtung Bauteil A und C - EMG Maßnahme : 941 Neueinrichtung Bauteil A und C - EMG Kommentar : 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."	60.560	14.600	**40.060**	0	0	0
08 Betriebs- und Geschäftsausstattung	112.215	40.890	**80.650**	20.420	20.420	20.420
Summe Vermögenszugänge	112.215	40.890	**80.650**	20.420	20.420	20.420
Summe Vermögensabgänge	0	0	**0**	0	0	0
Abgleich Produkt 21701	112.215	40.890	**80.650**	20.420	20.420	20.420

Teilhaushalt 2026

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

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40

verantwortlich Püschel, Marlis

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 2024	Ansatz 2025	**Ansatz 2026**	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
	1	2	**3**	4	5	6
Haushalt 2026						
Aufwendungen je 1.000 Einwohner (in Euro):	-25230,46	-22963,88	**-25831,95**	-26598,75	-27306,15	-27907
Aufwendungen je Schüler (in Euro):	-1182,75	-1035,12	**-1164,4**	-1198,97	-1230,86	-1257,94
Quote Neuaufnahme Schüler/Gesamtzahl der Schüler:	30	30	**30**	30	30	30
Bedarfsdeckung OGS:	0	0	**0**	0	0	0
Anzahl der Schulabschlüsse Sek. I:	130	150	**150**	150	150	150
Anzahl der Schulabschlüsse Sek. II:	148	0	**163**	163	163	163

Teilergebnisplan 2026

Produkt **21702 Albert-Schweitzer-Gymnasium**

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 1	Ansatz 2025 2	**Ansatz 2026 3**	Ansatz 2027 4	Ansatz 2028 5	Ansatz 2029 6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	48.768	79.358	94.233	51.506	42.787	41.519
3 +	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 +	Offentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.044	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	50.812	80.358	95.233	52.506	43.787	42.519
11 -	Personalaufwendungen	276.232	231.769	251.102	256.124	261.248	266.472
12 -	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	92.487	100.680	125.685	125.685	125.685	125.685
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	62.758	90.909	99.540	64.957	59.544	53.789
15 -	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	64.205	77.440	78.040	78.040	78.040	78.040
17 =	Ordenliche Aufwendungen	495.682	500.798	554.367	524.806	524.517	523.986
18 =	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-444.870**	**-420.440**	**-459.134**	**-472.300**	**-480.730**	**-481.467**
19 +	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21 =	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22 =	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-444.870**	**-420.440**	**-459.134**	**-472.300**	**-480.730**	**-481.467**
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)**	**-444.870**	**-420.435**	**-459.129**	**-472.295**	**-480.725**	**-481.462**
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.123.455	1.007.000	1.157.160	1.191.870	1.227.630	1.264.460
29 =	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-1.568.325**	**-1.427.435**	**-1.616.289**	**-1.664.165**	**-1.708.355**	**-1.745.922**
30 -	globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31 =	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**-1.568.325**	**-1.427.435**	**-1.616.289**	**-1.664.165**	**-1.708.355**	**-1.745.922**

Teilfinanzplan 2026

Produkt 21702 Albert-Schweitzer-Gymnasium

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 1	Ansatz 2025 2	**Ansatz 2026 3**	Verpfl. Erm. 4	Ansatz 2027 5	Ansatz 2028 6	Ansatz 2029 7
	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
+	sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.816	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
+	Sonstige Einzahlungen	0	5	5	0	5	5	5
+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.816	1.005	1.005	0	1.005	1.005	1.005
-	Personalauszahlungen	298.565	231.769	251.102	0	256.124	261.248	266.472
-	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	93.260	100.680	125.685	0	125.685	125.685	125.685
-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
-	Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
-	Sonstige Auszahlungen	64.709	77.440	78.040	0	78.040	78.040	78.040
=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	456.533	409.889	454.827	0	459.849	464.973	470.197
=	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-454.717**	**-408.884**	**-453.822**	**0**	**-458.844**	**-463.968**	**-469.192**
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
3	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
4	aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
5	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
6 =	Summe: (invest. Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen							
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
8	für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	30.536	100.710	183.260	0	25.910	25.910	25.910
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)	30.536	100.710	183.260	0	25.910	25.910	25.910
14 =	**Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-30.536**	**-100.710**	**-183.260**	**0**	**-25.910**	**-25.910**	**-25.910**

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2026

Stadt Hürth

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

Konto	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuweisungen	48.768	79.358	**94.233**	51.506	42.787	41.519
FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40						
41 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	48.768	79.358	**94.233**	51.506	42.787	41.519
441100 Entgelte für außerschulische Nutzung	2.044	1.000	**1.000**	1.000	1.000	1.000
FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40						
Kommentar : In der Regel kann nicht vorhergesagt werden, wie viele außerschulische entgeltpflichtige Veranstaltungen stattfinden. Es erfolgt deshalb eine Schätzung aufgrund der Vorjahreswerte.						
44 Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen	2.044	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, die Erträge sind nicht vorhersehbar.						
49 Außerordentliche Erträge	0	5	**5**	5	5	5
Aufwendungen						
501200 Dienstbezüge und dgl. der Beschäftigten	215.374	179.627	**195.851**	199.768	203.764	207.839
FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40						
Deck.Ring : 9000 Personalaufwand						
502200 Versorgungskassenbeiträge der Beschäftigten	16.157	14.834	**15.327**	16.033	16.354	16.681
FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40						
Deck.Ring : 9000 Personalaufwand						
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	44.701	37.308	**39.924**	40.323	41.130	41.952
FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40						
Deck.Ring : 9000 Personalaufwand						
50 Personalaufwendungen	276.232	231.769	**251.102**	256.124	261.248	266.472
523500 Kosten Schwimmunterricht - Albert-Schweitzer-Gymnasium	27.197	31.530	**28.000**	28.000	28.000	28.000
FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40						
Deck.Ring : 2900 Kosten Schwimmunterricht						
Kommentar : Auf diesem Konto werden nur die Kosten für den Schwimmunterricht beruecksichtigt, der im Familienbad (inkl. Nichtschwimmerbecken) stattfindet, nicht aber für den Schwimmunterricht im Lehrschwimmbecken Fischenich. Die Abweichung zum Vorjahr beruht auf der jaehrlich unterschiedlichen Verteilung der schulfreien Tage auf die verschiedenen Wochentage und der folglich abweichenden Anzahl der Unterrichtsstunden im Schwimmen.						

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2026

Stadt Hürth

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

Konto	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
525500 Unterhaltung/Instandsetzung Einrichtung, Geräte, etc.	1.170	1.920	**2.240**	2.240	2.240	2.240
FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 2172 Produkt 21702 Sachaufwendungen Kommentar : Die Berechnung erfolgt auf Grundlage einer Pauschale je Zug. Es ergibt sich eine Pauschale in Hoehe von 120 Euro je Zug bei Grundschulen und 320 Euro je Zug bei weiterfuehrenden Schulen.						
525501 Sicherheitskontrollen und Reparaturen Sportgeräte	1.834	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 muessen jaehrlich Sicherheitsueberpruefungen und Wartungen fuer alle beweglichen oder fest installierten Sportgeraete beauftragt werden.						
527100 Lernmittelkosten - Albert-Schweitzer-Gymnasium	59.490	60.040	**67.530**	67.530	67.530	67.530
FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 2172 Produkt 21702 Sachaufwendungen Kommentar : Die Berechnung basiert auf den zu erwartenden Schuelerzahlen des naechsten Schuljahres, der Verordnung ueber die Durchschnittsbetraege und den Eigenanteil nach Par. 96 Abs. 5 Schulgesetz, sowie Par. 7 Abs. 3 Buchpreisbindungsgesetz.						
528100 Beschaffung v. Einrichtungen, Geräten, etc.	2.796	3.270	**3.310**	3.310	3.310	3.310
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 9.930 Euro wird aufgeteilt zu 1/3 auf Konto 081002 und 2/3 auf Konto 528100.						
529101 Software - Medienentwicklungskonzept	0	0	**20.685**	20.685	20.685	20.685
FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Kommentar : Lt. Beschluss vom 25.03.2025 sollen die Maßnahmen entsprechend des Medienentwicklungsplans ab dem SJ2026/2027 berücksichtigt und umgesetzt werden. Dieser sieht vor, dass pro Jahr 15,00 EUR/Schüler für kostenpflichtige pädagogische Software im Schulbudget der jeweiligen Schule zur Verfügung gestellt werden.						
52 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	92.487	100.680	**125.685**	125.685	125.685	125.685

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2026

Stadt Hürth

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

Konto	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
542200 Miete für Kopierer - Albert-Schweitzer-Gymnasium FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 2172 Produkt 21702 Sachaufwendungen Kommentar : Aus einem bestehenden Rahmenvertrag wurden Geraete fuer die Zeit vom 01.10.2022 bis 30.09.2027 abgerufen. Die Bedingungen des Rahmenvertrages sind Grundlage der Kostenkalkulation.	4.978	4.750	**4.770**	4.770	4.770	4.770
543100 Lehr- u. Unterrichtsmaterial - Albert-Schweitzer-Gymnasium FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 2172 Produkt 21702 Sachaufwendungen Kommentar : Die Bedarfsberechnung basiert auf den zu erwartenden Schülerzahlen des nächsten Schuljahres. Ein aus den Verbrauchswerten der vergangenen Jahre berechneter Gesamtbetrag in Hoehe von 27.860 Euro wird aufgeteilt zu 1/3 auf Konto 081001 und 2/3 auf Konto 543100.	17.582	18.340	**18.570**	18.570	18.570	18.570
543102 Albert-Schweitzer-Gymnasium - Allg. sächl. Ausgaben FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 2172 Produkt 21702 Sachaufwendungen Kommentar : Die Berechnung erfolgt auf Basis einer Pauschale je Schueler. Bekannte Veraenderungen der Schuelerzahlen, eine Pauschale zur Beschaffung von Lizenzen (< 60 Euro) und gemeldeter Mehrbedarf fuer Toner und Updates werden beruecksichtigt. Der Ansatz des Kontos 011000 fand hier ebenfalls Beruecksichtigung.	35.693	37.770	**38.130**	38.130	38.130	38.130
543103 Post-, Fernmeldegebühren - Albert-Schweitzer-Gymnasium FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 2172 Produkt 21702 Sachaufwendungen Kommentar : Die Berechnung der veranschlagten Haushaltsmittel erfolgt auf Basis der Vorjahresergebnisse sowie unter Beruecksichtigung von Mehrkosten für die Porto- und Bandbreitenerhoehung. Durch die Breitbandanbindung per Glasfaser entstehen jaehrliche Mehrkosten fuer das Albert-Schweitzer-Gymnasium in Hoehe von 3.870,Euro.	5.952	15.430	**15.220**	15.220	15.220	15.220
543104 Lehr- und Unterrichtsmaterial GL Schüler/innen FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 2172 Produkt 21702 Sachaufwendungen	0	600	**800**	800	800	800

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2026

Stadt Hürth

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

Konto	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
Kommentar : Die Berechnung der veranschlagten Haushaltsmittel erfolgt auf Basis der von den Schulen gemeldeten Kinder mit Foerderbedarf. Pro Kind wird ein pauschaler Mehrbedarf von 100 EUR fuer die Beschaffung von einzelfallbezogenen Materialien, wie z. B. sprachfoerdernde Spiele, visuelle, motorische und haptische Materialien sowie speziell auf die Foerderbedarfe abgestimmte Unterrichtswerke, Kopiervorlagen und Anschauungsmaterial beruecksichtigt.						
549903 Betriebspraktika - ASG	0	550	**550**	550	550	550
FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40						
Deck.Ring : 2172 Produkt 21702 Sachaufwendungen						
Kommentar : Die Teilnahme an Schuelerpraktika zur Berufsvorbereitung ist aufgrund gesetzlicher Vorschriften verpflichtend. Die Hoehe der erforderlichen Haushaltsmittel kann nur geschaetzt werden, da die Ausgaben davon abhaengig sind, an welchen Betriebspraktika die Schuelerinnen und Schueler teilnehmen und wie viele Gesundheitszeugnisse im lfd. Jahr erforderlich sind. Aus dem Ansatz wird auch die Versicherung der Betriebspraktika gezahlt. Der Ansatz wird beibehalten.						
54 Sonstige ordentliche Aufwendungen	64.205	77.440	**78.040**	78.040	78.040	78.040
571100 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	62.758	90.909	**99.540**	64.957	59.544	53.789
FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40						
Deck.Ring : 9997 Abschreibungen						
57 Bilanzielle Abschreibungen	62.758	90.909	**99.540**	64.957	59.544	53.789
581100 Erstattung Sachkosten Albert -Schweitzer-Gymnasium an ZGM	1.123.455	1.007.000	**1.157.160**	1.191.870	1.227.630	1.264.460
FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40						
Deck.Ring : 9998 Interne Leistungsbeziehungen						
58 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.123.455	1.007.000	**1.157.160**	1.191.870	1.227.630	1.264.460
Summe Erträge	50.812	80.363	**95.238**	52.511	43.792	42.524
Summe Aufwendungen	1.619.137	1.507.798	**1.711.527**	1.716.676	1.752.147	1.788.446
Abgleich Produkt 21702	1.568.325-	1.427.435-	**1.616.289-**	1.664.165-	1.708.355-	1.745.922-
Aktiva						
Vermögenszugänge						
081001 Geringwertige Wirtschaftsgüter - Lehr- und Unterrichtsmaterial	0	9.170	**9.290**	9.290	9.290	9.290
FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40						
Deck.Ring : 2915 GWG Albert-Schweitzer-Gymnasium						
Maßnahme : 177 Geringwertige Wirtschaftsgüter - Lehr- und						

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2026

Stadt Hürth

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

Konto	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
1	2	3	4	5	6	7
Aktiva						
Vermögenszugänge						
Kommentar : Die Bedarfsberechnung basiert auf den zu erwartenden Schülerzahlen des nächsten Schuljahres. Ein aus den Verbrauchswerten der vergangenen Jahre und berechneter Gesamtbetrag in Hoehe von 27.860 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 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 9.930 Euro wird aufgeteilt zu 2/3 auf Konto 081002 und 1/3 auf Konto 528100.	17.123	6.540	**6.620**	6.620	6.620	6.620
081003 GWG - Inventarbeschaffung FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 8144 Produkt 21702 - Inventarbeschaffung Maßnahme : 490 GWG - Inventarbeschaffung Kommentar : Jährlich werden insgesamt 10.000 EUR fuer Ersatzbeschaffungen benoetigt. Diese teilen sich aufgrund der Aenderung der Wertgrenzen wie folgt auf: 40 Prozent Konto 081003 60 Prozent Konto 081052.	1.554	4.000	**4.000**	4.000	4.000	4.000
081007 GWG - Neueinrichtung Modulbau ASG FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 8229 Neueinrichtung Modulbau ASG Kommentar : Aufgrund der Rückkehr zu G9 ist für 2026 ein Modulbau geplant, der mit 8 Klassenraeumen den zusaetzlichen Raumbedarf decken soll. Für die Einrichtung der Raeumlichkeiten werden Mittel in Höhe von 82.350 EUR benötigt. Die Mittel werden wie folgt aufgeteilt: 21702.081007=24.705 EUR, 21702.081059= 57.645 EUR.	0	0	**24.705**	0	0	0
081052 Inventarbeschaffung 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.	8.287	6.000	**6.000**	6.000	6.000	6.000
081058 Modernisierung - technische Ausstattung Aula	0	75.000	**75.000**	0	0	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2026

Stadt Hürth

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

Konto	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
1	2	3	4	5	6	7
Aktiva						
Vermögenszugänge						
FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Maßnahme : 979 Modernisierung - technische Ausstattung						
081059 BGA - Neueinrichtung Modulbau ASG FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 8229 Neueinrichtung Modulbau ASG Kommentar : Aufgrund der Rückkehr zu G9 ist für 2026 ein Modulbau geplant, der mit 8 Klassenraeumen den zusaetzlichen Raumbedarf decken soll. Für die Einrichtung der Raeumlichkeiten werden Mittel in Höhe von 82.350 EUR benötigt. Die Mittel werden wie folgt aufgeteilt: 21702.081007=24.705 EUR, 21702.081059= 57.645 EUR.	0	0	**57.645**	0	0	0
08 Betriebs- und Geschäftsausstattung	26.964	100.710	**183.260**	25.910	25.910	25.910
Summe Vermögenszugänge	26.964	100.710	**183.260**	25.910	25.910	25.910
Summe Vermögensabgänge	0	0	**0**	0	0	0
Abgleich Produkt 21702	26.964	100.710	**183.260**	25.910	25.910	25.910

Teilhaushalt 2026

Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	218	Gesamtschulen
Produkt	21801	Gesamtschule Hürth

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40

verantwortlich Püschel, Marlis

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 2024	Ansatz 2025	**Ansatz 2026**	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
	1	2	**3**	4	5	6
Haushalt 2026						
Aufwendungen je 1.000 Einwohner (in Euro):	-17247,87	-14923,87	**-16988,87**	-17430,89	-17750,03	-18081,32
Aufwendungen je Schüler (in Euro):	-1024,98	-880,98	**-1002,88**	-1028,97	-1047,81	-1067,36
Quote Neuaufnahme Schüler/Gesamtzahl der Schüler:	27	27	**27**	27	27	27
Bedarfsdeckung OGS:	0	0	**0**	0	0	0
Anzahl der Schulabschlüsse Sek. I:	136	132	**132**	132	132	132
Anzahl der Schulabschlüsse Sek. II:	58	58	**58**	58	58	58

Teilergebnisplan 2026

Produkt **21801 Gesamtschule Hürth**

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 1	Ansatz 2025 2	**Ansatz 2026 3**	Ansatz 2027 4	Ansatz 2028 5	Ansatz 2029 6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	121.272	140.653	126.386	118.867	116.443	112.894
3 +	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 +	Offentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	500	500	500	500	500
6 +	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	4	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	121.276	141.153	126.886	119.367	116.943	113.394
11 -	Personalaufwendungen	272.877	210.888	219.598	222.970	228.188	232.320
12 -	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	69.335	82.550	94.275	94.275	94.275	94.275
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	125.588	140.468	126.780	122.845	113.911	105.053
15 -	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	59.743	66.920	59.350	59.350	59.350	59.350
17 =	Ordenliche Aufwendungen	527.544	500.826	500.003	499.440	495.724	490.998
18 =	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-406.268**	**-359.673**	**-373.117**	**-380.073**	**-378.781**	**-377.604**
19 +	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21 =	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22 =	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-406.268**	**-359.673**	**-373.117**	**-380.073**	**-378.781**	**-377.604**
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)**	**-406.268**	**-359.668**	**-373.112**	**-380.068**	**-378.776**	**-377.599**
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	665.860	568.000	685.840	706.420	727.610	749.440
29 =	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-1.072.128**	**-927.668**	**-1.058.952**	**-1.086.488**	**-1.106.386**	**-1.127.039**
30 -	globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31 =	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**-1.072.128**	**-927.668**	**-1.058.952**	**-1.086.488**	**-1.106.386**	**-1.127.039**

Teilfinanzplan 2026

Produkt 21801 Gesamtschule Hürth

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 1	Ansatz 2025 2	**Ansatz 2026 3**	Verpfl. Erm. 4	Ansatz 2027 5	Ansatz 2028 6	Ansatz 2029 7
	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
+	sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	500	500	0	500	500	500
+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	4	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	505	505	0	505	505	505
-	Personalauszahlungen	262.657	178.885	190.255	0	194.061	197.942	201.900
-	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	70.072	82.550	94.275	0	94.275	94.275	94.275
-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
-	Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
-	Sonstige Auszahlungen	56.397	66.920	59.350	0	59.350	59.350	59.350
=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	389.126	328.355	343.880	0	347.686	351.567	355.525
=	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-389.122**	**-327.850**	**-343.375**	**0**	**-347.181**	**-351.062**	**-355.020**
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
3	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
4	aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
5	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
6 =	Summe: (invest. Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen							
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
8	für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	24.030	28.580	20.140	0	20.140	20.140	20.140
10	ür den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
	von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe: (invest. Auszahlungen)	24.030	28.580	20.140	0	20.140	20.140	20.140
14 =	**Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-24.030**	**-28.580**	**-20.140**	**0**	**-20.140**	**-20.140**	**-20.140**

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2026

Stadt Hürth

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

Konto	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuweisungen	121.272	140.653	**126.386**	118.867	116.443	112.894
FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40						
41 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	121.272	140.653	**126.386**	118.867	116.443	112.894
441100 Entgelte für außerschulische Nutzung	0	500	**500**	500	500	500
FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40						
Kommentar : In der Regel kann nicht vorhergesagt werden, wie viele außerschulische entgeltpflichtige Veranstaltungen stattfinden. Es erfolgt deshalb eine Schätzung aufgrund der Vorjahreswerte.						
448800 Erstattung von übrigen Bereichen	4	0	**0**	0	0	0
FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40						
44 Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen	4	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 Erträge nicht vorhersehbar sind.						
49 Außerordentliche Erträge	0	5	**5**	5	5	5
Aufwendungen						
501100 Dienstbezüge und dgl. Beamten	22.494	84.308	**88.868**	90.646	92.459	94.308
FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40						
Deck.Ring : 9000 Personalaufwand						
501200 Dienstbezüge und dgl. der Beschäftigten	173.076	66.679	**72.676**	74.129	75.612	77.124
FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40						
Deck.Ring : 9000 Personalaufwand						
502200 Versorgungskassenbeiträge der Beschäftigten	12.992	5.531	**5.688**	5.950	6.069	6.190
FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40						
Deck.Ring : 9000 Personalaufwand						
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	36.761	13.909	**14.815**	14.963	15.262	15.567
FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40						
Deck.Ring : 9000 Personalaufwand						
504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beamte	0	8.458	**8.208**	8.373	8.540	8.711
FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40						
Deck.Ring : 9007 Beihilfen und Unterstützungsleistungen						
505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte	22.944	26.293	**20.710**	20.164	21.118	21.075
FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40						
Deck.Ring : 9005 Zuführung zu Pensionsrückstellungen für						

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2026

Stadt Hürth

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

Konto	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 9006 Zuführung zu Beihilferückstellungen für	4.609	5.710	**8.633**	8.745	9.128	9.345
50 Personalaufwendungen	272.876	210.888	**219.598**	222.970	228.188	232.320
523500 Kosten Schwimmunterricht - Gesamtschule FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 2900 Kosten Schwimmunterricht Kommentar : Auf diesem Konto werden nur die Kosten für den Schwimmunterricht beruecksichtigt, der im Familienbad (inkl. Nichtschwimmerbecken) stattfindet, nicht aber für den Schwimmunterricht im Lehrschwimmbecken Fischenich. Die Abweichung zum Vorjahr beruht auf der jaehrlich unterschiedlichen Verteilung der schulfreien Tage auf die verschiedenen Wochentage und der folglich abweichenden Anzahl der Unterrichtsstunden im Schwimmen.	27.197	26.280	**23.310**	23.310	23.310	23.310
525500 Gesamtschule - Unterhaltung/Intandsetzung der Einrichtung FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 2181 Produkt 21801 Sachaufwendungen Kommentar : Die Berechnung erfolgt auf Grundlage einer Pauschale je Zug. Es ergibt sich eine Pauschale in Hoehe von 120 Euro je Zug bei Grundschulen und 320 Euro je Zug bei weiterfuehrenden Schulen.	9.152	1.600	**1.600**	1.600	1.600	1.600
525501 Sicherheitskontrollen und Reparaturen Sportgeräte FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 2181 Produkt 21801 Sachaufwendungen Kommentar : In der Turnhalle muessen jaehrlich Sicherheitsueberpruefungen und Wartungen fuer alle beweglichen oder fest installierten Sportgeraete beauftragt werden.	1.106	3.690	**3.690**	3.690	3.690	3.690
527100 Lernmittelkosten - Gesamtschule FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 2181 Produkt 21801 Sachaufwendungen Kommentar : Die Berechnung basiert auf den zu erwartenden Schuelerzahlen des naechsten Schuljahres, der Verordnung ueber die Durchschnittsbetraege und den Eigenanteil nach Par. 96 Abs. 5 Schulgesetz, sowie Par. 7 Abs. 3 Buchpreisbindungsgesetz.	27.356	48.380	**47.350**	47.350	47.350	47.350
528100 Gesamtschule - Beschaffung von Einrichtung, Geräten FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 2181 Produkt 21801 Sachaufwendungen	4.525	2.600	**2.530**	2.530	2.530	2.530

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2026

Stadt Hürth

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

Konto	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
Kommentar : Die Bedarfsberechnung basiert auf den zu erwartenden Schuelerzahlen des naechsten Schuljahres und einem aus den Verbrauchswerten der vergangenen Jahre berechneten Pauschalbetrag. Der Gesamtbedarf in Hoehe von 7.580 Euro wird aufgeteilt zu 1/3 auf Konto 081002 und 2/3 auf Konto 528100.						
529101 Software - Medienentwicklungskonzept FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Kommentar : Lt. Beschluss vom 25.03.2025 sollen die Maßnahmen entsprechend des Medienentwicklungsplans ab dem SJ2026/2027 berücksichtigt und umgesetzt werden. Dieser sieht vor, dass pro Jahr 15,00 EUR/Schüler für kostenpflichtige pädagogische Software im Schulbudget der jeweiligen Schule zur Verfügung gestellt werden.	0	0	**15.795**	15.795	15.795	15.795
52 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	69.336	82.550	**94.275**	94.275	94.275	94.275
542200 Miete für Kopierer - Gesamtschule FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 2181 Produkt 21801 Sachaufwendungen Kommentar : Aus einem bestehenden Rahmenvertrag wurden Geraete fuer die Zeit vom 01.10.2022 bis 30.09.2027 abgerufen. Die Bedingungen des Rahmenvertrages sind Grundlage der Kostenkalkulation.	3.846	3.440	**3.460**	3.460	3.460	3.460
543100 Lehr- und Unterrichtsmaterial - Gesamtschule FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 2181 Produkt 21801 Sachaufwendungen Kommentar : Die Bedarfsberechnung basiert auf den zu erwartenden Schülerzahlen des nächsten Schuljahres. Ein aus den Verbrauchswerten der vergangenen Jahre und berechneter Gesamtbetrag in Hoehe von 21.270 Euro wird aufgeteilt zu 1/3 auf Konto 081001 und 2/3 auf Konto 543100. Die Schulleitung beantragt die Verringerung des Ansatzes um 3.500 Euro zu Gunsten von Konto 543102.	24.349	11.070	**10.680**	10.680	10.680	10.680
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. Der Ansatz des Kontos 011000 fand hier ebenfalls Beruecksichtigung.	22.408	27.960	**27.350**	27.350	27.350	27.350

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2026

Stadt Hürth

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

Konto	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
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 Berueecksichtigung von Mehrkosten für die Porto- und Bandbreitenerhoehung. Durch die Breitbandanbindung per Glasfaser entstehen jaehrliche Mehrkosten pro weiterführende Schule in Hoehe von 1.285,20 Euro.	8.766	15.150	**9.160**	9.160	9.160	9.160
543104 Lehr- und Unterrichtsmaterial GL Schüler/innen FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 2181 Produkt 21801 Sachaufwendungen Kommentar : Die Berechnung der veranschlagten Haushaltsmittel erfolgt auf Basis der von den Schulen gemeldeten Kinder mit Foerderbedarf. Pro Kind wird ein pauschaler Mehrbedarf von 100 EUR fuer die Beschaffung von einzelfallbezogenen Materialien, wie z. B. sprachfoerdernde Spiele, visuelle, motorische und haptische Materialien sowie speziell auf die Foerderbedarfe abgestimmte Unterrichtswerke, Kopiervorlagen und Anschauungsmaterial berueecksichtigt.	374	8.800	**8.200**	8.200	8.200	8.200
549903 Betriebspraktika - Gesamtschule FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 2181 Produkt 21801 Sachaufwendungen Kommentar : Die Teilnahme an Schuelerpraktika zur Berufsvorbereitung ist aufgrund gesetzlicher Vorschriften verpflichtend. Die Hoehe der erforderlichen Haushaltsmittel kann nur geschaetzt werden, da die Ausgaben davon abhaengig sind, an welchen Betriebspraktika die Schuelerinnen und Schueler teilnehmen und wie viele Gesundheitszeugnisse im lfd. Jahr erforderlich sind. Aus dem Ansatz wird auch die Versicherung der Betriebspraktika gezahlt. Der Ansatz wird beibehalten.	0	500	**500**	500	500	500
54 Sonstige ordentliche Aufwendungen	59.743	66.920	**59.350**	59.350	59.350	59.350
571100 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 9997 Abschreibungen	125.588	140.468	**126.780**	122.845	113.911	105.053
57 Bilanzielle Abschreibungen	125.588	140.468	**126.780**	122.845	113.911	105.053
581100 Erstattung Sachkosten Gesamtschule an ZGM FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 9998 Interne Leistungsbeziehungen	665.860	568.000	**685.840**	706.420	727.610	749.440
58 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	665.860	568.000	**685.840**	706.420	727.610	749.440

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2026

Stadt Hürth

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

Konto	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
1	2	3	**4**	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Summe Erträge	121.276	141.158	**126.891**	119.372	116.948	113.399
Summe Aufwendungen	1.193.403	1.068.826	**1.185.843**	1.205.860	1.223.334	1.240.438
Abgleich Produkt 21801	1.072.127-	927.668-	**1.058.952-**	1.086.488-	1.106.386-	1.127.039-
Aktiva						
Vermögenszugänge						
081001 Gesamtschule - Geringwertige Wirtschaftsgüter - Lehr- und Unterrichtsmaterial	10.618	7.290	**7.090**	7.090	7.090	7.090
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 21.270 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	1.577	5.190	**5.050**	5.050	5.050	5.050
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 7.580 Euro wird aufgeteilt zu 2/3 auf Konto 081002 und 1/3 auf Konto 528100.						
081010 Geringwertige Wirtschaftsgüter bis 799,99 EUR	3.115	3.200	**3.200**	3.200	3.200	3.200
FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 8213 Gesamtschule - Inventarbeschaffung / Kommentar : Die Neueinrichtung ist abgeschlossen. Im laufenden Betrieb ergeben sich zusätzliche Einrichtungs- und Ausstattungsbedarfe. Abhänging von der Schülerzahl und unter Berücksichtigung der 2022 abgeschlossenen Neueinrichtung werden Mittel in Gesamthöhe von 8.000,00 Eur angefordert. Die benötigten Mittel sollen wie folgt bereitgestellt werden: 40 % GWG, 60 % BGA.						
081063 Betriebs- und Geschäftsausstattung über 799,99 EUR	4.800	4.800	**4.800**	4.800	4.800	4.800
FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 8213 Gesamtschule - Inventarbeschaffung /						

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2026

Stadt Hürth

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

Konto	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
1	2	3	**4**	5	6	7
Aktiva						
Vermögenszugänge						
Kommentar : Die Neueinrichtung ist abgeschlossen. Im laufenden Betrieb ergeben sich zusätzliche Einrichtungs- und Ausstattungsbedarfe. Abhänging von der Schülerzahl und unter Berücksichtigung der 2022 abgeschlossenen Neueinrichtung werden Mittel in Gesamthöhe von 8.000,00 Eur angefordert. Die benötigten Mittel sollen wie folgt bereitgestellt werden: 40 % GWG, 60 % BGA.						
081064 Ersatzbeschaffung Forum	0	8.100	**0**	0	0	0
FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40						
08 Betriebs- und Geschäftsausstattung	20.110	28.580	**20.140**	20.140	20.140	20.140
Summe Vermögenszugänge	20.110	28.580	**20.140**	20.140	20.140	20.140
Summe Vermögensabgänge	0	0	**0**	0	0	0
Abgleich Produkt 21801	20.110	28.580	**20.140**	20.140	20.140	20.140

Teilhaushalt 2026

Produktbereich	22	Förderschulen
Produktgruppe	221	Förderschulen
Produkt	22101	Förderschule

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40

verantwortlich Püschel, Marlis

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 2024	Ansatz 2025	**Ansatz 2026**	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
	1	2	**3**	4	5	6
Haushalt 2026						
Aufwendungen je 1.000 Einwohner (in Euro):	-2909,7	-3262,69	**-2931,35**	-2999,59	-3058,32	-3128,65
Aufwendungen je Schüler (in Euro):	0	0	**0**	0	0	
Quote Neuaufnahme Schüler/Gesamtzahl der Schüler:	0	0	**0**	0	0	
Bedarfsdeckung OGS:	0	0	**0**	0	0	
Anzahl der Schulabschlüsse Sek. I:	0	0	**0**	0	0	

Teilergebnisplan 2026

Produkt **22101 Förderschule**

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 1	Ansatz 2025 2	**Ansatz 2026 3**	Ansatz 2027 4	Ansatz 2028 5	Ansatz 2029 6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	494	536	221	39	0	0
3 +	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 +	Offentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	130	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	624	536	221	39	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	3.675	38.676	3.239	2.201	729	0
15 -	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	173.652	160.000	175.000	180.000	185.000	190.000
17 =	Ordenliche Aufwendungen	177.327	198.676	178.239	182.201	185.729	190.000
18 =	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-176.703**	**-198.140**	**-178.018**	**-182.162**	**-185.729**	**-190.000**
19 +	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21 =	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22 =	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-176.703**	**-198.140**	**-178.018**	**-182.162**	**-185.729**	**-190.000**
23 +	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25 =	**Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26 =	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**-176.703**	**-198.140**	**-178.018**	**-182.162**	**-185.729**	**-190.000**
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29 =	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-176.703**	**-198.140**	**-178.018**	**-182.162**	**-185.729**	**-190.000**
30 -	globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31 =	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**-176.703**	**-198.140**	**-178.018**	**-182.162**	**-185.729**	**-190.000**

Teilfinanzplan 2026

Produkt 22101 Förderschule

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 1	Ansatz 2025 2	**Ansatz 2026 3**	Verpfl. Erm. 4	Ansatz 2027 5	Ansatz 2028 6	Ansatz 2029 7
	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
+	sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	130	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	130	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	160.000	175.000	0	180.000	185.000	190.000
=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	160.000	175.000	0	180.000	185.000	190.000
=	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**130**	**-160.000**	**-175.000**	**0**	**-180.000**	**-185.000**	**-190.000**
	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 - 2026

Stadt Hürth

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

Konto	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuweisungen	494	536	**221**	39	0	0
FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40						
41 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	494	536	**221**	39	0	0
441100 Entgelte für außerschulische Nutzung	130	0				
FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40						
44 Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen	130	0	**0**	0	0	0
Aufwendungen						
542900 Kooperation mit der Pestalozzischule Brühl (Förderschule)	173.652	160.000	**175.000**	180.000	185.000	190.000
FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40						
Deck.Ring : 2211 Produkt 22101 Sachaufwendungen						
Kommentar :						
Hürther Kinder mit speziellem Förderbedarf werden teilweise in der Brühler Pestalozzischule unterrichtet. Hierfür zahlt die Stadt Hürth einen Schulkostenbeitrag. Der Ansatz basiert auf der Anzahl der zur Zeit unterrichteten SuS.						
54 Sonstige ordentliche Aufwendungen	173.652	160.000	**175.000**	180.000	185.000	190.000
571100 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	3.675	38.676	**3.239**	2.201	729	0
FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40						
Deck.Ring : 9997 Abschreibungen						
57 Bilanzielle Abschreibungen	3.675	38.676	**3.239**	2.201	729	0
Summe Erträge	624	536	**221**	39	0	0
Summe Aufwendungen	177.327	198.676	**178.239**	182.201	185.729	190.000
Abgleich Produkt 22101	176.703-	198.140-	**178.018-**	182.162-	185.729-	190.000-

Teilhaushalt 2026

Produktbereich	24	Schülerbeförderung und Sonstiges
Produktgruppe	241	Schülerbeförderung
Produkt	24101	Schülerbeförderung

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40

verantwortlich Püschel, Marlis

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 2024	Ansatz 2025	**Ansatz 2026**	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
	1	2	**3**	4	5	6
Haushalt 2026						
Aufwendungen je 1.000 Einwohner (in Euro):	-18855,18	-23578,22	**-24859,54**	-26562,68	-28491,91	-30554,62
Aufwendungen je Schüler nach Schulform (in Euro):	0	0	**0**	0	0	0
- Grundschulen:	-459,98	-561,76	**-592,28**	-632,86	-678,83	-727,97
- Hauptschulen:	-4843,13	-5909,77	**-6230,92**	-6657,81	-7141,36	-7658,37
- Realschulen:	-1609,94	-2121,02	**-2236,28**	-2389,49	-2563,03	-2748,59
- Gymnasien:	-1120,49	-1391,85	**-1467,49**	-1568,03	-1681,92	-1803,68
- Gesamtschulen:	-486,12	-581,83	**-613,45**	-655,47	-703,08	-753,98
- Förderschulen:	0	0	**0**	0	0	0

Teilergebnisplan 2026

Produkt 24101 Schülerbeförderung

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 1	Ansatz 2025 2	**Ansatz 2026 3**	Ansatz 2027 4	Ansatz 2028 5	Ansatz 2029 6
1	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	4.125	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	4.125	0	0	0	0	0
11 -	Personalaufwendungen	55.437	47.925	49.363	50.331	51.351	52.369
12 -	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.120.536	1.417.697	1.565.900	1.600.800	1.719.700	1.846.900
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	189	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	1.176.162	1.465.622	1.615.263	1.651.131	1.771.051	1.899.269
18 =	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-1.172.038**	**-1.465.622**	**-1.615.263**	**-1.651.131**	**-1.771.051**	**-1.899.269**
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)**	**-1.172.038**	**-1.465.622**	**-1.615.263**	**-1.651.131**	**-1.771.051**	**-1.899.269**
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)**	**-1.172.038**	**-1.465.622**	**-1.615.263**	**-1.651.131**	**-1.771.051**	**-1.899.269**
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)**	**-1.172.038**	**-1.465.622**	**-1.615.263**	**-1.651.131**	**-1.771.051**	**-1.899.269**
30 -	globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31 =	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**-1.172.038**	**-1.465.622**	**-1.615.263**	**-1.651.131**	**-1.771.051**	**-1.899.269**

Teilfinanzplan 2026

Produkt 24101 Schülerbeförderung

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 1	Ansatz 2025 2	**Ansatz 2026 3**	Verpfl. Erm. 4	Ansatz 2027 5	Ansatz 2028 6	Ansatz 2029 7
	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	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	4.019	0	0	0	0	0	0
+	Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.019	0	0	0	0	0	0
-	Personalauszahlungen	58.043	46.972	48.772	0	49.749	50.742	51.757
-	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.174.919	1.417.697	1.565.900	0	1.600.800	1.719.700	1.846.900
-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
-	Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
-	Sonstige Auszahlungen	-114	0	0	0	0	0	0
=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.232.848	1.464.669	1.614.672	0	1.650.549	1.770.442	1.898.657
=	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-1.228.830**	**-1.464.669**	**-1.614.672**	**0**	**-1.650.549**	**-1.770.442**	**-1.898.657**
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
3	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
4	aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
5	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
6 =	Summe: (invest. Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen							
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
8	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 - 2026

Stadt Hürth

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

Konto	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
448800 Erstattung Schülerticket für finanziell Schwache FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40	4.125	0	**0**	0	0	0
44 Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen	4.125	0	**0**	0	0	0
Aufwendungen						
501100 Dienstbezüge und dgl. Beamten FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 9000 Personalaufwand	820	1.704	**1.789**	1.825	1.861	1.898
501200 Dienstbezüge und dgl. der Beschäftigten FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 9000 Personalaufwand	41.230	35.015	**36.581**	37.313	38.059	38.820
502200 Versorgungskassenbeiträge der Beschäftigten FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 9000 Personalaufwand	3.859	2.893	**2.863**	2.995	3.055	3.116
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 9000 Personalaufwand	8.707	7.275	**7.457**	7.532	7.682	7.836
504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beamte FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 9007 Beihilfen und Unterstützungsleistungen	0	85	**82**	84	85	87
505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 9005 Zuführung zu Pensionsrückstellungen für	683	782	**417**	406	425	424
506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 9006 Zuführung zu Beihilferückstellungen für	138	171	**174**	176	184	188
50 Personalaufwendungen	55.437	47.925	**49.363**	50.331	51.351	52.369
529101 Schülerbeförderungskosten Grundschule im Zentrum Hürth FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 2411 Produkt 24101 Sachaufwendungen Kommentar : Es wird mit 6 Kindern gerechnet, die aufgrund der Entfernung zwischen der Wohnung und Schule einen Anspruch auf Kostenübernahme des Prima Tickets haben. Es wird außerdem 1 Fall für den Spezialverkehr kalkuliert. Zusätzlich wird eine Preissteigerung von 10 % bei den Schülertickets angenommen.	2.864	6.150	**8.000**	8.500	9.000	9.700
529102 Schülerbeförderungskosten Hauptschule Kendenich FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 2411 Produkt 24101 Sachaufwendungen	68.622	85.120	**84.000**	92.000	100.000	110.000

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2026

Stadt Hürth

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

Konto	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
Kommentar : Es wird mit 91 Kindern gerechnet, die aufgrund der Entfernung zwischen der Wohnung und Schule einen Anspruch auf Kostenübernahme des Deutschland Schülertickets haben. Es wird außerdem 1 Fall für den Spezialverkehr kalkuliert. Zusätzlich wird eine Preissteigerung von 10 % bei den Schülertickets angenommen.						
529104 Schülerbeförderungskosten Realschule	130.165	149.204	**150.000**	165.000	181.000	199.000
FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40						
Deck.Ring : 2411 Produkt 24101 Sachaufwendungen						
Kommentar : Es wird mit 173 Kindern gerechnet, die aufgrund der Entfernung zwischen der Wohnung und Schule einen Anspruch auf Kostenübernahme des Deutschland Schülertickets haben. Es wird außerdem 1 Fall für den Spezialverkehr kalkuliert. Zusätzlich wird eine Preissteigerung von 10 % bei den Schülertickets angenommen.						
529105 Schülerbeförderungskosten Ernst-Mach-Gymnasium	142.405	284.160	**171.000**	187.000	206.000	226.000
FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40						
Deck.Ring : 2411 Produkt 24101 Sachaufwendungen						
Kommentar : Es wird mit 192 Kindern gerechnet, die aufgrund der Entfernung zwischen der Wohnung und Schule einen Anspruch auf Kostenübernahme des Deutschland Schülertickets haben. Es wird außerdem 1 Fall für den Spezialverkehr kalkuliert. Zusätzlich wird eine Preissteigerung von 10 % bei den Schülertickets angenommen.						
529106 Schülerbeförderungskosten Albert-Schweitzer-Gymnasium	233.967	160.307	**278.000**	306.000	336.000	369.000
FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40						
Deck.Ring : 2411 Produkt 24101 Sachaufwendungen						
Kommentar : Es wird mit 285 Kindern gerechnet, die aufgrund der Entfernung zwischen der Wohnung und Schule einen Anspruch auf Kostenübernahme des Deutschland Schülertickets haben. Es wird außerdem 1 Fall für den Spezialverkehr kalkuliert. Zusätzlich wird eine Preissteigerung von 10 % bei den Schülertickets angenommen.						
529108 Schülerbeförderungskosten Bodelschwinghschule	21.264	27.419	**33.100**	36.100	40.000	43.000
FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40						
Deck.Ring : 2411 Produkt 24101 Sachaufwendungen						
Kommentar : Es wird mit 36 Kindern gerechnet, die aufgrund der Entfernung zwischen der Wohnung und Schule einen Anspruch auf Kostenübernahme des Prima Tickets haben. Es wird außerdem 1 Fall für den Spezialverkehr kalkuliert. Zusätzlich wird eine Preissteigerung von 10 % bei den Schülertickets angenommen.						
529109 Schülerbeförderungskosten Carl-Orff-Schule	27.342	32.145	**43.000**	47.000	51.000	56.000
FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40						

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2026

Stadt Hürth

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

Konto	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
Deck.Ring : 2411 Produkt 24101 Sachaufwendungen Kommentar : Es wird mit 47 Kindern gerechnet, die aufgrund der Entfernung zwischen der Wohnung und Schule einen Anspruch auf Kostenübernahme des Prima Tickets haben. Es wird außerdem 1 Fall für den Spezialverkehr kalkuliert. Zusätzlich wird eine Preissteigerung von 10 % bei den Schülertickets angenommen.						
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 der Wohnung und Schule einen Anspruch auf Kostenübernahme des Prima Tickets haben. Es wird außerdem 1 Fall für den Spezialverkehr kalkuliert. Zusätzlich wird eine Preissteigerung von 10 % bei den Schülertickets angenommen.	3.427	3.000	**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 der Wohnung und Schule einen Anspruch auf Kostenübernahme des Prima Tickets haben. Es wird außerdem 1 Fall für den Spezialverkehr kalkuliert. Zusätzlich wird eine Preissteigerung von 10 % bei den Schülertickets angenommen.	1.107	4.575	**4.700**	4.900	5.100	5.300
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 der Wohnung und Schule einen Anspruch auf Kostenübernahme des Prima Tickets haben. Es wird außerdem 1 Fall für den Spezialverkehr kalkuliert. Zusätzlich wird eine Preissteigerung von 10 % bei den Schülertickets angenommen.	1.302	4.575	**4.700**	4.900	5.100	5.300
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 der Wohnung und Schule einen Anspruch auf Kostenübernahme des Prima Tickets haben. Es wird außerdem 1 Fall für den Spezialverkehr kalkuliert. Zusätzlich wird eine Preissteigerung von 10 % bei den Schülertickets angenommen.	0	3.000	**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	13.020	17.966	**18.000**	20.000	22.000	23.000

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2026

Stadt Hürth

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

Konto	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
Kommentar : Es wird mit 18 Kindern gerechnet, die aufgrund der Entfernung zwischen der Wohnung und Schule einen Anspruch auf Kostenübernahme des Prima Tickets haben. Es wird außerdem 1 Fall für den Spezialverkehr kalkuliert. Zusätzlich wird eine Preissteigerung von 10 % bei den Schülertickets angenommen.						
529115 Schülerbeförderungskosten Deutschherrenschule	26.105	32.145	**35.000**	38.000	42.000	46.000
FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 2411 Produkt 24101 Sachaufwendungen Kommentar : Es wird mit 38 Kindern gerechnet, die aufgrund der Entfernung zwischen der Wohnung und Schule einen Anspruch auf Kostenübernahme des Prima Tickets haben. Es wird außerdem 1 Fall für den Spezialverkehr kalkuliert. Zusätzlich wird eine Preissteigerung von 10 % bei den Schülertickets angenommen.						
529116 Schülerbeförderungskosten GGS Kendenich	0	3.000	**3.000**	3.000	3.000	3.000
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 der Wohnung und Schule einen Anspruch auf Kostenübernahme des Prima Tickets haben. Es wird außerdem 1 Fall für den Spezialverkehr kalkuliert. Zusätzlich wird eine Preissteigerung von 10 % bei den Schülertickets angenommen.						
529117 Schülerbeförderungskosten Geschwister-Scholl-Schule	716	3.788	**3.900**	3.900	4.000	4.100
FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 2411 Produkt 24101 Sachaufwendungen Kommentar : Es wird mit 1 Kind gerechnet, das aufgrund der Entfernung zwischen der Wohnung und Schule einen Anspruch auf Kostenübernahme des Prima Tickets hat. Es wird außerdem 1 Fall für den Spezialverkehr kalkuliert. Zusätzlich wird eine Preissteigerung von 10 % bei den Schülertickets angenommen.						
529118 Schülerbeförderungskosten Gesamtschule	236.664	263.181	**270.000**	295.000	325.000	357.000
FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 2411 Produkt 24101 Sachaufwendungen Kommentar : Es wird mit 284 Kindern gerechnet, die aufgrund der Entfernung zwischen der Wohnung und Schule einen Anspruch auf Kostenübernahme des Deutschland Schülertickets haben. Es wird außerdem 1 Fall für den Spezialverkehr kalkuliert. Zusätzlich wird eine Preissteigerung von 10 % bei den Schülertickets angenommen.						
529119 Schülerbeförderungskosten Pestalozzischule	86.487	134.962	**250.000**	180.000	181.000	181.000
FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 2411 Produkt 24101 Sachaufwendungen						

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2026

Stadt Hürth

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

Konto	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
Kommentar : Für die Kinder, die aufgrund ihres speziellen Förderbedarfs an die Pestalozzischule Brühl gehen, werden Schülerbeförderungskosten aufgrund des Kooperationsvertrages übernommen. Zusätzlich werden ca. 20 Kinder im Schülerspezialverkehr befördert, wobei Kosten von 8.500 Euro und 10 % Preissteigerung pro Jahr angenommen werden. Im Schuljahr 24/25 wurden 22 Schülertickets und 6 Primatickets bzw. Schüler Deutschlandtickets übernommen. Es wurde berücksichtigt, dass der Schülerspezialverkehr für die künftigen Jahre neu ausgeschrieben wird.						
529120 Sportstättenfahrten FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 2411 Produkt 24101 Sachaufwendungen Kommentar : Für die Jahre 2026 bis 2029 werden die Sportstättenfahrten neu ausgeschrieben. Der kalkulative Kostenpunkt wird mit einer 20 % Preissteigerung der jetztigen Kosten berücksichtigt, bei einer derzeit gebliebenen Anzahl von Sportstättenfahrten für 40 Schulwochen. In der Kalkulation sind ebenfalls pro Schuljahr und Grundschulklasse jeweils eine Sonderfahrt berücksichtigt worden.	125.079	203.000	**203.500**	203.500	203.500	203.500
52 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.120.536	1.417.697	**1.565.900**	1.600.800	1.719.700	1.846.900
573198 Abschreibung durch Niederschlagung FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 9988 Abschreibungen durch Niederschlagungen	189	0	**0**	0	0	0
57 Bilanzielle Abschreibungen	189	0	**0**	0	0	0
Summe Erträge	4.125	0	**0**	0	0	0
Summe Aufwendungen	1.176.162	1.465.622	**1.615.263**	1.651.131	1.771.051	1.899.269
Abgleich Produkt 24101	1.172.037-	1.465.622-	**1.615.263-**	1.651.131-	1.771.051-	1.899.269-

Teilhaushalt 2026

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 Püschel, Marlis

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 2024	Ansatz 2025	**Ansatz 2026**	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
	1	2	**3**	4	5	6
Haushalt 2026						
Aufwendungen je 1.000 Einwohner (in Euro):	-9150,46	-9542,86	**-38184,96**	-31657,95	-33468,36	-34088,48
Aufwendungen je OGS-Platz (in Euro):	-252,35	-254,8	**-1019,58**	-845,3	-893,64	-910,2
Betreuungsquote je OGS-Grundschule (in %):	88,46	91,37	**91,37**	91,37	91,37	91,37
- Bodelschwinghschule:	88,46	91,37	**91,37**	91,37	91,37	91,37
- Carl-Orff-Schule:	88,46	91,37	**91,37**	91,37	91,37	91,37
- Clementinenschule:	88,46	91,37	**91,37**	91,37	91,37	91,37
- Wendelinusschule:	88,46	91,37	**91,37**	91,37	91,37	91,37
- Geschwister-Scholl-Schule:	88,46	91,37	**91,37**	91,37	91,37	91,37
- Don-Bosco-Schule:	88,46	91,37	**91,37**	91,37	91,37	91,37
- Martinusschule:	88,46	91,37	**91,37**	91,37	91,37	91,37
- GGS Kendenich:	88,46	91,37	**91,37**	91,37	91,37	91,37
- Brüder-Grimm-Schule:	88,46	91,37	**91,37**	91,37	91,37	91,37
- Deutschherrenschule:	88,46	91,37	**91,37**	91,37	91,37	91,37

Teilergebnisplan 2026

Produkt 24201 Schülerbetreuung - äußere Schulangelegenheiten

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 1	Ansatz 2025 2	**Ansatz 2026 3**	Ansatz 2027 4	Ansatz 2028 5	Ansatz 2029 6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.261.314	4.678.948	5.054.600	5.081.123	5.203.928	5.285.981
3 +	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 +	Offentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.011.726	2.197.230	2.266.800	2.335.100	2.407.300	2.481.800
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6 +	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0	0	5	5	5	5
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	6.273.040	6.876.178	7.321.405	7.416.228	7.611.233	7.767.786
11 -	Personalaufwendungen	205.646	183.612	175.632	178.491	182.546	185.922
12 -	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.480.127	3.658.920	3.955.870	4.070.700	4.189.000	4.310.300
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	99.244	147.953	143.873	122.048	121.605	115.327
15 -	Transferaufwendungen	665.037	956.380	983.510	944.060	944.060	943.660
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.795	9.050	8.650	8.650	8.650	8.650
17 =	Ordenliche Aufwendungen	4.457.850	4.955.915	5.267.535	5.323.949	5.445.861	5.563.859
18 =	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**1.815.190**	**1.920.263**	**2.053.870**	**2.092.279**	**2.165.372**	**2.203.927**
19 +	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21 =	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22 =	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**1.815.190**	**1.920.263**	**2.053.870**	**2.092.279**	**2.165.372**	**2.203.927**
23 +	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25 =	**Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26 =	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**1.815.190**	**1.920.263**	**2.053.870**	**2.092.279**	**2.165.372**	**2.203.927**
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.383.982	2.513.447	2.688.350	2.766.463	2.846.920	2.929.791
29 =	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-568.792**	**-593.184**	**-634.480**	**-674.184**	**-681.548**	**-725.864**
30 -	globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31 =	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**-568.792**	**-593.184**	**-634.480**	**-674.184**	**-681.548**	**-725.864**

Teilfinanzplan 2026

Produkt 24201 Schülerbetreuung - äußere Schulangelegenheiten

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 1	Ansatz 2025 2	**Ansatz 2026 3**	Verpfl. Erm. 4	Ansatz 2027 5	Ansatz 2028 6	Ansatz 2029 7
	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.552.587	4.567.860	4.921.760	0	4.994.960	5.117.060	5.242.060
+	sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.904.718	2.197.230	2.266.800	0	2.335.100	2.407.300	2.481.800
+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	107	0	5	0	5	5	5
+	Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.457.412	6.765.090	7.188.565	0	7.330.065	7.524.365	7.723.865
-	Personalauszahlungen	190.636	150.456	156.826	0	159.963	163.161	166.426
-	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.623.568	3.658.920	3.955.870	0	4.070.700	4.189.000	4.310.300
-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
-	Transferauszahlungen	628.079	956.380	983.510	0	944.060	944.060	943.660
-	Sonstige Auszahlungen	7.785	9.050	8.650	0	8.650	8.650	8.650
=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.450.068	4.774.806	5.104.856	0	5.183.373	5.304.871	5.429.036
=	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**2.007.344**	**1.990.284**	**2.083.709**	**0**	**2.146.692**	**2.219.494**	**2.294.829**
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
3	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
4	aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
5	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
6 =	Summe: (invest. Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen							
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
8	für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	64.945	72.600	131.640	0	75.000	75.000	75.000
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)	64.945	72.600	131.640	0	75.000	75.000	75.000
14 =	**Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-64.945**	**-72.600**	**-131.640**	**0**	**-75.000**	**-75.000**	**-75.000**

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2026

Stadt Hürth

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

Konto	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
414101 LZW f. Betreuungsangebot	79.518	82.500	**82.500**	82.500	82.500	82.500
FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Zweckb.Ring : 4005 LZW f. Betreuungsangebot an Schulen Kommentar : Zur Finanzierung 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.						
414104 LZW Personal- u. Sachkosten Offene Ganztagsschule - Grundschulen	3.497.522	3.645.930	**3.938.700**	4.056.900	4.179.000	4.304.000
FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Zweckb.Ring : 4019 OGS-Leistungen Kommentar : Die LZW für die Deckung der Personal- und Sachkosten der OGS werden jährlich zum 01.08. um 3 % erhöht. Somit ist der Ansatz entsprechend anzupassen. Eine wesentliche Erhöhung der Anzahl der betreuten Kinder wird für die nächsten Jahre nicht erwartet.						
414107 Belastungsausgleich - schulische Inklusion	36.695	0				
FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40						
414108 Belastungsausgleich - G9	42.096	0	**45.000**	0	0	0
FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40						
414111 LZW aus dem Landesfond Alle Kinder essen mit	0	2.460	**2.460**	2.460	2.460	2.460
FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Zweckb.Ring : 4007 LZW Landesfond "Alle Kinder essen mit" Kommentar : Auf die Ausführungen zu Konto 24201.531805 wird verwiesen.						
414116 LZW f. Übermittagbetreuung Geld oder Stelle Realschule	121.764	186.200	**177.400**	177.400	177.400	177.400
FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Zweckb.Ring : 4002 LZW f. Übermittagsbetreuung "Geld Kommentar : Die Höhe der Landesmittel ist abhängig von der Schülerzahl zum Stichtag 15.10. und dem Wunsch der Schule auf Kapitalisierung von Lehrerstellen. Zur Weiterleitung der Landesmittel wird auf Konto 24201.531708 eine Veranschlagung in gleicher Höhe vorgenommen.						
414117 LZW f. Übermittagbetreuung Geld oder Stelle EMG	117.943	186.200	**202.700**	202.700	202.700	202.700
FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Zweckb.Ring : 4003 LZW f. Übermittagsbetreuung "Geld						

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2026

Stadt Hürth

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

Konto	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
Kommentar : Die Höhe der Landesmittel ist abhängig von der Schülerzahl zum Stichtag 15.10. und dem Wunsch der Schule auf Kapitalisierung von Lehrerstellen. Zur Weiterleitung der Landesmittel wird auf Konto 24201.531709 eine Veranschlagung in gleicher Höhe vorgenommen.						
414118 LZW f. Übermittagbetreuung Geld oder Stelle ASG	120.440	196.200	**197.100**	197.100	197.100	197.100
FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40						
Zweckb.Ring : 4004 LZW f. Übermittagbetreuung "Geld oder						
Kommentar : Die Höhe der Landesmittel ist abhängig von der Schülerzahl zum Stichtag 15.10. und dem Wunsch der Schule auf Kapitalisierung von Lehrerstellen. Zur Weiterleitung der Landesmittel wird auf Konto 24201.531710 eine Veranschlagung in gleicher Höhe vorgenommen.						
414120 LZW f. Programm Geld oder Stelle/Ganztagsangebote - GHS Kendenich	87.105	109.550	**112.600**	112.600	112.600	112.600
FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40						
Zweckb.Ring : 4013 LZW f. Übermittagsbetreuung "Gel oder						
Kommentar : Die Höhe der Landesmittel ist abhängig von der Schülerzahl zum Stichtag 15.10. und dem Wunsch der Schule auf Kapitalisierung von Lehrerstellen. Zur Weiterleitung der Landesmittel wird auf Konto 24201.531712 eine Veranschlagung in gleicher Höhe vorgenommen.						
414121 LZW f. Programm Geld oder Stelle/Ganztagsangebote - Gesamtschule Hürth	82.100	158.820	**163.300**	163.300	163.300	163.300
FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40						
Zweckb.Ring : 4009 LZW f. Übermittagbetreuung "Geld oder						
Kommentar : Die Höhe der Landesmittel ist abhängig von der Schülerzahl zum Stichtag 15.10. und dem Wunsch der Schule auf Kapitalisierung von Lehrerstellen. Zur Weiterleitung der Landesmittel wird auf Konto 24201.531713 eine Veranschlagung in gleicher Höhe vorgenommen.						
416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuweisungen	76.132	111.088	**132.840**	86.163	86.868	43.921
FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40						
41 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.261.315	4.678.948	**5.054.600**	5.081.123	5.203.928	5.285.981
432100 Elternbeiträge offene Ganztagsschule	2.011.726	2.197.230	**2.266.800**	2.335.100	2.407.300	2.481.800
FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40						
Zweckb.Ring : 4019 OGS-Leistungen						

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2026

Stadt Hürth

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

Konto	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
Kommentar : Aufgrund der Änderung der Satzung zum 01.08.2024 erhöhen sich die Elternbeiträge jährlich zum 01.08. um 3 Prozentpunkte. Die Kalkulation erfolgt unter Berücksichtigung dieser Erhöhung sowie der aktuellen OGS-SchülerInnen zahlen. Die Zugehörigkeit zu den Beitragsstufen kann nur geschätzt werden.						
43 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.011.726	2.197.230	**2.266.800**	2.335.100	2.407.300	2.481.800
448800 Erstattung Personalkostenzuschüsse für Mittagessenausgabe FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Kommentar : Es handelt sich um einen vorsorglichen Ansatz, Erstattungen sind nicht vorhersehbar.	0	0	**5**	5	5	5
44 Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen	0	0	**5**	5	5	5
Aufwendungen						
501100 Dienstbezüge und dgl. Beamten FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 9000 Personalaufwand	13.875	54.080	**56.956**	58.095	59.257	60.442
501200 Dienstbezüge und dgl. der Beschäftigten FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 9000 Personalaufwand	127.413	70.050	**73.414**	74.882	76.379	77.907
502200 Versorgungskassenbeiträge der Beschäftigten FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 9000 Personalaufwand	9.700	5.805	**5.745**	6.010	6.130	6.253
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 9000 Personalaufwand	26.112	14.600	**14.965**	15.115	15.417	15.726
504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beamte FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 9007 Beihilfen und Unterstützungsleistungen	0	5.921	**5.746**	5.861	5.978	6.098
505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 9005 Zuführung zu Pensionsrückstellungen für	23.769	27.239	**13.273**	12.923	13.535	13.507
506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 9006 Zuführung zu Beihilferückstellungen für	4.777	5.917	**5.533**	5.605	5.850	5.989
50 Personalaufwendungen	205.646	183.612	**175.632**	178.491	182.546	185.922
525501 Reparatur und Instandhaltung von Geräten und Einrichtung - OGS	12.765	8.000	**8.000**	8.000	8.000	8.000

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2026

Stadt Hürth

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

Konto	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 2421 Produkt 24201 Sachaufwendungen Kommentar : Die Mittel werden benoetigt für die Reparatur und Instandhaltung von Geraeten und Einrichtungen der 11 OGS-Standorte, z. B. Spuelmaschinen, Konvektomaten, Spielgeräte wie z.B. Winther-Farhzeuge etc.						
525502 Reparatur und Instandhaltung von Geräten und Einrichtung - Weiterführende Schulen	0	2.000	**2.000**	2.000	2.000	2.000
FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 2421 Produkt 24201 Sachaufwendungen Kommentar : Fuer die Reparatur und Instandhaltung von Geräten und Einrichtungen in den Mensen der weiterführenden Schulen, z. B. Spülmaschinen oder Waschmaschinen bleibt der Ansatz nach wie vor erhöht. Aufgrund der Betriebszeit der Geräte in den Mensen, wird hier weiterhin mit zunehmendem Reparaturbedarf gerechnet.						
528102 Ersatzbeschaffung von Geräten und Einrichtung, Verbrauchsmaterial etc. - OGS -	4.206	6.000	**6.000**	6.000	6.000	6.000
FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 2421 Produkt 24201 Sachaufwendungen Kommentar : Zur Deckung des Beschaffungsbedarfs der 11 offenen Ganztagsschulen werden 76.000 EUR benoetigt, die sich auf folgende Produktkonten verteilen: 24201.081001 = 35.000 EUR, 24201.081050 = 35.000 EUR, 24201.528102 = 6.000 EUR. Es handelt sich z. B. um Moebel, Haushaltsgroßgeraete, Geschirr, Besteck und Spielzeug. Aufgrund der steigenden Schülerzahl und dem damit verbundenen Verschleiß an Kleinteilen, muss der Ansatz im Aufwand erhöht bleiben.						
528103 Einrichtung Mittagsverpflegung in weiterführenden Schulen	748	2.500	**2.500**	2.500	2.500	2.500
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 weiterhin hoher Bedarf besteht, auch aufgrund steigender Schülerzahlen, bleibt der Ansatz weiterhin erhöht auf 2500,00 EUR.						
529101 Betreuungsleistungen Offene Ganztagsschule	3.462.408	3.640.420	**3.937.370**	4.052.200	4.170.500	4.291.800
FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Zweckb.Ring : 4019 OGS-Leistungen						

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2026

Stadt Hürth

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

Konto	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
Kommentar : Externe OGS-Träger erhalten pro Kind eine vertraglich vereinbarte Pauschale, mindestens jedoch die Summe aus LZW und im Erlass festgelegtem Pflichtanteil, für Kinder mit sonderpädagogischem Förderbedarf bzw. für Flüchtlingskinder etc. zusätzlich die Differenz zwischen den regulären und den erhöhten LZW. Die LZW und der Pflichtanteil erhöhen sich jährlich zum 01.08. um 3 Prozent. Mit einer wesentlichen Erhöhung der Zahl der betreuten Kinder ist in den nächsten Jahren nicht zu rechnen.						
52 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.480.127	3.658.920	**3.955.870**	4.070.700	4.189.000	4.310.300
531700 Weiterleitung LZW für Betreuungsangebot an Schulen	79.518	82.500	**82.500**	82.500	82.500	82.500
FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Zweckb.Ring : 4005 LZW f. Betreuungsangebot an Schulen Kommentar : Auf die Ausführungen zu Produktkonto 414101 wird verwiesen.						
531708 Weiterleitung LZW Programm Geld oder Stelle Realschule	130.724	186.200	**177.400**	177.400	177.400	177.400
FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Zweckb.Ring : 4002 LZW f. Übermittagsbetreuung "Geld Kommentar : Auf die Ausführungen zu Produktkonto 24201.414116 wird verwiesen.						
531709 Weiterleitung LZW Programm Geld oder Stelle EMG	124.865	186.200	**202.700**	202.700	202.700	202.300
FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Zweckb.Ring : 4003 LZW f. Übermittagsbetreuung "Geld Kommentar : Auf die Ausführungen zu Produktkonto 24201.414117 wird verwiesen.						
531710 Weiterleitung LZW Programm Geld oder Stelle ASG	120.440	196.200	**197.100**	197.100	197.100	197.100
FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Zweckb.Ring : 4004 LZW f. Übermittagbetreuung "Geld oder Kommentar : Auf die Ausführungen zu Produktkonto 24201.414118 wird verwiesen.						
531712 Weiterleitung LZW f. Programm Geld oder Stelle/Ganztagsangebote - GHS Kendenich	92.965	109.550	**112.600**	112.600	112.600	112.600
FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Zweckb.Ring : 4013 LZW f. Übermittagsbetreuung "Gel oder Kommentar : Auf die Ausführungen zu Produktkonto 24201.414120 wird verwiesen.						
531713 Weiterleitung LZW f. Programm Geld oder Stelle/Ganztagsangebote - Gesamtschule Hürth	82.100	158.820	**163.300**	163.300	163.300	163.300

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2026

Stadt Hürth

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

Konto	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Zweckb.Ring : 4009 LZW f. Übermittagbetreuung "Geld oder Kommentar : Auf die Ausführungen zu Produktkonto 24201.414121 wird verwiesen.						
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 : Der Ansatz beruecksichtigt die Teilnahme von 2 Kindern am Essen pro Schuljahr zu je 1.080 Euro sowie 2 Zuschüsse zu Klassenfahrten in Höhe von je 150 Euro. Der tatsächliche Bedarf wird sich erst im kommenden SJ zeigen.						
531809 Personalkostenzuschüsse für Mittagessenausgabe - Sekundarstufe I	34.424	34.450	**45.450**	6.000	6.000	6.000
FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 2421 Produkt 24201 Sachaufwendungen Kommentar : Für die Personalkostenzuschüsse der Mittagessenausgabe wurden für die Realschule bis zum vorigen Jahr 28.424 Euro sowie für die GHS Kendenich 6.000 EUR benötigt. Aufgrund von Lohn- und Tariferhöhungen in den letzten Jahren benötigt die Katholische Jugendagentur für die Realschule nun 39.424 EUR. Diese Kosten fallen bis zur Fertigstellung des Mensaneubaus an der Realschule an. Danach verbleiben noch 6.000 EUR für die GHS Kendenich. Insgesamt werden für die Realschule und die GHS Kendenich 45.450 EUR benötigt.						
53 Transferaufwendungen	665.036	956.380	**983.510**	944.060	944.060	943.660
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 Kommentar : Die Verpflichtung zur Durchfuehrung von Qualitaetszirkeln ergibt sich aus dem Erlass 12-63 vom 23.12.2010 (Gebundene und Offene Ganztagsschulen sowie ausserunterrichtliche Betreuungsangebote im Primarbereich und Sekundarstufe I). Aufgrund der Pandemie fanden seit 2020 keine Sitzungen statt. Es ist geplant, den Qualitaetszirkel kuenftig wieder durchzufuehren.						
544600 Versicherungsbeiträge für Schülerunfall- u.Haftpflichtversicherung	7.795	9.000	**8.600**	8.600	8.600	8.600
FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 2421 Produkt 24201 Sachaufwendungen						

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2026

Stadt Hürth

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

Konto	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
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	7.795	9.050	**8.650**	8.650	8.650	8.650
571100 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 9997 Abschreibungen	80.808	117.953	**113.873**	92.048	91.605	85.327
573198 Abschreibung durch Niederschlagung FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 9988 Abschreibungen durch Niederschlagungen	18.436	30.000	**30.000**	30.000	30.000	30.000
57 Bilanzielle Abschreibungen	99.244	147.953	**143.873**	122.048	121.605	115.327
581100 Offene Ganztagsschule - Sachkosten städt. Trägerschaft 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 städtischer Trägerschaft.	57.000	80.270	**84.570**	84.570	84.570	84.570
581102 Offene Ganztagsschule - Personalkosten städt. Trägerschaft FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 9998 Interne Leistungsbeziehungen	2.326.982	2.433.177	**2.603.780**	2.681.893	2.762.350	2.845.221
58 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.383.982	2.513.447	**2.688.350**	2.766.463	2.846.920	2.929.791
Summe Erträge	6.273.041	6.876.178	**7.321.405**	7.416.228	7.611.233	7.767.786
Summe Aufwendungen	6.841.830	7.469.362	**7.955.885**	8.090.412	8.292.781	8.493.650
Abgleich Produkt 24201	568.789-	593.184-	**634.480-**	674.184-	681.548-	725.864-
Aktiva						
Vermögenszugänge						
081001 GWG - Ersatzbeschaffung von Geräten und Einrichtung - OGS - FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 8107 Produkt 24201 GWG Maßnahme : 192 Geringwertige Wirtschaftsgüter - OGS	31.444	35.000	**35.000**	35.000	35.000	35.000

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2026

Stadt Hürth

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

Konto	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
1	2	3	4	5	6	7
Aktiva						
Vermögenszugänge						
Kommentar : Zur Deckung des Beschaffungsbedarfs der 11 offenen Ganztagsschulen werden 76.000 EUR benoetigt, die sich auf folgende Produktkonten verteilen: 24201.081001 = 35.000 EUR, 24201.081050 = 35.000 EUR, 24201.528102 = 6.000 EUR. Es handelt sich z. B. um Moebel, Haushaltsgroßgeraete, Geschirr, Besteck und Spielzeug. Aufgrund der steigenden Schülerzahl und dem damit verbundenen Verschleiß an Kleinteilen, muss der Ansatz im Aufwand erhöht werden.						
081002 GWG - Einrichtung Mittagsverpflegung in weiterführenden Schulen	925	1.400	**2.500**	2.500	2.500	2.500
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 dringende Ersatzbeschaffungen notwendig. Der diesjährige Bedarf muss daher auf 9.800,00 EUR erhöht werden, da alte defekte Geräte dringend auszutauschen sind. Er wird wie folgt aufgeteilt: Konto 24201.081002=2500,00 EUR und 24201.081054 =7.300,00 EUR aufgeteilt.						
081005 GWG - Ersteinrichtung Mensa - Friedrich-Ebert-Realschule	0	0	**15.550**	0	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 erhaelt eine Mensa, die neu auszustatten ist. Fuer die Neuausstattung werden insgesamt 59.870,00 EUR benoetigt, die auf die Konten 24201.081005 und 24201.0856 aufgeteilt werden.						
081050 Ersatzbeschaffung von Geräten und Einrichtung - OGS -	31.934	35.000	**35.000**	35.000	35.000	35.000
FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 8107 Produkt 24201 GWG Maßnahme : 197 OGS Ergänzung Einrichtung div. Kommentar : Zur Deckung des Beschaffungsbedarfs der 11 offenen Ganztagsschulen werden 76.000 EUR benoetigt, die sich auf folgende Produktkonten verteilen: 24201.081001 = 35.000 EUR, 24201.081050 = 35.000 EUR, 24201.528102 = 6.000 EUR. Es handelt sich z. B. um Moebel, Haushaltsgroßgeraete, Geschirr, Besteck und Spielzeug. Aufgrund der steigenden Schülerzahl und dem damit verbundenen Verschleiß an Kleinteilen, muss der Ansatz im Aufwand erhöht werden.						
081054 Mittagsverpflegung in weiterführenden Schulen - Einrichtung	1.695	1.200	**7.300**	2.500	2.500	2.500
FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40						

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2026

Stadt Hürth

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

Konto	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
1	2	3	4	5	6	7
Aktiva						
Vermögenszugänge						
Deck.Ring : 8149 Einrichtung Mittagsverpflegung in Maßnahme : 450 Mittagsverpflegung in weiterfü hrenden Kommentar : Für die Mittagsverpflegung in den weiterfuehrenden Schulen sind dringende Ersatzbeschaffungen notwendig. Der diesjährige Bedarf muss daher auf 9.800,00 EUR erhöht werden, da alte defekte Geräte dringend auszutauschen sind. Er wird wie folgt aufgeteilt: Konto 24201.081002=2500,00 EUR und 24201.081054 =7.300,00 EUR aufgeteilt.						
081056 Ersteinrichtung Mensa - Friedrich-Ebert-Realschule	0	0	**36.290**	0	0	0
FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 8159 Ersteinrichtung Mensa-Neubauten Maßnahme : 543 Ersteinrichtung Mensa - Friedrich-Ebert- Kommentar : Zurzeit wird der Anbau an der Realschule geplant, der voraussichtlich 2026 fertiggestellt ist. Der Anbau erhaelt eine Mensa, die neu auszustatten ist. Fuer die Neuausstattung werden insgesamt 59.870,00 EUR benoetigt, die auf die Konten 24201.081005 und 24201.081056 aufgeteilt werden.						
08 Betriebs- und Geschäftsausstattung	65.998	72.600	**131.640**	75.000	75.000	75.000
Summe Vermögenszugänge	65.998	72.600	**131.640**	75.000	75.000	75.000
Summe Vermögensabgänge	0	0	**0**	0	0	0
Abgleich Produkt 24201	65.998	72.600	**131.640**	75.000	75.000	75.000

Teilhaushalt 2026

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 Püschel, Marlis

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 2024	Ansatz 2025	**Ansatz 2026**	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
	1	2	**3**	4	5	6
Haushalt 2026						
Aufwendungen je 1.000 Einwohner (in Euro):	-5745,21	-6093,85	**-5827,4**	-6192,41	-6549,66	-6625,47
Aufwendungen je Schüler (in Euro):	-53,57	-56,82	**-54,33**	-57,74	-61,07	-61,77

Teilergebnisplan 2026

Produkt **24301 Zentrale Leistungen**

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 1	Ansatz 2025 2	**Ansatz 2026 3**	Ansatz 2027 4	Ansatz 2028 5	Ansatz 2029 6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	110.271	169.061	153.724	125.748	111.672	81.804
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	110.271	169.061	153.724	125.748	111.672	81.804
11 -	Personalaufwendungen	279.904	329.179	303.604	308.015	315.410	321.020
12 -	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	27.221	37.450	31.450	31.890	31.890	31.890
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	85.697	133.901	110.864	100.157	100.326	99.268
15 -	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	74.570	47.325	83.340	57.130	57.130	27.130
17 =	Ordenliche Aufwendungen	467.393	547.855	529.258	497.192	504.756	479.308
18 =	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-357.122**	**-378.794**	**-375.534**	**-371.444**	**-393.084**	**-397.504**
19 +	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21 =	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22 =	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-357.122**	**-378.794**	**-375.534**	**-371.444**	**-393.084**	**-397.504**
23 +	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25 =	**Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26 =	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**-357.122**	**-378.794**	**-375.534**	**-371.444**	**-393.084**	**-397.504**
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29 =	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-357.122**	**-378.794**	**-375.534**	**-371.444**	**-393.084**	**-397.504**
30 -	globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31 =	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**-357.122**	**-378.794**	**-375.534**	**-371.444**	**-393.084**	**-397.504**

Teilfinanzplan 2026

Produkt 24301 Zentrale Leistungen

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 1	Ansatz 2025 2	**Ansatz 2026 3**	Verpfl. Erm. 4	Ansatz 2027 5	Ansatz 2028 6	Ansatz 2029 7
	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	29.537	0	30.000	0	30.000	30.000	0
+	sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
+	Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	29.537	0	30.000	0	30.000	30.000	0
-	Personalauszahlungen	217.909	244.619	255.851	0	260.968	266.187	271.512
-	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	25.661	37.450	31.450	0	31.890	31.890	31.890
-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
-	Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
-	Sonstige Auszahlungen	55.010	47.325	83.340	0	57.130	57.130	27.130
=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	298.580	329.394	370.641	0	349.988	355.207	330.532
=	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-269.044**	**-329.394**	**-340.641**	**0**	**-319.988**	**-325.207**	**-330.532**
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	43.780	3.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
3	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
4	aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
5	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
6 =	Summe: (invest. Einzahlungen)	43.780	3.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
	Auszahlungen							
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
8	für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	82.296	98.000	100.000	0	95.000	95.000	95.000
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)	82.296	98.000	100.000	0	95.000	95.000	95.000
14 =	**Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-38.516**	**-95.000**	**-95.000**	**0**	**-90.000**	**-90.000**	**-90.000**

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2026

Stadt Hürth

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

Konto	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
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	29.537	0	**30.000**	30.000	30.000	0
416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuweisungen FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40	80.734	169.061	**123.724**	95.748	81.672	81.804
41 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	110.271	169.061	**153.724**	125.748	111.672	81.804
Aufwendungen						
501100 Dienstbezüge und dgl. Beamten FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 9000 Personalaufwand	52.217	137.175	**144.626**	147.519	150.469	153.479
501200 Dienstbezüge und dgl. der Beschäftigten FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 9000 Personalaufwand	120.829	75.852	**79.581**	81.172	82.796	84.452
502200 Versorgungskassenbeiträge der Beschäftigten FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 9000 Personalaufwand	9.522	6.293	**6.228**	6.515	6.645	6.778
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 9000 Personalaufwand	24.533	15.826	**16.223**	16.385	16.712	17.047
504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beamte FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 9007 Beihilfen und Unterstützungsleistungen	0	9.473	**9.193**	9.377	9.565	9.756
505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 9005 Zuführung zu Pensionsrückstellungen für	60.620	69.470	**33.704**	32.815	34.368	34.299
506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 9006 Zuführung zu Beihilferückstellungen für	12.182	15.090	**14.049**	14.232	14.855	15.209
50 Personalaufwendungen	279.903	329.179	**303.604**	308.015	315.410	321.020
523500 Erst. SWH f. Bauhofleistungen an Schulen (40) FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 2431 Produkt 24301 Sachaufwendungen	13.827	15.500	**15.500**	15.500	15.500	15.500

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2026

Stadt Hürth

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

Konto	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
Kommentar : Diese Mittel werden verwendet für die Bereitstellung von Abfallgrosscontainern bei Entsorgungsmassnahmen an Schulen (z. B. Altmoebelentsorgung), die Lieferung und Abholung von Absperrungen und Sand bei Martinsfeuern ,Schreinerarbeiten in Sportstaetten (z. B. Umkleidebaenke, Garderoben, Reparaturen) und die jaehrliche Reinigung der Tartanbahn am Ernst-Mach-Gymnasium						
523501 Kosten Schwimmunterricht - Sonderveranstaltungen FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 2900 Kosten Schwimmunterricht Kommentar : Als Sonderveranstaltungen werden z. B. die Abiturpruefungen, der Schulschwimm-Cup und die Schwimmstunden der Milos-Sovak-Schule bezeichnet, die Schwimmzeiten im Familienbad wahrnehmen. Die Abweichung zum Vorjahr beruht auf der jaehrlich unterschiedlichen Verteilung der schulfreien Tage auf die verschiedenen Wochentage und der folglich abweichenden Anzahl der Unterrichtsstunden im Schwimmen.	4.822	5.500	**5.000**	5.000	5.000	5.000
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 wurde die Leistung neu ausgeschrieben. Die Kostensteigerung gegenueber der Vergabe 2021 wurde bei dem Ansatz ab 2026 beruecksichtigt.	4.612	5.950	**6.690**	7.130	7.130	7.130
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 : Auf die Ausfuehrungen zu 24301.081008 wird verwiesen.	2.056	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.	1.904	2.100	**2.260**	2.260	2.260	2.260
527100 Lernmittel für Kinder aus geflüchteten Familien FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40	0	6.400	**0**	0	0	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2026

Stadt Hürth

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

Konto	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
52 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	27.221	37.450	**31.450**	31.890	31.890	31.890
541206 Aus- u. Fortbildung für staatliche Lehrkräfte FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Zweckb.Ring : 4011 Aus-/Fortbildung staatliche Lehrkräfte	29.537	5	**30.000**	30.000	30.000	0
542200 Mieten - Kopierkosten Zentrale Leistungen Schulen FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 2431 Produkt 24301 Sachaufwendungen 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.	877	3.050	**3.050**	3.050	3.050	3.050
543100 Lehr- und Unterrichtsmat.- Schüler/innen an Grundschulen FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 2431 Produkt 24301 Sachaufwendungen Kommentar : App/Software zur Verbesserung der Lesekompetenz kommt in fast allen Huerther Schulen (außer Realschule und Gesamtschule) zum Einsatz. Lizenzgebuehren entstehen für Nutzung der Antolin/Anton-App.	5.692	7.420	**7.730**	7.730	7.730	7.730
543101 Geschäftsausgaben Zentrale Leistungen Schulen 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.	3.605	4.200	**4.200**	4.200	4.200	4.200
543103 Post-, Fernmeldegebühren Zentrale Leistungen Schulen 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.	2.500	4.400	**4.400**	4.400	4.400	4.400
543106 Sachkosten Informationsgespräche Vorschulkinder 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.	333	650	**1.000**	1.000	1.000	1.000

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2026

Stadt Hürth

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

Konto	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
549900 Fortschreibung Schulentwicklungsplan FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 2431 Produkt 24301 Sachaufwendungen	26.775	9.000	**0**	0	0	0
549902 Kosten für Anmietung Bürgerhaus (Schulveranstaltungen) FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 2431 Produkt 24301 Sachaufwendungen	2.404	3.600	**3.600**	3.600	3.600	3.600
549904 Entsorgung Verbrauchsmaterial - weiterführende Schulen FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 2431 Produkt 24301 Sachaufwendungen Kommentar : Die Mittel werden benoetigt zur Entsorgung von Chemikalien oder sonstigem Sondermuell aus dem naturwissenschaftlichen Unterricht.	2.233	3.000	**3.150**	3.150	3.150	3.150
549906 Transportkosten FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 2431 Produkt 24301 Sachaufwendungen Kommentar : Für Umzuege und Transporte, die sich aus konkreten Baumaßnahmen (Rückkehr zu G9) an Schulen ergeben, werden Mittel zu den jeweiligen Produkten angemeldet. In der Regel ergibt sich auch an den uebrigen Schulen unterjaehriger Umzugs- und Transportbedarf, z. B. durch kurzfristig anberaumte Umbau- oder Renovierungsmassnahmen. Zur Finanzierung der daraus resultierenden Auftraege an Transportunternehmen sind die Mittel erforderlich.	613	12.000	**26.210**	0	0	0
54 Sonstige ordentliche Aufwendungen	74.570	47.325	**83.340**	57.130	57.130	27.130
571100 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 9997 Abschreibungen	85.697	133.901	**110.864**	100.157	100.326	99.268
57 Bilanzielle Abschreibungen	85.697	133.901	**110.864**	100.157	100.326	99.268
Summe Erträge	110.271	169.061	**153.724**	125.748	111.672	81.804
Summe Aufwendungen	467.391	547.855	**529.258**	497.192	504.756	479.308
Abgleich Produkt 24301	357.120-	378.794-	**375.534-**	371.444-	393.084-	397.504-
Aktiva						
Vermögenszugänge						
081004 GWG - Inventarbeschaffung Grundsportgeräte FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 8139 Produkt 24301 - Beschaffung	9.384	7.000	**7.000**	7.000	7.000	7.000

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2026

Stadt Hürth

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

Konto	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
1	2	3	4	5	6	7
Aktiva						
Vermögenszugänge						
Maßnahme : 287 GWG - Inventarbeschaffung						
Kommentar : Der Bedarf ergibt sich aus den vorgeschriebenen jaehrlichen Geraetepruefungen. Es müssen weiterhin veraltete Sportgeräte ersetzt werden. Die Mittel werden aufgeteilt in: 7.000 EUR auf Konto 081004 und 10.000 EUR auf Konto 081052.						
081006 GWG - Inventarbeschaffung - Grundschulen	37.129	26.400	**26.400**	26.400	26.400	26.400
FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40						
Deck.Ring : 8147 Produkt 24301 - Inventarbeschaffung -						
Maßnahme : 493 GWG - Inventarbeschaffung -						
Kommentar : Pro Grundschule wird ein jaehrlicher Mittelbedarf von 6.000 EUR für die laufenden Ersatz- und Ergaenzungsbeschaffungen angenommen. Die 66.000 EUR teilen sich wie folgt auf: 40 Prozent Konto 081006, 60 Prozent Konto 081050						
081008 GWG - Einrichtung und Geräte Gemeinsamer Unterricht (GU) + Inklusion	2.982	7.500	**8.500**	8.500	8.500	8.500
FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40						
Deck.Ring : 2920 Einrichtung und Geräte Gemeinsamer						
Maßnahme : 550 Einrichtung und Geräte Gemeinsamer						
Kommentar : Der jaehrlich eintretende Bedarf für die Beschulung von Kindern mit sonderpaedagogischem Foerderbedarf ist nicht vorhersehbar, da die Anzahl der Kinder, die aufgrund des Elternwillens an Regelschulen beschult werden sollen, nicht bekannt ist. Die fuer die Kinder zu beschaffenden Hilfsmittel und eine evtl. erforderliche Raumausstattung sind dem individuellen Bedarf angepasst und koennen nur selten von anderen Kindern weitergenutzt werden. Der jaehrliche Finanzbedarf wird auf 19.000 EUR geschaetzt und wie folgt aufgeteilt: 081008 (GWG) -8.500 EUR , 081054 (Inventar) - 8.500 EUR , 525502 (Aufwand) - 2.000 EUR.						
081050 Inventarbeschaffung - Grundschulen	23.079	39.600	**39.600**	39.600	39.600	39.600
FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40						
Deck.Ring : 8147 Produkt 24301 - Inventarbeschaffung -						
Maßnahme : 193 Inventarbeschaffung - Grundschulen						
Kommentar : Pro Grundschule wird ein jaehrlicher Mittelbedarf von 6.000 EUR für die laufenden Ersatz- und Ergaenzungsbeschaffungen angenommen. Die 66.000 EUR teilen sich wie folgt auf: 40 Prozent Konto 081006, 60 Prozent Konto 081050						
081052 Inventarbeschaffung Grundsportgeräte	7.565	10.000	**10.000**	5.000	5.000	5.000
FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40						
Deck.Ring : 8139 Produkt 24301 - Beschaffung						
Maßnahme : 292 Inventarbeschaffung Grundsportgeräte						

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2026

Stadt Hürth

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

Konto	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
1	2	3	4	5	6	7
Aktiva						
Vermögenszugänge						
Kommentar : Der Bedarf ergibt sich aus den vorgeschriebenen jaehrlichen Geraetepruefungen. Es müssen weiterhin veraltete Sportgeräte ersetzt werden. Die Mittel werden aufgeteilt in: 7.000 EUR auf Konto 081004 und 10.000 EUR auf Konto 081052.						
081054 Inventar - Einrichtung und Geräte Gemeinsamer Unterricht (GU) + Inklusion	1.663	7.500	**8.500**	8.500	8.500	8.500
FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 2920 Einrichtung und Geräte Gemeinsamer Maßnahme : 551 Inventar - Einrichtung und Geräte Kommentar : Auf die Ausführungen zu 24301.081008 wird verwiesen.						
08 Betriebs- und Geschäftsausstattung	81.802	98.000	**100.000**	95.000	95.000	95.000
Summe Vermögenszugänge	81.802	98.000	**100.000**	95.000	95.000	95.000
Summe Vermögensabgänge	0	0	**0**	0	0	0
Abgleich Produkt 24301	81.802	98.000	**100.000**	95.000	95.000	95.000
Passiva						
Sonderposten; Kreditaufnahmen für Inv. u.ä.						
378100 Fördermittel aus der LVR-Inklusionspauschale	1.380	3.000	**5.000**	5.000	5.000	5.000
FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Maßnahme : 792 Fördermittel aus der LVR- Kommentar : Der Landschaftsverband Rheinland zahlt eine freiwillige Inklusionspauschale als Zuschuss fuer die behindertengerechte Ausstattung der Schulen fuer die Beschulung von Kindern im Rahmen des Gemeinsamen Lernens. Der Betrag kann nur geschaetzt werden, da die Anzahl der Kinder, fuer die Mittel beantragt werden und die Hoehe der Foerderbetraege nicht vorhersehbar sind.						
378102 LZW Wiederaufbauhilfen Hochwasser	46.860	0	**0**	0	0	0
FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40						
37 Sonstige Verbindlichkeiten	48.240	3.000	**5.000**	5.000	5.000	5.000
Summe Sonderposten; Kreditaufnahmen für Inv. u.ä.	48.240	3.000	**5.000**	5.000	5.000	5.000
Summe Kredittilgungen für Investitionen	0	0	**0**	0	0	0
Abgleich Produkt 24301	48.240	3.000	**5.000**	5.000	5.000	5.000

Teilergebnisplan 2026

Produktbereich 004 Kultur und Wissenschaft

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 1	Ansatz 2025 2	**Ansatz 2026 3**	Ansatz 2027 4	Ansatz 2028 5	Ansatz 2029 6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	167.869	77.714	111.062	90.936	136.196	86.585
3 +	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 +	Offentlich-rechtliche Leistungsentgelte	28.764	28.040	28.080	28.080	28.080	28.080
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	529.814	549.550	566.510	559.510	559.510	559.510
6 +	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	7.537	7.537	7.925	8.084	8.245	8.410
7 +	Sonstige ordentliche Erträge	19.596	820	820	820	820	820
8 +	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 +	Bestandveränderungen	0	0	0	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	753.580	663.661	714.397	687.430	732.851	683.405
11 -	Personalaufwendungen	1.751.615	1.851.571	1.900.955	1.938.584	1.965.453	1.987.933
12 -	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	92.935	81.145	96.819	87.195	89.365	91.655
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	49.800	78.498	83.023	55.394	54.402	55.158
15 -	Transferaufwendungen	397.331	431.450	469.900	507.990	548.100	594.700
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	229.874	122.310	127.175	115.625	217.175	123.475
17 =	Ordenliche Aufwendungen	2.521.555	2.564.974	2.677.872	2.704.788	2.874.495	2.852.921
18 =	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-1.767.975**	**-1.901.313**	**-1.963.475**	**-2.017.358**	**-2.141.644**	**-2.169.516**
19 +	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21 =	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22 =	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-1.767.975**	**-1.901.313**	**-1.963.475**	**-2.017.358**	**-2.141.644**	**-2.169.516**
23 +	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25 =	**Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26 =	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**-1.767.975**	**-1.901.313**	**-1.963.475**	**-2.017.358**	**-2.141.644**	**-2.169.516**
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	19.176	20.420	20.320	20.320	20.320	20.320
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	139.339	122.332	138.633	147.089	151.129	155.266
29 =	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-1.888.137**	**-2.003.225**	**-2.081.788**	**-2.144.127**	**-2.272.453**	**-2.304.462**
30 -	globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31 =	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**-1.888.137**	**-2.003.225**	**-2.081.788**	**-2.144.127**	**-2.272.453**	**-2.304.462**

Teilfinanzplan 2026

Produktbereich 004 Kultur und Wissenschaft

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 1	Ansatz 2025 2	**Ansatz 2026 3**	Verpfl. Erm. 4	Ansatz 2027 5	Ansatz 2028 6	Ansatz 2029 7
	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	134.022	43.000	55.200	0	50.000	95.000	45.000
+	sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	29.271	28.040	28.080	0	28.080	28.080	28.080
+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	531.297	549.550	566.510	0	559.510	559.510	559.510
+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	7.537	7.537	7.925	0	8.084	8.245	8.410
+	Sonstige Einzahlungen	2.084	820	11.120	0	6.520	6.520	6.520
+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	704.212	628.947	668.835	0	652.194	697.355	647.520
-	Personalauszahlungen	1.835.113	1.812.926	1.879.814	0	1.917.755	1.943.661	1.966.016
-	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	92.717	81.145	96.819	0	87.195	89.365	91.655
-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
-	Transferauszahlungen	400.302	431.450	469.900	0	507.990	548.100	594.700
-	Sonstige Auszahlungen	231.180	122.310	127.475	0	115.825	217.375	123.675
=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.559.313	2.447.831	2.574.008	0	2.628.765	2.798.501	2.776.046
=	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-1.855.101**	**-1.818.884**	**-1.905.173**	**0**	**-1.976.571**	**-2.101.146**	**-2.128.526**
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	82.274	44.000	4.424	0	0	0	0
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
3	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
4	aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
5	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
6 =	Summe: (invest. Einzahlungen)	82.274	44.000	4.424	0	0	0	0
	Auszahlungen							
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
8	für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	16.991	211.780	52.980	0	29.150	25.950	26.350
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)	16.991	211.780	52.980	0	29.150	25.950	26.350
14 =	**Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**65.283**	**-167.780**	**-48.556**	**0**	**-29.150**	**-25.950**	**-26.350**

Teilhaushalt 2026

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 2024	Ansatz 2025	**Ansatz 2026**	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
	1	2	**3**	4	5	6
Haushalt 2026						
Aufwendungen je 1.000 Einwohner (in Euro):	-3715,57	-3766,94	**-3645,22**	-3626,16	-3703,96	-3765,12
Aufwendungen je Beschäftigter (in Euro):	-272,04	-275,8	**-266,89**	-265,49	-271,19	-275,67

Teilergebnisplan 2026

Produkt **25201 Archiv**

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 1	Ansatz 2025 2	**Ansatz 2026 3**	Ansatz 2027 4	Ansatz 2028 5	Ansatz 2029 6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.127	9.437	9.992	11.164	10.389	10.313
3 +	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 +	Offentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.671	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6 +	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	7.537	7.537	7.925	8.084	8.245	8.410
7 +	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8 +	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 +	Bestandveränderungen	0	0	0	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	16.335	17.974	18.917	20.248	19.634	19.723
11 -	Personalaufwendungen	224.293	218.070	208.905	212.365	217.146	221.186
12 -	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	11.473	17.557	17.437	18.824	17.766	17.619
15 -	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	11.528	16.500	19.200	14.500	15.000	15.000
17 =	Ordenliche Aufwendungen	247.294	252.127	245.542	245.689	249.912	253.805
18 =	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-230.960**	**-234.153**	**-226.625**	**-225.441**	**-230.278**	**-234.082**
19 +	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21 =	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22 =	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-230.960**	**-234.153**	**-226.625**	**-225.441**	**-230.278**	**-234.082**
23 +	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25 =	**Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26 =	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**-230.960**	**-234.153**	**-226.625**	**-225.441**	**-230.278**	**-234.082**
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29 =	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-230.960**	**-234.153**	**-226.625**	**-225.441**	**-230.278**	**-234.082**
30 -	globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31 =	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**-230.960**	**-234.153**	**-226.625**	**-225.441**	**-230.278**	**-234.082**

Teilfinanzplan 2026

Produkt 25201 Archiv

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 1	Ansatz 2025 2	**Ansatz 2026 3**	Verpfl. Erm. 4	Ansatz 2027 5	Ansatz 2028 6	Ansatz 2029 7
	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.570	0	0	0	0	0	0
+	sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.824	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	7.537	7.537	7.925	0	8.084	8.245	8.410
+	Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.931	8.537	8.925	0	9.084	9.245	9.410
-	Personalauszahlungen	202.858	180.281	188.266	0	192.031	195.871	199.789
-	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0
-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
-	Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
-	Sonstige Auszahlungen	11.792	16.500	19.200	0	14.500	15.000	15.000
=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	214.650	196.781	207.466	0	206.531	210.871	214.789
=	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-202.718**	**-188.244**	**-198.541**	**0**	**-197.447**	**-201.626**	**-205.379**
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.795	0	0	0	0	0	0
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
3	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
4	aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
5	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
6 =	Summe: (invest. Einzahlungen)	1.795	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen							
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
8	für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	3.582	32.200	1.000	0	1.000	1.000	1.000
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)	3.582	32.200	1.000	0	1.000	1.000	1.000
14 =	**Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-1.787**	**-32.200**	**-1.000**	**0**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2026

Stadt Hürth

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

Konto	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
414101 Landesinitiative Substanzerhalt (LISE) FB : 411 Stadtarchiv 41-1	2.570	0	**0**	0	0	0
414102 Fördermittel Archiv FB : 411 Stadtarchiv 41-1	1.000	0	**0**	0	0	0
416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuweisungen FB : 411 Stadtarchiv 41-1	3.557	9.437	**9.992**	11.164	10.389	10.313
41 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.127	9.437	**9.992**	11.164	10.389	10.313
431100 Verwaltungsgebühren FB : 411 Stadtarchiv 41-1	1.671	750	**750**	750	750	750
432100 Teilnehmerentgelte für Veranstaltungen FB : 411 Stadtarchiv 41-1	0	250	**250**	250	250	250
43 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.671	1.000	**1.000**	1.000	1.000	1.000
448500 Erst. SWH Verwaltungskostenbeitrag FB : 411 Stadtarchiv 41-1	7.537	7.537	**7.925**	8.084	8.245	8.410
44 Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen	7.537	7.537	**7.925**	8.084	8.245	8.410
Aufwendungen						
501100 Dienstbezüge und dgl. Beamten FB : 411 Stadtarchiv 41-1 Deck.Ring : 9000 Personalaufwand	30.982	59.391	**62.509**	63.759	65.034	66.335
501200 Dienstbezüge und dgl. der Beschäftigten FB : 411 Stadtarchiv 41-1 Deck.Ring : 9000 Personalaufwand	126.396	90.358	**94.885**	96.782	98.718	100.692
502200 Versorgungskassenbeiträge der Beschäftigten FB : 411 Stadtarchiv 41-1 Deck.Ring : 9000 Personalaufwand	9.712	7.483	**7.426**	7.768	7.923	8.082
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte FB : 411 Stadtarchiv 41-1 Deck.Ring : 9000 Personalaufwand	24.669	18.820	**19.342**	19.536	19.926	20.325
504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beamte FB : 411 Stadtarchiv 41-1 Deck.Ring : 9007 Beihilfen und Unterstützungsleistungen	0	4.229	**4.104**	4.186	4.270	4.355
505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte FB : 411 Stadtarchiv 41-1 Deck.Ring : 9005 Zuführung zu Pensionsrückstellungen für	27.091	31.046	**14.567**	14.183	14.854	14.824
506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte FB : 411 Stadtarchiv 41-1	5.443	6.743	**6.072**	6.151	6.421	6.573

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2026

Stadt Hürth

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

Konto	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
Deck.Ring : 9006 Zuführung zu Beihilferückstellungen für						
50 Personalaufwendungen	224.293	218.070	**208.905**	212.365	217.146	221.186
542900 Mitgliedsbeiträge	405	450	**450**	450	450	450
FB : 411 Stadtarchiv 41-1						
Deck.Ring : 2521 Produkt 25201 Sachaufwendungen						
543101 Sicherungsverfilmung / Schutzdigitalisierung	0	2.500	**4.700**	0	0	0
FB : 411 Stadtarchiv 41-1						
Deck.Ring : 2521 Produkt 25201 Sachaufwendungen						
Kommentar :						
Der Ansatz wurde um 2.200 EUR erhöht, um die Digitalisierung der historische Einwohnermeldekartei in 2026 abzuschließen. In den Folgejahren sind keine Digitalisierungsaufträge geplant. Die Digitalisierung des Archivguts wird im Archiv von Ehrenamtlern durchgeführt.						
543102 Geschäftsausgaben	7.366	6.500	**7.000**	7.000	7.500	7.500
FB : 411 Stadtarchiv 41-1						
Deck.Ring : 2521 Produkt 25201 Sachaufwendungen						
Kommentar :						
Aufgrund gestiegener Preise in der Beschaffung von Verpackungsmaterial sowie höheren Kosten bei der Kassation von Archivgut (Vernichtung durch Fachfirma) muss der Ansatz erneut um 500 EUR erhöht werden.						
543103 Post-/Fernmeldegebühren	298	450	**450**	450	450	450
FB : 411 Stadtarchiv 41-1						
Deck.Ring : 2521 Produkt 25201 Sachaufwendungen						
549900 Erwerb v. Archivalien etc.	432	400	**400**	400	400	400
FB : 411 Stadtarchiv 41-1						
Deck.Ring : 2521 Produkt 25201 Sachaufwendungen						
549901 Bestandserhaltung	2.398	5.000	**5.000**	5.000	5.000	5.000
FB : 411 Stadtarchiv 41-1						
Deck.Ring : 2521 Produkt 25201 Sachaufwendungen						
549902 Historische Bildungsarbeit	630	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	11.529	16.500	**19.200**	14.500	15.000	15.000
571100 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	11.473	17.557	**17.437**	18.824	17.766	17.619
FB : 411 Stadtarchiv 41-1						
Deck.Ring : 9997 Abschreibungen						
57 Bilanzielle Abschreibungen	11.473	17.557	**17.437**	18.824	17.766	17.619

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2026

Stadt Hürth

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

Konto	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
Summe Erträge	16.335	17.974	**18.917**	20.248	19.634	19.723
Summe Aufwendungen	247.295	252.127	**245.542**	245.689	249.912	253.805
Abgleich Produkt 25201	230.960-	234.153-	**226.625-**	225.441-	230.278-	234.082-
Aktiva						
Vermögenszugänge						
081000 Inventarbeschaffung - Geringwertige Wirtschaftsgüter	512	400	**1.000**	1.000	1.000	1.000
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.						
081050 Inventarbeschaffung	3.070	1.800	**0**	0	0	0
FB : 411 Stadtarchiv 41-1 Deck.Ring : 2919 Inventarbeschaffung Archiv Maßnahme : 199 Inventarbeschaffung						
081051 Anschaffung Regalsystem	0	30.000	**0**	0	0	0
FB : 411 Stadtarchiv 41-1 Maßnahme : 200 Anschaffung Regalsystem Kommentar : Die Maßnahme konnte in 2025 nicht verwirklicht werden. Die Mittel wurden zur Deckung der Beschaffung der neuen Konferenzanlage eingesetzt.						
08 Betriebs- und Geschäftsausstattung	3.582	32.200	**1.000**	1.000	1.000	1.000
Summe Vermögenszugänge	3.582	32.200	**1.000**	1.000	1.000	1.000
Summe Vermögensabgänge	0	0	**0**	0	0	0
Abgleich Produkt 25201	3.582	32.200	**1.000**	1.000	1.000	1.000
Passiva						
Sonderposten; Kreditaufnahmen für Inv. u.ä.						
378101 Fördermittel LISE - Maßnahme Reinigung	1.795	0	**0**	0	0	0
FB : 411 Stadtarchiv 41-1						
37 Sonstige Verbindlichkeiten	1.795	0	**0**	0	0	0
Summe Sonderposten; Kreditaufnahmen für Inv. u.ä.	1.795	0	**0**	0	0	0
Summe Kredittilgungen für Investitionen	0	0	**0**	0	0	0
Abgleich Produkt 25201	1.795	0	**0**	0	0	0

Teilhaushalt 2026

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 2024	Ansatz 2025	**Ansatz 2026**	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
	1	2	**3**	4	5	6
Haushalt 2026						
Aufwendungen je 1.000 Einwohner (in Euro):	-10498,64	-11184,97	**-11544,16**	-12061,41	-12487,9	-12894,27
Aufwendungen je Schüler (in Euro):	-358,18	-386,25	**-398,66**	-416,52	-432,25	-445,28
Quote Nutzer/Einwohner:	2,93	2,9	**2,9**	2,9	2,9	2,9
Aufwanddeckungsgrad:	48,38	47,21	**47,5**	46,31	45,47	44,75

Teilergebnisplan 2026

Produkt **26301 Musikschule**

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 1	Ansatz 2025 2	**Ansatz 2026 3**	Ansatz 2027 4	Ansatz 2028 5	Ansatz 2029 6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	44.872	43.058	51.647	52.586	53.052	54.829
3 +	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 +	Offentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	529.814	549.500	565.500	558.500	558.500	558.500
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	574.686	592.558	617.147	611.086	611.552	613.329
11 -	Personalaufwendungen	1.126.566	1.201.069	1.243.996	1.267.557	1.291.628	1.316.160
12 -	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	35.956	20.515	21.515	17.515	17.515	17.515
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	6.979	10.030	11.148	11.722	12.668	13.676
15 -	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	18.276	23.500	22.700	22.700	23.200	23.200
17 =	Ordenliche Aufwendungen	1.187.776	1.255.114	1.299.359	1.319.494	1.345.011	1.370.551
18 =	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-613.090**	**-662.556**	**-682.212**	**-708.408**	**-733.459**	**-757.222**
19 +	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21 =	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22 =	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-613.090**	**-662.556**	**-682.212**	**-708.408**	**-733.459**	**-757.222**
23 +	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25 =	**Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26 =	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**-613.090**	**-662.556**	**-682.212**	**-708.408**	**-733.459**	**-757.222**
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	19.176	20.200	20.170	20.170	20.170	20.170
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	58.682	52.902	55.543	61.499	62.959	64.456
29 =	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-652.595**	**-695.258**	**-717.585**	**-749.737**	**-776.248**	**-801.508**
30 -	globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31 =	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**-652.595**	**-695.258**	**-717.585**	**-749.737**	**-776.248**	**-801.508**

Teilfinanzplan 2026

Produkt 26301 Musikschule

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 1	Ansatz 2025 2	**Ansatz 2026 3**	Verpfl. Erm. 4	Ansatz 2027 5	Ansatz 2028 6	Ansatz 2029 7
	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	40.952	38.000	45.000	0	45.000	45.000	45.000
+	sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	531.297	549.500	565.500	0	558.500	558.500	558.500
+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
+	Sonstige Einzahlungen	0	0	10.300	0	5.700	5.700	5.700
+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	572.249	587.500	620.800	0	609.200	609.200	609.200
-	Personalauszahlungen	1.203.532	1.201.069	1.243.996	0	1.267.557	1.291.628	1.316.160
-	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	35.738	20.515	21.515	0	17.515	17.515	17.515
-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
-	Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
-	Sonstige Auszahlungen	18.408	23.500	23.000	0	22.900	23.400	23.400
=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.257.677	1.245.084	1.288.511	0	1.307.972	1.332.543	1.357.075
=	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-685.428**	**-657.584**	**-667.711**	**0**	**-698.772**	**-723.343**	**-747.875**
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	479	0	0	0	0	0	0
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
3	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
4	aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
5	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
6 =	Summe: (invest. Einzahlungen)	479	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen							
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
8	für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	8.004	17.000	33.000	0	17.000	17.000	17.000
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)	8.004	17.000	33.000	0	17.000	17.000	17.000
14 =	**Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-7.525**	**-17.000**	**-33.000**	**0**	**-17.000**	**-17.000**	**-17.000**

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2026

Stadt Hürth

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

Konto	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
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.	42.252	38.000	**45.000**	45.000	45.000	45.000
416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuweisungen FB : 413 Musikschule 41-3	2.620	5.058	**6.647**	7.586	8.052	9.829
41 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	44.872	43.058	**51.647**	52.586	53.052	54.829
441100 Erträge aus der Vermietung des Konzertsaals FB : 413 Musikschule 41-3	174	0	**0**	0	0	0
441101 Vermietung von Instrumenten FB : 413 Musikschule 41-3	16.079	18.000	**14.000**	7.000	7.000	7.000
446100 Teilnehmerentgelte FB : 413 Musikschule 41-3	513.560	530.000	**550.000**	550.000	550.000	550.000
446102 Einnahmen Konzerte/Auftritte/Kooperationen FB : 413 Musikschule 41-3	0	1.500	**1.500**	1.500	1.500	1.500
44 Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen	529.813	549.500	**565.500**	558.500	558.500	558.500
481100 Vergünstigungen für Hürth-Pass-Inhaber SGB XII Leistungsbezieher FB : 413 Musikschule 41-3 Kommentar : Es handelt sich um die interne Verrechnung der Vergünstigungen für Hürth-Pass-Inhaber.	19.176	20.000	**20.000**	20.000	20.000	20.000
481101 Erstattung für Ermäßigung Ehrenamtskarten FB : 413 Musikschule 41-3	0	200	**170**	170	170	170
48 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	19.176	20.200	**20.170**	20.170	20.170	20.170
Aufwendungen						
501200 Dienstbezüge und dgl. der Beschäftigten FB : 413 Musikschule 41-3 Deck.Ring : 9000 Personalaufwand	827.655	880.482	**919.575**	937.966	956.726	975.860
501900 Aufwendungen Honorarkräfte FB : 413 Musikschule 41-3 Deck.Ring : 2631 Produkt 26301 Sachaufwendungen	59.566	65.000	**65.000**	65.000	65.000	65.000
502200 Versorgungskassenbeiträge der Beschäftigten FB : 413 Musikschule 41-3 Deck.Ring : 9000 Personalaufwand	62.535	72.714	**71.966**	75.263	76.787	78.323
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte FB : 413 Musikschule 41-3	176.809	182.873	**187.455**	189.328	193.115	196.977

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2026

Stadt Hürth

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

Konto	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
Deck.Ring : 9000 Personalaufwand						
50 Personalaufwendungen	1.126.565	1.201.069	**1.243.996**	1.267.557	1.291.628	1.316.160
525500 Unterhaltung und Instandsetzung der Einrichtung, Instrumente und Geräte	32.814	9.000	**11.000**	7.000	7.000	7.000
FB : 413 Musikschule 41-3						
Deck.Ring : 2631 Produkt 26301 Sachaufwendungen						
Kommentar :						
Die Mittel dienen der Instandhaltung, Pflege und Reparaturen von Instrumenten.						
525501 Wartung für Kopiergerät	0	1.000	**0**	0	0	0
FB : 413 Musikschule 41-3						
Deck.Ring : 2631 Produkt 26301 Sachaufwendungen						
525502 Beschaffung von Einrichtungen, Instrumenten und Unterrichtsmittel	3.141	8.000	**8.000**	8.000	8.000	8.000
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.						
529100 Kosten Softwarebetreuung	0	1.700	**1.700**	1.700	1.700	1.700
FB : 413 Musikschule 41-3						
Deck.Ring : 2631 Produkt 26301 Sachaufwendungen						
529101 Wartung der Fernleitung	0	815	**815**	815	815	815
FB : 413 Musikschule 41-3						
Deck.Ring : 2631 Produkt 26301 Sachaufwendungen						
52 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	35.955	20.515	**21.515**	17.515	17.515	17.515
541200 Lehrerfortbildung und Durchführung bes. Schülermaßnahmen	1.208	2.000	**2.500**	2.500	2.500	2.500
FB : 413 Musikschule 41-3						
Deck.Ring : 2631 Produkt 26301 Sachaufwendungen						
542202 Anbindung Druckerkonzept	2.688	1.500	**1.500**	1.500	1.500	1.500
FB : 413 Musikschule 41-3						
Deck.Ring : 2631 Produkt 26301 Sachaufwendungen						
542203 Mietkosten Instrumente	1.178	1.500	**0**	0	0	0
FB : 413 Musikschule 41-3						
Deck.Ring : 2631 Produkt 26301 Sachaufwendungen						
542900 Mitgliedsbeiträge	1.336	1.600	**1.600**	1.600	1.600	1.600
FB : 413 Musikschule 41-3						
Deck.Ring : 2631 Produkt 26301 Sachaufwendungen						
543100 Bürobedarf	941	800	**1.000**	1.000	1.000	1.000
FB : 413 Musikschule 41-3						
Deck.Ring : 2631 Produkt 26301 Sachaufwendungen						

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2026

Stadt Hürth

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

Konto	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
543103 Bücher/Zeitschriften FB : 413 Musikschule 41-3 Deck.Ring : 2631 Produkt 26301 Sachaufwendungen	0	200	**200**	200	200	200
543104 Post-/Fernmeldegebühren FB : 413 Musikschule 41-3 Deck.Ring : 2631 Produkt 26301 Sachaufwendungen	2.645	3.000	**3.000**	3.000	3.000	3.000
544600 Versicherungen etc. FB : 413 Musikschule 41-3 Deck.Ring : 2631 Produkt 26301 Sachaufwendungen	2.177	2.300	**2.300**	2.300	2.300	2.300
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.	450	2.000	**2.000**	2.000	2.000	2.000
549902 Auswärtige Schülerveranstaltungen FB : 413 Musikschule 41-3 Deck.Ring : 2631 Produkt 26301 Sachaufwendungen	30	1.000	**1.000**	1.000	1.000	1.000
549903 GEMA-Gebühren FB : 413 Musikschule 41-3 Deck.Ring : 2631 Produkt 26301 Sachaufwendungen	501	600	**600**	600	600	600
549904 GEMA-Kopierpauschale FB : 413 Musikschule 41-3 Deck.Ring : 2631 Produkt 26301 Sachaufwendungen	5.121	7.000	**7.000**	7.000	7.500	7.500
54 Sonstige ordentliche Aufwendungen	18.275	23.500	**22.700**	22.700	23.200	23.200
571100 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände FB : 413 Musikschule 41-3 Deck.Ring : 9997 Abschreibungen	5.030	8.030	**9.148**	9.722	10.668	11.676
573198 Abschreibung durch Niederschlagung FB : 413 Musikschule 41-3 Deck.Ring : 9988 Abschreibungen durch Niederschlagungen	1.949	2.000	**2.000**	2.000	2.000	2.000
57 Bilanzielle Abschreibungen	6.979	10.030	**11.148**	11.722	12.668	13.676
581101 Erst. v. Sachausgaben an ZGM FB : 413 Musikschule 41-3 Deck.Ring : 9998 Interne Leistungsbeziehungen	21.640	16.800	**17.760**	22.960	23.650	24.360
581102 Verwaltungskostenbeitrag FB : 413 Musikschule 41-3 Deck.Ring : 9998 Interne Leistungsbeziehungen	37.042	36.102	**37.783**	38.539	39.309	40.096
58 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	58.682	52.902	**55.543**	61.499	62.959	64.456

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2026

Stadt Hürth

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

Konto	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Summe Erträge	593.861	612.758	**637.317**	631.256	631.722	633.499
Summe Aufwendungen	1.246.456	1.308.016	**1.354.902**	1.380.993	1.407.970	1.435.007
Abgleich Produkt 26301	652.595-	695.258-	**717.585-**	749.737-	776.248-	801.508-
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	250	1.000	**1.000**	1.000	1.000	1.000
081050 Inventarbeschaffung / Instrumente FB : 413 Musikschule 41-3 Deck.Ring : 8133 Produkt 26301 GWG Maßnahme : 201 Inventarbeschaffung / Instrumente Kommentar : Im Jahr 2026 ist die Beschaffung einer neuen Harfe geplant. Die derzeitige Harfe ist aufgrund ihrer langjährigen Nutzung trotz regelmäßiger Instandhaltung nicht mehr einsetzbar. Der Ansatz wird daher auf 32.000 EUR angehoben.	7.275	16.000	**32.000**	16.000	16.000	16.000
08 Betriebs- und Geschäftsausstattung	7.525	17.000	**33.000**	17.000	17.000	17.000
176112 Vorsteuer 19 % FB : 413 Musikschule 41-3	0	0	**300**	200	200	200
17 Privatrechtliche Forderungen, sonstige	0	0	**300**	200	200	200
Summe Vermögenszugänge	7.525	17.000	**33.300**	17.200	17.200	17.200
Summe Vermögensabgänge	0	0	**0**	0	0	0
Abgleich Produkt 26301	7.525	17.000	**33.300**	17.200	17.200	17.200
Passiva						
Sonderposten; Kreditaufnahmen für Inv. u.ä.						
371101 Umsatzsteuer Vorjahr FB : 413 Musikschule 41-3	2.594-	0	**3.500**	0	0	0
371112 Umsatzsteuer 19 % FB : 413 Musikschule 41-3	0	0	**6.800**	5.700	5.700	5.700
37 Sonstige Verbindlichkeiten	2.594-	0	**10.300**	5.700	5.700	5.700
Summe Sonderposten; Kreditaufnahmen für Inv. u.ä.	2.594-	0	**10.300**	5.700	5.700	5.700
Summe Kredittilgungen für Investitionen	0	0	**0**	0	0	0
Abgleich Produkt 26301	2.594-	0	**10.300**	5.700	5.700	5.700

Teilhaushalt 2026

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 Püschel, Marlis

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 2024	Ansatz 2025	**Ansatz 2026**	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
	1	2	**3**	4	5	6
Haushalt 2026						
Aufwendungen je 1.000 Einwohner (in Euro):	-7564,35	-8085,18	**-8752,27**	-9452,36	-10221,78	-11063,8
Aufwendungen je Schüler (in Euro):	-129,71	-138,64	**-150,08**	-162,09	-175,28	-189,72
Quote Nutzer/Einwohner:	5,83	5,83	**5,83**	5,83	5,83	5,83
Anzahl der erfolgreich abgeschlossenen Schulabschluss- und Integrationskurse:	10	10	**10**	10	10	10

Teilergebnisplan 2026

Produkt **27101 Volkshochschule Hürth**

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 1	Ansatz 2025 2	**Ansatz 2026 3**	Ansatz 2027 4	Ansatz 2028 5	Ansatz 2029 6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	618	1.156	1.599	1.868	1.752	1.890
3 +	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 +	Offentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6 +	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7 +	Sonstige ordentliche Erträge	17.488	600	600	600	600	600
8 +	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 +	Bestandveränderungen	0	0	0	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	18.106	1.756	2.199	2.468	2.352	2.490
11 -	Personalaufwendungen	69.538	67.173	69.345	70.717	72.142	73.577
12 -	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	150	150	150	150	150
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	644	1.298	1.609	1.775	1.720	1.873
15 -	Transferaufwendungen	342.541	364.450	400.900	440.990	485.100	533.700
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.796	7.010	2.640	2.340	2.340	2.340
17 =	Ordenliche Aufwendungen	418.520	440.081	474.644	515.972	561.452	611.640
18 =	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-400.414**	**-438.325**	**-472.445**	**-513.504**	**-559.100**	**-609.150**
19 +	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21 =	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22 =	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-400.414**	**-438.325**	**-472.445**	**-513.504**	**-559.100**	**-609.150**
23 +	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25 =	**Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26 =	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**-400.414**	**-438.325**	**-472.445**	**-513.504**	**-559.100**	**-609.150**
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	69.786	64.250	71.890	74.050	76.280	78.570
29 =	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-470.200**	**-502.575**	**-544.335**	**-587.554**	**-635.380**	**-687.720**
30 -	globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31 =	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**-470.200**	**-502.575**	**-544.335**	**-587.554**	**-635.380**	**-687.720**

Teilfinanzplan 2026

Produkt 27101 Volkshochschule Hürth

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 1	Ansatz 2025 2	**Ansatz 2026 3**	Verpfl. Erm. 4	Ansatz 2027 5	Ansatz 2028 6	Ansatz 2029 7
	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	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	73.580	66.317	68.843	0	70.222	71.625	73.057
-	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	150	150	0	150	150	150
-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
-	Transferauszahlungen	342.541	364.450	400.900	0	440.990	485.100	533.700
-	Sonstige Auszahlungen	6.908	7.010	2.640	0	2.340	2.340	2.340
=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	423.029	437.927	472.533	0	513.702	559.215	609.247
=	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-423.029**	**-437.327**	**-471.933**	**0**	**-513.102**	**-558.615**	**-608.647**
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
3	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
4	aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
5	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
6 =	Summe: (invest. Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen							
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	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	5.500	0	5.500	2.500	2.500
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)	0	1.980	5.500	0	5.500	2.500	2.500
14 =	**Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0**	**-1.980**	**-5.500**	**0**	**-5.500**	**-2.500**	**-2.500**

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2026

Stadt Hürth

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

Konto	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuweisungen	618	1.156	**1.599**	1.868	1.752	1.890
FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40						
41 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	618	1.156	**1.599**	1.868	1.752	1.890
458300 Erträge aus der Auflösung der VHS	17.488	0	**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 Hürth am Jahresende die Gebühren, die für die Nutzung des Internets entstanden sind. Berücksichtigt werden nur Kosten für die Ahl Schull (50EUR/Monat). Die Kosten für die NAK verbleiben bei der Stadt Hürth.						
45 Sonstige ordentliche Erträge	17.488	600	**600**	600	600	600
Aufwendungen						
501100 Dienstbezüge und dgl. Beamten	410	1.447	**1.519**	1.550	1.581	1.612
FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40						
Deck.Ring : 9000 Personalaufwand						
501200 Dienstbezüge und dgl. der Beschäftigten	53.205	50.208	**52.447**	53.496	54.566	55.657
FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40						
Deck.Ring : 9000 Personalaufwand						
502200 Versorgungskassenbeiträge der Beschäftigten	4.048	4.147	**4.104**	4.294	4.379	4.467
FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40						
Deck.Ring : 9000 Personalaufwand						
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	11.138	10.430	**10.691**	10.798	11.014	11.234
FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40						
Deck.Ring : 9000 Personalaufwand						
504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beamte	0	85	**82**	84	85	87
FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40						
Deck.Ring : 9007 Beihilfen und Unterstützungsleistungen						
505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte	613	703	**354**	345	361	360
FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40						
Deck.Ring : 9005 Zuführung zu Pensionsrückstellungen für						
506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte	124	153	**148**	150	156	160
FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40						
Deck.Ring : 9006 Zuführung zu Beihilferückstellungen für						
50 Personalaufwendungen	69.538	67.173	**69.345**	70.717	72.142	73.577

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2026

Stadt Hürth

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

Konto	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
525500 Unterhaltung u. Instandsetzungd. Einrichtung, Geräte, etc.	0	150	**150**	150	150	150
FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 2711 Produkt 27101 Sachaufwendungen Kommentar : Die Mittel sind zur Deckung eines eventuellen Instandsetzungsbedarfes erforderlich.						
52 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	150	**150**	150	150	150
531300 Kostenanteil Volkshochschule	342.541	364.450	**400.900**	440.990	485.100	533.700
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 jährliche Umlage. Diese beträgt in 2026 nach Mitteilung der VHS voraussichtlich ca. 400.900 Euro. Für die Folgejahre wird mit einer Kostensteigerung von 10 % gerechnet.						
53 Transferaufwendungen	342.541	364.450	**400.900**	440.990	485.100	533.700
543101 Post-, Fernmeldegebühren	769	2.010	**1.340**	1.340	1.340	1.340
FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 2711 Produkt 27101 Sachaufwendungen Kommentar : Für die "Ahl Schull" und die ehemalige Neuapostolische Kirche fallen jährlich 70 EUR Rundfunkgebühren und 600 EUR Internetkosten an, somit insgesamt 1.340 EUR. Die AOK wird nicht mehr von der VHS genutzt.						
549900 Einlagerungskosten VHS	5.028	5.000	**1.300**	1.000	1.000	1.000
FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 2711 Produkt 27101 Sachaufwendungen Kommentar : Derzeit sind keine Möbel eingelagert. Für den Transport der Möbel aus dem Jugendzentrum in die Ahl Schull werden rd. 1.000 EUR benötigt.						
54 Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.797	7.010	**2.640**	2.340	2.340	2.340
571100 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	644	1.298	**1.609**	1.775	1.720	1.873
FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 9997 Abschreibungen						
57 Bilanzielle Abschreibungen	644	1.298	**1.609**	1.775	1.720	1.873
581100 Erstattung Bewirtschaftungskosten VHS an ZGM	58.225	51.150	**59.980**	61.780	63.640	65.550
FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40						

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2026

Stadt Hürth

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

Konto	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
1	2	3	**4**	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
Deck.Ring : 9998 Interne Leistungsbeziehungen						
581101 Erstattung Bauliche Unterhaltung VHS an ZGM	11.561	13.100	**11.910**	12.270	12.640	13.020
FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40						
Deck.Ring : 9998 Interne Leistungsbeziehungen						
58 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	69.786	64.250	**71.890**	74.050	76.280	78.570
Summe Erträge	18.106	1.756	**2.199**	2.468	2.352	2.490
Summe Aufwendungen	488.306	504.331	**546.534**	590.022	637.732	690.210
Abgleich Produkt 27101	470.200-	502.575-	**544.335-**	587.554-	635.380-	687.720-
Aktiva						
Vermögenszugänge						
081001 Geringwertige Wirtschaftsgüter unter 799,99 EUR	0	480	**500**	500	500	500
FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40						
Deck.Ring : 8108 Produkt 27101 GWG						
Maßnahme : 202 Geringwertige Wirtschaftsgüter unter 410						
Kommentar :						
In der Satzung der VHS ist geregelt, dass die Verbandsmitglieder die Räume/Inventargüter sowie Lehrmittel der VHS unentgeltlich zur Verfügung stellen. Für Ersatzbeschaffungen der Einrichtung in der Ahl Schull werden in 2026 Mittel in Höhe von 10.000 EUR benötigt. Die für Ersatzbeschaffungen von Einrichtungsgegenständen und Geräten erforderlichen Mittel werden wie folgt veranschlagt: 500 EUR Konto 27101.081001; 9.500 EUR Konto 27101.081051.						
081051 Beschaffung von Einrichtungen, Geräten etc.	0	1.500	**5.000**	5.000	2.000	2.000
FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40						
Deck.Ring : 8108 Produkt 27101 GWG						
Maßnahme : 204 Beschaffung von Einrichtungen, Geräten						
Kommentar :						
In der Satzung der VHS ist geregelt, dass die Verbandsmitglieder die Räume/Inventargüter sowie Lehrmittel der VHS unentgeltlich zur Verfügung stellen. Für Ersatzbeschaffungen der Einrichtung in der Ahl Schull werden in 2026 Mittel in Höhe von 10.000 EUR benötigt. Die für Ersatzbeschaffungen von Einrichtungsgegenständen und Geräten erforderlichen Mittel werden wie folgt veranschlagt: 500 EUR Konto 27101.081001; 9.500 EUR Konto 27101.081051.						
08 Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	1.980	**5.500**	5.500	2.500	2.500
Summe Vermögenszugänge	0	1.980	**5.500**	5.500	2.500	2.500
Summe Vermögensabgänge	0	0	**0**	0	0	0
Abgleich Produkt 27101	0	1.980	**5.500**	5.500	2.500	2.500

Teilhaushalt 2026

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 2024	Ansatz 2025	**Ansatz 2026**	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
	1	2	**3**	4	5	6
Haushalt 2026						
Aufwendungen je 1.000 Einwohner (in Euro):	-6542,51	-7304,75	**-7856,32**	-7630,97	-7590,8	-7622,51
Quote Nutzer/Einwohner:	9,79	12,55	**12,87**	13,27	13,67	14,08
Aufwendungen je Nutzer (in Euro):	-66,84	-58,21	**-61,04**	-57,5	-55,51	-54,15

Teilergebnisplan 2026

Produkt **27201 Stadtbücherei**

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 1	Ansatz 2025 2	**Ansatz 2026 3**	Ansatz 2027 4	Ansatz 2028 5	Ansatz 2029 6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	18.051	18.505	39.772	20.223	20.308	19.432
3 +	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 +	Offentlich-rechtliche Leistungsentgelte	27.093	27.040	27.080	27.080	27.080	27.080
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	50	1.010	1.010	1.010	1.010
6 +	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7 +	Sonstige ordentliche Erträge	0	10	10	10	10	10
8 +	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 +	Bestandveränderungen	0	0	0	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	45.144	45.605	67.872	48.323	48.408	47.532
11 -	Personalaufwendungen	313.472	335.900	348.241	356.868	352.838	344.678
12 -	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	36.123	39.580	49.254	43.630	45.800	48.090
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	28.002	46.393	51.944	22.762	21.310	21.625
15 -	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	63.358	72.835	80.170	73.620	74.170	80.470
17 =	Ordenliche Aufwendungen	440.955	494.708	529.609	496.880	494.118	494.863
18 =	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-395.811**	**-449.103**	**-461.737**	**-448.557**	**-445.710**	**-447.331**
19 +	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21 =	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22 =	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-395.811**	**-449.103**	**-461.737**	**-448.557**	**-445.710**	**-447.331**
23 +	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25 =	**Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26 =	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**-395.811**	**-449.103**	**-461.737**	**-448.557**	**-445.710**	**-447.331**
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	220	150	150	150	150
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	10.871	5.180	11.200	11.540	11.890	12.240
29 =	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-406.682**	**-454.063**	**-472.787**	**-459.947**	**-457.450**	**-459.421**
30 -	globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31 =	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**-406.682**	**-454.063**	**-472.787**	**-459.947**	**-457.450**	**-459.421**

Teilfinanzplan 2026

Produkt 27201 Stadtbücherei

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 1	Ansatz 2025 2	**Ansatz 2026 3**	Verpfl. Erm. 4	Ansatz 2027 5	Ansatz 2028 6	Ansatz 2029 7
	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	5.200	0	0	0	0
+	sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	27.447	27.040	27.080	0	27.080	27.080	27.080
+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	50	1.010	0	1.010	1.010	1.010
+	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	27.447	27.100	33.300	0	28.100	28.100	28.100
-	Personalauszahlungen	336.105	335.900	348.241	0	356.868	352.838	344.678
-	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	36.123	39.580	49.254	0	43.630	45.800	48.090
-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
-	Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
-	Sonstige Auszahlungen	62.376	72.835	80.170	0	73.620	74.170	80.470
=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	434.603	448.315	477.665	0	474.118	472.808	473.238
=	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-407.157**	**-421.215**	**-444.365**	**0**	**-446.018**	**-444.708**	**-445.138**
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	80.000	44.000	4.424	0	0	0	0
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
3	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
4	aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
5	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
6 =	Summe: (invest. Einzahlungen)	80.000	44.000	4.424	0	0	0	0
	Auszahlungen							
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
8	für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	386	159.800	12.880	0	4.850	4.850	5.050
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)	386	159.800	12.880	0	4.850	4.850	5.050
14 =	**Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**79.614**	**-115.800**	**-8.456**	**0**	**-4.850**	**-4.850**	**-5.050**

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2026

Stadt Hürth

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

Konto	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
414102 LZW Projekt "Gaming" FB : 412 Stadtbücherei 41-2 Zweckb.Ring : 5260 LZW Projekt "Gaming"	0	0	**5.200**	0	0	0
416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuweisungen FB : 412 Stadtbücherei 41-2	18.051	18.505	**34.572**	20.223	20.308	19.432
41 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	18.051	18.505	**39.772**	20.223	20.308	19.432
432100 Benutzungsentgelte FB : 412 Stadtbücherei 41-2	27.000	27.000	**27.000**	27.000	27.000	27.000
432101 Gebühren Kopien/Ausdrucke etc. FB : 412 Stadtbücherei 41-2 Kommentar : Das Konto dient der Vereinnahmung der Gebühren für Kopien und Ausdrucke. Aufgrund der Vorjahresergebnisse und der bisherigen Ertragsentwicklung in 2025 wird der Ansatz angehoben.	93	40	**80**	80	80	80
43 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	27.093	27.040	**27.080**	27.080	27.080	27.080
442100 Verkaufserlöse Kaffeemaschine FB : 412 Stadtbücherei 41-2 Zweckb.Ring : 5261 Kaffeemaschine	0	0	**960**	960	960	960
446100 Eintrittsgelder Veranstaltungen FB : 412 Stadtbücherei 41-2 Kommentar : Die Bücherei stellt für Veranstaltungen ihre Räumlichkeiten zur Verfügung und erhält dafür entsprechende Entgelte.	0	50	**50**	50	50	50
44 Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen	0	50	**1.010**	1.010	1.010	1.010
459100 Ersatz Schadensfälle FB : 412 Stadtbücherei 41-2 Kommentar : Das Konto dient der Vereinnahmung möglicher Versicherungsleistungen aus Schadensfällen.	0	10	**10**	10	10	10
45 Sonstige ordentliche Erträge	0	10	**10**	10	10	10
481100 Erstattung für Ermäßigung Ehrenamtskarten FB : 412 Stadtbücherei 41-2 Kommentar : Der Ansatz ergibt sich aus einer internen Verrechnung der Ermässigung durch die Ehrenamtskarten.	0	220	**150**	150	150	150
48 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	220	**150**	150	150	150

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2026

Stadt Hürth

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

Konto	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
501200 Dienstbezüge und dgl. der Beschäftigten FB : 412 Stadtbücherei 41-2 Deck.Ring : 9000 Personalaufwand	241.677	260.331	**271.615**	278.344	275.201	268.836
502200 Versorgungskassenbeiträge der Beschäftigten FB : 412 Stadtbücherei 41-2 Deck.Ring : 9000 Personalaufwand	19.217	21.499	**21.257**	22.340	22.088	21.577
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte FB : 412 Stadtbücherei 41-2 Deck.Ring : 9000 Personalaufwand	52.577	54.070	**55.369**	56.184	55.549	54.265
50 Personalaufwendungen	313.471	335.900	**348.241**	356.868	352.838	344.678
525500 Unterhaltung u. Ergänzung der Büroeinrichtungen FB : 412 Stadtbücherei 41-2 Deck.Ring : 2721 Produkt 27201 Sachaufwendungen Kommentar : Die Mittel der Finanzierung von Reparaturen oder Kauf von technischen Geräten unter der GWG-Wertgrenze.	0	100	**100**	100	100	100
528100 Aufwendungen Projekt "Gaming" FB : 412 Stadtbücherei 41-2 Zweckb.Ring : 5260 LZW Projekt "Gaming"	0	0	**6.500**	0	0	0
529100 Software-Betreuung FB : 412 Stadtbücherei 41-2 Deck.Ring : 2721 Produkt 27201 Sachaufwendungen	36.123	39.480	**41.454**	43.530	45.700	47.990
529101 Bibliotheksstudie FB : 412 Stadtbücherei 41-2	0	0	**1.200**	0	0	0
52 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	36.123	39.580	**49.254**	43.630	45.800	48.090
542200 Miete für Kopierer FB : 412 Stadtbücherei 41-2 Deck.Ring : 2721 Produkt 27201 Sachaufwendungen	577	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 handelt sich um den Mitgliedsbeitrag für den Deutschen Bibliotheksverband mit 3-4,99 Mitarbeiterstellen in der Bücherei	244	235	**270**	270	270	270

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2026

Stadt Hürth

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

Konto	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
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.	1.649	2.500	**2.500**	2.500	2.500	2.500
543101 Post-, Fernmeldegebühren FB : 412 Stadtbücherei 41-2 Deck.Ring : 2721 Produkt 27201 Sachaufwendungen	2.936	1.800	**3.000**	3.000	3.000	3.000
543102 Buchbindekosten FB : 412 Stadtbücherei 41-2 Deck.Ring : 2721 Produkt 27201 Sachaufwendungen	3.911	3.700	**3.700**	3.700	3.750	3.750
543104 Kassengebühr EC-Geräte RFID FB : 412 Stadtbücherei 41-2	1.416	1.600	**1.600**	1.600	1.600	1.600
543105 Benutzerausweise FB : 412 Stadtbücherei 41-2 Deck.Ring : 2721 Produkt 27201 Sachaufwendungen Kommentar : Die Mittel dienen der Anschaffung von Benutzerausweisen. Es handelt sich um den Preis laut Angebot für 5.000 Ausweise, die für 2,5 - 3 Jahre reichen.	0	0	**6.300**	0	0	6.300
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 wurde der Ansatz auf 55.000 EUR angehoben. Dieser Ansatz wird auch im Jahr 2026 beibehalten.	48.287	55.000	**55.000**	55.000	55.500	55.500
549901 Veranstaltungen, Autorenlesungen, etc. FB : 412 Stadtbücherei 41-2 Deck.Ring : 2721 Produkt 27201 Sachaufwendungen Kommentar : Für die Abschlussparty des SommerLeseClub ab 2026, werden zusätzlich 1.000 EUR eingeplant. Im Jahr 2026 werden zusätzlich Mittel in Höhe von 250 EUR für die Bewirtung der Regionalen Bibliothekskonferenz in der Stadtbücherei Hürth benötigt.	1.997	750	**2.000**	1.750	1.750	1.750
549902 Umsetzung Bibliothekskonzept FB : 412 Stadtbücherei 41-2 Kommentar : Es handelt sich um das Etat für die Bibliothek der Dinge.	0	3.000	**1.000**	1.000	1.000	1.000
549903 Digitale Nachschlageweke FB : 412 Stadtbücherei 41-2	2.340	3.050	**3.050**	3.050	3.050	3.050

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2026

Stadt Hürth

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

Konto	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
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.						
549904 Aufwendungen Kaffeemaschine	0	0	**500**	500	500	500
FB : 412 Stadtbücherei 41-2						
Zweckb.Ring : 5261 Kaffeemaschine						
549999 Vermischte Ausgaben	0	0	**50**	50	50	50
FB : 412 Stadtbücherei 41-2						
Deck.Ring : 2721 Produkt 27201 Sachaufwendungen						
54 Sonstige ordentliche Aufwendungen	63.357	72.835	**80.170**	73.620	74.170	80.470
571100 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	28.002	46.393	**51.944**	22.762	21.310	21.625
FB : 412 Stadtbücherei 41-2						
Deck.Ring : 9997 Abschreibungen						
57 Bilanzielle Abschreibungen	28.002	46.393	**51.944**	22.762	21.310	21.625
581101 Erstattung Bewirtschaftungskosten an ZGM (11122)	10.871	5.180	**11.200**	11.540	11.890	12.240
FB : 412 Stadtbücherei 41-2						
Deck.Ring : 9998 Interne Leistungsbeziehungen						
58 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	10.871	5.180	**11.200**	11.540	11.890	12.240
Summe Erträge	45.144	45.825	**68.022**	48.473	48.558	47.682
Summe Aufwendungen	451.824	499.888	**540.809**	508.420	506.008	507.103
Abgleich Produkt 27201	406.680-	454.063-	**472.787-**	459.947-	457.450-	459.421-
Aktiva						
Vermögenszugänge						
081001 Geringwertige Wirtschaftsgüter bis 799,99 EUR	84	800	**800**	850	850	850
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.						
081003 Umsetzung Bibliothekskonzept	809	0	**0**	0	0	0
FB : 412 Stadtbücherei 41-2						
Deck.Ring : 8216 Umsetzung Bibliothekskonzept						
Maßnahme : 1011 Umsetzung Bibliothekskonzept						
081005 GWG Projekt "Gaming"	0	0	**1.530**	0	0	0
FB : 412 Stadtbücherei 41-2						

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2026

Stadt Hürth

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

Konto	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
1	2	3	4	5	6	7
Aktiva						
Vermögenszugänge						
Deck.Ring : 8233 Inventarbeschaffung/ GWG - Projekt						
081050 Beschaffung von Einrichtungen,Geräten, etc.	0	4.000	**6.550**	4.000	4.000	4.200
FB : 412 Stadtbücherei 41-2						
Deck.Ring : 8136 Produkt 27201 GWG						
Maßnahme : 206 Beschaffung von Einrichtungen,Geräten,						
Kommentar : Die Mittel dienen der Beschaffung von 2 zusätzlichen Tischen und 8 Stühlen für das Lerncenter. Während der Abiturzeit (Januar - Mai) sind sämtliche Sitzmöglichkeiten inkl. Lesecafé und Kinderbücherei belegt.						
081054 Umbau Kinderbibliothek	0	155.000	**0**	0	0	0
FB : 412 Stadtbücherei 41-2						
Deck.Ring : 8220 Umbau Kinderbibliothek						
081055 BGA Projekt "Gaming"	0	0	**4.000**	0	0	0
FB : 412 Stadtbücherei 41-2						
Deck.Ring : 8233 Inventarbeschaffung/ GWG - Projekt						
08 Betriebs- und Geschäftsausstattung	893	159.800	**12.880**	4.850	4.850	5.050
Summe Vermögenszugänge	893	159.800	**12.880**	4.850	4.850	5.050
Summe Vermögensabgänge	0	0	**0**	0	0	0
Abgleich Produkt 27201	893	159.800	**12.880**	4.850	4.850	5.050
Passiva						
Sonderposten; Kreditaufnahmen für Inv. u.ä.						
378102 Förderung Umbau Kinderbibliothek	80.000	44.000	**0**	0	0	0
FB : 412 Stadtbücherei 41-2						
378103 LZW Projekt "Gaming"	0	0	**4.424**	0	0	0
FB : 412 Stadtbücherei 41-2						
37 Sonstige Verbindlichkeiten	80.000	44.000	**4.424**	0	0	0
Summe Sonderposten; Kreditaufnahmen für Inv. u.ä.	80.000	44.000	**4.424**	0	0	0
Summe Kredittilgungen für Investitionen	0	0	**0**	0	0	0
Abgleich Produkt 27201	80.000	44.000	**4.424**	0	0	0

Teilhaushalt 2026

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 2024	Ansatz 2025	**Ansatz 2026**	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
	1	2	**3**	4	5	6
Haushalt 2026						
Aufwendungen je 1.000 Einwohner (in Euro):	-1825,82	-1885,07	**-1857,4**	-1873,36	-2704,26	-1877,91

Teilergebnisplan 2026

Produkt **28101 Kulturförderung**

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 1	Ansatz 2025 2	**Ansatz 2026 3**	Ansatz 2027 4	Ansatz 2028 5	Ansatz 2029 6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	97.202	5.558	8.052	5.095	50.695	121
3 +	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 +	Offentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	14.207	0	0	0	0	0
6 +	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7 +	Sonstige ordentliche Erträge	2.108	210	210	210	210	210
8 +	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 +	Bestandveränderungen	0	0	0	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	113.517	5.768	8.262	5.305	50.905	331
11 -	Personalaufwendungen	17.748	29.359	30.468	31.077	31.699	32.332
12 -	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20.856	20.900	25.900	25.900	25.900	25.900
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	2.702	3.220	885	311	938	365
15 -	Transferaufwendungen	54.789	67.000	69.000	67.000	63.000	61.000
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	130.916	2.465	2.465	2.465	102.465	2.465
17 =	Ordenliche Aufwendungen	227.010	122.944	128.718	126.753	224.002	122.062
18 =	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-113.493**	**-117.176**	**-120.456**	**-121.448**	**-173.097**	**-121.731**
19 +	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21 =	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22 =	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-113.493**	**-117.176**	**-120.456**	**-121.448**	**-173.097**	**-121.731**
23 +	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25 =	**Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26 =	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**-113.493**	**-117.176**	**-120.456**	**-121.448**	**-173.097**	**-121.731**
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29 =	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-113.493**	**-117.176**	**-120.456**	**-121.448**	**-173.097**	**-121.731**
30 -	globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31 =	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**-113.493**	**-117.176**	**-120.456**	**-121.448**	**-173.097**	**-121.731**

Teilfinanzplan 2026

Produkt 28101 Kulturförderung

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 1	Ansatz 2025 2	**Ansatz 2026 3**	Verpfl. Erm. 4	Ansatz 2027 5	Ansatz 2028 6	Ansatz 2029 7
	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	90.500	5.000	5.000	0	5.000	50.000	0
+	sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	14.015	0	0	0	0	0	0
+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
+	Sonstige Einzahlungen	2.084	210	210	0	210	210	210
+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	106.599	5.210	5.210	0	5.210	50.210	210
-	Personalauszahlungen	19.039	29.359	30.468	0	31.077	31.699	32.332
-	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	20.856	20.900	25.900	0	25.900	25.900	25.900
-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
-	Transferauszahlungen	57.761	67.000	69.000	0	67.000	63.000	61.000
-	Sonstige Auszahlungen	131.697	2.465	2.465	0	2.465	102.465	2.465
=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	229.354	119.724	127.833	0	126.442	223.064	121.697
=	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-122.754**	**-114.514**	**-122.623**	**0**	**-121.232**	**-172.854**	**-121.487**
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
3	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
4	aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
5	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
6 =	Summe: (invest. Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen							
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
8	für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	5.019	800	600	0	800	600	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)	5.019	800	600	0	800	600	800
14 =	**Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-5.019**	**-800**	**-600**	**0**	**-800**	**-600**	**-800**

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2026

Stadt Hürth

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

Konto	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
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.	10.000	5.000	**5.000**	5.000	0	0
414800 Sponsoringzuwendungen Stadtfest (0%) FB : 410 Bürgerhaus, Kultur und Tagungszentrum 41 Zweckb.Ring : 5233 Stadtfest	84.500	0	**0**	0	50.000	0
416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuweisungen FB : 410 Bürgerhaus, Kultur und Tagungszentrum 41	2.702	558	**3.052**	95	695	121
41 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	97.202	5.558	**8.052**	5.095	50.695	121
442100 Erlöse aus Verkauf FB : 410 Bürgerhaus, Kultur und Tagungszentrum 41	14.207	0				
44 Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen	14.207	0	**0**	0	0	0
459100 Erst. Versicherungsbeiträge Jazz-Club Hürth FB : 410 Bürgerhaus, Kultur und Tagungszentrum 41	102	110	**110**	110	110	110
459102 Erstattung Verwaltung Stromkästen FB : 410 Bürgerhaus, Kultur und Tagungszentrum 41	2.006	100	**100**	100	100	100
45 Sonstige ordentliche Erträge	2.108	210	**210**	210	210	210
Aufwendungen						
501200 Dienstbezüge und dgl. der Beschäftigten FB : 410 Bürgerhaus, Kultur und Tagungszentrum 41 Deck.Ring : 9000 Personalaufwand	13.795	22.754	**23.764**	24.239	24.724	25.218
502200 Versorgungskassenbeiträge der Beschäftigten FB : 410 Bürgerhaus, Kultur und Tagungszentrum 41 Deck.Ring : 9000 Personalaufwand	1.056	1.879	**1.860**	1.945	1.984	2.024
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte FB : 410 Bürgerhaus, Kultur und Tagungszentrum 41 Deck.Ring : 9000 Personalaufwand	2.897	4.726	**4.844**	4.893	4.991	5.090
50 Personalaufwendungen	17.748	29.359	**30.468**	31.077	31.699	32.332
523500 Erst. SWH f. Bauhofleistungen FB : 410 Bürgerhaus, Kultur und Tagungszentrum 41 Deck.Ring : 2811 Produkt 28101 Sachaufwendungen	20.000	20.000	**25.000**	25.000	25.000	25.000
525500 Unterhaltung u. Instandsetzungvon Bühnenelementen FB : 410 Bürgerhaus, Kultur und Tagungszentrum 41 Deck.Ring : 2811 Produkt 28101 Sachaufwendungen	856	900	**900**	900	900	900

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2026

Stadt Hürth

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

Konto	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
52 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20.856	20.900	**25.900**	25.900	25.900	25.900
531701 Zuschuss Hürther Heimat FB : 410 Bürgerhaus, Kultur und Tagungszentrum 41 Deck.Ring : 2811 Produkt 28101 Sachaufwendungen	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.	1.704	0	**2.000**	0	2.000	0
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.	5.542	6.000	**6.000**	6.000	0	0
531705 Zuschüsse zu kulturellen Veranstaltungen und Volksfesten FB : 410 Bürgerhaus, Kultur und Tagungszentrum 41 Deck.Ring : 2811 Produkt 28101 Sachaufwendungen 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 Kulturförderrichtlinien. Der Ansatz bleibt unverändert.	46.544	60.000	**60.000**	60.000	60.000	60.000
53 Transferaufwendungen	54.790	67.000	**69.000**	67.000	63.000	61.000
542201 Anbindung Druckerkonzept FB : 410 Bürgerhaus, Kultur und Tagungszentrum 41 Deck.Ring : 2811 Produkt 28101 Sachaufwendungen	346	430	**430**	430	430	430
542900 Mitgliedsbeitrag Heimat und Kulturverein FB : 410 Bürgerhaus, Kultur und Tagungszentrum 41 Deck.Ring : 2811 Produkt 28101 Sachaufwendungen	25	25	**25**	25	25	25
543103 Post-, Fernmeldegebühren FB : 410 Bürgerhaus, Kultur und Tagungszentrum 41 Deck.Ring : 2811 Produkt 28101 Sachaufwendungen	69	100	**100**	100	100	100
544600 Versicherungsbeiträge Jazz-Club Hürth FB : 410 Bürgerhaus, Kultur und Tagungszentrum 41 Deck.Ring : 2811 Produkt 28101 Sachaufwendungen	102	110	**110**	110	110	110
544601 Versicherungsbeitrag für städt. Kunstobjekte FB : 410 Bürgerhaus, Kultur und Tagungszentrum 41 Deck.Ring : 2811 Produkt 28101 Sachaufwendungen	647	700	**700**	700	700	700
549900 Verwaltung Stromkästen	808	1.100	**1.100**	1.100	1.100	1.100

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2026

Stadt Hürth

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

Konto	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
FB : 410 Bürgerhaus, Kultur und Tagungszentrum 41 Deck.Ring : 2811 Produkt 28101 Sachaufwendungen						
549901 Stadtfest FB : 410 Bürgerhaus, Kultur und Tagungszentrum 41 Zweckb.Ring : 5233 Stadtfest	128.918	0	**0**	0	100.000	0
54 Sonstige ordentliche Aufwendungen	130.915	2.465	**2.465**	2.465	102.465	2.465
571100 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände FB : 410 Bürgerhaus, Kultur und Tagungszentrum 41 Deck.Ring : 9997 Abschreibungen	2.702	3.220	**885**	311	938	365
57 Bilanzielle Abschreibungen	2.702	3.220	**885**	311	938	365
Summe Erträge	113.517	5.768	**8.262**	5.305	50.905	331
Summe Aufwendungen	227.011	122.944	**128.718**	126.753	224.002	122.062
Abgleich Produkt 28101	113.494-	117.176-	**120.456-**	121.448-	173.097-	121.731-
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	419	0	**600**	0	600	0
081002 Betriebs- und Geschäftsausstattung unter 799,99 EUR FB : 410 Bürgerhaus, Kultur und Tagungszentrum 41	1.021	0	**0**	0	0	0
081052 Neubeschaffung Bühnenelement FB : 410 Bürgerhaus, Kultur und Tagungszentrum 41 Maßnahme : 893 Neubeschaffung Bühnenelement Kommentar : Die Anschaffung ist nur noch alle zwei Jahre geplant.	653	800	**0**	800	0	800
081053 Anschaffung Outdoorzelte FB : 410 Bürgerhaus, Kultur und Tagungszentrum 41	2.927	0	**0**	0	0	0
08 Betriebs- und Geschäftsausstattung	5.020	800	**600**	800	600	800
Summe Vermögenszugänge	5.020	800	**600**	800	600	800
Summe Vermögensabgänge	0	0	**0**	0	0	0
Abgleich Produkt 28101	5.020	800	**600**	800	600	800

Teilergebnisplan 2026

Produktbereich 005 Soziale Leistungen

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 1	Ansatz 2025 2	**Ansatz 2026 3**	Ansatz 2027 4	Ansatz 2028 5	Ansatz 2029 6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	122.713	182.914	233.030	233.688	231.953	224.518
3 +	Sonstige Transfererträge	5.432.735	3.967.350	3.751.250	3.751.250	3.751.250	3.751.250
4 +	Offentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.774.256	2.372.033	2.499.677	2.892.841	3.089.422	3.286.004
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6 +	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	34.024	22.900	23.100	23.100	23.100	23.100
7 +	Sonstige ordentliche Erträge	0	750	350	350	350	350
8 +	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 +	Bestandveränderungen	0	0	0	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	7.363.728	6.545.947	6.507.407	6.901.229	7.096.075	7.285.222
11 -	Personalaufwendungen	2.386.280	2.387.009	2.365.218	2.409.084	2.459.870	2.507.689
12 -	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	108.966	322.250	501.250	484.750	494.750	504.750
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	128.940	197.884	279.979	242.995	261.577	262.677
15 -	Transferaufwendungen	5.718.291	6.099.350	6.363.850	6.563.850	6.563.850	6.563.850
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	515.086	21.150	49.050	49.050	49.050	49.050
17 =	Ordenliche Aufwendungen	8.857.562	9.027.643	9.559.347	9.749.729	9.829.097	9.888.016
18 =	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-1.493.835**	**-2.481.696**	**-3.051.940**	**-2.848.500**	**-2.733.022**	**-2.602.794**
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)**	**-1.493.835**	**-2.481.696**	**-3.051.940**	**-2.848.500**	**-2.733.022**	**-2.602.794**
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)**	**-1.493.835**	**-2.481.696**	**-3.051.940**	**-2.848.500**	**-2.733.022**	**-2.602.794**
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.389.110	1.950.593	2.221.175	2.258.085	2.296.455	2.323.864
29 =	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-2.882.945**	**-4.432.289**	**-5.273.115**	**-5.106.585**	**-5.029.477**	**-4.926.658**
30 -	globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31 =	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**-2.882.945**	**-4.432.289**	**-5.273.115**	**-5.106.585**	**-5.029.477**	**-4.926.658**

Teilfinanzplan 2026

Produktbereich 005 Soziale Leistungen

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 1	Ansatz 2025 2	**Ansatz 2026 3**	Verpfl. Erm. 4	Ansatz 2027 5	Ansatz 2028 6	Ansatz 2029 7
	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	60.900	56.400	56.400	0	56.400	56.400	56.400
+	sonstige Transfereinzahlungen	5.256.772	3.967.350	3.751.250	0	3.751.250	3.751.250	3.751.250
+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	14.614	0	0	0	0	0	0
+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	23.563	21.300	21.500	0	21.500	21.500	21.500
+	Sonstige Einzahlungen	0	250	250	0	250	250	250
+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.355.849	4.045.300	3.829.400	0	3.829.400	3.829.400	3.829.400
-	Personalauszahlungen	1.687.456	1.469.205	1.527.426	0	1.557.808	1.589.135	1.620.920
-	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	86.501	304.550	481.050	0	464.550	474.550	484.550
-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
-	Transferauszahlungen	5.089.436	6.099.350	6.363.850	0	6.563.850	6.563.850	6.563.850
-	Sonstige Auszahlungen	3.972	13.550	37.450	0	37.450	37.450	37.450
=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.867.365	7.886.655	8.409.776	0	8.623.658	8.664.985	8.706.770
=	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-1.511.516**	**-3.841.355**	**-4.580.376**	**0**	**-4.794.258**	**-4.835.585**	**-4.877.370**
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
3	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
4	aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
5	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
6 =	Summe: (invest. Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen							
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
8	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 2026

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 2024	Ansatz 2025	**Ansatz 2026**	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
	1	2	**3**	4	5	6
Haushalt 2026						
Aufwendungen je 1.000 Einwohner (in Euro):	-8705,4	-31611,5	**-39263,55**	-42562,13	-42644,87	-42729,25
Personalaufwendungen je Fall (in Euro):	777,75	1691,76	**1482,78**	1512,42	1542,68	1573,53
Zahl der Hilfefälle je 1.000 Einwohner:	3,01	2,3	**2,73**	2,73	2,73	2,73

Teilergebnisplan 2026

Produkt 31301 Leistungen für Asylbewerber

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 1	Ansatz 2025 2	**Ansatz 2026 3**	Ansatz 2027 4	Ansatz 2028 5	Ansatz 2029 6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3 +	Sonstige Transfererträge	3.503.088	2.100.250	1.870.250	1.870.250	1.870.250	1.870.250
4 +	Offentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6 +	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7 +	Sonstige ordentliche Erträge	0	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	3.503.088	2.100.250	1.870.250	1.870.250	1.870.250	1.870.250
11 -	Personalaufwendungen	145.440	241.921	251.923	256.961	262.100	267.342
12 -	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	24.948	24.050	30.050	30.050	30.050	30.050
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	2.590	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
15 -	Transferaufwendungen	3.363.858	3.797.250	4.026.750	4.226.750	4.226.750	4.226.750
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	507.380	0	0	0	0	0
17 =	Ordenliche Aufwendungen	4.044.216	4.065.221	4.310.723	4.515.761	4.520.900	4.526.142
18 =	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-541.128**	**-1.964.971**	**-2.440.473**	**-2.645.511**	**-2.650.650**	**-2.655.892**
19 +	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21 =	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22 =	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-541.128**	**-1.964.971**	**-2.440.473**	**-2.645.511**	**-2.650.650**	**-2.655.892**
23 +	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25 =	**Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26 =	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**-541.128**	**-1.964.971**	**-2.440.473**	**-2.645.511**	**-2.650.650**	**-2.655.892**
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29 =	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-541.128**	**-1.964.971**	**-2.440.473**	**-2.645.511**	**-2.650.650**	**-2.655.892**
30 -	globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31 =	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**-541.128**	**-1.964.971**	**-2.440.473**	**-2.645.511**	**-2.650.650**	**-2.655.892**

Teilfinanzplan 2026

Produkt 31301 Leistungen für Asylbewerber

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 1	Ansatz 2025 2	**Ansatz 2026 3**	Verpfl. Erm. 4	Ansatz 2027 5	Ansatz 2028 6	Ansatz 2029 7
	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
+	sonstige Transfereinzahlungen	3.607.598	2.100.250	1.870.250	0	1.870.250	1.870.250	1.870.250
+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
+	Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.607.598	2.100.250	1.870.250	0	1.870.250	1.870.250	1.870.250
-	Personalauszahlungen	147.507	241.921	251.923	0	256.961	262.100	267.342
-	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	24.948	24.050	30.050	0	30.050	30.050	30.050
-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
-	Transferauszahlungen	2.929.298	3.797.250	4.026.750	0	4.226.750	4.226.750	4.226.750
-	Sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.101.752	4.063.221	4.308.723	0	4.513.761	4.518.900	4.524.142
=	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**505.846**	**-1.962.971**	**-2.438.473**	**0**	**-2.643.511**	**-2.648.650**	**-2.653.892**
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
3	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
4	aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
5	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
6 =	Summe: (invest. Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen							
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
8	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 - 2026

Stadt Hürth

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

Konto	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
421100 Pauschalerstattung des Landes nach dem FlüAG FB : 500 Sozialamt 50	3.190.220	2.030.000	**1.800.000**	1.800.000	1.800.000	1.800.000
421101 Kostenerstattung anderer Sozialhilfeträger nach §10b AsylbLG FB : 500 Sozialamt 50	1.224	0	**0**	0	0	0
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	98	0	**0**	0	0	0
421200 Übergeleitete Unterhaltsansprüche gegen bürgerlich-rechtlich Unterhaltsverpflichtete,Sonstige.Ertzl. FB : 500 Sozialamt 50 Kommentar : Der Ansatz dient dem Eventualfall.	0	100	**100**	100	100	100
421300 Kostenerstattung anderer Sozialhilfeträger nach §10b AsylbLG FB : 500 Sozialamt 50 Kommentar : Der Ansatz dient dem Eventualfall.	3.061	100	**100**	100	100	100
421301 Leistungen von Sozialleistungsträgern -Ave- FB : 500 Sozialamt 50	292.146	50.000	**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.	16.340	20.000	**20.000**	20.000	20.000	20.000
42 Sonstige Transfererträge	3.503.089	2.100.250	**1.870.250**	1.870.250	1.870.250	1.870.250
Aufwendungen						
501100 Dienstbezüge und dgl. Beamten FB : 500 Sozialamt 50 Deck.Ring : 9000 Personalaufwand	0	52.300	**54.998**	56.098	57.220	58.364
501200 Dienstbezüge und dgl. der Beschäftigten FB : 500 Sozialamt 50 Deck.Ring : 9000 Personalaufwand	113.060	143.620	**150.393**	153.401	156.469	159.599
502200 Versorgungskassenbeiträge der Beschäftigten FB : 500 Sozialamt 50 Deck.Ring : 9000 Personalaufwand	8.696	11.884	**11.770**	12.312	12.558	12.809

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2026

Stadt Hürth

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

Konto	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte FB : 500 Sozialamt 50 Deck.Ring : 9000 Personalaufwand	23.684	29.888	**30.658**	30.964	31.583	32.215
504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beamte FB : 500 Sozialamt 50 Deck.Ring : 9007 Beihilfen und Unterstützungsleistungen	0	4.229	**4.104**	4.186	4.270	4.355
50 Personalaufwendungen	145.440	241.921	**251.923**	256.961	262.100	267.342
523200 Verwaltungskosten für die Krankenhilfeabrechnung nach dem AsylbLG FB : 500 Sozialamt 50 Deck.Ring : 3131 Produkt 31301 Sachaufwendungen	24.948	24.000	**30.000**	30.000	30.000	30.000
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	24.948	24.050	**30.050**	30.050	30.050	30.050
533100 Leistungen in besonderen Fällen - A.v. E.- FB : 500 Sozialamt 50 Deck.Ring : 3131 Produkt 31301 Sachaufwendungen	616.785	900.000	**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 : Über dieses Produktkonto werden die Wohnkosten für Asylbewerber mit Anspruch auf Leistungen nach § 3 AsylbLG gezahlt. Derzeit belaufen sich die Wohngebühren nach deren Anpassung zum 01.05.2025 inklusive Strom auf 273,03 EUR. Die Kosten setzen sich aus 185,20 EUR Nutzungsgebühren sowie 87,83 EUR Verbrauchsgebühren inkl. Strom zusammen. Aufgrund der Änderung des AsylbLG sowie der bisweilen langen Wartezeiten bis zum Abschluss des Asylverfahrens, ist eine selbständige Wohnungssuche für Hilfeempfänger nicht realisierbar. Unter Berücksichtigung der bisherigen Ausgaben sowie der monatlichen Zuweisungen von durchschnittlich 7 Personen, wird der Ansatz von 800.000 EUR beibehalten.	732.745	800.000	**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	536.096	600.000	**600.000**	600.000	600.000	600.000

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2026

Stadt Hürth

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

Konto	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
Kommentar : Zum Ende des ersten Halbjahres 2025 beziehen 200 Personen Leistungen nach § 3 AsylbLG. Dies entspricht 80,32% der Hilfeempfänger im Leistungsbezug. Des Weiteren wurden Ausgaben i.H.v 277.869 EUR verbucht, Die Hochrechnung unter Berücksichtigung stetiger Fallzahlen würde somit einen Ansatz von 600.000,00 EUR ergeben. Auch hier kommt die Änderung des AsylbLG im Bezug auf die Wartezeit zum tragen, da die Leistungsempfänger nun 18 Monate länger im Bezug der Leistungen nach § 3 stehen.						
533104 Grundleistung § 3 - Geldleistungen für den Lebensunterhalt FB : 500 Sozialamt 50 Deck.Ring : 3131 Produkt 31301 Sachaufwendungen Kommentar : Zum Ende des ersten Halbjahres 2025 beziehen 200 Personen Leistungen nach § 3 AsylbLG. Dies entspricht 80,32% der Hilfeempfänger im Leistungsbezug. Des Weiteren wurden Ausgaben i.H.v 360.647 EUR verbucht. Die Hochrechnung unter Berücksichtigung stetiger Fallzahlen würde somit einen Ansatz von 800.000,00 EUR ergeben. Auch hier kommt die Änderung des AsylbLG im Bezug auf die Wartezeit zum tragen, da die Leistungsempfänger nun 18 Monate länger im Bezug der Leistungen nach § 3 stehen.	719.987	800.000	**800.000**	800.000	800.000	800.000
533105 Leistungen bei Krankheit, Schwangerschaft und Geburt FB : 500 Sozialamt 50 Deck.Ring : 3131 Produkt 31301 Sachaufwendungen	666.001	600.000	**800.000**	800.000	800.000	800.000
533107 Sonstige Leistungen § 6 Geldleistungen FB : 500 Sozialamt 50 Deck.Ring : 3131 Produkt 31301 Sachaufwendungen	41.108	40.000	**60.000**	60.000	60.000	60.000
533800 eintägige Schul- und Kita-Ausflüge/mehrtägige Kita-Fahrten FB : 500 Sozialamt 50 Deck.Ring : 3112 Leistungen Bildung- und Teilhabepaket Kommentar : Derzeit sind etwa 60 Kinder im Kindergarten- und Schulalter. Im Jahr 2024 wurden 129,00 EUR in Anspruch genommen. Der Ansatz bleibt in der Höhe von 250,00 EUR.	129	250	**250**	250	250	250
533801 mehrtägige Klassenfahrten FB : 500 Sozialamt 50 Deck.Ring : 3112 Leistungen Bildung- und Teilhabepaket	2.200	3.000	**3.000**	3.000	3.000	3.000

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2026

Stadt Hürth

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

Konto	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
Kommentar : Ausgehend von derzeit 60 Kindern im schulpflichtigen Alter sowie den bisher bewilligten Leistungen zu diesem Produktkonto i.H.v. 1.409,50 EUR ist der Ansatz für 2026 auf 3.000,00 EUR zu reduzieren.						
533802 Schulbedarf FB : 500 Sozialamt 50 Deck.Ring : 3112 Leistungen Bildung- und Teilhabepaket Kommentar : Aufgrund der voraussichtlichen Erhöhung der Sätze im Bildungs- und Teilhabegesetz und ausgehend von 60 Schulpflichtigen Kindern im Leistungsbezug, ist der Ansatz beizubehalten. Aktuell erhalten Schüler zu Beginn des Schuljahres (August) 130,00 EUR sowie zum Ende des Halbjahres (Februar) 65,00 EUR.	13.851	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 2025 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	2.660	6.000	**6.000**	6.000	6.000	6.000
533805 Mittagsverpflegung FB : 500 Sozialamt 50 Deck.Ring : 3112 Leistungen Bildung- und Teilhabepaket Kommentar : Die Kosten für die Mittagsverpflegung 2024 beliefen sich auf 30.848,71 EUR. Bis Anfang Juli 2025 sind auf diesem Konto bereits 13.571 EUR verbucht. Entsprechend der Hochrechnung der vergangenen Jahre wird der Ansatz in jetziger Höhe beibehalten.	30.849	30.000	**30.000**	30.000	30.000	30.000
533806 soziale/kulturelle Teilhabe FB : 500 Sozialamt 50 Deck.Ring : 3112 Leistungen Bildung- und Teilhabepaket Kommentar : Die Hochrechnung der Kosten für die Teilhabe am sozialen und kulturellen Leben zum Ende des Jahres 2024 beläuft sich auf 1.447 EUR. Entsprechend der Hochrechnung der vergangenen Jahre und aufgrund des bisherigen Ergebnisses in 2025 wird der Ansatz von 2.000,00 EUR beibehalten.	1.448	2.000	**2.000**	2.000	2.000	2.000
533900 Arbeitsgelegenheiten FB : 500 Sozialamt 50	0	500	**10.000**	10.000	10.000	10.000

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2026

Stadt Hürth

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

Konto	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
1	2	3	**4**	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
Deck.Ring : 3131 Produkt 31301 Sachaufwendungen						
Kommentar : Die Möglichkeit Asylbewerber mit Arbeitsgelegenheiten zu versorgen, soll in der Zukunft realisiert werden. Die Aufwandsentschädigung für Teilnehmende: beträgt 0,80 Euro pro geleisteter Arbeitsstunde, ggf. zuzüglich nachgewiesener höherer notwendiger Aufwendungen (z.B. Fahrtkosten).						
53 Transferaufwendungen	3.363.859	3.797.250	**4.026.750**	4.226.750	4.226.750	4.226.750
549900 Zuführung Drohverlustrückstellung Rückforderung überzahlter FlüaG-Pauschalen 2017	507.380	0	**0**	0	0	0
FB : 500 Sozialamt 50						
54 Sonstige ordentliche Aufwendungen	507.380	0	**0**	0	0	0
573198 Abschreibung durch Niederschlagung	2.590	2.000	**2.000**	2.000	2.000	2.000
FB : 500 Sozialamt 50						
Deck.Ring : 9988 Abschreibungen durch Niederschlagungen						
57 Bilanzielle Abschreibungen	2.590	2.000	**2.000**	2.000	2.000	2.000
Summe Erträge	3.503.089	2.100.250	**1.870.250**	1.870.250	1.870.250	1.870.250
Summe Aufwendungen	4.044.217	4.065.221	**4.310.723**	4.515.761	4.520.900	4.526.142
Abgleich Produkt 31301	541.128-	1.964.971-	**2.440.473-**	2.645.511-	2.650.650-	2.655.892-

Teilhaushalt 2026

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 2026

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

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	**Ansatz 2026**	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
		1	2	**3**	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3 +	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 +	Offentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.275	0	0	0	0	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	3.275	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	12.102	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	12.102	0	0	0	0	0
18 =	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-8.826**	**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)**	**-8.826**	**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)**	**-8.826**	**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)**	**-8.826**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
30 -	globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31 =	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**-8.826**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzplan 2026

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

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 1	Ansatz 2025 2	**Ansatz 2026 3**	Verpfl. Erm. 4	Ansatz 2027 5	Ansatz 2028 6	Ansatz 2029 7
	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
+	sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.574	0	0	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	4.574	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**	**4.574**	**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 - 2026

Stadt Hürth

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

Konto	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
432100 Gebühren für Obdachlosenunterkünfte FB : 320 Ordnungsamt 32	3.275	0	**0**	0	0	0
43 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.275	0	**0**	0	0	0
Aufwendungen						
573198 Abschreibung durch Niederschlagung FB : 320 Ordnungsamt 32 Deck.Ring : 9988 Abschreibungen durch Niederschlagungen	12.102	0	**0**	0	0	0
57 Bilanzielle Abschreibungen	12.102	0	**0**	0	0	0
Summe Erträge	3.275	0	**0**	0	0	0
Summe Aufwendungen	12.102	0	**0**	0	0	0
Abgleich Produkt 31501	8.827-	0	**0**	0	0	0

Teilhaushalt 2026

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

Teilergebnisplan 2026

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

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 1	Ansatz 2025 2	**Ansatz 2026 3**	Ansatz 2027 4	Ansatz 2028 5	Ansatz 2029 6
1	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	3.529	0	0	0	0	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	3.529	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	3.279	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	3.279	0	0	0	0	0
18 =	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**250**	**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)**	**250**	**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)**	**250**	**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)**	**250**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
30 -	globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31 =	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**250**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzplan 2026

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

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 1	Ansatz 2025 2	**Ansatz 2026 3**	Verpfl. Erm. 4	Ansatz 2027 5	Ansatz 2028 6	Ansatz 2029 7
	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
+	sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10.040	0	0	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	10.040	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**	**10.040**	**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 - 2026

Stadt Hürth

Produktbereich	31	Soziale Leistungen
Produktgruppe	315	Soziale Einrichtungen
Produkt	**31502**	**Verwaltung und Betrieb von Unterkünften für Aussiedler und Asylbewerber**

Konto	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
432101 Benutzungsgebühren für Übergangsheime Asylbewerber	3.529	0	**0**	0	0	0
FB : 530 Amt für Inklusion, Integration und Flüchtlingshilfe						
43 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.529	0	**0**	0	0	0
Aufwendungen						
573198 Abschreibung durch Niederschlagung	3.279	0	**0**	0	0	0
FB : 530 Amt für Inklusion, Integration und Flüchtlingshilfe						
Deck.Ring : 9988 Abschreibungen durch Niederschlagungen						
57 Bilanzielle Abschreibungen	3.279	0	**0**	0	0	0
Summe Erträge	3.529	0	**0**	0	0	0
Summe Aufwendungen	3.279	0	**0**	0	0	0
Abgleich Produkt 31502	250	0	**0**	0	0	0

Teilhaushalt 2026

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 2024	Ansatz 2025	**Ansatz 2026**	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
	1	2	**3**	4	5	6
Haushalt 2026						
Aufwendungen je 1.000 Einwohner (in Euro):	-1417,26	-1556,64	**-1543,36**	-1565,15	-1591,7	-1615,86
Personalaufwendungen je Fall (in Euro):	980,29	1088,73	**1047,01**	1065,83	1088,75	1109,61
Zahl der Hilfefälle je 1.000 Einwohner:	1,13	1,13	**1,16**	1,16	1,16	1,16

Teilergebnisplan 2026

Produkt **33201 Hilfe zum Lebensunterhalt (§§ 27 bis 40 SGB XII)**

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 1	Ansatz 2025 2	**Ansatz 2026 3**	Ansatz 2027 4	Ansatz 2028 5	Ansatz 2029 6
1	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	100	100	100	100	100
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	68.620	76.211	76.646	78.027	79.700	81.231
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	300	650	450	450	450	450
17 =	Ordenliche Aufwendungen	68.920	76.861	77.096	78.477	80.150	81.681
18 =	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-68.920**	**-76.761**	**-76.996**	**-78.377**	**-80.050**	**-81.581**
19 +	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21 =	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22 =	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-68.920**	**-76.761**	**-76.996**	**-78.377**	**-80.050**	**-81.581**
23 +	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25 =	**Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26 =	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**-68.920**	**-76.761**	**-76.996**	**-78.377**	**-80.050**	**-81.581**
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	19.176	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
29 =	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-88.097**	**-96.761**	**-96.996**	**-98.377**	**-100.050**	**-101.581**
30 -	globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31 =	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**-88.097**	**-96.761**	**-96.996**	**-98.377**	**-100.050**	**-101.581**

Teilfinanzplan 2026

Produkt 33201 Hilfe zum Lebensunterhalt (§§ 27 bis 40 SGB XII)

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 1	Ansatz 2025 2	**Ansatz 2026 3**	Verpfl. Erm. 4	Ansatz 2027 5	Ansatz 2028 6	Ansatz 2029 7
	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	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	64.450	68.179	72.260	0	73.706	75.179	76.684
-	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	300	650	450	0	450	450	450
=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	64.750	68.829	72.710	0	74.156	75.629	77.134
=	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-64.750**	**-68.729**	**-72.610**	**0**	**-74.056**	**-75.529**	**-77.034**
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
3	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
4	aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
5	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
6 =	Summe: (invest. Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen							
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
8	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 - 2026

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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
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
459100 Ersatz Schadensfälle FB : 500 Sozialamt 50 Kommentar : Der Ansatz dient dem Eventualfall.	0	50	**50**	50	50	50
45 Sonstige ordentliche Erträge	0	100	**100**	100	100	100
Aufwendungen						
501100 Dienstbezüge und dgl. Beamten FB : 500 Sozialamt 50 Deck.Ring : 9000 Personalaufwand	14.185	12.635	**13.283**	13.549	13.820	14.096
501200 Dienstbezüge Angestellte FB : 500 Sozialamt 50 Deck.Ring : 9000 Personalaufwand	37.537	42.213	**45.200**	46.104	47.026	47.967
502200 Versorgungskassenbeiträge Angestellte FB : 500 Sozialamt 50 Deck.Ring : 9000 Personalaufwand	2.866	3.492	**3.537**	3.700	3.774	3.850
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Angestellte FB : 500 Sozialamt 50 Deck.Ring : 9000 Personalaufwand	7.119	8.782	**9.214**	9.306	9.492	9.682
504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beamte FB : 500 Sozialamt 50 Deck.Ring : 9007 Beihilfen und Unterstützungsleistungen	0	1.057	**1.026**	1.047	1.067	1.089
505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte FB : 500 Sozialamt 50 Deck.Ring : 9005 Zuführung zu Pensionsrückstellungen für	5.757	6.598	**3.096**	3.014	3.157	3.150
506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte FB : 500 Sozialamt 50 Deck.Ring : 9006 Zuführung zu Beihilferückstellungen für	1.157	1.434	**1.290**	1.307	1.364	1.397
50 Personalaufwendungen	68.621	76.211	**76.646**	78.027	79.700	81.231
542900 Mitgliedsbeiträge FB : 500 Sozialamt 50 Deck.Ring : 3321 Produkt 33201 Sachaufwendungen	300	300	**300**	300	300	300

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2026

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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
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	**0**	0	0	0
FB : 500 Sozialamt 50						
Deck.Ring : 5000 SGB XII - Notar- und Rechtsanwaltskosten						
Kommentar :						
54 Sonstige ordentliche Aufwendungen	300	650	**450**	450	450	450
581100 Vergünstigungen für Hürth-Pass-Inhaber SGB XII Leistungsbezieher für Musikschule	19.176	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	19.176	20.000	**20.000**	20.000	20.000	20.000
Summe Erträge	0	100	**100**	100	100	100
Summe Aufwendungen	88.097	96.861	**97.096**	98.477	100.150	101.681
Abgleich Produkt 33201	88.097-	96.761-	**96.996-**	98.377-	100.050-	101.581-

Teilhaushalt 2026

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 2024	Ansatz 2025	**Ansatz 2026**	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
	1	2	**3**	4	5	6
Haushalt 2026						
Aufwendungen je 1.000 Einwohner (in Euro):	-6494,79	-3733,86	**-3763,32**	-3833,93	-3913,93	-3990,23
Personalaufwendungen je Fall (in Euro):	572,65	326,62	**328,27**	334,43	341,42	348,08
Zahl der Hilfefälle je 1.000 Einwohner:	11,34	11,42	**11,45**	11,45	11,45	11,45

Teilergebnisplan 2026

Produkt **33301 Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung (§§ 41 bis 46 SGB XII)**

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	**Ansatz 2026**	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
		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	403.716	231.897	234.263	238.661	243.646	248.398
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	50	50	50	50
17 =	Ordenliche Aufwendungen	403.716	232.097	234.313	238.711	243.696	248.448
18 =	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-403.716**	**-232.097**	**-234.313**	**-238.711**	**-243.696**	**-248.448**
19 +	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21 =	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22 =	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-403.716**	**-232.097**	**-234.313**	**-238.711**	**-243.696**	**-248.448**
23 +	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25 =	**Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26 =	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**-403.716**	**-232.097**	**-234.313**	**-238.711**	**-243.696**	**-248.448**
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29 =	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-403.716**	**-232.097**	**-234.313**	**-238.711**	**-243.696**	**-248.448**
30 -	globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31 =	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**-403.716**	**-232.097**	**-234.313**	**-238.711**	**-243.696**	**-248.448**

Teilfinanzplan 2026

Produkt **33301 Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung (§§ 41 bis 46 SGB XII)**

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 1	Ansatz 2025 2	**Ansatz 2026 3**	Verpfl. Erm. 4	Ansatz 2027 5	Ansatz 2028 6	Ansatz 2029 7
	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	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	417.909	216.865	226.052	0	230.572	235.183	239.886
-	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	50	0	50	50	50
=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	417.909	217.065	226.102	0	230.622	235.233	239.936
=	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-417.909**	**-217.065**	**-226.102**	**0**	**-230.622**	**-235.233**	**-239.936**
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
3	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
4	aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
5	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
6 =	Summe: (invest. Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen							
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
8	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 - 2026

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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
501100 Dienstbezüge und dgl. Beamten FB : 500 Sozialamt 50 Deck.Ring : 9000 Personalaufwand	26.667	23.669	**24.867**	25.364	25.871	26.389
501200 Dienstbezüge Angestellte FB : 500 Sozialamt 50 Deck.Ring : 9000 Personalaufwand	283.656	148.164	**155.419**	158.527	161.697	164.931
502200 Versorgungskassenbeiträge Angestellte FB : 500 Sozialamt 50 Deck.Ring : 9000 Personalaufwand	21.646	12.249	**12.163**	12.723	12.978	13.237
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Angestellte FB : 500 Sozialamt 50 Deck.Ring : 9000 Personalaufwand	58.805	30.804	**31.682**	31.999	32.639	33.291
504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beamte FB : 500 Sozialamt 50 Deck.Ring : 9007 Beihilfen und Unterstützungsleistungen	0	1.979	**1.921**	1.959	1.998	2.038
505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte FB : 500 Sozialamt 50 Deck.Ring : 9005 Zuführung zu Pensionsrückstellungen für	10.777	12.350	**5.795**	5.642	5.909	5.897
506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte FB : 500 Sozialamt 50 Deck.Ring : 9006 Zuführung zu Beihilferückstellungen für	2.165	2.682	**2.416**	2.447	2.554	2.615
50 Personalaufwendungen	403.716	231.897	**234.263**	238.661	243.646	248.398
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 Deck.Ring : 5000 SGB XII - Notar- und Rechtsanwaltskosten Kommentar :	0	150	**0**	0	0	0
54 Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	200	**50**	50	50	50

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2026

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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Summe Erträge	0	0	**0**	0	0	0
Summe Aufwendungen	403.716	232.097	**234.313**	238.711	243.696	248.448
Abgleich Produkt 33301	403.716-	232.097-	**234.313-**	238.711-	243.696-	248.448-

Teilhaushalt 2026

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 2024	Ansatz 2025	**Ansatz 2026**	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
	1	2	**3**	4	5	6
Haushalt 2026						
Aufwendungen je 1.000 Einwohner (in Euro):	-295,43	-214,35	**-216,04**	-220,05	-224,61	-228,99
Personalaufwendungen je Fall (in Euro):	208,68	144,28	**151,47**	154,3	157,52	160,61
Zahl der Hilfefälle je 1.000 Einwohner:	1,42	1,48	**1,42**	1,42	1,42	1,42

Teilergebnisplan 2026

Produkt 33401 Hilfen zur Gesundheit (§§ 47 bis 52 SGB XII)

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 1	Ansatz 2025 2	**Ansatz 2026 3**	Ansatz 2027 4	Ansatz 2028 5	Ansatz 2029 6
1	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	18.364	13.274	13.320	13.570	13.853	14.125
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	0	0	0	0
17 =	Ordenliche Aufwendungen	18.364	13.324	13.320	13.570	13.853	14.125
18 =	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-18.364**	**-13.324**	**-13.320**	**-13.570**	**-13.853**	**-14.125**
19 +	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21 =	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22 =	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-18.364**	**-13.324**	**-13.320**	**-13.570**	**-13.853**	**-14.125**
23 +	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25 =	**Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26 =	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**-18.364**	**-13.324**	**-13.320**	**-13.570**	**-13.853**	**-14.125**
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29 =	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-18.364**	**-13.324**	**-13.320**	**-13.570**	**-13.853**	**-14.125**
30 -	globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31 =	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**-18.364**	**-13.324**	**-13.320**	**-13.570**	**-13.853**	**-14.125**

Teilfinanzplan 2026

Produkt 33401 Hilfen zur Gesundheit (§§ 47 bis 52 SGB XII)

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 1	Ansatz 2025 2	**Ansatz 2026 3**	Verpfl. Erm. 4	Ansatz 2027 5	Ansatz 2028 6	Ansatz 2029 7
	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	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	18.359	12.308	12.794	0	13.051	13.310	13.579
-	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	0	0	0	0	0	0	0
-	Sonstige Auszahlungen	0	50	0	0	0	0	0
=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	18.359	12.358	12.794	0	13.051	13.310	13.579
=	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-18.359**	**-12.358**	**-12.794**	**0**	**-13.051**	**-13.310**	**-13.579**
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
3	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
4	aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
5	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
6 =	Summe: (invest. Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen							
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
8	für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
10	ür den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
	von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe: (invest. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
14 =	**Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2026

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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
501100 Dienstbezüge und dgl. Beamten FB : 500 Sozialamt 50 Deck.Ring : 9000 Personalaufwand	1.702	1.517	**1.594**	1.626	1.658	1.692
501200 Dienstbezüge Angestellte FB : 500 Sozialamt 50 Deck.Ring : 9000 Personalaufwand	12.444	8.263	**8.640**	8.813	8.989	9.169
502200 Versorgungskassenbeiträge Angestellte FB : 500 Sozialamt 50 Deck.Ring : 9000 Personalaufwand	951	683	**676**	707	721	736
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Angestellte FB : 500 Sozialamt 50 Deck.Ring : 9000 Personalaufwand	2.436	1.718	**1.761**	1.779	1.814	1.851
504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beamte FB : 500 Sozialamt 50 Deck.Ring : 9007 Beihilfen und Unterstützungsleistungen	0	127	**123**	126	128	131
505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte FB : 500 Sozialamt 50 Deck.Ring : 9005 Zuführung zu Pensionsrückstellungen für	692	793	**371**	362	379	378
506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte FB : 500 Sozialamt 50 Deck.Ring : 9006 Zuführung zu Beihilferückstellungen für	139	173	**155**	157	164	168
50 Personalaufwendungen	18.364	13.274	**13.320**	13.570	13.853	14.125
543101 Notar- und Rechtsanwaltskosten FB : 500 Sozialamt 50 Deck.Ring : 5000 SGB XII - Notar- und Rechtsanwaltskosten Kommentar :	0	50	**0**	0	0	0
54 Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	50	**0**	0	0	0
Summe Erträge	0	0	**0**	0	0	0
Summe Aufwendungen	18.364	13.324	**13.320**	13.570	13.853	14.125
Abgleich Produkt 33401	18.364-	13.324-	**13.320-**	13.570-	13.853-	14.125-

Teilhaushalt 2026

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 2024	Ansatz 2025	**Ansatz 2026**	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
	1	2	**3**	4	5	6
Haushalt 2026						
Aufwendungen je 1.000 Einwohner (in Euro):	-702,4	-934,57	**-910,23**	-925,95	-946,28	-961,11
Personalaufwendungen je Fall (in Euro):	1323,06	1757,36	**1613,71**	1641,63	1677,74	1709,4
Zahl der Hilfefälle je 1.000 Einwohner:	0,53	0,53	**0,56**	0,56	0,56	0,56

Teilergebnisplan 2026

Produkt **33601 Hilfe zur Pflege (§§ 61 bis 66 SGB XII)**

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 1	Ansatz 2025 2	**Ansatz 2026 3**	Ansatz 2027 4	Ansatz 2028 5	Ansatz 2029 6
1	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	43.661	57.993	56.410	57.386	58.647	59.755
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	0	0	0	0
17 =	Ordenliche Aufwendungen	43.661	58.093	56.410	57.386	58.647	59.755
18 =	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-43.661**	**-58.093**	**-56.410**	**-57.386**	**-58.647**	**-59.755**
19 +	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21 =	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22 =	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-43.661**	**-58.093**	**-56.410**	**-57.386**	**-58.647**	**-59.755**
23 +	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25 =	**Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26 =	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**-43.661**	**-58.093**	**-56.410**	**-57.386**	**-58.647**	**-59.755**
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29 =	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-43.661**	**-58.093**	**-56.410**	**-57.386**	**-58.647**	**-59.755**
30 -	globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31 =	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**-43.661**	**-58.093**	**-56.410**	**-57.386**	**-58.647**	**-59.755**

Teilfinanzplan 2026

Produkt 33601 Hilfe zur Pflege (§§ 61 bis 66 SGB XII)

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 1	Ansatz 2025 2	**Ansatz 2026 3**	Verpfl. Erm. 4	Ansatz 2027 5	Ansatz 2028 6	Ansatz 2029 7
	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	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	38.111	49.961	52.024	0	53.065	54.126	55.208
-	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	0	0	0	0	0
=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	38.111	50.061	52.024	0	53.065	54.126	55.208
=	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-38.111**	**-50.061**	**-52.024**	**0**	**-53.065**	**-54.126**	**-55.208**
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
3	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
4	aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
5	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
6 =	Summe: (invest. Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen							
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
8	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 - 2026

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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
501100 Dienstbezüge und dgl. Beamten FB : 500 Sozialamt 50 Deck.Ring : 9000 Personalaufwand	14.185	12.627	**13.283**	13.549	13.820	14.096
501200 Dienstbezüge Angestellte FB : 500 Sozialamt 50 Deck.Ring : 9000 Personalaufwand	17.843	28.101	**29.416**	30.005	30.605	31.217
502200 Versorgungskassenbeiträge Angestellte FB : 500 Sozialamt 50 Deck.Ring : 9000 Personalaufwand	1.362	2.326	**2.302**	2.408	2.456	2.505
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Angestellte FB : 500 Sozialamt 50 Deck.Ring : 9000 Personalaufwand	3.358	5.850	**5.997**	6.056	6.178	6.301
504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beamte FB : 500 Sozialamt 50 Deck.Ring : 9007 Beihilfen und Unterstützungsleistungen	0	1.057	**1.026**	1.047	1.067	1.089
505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte FB : 500 Sozialamt 50 Deck.Ring : 9005 Zuführung zu Pensionsrückstellungen für	5.757	6.598	**3.096**	3.014	3.157	3.150
506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte FB : 500 Sozialamt 50 Deck.Ring : 9006 Zuführung zu Beihilferückstellungen für	1.157	1.434	**1.290**	1.307	1.364	1.397
50 Personalaufwendungen	43.662	57.993	**56.410**	57.386	58.647	59.755
543101 Notar- und Rechtsanwaltskosten FB : 500 Sozialamt 50 Deck.Ring : 5000 SGB XII - Notar- und Rechtsanwaltskosten Kommentar :	0	100	**0**	0	0	0
54 Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	100	**0**	0	0	0
Summe Erträge	0	0	**0**	0	0	0
Summe Aufwendungen	43.662	58.093	**56.410**	57.386	58.647	59.755
Abgleich Produkt 33601	43.662-	58.093-	**56.410-**	57.386-	58.647-	59.755-

Teilhaushalt 2026

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 2024	Ansatz 2025	**Ansatz 2026**	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
	1	2	**3**	4	5	6
Haushalt 2026						
Aufwendungen je 1.000 Einwohner (in Euro):	-70,15	-49,97	**-51,35**	-52,3	-53,36	-54,36
Personalaufwendungen je Fall (in Euro):	726,83	200,4	**220,86**	225,07	229,79	234,21
Zahl der Hilfefälle je 1.000 Einwohner:	0,1	0,24	**0,23**	0,23	0,23	0,23

Teilergebnisplan 2026

Produkt 33801 Hilfe in anderen Lebenslagen (§§ 70 bis 74 SGB XII)

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 1	Ansatz 2025 2	**Ansatz 2026 3**	Ansatz 2027 4	Ansatz 2028 5	Ansatz 2029 6
1	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	4.361	3.006	3.091	3.150	3.217	3.279
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	0	0	0	0	0	0
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	100	0	0	0	0
17 =	Ordenliche Aufwendungen	4.361	3.106	3.091	3.150	3.217	3.279
18 =	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-4.361**	**-3.106**	**-3.091**	**-3.150**	**-3.217**	**-3.279**
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)**	**-4.361**	**-3.106**	**-3.091**	**-3.150**	**-3.217**	**-3.279**
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)**	**-4.361**	**-3.106**	**-3.091**	**-3.150**	**-3.217**	**-3.279**
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)**	**-4.361**	**-3.106**	**-3.091**	**-3.150**	**-3.217**	**-3.279**
30 -	globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31 =	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**-4.361**	**-3.106**	**-3.091**	**-3.150**	**-3.217**	**-3.279**

Teilfinanzplan 2026

Produkt 33801 Hilfe in anderen Lebenslagen (§§ 70 bis 74 SGB XII)

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 1	Ansatz 2025 2	**Ansatz 2026 3**	Verpfl. Erm. 4	Ansatz 2027 5	Ansatz 2028 6	Ansatz 2029 7
	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	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	4.521	2.942	3.056	0	3.116	3.181	3.243
-	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	0	0	0	0	0
=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.521	3.042	3.056	0	3.116	3.181	3.243
=	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-4.521**	**-3.042**	**-3.056**	**0**	**-3.116**	**-3.181**	**-3.243**
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
3	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
4	aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
5	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
6 =	Summe: (invest. Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen							
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
8	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 - 2026

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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
501100 Dienstbezüge und dgl. Beamten FB : 500 Sozialamt 50 Deck.Ring : 9000 Personalaufwand	0	101	**106**	108	111	113
501200 Dienstbezüge Angestellte FB : 500 Sozialamt 50 Deck.Ring : 9000 Personalaufwand	3.407	2.196	**2.294**	2.340	2.387	2.435
502200 Versorgungskassenbeiträge Angestellte FB : 500 Sozialamt 50 Deck.Ring : 9000 Personalaufwand	260	181	**180**	188	192	195
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Angestellte FB : 500 Sozialamt 50 Deck.Ring : 9000 Personalaufwand	639	456	**468**	472	482	491
504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beamte FB : 500 Sozialamt 50 Deck.Ring : 9007 Beihilfen und Unterstützungsleistungen	0	8	**8**	8	9	9
505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte FB : 500 Sozialamt 50 Deck.Ring : 9005 Zuführung zu Pensionsrückstellungen für	46	53	**25**	24	25	25
506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte FB : 500 Sozialamt 50 Deck.Ring : 9006 Zuführung zu Beihilferückstellungen für	9	11	**10**	10	11	11
50 Personalaufwendungen	4.361	3.006	**3.091**	3.150	3.217	3.279
543101 Notar- und Rechtsanwaltskosten FB : 500 Sozialamt 50 Deck.Ring : 5000 SGB XII - Notar- und Rechtsanwaltskosten	0	100	**0**	0	0	0
54 Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	100	**0**	0	0	0
Summe Erträge	0	0	**0**	0	0	0
Summe Aufwendungen	4.361	3.106	**3.091**	3.150	3.217	3.279
Abgleich Produkt 33801	4.361-	3.106-	**3.091-**	3.150-	3.217-	3.279-

Teilhaushalt 2026

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 2024	Ansatz 2025	**Ansatz 2026**	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
	1	2	**3**	4	5	6
Haushalt 2026						
Aufwendungen je 1.000 Einwohner (in Euro):	-13419,42	-14220,37	**-14490,86**	-14565,04	-14677,91	-14768,18
Aufwendungen je Betreuungsfall (in Euro):	-1411,42	-1490,62	**-1441,2**	-1448,58	-1459,81	-1468,78
Personalaufwendungen je Betreuungsfall (in Euro):	580,32	561,78	**474,96**	482,34	493,57	502,54

Teilergebnisplan 2026

Produkt 34101 Unterhaltsvorschussleistungen

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 1	Ansatz 2025 2	**Ansatz 2026 3**	Ansatz 2027 4	Ansatz 2028 5	Ansatz 2029 6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3 +	Sonstige Transfererträge	1.929.647	1.867.100	1.881.000	1.881.000	1.881.000	1.881.000
4 +	Offentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6 +	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7 +	Sonstige ordentliche Erträge	0	100	100	100	100	100
8 +	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 +	Bestandveränderungen	0	0	0	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	1.929.647	1.867.200	1.881.100	1.881.100	1.881.100	1.881.100
11 -	Personalaufwendungen	342.968	333.138	286.915	291.329	298.141	303.545
12 -	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	63.371	70.000	100.000	100.000	100.000	100.000
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	8.206	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000
15 -	Transferaufwendungen	2.349.254	2.293.000	2.330.000	2.330.000	2.330.000	2.330.000
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17 =	Ordenliche Aufwendungen	2.763.798	2.751.138	2.771.915	2.776.329	2.783.141	2.788.545
18 =	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-834.151**	**-883.938**	**-890.815**	**-895.229**	**-902.041**	**-907.445**
19 +	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21 =	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22 =	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-834.151**	**-883.938**	**-890.815**	**-895.229**	**-902.041**	**-907.445**
23 +	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25 =	**Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26 =	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**-834.151**	**-883.938**	**-890.815**	**-895.229**	**-902.041**	**-907.445**
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29 =	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-834.151**	**-883.938**	**-890.815**	**-895.229**	**-902.041**	**-907.445**
30 -	globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31 =	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**-834.151**	**-883.938**	**-890.815**	**-895.229**	**-902.041**	**-907.445**

Teilfinanzplan 2026

Produkt 34101 Unterhaltsvorschussleistungen

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 1	Ansatz 2025 2	**Ansatz 2026 3**	Verpfl. Erm. 4	Ansatz 2027 5	Ansatz 2028 6	Ansatz 2029 7
	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
+	sonstige Transfereinzahlungen	1.649.174	1.867.100	1.881.000	0	1.881.000	1.881.000	1.881.000
+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
+	Sonstige Einzahlungen	0	100	100	0	100	100	100
+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.649.174	1.867.200	1.881.100	0	1.881.100	1.881.100	1.881.100
-	Personalauszahlungen	285.650	247.282	248.798	0	253.775	258.850	264.027
-	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	60.903	70.000	100.000	0	100.000	100.000	100.000
-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
-	Transferauszahlungen	2.154.753	2.293.000	2.330.000	0	2.330.000	2.330.000	2.330.000
-	Sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.501.306	2.610.282	2.678.798	0	2.683.775	2.688.850	2.694.027
=	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-852.132**	**-743.082**	**-797.698**	**0**	**-802.675**	**-807.750**	**-812.927**
	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	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 - 2026

Stadt Hürth

Produktbereich	34	Unterhaltsvorschuss- und Betreuungsleistungen
Produktgruppe	341	Unterhaltsvorschuss- und Betreuungsleistungen
Produkt	**34101**	**Unterhaltsvorschussleistungen**

Konto	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
421100 Erstattung von Unterhaltsleistungen nach UVG durch NRW FB : 500 Sozialamt 50 Kommentar : Die Übernahme der Aufwendungen erfolgt nach folgendem Schlüssel: a) Bund 40 % b) Land 30 % c) Kommune 30 % Von den Aufwendungen des Produkt-Konto 34101 533100 (Unterhaltsleistungen nach dem UVG), wird daher der Bundes- und Landesanteil in Höhe von 70 % der Aufwendungen über die Bezirksregierung Köln erstattet. Da im Haushaltsjahr 2026 mit Aufwendungen in Höhe von 2.330.000 EUR gerechnet wird, ist der Erstattungsbetrag in Höhe von 1.631.000 EUR anzusetzen.	1.664.568	1.605.100	**1.631.000**	1.631.000	1.631.000	1.631.000
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 (Zuständigkeitswechsel wegen Umzug der Kinder) vereinnahmt.	23.401	22.000	**20.000**	20.000	20.000	20.000
421102 Rückerstattung zuviel gezahlter UVG-Leistungen FB : 500 Sozialamt 50 Kommentar : Über das Produktkonto werden die Erträge aus Rückerstattung von zu viel 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.	35.862	40.000	**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.	205.816	200.000	**190.000**	190.000	190.000	190.000
42 Sonstige Transfererträge	1.929.647	1.867.100	**1.881.000**	1.881.000	1.881.000	1.881.000
459100 Ersatz Schadensfälle -Eigenschadenversicherung- FB : 500 Sozialamt 50	0	100	**100**	100	100	100

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2026

Stadt Hürth

Produktbereich	34	Unterhaltsvorschuss- und Betreuungsleistungen
Produktgruppe	341	Unterhaltsvorschuss- und Betreuungsleistungen
Produkt	**34101**	**Unterhaltsvorschussleistungen**

Konto	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
Kommentar : Hier werden Einnahmen verbucht, die aus einer Schadensregulierung mit der Eigenschadensversicherung (GVV Kommunalversicherung VVaG) resultieren. Der Ansatz dient dem Eventualfall.						
45 Sonstige ordentliche Erträge	0	100	**100**	100	100	100
Aufwendungen						
501100 Dienstbezüge und dgl. Beamten FB : 500 Sozialamt 50 Deck.Ring : 9000 Personalaufwand	62.026	109.580	**106.069**	108.191	110.354	112.561
501200 Dienstbezüge und dgl. der Beschäftigten FB : 500 Sozialamt 50 Deck.Ring : 9000 Personalaufwand	160.836	100.082	**104.922**	107.020	109.161	111.344
502200 Versorgungskassenbeiträge der Beschäftigten FB : 500 Sozialamt 50 Deck.Ring : 9000 Personalaufwand	12.330	8.297	**8.211**	8.589	8.761	8.936
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte FB : 500 Sozialamt 50 Deck.Ring : 9000 Personalaufwand	33.857	20.865	**21.388**	21.602	22.034	22.475
504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beamte FB : 500 Sozialamt 50 Deck.Ring : 9007 Beihilfen und Unterstützungsleistungen	0	8.458	**8.208**	8.373	8.540	8.711
505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte FB : 500 Sozialamt 50 Deck.Ring : 9005 Zuführung zu Pensionsrückstellungen für	61.549	70.535	**26.903**	26.194	27.433	27.378
506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte FB : 500 Sozialamt 50 Deck.Ring : 9006 Zuführung zu Beihilferückstellungen für	12.369	15.321	**11.214**	11.360	11.858	12.140
50 Personalaufwendungen	342.967	333.138	**286.915**	291.329	298.141	303.545
523100 Abführung von Unterhaltsbeiträge nach UVG an das Land NW FB : 500 Sozialamt 50 Deck.Ring : 3411 Produkt 34101 Sachaufwendungen	59.024	66.000	**95.000**	95.000	95.000	95.000

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2026

Stadt Hürth

Produktbereich	34	Unterhaltsvorschuss- und Betreuungsleistungen
Produktgruppe	341	Unterhaltsvorschuss- und Betreuungsleistungen
Produkt	**34101**	**Unterhaltsvorschussleistungen**

Konto	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
Kommentar : Von den Einnahmen der übergeleiteten Unterhaltsansprüche nach § 7 UVG (Zahlungen der Unterhaltspflichtigen) auf dem Produktkonto 34101.421103 ist der Bundesanteil von 40 Prozent und Landesanteil von 10 Prozent, insgesamt 50 Prozent, an die Bezirksregierung Köln abzuführen. Der Haushaltsansatz 2026 für Einnahmen der Unterhaltsbeiträge nach § 7 UVG wurde auf 190.000 EUR festgesetzt. 50 Prozent davon ergeben somit einen Betrag in Höhe von 95.000 EUR.						
523200 Abführung von Unterhaltsbeiträge nach UVG an andere Gemeind. (ZW) FB : 500 Sozialamt 50 Deck.Ring : 3411 Produkt 34101 Sachaufwendungen Kommentar : Über dieses Produktkonto werden durch Zuständigkeitswechsel entstehende Erstattungsansprüche anderer Gemeinden beglichen. Da die Anzahl der Erstattungsfälle von Jahr zu Jahr Schwankungen unterliegt, kann keine sichere Prognose des Mittelbedarfs für 2026 gestellt werden. Im laufenden Jahr sind derzeit zum Vorjahr höhere Aufwendungen zu verzeichnen. Aus diesem Grund wird der Ansatz gegenüber dem laufenden Haushaltsjahr moderat erhöht.	4.347	4.000	**5.000**	5.000	5.000	5.000
52 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	63.371	70.000	**100.000**	100.000	100.000	100.000
533100 Unterhaltsleistungen nach UVG FB : 500 Sozialamt 50 Deck.Ring : 3411 Produkt 34101 Sachaufwendungen Kommentar : Über dieses Produktkonto werden die Leistungen nach dem Unterhaltsvorschussgesetz (UVG) ausgezahlt. Bis zum Monat Juli 2025 sind Aufwendungen in Höhe von 1.356.488 EUR zu verzeichnen. Zurzeit liegen die monatlichen Zahlfälle bei durchschnittlich 630. Aufgrund des Anstiegs der Fallzahlen und voraussichtlichen Erhöhungen der Mindestunterhaltsbeträge zum 01.01.2026, ist der Ansatz auf 2.330.000 EUR zu erhöhen.	2.349.254	2.293.000	**2.330.000**	2.330.000	2.330.000	2.330.000
53 Transferaufwendungen	2.349.254	2.293.000	**2.330.000**	2.330.000	2.330.000	2.330.000
573198 Abschreibung durch Niederschlagung FB : 500 Sozialamt 50 Deck.Ring : 9988 Abschreibungen durch Niederschlagungen	8.206	55.000	**55.000**	55.000	55.000	55.000
57 Bilanzielle Abschreibungen	8.206	55.000	**55.000**	55.000	55.000	55.000

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2026

Stadt Hürth

Produktbereich	34	Unterhaltsvorschuss- und Betreuungsleistungen
Produktgruppe	341	Unterhaltsvorschuss- und Betreuungsleistungen
Produkt	**34101**	**Unterhaltsvorschussleistungen**

Konto	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Summe Erträge	1.929.647	1.867.200	**1.881.100**	1.881.100	1.881.100	1.881.100
Summe Aufwendungen	2.763.798	2.751.138	**2.771.915**	2.776.329	2.783.141	2.788.545
Abgleich Produkt 34101	834.151-	883.938-	**890.815-**	895.229-	902.041-	907.445-

Teilhaushalt 2026

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 2024	Ansatz 2025	**Ansatz 2026**	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
	1	2	**3**	4	5	6
Haushalt 2026						
Aufwendungen je 1.000 Einwohner (in Euro):	-399,87	-382,08	**-406,18**	-421,2	-436,5	-452,12
Aufwendungen je Betreuungsfall (in Euro):	-256,25	-244,85	**-260,29**	-269,92	-279,72	-289,73
Personalaufwendungen je Betreuungsfall (in Euro):	601,03	463,4	**480,91**	490,54	500,34	510,35

Teilergebnisplan 2026

Produkt 34301 Schuldner- und Pflegeberatung

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 1	Ansatz 2025 2	**Ansatz 2026 3**	Ansatz 2027 4	Ansatz 2028 5	Ansatz 2029 6
1	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	33.444	21.300	21.500	21.500	21.500	21.500
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	33.444	21.300	21.500	21.500	21.500	21.500
11 -	Personalaufwendungen	58.300	44.950	46.915	47.854	48.810	49.787
12 -	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15 -	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	100	100	100	100	100
17 =	Ordenliche Aufwendungen	58.300	45.050	47.015	47.954	48.910	49.887
18 =	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-24.856**	**-23.750**	**-25.515**	**-26.454**	**-27.410**	**-28.387**
19 +	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21 =	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22 =	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-24.856**	**-23.750**	**-25.515**	**-26.454**	**-27.410**	**-28.387**
23 +	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25 =	**Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26 =	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**-24.856**	**-23.750**	**-25.515**	**-26.454**	**-27.410**	**-28.387**
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29 =	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-24.856**	**-23.750**	**-25.515**	**-26.454**	**-27.410**	**-28.387**
30 -	globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31 =	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**-24.856**	**-23.750**	**-25.515**	**-26.454**	**-27.410**	**-28.387**

Teilfinanzplan 2026

Produkt 34301 Schuldner- und Pflegeberatung

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 1	Ansatz 2025 2	**Ansatz 2026 3**	Verpfl. Erm. 4	Ansatz 2027 5	Ansatz 2028 6	Ansatz 2029 7
	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	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	23.563	21.300	21.500	0	21.500	21.500	21.500
+	Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	23.563	21.300	21.500	0	21.500	21.500	21.500
-	Personalauszahlungen	62.107	44.950	46.915	0	47.854	48.810	49.787
-	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0
-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
-	Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
-	Sonstige Auszahlungen	0	100	100	0	100	100	100
=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	62.107	45.050	47.015	0	47.954	48.910	49.887
=	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-38.544**	**-23.750**	**-25.515**	**0**	**-26.454**	**-27.410**	**-28.387**
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
3	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
4	aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
5	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
6 =	Summe: (invest. Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen							
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
8	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 - 2026

Stadt Hürth

Produktbereich	34	Unterhaltsvorschuss- und Betreuungsleistungen
Produktgruppe	343	Betreuungsleistungen
Produkt	**34301**	**Schuldner- und Pflegeberatung**

Konto	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
448200 Erstattungen des Rhein-Erft-Kreises f.Schuldnerber. n.§ 16 SGB II	28.144	15.800	**16.000**	16.000	16.000	16.000
FB : 500 Sozialamt 50						
Kommentar : Der voraussichtliche Zuwendungsbetrag (anteilige Finanzierung der Schuldnerberatung durch den REK), orientiert sich an den Einnahmen der vergangenen Haushaltsjahre.						
448600 Pauschalzuweisung für Schuldnerberatung	5.300	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	33.444	21.300	**21.500**	21.500	21.500	21.500
Aufwendungen						
501200 Dienstbezüge und dgl. der Beschäftigten	45.934	34.837	**36.592**	37.324	38.070	38.832
FB : 500 Sozialamt 50						
Deck.Ring : 9000 Personalaufwand						
502200 Versorgungskassenbeiträge der Beschäftigten	3.518	2.877	**2.864**	2.996	3.056	3.117
FB : 500 Sozialamt 50						
Deck.Ring : 9000 Personalaufwand						
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	8.849	7.236	**7.459**	7.534	7.684	7.838
FB : 500 Sozialamt 50						
Deck.Ring : 9000 Personalaufwand						
50 Personalaufwendungen	58.301	44.950	**46.915**	47.854	48.810	49.787
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	33.444	21.300	**21.500**	21.500	21.500	21.500
Summe Aufwendungen	58.301	45.050	**47.015**	47.954	48.910	49.887
Abgleich Produkt 34301	24.857-	23.750-	**25.515-**	26.454-	27.410-	28.387-

Teilhaushalt 2026

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 2024	Ansatz 2025	**Ansatz 2026**	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
	1	2	**3**	4	5	6
Haushalt 2026						
Aufwendungen je 1.000 Einwohner (in Euro):	-156,72	-1079,63	**-1120,4**	-1142,81	-1165,64	-1188,93
Aufwendungen je Beratungsfall (in Euro):	-64,51	-335,55	**-116,07**	-101,48	-103,51	-105,58
Personalaufwendungen je Beratungsfall (in Euro):	64,52	335,3	**115,99**	101,41	103,44	105,51

Teilergebnisplan 2026

Produkt 34302 Rentenangelegenheiten

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 1	Ansatz 2025 2	**Ansatz 2026 3**	Ansatz 2027 4	Ansatz 2028 5	Ansatz 2029 6
1	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	9.742	67.060	69.594	70.987	72.406	73.854
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	9.742	67.110	69.644	71.037	72.456	73.904
18 =	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-9.742**	**-67.110**	**-69.644**	**-71.037**	**-72.456**	**-73.904**
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)**	**-9.742**	**-67.110**	**-69.644**	**-71.037**	**-72.456**	**-73.904**
23 +	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25 =	**Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26 =	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**-9.742**	**-67.110**	**-69.644**	**-71.037**	**-72.456**	**-73.904**
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29 =	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-9.742**	**-67.110**	**-69.644**	**-71.037**	**-72.456**	**-73.904**
30 -	globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31 =	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**-9.742**	**-67.110**	**-69.644**	**-71.037**	**-72.456**	**-73.904**

Teilfinanzplan 2026

Produkt 34302 Rentenangelegenheiten

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 1	Ansatz 2025 2	**Ansatz 2026 3**	Verpfl. Erm. 4	Ansatz 2027 5	Ansatz 2028 6	Ansatz 2029 7
	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
+	sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
+	Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
-	Personalauszahlungen	15.574	67.060	69.594	0	70.987	72.406	73.854
-	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	15.574	67.110	69.644	0	71.037	72.456	73.904
=	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-15.574**	**-67.110**	**-69.644**	**0**	**-71.037**	**-72.456**	**-73.904**
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
3	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
4	aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
5	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
6 =	Summe: (invest. Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen							
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
8	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 - 2026

Stadt Hürth

Produktbereich	34	Unterhaltsvorschuss- und Betreuungsleistungen
Produktgruppe	343	Betreuungsleistungen
Produkt	**34302**	**Rentenangelegenheiten**

Konto	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
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	7.682	51.973	**54.281**	55.367	56.474	57.604
502200 Versorgungskassenbeiträge der Beschäftigten FB : 500 Sozialamt 50 Deck.Ring : 9000 Personalaufwand	566	4.292	**4.248**	4.444	4.533	4.623
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte FB : 500 Sozialamt 50 Deck.Ring : 9000 Personalaufwand	1.494	10.795	**11.065**	11.176	11.399	11.627
50 Personalaufwendungen	9.742	67.060	**69.594**	70.987	72.406	73.854
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	9.742	67.110	**69.644**	71.037	72.456	73.904
Abgleich Produkt 34302	9.742-	67.110-	**69.644-**	71.037-	72.456-	73.904-

Teilhaushalt 2026

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 2024	Ansatz 2025	**Ansatz 2026**	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
	1	2	**3**	4	5	6
Haushalt 2026						
Aufwendungen je 1.000 Einwohner (in Euro):	810,81	899,29	**899,29**	899,29	899,29	899,29
Aufwendungen je Betreuungsfall (in Euro):	0	0	**0**	0	0	0
Personalaufwendungen je Betreuungsfall (in Euro):	0	0	**0**	0	0	0

Teilergebnisplan 2026

Produkt 34303 Betreuung Aussiedler, Asylbewerber und sonstige Flüchtlinge

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 1	Ansatz 2025 2	**Ansatz 2026 3**	Ansatz 2027 4	Ansatz 2028 5	Ansatz 2029 6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	50.400	56.400	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	50.400	56.400	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)**	**50.400**	**55.900**	**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)**	**50.400**	**55.900**	**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)**	**50.400**	**55.900**	**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)**	**50.400**	**55.900**	**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)**	**50.400**	**55.900**	**55.900**	**55.900**	**55.900**	**55.900**

Teilfinanzplan 2026

Produkt 34303 Betreuung Aussiedler, Asylbewerber und sonstige Flüchtlinge

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 1	Ansatz 2025 2	**Ansatz 2026 3**	Verpfl. Erm. 4	Ansatz 2027 5	Ansatz 2028 6	Ansatz 2029 7
	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	60.900	56.400	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	60.900	56.400	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**	**60.900**	**55.900**	**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 - 2026

Stadt Hürth

Produktbereich	34	Unterhaltsvorschuss- und Betreuungsleistungen
Produktgruppe	343	Betreuungsleistungen
Produkt	**34303**	**Betreuung Aussiedler, Asylbewerber und sonstige Flüchtlinge**

Konto	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
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	50.400	56.400	**56.400**	56.400	56.400	56.400
41 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	50.400	56.400	**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	50.400	56.400	**56.400**	56.400	56.400	56.400
Summe Aufwendungen	0	500	**500**	500	500	500
Abgleich Produkt 34303	50.400	55.900	**55.900**	55.900	55.900	55.900

Teilhaushalt 2026

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 2024	Ansatz 2025	**Ansatz 2026**	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
	1	2	**3**	4	5	6
Haushalt 2026						
Aufwendungen je 1.000 Einwohner (in Euro):	-2062,5	-2671,46	**-2629,91**	-2183,91	-2223,87	-2262,89
Aufwendungen je Betreuungsfall (in Euro):	-12,57	-16,28	**-24,66**	-20,48	-20,85	-21,22
Personalaufwendungen je Betreuungsfall (in Euro):	12,22	11,87	**17,87**	18,21	18,59	18,95

Teilergebnisplan 2026

Produkt **34304 Betreuung, Beratung und sonstige soziale Angelegenheiten**

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 1	Ansatz 2025 2	**Ansatz 2026 3**	Ansatz 2027 4	Ansatz 2028 5	Ansatz 2029 6
1	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	124.610	121.058	129.094	131.585	134.285	136.932
12 -	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	650	34.000	30.500	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	2.945	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
17 =	Ordenliche Aufwendungen	128.205	166.058	170.594	146.585	149.285	151.932
18 =	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-128.205**	**-166.058**	**-170.594**	**-146.585**	**-149.285**	**-151.932**
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)**	**-128.205**	**-166.058**	**-170.594**	**-146.585**	**-149.285**	**-151.932**
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)**	**-128.205**	**-166.058**	**-170.594**	**-146.585**	**-149.285**	**-151.932**
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29 =	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-128.205**	**-166.058**	**-170.594**	**-146.585**	**-149.285**	**-151.932**
30 -	globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31 =	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**-128.205**	**-166.058**	**-170.594**	**-146.585**	**-149.285**	**-151.932**

Teilfinanzplan 2026

Produkt 34304 Betreuung, Beratung und sonstige soziale Angelegenheiten

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 1	Ansatz 2025 2	**Ansatz 2026 3**	Verpfl. Erm. 4	Ansatz 2027 5	Ansatz 2028 6	Ansatz 2029 7
	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	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	124.360	111.525	126.490	0	129.020	131.601	134.233
-	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	650	34.000	30.500	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	2.672	11.000	11.000	0	11.000	11.000	11.000
=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	127.682	156.525	167.990	0	144.020	146.601	149.233
=	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-127.682**	**-156.525**	**-167.990**	**0**	**-144.020**	**-146.601**	**-149.233**
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
3	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
4	aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
5	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
6 =	Summe: (invest. Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen							
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
8	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 - 2026

Stadt Hürth

Produktbereich	34	Unterhaltsvorschuss- und Betreuungsleistungen
Produktgruppe	343	Betreuungsleistungen
Produkt	**34304**	**Betreuung, Beratung und sonstige soziale Angelegenheiten**

Konto	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
501100 Dienstbezüge und dgl. Beamten FB : 530 Amt für Inklusion, Integration und Flüchtlingshilfe Deck.Ring : 9000 Personalaufwand	7.941	7.509	**7.886**	8.044	8.205	8.369
501200 Dienstbezüge und dgl. der Beschäftigten FB : 530 Amt für Inklusion, Integration und Flüchtlingshilfe Deck.Ring : 9000 Personalaufwand	84.228	80.269	**92.187**	94.030	95.911	97.829
502200 Versorgungskassenbeiträge der Beschäftigten FB : 530 Amt für Inklusion, Integration und Flüchtlingshilfe Deck.Ring : 9000 Personalaufwand	6.457	6.633	**7.215**	7.547	7.698	7.852
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte FB : 530 Amt für Inklusion, Integration und Flüchtlingshilfe Deck.Ring : 9000 Personalaufwand	17.777	16.691	**18.792**	18.980	19.360	19.747
504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beamte FB : 530 Amt für Inklusion, Integration und Flüchtlingshilfe Deck.Ring : 9007 Beihilfen und Unterstützungsleistungen	0	423	**410**	419	427	436
505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte FB : 530 Amt für Inklusion, Integration und Flüchtlingshilfe Deck.Ring : 9005 Zuführung zu Pensionsrückstellungen für	6.834	7.832	**1.838**	1.789	1.874	1.870
506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte FB : 530 Amt für Inklusion, Integration und Flüchtlingshilfe Deck.Ring : 9006 Zuführung zu Beihilferückstellungen für	1.373	1.701	**766**	776	810	829
50 Personalaufwendungen	124.610	121.058	**129.094**	131.585	134.285	136.932
529100 Entwicklung Inklusionskonzept FB : 530 Amt für Inklusion, Integration und Flüchtlingshilfe Deck.Ring : 3434 Produkt 34304 Sachaufwendungen Kommentar : Laut beschlossenem Inklusionskonzept sollen die Evaluierungen neben dem Status Quo die Weiterentwicklung des Inklusionskonzeptes oder von Maßnahmen, die erneute Einberufung der Planungsgruppen und die Einbeziehung weiterer und anderer Betroffener und Experten ermöglichen (Seite 36 Inklusionskonzept der Stadt Hürth).	0	30.000	**30.000**	0	0	0
529101 Umsetzung Inklusionskonzept FB : 530 Amt für Inklusion, Integration und Flüchtlingshilfe Kommentar : Die Umsetzung des Inklusionskonzeptes erfolgt anhand der Prioritaetenliste (Beschluss BSI vom 21.10.2015). Für die jeweiligen Haushaltsjahre besteht ein Bedarf zur Umsetzung einzelner Maßnahmen.	650	4.000	**500**	4.000	4.000	4.000
52 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	650	34.000	**30.500**	4.000	4.000	4.000

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2026

Stadt Hürth

Produktbereich	34	Unterhaltsvorschuss- und Betreuungsleistungen
Produktgruppe	343	Betreuungsleistungen
Produkt	**34304**	**Betreuung, Beratung und sonstige soziale Angelegenheiten**

Konto	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
1	2	3	**4**	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
543100 Beirat für Menschen mit Behinderung FB : 530 Amt für Inklusion, Integration und Flüchtlingshilfe Deck.Ring : 3434 Produkt 34304 Sachaufwendungen Kommentar : Von diesem Budget werden alle Geschäfts- und Sachaufwendungen des Beirates für Menschen mit Behinderungen beglichen, z. B. Teilnahme an Veranstaltungen, Honorare, Aufwandsentschädigungen, Reisekosten der Mitglieder zu Ortsbesichtigungen bezüglich Barrierefreiheit, Seminaren und Fachtagungen.	400	500	**500**	500	500	500
549900 Sachaufwendungen Inklusion FB : 530 Amt für Inklusion, Integration und Flüchtlingshilfe Deck.Ring : 3434 Produkt 34304 Sachaufwendungen Kommentar : Die Mittel werden für den Einsatz von Gebärdensprach- und Schriftdolmetscher, der Beschaffung von Arbeitsmaterialien zur Inklusion, Fachliteratur für z. B. leichte Sprache und Barrierefreiheit, Aufwendungen zur Durchführung von Kampagnen und Aktionen benötigt.	45	500	**500**	500	500	500
549901 Unterstützung sozialer Projekte FB : 530 Amt für Inklusion, Integration und Flüchtlingshilfe Deck.Ring : 3434 Produkt 34304 Sachaufwendungen	2.500	10.000	**10.000**	10.000	10.000	10.000
54 Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.945	11.000	**11.000**	11.000	11.000	11.000
Summe Erträge	0	0	**0**	0	0	0
Summe Aufwendungen	128.205	166.058	**170.594**	146.585	149.285	151.932
Abgleich Produkt 34304	128.205-	166.058-	**170.594-**	146.585-	149.285-	151.932-

Teilhaushalt 2026

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 2026

Produkt 35101 Hilfe zur Integration in Arbeit nach § 16 III SGB II

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 1	Ansatz 2025 2	**Ansatz 2026 3**	Ansatz 2027 4	Ansatz 2028 5	Ansatz 2029 6
1	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	6.070	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	6.070	0	0	0	0	0
18 =	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-6.070**	**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)**	**-6.070**	**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)**	**-6.070**	**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)**	**-6.070**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
30 -	globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31 =	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**-6.070**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzplan 2026

Produkt 35101 Hilfe zur Integration in Arbeit nach § 16 III SGB II

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 1	Ansatz 2025 2	**Ansatz 2026 3**	Verpfl. Erm. 4	Ansatz 2027 5	Ansatz 2028 6	Ansatz 2029 7
	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	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	6.285	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	6.285	0	0	0	0	0	0
=	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-6.285**	**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 - 2026

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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
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	4.806	0	**0**	0	0	0
502200 Versorgungskassenbeiträge der Beschäftigten FB : 500 Sozialamt 50 Deck.Ring : 9000 Personalaufwand	366	0	**0**	0	0	0
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte FB : 500 Sozialamt 50 Deck.Ring : 9000 Personalaufwand	898	0	**0**	0	0	0
50 Personalaufwendungen	6.070	0	**0**	0	0	0
Summe Erträge	0	0	**0**	0	0	0
Summe Aufwendungen	6.070	0	**0**	0	0	0
Abgleich Produkt 35101	6.070-	0	**0**	0	0	0

Teilhaushalt 2026

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 2024	Ansatz 2025	**Ansatz 2026**	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
	1	2	**3**	4	5	6
Haushalt 2026						
Aufwendungen je 1.000 Einwohner (in Euro):	-846,97	-812,9	**-836,9**	-850,1	-863,55	-877,28
Personalaufwendungen je Betreuungsfall (in Euro):	49,9	42,71	**44,33**	45,21	46,12	47,04
Aufwendungen je Einwohner über 65 Jahre:	-56,92	-54,63	**-56,24**	-57,13	-58,03	-58,95

Teilergebnisplan 2026

Produkt 35102 Koordinierung der Altenarbeit

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 1	Ansatz 2025 2	**Ansatz 2026 3**	Ansatz 2027 4	Ansatz 2028 5	Ansatz 2029 6
1	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	46.160	39.510	41.268	42.093	42.936	43.795
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	5.180	9.100	7.100	7.100	7.100	7.100
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.000	1.300	800	800	800	800
17 =	Ordenliche Aufwendungen	52.340	49.910	49.168	49.993	50.836	51.695
18 =	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-52.340**	**-49.910**	**-49.168**	**-49.993**	**-50.836**	**-51.695**
19 +	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21 =	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22 =	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-52.340**	**-49.910**	**-49.168**	**-49.993**	**-50.836**	**-51.695**
23 +	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25 =	**Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26 =	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**-52.340**	**-49.910**	**-49.168**	**-49.993**	**-50.836**	**-51.695**
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	307	620	620	620	620	620
29 =	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-52.648**	**-50.530**	**-49.788**	**-50.613**	**-51.456**	**-52.315**
30 -	globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31 =	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**-52.648**	**-50.530**	**-49.788**	**-50.613**	**-51.456**	**-52.315**

Teilfinanzplan 2026

Produkt 35102 Koordinierung der Altenarbeit

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 1	Ansatz 2025 2	**Ansatz 2026 3**	Verpfl. Erm. 4	Ansatz 2027 5	Ansatz 2028 6	Ansatz 2029 7
	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	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	49.539	39.510	41.268	0	42.093	42.936	43.795
-	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0
-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
-	Transferauszahlungen	5.386	9.100	7.100	0	7.100	7.100	7.100
-	Sonstige Auszahlungen	1.000	1.300	800	0	800	800	800
=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	55.924	49.910	49.168	0	49.993	50.836	51.695
=	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-55.924**	**-49.910**	**-49.168**	**0**	**-49.993**	**-50.836**	**-51.695**
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
3	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
4	aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
5	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
6 =	Summe: (invest. Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen							
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
8	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 - 2026

Stadt Hürth

Produktbereich	35	Sonstige Soziale Leistungen
Produktgruppe	351	Sonstige Soziale Leistungen
Produkt	**35102**	**Koordinierung der Altenarbeit**

Konto	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
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	36.321	30.621	**32.188**	32.831	33.488	34.158
502200 Versorgungskassenbeiträge der Beschäftigten FB : 500 Sozialamt 50 Deck.Ring : 9000 Personalaufwand	2.785	2.529	**2.519**	2.635	2.688	2.742
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte FB : 500 Sozialamt 50 Deck.Ring : 9000 Personalaufwand	7.054	6.360	**6.561**	6.627	6.760	6.895
50 Personalaufwendungen	46.160	39.510	**41.268**	42.093	42.936	43.795
531800 Zuschüsse zu Betreuungskosten der Offenen Tür FB : 500 Sozialamt 50 Deck.Ring : 3512 Produkt 35102 Sachaufwendungen Kommentar : Senioreneinrichtungen können einen Zuschuss zu ihren Betriebskosten beantragen und sind dringend auf den Zuschuss angewiesen, um das Begegnungsangebot für Senioren aufrechtzuerhalten. Die Ausgaben sind stabil und der Ansatz wird auf 7.000 Euro festgesetzt. Die Haushaltsmittel dienen ebenfalls der Finanzierung von projekthaften offenen Begegnungsangeboten.	5.180	9.000	**7.000**	7.000	7.000	7.000
531805 Erstattung für Ermäßigung Ehrenamtskarten - SWH FB : 500 Sozialamt 50 Deck.Ring : 3512 Produkt 35102 Sachaufwendungen	0	100	**100**	100	100	100
53 Transferaufwendungen	5.180	9.100	**7.100**	7.100	7.100	7.100
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.	0	300	**300**	300	300	300
543101 Seniorenbeirat Sachkosten Öffentlichkeitsarbeit FB : 500 Sozialamt 50	1.000	1.000	**500**	500	500	500
54 Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.000	1.300	**800**	800	800	800
581100 Erstattung für Ermäßigung Ehrenamtskarten FB : 500 Sozialamt 50 Deck.Ring : 9998 Interne Leistungsbeziehungen	307	620	**620**	620	620	620

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2026

Stadt Hürth

Produktbereich	35	Sonstige Soziale Leistungen
Produktgruppe	351	Sonstige Soziale Leistungen
Produkt	**35102**	**Koordinierung der Altenarbeit**

Konto	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
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	307	620	**620**	620	620	620
Summe Erträge	0	0	**0**	0	0	0
Summe Aufwendungen	52.647	50.530	**49.788**	50.613	51.456	52.315
Abgleich Produkt 35102	52.647-	50.530-	**49.788-**	50.613-	51.456-	52.315-

Teilhaushalt 2026

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 2024	Ansatz 2025	**Ansatz 2026**	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
	1	2	**3**	4	5	6
Haushalt 2026						
Aufwendungen je 1.000 Einwohner (in Euro):	-7002,55	-6155,92	**-6269,51**	-7180,63	-6518,58	-6573,2
Personalaufwendungen je Fall (in Euro):	359,44	294,39	**299,82**	343,38	311,73	314,34
Aufwendungen je Fall (in Euro):	-359,44	-294,35	**-299,78**	-343,34	-311,69	-314,3

Teilergebnisplan 2026

Produkt 35103 Gewährung von Wohngeld

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 1	Ansatz 2025 2	**Ansatz 2026 3**	Ansatz 2027 4	Ansatz 2028 5	Ansatz 2029 6
1	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	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	0	50	50	50	50	50
11 -	Personalaufwendungen	435.279	382.702	384.991	392.217	400.462	408.342
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	0	0	0	0	0	0
17 =	Ordenliche Aufwendungen	435.279	382.702	384.991	392.217	400.462	408.342
18 =	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-435.279**	**-382.652**	**-384.941**	**-392.167**	**-400.412**	**-408.292**
19 +	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21 =	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22 =	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-435.279**	**-382.652**	**-384.941**	**-392.167**	**-400.412**	**-408.292**
23 +	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25 =	**Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26 =	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**-435.279**	**-382.652**	**-384.941**	**-392.167**	**-400.412**	**-408.292**
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29 =	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-435.279**	**-382.652**	**-384.941**	**-392.167**	**-400.412**	**-408.292**
30 -	globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31 =	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**-435.279**	**-382.652**	**-384.941**	**-392.167**	**-400.412**	**-408.292**

Teilfinanzplan 2026

Produkt 35103 Gewährung von Wohngeld

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 1	Ansatz 2025 2	**Ansatz 2026 3**	Verpfl. Erm. 4	Ansatz 2027 5	Ansatz 2028 6	Ansatz 2029 7
	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	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	453.085	366.702	376.252	0	383.608	391.453	399.282
-	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0
-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
-	Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
-	Sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	453.085	366.702	376.252	0	383.608	391.453	399.282
=	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-453.085**	**-366.652**	**-376.202**	**0**	**-383.558**	**-391.403**	**-399.232**
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
3	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
4	aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
5	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
6 =	Summe: (invest. Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen							
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
8	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 - 2026

Stadt Hürth

Produktbereich	35	Sonstige Soziale Leistungen
Produktgruppe	351	Sonstige Soziale Leistungen
Produkt	**35103**	**Gewährung von Wohngeld**

Konto	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
1	2	3	**4**	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
456100 Bußgelder	0	50	**50**	50	50	50
FB : 500 Sozialamt 50						
Kommentar :						
Der Ansatz dient dem Eventualfall.						
45 Sonstige ordentliche Erträge	0	50	**50**	50	50	50
Aufwendungen						
501100 Dienstbezüge und dgl. Beamten	0	25.198	**26.468**	26.997	27.537	28.088
FB : 500 Sozialamt 50						
Deck.Ring : 9000 Personalaufwand						
501200 Dienstbezüge und dgl. der Beschäftigten	323.215	261.349	**269.618**	275.011	280.511	286.121
FB : 500 Sozialamt 50						
Deck.Ring : 9000 Personalaufwand						
502200 Versorgungskassenbeiträge der Beschäftigten	26.049	21.601	**21.100**	21.903	22.514	22.964
FB : 500 Sozialamt 50						
Deck.Ring : 9000 Personalaufwand						
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	72.240	54.325	**54.962**	55.511	56.621	57.754
FB : 500 Sozialamt 50						
Deck.Ring : 9000 Personalaufwand						
504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beamte	0	4.229	**4.104**	4.186	4.270	4.355
FB : 500 Sozialamt 50						
Deck.Ring : 9007 Beihilfen und Unterstützungsleistungen						
505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte	11.470	13.145	**6.168**	6.005	6.290	6.277
FB : 500 Sozialamt 50						
Deck.Ring : 9005 Zuführung zu Pensionsrückstellungen für						
506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte	2.305	2.855	**2.571**	2.604	2.719	2.783
FB : 500 Sozialamt 50						
Deck.Ring : 9006 Zuführung zu Beihilferückstellungen für						
50 Personalaufwendungen	435.279	382.702	**384.991**	392.217	400.462	408.342
Summe Erträge	0	50	**50**	50	50	50
Summe Aufwendungen	435.279	382.702	**384.991**	392.217	400.462	408.342
Abgleich Produkt 35103	435.279-	382.652-	**384.941-**	392.167-	400.412-	408.292-

Teilhaushalt 2026

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 2024	Ansatz 2025	**Ansatz 2026**	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
	1	2	**3**	4	5	6
Haushalt 2026						
Aufwendungen je 1.000 Einwohner (in Euro):	-2447,79	-4374,15	**-2350,56**	-2435,17	-2528,17	-2619,77
Kennzahlen Haushalt 2026						
Aufwendungen je Nutzer (in Euro):	-1491,71	-2718,97	**-1391,53**	-1441,62	-1496,68	-1550,9
31501						
durchschnittliche Personalaufwendungen je Fall (in Euro):	438,88	303,47	**250,1**	253,05	259,63	263,95

Teilergebnisplan 2026

Produkt **37400 Verwaltung und Betrieb von Unterkünften und Einrichtungen für Wohnungslose**

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	**Ansatz 2026**	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
		1	2	**3**	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.422	0	20.000	20.000	20.000	20.000
3 +	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 +	Offentlich-rechtliche Leistungsentgelte	82.852	83.500	85.000	85.000	85.000	85.000
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6 +	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	580	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
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	86.853	85.100	106.600	106.600	106.600	106.600
11 -	Personalaufwendungen	44.766	30.347	26.176	26.484	27.173	27.626
12 -	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.779	13.700	10.200	10.200	10.200	10.200
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	22.154	20.000	40.000	40.000	40.000	40.000
15 -	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.460	7.600	36.600	36.600	36.600	36.600
17 =	Ordenliche Aufwendungen	79.160	71.647	112.976	113.284	113.973	114.426
18 =	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**7.693**	**13.453**	**-6.376**	**-6.684**	**-7.373**	**-7.826**
19 +	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21 =	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22 =	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**7.693**	**13.453**	**-6.376**	**-6.684**	**-7.373**	**-7.826**
23 +	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25 =	**Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26 =	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**7.693**	**13.453**	**-6.376**	**-6.684**	**-7.373**	**-7.826**
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	159.848	285.350	164.650	169.600	174.690	179.930
29 =	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-152.155**	**-271.897**	**-171.026**	**-176.284**	**-182.063**	**-187.756**
30 -	globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31 =	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**-152.155**	**-271.897**	**-171.026**	**-176.284**	**-182.063**	**-187.756**

Teilfinanzplan 2026

Produkt **37400 Verwaltung und Betrieb von Unterkünften und Einrichtungen für Wohnungslose**

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 1	Ansatz 2025 2	**Ansatz 2026 3**	Verpfl. Erm. 4	Ansatz 2027 5	Ansatz 2028 6	Ansatz 2029 7
	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
+	sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	67.937	83.500	85.000	0	85.000	85.000	85.000
+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	1.600	1.600	0	1.600	1.600	1.600
+	Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	67.937	85.100	86.600	0	86.600	86.600	86.600
-	Personalauszahlungen	35.005	19.010	19.984	0	20.384	20.791	21.207
-	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	9.023	13.700	10.200	0	10.200	10.200	10.200
-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
-	Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
-	Sonstige Auszahlungen	3.460	7.600	36.600	0	36.600	36.600	36.600
=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	47.489	40.310	66.784	0	67.184	67.591	68.007
=	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**20.448**	**44.790**	**19.816**	**0**	**19.416**	**19.009**	**18.593**
	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	3.422	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)	3.422	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
14 =	**Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-3.422**	**-20.000**	**-20.000**	**0**	**-20.000**	**-20.000**	**-20.000**

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2026

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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuweisungen FB : 320 Ordnungsamt 32	3.422	0	**20.000**	20.000	20.000	20.000
41 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.422	0	**20.000**	20.000	20.000	20.000
432100 Gebühren für Obdachlosenunterkünfte FB : 320 Ordnungsamt 32	82.852	83.500	**85.000**	85.000	85.000	85.000
43 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	82.852	83.500	**85.000**	85.000	85.000	85.000
448800 Mieterstattung bei Wiedereinweisungen FB : 320 Ordnungsamt 32	0	1.000	**1.000**	1.000	1.000	1.000
448801 Kostenerstattung für Notunterbringungen FB : 320 Ordnungsamt 32	580	600	**600**	600	600	600
44 Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen	580	1.600	**1.600**	1.600	1.600	1.600
Aufwendungen						
501100 Dienstbezüge und dgl. Beamten FB : 320 Ordnungsamt 32 Deck.Ring : 9000 Personalaufwand	35.005	17.741	**18.753**	19.128	19.510	19.900
504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beamte FB : 320 Ordnungsamt 32 Deck.Ring : 9007 Beihilfen und Unterstützungsleistungen	0	1.269	**1.231**	1.256	1.281	1.307
505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte FB : 320 Ordnungsamt 32 Deck.Ring : 9005 Zuführung zu Pensionsrückstellungen für	8.128	9.314	**4.370**	4.255	4.456	4.447
506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte FB : 320 Ordnungsamt 32 Deck.Ring : 9006 Zuführung zu Beihilferückstellungen für	1.633	2.023	**1.822**	1.845	1.926	1.972
50 Personalaufwendungen	44.766	30.347	**26.176**	26.484	27.173	27.626
523500 Erstattung an Stadtwerke für Bauhofleistungen FB : 320 Ordnungsamt 32 Deck.Ring : 3740 Produkt 37400 Sachaufwendungen Kommentar : Der Ansatz dient für Entrümpelungen/Räumungen von Obdachlosenunterkünften durch die SWH. Zudem werden hierüber die Gebühren für die Straßenreinigung vor den Unterkünften abgerechnet.en für Reinigungen und Entrümpelungen der Obdachlosenunterkünfte durch die Stadtwerke.	8.779	13.500	**10.000**	10.000	10.000	10.000
52411000 Kleine Unterhaltungsmaßnahmen	0	200	**200**	200	200	200

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2026

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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen FB : 320 Ordnungsamt 32 Deck.Ring : 3740 Produkt 37400 Sachaufwendungen Kommentar : Ansatz dient zum Materialkauf für kleinere Instandhaltungsmaßnahmen der Obdachlosenunterkünfte.						
52 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.779	13.700	**10.200**	10.200	10.200	10.200
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	2.678	6.000	**10.000**	10.000	10.000	10.000
549901 Notunterbringungen FB : 320 Ordnungsamt 32 Deck.Ring : 3740 Produkt 37400 Sachaufwendungen Kommentar : Vorsorgliche Anmeldung von Mitteln zur Notunterbringung im Hotel zur Vermeidung der Obdachlosigkeit außerhalb der Dienstzeiten/Erreichbarkeit des Ordnungsamtes. Die Kosten werden nach der Maßnahme von den Betroffenen zurückgefordert (siehe Kto. 448801)	783	600	**600**	600	600	600
549902 Betreuung Wohnungslose FB : 320 Ordnungsamt 32	0	0	**25.000**	25.000	25.000	25.000
54 Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.461	7.600	**36.600**	36.600	36.600	36.600
571100 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände FB : 320 Ordnungsamt 32	3.422	0	**20.000**	20.000	20.000	20.000
573198 Abschreibung durch Niederschlagung FB : 320 Ordnungsamt 32 Deck.Ring : 9988 Abschreibungen durch Niederschlagungen	18.733	20.000	**20.000**	20.000	20.000	20.000
57 Bilanzielle Abschreibungen	22.155	20.000	**40.000**	40.000	40.000	40.000
581100 Erstattung Bauliche Unterhaltung an ZGM FB : 320 Ordnungsamt 32 Deck.Ring : 9998 Interne Leistungsbeziehungen	17.237	33.250	**17.760**	18.300	18.850	19.410
581101 Erstattung Bewirtschaftungskosten an ZGM FB : 320 Ordnungsamt 32	142.611	252.100	**146.890**	151.300	155.840	160.520

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2026

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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
Deck.Ring : 9998 Interne Leistungsbeziehungen						
58 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	159.848	285.350	**164.650**	169.600	174.690	179.930
Summe Erträge	86.854	85.100	**106.600**	106.600	106.600	106.600
Summe Aufwendungen	239.009	356.997	**277.626**	282.884	288.663	294.356
Abgleich Produkt 37400	152.155-	271.897-	**171.026-**	176.284-	182.063-	187.756-
Aktiva						
Vermögenszugänge						
081000 Betriebs- und Geschäftsausstattung unter 799,99 EUR	3.422	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	3.422	20.000	**20.000**	20.000	20.000	20.000
Summe Vermögenszugänge	3.422	20.000	**20.000**	20.000	20.000	20.000
Summe Vermögensabgänge	0	0	**0**	0	0	0
Abgleich Produkt 37400	3.422	20.000	**20.000**	20.000	20.000	20.000

Teilhaushalt 2026

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 2024	Ansatz 2025	**Ansatz 2026**	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
	1	2	**3**	4	5	6
Haushalt 2026						
Aufwendungen je 1.000 Einwohner (in Euro):	-2933,34	-4406,4	**8652,41**	17035,3	25220,05	24039,32
Kennzahlen Haushalt 2026						
Aufwendungen je Nutzer (in Euro):	-261,23	-288,32	**561,41**	930,5	1189,44	997,52

Teilergebnisplan 2026

Produkt **37500 Verwaltung und Betrieb von Unterkünften für Aussiedler und Asylbewerber**

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 1	Ansatz 2025 2	**Ansatz 2026 3**	Ansatz 2027 4	Ansatz 2028 5	Ansatz 2029 6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	68.891	126.514	156.630	157.288	155.553	148.118
3 +	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 +	Offentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.684.600	2.288.533	2.414.677	2.807.841	3.004.422	3.201.004
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6 +	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7 +	Sonstige ordentliche Erträge	0	500	100	100	100	100
8 +	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 +	Bestandveränderungen	0	0	0	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	1.753.491	2.415.547	2.571.407	2.965.229	3.160.075	3.349.222
11 -	Personalaufwendungen	634.222	743.942	744.612	758.780	774.494	789.678
12 -	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.218	180.000	330.000	340.000	350.000	360.000
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	80.609	120.884	182.979	145.995	164.577	165.677
15 -	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17 =	Ordenliche Aufwendungen	726.049	1.044.826	1.257.591	1.244.775	1.289.071	1.315.355
18 =	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**1.027.442**	**1.370.721**	**1.313.816**	**1.720.454**	**1.871.004**	**2.033.867**
19 +	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21 =	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22 =	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**1.027.442**	**1.370.721**	**1.313.816**	**1.720.454**	**1.871.004**	**2.033.867**
23 +	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25 =	**Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26 =	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**1.027.442**	**1.370.721**	**1.313.816**	**1.720.454**	**1.871.004**	**2.033.867**
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.209.778	1.644.623	2.035.905	2.067.865	2.101.145	2.123.314
29 =	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-182.336**	**-273.902**	**-722.089**	**-347.411**	**-230.141**	**-89.447**
30 -	globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31 =	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**-182.336**	**-273.902**	**-722.089**	**-347.411**	**-230.141**	**-89.447**

Teilfinanzplan 2026

Produkt **37500 Verwaltung und Betrieb von Unterkünften für Aussiedler und Asylbewerber**

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 1	Ansatz 2025 2	**Ansatz 2026 3**	Verpfl. Erm. 4	Ansatz 2027 5	Ansatz 2028 6	Ansatz 2029 7
	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
+	sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.638.503	2.288.533	2.414.677	0	2.807.841	3.004.422	3.201.004
+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
+	Sonstige Einzahlungen	0	500	100	0	100	100	100
+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.638.503	2.289.033	2.414.777	0	2.807.941	3.004.522	3.201.104
-	Personalauszahlungen	632.210	696.561	723.782	0	738.258	753.022	768.083
-	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	733	180.000	330.000	0	340.000	350.000	360.000
-	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	632.943	876.561	1.053.782	0	1.078.258	1.103.022	1.128.083
=	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**1.005.559**	**1.412.472**	**1.360.995**	**0**	**1.729.683**	**1.901.500**	**2.073.021**
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
3	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
4	aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
5	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
6 =	Summe: (invest. Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen							
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
8	für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	98.152	100.000	175.000	0	137.500	145.000	152.500
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)	98.152	100.000	175.000	0	137.500	145.000	152.500
14 =	**Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-98.152**	**-100.000**	**-175.000**	**0**	**-137.500**	**-145.000**	**-152.500**

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2026

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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuweisungen	68.891	126.514	**156.630**	157.288	155.553	148.118
FB : 530 Amt für Inklusion, Integration und Flüchtlingshilfe						
41 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	68.891	126.514	**156.630**	157.288	155.553	148.118
432100 Wohngebühren etc. für Übergangsheime Spätaussiedler	53-	100	**0**	0	0	0
FB : 530 Amt für Inklusion, Integration und Flüchtlingshilfe						
432101 Benutzungsgebühren für Übergangsheime Asylbewerber	1.684.654	2.288.433	**2.414.677**	2.807.841	3.004.422	3.201.004
FB : 530 Amt für Inklusion, Integration und Flüchtlingshilfe						
Kommentar : Prognose der Unterbringungsfälle für 2026: 870 Personen, 2027: 1050 Personen, 2028/2029: 1230 Personen., Jahresgebührensatz 3276,36 EUR/Person						
43 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.684.601	2.288.533	**2.414.677**	2.807.841	3.004.422	3.201.004
459101 Ersatz Schadensfälle	0	500	**100**	100	100	100
FB : 530 Amt für Inklusion, Integration und Flüchtlingshilfe						
45 Sonstige ordentliche Erträge	0	500	**100**	100	100	100
Aufwendungen						
501100 Dienstbezüge und dgl. Beamten	63.528	60.066	**63.088**	64.350	65.637	66.949
FB : 530 Amt für Inklusion, Integration und Flüchtlingshilfe						
Deck.Ring : 9000 Personalaufwand						
501200 Dienstbezüge und dgl. der Beschäftigten	410.024	490.596	**512.757**	523.012	533.472	544.142
FB : 530 Amt für Inklusion, Integration und Flüchtlingshilfe						
Deck.Ring : 9000 Personalaufwand						
502200 Versorgungskassenbeiträge der Beschäftigten	31.460	40.546	**40.128**	41.977	42.816	43.673
FB : 530 Amt für Inklusion, Integration und Flüchtlingshilfe						
Deck.Ring : 9000 Personalaufwand						
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	88.417	101.970	**104.526**	105.570	107.681	109.835
FB : 530 Amt für Inklusion, Integration und Flüchtlingshilfe						
Deck.Ring : 9000 Personalaufwand						
504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beamte	0	3.383	**3.283**	3.349	3.416	3.484
FB : 530 Amt für Inklusion, Integration und Flüchtlingshilfe						
Deck.Ring : 9007 Beihilfen und Unterstützungsleistungen						
505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte	33.967	38.926	**14.702**	14.314	14.992	14.961
FB : 530 Amt für Inklusion, Integration und Flüchtlingshilfe						
Deck.Ring : 9005 Zuführung zu Pensionsrückstellungen für						

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2026

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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte FB : 530 Amt für Inklusion, Integration und Flüchtlingshilfe Deck.Ring : 9006 Zuführung zu Beihilferückstellungen für	6.826	8.455	**6.128**	6.208	6.480	6.634
50 Personalaufwendungen	634.222	743.942	**744.612**	758.780	774.494	789.678
525501 Unterhaltung und Ergänzung der Einrichtung in Übergangsheimen (Asylbewerber) FB : 530 Amt für Inklusion, Integration und Flüchtlingshilfe Deck.Ring : 3152 Produkt 31502 Sachaufwendungen	398	4.000	**10.000**	10.000	10.000	10.000
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 5 Einsatztagen wöchentlich kalkuliert.	0	176.000	**320.000**	330.000	340.000	350.000
529102 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen FB : 530 Amt für Inklusion, Integration und Flüchtlingshilfe	10.820	0	**0**	0	0	0
52 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.218	180.000	**330.000**	340.000	350.000	360.000
571100 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände FB : 530 Amt für Inklusion, Integration und Flüchtlingshilfe Deck.Ring : 9997 Abschreibungen	72.892	115.884	**177.979**	140.995	159.577	160.677
573198 Abschreibung durch Niederschlagung FB : 530 Amt für Inklusion, Integration und Flüchtlingshilfe Deck.Ring : 9988 Abschreibungen durch Niederschlagungen	7.718	5.000	**5.000**	5.000	5.000	5.000
57 Bilanzielle Abschreibungen	80.610	120.884	**182.979**	145.995	164.577	165.677
581102 Erstattung bauliche Unterhalt-ung an ZGM (Asylbewerber) FB : 530 Amt für Inklusion, Integration und Flüchtlingshilfe Deck.Ring : 9998 Interne Leistungsbeziehungen	247.875	75.055	**299.540**	308.530	317.790	327.320
581103 Erstattung Bewirtschaftungskosten an ZGM (Asylbewerber) FB : 530 Amt für Inklusion, Integration und Flüchtlingshilfe Deck.Ring : 9998 Interne Leistungsbeziehungen	961.903	1.569.568	**1.162.330**	1.197.200	1.233.120	1.270.110
581104 Verzinsung Anlagekapital Asylbewerber FB : 530 Amt für Inklusion, Integration und Flüchtlingshilfe	0	0	**141.600**	129.700	117.800	106.200
581105 Verrechnung Abschreibung Gebäude 11122 FB : 530 Amt für Inklusion, Integration und Flüchtlingshilfe	0	0	**432.435**	432.435	432.435	419.684
58 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.209.778	1.644.623	**2.035.905**	2.067.865	2.101.145	2.123.314

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2026

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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Summe Erträge	1.753.492	2.415.547	**2.571.407**	2.965.229	3.160.075	3.349.222
Summe Aufwendungen	1.935.828	2.689.449	**3.293.496**	3.312.640	3.390.216	3.438.669
Abgleich Produkt 37500	182.336-	273.902-	**722.089-**	347.411-	230.141-	89.447-
Aktiva						
Vermögenszugänge						
081000 Betriebs- und Geschäftsausstattung unter 799,99 EUR	0	0	**10.000**	10.000	10.000	10.000
FB : 530 Amt für Inklusion, Integration und Flüchtlingshilfe						
081001 Beschaffung Einrichtung unter 799,99 EUR	18.165	70.000	**120.000**	80.000	85.000	90.000
FB : 530 Amt für Inklusion, Integration und Flüchtlingshilfe						
Deck.Ring : 8156 Deckungring 37500 GWG						
081051 Beschaffung Einrichtung über 799,99 EUR	82.031	30.000	**35.000**	37.500	40.000	42.500
FB : 530 Amt für Inklusion, Integration und Flüchtlingshilfe						
Deck.Ring : 8156 Deckungring 37500 GWG						
Maßnahme : 533 Beschaffung Einrichtung über 410 EUR						
081052 Beschaffung Einrichtung über 799,99 EUR - Notunterkünfte	0	0	**10.000**	10.000	10.000	10.000
FB : 530 Amt für Inklusion, Integration und Flüchtlingshilfe						
Deck.Ring : 8190 37500 - Notunterkünfte						
Maßnahme : 787 Beschaffung Einrichtung Notunterkünfte						
08 Betriebs- und Geschäftsausstattung	100.196	100.000	**175.000**	137.500	145.000	152.500
Summe Vermögenszugänge	100.196	100.000	**175.000**	137.500	145.000	152.500
Summe Vermögensabgänge	0	0	**0**	0	0	0
Abgleich Produkt 37500	100.196	100.000	**175.000**	137.500	145.000	152.500

Teilergebnisplan 2026

Produktbereich 006 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 1	Ansatz 2025 2	**Ansatz 2026 3**	Ansatz 2027 4	Ansatz 2028 5	Ansatz 2029 6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	30.768.145	31.457.346	32.088.072	31.709.754	32.087.745	32.477.992
3 +	Sonstige Transfererträge	224.322	200.000	280.000	280.000	280.000	280.000
4 +	Offentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.518.754	3.426.650	3.420.980	3.472.680	3.524.180	3.577.380
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	851.285	956.275	1.020.552	1.020.552	1.020.543	1.020.512
6 +	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	3.660.706	3.604.100	3.945.800	4.019.900	4.096.500	4.175.000
7 +	Sonstige ordentliche Erträge	540.598	15.510	15.500	15.500	15.500	15.500
8 +	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 +	Bestandveränderungen	0	0	0	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	39.563.811	39.659.881	40.770.904	40.518.386	41.024.468	41.546.384
11 -	Personalaufwendungen	14.869.598	15.199.525	15.596.605	15.821.665	16.091.664	16.406.323
12 -	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.895.020	4.010.750	4.245.132	4.317.132	4.394.832	4.474.532
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	373.549	564.960	404.619	438.514	468.367	485.681
15 -	Transferaufwendungen	50.240.956	53.601.230	57.186.587	57.428.087	58.413.456	59.448.898
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.406.742	1.244.674	1.265.414	1.415.734	1.488.534	1.521.334
17 =	Ordenliche Aufwendungen	70.785.864	74.621.139	78.698.357	79.421.132	80.856.853	82.336.768
18 =	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-31.222.053**	**-34.961.258**	**-37.927.453**	**-38.902.746**	**-39.832.385**	**-40.790.384**
19 +	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21 =	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22 =	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-31.222.053**	**-34.961.258**	**-37.927.453**	**-38.902.746**	**-39.832.385**	**-40.790.384**
23 +	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25 =	**Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26 =	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**-31.222.053**	**-34.961.258**	**-37.927.453**	**-38.902.746**	**-39.832.385**	**-40.790.384**
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.383.982	2.513.447	2.688.350	2.766.463	2.846.920	2.929.791
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	679.747	678.150	700.140	721.150	742.780	765.070
29 =	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-29.517.818**	**-33.125.961**	**-35.939.243**	**-36.857.433**	**-37.728.245**	**-38.625.663**
30 -	globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31 =	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**-29.517.818**	**-33.125.961**	**-35.939.243**	**-36.857.433**	**-37.728.245**	**-38.625.663**

Teilfinanzplan 2026

Produktbereich 006 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 1	Ansatz 2025 2	**Ansatz 2026 3**	Verpfl. Erm. 4	Ansatz 2027 5	Ansatz 2028 6	Ansatz 2029 7
	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	27.944.582	31.195.126	31.703.706	0	31.399.406	31.765.106	32.133.206
+	sonstige Transfereinzahlungen	192.478	200.000	280.000	0	280.000	280.000	280.000
+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.183.179	5.798.683	5.920.657	0	6.365.521	6.613.602	6.863.384
+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	819.151	956.275	1.020.552	0	1.020.552	1.020.543	1.020.512
+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	2.010.875	3.605.700	3.947.400	0	4.021.500	4.098.100	4.176.600
+	Sonstige Einzahlungen	618	520	110	0	110	110	110
+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	36.150.883	41.756.304	42.872.425	0	43.087.089	43.777.461	44.473.812
-	Personalauszahlungen	15.207.407	15.648.198	16.163.835	0	16.406.292	16.683.502	17.012.592
-	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.719.040	4.028.450	4.265.332	0	4.337.332	4.415.032	4.494.732
-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
-	Transferauszahlungen	46.819.097	53.601.230	57.186.587	0	57.428.087	58.413.456	59.448.898
-	Sonstige Auszahlungen	607.377	1.252.274	1.277.014	0	1.427.334	1.500.134	1.532.934
=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	65.352.920	74.530.152	78.892.768	0	79.599.045	81.012.124	82.489.156
=	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-29.202.037**	**-32.773.848**	**-36.020.343**	**0**	**-36.511.956**	**-37.234.663**	**-38.015.344**
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	16.306	0	0	0	0	0	0
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
3	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
4	aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
5	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
6 =	Summe: (invest. Einzahlungen)	16.306	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen							
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	3.239	814.340	867.000	0	308.000	308.000	308.000
8	für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	302.306	282.420	411.121	0	223.000	230.500	230.100
10	ür den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
	von aktivierbaren Zuwendungen	0	216.000	0	0	0	0	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe: (invest. Auszahlungen)	305.545	1.312.760	1.278.121	0	531.000	538.500	538.100
14 =	**Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-289.239**	**-1.312.760**	**-1.278.121**	**0**	**-531.000**	**-538.500**	**-538.100**

Teilhaushalt 2026

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 2024	Ansatz 2025	**Ansatz 2026**	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
	1	2	**3**	4	5	6
Haushalt 2026						
Aufwendungen je 1.000 Einwohner (in Euro):	-20783,35	-25416,65	**-29280,12**	-32310,44	-35916,39	-39869,66
Personalaufwendungen je Fall (in Euro):	1166,28	1254,03	**1292,82**	1318,14	1344,9	1371,58
Aufwendungen je Fall (in Euro):	-8670,42	-12639,19	**-14560,42**	-16067,34	-17860,5	-19826,38
Betreuungsquote:	8,8	8,1	**8,1**	8,1	8,1	8,1

Teilergebnisplan 2026

Produkt 36101 Förderung von Kindern in Tagespflege

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	**Ansatz 2026**	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
		1	2	**3**	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	244.541	282.500	223.010	223.810	226.110	228.410
3 +	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 +	Offentlich-rechtliche Leistungsentgelte	499.701	549.100	372.200	377.800	383.500	389.200
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	30	5	0	0	0	0
6 +	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	4.855	16.800	25.200	25.200	25.200	25.200
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	749.126	848.405	620.410	626.810	634.810	642.810
11 -	Personalaufwendungen	173.775	156.754	161.571	164.735	168.081	171.415
12 -	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	35.063	31.500	23.100	23.100	23.100	23.100
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	0	500	500	500	500	500
15 -	Transferaufwendungen	1.832.182	2.232.050	1.957.050	1.964.050	1.988.050	2.012.050
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	7.500	6.210	6.210	6.210	6.210
17 =	Ordenliche Aufwendungen	2.041.020	2.428.304	2.148.431	2.158.595	2.185.941	2.213.275
18 =	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-1.291.893**	**-1.579.899**	**-1.528.021**	**-1.531.785**	**-1.551.131**	**-1.570.465**
19 +	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21 =	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22 =	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-1.291.893**	**-1.579.899**	**-1.528.021**	**-1.531.785**	**-1.551.131**	**-1.570.465**
23 +	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25 =	**Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26 =	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**-1.291.893**	**-1.579.899**	**-1.528.021**	**-1.531.785**	**-1.551.131**	**-1.570.465**
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29 =	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-1.291.893**	**-1.579.899**	**-1.528.021**	**-1.531.785**	**-1.551.131**	**-1.570.465**
30 -	globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31 =	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**-1.291.893**	**-1.579.899**	**-1.528.021**	**-1.531.785**	**-1.551.131**	**-1.570.465**

Teilfinanzplan 2026

Produkt 36101 Förderung von Kindern in Tagespflege

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 1	Ansatz 2025 2	**Ansatz 2026 3**	Verpfl. Erm. 4	Ansatz 2027 5	Ansatz 2028 6	Ansatz 2029 7
	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	225.360	282.500	223.010	0	223.810	226.110	228.410
+	sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	507.835	549.100	372.200	0	377.800	383.500	389.200
+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	30	5	0	0	0	0	0
+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	19.550	16.800	25.200	0	25.200	25.200	25.200
+	Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	752.774	848.405	620.410	0	626.810	634.810	642.810
-	Personalauszahlungen	170.252	153.747	159.633	0	162.826	166.083	169.406
-	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	32.503	31.500	23.100	0	23.100	23.100	23.100
-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
-	Transferauszahlungen	1.830.115	2.232.050	1.957.050	0	1.964.050	1.988.050	2.012.050
-	Sonstige Auszahlungen	0	7.500	6.210	0	6.210	6.210	6.210
=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.032.870	2.424.797	2.145.993	0	2.156.186	2.183.443	2.210.766
=	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-1.280.096**	**-1.576.392**	**-1.525.583**	**0**	**-1.529.376**	**-1.548.633**	**-1.567.956**
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
3	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
4	aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
5	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
6 =	Summe: (invest. Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen							
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
8	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 - 2026

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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
1	2	3	**4**	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
414100 Landeszuschuss zur Förderung der Tagespflege FB : 510 Jugendamt 51 Kommentar : Es handelt sich um die Landemittelförderung zur Tagespflege nach §. 24 Kibiz. inkl. Steigerungsrate gem. § 37 Kibiz. Die Steigerungsrate für das neue Kitajahr 2026/2027 wird durch die Oberste Landesjugendbehörde Ende Dezember 2025 mitgeteilt.	210.341	239.300	**191.900**	192.700	195.000	197.300
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. Ansatzreduzierung gegenüber 2025 auf Grund weniger geförderter Tagespflegepersonen und der nicht erfolgten Inbetriebnahme der Großtagespflege als Vertretungsstützpunkt.	34.200	35.700	**24.900**	24.900	24.900	24.900
414105 LZW - Fortbildungen im Elementarbereich FB : 510 Jugendamt 51 Zweckb.Ring : 4024 Fortbildungen im Elementarbereich Kommentar : Landesmittel zur Durchführung von Fortbildungen im Elementarbereich für Kindertagespflegepersonen.	0	7.500	**6.210**	6.210	6.210	6.210
41 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	244.541	282.500	**223.010**	223.810	226.110	228.410
432100 Elternbeiträge Tagespflege FB : 510 Jugendamt 51 Kommentar : Die Erhebung der Elternbeiträge erfolgt nach § 51 KiBiz i.V.m. der Elternbeitragssatzung. Die Elternbeiträge sind abhängig von der wirtschaftlichen Leistungsfähigkeit der Eltern. Die Elternbeitragsfestsetzung erfolgt gem. Elternbeitragssatzung. Die Ansatzberechnung basiert auf den aktuellen Fallzahlen in den jeweiligen Einkommensstufen. Der Ansatz reduziert sich gegenüber 2025 auf Grund der nicht erfolgten Inbetriebnahme der Großtagespflege als Vertretungsstützpunkt.	499.701	549.100	**372.200**	377.800	383.500	389.200
43 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	499.701	549.100	**372.200**	377.800	383.500	389.200
446100 Teilnehmerbeiträge für Qualifizierungsmaßnahmen von Tagesmüttern FB : 510 Jugendamt 51	30	5	**0**	0	0	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2026

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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
Kommentar : Die Qualifizierungsmaßnahmen des Jugendamtes sind gem. Satzung für Hürther Tagespflegepersonen kostenfrei. Das Einnahmekonto wird für kommunenübergreifenden Kooperationsveranstaltungen benötigt.						
448200 Interkommunaler Finanzausgleich gem. § 49 Abs. 3 Kibiz FB : 510 Jugendamt 51	4.855	16.800	**25.200**	25.200	25.200	25.200
Kommentar : Interkommunaler Finanzausgleich nach § 49 Abs. 3 KiBiz zur Erstattung der Versicherungsleistungen für Tagespflegepersonen n. § 23 Abs. 2 Nr. 4 SGB VII. Erstattung von Jugendämter für in Hürth betreute Kinder, die außerhalb Hürths ihren Wohnsitz haben. Die Ansatzberechnung basiert auf den aktuell vorliegenden Betreuungsfällen.						
44 Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen	4.885	16.805	**25.200**	25.200	25.200	25.200
Aufwendungen						
501100 Dienstbezüge und dgl. Beamten FB : 510 Jugendamt 51 Deck.Ring : 9000 Personalaufwand	1.140	5.589	**5.868**	5.986	6.105	6.228
501200 Dienstbezüge und dgl. der Beschäftigten FB : 510 Jugendamt 51 Deck.Ring : 9000 Personalaufwand	132.559	114.457	**119.580**	121.971	124.411	126.899
502200 Versorgungskassenbeiträge der Beschäftigten FB : 510 Jugendamt 51 Deck.Ring : 9000 Personalaufwand	10.172	9.456	**9.358**	9.789	9.985	10.185
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte FB : 510 Jugendamt 51 Deck.Ring : 9000 Personalaufwand	27.317	23.780	**24.376**	24.620	25.112	25.615
504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beamte FB : 510 Jugendamt 51 Deck.Ring : 9007 Beihilfen und Unterstützungsleistungen	0	465	**451**	460	470	479
505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte FB : 510 Jugendamt 51 Deck.Ring : 9005 Zuführung zu Pensionsrückstellungen für	2.155	2.471	**1.368**	1.332	1.395	1.392
506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte FB : 510 Jugendamt 51 Deck.Ring : 9006 Zuführung zu Beihilferückstellungen für	432	536	**570**	577	603	617
50 Personalaufwendungen	173.775	156.754	**161.571**	164.735	168.081	171.415

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2026

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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
1	2	3	**4**	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
523400 Interkommunaler Finanzausgleich gem. § 49 Abs. 3 Kibiz FB : 510 Jugendamt 51 Deck.Ring : 3611 Produkt 36101 Sachaufwendungen Kommentar : Interkommunaler Finanzausgleich nach § 49 Abs. 3 KiBiz zur Erstattung der Versicherungsleistungen für Tagespflegepersonen n. § 23 Abs. 2 Nr. 4 SGB VII. Erstattung an Jugendämter für betreute Hürther Kinder außerhalb Hürths. Die Ansatzberechnung basiert auf den aktuell vorliegenden Betreuungsfällen.	35.063	31.500	**23.100**	23.100	23.100	23.100
52 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	35.063	31.500	**23.100**	23.100	23.100	23.100
533100 Förderung von Kindern in Tagespflege FB : 510 Jugendamt 51 Deck.Ring : 3611 Produkt 36101 Sachaufwendungen Kommentar : Die Mittel dienen der Föderung der Tagespflege entsprechend §§ 23 SGB VIII und 23 KiBiz i.V.m. der Kindertagespflegesatzung unter Berücksichtigung des aktuellen Platzbelegung mit 160 Tagespflegeplätzen. Die Ansatzveränderung zu 2025 ist damit begründet, dass die geplante Großtagespflege als Vertretungsstützungspunkt nicht den Betrieb aufnimmt. Zudem wird am dem 01.08.2025 die Steigerung der Fördersatzes nach § 37 KiBiz umgesetzt.	1.818.887	2.221.000	**1.948.000**	1.955.000	1.979.000	2.003.000
533101 Förderung von Tagesmütterangeboten FB : 510 Jugendamt 51 Deck.Ring : 3611 Produkt 36101 Sachaufwendungen Kommentar : Die Aufwendungen dienen der Finanzierung der gesetzlich verpflichtende Kostenerstattung für Qualifikationsmaßnahmen der Tagesmütter, Durchführung von Fortbildungen und Supervisionen entsprechend der aktuell gültigen Satzung. Der Ansatz wird um 2.000 Euro gekürzt, da 2 anstatt 3 QHB-Erstattungsfälle angenommen werden.	13.295	11.050	**9.050**	9.050	9.050	9.050
53 Transferaufwendungen	1.832.182	2.232.050	**1.957.050**	1.964.050	1.988.050	2.012.050
541200 Fortbildungen im Elementarbereich FB : 510 Jugendamt 51 Zweckb.Ring : 4024 Fortbildungen im Elementarbereich Kommentar : Durchführung von Fortbildungen im Elementarbereich für Kindertagespflegepersonen finanziert durch Landesmittel.	0	7.500	**6.210**	6.210	6.210	6.210
54 Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	7.500	**6.210**	6.210	6.210	6.210

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2026

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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
573198 Abschreibung durch Niederschlagung FB : 510 Jugendamt 51 Deck.Ring : 9988 Abschreibungen durch Niederschlagungen	0	500	**500**	500	500	500
57 Bilanzielle Abschreibungen	0	500	**500**	500	500	500
Summe Erträge	749.127	848.405	**620.410**	626.810	634.810	642.810
Summe Aufwendungen	2.041.020	2.428.304	**2.148.431**	2.158.595	2.185.941	2.213.275
Abgleich Produkt 36101	1.291.893-	1.579.899-	**1.528.021-**	1.531.785-	1.551.131-	1.570.465-

Teilhaushalt 2026

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 2024	Ansatz 2025	**Ansatz 2026**	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
	1	2	**3**	4	5	6
Haushalt 2026						
Aufwendungen je 1.000 Einwohner (in Euro):	-1044,03	-1312,77	**-1332,27**	-1363,13	-1381,93	-1399,36
Aufwendungen je Kind/Jugendlicher im Alter von 6-27 Jahre (in Euro):	-4,63	-5,83	**-5,91**	-6,05	-6,13	-6,21

Teilergebnisplan 2026

Produkt 36201 Jugendarbeit (kommunaler Träger)

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 1	Ansatz 2025 2	**Ansatz 2026 3**	Ansatz 2027 4	Ansatz 2028 5	Ansatz 2029 6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	954	1.456	1.428	500	500	500
3 +	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 +	Offentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	11.375	10.930	10.930	10.930	10.930	10.930
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	12.329	12.386	12.358	11.430	11.430	11.430
11 -	Personalaufwendungen	43.086	52.070	53.994	54.983	56.151	57.233
12 -	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	250	250	250	250	250
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	953	1.454	664	664	664	663
15 -	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	33.185	40.214	40.125	40.125	40.125	40.125
17 =	Ordenliche Aufwendungen	77.225	93.988	95.033	96.022	97.190	98.271
18 =	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-64.897**	**-81.602**	**-82.675**	**-84.592**	**-85.760**	**-86.841**
19 +	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21 =	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22 =	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-64.897**	**-81.602**	**-82.675**	**-84.592**	**-85.760**	**-86.841**
23 +	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25 =	**Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26 =	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**-64.897**	**-81.602**	**-82.675**	**-84.592**	**-85.760**	**-86.841**
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29 =	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-64.897**	**-81.602**	**-82.675**	**-84.592**	**-85.760**	**-86.841**
30 -	globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31 =	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**-64.897**	**-81.602**	**-82.675**	**-84.592**	**-85.760**	**-86.841**

Teilfinanzplan 2026

Produkt 36201 Jugendarbeit (kommunaler Träger)

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 1	Ansatz 2025 2	**Ansatz 2026 3**	Verpfl. Erm. 4	Ansatz 2027 5	Ansatz 2028 6	Ansatz 2029 7
	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
+	sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	11.255	10.930	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	11.255	10.930	10.930	0	10.930	10.930	10.930
-	Personalauszahlungen	41.194	49.377	51.343	0	52.371	53.418	54.485
-	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	250	250	0	250	250	250
-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
-	Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
-	Sonstige Auszahlungen	32.004	40.214	40.125	0	40.125	40.125	40.125
=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	73.197	89.841	91.718	0	92.746	93.793	94.860
=	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-61.942**	**-78.911**	**-80.788**	**0**	**-81.816**	**-82.863**	**-83.930**
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
3	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
4	aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
5	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
6 =	Summe: (invest. Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen							
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
8	für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	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)	0	500	500	0	500	500	500
14 =	**Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0**	**-500**	**-500**	**0**	**-500**	**-500**	**-500**

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2026

Stadt Hürth

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	362	Jugendarbeit
Produkt	**36201**	**Jugendarbeit (kommunaler Träger)**

Konto	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuweisungen FB : 510 Jugendamt 51	954	1.456	**1.428**	500	500	500
41 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	954	1.456	**1.428**	500	500	500
446100 Teilnehmergebühren FB : 510 Jugendamt 51 Zweckb.Ring : 5102 Maßnahmen/Veranstaltungen	11.375	10.930	**10.930**	10.930	10.930	10.930
44 Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen	11.375	10.930	**10.930**	10.930	10.930	10.930
Aufwendungen						
501100 Dienstbezüge und dgl. Beamten FB : 510 Jugendamt 51 Deck.Ring : 9000 Personalaufwand	1.801	7.638	**8.028**	8.189	8.353	8.520
501200 Dienstbezüge und dgl. der Beschäftigten FB : 510 Jugendamt 51 Deck.Ring : 9000 Personalaufwand	30.563	31.748	**33.208**	33.872	34.549	35.240
502200 Versorgungskassenbeiträge der Beschäftigten FB : 510 Jugendamt 51 Deck.Ring : 9000 Personalaufwand	2.350	2.626	**2.599**	2.719	2.773	2.828
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte FB : 510 Jugendamt 51 Deck.Ring : 9000 Personalaufwand	6.054	6.604	**6.769**	6.837	6.974	7.113
504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beamte FB : 510 Jugendamt 51 Deck.Ring : 9007 Beihilfen und Unterstützungsleistungen	0	761	**739**	754	769	784
505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte FB : 510 Jugendamt 51 Deck.Ring : 9005 Zuführung zu Pensionsrückstellungen für	1.930	2.212	**1.871**	1.822	1.908	1.904
506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte FB : 510 Jugendamt 51 Deck.Ring : 9006 Zuführung zu Beihilferückstellungen für	388	481	**780**	790	825	844
50 Personalaufwendungen	43.086	52.070	**53.994**	54.983	56.151	57.233
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 Euro benötigt. Der Ansatz bleibt unverändert.	0	250	**250**	250	250	250

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2026

Stadt Hürth

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	362	Jugendarbeit
Produkt	**36201**	**Jugendarbeit (kommunaler Träger)**

Konto	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
52 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	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 auf Basis der Kalkulation der Maßnahmenplanung für das Jahr 2026 benötigt. Der Ansatz kann reduziert werden, da für die Osterferienmaßnahmen 2 anstatt 3 Betreuer des Anbieters ausreichend sind. Die Teilnehmerbeiträge für die Osterferienmaßnahme bleibt gleichbleibend. Es reduziert sich der kommunale Eigenanteil.	33.185	40.214	**40.125**	40.125	40.125	40.125
54 Sonstige ordentliche Aufwendungen	33.185	40.214	**40.125**	40.125	40.125	40.125
571100 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände FB : 510 Jugendamt 51 Deck.Ring : 9997 Abschreibungen	953	1.454	**664**	664	664	663
57 Bilanzielle Abschreibungen	953	1.454	**664**	664	664	663
Summe Erträge	12.329	12.386	**12.358**	11.430	11.430	11.430
Summe Aufwendungen	77.224	93.988	**95.033**	96.022	97.190	98.271
Abgleich Produkt 36201	64.895-	81.602-	**82.675-**	84.592-	85.760-	86.841-
Aktiva						
Vermögenszugänge						
081001 GWG - Unterhalt.u.Erg. der Geräte der Jugendarbeit des Jugendamtes FB : 510 Jugendamt 51 Maßnahme : 218 Geringwertige Wirtschaftsgüter Kommentar : Die Mittel werden für Ersatz- und Neubeschaffungen von Materialien zur Durchführung von Veranstaltungen des Jugendamtes im Rahmen der Kinder- und Jugendarbeit benötigt.	0	500	**500**	500	500	500
08 Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	500	**500**	500	500	500
Summe Vermögenszugänge	0	500	**500**	500	500	500
Summe Vermögensabgänge	0	0	**0**	0	0	0
Abgleich Produkt 36201	0	500	**500**	500	500	500

Teilhaushalt 2026

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 2024	Ansatz 2025	**Ansatz 2026**	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
	1	2	**3**	4	5	6
Haushalt 2026						
Aufwendungen je 1.000 Einwohner (in Euro):	-1816,19	-2047,17	**-2160,81**	-2235,75	-2200,08	-2259,99
Aufwendungen je Kind/Jugendlicher im Alter von 6-27 Jahre (in Euro):	-8,06	-9,09	**-9,59**	-9,92	-9,77	-10,03

Teilergebnisplan 2026

Produkt 36202 Jugendarbeit (freie Träger)

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 1	Ansatz 2025 2	**Ansatz 2026 3**	Ansatz 2027 4	Ansatz 2028 5	Ansatz 2029 6
1	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	395	575	0	500	0	500
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6 +	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7 +	Sonstige ordentliche Erträge	0	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	395	575	0	500	0	500
11 -	Personalaufwendungen	41.683	34.137	40.962	41.718	42.601	43.425
12 -	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15 -	Transferaufwendungen	69.966	85.050	95.050	95.250	95.250	95.250
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.640	8.640	3.150	6.650	3.150	6.650
17 =	Ordenliche Aufwendungen	113.289	127.827	139.162	143.618	141.001	145.325
18 =	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-112.894**	**-127.252**	**-139.162**	**-143.118**	**-141.001**	**-144.825**
19 +	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21 =	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22 =	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-112.894**	**-127.252**	**-139.162**	**-143.118**	**-141.001**	**-144.825**
23 +	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25 =	**Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26 =	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**-112.894**	**-127.252**	**-139.162**	**-143.118**	**-141.001**	**-144.825**
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29 =	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-112.894**	**-127.252**	**-139.162**	**-143.118**	**-141.001**	**-144.825**
30 -	globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31 =	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**-112.894**	**-127.252**	**-139.162**	**-143.118**	**-141.001**	**-144.825**

Teilfinanzplan 2026

Produkt 36202 Jugendarbeit (freie Träger)

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 1	Ansatz 2025 2	**Ansatz 2026 3**	Verpfl. Erm. 4	Ansatz 2027 5	Ansatz 2028 6	Ansatz 2029 7
	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
+	sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	160	575	0	0	500	0	500
+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
+	Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	160	575	0	0	500	0	500
-	Personalauszahlungen	41.277	32.933	39.124	0	39.907	40.706	41.520
-	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	94.070	85.050	95.050	0	95.250	95.250	95.250
-	Sonstige Auszahlungen	1.640	8.640	3.150	0	6.650	3.150	6.650
=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	136.988	126.623	137.324	0	141.807	139.106	143.420
=	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-136.828**	**-126.048**	**-137.324**	**0**	**-141.307**	**-139.106**	**-142.920**
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
3	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
4	aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
5	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
6 =	Summe: (invest. Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen							
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
8	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 - 2026

Stadt Hürth

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	362	Jugendarbeit
Produkt	**36202**	**Jugendarbeit (freie Träger)**

Konto	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
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. Die Juleica-Schulungen werden alle zwei Jahre angeboten. Deshalb ist für 2026 kein Ansatz veranschlagt.	395	575	**0**	500	0	500
43 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	395	575	**0**	500	0	500
Aufwendungen						
501100 Dienstbezüge und dgl. Beamten FB : 510 Jugendamt 51 Deck.Ring : 9000 Personalaufwand	1.801	5.297	**5.567**	5.678	5.792	5.908
501200 Dienstbezüge und dgl. der Beschäftigten FB : 510 Jugendamt 51 Deck.Ring : 9000 Personalaufwand	30.423	21.150	**25.918**	26.436	26.965	27.504
502200 Versorgungskassenbeiträge der Beschäftigten FB : 510 Jugendamt 51 Deck.Ring : 9000 Personalaufwand	2.337	1.749	**2.028**	2.122	2.164	2.208
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte FB : 510 Jugendamt 51 Deck.Ring : 9000 Personalaufwand	6.085	4.399	**5.283**	5.336	5.443	5.552
504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beamte FB : 510 Jugendamt 51 Deck.Ring : 9007 Beihilfen und Unterstützungsleistungen	0	338	**328**	335	342	348
505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte FB : 510 Jugendamt 51 Deck.Ring : 9005 Zuführung zu Pensionsrückstellungen für	863	988	**1.297**	1.263	1.323	1.320
506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte FB : 510 Jugendamt 51 Deck.Ring : 9006 Zuführung zu Beihilferückstellungen für	174	216	**541**	548	572	585
50 Personalaufwendungen	41.683	34.137	**40.962**	41.718	42.601	43.425
531400 Erstattung von Kosten für Juleica - Inhaberinnen FB : 510 Jugendamt 51 Deck.Ring : 3622 Produkt 36202 Sachaufwendungen Kommentar : Kostenerstattung für Ermäßigungen für Juleica-Inhaber/innen	0	50	**50**	50	50	50
531701 Zuschuss Stadtjugendring -Geschäftfsührung- FB : 510 Jugendamt 51	0	0	**0**	200	200	200

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2026

Stadt Hürth

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	362	Jugendarbeit
Produkt	**36202**	**Jugendarbeit (freie Träger)**

Konto	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
Kommentar : Zuschuss gem. Ziffer 6.2 der Jugendförderungsrichtlinien. Der Jugendring hat im Jahr 2025 seine Arbeit wieder aufgenommen. Zur Anschubfinanzierung sind die im Jahr 2020 auf einem Verwahrkonto der Stadt Hürth vereinnahmten Mitteln dem Jugendring ausgezahlt worden. (Mitteilungsvorlage 110/2020 JHA am 11.03.2020). Diese Mittel sind für die Jahre 2025 und 2026 auskömmlich, sodass ab 2027 wieder der alte Ansatz angemeldet werden kann.						
531702 Zuschüsse an Jugendorganisationen	4.841	9.000	**9.000**	9.000	9.000	9.000
FB : 510 Jugendamt 51						
Kommentar : Die Arbeit der Hürther Jugendverbände wird entsprechend der seit dem 01.01.2022 geänderten Jugendförderrichtlinien der Stadt Hürth nach den Ziffern 6.1.1 und 6.1.2. gefördert durch: 1. Zuschüsse zu Aktivitäten und Arbeit von Jugendorganisationen 2. Pauschalzuschüssen zur Sicherung der Verbandsstruktur Der Ansatz bleibt unverändert, da durch die Neuaufstellung des Jugendrings eine neue Dynamik in der Jugendarbeit gerechnet wird.						
531800 Zuschüsse für Ferienspiele	23.000	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 Wohlfahrtsverbände und sonstigen Anbietern veranstaltet werden, verwendet. Der Fördersatz wird jährlich im Rahmen eines Leitfadens festgelegt. Laut Kostenkalkulation des Trägers werden für 2026 Mehrausgaben angenommen. Diese werden durch höhere Teilnahmebeiträge, die durch den Träger vereinnahmt werden, und Eigenanteil des Trägers kompensiert. Daher kann von einer Erhöhung des Zuschusses abgesehen werden.						
531801 Zuschüsse für Freizeit-, Begegnungs-, Bildungs- und Schulungsmaßnahmen	42.124	50.000	**60.000**	60.000	60.000	60.000
FB : 510 Jugendamt 51 Deck.Ring : 3622 Produkt 36202 Sachaufwendungen						
Kommentar : Die Mittel werden gem. § 12 SGB VIII zur Förderung der Jugendarbeit entsprechend den Ziffern 2., 4 und 5. der kommunalen Jugendförderrichtlinien gewährt. Der Ansatz wird um 10.000 Euro erhöht, da seit 2025 ein Träger mit überwiegend Sonderzuschussberechtigten nach Ziffer 5d der Jugendförderrichtlinien wieder Sommerferienfahrten anbietet.						
531803 Förderung von Einzelprojekten	0	3.000	**3.000**	3.000	3.000	3.000
FB : 510 Jugendamt 51						

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2026

Stadt Hürth

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	362	Jugendarbeit
Produkt	**36202**	**Jugendarbeit (freie Träger)**

Konto	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
Deck.Ring : 3622 Produkt 36202 Sachaufwendungen Kommentar : Zuschuss nach Ziffer 2.3 der Jugendförderungsrichtlinien der Stadt Hürth. Der Ansatz bleibt unverändert						
53 Transferaufwendungen	69.965	85.050	**95.050**	95.250	95.250	95.250
541200 Juleica - Qualifizierungsmaßnahmen FB : 510 Jugendamt 51 Zweckb.Ring : 5103 Ehrenamtliche Tätigkeit Juleica Kommentar : Juleica-Qualifizierungsmaßnahmen werden vom Jugendamt entsprechend §§12 + 74 Abs.6 SGB VIII angeboten. Die Juleica-Schulungen werden alle zwei Jahre angeboten. Deshalb ist für 2026 kein Ansatz veranschlagt.	1.578	5.540	**0**	3.500	0	3.500
543100 Juleica - Geschäftsaufwendungen FB : 510 Jugendamt 51 Zweckb.Ring : 5103 Ehrenamtliche Tätigkeit Juleica Kommentar : Kosten für die Erstellung der Juleica. Der Ansatz wird auf Grund des aktuellen Mittelablaufes , Stand Juli 2025 um 50 Euro erhöht.	63	100	**150**	150	150	150
549901 Jugendaustausch mit Partnerstädten FB : 510 Jugendamt 51 Kommentar : Zuschuss nach Ziffer 3.2 der Jugendförderungsrichtlinien der Stadt Hürth. Der Ansatz bleibt unverändert.	0	3.000	**3.000**	3.000	3.000	3.000
54 Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.641	8.640	**3.150**	6.650	3.150	6.650
Summe Erträge	395	575	**0**	500	0	500
Summe Aufwendungen	113.289	127.827	**139.162**	143.618	141.001	145.325
Abgleich Produkt 36202	112.894-	127.252-	**139.162-**	143.118-	141.001-	144.825-

Teilhaushalt 2026

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 2024	Ansatz 2025	**Ansatz 2026**	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
	1	2	**3**	4	5	6
Haushalt 2026						
Aufwendungen je 1.000 Einwohner (in Euro):	-8109,25	-11380,97	**-12140,27**	-14087,6	-16133,04	-16771,27
Aufwendungen je Schüler nach Schulform (in Euro):	0	0	**0**	0	0	0
- Grundschulen:	-223,04	-313,03	**-333,91**	-387,47	-443,73	-461,28
- Hauptschulen:	-2057,43	-2887,51	**-3080,16**	-3574,22	-4093,18	-4255,11
- Realschulen:	-691,46	-970,43	**-1035,17**	-1201,21	-1375,62	-1430,04
- Gymnasien:	-211,62	-296,99	**-316,81**	-367,63	-421	-437,66
- Gesamtschulen:	-479,61	-673,11	**-718,02**	-833,19	-954,17	-991,91
- Förderschulen:	0	0	**0**	0	0	0

Teilergebnisplan 2026

Produkt 36301 Beteiligung und Interessenvertretung von Kindern/Jugendlichen

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 1	Ansatz 2025 2	**Ansatz 2026 3**	Ansatz 2027 4	Ansatz 2028 5	Ansatz 2029 6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	238.571	220.220	220.220	220.220	220.220	220.220
3 +	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 +	Offentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	10	0	0	0	0
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6 +	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7 +	Sonstige ordentliche Erträge	0	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	238.571	220.230	220.220	220.220	220.220	220.220
11 -	Personalaufwendungen	592.448	541.047	516.061	526.221	536.865	547.535
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	21	0	0	0
15 -	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	150.131	386.560	399.609	547.609	623.609	643.609
17 =	Ordenliche Aufwendungen	742.642	927.671	915.691	1.073.830	1.160.474	1.191.144
18 =	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-504.071**	**-707.441**	**-695.471**	**-853.610**	**-940.254**	**-970.924**
19 +	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21 =	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22 =	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-504.071**	**-707.441**	**-695.471**	**-853.610**	**-940.254**	**-970.924**
23 +	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25 =	**Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26 =	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**-504.071**	**-707.441**	**-695.471**	**-853.610**	**-940.254**	**-970.924**
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29 =	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-504.071**	**-707.441**	**-695.471**	**-853.610**	**-940.254**	**-970.924**
30 -	globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31 =	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**-504.071**	**-707.441**	**-695.471**	**-853.610**	**-940.254**	**-970.924**

Teilfinanzplan 2026

Produkt 36301 Beteiligung und Interessenvertretung von Kindern/Jugendlichen

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 1	Ansatz 2025 2	**Ansatz 2026 3**	Verpfl. Erm. 4	Ansatz 2027 5	Ansatz 2028 6	Ansatz 2029 7
	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	330.329	220.220	220.220	0	220.220	220.220	220.220
+	sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	10	0	0	0	0	0
+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
+	Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	330.329	220.230	220.220	0	220.220	220.220	220.220
-	Personalauszahlungen	585.297	538.059	511.476	0	521.704	532.139	542.782
-	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	147.533	386.560	399.609	0	547.609	623.609	643.609
=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	732.830	924.619	911.085	0	1.069.313	1.155.748	1.186.391
=	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-402.501**	**-704.389**	**-690.865**	**0**	**-849.093**	**-935.528**	**-966.171**
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
3	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
4	aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
5	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
6 =	Summe: (invest. Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen							
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
8	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 - 2026

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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
414100 LZW Schulsozialarbeit (Bildungs- und Teilhabepaket) FB : 510 Jugendamt 51 Kommentar : Die Mittel werden durch Land und Kreis zur Refinanzierung der Personalkosten städtischen Personals in der Schulsozialarbeit an die Kommunen weitergeleitet. Mangels neuem Fördermittelbescheid wird die bisherige Summe zunächst weiter fortgeschrieben und nach Erhalt des neuen Bescheides aktualisiert.	238.571	220.220	**220.220**	220.220	220.220	220.220
41 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	238.571	220.220	**220.220**	220.220	220.220	220.220
432100 Teilnehmergebühren ambulante Jugendhilfe Schulsozialarbeit FB : 510 Jugendamt 51 Zweckb.Ring : 5104 Ambulante Jugendarbeit	0	10	**0**	0	0	0
43 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	10	**0**	0	0	0
Aufwendungen						
501100 Dienstbezüge und dgl. Beamten FB : 510 Jugendamt 51 Deck.Ring : 9000 Personalaufwand	3.125	13.228	**13.887**	14.164	14.448	14.737
501200 Dienstbezüge und dgl. der Beschäftigten FB : 510 Jugendamt 51 Deck.Ring : 9000 Personalaufwand	456.760	405.883	**387.269**	395.014	402.915	410.973
502200 Versorgungskassenbeiträge der Beschäftigten FB : 510 Jugendamt 51 Deck.Ring : 9000 Personalaufwand	35.131	33.528	**30.308**	31.704	32.338	32.985
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte FB : 510 Jugendamt 51 Deck.Ring : 9000 Personalaufwand	94.860	84.320	**78.945**	79.734	81.328	82.955
504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beamte FB : 510 Jugendamt 51 Deck.Ring : 9007 Beihilfen und Unterstützungsleistungen	0	1.100	**1.067**	1.088	1.110	1.132
505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte FB : 510 Jugendamt 51 Deck.Ring : 9005 Zuführung zu Pensionsrückstellungen für	2.142	2.455	**3.236**	3.151	3.300	3.293
506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte FB : 510 Jugendamt 51 Deck.Ring : 9006 Zuführung zu Beihilferückstellungen für	430	533	**1.349**	1.366	1.426	1.460
50 Personalaufwendungen	592.448	541.047	**516.061**	526.221	536.865	547.535

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2026

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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
542900 Mitgliedsbeiträge Beteiligungen und Interessenvertretungen FB : 510 Jugendamt 51 Deck.Ring : 3631 Produkt 36301 Sachaufwendungen Kommentar : Die Mitgliedsbeiträge werden für die Mitgliedschaft im DIUF aufgewendet.	1.998	2.060	**2.109**	2.109	2.109	2.109
543100 Sachkosten Jugendhilfeplanung FB : 510 Jugendamt 51 Deck.Ring : 3631 Produkt 36301 Sachaufwendungen Kommentar : Die Mittel werden für Bürgerbeteiligungsverfahren und Materialien der Jugendhilfeplanung benötigt und im bisherigen Umfang fortgeschrieben.	546	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 Projekte an Schulen mit städt. Schulsozialarbeit benötigt und nach Ausscheiden von städtischem Personal durch einen freien Träger der Jugendhilfe übernommen und hier reduziert.	26.398	30.500	**30.500**	30.500	24.500	24.500
549903 Schulsozialarbeit FB : 510 Jugendamt 51 Deck.Ring : 5800 Bildung- & Teilhabepaket (Schulsozialarbeit) Kommentar : Die Mittel werden zur Finanzierung der Schulsozialarbeit durch freie Träger der Jugendhilfe an Hürther Schulen finanziert. Der Mittelbedarf für die mittelfristige Finanzplanung beinhaltet bereits Änderungen durch Ausweitung des Auftrages nach Ausscheiden städt. Personals und Aufstockung durch den neuen Träger. Die Kosten hängen noch von dem aktuell durchzuführenden Ausschreibungsverfahren ab und können sich deshalb noch ändern.	121.189	352.000	**365.000**	513.000	595.000	615.000
54 Sonstige ordentliche Aufwendungen	150.131	386.560	**399.609**	547.609	623.609	643.609
571100 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände FB : 510 Jugendamt 51 Deck.Ring : 9997 Abschreibungen	64	64	**21**	0	0	0
57 Bilanzielle Abschreibungen	64	64	**21**	0	0	0
Summe Erträge	238.571	220.230	**220.220**	220.220	220.220	220.220
Summe Aufwendungen	742.643	927.671	**915.691**	1.073.830	1.160.474	1.191.144
Abgleich Produkt 36301	504.072-	707.441-	**695.471-**	853.610-	940.254-	970.924-

Teilhaushalt 2026

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 2024	Ansatz 2025	**Ansatz 2026**	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
	1	2	**3**	4	5	6
Haushalt 2026						
Aufwendungen je 1.000 Einwohner (in Euro):	-10334,86	-8258,77	**-8624,77**	-8795,03	-8972,64	-9151,09
Aufwendungen je Betreuungsfall (in Euro):	-1906,28	-1347,41	**-1590,85**	-1622,25	-1655,01	-1687,93
Anzahl der begründeten § 8a Meldungen	251	251	**251**	251	251	251
Anzahl der Beratungen gem. §§ 16-18 SGB VIII	337	381	**337**	337	337	337

Teilergebnisplan 2026

Produkt 36302 Sozial- und Lebensberatung (Betreuungsfälle)

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 1	Ansatz 2025 2	**Ansatz 2026 3**	Ansatz 2027 4	Ansatz 2028 5	Ansatz 2029 6
1	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	642.415	513.365	536.077	546.659	557.698	568.791
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	642.415	513.365	536.077	546.659	557.698	568.791
18 =	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-642.415**	**-513.365**	**-536.077**	**-546.659**	**-557.698**	**-568.791**
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)**	**-642.415**	**-513.365**	**-536.077**	**-546.659**	**-557.698**	**-568.791**
23 +	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25 =	**Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26 =	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**-642.415**	**-513.365**	**-536.077**	**-546.659**	**-557.698**	**-568.791**
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29 =	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-642.415**	**-513.365**	**-536.077**	**-546.659**	**-557.698**	**-568.791**
30 -	globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31 =	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**-642.415**	**-513.365**	**-536.077**	**-546.659**	**-557.698**	**-568.791**

Teilfinanzplan 2026

Produkt 36302 Sozial- und Lebensberatung (Betreuungsfälle)

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 1	Ansatz 2025 2	**Ansatz 2026 3**	Verpfl. Erm. 4	Ansatz 2027 5	Ansatz 2028 6	Ansatz 2029 7
	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	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	639.070	512.541	532.083	0	542.724	553.580	564.650
-	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	639.070	512.541	532.083	0	542.724	553.580	564.650
=	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-639.070**	**-512.541**	**-532.083**	**0**	**-542.724**	**-553.580**	**-564.650**
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
3	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
4	aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
5	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
6 =	Summe: (invest. Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen							
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
8	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 - 2026

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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
501100 Dienstbezüge und dgl. Beamten FB : 510 Jugendamt 51 Deck.Ring : 9000 Personalaufwand	3.566	11.524	**12.097**	12.339	12.586	12.837
501200 Dienstbezüge und dgl. der Beschäftigten FB : 510 Jugendamt 51 Deck.Ring : 9000 Personalaufwand	498.302	387.825	**405.122**	413.225	421.489	429.919
502200 Versorgungskassenbeiträge der Beschäftigten FB : 510 Jugendamt 51 Deck.Ring : 9000 Personalaufwand	37.880	32.035	**31.705**	33.165	33.829	34.505
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte FB : 510 Jugendamt 51 Deck.Ring : 9000 Personalaufwand	101.958	80.565	**82.584**	83.409	85.078	86.779
504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beamte FB : 510 Jugendamt 51 Deck.Ring : 9007 Beihilfen und Unterstützungsleistungen	0	592	**575**	586	598	610
505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte FB : 510 Jugendamt 51 Deck.Ring : 9005 Zuführung zu Pensionsrückstellungen für	590	676	**2.819**	2.745	2.875	2.869
506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte FB : 510 Jugendamt 51 Deck.Ring : 9006 Zuführung zu Beihilferückstellungen für	120	148	**1.175**	1.190	1.243	1.272
50 Personalaufwendungen	642.416	513.365	**536.077**	546.659	557.698	568.791
Summe Erträge	0	0	**0**	0	0	0
Summe Aufwendungen	642.416	513.365	**536.077**	546.659	557.698	568.791
Abgleich Produkt 36302	642.416-	513.365-	**536.077-**	546.659-	557.698-	568.791-

Teilhaushalt 2026

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 2024	Ansatz 2025	**Ansatz 2026**	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
	1	2	**3**	4	5	6
Haushalt 2026						
Aufwendungen je 1.000 Einwohner (in Euro):	-11639,41	-12342,1	**-17004,92**	-17038,69	-17423,21	-17913,06

Teilergebnisplan 2026

Produkt 36303 Förderung der Erziehung in der Familie (Allgemeine Leistungen)

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 1	Ansatz 2025 2	**Ansatz 2026 3**	Ansatz 2027 4	Ansatz 2028 5	Ansatz 2029 6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	330.142	306.866	317.892	311.157	311.290	311.367
3 +	Sonstige Transfererträge	9.379	14.000	9.000	9.000	9.000	9.000
4 +	Offentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	10	10	10	10
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	339.521	320.866	326.902	320.167	320.300	320.377
11 -	Personalaufwendungen	460.475	562.525	527.227	500.092	511.023	520.717
12 -	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	10.444	13.060	8.389	7.761	8.223	8.400
15 -	Transferaufwendungen	278.174	218.366	463.366	476.366	489.366	503.366
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	313.934	294.100	293.500	299.000	299.000	299.000
17 =	Ordenliche Aufwendungen	1.063.027	1.088.051	1.292.482	1.283.219	1.307.612	1.331.483
18 =	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-723.505**	**-767.185**	**-965.580**	**-963.052**	**-987.312**	**-1.011.106**
19 +	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21 =	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22 =	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-723.505**	**-767.185**	**-965.580**	**-963.052**	**-987.312**	**-1.011.106**
23 +	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25 =	**Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26 =	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**-723.505**	**-767.185**	**-965.580**	**-963.052**	**-987.312**	**-1.011.106**
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29 =	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-723.505**	**-767.185**	**-965.580**	**-963.052**	**-987.312**	**-1.011.106**
30 -	globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31 =	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**-723.505**	**-767.185**	**-965.580**	**-963.052**	**-987.312**	**-1.011.106**

Teilfinanzplan 2026

Produkt 36303 Förderung der Erziehung in der Familie (Allgemeine Leistungen)

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 1	Ansatz 2025 2	**Ansatz 2026 3**	Verpfl. Erm. 4	Ansatz 2027 5	Ansatz 2028 6	Ansatz 2029 7
	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	307.144	301.466	304.206	0	304.206	304.206	304.206
+	sonstige Transfereinzahlungen	7.934	14.000	9.000	0	9.000	9.000	9.000
+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	10	0	10	10	10
+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
+	Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	315.078	315.466	313.216	0	313.216	313.216	313.216
-	Personalauszahlungen	408.774	501.758	491.266	0	464.663	473.955	483.435
-	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	232.268	218.366	463.366	0	476.366	489.366	503.366
-	Sonstige Auszahlungen	162.052	294.100	293.500	0	299.000	299.000	299.000
=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	803.094	1.014.224	1.248.132	0	1.240.029	1.262.321	1.285.801
=	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-488.016**	**-698.758**	**-934.916**	**0**	**-926.813**	**-949.105**	**-972.585**
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	13.350	0	0	0	0	0	0
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
3	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
4	aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
5	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
6 =	Summe: (invest. Einzahlungen)	13.350	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen							
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
8	für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	7.803	14.300	22.500	0	3.400	3.400	3.400
10	ür den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
	von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe: (invest. Auszahlungen)	7.803	14.300	22.500	0	3.400	3.400	3.400
14 =	**Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**5.547**	**-14.300**	**-22.500**	**0**	**-3.400**	**-3.400**	**-3.400**

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2026

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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
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 Fördermittel aus der Bundesstiftung werden entsprechend der bisherigen Förderung fortgeschrieben und angepasst, sobald ein neuer Fördermittelbescheid vorliegt.	27.212	24.366	**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.	37.198	29.600	**21.840**	21.840	21.840	21.840
414103 LZW - Förderprogramm Kinder psychisch kranker/Kinder suchtkranker Eltern (KipE-KisE) FB : 510 Jugendamt 51 Zweckb.Ring : 5245 Förderprogramm Kinder psychisch	8.400	0	**0**	0	0	0
414104 LZW - Belastungsausgleich Landeskinderschutzgesetz FB : 510 Jugendamt 51 Zweckb.Ring : 4023 Maßnahmen Netzwerk Kinderschutz	247.511	247.500	**258.000**	258.000	258.000	258.000
416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuweisungen FB : 510 Jugendamt 51	9.820	5.400	**13.686**	6.951	7.084	7.161
41 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	330.141	306.866	**317.892**	311.157	311.290	311.367
421106 Kostenbeiträge durch Unterhaltspflichtige in gem. Wohnformen für Mütter/Väter und Kinder FB : 510 Jugendamt 51 Kommentar : Aufgrund des Fallbestandes zum 01.08.2025 wurde eine Prognose erstellt. Der Ansatz wird mit der Änderungsliste zum HH 2026 im Januar 2026 entsprechend des Jahresergebnisses 2025 aktualisiert.	9.379	14.000	**9.000**	9.000	9.000	9.000
42 Sonstige Transfererträge	9.379	14.000	**9.000**	9.000	9.000	9.000
446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte FB : 510 Jugendamt 51 Kommentar : Im Familienbüro Mittendrin sind Sachmittel, die verliehen werden und danach ggf. zu reparieren o. zu reinigen sind. Hierfür werden Leihkosten erhoben, um den dafür entstandenen Personalaufwand zu Selbstkosten zu decken.	0	0	**10**	10	10	10
44 Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen	0	0	**10**	10	10	10
Aufwendungen						
501100 Dienstbezüge und dgl. Beamten FB : 510 Jugendamt 51	4.925	103.579	**46.404**	47.332	48.279	49.244

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2026

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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
Deck.Ring : 9000 Personalaufwand						
501200 Dienstbezüge und dgl. der Beschäftigten	314.623	302.080	**343.936**	322.401	328.849	335.426
FB : 510 Jugendamt 51						
Deck.Ring : 9000 Personalaufwand						
502200 Versorgungskassenbeiträge der Beschäftigten	24.172	24.994	**26.916**	25.876	26.393	26.921
FB : 510 Jugendamt 51						
Deck.Ring : 9000 Personalaufwand						
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	64.439	62.858	**70.111**	65.077	66.378	67.706
FB : 510 Jugendamt 51						
Deck.Ring : 9000 Personalaufwand						
504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beamte	0	8.247	**3.899**	3.977	4.056	4.138
FB : 510 Jugendamt 51						
Deck.Ring : 9007 Beihilfen und Unterstützungsleistungen						
505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte	43.562	49.923	**25.381**	24.712	25.881	25.829
FB : 510 Jugendamt 51						
Deck.Ring : 9005 Zuführung zu Pensionsrückstellungen für						
506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte	8.754	10.844	**10.580**	10.717	11.187	11.453
FB : 510 Jugendamt 51						
Deck.Ring : 9006 Zuführung zu Beihilferückstellungen für						
50 Personalaufwendungen	460.475	562.525	**527.227**	500.092	511.023	520.717
531800 Weiterleitung LZW - Förderprogramm Kinder psychisch kranker/Kinder suchtkranker Eltern (KipE-KisE)	8.400	0	**0**	0	0	0
FB : 510 Jugendamt 51						
Zweckb.Ring : 5245 Förderprogramm Kinder psychisch						
533102 Gemeinsame Wohnformen für Mütter/Väter und Kinder gem. § 19 SGB VIII	209.575	119.000	**367.000**	378.000	389.000	401.000
FB : 510 Jugendamt 51						
Deck.Ring : 3633 Produkt 36303 Sachaufwendungen I						
Kommentar :						
Aufgrund des Fallbestandes zum 01.08.2025 wurde eine Prognose erstellt. Der Ansatz wird mit der Änderungsliste zum HH 2026 im Januar 2026 entsprechend des Jahresergebnisses 2025 aktualisiert.						
533116 Begleitetes Umgangsrecht gem. § 18 SGB VIII	33.621	62.000	**58.000**	60.000	62.000	64.000
FB : 510 Jugendamt 51						
Deck.Ring : 3633 Produkt 36303 Sachaufwendungen I						
Kommentar :						
Aufgrund des Fallbestandes zum 01.08.2025 wurde eine Prognose erstellt. Der Ansatz wird mit der Änderungsliste zum HH 2026 im Januar 2026 entsprechend des Jahresergebnisses 2025 aktualisiert.						

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2026

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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
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 Kommentar : Aufgrund des Fallbestandes zum 01.08.2025 wurde eine Prognose erstellt. Der Ansatz wird mit der Änderungsliste zum HH 2026 im Januar 2026 entsprechend des Jahresergebnisses 2025 aktualisiert.	0	13.000	**14.000**	14.000	14.000	14.000
533120 Netzwerke frühe Hilfen FB : 510 Jugendamt 51 Deck.Ring : 3632 Produkt 36303 Sachaufwendungen II Kommentar : Das Konto korrespondiert mit dem Konto 414101 und wird für die Ausgaben genutzt.	26.578	24.366	**24.366**	24.366	24.366	24.366
53 Transferaufwendungen	278.174	218.366	**463.366**	476.366	489.366	503.366
549900 Babybegrüßungspaket FB : 510 Jugendamt 51 Deck.Ring : 3632 Produkt 36303 Sachaufwendungen II Kommentar : Die Mittel werden für die Beschaffungen der Materialien des Babybegrüßungspaketes benötigt. Trotz leicht sinkender Geburtenzahlen kann der Ansatz aufgrund gestiegener Kosten nicht gesenkt werden.	12.916	14.000	**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 zur Durchführung von Maßnahmen und Projekten im Bereich des § 16 SGB VIII für präventive Maßnahmen entsprechend der bisherigen Mittelbereitstellung fortgeschrieben.	113.702	98.800	**88.800**	88.800	88.800	88.800
549902 Lokales Bündnis für Familien FB : 510 Jugendamt 51 Deck.Ring : 3632 Produkt 36303 Sachaufwendungen II Kommentar : Mit diesen Mitteln wird der Stadtsportverband für die Durchführung des jährlichen Stadtfestes gefördert.	0	600	**600**	600	600	600
549903 Sozialraumprojekt Gustav-Stresemann-Ring FB : 510 Jugendamt 51 Deck.Ring : 3632 Produkt 36303 Sachaufwendungen II	946	1.000	**2.500**	1.000	1.000	1.000

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2026

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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
Kommentar : Die Mittel werden für die Aufwendungen für Hilfskräfte und Beschaffungen für Veranstaltungen im Familienbüro benötigt. Im Jahr 2026 wird das Familienbüro Am Gustav 10 Jahre alt, sodass einmalig eine Jubiläumsfeier mit höherem Aufwand geplant ist.						
549904 Familienhebamme FB : 510 Jugendamt 51 Deck.Ring : 3632 Produkt 36303 Sachaufwendungen II	177.281	173.000	**182.000**	190.000	190.000	190.000
Kommentar : Die Mittel werden für die Finanzierung der Personalkosten der Familienhebamme, Kinderkrankenschwester und Kinderpflegekraft, die seitens des SKF für dieses Angebot in Rechnung gestellt werden aufgewendet. Die Kosten ergeben sich aus den Personalkostenhochrechnungen des Trägers und sind für die Folgejahre aufgrund der bereits bekannten oder durchschnittlichen Tarifsteigerungsraten hochgerechnet.						
549905 Dolmetscherkosten für Beratungsleistungen gem. § 16,18 und 8 a SGB VIII FB : 510 Jugendamt 51 Deck.Ring : 3633 Produkt 36303 Sachaufwendungen I	1.657	3.000	**3.000**	3.000	3.000	3.000
Kommentar : Die Mittel werden für die Dolmetscherkosten in § 8a und sonstigen Beratungsfällen benötigt, in denen keine Einzelfallkosten insbesondere im ASD abgerechnet werden.						
549906 Familienbüro Mittendrin FB : 510 Jugendamt 51 Deck.Ring : 3632 Produkt 36303 Sachaufwendungen II	1.161	1.000	**2.600**	1.600	1.600	1.600
Kommentar : Die Mittel werden zur Durchführungen von Veranstaltungen im Familienbüro benötigt und Finanzieren dazu Aufwendungen für die Reparatur und die Pflege von Ausleihmaterialien.						
549907 Personal- u. Sachmittelkosten FB : 510 Jugendamt 51 Zweckb.Ring : 5237 LZW "kinderstark" - Personal- u.	6.271	2.700	**0**	0	0	0
54 Sonstige ordentliche Aufwendungen	313.934	294.100	**293.500**	299.000	299.000	299.000
571100 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände FB : 510 Jugendamt 51 Deck.Ring : 9997 Abschreibungen	9.887	12.560	**7.889**	7.261	7.723	7.900
573198 Abschreibung durch Niederschlagung FB : 510 Jugendamt 51 Deck.Ring : 9988 Abschreibungen durch Niederschlagungen	557	500	**500**	500	500	500
57 Bilanzielle Abschreibungen	10.444	13.060	**8.389**	7.761	8.223	8.400

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2026

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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Summe Erträge	339.520	320.866	**326.902**	320.167	320.300	320.377
Summe Aufwendungen	1.063.027	1.088.051	**1.292.482**	1.283.219	1.307.612	1.331.483
Abgleich Produkt 36303	723.507-	767.185-	**965.580-**	963.052-	987.312-	1.011.106-
Aktiva						
Vermögenszugänge						
081001 GWG - Anschaffung von Kindersitzen FB : 510 Jugendamt 51 Maßnahme : 502 Frühe Hilfen für Kinder Kommentar : Im Jahr 2026 wird ein Kindersitzsystem bestehend aus Grundplattform mit Kindersitz und Schale neu beschafft, um die aufgrund der angegebenen Nutzungszeiten der Hersteller bisherigen veralteten Sitze zu ersetzen.	0	300	**1.500**	300	300	300
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 : Die Mittel werden für Kleinbeschaffungen/Nutzungsgegenstände in den Sozialraumbüros genutzt.	319	750	**750**	750	750	750
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 : Die Mittel werden für die Beschaffung von Kleinmaterialien/Nutzungsgegenstände benötigt.	1.066	750	**750**	750	750	750
081005 Betriebs- und Geschäftsausstattung unter 799,99 EUR - LZW "kinderstark" FB : 510 Jugendamt 51 Deck.Ring : 8205 LZW "kinderstark" Maßnahme : 966 LZW "kinderstark"	6.465	0	**0**	0	0	0
081050 Betriebs- und Geschäftsausstattung über 799,99 EUR - Sozialraumprojekt Gustav-Stresemann-Ring FB : 510 Jugendamt 51 Deck.Ring : 8198 Beschaffungen Mittendrin und Am Gustav Maßnahme : 814 BGA- Sozialraumprojekt Gustav- Kommentar : Die Mittel werden für Beschaffungen von Gegenständen mit einem Einzelwert über 800,00 EUR benötigt entsprechend der Beschaffungsplanung 2026.	0	3.500	**2.000**	800	800	800
081051 Betriebs- und Geschäftsausstattung über 799,99 EUR - Sozialraumprojekt Mittendrin	0	9.000	**17.500**	800	800	800

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2026

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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
1	2	3	**4**	5	6	7
Aktiva						
Vermögenszugänge						
FB : 510 Jugendamt 51 Deck.Ring : 8198 Beschaffungen Mittendrin und Am Gustav Maßnahme : 948 BGA - Sozialraumprojekt Mittendrin Kommentar : Die vorhandene Bestuhlung im Familienbüro Mittendrin muss aufgrund des Verschleiß und der langen Nutzungsdauer ersetzt werden.						
081052 Betriebs- und Geschäftsausstattung über 799,99 EUR - LZW "kinderstark"	6.509	0	**0**	0	0	0
FB : 510 Jugendamt 51 Deck.Ring : 8205 LZW "kinderstark" Maßnahme : 966 LZW "kinderstark"						
08 Betriebs- und Geschäftsausstattung	14.359	14.300	**22.500**	3.400	3.400	3.400
Summe Vermögenszugänge	14.359	14.300	**22.500**	3.400	3.400	3.400
Summe Vermögensabgänge	0	0	**0**	0	0	0
Abgleich Produkt 36303	14.359	14.300	**22.500**	3.400	3.400	3.400
Passiva						
Sonderposten; Kreditaufnahmen für Inv. u.ä.						
378101 LZW "kinderstark" - Personal- u. Sachkosten FB : 510 Jugendamt 51	13.350	0	**0**	0	0	0
37 Sonstige Verbindlichkeiten	13.350	0	**0**	0	0	0
Summe Sonderposten; Kreditaufnahmen für Inv. u.ä.	13.350	0	**0**	0	0	0
Summe Kredittilgungen für Investitionen	0	0	**0**	0	0	0
Abgleich Produkt 36303	13.350	0	**0**	0	0	0

Teilhaushalt 2026

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 2024	Ansatz 2025	**Ansatz 2026**	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
	1	2	**3**	4	5	6
Haushalt 2026						
Aufwendungen je 1.000 Einwohner (in Euro):	-210179,58	-222217,91	**-251406,29**	-259449,63	-267772,96	-275613,21

Teilergebnisplan 2026

Produkt **36304 Hilfen zur Erziehung nach § 27 ff. SGB VIII**

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 1	Ansatz 2025 2	**Ansatz 2026 3**	Ansatz 2027 4	Ansatz 2028 5	Ansatz 2029 6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	114.778	114.659	114.700	114.700	114.700	114.700
3 +	Sonstige Transfererträge	214.943	186.000	246.000	246.000	246.000	246.000
4 +	Offentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	300	300	300	300
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6 +	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	3.654.401	3.545.000	3.876.000	3.950.000	4.026.000	4.104.000
7 +	Sonstige ordentliche Erträge	453.730	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	4.437.852	3.845.659	4.237.000	4.311.000	4.387.000	4.465.000
11 -	Personalaufwendungen	649.689	847.724	857.831	873.793	892.160	909.497
12 -	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	918.135	2.157.000	2.254.000	2.322.000	2.392.000	2.464.000
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	33.228	10.000	15.000	15.000	15.000	15.000
15 -	Transferaufwendungen	14.040.633	14.638.000	16.746.700	17.246.700	17.730.700	18.267.700
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.860.929	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
17 =	Ordenliche Aufwendungen	17.502.615	17.658.724	19.879.531	20.463.493	21.035.860	21.662.197
18 =	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-13.064.763**	**-13.813.065**	**-15.642.531**	**-16.152.493**	**-16.648.860**	**-17.197.197**
19 +	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21 =	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22 =	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-13.064.763**	**-13.813.065**	**-15.642.531**	**-16.152.493**	**-16.648.860**	**-17.197.197**
23 +	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25 =	**Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26 =	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**-13.064.763**	**-13.813.065**	**-15.642.531**	**-16.152.493**	**-16.648.860**	**-17.197.197**
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29 =	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-13.064.763**	**-13.813.065**	**-15.642.531**	**-16.152.493**	**-16.648.860**	**-17.197.197**
30 -	globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31 =	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**-13.064.763**	**-13.813.065**	**-15.642.531**	**-16.152.493**	**-16.648.860**	**-17.197.197**

Teilfinanzplan 2026

Produkt 36304 Hilfen zur Erziehung nach § 27 ff. SGB VIII

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 1	Ansatz 2025 2	**Ansatz 2026 3**	Verpfl. Erm. 4	Ansatz 2027 5	Ansatz 2028 6	Ansatz 2029 7
	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	283.979	114.659	114.700	0	114.700	114.700	114.700
+	sonstige Transfereinzahlungen	184.544	186.000	246.000	0	246.000	246.000	246.000
+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	300	0	300	300	300
+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.986.133	3.545.000	3.876.000	0	3.950.000	4.026.000	4.104.000
+	Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.454.656	3.845.659	4.237.000	0	4.311.000	4.387.000	4.465.000
-	Personalauszahlungen	606.025	792.268	823.545	0	840.014	856.818	873.951
-	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.168.017	2.157.000	2.254.000	0	2.322.000	2.392.000	2.464.000
-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
-	Transferauszahlungen	13.467.524	14.638.000	16.746.700	0	17.246.700	17.730.700	18.267.700
-	Sonstige Auszahlungen	8.599	6.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	15.250.165	17.593.268	19.830.245	0	20.414.714	20.985.518	21.611.651
=	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-12.795.508**	**-13.747.609**	**-15.593.245**	**0**	**-16.103.714**	**-16.598.518**	**-17.146.651**
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
3	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
4	aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
5	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
6 =	Summe: (invest. Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen							
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
8	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 - 2026

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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
414100 Inklusionspauschale FB : 510 Jugendamt 51 Kommentar : Der Ansatz wird bis zur Vorlage eines neuen Bescheides in der bisherigen Höhe fortgeschrieben und korrespondiert mit dem Ausgabekonto 549901 zur Inklusionspauschale.	114.778	114.659	**114.700**	114.700	114.700	114.700
41 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	114.778	114.659	**114.700**	114.700	114.700	114.700
421100 Kostenbeiträge durch Unterhaltspflichtige (Vollzeitpflege) FB : 510 Jugendamt 51 Kommentar : Der Ansatz wurde aufgrund der Prognose zum Fallbestand 01.08.2025 ermittelt und wird im Zuge der Änderungsliste im Januar 2026 aufgrund des Ergebnisses des Jahres 2025 aktualisiert.	69.509	62.000	**31.000**	31.000	31.000	31.000
421101 Kostenbeiträge durch Unterhaltspflichtige Heimerziehung/sonstige betreute Wohnform FB : 510 Jugendamt 51 Kommentar : Der Ansatz wurde aufgrund der Prognose zum Fallbestand 01.08.2025 ermittelt und wird im Zuge der Änderungsliste im Januar 2026 aufgrund des Ergebnisses des Jahres 2025 aktualisiert.	145.433	124.000	**215.000**	215.000	215.000	215.000
42 Sonstige Transfererträge	214.942	186.000	**246.000**	246.000	246.000	246.000
431100 Verwaltungsgebühren FB : 510 Jugendamt 51	0	0	**300**	300	300	300
43 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	**300**	300	300	300
448100 Verwaltungskostenpauschale für unbegleitete minderjährige Flüchtlinge FB : 510 Jugendamt 51 Kommentar : Der Ansatz wurde aufgrund der Prognose zum Fallbestand 01.08.2025 ermittelt und wird im Zuge der Änderungsliste im Januar 2026 aufgrund des Ergebnisses des Jahres 2025 aktualisiert.	196.274	205.000	**191.000**	191.000	191.000	191.000
448200 Erstattung durch andere Träger der Jugendhilfe FB : 510 Jugendamt 51 Kommentar : Der Ansatz wurde aufgrund der Prognose zum Fallbestand 01.08.2025 ermittelt und wird im Zuge der Änderungsliste im Januar 2026 aufgrund des Ergebnisses des Jahres 2025 aktualisiert.	1.246.189	1.147.000	**1.231.000**	1.231.000	1.231.000	1.231.000
448201 Erstattung durch andere Träger Jugendhilfe f. unbegleitete minderj. Flüchtlinge gem. § 89 d SGB VIII	2.211.939	2.193.000	**2.454.000**	2.528.000	2.604.000	2.682.000

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2026

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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
FB : 510 Jugendamt 51						
Kommentar : Der Ansatz wurde aufgrund der Prognose zum Fallbestand 01.08.2025 ermittelt und wird im Zuge der Änderungsliste im Januar 2026 aufgrund des Ergebnisses des Jahres 2025 aktualisiert. Dieses Konto korrespondiert mit dem Ausgabekonto 533118, da die Aufwendungen aus Landesmittel erstattet werden.						
44 Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen	3.654.402	3.545.000	**3.876.000**	3.950.000	4.026.000	4.104.000
458300 Erträge aus der Auflösung Drohverlustrückstellung - Erstattung Träger Jugendhilfe	453.730	0	**0**	0	0	0
FB : 510 Jugendamt 51						
45 Sonstige ordentliche Erträge	453.730	0	**0**	0	0	0
Aufwendungen						
501100 Dienstbezüge und dgl. Beamten	66.726	98.822	**103.840**	105.917	108.036	110.196
FB : 510 Jugendamt 51						
Deck.Ring : 9000 Personalaufwand						
501200 Dienstbezüge und dgl. der Beschäftigten	417.870	530.480	**554.685**	565.779	577.095	588.636
FB : 510 Jugendamt 51						
Deck.Ring : 9000 Personalaufwand						
502200 Versorgungskassenbeiträge der Beschäftigten	31.586	43.861	**43.410**	45.409	46.318	47.244
FB : 510 Jugendamt 51						
Deck.Ring : 9000 Personalaufwand						
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	85.762	110.309	**113.073**	114.202	116.487	118.816
FB : 510 Jugendamt 51						
Deck.Ring : 9000 Personalaufwand						
504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beamte	0	8.796	**8.537**	8.707	8.882	9.059
FB : 510 Jugendamt 51						
Deck.Ring : 9007 Beihilfen und Unterstützungsleistungen						
505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte	39.756	45.560	**24.199**	23.561	24.676	24.626
FB : 510 Jugendamt 51						
Deck.Ring : 9005 Zuführung zu Pensionsrückstellungen für						
506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte	7.989	9.896	**10.087**	10.218	10.666	10.920
FB : 510 Jugendamt 51						
Deck.Ring : 9006 Zuführung zu Beihilferückstellungen für						
50 Personalaufwendungen	649.689	847.724	**857.831**	873.793	892.160	909.497
523200 Erstattung an andere Träger der Jugendhilfe	918.135	2.157.000	**2.254.000**	2.322.000	2.392.000	2.464.000
FB : 510 Jugendamt 51						
Deck.Ring : 3634 Produkt 36304 Sachaufwendungen						

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2026

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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
Kommentar : Der Ansatz wurde aufgrund der Prognose zum Fallbestand 01.08.2025 ermittelt und wird im Zuge der Änderungsliste im Januar 2026 aufgrund des Ergebnisses des Jahres 2025 aktualisiert.						
52 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	918.135	2.157.000	**2.254.000**	2.322.000	2.392.000	2.464.000
531801 Weiterleitung Inklusionspauschale	0	0	**114.700**	114.700	114.700	114.700
FB : 510 Jugendamt 51 Deck.Ring : 3634 Produkt 36304 Sachaufwendungen Kommentar : Die Kommunen erhalten aus Landesmitteln eine Inklusionspauschale, die zur Finanzierung infrastruktureller Angebote an den Schulen zu nutzen ist. Die Stadt Hürth hat sich zur Finanzierung des Poolmodels an der Pestalozzi-Schule Brühl zur Finanzierung der Inklusionsbegleiter anteilig für die Hürther Schüler an der Schule verpflichtet. Im Gegenzug werden an der Schule nur noch in Ausnahmefllen Inklusionshilfen gem. §35a SGB VIII finanziert. Korrespondierend mit dem Konto 414100 - Inklusionspauschale						
533103 Vollzeitpflege	1.119.479	1.063.000	**1.088.000**	1.121.000	1.155.000	1.190.000
FB : 510 Jugendamt 51 Deck.Ring : 3634 Produkt 36304 Sachaufwendungen Kommentar : Der Ansatz wurde aufgrund der Prognose zum Fallbestand 01.08.2025 ermittelt und wird im Zuge der Änderungsliste im Januar 2026 aufgrund des Ergebnisses des Jahres 2025 aktualisiert.						
533106 Hilfen für junge Volljährige § 41 SGB XIII	1.054.032	1.124.000	**1.422.000**	1.465.000	1.509.000	1.554.000
FB : 510 Jugendamt 51 Deck.Ring : 3634 Produkt 36304 Sachaufwendungen Kommentar : Der Ansatz wurde aufgrund der Prognose zum Fallbestand 01.08.2025 ermittelt und wird im Zuge der Änderungsliste im Januar 2026 aufgrund des Ergebnisses des Jahres 2025 aktualisiert.						
533107 Ambulante Hilfen nach § 27 SGB VIII	469.126	541.000	**391.000**	403.000	415.000	427.000
FB : 510 Jugendamt 51 Deck.Ring : 3634 Produkt 36304 Sachaufwendungen Kommentar : Der Ansatz wurde aufgrund der Prognose zum Fallbestand 01.08.2025 ermittelt und wird im Zuge der Änderungsliste im Januar 2026 aufgrund des Ergebnisses des Jahres 2025 aktualisiert.						
533108 sozialpädagogische Gruppenarbeit gem. § 29 SGB VIII	169.040	143.000	**169.000**	174.000	179.000	184.000
FB : 510 Jugendamt 51 Deck.Ring : 3634 Produkt 36304 Sachaufwendungen						

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2026

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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
Kommentar : Der Ansatz wurde aufgrund der Prognose zum Fallbestand 01.08.2025 ermittelt und wird im Zuge der Änderungsliste im Januar 2026 aufgrund des Ergebnisses des Jahres 2025 aktualisiert.						
533109 Erziehungsbeistand/Betreuungshelfer gem. § 30 SGB VIII	250.088	292.000	**309.000**	318.000	328.000	338.000
FB : 510 Jugendamt 51 Deck.Ring : 3634 Produkt 36304 Sachaufwendungen Kommentar : Der Ansatz wurde aufgrund der Prognose zum Fallbestand 01.08.2025 ermittelt und wird im Zuge der Änderungsliste im Januar 2026 aufgrund des Ergebnisses des Jahres 2025 aktualisiert.						
533110 Sozialpädagogische Familienhilfe gem. § 31 SGB VIII	681.122	795.000	**767.000**	790.000	814.000	838.000
FB : 510 Jugendamt 51 Deck.Ring : 3634 Produkt 36304 Sachaufwendungen Kommentar : Der Ansatz wurde aufgrund der Prognose zum Fallbestand 01.08.2025 ermittelt und wird im Zuge der Änderungsliste im Januar 2026 aufgrund des Ergebnisses des Jahres 2025 aktualisiert.						
533111 Erziehung in der Tagesgruppe gem. § 32 SGB VIII	295.400	302.000	**329.000**	339.000	349.000	359.000
FB : 510 Jugendamt 51 Deck.Ring : 3634 Produkt 36304 Sachaufwendungen Kommentar : Der Ansatz wurde aufgrund der Prognose zum Fallbestand 01.08.2025 ermittelt und wird im Zuge der Änderungsliste im Januar 2026 aufgrund des Ergebnisses des Jahres 2025 aktualisiert.						
533112 ambulante Eingliederungshilfe gem. § 35 a SGB VIII	3.072.843	3.053.000	**4.351.000**	4.482.000	4.616.000	4.754.000
FB : 510 Jugendamt 51 Deck.Ring : 3634 Produkt 36304 Sachaufwendungen Kommentar : Der Ansatz wurde aufgrund der Prognose zum Fallbestand 01.08.2025 ermittelt und wird im Zuge der Änderungsliste im Januar 2026 aufgrund des Ergebnisses des Jahres 2025 aktualisiert.						
533113 vorläufige Maßnahmen zum Schutz von Jugendlichen gem. § 42 SGB VIII	530.419	529.000	**675.000**	695.000	716.000	737.000
FB : 510 Jugendamt 51 Deck.Ring : 3634 Produkt 36304 Sachaufwendungen Kommentar : Der Ansatz wurde aufgrund der Prognose zum Fallbestand 01.08.2025 ermittelt und wird im Zuge der Änderungsliste im Januar 2026 aufgrund des Ergebnisses des Jahres 2025 aktualisiert.						

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2026

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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
533114 Intensive sozialpädagogische Einzelförderung § 35 SGB XIII FB : 510 Jugendamt 51 Deck.Ring : 3634 Produkt 36304 Sachaufwendungen Kommentar : Der Ansatz wurde aufgrund der Prognose zum Fallbestand 01.08.2025 ermittelt und wird im Zuge der Änderungsliste im Januar 2026 aufgrund des Ergebnisses des Jahres 2025 aktualisiert.	84.292	125.000	**532.000**	548.000	534.000	581.000
533118 vorläufige Maßnahmen zum Schutz von minderj. unbegleiteten Flüchtlingen gem. § 42 a SGB VIII FB : 510 Jugendamt 51 Deck.Ring : 3634 Produkt 36304 Sachaufwendungen Kommentar : Der Ansatz wurde aufgrund der Prognose zum Fallbestand 01.08.2025 ermittelt und wird im Zuge der Änderungsliste im Januar 2026 aufgrund des Ergebnisses des Jahres 2025 aktualisiert.	2.087.966	2.193.000	**2.454.000**	2.528.000	2.604.000	2.682.000
533200 Heimerziehung, sonstige betreute Wohnformen gem. § 34 SGB VIII FB : 510 Jugendamt 51 Deck.Ring : 3634 Produkt 36304 Sachaufwendungen	3.042.415	3.091.000	**3.509.000**	3.614.000	3.722.000	3.834.000
533201 stationäre Eingliederungshilfe gem. § 35a SGB VIII FB : 510 Jugendamt 51 Deck.Ring : 3634 Produkt 36304 Sachaufwendungen Kommentar : Der Ansatz wurde aufgrund der Prognose zum Fallbestand 01.08.2025 ermittelt und wird im Zuge der Änderungsliste im Januar 2026 aufgrund des Ergebnisses des Jahres 2025 aktualisiert.	1.184.409	1.387.000	**636.000**	655.000	675.000	675.000
53 Transferaufwendungen	14.040.631	14.638.000	**16.746.700**	17.246.700	17.730.700	18.267.700
549900 Maßnahmen/Veranstalltungen im Rahmen des Pflegekinderwesens FB : 510 Jugendamt 51 Deck.Ring : 3634 Produkt 36304 Sachaufwendungen Kommentar : Die Mittel werden für die Akquise und Schulung von Pflegeeltern sowie Schulungs- und Informationsmaterialien im Pflegekinderdienst benötigt. Darüber hinaus werden Versicherungskosten im Zusammengang mit der Haftpflicht für Pflegekinder finanziert.	3.628	6.000	**6.000**	6.000	6.000	6.000
549902 Zuführung Drohverlustrückstellung § 89e SGB VIII FB : 510 Jugendamt 51	1.857.302	0	**0**	0	0	0
54 Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.860.930	6.000	**6.000**	6.000	6.000	6.000
573198 Abschreibung durch Niederschlagung FB : 510 Jugendamt 51	33.228	10.000	**15.000**	15.000	15.000	15.000

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2026

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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
Deck.Ring : 9988 Abschreibungen durch Niederschlagungen						
57 Bilanzielle Abschreibungen	33.228	10.000	**15.000**	15.000	15.000	15.000
Summe Erträge	4.437.852	3.845.659	**4.237.000**	4.311.000	4.387.000	4.465.000
Summe Aufwendungen	17.502.613	17.658.724	**19.879.531**	20.463.493	21.035.860	21.662.197
Abgleich Produkt 36304	13.064.761-	13.813.065-	**15.642.531-**	16.152.493-	16.648.860-	17.197.197-

Teilhaushalt 2026

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 2024	Ansatz 2025	**Ansatz 2026**	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
	1	2	**3**	4	5	6
Haushalt 2026						
Aufwendungen je 1.000 Einwohner (in Euro):	-8531,39	-7349,23	**-7392,6**	-7527,67	-6775,71	-6905,47
Aufwendungen je Betreuungsfall (in Euro):	-2112,79	-1820,03	**-1830,77**	-1864,22	-1678	-1710,14
Anklagen, Diversionsverfahren je 1.000 Jugendeinwohner	0	0	**0**	0	0	0

Teilergebnisplan 2026

Produkt 36305 Mitwirkung in gerichtlichen Verfahren

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 1	Ansatz 2025 2	**Ansatz 2026 3**	Ansatz 2027 4	Ansatz 2028 5	Ansatz 2029 6
1	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	528.311	454.828	456.186	464.555	423.360	426.934
12 -	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15 -	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
17 =	Ordenliche Aufwendungen	530.311	456.828	458.186	466.555	425.360	428.934
18 =	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-530.311**	**-456.828**	**-458.186**	**-466.555**	**-425.360**	**-428.934**
19 +	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21 =	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22 =	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-530.311**	**-456.828**	**-458.186**	**-466.555**	**-425.360**	**-428.934**
23 +	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25 =	**Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26 =	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**-530.311**	**-456.828**	**-458.186**	**-466.555**	**-425.360**	**-428.934**
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29 =	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-530.311**	**-456.828**	**-458.186**	**-466.555**	**-425.360**	**-428.934**
30 -	globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31 =	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**-530.311**	**-456.828**	**-458.186**	**-466.555**	**-425.360**	**-428.934**

Teilfinanzplan 2026

Produkt 36305 Mitwirkung in gerichtlichen Verfahren

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 1	Ansatz 2025 2	**Ansatz 2026 3**	Verpfl. Erm. 4	Ansatz 2027 5	Ansatz 2028 6	Ansatz 2029 7
	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	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	492.175	419.614	434.506	0	443.196	401.013	404.457
-	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	2.000	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	494.175	421.614	436.506	0	445.196	403.013	406.457
=	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-494.175**	**-421.614**	**-436.506**	**0**	**-445.196**	**-403.013**	**-406.457**
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
3	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
4	aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
5	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
6 =	Summe: (invest. Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen							
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
8	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 - 2026

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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
501100 Dienstbezüge und dgl. Beamten FB : 510 Jugendamt 51 Deck.Ring : 9000 Personalaufwand	1.360	62.480	**65.662**	66.975	68.315	69.681
501200 Dienstbezüge und dgl. der Beschäftigten FB : 510 Jugendamt 51 Deck.Ring : 9000 Personalaufwand	386.536	273.298	**284.356**	290.043	256.029	257.580
502200 Versorgungskassenbeiträge der Beschäftigten FB : 510 Jugendamt 51 Deck.Ring : 9000 Personalaufwand	30.473	22.600	**22.254**	23.279	20.549	20.673
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte FB : 510 Jugendamt 51 Deck.Ring : 9000 Personalaufwand	79.625	56.838	**57.966**	58.545	51.679	51.993
504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beamte FB : 510 Jugendamt 51 Deck.Ring : 9007 Beihilfen und Unterstützungsleistungen	0	4.398	**4.268**	4.354	4.441	4.530
505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte FB : 510 Jugendamt 51 Deck.Ring : 9005 Zuführung zu Pensionsrückstellungen für	25.244	28.930	**15.302**	14.898	15.602	15.572
506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte FB : 510 Jugendamt 51 Deck.Ring : 9006 Zuführung zu Beihilferückstellungen für	5.073	6.284	**6.378**	6.461	6.745	6.905
50 Personalaufwendungen	528.311	454.828	**456.186**	464.555	423.360	426.934
549901 Soziale Gruppenarbeit/Jugendhilfe im Strafverfahren FB : 510 Jugendamt 51 Deck.Ring : 3635 Produkt 36305 Sachaufwendungen Kommentar : Die Mittel werden für Gruppenangebote der Jugendhilfe im Strafverfahren (Gewaltprävention) benötigt, die bei gerichtlichen Weisungen für Jugendliche Straftäter verpflichtend sind.	2.000	2.000	**2.000**	2.000	2.000	2.000
54 Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.000	2.000	**2.000**	2.000	2.000	2.000
Summe Erträge	0	0	**0**	0	0	0
Summe Aufwendungen	530.311	456.828	**458.186**	466.555	425.360	428.934
Abgleich Produkt 36305	530.311-	456.828-	**458.186-**	466.555-	425.360-	428.934-

Teilhaushalt 2026

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 2024	Ansatz 2025	**Ansatz 2026**	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
	1	2	**3**	4	5	6
Haushalt 2026						
Aufwendungen je 1.000 Einwohner (in Euro):	-5361,88	-5292,91	**-5136,78**	-5223,2	-5339,66	-5439,77
Aufwendungen je Betreuungsfall (in Euro):	-457,19	-421,8	**-396,65**	-416,25	-425,53	-433,51
Anzahl der Beistandschaften	220	270	**270**	270	270	270
Anzahl der Beratungen gem. §§ 18 und 52a SGB VIII	334	270	**270**	270	270	270
Anzahl der Beurkundungen	104	190	**190**	190	190	190
Anzahl Amtspflegschaften und -Vormundschaften	71	50	**75**	50	50	50

Teilergebnisplan 2026

Produkt 36306 Beistandschaft und Amtsvormundschaft

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 1	Ansatz 2025 2	**Ansatz 2026 3**	Ansatz 2027 4	Ansatz 2028 5	Ansatz 2029 6
1	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	333.013	328.407	318.262	323.624	330.854	337.068
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	281	600	600	600	600	600
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17 =	Ordenliche Aufwendungen	333.295	329.007	318.862	324.224	331.454	337.668
18 =	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-333.295**	**-329.007**	**-318.862**	**-324.224**	**-331.454**	**-337.668**
19 +	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21 =	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22 =	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-333.295**	**-329.007**	**-318.862**	**-324.224**	**-331.454**	**-337.668**
23 +	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25 =	**Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26 =	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**-333.295**	**-329.007**	**-318.862**	**-324.224**	**-331.454**	**-337.668**
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29 =	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-333.295**	**-329.007**	**-318.862**	**-324.224**	**-331.454**	**-337.668**
30 -	globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31 =	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**-333.295**	**-329.007**	**-318.862**	**-324.224**	**-331.454**	**-337.668**

Teilfinanzplan 2026

Produkt 36306 Beistandschaft und Amtsvormundschaft

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 1	Ansatz 2025 2	**Ansatz 2026 3**	Verpfl. Erm. 4	Ansatz 2027 5	Ansatz 2028 6	Ansatz 2029 7
	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	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	289.774	279.107	290.746	0	296.515	302.491	308.541
-	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	281	600	600	0	600	600	600
-	Sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	290.056	279.707	291.346	0	297.115	303.091	309.141
=	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-290.056**	**-279.707**	**-291.346**	**0**	**-297.115**	**-303.091**	**-309.141**
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
3	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
4	aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
5	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
6 =	Summe: (invest. Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen							
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
8	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 - 2026

Stadt Hürth

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	363	Sonstige Leistungen zur Förderung junger Menschen und
Produkt	**36306**	**Beistandschaft und Amtsvormundschaft**

Konto	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
501100 Dienstbezüge und dgl. Beamten FB : 510 Jugendamt 51 Deck.Ring : 9000 Personalaufwand	146.497	79.200	**83.336**	85.003	86.703	88.437
501200 Dienstbezüge und dgl. der Beschäftigten FB : 510 Jugendamt 51 Deck.Ring : 9000 Personalaufwand	112.122	149.700	**156.746**	159.881	163.078	166.340
502200 Versorgungskassenbeiträge der Beschäftigten FB : 510 Jugendamt 51 Deck.Ring : 9000 Personalaufwand	8.621	12.395	**12.267**	12.787	13.089	13.350
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte FB : 510 Jugendamt 51 Deck.Ring : 9000 Personalaufwand	23.328	31.172	**31.953**	32.272	32.917	33.576
504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beamte FB : 510 Jugendamt 51 Deck.Ring : 9007 Beihilfen und Unterstützungsleistungen	0	6.640	**6.444**	6.572	6.704	6.838
505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte FB : 510 Jugendamt 51 Deck.Ring : 9005 Zuführung zu Pensionsrückstellungen für	35.343	40.503	**19.421**	18.909	19.803	19.763
506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte FB : 510 Jugendamt 51 Deck.Ring : 9006 Zuführung zu Beihilferückstellungen für	7.102	8.797	**8.095**	8.200	8.560	8.764
50 Personalaufwendungen	333.013	328.407	**318.262**	323.624	330.854	337.068
533100 Umgang des Vormundes mit dem Mündeln FB : 510 Jugendamt 51 Deck.Ring : 3636 Produkt 36306 Sachaufwendungen Kommentar : Die Mittel werden für die Gestaltung der Umgangskontakte des Amtsvormundes mit den Mündeln benötigt und im bisherigem Umfang fortgeschrieben.	281	600	**600**	600	600	600
53 Transferaufwendungen	281	600	**600**	600	600	600
Summe Erträge	0	0	**0**	0	0	0
Summe Aufwendungen	333.294	329.007	**318.862**	324.224	331.454	337.668
Abgleich Produkt 36306	333.294-	329.007-	**318.862-**	324.224-	331.454-	337.668-

Teilhaushalt 2026

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 2024	Ansatz 2025	**Ansatz 2026**	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
	1	2	**3**	4	5	6
Haushalt 2026						
Aufwendungen je 1.000 Einwohner (in Euro):	-960,69	-1117,47	**-1983,48**	-2049,79	-2117,36	-2184,2
Aufwendungen je Kind/Jugendlicher im Alter von 6-27 Jahre (in Euro):	-4,26	-4,96	**-8,8**	-9,1	-9,4	-9,7

Teilergebnisplan 2026

Produkt **36307 Jugendsozialarbeit**

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 1	Ansatz 2025 2	**Ansatz 2026 3**	Ansatz 2027 4	Ansatz 2028 5	Ansatz 2029 6
1	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	25.000	25.000	25.000	25.000
4 +	Offentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6 +	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7 +	Sonstige ordentliche Erträge	0	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	25.000	25.000	25.000	25.000
11 -	Personalaufwendungen	5.480	8.462	8.273	8.395	8.595	8.749
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	54.237	61.000	151.000	155.000	159.000	163.000
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17 =	Ordenliche Aufwendungen	59.717	69.462	159.273	163.395	167.595	171.749
18 =	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-59.717**	**-69.462**	**-134.273**	**-138.395**	**-142.595**	**-146.749**
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)**	**-59.717**	**-69.462**	**-134.273**	**-138.395**	**-142.595**	**-146.749**
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)**	**-59.717**	**-69.462**	**-134.273**	**-138.395**	**-142.595**	**-146.749**
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)**	**-59.717**	**-69.462**	**-134.273**	**-138.395**	**-142.595**	**-146.749**
30 -	globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31 =	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**-59.717**	**-69.462**	**-134.273**	**-138.395**	**-142.595**	**-146.749**

Teilfinanzplan 2026

Produkt 36307 Jugendsozialarbeit

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 1	Ansatz 2025 2	**Ansatz 2026 3**	Verpfl. Erm. 4	Ansatz 2027 5	Ansatz 2028 6	Ansatz 2029 7
	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
+	sonstige Transfereinzahlungen	0	0	25.000	0	25.000	25.000	25.000
+	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	0	0	25.000	0	25.000	25.000	25.000
-	Personalauszahlungen	4.069	6.738	7.042	0	7.182	7.326	7.473
-	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	51.054	61.000	151.000	0	155.000	159.000	163.000
-	Sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	55.123	67.738	158.042	0	162.182	166.326	170.473
=	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-55.123**	**-67.738**	**-133.042**	**0**	**-137.182**	**-141.326**	**-145.473**
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
3	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
4	aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
5	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
6 =	Summe: (invest. Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen							
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
8	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 - 2026

Stadt Hürth

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	363	Sonstige Leistungen zur Förderung junger Menschen und
Produkt	**36307**	**Jugendsozialarbeit**

Konto	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
421100 Kostenbeiträge für Leistungen nach § 13 (3) SGB VIII	0	0	**25.000**	25.000	25.000	25.000
FB : 510 Jugendamt 51						
42 Sonstige Transfererträge	0	0	**25.000**	25.000	25.000	25.000
Aufwendungen						
501100 Dienstbezüge und dgl. Beamten	1.140	3.536	**3.728**	3.802	3.878	3.956
FB : 510 Jugendamt 51						
Deck.Ring : 9000 Personalaufwand						
501200 Dienstbezüge und dgl. der Beschäftigten	2.239	2.250	**2.361**	2.408	2.456	2.505
FB : 510 Jugendamt 51						
Deck.Ring : 9000 Personalaufwand						
502200 Versorgungskassenbeiträge der Beschäftigten	172	187	**185**	193	197	201
FB : 510 Jugendamt 51						
Deck.Ring : 9000 Personalaufwand						
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	444	469	**481**	486	496	506
FB : 510 Jugendamt 51						
Deck.Ring : 9000 Personalaufwand						
504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beamte	0	296	**287**	293	299	305
FB : 510 Jugendamt 51						
Deck.Ring : 9007 Beihilfen und Unterstützungsleistungen						
505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte	1.236	1.416	**869**	846	886	884
FB : 510 Jugendamt 51						
Deck.Ring : 9005 Zuführung zu Pensionsrückstellungen für						
506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte	249	308	**362**	367	383	392
FB : 510 Jugendamt 51						
Deck.Ring : 9006 Zuführung zu Beihilferückstellungen für						
50 Personalaufwendungen	5.480	8.462	**8.273**	8.395	8.595	8.749
531800 Zuschuss FischNet	15.000	20.000	**20.000**	20.000	20.000	20.000
FB : 510 Jugendamt 51						
Deck.Ring : 3637 Produkt 36307 Sachaufwendungen						
Kommentar :						
Betriebskostenzuschuss für die Jugendberufshilfeeinrichtung FischNet entsprechend dem Beschluss des Jugendhilfeausschusses Nr. 311/2024						
533100 Jugendsozialarbeit gem. § 13 SGB VIII	39.237	41.000	**131.000**	135.000	139.000	143.000
FB : 510 Jugendamt 51						
Deck.Ring : 3637 Produkt 36307 Sachaufwendungen						

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2026

Stadt Hürth

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	363	Sonstige Leistungen zur Förderung junger Menschen und
Produkt	**36307**	**Jugendsozialarbeit**

Konto	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
1	2	3	**4**	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
Kommentar : Der Ansatz wurde aufgrund der Prognose zum Fallbestand 01.08.2025 ermittelt und wird im Zuge der Änderungsliste im Januar 2026 aufgrund des Ergebnisses des Jahres 2025 aktualisiert.						
53 Transferaufwendungen	54.237	61.000	**151.000**	155.000	159.000	163.000
Summe Erträge	0	0	**25.000**	25.000	25.000	25.000
Summe Aufwendungen	59.717	69.462	**159.273**	163.395	167.595	171.749
Abgleich Produkt 36307	59.717-	69.462-	**134.273-**	138.395-	142.595-	146.749-

Teilhaushalt 2026

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 2024	Ansatz 2025	**Ansatz 2026**	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
	1	2	**3**	4	5	6
Haushalt 2026						
Aufwendungen je 1.000 Einwohner (in Euro):	-193,83	-183,46	**-189,4**	-190,78	-192,7	-194,34
Aufwendungen je Kind/Jugendlicher im Alter von 6-27 Jahre (in Euro):	-0,86	-0,81	**-0,84**	-0,85	-0,86	-0,86

Teilergebnisplan 2026

Produkt 36308 Erzieherischer Kinder- und Jugendschutz

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 1	Ansatz 2025 2	**Ansatz 2026 3**	Ansatz 2027 4	Ansatz 2028 5	Ansatz 2029 6
1	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	5.241	4.938	5.241	5.328	5.446	5.548
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	6.346	4.346	4.346	4.346	4.346	4.346
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	462	2.120	2.180	2.180	2.180	2.180
17 =	Ordenliche Aufwendungen	12.049	11.404	11.767	11.854	11.972	12.074
18 =	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-12.049**	**-11.404**	**-11.767**	**-11.854**	**-11.972**	**-12.074**
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)**	**-12.049**	**-11.404**	**-11.767**	**-11.854**	**-11.972**	**-12.074**
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)**	**-12.049**	**-11.404**	**-11.767**	**-11.854**	**-11.972**	**-12.074**
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)**	**-12.049**	**-11.404**	**-11.767**	**-11.854**	**-11.972**	**-12.074**
30 -	globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31 =	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**-12.049**	**-11.404**	**-11.767**	**-11.854**	**-11.972**	**-12.074**

Teilfinanzplan 2026

Produkt 36308 Erzieherischer Kinder- und Jugendschutz

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 1	Ansatz 2025 2	**Ansatz 2026 3**	Verpfl. Erm. 4	Ansatz 2027 5	Ansatz 2028 6	Ansatz 2029 7
	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	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	4.957	4.527	4.721	0	4.815	4.909	5.008
-	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0
-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
-	Transferauszahlungen	6.346	4.346	4.346	0	4.346	4.346	4.346
-	Sonstige Auszahlungen	462	2.120	2.180	0	2.180	2.180	2.180
=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.765	10.993	11.247	0	11.341	11.435	11.534
=	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-11.765**	**-10.993**	**-11.247**	**0**	**-11.341**	**-11.435**	**-11.534**
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
3	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
4	aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
5	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
6 =	Summe: (invest. Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen							
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
8	für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
10	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 - 2026

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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
501100 Dienstbezüge und dgl. Beamten FB : 510 Jugendamt 51 Deck.Ring : 9000 Personalaufwand	1.140	1.498	**1.577**	1.608	1.640	1.673
501200 Dienstbezüge und dgl. der Beschäftigten FB : 510 Jugendamt 51 Deck.Ring : 9000 Personalaufwand	2.938	2.280	**2.388**	2.436	2.484	2.534
502200 Versorgungskassenbeiträge der Beschäftigten FB : 510 Jugendamt 51 Deck.Ring : 9000 Personalaufwand	226	189	**187**	195	199	203
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte FB : 510 Jugendamt 51 Deck.Ring : 9000 Personalaufwand	582	475	**487**	492	501	511
504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beamte FB : 510 Jugendamt 51 Deck.Ring : 9007 Beihilfen und Unterstützungsleistungen	0	85	**82**	84	85	87
505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte FB : 510 Jugendamt 51 Deck.Ring : 9005 Zuführung zu Pensionsrückstellungen für	295	338	**367**	358	375	374
506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte FB : 510 Jugendamt 51 Deck.Ring : 9006 Zuführung zu Beihilferückstellungen für	59	73	**153**	155	162	166
50 Personalaufwendungen	5.240	4.938	**5.241**	5.328	5.446	5.548
531800 Zuschuss Arbeitskreis Jugendhilfe Hürth e. V. FB : 510 Jugendamt 51 Deck.Ring : 3638 Produkt 36308 Sachaufwendungen	2.000	0	**0**	0	0	0
531801 Zuschuss an Deutschen Kinderschutzbund Ortsverein Hürth FB : 510 Jugendamt 51 Deck.Ring : 3638 Produkt 36308 Sachaufwendungen Kommentar : Festbetragsfinanzierung gemäß JHA-Beschluss Nr. 04/1 vom 21.11.2001.	4.346	4.346	**4.346**	4.346	4.346	4.346
53 Transferaufwendungen	6.346	4.346	**4.346**	4.346	4.346	4.346
549900 Maßnahmen/Veranstaltungen im Rahmen des erzieherischen Jugendschutzes des Jugendamtes FB : 510 Jugendamt 51 Zweckb.Ring : 5107 Maßnahmen/Veranstaltungen des Kommentar : Maßnahmen der Jugendamtes entsprechend der Planungen für das Jahr 2026. Der Ansatz wird auf Grund höherer Referentenkosten um 60 Euro erhöht.	462	2.120	**2.180**	2.180	2.180	2.180

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2026

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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
1	2	3	**4**	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
54 Sonstige ordentliche Aufwendungen	462	2.120	**2.180**	2.180	2.180	2.180
Summe Erträge	0	0	**0**	0	0	0
Summe Aufwendungen	12.048	11.404	**11.767**	11.854	11.972	12.074
Abgleich Produkt 36308	12.048-	11.404-	**11.767-**	11.854-	11.972-	12.074-

Teilhaushalt 2026

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 2024	Ansatz 2025	**Ansatz 2026**	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
	1	2	**3**	4	5	6
Haushalt 2026						
Aufwendungen je 1.000 Einwohner (in Euro):	-11738,88	450,56	**-39483,74**	-39895,79	-38567,47	-37449,07
Aufwendungen je Kind unter 3 Jahre (in Euro):	-416,73	15,99	**-1401,66**	-1416,29	-1369,13	-1329,43
Aufwendungen je Kind über 3 bis 6 Jahre (in Euro):	-385,67	14,8	**-1297,2**	-1310,74	-1267,1	-1230,36

Teilergebnisplan 2026

Produkt 36501 Betrieb von städtischen Kindertages- und OGS-Einrichtungen

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 1	Ansatz 2025 2	**Ansatz 2026 3**	Ansatz 2027 4	Ansatz 2028 5	Ansatz 2029 6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.818.975	8.430.727	8.325.232	8.233.551	8.329.479	8.426.178
3 +	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 +	Offentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	836.285	944.340	1.008.612	1.008.612	1.008.603	1.008.572
6 +	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	1.450	0	0	0	0	0
7 +	Sonstige ordentliche Erträge	0	5	0	0	0	0
8 +	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 +	Bestandveränderungen	0	0	0	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	8.656.711	9.375.072	9.333.844	9.242.163	9.338.082	9.434.750
11 -	Personalaufwendungen	10.130.210	10.407.734	10.780.937	10.951.677	11.171.191	11.394.388
12 -	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	772.148	960.000	1.081.482	1.081.482	1.081.482	1.081.482
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	163.183	233.898	152.830	131.760	127.315	127.809
15 -	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	161.966	258.880	276.300	271.120	271.420	280.720
17 =	Ordenliche Aufwendungen	11.227.507	11.860.512	12.291.549	12.436.039	12.651.408	12.884.399
18 =	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-2.570.796**	**-2.485.440**	**-2.957.705**	**-3.193.876**	**-3.313.326**	**-3.449.649**
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)**	**-2.570.796**	**-2.485.440**	**-2.957.705**	**-3.193.876**	**-3.313.326**	**-3.449.649**
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)**	**-2.570.796**	**-2.485.440**	**-2.957.705**	**-3.193.876**	**-3.313.326**	**-3.449.649**
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.383.982	2.513.447	2.688.350	2.766.463	2.846.920	2.929.791
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	542.875	0	0	0	0	0
29 =	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-729.689**	**28.007**	**-269.355**	**-427.413**	**-466.406**	**-519.858**
30 -	globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31 =	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**-729.689**	**28.007**	**-269.355**	**-427.413**	**-466.406**	**-519.858**

Teilfinanzplan 2026

Produkt 36501 Betrieb von städtischen Kindertages- und OGS-Einrichtungen

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 1	Ansatz 2025 2	**Ansatz 2026 3**	Verpfl. Erm. 4	Ansatz 2027 5	Ansatz 2028 6	Ansatz 2029 7
	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.816.272	8.279.640	8.139.930	0	8.131.730	8.227.930	8.325.430
+	sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	803.446	944.340	1.008.612	0	1.008.612	1.008.603	1.008.572
+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	150	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	5.620.087	9.223.985	9.148.542	0	9.140.342	9.236.533	9.334.002
-	Personalauszahlungen	10.028.080	10.385.947	10.765.495	0	10.936.463	11.155.273	11.378.379
-	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	758.680	960.000	1.081.482	0	1.081.482	1.081.482	1.081.482
-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
-	Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
-	Sonstige Auszahlungen	152.833	258.880	276.300	0	271.120	271.420	280.720
=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.939.593	11.604.827	12.123.277	0	12.289.065	12.508.175	12.740.581
=	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-5.319.506**	**-2.380.842**	**-2.974.735**	**0**	**-3.148.723**	**-3.271.642**	**-3.406.579**
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.956	0	0	0	0	0	0
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
3	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
4	aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
5	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
6 =	Summe: (invest. Einzahlungen)	2.956	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen							
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	3.239	75.340	64.000	0	0	0	0
8	für Baumaßnahmen	83.810	0	0	0	0	0	0
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	186.664	135.510	171.721	0	51.200	51.200	51.200
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)	273.714	210.850	235.721	0	51.200	51.200	51.200
14 =	**Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-270.758**	**-210.850**	**-235.721**	**0**	**-51.200**	**-51.200**	**-51.200**

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2026

Stadt Hürth

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	365	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt	**36501**	**Betrieb von städtischen Kindertages- und OGS-Einrichtungen**

Konto	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
414000 Bundesmittel Personalkosten Sprach-Kitas FB : 510 Jugendamt 51	1.568	0	**0**	0	0	0
414107 LZW-Pauschale für zusätzliches Personal U3 und Berufspraktika (eigene Kitas) FB : 510 Jugendamt 51 Kommentar : Landesmittel zusäzl. Personal nach §. 43-47 Kibiz. Hierin sind Fördermittel des Alltagshelferprogrammes bis 31.07.2026 berücksichtigt. Die Fördermittel der PlusKita und Familienzentren unterliegen der Dynamisierung nach § 37 Kibiz.	350.197	445.000	**369.500**	279.800	282.700	285.800
414108 Landesmittel Einzelfallhilfe nach §§ 53 ff SGB XII FB : 510 Jugendamt 51 Kommentar : Landesmittel für zusätzl. Betreuungspersonalkosten für individuelle heilpäd. Leistungen nach §§ 99, 113, 79 SGB IX. Der Ansatz entspricht der aktuell bewilligten Betreuungsfällen	268.322	155.490	**66.180**	66.180	66.180	66.180
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.	11.072	11.550	**11.150**	11.150	11.150	11.150
414113 LZW Wiederaufbauhilfen Hochwasser FB : 510 Jugendamt 51	2.956	0	**0**	0	0	0
414114 LZW U3-Ausbau Kitas - Ersteinrichtung FB : 510 Jugendamt 51	26.400	0	**0**	0	0	0
414801 Betriebskostenzuschüsse städtische Kita-Einrichtungen FB : 510 Jugendamt 51 Kommentar : Betriebskostenförderung nach § 36 für städt. Einrichtungen, inkl. Basisleistungen I.	7.036.208	7.667.600	**7.693.100**	7.774.600	7.867.900	7.962.300
416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuweisungen FB : 510 Jugendamt 51	122.253	151.087	**185.302**	101.821	101.549	100.748
41 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.818.976	8.430.727	**8.325.232**	8.233.551	8.329.479	8.426.178
442100 Entgelt Verpflegung - OGS Carl-Orff-Schule FB : 510 Jugendamt 51 Zweckb.Ring : 5120 Verpflegungsbeiträge OGS Carl-Orff-	177.486	226.920	**208.320**	208.320	208.320	208.320

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2026

Stadt Hürth

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	365	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt	**36501**	**Betrieb von städtischen Kindertages- und OGS-Einrichtungen**

Konto	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
Kommentar : Entgelte Verpflegung gem. § 9 des Betreuungsvertrages.						
442101 Entgelt Verpflegung - OGS Deutschherrenschule	184.796	212.040	**193.440**	193.440	193.440	193.400
FB : 510 Jugendamt 51						
Zweckb.Ring : 5121 Verpflegungsbeiträge OGS						
Kommentar : Entgelte Verpflegung gem. § 9 des Betreuungsvertrages.						
442102 Entgelt Verpflegung - OGS Kendenich	69.917	74.400	**81.840**	81.840	81.840	81.840
FB : 510 Jugendamt 51						
Zweckb.Ring : 5122 Verpflegungsbeiträge OGS Kendenich						
Kommentar : Entgelte Verpflegung gem. § 9 des Betreuungsvertrages.						
442103 Entgelt Verpflegung - OGS Dr.-Kürten-Schule	265	0				
FB : 510 Jugendamt 51						
442104 Entgelt Verpflegung - Kindertageseinrichtung Hürth-Mitte	85.588	95.040	**115.776**	115.776	115.776	115.776
FB : 510 Jugendamt 51						
Zweckb.Ring : 5124 Verpflegungsbeiträge KiTa Hürth-Mitte						
Kommentar : Entgelte Verpflegung gem. § 9 des Betreuungsvertrages.						
442105 Entgelt Verpflegung - KIGA Hermülheim/Efferen	49.225	52.800	**64.320**	64.320	64.320	64.320
FB : 510 Jugendamt 51						
Zweckb.Ring : 5125 Verpflegungsbeiträge KiGa						
Kommentar : Entgelte Verpflegung gem. § 9 des Betreuungsvertrages.						
442106 Entgelt Verpflegung - KIGA Fischenich	28.179	29.040	**35.376**	35.376	35.367	35.376
FB : 510 Jugendamt 51						
Zweckb.Ring : 5126 Verpflegungsbeiträge KiGa Fischenich						
Kommentar : Entgelte Verpflegung gem. § 9 des Betreuungsvertrages.						
442107 Entgelt Verpflegung - KITA Krankenhausstr.	100	0				
FB : 510 Jugendamt 51						
442108 Entgelt Verpflegung - KITA Johanna Löwenst. Str. Efferen	23.188	23.100	**28.140**	28.140	28.140	28.140
FB : 510 Jugendamt 51						
Zweckb.Ring : 5128 Verpflegungsbeiträge KiTa Joh.-						
Kommentar : Entgelte Verpflegung gem. § 9 des Betreuungsvertrages.						
442110 Entgelt Verpflegung - Kita Kendenich	64.788	67.320	**82.008**	82.008	82.008	82.008
FB : 510 Jugendamt 51						
Zweckb.Ring : 5130 Verpflegungsbeiträge KiTa Kendenich						
Kommentar : Entgelte Verpflegung gem. § 9 des Betreuungsvertrages.						

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2026

Stadt Hürth

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	365	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt	**36501**	**Betrieb von städtischen Kindertages- und OGS-Einrichtungen**

Konto	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
442111 Entgelt Verpflegung - Kita Berrenrath FB : 510 Jugendamt 51 Zweckb.Ring : 5131 Verpflegungsbeiträge KiTa Berrenrath Kommentar : Entgelte Verpflegung gem. § 9 des Betreuungsvertrages.	63.275	66.000	**80.400**	80.400	80.400	80.400
442112 Entgelt Verpflegung - Kita Alt-Hürth FB : 510 Jugendamt 51 Zweckb.Ring : 5132 Verpflegungsbeiträge KiTa Kommentar : Entgelte Verpflegung gem. § 9 des Betreuungsvertrages.	47.086	51.480	**62.712**	62.712	62.712	62.712
442116 Entgelt Verpflegung - Kita Lortzingstraße FB : 510 Jugendamt 51 Zweckb.Ring : 5154 Verpflegung Lortzingstraße Kommentar : Entgelte Verpflegung gem. § 9 des Betreuungsvertrages.	42.392	46.200	**56.280**	56.280	56.280	56.280
448700 Erstattungen von privaten Unternehmen FB : 510 Jugendamt 51	1.450	0	**0**	0	0	0
44 Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen	837.735	944.340	**1.008.612**	1.008.612	1.008.603	1.008.572
459100 Ersatz Schadensfälle FB : 510 Jugendamt 51	0	5	**0**	0	0	0
45 Sonstige ordentliche Erträge	0	5	**0**	0	0	0
481100 Erstattung OGS Sachkosten für städtische Trägerschaft FB : 510 Jugendamt 51 Kommentar : Erstattungsleistungen zu den Sachkosten durch das Schulamt	57.000	80.270	**84.570**	84.570	84.570	84.570
481101 Erstattung OGS Personalkosten für städtische Trägerschaft FB : 510 Jugendamt 51	2.326.982	2.433.177	**2.603.780**	2.681.893	2.762.350	2.845.221
48 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.383.982	2.513.447	**2.688.350**	2.766.463	2.846.920	2.929.791
Aufwendungen						
501100 Dienstbezüge und dgl. Beamten FB : 510 Jugendamt 51 Deck.Ring : 9000 Personalaufwand	14.905	44.559	**46.769**	47.704	48.658	49.631
501200 Dienstbezüge und dgl. der Beschäftigten FB : 510 Jugendamt 51 Deck.Ring : 9000 Personalaufwand	7.845.947	8.010.984	**8.356.542**	8.489.150	8.658.933	8.832.112
502200 Versorgungskassenbeiträge der Beschäftigten FB : 510 Jugendamt 51	595.990	661.614	**653.983**	681.260	694.966	708.865

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2026

Stadt Hürth

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	365	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt	**36501**	**Betrieb von städtischen Kindertages- und OGS-Einrichtungen**

Konto	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
Deck.Ring : 9000 Personalaufwand						
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	1.654.610	1.663.927	**1.703.481**	1.713.535	1.747.806	1.782.762
FB : 510 Jugendamt 51						
Deck.Ring : 9000 Personalaufwand						
504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beamte	0	4.863	**4.720**	4.814	4.910	5.009
FB : 510 Jugendamt 51						
Deck.Ring : 9007 Beihilfen und Unterstützungsleistungen						
505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte	15.619	17.899	**10.899**	10.612	11.114	11.091
FB : 510 Jugendamt 51						
Deck.Ring : 9005 Zuführung zu Pensionsrückstellungen für						
506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte	3.139	3.888	**4.543**	4.602	4.804	4.918
FB : 510 Jugendamt 51						
Deck.Ring : 9006 Zuführung zu Beihilferückstellungen für						
50 Personalaufwendungen	10.130.210	10.407.734	**10.780.937**	10.951.677	11.171.191	11.394.388
523500 Erstattung an Stadtwerke für Bauhofleistungen	8.784	10.000	**10.000**	10.000	10.000	10.000
FB : 510 Jugendamt 51						
Deck.Ring : 3651 Produkt 36501 Sachaufwendungen						
Kommentar :						
Kostenerstattung für Reparaturleistungen durch die Schreinerei.						
52410000 Hygienebedarf Kita Hürther Strolche	3.306	4.000	**4.000**	4.000	4.000	4.000
FB : 510 Jugendamt 51						
Deck.Ring : 8193 Hygieneartikel Kitas						
52410002 Hygienebedarf Kita Löwenstein	1.425	1.500	**1.500**	1.500	1.500	1.500
FB : 510 Jugendamt 51						
Deck.Ring : 8193 Hygieneartikel Kitas						
52410003 Hygienebedarf Kita Mobile	5.479	4.000	**4.000**	4.000	4.000	4.000
FB : 510 Jugendamt 51						
Deck.Ring : 8193 Hygieneartikel Kitas						
52410004 Hygienebedarf Kita Burgwichtel	3.738	5.000	**5.000**	5.000	5.000	5.000
FB : 510 Jugendamt 51						
Deck.Ring : 8193 Hygieneartikel Kitas						
52410005 Hygienebedarf Kita Kunterbunt	3.427	5.000	**5.000**	5.000	5.000	5.000
FB : 510 Jugendamt 51						
Deck.Ring : 8193 Hygieneartikel Kitas						
52410006 Hygienebedarf Kita Regenbogenfische	3.054	4.000	**4.000**	4.000	4.000	4.000
FB : 510 Jugendamt 51						
Deck.Ring : 8193 Hygieneartikel Kitas						
52410007 Hygienebedarf Kita Sonnenland	1.495	1.500	**1.500**	1.500	1.500	1.500

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2026

Stadt Hürth

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	365	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt	**36501**	**Betrieb von städtischen Kindertages- und OGS-Einrichtungen**

Konto	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
FB : 510 Jugendamt 51						
Deck.Ring : 8193 Hygieneartikel Kitas						
52410008 Hygienebedarf Kita Wibbelstätz	6.771	7.000	**7.000**	7.000	7.000	7.000
FB : 510 Jugendamt 51						
Deck.Ring : 8193 Hygieneartikel Kitas						
525501 Unterhaltung und Ergänzung Einrichtung, Geräte etc. - Kita Lortzingstraße	2.031	2.100	**2.100**	2.100	2.100	2.100
FB : 510 Jugendamt 51						
Deck.Ring : 5167 Kita Lotzingstraße						
Kommentar :						
Sachkosten Beschaffungen unter 60 EUR						
525503 Unterhaltung und Ergänzung Einrichtung, Geräte etc. - Kita Berrenrath	3.048	2.350	**2.350**	2.350	2.350	2.350
FB : 510 Jugendamt 51						
Deck.Ring : 5157 Produkt 36501 Kita Kunterbunt						
Kommentar :						
Sachkosten Beschaffungen unter 60 EUR						
525504 Unterhaltung und Ergänzung Einrichtung, Geräte etc. - KIGA Krankenhausstr. 93a	2.885	2.100	**2.100**	2.100	2.100	2.100
FB : 510 Jugendamt 51						
Deck.Ring : 5150 Produkt 36501 Kita Hürther Strolche						
Kommentar :						
Sachkosten Beschaffungen unter 60 EUR						
525506 Unterhaltung und Ergänzung Einrichtung, Geräte etc. - KITA Löwenstein Str Efferen	1.462	1.600	**1.600**	1.600	1.600	1.600
FB : 510 Jugendamt 51						
Deck.Ring : 5156 Produkt 36501 Kita Löwenstein						
Kommentar :						
Sachkosten Beschaffungen unter 60 EUR						
525507 Unterhaltung und Ergänzung Einrichtung, Geräte etc. - Kita Kendenich	25.898	2.350	**10.200**	10.200	10.200	10.200
FB : 510 Jugendamt 51						
Deck.Ring : 5158 Produkt 36501 Kita Burgwichtel						
Kommentar :						
Sachkosten Beschaffungen unter 60 EUR						
525508 Unterhaltung und Ergänzung Einrichtung, Geräte etc. - KIGA Alt-Hürth	2.341	2.100	**2.100**	2.100	2.100	2.100
FB : 510 Jugendamt 51						
Deck.Ring : 5153 Produkt 36501 Kita Regenbogenfische						
Kommentar :						
Sachkosten Beschaffungen unter 60 EUR						
525510 Unterhaltung und Ergänzung Einrichtung, Geräte etc. - KIGA Fischenich	1.583	1.600	**1.600**	1.600	1.600	1.600
FB : 510 Jugendamt 51						
Deck.Ring : 5154 Produkt 36501 Kita Sonnenland						

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2026

Stadt Hürth

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	365	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt	**36501**	**Betrieb von städtischen Kindertages- und OGS-Einrichtungen**

Konto	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
Kommentar : Sachkosten Beschaffungen unter 60 EUR						
525511 Unterhaltung und Ergänzung Einrichtung, Geräte etc. - KITA Hürth Mitte	2.093	2.850	**2.850**	2.850	2.850	2.850
FB : 510 Jugendamt 51 Deck.Ring : 5151 Produkt 36501 Kita Wibbelstätz Kommentar : Sachkosten Beschaffungen unter 60 EUR						
525513 Unterhaltung und Ergänzung Einrichtung, Geräte etc. - OGS Carl-Orff-Schule	475	1.320	**1.320**	1.320	1.320	1.320
FB : 510 Jugendamt 51 Deck.Ring : 5160 Produkt 36501 OGS Alstädten-Burbach Kommentar : Sachkosten Beschaffungen unter 60 EUR						
525514 Unterhaltung und Ergänzung Einrichtung, Geräte etc. - OGS Deutschherrenschule	2.521	1.210	**1.210**	1.210	1.210	1.210
FB : 510 Jugendamt 51 Deck.Ring : 5161 Produkt 36501 OGS Hermülheim Kommentar : Sachkosten Beschaffungen unter 60 EUR						
525515 Unterhaltung und Ergänzung Einrichtung, Geräte etc. - OGS Kendenich	268	440	**440**	440	440	440
FB : 510 Jugendamt 51 Deck.Ring : 5162 Produkt 36501 OGS Kendenich Kommentar : Sachkosten Beschaffungen unter 60 EUR						
528100 Verpflegungsausgaben für KITA Hürth Mitte (Wibbelstätz)	77.841	95.040	**115.776**	115.776	115.776	115.776
FB : 510 Jugendamt 51 Deck.Ring : 8197 Verpflegungskosten der Kita´s Kommentar : Kosten laufende Cateringverträge und Zukäufe von Obst, Getränken etc. Ansatzerhöhung auf Grund Mehrkosten aus Ergebnis des neuen Vergabeverfahrens und dem damit verbundenen neuen Cateringvertrages seit dem 01.08.2025.						
528101 Verpflegungsausgaben für KITA Hermülheim/Efferen	37.337	52.800	**64.320**	64.320	64.320	64.320
FB : 510 Jugendamt 51 Deck.Ring : 8197 Verpflegungskosten der Kita´s Kommentar : Kosten laufende Cateringverträge und Zukäufe von Obst, Getränken etc. Ansatzerhöhung auf Grund Mehrkosten aus Ergebnis des neuen Vergabeverfahrens und dem damit verbundenen neuen Cateringvertrages seit dem 01.08.2025.						
528102 Verpflegungsausgaben für KIGA Fischenich (Sonnenland)	25.730	29.040	**35.376**	35.376	35.376	35.376
FB : 510 Jugendamt 51						

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2026

Stadt Hürth

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	365	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt	**36501**	**Betrieb von städtischen Kindertages- und OGS-Einrichtungen**

Konto	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
Deck.Ring : 8197 Verpflegungskosten der Kita´s						
Kommentar : Kosten laufende Cateringverträge und Zukäufe von Obst, Getränken etc. Ansatzerhöhung auf Grund Mehrkosten aus Ergebnis des neuen Vergabeverfahrens und dem damit verbundenen neuen Cateringvertrages seit dem 01.08.2025.						
528103 Verpflegungsausgaben für KITA Johanna-Löwenstein-Straße	15.893	23.100	**28.140**	28.140	28.140	28.140
FB : 510 Jugendamt 51						
Deck.Ring : 8197 Verpflegungskosten der Kita´s						
Kommentar : Kosten laufende Cateringverträge und Zukäufe von Obst, Getränken etc. Ansatzerhöhung auf Grund Mehrkosten aus Ergebnis des neuen Vergabeverfahrens und dem damit verbundenen neuen Cateringvertrages seit dem 01.08.2025.						
528104 Verpflegungsausgaben für KITA Kendenich (Burgwichtel)	53.888	67.320	**82.008**	82.008	82.008	82.008
FB : 510 Jugendamt 51						
Deck.Ring : 8197 Verpflegungskosten der Kita´s						
Kommentar : Kosten laufende Cateringverträge und Zukäufe von Obst, Getränken etc. Ansatzerhöhung auf Grund Mehrkosten aus Ergebnis des neuen Vergabeverfahrens und dem damit verbundenen neuen Cateringvertrages seit dem 01.08.2025.						
528105 Verpflegungsausgaben für KITA Berrenrath	53.102	66.000	**80.400**	80.400	80.400	80.400
FB : 510 Jugendamt 51						
Deck.Ring : 8197 Verpflegungskosten der Kita´s						
Kommentar : Kosten laufende Cateringverträge und Zukäufe von Obst, Getränken etc. Ansatzerhöhung auf Grund Mehrkosten aus Ergebnis des neuen Vergabeverfahrens und dem damit verbundenen neuen Cateringvertrages seit dem 01.08.2025.						
528106 Verpflegungsausgaben für KITA Alt-Hürth	43.026	51.480	**62.712**	62.712	62.712	62.712
FB : 510 Jugendamt 51						
Deck.Ring : 8197 Verpflegungskosten der Kita´s						
Kommentar : Kosten laufende Cateringverträge und Zukäufe von Obst, Getränken etc. Ansatzerhöhung auf Grund Mehrkosten aus Ergebnis des neuen Vergabeverfahrens und dem damit verbundenen neuen Cateringvertrages seit dem 01.08.2025.						
528107 Verpflegungsausgaben für KITA Trotzenberg (Bärenhöhle)	32	0	**0**	0	0	0
FB : 510 Jugendamt 51						
Deck.Ring : 8197 Verpflegungskosten der Kita´s						
528108 Verpflegungsausgaben für KITA Lortzingstraße (Mobile)	36.773	46.200	**56.280**	56.280	56.280	56.280
FB : 510 Jugendamt 51						
Deck.Ring : 8197 Verpflegungskosten der Kita´s						

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2026

Stadt Hürth

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	365	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt	**36501**	**Betrieb von städtischen Kindertages- und OGS-Einrichtungen**

Konto	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
Kommentar : Kosten laufende Cateringverträge und Zukäufe von Obst, Getränken etc. Ansatzerhöhung auf Grund Mehrkosten aus Ergebnis des neuen Vergabeverfahrens und dem damit verbundenen neuen Cateringvertrages seit dem 01.08.2025.						
528109 Verpflegungsausgaben OGS Carl-Orff-Schule	131.444	208.320	**208.320**	208.320	208.320	208.320
FB : 510 Jugendamt 51						
Zweckb.Ring : 5120 Verpflegungsbeiträge OGS Carl-Orff-						
Kommentar : Kosten laufende Cateringverträge und Zukäufe von Obst, Getränken etc.						
528110 Verpflegungsausgaben OGS Deutschherrenschule	161.626	193.440	**193.440**	193.440	193.440	193.440
FB : 510 Jugendamt 51						
Zweckb.Ring : 5121 Verpflegungsbeiträge OGS						
Kommentar : Kosten laufende Cateringverträge und Zukäufe von Obst, Getränken etc.						
528111 Verpflegungsausgaben OGS Kendenich	51.899	63.240	**81.840**	81.840	81.840	81.840
FB : 510 Jugendamt 51						
Zweckb.Ring : 5122 Verpflegungsbeiträge OGS Kendenich						
Kommentar : Kosten laufende Cateringverträge und Zukäufe von Obst, Getränken etc.						
529100 Sachkosten Kundendienstleistungen	1.469	2.000	**3.000**	3.000	3.000	3.000
FB : 510 Jugendamt 51						
Kommentar : Kosten für Reparaturen elektronischer Inventargeräte durch Fremdfirmen						
52 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	772.144	960.000	**1.081.482**	1.081.482	1.081.482	1.081.482
541200 Fortbildungsmaßnahmen im Elementarbereich	11.072	11.550	**11.150**	11.150	11.150	11.150
FB : 510 Jugendamt 51						
Zweckb.Ring : 5247 Fortbildung im Elementarbereich						
Kommentar : Die Mittel dienen der durch Landesmittel finanzierten Fortbildungsmaßnahmen für päd. Fachkräfte des Elementarbereiches gem. § 29 Haushaltsgesetz NRW i.V.m. §§ 46 und 54 Kinderbildungsgesetz.						
541202 Wegstreckenentschädigung - Kita Lortzingstraße	0	240	**240**	240	240	240
FB : 510 Jugendamt 51						
Deck.Ring : 5167 Kita Lotzingstraße						
Kommentar : Die Kostenerstattung nach DA 6.08.						
541204 Wegstreckenentschädigung - Kita Berrenrath	0	275	**275**	275	275	275
FB : 510 Jugendamt 51						

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2026

Stadt Hürth

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	365	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt	**36501**	**Betrieb von städtischen Kindertages- und OGS-Einrichtungen**

Konto	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
Deck.Ring : 5157 Produkt 36501 Kita Kunterbunt						
Kommentar :						
Die Kostenerstattung nach DA 6.08.						
541205 Wegstreckenentschädigung - KIGA Krankenhausstr. 93a	0	240	**240**	240	240	240
FB : 510 Jugendamt 51						
Deck.Ring : 5150 Produkt 36501 Kita Hürther Strolche						
Kommentar :						
Die Kostenerstattung nach DA 6.08.						
541207 Wegstreckenentschädigung - KIGA Fischenich	0	170	**170**	170	170	170
FB : 510 Jugendamt 51						
Deck.Ring : 5154 Produkt 36501 Kita Sonnenland						
Kommentar :						
Die Kostenerstattung nach DA 6.08.						
541208 Wegstreckenentschädigung - Kita Kendenich	0	275	**275**	275	275	275
FB : 510 Jugendamt 51						
Deck.Ring : 5158 Produkt 36501 Kita Burgwichtel						
Kommentar :						
Die Kostenerstattung nach DA 6.08.						
541211 Wegstreckenentschädigung - KIGA Alt Hürth	0	240	**240**	240	240	240
FB : 510 Jugendamt 51						
Deck.Ring : 5153 Produkt 36501 Kita Regenbogenfische						
Kommentar :						
Die Kostenerstattung nach DA 6.08.						
541212 Wegstreckenentschädigung - KITA Hürth Mitte	0	345	**345**	345	345	345
FB : 510 Jugendamt 51						
Deck.Ring : 5151 Produkt 36501 Kita Wibbelstätz						
Kommentar :						
Die Kostenerstattung nach DA 6.08.						
541214 Wegstreckenentschädigung - KITA Joh.-Löwenstein-Str.	0	170	**170**	170	170	170
FB : 510 Jugendamt 51						
Deck.Ring : 5156 Produkt 36501 Kita Löwenstein						
Kommentar :						
Die Kostenerstattung nach DA 6.08.						
541215 Wegstreckenentschädigung - Offene Ganztagsschulen	0	200	**200**	200	200	200
FB : 510 Jugendamt 51						
Deck.Ring : 3651 Produkt 36501 Sachaufwendungen						
Kommentar :						
Die Kostenerstattung nach DA 6.08.						
543102 Allgemein sächliche Ausgaben - KIGA Krankenhausstr. 93a	2.577	4.130	**4.290**	4.290	4.290	4.290
FB : 510 Jugendamt 51						

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2026

Stadt Hürth

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	365	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt	**36501**	**Betrieb von städtischen Kindertages- und OGS-Einrichtungen**

Konto	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
Deck.Ring : 5150 Produkt 36501 Kita Hürther Strolche						
Kommentar :						
Sachkosten Verwaltungsaufwendungen (Telekommunikation, Fachliteratur, Büromaterial etc.)						
Ansatzerhöhung ist auf Grund gestiegener Kosten für Telekommunikation und Druckertoner						
543103 Allgemein sächliche Ausgaben - KIGA Fischenich	2.297	3.020	**3.260**	3.260	3.260	3.260
FB : 510 Jugendamt 51						
Deck.Ring : 5154 Produkt 36501 Kita Sonnenland						
Kommentar :						
Sachkosten Verwaltungsaufwendungen (Telekommunikation, Fachliteratur, Büromaterial etc.)						
Ansatzerhöhung ist auf Grund gestiegener Kosten für Telekommunikation und Druckertoner						
543104 Allgemein sächliche Ausgaben - KIGA Alt Hürth	3.064	4.200	**4.360**	4.360	4.360	4.360
FB : 510 Jugendamt 51						
Deck.Ring : 5153 Produkt 36501 Kita Regenbogenfische						
Kommentar :						
Sachkosten Verwaltungsaufwendungen (Telekommunikation, Fachliteratur, Büromaterial etc.)						
Ansatzerhöhung ist auf Grund gestiegener Kosten für Telekommunikation und Druckertoner						
543105 Allgemein sächliche Ausgaben - KITA Hürth Mitte	6.070	6.270	**7.090**	7.090	7.090	7.090
FB : 510 Jugendamt 51						
Deck.Ring : 5151 Produkt 36501 Kita Wibbelstätz						
Kommentar :						
Sachkosten Verwaltungsaufwendungen (Telekommunikation, Fachliteratur, Büromaterial etc.)						
Ansatzerhöhung ist auf Grund gestiegener Kosten für Telekommunikation und Druckertoner						
543107 Allgemein sächliche Ausgaben - KITA Joh.-Löwenstein-Str.	2.537	3.300	**3.400**	3.400	3.400	3.400
FB : 510 Jugendamt 51						
Deck.Ring : 5156 Produkt 36501 Kita Löwenstein						
Kommentar :						
Sachkosten Verwaltungsaufwendungen (Telekommunikation, Fachliteratur, Büromaterial etc.)						
Ansatzerhöhung ist auf Grund gestiegener Kosten für Telekommunikation und Druckertoner						
543108 Programmmittelkosten - OGS Carl-Orff-Schule	20.663	30.500	**30.800**	30.800	30.800	30.800
FB : 510 Jugendamt 51						
Deck.Ring : 5160 Produkt 36501 OGS Alstädten-Burbach						

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2026

Stadt Hürth

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	365	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt	**36501**	**Betrieb von städtischen Kindertages- und OGS-Einrichtungen**

Konto	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
Kommentar : Sachkosten Honorarzahlung für Angebote und pädag. Arbeitsmaterial. Die Kalkulation basiert auf Pauschalen pro Kind. Ansatzveränderung auf Grund Anpassung der Kinderzahl.						
543109 Programmmittelkosten - OGS Deutschherrenschule	20.438	28.500	**28.600**	28.600	28.600	28.600
FB : 510 Jugendamt 51 Deck.Ring : 5161 Produkt 36501 OGS Hermülheim Kommentar : Sachkosten Honorarzahlung für Angebote und pädag. Arbeitsmaterial. Die Kalkulation basiert auf Pauschalen pro Kind. Ansatzveränderung auf Grund Anpassung der Kinderzahl.						
543110 Programmmittelkosten - OGS Kendenich	6.881	10.000	**12.100**	12.100	12.100	12.100
FB : 510 Jugendamt 51 Deck.Ring : 5162 Produkt 36501 OGS Kendenich Kommentar : Sachkosten Honorarzahlung für Angebote und pädag. Arbeitsmaterial. Die Kalkulation basiert auf Pauschalen pro Kind. Ansatzveränderung auf Grund Anpassung der Kinderzahl.						
543117 Programmmittelkosten - Kiga Krankenhausstr. 93a	4.770	8.335	**8.335**	8.335	8.335	8.335
FB : 510 Jugendamt 51 Deck.Ring : 5150 Produkt 36501 Kita Hürther Strolche Kommentar : Sachkosten für Angebote und pädag. Arbeitsmaterial. keine Ansatzveränderung						
543119 Programmmittelkosten - KIGA Fischenich	3.413	5.540	**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.						
543120 Programmmittelkosten - KIGA Alt Hürth	5.977	9.835	**10.915**	7.935	7.935	7.935
FB : 510 Jugendamt 51 Deck.Ring : 5153 Produkt 36501 Kita Regenbogenfische Kommentar : Sachkosten für Angebote und pädag. Arbeitsmaterial. Ansatzveränderung auf Grund 30jähr. Jubiläum in 2026.						
543121 Programmmittelkosten - KITA Hürth Mitte	9.009	15.010	**13.110**	13.110	13.110	13.110
FB : 510 Jugendamt 51						

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2026

Stadt Hürth

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	365	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt	**36501**	**Betrieb von städtischen Kindertages- und OGS-Einrichtungen**

Konto	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
Deck.Ring : 5151 Produkt 36501 Kita Wibbelstätz						
Kommentar :						
Sachkosten für Angebote und pädag. Arbeitsmaterial.						
Ansatzveränderung auf Grund einmaliger Anmeldung in 2025 für eine Projektdurchführung						
543123 Programmmittelkosten - KITA Joh.-Löwenstein-Str.	3.107	4.225	**5.225**	5.225	5.225	5.225
FB : 510 Jugendamt 51						
Deck.Ring : 5156 Produkt 36501 Kita Löwenstein						
Kommentar :						
Sachkosten für Angebote und pädag. Arbeitsmaterial.						
Ansatzveränderung auf Grund Durchführung eines zusätzl. Angebotes im Rahmen der Bewegungs-Kita						
543125 Allgemein sächliche Ausgaben - OGS Carl-Orff-Schule	1.684	2.600	**3.300**	3.300	3.300	3.300
FB : 510 Jugendamt 51						
Deck.Ring : 5160 Produkt 36501 OGS Alstädten-Burbach						
Kommentar :						
Sachkosten Verwaltungsaufwendungen (Telekommunikation, Fachliteratur, Büromaterial etc.)						
Ansatzerhöhung ist auf Grund gestiegener Kosten für Telekommunikation und Druckertoner						
543126 Allgemein sächliche Ausgaben - OGS Deutschherrenschule	2.593	2.500	**3.100**	3.100	3.100	3.100
FB : 510 Jugendamt 51						
Deck.Ring : 5161 Produkt 36501 OGS Hermülheim						
Kommentar :						
Sachkosten Verwaltungsaufwendungen (Telekommunikation, Fachliteratur, Büromaterial etc.)						
Ansatzerhöhung ist auf Grund gestiegener Kosten für Telekommunikation und Druckertoner						
543127 Allgemein sächliche Ausgaben - OGS Kendenich	844	1.400	**1.900**	1.900	1.900	1.900
FB : 510 Jugendamt 51						
Deck.Ring : 5162 Produkt 36501 OGS Kendenich						
Kommentar :						
Sachkosten Verwaltungsaufwendungen (Telekommunikation, Fachliteratur, Büromaterial etc.)						
Ansatzerhöhung ist auf Grund gestiegener Kosten für Telekommunikation und Druckertoner						
543131 Allgemein sächliche Ausgaben - Kita Lortzingstraße	2.795	4.030	**4.260**	4.260	4.260	4.260
FB : 510 Jugendamt 51						
Deck.Ring : 5167 Kita Lotzingstraße						

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2026

Stadt Hürth

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	365	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt	**36501**	**Betrieb von städtischen Kindertages- und OGS-Einrichtungen**

Konto	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
Kommentar : Sachkosten Verwaltungsaufwendungen (Telekommunikation, Fachliteratur, Büromaterial etc.) Ansatzerhöhung ist auf Grund gestiegener Kosten für Telekommunikation und Druckertoner						
543132 Programmmittelkosten - Kita Lortzingstraße FB : 510 Jugendamt 51 Deck.Ring : 5167 Kita Lotzingstraße Kommentar : Sachkosten für Angebote und pädag. Arbeitsmaterial. Ansatzveränderung auf Grund Neuverteilung der KitaPlus-Mittel und damit verbundenen Anmeldungen der Sachkosten.	5.220	6.895	**6.495**	6.495	6.495	6.495
543133 Allgemein sächliche Ausgaben - Kita Berrenrath FB : 510 Jugendamt 51 Deck.Ring : 5157 Produkt 36501 Kita Kunterbunt Kommentar : Sachkosten Verwaltungsaufwendungen (Telekommunikation, Fachliteratur, Büromaterial etc.) Ansatzerhöhung ist auf Grund gestiegener Kosten für Telekommunikation und Druckertoner	2.755	4.490	**5.010**	5.010	5.010	5.010
543134 Programmmittelkosten - Kita Berrenrath FB : 510 Jugendamt 51 Deck.Ring : 5157 Produkt 36501 Kita Kunterbunt	7.803	9.095	**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 Kommentar : Sachkosten Verwaltungsaufwendungen (Telekommunikation, Fachliteratur, Büromaterial etc.) Im Ansatz für 2025 sind Montagekosten und Umzugskosten inkludiert, die auf Grund der verspäteten Inbetriebnahme des Neubaus veranschlagt werden musste. Diese fallen in 2026, Stand Juli 2025, nicht an. Berücksichtigt sind zudem gestiegene Kosten für Telekommunikation und Druckertoner.	12.092	35.710	**36.020**	36.020	36.020	36.020
543138 Programmmittelkosten - Kita Kendenich FB : 510 Jugendamt 51 Deck.Ring : 5158 Produkt 36501 Kita Burgwichtel Kommentar : Sachkosten für Angebote und pädag. Arbeitsmaterial. Ansatzveränderung für Kosten der Eröffnungsfeier des Neubaus in 2026.	5.485	11.250	**12.150**	9.650	9.650	9.650
543143 Geschäftsaufwendungen Familienzentrum Wibbelstätz	7.444	10.300	**11.800**	11.900	12.000	15.100

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2026

Stadt Hürth

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	365	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt	**36501**	**Betrieb von städtischen Kindertages- und OGS-Einrichtungen**

Konto	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
FB : 510 Jugendamt 51 Deck.Ring : 5151 Produkt 36501 Kita Wibbelstätz Kommentar : zweckgebundene Sachkosten Familienzentrum (Landesmittelfinanzierung für Personal- und Sachkosten). Diese unterliegen der Dynamisierung nach § 37 KiBiz.						
543144 Geschäftsaufwendungen für Familienzentrum Burgwichtel	5.821	10.300	**11.800**	11.900	12.000	15.100
FB : 510 Jugendamt 51 Deck.Ring : 5158 Produkt 36501 Kita Burgwichtel Kommentar : zweckgebundene Sachkosten Familienzentrum (Landesmittelfinanzierung für Personal- und Sachkosten). Diese unterliegen der Dynamisierung nach § 37 KiBiz.						
543145 Geschäftsaufwendungen für Familienzentrum Kunterbunt	5.050	10.300	**11.800**	11.900	12.000	15.100
FB : 510 Jugendamt 51 Deck.Ring : 5157 Produkt 36501 Kita Kunterbunt Kommentar : zweckgebundene Sachkosten Familienzentrum (Landesmittelfinanzierung für Personal- und Sachkosten). Diese unterliegen der Dynamisierung nach § 37 KiBiz.						
544601 Versicherungen - Kita Lortzingstraße	92	100	**100**	100	100	100
FB : 510 Jugendamt 51 Deck.Ring : 5167 Kita Lotzingstraße Kommentar : GVV-Versicherungsbeiträge						
544602 Versicherungen - KIGA Krankenhausstr. 93a	48	50	**50**	50	50	50
FB : 510 Jugendamt 51 Deck.Ring : 5150 Produkt 36501 Kita Hürther Strolche Kommentar : GVV-Versicherungsbeiträge						
544603 Versicherungen - Kita Berrenrath	58	60	**60**	60	60	60
FB : 510 Jugendamt 51 Deck.Ring : 5157 Produkt 36501 Kita Kunterbunt Kommentar : GVV-Versicherungsbeiträge						
544604 Versicherungen - KIGA Fischenich	21	30	**30**	30	30	30
FB : 510 Jugendamt 51 Deck.Ring : 5154 Produkt 36501 Kita Sonnenland Kommentar : GVV-Versicherungsbeiträge						
544606 Versicherungen - KIGA Alt Hürth	47	50	**50**	50	50	50
FB : 510 Jugendamt 51 Deck.Ring : 5153 Produkt 36501 Kita Regenbogenfische						

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2026

Stadt Hürth

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	365	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt	**36501**	**Betrieb von städtischen Kindertages- und OGS-Einrichtungen**

Konto	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
Kommentar : GVV-Versicherungsbeiträge						
544608 Versicherungen - KITA Hürth Mitte	125	130	**130**	130	130	130
FB : 510 Jugendamt 51						
Deck.Ring : 5151 Produkt 36501 Kita Wibbelstätz						
Kommentar : GVV-Versicherungsbeiträge						
544610 Versicherungen - KITA Joh.-Löwenstein-Str.	46	50	**50**	50	50	50
FB : 510 Jugendamt 51						
Deck.Ring : 5156 Produkt 36501 Kita Löwenstein						
Kommentar : GVV-Versicherungsbeiträge						
544611 Versicherungen - Kita Kendenich	65	70	**70**	70	70	70
FB : 510 Jugendamt 51						
Deck.Ring : 5158 Produkt 36501 Kita Burgwichtel						
Kommentar : GVV-Versicherungsbeiträge						
549918 Kostenerstattung an Träger - FSJ	0	2.900	**8.700**	8.700	8.700	8.700
FB : 510 Jugendamt 51						
Kommentar : Zur Förderung des Jugendfreiwilligendienstes gem. dem Jugendfreiwilligendienstgesetz (JFDG) wird zur Durchfühung eines freiwilligen sozialen Jahres (FSJ) eine Stelle in einer städt. Kindertageseinrichtung als Einsatzstelle zur Verfügung gestellt. Durch Vereinbarung eines Rahmenvertrages wird ein Träger für die Durchführung des FSJ beauftragt. Der Träger ist verantwortlich für die monatl. Abrechnung und Zahlung des Taschengeldes sowie der Sozialversicherungsbeiträge. Er unterstützt bei der Suche und Vermittlung geeigneten Personals, führt Qualifizierungsmaßnahmen durch und dient als pädagogische Begleitung des FSJlers. Die Kosten des FSJ sind durch den Träger der Einsatzstelle zu finanzieren. Die monatl. Kosten beinhalten das Taschengeld, die SV-Beiträge, eine Verwaltungskostenpauschale und eine Bildungspauschale.						
54 Sonstige ordentliche Aufwendungen	161.963	258.880	**276.300**	271.120	271.420	280.720
571100 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	142.143	213.898	**132.830**	111.760	107.315	107.809
FB : 510 Jugendamt 51						
Deck.Ring : 9997 Abschreibungen						
573198 Abschreibung durch Niederschlagung	21.040	20.000	**20.000**	20.000	20.000	20.000
FB : 510 Jugendamt 51						
Deck.Ring : 9988 Abschreibungen durch Niederschlagungen						
57 Bilanzielle Abschreibungen	163.183	233.898	**152.830**	131.760	127.315	127.809

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2026

Stadt Hürth

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	365	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt	**36501**	**Betrieb von städtischen Kindertages- und OGS-Einrichtungen**

Konto	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
581100 Erstattung für gebäudewirtschaftliche Leistungen ZGM	542.875	0	**0**	0	0	0
FB : 510 Jugendamt 51						
Deck.Ring : 9998 Interne Leistungsbeziehungen						
58 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	542.875	0	**0**	0	0	0
Summe Erträge	11.040.693	11.888.519	**12.022.194**	12.008.626	12.185.002	12.364.541
Summe Aufwendungen	11.770.375	11.860.512	**12.291.549**	12.436.039	12.651.408	12.884.399
Abgleich Produkt 36501	729.682-	28.007	**269.355-**	427.413-	466.406-	519.858-
Aktiva						
Vermögenszugänge						
031100 Kinder-/Jugendeinrichtungen - Gebäude/Betriebsvorrichtungen/Aufbauten - Sammelkonto	3.239	75.340	**64.000**	0	0	0
FB : 510 Jugendamt 51						
Maßnahme : 746 Kinder-/Jugendeinrichtungen -						
03 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	3.239	75.340	**64.000**	0	0	0
081000 Betriebs- und Geschäftsausstattung unter 799,99 EUR - Beschaffung Sodastream	0	1.400	**0**	0	0	0
FB : 510 Jugendamt 51						
Maßnahme : 704 Betriebs- und Geschäftsausstattung unter						
081003 Geringwertige Wirtschaftsgüter KiTa Johanna-Löwenstein-Straße	7.176	2.000	**2.000**	2.000	2.000	2.000
FB : 510 Jugendamt 51						
Deck.Ring : 8183 Inventarbeschaffung/GWG - städt.						
Maßnahme : 222 Geringwertige Wirtschaftsgüter KiTa						
Kommentar : Mittel für Einrichtungsgegenstände und pädag. Arbeitsmaterial über 60,- EUR entsprechend der Maßnahmenplanung 2026						
081004 Geringwertige Wirtschaftsgüter Kindergarten Fischenich	1.334	1.620	**3.004**	1.200	1.200	1.200
FB : 510 Jugendamt 51						
Deck.Ring : 8183 Inventarbeschaffung/GWG - städt.						
Maßnahme : 223 Geringwertige Wirtschaftsgüter						
Kommentar : Mittel für Einrichtungsgegenstände und pädag. Arbeitsmaterial über 60,- EUR entsprechend der Maßnahmenplanung 2026						
081005 Geringwertige Wirtschaftsgüter Kindergarten Krankenhausstraße 93a	4.650	1.920	**2.700**	2.700	2.700	2.700
FB : 510 Jugendamt 51						
Deck.Ring : 8183 Inventarbeschaffung/GWG - städt.						

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2026

Stadt Hürth

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	365	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt	**36501**	**Betrieb von städtischen Kindertages- und OGS-Einrichtungen**

Konto	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
1	2	3	4	5	6	7
Aktiva						
Vermögenszugänge						
Maßnahme : 224 Geringwertige Wirtschaftsgüter						
Kommentar : Mittel für Einrichtungsgegenstände und pädag. Arbeitsmaterial über 60,- EUR entsprechend der Maßnahmenplanung 2026						
081006 Geringwertige Wirtschaftsgüter KiGA Hürth-Mitte	10.399	11.710	**10.459**	2.000	2.000	2.000
FB : 510 Jugendamt 51						
Deck.Ring : 8183 Inventarbeschaffung/GWG - städt.						
Maßnahme : 225 Geringwertige Wirtschaftsgüter KiGA Hürth-						
Kommentar : Mittel für Einrichtungsgegenstände und pädag. Arbeitsmaterial über 60,- EUR entsprechend der Maßnahmenplanung 2026. Hier sind erhöhte Kosten bedingt durch die Umstellung der Raumkonzepte für der vorschulischen Arbeitsbereiche sowie des U3-Bereiches in der Gruppe 1						
081007 Geringwertige Wirtschaftsgüter Kindergarten Alt-Hürth	3.002	6.470	**6.705**	3.100	3.100	3.100
FB : 510 Jugendamt 51						
Deck.Ring : 8183 Inventarbeschaffung/GWG - städt.						
Maßnahme : 226 Geringwertige Wirtschaftsgüter						
Kommentar : Mittel für Einrichtungsgegenstände und pädag. Arbeitsmaterial über 60,- EUR entsprechend der Maßnahmenplanung 2026						
081009 Geringwertige Wirtschaftsgüter Kindertagesstätten	3.176	5.000	**6.000**	6.000	6.000	6.000
FB : 510 Jugendamt 51						
Deck.Ring : 8183 Inventarbeschaffung/GWG - städt.						
Maßnahme : 748 Geringwertige Wirtschaftsgüter						
Kommentar : Mittel für Einrichtungsgegenstände und pädag. Arbeitsmaterial über 60,- EUR für unvorhergesehene Ersatzbeschaffungen defekter Gegenständen.						
081010 Geringwertige Wirtschaftsgüter Kita Kendenich	28.472	4.620	**10.786**	2.000	2.000	2.000
FB : 510 Jugendamt 51						
Deck.Ring : 8183 Inventarbeschaffung/GWG - städt.						
Maßnahme : 229 Geringwertige Wirtschaftsgüter Kita						
081012 Geringwertige Wirtschaftsgüter Kita Berrenrath	2.848	4.990	**4.292**	3.800	3.800	3.800
FB : 510 Jugendamt 51						
Deck.Ring : 8183 Inventarbeschaffung/GWG - städt.						
Maßnahme : 230 Geringwertige Wirtschaftsgüter Kita						
Kommentar : Mittel für Einrichtungsgegenstände und pädag. Arbeitsmaterial über 60,- EUR entsprechend der Maßnahmenplanung 2026						
081013 Geringwertige Wirtschaftsgüter Kita Lortzingstraße	4.920	5.040	**500**	500	500	500

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2026

Stadt Hürth

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	365	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt	**36501**	**Betrieb von städtischen Kindertages- und OGS-Einrichtungen**

Konto	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
1	2	3	4	5	6	7
Aktiva						
Vermögenszugänge FB : 510 Jugendamt 51 Deck.Ring : 8183 Inventarbeschaffung/GWG - städt. Maßnahme : 231 Geringwertige Wirtschaftsgüter Kita Kommentar : Mittel für Einrichtungsgegenstände und pädag. Arbeitsmaterial über 60,- EUR entsprechend der Maßnahmenplanung 2026						
081014 Geringwertige Wirtschaftsgüter OGS Deutschherrenschule FB : 510 Jugendamt 51 Deck.Ring : 8189 GWG und Inventarbeschaffung OGS Maßnahme : 232 Geringwertige Wirtschaftsgüter OGS Kommentar : Mittel für Einrichtungsgegenstände und pädag. Arbeitsmaterial über 60,- EUR, deren Beschaffungen nicht im Zuständigkeitsbereich von 40 liegen.	0	600	**600**	600	600	600
081015 Geringwertige Wirtschaftsgüter OGS Kendenich FB : 510 Jugendamt 51 Deck.Ring : 8189 GWG und Inventarbeschaffung OGS Maßnahme : 233 Geringwertige Wirtschaftsgüter OGS Kommentar : Mittel für Einrichtungsgegenstände und pädag. Arbeitsmaterial über 60,- EUR, deren Beschaffungen nicht im Zuständigkeitsbereich von 40 liegen.	0	600	**600**	600	600	600
081016 Geringwertige Wirtschaftsgüter OGS Carl-Orff-Schule FB : 510 Jugendamt 51 Deck.Ring : 8189 GWG und Inventarbeschaffung OGS Maßnahme : 234 Geringwertige Wirtschaftsgüter OGS Carl- Kommentar : Mittel für Einrichtungsgegenstände und pädag. Arbeitsmaterial über 60,- EUR, deren Beschaffungen nicht im Zuständigkeitsbereich von 40 liegen.	0	600	**600**	600	600	600
081052 Inventarbeschaffung Kindertagesstätten FB : 510 Jugendamt 51 Deck.Ring : 8183 Inventarbeschaffung/GWG - städt. Maßnahme : 443 Inventarbeschaffung Kindertagesstätten Kommentar : Mittel für Einrichtungsgegenstände und pädag. Arbeitsmaterial über 799,00 EUR für unvorhergesehene Ersatzbeschaffungen defekter Gegenständen.	6.225	1.000	**3.000**	3.000	3.000	3.000
081056 Inventarbeschaffung - KiTa Johanna-Löwenstein-Straße FB : 510 Jugendamt 51 Deck.Ring : 8183 Inventarbeschaffung/GWG - städt. Maßnahme : 243 Inventarbeschaffung - KiTa Johanna-	0	19.650	**20.092**	3.100	3.100	3.100

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2026

Stadt Hürth

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	365	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt	**36501**	**Betrieb von städtischen Kindertages- und OGS-Einrichtungen**

Konto	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
1	2	3	4	5	6	7
Aktiva						
Vermögenszugänge						
Kommentar : Mittel für Einrichtungsgegenstände und pädag. Arbeitsmaterial über 799,00 EUR entsprechend der Maßnahmenplanung 2026 Hier ist insbesondere die Erneuerung der Garderobe (aktuell aus dem Erstbestand) notwendig.						
081057 Inventarbeschaffung - Kindergarten Fischenich FB : 510 Jugendamt 51 Deck.Ring : 8183 Inventarbeschaffung/GWG - städt. Maßnahme : 244 Inventarbeschaffung - Kindergarten Kommentar : Mittel für Einrichtungsgegenstände und pädag. Arbeitsmaterial über 799,00 EUR entsprechend der Maßnahmenplanung 2026	31.322	7.260	**9.000**	0	0	0
081058 Inventarbeschaffung - Kindergar-ten Hermülh./Efferen FB : 510 Jugendamt 51 Deck.Ring : 8183 Inventarbeschaffung/GWG - städt. Maßnahme : 245 Inventarbeschaffung - Kindergar-ten Kommentar : Mittel für Einrichtungsgegenstände und pädag. Arbeitsmaterial über 799,00 EUR entsprechend der Maßnahmenplanung 2026	0	2.580	**1.000**	0	0	0
081059 Inventarbeschaffung - KiGA Hürth-Mitte (Bonnstr.) FB : 510 Jugendamt 51 Deck.Ring : 8183 Inventarbeschaffung/GWG - städt. Maßnahme : 246 Inventarbeschaffung - KiGA Hürth-Mitte Kommentar : Mittel für Einrichtungsgegenstände und pädag. Arbeitsmaterial über 799,00 EUR entsprechend der Maßnahmenplanung 2026 Hier sind erhöhte Kosten bedingt durch die Umstellung der Raumkonzepte für der vorschulischen Arbeitsbereiche sowie des U3-Bereiches in der Gruppe 1	15.068	19.710	**35.487**	5.000	5.000	5.000
081060 Inventarbeschaffung - Kindergarten Alt-Hürth FB : 510 Jugendamt 51 Deck.Ring : 8183 Inventarbeschaffung/GWG - städt. Maßnahme : 247 Inventarbeschaffung - Kindergarten Alt- Kommentar : Mittel für Einrichtungsgegenstände und pädag. Arbeitsmaterial über 799,00 EUR entsprechend der Maßnahmenplanung 2026	0	27.550	**9.900**	0	0	0
081063 Inventarbeschaffung - Kita Kendenich FB : 510 Jugendamt 51 Deck.Ring : 8183 Inventarbeschaffung/GWG - städt. Maßnahme : 250 Inventarbeschaffung - Kita Kendenich	66.038	1.600	**18.450**	5.000	5.000	5.000

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2026

Stadt Hürth

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	365	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt	**36501**	**Betrieb von städtischen Kindertages- und OGS-Einrichtungen**

Konto	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
1	2	3	4	5	6	7
Aktiva						
Vermögenszugänge						
081065 Inventarbeschaffung - Kita Berrenrath FB : 510 Jugendamt 51 Deck.Ring : 8183 Inventarbeschaffung/GWG - städt. Maßnahme : 252 Inventarbeschaffung - Kita Berrenrath Kommentar : Mittel für Einrichtungsgegenstände und pädag. Arbeitsmaterial über 799,00 EUR entsprechend der Maßnahmenplanung 2026	2.852	6.910	**11.546**	5.000	5.000	5.000
081066 Inventarbeschaffung - Kita Lortzingstraße FB : 510 Jugendamt 51 Deck.Ring : 8183 Inventarbeschaffung/GWG - städt. Maßnahme : 253 Inventarbeschaffung - Kita "Lortzingstraße" Kommentar : Mittel für Einrichtungsgegenstände und pädag. Arbeitsmaterial über 799,00 EUR entsprechend der Maßnahmenplanung 2026	1.735	2.680	**15.000**	5.000	5.000	5.000
08 Betriebs- und Geschäftsausstattung	189.217	135.510	**171.721**	51.200	51.200	51.200
09100001 Betriebsvorrichtungen an Kindergärten FB : 510 Jugendamt 51	83.810	0				
09 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	83.810	0	**0**	0	0	0
Summe Vermögenszugänge	276.266	210.850	**235.721**	51.200	51.200	51.200
Summe Vermögensabgänge	0	0	**0**	0	0	0
Abgleich Produkt 36501	276.266	210.850	**235.721**	51.200	51.200	51.200
Passiva						
Sonderposten; Kreditaufnahmen für Inv. u.ä.						
378100 LZW U3-Ausbau Kitas - Ersteinrichtung FB : 510 Jugendamt 51 Maßnahme : 930 LZW U3-Ausbau Kitas - Ersteinrichtung	47.987	0	**0**	0	0	0
378104 LZW Wiederaufbauhilfen Hochwasser FB : 510 Jugendamt 51	2.956	0	**0**	0	0	0
37 Sonstige Verbindlichkeiten	50.943	0	**0**	0	0	0
Summe Sonderposten; Kreditaufnahmen für Inv. u.ä.	50.943	0	**0**	0	0	0
Summe Kredittilgungen für Investitionen	0	0	**0**	0	0	0
Abgleich Produkt 36501	50.943	0	**0**	0	0	0

Teilhaushalt 2026

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 2024	Ansatz 2025	**Ansatz 2026**	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
	1	2	**3**	4	5	6
Haushalt 2026						
Aufwendungen je 1.000 Einwohner (in Euro):	-159544,35	-202881,76	**-216239,75**	-231677,82	-255033,2	-281360,47
Aufwendungen je Kind unter 3 Jahre (in Euro):	5663,78	-7202,24	**-7676,45**	-8224,5	-9053,61	-9988,22
Aufwendungen je Kind über 3 bis 6 Jahre (in Euro):	-5241,69	-6665,5	**-7104,37**	-7611,57	-8378,89	-9243,85
Betreuungsquote von Kindern 0-1 Jahre (in %):	8	8	**8**	8	8	8
Betreuungsquote von Kindern 1-2 Jahre (in %):	33	35	**35**	35	35	35
Betreuungsquote von Kindern 2-3 Jahre (in %):	66	75	**75**	75	75	75
Betreuungsquote von Kindern 3-6 Jahre (in %):	100	103	**103**	103	103	103

Teilergebnisplan 2026

Produkt 36502 Allgemeine Verwaltung Kindertageseinrichtungen

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 1	Ansatz 2025 2	**Ansatz 2026 3**	Ansatz 2027 4	Ansatz 2028 5	Ansatz 2029 6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	21.796.460	21.835.018	22.573.380	22.273.380	22.537.380	22.802.380
3 +	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 +	Offentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.008.707	2.867.110	3.039.600	3.085.200	3.131.500	3.178.500
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6 +	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0	42.300	44.600	44.700	45.300	45.800
7 +	Sonstige ordentliche Erträge	258.768	15.490	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	25.063.935	24.759.918	25.673.070	25.418.770	25.729.670	26.042.170
11 -	Personalaufwendungen	319.158	327.370	331.144	337.168	344.333	350.929
12 -	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.551	609.500	631.800	635.800	643.500	651.200
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	21.630	55.000	50.000	50.000	50.000	50.000
15 -	Transferaufwendungen	33.897.963	36.289.018	37.692.380	37.407.380	37.865.380	38.319.380
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	729.910	90.160	80.600	80.600	80.600	80.600
17 =	Ordenliche Aufwendungen	34.981.212	37.371.048	38.785.924	38.510.948	38.983.813	39.452.109
18 =	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-9.917.277**	**-12.611.130**	**-13.112.854**	**-13.092.178**	**-13.254.143**	**-13.409.939**
19 +	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21 =	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22 =	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-9.917.277**	**-12.611.130**	**-13.112.854**	**-13.092.178**	**-13.254.143**	**-13.409.939**
23 +	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25 =	**Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26 =	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**-9.917.277**	**-12.611.130**	**-13.112.854**	**-13.092.178**	**-13.254.143**	**-13.409.939**
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29 =	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-9.917.277**	**-12.611.130**	**-13.112.854**	**-13.092.178**	**-13.254.143**	**-13.409.939**
30 -	globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31 =	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**-9.917.277**	**-12.611.130**	**-13.112.854**	**-13.092.178**	**-13.254.143**	**-13.409.939**

Teilfinanzplan 2026

Produkt 36502 Allgemeine Verwaltung Kindertageseinrichtungen

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 1	Ansatz 2025 2	**Ansatz 2026 3**	Verpfl. Erm. 4	Ansatz 2027 5	Ansatz 2028 6	Ansatz 2029 7
	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	21.827.997	21.835.018	22.573.380	0	22.273.380	22.537.380	22.802.380
+	sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.955.900	2.867.110	3.039.600	0	3.085.200	3.131.500	3.178.500
+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	5.043	42.300	44.600	0	44.700	45.300	45.800
+	Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	24.788.940	24.744.428	25.657.580	0	25.403.280	25.714.180	26.026.680
-	Personalauszahlungen	294.305	299.266	311.366	0	317.593	323.946	330.424
-	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	536.732	609.500	631.800	0	635.800	643.500	651.200
-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
-	Transferauszahlungen	31.076.265	36.289.018	37.692.380	0	37.407.380	37.865.380	38.319.380
-	Sonstige Auszahlungen	8.252	90.160	80.600	0	80.600	80.600	80.600
=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	31.915.554	37.287.944	38.716.146	0	38.441.373	38.913.426	39.381.604
=	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-7.126.614**	**-12.543.516**	**-13.058.566**	**0**	**-13.038.093**	**-13.199.246**	**-13.354.924**
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
3	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
4	aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
5	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
6 =	Summe: (invest. Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen							
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
8	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	216.000	0	0	0	0	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe: (invest. Auszahlungen)	0	216.000	0	0	0	0	0
14 =	**Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0**	**-216.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2026

Stadt Hürth

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	365	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt	**36502**	**Allgemeine Verwaltung Kindertageseinrichtungen**

Konto	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
414100 LZW für Tageseinrichtungen FB : 510 Jugendamt 51 Kommentar : Landesmittel nach § 38 Kibiz. Landesanteil zur Finanzierung der Betriebskosten nach §§ 33-35 Kibiz. Berechnung basiert auf dem akt. Stand der Jugendhilfeplanung. Förderung unterliegt der Dynamisierung nach § 37 Kibiz .	17.842.119	18.180.000	**19.378.000**	19.419.000	19.653.000	19.888.000
414103 LZW für beitragsfreies Kindergartenjahr FB : 510 Jugendamt 51 Kommentar : Landesmittel zur Finanzierung der letzten beiden beitragsfreien Kitajahre nach § 50 Kibiz. Ansatz unterliegt der Dynamisierung nach § 37Kibiz.	1.653.079	1.876.000	**1.892.000**	1.891.000	1.913.000	1.936.000
414105 LZW Familienzentrum KiTas - freie Träger - FB : 510 Jugendamt 51 Zweckb.Ring : 5136 LZW Familienzentrum KiTas (freie	33.649	0	**0**	0	0	0
414106 LZW Investitionskosten Kita-Ausbau FB : 510 Jugendamt 51 Zweckb.Ring : 5137 LZW Investitionskosten Kita-Ausbau Kommentar : aktuell sind keine weiteren Einrichtungen in der Planung	962.460	233.600	**0**	0	0	0
414108 LZW-Pauschale für zusätzliches Personal FB : 510 Jugendamt 51 Zweckb.Ring : 4017 Pauschale für zusätzliches Personal U3 Kommentar : Es handelt sich um die Landesmittel nach §§ 43 - 47 Kibiz zur Finanzierung zusätzl. Personal für Familienzentren und PlusKita sowie Qualifizierungszuschuss für Fachberatung und pädag. Fachpersonal in Ausbildung. Die Förderungen für Familienzentren und PlusKita unterliegen der Dynamisierung nach dem Kibiz.. Die Steigerungsrate für das neue Kitajahr wird im Dezember 2025 durch die Oberste Landesjugendbehörde mitgeteilt Die Weiterfinanzierung aus dem Förderprogramm Kita-Alltagshelfer erfolgt bis zum 31.07.2026.	1.284.170	1.506.000	**1.272.000**	932.000	940.000	947.000
414110 LZW-Qualifizierungsmaßnahmen FB : 510 Jugendamt 51 Zweckb.Ring : 5143 LZW Qualifizierungsmaßnahmen Kommentar : Pauschlförderung des Landes nach § 46 Abs.1 KiBiz zur Durchführung von Fortbildungsmaßnahme des pädag. Fachpersonals im Elementarbereich.	22.926	39.418	**31.380**	31.380	31.380	31.380
414111 LZW - Energiepreissteigerung FB : 510 Jugendamt 51	1.943-	0	**0**	0	0	0
41 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	21.796.460	21.835.018	**22.573.380**	22.273.380	22.537.380	22.802.380

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2026

Stadt Hürth

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	365	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt	**36502**	**Allgemeine Verwaltung Kindertageseinrichtungen**

Konto	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
432100 Elternbeiträge (alle Einrichtungen)	3.008.707	2.867.110	**3.039.600**	3.085.200	3.131.500	3.178.500
FB : 510 Jugendamt 51						
Kommentar : Die Elternbeiträge gem. § 51 Kibiz i.V.m. Elternbeitragssatzung. Die Höhe richtet sich nach den akt. Einkommensverhältnissen und des hieraus resultierenden Beitragsaufkommens.						
43 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.008.707	2.867.110	**3.039.600**	3.085.200	3.131.500	3.178.500
448200 Interkommunaler Finanzausgleich gem. § 21 d Kibiz	0	42.300	**44.600**	44.700	45.300	45.800
FB : 510 Jugendamt 51						
Kommentar : Interkomm. Finanzausgleich nach § 49 Kibiz entspricht 40 % der Kindpauschalen. Aktuell werden 6 Kinder aus Städten außerhalb des Rhein-Erft-Kreises in Hürther Kindertageseinrichtungen betreut.						
44 Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen	0	42.300	**44.600**	44.700	45.300	45.800
458300 Erträge aus Auflösung PRAP - Kiga St. Severin	15.488	15.490	**15.490**	15.490	15.490	15.490
FB : 510 Jugendamt 51						
458301 Erträge aus Auflösung Drohverlustrückstellung - Investitionsförderung Kita	171.900	0				
FB : 510 Jugendamt 51						
458302 Erträge aus Auflösung Drohverlustrückstellung	71.380	0	**0**	0	0	0
FB : 510 Jugendamt 51						
45 Sonstige ordentliche Erträge	258.768	15.490	**15.490**	15.490	15.490	15.490
Aufwendungen						
501100 Dienstbezüge und dgl. Beamten	15.567	56.974	**59.901**	61.099	62.321	63.567
FB : 510 Jugendamt 51						
Deck.Ring : 9000 Personalaufwand						
501200 Dienstbezüge und dgl. der Beschäftigten	217.824	184.105	**192.612**	196.465	200.394	204.402
FB : 510 Jugendamt 51						
Deck.Ring : 9000 Personalaufwand						
502200 Versorgungskassenbeiträge der Beschäftigten	17.081	15.231	**15.074**	15.768	16.084	16.405
FB : 510 Jugendamt 51						
Deck.Ring : 9000 Personalaufwand						
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	44.491	38.304	**39.264**	39.656	40.450	41.259
FB : 510 Jugendamt 51						
Deck.Ring : 9000 Personalaufwand						
504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beamte	0	4.652	**4.515**	4.605	4.697	4.791
FB : 510 Jugendamt 51						

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2026

Stadt Hürth

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	365	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt	**36502**	**Allgemeine Verwaltung Kindertageseinrichtungen**

Konto	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
Deck.Ring : 9007 Beihilfen und Unterstützungsleistungen						
505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte	20.146	23.088	**13.959**	13.591	14.234	14.206
FB : 510 Jugendamt 51						
Deck.Ring : 9005 Zuführung zu Pensionsrückstellungen für						
506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte	4.049	5.016	**5.819**	5.984	6.153	6.299
FB : 510 Jugendamt 51						
Deck.Ring : 9006 Zuführung zu Beihilferückstellungen für						
50 Personalaufwendungen	319.158	327.370	**331.144**	337.168	344.333	350.929
523400 Kostenerstattung an Kommunen gem. § 21 d Kibiz	12.551	609.500	**631.800**	635.800	643.500	651.200
FB : 510 Jugendamt 51						
Deck.Ring : 3652 Produkt 36502 Sachaufwendungen						
Kommentar :						
interkomm. Finanzausgleich nach § 49 Kibiz. Der Ausgleich entspricht 40 % der Kindpauschale. Akt. werden 85 Hürther Kinder in überwiegend Kölner Einrichtungen betreut.						
52 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.551	609.500	**631.800**	635.800	643.500	651.200
531800 Übernahme Trägeranteil finanzschwacher Träger und Umwandlung von KITA	1.120.995	1.360.000	**1.488.000**	1.465.000	1.483.000	1.501.000
FB : 510 Jugendamt 51						
Deck.Ring : 3652 Produkt 36502 Sachaufwendungen						
Kommentar :						
Kommunale Finanzmittel zu den Trägeranteilen nach § 36 Kibiz Die Berechnung basiert auf der Grundlage der Bedarfsplanung des aktuellen Kindergartenjahres. Die Mittel sind wichtiger Bestandteil der freiwilligen Finanzierung des Trägeranteils anderer freier Träger und Elterninitativen. Die Finanzierung erfolgt entsprechend der Beschlussfassungen des JHA und des Rates und unterliegt der Dynamisierung nach § 37 Kibiz.						
531802 Betriebskostenzuschüsse Tageseinrichtungen (alle Träger)	30.225.067	32.901.000	**34.639.000**	34.710.000	35.136.000	35.558.000
FB : 510 Jugendamt 51						
Deck.Ring : 3652 Produkt 36502 Sachaufwendungen						
Kommentar :						
Betriebskostenförderung nach § 36 KiBiz zu den Betriebskosten nach §§ 33-35 Kibiz. Die Kalkulation erfolgt auf der Basis der akt. Kindergartenbedarfsplanung. Es wird eine Steigerungsrate nach § 37 Kibiz berücksichtigt. Die Steigerungsrate für das folgende Kitajahr wird jährlich im Dezember durch die Oberste Landesjugendbehörde mitgeteilt.						
531803 Weiterleitung LZW Familienzentrum Kitas freie Träger	33.649	0	**0**	0	0	0
FB : 510 Jugendamt 51						
Zweckb.Ring : 5136 LZW Familienzentrum KiTas (freie						

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2026

Stadt Hürth

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	365	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt	**36502**	**Allgemeine Verwaltung Kindertageseinrichtungen**

Konto	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
531804 Weiterleitung LZW-Pauschale für zusätzliches Personal FB : 510 Jugendamt 51 Zweckb.Ring : 4017 Pauschale für zusätzliches Personal U3 Kommentar : Es handelt sich um die Landesmittel nach §§ 43 - 47 Kibiz zur Finanzierung zusätzl. Personal für Familienzentren und PlusKita sowie Qualifizierungszuschuss für Fachberatung und pädag. Fachpersonal in Ausbildung. Die Förderungen für Familienzentren und PlusKita unterliegen der Dynamisierung nach dem Kibiz.. Die Steigerungsrate für das neue Kitajahr wird im Dezember 2025 durch die Oberste Landesjugendbehörde mitgeteilt Die Weiterfinanzierung aus dem Förderprogramm Kita-Alltagshelfer erfolgt bis zum 31.07.2026.	1.312.100	1.506.000	**1.272.000**	932.000	940.000	947.000
531808 Weiterleitung LZW Investitionskosten Kita-Ausbau FB : 510 Jugendamt 51 Zweckb.Ring : 5137 LZW Investitionskosten Kita-Ausbau Kommentar : aktuell sind keine weiteren Einrichtungen in der Planung	962.460	233.600	**0**	0	0	0
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 Rates und dienen der Differenzbetragsfinanzierung zwischen der KiBiz-förderfähigen Miete und der tatsächlichen Miete. Die Dynamisierung unterliegt der Steigerungsrate nach § 37 Kibiz. Die Steigerungsrate für das neue Kitjahr wird im Dezember 2025 von der Oberesten Landesjugendbehörde festgelegt.	230.711	249.000	**262.000**	269.000	275.000	282.000
531815 Weiterleitung LZW-Qualifizierungsmaßnahmen FB : 510 Jugendamt 51 Zweckb.Ring : 5143 LZW Qualifizierungsmaßnahmen Kommentar : Weiterleitung der Pauschlförderung des Landes nach § 46 Abs.1 KiBiz zur Durchführung von Fortbildungsmaßnahme des pädag. Fachpersonals im Elementarbereich an Kita-Träger	14.926	39.418	**31.380**	31.380	31.380	31.380
531816 Weiterleitung LZW - Energiepreissteigerung FB : 510 Jugendamt 51	1.943-	0	**0**	0	0	0
53 Transferaufwendungen	33.897.965	36.289.018	**37.692.380**	37.407.380	37.865.380	38.319.380
549900 Auflösung ARAP - Zuschüsse FB : 510 Jugendamt 51	46.781	84.760	**80.600**	80.600	80.600	80.600
549901 Zuführung Drohverlustrückstellung § 49 KibiZ	635.664	0	**0**	0	0	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2026

Stadt Hürth

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	365	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt	**36502**	**Allgemeine Verwaltung Kindertageseinrichtungen**

Konto	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
FB : 510 Jugendamt 51						
549902 Zuführung Drohverlustrückstellung Basisleistung	39.212	0	**0**	0	0	0
FB : 510 Jugendamt 51						
549903 Umzugsdienstleistungen	8.252	5.400	**0**	0	0	0
FB : 510 Jugendamt 51						
Deck.Ring : 3652 Produkt 36502 Sachaufwendungen						
54 Sonstige ordentliche Aufwendungen	729.909	90.160	**80.600**	80.600	80.600	80.600
573198 Abschreibung durch Niederschlagung	21.630	55.000	**50.000**	50.000	50.000	50.000
FB : 510 Jugendamt 51						
Deck.Ring : 9988 Abschreibungen durch Niederschlagungen						
57 Bilanzielle Abschreibungen	21.630	55.000	**50.000**	50.000	50.000	50.000
Summe Erträge	25.063.935	24.759.918	**25.673.070**	25.418.770	25.729.670	26.042.170
Summe Aufwendungen	34.981.213	37.371.048	**38.785.924**	38.510.948	38.983.813	39.452.109
Abgleich Produkt 36502	9.917.278-	12.611.130-	**13.112.854-**	13.092.178-	13.254.143-	13.409.939-
Aktiva						
Vermögenszugänge						
195700 Investitionszuschuss Einrichtung Ü3	0	216.000	**0**	0	0	0
FB : 510 Jugendamt 51						
Maßnahme : 41 Investitionszuschuss Fröbel-Gruppe -						
19 Aktive Rechnungsabgrenzung (RAP)	0	216.000	**0**	0	0	0
Summe Vermögenszugänge	0	216.000	**0**	0	0	0
Summe Vermögensabgänge	0	0	**0**	0	0	0
Abgleich Produkt 36502	0	216.000	**0**	0	0	0

Teilhaushalt 2026

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 2026

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 2024	Ansatz 2025	**Ansatz 2026**	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
	1	2	**3**	4	5	6
Haushalt 2026						
Aufwendungen je 1.000 Einwohner (in Euro):	-9078,6	-18298,99	**-18918,95**	-19390,69	-19874,23	-20369,22
Aufwendungen je Kind/Jugendlicher im Alter von 6-27 Jahre (in Euro):	-40,3	-81,23	**-83,98**	-86,08	-88,22	-90,42

Teilergebnisplan 2026

Produkt **36601 Einrichtungen der Jugendarbeit und mobile Jugendarbeit (kommunale Träger)**

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	**Ansatz 2026**	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
		1	2	**3**	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	80.999	83.140	90.948	93.069	97.029	92.979
3 +	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 +	Offentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9.951	9.855	8.880	8.880	8.880	8.880
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.960	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	5	0	0	0	0
8 +	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 +	Bestandveränderungen	0	0	0	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	94.910	94.000	100.828	102.949	106.909	102.859
11 -	Personalaufwendungen	510.083	514.140	539.043	549.767	560.805	571.997
12 -	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.740	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	6.418	9.325	11.453	11.255	12.697	6.030
15 -	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	23.585	27.850	28.790	28.790	28.790	28.790
17 =	Ordenliche Aufwendungen	541.826	553.315	581.286	591.812	604.292	608.817
18 =	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-446.916**	**-459.315**	**-480.458**	**-488.863**	**-497.383**	**-505.958**
19 +	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21 =	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22 =	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-446.916**	**-459.315**	**-480.458**	**-488.863**	**-497.383**	**-505.958**
23 +	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25 =	**Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26 =	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**-446.916**	**-459.315**	**-480.458**	**-488.863**	**-497.383**	**-505.958**
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	117.410	678.150	700.140	721.150	742.780	765.070
29 =	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-564.326**	**-1.137.465**	**-1.180.598**	**-1.210.013**	**-1.240.163**	**-1.271.028**
30 -	globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31 =	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**-564.326**	**-1.137.465**	**-1.180.598**	**-1.210.013**	**-1.240.163**	**-1.271.028**

Teilfinanzplan 2026

Produkt **36601 Einrichtungen der Jugendarbeit und mobile Jugendarbeit (kommunale Träger)**

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 1	Ansatz 2025 2	**Ansatz 2026 3**	Verpfl. Erm. 4	Ansatz 2027 5	Ansatz 2028 6	Ansatz 2029 7
	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	75.367	73.200	80.480	0	82.960	85.520	88.160
+	sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	12.844	9.855	8.880	0	8.880	8.880	8.880
+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.420	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
+	Sonstige Einzahlungen	399	5	0	0	0	0	0
+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	93.030	84.060	90.360	0	92.840	95.400	98.040
-	Personalauszahlungen	503.642	513.349	537.430	0	548.178	559.142	570.325
-	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.750	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	23.815	27.850	28.790	0	28.790	28.790	28.790
=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	529.207	543.199	568.220	0	578.968	589.932	601.115
=	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-436.177**	**-459.139**	**-477.860**	**0**	**-486.128**	**-494.532**	**-503.075**
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
3	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
4	aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
5	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
6 =	Summe: (invest. Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen							
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	15.000	0	0	0	0	0
8	für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	5.689	7.510	20.400	0	9.400	9.400	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)	5.689	22.510	20.400	0	9.400	9.400	1.500
14 =	**Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-5.689**	**-22.510**	**-20.400**	**0**	**-9.400**	**-9.400**	**-1.500**

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2026

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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
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.	75.367	73.200	**80.480**	82.960	85.520	88.160
416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuweisungen FB : 510 Jugendamt 51	5.632	9.940	**10.468**	10.109	11.509	4.819
41 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	80.999	83.140	**90.948**	93.069	97.029	92.979
432100 Entgelte Veranstaltungen -JFH Efferen- FB : 510 Jugendamt 51 Kommentar : Teilnehmerbeiträge entsprechend der Maßnahmenplanung 2026. Ansatz erhöht sich um 110 Euro.	200	990	**1.010**	1.010	1.010	1.010
432101 Entgelte Veranstaltungen -Jfh Hermülheim- FB : 510 Jugendamt 51 Kommentar : Teilnehmerbeiträge entsprechend der Maßnahmenplanung 2026.	4.936	3.195	**2.800**	2.800	2.800	2.800
432102 Entgelte Veranstaltungen -Mobile Jugendhilfe- FB : 510 Jugendamt 51 Kommentar : Teilnehmerbeiträge entsprechend der Maßnahmenplanung 2026. Ansatzveränderung auf Grund Verschiebung von Kooperationsmaßnahmen zwischen Portal, Jugendzentrum und mob. Jugendarbeit	659	670	**470**	470	470	470
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. Ansatz bleibt unverändert.	3.807	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	349	1.000	**600**	600	600	600

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2026

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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
Kommentar : Erträge aus dem Verkauf des Cafeteriabetriebs. Konto zur Deckung der Kosten für die Cafeteria. Ansatz wird auf Grund des aktuellen Mittelablaufs, Stand Juli 2025 reduziert.						
43 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9.951	9.855	**8.880**	8.880	8.880	8.880
441100 Entgelte aus Raumvergaben - Offene Jugendarbeit: Jugendzentrum Portal	3.960	1.000	**1.000**	1.000	1.000	1.000
FB : 510 Jugendamt 51						
Kommentar : Erträge aus Vermietung der Räumlichkeiten des Jugendzentrums und des Portals an Dritte.						
44 Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen	3.960	1.000	**1.000**	1.000	1.000	1.000
459100 Ersatz Schadensfälle	0	5	**0**	0	0	0
FB : 510 Jugendamt 51						
45 Sonstige ordentliche Erträge	0	5	**0**	0	0	0
Aufwendungen						
501100 Dienstbezüge und dgl. Beamten	1.801	4.654	**4.885**	4.982	5.082	5.184
FB : 510 Jugendamt 51						
Deck.Ring : 9000 Personalaufwand						
501200 Dienstbezüge und dgl. der Beschäftigten	391.883	394.015	**415.142**	423.445	431.914	440.552
FB : 510 Jugendamt 51						
Deck.Ring : 9000 Personalaufwand						
502200 Versorgungskassenbeiträge der Beschäftigten	29.672	32.542	**32.489**	33.986	34.665	35.359
FB : 510 Jugendamt 51						
Deck.Ring : 9000 Personalaufwand						
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	86.046	81.842	**84.627**	85.472	87.182	88.925
FB : 510 Jugendamt 51						
Deck.Ring : 9000 Personalaufwand						
504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beamte	0	296	**287**	293	299	305
FB : 510 Jugendamt 51						
Deck.Ring : 9007 Beihilfen und Unterstützungsleistungen						
505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte	567	650	**1.138**	1.108	1.161	1.158
FB : 510 Jugendamt 51						
Deck.Ring : 9005 Zuführung zu Pensionsrückstellungen für						
506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte	113	141	**475**	481	502	514
FB : 510 Jugendamt 51						
Deck.Ring : 9006 Zuführung zu Beihilferückstellungen für						

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2026

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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
50 Personalaufwendungen	510.082	514.140	**539.043**	549.767	560.805	571.997
525500 Unterhaltung / Ergänzung Einrichtung/Geräte etc - JFH Efferen - FB : 510 Jugendamt 51 Deck.Ring : 3661 Produkt 36601 Sachaufwendungen Kommentar : Die Mittel dienen der Beschaffung von Gegenständen unter 60,00 EUR. Ansatz bleibt unverändert.	350	500	**500**	500	500	500
525501 Unterhaltung / Ergänzung Einrichtung/Geräte etc - JFH Hermülheim - FB : 510 Jugendamt 51 Deck.Ring : 3661 Produkt 36601 Sachaufwendungen Kommentar : Die Mittel dienen der Beschaffung von Gegenständen unter 60,00 EUR. Ansatz bleibt unverändert.	1.389	1.500	**1.500**	1.500	1.500	1.500
52 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.739	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. Ansatz bleibt unverändert.	0	100	**100**	100	100	100
543100 Programmmittelkosten -JFH Efferen- FB : 510 Jugendamt 51 Deck.Ring : 3661 Produkt 36601 Sachaufwendungen Kommentar : Mittel für Maßnahmen des Portals. Der Ansatz ergibt sich aus der Kalkulation der Maßnahmenplanung für das Jahr 2026. Der Ansatz erhöht sich um 670 Euro auf Grund Aufteilung des Budgets von Kooperationsveranstaltungen mit dem Jugendzentrum und der Mobilen Jugendarbeit und gestiegener Kosten einer Maßnahme. Dem gegenüber sind die Teilnehmerbeiträge angepasst worden	3.153	4.100	**4.770**	4.770	4.770	4.770
543101 Programmmittelkosten -JFH Hermülheim- FB : 510 Jugendamt 51 Deck.Ring : 3661 Produkt 36601 Sachaufwendungen	5.662	7.950	**8.250**	8.250	8.250	8.250

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2026

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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
Kommentar : Mittel für Maßnahmen des Jugendzentrum. Der Ansatz ergibt sich aus der Kalkulation der Maßnahmenplanung für das Jahr 2026. Auf Grund Aufteilung des Budgets von Kooperationsveranstaltungen mit dem Jugendzentrum und der Mobilen Jugendarbeit wurde der Ansatz gegenüber 2025 geändert.						
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 höherer Telekommunikationskosten erhöht werden.	1.437	2.000	**2.100**	2.100	2.100	2.100
543104 Allgemeine sächliche Ausgaben -JFH Hermülheim- FB : 510 Jugendamt 51 Deck.Ring : 3661 Produkt 36601 Sachaufwendungen Kommentar : Kosten für Verwaltungsaufwendungen (Telekommunikation, GEMA, etc.). Der Ansatz muss auf Grund der höherer Telekommunikationskosten erhöht werden.	4.706	3.500	**4.000**	4.000	4.000	4.000
549900 Kosten für Abgabe von Verpflegung -JFH Hermülheim- FB : 510 Jugendamt 51 Zweckb.Ring : 4015 Verpflegung JFH Hermülheim Kommentar : Die Mittel dienen der Finanzierung der Abgabe von Lebensmittel (Cafeteriabetrieb). Der Ansatz bleibt unverändert.	3.751	4.000	**4.000**	4.000	4.000	4.000
549901 Kosten für Abgabe von Verpflegung -JFH Efferen - FB : 510 Jugendamt 51 Zweckb.Ring : 4016 Verpflegung JFH Efferen Kommentar : Die Mittel dienen der Finanzierung der Abgabe von Lebensmittel (Cafeteriabetrieb). Der Ansatz wird auf Grund des Mittelabrufes, Stand Juli 2025 reduziert.	422	1.000	**600**	600	600	600
549902 Projektmittel - Offene Formen /Mobile Jugendarbeit FB : 510 Jugendamt 51 Deck.Ring : 3661 Produkt 36601 Sachaufwendungen	4.453	5.200	**4.970**	4.970	4.970	4.970

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2026

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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
Kommentar : Mittel für Maßnahmen der Offenen Jugendarbeit. Der Ansatz ergibt sich aus der Kalkulation der Maßnahmenplanung für das Jahr 2026. Der Ansatz reduziert sich auf Grund der Aufteilung des Budgets von Kooperationsveranstaltungen mit dem Jugendzentrum und dem Portal.						
54 Sonstige ordentliche Aufwendungen	23.584	27.850	**28.790**	28.790	28.790	28.790
571100 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände FB : 510 Jugendamt 51 Deck.Ring : 9997 Abschreibungen	6.418	9.325	**11.453**	11.255	12.697	6.030
57 Bilanzielle Abschreibungen	6.418	9.325	**11.453**	11.255	12.697	6.030
581100 Erstattung gebäudewirtschaftliche Dienstleistungen FB : 510 Jugendamt 51 Deck.Ring : 9998 Interne Leistungsbeziehungen	117.410	678.150	**700.140**	721.150	742.780	765.070
58 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	117.410	678.150	**700.140**	721.150	742.780	765.070
Summe Erträge	94.910	94.000	**100.828**	102.949	106.909	102.859
Summe Aufwendungen	659.233	1.231.465	**1.281.426**	1.312.962	1.347.072	1.373.887
Abgleich Produkt 36601	564.323-	1.137.465-	**1.180.598-**	1.210.013-	1.240.163-	1.271.028-
Aktiva						
Vermögenszugänge						
031100 Kinder-/Jugendeinrichtungen - Gebäude/Betriebsvorrichtungen/Aufbauten - Sammelkonto FB : 510 Jugendamt 51 Maßnahme : 934 Kinder-/Jugendeinrichtungen - Kommentar : Kosten für Installationen / Aufbauten im Außenbereich entsprechend der Maßnahmenplanung für 2026	0	15.000	**0**	0	0	0
03 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0	15.000	**0**	0	0	0
081000 Betriebs- und Geschäftsausstattung unter 799,99 EUR FB : 510 Jugendamt 51 Maßnahme : 706 Betriebs- und Geschäftsausstattung unter	635	1.500	**0**	0	0	0
081001 Geringwertige Wirtschaftsgüter - Jugendzentrum Hermülheim FB : 510 Jugendamt 51	1.579	2.580	**2.300**	2.300	2.300	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2026

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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
1	2	3	4	5	6	7
Aktiva						
Vermögenszugänge						
Deck.Ring : 8191 Offene Jugendarbeit Maßnahme : 264 Geringwertige Wirtschaftsgüter - Kommentar : Die Mittelveranschlagung erfolgt auf Grundlage der Maßnahmenplanung und Bedarfsfeststellung für das Jahr 2026						
081002 Geringwertige Wirtschaftsgüter - Jugendeinrichtung Portal Efferen	2.185	1.370	**2.600**	2.600	2.600	0
FB : 510 Jugendamt 51 Deck.Ring : 8191 Offene Jugendarbeit Maßnahme : 263 Geringwertige Wirtschaftsgüter - Kommentar : Die Mittelveranschlagung erfolgt auf Grundlage der Maßnahmenplanung und Bedarfsfeststellung für das Jahr 2026						
081003 Geringwertige Wirtschaftsgüter - Mobile Offene Jugendarbeit	0	0	**1.500**	1.500	1.500	1.500
FB : 510 Jugendamt 51 Deck.Ring : 8191 Offene Jugendarbeit Maßnahme : 12 Geringwertige Wirtschaftsgüter - Mobile Kommentar : Die Mittelveranschlagung erfolgt auf Grundlage der Maßnahmenplanung und Bedarfsfeststellung für das Jahr 2026						
081050 Inventarbeschaffung Jugendfreizeitheim Efferen	0	0	**1.000**	1.000	1.000	0
FB : 510 Jugendamt 51 Deck.Ring : 8191 Offene Jugendarbeit Maßnahme : 265 Inventarbeschaffung Jugendfreizeitheim Kommentar : Die Mittelveranschlagung erfolgt auf Grundlage der Maßnahmenplanung und Bedarfsfeststellung für das Jahr 2026						
081051 Inventarbeschaffung Jugendfreizeitheim Hermülheim	0	0	**12.000**	1.000	1.000	0
FB : 510 Jugendamt 51 Deck.Ring : 8191 Offene Jugendarbeit Maßnahme : 266 Inventarbeschaffung Jugendfreizeitheim Kommentar : Die Mittelveranschlagung erfolgt auf Grundlage der Maßnahmenplanung und Bedarfsfeststellung für das Jahr 2026. Für 2026 ist die Erneuerung der Veranstaltungsbeleuchtung geplant. Die Veranstaltungsbeleuchtung ist noch aus dem Erstbestand, Die Beleuchtung soll in LED-Technik ausgetauscht werden (energieeffizienter, geminderte Wärmeentwicklung).						
081052 Inventarbeschaffung - Mobile Offene Jugendhilfe	0	2.060	**1.000**	1.000	1.000	0
FB : 510 Jugendamt 51 Deck.Ring : 8191 Offene Jugendarbeit Maßnahme : 25 Inventarbeschaffung - Mobile Offene						

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2026

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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
1	2	3	4	5	6	7
Aktiva						
Vermögenszugänge						
Kommentar : Die Mittelveranschlagung erfolgt auf Grundlage der Maßnahmenplanung und Bedarfsfeststellung für das Jahr 2026						
08 Betriebs- und Geschäftsausstattung	4.399	7.510	**20.400**	9.400	9.400	1.500
Summe Vermögenszugänge	4.399	22.510	**20.400**	9.400	9.400	1.500
Summe Vermögensabgänge	0	0	**0**	0	0	0
Abgleich Produkt 36601	4.399	22.510	**20.400**	9.400	9.400	1.500

Teilhaushalt 2026

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 2024	Ansatz 2025	**Ansatz 2026**	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
	1	2	**3**	4	5	6
Haushalt 2026						
Aufwendungen je 1.000 Einwohner (in Euro):	-2054,6	-3087,13	**-3220,88**	-3230,02	-3265,52	-3301,14
Aufwendungen je Kind/Jugendlicher im Alter von 6-27 Jahre (in Euro):	-9,12	-13,7	**-14,3**	-14,34	-14,5	-14,65

Teilergebnisplan 2026

Produkt **36602 Einrichtungen der Jugendarbeit und mobile Jugendarbeit (freie Träger)**

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 1	Ansatz 2025 2	**Ansatz 2026 3**	Ansatz 2027 4	Ansatz 2028 5	Ansatz 2029 6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	13.373	18.300	20.120	20.740	21.380	22.040
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	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	13.373	18.300	20.120	20.740	21.380	22.040
11 -	Personalaufwendungen	19.712	20.396	21.718	22.106	22.583	23.015
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	61.173	72.800	76.095	78.395	80.764	83.206
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	60.202	117.000	122.500	121.000	121.000	121.000
17 =	Ordenliche Aufwendungen	141.087	210.196	220.313	221.501	224.347	227.221
18 =	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-127.714**	**-191.896**	**-200.193**	**-200.761**	**-202.967**	**-205.181**
19 +	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21 =	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22 =	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-127.714**	**-191.896**	**-200.193**	**-200.761**	**-202.967**	**-205.181**
23 +	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25 =	**Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26 =	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**-127.714**	**-191.896**	**-200.193**	**-200.761**	**-202.967**	**-205.181**
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29 =	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-127.714**	**-191.896**	**-200.193**	**-200.761**	**-202.967**	**-205.181**
30 -	globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31 =	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**-127.714**	**-191.896**	**-200.193**	**-200.761**	**-202.967**	**-205.181**

Teilfinanzplan 2026

Produkt 36602 Einrichtungen der Jugendarbeit und mobile Jugendarbeit (freie Träger)

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 1	Ansatz 2025 2	**Ansatz 2026 3**	Verpfl. Erm. 4	Ansatz 2027 5	Ansatz 2028 6	Ansatz 2029 7
	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	13.373	18.300	20.120	0	20.740	21.380	22.040
+	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	13.373	18.300	20.120	0	20.740	21.380	22.040
-	Personalauszahlungen	19.218	19.605	20.400	0	20.808	21.225	21.649
-	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	61.173	72.800	76.095	0	78.395	80.764	83.206
-	Sonstige Auszahlungen	61.857	117.000	122.500	0	121.000	121.000	121.000
=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	142.248	209.405	218.995	0	220.203	222.989	225.855
=	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-128.875**	**-191.105**	**-198.875**	**0**	**-199.463**	**-201.609**	**-203.815**
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
3	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
4	aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
5	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
6 =	Summe: (invest. Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen							
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
8	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 - 2026

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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
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 weitergeleitet.	13.373	18.300	**20.120**	20.740	21.380	22.040
41 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	13.373	18.300	**20.120**	20.740	21.380	22.040
Aufwendungen						
501100 Dienstbezüge und dgl. Beamten FB : 510 Jugendamt 51 Deck.Ring : 9000 Personalaufwand	1.581	3.796	**3.990**	4.070	4.152	4.235
501200 Dienstbezüge und dgl. der Beschäftigten FB : 510 Jugendamt 51 Deck.Ring : 9000 Personalaufwand	13.677	12.051	**12.607**	12.859	13.116	13.379
502200 Versorgungskassenbeiträge der Beschäftigten FB : 510 Jugendamt 51 Deck.Ring : 9000 Personalaufwand	1.052	997	**987**	1.032	1.053	1.074
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte FB : 510 Jugendamt 51 Deck.Ring : 9000 Personalaufwand	2.722	2.507	**2.570**	2.596	2.648	2.700
504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beamte FB : 510 Jugendamt 51 Deck.Ring : 9007 Beihilfen und Unterstützungsleistungen	0	254	**246**	251	256	261
505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte FB : 510 Jugendamt 51 Deck.Ring : 9005 Zuführung zu Pensionsrückstellungen für	567	650	**930**	905	948	946
506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte FB : 510 Jugendamt 51 Deck.Ring : 9006 Zuführung zu Beihilferückstellungen für	113	141	**388**	393	410	420
50 Personalaufwendungen	19.712	20.396	**21.718**	22.106	22.583	23.015
531801 Zuschüsse an freie Träger zu Betriebskosten - offene Jugendarbeit- FB : 510 Jugendamt 51 Deck.Ring : 3662 Produkt 36602 Sachaufwendungen	47.800	54.500	**55.975**	57.655	59.384	61.166

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2026

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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
Kommentar : Die Mittel werden für kommunale Zuschüsse zu den Betriebskosten der Einrichtungen der offenen Jugendarbeit in freier Trägerschaft verwendet. Gem. Beschluss des Jugendhilfeausschusses (Vorlage 265/2024) werden die Mittel wie folgt aufgeteilt: Parlippo: 39.655 Euro Underground: 9.817,50 Euro FischoThek: 6.502,50 Euro Die Betriebskostenförderung unterliegt einer jährlichen Dynamisierung.						
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.	13.373	18.300	**20.120**	20.740	21.380	22.040
53 Transferaufwendungen	61.173	72.800	**76.095**	78.395	80.764	83.206
541200 Qualifizierungsmaßnahmen für Mitarbeiter/innen Offene Jugendarbeit FB : 510 Jugendamt 51 Deck.Ring : 3662 Produkt 36602 Sachaufwendungen Kommentar : Die Mittel werden für die Schulung von Mitarbeiter/innen in Jugendeinrichtungen freier Träger benötigt. Gem. § 74 SGB VIII soll die Förderung von anerkannten Trägern der Jugendhilfe auch Mittel für die Fortbildung der haupt,- neben- und ehrenamtlichen Mitarbeitern einschließen. Für 2026 ist eine Maßnahme geplant.	0	0	**1.500**	0	0	0
549900 Mobile Jugendarbeit FB : 510 Jugendamt 51 Deck.Ring : 3662 Produkt 36602 Sachaufwendungen Kommentar : Die Mittel werden für die Vergabe der Leistung an einen freien Träger der Jugendhilfe zur Erstattung der Personal-, Sach-, und Overheadkosten benötigt. Die Höhe des Ansatzes ist noch anzupassen, sobald das vergabeverfahren abgeschlossen ist.	60.202	117.000	**121.000**	121.000	121.000	121.000
54 Sonstige ordentliche Aufwendungen	60.202	117.000	**122.500**	121.000	121.000	121.000
Summe Erträge	13.373	18.300	**20.120**	20.740	21.380	22.040
Summe Aufwendungen	141.087	210.196	**220.313**	221.501	224.347	227.221
Abgleich Produkt 36602	127.714-	191.896-	**200.193-**	200.761-	202.967-	205.181-

Teilhaushalt 2026

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 2024	Ansatz 2025	**Ansatz 2026**	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
	1	2	**3**	4	5	6
Haushalt 2026						
Aufwendungen je 1.000 Einwohner (in Euro):	-5087,11	-6731,79	**-5224,79**	-5367,25	-5711,7	-5619,42
durchschnittliche Aufwendungen je Spielplatz (in Euro):	-4216,2	-5579,31	**-4330,31**	-4448,37	-4733,85	-4657,37

Teilergebnisplan 2026

Produkt 36603 Schaffung und Unterhaltung von Spielplätzen

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 1	Ansatz 2025 2	**Ansatz 2026 3**	Ansatz 2027 4	Ansatz 2028 5	Ansatz 2029 6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	63.723	92.664	172.481	189.467	200.997	230.558
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	10	10	10	10	10
8 +	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 +	Bestandveränderungen	0	0	0	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	63.723	92.674	172.491	189.477	201.007	230.568
11 -	Personalaufwendungen	24.042	24.886	25.461	25.932	26.479	26.992
12 -	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	152.777	247.000	249.000	249.000	249.000	249.000
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	136.758	239.236	164.417	220.229	252.623	275.934
15 -	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	66.360	0	0	0	0	0
17 =	Ordenliche Aufwendungen	379.938	511.122	438.878	495.161	528.102	551.926
18 =	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-316.215**	**-418.448**	**-266.387**	**-305.684**	**-327.095**	**-321.358**
19 +	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21 =	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22 =	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-316.215**	**-418.448**	**-266.387**	**-305.684**	**-327.095**	**-321.358**
23 +	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25 =	**Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26 =	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**-316.215**	**-418.448**	**-266.387**	**-305.684**	**-327.095**	**-321.358**
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29 =	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-316.215**	**-418.448**	**-266.387**	**-305.684**	**-327.095**	**-321.358**
30 -	globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31 =	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**-316.215**	**-418.448**	**-266.387**	**-305.684**	**-327.095**	**-321.358**

Teilfinanzplan 2026

Produkt 36603 Schaffung und Unterhaltung von Spielplätzen

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 1	Ansatz 2025 2	**Ansatz 2026 3**	Verpfl. Erm. 4	Ansatz 2027 5	Ansatz 2028 6	Ansatz 2029 7
	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	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	22.809	23.460	24.387	0	24.874	25.372	25.879
-	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	208.994	247.000	249.000	0	249.000	249.000	249.000
-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
-	Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
-	Sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	231.804	270.460	273.387	0	273.874	274.372	274.879
=	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-231.804**	**-270.450**	**-273.377**	**0**	**-273.864**	**-274.362**	**-274.869**
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
3	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
4	aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
5	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
6 =	Summe: (invest. Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen							
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	724.000	803.000	0	308.000	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)	0	724.000	803.000	0	308.000	308.000	308.000
14 =	**Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0**	**-724.000**	**-803.000**	**0**	**-308.000**	**-308.000**	**-308.000**

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2026

Stadt Hürth

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	366	Einrichtungen der Jugendarbeit
Produkt	**36603**	**Schaffung und Unterhaltung von Spielplätzen**

Konto	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuweisungen FB : 510 Jugendamt 51	63.723	92.664	**172.481**	189.467	200.997	230.558
41 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	63.723	92.664	**172.481**	189.467	200.997	230.558
459199 Vermischte Einnahmen -Kinderspielplätze- FB : 510 Jugendamt 51 Kommentar : Die Mittel werden für den Fall von externen Nutzungen auf den Spielplätzen eingeplant.	0	10	**10**	10	10	10
45 Sonstige ordentliche Erträge	0	10	**10**	10	10	10
Aufwendungen						
501100 Dienstbezüge und dgl. Beamten FB : 510 Jugendamt 51 Deck.Ring : 9000 Personalaufwand	1.140	3.095	**3.253**	3.318	3.384	3.452
501200 Dienstbezüge und dgl. der Beschäftigten FB : 510 Jugendamt 51 Deck.Ring : 9000 Personalaufwand	17.109	15.517	**16.228**	16.552	16.883	17.221
502200 Versorgungskassenbeiträge der Beschäftigten FB : 510 Jugendamt 51 Deck.Ring : 9000 Personalaufwand	1.317	1.283	**1.270**	1.328	1.355	1.382
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte FB : 510 Jugendamt 51 Deck.Ring : 9000 Personalaufwand	3.249	3.227	**3.308**	3.341	3.408	3.476
504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beamte FB : 510 Jugendamt 51 Deck.Ring : 9007 Beihilfen und Unterstützungsleistungen	0	338	**328**	335	342	348
505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte FB : 510 Jugendamt 51 Deck.Ring : 9005 Zuführung zu Pensionsrückstellungen für	1.021	1.171	**758**	738	773	771
506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte FB : 510 Jugendamt 51 Deck.Ring : 9006 Zuführung zu Beihilferückstellungen für	206	255	**316**	320	334	342
50 Personalaufwendungen	24.042	24.886	**25.461**	25.932	26.479	26.992
523500 Erstattung an Stadtwerke für Bauhofleistungen FB : 510 Jugendamt 51 Deck.Ring : 3663 Produkt 36603 Sachaufwendungen Kommentar : Die Mittel werden zur Erstattung des Pflegeaufwandes für Spielplätze an die Stadtwerke benötigt.	123.520	160.000	**160.000**	160.000	160.000	160.000

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2026

Stadt Hürth

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	366	Einrichtungen der Jugendarbeit
Produkt	**36603**	**Schaffung und Unterhaltung von Spielplätzen**

Konto	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
52411000 Unterhaltung Freizeitpark De Bütt FB : 510 Jugendamt 51 Deck.Ring : 3663 Produkt 36603 Sachaufwendungen Kommentar : Die Mittel werden zur Erstattung des Pflegeaufwandes der Stadtwerke im Bürgerpark De Bütt nebst Skateranlage benötigt.	29.099	32.000	**34.000**	34.000	34.000	34.000
525500 Unterhaltung der Kinderspielplätze und Spielgeräte FB : 510 Jugendamt 51 Deck.Ring : 3663 Produkt 36603 Sachaufwendungen Kommentar : Die Mittel werden für die Durchführung von Reparaturarbeiten der Stadtwerke auf dem Spielplätzen benötigt.	158	55.000	**55.000**	55.000	55.000	55.000
52 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	152.777	247.000	**249.000**	249.000	249.000	249.000
571100 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände FB : 510 Jugendamt 51 Deck.Ring : 9997 Abschreibungen	136.758	239.236	**164.417**	220.229	252.623	275.934
57 Bilanzielle Abschreibungen	136.758	239.236	**164.417**	220.229	252.623	275.934
Summe Erträge	63.723	92.674	**172.491**	189.477	201.007	230.568
Summe Aufwendungen	313.577	511.122	**438.878**	495.161	528.102	551.926
Abgleich Produkt 36603	249.854-	418.448-	**266.387-**	305.684-	327.095-	321.358-
Aktiva						
Vermögenszugänge						
021101 Grunderneuerung Einrichtung von Kinderspielplätzen FB : 510 Jugendamt 51 Maßnahme : 267 Grunderneuerung Einrichtung von Kommentar : Die Mittel werden entsprechend des in der Vergangenheit zur Verfügung stehenden Ansatzes für die Neugestaltung und Austauschreparatur auf Spielplätzen zur Verfügung gestellt.	6.093	714.000	**778.000**	298.000	298.000	298.000
021102 Erneuerung von Zäunen und Einfriedungen an Spielplätzen FB : 510 Jugendamt 51 Maßnahme : 336 Erneuerung von Zäunen und Einfriedungen Kommentar : Die Mittel werden entsprechend des bisherigen Ansatzes für Zaunreparaturen auf Spielplätzen zur Verfügung gestellt.	1.696	10.000	**25.000**	10.000	10.000	10.000
02 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	7.789	724.000	**803.000**	308.000	308.000	308.000

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2026

Stadt Hürth

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	366	Einrichtungen der Jugendarbeit
Produkt	**36603**	**Schaffung und Unterhaltung von Spielplätzen**

Konto	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
1	2	3	4	5	6	7
Aktiva						
Summe Vermögenszugänge	7.789	724.000	**803.000**	308.000	308.000	308.000
Summe Vermögensabgänge	0	0	**0**	0	0	0
Abgleich Produkt 36603	7.789	724.000	**803.000**	308.000	308.000	308.000

Teilhaushalt 2026

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 2024	Ansatz 2025	**Ansatz 2026**	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
	1	2	**3**	4	5	6
Haushalt 2026						
Aufwendungen je 1.000 Einwohner (in Euro):	-5639,06	-5445,93	**-6390,96**	-6516,39	-6661,6	-6800,79
Aufwendungen je Beratungsfall (in Euro):	-508,01	-490,61	**-575,74**	-587,04	-600,12	612,66

Teilergebnisplan 2026

Produkt 36701 Erziehungs- und Familienberatungsstelle

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 1	Ansatz 2025 2	**Ansatz 2026 3**	Ansatz 2027 4	Ansatz 2028 5	Ansatz 2029 6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	65.630	71.796	28.661	29.160	28.660	28.660
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	65.630	71.796	28.661	29.160	28.660	28.660
11 -	Personalaufwendungen	390.777	400.742	416.617	424.912	433.439	442.090
12 -	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.607	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	870	2.423	1.345	1.345	1.345	1.345
15 -	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.436	3.650	4.450	4.450	4.450	4.450
17 =	Ordenliche Aufwendungen	396.691	410.315	425.912	434.207	442.734	451.385
18 =	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-331.061**	**-338.519**	**-397.251**	**-405.047**	**-414.074**	**-422.725**
19 +	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21 =	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22 =	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-331.061**	**-338.519**	**-397.251**	**-405.047**	**-414.074**	**-422.725**
23 +	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25 =	**Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26 =	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**-331.061**	**-338.519**	**-397.251**	**-405.047**	**-414.074**	**-422.725**
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	19.463	0	0	0	0	0
29 =	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-350.524**	**-338.519**	**-397.251**	**-405.047**	**-414.074**	**-422.725**
30 -	globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31 =	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**-350.524**	**-338.519**	**-397.251**	**-405.047**	**-414.074**	**-422.725**

Teilfinanzplan 2026

Produkt 36701 Erziehungs- und Familienberatungsstelle

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 1	Ansatz 2025 2	**Ansatz 2026 3**	Verpfl. Erm. 4	Ansatz 2027 5	Ansatz 2028 6	Ansatz 2029 7
	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	64.760	70.123	27.660	0	27.660	27.660	27.660
+	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	64.760	70.123	27.660	0	27.660	27.660	27.660
-	Personalauszahlungen	389.271	400.331	415.506	0	423.817	432.293	440.938
-	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.607	3.500	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	2.870	3.650	4.450	0	4.450	4.450	4.450
=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	394.748	407.481	423.456	0	431.767	440.243	448.888
=	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-329.988**	**-337.358**	**-395.796**	**0**	**-404.107**	**-412.583**	**-421.228**
	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	577	4.600	1.000	0	1.000	1.000	1.000
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)	577	4.600	1.000	0	1.000	1.000	1.000
14 =	**Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-577**	**-4.600**	**-1.000**	**0**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2026

Stadt Hürth

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	367	Sonstige Einrichtungen zur Förderung junger Menschen und
Produkt	**36701**	**Erziehungs- und Familienberatungsstelle**

Konto	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
414100 Landeszuweisung zu den Betriebskosten FB : 510 Jugendamt 51 Kommentar : Die Landesmittelförderung zu den Betriebskosten für kommunale Einrichtungen wurde im Jahr 2025 eingestellt.	35.000	38.203	**0**	0	0	0
414101 Landeszuweisung Kooperation mit Familienzentren FB : 510 Jugendamt 51 Zweckb.Ring : 5234 Kooperation mit Familienzentren Kommentar : Der Ansatz der Landesmittelförderung entspricht der Bewilligungssumme für das Jahr 2025.	6.000	6.300	**3.900**	3.900	3.900	3.900
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. Der Ansatz entspricht der Fördersumme für das Jahr 2025	23.760	25.620	**23.760**	23.760	23.760	23.760
416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuweisungen FB : 510 Jugendamt 51	870	1.673	**1.001**	1.500	1.000	1.000
41 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	65.630	71.796	**28.661**	29.160	28.660	28.660
Aufwendungen						
501100 Dienstbezüge und dgl. Beamten FB : 510 Jugendamt 51 Deck.Ring : 9000 Personalaufwand	1.581	3.206	**3.365**	3.433	3.501	3.571
501200 Dienstbezüge und dgl. der Beschäftigten FB : 510 Jugendamt 51 Deck.Ring : 9000 Personalaufwand	303.283	307.646	**321.327**	327.754	334.309	340.995
502200 Versorgungskassenbeiträge der Beschäftigten FB : 510 Jugendamt 51 Deck.Ring : 9000 Personalaufwand	23.645	25.409	**25.147**	26.306	26.832	27.368
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte FB : 510 Jugendamt 51 Deck.Ring : 9000 Personalaufwand	61.914	63.901	**65.503**	66.157	67.480	68.830
504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beamte FB : 510 Jugendamt 51 Deck.Ring : 9007 Beihilfen und Unterstützungsleistungen	0	169	**164**	167	171	174
505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte FB : 510 Jugendamt 51	295	338	**784**	764	800	798

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2026

Stadt Hürth

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	367	Sonstige Einrichtungen zur Förderung junger Menschen und
Produkt	**36701**	**Erziehungs- und Familienberatungsstelle**

Konto	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
1	2	3	**4**	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
Deck.Ring : 9005 Zuführung zu Pensionsrückstellungen für						
506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte	59	73	**327**	331	346	354
FB : 510 Jugendamt 51						
Deck.Ring : 9006 Zuführung zu Beihilferückstellungen für						
50 Personalaufwendungen	390.777	400.742	**416.617**	424.912	433.439	442.090
525500 Unterhalt und Ergänzung der Geräte, Einrichtungen etc.	31	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. Der Ansatz bleibt unverändert						
529100 Externe Supervision	2.576	3.300	**3.300**	3.300	3.300	3.300
FB : 510 Jugendamt 51						
Deck.Ring : 3671 Produkt 36701 Sachaufwendungen						
Kommentar : Externe fachliche Supervisionen stellen eine wesentliche Unterstützung für die Arbeit der Erziehungsberatungsstelle dar, um die Qualität der beraterischen und therapeutischen Angebote für Kinder, Jugendliche und Eltern sichern zu können. Der Ansatz bleibt unverändert.						
52 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.607	3.500	**3.500**	3.500	3.500	3.500
543100 Therapiematerial	1.922	2.000	**2.500**	2.500	2.500	2.500
FB : 510 Jugendamt 51						
Deck.Ring : 3671 Produkt 36701 Sachaufwendungen						
Kommentar : Die Mittel werden für die Beschaffung von Therapiematerialien benötigt. Der Ansatz muss erhöht werden, da ein erhöhter Bedarf an Neuanschaffungen von Therapiematerial besteht.						
543101 Verbrauchmaterial Kopierer	419	1.500	**1.000**	1.000	1.000	1.000
FB : 510 Jugendamt 51						
Deck.Ring : 3671 Produkt 36701 Sachaufwendungen						
Kommentar : Es werden Kosten durch interne Leistungsverrechnung vom Hauptamt in Rechnung gestellt. Der Ansatz wird um 500 Euro reduziert.						
549900 Veranstaltungen der Erziehungsberatungsstelle	96	150	**950**	950	950	950
FB : 510 Jugendamt 51						
Deck.Ring : 3671 Produkt 36701 Sachaufwendungen						

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2026

Stadt Hürth

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	367	Sonstige Einrichtungen zur Förderung junger Menschen und
Produkt	**36701**	**Erziehungs- und Familienberatungsstelle**

Konto	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
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 wird um 800 Euro erhöht, da das Beratungsangebot um ein Gruppenangebot für Eltern (z.B. Vätergruppe bzw. Gruppe für Eltern von Pubertierenden) erweitert werden muss.						
54 Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.437	3.650	**4.450**	4.450	4.450	4.450
571100 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	870	2.423	**1.345**	1.345	1.345	1.345
FB : 510 Jugendamt 51 Deck.Ring : 9997 Abschreibungen						
57 Bilanzielle Abschreibungen	870	2.423	**1.345**	1.345	1.345	1.345
581100 Erstattung gebäudewirtschaftliche Dienstleistungen	19.463	0	**0**	0	0	0
FB : 510 Jugendamt 51 Deck.Ring : 9998 Interne Leistungsbeziehungen						
58 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	19.463	0	**0**	0	0	0
Summe Erträge	65.630	71.796	**28.661**	29.160	28.660	28.660
Summe Aufwendungen	416.154	410.315	**425.912**	434.207	442.734	451.385
Abgleich Produkt 36701	350.524-	338.519-	**397.251-**	405.047-	414.074-	422.725-
Aktiva						
Vermögenszugänge						
081000 Betriebs- und Geschäftsausstattung unter 799,99 EUR	870	1.500	**1.000**	1.000	1.000	1.000
FB : 510 Jugendamt 51 Deck.Ring : 8228 Inventarbeschaffung/ GWG - Erziehungs- Maßnahme : 707 Betriebs- und Geschäftsausstattung unter Kommentar : Mittel werden für Anschaffungen über 60 Euro netto benötigt.						
081050 Betriebs- und Geschäftsausstattung über 799,99 EUR	0	3.100	**0**	0	0	0
FB : 510 Jugendamt 51 Deck.Ring : 8228 Inventarbeschaffung/ GWG - Erziehungs- Kommentar : kein Bedarf der Einrichtung gemeldet.						
08 Betriebs- und Geschäftsausstattung	870	4.600	**1.000**	1.000	1.000	1.000

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2026

Stadt Hürth

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	367	Sonstige Einrichtungen zur Förderung junger Menschen und
Produkt	**36701**	**Erziehungs- und Familienberatungsstelle**

Konto	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
1	2	3	4	5	6	7
Aktiva						
Summe Vermögenszugänge	870	4.600	**1.000**	1.000	1.000	1.000
Summe Vermögensabgänge	0	0	**0**	0	0	0
Abgleich Produkt 36701	870	4.600	**1.000**	1.000	1.000	1.000

Teilergebnisplan 2026

Produktbereich 008 Sportförderung

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 1	Ansatz 2025 2	**Ansatz 2026 3**	Ansatz 2027 4	Ansatz 2028 5	Ansatz 2029 6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	131.084	137.705	133.412	133.773	132.152	131.308
3 +	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 +	Offentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.254.619	1.313.655	1.397.055	1.512.055	1.627.055	1.742.055
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	134.184	100.000	115.000	125.000	135.000	145.000
6 +	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	321.736	387.305	329.905	329.905	329.905	329.905
7 +	Sonstige ordentliche Erträge	96.757	94.280	107.170	107.170	107.170	107.170
8 +	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 +	Bestandveränderungen	0	0	0	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	1.938.380	2.032.945	2.082.542	2.207.903	2.331.282	2.455.438
11 -	Personalaufwendungen	1.853.114	2.053.603	2.150.280	2.190.277	2.235.272	2.278.361
12 -	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.873.975	1.974.085	2.074.670	2.014.670	2.033.170	2.033.670
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	547.463	709.056	701.556	767.888	728.868	670.928
15 -	Transferaufwendungen	28.000	28.000	28.000	28.000	28.000	28.000
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	771.792	826.270	809.929	798.644	814.164	823.790
17 =	Ordenliche Aufwendungen	5.074.345	5.591.014	5.764.435	5.799.479	5.839.474	5.834.749
18 =	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-3.135.964**	**-3.558.069**	**-3.681.893**	**-3.591.576**	**-3.508.192**	**-3.379.311**
19 +	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21 =	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22 =	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-3.135.964**	**-3.558.069**	**-3.681.893**	**-3.591.576**	**-3.508.192**	**-3.379.311**
23 +	Außerordentliche Erträge	0	50	50	50	50	50
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	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)**	**-3.135.964**	**-3.558.019**	**-3.681.843**	**-3.591.526**	**-3.508.142**	**-3.379.261**
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.442.208	2.716.602	2.847.718	2.764.954	2.669.369	2.555.118
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	182.749	169.219	143.495	135.526	138.349	141.963
29 =	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-876.506**	**-1.010.636**	**-977.620**	**-962.098**	**-977.122**	**-966.106**
30 -	globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31 =	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**-876.506**	**-1.010.636**	**-977.620**	**-962.098**	**-977.122**	**-966.106**

Teilfinanzplan 2026

Produktbereich 008 Sportförderung

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 1	Ansatz 2025 2	**Ansatz 2026 3**	Verpfl. Erm. 4	Ansatz 2027 5	Ansatz 2028 6	Ansatz 2029 7
	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
+	sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	835.321	1.313.655	1.397.055	0	1.512.055	1.627.055	1.742.055
+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	84.292	100.000	115.000	0	125.000	135.000	145.000
+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	263.250	387.300	329.900	0	329.900	329.900	329.900
+	Sonstige Einzahlungen	306.478	223.160	217.260	0	222.860	233.360	243.960
+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.489.342	2.024.115	2.059.215	0	2.189.815	2.325.315	2.460.915
-	Personalauszahlungen	1.892.367	1.945.752	2.080.995	0	2.122.016	2.163.854	2.206.532
-	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.643.562	1.973.885	2.074.470	0	2.014.470	2.032.970	2.033.470
-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
-	Transferauszahlungen	28.359	28.000	28.000	0	28.000	28.000	28.000
-	Sonstige Auszahlungen	1.091.209	1.608.270	1.373.829	0	1.068.744	1.087.764	1.100.690
=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.655.497	5.555.907	5.557.294	0	5.233.230	5.312.588	5.368.692
=	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-3.166.155**	**-3.531.792**	**-3.498.079**	**0**	**-3.043.415**	**-2.987.273**	**-2.907.777**
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
3	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
4	aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
5	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
6 =	Summe: (invest. Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen							
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	24.959	15.000	16.500	0	16.500	16.500	16.500
8	für Baumaßnahmen	11.542	2.085.000	2.112.000	0	10.000	10.000	10.000
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	27.381	389.500	114.300	0	35.300	35.300	35.300
10	ür den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
	von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe: (invest. Auszahlungen)	63.882	2.489.500	2.242.800	0	61.800	61.800	61.800
14 =	**Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-63.882**	**-2.489.500**	**-2.242.800**	**0**	**-61.800**	**-61.800**	**-61.800**

Teilhaushalt 2026

Produktbereich	42	Sportförderung
Produktgruppe	421	Förderung des Sports
Produkt	42101	Sportförderung

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich
400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40

verantwortlich
Püschel, Marlis

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 2024	Ansatz 2025	**Ansatz 2026**	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
	1	2	**3**	4	5	6
Haushalt 2026						
Aufwendungen je 1.000 Einwohner (in Euro):	-2025,61	-1833,45	**-1939,33**	-1959,07	-1993,58	-2023,55
durchschnittliche Förderung je Jugendmitglied (in Euro):	5,58	5,58	**5,58**	5,58	5,58	5,58

Teilergebnisplan 2026

Produkt **42101 Sportförderung**

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 1	Ansatz 2025 2	**Ansatz 2026 3**	Ansatz 2027 4	Ansatz 2028 5	Ansatz 2029 6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	7.138	2.083	2.083	2.283	2.083
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	29.766	29.770	36.160	36.160	36.160	36.160
8 +	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 +	Bestandveränderungen	0	0	0	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	29.766	36.908	38.243	38.243	38.443	38.243
11 -	Personalaufwendungen	89.483	86.665	92.425	93.646	95.985	97.642
12 -	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.415	4.175	6.000	6.000	6.000	6.000
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15 -	Transferaufwendungen	28.000	28.000	28.000	28.000	28.000	28.000
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	31.780	32.035	32.069	32.069	32.069	32.069
17 =	Ordenliche Aufwendungen	155.678	150.875	158.494	159.715	162.054	163.711
18 =	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-125.912**	**-113.967**	**-120.251**	**-121.472**	**-123.611**	**-125.468**
19 +	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21 =	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22 =	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-125.912**	**-113.967**	**-120.251**	**-121.472**	**-123.611**	**-125.468**
23 +	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25 =	**Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26 =	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**-125.912**	**-113.967**	**-120.251**	**-121.472**	**-123.611**	**-125.468**
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29 =	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-125.912**	**-113.967**	**-120.251**	**-121.472**	**-123.611**	**-125.468**
30 -	globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31 =	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**-125.912**	**-113.967**	**-120.251**	**-121.472**	**-123.611**	**-125.468**

Teilfinanzplan 2026

Produkt 42101 Sportförderung

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 1	Ansatz 2025 2	**Ansatz 2026 3**	Verpfl. Erm. 4	Ansatz 2027 5	Ansatz 2028 6	Ansatz 2029 7
	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
+	sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	70	0	0	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	70	0	0	0	0	0	0
-	Personalauszahlungen	80.646	71.008	74.400	0	75.888	77.406	78.955
-	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	5.667	4.175	6.000	0	6.000	6.000	6.000
-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
-	Transferauszahlungen	28.359	28.000	28.000	0	28.000	28.000	28.000
-	Sonstige Auszahlungen	2.079	32.035	32.069	0	32.069	32.069	32.069
=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	116.751	135.218	140.469	0	141.957	143.475	145.024
=	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-116.681**	**-135.218**	**-140.469**	**0**	**-141.957**	**-143.475**	**-145.024**
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
3	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
4	aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
5	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
6 =	Summe: (invest. Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen							
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
8	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 - 2026

Stadt Hürth

Produktbereich	42	Sportförderung
Produktgruppe	421	Förderung des Sports
Produkt	**42101**	**Sportförderung**

Konto	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuweisungen	0	7.138	**2.083**	2.083	2.283	2.083
FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40						
41 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	7.138	**2.083**	2.083	2.283	2.083
458300 Erträge aus der Auflösung PRAP Investitionkostenzuschüsse Sportpauschale	29.766	29.770	**36.160**	36.160	36.160	36.160
FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40						
45 Sonstige ordentliche Erträge	29.766	29.770	**36.160**	36.160	36.160	36.160
Aufwendungen						
501100 Dienstbezüge und dgl. Beamten	50.987	51.697	**54.589**	55.681	56.795	57.931
FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40						
Deck.Ring : 9000 Personalaufwand						
501200 Dienstbezüge und dgl. der Beschäftigten	19.406	11.476	**12.059**	12.300	12.546	12.797
FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40						
Deck.Ring : 9000 Personalaufwand						
502200 Versorgungskassenbeiträge der Beschäftigten	1.476	954	**944**	987	1.007	1.027
FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40						
Deck.Ring : 9000 Personalaufwand						
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	4.135	2.398	**2.458**	2.483	2.532	2.583
FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40						
Deck.Ring : 9000 Personalaufwand						
504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beamte	0	4.483	**4.350**	4.437	4.526	4.617
FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40						
Deck.Ring : 9007 Beihilfen und Unterstützungsleistungen						
505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte	11.224	12.862	**12.722**	12.386	12.972	12.946
FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40						
Deck.Ring : 9005 Zuführung zu Pensionsrückstellungen für						
506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte	2.256	2.795	**5.303**	5.372	5.607	5.741
FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40						
Deck.Ring : 9006 Zuführung zu Beihilferückstellungen für						
50 Personalaufwendungen	89.484	86.665	**92.425**	93.646	95.985	97.642
523500 Erstattung Bäderbetrieb für Sondertarife	6.415	4.175	**6.000**	6.000	6.000	6.000
FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40						
Deck.Ring : 4211 Produkt 42101 Sachaufwendungen						

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2026

Stadt Hürth

Produktbereich	42	Sportförderung
Produktgruppe	421	Förderung des Sports
Produkt	**42101**	**Sportförderung**

Konto	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen Kommentar : Die Kosten der Schwimmbadbesuche durch Huerth-Pass-Inhaber werden intern zwischen dem Baederbetrieb und dem Amt für Schule, Bildung und Sport verrechnet. Der Haushaltsansatz ist abhaengig von der Anzahl der ausgestellten Huerth-Paesse und den steigenden Eintrittszahlen.						
52 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.415	4.175	**6.000**	6.000	6.000	6.000
531700 Zuschüsse an Sportvereine (Jugendförderung) FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 4211 Produkt 42101 Sachaufwendungen Kommentar : Die Sportfoederrichtlinien der Stadt Huerth sehen einen Jugendzuschuss fuer Vereine vor. Dafuer werden jaehrlich 24.000 EUR benoetigt.	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 EUR vor.	2.500	2.500	**2.500**	2.500	2.500	2.500
531706 Behindertensport FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 4211 Produkt 42101 Sachaufwendungen Kommentar : Die Sportfoerderrichtlinien der Stadt Huerth sehen einen Zuschuss fuer den Behinderten-Sportverein Huerth in Hoehe von 1.500 EUR vor.	1.500	1.500	**1.500**	1.500	1.500	1.500
53 Transferaufwendungen	28.000	28.000	**28.000**	28.000	28.000	28.000
542900 Mitgliedsbeiträge FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 4211 Produkt 42101 Sachaufwendungen Kommentar : 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.	0	75	**95**	95	95	95
543102 Sportlerehrungen FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 4211 Produkt 42101 Sachaufwendungen Kommentar : Kosten im Zusammenhang mit der jaehrlich stattfindenden Sportlerehrung.	1.333	1.500	**1.500**	1.500	1.500	1.500

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2026

Stadt Hürth

Produktbereich	42	Sportförderung
Produktgruppe	421	Förderung des Sports
Produkt	**42101**	**Sportförderung**

Konto	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
1	2	3	**4**	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
544600 Personenversicherung Sportstätten FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 4211 Produkt 42101 Sachaufwendungen Kommentar : Eine entsprechende Versicherung fuer die Nutzer/innen der Sporthallen und -plaetze ist erforderlich. Ansatz erhöht sich um 2% jedes Jahr.	681	690	**704**	704	704	704
549900 Auflösung ARAP - Investitionskostenzuschuss Sportpauschale FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40	29.766	29.770	**29.770**	29.770	29.770	29.770
54 Sonstige ordentliche Aufwendungen	31.780	32.035	**32.069**	32.069	32.069	32.069
Summe Erträge	29.766	36.908	**38.243**	38.243	38.443	38.243
Summe Aufwendungen	155.679	150.875	**158.494**	159.715	162.054	163.711
Abgleich Produkt 42101	125.913-	113.967-	**120.251-**	121.472-	123.611-	125.468-

Teilhaushalt 2026

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 Püschel, Marlis

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 2024	Ansatz 2025	**Ansatz 2026**	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
	1	2	**3**	4	5	6
Haushalt 2026						
Aufwendungen je 1.000 Einwohner (in Euro):	-9443,33	-10924,81	**-11024,29**	-10833,69	-11038,72	-10829,68
Belegungsquote Schulsport:	21,3	24,4	**24,4**	24,4	24,4	24,4
Belegungsquote Vereinssport:	79	75,5	**75,5**	75,5	75,5	75,5
Personalaufwendungen Stadt je Übungseinheit (in Euro):	5,15	9,8	**9,9**	10,08	10,3	10,49
Pflegeaufwendungen Stadtwerke je m² Außensportfläche (in Euro):	2,65	2,65	**2,83**	2,83	2,83	2,83

Teilergebnisplan 2026

Produkt **42401 Bereitstellung und Betrieb von Sportstätten**

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 1	Ansatz 2025 2	**Ansatz 2026 3**	Ansatz 2027 4	Ansatz 2028 5	Ansatz 2029 6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	121.230	121.182	121.929	122.290	122.216	122.063
3 +	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 +	Offentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.343	3.400	4.800	4.800	4.800	4.800
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6 +	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	7.529	4.405	3.905	3.905	3.905	3.905
7 +	Sonstige ordentliche Erträge	0	10	10	10	10	10
8 +	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 +	Bestandveränderungen	0	0	0	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	130.102	128.997	130.644	131.005	130.931	130.778
11 -	Personalaufwendungen	94.936	157.804	159.291	162.233	165.660	168.867
12 -	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	322.052	336.020	345.070	345.070	345.070	327.070
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	166.177	175.759	163.006	162.461	163.713	163.191
15 -	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	56.461	54.135	68.680	52.395	57.915	57.541
17 =	Ordenliche Aufwendungen	639.626	723.718	736.047	722.159	732.358	716.669
18 =	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-509.524**	**-594.721**	**-605.403**	**-591.154**	**-601.427**	**-585.891**
19 +	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21 =	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22 =	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-509.524**	**-594.721**	**-605.403**	**-591.154**	**-601.427**	**-585.891**
23 +	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25 =	**Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26 =	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**-509.524**	**-594.721**	**-605.403**	**-591.154**	**-601.427**	**-585.891**
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	77.474	84.365	79.800	82.200	84.670	87.210
29 =	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-586.998**	**-679.086**	**-685.203**	**-673.354**	**-686.097**	**-673.101**
30 -	globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31 =	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**-586.998**	**-679.086**	**-685.203**	**-673.354**	**-686.097**	**-673.101**

Teilfinanzplan 2026

Produkt 42401 Bereitstellung und Betrieb von Sportstätten

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 1	Ansatz 2025 2	**Ansatz 2026 3**	Verpfl. Erm. 4	Ansatz 2027 5	Ansatz 2028 6	Ansatz 2029 7
	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
+	sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.643	3.400	4.800	0	4.800	4.800	4.800
+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	11.401	4.405	3.905	0	3.905	3.905	3.905
+	Sonstige Einzahlungen	0	10	10	0	10	10	10
+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	13.044	7.815	8.715	0	8.715	8.715	8.715
-	Personalauszahlungen	93.232	146.362	152.204	0	155.249	158.354	161.520
-	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	332.459	336.020	345.070	0	345.070	345.070	327.070
-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
-	Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
-	Sonstige Auszahlungen	53.901	54.135	68.680	0	52.395	57.915	57.541
=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	479.592	536.517	565.954	0	552.714	561.339	546.131
=	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-466.548**	**-528.702**	**-557.239**	**0**	**-543.999**	**-552.624**	**-537.416**
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
3	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
4	aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
5	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
6 =	Summe: (invest. Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen							
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	18.670	15.000	16.500	0	16.500	16.500	16.500
8	für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	7.009	26.500	6.300	0	8.300	8.300	8.300
10	ür den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
	von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe: (invest. Auszahlungen)	25.678	41.500	22.800	0	24.800	24.800	24.800
14 =	**Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-25.678**	**-41.500**	**-22.800**	**0**	**-24.800**	**-24.800**	**-24.800**

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2026

Stadt Hürth

Produktbereich	42	Sportförderung
Produktgruppe	424	Sportstätten und Bäder
Produkt	**42401**	**Bereitstellung und Betrieb von Sportstätten**

Konto	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
1	2	3	**4**	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuweisungen	121.230	121.182	**121.929**	122.290	122.216	122.063
FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40						
41 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	121.230	121.182	**121.929**	122.290	122.216	122.063
432100 Benutzungsentgelte Stadion	205	2.100	**3.500**	3.500	3.500	3.500
FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40						
Kommentar : Ob und wie viele entgeltpflichtige Nutzungen auf Huerther Sportplaetzen stattfinden, ist nicht konkret vorhersehbar. Der Ertrag wird aufgrund der Vorjahresergebnisse und der bereits bekannten Veranstaltungen geschaetzt.						
432101 Benutzungsentgelte	1.138	1.300	**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	1.343	3.400	**4.800**	4.800	4.800	4.800
448700 Erstattung Betriebsausgaben - Stadion	3.534	3.700	**3.200**	3.200	3.200	3.200
FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40						
Kommentar : Der Tennis -und Hockey-Club und ein privater Haushalt werden ueber staedtische Wasserleitungen des Stadions versorgt. Der Verbrauch wird durch Zwischenzaehler festgehalten und der Stadt Huerth von beiden Nutzern erstattet. Es handelt sich um verbrauchsabhaengige Werte.						
448701 Erstattung Betriebsausgaben - sonstige eigene Sportanlagen	3.995	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.						
448702 Erstattung Bewirtschaftungskosten- sonstige eigene Sportanlagen	0	5	**5**	5	5	5
FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40						

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2026

Stadt Hürth

Produktbereich	42	Sportförderung
Produktgruppe	424	Sportstätten und Bäder
Produkt	**42401**	**Bereitstellung und Betrieb von Sportstätten**

Konto	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
Kommentar : Die Bewirtschaftungskosten der staedtischen Sportanlagen sind ueberwiegend verbrauchsabhaengig, z. B. Strom und Wasser. Um im Rahmen der Spitzabrechnung Nachzahlungen vereinnahmen zu koennen, erfolgt die Bildung des Kontos.						
44 Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen	7.529	4.405	**3.905**	3.905	3.905	3.905
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	0	10	**10**	10	10	10
Aufwendungen						
501100 Dienstbezüge und dgl. Beamten FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 9000 Personalaufwand	10.837	20.428	**21.465**	21.894	22.332	22.779
501200 Dienstbezüge und dgl. der Beschäftigten FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 9000 Personalaufwand	57.414	96.790	**101.204**	103.228	105.293	107.398
502200 Versorgungskassenbeiträge der Beschäftigten FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 9000 Personalaufwand	4.387	8.003	**7.920**	8.285	8.451	8.620
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 9000 Personalaufwand	12.446	20.126	**20.630**	20.837	21.253	21.678
504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beamte FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 9007 Beihilfen und Unterstützungsleistungen	0	1.015	**985**	1.005	1.025	1.045
505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 9005 Zuführung zu Pensionsrückstellungen für	8.203	9.401	**5.002**	4.872	5.101	5.090
506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 9006 Zuführung zu Beihilferückstellungen für	1.648	2.041	**2.085**	2.112	2.205	2.257

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2026

Stadt Hürth

Produktbereich	42	Sportförderung
Produktgruppe	424	Sportstätten und Bäder
Produkt	**42401**	**Bereitstellung und Betrieb von Sportstätten**

Konto	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
50 Personalaufwendungen	94.935	157.804	**159.291**	162.233	165.660	168.867
523500 Erst. SWH f. Bauhofleistungen - Stadion FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 4241 Produkt 42401 Sachaufwendungen Kommentar : Mit Absprache der Stadtwerke erhoet sich der Ansatz im Jahre 2026 um 7 Prozent	123.256	105.000	**112.350**	112.350	112.350	112.350
523501 Erst. SWH f. Bauhofleistungen - sonstige eigene Sportanlagen FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 4241 Produkt 42401 Sachaufwendungen Kommentar : Mit Absprache der Stadtwerke erhoet sich der Ansatz im Jahre 2026 um 7 Prozent	141.863	160.000	**171.200**	171.200	171.200	171.200
52410000 Bewirtschaftungskosten FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 4241 Produkt 42401 Sachaufwendungen Kommentar : Die Bewirtschaftungskosten der staedtischen Sportanlagen sind ueberwiegend verbrauchsabhaengig, z. B. Strom und Wasser. Es wird von einer Preisminderung von 25 Prozent ausgegangen. Die Stromkosten werden zum naechsten Jahr Weniger.	36.102	35.620	**27.520**	27.520	27.520	27.520
52410001 Betriebsausgaben - Stadion FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 4241 Produkt 42401 Sachaufwendungen Kommentar : Der Tennis -und Hockey-Club und ein privater Haushalt werden ueber staedtische Wasserleitungen des Stadions versorgt. Der Verbrauch wird durch Zwischenzaehler festgehalten und der Stadt Huerth von beiden Nutzern erstattet. Es handelt sich um verbrauchsabhaengige Werte.	1.121	200	**200**	200	200	200
52411000 Kleinere Unterhaltungsmaßnahmen - Sportstätten 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.	206	1.800	**1.800**	1.800	1.800	1.800
52411004 Blitzschutz- und Erdungsüberprüfung Flutlicht FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 4241 Produkt 42401 Sachaufwendungen	0	4.600	**5.000**	5.000	5.000	5.000

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2026

Stadt Hürth

Produktbereich	42	Sportförderung
Produktgruppe	424	Sportstätten und Bäder
Produkt	**42401**	**Bereitstellung und Betrieb von Sportstätten**

Konto	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
Kommentar : In regelmaeßigen Abstaenden sind Ueberpruefungsarbeiten zur Erdung und Blitzschutz an Flutlichtmasten durchzufuehren. Es wurde eine Preissteigung von 10 Prozent berueckssichtigt.						
52411006 Erneuerung Schaltschränke und Leuchtkörper auf Sportanlagen	0	6.000	**6.000**	6.000	6.000	6.000
FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 4241 Produkt 42401 Sachaufwendungen Kommentar : Laut Angaben der SWH werden auch in 2026 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 seit 2025 inkludiert.						
525500 Unterhaltung und Ergänzung der Geräte für den Vereinssport	1.048	1.800	**0**	0	0	0
FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 4241 Produkt 42401 Sachaufwendungen						
525501 Unterhaltung und Ergänzung der Geräte und Ausstattung - Außensportanlagen	2.803	3.000	**3.000**	3.000	3.000	3.000
FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 4241 Produkt 42401 Sachaufwendungen Kommentar : Die Haushaltsmittel sind fuer die Beschaffung von Tornetzen, Eckstangen usw. für den Fussballsport, Rugbyutensilien sowie für aehnliche Kleingeraete bestimmt.						
525503 Sportanlage Salus-Park - Betriebskosten	15.654	18.000	**18.000**	18.000	18.000	0
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.						
52 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	322.053	336.020	**345.070**	345.070	345.070	327.070
543101 Geschäftsausgaben Sportstätten	917	1.000	**1.000**	1.000	1.000	1.000
FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 4241 Produkt 42401 Sachaufwendungen						

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2026

Stadt Hürth

Produktbereich	42	Sportförderung
Produktgruppe	424	Sportstätten und Bäder
Produkt	**42401**	**Bereitstellung und Betrieb von Sportstätten**

Konto	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
Kommentar : Die Mittel werden benoetigt fuer die Beschaffung von Bueromaterial und fuer die Mietkosten der Drucker im Sportbereich. Der Haushaltsansatz bleibt unveraendert.						
543102 Post-, Fernmeldegebühren FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 4241 Produkt 42401 Sachaufwendungen Kommentar : Der Ansatz bleibt unveraendert.	1.160	1.650	**1.650**	1.650	1.650	1.650
549900 Sicherheitsüberprüfung Laternenmaste 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.	6.519	0	**1.700**	0	5.100	4.300
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.	4.436	4.500	**5.000**	5.000	5.000	5.000
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	16.660	16.660	**16.600**	16.600	16.600	16.600

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2026

Stadt Hürth

Produktbereich	42	Sportförderung
Produktgruppe	424	Sportstätten und Bäder
Produkt	**42401**	**Bereitstellung und Betrieb von Sportstätten**

Konto	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
Kommentar : Auf Grundlage der Pflegevereinbarung zwischen der Stadt Huerth und dem FC Huerth erhaelt der Verein fuer die Pflege, Instandsetzung und Instandhaltung des Kunstrasenplatzes und weiterer Anlagen auf dem Grundstueck Sudetenstrasse 37 jaehrlich einen Fixbetrag in Hoehe von 14.000 Euro (zzgl. Mehrwertsteuer).						
549906 Prüfung Flutlichtanlagen und Schaltschränken	0	3.000	**15.000**	0	0	0
FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40						
Deck.Ring : 4241 Produkt 42401 Sachaufwendungen						
Kommentar : Letzte große Pruefung hat 2020 stattgefunden. Das Interval betraegt 6 Jahre.						
549907 Sportanlage Sudetenstraße -Pflege und Unterhaltung-	26.769	27.175	**27.580**	27.995	28.415	28.841
FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40						
Deck.Ring : 4241 Produkt 42401 Sachaufwendungen						
Kommentar : Laut Vertrag zahlt die Stadt an Gaudeamus e. V. fuer die Pflege und Unterhaltung der Sportanlage Sudetenstraße beginnend ab 01.09.2017 insgesamt 24.000,00 EUR pro Jahr. Der Betrag erhoeht sich jaehrlich jeweils zum 01.09. um 1,5 Prozent.						
54 Sonstige ordentliche Aufwendungen	56.461	54.135	**68.680**	52.395	57.915	57.541
571100 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	166.177	175.759	**163.006**	162.461	163.713	163.191
FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40						
Deck.Ring : 9997 Abschreibungen						
57 Bilanzielle Abschreibungen	166.177	175.759	**163.006**	162.461	163.713	163.191
581100 Erstattung bauliche Unterhaltung an ZGM (11122)	24.125	6.000	**24.850**	25.600	26.370	27.160
FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40						
Deck.Ring : 9998 Interne Leistungsbeziehungen						
581101 Erstattung Bewirtschaftungskosten an ZGM (11122)	53.349	78.365	**54.950**	56.600	58.300	60.050
FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40						
Deck.Ring : 9998 Interne Leistungsbeziehungen						
58 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	77.474	84.365	**79.800**	82.200	84.670	87.210
Summe Erträge	130.102	128.997	**130.644**	131.005	130.931	130.778
Summe Aufwendungen	717.100	808.083	**815.847**	804.359	817.028	803.879
Abgleich Produkt 42401	586.998-	679.086-	**685.203-**	673.354-	686.097-	673.101-

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2026

Stadt Hürth

Produktbereich	42	Sportförderung
Produktgruppe	424	Sportstätten und Bäder
Produkt	**42401**	**Bereitstellung und Betrieb von Sportstätten**

Konto	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
1	2	3	**4**	5	6	7
Aktiva						
Vermögenszugänge						
021101 Zaunanlagen und Tore FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Maßnahme : 278 Zaunanlagen und Tore Kommentar : Die Mittel werden z. B. zur Behebung von Vandalismusschaeden an Zaunanlagen und zur Umruestung von Ballfangzaeunen mit Stabmatten benoetigt. Laut Angabe der Stadtwerke erhoeht sich der Ansatz um 10% wegen zu erwartender Kostenseigerung der Frermdfirma.	14.154	15.000	**16.500**	16.500	16.500	16.500
02 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	14.154	15.000	**16.500**	16.500	16.500	16.500
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.	355	900	**300**	300	300	300
081051 Anschaffung von Geräten für sportliche Veranstaltungen FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 8129 Produkt 42401 GWG Maßnahme : 281 Anschaffung von Geräten für sportliche Kommentar :	5.802	12.000	**6.000**	8.000	8.000	8.000
081056 LED-Umrüstung Flutlichtanlagen FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 8129 Produkt 42401 GWG Maßnahme : 992 LED-Umrüstung Flutlichtanlagen	0	13.600	**0**	0	0	0
08 Betriebs- und Geschäftsausstattung	6.157	26.500	**6.300**	8.300	8.300	8.300
Summe Vermögenszugänge	20.311	41.500	**22.800**	24.800	24.800	24.800
Summe Vermögensabgänge	0	0	**0**	0	0	0
Abgleich Produkt 42401	20.311	41.500	**22.800**	24.800	24.800	24.800

Teilhaushalt 2026

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
Püschel, Marlis

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 2024	Ansatz 2025	**Ansatz 2026**	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
	1	2	**3**	4	5	6
Haushalt 2026						
Aufwendungen je 1.000 Einwohner (in Euro):	-2626,36	-3494,85	**-2514,95**	-2516,63	-2518,94	-2520,91

Teilergebnisplan 2026

Produkt 42402 Bereitstellung und Betrieb von Schwimmsportstätten

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 1	Ansatz 2025 2	**Ansatz 2026 3**	Ansatz 2027 4	Ansatz 2028 5	Ansatz 2029 6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3 +	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 +	Offentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	5	5	5	5	5
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6 +	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7 +	Sonstige ordentliche Erträge	0	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	5	5	5	5	5
11 -	Personalaufwendungen	5.948	6.455	6.328	6.434	6.576	6.699
12 -	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	157.306	210.790	160.500	160.500	160.500	160.500
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	163.254	217.245	166.828	166.934	167.076	167.199
18 =	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-163.254**	**-217.240**	**-166.823**	**-166.929**	**-167.071**	**-167.194**
19 +	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21 =	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22 =	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-163.254**	**-217.240**	**-166.823**	**-166.929**	**-167.071**	**-167.194**
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)**	**-163.254**	**-217.240**	**-166.823**	**-166.929**	**-167.071**	**-167.194**
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)**	**-163.254**	**-217.240**	**-166.823**	**-166.929**	**-167.071**	**-167.194**
30 -	globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31 =	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**-163.254**	**-217.240**	**-166.823**	**-166.929**	**-167.071**	**-167.194**

Teilfinanzplan 2026

Produkt 42402 Bereitstellung und Betrieb von Schwimmsportstätten

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 1	Ansatz 2025 2	**Ansatz 2026 3**	Verpfl. Erm. 4	Ansatz 2027 5	Ansatz 2028 6	Ansatz 2029 7
	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
+	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	5.736	5.502	5.737	0	5.852	5.967	6.087
-	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	92.018	210.790	160.500	0	160.500	160.500	160.500
-	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	97.754	216.292	166.237	0	166.352	166.467	166.587
=	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-97.754**	**-216.287**	**-166.232**	**0**	**-166.347**	**-166.462**	**-166.582**
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
3	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
4	aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
5	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
6 =	Summe: (invest. Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen							
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
8	für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	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 - 2026

Stadt Hürth

Produktbereich	42	Sportförderung
Produktgruppe	424	Sportstätten und Bäder
Produkt	**42402**	**Bereitstellung und Betrieb von Schwimmsportstätten**

Konto	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
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
Aufwendungen						
501100 Dienstbezüge und dgl. Beamten FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 9000 Personalaufwand	820	1.700	**1.789**	1.825	1.861	1.898
501200 Dienstbezüge und dgl. der Beschäftigten FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 9000 Personalaufwand	3.340	2.879	**3.015**	3.075	3.136	3.199
502200 Versorgungskassenbeiträge der Beschäftigten FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 9000 Personalaufwand	254	238	**236**	247	252	257
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 9000 Personalaufwand	714	600	**615**	621	633	646
504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beamte FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 9007 Beihilfen und Unterstützungsleistungen	0	85	**82**	84	85	87
505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 9005 Zuführung zu Pensionsrückstellungen für	683	782	**417**	406	425	424
506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 9006 Zuführung zu Beihilferückstellungen für	138	171	**174**	176	184	188
50 Personalaufwendungen	5.949	6.455	**6.328**	6.434	6.576	6.699
523501 Erstattung für Nutzung des Familienbades durch Hürther Vereine FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 4242 Produkt 42402 Sachaufwendungen Kommentar : Es handelt sich um die interne Verrechnung von zwischen 52 und 40 abgestimmten Schwimmflächen-Nutzungszeiten der Hürther Vereine im Familienbad.	157.306	210.790	**160.500**	160.500	160.500	160.500
52 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	157.306	210.790	**160.500**	160.500	160.500	160.500

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2026

Stadt Hürth

Produktbereich	42	Sportförderung
Produktgruppe	424	Sportstätten und Bäder
Produkt	**42402**	**Bereitstellung und Betrieb von Schwimmsportstätten**

Konto	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Summe Erträge	0	5	**5**	5	5	5
Summe Aufwendungen	163.255	217.245	**166.828**	166.934	167.076	167.199
Abgleich Produkt 42402	163.255-	217.240-	**166.823-**	166.929-	167.071-	167.194-

Teilhaushalt 2026

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 2024	Ansatz 2025	**Ansatz 2026**	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
	1	2	**3**	4	5	6
Haushalt 2026						
Aufwendungen je 1.000 Einwohner (in Euro):	0	0	**-49488,37**	-49440,88	-47893,63	-46045,9
Belegungsquote Schulsport:	25	25	**25**	25	25	25
Belegungsquote Vereinssport:	29	29	**29**	29	29	29
Aufwendungen je Gast (in Euro):	0	0	**-10,25**	-10,24	-9,92	-9,54

Teilergebnisplan 2026

Produkt **42403 Bäderbetrieb Stadt Hürth**

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 1	Ansatz 2025 2	**Ansatz 2026 3**	Ansatz 2027 4	Ansatz 2028 5	Ansatz 2029 6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.855	9.385	9.400	9.400	7.653	7.162
3 +	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 +	Offentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.253.276	1.310.150	1.392.150	1.507.150	1.622.150	1.737.150
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	134.184	100.000	115.000	125.000	135.000	145.000
6 +	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	314.207	382.900	326.000	326.000	326.000	326.000
7 +	Sonstige ordentliche Erträge	66.991	64.500	71.000	71.000	71.000	71.000
8 +	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 +	Bestandveränderungen	0	0	0	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	1.778.512	1.866.935	1.913.550	2.038.550	2.161.803	2.286.312
11 -	Personalaufwendungen	1.662.746	1.802.679	1.892.236	1.927.964	1.967.051	2.005.153
12 -	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.388.202	1.423.000	1.563.000	1.503.000	1.521.500	1.540.000
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	380.945	532.954	538.207	605.084	564.812	507.394
15 -	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	683.552	740.100	709.180	714.180	724.180	734.180
17 =	Ordenliche Aufwendungen	4.115.444	4.498.733	4.702.623	4.750.228	4.777.543	4.786.727
18 =	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-2.336.932**	**-2.631.798**	**-2.789.073**	**-2.711.678**	**-2.615.740**	**-2.500.415**
19 +	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21 =	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22 =	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-2.336.932**	**-2.631.798**	**-2.789.073**	**-2.711.678**	**-2.615.740**	**-2.500.415**
23 +	Außerordentliche Erträge	0	50	50	50	50	50
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	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)**	**-2.336.932**	**-2.631.748**	**-2.789.023**	**-2.711.628**	**-2.615.690**	**-2.500.365**
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.442.208	2.716.602	2.847.718	2.764.954	2.669.369	2.555.118
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	105.275	84.854	63.695	53.326	53.679	54.753
29 =	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**0**	**0**	**-5.000**	**0**	**0**	**0**
30 -	globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31 =	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**0**	**0**	**-5.000**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzplan 2026

Produkt 42403 Bäderbetrieb Stadt Hürth

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 1	Ansatz 2025 2	**Ansatz 2026 3**	Verpfl. Erm. 4	Ansatz 2027 5	Ansatz 2028 6	Ansatz 2029 7
	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
+	sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	833.608	1.310.150	1.392.150	0	1.507.150	1.622.150	1.737.150
+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	84.292	100.000	115.000	0	125.000	135.000	145.000
+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	258.208	382.900	326.000	0	326.000	326.000	326.000
+	Sonstige Einzahlungen	306.478	223.150	217.250	0	222.850	233.350	243.950
+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.482.587	2.016.200	2.050.400	0	2.181.000	2.316.500	2.452.100
-	Personalauszahlungen	1.712.754	1.722.880	1.848.654	0	1.885.027	1.922.127	1.959.970
-	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.213.697	1.423.000	1.563.000	0	1.503.000	1.521.500	1.540.000
-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
-	Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
-	Sonstige Auszahlungen	1.035.229	1.522.100	1.273.080	0	984.280	997.780	1.011.080
=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.961.680	4.667.980	4.684.734	0	4.372.307	4.441.407	4.511.050
=	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-2.479.093**	**-2.651.780**	**-2.634.334**	**0**	**-2.191.307**	**-2.124.907**	**-2.058.950**
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
3	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
4	aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
5	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
6 =	Summe: (invest. Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen							
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	6.289	0	0	0	0	0	0
8	für Baumaßnahmen	11.542	2.085.000	2.112.000	0	10.000	10.000	10.000
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	20.373	363.000	108.000	0	27.000	27.000	27.000
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)	38.204	2.448.000	2.220.000	0	37.000	37.000	37.000
14 =	**Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-38.204**	**-2.448.000**	**-2.220.000**	**0**	**-37.000**	**-37.000**	**-37.000**

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2026

Stadt Hürth

Produktbereich	42	Sportförderung
Produktgruppe	424	Sportstätten und Bäder
Produkt	**42403**	**Bäderbetrieb Stadt Hürth**

Konto	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuweisungen FB : BSH Bäderbetrieb Stadt Hürth BSH	9.855	9.385	**9.400**	9.400	7.653	7.162
41 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.855	9.385	**9.400**	9.400	7.653	7.162
432100 Entgelte Bad (7%) FB : BSH Bäderbetrieb Stadt Hürth BSH Kommentar : Berechnung anhand der Verkäufe 07/24-06/25 und Prognose mit steigenden Besucherzahlen	922.347	1.000.000	**1.050.000**	1.150.000	1.250.000	1.350.000
432101 Entgelte Sonstiges (19%) FB : BSH Bäderbetrieb Stadt Hürth BSH Kommentar : Ansatzerhöhung aufgrund Jahresergebnis 2024	11.961	10.000	**12.000**	12.000	12.000	12.000
432102 Trinkgelder FB : BSH Bäderbetrieb Stadt Hürth BSH	162	150	**150**	150	150	150
432103 Entgelte Sauna (19 %) FB : BSH Bäderbetrieb Stadt Hürth BSH Kommentar : Berechnung anhand der Verkäufe 07/24-06/25 und Prognose mit steigenden Besucherzahlen	200.812	200.000	**200.000**	210.000	220.000	230.000
432105 Entgelte Sauna (7%) -Anteil Bad- FB : BSH Bäderbetrieb Stadt Hürth BSH Kommentar : Berechnung anhand der Verkäufe 07/24-06/25 und Prognose mit steigenden Besucherzahlen	117.994	100.000	**130.000**	135.000	140.000	145.000
43 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.253.276	1.310.150	**1.392.150**	1.507.150	1.622.150	1.737.150
441100 Mieterträge (7%) FB : BSH Bäderbetrieb Stadt Hürth BSH Kommentar : Mieterträge aus der Vermietung von Wasserflächen	65.831	40.000	**50.000**	55.000	60.000	65.000
441101 Mieterträge (19%) FB : BSH Bäderbetrieb Stadt Hürth BSH Kommentar : Mieterträge aus der Vermietung von Wasserflächen	16.387	20.000	**20.000**	25.000	30.000	35.000
442100 Erlöse aus Verkauf und Verleih von Badeartikeln (19%) FB : BSH Bäderbetrieb Stadt Hürth BSH Kommentar : Ansatzerhöhung aufgrund des Jahresergebnisses 2024	51.966	40.000	**45.000**	45.000	45.000	45.000
448400 Erstattung Nutzung Familienbad durch Hürther Schulen	161.197	182.000	**170.000**	170.000	170.000	170.000

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2026

Stadt Hürth

Produktbereich	42	Sportförderung
Produktgruppe	424	Sportstätten und Bäder
Produkt	**42403**	**Bäderbetrieb Stadt Hürth**

Konto	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
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	147.015	197.000	**150.000**	150.000	150.000	150.000
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 Familienbads durch die Hürther Vereine.						
448803 Erstattung Sondertarife	5.995	3.900	**6.000**	6.000	6.000	6.000
FB : BSH Bäderbetrieb Stadt Hürth BSH						
Kommentar : Berechnung anhand der Verkäufe 07/24-06/25						
44 Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen	448.391	482.900	**441.000**	451.000	461.000	471.000
458300 Erträge aus der Auflösung Rückstellung	11.574	0	**0**	0	0	0
FB : BSH Bäderbetrieb Stadt Hürth BSH						
459102 Sonstige Einnahmen (19%)	14.170	3.500	**10.000**	10.000	10.000	10.000
FB : BSH Bäderbetrieb Stadt Hürth BSH						
Kommentar : Erhöhung aufgrund des Wegfalls von Konto 491101						
459103 Sonstige Einnahmen (7%)	1.611	1.000	**1.000**	1.000	1.000	1.000
FB : BSH Bäderbetrieb Stadt Hürth BSH						
459104 Sonstige Einnahmen (0%)	39.592	60.000	**60.000**	60.000	60.000	60.000
FB : BSH Bäderbetrieb Stadt Hürth BSH						
459105 Andere sonstige ordentliche Erträge	45	0	**0**	0	0	0
FB : BSH Bäderbetrieb Stadt Hürth BSH						
45 Sonstige ordentliche Erträge	66.992	64.500	**71.000**	71.000	71.000	71.000
481100 Erstattung für Ermäßigung Ehrenamtskarten	307	200	**300**	300	300	300
FB : BSH Bäderbetrieb Stadt Hürth BSH						
Kommentar : Ansatzanpassung aufgrund Jahresergebnis 2024						
481101 Städtischer Anteil am Bäderbetrieb	2.441.900	2.716.402	**2.847.418**	2.764.654	2.669.069	2.554.818
FB : BSH Bäderbetrieb Stadt Hürth BSH						
48 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.442.207	2.716.602	**2.847.718**	2.764.954	2.669.369	2.555.118
491100 Ersatz Schadensfälle/Versicherungsleistungen	0	50	**50**	50	50	50
FB : BSH Bäderbetrieb Stadt Hürth BSH						
49 Außerordentliche Erträge	0	50	**50**	50	50	50

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2026

Stadt Hürth

Produktbereich	42	Sportförderung
Produktgruppe	424	Sportstätten und Bäder
Produkt	**42403**	**Bäderbetrieb Stadt Hürth**

Konto	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
501100 Dienstbezüge und dgl. Beamten FB : BSH Bäderbetrieb Stadt Hürth BSH Deck.Ring : 9000 Personalaufwand	73.705	125.681	**131.994**	134.634	137.326	140.073
501200 Dienstbezüge und dgl. der Beschäftigten FB : BSH Bäderbetrieb Stadt Hürth BSH Deck.Ring : 9000 Personalaufwand	1.194.968	1.231.134	**1.309.132**	1.335.315	1.362.021	1.389.262
501900 Aufwendungen Honorarkräfte FB : BSH Bäderbetrieb Stadt Hürth BSH Kommentar : Die Mittel werden für mögliches Leihpersonal benötigt, die felxibel eingesetzt und abgerufen werden können.	0	0	**30.000**	30.000	30.000	30.000
502200 Versorgungskassenbeiträge der Beschäftigten FB : BSH Bäderbetrieb Stadt Hürth BSH Deck.Ring : 9000 Personalaufwand	83.000	101.739	**102.453**	107.172	109.316	111.502
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte FB : BSH Bäderbetrieb Stadt Hürth BSH Deck.Ring : 9000 Personalaufwand	242.370	255.868	**266.867**	269.533	274.924	280.422
504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beamte FB : BSH Bäderbetrieb Stadt Hürth BSH Deck.Ring : 9007 Beihilfen und Unterstützungsleistungen	0	8.458	**8.208**	8.373	8.540	8.711
505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte FB : BSH Bäderbetrieb Stadt Hürth BSH Deck.Ring : 9005 Zuführung zu Pensionsrückstellungen für	57.207	65.559	**30.760**	29.949	31.366	31.303
506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte FB : BSH Bäderbetrieb Stadt Hürth BSH Deck.Ring : 9006 Zuführung zu Beihilferückstellungen für	11.496	14.240	**12.822**	12.988	13.558	13.880
50 Personalaufwendungen	1.662.746	1.802.679	**1.892.236**	1.927.964	1.967.051	2.005.153
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 einer jährlichen Steigerungsrate von 1,5 %. Ansatzerhöhung für 2026 aufgrund bisheriger geschätzter Messwerte.	42.214	78.000	**120.000**	91.000	92.500	94.000
52410001 Fernwärme an SWH (19%) FB : BSH Bäderbetrieb Stadt Hürth BSH Deck.Ring : 4243 Produkt 42403 Sachaufwendungen Kommentar : Verbrauch anhand Abrechnung 2024 und aktueller Preise	366.443	290.000	**340.000**	345.000	350.000	355.000
52410002 Strom an SWH (19%)	501.406	500.000	**500.000**	510.000	520.000	530.000

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2026

Stadt Hürth

Produktbereich	42	Sportförderung
Produktgruppe	424	Sportstätten und Bäder
Produkt	**42403**	**Bäderbetrieb Stadt Hürth**

Konto	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
FB : BSH Bäderbetrieb Stadt Hürth BSH						
Deck.Ring : 4243 Produkt 42403 Sachaufwendungen						
Kommentar :						
Kalkulation mit 2 % jährl. Preissteigerung						
52410003 Pflege Außenanlagen (19%)	76	5.000	**5.000**	5.000	5.000	5.000
FB : BSH Bäderbetrieb Stadt Hürth BSH						
Deck.Ring : 4243 Produkt 42403 Sachaufwendungen						
52410004 Grundbesitzabgaben an SWH	39.477	36.000	**36.500**	37.500	38.500	39.500
FB : BSH Bäderbetrieb Stadt Hürth BSH						
Deck.Ring : 4243 Produkt 42403 Sachaufwendungen						
Kommentar :						
Im Ansatz wurden jährl. Preissteigerungsraten von 2 % bzw. 3 % einkalkuliert.						
52410005 Wasseraufbereitung (19%)	32.416	60.000	**70.000**	70.000	70.000	70.000
FB : BSH Bäderbetrieb Stadt Hürth BSH						
Deck.Ring : 4243 Produkt 42403 Sachaufwendungen						
Kommentar :						
Ansatzerhöhung wegen Reinigung der Wasserkreisläufe						
52411000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (19%)	128.737	100.000	**100.000**	100.000	100.000	100.000
FB : BSH Bäderbetrieb Stadt Hürth BSH						
Deck.Ring : 4243 Produkt 42403 Sachaufwendungen						
52411002 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen und Grünpflege SWH (0%)	26.686	50.000	**50.000**	50.000	50.000	50.000
FB : BSH Bäderbetrieb Stadt Hürth BSH						
52419000 Mängelbeseitigung Solebecken De Bütt	21.074	10.000	**10.000**	0	0	0
FB : BSH Bäderbetrieb Stadt Hürth BSH						
Kommentar :						
Anwalts- und Gerichtskosten						
525100 Haltung von Dienstfahrzeugen (0%)	1.018	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%)	27.566	35.000	**35.000**	35.000	35.000	35.000
FB : BSH Bäderbetrieb Stadt Hürth BSH						
Deck.Ring : 4243 Produkt 42403 Sachaufwendungen						
525501 Unterhaltung der Elektrotechnik (19%)	29.108	30.000	**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%)	1.959	3.000	**3.000**	3.000	3.000	3.000
FB : BSH Bäderbetrieb Stadt Hürth BSH						
Deck.Ring : 4243 Produkt 42403 Sachaufwendungen						
525503 Unterhaltung der Lüftungsanlagen (19%)	33.451	35.000	**35.000**	35.000	35.000	35.000
FB : BSH Bäderbetrieb Stadt Hürth BSH						
Deck.Ring : 4243 Produkt 42403 Sachaufwendungen						

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2026

Stadt Hürth

Produktbereich	42	Sportförderung
Produktgruppe	424	Sportstätten und Bäder
Produkt	**42403**	**Bäderbetrieb Stadt Hürth**

Konto	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
525504 Unterhaltung der Sanitäranlagen (19%) FB : BSH Bäderbetrieb Stadt Hürth BSH Deck.Ring : 4243 Produkt 42403 Sachaufwendungen Kommentar : Ansatzminderung aufgrund Jahresergebnis 2024	4.601	11.500	**10.000**	10.000	10.000	10.000
525505 Unterhaltung und Instandsetzung - Grundstück und Betriebseinrichtungen (19%) FB : BSH Bäderbetrieb Stadt Hürth BSH Deck.Ring : 4243 Produkt 42403 Sachaufwendungen	2.271	5.000	**5.000**	5.000	5.000	5.000
528101 Frischwasser an SWH (7%) FB : BSH Bäderbetrieb Stadt Hürth BSH Deck.Ring : 4243 Produkt 42403 Sachaufwendungen Kommentar : Der Ansatz erfolgte aufgrund einer Kalkulation mit Berücksichtigung einer jährlichen Steigerungsrate von 1,5 %. Ansatzerhöhung für 2026 aufgrund bisheriger geschätzter Messwerte.	45.747	71.000	**95.000**	73.000	74.000	75.000
528105 Hygienebedarf (19 %) FB : BSH Bäderbetrieb Stadt Hürth BSH Deck.Ring : 4243 Produkt 42403 Sachaufwendungen	12.180	16.000	**16.000**	16.000	16.000	16.000
528106 Sport- und Spielgeräte (19%) FB : BSH Bäderbetrieb Stadt Hürth BSH Deck.Ring : 4243 Produkt 42403 Sachaufwendungen	0	1.000	**1.000**	1.000	1.000	1.000
528107 Verkaufs-/Verleihartikel Shop (19 %) FB : BSH Bäderbetrieb Stadt Hürth BSH Deck.Ring : 4243 Produkt 42403 Sachaufwendungen	31.558	35.000	**35.000**	35.000	35.000	35.000
528108 Materialen für Wasseraufbereitung (19 %) FB : BSH Bäderbetrieb Stadt Hürth BSH Deck.Ring : 4243 Produkt 42403 Sachaufwendungen	32.602	40.000	**40.000**	40.000	40.000	40.000
529101 Beratungsleistungen FB : BSH Bäderbetrieb Stadt Hürth BSH	7.613	10.000	**10.000**	10.000	10.000	10.000
529104 Betriebshandbuch FB : BSH Bäderbetrieb Stadt Hürth BSH Kommentar : Maßnahme wird voraussichtlich 2026 abgeschlossen.	0	0	**15.000**	0	0	0
52 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.388.203	1.423.000	**1.563.000**	1.503.000	1.521.500	1.540.000
541200 Dienst- und Schutzkleidung (19%) FB : BSH Bäderbetrieb Stadt Hürth BSH Deck.Ring : 4243 Produkt 42403 Sachaufwendungen Kommentar : Ansatzerhöhung aufgrund zusätzlichen Gehörschutzes für die Mitarbeiter	2.695	6.000	**7.500**	7.500	7.500	7.500
541201 Aus- und Fortbildung (19%)	5.220	3.000	**5.000**	5.000	5.000	5.000

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2026

Stadt Hürth

Produktbereich	42	Sportförderung
Produktgruppe	424	Sportstätten und Bäder
Produkt	**42403**	**Bäderbetrieb Stadt Hürth**

Konto	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
FB : BSH Bäderbetrieb Stadt Hürth BSH Deck.Ring : 4243 Produkt 42403 Sachaufwendungen Kommentar : Schulung der Mitarbeiter						
542200 Verbindlichkeiten aus Mietangelegenheiten FB : BSH Bäderbetrieb Stadt Hürth BSH Deck.Ring : 4243 Produkt 42403 Sachaufwendungen	4.609	0	**0**	0	0	0
542300 Leasingaufwendungen FB : BSH Bäderbetrieb Stadt Hürth BSH Deck.Ring : 4243 Produkt 42403 Sachaufwendungen	6.851	7.000	**7.000**	7.000	7.000	7.000
542900 Mitgliedsbeiträge FB : BSH Bäderbetrieb Stadt Hürth BSH Deck.Ring : 4243 Produkt 42403 Sachaufwendungen	1.794	2.000	**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 Jahresergebnisses 2024.	7.083	5.000	**7.000**	7.000	7.000	7.000
542903 Fremdreinigung Bad und Sauna (19 %) FB : BSH Bäderbetrieb Stadt Hürth BSH Deck.Ring : 4243 Produkt 42403 Sachaufwendungen Kommentar : Aufgrund des Einsatzes eines Reinigungsroboters können die Kosten für die Reinigungsfirma reduziert werden. Jährliche Preissteigerungen von 2 % werden angenommen.	319.497	385.000	**350.000**	360.000	370.000	380.000
542904 Service und Montagearbeiten Bad und Sauna (19 %) FB : BSH Bäderbetrieb Stadt Hürth BSH Deck.Ring : 4243 Produkt 42403 Sachaufwendungen	40.694	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	29.385	35.000	**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	23.094	30.000	**30.000**	30.000	30.000	30.000
543100 Telekommunikationsgebühren (19%) FB : BSH Bäderbetrieb Stadt Hürth BSH Deck.Ring : 4243 Produkt 42403 Sachaufwendungen	2.405	4.000	**4.000**	4.000	4.000	4.000
543101 Werbung (19%) FB : BSH Bäderbetrieb Stadt Hürth BSH	17.289	40.000	**40.000**	40.000	40.000	40.000
543102 Geschäftsaufwendungen für Bad und Sauna (19 %) FB : BSH Bäderbetrieb Stadt Hürth BSH Deck.Ring : 4243 Produkt 42403 Sachaufwendungen	7.361	0	**0**	0	0	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2026

Stadt Hürth

Produktbereich	42	Sportförderung
Produktgruppe	424	Sportstätten und Bäder
Produkt	**42403**	**Bäderbetrieb Stadt Hürth**

Konto	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
544601 KFZ-Steuer FB : BSH Bäderbetrieb Stadt Hürth BSH Deck.Ring : 4243 Produkt 42403 Sachaufwendungen Kommentar : Anpassung aufgrund Jahresergebnis 2024	176	100	**180**	180	180	180
544602 Versicherungen FB : BSH Bäderbetrieb Stadt Hürth BSH Deck.Ring : 4243 Produkt 42403 Sachaufwendungen	58.917	59.000	**59.000**	59.000	59.000	59.000
549900 Betriebsbedarf (19%) FB : BSH Bäderbetrieb Stadt Hürth BSH Deck.Ring : 4243 Produkt 42403 Sachaufwendungen	21.726	30.000	**30.000**	30.000	30.000	30.000
549901 Betriebsbedarf (7%) FB : BSH Bäderbetrieb Stadt Hürth BSH Deck.Ring : 4243 Produkt 42403 Sachaufwendungen	1.566-	0	**0**	0	0	0
549902 Geldverkehr/Kassenanlagen (19%) FB : BSH Bäderbetrieb Stadt Hürth BSH Deck.Ring : 4243 Produkt 42403 Sachaufwendungen Kommentar : Anpassung aufgrund Jahresergebnis 2024	25.001	20.000	**25.000**	25.000	25.000	25.000
549903 Service und Wartung Sicherheitstechnik (19 %) FB : BSH Bäderbetrieb Stadt Hürth BSH Deck.Ring : 4243 Produkt 42403 Sachaufwendungen Kommentar : Anpassung aufgrund Jahresergebnis 2024	42.687	33.000	**35.000**	35.000	35.000	35.000
549904 Pfände und Börsendifferenzen (19%) FB : BSH Bäderbetrieb Stadt Hürth BSH Deck.Ring : 4243 Produkt 42403 Sachaufwendungen	5.369	13.500	**3.000**	3.000	3.000	3.000
549905 Pfände und Börsendifferenzen (7%) FB : BSH Bäderbetrieb Stadt Hürth BSH Deck.Ring : 4243 Produkt 42403 Sachaufwendungen	372	500	**500**	500	500	500
549906 GEMA-Gebühren und Verbrauchsgüter Sauna und Bad (7%) FB : BSH Bäderbetrieb Stadt Hürth BSH Deck.Ring : 4243 Produkt 42403 Sachaufwendungen Kommentar : Anpassung aufgrund Jahresergebnis 2024	4.738	4.000	**6.000**	6.000	6.000	6.000
549907 GEMA-Gebühren und Verbrauchsgüter Sauna und Bad (0%) FB : BSH Bäderbetrieb Stadt Hürth BSH Deck.Ring : 4243 Produkt 42403 Sachaufwendungen	8.158	15.000	**15.000**	15.000	15.000	15.000
549911 Wassergewöhnung FB : BSH Bäderbetrieb Stadt Hürth BSH	0	5.000	**5.000**	0	0	0
54 Sonstige ordentliche Aufwendungen	633.555	740.100	**709.180**	714.180	724.180	734.180

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2026

Stadt Hürth

Produktbereich	42	Sportförderung
Produktgruppe	424	Sportstätten und Bäder
Produkt	**42403**	**Bäderbetrieb Stadt Hürth**

Konto	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
571100 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	380.945	532.954	**538.207**	605.084	564.812	507.394
FB : BSH Bäderbetrieb Stadt Hürth BSH						
Deck.Ring : 9997 Abschreibungen						
57 Bilanzielle Abschreibungen	380.945	532.954	**538.207**	605.084	564.812	507.394
581100 Verrechnung Zinsen	54.692	35.400	**12.100**	700	0	0
FB : BSH Bäderbetrieb Stadt Hürth BSH						
Deck.Ring : 9998 Interne Leistungsbeziehungen						
581102 Verwaltungskostenbeitrag	50.583	49.454	**51.595**	52.626	53.679	54.753
FB : BSH Bäderbetrieb Stadt Hürth BSH						
Deck.Ring : 9998 Interne Leistungsbeziehungen						
58 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	105.275	84.854	**63.695**	53.326	53.679	54.753
Summe Erträge	4.220.721	4.583.587	**4.761.318**	4.803.554	4.831.222	4.841.480
Summe Aufwendungen	4.170.724	4.583.587	**4.766.318**	4.803.554	4.831.222	4.841.480
Abgleich Produkt 42403	49.997	0	**5.000-**	0	0	0
Aktiva						
Vermögenszugänge						
011000 Immaterielle Vermögensgegenstände unter 799,99 EUR - Sammelkonto	0	1.000	**1.000**	1.000	1.000	1.000
FB : BSH Bäderbetrieb Stadt Hürth BSH						
Deck.Ring : 8154 Produkt 42403 GWG						
Maßnahme : 690 Immaterielle Vermögensgegenstände unter						
011050 Software/Lizenzen über 799,99 EUR (19 %)	0	5.000	**1.000**	1.000	1.000	1.000
FB : BSH Bäderbetrieb Stadt Hürth BSH						
Deck.Ring : 8154 Produkt 42403 GWG						
Maßnahme : 439 Software/Lizenzen über 410 EUR						
01 Immaterielle Vermögensgegenstände	0	6.000	**2.000**	2.000	2.000	2.000
034100 Betriebsvorrichtungen/Aufbauten - BSH	6.289	0	**0**	0	0	0
FB : BSH Bäderbetrieb Stadt Hürth BSH						
Deck.Ring : 8154 Produkt 42403 GWG						
Maßnahme : 327 Betriebsvorrichtungen/Aufbauten - BSH						
03 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	6.289	0	**0**	0	0	0
071000 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	0	7.000	**7.000**	0	0	0
FB : BSH Bäderbetrieb Stadt Hürth BSH						
Maßnahme : 710 Maschinen und technische Anlagen,						
Kommentar :						
Anschaffung eines Prüfgerätes für Chlorgasmasken						
07 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	0	7.000	**7.000**	0	0	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2026

Stadt Hürth

Produktbereich	42	Sportförderung
Produktgruppe	424	Sportstätten und Bäder
Produkt	**42403**	**Bäderbetrieb Stadt Hürth**

Konto	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
1	2	3	4	5	6	7
Aktiva						
Vermögenszugänge						
081000 Geringwertige Wirtschaftsgüter (19%) FB : BSH Bäderbetrieb Stadt Hürth BSH Deck.Ring : 8154 Produkt 42403 GWG Maßnahme : 86 Geringwertige Wirtschaftsgüter BSH Kommentar : Neuanschaffung Büromöbel, Dekoration u.a.	3.875	5.000	**6.000**	5.000	5.000	5.000
081050 Inventarbeschaffung (19%) FB : BSH Bäderbetrieb Stadt Hürth BSH Deck.Ring : 8154 Produkt 42403 GWG Maßnahme : 101 Inventarbeschaffung BSH Kommentar : Neuanschaffung Hebevorrichtung Technik	7.900	20.000	**23.000**	20.000	20.000	20.000
081052 Erneuerung Rinnenabdeckungen FB : BSH Bäderbetrieb Stadt Hürth BSH Maßnahme : 755 Bäderbetrieb - Rinnenabdeckung	14.330	0	**0**	0	0	0
081053 Beschaffung Kassensystem FB : BSH Bäderbetrieb Stadt Hürth BSH Maßnahme : 825 Kassensystem Bad	0	280.000	**0**	0	0	0
081054 Erneuerung Saunabänke FB : BSH Bäderbetrieb Stadt Hürth BSH Maßnahme : 830 Saunabänke Kommentar : Maßnahme konnte in 2025 nicht realisiert werden	0	20.000	**20.000**	0	0	0
081061 Beschaffung Reinigungsroboter FB : BSH Bäderbetrieb Stadt Hürth BSH	0	25.000	**0**	0	0	0
081062 Netzwerk / Server FB : BSH Bäderbetrieb Stadt Hürth BSH Kommentar : Die Mittel werden für die Einrichtung eines neues Servers inkl. der Netzwerkumgebung benötigt.	0	0	**50.000**	0	0	0
08 Betriebs- und Geschäftsausstattung	26.105	350.000	**99.000**	25.000	25.000	25.000
09100001 Erneuerung Grundstückseinfriedung Familienbad FB : BSH Bäderbetrieb Stadt Hürth BSH Maßnahme : 750 Erneuerung Grundstückseinfriedung Kommentar : Maßnahme konnte in 2025 nicht realisiert werden	0	65.000	**65.000**	0	0	0
09100004 Baumaßnahmen Schwimmbad FB : BSH Bäderbetrieb Stadt Hürth BSH Maßnahme : 132 Baumaßnahme Schwimmbad über 10.000	0	10.000	**10.000**	10.000	10.000	10.000
09100005 Bauliche und technische Anlagen, Einrichtungen und Geräte FB : BSH Bäderbetrieb Stadt Hürth BSH	8.626	15.000	**15.000**	0	0	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2026

Stadt Hürth

Produktbereich	42	Sportförderung
Produktgruppe	424	Sportstätten und Bäder
Produkt	**42403**	**Bäderbetrieb Stadt Hürth**

Konto	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
1	2	3	4	5	6	7
Aktiva						
Vermögenszugänge						
Deck.Ring : 8154 Produkt 42403 GWG Maßnahme : 105 Bauliche und technische Anlagen, Kommentar : Erneuerung Telefonanlage						
09100009 Anschaffung Spielgerät (19%) FB : BSH Bäderbetrieb Stadt Hürth BSH Kommentar : Anschaffung Klettergerüst Außenanlage, Austausch Wasserattraktion Babybecken innen	226	15.000	**35.000**	0	0	0
09100014 Neuerrichtung Wasserrutsche FB : BSH Bäderbetrieb Stadt Hürth BSH Maßnahme : 618 Neuerrichtung Wasserrutsche Kommentar : Im Rahmen der Markterkundung ermittelt inkl. Planungskosten, Übernahme aus 2025	0	1.650.000	**1.650.000**	0	0	0
09100019 Einbau UV-Filteranage FB : BSH Bäderbetrieb Stadt Hürth BSH Maßnahme : 784 Einbau UV-Filteranage NSB Kommentar : 4 Becken, je 8.000 Euro	0	0	**32.000**	0	0	0
09100026 Erneuerung Pumpen FB : BSH Bäderbetrieb Stadt Hürth BSH Maßnahme : 829 Einbau ebergieeffizienten Pumpen Kommentar : Maßnahme konnte in 2025 nicht realisiert werden	0	20.000	**20.000**	0	0	0
09100028 Erneuerung Einbausauna/Aquaeduktsauna FB : BSH Bäderbetrieb Stadt Hürth BSH Maßnahme : 832 Erneuerung Einbausauna/Aquaeduktsauna Kommentar : Maßnahme konnte in 2025 nicht realisiert werden	0	160.000	**160.000**	0	0	0
09100031 Brandmelder FB : BSH Bäderbetrieb Stadt Hürth BSH Maßnahme : 835 Brandmelder	0	30.000	**0**	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 2025 nicht realisiert werden	0	10.000	**10.000**	0	0	0
09100033 Betonsanierung FB : BSH Bäderbetrieb Stadt Hürth BSH Maßnahme : 1008 Betonsanierung Kommentar : Rohwasserspeicher Außenbecken	0	50.000	**50.000**	0	0	0
09100036 Erneuerung Babybecken Aussenanlage BBA	0	60.000	**65.000**	0	0	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2026

Stadt Hürth

Produktbereich	42	Sportförderung
Produktgruppe	424	Sportstätten und Bäder
Produkt	**42403**	**Bäderbetrieb Stadt Hürth**

Konto	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
1	2	3	4	5	6	7
Aktiva						
Vermögenszugänge						
FB : BSH Bäderbetrieb Stadt Hürth BSH						
Kommentar : Kostenanfrage im Rahmen der Markterkundung liegt bei 65.000 Euro						
09 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	8.852	2.085.000	**2.112.000**	10.000	10.000	10.000
176110 Vorsteuer 7 %	5.437	4.100	**5.000**	3.900	4.000	4.000
FB : BSH Bäderbetrieb Stadt Hürth BSH						
Deck.Ring : 1761 Vorsteuer Bürgerhaus						
Maßnahme : 802 Vorsteuer 7 %						
176112 Vorsteuer 19 %	346.214	777.900	**558.900**	266.200	269.600	272.900
FB : BSH Bäderbetrieb Stadt Hürth BSH						
Deck.Ring : 1761 Vorsteuer Bürgerhaus						
17 Privatrechtliche Forderungen, sonstige	351.651	782.000	**563.900**	270.100	273.600	276.900
Summe Vermögenszugänge	392.897	3.230.000	**2.783.900**	307.100	310.600	313.900
Summe Vermögensabgänge	0	0	**0**	0	0	0
Abgleich Produkt 42403	392.897	3.230.000	**2.783.900**	307.100	310.600	313.900
Passiva						
Sonderposten; Kreditaufnahmen für Inv. u.ä.						
371108 Umsatzsteuer Vorjahr (ehem. Vorjahr)	64.232-	0	**0**	0	0	0
FB : BSH Bäderbetrieb Stadt Hürth BSH						
371110 Umsatzsteuer 7 %	61.684	106.600	**86.600**	94.300	102.000	109.700
FB : BSH Bäderbetrieb Stadt Hürth BSH						
371112 Umsatzsteuer 19 %	232.840	52.000	**54.600**	57.500	60.300	63.200
FB : BSH Bäderbetrieb Stadt Hürth BSH						
371118 Umsatzsteuer Vorjahr (ehem. Vorjahr)	0	0	**5.000**	0	0	0
FB : BSH Bäderbetrieb Stadt Hürth BSH						
37 Sonstige Verbindlichkeiten	230.292	158.600	**146.200**	151.800	162.300	172.900
Summe Sonderposten; Kreditaufnahmen für Inv. u.ä.	230.292	158.600	**146.200**	151.800	162.300	172.900
Summe Kredittilgungen für Investitionen	0	0	**0**	0	0	0
Abgleich Produkt 42403	230.292	158.600	**146.200**	151.800	162.300	172.900

Teilhaushalt 2026

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 2024	Ansatz 2025	**Ansatz 2026**	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
	1	2	**3**	4	5	6
Haushalt 2026						
Aufwendungen je 1.000 Einwohner (in Euro):	-5,5	-5,52	**-5,52**	-5,52	-5,52	-5,52

Teilergebnisplan 2026

Produkt 42404 Freizeitanlagen

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 1	Ansatz 2025 2	**Ansatz 2026 3**	Ansatz 2027 4	Ansatz 2028 5	Ansatz 2029 6
1	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 2026

Produkt 42404 Freizeitanlagen

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 1	Ansatz 2025 2	**Ansatz 2026 3**	Verpfl. Erm. 4	Ansatz 2027 5	Ansatz 2028 6	Ansatz 2029 7
	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
+	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 - 2026

Stadt Hürth

Produktbereich	42	Sportförderung
Produktgruppe	424	Sportstätten und Bäder
Produkt	**42404**	**Freizeitanlagen**

Konto	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
1	2	3	**4**	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
431101 Sondernutzungsgebühren	0	100	**100**	100	100	100
FB : BSH Bäderbetrieb Stadt Hürth BSH						
43 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	100	**100**	100	100	100
Aufwendungen						
52410000 Strom an SWH	0	100	**100**	100	100	100
FB : BSH Bäderbetrieb Stadt Hürth BSH						
Deck.Ring : 4244 Produkt 42404 Sachaufwendungen						
52 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	100	**100**	100	100	100
571100 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	342	343	**343**	343	343	343
FB : BSH Bäderbetrieb Stadt Hürth BSH						
Deck.Ring : 9997 Abschreibungen						
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 2026

Produktbereich 009 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 1	Ansatz 2025 2	**Ansatz 2026 3**	Ansatz 2027 4	Ansatz 2028 5	Ansatz 2029 6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	144.968	404.665	604.978	198.971	335.221	196.281
3 +	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 +	Offentlich-rechtliche Leistungsentgelte	262	50	50	50	50	50
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6 +	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	38.885	268.000	326.000	120.500	22.500	5.000
7 +	Sonstige ordentliche Erträge	5.661	50.660	50.665	10.665	10.665	10.665
8 +	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 +	Bestandveränderungen	0	0	0	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	189.776	723.375	981.693	330.186	368.436	211.996
11 -	Personalaufwendungen	945.870	1.013.774	1.070.375	1.088.628	1.112.752	1.133.675
12 -	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	446.499	1.290.376	1.034.676	673.176	657.676	428.876
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	20.151	32.746	48.291	10.573	11.039	44.224
15 -	Transferaufwendungen	500	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	37.631	88.160	99.765	52.565	46.265	45.065
17 =	Ordenliche Aufwendungen	1.450.650	2.426.556	2.254.107	1.825.942	1.828.732	1.652.840
18 =	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-1.260.874**	**-1.703.181**	**-1.272.414**	**-1.495.756**	**-1.460.296**	**-1.440.844**
19 +	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21 =	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22 =	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-1.260.874**	**-1.703.181**	**-1.272.414**	**-1.495.756**	**-1.460.296**	**-1.440.844**
23 +	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25 =	**Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26 =	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**-1.260.874**	**-1.703.181**	**-1.272.414**	**-1.495.756**	**-1.460.296**	**-1.440.844**
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29 =	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-1.260.874**	**-1.703.181**	**-1.272.414**	**-1.495.756**	**-1.460.296**	**-1.440.844**
30 -	globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31 =	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**-1.260.874**	**-1.703.181**	**-1.272.414**	**-1.495.756**	**-1.460.296**	**-1.440.844**

Teilfinanzplan 2026

Produktbereich 009 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 1	Ansatz 2025 2	**Ansatz 2026 3**	Verpfl. Erm. 4	Ansatz 2027 5	Ansatz 2028 6	Ansatz 2029 7
	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	117.452	1.472.660	1.656.460	0	191.410	326.660	156.000
+	sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	232	50	50	0	50	50	50
+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	26.810	268.000	326.000	0	120.500	22.500	5.000
+	Sonstige Einzahlungen	0	45.000	45.000	0	5.000	5.000	5.000
+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	144.494	1.785.710	2.027.510	0	316.960	354.210	166.050
-	Personalauszahlungen	910.696	918.911	979.583	0	999.177	1.019.162	1.039.547
-	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	349.108	1.396.376	1.827.676	0	1.103.176	1.087.676	488.876
-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
-	Transferauszahlungen	500	1.500	1.000	0	1.000	1.000	1.000
-	Sonstige Auszahlungen	2.623	88.160	99.765	0	52.565	46.265	45.065
=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.262.927	2.404.947	2.908.024	0	2.155.918	2.154.103	1.574.488
=	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-1.118.433**	**-619.237**	**-880.514**	**0**	**-1.838.958**	**-1.799.893**	**-1.408.438**
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
3	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
4	aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
5	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
6 =	Summe: (invest. Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen							
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.516	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	3.100	35.700	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)	1.516	5.600	38.200	0	5.200	5.200	5.200
14 =	**Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-1.516**	**-5.600**	**-38.200**	**0**	**-5.200**	**-5.200**	**-5.200**

Teilhaushalt 2026

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 2024	Ansatz 2025	**Ansatz 2026**	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
	1	2	**3**	4	5	6
Haushalt 2026						
Aufwendungen je 1.000 Einwohner (in Euro):	-1979,86	-3970,75	**-3031,74**	-2172,28	-1784,3	-2114,04

Teilergebnisplan 2026

Produkt **51101 Übergeordnete Planungen**

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 1	Ansatz 2025 2	**Ansatz 2026 3**	Ansatz 2027 4	Ansatz 2028 5	Ansatz 2029 6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	60.392	60.392	52.983	50.514	50.514	854
3 +	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 +	Offentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6 +	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7 +	Sonstige ordentliche Erträge	0	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	60.392	60.392	52.983	50.514	50.514	854
11 -	Personalaufwendungen	53.317	41.066	41.274	42.045	42.928	43.765
12 -	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	121.471	256.476	127.976	72.976	57.976	57.976
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	8.172	8.172	3.172	1.507	1.507	1.507
15 -	Transferaufwendungen	500	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17 =	Ordenliche Aufwendungen	183.460	307.214	173.422	117.528	103.411	104.248
18 =	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-123.068**	**-246.822**	**-120.439**	**-67.014**	**-52.897**	**-103.394**
19 +	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21 =	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22 =	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-123.068**	**-246.822**	**-120.439**	**-67.014**	**-52.897**	**-103.394**
23 +	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25 =	**Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26 =	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**-123.068**	**-246.822**	**-120.439**	**-67.014**	**-52.897**	**-103.394**
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29 =	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-123.068**	**-246.822**	**-120.439**	**-67.014**	**-52.897**	**-103.394**
30 -	globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31 =	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**-123.068**	**-246.822**	**-120.439**	**-67.014**	**-52.897**	**-103.394**

Teilfinanzplan 2026

Produkt 51101 Übergeordnete Planungen

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 1	Ansatz 2025 2	**Ansatz 2026 3**	Verpfl. Erm. 4	Ansatz 2027 5	Ansatz 2028 6	Ansatz 2029 7
	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	49.661	49.660	49.660	0	49.660	49.660	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	49.661	49.660	49.660	0	49.660	49.660	0
-	Personalauszahlungen	52.816	38.196	39.707	0	40.501	41.312	42.140
-	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	109.782	256.476	127.976	0	72.976	57.976	57.976
-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
-	Transferauszahlungen	500	1.500	1.000	0	1.000	1.000	1.000
-	Sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	163.098	296.172	168.683	0	114.477	100.288	101.116
=	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-113.438**	**-246.512**	**-119.023**	**0**	**-64.817**	**-50.628**	**-101.116**
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
3	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
4	aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
5	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
6 =	Summe: (invest. Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen							
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
8	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 - 2026

Stadt Hürth

Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen
Produktgruppe	511	Räumliche Planung und Entwicklungsmaßnahmen,
Produkt	**51101**	**Übergeordnete Planungen**

Konto	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
414100 LZW - Kommunale Wärmeplanung FB : 610 Amt für Planung, Vermessung und Umwelt 61 Kommentar : Einnahmekonto Förderung Kommunale Wärmeplanung Einnahme über den allgemeinen Belastungsausgleich	49.661	49.660	**49.660**	49.660	49.660	0
416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuweisungen FB : 610 Amt für Planung, Vermessung und Umwelt 61	10.731	10.732	**3.323**	854	854	854
41 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	60.392	60.392	**52.983**	50.514	50.514	854
Aufwendungen						
501100 Dienstbezüge und dgl. Beamten FB : 610 Amt für Planung, Vermessung und Umwelt 61 Deck.Ring : 9000 Personalaufwand	20.663	4.519	**4.747**	4.842	4.939	5.038
501200 Dienstbezüge und dgl. der Beschäftigten FB : 610 Amt für Planung, Vermessung und Umwelt 61 Deck.Ring : 9000 Personalaufwand	23.604	25.931	**27.108**	27.650	28.203	28.768
502200 Versorgungskassenbeiträge der Beschäftigten FB : 610 Amt für Planung, Vermessung und Umwelt 61 Deck.Ring : 9000 Personalaufwand	1.816	2.144	**2.121**	2.219	2.264	2.309
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte FB : 610 Amt für Planung, Vermessung und Umwelt 61 Deck.Ring : 9000 Personalaufwand	4.763	5.391	**5.526**	5.581	5.693	5.807
504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beamte FB : 610 Amt für Planung, Vermessung und Umwelt 61 Deck.Ring : 9007 Beihilfen und Unterstützungsleistungen	0	211	**205**	209	213	218
505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte FB : 610 Amt für Planung, Vermessung und Umwelt 61 Deck.Ring : 9005 Zuführung zu Pensionsrückstellungen für	2.057	2.357	**1.106**	1.077	1.128	1.126
506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte FB : 610 Amt für Planung, Vermessung und Umwelt 61 Deck.Ring : 9006 Zuführung zu Beihilferückstellungen für	414	513	**461**	467	488	499
50 Personalaufwendungen	53.317	41.066	**41.274**	42.045	42.928	43.765
52411000 Römerkanal-Wanderweg - Unterhaltung FB : 610 Amt für Planung, Vermessung und Umwelt 61 Kommentar : anteilige Kostenübernahme im Rahmen einer laufenden Vereinbarung (Wegemanagement)	0	476	**476**	476	476	476
525500 Unterhaltung Verkehrszählstellen FB : 610 Amt für Planung, Vermessung und Umwelt 61	5.218	6.000	**0**	0	0	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2026

Stadt Hürth

Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen
Produktgruppe	511	Räumliche Planung und Entwicklungsmaßnahmen,
Produkt	**51101**	**Übergeordnete Planungen**

Konto	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
Deck.Ring : 5111 Produkt 51101 Sachaufwendungen						
529101 Erstellung eines Lärmaktionsplanes	10.678	0	**0**	0	0	0
FB : 610 Amt für Planung, Vermessung und Umwelt 61						
Deck.Ring : 5111 Produkt 51101 Sachaufwendungen						
529104 Kommunale Wärmeplanung	0	110.000	**70.000**	40.000	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. Diese soll federführend bei 61-1 angesiedelt und mit den zuständigen Fachabteilungen erarbeitet werden.						
529106 Radverkehrsplanung	14.620	45.000	**25.000**	20.000	45.000	30.000
FB : 610 Amt für Planung, Vermessung und Umwelt 61						
Deck.Ring : 5111 Produkt 51101 Sachaufwendungen						
Kommentar :						
jährlicher Ansatz für Prüfaufträge in Höhe von 5.000 Euro Radwegeverbindung Sielsdorf: 2026/2027 Radweg Linie 18 (Fischenich): abgesetzte Führung entlang der Gleise ab 2028 in Abhängigkeit der DB Maßnahmen						
529112 Planung Mobilitätsstationen an den ÖPNV-Standorten Efferen, Hermülheim und Kalscheuren	0	35.000	**0**	0	0	0
FB : 610 Amt für Planung, Vermessung und Umwelt 61						
Deck.Ring : 5111 Produkt 51101 Sachaufwendungen						
529115 Planung Verkehrskonzept Efferen	79.926	50.000	**20.000**	0	0	0
FB : 610 Amt für Planung, Vermessung und Umwelt 61						
Deck.Ring : 5111 Produkt 51101 Sachaufwendungen						
Kommentar :						
Die Mittel werden für das Verkehrskonzept in Efferen benötigt. Die Restarbeiten erfolgen in 2026.						
529116 Wasserversorgungskonzept	11.028	0	**0**	0	0	15.000
FB : 610 Amt für Planung, Vermessung und Umwelt 61						
Deck.Ring : 5111 Produkt 51101 Sachaufwendungen						
Kommentar :						
Das nächste Wasserversorgungskonzept muss im Jahr 2029 aufgestellt werden.						
529119 Auswertung Verkehrszählgeräte	0	10.000	**12.500**	12.500	12.500	12.500
FB : 610 Amt für Planung, Vermessung und Umwelt 61						
Deck.Ring : 5111 Produkt 51101 Sachaufwendungen						
Kommentar :						
Flatrate für die Auswertungen der Verkehrskamera Argos						
52 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	121.470	256.476	**127.976**	72.976	57.976	57.976
531400 Regionale 2010 - Stadtanteil Erlebnisraum Römerstraße + Verein	500	1.500	**1.000**	1.000	1.000	1.000
FB : 610 Amt für Planung, Vermessung und Umwelt 61						

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2026

Stadt Hürth

Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen
Produktgruppe	511	Räumliche Planung und Entwicklungsmaßnahmen,
Produkt	**51101**	**Übergeordnete Planungen**

Konto	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
1	2	3	**4**	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
Deck.Ring : 5111 Produkt 51101 Sachaufwendungen						
Kommentar :						
Förderprojekt Regionale 2010						
Verpflichtung gemäß Zweckbindung bis 2035						
53 Transferaufwendungen	500	1.500	**1.000**	1.000	1.000	1.000
571100 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	8.172	8.172	**3.172**	1.507	1.507	1.507
FB : 610 Amt für Planung, Vermessung und Umwelt 61						
Deck.Ring : 9997 Abschreibungen						
57 Bilanzielle Abschreibungen	8.172	8.172	**3.172**	1.507	1.507	1.507
Summe Erträge	60.392	60.392	**52.983**	50.514	50.514	854
Summe Aufwendungen	183.459	307.214	**173.422**	117.528	103.411	104.248
Abgleich Produkt 51101	123.067-	246.822-	**120.439-**	67.014-	52.897-	103.394-

Teilhaushalt 2026

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 2024	Ansatz 2025	**Ansatz 2026**	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
	1	2	**3**	4	5	6
Haushalt 2026						
Aufwendungen je 1.000 Einwohner (in Euro):	-3976,91	-4413,95	**-1207,42**	-4789,09	-4129,44	-18904,81
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 2026

Produkt **51102 Entwicklg.-/Flächennutzungsplanung, städtebaul. Rahmenplanung**

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 1	Ansatz 2025 2	**Ansatz 2026 3**	Ansatz 2027 4	Ansatz 2028 5	Ansatz 2029 6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	73.211	324.155	508.041	142.074	277.324	156.324
3 +	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 +	Offentlich-rechtliche Leistungsentgelte	232	0	0	0	0	0
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6 +	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7 +	Sonstige ordentliche Erträge	5.661	5.660	5.665	5.665	5.665	5.665
8 +	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 +	Bestandveränderungen	0	0	0	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	79.104	329.815	513.706	147.739	282.989	161.989
11 -	Personalaufwendungen	111.276	113.930	118.537	120.601	123.241	125.575
12 -	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	208.570	483.500	466.500	365.500	442.000	267.000
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	246	496	496	663	829	996
15 -	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.216	6.260	6.265	6.265	6.265	6.265
17 =	Ordenliche Aufwendungen	326.309	604.186	591.798	493.029	572.335	399.836
18 =	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-247.204**	**-274.371**	**-78.092**	**-345.290**	**-289.346**	**-237.847**
19 +	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21 =	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22 =	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-247.204**	**-274.371**	**-78.092**	**-345.290**	**-289.346**	**-237.847**
23 +	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25 =	**Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26 =	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**-247.204**	**-274.371**	**-78.092**	**-345.290**	**-289.346**	**-237.847**
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29 =	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-247.204**	**-274.371**	**-78.092**	**-345.290**	**-289.346**	**-237.847**
30 -	globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31 =	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**-247.204**	**-274.371**	**-78.092**	**-345.290**	**-289.346**	**-237.847**

Teilfinanzplan 2026

Produkt **51102 Entwicklg.-/Flächennutzungsplanung, städtebaul. Rahmenplanung**

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 1	Ansatz 2025 2	**Ansatz 2026 3**	Verpfl. Erm. 4	Ansatz 2027 5	Ansatz 2028 6	Ansatz 2029 7
	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	67.791	324.000	507.800	0	141.750	277.000	156.000
+	sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	232	0	0	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	68.023	324.000	507.800	0	141.750	277.000	156.000
-	Personalauszahlungen	106.041	102.452	109.692	0	111.886	114.123	116.405
-	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	167.072	483.500	466.500	0	365.500	442.000	267.000
-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
-	Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
-	Sonstige Auszahlungen	555	6.260	6.265	0	6.265	6.265	6.265
=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	273.668	592.212	582.457	0	483.651	562.388	389.670
=	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-205.645**	**-268.212**	**-74.657**	**0**	**-341.901**	**-285.388**	**-233.670**
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
3	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
4	aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
5	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
6 =	Summe: (invest. Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen							
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.516	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)	1.516	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
14 =	**Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-1.516**	**-2.500**	**-2.500**	**0**	**-2.500**	**-2.500**	**-2.500**

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2026

Stadt Hürth

Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen
Produktgruppe	511	Räumliche Planung und Entwicklungsmaßnahmen,
Produkt	**51102**	**Entwicklg.-/Flächennutzungsplanung, städtebaul. Rahmenplanung**

Konto	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
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 Projekts (max. Förderung 90%)	73.054	324.000	**409.500**	141.750	153.000	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. Dementsprechend wird die Erstellung des Berichts des ISEKS als Fördersumme in den Haushalt 2026 aufgenommen. Die Förderung der einzelnen nicht baulichen Maßnahmen folgt in den nachfolgenden Haushaltsjahren. Zur Herleitung des Ansatzes 2029 wird auf das Konto 51102 - 529105 "Stadtentwicklungskozenpt Alt-Hürth" verwiesen.	0	0	**98.300**	0	124.000	156.000
416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuweisungen FB : 610 Amt für Planung, Vermessung und Umwelt 61	157	155	**241**	324	324	324
41 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	73.211	324.155	**508.041**	142.074	277.324	156.324
431100 Schutz- und Verwaltungsgebühren FB : 610 Amt für Planung, Vermessung und Umwelt 61	232	0	**0**	0	0	0
43 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	232	0	**0**	0	0	0
458300 Auflösung PRAP - Zuschuss Regionale 2010 FB : 610 Amt für Planung, Vermessung und Umwelt 61	5.661	5.660	**5.665**	5.665	5.665	5.665
45 Sonstige ordentliche Erträge	5.661	5.660	**5.665**	5.665	5.665	5.665
Aufwendungen						
501100 Dienstbezüge und dgl. Beamten FB : 610 Amt für Planung, Vermessung und Umwelt 61 Deck.Ring : 9000 Personalaufwand	28.049	25.620	**29.941**	30.540	31.150	31.773
501200 Dienstbezüge und dgl. der Beschäftigten FB : 610 Amt für Planung, Vermessung und Umwelt 61 Deck.Ring : 9000 Personalaufwand	57.399	58.208	**60.922**	62.141	63.384	64.651
502200 Versorgungskassenbeiträge der Beschäftigten FB : 610 Amt für Planung, Vermessung und Umwelt 61 Deck.Ring : 9000 Personalaufwand	4.407	4.817	**4.768**	4.987	5.087	5.189
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte FB : 610 Amt für Planung, Vermessung und Umwelt 61 Deck.Ring : 9000 Personalaufwand	11.539	12.115	**12.419**	12.543	12.794	13.050

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2026

Stadt Hürth

Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen
Produktgruppe	511	Räumliche Planung und Entwicklungsmaßnahmen,
Produkt	**51102**	**Entwicklg.-/Flächennutzungsplanung, städtebaul. Rahmenplanung**

Konto	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
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	0	1.692	**1.642**	1.675	1.708	1.742
505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte FB : 610 Amt für Planung, Vermessung und Umwelt 61 Deck.Ring : 9005 Zuführung zu Pensionsrückstellungen für	8.229	9.430	**6.243**	6.079	6.366	6.353
506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte FB : 610 Amt für Planung, Vermessung und Umwelt 61 Deck.Ring : 9006 Zuführung zu Beihilferückstellungen für	1.654	2.048	**2.602**	2.636	2.752	2.817
50 Personalaufwendungen	111.277	113.930	**118.537**	120.601	123.241	125.575
52411000 Römerkanal-Wanderweg - Unterhaltung FB : 610 Amt für Planung, Vermessung und Umwelt 61 Deck.Ring : 5112 Produkt 51102 Sachaufwendungen	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)	0	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 für den Haushalt 2026 sind für die abschließende Bearbeitung des ISEK im Stadtteil Alt-Hürth, dessen Bearbeitung voraussichtlich Ende 2025/Anfang 2026 abgeschlossen wird. Ab 2027 werden die Haushaltsmittel für die nicht baulichen Maßnahmen, welche federführend bei 61 verortet sind, eingeplant. Die Mittel wurden an den im Nachgang an den Ratsbeschluss veröffentlichen Baukostenindex (Berücksichtigung perspektivische Preisentwicklung über den Förderzeitraum) angepasst.	82.857	92.000	**10.000**	206.500	270.500	265.500
529106 AGORA Hürth - Planungsleistungen FB : 610 Amt für Planung, Vermessung und Umwelt 61 Deck.Ring : 5112 Produkt 51102 Sachaufwendungen	105.256	360.000	**455.000**	157.500	170.000	0
529107 Bodengutachten zum Tagebruch Helene-Weber-Weg FB : 610 Amt für Planung, Vermessung und Umwelt 61	19.981	30.000	**0**	0	0	0
52 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	208.570	483.500	**466.500**	365.500	442.000	267.000
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 - 2026

Stadt Hürth

Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen
Produktgruppe	511	Räumliche Planung und Entwicklungsmaßnahmen,
Produkt	**51102**	**Entwicklg.-/Flächennutzungsplanung, städtebaul. Rahmenplanung**

Konto	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
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	5.660	**5.665**	5.665	5.665	5.665
FB : 610 Amt für Planung, Vermessung und Umwelt 61						
54 Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.216	6.260	**6.265**	6.265	6.265	6.265
571100 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	246	496	**496**	663	829	996
FB : 610 Amt für Planung, Vermessung und Umwelt 61						
Deck.Ring : 9997 Abschreibungen						
57 Bilanzielle Abschreibungen	246	496	**496**	663	829	996
Summe Erträge	79.104	329.815	**513.706**	147.739	282.989	161.989
Summe Aufwendungen	326.309	604.186	**591.798**	493.029	572.335	399.836
Abgleich Produkt 51102	247.205-	274.371-	**78.092-**	345.290-	289.346-	237.847-
Aktiva						
Vermögenszugänge						
021101 Regionale 2010 - Projekt Regio-Grün - Pflanzungen und Unterhaltung	0	2.500	**2.500**	2.500	2.500	2.500
FB : 610 Amt für Planung, Vermessung und Umwelt 61						
Maßnahme : 205 Regionale 2010 - Projekt "Regio-Grün" -						
Kommentar : Veranschlagung gem. vorhandene Zweckbindung bis 2035.						
02 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0	2.500	**2.500**	2.500	2.500	2.500
Summe Vermögenszugänge	0	2.500	**2.500**	2.500	2.500	2.500
Summe Vermögensabgänge	0	0	**0**	0	0	0
Abgleich Produkt 51102	0	2.500	**2.500**	2.500	2.500	2.500

Teilhaushalt 2026

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 2024	Ansatz 2025	**Ansatz 2026**	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
	1	2	**3**	4	5	6
Haushalt 2026						
Aufwendungen je 1.000 Einwohner (in Euro):	-8565,47	-10209,43	**-7519,14**	-8067,29	-8630,2	-8361,89
Verfahrensdauer je Bebauungsplanung:	2	2	**2**	2	2	2
Anzahl der anhängigen Normenkontrollverfahren:	0	1	**1**	1	0	0

Teilergebnisplan 2026

Produkt 51103 Bebauungsplanungen und sonstige städtebauliche Satzungen

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 1	Ansatz 2025 2	**Ansatz 2026 3**	Ansatz 2027 4	Ansatz 2028 5	Ansatz 2029 6
1	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	6.529	263.000	321.000	115.500	17.500	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	6.529	263.000	321.000	115.500	17.500	0
11 -	Personalaufwendungen	402.054	407.618	420.938	428.633	437.745	446.193
12 -	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	106.482	460.000	343.500	164.500	92.500	50.000
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15 -	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	30.421	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
17 =	Ordenliche Aufwendungen	538.958	897.618	794.438	623.133	560.245	526.193
18 =	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-532.430**	**-634.618**	**-473.438**	**-507.633**	**-542.745**	**-526.193**
19 +	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21 =	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22 =	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-532.430**	**-634.618**	**-473.438**	**-507.633**	**-542.745**	**-526.193**
23 +	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25 =	**Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26 =	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**-532.430**	**-634.618**	**-473.438**	**-507.633**	**-542.745**	**-526.193**
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29 =	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-532.430**	**-634.618**	**-473.438**	**-507.633**	**-542.745**	**-526.193**
30 -	globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31 =	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**-532.430**	**-634.618**	**-473.438**	**-507.633**	**-542.745**	**-526.193**

Teilfinanzplan 2026

Produkt 51103 Bebauungsplanungen und sonstige städtebauliche Satzungen

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 1	Ansatz 2025 2	**Ansatz 2026 3**	Verpfl. Erm. 4	Ansatz 2027 5	Ansatz 2028 6	Ansatz 2029 7
	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	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	4.269	263.000	321.000	0	115.500	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	4.269	263.000	321.000	0	115.500	17.500	0
-	Personalauszahlungen	402.858	378.918	400.112	0	408.115	416.277	424.602
-	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	61.529	460.000	343.500	0	164.500	92.500	50.000
-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
-	Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
-	Sonstige Auszahlungen	1.488	30.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000
=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	465.875	868.918	773.612	0	602.615	538.777	504.602
=	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-461.606**	**-605.918**	**-452.612**	**0**	**-487.115**	**-521.277**	**-504.602**
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
3	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
4	aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
5	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
6 =	Summe: (invest. Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen							
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
8	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 - 2026

Stadt Hürth

Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen
Produktgruppe	511	Räumliche Planung und Entwicklungsmaßnahmen,
Produkt	**51103**	**Bebauungsplanungen und sonstige städtebauliche Satzungen**

Konto	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
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 : Erstattung von Kosten für Bauleitplanverfahren aufgrund von abgeschlossenen oder angedachten Initiierungs- und Kostenübernahmeverträgen.	6.529	263.000	**321.000**	115.500	17.500	0
44 Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen	6.529	263.000	**321.000**	115.500	17.500	0
Aufwendungen						
501100 Dienstbezüge und dgl. Beamten FB : 610 Amt für Planung, Vermessung und Umwelt 61 Deck.Ring : 9000 Personalaufwand	33.722	60.312	**69.376**	70.764	72.179	73.622
501200 Dienstbezüge und dgl. der Beschäftigten FB : 610 Amt für Planung, Vermessung und Umwelt 61 Deck.Ring : 9000 Personalaufwand	269.434	243.903	**255.081**	260.183	265.387	270.694
502200 Versorgungskassenbeiträge der Beschäftigten FB : 610 Amt für Planung, Vermessung und Umwelt 61 Deck.Ring : 9000 Personalaufwand	20.628	20.170	**19.963**	20.882	21.300	21.726
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte FB : 610 Amt für Planung, Vermessung und Umwelt 61 Deck.Ring : 9000 Personalaufwand	53.562	50.727	**51.998**	52.518	53.568	54.640
504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beamte FB : 610 Amt für Planung, Vermessung und Umwelt 61 Deck.Ring : 9007 Beihilfen und Unterstützungsleistungen	0	3.806	**3.694**	3.768	3.843	3.920
505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte FB : 610 Amt für Planung, Vermessung und Umwelt 61 Deck.Ring : 9005 Zuführung zu Pensionsrückstellungen für	20.575	23.579	**14.699**	14.311	14.989	14.958
506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte FB : 610 Amt für Planung, Vermessung und Umwelt 61 Deck.Ring : 9006 Zuführung zu Beihilferückstellungen für	4.134	5.121	**6.127**	6.207	6.479	6.633
50 Personalaufwendungen	402.055	407.618	**420.938**	428.633	437.745	446.193
529101 Planungsaufträge FB : 610 Amt für Planung, Vermessung und Umwelt 61 Deck.Ring : 5113 Produkt 51103 Sachaufwendungen	106.482	460.000	**343.500**	164.500	92.500	50.000

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2026

Stadt Hürth

Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen
Produktgruppe	511	Räumliche Planung und Entwicklungsmaßnahmen,
Produkt	**51103**	**Bebauungsplanungen und sonstige städtebauliche Satzungen**

Konto	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
1	2	3	**4**	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
Kommentar : Für beschlossene Projekte müssen regelmäßig zalreiche Fachgutachten und Planungsleitsungen nach HOAI vergeben werden. Die Mittel für 2026 bleiben erhöht, da viele städtische Planungen begonnen wurden, deren Planungskosten jedoch teilweise noch nicht kassenwirksam geworden sind.						
52 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	106.482	460.000	**343.500**	164.500	92.500	50.000
543100 Allgemeine Planungskosten	10.421	10.000	**10.000**	10.000	10.000	10.000
FB : 610 Amt für Planung, Vermessung und Umwelt 61						
Deck.Ring : 5113 Produkt 51103 Sachaufwendungen						
Kommentar : Mittel für Veranstaltungen, Workshops, interkommunale Kooperationen, Publikationen und Material für sonstige, kleinere Aufwendungen/ Analysen im Zusammenhang mit Planungen.						
549900 Umweltberichte zu BPLs und Artenschutzprüfungen zu Vorhaben	20.000	20.000	**20.000**	20.000	20.000	20.000
FB : 610 Amt für Planung, Vermessung und Umwelt 61						
Deck.Ring : 5113 Produkt 51103 Sachaufwendungen						
Kommentar : Regelmäßig anfallende Kosten für die Erstellung von Umweltberichten, Landschaftspflegerischen Begleitplänen mit Ein- und Ausgleichsbilanzierungen sowie Artenschutzprüfungen (Stufe 2).						
54 Sonstige ordentliche Aufwendungen	30.421	30.000	**30.000**	30.000	30.000	30.000
Summe Erträge	6.529	263.000	**321.000**	115.500	17.500	0
Summe Aufwendungen	538.958	897.618	**794.438**	623.133	560.245	526.193
Abgleich Produkt 51103	532.429-	634.618-	**473.438-**	507.633-	542.745-	526.193-

Teilhaushalt 2026

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 2024	Ansatz 2025	**Ansatz 2026**	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
	1	2	**3**	4	5	6
Haushalt 2026						
Aufwendungen je 1.000 Einwohner (in Euro):	-5687,88	-8514,61	**-9015,86**	-8556,98	-8744,34	-8789,03
Anzahl der Beratungen/Auskünfte digitale Stadtgrundkarte und kommunales Informationssystem:	0	0	**0**	0	0	

Teilergebnisplan 2026

Produkt **51104 Vermessungen**

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 1	Ansatz 2025 2	**Ansatz 2026 3**	Ansatz 2027 4	Ansatz 2028 5	Ansatz 2029 6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	11.365	19.918	43.754	6.383	7.383	39.103
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	32.357	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
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	43.721	24.918	48.754	11.383	12.383	44.103
11 -	Personalaufwendungen	375.428	447.508	486.375	494.054	505.460	514.706
12 -	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.125	80.400	86.700	50.200	50.200	43.900
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	11.734	23.878	44.423	8.203	8.503	41.521
15 -	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	993	2.400	5.000	3.800	5.000	3.800
17 =	Ordenliche Aufwendungen	397.280	554.186	622.498	556.257	569.163	603.927
18 =	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-353.559**	**-529.268**	**-573.744**	**-544.874**	**-556.780**	**-559.824**
19 +	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21 =	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22 =	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-353.559**	**-529.268**	**-573.744**	**-544.874**	**-556.780**	**-559.824**
23 +	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25 =	**Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26 =	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**-353.559**	**-529.268**	**-573.744**	**-544.874**	**-556.780**	**-559.824**
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29 =	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-353.559**	**-529.268**	**-573.744**	**-544.874**	**-556.780**	**-559.824**
30 -	globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31 =	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**-353.559**	**-529.268**	**-573.744**	**-544.874**	**-556.780**	**-559.824**

Teilfinanzplan 2026

Produkt 51104 Vermessungen

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 1	Ansatz 2025 2	**Ansatz 2026 3**	Verpfl. Erm. 4	Ansatz 2027 5	Ansatz 2028 6	Ansatz 2029 7
	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	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	22.541	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	22.541	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
-	Personalauszahlungen	346.176	396.841	427.448	0	435.998	444.718	453.614
-	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	9.125	80.400	86.700	0	50.200	50.200	43.900
-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
-	Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
-	Sonstige Auszahlungen	580	2.400	5.000	0	3.800	5.000	3.800
=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	355.881	479.641	519.148	0	489.998	499.918	501.314
=	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-333.340**	**-474.641**	**-514.148**	**0**	**-484.998**	**-494.918**	**-496.314**
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
3	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
4	aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
5	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
6 =	Summe: (invest. Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen							
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
8	für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	2.900	35.500	0	2.500	2.500	2.500
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)	0	2.900	35.500	0	2.500	2.500	2.500
14 =	**Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0**	**-2.900**	**-35.500**	**0**	**-2.500**	**-2.500**	**-2.500**

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2026

Stadt Hürth

Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen
Produktgruppe	511	Räumliche Planung und Entwicklungsmaßnahmen,
Produkt	**51104**	**Vermessungen**

Konto	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuweisungen	11.365	19.918	**43.754**	6.383	7.383	39.103
FB : 610 Amt für Planung, Vermessung und Umwelt 61						
41 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	11.365	19.918	**43.754**	6.383	7.383	39.103
448500 Erstattungen aus vermessungstechnischen Leistungen für SWH	32.357	5.000	**5.000**	5.000	5.000	5.000
FB : 610 Amt für Planung, Vermessung und Umwelt 61						
Kommentar : Über dieses Produktkonto werden die Erstattungen der Erträge aus den vermessungstechnischen Leistungen, die für die Stadtwerke Hürth erbracht werden, vereinnahmt. Die Erträge unterliegen entsprechend der Menge der vermessungstechnischen Leistungen enormen Schwankungen. Zur Zeit ist die Auftragsvergabe eher gering, sodass jährlich 5.000 EUR veranschlagt werden.						
44 Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen	32.357	5.000	**5.000**	5.000	5.000	5.000
Aufwendungen						
501100 Dienstbezüge und dgl. Beamten	86.071	169.754	**184.770**	188.466	192.235	196.080
FB : 610 Amt für Planung, Vermessung und Umwelt 61						
Deck.Ring : 9000 Personalaufwand						
501200 Dienstbezüge und dgl. der Beschäftigten	191.084	167.837	**181.438**	185.067	188.768	192.544
FB : 610 Amt für Planung, Vermessung und Umwelt 61						
Deck.Ring : 9000 Personalaufwand						
502200 Versorgungskassenbeiträge der Beschäftigten	14.661	13.909	**14.199**	14.853	15.151	15.454
FB : 610 Amt für Planung, Vermessung und Umwelt 61						
Deck.Ring : 9000 Personalaufwand						
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	39.991	34.980	**36.986**	37.356	38.103	38.865
FB : 610 Amt für Planung, Vermessung und Umwelt 61						
Deck.Ring : 9000 Personalaufwand						
504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beamte	0	10.361	**10.055**	10.256	10.461	10.671
FB : 610 Amt für Planung, Vermessung und Umwelt 61						
Deck.Ring : 9007 Beihilfen und Unterstützungsleistungen						
505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte	36.323	41.626	**41.591**	40.494	42.410	42.324
FB : 610 Amt für Planung, Vermessung und Umwelt 61						
Deck.Ring : 9005 Zuführung zu Pensionsrückstellungen für						
506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte	7.298	9.041	**17.336**	17.562	18.332	18.768
FB : 610 Amt für Planung, Vermessung und Umwelt 61						
Deck.Ring : 9006 Zuführung zu Beihilferückstellungen für						
50 Personalaufwendungen	375.428	447.508	**486.375**	494.054	505.460	514.706
523500 Erstattung SWH für Bauhofleistungen	0	1.000	**1.300**	800	800	500

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2026

Stadt Hürth

Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen
Produktgruppe	511	Räumliche Planung und Entwicklungsmaßnahmen,
Produkt	**51104**	**Vermessungen**

Konto	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
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 2025 noch nicht beschafft worden ist, wird für den Innenausbau für 2026 ein Ansatz von 1000,- angesetzt.						
525500 Unterhaltung u. Ergänzung der Arbeitsgeräte und Betriebsausgaben FB : 610 Amt für Planung, Vermessung und Umwelt 61 Deck.Ring : 5114 Produkt 51104 Sachaufwendungen Kommentar : Wartung und Eichung Tachymeter 600,- (für 2026) Wartung und Eichung GPS-Gerät 600,- (für 2026) Wartung und Eichung Nivelliergerät 2000,- (für 2026) (nicht jedes Jahr, Letzte Wartung in 2022) Service- und Supportvertrag Tachymeter 600,- (für 2026) -> VE Service- und Supportvertrag GPS-Gerät 600,- (für 2026) -> VE Ersatz und Neubeschaffung von Arbeitsgeräten 1000,- < 799,- EUR (für 2026)	3.651	3.400	**5.400**	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 : Cyclomedia-Bereitstellung, jährlich (Wartung, Pflege, Update), wenn keine neue Befahrung geplant ist	5.474	6.000	**0**	6.000	6.000	0
529101 GIS - Geoinformationssystem FB : 610 Amt für Planung, Vermessung und Umwelt 61 Deck.Ring : 5114 Produkt 51104 Sachaufwendungen Kommentar : Ersterfassung, Datenaufbereitung, Datenimport	0	70.000	**80.000**	40.000	40.000	40.000
52 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.125	80.400	**86.700**	50.200	50.200	43.900
541200 Ausbildung - Drohnenführerschein FB : 610 Amt für Planung, Vermessung und Umwelt 61 Deck.Ring : 5114 Produkt 51104 Sachaufwendungen Kommentar : 2026: 1 x Auffrischung Drohnenführerschein (600 EUR) 2028: 2 x Auffrischung Drohnenführerschein (je 600 EUR)	0	500	**1.200**	0	1.200	0
541201 Dienst- und Schutzkleidung FB : 610 Amt für Planung, Vermessung und Umwelt 61 Deck.Ring : 5114 Produkt 51104 Sachaufwendungen	580	600	**600**	600	600	600

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2026

Stadt Hürth

Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen
Produktgruppe	511	Räumliche Planung und Entwicklungsmaßnahmen,
Produkt	**51104**	**Vermessungen**

Konto	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
1	2	3	**4**	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
Kommentar : Anschaffung von Sicherheitskleidung (Hosen, Schuhe, etc.) für den Außendienst 600,- Der Ansatz bleibt unverändert.						
542900 Mitgliedsbeiträge FB : 610 Amt für Planung, Vermessung und Umwelt 61 Deck.Ring : 5114 Produkt 51104 Sachaufwendungen Kommentar : Der Mitgliedsbeitrag der Stadt Hürth bei der Implementierungspartnerschaft Masterportal beträgt 1500 EUR / Jahr.	0	0	**1.500**	1.500	1.500	1.500
543100 Vermessungsmaterialien etc. FB : 610 Amt für Planung, Vermessung und Umwelt 61 Deck.Ring : 5114 Produkt 51104 Sachaufwendungen Kommentar : Gebühr für Katasterunterlagen (400,-) Kosten für Abmarkungsmaterial (400,-)	413	800	**800**	800	800	800
543101 Ergänzung des Kartenmaterials,etc. FB : 610 Amt für Planung, Vermessung und Umwelt 61 Deck.Ring : 5114 Produkt 51104 Sachaufwendungen Kommentar : Die Kalkulation beinhaltet: Gebühr für ABK, ALKIS, Orthofotos, Koordinaten, Festpunkte, ALKIS-Tool (300,-) Datenanbindung durch externe Firmen an das CAD-System, Import NAS-Daten (200,-) Beschaffung Kartenmaterial (400,-)	0	500	**900**	900	900	900
54 Sonstige ordentliche Aufwendungen	993	2.400	**5.000**	3.800	5.000	3.800
571100 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände FB : 610 Amt für Planung, Vermessung und Umwelt 61 Deck.Ring : 9997 Abschreibungen	11.734	23.878	**44.423**	8.203	8.503	41.521
57 Bilanzielle Abschreibungen	11.734	23.878	**44.423**	8.203	8.503	41.521
Summe Erträge	43.722	24.918	**48.754**	11.383	12.383	44.103
Summe Aufwendungen	397.280	554.186	**622.498**	556.257	569.163	603.927
Abgleich Produkt 51104	353.558-	529.268-	**573.744-**	544.874-	556.780-	559.824-
Aktiva						
Vermögenszugänge						
011000 Visualisierung Stadtgebiet Hürth FB : 610 Amt für Planung, Vermessung und Umwelt 61	0	0	**33.000**	0	0	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2026

Stadt Hürth

Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen
Produktgruppe	511	Räumliche Planung und Entwicklungsmaßnahmen,
Produkt	**51104**	**Vermessungen**

Konto	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
1	2	3	4	5	6	7
Aktiva						
Vermögenszugänge						
Kommentar : für Cyclomedia-Ausgaben NEU, INVESTIV oder wesentliche VERBESSERUNGEN, neue Befahrung alle 3 Jahre also in 2026						
011001 Karten	0	400	**0**	0	0	0
FB : 610 Amt für Planung, Vermessung und Umwelt 61						
Deck.Ring : 8130 Produkt 51104 GWG						
Maßnahme : 296 Karten						
01 Immaterielle Vermögensgegenstände	0	400	**33.000**	0	0	0
081002 Geringwertige Wirtschaftsgüter unter 799,99 EUR	0	1.000	**1.000**	1.000	1.000	1.000
FB : 610 Amt für Planung, Vermessung und Umwelt 61						
Deck.Ring : 8130 Produkt 51104 GWG						
Maßnahme : 297 Geringwertige Wirtschaftsgüter unter 410						
Kommentar : Mit den Mitteln ist die Beschaffung von Vermessungsgeräten (<799,- EUR) geplant.						
081050 Arbeitsgeräte	0	1.500	**1.500**	1.500	1.500	1.500
FB : 610 Amt für Planung, Vermessung und Umwelt 61						
Deck.Ring : 8130 Produkt 51104 GWG						
Maßnahme : 298 Arbeitsgeräte						
Kommentar : Ersatz und Neubeschaffung von Arbeitsgeräten > 799,- EUR. Der Ansatz bleibt in 2026 unverändert. z.B. Anschaffung eines Prismenstabes mit elektronischer Höhenregistrierung zum Schrägmessen.						
08 Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	2.500	**2.500**	2.500	2.500	2.500
Summe Vermögenszugänge	0	2.900	**35.500**	2.500	2.500	2.500
Summe Vermögensabgänge	0	0	**0**	0	0	0
Abgleich Produkt 51104	0	2.900	**35.500**	2.500	2.500	2.500

Teilhaushalt 2026

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 2024	Ansatz 2025	**Ansatz 2026**	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
	1	2	**3**	4	5	6
Haushalt 2026						
Aufwendungen je 1.000 Einwohner (in Euro):	-74,22	-291,22	**-365,3**	-578,35	-1102,54	-2631,79

Teilergebnisplan 2026

Produkt **51105 Umlegung**

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 1	Ansatz 2025 2	**Ansatz 2026 3**	Ansatz 2027 4	Ansatz 2028 5	Ansatz 2029 6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	200	200	0	0	0
3 +	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 +	Offentlich-rechtliche Leistungsentgelte	30	50	50	50	50	50
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6 +	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7 +	Sonstige ordentliche Erträge	0	45.000	45.000	5.000	5.000	5.000
8 +	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 +	Bestandveränderungen	0	0	0	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	30	45.250	45.250	5.050	5.050	5.050
11 -	Personalaufwendungen	3.794	3.652	3.251	3.295	3.378	3.436
12 -	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	850	10.000	10.000	20.000	15.000	10.000
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	0	200	200	200	200	200
15 -	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	49.500	58.500	12.500	5.000	5.000
17 =	Ordenliche Aufwendungen	4.644	63.352	71.951	35.995	23.578	18.636
18 =	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-4.614**	**-18.102**	**-26.701**	**-30.945**	**-18.528**	**-13.586**
19 +	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21 =	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22 =	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-4.614**	**-18.102**	**-26.701**	**-30.945**	**-18.528**	**-13.586**
23 +	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25 =	**Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26 =	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**-4.614**	**-18.102**	**-26.701**	**-30.945**	**-18.528**	**-13.586**
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29 =	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-4.614**	**-18.102**	**-26.701**	**-30.945**	**-18.528**	**-13.586**
30 -	globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31 =	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**-4.614**	**-18.102**	**-26.701**	**-30.945**	**-18.528**	**-13.586**

Teilfinanzplan 2026

Produkt 51105 Umlegung

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 1	Ansatz 2025 2	**Ansatz 2026 3**	Verpfl. Erm. 4	Ansatz 2027 5	Ansatz 2028 6	Ansatz 2029 7
	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
+	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	45.000	45.000	0	5.000	5.000	5.000
+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	45.050	45.050	0	5.050	5.050	5.050
-	Personalauszahlungen	2.805	2.504	2.624	0	2.677	2.732	2.786
-	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.599	10.000	10.000	0	20.000	15.000	10.000
-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
-	Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
-	Sonstige Auszahlungen	0	49.500	58.500	0	12.500	5.000	5.000
=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.404	62.004	71.124	0	35.177	22.732	17.786
=	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-4.404**	**-16.954**	**-26.074**	**0**	**-30.127**	**-17.682**	**-12.736**
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
3	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
4	aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
5	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
6 =	Summe: (invest. Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen							
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
8	für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	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 - 2026

Stadt Hürth

Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen
Produktgruppe	511	Räumliche Planung und Entwicklungsmaßnahmen,
Produkt	**51105**	**Umlegung**

Konto	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuweisungen	0	200	**200**	0	0	0
FB : 610 Amt für Planung, Vermessung und Umwelt 61						
41 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	200	**200**	0	0	0
431100 Verwaltungsgebühren	30	50	**50**	50	50	50
FB : 610 Amt für Planung, Vermessung und Umwelt 61						
Kommentar :						
Erträge für die Ausstellung von Negativattesten.						
43 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	30	50	**50**	50	50	50
459105 Ausgleich Umlegung Gewerbegebiet Kalscheuren	0	45.000	**45.000**	5.000	5.000	5.000
FB : 610 Amt für Planung, Vermessung und Umwelt 61						
Kommentar :						
Das Umlegungsverfahren zum BPL 333 Kalscheuren (Ursulastraße / Winterstraße) befindet sich für Teilabschnitte noch in der Durchführung. Eine gesamte rechtskräftige Lösung konnte in 2025 nicht erzielt werden. Für die weitere Bearbeitung sind für 2026 Mittel in Ansatz gebracht worden.						
45 Sonstige ordentliche Erträge	0	45.000	**45.000**	5.000	5.000	5.000
Aufwendungen						
501100 Dienstbezüge und dgl. Beamten	2.805	1.800	**1.899**	1.937	1.976	2.015
FB : 610 Amt für Planung, Vermessung und Umwelt 61						
Deck.Ring : 9000 Personalaufwand						
501200 Dienstbezüge und dgl. der Beschäftigten	0	479	**502**	512	523	533
FB : 610 Amt für Planung, Vermessung und Umwelt 61						
Deck.Ring : 9000 Personalaufwand						
502200 Versorgungskassenbeiträge der Beschäftigten	0	40	**39**	41	42	43
FB : 610 Amt für Planung, Vermessung und Umwelt 61						
Deck.Ring : 9000 Personalaufwand						
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	0	100	**102**	103	106	108
FB : 610 Amt für Planung, Vermessung und Umwelt 61						
Deck.Ring : 9000 Personalaufwand						
504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beamte	0	85	**82**	84	85	87
FB : 610 Amt für Planung, Vermessung und Umwelt 61						
Deck.Ring : 9007 Beihilfen und Unterstützungsleistungen						
505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte	823	943	**443**	431	451	450
FB : 610 Amt für Planung, Vermessung und Umwelt 61						
Deck.Ring : 9005 Zuführung zu Pensionsrückstellungen für						

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2026

Stadt Hürth

Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen
Produktgruppe	511	Räumliche Planung und Entwicklungsmaßnahmen,
Produkt	**51105**	**Umlegung**

Konto	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte FB : 610 Amt für Planung, Vermessung und Umwelt 61 Deck.Ring : 9006 Zuführung zu Beihilferückstellungen für	166	205	**184**	187	195	200
50 Personalaufwendungen	3.794	3.652	**3.251**	3.295	3.378	3.436
523700 Kosten für die externe Vergabe von Umlegungen FB : 610 Amt für Planung, Vermessung und Umwelt 61 Deck.Ring : 5115 Produkt 51105 Sachaufwendungen Kommentar : Mittel für die Vergabe der Umlegungen (Umlegung 044a, 333) an ÖbVI Diefenbach. Die Umlegung 044a wird abgeschlossen und abschließend abgerechnet.	850	10.000	**10.000**	20.000	15.000	10.000
52 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	850	10.000	**10.000**	20.000	15.000	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 Aufwandsendschädigungen für die Mitglieder des Umlegungsausschusses (Sitzungsgeld und Fahrtkosten). Die Veranschlagung bleibt unverändert.	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. Der Ansatz 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 Kalscheuren (Ursulastraße / Winterstraße) befindet sich aktuell für Teilabschnitte noch in der Durchführung. Für die weitere Bearbeitung sind für 2026 Mittel in Ansatz gebracht worden.	0	27.000	**37.000**	5.000	0	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, bleibt der Ansatz unverändert.	0	5.000	**5.000**	5.000	2.500	2.500

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2026

Stadt Hürth

Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen
Produktgruppe	511	Räumliche Planung und Entwicklungsmaßnahmen,
Produkt	**51105**	**Umlegung**

Konto	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
549911 Umlegung BPL 044a FB : 610 Amt für Planung, Vermessung und Umwelt 61 Deck.Ring : 5115 Produkt 51105 Sachaufwendungen Kommentar : Umlegungsverfahren 44a (Am Lintacker) soll 2025 abgeschlossen werden. Abschließend werden 2026 noch HH Mittel in Ansatz gebracht.	0	15.000	**14.000**	0	0	0
54 Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	49.500	**58.500**	12.500	5.000	5.000
571100 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände FB : 610 Amt für Planung, Vermessung und Umwelt 61 Deck.Ring : 9997 Abschreibungen	0	200	**200**	200	200	200
57 Bilanzielle Abschreibungen	0	200	**200**	200	200	200
Summe Erträge	30	45.250	**45.250**	5.050	5.050	5.050
Summe Aufwendungen	4.644	63.352	**71.951**	35.995	23.578	18.636
Abgleich Produkt 51105	4.614-	18.102-	**26.701-**	30.945-	18.528-	13.586-
Aktiva						
Vermögenszugänge						
081001 Geringwertige Wirtschaftsgüter unter 799,99 EUR FB : 610 Amt für Planung, Vermessung und Umwelt 61 Maßnahme : 299 Geringwertige Wirtschaftsgüter unter 410 Kommentar : Die Mittel dienen der Beschaffung geringwertiger Wirtschaftsgüter < 799,-	0	200	**200**	200	200	200
08 Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	200	**200**	200	200	200
Summe Vermögenszugänge	0	200	**200**	200	200	200
Summe Vermögensabgänge	0	0	**0**	0	0	0
Abgleich Produkt 51105	0	200	**200**	200	200	200

Teilergebnisplan 2026

Produktbereich 010 Bauen und Wohnen

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 1	Ansatz 2025 2	**Ansatz 2026 3**	Ansatz 2027 4	Ansatz 2028 5	Ansatz 2029 6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.262	5.262	5.262	5.262	5.262	5.153
3 +	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 +	Offentlich-rechtliche Leistungsentgelte	809.450	706.100	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	23.131	5.010	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	842.843	716.372	716.372	716.372	716.372	716.263
11 -	Personalaufwendungen	1.143.465	1.265.583	1.209.770	1.232.009	1.258.109	1.282.444
12 -	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.197	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	262	3.762	3.262	3.262	3.262	3.152
15 -	Transferaufwendungen	760	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	20.638	28.000	13.000	13.000	13.000	13.000
17 =	Ordenliche Aufwendungen	1.168.322	1.312.345	1.241.032	1.263.271	1.289.371	1.313.596
18 =	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-325.479**	**-595.973**	**-524.660**	**-546.899**	**-572.999**	**-597.333**
19 +	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21 =	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22 =	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-325.479**	**-595.973**	**-524.660**	**-546.899**	**-572.999**	**-597.333**
23 +	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25 =	**Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26 =	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**-325.479**	**-595.973**	**-524.660**	**-546.899**	**-572.999**	**-597.333**
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29 =	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-325.479**	**-595.973**	**-524.660**	**-546.899**	**-572.999**	**-597.333**
30 -	globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31 =	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**-325.479**	**-595.973**	**-524.660**	**-546.899**	**-572.999**	**-597.333**

Teilfinanzplan 2026

Produktbereich 010 Bauen und Wohnen

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 1	Ansatz 2025 2	**Ansatz 2026 3**	Verpfl. Erm. 4	Ansatz 2027 5	Ansatz 2028 6	Ansatz 2029 7
	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.000	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
+	sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	849.927	706.100	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	4.861	5.010	5.010	0	5.010	5.010	5.010
+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	864.788	716.110	716.110	0	716.110	716.110	716.110
-	Personalauszahlungen	1.133.181	1.171.848	1.153.433	0	1.176.505	1.200.036	1.224.036
-	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.568	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
-	Transferauszahlungen	2.875	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
-	Sonstige Auszahlungen	18.789	28.000	13.000	0	13.000	13.000	13.000
=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.156.412	1.214.848	1.181.433	0	1.204.505	1.228.036	1.252.036
=	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-291.624**	**-498.738**	**-465.323**	**0**	**-488.395**	**-511.926**	**-535.926**
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
3	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
4	aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
5	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
6 =	Summe: (invest. Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen							
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
8	für Baumaßnahmen	0	0	5.000	0	5.000	5.000	5.000
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)	0	0	5.000	0	5.000	5.000	5.000
14 =	**Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0**	**0**	**-5.000**	**0**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**

Teilhaushalt 2026

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 2024	Ansatz 2025	**Ansatz 2026**	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
	1	2	**3**	4	5	6
Haushalt 2026						
Aufwendungen je 1.000 Einwohner (in Euro):	-3382,14	-6293,52	**-6679,7**	-7006,95	-7393,02	-7751,85
Aufwendungen je Fall (in Euro):	-918,05	-1564,82	**-1660,84**	-1742,21	-1838,2	-1927,42

Teilergebnisplan 2026

Produkt 52101 Maßnahmen der Bauaufsicht

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 1	Ansatz 2025 2	**Ansatz 2026 3**	Ansatz 2027 4	Ansatz 2028 5	Ansatz 2029 6
1	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	809.450	706.000	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	23.131	5.010	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	832.581	711.010	711.010	711.010	711.010	711.010
11 -	Personalaufwendungen	1.022.177	1.070.715	1.109.378	1.129.703	1.153.684	1.175.971
12 -	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	0	3.500	3.000	3.000	3.000	3.000
15 -	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	20.638	28.000	13.000	13.000	13.000	13.000
17 =	Ordenliche Aufwendungen	1.042.815	1.102.215	1.125.378	1.145.703	1.169.684	1.191.971
18 =	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-210.234**	**-391.205**	**-414.368**	**-434.693**	**-458.674**	**-480.961**
19 +	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21 =	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22 =	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-210.234**	**-391.205**	**-414.368**	**-434.693**	**-458.674**	**-480.961**
23 +	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25 =	**Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26 =	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**-210.234**	**-391.205**	**-414.368**	**-434.693**	**-458.674**	**-480.961**
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29 =	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-210.234**	**-391.205**	**-414.368**	**-434.693**	**-458.674**	**-480.961**
30 -	globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31 =	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**-210.234**	**-391.205**	**-414.368**	**-434.693**	**-458.674**	**-480.961**

Teilfinanzplan 2026

Produkt 52101 Maßnahmen der Bauaufsicht

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 1	Ansatz 2025 2	**Ansatz 2026 3**	Verpfl. Erm. 4	Ansatz 2027 5	Ansatz 2028 6	Ansatz 2029 7
	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
+	sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	849.927	706.000	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	4.861	5.010	5.010	0	5.010	5.010	5.010
+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	854.788	711.010	711.010	0	711.010	711.010	711.010
-	Personalauszahlungen	1.039.110	1.015.317	1.055.819	0	1.076.936	1.098.475	1.120.444
-	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0
-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
-	Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
-	Sonstige Auszahlungen	18.789	28.000	13.000	0	13.000	13.000	13.000
=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.057.899	1.043.317	1.068.819	0	1.089.936	1.111.475	1.133.444
=	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-203.110**	**-332.307**	**-357.809**	**0**	**-378.926**	**-400.465**	**-422.434**
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
3	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
4	aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
5	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
6 =	Summe: (invest. Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen							
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
8	für Baumaßnahmen	0	0	5.000	0	5.000	5.000	5.000
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)	0	0	5.000	0	5.000	5.000	5.000
14 =	**Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0**	**0**	**-5.000**	**0**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2026

Stadt Hürth

Produktbereich	52	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	521	Bau- und Grundstücksordnung
Produkt	**52101**	**Maßnahmen der Bauaufsicht**

Konto	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
431100 Baugenehmigungsgebühren FB : 630 Bauordnungsamt 63 Kommentar : Aufgrund des bisherigen Ergebnisses in 2025 wird der Ansatz bei 650.000 Euro belassen	759.226	650.000	**650.000**	650.000	650.000	650.000
431101 Erstattung Prüfgebühren Statik FB : 630 Bauordnungsamt 63 Kommentar : Es wird auf die Ausführungen zu Produktkonto 52101.549901 verwiesen. Der Ansatz von 1.000 Euro wird beibehalten	1.802	1.000	**1.000**	1.000	1.000	1.000
431102 Verwaltungsgebühren FB : 630 Bauordnungsamt 63 Kommentar : Unter Berücksichtigung des bisherigen Ergebnisses in 2025 verbleibt der Ansatz bei 50.000 Euro.	48.423	50.000	**50.000**	50.000	50.000	50.000
431104 Gebühren f. Ausgleichszahlungen Baumschutz FB : 630 Bauordnungsamt 63 Kommentar : Hier werden die Einnahmen für die Ausgleichzahlungen im Baumschutz eingenommen. Diese können erhoben werden, sind aber nicht in jedem Verfahren zu erheben. Daher verbleibt der Ansatz bei 5.000. Euro.	0	5.000	**5.000**	5.000	5.000	5.000
43 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	809.451	706.000	**706.000**	706.000	706.000	706.000
456100 Buß- und Zwangsgelder FB : 630 Bauordnungsamt 63 Kommentar : Die Festsetzung von Buß- und Zwangsgeldern variiert von Jahr zu Jahr. Aufgrund des bisherigen Ergebnisses in 2025 verbleibt der Ansatz bei 5.000 Euro.	1.961	5.000	**5.000**	5.000	5.000	5.000
456200 Stundungszinsen FB : 630 Bauordnungsamt 63 Kommentar : In Folge von genehmigten Ratenzahlungen werden Zinszahlungen auf diesem Konto verbucht. Der bisherige Ansatz von 10 Euro wird beibehalten.	0	10	**10**	10	10	10
459100 Erstattungen aus Zwangsmaßnahmen FB : 630 Bauordnungsamt 63 Kommentar : Es wird auf die Ausführungen zu Produktkonto 52101.549900 verwiesen.	21.169	0	**0**	0	0	0
45 Sonstige ordentliche Erträge	23.130	5.010	**5.010**	5.010	5.010	5.010

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2026

Stadt Hürth

Produktbereich	52	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	521	Bau- und Grundstücksordnung
Produkt	**52101**	**Maßnahmen der Bauaufsicht**

Konto	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
501100 Dienstbezüge und dgl. Beamten FB : 630 Bauordnungsamt 63 Deck.Ring : 9000 Personalaufwand	155.267	154.339	**162.211**	165.456	168.765	172.140
501200 Dienstbezüge und dgl. der Beschäftigten FB : 630 Bauordnungsamt 63 Deck.Ring : 9000 Personalaufwand	638.119	657.240	**687.379**	701.127	715.149	729.452
502200 Versorgungskassenbeiträge der Beschäftigten FB : 630 Bauordnungsamt 63 Deck.Ring : 9000 Personalaufwand	50.659	54.354	**53.794**	56.272	57.398	58.546
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte FB : 630 Bauordnungsamt 63 Deck.Ring : 9000 Personalaufwand	130.436	136.697	**140.122**	141.522	144.353	147.240
504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beamte FB : 630 Bauordnungsamt 63 Deck.Ring : 9007 Beihilfen und Unterstützungsleistungen	0	12.687	**12.313**	12.559	12.810	13.066
505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte FB : 630 Bauordnungsamt 63 Deck.Ring : 9005 Zuführung zu Pensionsrückstellungen für	39.715	45.513	**37.802**	36.805	38.547	38.469
506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte FB : 630 Bauordnungsamt 63 Deck.Ring : 9006 Zuführung zu Beihilferückstellungen für	7.980	9.885	**15.757**	15.962	16.662	17.058
50 Personalaufwendungen	1.022.176	1.070.715	**1.109.378**	1.129.703	1.153.684	1.175.971
543100 Aufwendungen Kopien Baulastbescheinigungen FB : 630 Bauordnungsamt 63 Deck.Ring : 5211 Produkt 52101 Sachaufwendungen Kommentar : Die Mittel dienen zur Finanzierung von Kopien in Rahmen von Baulastbescheinigungen und zur Vorbereitung der Wiederkehrenden Prüfungen. Aufgrund mehrerer zu absolvierender Prüfungen in den nächsten Jahren bleibt der Ansatz bei 5.000 Euro.	313	5.000	**5.000**	5.000	5.000	5.000
549900 Zwangsmaßnahmen FB : 630 Bauordnungsamt 63 Deck.Ring : 5211 Produkt 52101 Sachaufwendungen Kommentar : Zwangsmaßnahmen können jederzeit erforderlich werden. Hier sind die Kosten im Voraus zu begleichen und werden über das Konto 52101.459100 dem Pflichtigen in Rechnung gestellt. Da die im letzten Jahr laufenden Verfahren zum großen Teil in 2025 abgeschlossen werden, wird der Ansatz wieder auf 5.000 Euro reduziert.	19.591	20.000	**5.000**	5.000	5.000	5.000
549901 Prüfung statischer Berechnungen	734	3.000	**3.000**	3.000	3.000	3.000

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2026

Stadt Hürth

Produktbereich	52	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	521	Bau- und Grundstücksordnung
Produkt	**52101**	**Maßnahmen der Bauaufsicht**

Konto	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
1	2	3	**4**	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
FB : 630 Bauordnungsamt 63 Deck.Ring : 5211 Produkt 52101 Sachaufwendungen Kommentar : Bauherren können beantragen, dass die eingereichten Standsicherheitsnachweise durch einen vom Bauordnungsamt beauftragen Prüfingenieur geprüft werden. Hier sind die Kosten im Voraus zu begleichen und werden über das Konto 52101.431101 dem Bauherren in Rechnung gestellt. Zudem werden hierüber die Kosten für die vom Bauordnungsamt beauftragten Prüfingenieure zur Tatsachenermittlung (z.Bsp. Standsicherheit) beglichen. Diese Kosten können den Bauherren nicht in Rechnung gestellt werden. Trotz des bisherigen Ergebnisses 2025 wird der Ansatz von 3.000 EUR beibehalten.						
54 Sonstige ordentliche Aufwendungen	20.638	28.000	**13.000**	13.000	13.000	13.000
573198 Abschreibung durch Niederschlagung FB : 630 Bauordnungsamt 63 Deck.Ring : 9988 Abschreibungen durch Niederschlagungen	0	3.500	**3.000**	3.000	3.000	3.000
57 Bilanzielle Abschreibungen	0	3.500	**3.000**	3.000	3.000	3.000
Summe Erträge	832.581	711.010	**711.010**	711.010	711.010	711.010
Summe Aufwendungen	1.042.814	1.102.215	**1.125.378**	1.145.703	1.169.684	1.191.971
Abgleich Produkt 52101	210.233-	391.205-	**414.368-**	434.693-	458.674-	480.961-
Aktiva						
Vermögenszugänge						
09100000 Kompensationsleistungen Baumschutz FB : 630 Bauordnungsamt 63 Kommentar : Hierüber werden die zweckgebunden Einnahmen vom Produktkonto 52101.431104 für Erstzpflanzungen ausgezahlt.	0	0	**5.000**	5.000	5.000	5.000
09 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	0	0	**5.000**	5.000	5.000	5.000
Summe Vermögenszugänge	0	0	**5.000**	5.000	5.000	5.000
Summe Vermögensabgänge	0	0	**0**	0	0	0
Abgleich Produkt 52101	0	0	**5.000**	5.000	5.000	5.000

Teilhaushalt 2026

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 2024	Ansatz 2025	**Ansatz 2026**	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
	1	2	**3**	4	5	6
Haushalt 2026						
Aufwendungen je 1.000 Einwohner (in Euro):	-1789,99	-2265,8	**-1758,48**	-734,99	-750,87	-765,23
Aufwendungen je Fall (in Euro):	-276,78	-335,34	**-260,25**	-106,25	-108,54	-110,62

Teilergebnisplan 2026

Produkt **52201 Wohnraumsicherung und -versorgung, Wohnmarktbeobachtung**

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 1	Ansatz 2025 2	**Ansatz 2026 3**	Ansatz 2027 4	Ansatz 2028 5	Ansatz 2029 6
1	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	111.266	140.842	44.326	45.117	46.092	46.974
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	111.266	140.842	44.326	45.117	46.092	46.974
18 =	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-111.266**	**-140.842**	**-44.326**	**-45.117**	**-46.092**	**-46.974**
19 +	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21 =	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22 =	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-111.266**	**-140.842**	**-44.326**	**-45.117**	**-46.092**	**-46.974**
23 +	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25 =	**Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26 =	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**-111.266**	**-140.842**	**-44.326**	**-45.117**	**-46.092**	**-46.974**
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29 =	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-111.266**	**-140.842**	**-44.326**	**-45.117**	**-46.092**	**-46.974**
30 -	globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31 =	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**-111.266**	**-140.842**	**-44.326**	**-45.117**	**-46.092**	**-46.974**

Teilfinanzplan 2026

Produkt 52201 Wohnraumsicherung und -versorgung, Wohnmarktbeobachtung

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 1	Ansatz 2025 2	**Ansatz 2026 3**	Verpfl. Erm. 4	Ansatz 2027 5	Ansatz 2028 6	Ansatz 2029 7
	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	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	83.295	102.505	41.548	0	42.380	43.228	44.093
-	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	83.295	102.505	41.548	0	42.380	43.228	44.093
=	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-83.295**	**-102.505**	**-41.548**	**0**	**-42.380**	**-43.228**	**-44.093**
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
3	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
4	aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
5	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
6 =	Summe: (invest. Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen							
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
8	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 - 2026

Stadt Hürth

Produktbereich	52	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	522	Wohnbauförderung
Produkt	**52201**	**Wohnraumsicherung und -versorgung, Wohnmarktbeobachtung**

Konto	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
501100 Dienstbezüge und dgl. Beamten FB : 230 Liegenschaftsamt 23 Deck.Ring : 9000 Personalaufwand	8.892	8.012	**7.883**	8.041	8.202	8.366
501200 Dienstbezüge und dgl. der Beschäftigten FB : 230 Liegenschaftsamt 23 Deck.Ring : 9000 Personalaufwand	53.804	72.896	**25.938**	26.457	26.986	27.526
502200 Versorgungskassenbeiträge der Beschäftigten FB : 230 Liegenschaftsamt 23 Deck.Ring : 9000 Personalaufwand	4.218	6.024	**2.030**	2.123	2.166	2.209
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte FB : 230 Liegenschaftsamt 23 Deck.Ring : 9000 Personalaufwand	11.345	15.150	**5.287**	5.340	5.447	5.556
504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beamte FB : 230 Liegenschaftsamt 23 Deck.Ring : 9007 Beihilfen und Unterstützungsleistungen	0	423	**410**	419	427	436
505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte FB : 230 Liegenschaftsamt 23 Deck.Ring : 9005 Zuführung zu Pensionsrückstellungen für	27.483	31.496	**1.961**	1.909	2.000	1.996
506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte FB : 230 Liegenschaftsamt 23 Deck.Ring : 9006 Zuführung zu Beihilferückstellungen für	5.523	6.841	**817**	828	864	885
50 Personalaufwendungen	111.265	140.842	**44.326**	45.117	46.092	46.974
Summe Erträge	0	0	**0**	0	0	0
Summe Aufwendungen	111.265	140.842	**44.326**	45.117	46.092	46.974
Abgleich Produkt 52201	111.265-	140.842-	**44.326-**	45.117-	46.092-	46.974-

Teilhaushalt 2026

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 2024	Ansatz 2025	**Ansatz 2026**	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
	1	2	**3**	4	5	6
Haushalt 2026						
Aufwendungen je 1.000 Einwohner (in Euro):	-64,02	-1028,41	**-1061,23**	-1079,3	-1097,7	-1116,44
Aufwendungen je Denkmal (in Euro):	-36,51	-586,48	**-605,19**	-615,5	-625,99	-636,88
Anzahl der Denkmäler:	109	109	**109**	109	109	109

Teilergebnisplan 2026

Produkt **52301 Denkmalschutz und -pflege**

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 1	Ansatz 2025 2	**Ansatz 2026 3**	Ansatz 2027 4	Ansatz 2028 5	Ansatz 2029 6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.262	5.262	5.262	5.262	5.262	5.153
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	10.262	5.362	5.362	5.362	5.362	5.253
11 -	Personalaufwendungen	10.022	54.026	56.066	57.189	58.333	59.499
12 -	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.197	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	262	262	262	262	262	152
15 -	Transferaufwendungen	760	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17 =	Ordenliche Aufwendungen	14.241	69.288	71.328	72.451	73.595	74.651
18 =	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-3.980**	**-63.926**	**-65.966**	**-67.089**	**-68.233**	**-69.398**
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)**	**-3.980**	**-63.926**	**-65.966**	**-67.089**	**-68.233**	**-69.398**
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)**	**-3.980**	**-63.926**	**-65.966**	**-67.089**	**-68.233**	**-69.398**
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)**	**-3.980**	**-63.926**	**-65.966**	**-67.089**	**-68.233**	**-69.398**
30 -	globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31 =	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**-3.980**	**-63.926**	**-65.966**	**-67.089**	**-68.233**	**-69.398**

Teilfinanzplan 2026

Produkt 52301 Denkmalschutz und -pflege

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 1	Ansatz 2025 2	**Ansatz 2026 3**	Verpfl. Erm. 4	Ansatz 2027 5	Ansatz 2028 6	Ansatz 2029 7
	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.000	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
+	sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	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	10.000	5.100	5.100	0	5.100	5.100	5.100
-	Personalauszahlungen	10.775	54.026	56.066	0	57.189	58.333	59.499
-	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.568	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
-	Transferauszahlungen	2.875	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
-	Sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	15.218	69.026	71.066	0	72.189	73.333	74.499
=	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-5.218**	**-63.926**	**-65.966**	**0**	**-67.089**	**-68.233**	**-69.399**
	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 - 2026

Stadt Hürth

Produktbereich	52	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	523	Denkmalschutz und -pflege
Produkt	**52301**	**Denkmalschutz und -pflege**

Konto	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
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.	10.000	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	153
41 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.262	5.262	**5.262**	5.262	5.262	5.153
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
Aufwendungen						
501200 Dienstbezüge und dgl. der Beschäftigten FB : 630 Bauordnungsamt 63 Deck.Ring : 9000 Personalaufwand	7.936	41.871	**43.730**	44.605	45.497	46.407
502200 Versorgungskassenbeiträge der Beschäftigten FB : 630 Bauordnungsamt 63 Deck.Ring : 9000 Personalaufwand	603	3.458	**3.422**	3.580	3.652	3.725
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte FB : 630 Bauordnungsamt 63 Deck.Ring : 9000 Personalaufwand	1.484	8.697	**8.914**	9.004	9.184	9.367
50 Personalaufwendungen	10.023	54.026	**56.066**	57.189	58.333	59.499
52412000 Unterhaltung und Reparatur von stadteigenen Denkmälern FB : 630 Bauordnungsamt 63 Deck.Ring : 5231 Produkt 52301 Sachaufwendungen Kommentar : Die Mittel dienen zur Unterhaltung und Reparaturen von stadteigenen Denkmälern. Der Ansatz von 5.000 Euro wird beibehalten.	3.197	5.000	**5.000**	5.000	5.000	5.000
52 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.197	5.000	**5.000**	5.000	5.000	5.000
531800 Zuschüsse zur Förderung privater Denkmalpflege FB : 630 Bauordnungsamt 63 Zweckb.Ring : 5232 Förderung privater Denkmalpflege	760	10.000	**10.000**	10.000	10.000	10.000

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2026

Stadt Hürth

Produktbereich	52	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	523	Denkmalschutz und -pflege
Produkt	**52301**	**Denkmalschutz und -pflege**

Konto	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
1	2	3	**4**	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
Kommentar : Hierüber werden die Förderungen an die Eigentümer privater Denkmäler ausgezahlt. Der Ansatz von 10.000 Euro wird beibehalten.						
53 Transferaufwendungen	760	10.000	**10.000**	10.000	10.000	10.000
571100 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	262	262	**262**	262	262	152
FB : 630 Bauordnungsamt 63 Deck.Ring : 9997 Abschreibungen						
57 Bilanzielle Abschreibungen	262	262	**262**	262	262	152
Summe Erträge	10.262	5.362	**5.362**	5.362	5.362	5.253
Summe Aufwendungen	14.242	69.288	**71.328**	72.451	73.595	74.651
Abgleich Produkt 52301	3.980-	63.926-	**65.966-**	67.089-	68.233-	69.398-

Teilergebnisplan 2026

Produktbereich 012 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 1	Ansatz 2025 2	**Ansatz 2026 3**	Ansatz 2027 4	Ansatz 2028 5	Ansatz 2029 6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.499.544	7.610.237	8.836.090	3.471.488	2.801.571	2.207.700
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	52.000	88.000	2.500	2.500	2.500
7 +	Sonstige ordentliche Erträge	507.630	460.181	497.611	447.611	447.611	447.611
8 +	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 +	Bestandveränderungen	0	0	0	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	3.007.174	8.122.418	9.421.701	3.921.599	3.251.682	2.657.811
11 -	Personalaufwendungen	481.062	671.967	694.672	708.452	722.716	737.128
12 -	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	203.158	647.000	1.091.600	591.600	464.600	157.600
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	376	376	376	376	376	376
15 -	Transferaufwendungen	2.618.737	7.609.861	8.829.714	3.465.112	2.795.195	2.201.324
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	386.977	411.731	455.211	455.211	455.211	455.211
17 =	Ordenliche Aufwendungen	3.690.309	9.340.935	11.071.573	5.220.751	4.438.098	3.551.639
18 =	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-683.135**	**-1.218.517**	**-1.649.872**	**-1.299.152**	**-1.186.416**	**-893.828**
19 +	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21 =	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22 =	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-683.135**	**-1.218.517**	**-1.649.872**	**-1.299.152**	**-1.186.416**	**-893.828**
23 +	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25 =	**Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26 =	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**-683.135**	**-1.218.517**	**-1.649.872**	**-1.299.152**	**-1.186.416**	**-893.828**
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29 =	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-683.135**	**-1.218.517**	**-1.649.872**	**-1.299.152**	**-1.186.416**	**-893.828**
30 -	globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31 =	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**-683.135**	**-1.218.517**	**-1.649.872**	**-1.299.152**	**-1.186.416**	**-893.828**

Teilfinanzplan 2026

Produktbereich 012 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 1	Ansatz 2025 2	**Ansatz 2026 3**	Verpfl. Erm. 4	Ansatz 2027 5	Ansatz 2028 6	Ansatz 2029 7
	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.946.525	6.510.861	7.730.714	0	3.465.112	2.795.195	2.201.324
+	sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	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	52.000	88.000	0	2.500	2.500	2.500
+	Sonstige Einzahlungen	121.697	50.000	50.000	0	0	0	0
+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.068.222	6.612.861	7.868.714	0	3.467.612	2.797.695	2.203.824
-	Personalauszahlungen	502.946	666.232	691.540	0	705.368	719.480	733.878
-	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	510.216	592.000	331.600	0	171.600	44.600	107.600
-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
-	Transferauszahlungen	1.006.487	7.609.861	8.829.714	0	3.465.112	2.795.195	2.201.324
-	Sonstige Auszahlungen	1.044	411.731	455.211	0	455.211	455.211	455.211
=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.020.693	9.279.824	10.308.065	0	4.797.291	4.014.486	3.498.013
=	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**1.047.529**	**-2.666.963**	**-2.439.351**	**0**	**-1.329.679**	**-1.216.791**	**-1.294.189**
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	352.244	272.735	313.785	0	313.785	313.785	313.785
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
3	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
4	aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
5	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
6 =	Summe: (invest. Einzahlungen)	352.244	272.735	313.785	0	313.785	313.785	313.785
	Auszahlungen							
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
8	für Baumaßnahmen	180.000	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	470.102	272.735	313.785	0	313.785	313.785	313.785
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe: (invest. Auszahlungen)	650.102	272.735	313.785	0	313.785	313.785	313.785
14 =	**Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-297.858**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilhaushalt 2026

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 2024	Ansatz 2025	**Ansatz 2026**	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
	1	2	**3**	4	5	6
Haushalt 2026						
Aufwendungen je 1.000 Einwohner (in Euro):	-4538,81	-12765,23	**-11071,04**	-10921,53	-10479,83	-10684,65

Teilergebnisplan 2026

Produkt **54101 Gemeindestraßen**

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 1	Ansatz 2025 2	**Ansatz 2026 3**	Ansatz 2027 4	Ansatz 2028 5	Ansatz 2029 6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.088.688	1.903.000	2.422.800	1.600.000	1.600.000	1.600.000
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	36.000	2.500	2.500	2.500
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	2.088.688	1.903.000	2.458.800	1.602.500	1.602.500	1.602.500
11 -	Personalaufwendungen	226.349	591.937	612.962	625.167	637.711	650.443
12 -	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	54.740	200.000	109.600	54.600	14.600	14.600
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15 -	Transferaufwendungen	2.088.688	1.903.000	2.422.800	1.600.000	1.600.000	1.600.000
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.044	1.550	1.600	1.600	1.600	1.600
17 =	Ordenliche Aufwendungen	2.370.820	2.696.487	3.146.962	2.281.367	2.253.911	2.266.643
18 =	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-282.133**	**-793.487**	**-688.162**	**-678.867**	**-651.411**	**-664.143**
19 +	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21 =	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22 =	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-282.133**	**-793.487**	**-688.162**	**-678.867**	**-651.411**	**-664.143**
23 +	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25 =	**Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26 =	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**-282.133**	**-793.487**	**-688.162**	**-678.867**	**-651.411**	**-664.143**
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29 =	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-282.133**	**-793.487**	**-688.162**	**-678.867**	**-651.411**	**-664.143**
30 -	globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31 =	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**-282.133**	**-793.487**	**-688.162**	**-678.867**	**-651.411**	**-664.143**

Teilfinanzplan 2026

Produkt 54101 Gemeindestraßen

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 1	Ansatz 2025 2	**Ansatz 2026 3**	Verpfl. Erm. 4	Ansatz 2027 5	Ansatz 2028 6	Ansatz 2029 7
	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.285.388	1.903.000	2.422.800	0	1.600.000	1.600.000	1.600.000
+	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	36.000	0	2.500	2.500	2.500
+	Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.285.388	1.903.000	2.458.800	0	1.602.500	1.602.500	1.602.500
-	Personalauszahlungen	236.933	589.067	611.395	0	623.623	636.095	648.818
-	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	53.824	200.000	109.600	0	54.600	14.600	14.600
-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
-	Transferauszahlungen	868.688	1.903.000	2.422.800	0	1.600.000	1.600.000	1.600.000
-	Sonstige Auszahlungen	1.044	1.550	1.600	0	1.600	1.600	1.600
=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.160.488	2.693.617	3.145.395	0	2.279.823	2.252.295	2.265.018
=	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**1.124.900**	**-790.617**	**-686.595**	**0**	**-677.323**	**-649.795**	**-662.518**
	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	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 - 2026

Stadt Hürth

Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	541	Gemeindestraßen
Produkt	**54101**	**Gemeindestraßen**

Konto	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
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 : Bundesförderung für den Radweg entlang Linie 18	1.155.800	1.810.000	**779.500**	0	0	0
414101 LZW Radwegverbindung FB : 610 Amt für Planung, Vermessung und Umwelt 61 Zweckb.Ring : 5252 LZW Radwegverbindung Kommentar : Landesförderung für den Radweg entlang Linie 18	64.200	93.000	**43.300**	0	0	0
414102 LZW Straßenausbaubeiträge FB : 610 Amt für Planung, Vermessung und Umwelt 61 Zweckb.Ring : 5258 Straßenbaubeiträge Kommentar : Landesförderung für Straßenausbaubeiträge (KAG)	868.688	0	**1.600.000**	1.600.000	1.600.000	1.600.000
41 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.088.688	1.903.000	**2.422.800**	1.600.000	1.600.000	1.600.000
448702 Gutschrift / Erstattungen von privaten Unternehmen FB : 610 Amt für Planung, Vermessung und Umwelt 61	0	0	**36.000**	2.500	2.500	2.500
44 Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen	0	0	**36.000**	2.500	2.500	2.500
Aufwendungen						
501100 Dienstbezüge und dgl. Beamten FB : 610 Amt für Planung, Vermessung und Umwelt 61 Deck.Ring : 9000 Personalaufwand	20.663	4.523	**4.747**	4.842	4.939	5.038
501200 Dienstbezüge und dgl. der Beschäftigten FB : 610 Amt für Planung, Vermessung und Umwelt 61 Deck.Ring : 9000 Personalaufwand	159.107	452.866	**473.004**	482.464	492.113	501.955
502200 Versorgungskassenbeiträge der Beschäftigten FB : 610 Amt für Planung, Vermessung und Umwelt 61 Deck.Ring : 9000 Personalaufwand	12.161	37.402	**37.017**	38.723	39.497	40.287
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte FB : 610 Amt für Planung, Vermessung und Umwelt 61 Deck.Ring : 9000 Personalaufwand	31.948	94.065	**96.422**	97.385	99.333	101.320
504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beamte FB : 610 Amt für Planung, Vermessung und Umwelt 61 Deck.Ring : 9007 Beihilfen und Unterstützungsleistungen	0	211	**205**	209	213	218
505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte FB : 610 Amt für Planung, Vermessung und Umwelt 61 Deck.Ring : 9005 Zuführung zu Pensionsrückstellungen für	2.057	2.357	**1.106**	1.077	1.128	1.126

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2026

Stadt Hürth

Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	541	Gemeindestraßen
Produkt	**54101**	**Gemeindestraßen**

Konto	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte FB : 610 Amt für Planung, Vermessung und Umwelt 61 Deck.Ring : 9006 Zuführung zu Beihilferückstellungen für	414	513	**461**	467	488	499
50 Personalaufwendungen	226.350	591.937	**612.962**	625.167	637.711	650.443
525501 Unterhaltung u. Ergänzung der Arbeitsmaterialien FB : 610 Amt für Planung, Vermessung und Umwelt 61 Deck.Ring : 5411 Produkt 54101 Sachaufwendungen	0	3.000	**600**	600	600	600
529101 Sicherheitsaudits an kommunalen Straßen FB : 610 Amt für Planung, Vermessung und Umwelt 61 Deck.Ring : 5411 Produkt 54101 Sachaufwendungen	0	4.000	**4.000**	4.000	4.000	4.000
529105 Planungskosten/Planungsaufträge Gemeindestraßen FB : 610 Amt für Planung, Vermessung und Umwelt 61 Deck.Ring : 5411 Produkt 54101 Sachaufwendungen Kommentar : Mittel für bekannte, politisch bereits beschlossene Planungen und noch zu beschließende Vorhaben	54.740	193.000	**105.000**	50.000	10.000	10.000
52 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	54.740	200.000	**109.600**	54.600	14.600	14.600
531500 Weiterleitung - Zuwendung Radwegverbindung FB : 610 Amt für Planung, Vermessung und Umwelt 61 Zweckb.Ring : 5252 LZW Radwegverbindung Kommentar : Weiterleitung der Bundes- und Landesförderung für den Radweg entlang Linie 18 an die SWH	1.220.000	1.903.000	**822.800**	0	0	0
531501 Weiterleitung - Zuwendung Straßenausbaubeiträge FB : 610 Amt für Planung, Vermessung und Umwelt 61 Zweckb.Ring : 5258 Straßenbaubeiträge Kommentar : Weiterleitung der Landesförderung für Straßenausbaubeiträge (KAG) an die SWH	868.688	0	**1.600.000**	1.600.000	1.600.000	1.600.000
53 Transferaufwendungen	2.088.688	1.903.000	**2.422.800**	1.600.000	1.600.000	1.600.000
542900 Mitgliedsbeitrag Forschungsgesellschaft Straßen- u.Verkehrswesen e.V. FB : 610 Amt für Planung, Vermessung und Umwelt 61 Deck.Ring : 5411 Produkt 54101 Sachaufwendungen	1.044	1.350	**1.400**	1.400	1.400	1.400
549900 Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit FB : 610 Amt für Planung, Vermessung und Umwelt 61 Deck.Ring : 5411 Produkt 54101 Sachaufwendungen	0	200	**200**	200	200	200
54 Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.044	1.550	**1.600**	1.600	1.600	1.600

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2026

Stadt Hürth

Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	541	Gemeindestraßen
Produkt	**54101**	**Gemeindestraßen**

Konto	**Ergebnis 2024**	**Ansatz 2025**	**Ansatz 2026**	**Planung 2027**	**Planung 2028**	**Planung 2029**
1	2	3	**4**	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Summe Erträge	2.088.688	1.903.000	**2.458.800**	1.602.500	1.602.500	1.602.500
Summe Aufwendungen	2.370.822	2.696.487	**3.146.962**	2.281.367	2.253.911	2.266.643
Abgleich Produkt 54101	282.134-	793.487-	**688.162-**	678.867-	651.411-	664.143-

Teilhaushalt 2026

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 2024	Ansatz 2025	**Ansatz 2026**	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
	1	2	**3**	4	5	6
Haushalt 2026						
Aufwendungen je 1.000 Einwohner (in Euro):	-201,47	-213,09	**-217,41**	-221,79	-226,28	-230

Teilergebnisplan 2026

Produkt **54201 Kreisstraßen (übergeordnete Planungen)**

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 1	Ansatz 2025 2	**Ansatz 2026 3**	Ansatz 2027 4	Ansatz 2028 5	Ansatz 2029 6
1	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	52.000	52.000	0	0	0
7 +	Sonstige ordentliche Erträge	0	50.000	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	0	102.000	102.000	0	0	0
11 -	Personalaufwendungen	47.275	16.006	16.342	16.657	17.001	17.337
12 -	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	91.500	116.000	79.000	0	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	47.275	107.506	132.342	95.657	17.001	80.337
18 =	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-47.275**	**-5.506**	**-30.342**	**-95.657**	**-17.001**	**-80.337**
19 +	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21 =	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22 =	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-47.275**	**-5.506**	**-30.342**	**-95.657**	**-17.001**	**-80.337**
23 +	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25 =	**Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26 =	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**-47.275**	**-5.506**	**-30.342**	**-95.657**	**-17.001**	**-80.337**
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29 =	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-47.275**	**-5.506**	**-30.342**	**-95.657**	**-17.001**	**-80.337**
30 -	globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31 =	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**-47.275**	**-5.506**	**-30.342**	**-95.657**	**-17.001**	**-80.337**

Teilfinanzplan 2026

Produkt 54201 Kreisstraßen (übergeordnete Planungen)

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 1	Ansatz 2025 2	**Ansatz 2026 3**	Verpfl. Erm. 4	Ansatz 2027 5	Ansatz 2028 6	Ansatz 2029 7
	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	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	52.000	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	102.000	102.000	0	0	0	0
-	Personalauszahlungen	49.132	15.433	16.029	0	16.349	16.677	17.012
-	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	91.500	116.000	0	79.000	0	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	49.132	106.933	132.029	0	95.349	16.677	80.012
=	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-49.132**	**-4.933**	**-30.029**	**0**	**-95.349**	**-16.677**	**-80.012**
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
3	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
4	aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
5	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
6 =	Summe: (invest. Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen							
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
8	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 - 2026

Stadt Hürth

Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	542	Kreisstraßen
Produkt	**54201**	**Kreisstraßen (übergeordnete Planungen)**

Konto	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
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	52.000	**52.000**	0	0	0
44 Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen	0	52.000	**52.000**	0	0	0
459110 BPL 217 Anbindung K2, Ablöse REK - Anteil Erschließer- FB : 610 Amt für Planung, Vermessung und Umwelt 61 Kommentar : Anteil Investor für Ablösezahlung K2	0	50.000	**50.000**	0	0	0
45 Sonstige ordentliche Erträge	0	50.000	**50.000**	0	0	0
Aufwendungen						
501100 Dienstbezüge und dgl. Beamten FB : 610 Amt für Planung, Vermessung und Umwelt 61 Deck.Ring : 9000 Personalaufwand	7.772	904	**949**	968	988	1.008
501200 Dienstbezüge und dgl. der Beschäftigten FB : 610 Amt für Planung, Vermessung und Umwelt 61 Deck.Ring : 9000 Personalaufwand	30.575	11.226	**11.730**	11.964	12.204	12.448
502200 Versorgungskassenbeiträge der Beschäftigten FB : 610 Amt für Planung, Vermessung und Umwelt 61 Deck.Ring : 9000 Personalaufwand	2.334	928	**918**	960	979	999
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte FB : 610 Amt für Planung, Vermessung und Umwelt 61 Deck.Ring : 9000 Personalaufwand	6.100	2.333	**2.391**	2.415	2.463	2.513
504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beamte FB : 610 Amt für Planung, Vermessung und Umwelt 61 Deck.Ring : 9007 Beihilfen und Unterstützungsleistungen	0	42	**41**	42	43	44
505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte FB : 610 Amt für Planung, Vermessung und Umwelt 61 Deck.Ring : 9005 Zuführung zu Pensionsrückstellungen für	411	470	**221**	215	226	225
506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte FB : 610 Amt für Planung, Vermessung und Umwelt 61 Deck.Ring : 9006 Zuführung zu Beihilferückstellungen für	83	103	**92**	93	98	100
50 Personalaufwendungen	47.275	16.006	**16.342**	16.657	17.001	17.337
529100 B217 Efferen-West, Anbindung an K2, Ablöse REK FB : 610 Amt für Planung, Vermessung und Umwelt 61 Kommentar : Anbindung des Gebietes Efferen-West an die K2, Ablösezahlungen an den Rhein-Erft-Kreis gemäß geschlossener Verwaltungsvereinbarung	0	77.000	**77.000**	50.000	0	63.000

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2026

Stadt Hürth

Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	542	Kreisstraßen
Produkt	**54201**	**Kreisstraßen (übergeordnete Planungen)**

Konto	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
529101 K25 Bachemer Straße (Gleuel) 2. BA FB : 610 Amt für Planung, Vermessung und Umwelt 61 Kommentar : perspektivischer Ausbau der K25 Bachemer Straße als gemeinsame Maßnahme mit dem Rhein-Erft-Kreis	0	4.500	**0**	0	0	0
529105 K14 Umplanungen FB : 610 Amt für Planung, Vermessung und Umwelt 61 Kommentar : städtischer Ansatz für Planungen entlang der K14 (z. B. Knotenpunkt Sudetenstraße oder Krankenhausstraße)	0	10.000	**39.000**	29.000	0	0
52 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	91.500	**116.000**	79.000	0	63.000
Summe Erträge	0	102.000	**102.000**	0	0	0
Summe Aufwendungen	47.275	107.506	**132.342**	95.657	17.001	80.337
Abgleich Produkt 54201	47.275-	5.506-	**30.342-**	95.657-	17.001-	80.337-

Teilhaushalt 2026

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 2024	Ansatz 2025	**Ansatz 2026**	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
	1	2	**3**	4	5	6
Haushalt 2026						
Aufwendungen je 1.000 Einwohner (in Euro):	-466,62	-257,5	**-262,95**	-268,02	-273,55	-278,96

Teilergebnisplan 2026

Produkt 54301 Landesstraßen (übergeordnete Planungen)

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 1	Ansatz 2025 2	**Ansatz 2026 3**	Ansatz 2027 4	Ansatz 2028 5	Ansatz 2029 6
1	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	29.005	16.006	16.342	16.657	17.001	17.337
12 -	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	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	29.005	16.006	16.342	16.657	17.001	17.337
18 =	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-29.005**	**-16.006**	**-16.342**	**-16.657**	**-17.001**	**-17.337**
19 +	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21 =	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22 =	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-29.005**	**-16.006**	**-16.342**	**-16.657**	**-17.001**	**-17.337**
23 +	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25 =	**Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26 =	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**-29.005**	**-16.006**	**-16.342**	**-16.657**	**-17.001**	**-17.337**
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29 =	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-29.005**	**-16.006**	**-16.342**	**-16.657**	**-17.001**	**-17.337**
30 -	globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31 =	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**-29.005**	**-16.006**	**-16.342**	**-16.657**	**-17.001**	**-17.337**

Teilfinanzplan 2026

Produkt 54301 Landesstraßen (übergeordnete Planungen)

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 1	Ansatz 2025 2	**Ansatz 2026 3**	Verpfl. Erm. 4	Ansatz 2027 5	Ansatz 2028 6	Ansatz 2029 7
	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
+	sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
+	Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
-	Personalauszahlungen	29.852	15.433	16.029	0	16.349	16.677	17.012
-	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	29.852	15.433	16.029	0	16.349	16.677	17.012
=	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-29.852**	**-15.433**	**-16.029**	**0**	**-16.349**	**-16.677**	**-17.012**
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
3	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
4	aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
5	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
6 =	Summe: (invest. Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen							
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
8	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 - 2026

Stadt Hürth

Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	543	Landesstraßen
Produkt	**54301**	**Landesstraßen (übergeordnete Planungen)**

Konto	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
501100 Dienstbezüge und dgl. Beamten FB : 610 Amt für Planung, Vermessung und Umwelt 61 Deck.Ring : 9000 Personalaufwand	6.862	904	**949**	968	988	1.008
501200 Dienstbezüge und dgl. der Beschäftigten FB : 610 Amt für Planung, Vermessung und Umwelt 61 Deck.Ring : 9000 Personalaufwand	16.960	11.226	**11.730**	11.964	12.204	12.448
502200 Versorgungskassenbeiträge der Beschäftigten FB : 610 Amt für Planung, Vermessung und Umwelt 61 Deck.Ring : 9000 Personalaufwand	1.295	928	**918**	960	979	999
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte FB : 610 Amt für Planung, Vermessung und Umwelt 61 Deck.Ring : 9000 Personalaufwand	3.393	2.333	**2.391**	2.415	2.463	2.513
504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beamte FB : 610 Amt für Planung, Vermessung und Umwelt 61 Deck.Ring : 9007 Beihilfen und Unterstützungsleistungen	0	42	**41**	42	43	44
505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte FB : 610 Amt für Planung, Vermessung und Umwelt 61 Deck.Ring : 9005 Zuführung zu Pensionsrückstellungen für	411	470	**221**	215	226	225
506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte FB : 610 Amt für Planung, Vermessung und Umwelt 61 Deck.Ring : 9006 Zuführung zu Beihilferückstellungen für	83	103	**92**	93	98	100
50 Personalaufwendungen	29.004	16.006	**16.342**	16.657	17.001	17.337
Summe Erträge	0	0	**0**	0	0	0
Summe Aufwendungen	29.004	16.006	**16.342**	16.657	17.001	17.337
Abgleich Produkt 54301	29.004-	16.006-	**16.342-**	16.657-	17.001-	17.337-

Teilhaushalt 2026

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 2024	Ansatz 2025	**Ansatz 2026**	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
	1	2	**3**	4	5	6
Haushalt 2026						
Aufwendungen je 1.000 Einwohner (in Euro):	-1905,1	-2228,22	**-874,28**	-268,02	-273,55	-278,96

Teilergebnisplan 2026

Produkt 54401 Bundesstraßen (übergeordnete Planungen)

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 1	Ansatz 2025 2	**Ansatz 2026 3**	Ansatz 2027 4	Ansatz 2028 5	Ansatz 2029 6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	388.283	4.582.861	5.283.585	1.840.783	1.170.866	576.995
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	121.697	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	509.980	4.582.861	5.283.585	1.840.783	1.170.866	576.995
11 -	Personalaufwendungen	27.185	16.006	16.342	16.657	17.001	17.337
12 -	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	91.236	122.500	38.000	0	0	0
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15 -	Transferaufwendungen	509.980	4.582.861	5.283.585	1.840.783	1.170.866	576.995
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17 =	Ordenliche Aufwendungen	628.400	4.721.367	5.337.927	1.857.440	1.187.867	594.332
18 =	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-118.421**	**-138.506**	**-54.342**	**-16.657**	**-17.001**	**-17.337**
19 +	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21 =	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22 =	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-118.421**	**-138.506**	**-54.342**	**-16.657**	**-17.001**	**-17.337**
23 +	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25 =	**Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26 =	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**-118.421**	**-138.506**	**-54.342**	**-16.657**	**-17.001**	**-17.337**
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29 =	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-118.421**	**-138.506**	**-54.342**	**-16.657**	**-17.001**	**-17.337**
30 -	globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31 =	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**-118.421**	**-138.506**	**-54.342**	**-16.657**	**-17.001**	**-17.337**

Teilfinanzplan 2026

Produkt 54401 Bundesstraßen (übergeordnete Planungen)

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 1	Ansatz 2025 2	**Ansatz 2026 3**	Verpfl. Erm. 4	Ansatz 2027 5	Ansatz 2028 6	Ansatz 2029 7
	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	641.068	4.582.861	5.283.585	0	1.840.783	1.170.866	576.995
+	sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	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	121.697	0	0	0	0	0	0
+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	762.765	4.582.861	5.283.585	0	1.840.783	1.170.866	576.995
-	Personalauszahlungen	28.032	15.433	16.029	0	16.349	16.677	17.012
-	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	436.909	122.500	38.000	0	0	0	0
-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
-	Transferauszahlungen	121.697	4.582.861	5.283.585	0	1.840.783	1.170.866	576.995
-	Sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	586.639	4.720.794	5.337.614	0	1.857.132	1.187.543	594.007
=	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**176.126**	**-137.933**	**-54.029**	**0**	**-16.349**	**-16.677**	**-17.012**
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
3	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
4	aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
5	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
6 =	Summe: (invest. Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen							
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
8	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 - 2026

Stadt Hürth

Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	544	Bundesstraßen
Produkt	**54401**	**Bundesstraßen (übergeordnete Planungen)**

Konto	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
414001 Bundeszuweisung Ausbau Luxemburger Straße/ Lebensader-Lux	249.913	2.291.430	**2.797.463**	648.950	0	0
FB : 610 Amt für Planung, Vermessung und Umwelt 61 Zweckb.Ring : 5253 LZW Lebensader-Lux Kommentar : Lebensader Lux: Städtebauförderung, Nahmobilität (Fahrradstraße)						
414100 Landeszuweisung Ausbau Luxemburger Straße/ Lebensader-Lux	138.369	2.291.431	**2.486.122**	1.191.833	1.170.866	576.995
FB : 610 Amt für Planung, Vermessung und Umwelt 61 Zweckb.Ring : 5253 LZW Lebensader-Lux Kommentar : Lebensader Lux: Städtebauförderung, Nahmobilität (Fahrradstraße und Mobilstation), Kreisverkehre Nord und Süd						
41 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	388.282	4.582.861	**5.283.585**	1.840.783	1.170.866	576.995
459110 B265n Umstufung 1. Stufe, Ablöse Landesbetrieb	121.697	0	**0**	0	0	0
FB : 610 Amt für Planung, Vermessung und Umwelt 61						
45 Sonstige ordentliche Erträge	121.697	0	**0**	0	0	0
Aufwendungen						
501100 Dienstbezüge und dgl. Beamten	5.042	904	**949**	968	988	1.008
FB : 610 Amt für Planung, Vermessung und Umwelt 61 Deck.Ring : 9000 Personalaufwand						
501200 Dienstbezüge und dgl. der Beschäftigten	16.960	11.226	**11.730**	11.964	12.204	12.448
FB : 610 Amt für Planung, Vermessung und Umwelt 61 Deck.Ring : 9000 Personalaufwand						
502200 Versorgungskassenbeiträge der Beschäftigten	1.295	928	**918**	960	979	999
FB : 610 Amt für Planung, Vermessung und Umwelt 61 Deck.Ring : 9000 Personalaufwand						
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	3.393	2.333	**2.391**	2.415	2.463	2.513
FB : 610 Amt für Planung, Vermessung und Umwelt 61 Deck.Ring : 9000 Personalaufwand						
504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beamte	0	42	**41**	42	43	44
FB : 610 Amt für Planung, Vermessung und Umwelt 61 Deck.Ring : 9007 Beihilfen und Unterstützungsleistungen						
505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte	411	470	**221**	215	226	225
FB : 610 Amt für Planung, Vermessung und Umwelt 61 Deck.Ring : 9005 Zuführung zu Pensionsrückstellungen für						
506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte	83	103	**92**	93	98	100
FB : 610 Amt für Planung, Vermessung und Umwelt 61 Deck.Ring : 9006 Zuführung zu Beihilferückstellungen für						

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2026

Stadt Hürth

Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	544	Bundesstraßen
Produkt	**54401**	**Bundesstraßen (übergeordnete Planungen)**

Konto	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
50 Personalaufwendungen	27.184	16.006	**16.342**	16.657	17.001	17.337
529100 Planung Umgestaltung Luxemburger Straße/ Lebensader-Lux FB : 610 Amt für Planung, Vermessung und Umwelt 61	1.742	22.500	**18.000**	0	0	0
529101 Verwaltungsvereinbarung B265n FB : 610 Amt für Planung, Vermessung und Umwelt 61 Kommentar : Ortumgehung Hermülheim: Kostenanteile Stadt Hürth aus Verwaltungsvereinbarung mit dem LB Straßenbau NRW	89.494	100.000	**20.000**	0	0	0
52 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	91.236	122.500	**38.000**	0	0	0
531500 Weiterleitung - Zuwendung Lebensader-Lux FB : 610 Amt für Planung, Vermessung und Umwelt 61 Zweckb.Ring : 5253 LZW Lebensader-Lux Kommentar : Weiterleitung der Bundes- und Landeszuweisungen für die Lebensader Lux an die SWH	388.283	4.582.861	**5.283.585**	1.840.783	1.170.866	576.995
531501 Weiterleitung - B265n Umstufung 1. Stufe, Ablöse Landesbetrieb FB : 610 Amt für Planung, Vermessung und Umwelt 61	121.697	0	**0**	0	0	0
53 Transferaufwendungen	509.980	4.582.861	**5.283.585**	1.840.783	1.170.866	576.995
Summe Erträge	509.979	4.582.861	**5.283.585**	1.840.783	1.170.866	576.995
Summe Aufwendungen	628.400	4.721.367	**5.337.927**	1.857.440	1.187.867	594.332
Abgleich Produkt 54401	118.421-	138.506-	**54.342-**	16.657-	17.001-	17.337-

Teilhaushalt 2026

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 2024	Ansatz 2025	**Ansatz 2026**	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
	1	2	**3**	4	5	6
Haushalt 2026						
Aufwendungen je 1.000 Einwohner (in Euro):	-1216,6	-257,5	**-262,95**	-268,02	-273,55	-278,96

Teilergebnisplan 2026

Produkt 54601 Parkeinrichtungen

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 1	Ansatz 2025 2	**Ansatz 2026 3**	Ansatz 2027 4	Ansatz 2028 5	Ansatz 2029 6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	376	376	6.376	6.376	6.376	6.376
3 +	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 +	Offentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6 +	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7 +	Sonstige ordentliche Erträge	0	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	376	376	6.376	6.376	6.376	6.376
11 -	Personalaufwendungen	75.624	16.006	16.342	16.657	17.001	17.337
12 -	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	376	376	376	376	376	376
15 -	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	6.000	6.000	6.000	6.000
17 =	Ordenliche Aufwendungen	75.999	16.382	22.718	23.033	23.377	23.713
18 =	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-75.624**	**-16.006**	**-16.342**	**-16.657**	**-17.001**	**-17.337**
19 +	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21 =	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22 =	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-75.624**	**-16.006**	**-16.342**	**-16.657**	**-17.001**	**-17.337**
23 +	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25 =	**Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26 =	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**-75.624**	**-16.006**	**-16.342**	**-16.657**	**-17.001**	**-17.337**
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29 =	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-75.624**	**-16.006**	**-16.342**	**-16.657**	**-17.001**	**-17.337**
30 -	globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31 =	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**-75.624**	**-16.006**	**-16.342**	**-16.657**	**-17.001**	**-17.337**

Teilfinanzplan 2026

Produkt 54601 Parkeinrichtungen

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 1	Ansatz 2025 2	**Ansatz 2026 3**	Verpfl. Erm. 4	Ansatz 2027 5	Ansatz 2028 6	Ansatz 2029 7
	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
+	sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
+	Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
-	Personalauszahlungen	79.499	15.433	16.029	0	16.349	16.677	17.012
-	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	6.000	0	6.000	6.000	6.000
=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	79.499	15.433	22.029	0	22.349	22.677	23.012
=	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-79.499**	**-15.433**	**-22.029**	**0**	**-22.349**	**-22.677**	**-23.012**
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	24.000	0	0	0	0	0	0
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
3	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
4	aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
5	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
6 =	Summe: (invest. Einzahlungen)	24.000	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen							
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
8	für Baumaßnahmen	180.000	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)	180.000	0	0	0	0	0	0
14 =	**Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-156.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2026

Stadt Hürth

Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	546	Parkeinrichtungen
Produkt	**54601**	**Parkeinrichtungen**

Konto	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
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						
416101 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten Bahnlinie 18	0	0	**6.000**	6.000	6.000	6.000
FB : 610 Amt für Planung, Vermessung und Umwelt 61						
41 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	376	376	**6.376**	6.376	6.376	6.376
Aufwendungen						
501100 Dienstbezüge und dgl. Beamten	1.402	904	**949**	968	988	1.008
FB : 610 Amt für Planung, Vermessung und Umwelt 61						
Deck.Ring : 9000 Personalaufwand						
501200 Dienstbezüge und dgl. der Beschäftigten	57.803	11.226	**11.730**	11.964	12.204	12.448
FB : 610 Amt für Planung, Vermessung und Umwelt 61						
Deck.Ring : 9000 Personalaufwand						
502200 Versorgungskassenbeiträge der Beschäftigten	4.410	928	**918**	960	979	999
FB : 610 Amt für Planung, Vermessung und Umwelt 61						
Deck.Ring : 9000 Personalaufwand						
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	11.513	2.333	**2.391**	2.415	2.463	2.513
FB : 610 Amt für Planung, Vermessung und Umwelt 61						
Deck.Ring : 9000 Personalaufwand						
504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beamte	0	42	**41**	42	43	44
FB : 610 Amt für Planung, Vermessung und Umwelt 61						
Deck.Ring : 9007 Beihilfen und Unterstützungsleistungen						
505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte	411	470	**221**	215	226	225
FB : 610 Amt für Planung, Vermessung und Umwelt 61						
Deck.Ring : 9005 Zuführung zu Pensionsrückstellungen für						
506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte	83	103	**92**	93	98	100
FB : 610 Amt für Planung, Vermessung und Umwelt 61						
Deck.Ring : 9006 Zuführung zu Beihilferückstellungen für						
50 Personalaufwendungen	75.622	16.006	**16.342**	16.657	17.001	17.337
549901 Auflösung ARAP - Auflösung ARAP Investitionszuweisungen Bahnlinie 18	0	0	**6.000**	6.000	6.000	6.000
FB : 610 Amt für Planung, Vermessung und Umwelt 61						
54 Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	**6.000**	6.000	6.000	6.000
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						

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2026

Stadt Hürth

Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	546	Parkeinrichtungen
Produkt	**54601**	**Parkeinrichtungen**

Konto	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
1	2	3	**4**	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
57 Bilanzielle Abschreibungen	376	376	**376**	376	376	376
Summe Erträge	376	376	**6.376**	6.376	6.376	6.376
Summe Aufwendungen	75.998	16.382	**22.718**	23.033	23.377	23.713
Abgleich Produkt 54601	75.622-	16.006-	**16.342-**	16.657-	17.001-	17.337-
Aktiva						
Vermögenszugänge						
09100000 Maßnahmen aus Stellplatzabgabe FB : 610 Amt für Planung, Vermessung und Umwelt 61 Maßnahme : 713 Maßnahmen aus Stellplatzabgabe	180.000	0	**0**	0	0	0
09 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	180.000	0	**0**	0	0	0
Summe Vermögenszugänge	180.000	0	**0**	0	0	0
Summe Vermögensabgänge	0	0	**0**	0	0	0
Abgleich Produkt 54601	180.000	0	**0**	0	0	0
Passiva						
Sonderposten; Kreditaufnahmen für Inv. u.ä.						
378701 Stellplatzabgabe (Ablösebeiträge private Stellplätze) FB : 610 Amt für Planung, Vermessung und Umwelt 61 Maßnahme : 359 Stellplatzabgabe	12.000	0	**0**	0	0	0
37 Sonstige Verbindlichkeiten	12.000	0	**0**	0	0	0
Summe Sonderposten; Kreditaufnahmen für Inv. u.ä.	12.000	0	**0**	0	0	0
Summe Kredittilgungen für Investitionen	0	0	**0**	0	0	0
Abgleich Produkt 54601	12.000	0	**0**	0	0	0

Teilhaushalt 2026

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 2024	Ansatz 2025	**Ansatz 2026**	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
	1	2	**3**	4	5	6
Haushalt 2026						
Aufwendungen je 1.000 Einwohner (in Euro):	-2102,28	0	**-22672,86**	-9647,04	-9121,69	-2370,33
Aufwendungen für den Stadtbus je Fahrgast (in Euro):	1,8	2,38	**2,43**	2,48	2,53	2,58

Teilergebnisplan 2026

Produkt **54701 ÖPNV**

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 1	Ansatz 2025 2	**Ansatz 2026 3**	Ansatz 2027 4	Ansatz 2028 5	Ansatz 2029 6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	22.198	1.124.000	1.123.329	24.329	24.329	24.329
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	385.933	410.181	447.611	447.611	447.611	447.611
8 +	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 +	Bestandveränderungen	0	0	0	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	408.131	1.534.181	1.570.940	471.940	471.940	471.940
11 -	Personalaufwendungen	75.624	16.006	16.342	16.657	17.001	17.337
12 -	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	57.183	233.000	828.000	458.000	450.000	80.000
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15 -	Transferaufwendungen	20.069	1.124.000	1.123.329	24.329	24.329	24.329
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	385.933	410.181	447.611	447.611	447.611	447.611
17 =	Ordenliche Aufwendungen	538.808	1.783.187	2.415.282	946.597	938.941	569.277
18 =	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-130.678**	**-249.006**	**-844.342**	**-474.657**	**-467.001**	**-97.337**
19 +	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21 =	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22 =	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-130.678**	**-249.006**	**-844.342**	**-474.657**	**-467.001**	**-97.337**
23 +	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25 =	**Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26 =	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**-130.678**	**-249.006**	**-844.342**	**-474.657**	**-467.001**	**-97.337**
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29 =	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-130.678**	**-249.006**	**-844.342**	**-474.657**	**-467.001**	**-97.337**
30 -	globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31 =	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**-130.678**	**-249.006**	**-844.342**	**-474.657**	**-467.001**	**-97.337**

Teilfinanzplan 2026

Produkt **54701 ÖPNV**

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 1	Ansatz 2025 2	**Ansatz 2026 3**	Verpfl. Erm. 4	Ansatz 2027 5	Ansatz 2028 6	Ansatz 2029 7
	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	20.069	1.124.000	1.123.329	0	24.329	24.329	24.329
+	sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	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	20.069	1.124.000	1.123.329	0	24.329	24.329	24.329
-	Personalauszahlungen	79.499	15.433	16.029	0	16.349	16.677	17.012
-	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	19.483	233.000	828.000	0	458.000	450.000	80.000
-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
-	Transferauszahlungen	16.102	1.124.000	1.123.329	0	24.329	24.329	24.329
-	Sonstige Auszahlungen	0	410.181	447.611	0	447.611	447.611	447.611
=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	115.084	1.782.614	2.414.969	0	946.289	938.617	568.952
=	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-95.014**	**-658.614**	**-1.291.640**	**0**	**-921.960**	**-914.288**	**-544.623**
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	328.244	272.735	313.785	0	313.785	313.785	313.785
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
3	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
4	aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
5	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
6 =	Summe: (invest. Einzahlungen)	328.244	272.735	313.785	0	313.785	313.785	313.785
	Auszahlungen							
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
8	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	470.102	272.735	313.785	0	313.785	313.785	313.785
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe: (invest. Auszahlungen)	470.102	272.735	313.785	0	313.785	313.785	313.785
14 =	**Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-141.858**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2026

Stadt Hürth

Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	547	ÖPNV
Produkt	**54701**	**ÖPNV**

Konto	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
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	22.198	25.000	**24.329**	24.329	24.329	24.329
414102 Zuwendungen Stadtbahnlinie 19 FB : 610 Amt für Planung, Vermessung und Umwelt 61 Kommentar : Ansatz aus aktuellem Förderbescheid um ein Jahr verschoben; Anpassung des Förderzeitraums und Neuaufteilung auf die Jahre findet derzeit in Abstimmung mit dem Fördergeldgeber statt	0	1.099.000	**1.099.000**	0	0	0
41 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	22.198	1.124.000	**1.123.329**	24.329	24.329	24.329
458300 Erträge aus der Auflösung PRAP - pauschalierte ÖPNV-Mittel FB : 610 Amt für Planung, Vermessung und Umwelt 61	385.933	410.181	**447.611**	447.611	447.611	447.611
45 Sonstige ordentliche Erträge	385.933	410.181	**447.611**	447.611	447.611	447.611
Aufwendungen						
501100 Dienstbezüge und dgl. Beamten FB : 610 Amt für Planung, Vermessung und Umwelt 61 Deck.Ring : 9000 Personalaufwand	1.402	904	**949**	968	988	1.008
501200 Dienstbezüge und dgl. der Beschäftigten FB : 610 Amt für Planung, Vermessung und Umwelt 61 Deck.Ring : 9000 Personalaufwand	57.803	11.226	**11.730**	11.964	12.204	12.448
502200 Versorgungskassenbeiträge der Beschäftigten FB : 610 Amt für Planung, Vermessung und Umwelt 61 Deck.Ring : 9000 Personalaufwand	4.410	928	**918**	960	979	999
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte FB : 610 Amt für Planung, Vermessung und Umwelt 61 Deck.Ring : 9000 Personalaufwand	11.513	2.333	**2.391**	2.415	2.463	2.513
504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beamte FB : 610 Amt für Planung, Vermessung und Umwelt 61 Deck.Ring : 9007 Beihilfen und Unterstützungsleistungen	0	42	**41**	42	43	44
505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte FB : 610 Amt für Planung, Vermessung und Umwelt 61 Deck.Ring : 9005 Zuführung zu Pensionsrückstellungen für	411	470	**221**	215	226	225
506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte FB : 610 Amt für Planung, Vermessung und Umwelt 61 Deck.Ring : 9006 Zuführung zu Beihilferückstellungen für	83	103	**92**	93	98	100
50 Personalaufwendungen	75.622	16.006	**16.342**	16.657	17.001	17.337

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2026

Stadt Hürth

Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	547	ÖPNV
Produkt	**54701**	**ÖPNV**

Konto	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
529100 Fortschreibung Nahverkehrskonzept (NVK) FB : 610 Amt für Planung, Vermessung und Umwelt 61 Deck.Ring : 5471 Produkt 54701 Sachaufwendungen Kommentar : Zusammenführung des aktuellen NVK für Neuvergabe des ÖDA 2027; in den Jahren ab 2027 Fortschreibung des NVK für wg. Linie 19	6.475	48.000	**38.000**	28.000	20.000	20.000
529102 Planung Stadtbahnlinie 19 inkl. Betriebskonzept FB : 610 Amt für Planung, Vermessung und Umwelt 61 Deck.Ring : 5471 Produkt 54701 Sachaufwendungen Kommentar : Seit Oktober 2024 sind die SWH Vorhabenträgerin der Maßnahme. Sämtliche Planungs- und Gutachterkosten werden im Investitionsplan der SWH berücksichtigt.	15.708	30.000	**30.000**	10.000	10.000	10.000
529103 DB-Haltepunkt Fischenich Stadtbahnlinie 18 FB : 610 Amt für Planung, Vermessung und Umwelt 61	0	100.000	**0**	0	0	0
529118 Haltepunkt Gewerbegebiet Kalscheuren FB : 610 Amt für Planung, Vermessung und Umwelt 61 Deck.Ring : 5471 Produkt 54701 Sachaufwendungen Kommentar : Ausbau der neuen Stadtbahnhaltestelle durch die HGK gemäß Beschlussfassung	35.000	55.000	**760.000**	420.000	420.000	50.000
52 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	57.183	233.000	**828.000**	458.000	450.000	80.000
531500 Weiterleitung - Zuwendung Linie 19 FB : 610 Amt für Planung, Vermessung und Umwelt 61 Kommentar : Weiterleitung der Fördermittel an die SWH	0	1.099.000	**1.099.000**	0	0	0
531700 Weiterleitung LZW Ausbildungsvekehrspauschale FB : 610 Amt für Planung, Vermessung und Umwelt 61 Zweckb.Ring : 5240 LZW Ausbildungsverkehrspauschale	20.069	25.000	**24.329**	24.329	24.329	24.329
53 Transferaufwendungen	20.069	1.124.000	**1.123.329**	24.329	24.329	24.329
549901 Auflösung ARAP - ÖPNV-Pauschale FB : 610 Amt für Planung, Vermessung und Umwelt 61	385.933	410.181	**447.611**	447.611	447.611	447.611
54 Sonstige ordentliche Aufwendungen	385.933	410.181	**447.611**	447.611	447.611	447.611
Summe Erträge	408.131	1.534.181	**1.570.940**	471.940	471.940	471.940
Summe Aufwendungen	538.807	1.783.187	**2.415.282**	946.597	938.941	569.277
Abgleich Produkt 54701	130.676-	249.006-	**844.342-**	474.657-	467.001-	97.337-

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2026

Stadt Hürth

Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	547	ÖPNV
Produkt	**54701**	**ÖPNV**

Konto	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
1	2	3	4	5	6	7
Aktiva						
Vermögenszugänge						
195800 Verteilung LZW pauschalierte ÖPNV-Mittel an Verkehrsunternehmen	302.995	272.735	**313.785**	313.785	313.785	313.785
FB : 610 Amt für Planung, Vermessung und Umwelt 61 Maßnahme : 144 Verteilung LZW pauschalierte ÖPNV-Mittel						
19 Aktive Rechnungsabgrenzung (RAP)	302.995	272.735	**313.785**	313.785	313.785	313.785
Summe Vermögenszugänge	302.995	272.735	**313.785**	313.785	313.785	313.785
Summe Vermögensabgänge	0	0	**0**	0	0	0
Abgleich Produkt 54701	302.995	272.735	**313.785**	313.785	313.785	313.785
Passiva						
Sonderposten; Kreditaufnahmen für Inv. u.ä.						
378100 LZW pauschalierte ÖPNV-Mittel	302.995	272.735	**313.785**	313.785	313.785	313.785
FB : 610 Amt für Planung, Vermessung und Umwelt 61 Maßnahme : 1 LZW pauschalierte ÖPNV-Mittel						
37 Sonstige Verbindlichkeiten	302.995	272.735	**313.785**	313.785	313.785	313.785
Summe Sonderposten; Kreditaufnahmen für Inv. u.ä.	302.995	272.735	**313.785**	313.785	313.785	313.785
Summe Kredittilgungen für Investitionen	0	0	**0**	0	0	0
Abgleich Produkt 54701	302.995	272.735	**313.785**	313.785	313.785	313.785

Teilergebnisplan 2026

Produktbereich 013 Natur- und Landschaftspflege

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 1	Ansatz 2025 2	**Ansatz 2026 3**	Ansatz 2027 4	Ansatz 2028 5	Ansatz 2029 6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3 +	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 +	Offentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-2.095	0	0	0	0	0
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6 +	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	95.278	95.278	97.704	99.658	101.652	103.685
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	93.182	95.278	97.704	99.658	101.652	103.685
11 -	Personalaufwendungen	142.395	156.608	155.941	158.794	162.168	165.300
12 -	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	43.795	82.195	65.195	42.195	42.195	42.195
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	6.722	7.285	7.285	7.285	7.285	7.285
15 -	Transferaufwendungen	441.312	450.000	450.000	450.000	450.000	450.000
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17 =	Ordenliche Aufwendungen	634.224	696.088	678.421	658.274	661.648	664.780
18 =	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-541.041**	**-600.810**	**-580.717**	**-558.616**	**-559.996**	**-561.095**
19 +	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21 =	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22 =	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-541.041**	**-600.810**	**-580.717**	**-558.616**	**-559.996**	**-561.095**
23 +	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25 =	**Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26 =	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**-541.041**	**-600.810**	**-580.717**	**-558.616**	**-559.996**	**-561.095**
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29 =	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-541.041**	**-600.810**	**-580.717**	**-558.616**	**-559.996**	**-561.095**
30 -	globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31 =	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**-541.041**	**-600.810**	**-580.717**	**-558.616**	**-559.996**	**-561.095**

Teilfinanzplan 2026

Produktbereich 013 Natur- und Landschaftspflege

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 1	Ansatz 2025 2	**Ansatz 2026 3**	Verpfl. Erm. 4	Ansatz 2027 5	Ansatz 2028 6	Ansatz 2029 7
	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
+	sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	16.818	0	0	0	0	0	0
+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
+	Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	16.818	0	0	0	0	0	0
-	Personalauszahlungen	140.579	142.564	148.272	0	151.237	154.261	157.348
-	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	23.824	31.195	32.195	0	32.195	32.195	32.195
-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
-	Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
-	Sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	164.402	173.759	180.467	0	183.432	186.456	189.543
=	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-147.584**	**-173.759**	**-180.467**	**0**	**-183.432**	**-186.456**	**-189.543**
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
3	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
4	aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
5	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
6 =	Summe: (invest. Einzahlungen)	0	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
	Auszahlungen							
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	50.172	0	0	0	0	0	0
8	für Baumaßnahmen	-12.376	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)	37.796	0	0	0	0	0	0
14 =	**Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-37.796**	**5.000**	**5.000**	**0**	**5.000**	**5.000**	**5.000**

Teilhaushalt 2026

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 2024 1	Ansatz 2025 2	**Ansatz 2026** **3**	Planung 2027 4	Planung 2028 5	Planung 2029 6
Haushalt 2026						
Gesamtaufwendungen je 1.000 Einwohner (in Euro):	0	0	**0**	0	0	
nicht durch Gebühren gedeckte Aufwendungen je 1.000 Einwohner (in Euro):	0	0	**0**	0	0	

Teilergebnisplan 2026

Produkt **55301 Friedhöfe**

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 1	Ansatz 2025 2	**Ansatz 2026 3**	Ansatz 2027 4	Ansatz 2028 5	Ansatz 2029 6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3 +	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 +	Offentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-2.095	0	0	0	0	0
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6 +	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	95.278	95.278	97.704	99.658	101.652	103.685
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	93.182	95.278	97.704	99.658	101.652	103.685
11 -	Personalaufwendungen	88.973	103.759	102.437	104.274	106.517	108.558
12 -	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	6.604	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
15 -	Transferaufwendungen	441.312	450.000	450.000	450.000	450.000	450.000
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17 =	Ordenliche Aufwendungen	536.889	560.759	559.437	561.274	563.517	565.558
18 =	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-443.707**	**-465.481**	**-461.733**	**-461.616**	**-461.865**	**-461.873**
19 +	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21 =	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22 =	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-443.707**	**-465.481**	**-461.733**	**-461.616**	**-461.865**	**-461.873**
23 +	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25 =	**Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26 =	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**-443.707**	**-465.481**	**-461.733**	**-461.616**	**-461.865**	**-461.873**
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29 =	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-443.707**	**-465.481**	**-461.733**	**-461.616**	**-461.865**	**-461.873**
30 -	globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31 =	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**-443.707**	**-465.481**	**-461.733**	**-461.616**	**-461.865**	**-461.873**

Teilfinanzplan 2026

Produkt 55301 Friedhöfe

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 1	Ansatz 2025 2	**Ansatz 2026 3**	Verpfl. Erm. 4	Ansatz 2027 5	Ansatz 2028 6	Ansatz 2029 7
	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
+	sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	16.818	0	0	0	0	0	0
+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	95.278	95.278	97.704	0	99.658	101.652	103.685
+	Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	112.096	95.278	97.704	0	99.658	101.652	103.685
-	Personalauszahlungen	85.799	92.585	96.335	0	98.261	100.226	102.231
-	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	422.150	450.000	450.000	0	450.000	450.000	450.000
-	Sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	507.949	542.585	546.335	0	548.261	550.226	552.231
=	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-395.853**	**-447.307**	**-448.631**	**0**	**-448.603**	**-448.574**	**-448.546**
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
3	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
4	aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
5	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
6 =	Summe: (invest. Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen							
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
8	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 - 2026

Stadt Hürth

Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	553	Friedhofs- und Bestattungswesen
Produkt	**55301**	**Friedhöfe**

Konto	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
431100 Verwaltungsgebühren Grabmalgenehmigungen FB : 302 Einwohnermelde- u. Standesabt. 30-2	3	0	**0**	0	0	0
432100 Friedhofsgebühren FB : 302 Einwohnermelde- u. Standesabt. 30-2	2.098-	0	**0**	0	0	0
43 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.096-	0	**0**	0	0	0
448500 Verwaltungskostenbeitrag SWH - Friedhofswesen FB : 302 Einwohnermelde- u. Standesabt. 30-2	95.278	95.278	**97.704**	99.658	101.652	103.685
44 Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen	95.278	95.278	**97.704**	99.658	101.652	103.685
Aufwendungen						
501100 Dienstbezüge und dgl. Beamten FB : 302 Einwohnermelde- u. Standesabt. 30-2 Deck.Ring : 9000 Personalaufwand	17.760	17.582	**18.484**	18.853	19.230	19.615
501200 Dienstbezüge und dgl. der Beschäftigten FB : 302 Einwohnermelde- u. Standesabt. 30-2 Deck.Ring : 9000 Personalaufwand	47.086	57.124	**59.761**	60.956	62.175	63.418
502200 Versorgungskassenbeiträge der Beschäftigten FB : 302 Einwohnermelde- u. Standesabt. 30-2 Deck.Ring : 9000 Personalaufwand	4.618	4.726	**4.677**	4.892	4.990	5.090
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte FB : 302 Einwohnermelde- u. Standesabt. 30-2 Deck.Ring : 9000 Personalaufwand	9.889	11.884	**12.182**	12.304	12.550	12.801
504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beamte FB : 302 Einwohnermelde- u. Standesabt. 30-2 Deck.Ring : 9007 Beihilfen und Unterstützungsleistungen	0	1.269	**1.231**	1.256	1.281	1.307
505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte FB : 302 Einwohnermelde- u. Standesabt. 30-2 Deck.Ring : 9005 Zuführung zu Pensionsrückstellungen für	8.010	9.179	**4.307**	4.194	4.392	4.383
506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte FB : 302 Einwohnermelde- u. Standesabt. 30-2 Deck.Ring : 9006 Zuführung zu Beihilferückstellungen für	1.610	1.995	**1.795**	1.819	1.899	1.944
50 Personalaufwendungen	88.973	103.759	**102.437**	104.274	106.517	108.558
531500 Grünflächenanteil Bestattungswesen FB : 302 Einwohnermelde- u. Standesabt. 30-2 Deck.Ring : 5531 Produkt 55301 Sachaufwendungen	441.312	450.000	**450.000**	450.000	450.000	450.000
53 Transferaufwendungen	441.312	450.000	**450.000**	450.000	450.000	450.000
573198 Abschreibung durch Niederschlagung	6.604	7.000	**7.000**	7.000	7.000	7.000

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2026

Stadt Hürth

Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	553	Friedhofs- und Bestattungswesen
Produkt	**55301**	**Friedhöfe**

Konto	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
FB : 302 Einwohnermelde- u. Standesabt. 30-2						
Deck.Ring : 9988 Abschreibungen durch Niederschlagungen						
57 Bilanzielle Abschreibungen	6.604	7.000	**7.000**	7.000	7.000	7.000
Summe Erträge	93.182	95.278	**97.704**	99.658	101.652	103.685
Summe Aufwendungen	536.889	560.759	**559.437**	561.274	563.517	565.558
Abgleich Produkt 55301	443.707-	465.481-	**461.733-**	461.616-	461.865-	461.873-

Teilhaushalt 2026

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 2024	Ansatz 2025	**Ansatz 2026**	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
	1	2	**3**	4	5	6
Haushalt 2026						
Aufwendungen je 1.000 Einwohner (in Euro):	-313982,19	-422903,13	**-360600**	-285338,24	-280417,14	-275658,33
Aufwendungen je m² Pflegefläche (in Euro):	-313982,19	-422903,13	**-360600**	-285338,24	-280417,14	-275658,33

Teilergebnisplan 2026

Produkt 55401 Landschaftsentwicklung

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 1	Ansatz 2025 2	**Ansatz 2026 3**	Ansatz 2027 4	Ansatz 2028 5	Ansatz 2029 6
1	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	53.422	52.849	53.504	54.520	55.651	56.742
12 -	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	43.795	82.195	65.195	42.195	42.195	42.195
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	118	285	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	97.334	135.329	118.984	97.000	98.131	99.222
18 =	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-97.334**	**-135.329**	**-118.984**	**-97.000**	**-98.131**	**-99.222**
19 +	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21 =	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22 =	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-97.334**	**-135.329**	**-118.984**	**-97.000**	**-98.131**	**-99.222**
23 +	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25 =	**Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26 =	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**-97.334**	**-135.329**	**-118.984**	**-97.000**	**-98.131**	**-99.222**
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29 =	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-97.334**	**-135.329**	**-118.984**	**-97.000**	**-98.131**	**-99.222**
30 -	globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31 =	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**-97.334**	**-135.329**	**-118.984**	**-97.000**	**-98.131**	**-99.222**

Teilfinanzplan 2026

Produkt 55401 Landschaftsentwicklung

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 1	Ansatz 2025 2	**Ansatz 2026 3**	Verpfl. Erm. 4	Ansatz 2027 5	Ansatz 2028 6	Ansatz 2029 7
	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	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	54.780	49.979	51.937	0	52.976	54.035	55.117
-	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	23.824	82.195	65.195	0	42.195	42.195	42.195
-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
-	Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
-	Sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	78.604	132.174	117.132	0	95.171	96.230	97.312
=	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-78.604**	**-132.174**	**-117.132**	**0**	**-95.171**	**-96.230**	**-97.312**
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
3	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
4	aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
5	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
6 =	Summe: (invest. Einzahlungen)	0	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
	Auszahlungen							
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	50.172	0	0	0	0	0	0
8	für Baumaßnahmen	-12.376	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)	37.796	0	0	0	0	0	0
14 =	**Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-37.796**	**5.000**	**5.000**	**0**	**5.000**	**5.000**	**5.000**

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2026

Stadt Hürth

Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	554	Naturschutz und Landschaftspflege
Produkt	**55401**	**Landschaftsentwicklung**

Konto	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
501100 Dienstbezüge und dgl. Beamten FB : 610 Amt für Planung, Vermessung und Umwelt 61 Deck.Ring : 9000 Personalaufwand	4.737	4.520	**4.747**	4.842	4.939	5.038
501200 Dienstbezüge und dgl. der Beschäftigten FB : 610 Amt für Planung, Vermessung und Umwelt 61 Deck.Ring : 9000 Personalaufwand	35.843	35.062	**36.647**	37.380	38.127	38.890
502200 Versorgungskassenbeiträge der Beschäftigten FB : 610 Amt für Planung, Vermessung und Umwelt 61 Deck.Ring : 9000 Personalaufwand	2.754	2.898	**2.868**	3.000	3.060	3.121
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte FB : 610 Amt für Planung, Vermessung und Umwelt 61 Deck.Ring : 9000 Personalaufwand	7.616	7.288	**7.470**	7.545	7.696	7.850
504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beamte FB : 610 Amt für Planung, Vermessung und Umwelt 61 Deck.Ring : 9007 Beihilfen und Unterstützungsleistungen	0	211	**205**	209	213	218
505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte FB : 610 Amt für Planung, Vermessung und Umwelt 61 Deck.Ring : 9005 Zuführung zu Pensionsrückstellungen für	2.057	2.357	**1.106**	1.077	1.128	1.126
506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte FB : 610 Amt für Planung, Vermessung und Umwelt 61 Deck.Ring : 9006 Zuführung zu Beihilferückstellungen für	414	513	**461**	467	488	499
50 Personalaufwendungen	53.421	52.849	**53.504**	54.520	55.651	56.742
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 kommen sukzessive Ausgleichsflächen hinzu, die zu pflegen sind. Einige davon gehen von der von externen Unternehmen durchgeführten Herstellungs- und Entwicklungspflege in die Dauerunterhaltung über. Diese wird von den Stadtwerke durchgeführt und über dieses Konto abgerechnet.	14.498	8.000	**9.000**	9.000	9.000	9.000
52411001 Nachpflanzungen für Ausgleichmaßnahmen FB : 610 Amt für Planung, Vermessung und Umwelt 61 Deck.Ring : 5541 Produkt 55401 Sachaufwendungen Kommentar : Mittel für Nachpflanzungen von Bäumen aufgrund der vergangenen Hitzewellen in den Sommerperioden werden nach wie vor benötigt.	0	7.500	**7.500**	7.500	7.500	7.500
52411002 Kompensationsflächenpflege Bürgerpark FB : 610 Amt für Planung, Vermessung und Umwelt 61	11.200	15.695	**15.695**	15.695	15.695	15.695

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2026

Stadt Hürth

Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	554	Naturschutz und Landschaftspflege
Produkt	**55401**	**Landschaftsentwicklung**

Konto	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
Deck.Ring : 5541 Produkt 55401 Sachaufwendungen						
Kommentar : Regelmäßig anfallende Kosten.						
52411003 Grünraumkonzept-Maßnahmen	0	51.000	**33.000**	10.000	10.000	10.000
FB : 610 Amt für Planung, Vermessung und Umwelt 61						
Deck.Ring : 5541 Produkt 55401 Sachaufwendungen						
Kommentar : Planungsmittel zur Umsetzung des beschlossenen gesamtstädtischen Grünraumkonzeptes (Stufe 1 und 2; Stadtrat Vorlage 435/2021), wenn diese nicht als Ausgleichsmaßnahmen geplant sind oder als Eigenanteil bei Fördermittelzuwendung. Die Mittel sollen nun dazu dienen die neu priorisierten Maßnahmen in 2025 und 2026 umzusetzen, wenn diese nicht im Zuge von Ausgleichsmaßnahmen geplant sind. Konkrete Einplanung der Mittel für die Umsetzung und Entwicklungspflege der Baumreihe Beller Straße I A|3, Einzelbaum Kendenich im Acker I C|1 , Baumreihe Radweg Linie 18 I C|2 durch SWH.						
52411004 Tiefbaumaßnahmen Überlaufparkplatz Otto-Maigler-See	18.097	0	**0**	0	0	0
FB : 610 Amt für Planung, Vermessung und Umwelt 61						
Deck.Ring : 5541 Produkt 55401 Sachaufwendungen						
52 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	43.795	82.195	**65.195**	42.195	42.195	42.195
571100 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	118	285	**285**	285	285	285
FB : 610 Amt für Planung, Vermessung und Umwelt 61						
Deck.Ring : 9997 Abschreibungen						
57 Bilanzielle Abschreibungen	118	285	**285**	285	285	285
Summe Erträge	0	0	**0**	0	0	0
Summe Aufwendungen	97.334	135.329	**118.984**	97.000	98.131	99.222
Abgleich Produkt 55401	97.334-	135.329-	**118.984-**	97.000-	98.131-	99.222-
Aktiva						
Vermögenszugänge						
021002 Kostenersatz für Ausgleichsmaßnahmen und Pflege	49.672	0	**0**	0	0	0
FB : 610 Amt für Planung, Vermessung und Umwelt 61						
Deck.Ring : 8067 Ausgleichsflächen						
Maßnahme : 454 Kostenersatz für Ausgleichsmaßnahmen						
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	50.172	0	**0**	0	0	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2026

Stadt Hürth

Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	554	Naturschutz und Landschaftspflege
Produkt	**55401**	**Landschaftsentwicklung**

Konto	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
1	2	3	**4**	5	6	7
Aktiva						
Summe Vermögenszugänge	50.172	0	**0**	0	0	0
Summe Vermögensabgänge	0	0	**0**	0	0	0
Abgleich Produkt 55401	50.172	0	**0**	0	0	0
Passiva						
Sonderposten; Kreditaufnahmen für Inv. u.ä.						
378702 Ausgleichszahlungen für Eingriffe in Natur und Landschaft	0	5.000	**5.000**	5.000	5.000	5.000
FB : 610 Amt für Planung, Vermessung und Umwelt 61 Maßnahme : 360 Ausgleichszahlungen für Eingriffe in Natur Kommentar : Mitteleingang für Ausgleichszahlungen						
37 Sonstige Verbindlichkeiten	0	5.000	**5.000**	5.000	5.000	5.000
Summe Sonderposten; Kreditaufnahmen für Inv. u.ä.	0	5.000	**5.000**	5.000	5.000	5.000
Summe Kredittilgungen für Investitionen	0	0	**0**	0	0	0
Abgleich Produkt 55401	0	5.000	**5.000**	5.000	5.000	5.000

Teilergebnisplan 2026

Produktbereich 014 Umweltschutz

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 1	Ansatz 2025 2	**Ansatz 2026 3**	Ansatz 2027 4	Ansatz 2028 5	Ansatz 2029 6
1	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	45.202	23.014	23.078	23.507	24.001	24.468
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	45.202	23.014	23.078	23.507	24.001	24.468
18 =	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-45.202**	**-23.014**	**-23.078**	**-23.507**	**-24.001**	**-24.468**
19 +	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21 =	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22 =	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-45.202**	**-23.014**	**-23.078**	**-23.507**	**-24.001**	**-24.468**
23 +	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25 =	**Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26 =	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**-45.202**	**-23.014**	**-23.078**	**-23.507**	**-24.001**	**-24.468**
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29 =	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-45.202**	**-23.014**	**-23.078**	**-23.507**	**-24.001**	**-24.468**
30 -	globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31 =	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**-45.202**	**-23.014**	**-23.078**	**-23.507**	**-24.001**	**-24.468**

Teilfinanzplan 2026

Produktbereich 014 Umweltschutz

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 1	Ansatz 2025 2	**Ansatz 2026 3**	Verpfl. Erm. 4	Ansatz 2027 5	Ansatz 2028 6	Ansatz 2029 7
	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	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	47.220	21.292	22.137	0	22.581	23.031	23.493
-	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	47.220	21.292	22.137	0	22.581	23.031	23.493
=	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-47.220**	**-21.292**	**-22.137**	**0**	**-22.581**	**-23.031**	**-23.493**
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
3	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
4	aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
5	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
6 =	Summe: (invest. Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen							
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
8	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 2026

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 2026

Produkt 56101 Umweltinfo und -koordination

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 1	Ansatz 2025 2	**Ansatz 2026 3**	Ansatz 2027 4	Ansatz 2028 5	Ansatz 2029 6
1	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	45.202	23.014	23.078	23.507	24.001	24.468
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	45.202	23.014	23.078	23.507	24.001	24.468
18 =	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-45.202**	**-23.014**	**-23.078**	**-23.507**	**-24.001**	**-24.468**
19 +	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21 =	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22 =	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-45.202**	**-23.014**	**-23.078**	**-23.507**	**-24.001**	**-24.468**
23 +	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25 =	**Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26 =	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**-45.202**	**-23.014**	**-23.078**	**-23.507**	**-24.001**	**-24.468**
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29 =	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-45.202**	**-23.014**	**-23.078**	**-23.507**	**-24.001**	**-24.468**
30 -	globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31 =	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**-45.202**	**-23.014**	**-23.078**	**-23.507**	**-24.001**	**-24.468**

Teilfinanzplan 2026

Produkt 56101 Umweltinfo und -koordination

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 1	Ansatz 2025 2	**Ansatz 2026 3**	Verpfl. Erm. 4	Ansatz 2027 5	Ansatz 2028 6	Ansatz 2029 7
	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	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	47.220	21.292	22.137	0	22.581	23.031	23.493
-	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	47.220	21.292	22.137	0	22.581	23.031	23.493
=	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-47.220**	**-21.292**	**-22.137**	**0**	**-22.581**	**-23.031**	**-23.493**
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
3	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
4	aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
5	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
6 =	Summe: (invest. Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen							
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
8	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 - 2026

Stadt Hürth

Produktbereich	56	Umweltschutz
Produktgruppe	561	Umweltschutzmaßnahmen
Produkt	**56101**	**Umweltinfo und -koordination**

Konto	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
501100 Dienstbezüge und dgl. Beamten FB : 610 Amt für Planung, Vermessung und Umwelt 61 Deck.Ring : 9000 Personalaufwand	1.932	2.711	**2.848**	2.905	2.963	3.023
501200 Dienstbezüge und dgl. der Beschäftigten FB : 610 Amt für Planung, Vermessung und Umwelt 61 Deck.Ring : 9000 Personalaufwand	32.376	14.299	**14.949**	15.248	15.553	15.864
502200 Versorgungskassenbeiträge der Beschäftigten FB : 610 Amt für Planung, Vermessung und Umwelt 61 Deck.Ring : 9000 Personalaufwand	2.487	1.182	**1.170**	1.224	1.248	1.273
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte FB : 610 Amt für Planung, Vermessung und Umwelt 61 Deck.Ring : 9000 Personalaufwand	6.922	2.973	**3.047**	3.078	3.139	3.202
504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beamte FB : 610 Amt für Planung, Vermessung und Umwelt 61 Deck.Ring : 9007 Beihilfen und Unterstützungsleistungen	0	127	**123**	126	128	131
505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte FB : 610 Amt für Planung, Vermessung und Umwelt 61 Deck.Ring : 9005 Zuführung zu Pensionsrückstellungen für	1.234	1.414	**664**	646	677	675
506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte FB : 610 Amt für Planung, Vermessung und Umwelt 61 Deck.Ring : 9006 Zuführung zu Beihilferückstellungen für	249	308	**277**	280	293	300
50 Personalaufwendungen	45.200	23.014	**23.078**	23.507	24.001	24.468
Summe Erträge	0	0	**0**	0	0	0
Summe Aufwendungen	45.200	23.014	**23.078**	23.507	24.001	24.468
Abgleich Produkt 56101	45.200-	23.014-	**23.078-**	23.507-	24.001-	24.468-

Teilergebnisplan 2026

Produktbereich 015 Wirtschaft und Tourismus

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 1	Ansatz 2025 2	**Ansatz 2026 3**	Ansatz 2027 4	Ansatz 2028 5	Ansatz 2029 6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	744.284	2.780.031	2.705.267	1.332.012	1.369.153	1.400.146
3 +	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 +	Offentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.273	5.000	7.000	7.000	7.000	7.000
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	332.453	281.398	267.028	267.028	267.028	267.028
6 +	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	2.508.563	1.023.700	1.021.500	1.021.500	1.021.500	1.021.500
7 +	Sonstige ordentliche Erträge	3.478	3.350	7.250	3.250	7.250	3.250
8 +	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 +	Bestandveränderungen	0	0	0	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	3.596.051	4.093.479	4.008.045	2.630.790	2.671.931	2.698.924
11 -	Personalaufwendungen	1.220.875	1.665.009	1.735.104	1.776.231	1.819.263	1.862.730
12 -	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.196.477	17.405.900	18.099.515	17.389.315	17.578.140	18.938.095
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	150.258	245.399	154.457	146.111	147.457	148.099
15 -	Transferaufwendungen	2.880	12.880	2.880	12.880	2.880	12.880
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	210.345	476.330	522.002	456.473	457.611	460.804
17 =	Ordenliche Aufwendungen	16.780.835	19.805.518	20.513.958	19.781.010	20.005.351	21.422.608
18 =	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-13.184.784**	**-15.712.039**	**-16.505.913**	**-17.150.220**	**-17.333.420**	**-18.723.684**
19 +	Finanzerträge	158.187	80.625	84.900	84.900	84.900	84.900
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21 =	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**158.187**	**80.625**	**84.900**	**84.900**	**84.900**	**84.900**
22 =	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-13.026.597**	**-15.631.414**	**-16.421.013**	**-17.065.320**	**-17.248.520**	**-18.638.784**
23 +	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25 =	**Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26 =	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**-13.026.597**	**-15.631.414**	**-16.421.013**	**-17.065.320**	**-17.248.520**	**-18.638.784**
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	494.222	795.158	821.056	832.805	839.115	871.278
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29 =	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-12.532.375**	**-14.836.256**	**-15.599.957**	**-16.232.515**	**-16.409.405**	**-17.767.506**
30 -	globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31 =	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**-12.532.375**	**-14.836.256**	**-15.599.957**	**-16.232.515**	**-16.409.405**	**-17.767.506**

Teilfinanzplan 2026

Produktbereich 015 Wirtschaft und Tourismus

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 1	Ansatz 2025 2	**Ansatz 2026 3**	Verpfl. Erm. 4	Ansatz 2027 5	Ansatz 2028 6	Ansatz 2029 7
	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	500.437	2.769.800	2.682.310	0	1.314.322	1.351.482	1.382.197
+	sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.421	5.000	7.000	0	7.000	7.000	7.000
+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	332.992	281.398	267.028	0	267.028	267.028	267.028
+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	2.516.505	1.023.700	1.021.500	0	1.021.500	1.021.500	1.021.500
+	Sonstige Einzahlungen	26.568	51.250	65.750	0	47.750	51.750	47.750
+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	158.187	80.625	84.900	0	84.900	84.900	84.900
=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.543.110	4.211.773	4.128.488	0	2.742.500	2.783.660	2.810.375
-	Personalauszahlungen	1.264.116	1.639.849	1.721.362	0	1.762.693	1.805.098	1.848.484
-	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	15.187.307	17.405.900	18.099.515	0	17.389.315	17.578.140	18.938.095
-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
-	Transferauszahlungen	12.556	12.880	2.880	0	12.880	2.880	12.880
-	Sonstige Auszahlungen	252.265	534.430	557.302	0	490.973	488.411	492.404
=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	16.716.243	19.593.059	20.381.059	0	19.655.861	19.874.529	21.291.863
=	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-13.173.133**	**-15.381.286**	**-16.252.571**	**0**	**-16.913.361**	**-17.090.869**	**-18.481.488**
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	21.690	0	0	0	0
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
3	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
4	aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
5	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
6 =	Summe: (invest. Einzahlungen)	0	0	21.690	0	0	0	0
	Auszahlungen							
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
8	für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	107.651	41.000	114.100	0	45.500	28.500	27.000
10	ür den Erwerb von Finanzanlagen	0	50.000	925.000	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)	107.651	91.000	1.039.100	0	45.500	28.500	27.000
14 =	**Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-107.651**	**-91.000**	**-1.017.410**	**0**	**-45.500**	**-28.500**	**-27.000**

Teilhaushalt 2026

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 2024	Ansatz 2025	**Ansatz 2026**	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
	1	2	**3**	4	5	6
Haushalt 2026						
Aufwendungen je 1.000 Einwohner (in Euro):	-4756,96	-8815,2	**-7725,37**	-4420,09	-4243,77	-4302,7
Aufwendungen je Arbeitsplatz im Stadtgebiet (in Euro):	-12,39	-22,95	**-20,32**	-11,62	-11,16	-11,31

Teilergebnisplan 2026

Produkt **57101 Wirtschaftsförderung**

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 1	Ansatz 2025 2	**Ansatz 2026 3**	Ansatz 2027 4	Ansatz 2028 5	Ansatz 2029 6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	142.048	1.325.283	1.325.336	190.336	206.336	215.336
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	0	100	4.000	0	4.000	0
8 +	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 +	Bestandveränderungen	0	0	0	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	142.048	1.325.383	1.329.336	190.336	210.336	215.336
11 -	Personalaufwendungen	384.877	421.804	425.878	433.916	442.951	451.608
12 -	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	39.624	1.302.000	1.301.000	1.000	1.000	1.000
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	482	70.482	336	336	336	336
15 -	Transferaufwendungen	500	500	500	500	500	500
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	12.258	78.550	81.550	29.050	29.050	29.050
17 =	Ordenliche Aufwendungen	437.740	1.873.336	1.809.264	464.802	473.837	482.494
18 =	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-295.693**	**-547.953**	**-479.928**	**-274.466**	**-263.501**	**-267.158**
19 +	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21 =	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22 =	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-295.693**	**-547.953**	**-479.928**	**-274.466**	**-263.501**	**-267.158**
23 +	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25 =	**Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26 =	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**-295.693**	**-547.953**	**-479.928**	**-274.466**	**-263.501**	**-267.158**
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29 =	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-295.693**	**-547.953**	**-479.928**	**-274.466**	**-263.501**	**-267.158**
30 -	globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31 =	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**-295.693**	**-547.953**	**-479.928**	**-274.466**	**-263.501**	**-267.158**

Teilfinanzplan 2026

Produkt 57101 Wirtschaftsförderung

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 1	Ansatz 2025 2	**Ansatz 2026 3**	Verpfl. Erm. 4	Ansatz 2027 5	Ansatz 2028 6	Ansatz 2029 7
	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	207.855	1.324.800	1.325.000	0	190.000	206.000	215.000
+	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	100	4.000	0	0	4.000	0
+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	207.855	1.324.900	1.329.000	0	190.000	210.000	215.000
-	Personalauszahlungen	385.526	396.644	412.136	0	420.378	428.786	437.362
-	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	24.024	1.302.000	1.301.000	0	1.000	1.000	1.000
-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
-	Transferauszahlungen	500	500	500	0	500	500	500
-	Sonstige Auszahlungen	13.924	78.550	81.550	0	29.050	29.050	29.050
=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	423.973	1.777.694	1.795.186	0	450.928	459.336	467.912
=	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-216.119**	**-452.794**	**-466.186**	**0**	**-260.928**	**-249.336**	**-252.912**
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
3	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
4	aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
5	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
6 =	Summe: (invest. Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen							
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
8	für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
10	ür den Erwerb von Finanzanlagen	0	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 - 2026

Stadt Hürth

Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	571	Wirtschaftsförderung
Produkt	**57101**	**Wirtschaftsförderung**

Konto	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
414000 Bundesfördermittel zum Breitbandausbau	0	1.170.000	**1.170.000**	0	0	0
FB : I1 Büro des Bürgermeisters I-1						
414002 Bundesfördermittel Strukturwandelmanager	141.565	154.800	**155.000**	190.000	206.000	215.000
FB : I1 Büro des Bürgermeisters I-1						
416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuweisungen	483	483	**336**	336	336	336
FB : I1 Büro des Bürgermeisters I-1						
41 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	142.048	1.325.283	**1.325.336**	190.336	206.336	215.336
459100 Erstattung Dritter für Veranstaltungen der Wirtschaftsförderung	0	100	**4.000**	0	4.000	0
FB : I1 Büro des Bürgermeisters I-1						
Kommentar : Die Erstattungen fallen insbesondere in den Jahren an, in denen das Veranstaltungsformat "Hürther Wirtschaftstag" von der Wirtschaftsförderung durchgeführt wird. Dies erfolgt bislang alle zwei Jahre. Die Erstattung wird von Kooperationspartnern vorgenommen, die bei jeder Veranstaltung neu zu akquirieren sind. Insofern handelt es sich um Schätzwerte auf Basis der bisherigen Erfahrungswerte.						
45 Sonstige ordentliche Erträge	0	100	**4.000**	0	4.000	0
Aufwendungen						
501100 Dienstbezüge und dgl. Beamten	49.676	39.614	**41.618**	42.450	43.299	44.165
FB : I1 Büro des Bürgermeisters I-1						
Deck.Ring : 9000 Personalaufwand						
501200 Dienstbezüge und dgl. der Beschäftigten	244.839	273.368	**285.790**	291.506	297.336	303.283
FB : I1 Büro des Bürgermeisters I-1						
Deck.Ring : 9000 Personalaufwand						
502200 Versorgungskassenbeiträge der Beschäftigten	18.820	22.599	**22.366**	23.396	23.864	24.341
FB : I1 Büro des Bürgermeisters I-1						
Deck.Ring : 9000 Personalaufwand						
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	49.878	56.834	**58.258**	58.840	60.017	61.218
FB : I1 Büro des Bürgermeisters I-1						
Deck.Ring : 9000 Personalaufwand						
504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beamte	0	4.229	**4.104**	4.186	4.270	4.355
FB : I1 Büro des Bürgermeisters I-1						
Deck.Ring : 9007 Beihilfen und Unterstützungsleistungen						
505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte	18.035	20.670	**9.699**	9.443	9.890	9.870
FB : I1 Büro des Bürgermeisters I-1						
Deck.Ring : 9005 Zuführung zu Pensionsrückstellungen für						

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2026

Stadt Hürth

Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	571	Wirtschaftsförderung
Produkt	**57101**	**Wirtschaftsförderung**

Konto	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte FB : I1 Büro des Bürgermeisters I-1 Deck.Ring : 9006 Zuführung zu Beihilferückstellungen für	3.630	4.490	**4.043**	4.095	4.275	4.376
50 Personalaufwendungen	384.878	421.804	**425.878**	433.916	442.951	451.608
529100 Kosten f. Dienstleistungen durch Dritte FB : I1 Büro des Bürgermeisters I-1 Deck.Ring : 5711 Produkt 57101 Sachaufwendungen Kommentar : Die Mittel werden für die Einholung von Wirtschaftsauskünften benötigt. Es handelt sich um einen Schätzbetrag.	39.624	2.000	**1.000**	1.000	1.000	1.000
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	39.624	1.302.000	**1.301.000**	1.000	1.000	1.000
531700 Zuschuss Moderne Energie e. V. FB : I1 Büro des Bürgermeisters I-1 Deck.Ring : 5711 Produkt 57101 Sachaufwendungen Kommentar : Es handelt sich um den Jahresmitgliedsbeitrag des Moderne Energie Rhein-Erft e.V.	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 Mitglied bei Creditreform. Es handelt sich um den Jahresmitgliedsbeitrag	0	550	**550**	550	550	550
549900 Beratungsleistungen zur Förderung des Breitbandausbaus FB : I1 Büro des Bürgermeisters I-1 Deck.Ring : 5711 Produkt 57101 Sachaufwendungen	522	0	**0**	0	0	0
549901 Wirtschaftsförderung FB : I1 Büro des Bürgermeisters I-1 Deck.Ring : 5711 Produkt 57101 Sachaufwendungen Kommentar : Von diesen Mitteln werden diverse wirtschaftsfördernden Maßnahmen gezahlt. Der Ansatz bleibt gegenüber dem Vorjahr unverändert.	9.540	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	2.195	3.000	**6.000**	3.500	3.500	3.500

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2026

Stadt Hürth

Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	571	Wirtschaftsförderung
Produkt	**57101**	**Wirtschaftsförderung**

Konto	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
Kommentar : Die Mittel werden im Rahmen der jährlich von der Wirtschaftsförderung organisierten Ausbildungsbörse für Marketing etc. benötigt. 2026 wird der Ansatz einmalig erhöht, da die Veranstaltung aufgrund anstehender Renovierungsarbeiten beim Kooperationspartner Goldenberg Europakolleg ausnahmsweise an einem anderen Ort stattfinden muss. Dadurch fallen evtl. Kosten für die Anmietung alternativer Räumlichkeiten an.						
549904 Production Space ChemHub Knapsack - Beratungsleistungen	0	50.000	**50.000**	0	0	0
FB : I1 Büro des Bürgermeisters I-1						
Deck.Ring : 5711 Produkt 57101 Sachaufwendungen						
54 Sonstige ordentliche Aufwendungen	12.257	78.550	**81.550**	29.050	29.050	29.050
571100 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	482	70.482	**336**	336	336	336
FB : I1 Büro des Bürgermeisters I-1						
Deck.Ring : 9997 Abschreibungen						
57 Bilanzielle Abschreibungen	482	70.482	**336**	336	336	336
Summe Erträge	142.048	1.325.383	**1.329.336**	190.336	210.336	215.336
Summe Aufwendungen	437.741	1.873.336	**1.809.264**	464.802	473.837	482.494
Abgleich Produkt 57101	295.693-	547.953-	**479.928-**	274.466-	263.501-	267.158-
Aktiva						
Vermögenszugänge						
111000 Production Space ChemHub Knapsack - Stammkapital	0	25.000	**25.000**	0	0	0
FB : I1 Büro des Bürgermeisters I-1						
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 57101	0	25.000	**25.000**	0	0	0

Teilhaushalt 2026

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 2024	Ansatz 2025	**Ansatz 2026**	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
	1	2	**3**	4	5	6
Haushalt 2026						
Aufwendungen je 1.000 Einwohner (in Euro):	-619,72	-2584,15	**-5544,08**	-4290,72	-4284,99	-4245,58

Teilergebnisplan 2026

Produkt **57102 AI Village**

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 1	Ansatz 2025 2	**Ansatz 2026 3**	Ansatz 2027 4	Ansatz 2028 5	Ansatz 2029 6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	570.486	1.435.000	1.359.341	1.121.086	1.142.227	1.164.220
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	570.486	1.435.000	1.359.341	1.121.086	1.142.227	1.164.220
11 -	Personalaufwendungen	403.732	676.823	690.420	711.134	732.507	754.441
12 -	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	100.000	670.000	520.000	200.000	200.000	200.000
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	8.263	11.408	8.318	8.388	8.794	8.612
15 -	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	97.012	237.400	315.142	321.113	323.251	325.444
17 =	Ordenliche Aufwendungen	609.008	1.595.631	1.533.880	1.240.635	1.264.552	1.288.497
18 =	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-38.522**	**-160.631**	**-174.539**	**-119.549**	**-122.325**	**-124.277**
19 +	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21 =	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22 =	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-38.522**	**-160.631**	**-174.539**	**-119.549**	**-122.325**	**-124.277**
23 +	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25 =	**Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26 =	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**-38.522**	**-160.631**	**-174.539**	**-119.549**	**-122.325**	**-124.277**
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29 =	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-38.522**	**-160.631**	**-174.539**	**-119.549**	**-122.325**	**-124.277**
30 -	globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31 =	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**-38.522**	**-160.631**	**-174.539**	**-119.549**	**-122.325**	**-124.277**

Teilfinanzplan 2026

Produkt **57102 AI Village**

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 1	Ansatz 2025 2	**Ansatz 2026 3**	Verpfl. Erm. 4	Ansatz 2027 5	Ansatz 2028 6	Ansatz 2029 7
	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	271.871	1.435.000	1.348.310	0	1.115.322	1.136.482	1.158.197
+	sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	833	0	0	0	0	0	0
+	Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	272.704	1.435.000	1.348.310	0	1.115.322	1.136.482	1.158.197
-	Personalauszahlungen	415.504	676.823	690.420	0	711.134	732.507	754.441
-	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	100.000	670.000	520.000	0	200.000	200.000	200.000
-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
-	Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
-	Sonstige Auszahlungen	88.046	237.400	315.142	0	321.113	323.251	325.444
=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	603.550	1.584.223	1.525.562	0	1.232.247	1.255.758	1.279.885
=	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-330.846**	**-149.223**	**-177.252**	**0**	**-116.925**	**-119.276**	**-121.688**
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	21.690	0	0	0	0
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
3	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
4	aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
5	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
6 =	Summe: (invest. Einzahlungen)	0	0	21.690	0	0	0	0
	Auszahlungen							
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
8	für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	15.724	8.000	22.600	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)	15.724	8.000	22.600	0	7.000	7.000	7.000
14 =	**Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-15.724**	**-8.000**	**-910**	**0**	**-7.000**	**-7.000**	**-7.000**

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2026

Stadt Hürth

Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	571	Wirtschaftsförderung
Produkt	**57102**	**AI Village**

Konto	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
414000 Fördermittel AI Village FB : I1 Büro des Bürgermeisters I-1	562.222	1.435.000	**1.348.310**	1.115.322	1.136.482	1.158.197
416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuweisungen FB : I1 Büro des Bürgermeisters I-1	8.264	0	**11.031**	5.764	5.745	6.023
41 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	570.486	1.435.000	**1.359.341**	1.121.086	1.142.227	1.164.220
Aufwendungen						
501200 Dienstbezüge und dgl. der Beschäftigten FB : I1 Büro des Bürgermeisters I-1 Deck.Ring : 9000 Personalaufwand	316.351	528.768	**539.391**	555.573	572.240	589.407
502200 Versorgungskassenbeiträge der Beschäftigten FB : I1 Büro des Bürgermeisters I-1 Deck.Ring : 9000 Personalaufwand	24.359	42.301	**43.151**	44.446	45.779	47.153
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte FB : I1 Büro des Bürgermeisters I-1 Deck.Ring : 9000 Personalaufwand	63.022	105.754	**107.878**	111.115	114.488	117.881
50 Personalaufwendungen	403.732	676.823	**690.420**	711.134	732.507	754.441
529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen FB : I1 Büro des Bürgermeisters I-1 Deck.Ring : 5710 Produkt 57102 Sachaufwendungen	100.000	670.000	**520.000**	200.000	200.000	200.000
52 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	100.000	670.000	**520.000**	200.000	200.000	200.000
541200 Reisekosten FB : I1 Büro des Bürgermeisters I-1 Deck.Ring : 5710 Produkt 57102 Sachaufwendungen	6.153	41.000	**30.600**	20.000	20.000	20.000
542200 Mietkosten FB : I1 Büro des Bürgermeisters I-1 Deck.Ring : 5710 Produkt 57102 Sachaufwendungen	66.101	128.700	**230.000**	230.000	230.000	230.000
543100 Geschäftsausgaben AI Village FB : I1 Büro des Bürgermeisters I-1 Deck.Ring : 5710 Produkt 57102 Sachaufwendungen	24.757	67.700	**54.542**	71.113	73.251	75.444
54 Sonstige ordentliche Aufwendungen	97.011	237.400	**315.142**	321.113	323.251	325.444
571100 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände FB : I1 Büro des Bürgermeisters I-1 Deck.Ring : 9997 Abschreibungen	8.263	11.408	**8.318**	8.388	8.794	8.612
57 Bilanzielle Abschreibungen	8.263	11.408	**8.318**	8.388	8.794	8.612

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2026

Stadt Hürth

Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	571	Wirtschaftsförderung
Produkt	**57102**	**AI Village**

Konto	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Summe Erträge	570.486	1.435.000	**1.359.341**	1.121.086	1.142.227	1.164.220
Summe Aufwendungen	609.006	1.595.631	**1.533.880**	1.240.635	1.264.552	1.288.497
Abgleich Produkt 57102	38.520-	160.631-	**174.539-**	119.549-	122.325-	124.277-
Aktiva						
Vermögenszugänge						
081001 Geringwertige Wirtschaftsgüter unter 799,99 EUR FB : I1 Büro des Bürgermeisters I-1 Deck.Ring : 8217 AI Village	5.464	0	**1.600**	2.000	2.000	2.000
081050 Betriebs- und Geschäftsausstattung über 799,99 EUR FB : I1 Büro des Bürgermeisters I-1 Deck.Ring : 8217 AI Village	10.260	8.000	**21.000**	5.000	5.000	5.000
08 Betriebs- und Geschäftsausstattung	15.724	8.000	**22.600**	7.000	7.000	7.000
Summe Vermögenszugänge	15.724	8.000	**22.600**	7.000	7.000	7.000
Summe Vermögensabgänge	0	0	**0**	0	0	0
Abgleich Produkt 57102	15.724	8.000	**22.600**	7.000	7.000	7.000
Passiva						
Sonderposten; Kreditaufnahmen für Inv. u.ä.						
378110 Fördermittel AI Village FB : I1 Büro des Bürgermeisters I-1	0	0	**21.690**	0	0	0
37 Sonstige Verbindlichkeiten	0	0	**21.690**	0	0	0
Summe Sonderposten; Kreditaufnahmen für Inv. u.ä.	0	0	**21.690**	0	0	0
Summe Kredittilgungen für Investitionen	0	0	**0**	0	0	0
Abgleich Produkt 57102	0	0	**21.690**	0	0	0

Teilhaushalt 2026

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 2024	Ansatz 2025	**Ansatz 2026**	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
	1	2	**3**	4	5	6
Haushalt 2026						
Aufwendungen je 1.000 Einwohner (in Euro):	0	0	**-3923,28**	-4082,72	-4206,48	-4392,45
Gesamtzahl der Besucher im Bürgerhaus:	60265	45000	**45000**	45000	55000	45000
Anzahl der Besucher von städtischen Kulturveranstaltungen:	19273	10000	**10000**	10000	20000	10000
Auslastungsgrad des Bürgerhauses (nach Belegungstagen):	82	85	**90**	90	90	90
Auslastungsgrad des Löhrerhofes:	100	100	**100**	100	100	100

Teilergebnisplan 2026

Produkt **57301 Bürgerhaus, Kultur- und Tagungszentrum**

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 1	Ansatz 2025 2	**Ansatz 2026 3**	Ansatz 2027 4	Ansatz 2028 5	Ansatz 2029 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	207.472	160.120	166.700	166.700	166.700	166.700
6 +	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	21.814	22.200	20.000	20.000	20.000	20.000
7 +	Sonstige ordentliche Erträge	2.020	1.500	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	231.494	184.009	188.389	188.389	188.389	188.389
11 -	Personalaufwendungen	128.912	161.799	178.966	182.545	186.196	189.920
12 -	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	111.403	167.600	170.275	155.225	158.780	165.435
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	109.651	131.120	103.444	105.545	107.259	107.669
15 -	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.570	10.200	9.130	10.130	9.130	10.130
17 =	Ordenliche Aufwendungen	354.536	470.719	461.815	453.445	461.365	473.154
18 =	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-123.042**	**-286.710**	**-273.426**	**-265.056**	**-272.976**	**-284.765**
19 +	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21 =	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22 =	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-123.042**	**-286.710**	**-273.426**	**-265.056**	**-272.976**	**-284.765**
23 +	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25 =	**Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26 =	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**-123.042**	**-286.710**	**-273.426**	**-265.056**	**-272.976**	**-284.765**
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	123.042	286.710	273.426	265.056	272.976	284.765
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 2026

Produkt 57301 Bürgerhaus, Kultur- und Tagungszentrum

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 1	Ansatz 2025 2	**Ansatz 2026 3**	Verpfl. Erm. 4	Ansatz 2027 5	Ansatz 2028 6	Ansatz 2029 7
	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
+	sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	202.582	160.120	166.700	0	166.700	166.700	166.700
+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	29.038	22.200	20.000	0	20.000	20.000	20.000
+	Sonstige Einzahlungen	16.335	40.600	38.300	0	37.300	37.300	37.300
+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	247.956	222.920	225.000	0	224.000	224.000	224.000
-	Personalauszahlungen	138.057	161.799	178.966	0	182.545	186.196	189.920
-	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	114.802	167.600	170.275	0	155.225	158.780	165.435
-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
-	Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
-	Sonstige Auszahlungen	34.731	49.300	32.930	0	33.130	28.430	30.230
=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	287.590	378.699	382.171	0	370.900	373.406	385.585
=	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-39.635**	**-155.779**	**-157.171**	**0**	**-146.900**	**-149.406**	**-161.585**
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
3	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
4	aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
5	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
6 =	Summe: (invest. Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen							
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
8	für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	76.031	27.000	50.500	0	33.000	18.000	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)	76.031	27.000	50.500	0	33.000	18.000	18.000
14 =	**Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-76.031**	**-27.000**	**-50.500**	**0**	**-33.000**	**-18.000**	**-18.000**

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2026

Stadt Hürth

Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt	**57301**	**Bürgerhaus, Kultur- und Tagungszentrum**

Konto	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
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%)	169.491	110.000	**120.000**	120.000	120.000	120.000
FB : 410 Bürgerhaus, Kultur und Tagungszentrum 41						
441104 Mieteinnahmen Bürgerhaus (Gastronomie,19%)	19.700	21.420	**18.000**	18.000	18.000	18.000
FB : 410 Bürgerhaus, Kultur und Tagungszentrum 41						
Kommentar : Die Erträge ergeben sich aus dem entsprechenden Pachtvertrag.						
441106 Erst. Bürgerhausnutzung f.Rats- u.Ausschusssitzungen (11101,19%)	10.847	11.000	**11.000**	11.000	11.000	11.000
FB : 410 Bürgerhaus, Kultur und Tagungszentrum 41						
441107 Erst.Bürgerhausnutzung für Fraktionssitzungen (11101,19%)	3.840	8.000	**8.000**	8.000	8.000	8.000
FB : 410 Bürgerhaus, Kultur und Tagungszentrum 41						
441108 Erst. Bürgerhausnutzung für Repräsentationsveranstaltungen (11106,19%)	2.408	8.000	**8.000**	8.000	8.000	8.000
FB : 410 Bürgerhaus, Kultur und Tagungszentrum 41						
442100 Erlöse aus Anzeigenverkauf (19%)	500-	0				
FB : 410 Bürgerhaus, Kultur und Tagungszentrum 41						
446108 Garderobengebühren (19%)	1.687	1.700	**1.700**	1.700	1.700	1.700
FB : 410 Bürgerhaus, Kultur und Tagungszentrum 41						
448701 Nebenkosten aus Pachtvertrag (Gastronomie,19%)	21.814	22.200	**20.000**	20.000	20.000	20.000
FB : 410 Bürgerhaus, Kultur und Tagungszentrum 41						
Kommentar : Die Erträge ergeben sich aus dem entsprechenden Pachtvertrag.						
44 Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen	229.287	182.320	**186.700**	186.700	186.700	186.700
459100 Erstattung Bürgerhausnutzung für städtische und schulische Veranstaltungen (19 %)	2.020	1.500	**1.500**	1.500	1.500	1.500
FB : 410 Bürgerhaus, Kultur und Tagungszentrum 41						
45 Sonstige ordentliche Erträge	2.020	1.500	**1.500**	1.500	1.500	1.500
481101 Städtischer Anteil am Bürgerhaus	123.042	286.710	**273.426**	265.056	272.976	284.765
FB : 410 Bürgerhaus, Kultur und Tagungszentrum 41						
48 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	123.042	286.710	**273.426**	265.056	272.976	284.765

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2026

Stadt Hürth

Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt	**57301**	**Bürgerhaus, Kultur- und Tagungszentrum**

Konto	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
501200 Dienstbezüge und dgl. der Beschäftigten FB : 410 Bürgerhaus, Kultur und Tagungszentrum 41 Deck.Ring : 9000 Personalaufwand	99.908	125.398	**139.587**	142.379	145.226	148.131
502200 Versorgungskassenbeiträge der Beschäftigten FB : 410 Bürgerhaus, Kultur und Tagungszentrum 41 Deck.Ring : 9000 Personalaufwand	7.430	10.356	**10.924**	11.427	11.656	11.889
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte FB : 410 Bürgerhaus, Kultur und Tagungszentrum 41 Deck.Ring : 9000 Personalaufwand	21.575	26.045	**28.455**	28.739	29.314	29.900
50 Personalaufwendungen	128.913	161.799	**178.966**	182.545	186.196	189.920
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 Kommentar : Die Mittel dienen der Finanzierung der Bewirtschaftungskosten des Bürgerhauses wie z.B. die Grundbesitzabgaben.	29.771	37.100	**32.500**	33.475	34.500	35.535
52410005 Bewirtschaftungskosten Bürgerhaus und Gastronomie (19%) FB : 410 Bürgerhaus, Kultur und Tagungszentrum 41 Deck.Ring : 8008 Bewirtschaftung Bürgerhaus Kommentar : Die Mittel dienen der Finanzierung der Reinigungskosten inkl. Hygienemittel für das Bürgerhaus.	32.155	42.500	**43.775**	45.100	46.455	47.850
52411001 Kleine Unterhaltungsmaßnahmen Bürgerhaus (19%) FB : 410 Bürgerhaus, Kultur und Tagungszentrum 41 Deck.Ring : 5731 Produkt 57301 Bürgerhaus	3.277	3.000	**3.500**	3.500	3.500	3.500
52411003 Baul. Unterhaltung Bürgerhaus, Gastronomie und Grünpflege (19%) FB : 410 Bürgerhaus, Kultur und Tagungszentrum 41 Deck.Ring : 5731 Produkt 57301 Bürgerhaus Kommentar : Die Mittel dienen der Finanzierung der baulichen Unterhaltung und der Grünpflege des Bürgerhauses.	25.387	40.000	**56.500**	39.150	40.325	41.550
52411004 Bürgerhaus und Gastronomie - Wartungskosten (19%) FB : 410 Bürgerhaus, Kultur und Tagungszentrum 41 Deck.Ring : 5731 Produkt 57301 Bürgerhaus	14.208	33.800	**25.000**	25.000	25.000	25.000

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2026

Stadt Hürth

Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt	**57301**	**Bürgerhaus, Kultur- und Tagungszentrum**

Konto	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
Kommentar : Die Mittel dienen der Finanzierung der durchzuführenden Wartungen am Bürgerhaus. Aufgrund des Jahresergebnisses 2024 sowie der bisherigen Entwicklung in 2025 wird der Ansatz auf 25.000 EUR reduziert.						
52412000 Unterhaltung bühnentechn. Anlagen (19%) FB : 410 Bürgerhaus, Kultur und Tagungszentrum 41 Deck.Ring : 5731 Produkt 57301 Bürgerhaus	4.267	8.000	**5.000**	5.000	5.000	8.000
525500 Unterhaltung Betriebs- u. Geschäftsausstattung (19%) FB : 410 Bürgerhaus, Kultur und Tagungszentrum 41 Deck.Ring : 5731 Produkt 57301 Bürgerhaus	229	200	**500**	500	500	500
529100 Aufwendungen Personaldienstleister - Bürgerhaus FB : 410 Bürgerhaus, Kultur und Tagungszentrum 41 Deck.Ring : 5731 Produkt 57301 Bürgerhaus	2.109	2.500	**3.000**	3.000	3.000	3.000
52 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	111.403	167.600	**170.275**	155.225	158.780	165.435
541200 Dienst- und Schutzkleidung (19%) FB : 410 Bürgerhaus, Kultur und Tagungszentrum 41 Deck.Ring : 5731 Produkt 57301 Bürgerhaus	1.040	1.500	**500**	1.500	500	1.500
542202 Städt. Kulturveranstaltungen Anmietung Fremdtechnik etc. (19%) FB : 410 Bürgerhaus, Kultur und Tagungszentrum 41 Deck.Ring : 5731 Produkt 57301 Bürgerhaus	0	2.500	**2.500**	2.500	2.500	2.500
542203 Anbindung Druckerkonzept (19%) FB : 410 Bürgerhaus, Kultur und Tagungszentrum 41	0	700	**700**	700	700	700
543102 Geschäftsaufwendungen (19%) FB : 410 Bürgerhaus, Kultur und Tagungszentrum 41 Deck.Ring : 5731 Produkt 57301 Bürgerhaus	88	350	**400**	400	400	400
543103 Sachausgaben (Handkasse, 0%) FB : 410 Bürgerhaus, Kultur und Tagungszentrum 41 Deck.Ring : 5731 Produkt 57301 Bürgerhaus	0	50	**50**	50	50	50
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	64	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	**0**	0	0	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2026

Stadt Hürth

Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt	**57301**	**Bürgerhaus, Kultur- und Tagungszentrum**

Konto	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
549914 Marketing (19%) FB : 410 Bürgerhaus, Kultur und Tagungszentrum 41 Deck.Ring : 5731 Produkt 57301 Bürgerhaus	1.156	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	1.930	**1.930**	1.930	1.930	1.930
54 Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.569	10.200	**9.130**	10.130	9.130	10.130
571100 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände FB : 410 Bürgerhaus, Kultur und Tagungszentrum 41 Deck.Ring : 9997 Abschreibungen	109.651	126.120	**98.444**	100.545	102.259	102.669
573198 Abschreibung durch Niederschlagung FB : 410 Bürgerhaus, Kultur und Tagungszentrum 41 Deck.Ring : 9988 Abschreibungen durch Niederschlagungen	0	5.000	**5.000**	5.000	5.000	5.000
57 Bilanzielle Abschreibungen	109.651	131.120	**103.444**	105.545	107.259	107.669
Summe Erträge	354.537	470.719	**461.815**	453.445	461.365	473.154
Summe Aufwendungen	354.536	470.719	**461.815**	453.445	461.365	473.154
Abgleich Produkt 57301	1	0	**0**	0	0	0
Aktiva						
Vermögenszugänge						
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	4.901	3.000	**3.000**	3.000	3.000	3.000
081004 Möblierung Künstlergarderobe FB : 410 Bürgerhaus, Kultur und Tagungszentrum 41 Deck.Ring : 8219 Moblierung Künsterlgarderobe	1.230	0	**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.	50.623	9.000	**32.500**	15.000	15.000	15.000
081055 Neubeschaffung Mobiliar Bürgerhaus FB : 410 Bürgerhaus, Kultur und Tagungszentrum 41 Maßnahme : 747 Neubeschaffung Mobiliar Bürgerhaus	9.252	15.000	**15.000**	15.000	0	0
081058 Möblierung Künstlergarderobe FB : 410 Bürgerhaus, Kultur und Tagungszentrum 41	14.083	0	**0**	0	0	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2026

Stadt Hürth

Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt	**57301**	**Bürgerhaus, Kultur- und Tagungszentrum**

Konto	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
1	2	3	4	5	6	7
Aktiva						
Vermögenszugänge						
Deck.Ring : 8219 Moblierung Künsterlgarderobe						
08 Betriebs- und Geschäftsausstattung	80.089	27.000	**50.500**	33.000	18.000	18.000
176101 Vorsteuer 19 %	401	0				
FB : 410 Bürgerhaus, Kultur und Tagungszentrum 41						
176103 Vorsteuer Vorjahr	13.551-	0	**0**	0	0	0
FB : 410 Bürgerhaus, Kultur und Tagungszentrum 41						
Deck.Ring : 1761 Vorsteuer Bürgerhaus						
176110 Vorsteuer 7 %	0	100	**0**	0	0	0
FB : 410 Bürgerhaus, Kultur und Tagungszentrum 41						
Deck.Ring : 1761 Vorsteuer Bürgerhaus						
176112 Vorsteuer 19 %	30.354	39.000	**23.800**	23.000	19.300	20.100
FB : 410 Bürgerhaus, Kultur und Tagungszentrum 41						
Deck.Ring : 1761 Vorsteuer Bürgerhaus						
17 Privatrechtliche Forderungen, sonstige	17.204	39.100	**23.800**	23.000	19.300	20.100
Summe Vermögenszugänge	97.293	66.100	**74.300**	56.000	37.300	38.100
Summe Vermögensabgänge	0	0	**0**	0	0	0
Abgleich Produkt 57301	97.293	66.100	**74.300**	56.000	37.300	38.100
Passiva						
Sonderposten; Kreditaufnahmen für Inv. u.ä.						
371110 Umsatzsteuer 7 %	0	100	**0**	0	0	0
FB : 410 Bürgerhaus, Kultur und Tagungszentrum 41						
371112 Umsatzsteuer 19 %	22.483	39.000	**35.800**	35.800	35.800	35.800
FB : 410 Bürgerhaus, Kultur und Tagungszentrum 41						
371118 Umsatzsteuer Vorjahr (ehem. Vorjahr)	0	0	**1.000**	0	0	0
FB : 410 Bürgerhaus, Kultur und Tagungszentrum 41						
37 Sonstige Verbindlichkeiten	22.483	39.100	**36.800**	35.800	35.800	35.800
Summe Sonderposten; Kreditaufnahmen für Inv. u.ä.	22.483	39.100	**36.800**	35.800	35.800	35.800
Summe Kredittilgungen für Investitionen	0	0	**0**	0	0	0
Abgleich Produkt 57301	22.483	39.100	**36.800**	35.800	35.800	35.800

Teilhaushalt 2026

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 2024	Ansatz 2025	**Ansatz 2026**	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
	1	2	**3**	4	5	6
Haushalt 2026						
Aufwendungen je 1.000 Einwohner (in Euro):	41,63	-37,27	**-168,44**	22,04	25,11	38,11

Teilergebnisplan 2026

Produkt **57302 Wochenmärkte**

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 1	Ansatz 2025 2	**Ansatz 2026 3**	Ansatz 2027 4	Ansatz 2028 5	Ansatz 2029 6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.369	527	2.369	2.369	2.369	2.369
3 +	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 +	Offentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.273	5.000	7.000	7.000	7.000	7.000
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6 +	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	565	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	10.206	7.077	10.919	10.919	10.919	10.919
11 -	Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12 -	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.251	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	3.367	3.894	12.839	999	808	0
15 -	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17 =	Ordenliche Aufwendungen	7.618	9.394	18.339	6.499	6.308	5.500
18 =	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**2.588**	**-2.317**	**-7.420**	**4.420**	**4.611**	**5.419**
19 +	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21 =	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22 =	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**2.588**	**-2.317**	**-7.420**	**4.420**	**4.611**	**5.419**
23 +	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25 =	**Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26 =	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**2.588**	**-2.317**	**-7.420**	**4.420**	**4.611**	**5.419**
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29 =	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**2.588**	**-2.317**	**-7.420**	**4.420**	**4.611**	**5.419**
30 -	globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31 =	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**2.588**	**-2.317**	**-7.420**	**4.420**	**4.611**	**5.419**

Teilfinanzplan 2026

Produkt 57302 Wochenmärkte

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 1	Ansatz 2025 2	**Ansatz 2026 3**	Verpfl. Erm. 4	Ansatz 2027 5	Ansatz 2028 6	Ansatz 2029 7
	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
+	sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.421	5.000	7.000	0	7.000	7.000	7.000
+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	449	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	8.869	6.550	8.550	0	8.550	8.550	8.550
-	Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
-	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.031	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	1.031	5.500	5.500	0	5.500	5.500	5.500
=	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**7.838**	**1.050**	**3.050**	**0**	**3.050**	**3.050**	**3.050**
	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	14.209	0	25.000	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)	14.209	0	25.000	0	0	0	0
14 =	**Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-14.209**	**0**	**-25.000**	**0**	**0**	**0**	**0**

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2026

Stadt Hürth

Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt	**57302**	**Wochenmärkte**

Konto	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuweisungen	2.369	527	**2.369**	2.369	2.369	2.369
FB : I1 Büro des Bürgermeisters I-1						
41 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.369	527	**2.369**	2.369	2.369	2.369
432100 Marktstandgebühren	7.273	5.000	**7.000**	7.000	7.000	7.000
FB : I1 Büro des Bürgermeisters I-1						
43 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.273	5.000	**7.000**	7.000	7.000	7.000
448800 Erträge aus Kostenerstattung Strom	565	1.500	**1.500**	1.500	1.500	1.500
FB : I1 Büro des Bürgermeisters I-1						
44 Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen	565	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	592	1.500	**1.500**	1.500	1.500	1.500
FB : I1 Büro des Bürgermeisters I-1						
Deck.Ring : 5732 Produkt 57302 Sachaufwendungen						
52410000 Bewirtschaftungskosten	3.660	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	4.252	5.500	**5.500**	5.500	5.500	5.500
571100 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	3.367	3.894	**12.839**	999	808	0
FB : I1 Büro des Bürgermeisters I-1						
Deck.Ring : 9997 Abschreibungen						
57 Bilanzielle Abschreibungen	3.367	3.894	**12.839**	999	808	0
Summe Erträge	10.207	7.077	**10.919**	10.919	10.919	10.919
Summe Aufwendungen	7.619	9.394	**18.339**	6.499	6.308	5.500
Abgleich Produkt 57302	2.588	2.317-	**7.420-**	4.420	4.611	5.419
Aktiva						
Vermögenszugänge						
081050 Ersatzbeschaffung Stromkästen	14.209	0	**25.000**	0	0	0
FB : I1 Büro des Bürgermeisters I-1						
Maßnahme : 853 Ersatzbeschaffung Stromkästen						
08 Betriebs- und Geschäftsausstattung	14.209	0	**25.000**	0	0	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2026

Stadt Hürth

Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt	**57302**	**Wochenmärkte**

Konto	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
1	2	3	4	5	6	7
Aktiva						
Vermögenszugänge						
Summe Vermögenszugänge	14.209	0	**25.000**	0	0	0
Summe Vermögensabgänge	0	0	**0**	0	0	0
Abgleich Produkt 57302	14.209	0	**25.000**	0	0	0

Teilhaushalt 2026

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 2024	Ansatz 2025	**Ansatz 2026**	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
	1	2	**3**	4	5	6
Haushalt 2026						
Aufwendungen je 1.000 Einwohner (in Euro):	-165866,61	-227548,26	**235083,66**	-241759,33	-243595,24	-265061,29
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 2026

Produkt **57303 Stadtwerke Hürth AöR**

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 1	Ansatz 2025 2	**Ansatz 2026 3**	Ansatz 2027 4	Ansatz 2028 5	Ansatz 2029 6
1	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	2.486.185	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	2.486.185	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	14.823.500	15.144.400	15.988.890	16.913.740	17.099.010	18.452.310
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	14.823.500	15.144.400	15.988.890	16.913.740	17.099.010	18.452.310
18 =	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-12.337.315**	**-14.144.400**	**-14.988.890**	**-15.913.740**	**-16.099.010**	**-17.452.310**
19 +	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21 =	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22 =	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-12.337.315**	**-14.144.400**	**-14.988.890**	**-15.913.740**	**-16.099.010**	**-17.452.310**
23 +	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25 =	**Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26 =	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**-12.337.315**	**-14.144.400**	**-14.988.890**	**-15.913.740**	**-16.099.010**	**-17.452.310**
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29 =	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-12.337.315**	**-14.144.400**	**-14.988.890**	**-15.913.740**	**-16.099.010**	**-17.452.310**
30 -	globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31 =	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**-12.337.315**	**-14.144.400**	**-14.988.890**	**-15.913.740**	**-16.099.010**	**-17.452.310**

Teilfinanzplan 2026

Produkt **57303 Stadtwerke Hürth AöR**

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 1	Ansatz 2025 2	**Ansatz 2026 3**	Verpfl. Erm. 4	Ansatz 2027 5	Ansatz 2028 6	Ansatz 2029 7
	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
+	sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	2.486.185	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	2.486.185	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	14.823.500	15.144.400	15.988.890	0	16.913.740	17.099.010	18.452.310
-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
-	Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
-	Sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	14.823.500	15.144.400	15.988.890	0	16.913.740	17.099.010	18.452.310
=	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-12.337.315**	**-14.144.400**	**-14.988.890**	**0**	**-15.913.740**	**-16.099.010**	**-17.452.310**
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
3	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
4	aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
5	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
6 =	Summe: (invest. Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen							
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
8	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 - 2026

Stadt Hürth

Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt	**57303**	**Stadtwerke Hürth AöR**

Konto	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
448500 Erstattung - Verlustabdeckung Stadtwerke Hürth AöR	2.486.185	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	2.486.185	1.000.000	**1.000.000**	1.000.000	1.000.000	1.000.000
Aufwendungen						
523500 Verlustabdeckung Stadtwerke Hürth AöR	14.823.500	15.144.400	**15.988.890**	16.913.740	17.099.010	18.452.310
FB : 201 Geschäftsbuchführung und Zahlungsabwicklung 20-						
52 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.823.500	15.144.400	**15.988.890**	16.913.740	17.099.010	18.452.310
Summe Erträge	2.486.185	1.000.000	**1.000.000**	1.000.000	1.000.000	1.000.000
Summe Aufwendungen	14.823.500	15.144.400	**15.988.890**	16.913.740	17.099.010	18.452.310
Abgleich Produkt 57303	12.337.315-	14.144.400-	**14.988.890-**	15.913.740-	16.099.010-	17.452.310-

Teilhaushalt 2026

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 2026

Produkt **57304 städtische Hochbaugesellschaft**

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 1	Ansatz 2025 2	**Ansatz 2026 3**	Ansatz 2027 4	Ansatz 2028 5	Ansatz 2029 6
1	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	20.000	0	0	0
17 =	Ordenliche Aufwendungen	0	50.000	20.000	0	0	0
18 =	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**0**	**-50.000**	**-20.000**	**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**	**-20.000**	**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**	**-20.000**	**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**	**-20.000**	**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**	**-20.000**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzplan 2026

Produkt 57304 städtische Hochbaugesellschaft

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 1	Ansatz 2025 2	**Ansatz 2026 3**	Verpfl. Erm. 4	Ansatz 2027 5	Ansatz 2028 6	Ansatz 2029 7
	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	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	20.000	0	0	0	0
=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	50.000	20.000	0	0	0	0
=	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0**	**-50.000**	**-20.000**	**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	900.000	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	900.000	0	0	0	0
14 =	**Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0**	**-25.000**	**-900.000**	**0**	**0**	**0**	**0**

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2026

Stadt Hürth

Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt	**57304**	**städtische Hochbaugesellschaft**

Konto	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
549900 Beteiligungen - Gründungsaufwand	0	50.000	**20.000**	0	0	0
FB : 201 Geschäftsbuchführung und Zahlungsabwicklung 20-						
54 Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	50.000	**20.000**	0	0	0
Summe Erträge	0	0	**0**	0	0	0
Summe Aufwendungen	0	50.000	**20.000**	0	0	0
Abgleich Produkt 57304	0	50.000-	**20.000-**	0	0	0
Aktiva						
Vermögenszugänge						
111000 Beteiligungen - Kapitalaustattung	0	25.000	**0**	0	0	0
FB : 201 Geschäftsbuchführung und Zahlungsabwicklung 20-						
111006 Beteiligungen - Hochbaugesellschaft	0	0	**900.000**	0	0	0
FB : 201 Geschäftsbuchführung und Zahlungsabwicklung 20-						
11 Beteiligungen	0	25.000	**900.000**	0	0	0
Summe Vermögenszugänge	0	25.000	**900.000**	0	0	0
Summe Vermögensabgänge	0	0	**0**	0	0	0
Abgleich Produkt 57304	0	25.000	**900.000**	0	0	0

Teilhaushalt 2026

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 2024	Ansatz 2025	**Ansatz 2026**	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
	1	2	**3**	4	5	6
Haushalt 2026						
Aufwendungen je 1.000 Einwohner (in Euro):	2188,98	1110,76	**481,34**	481,34	481,34	481,34

Teilergebnisplan 2026

Produkt **57307 Sonst. Beteiligungen an Unternehmen (Radio Erft, VR-Banken)**

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 1	Ansatz 2025 2	**Ansatz 2026 3**	Ansatz 2027 4	Ansatz 2028 5	Ansatz 2029 6
1	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	18.140	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	1.600	1.200	3.700	3.700	3.700	3.700
17 =	Ordenliche Aufwendungen	22.120	11.580	14.080	14.080	14.080	14.080
18 =	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-22.120**	**-11.580**	**-14.080**	**-14.080**	**-14.080**	**-14.080**
19 +	Finanzerträge	158.187	80.625	84.900	84.900	84.900	84.900
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21 =	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**158.187**	**80.625**	**84.900**	**84.900**	**84.900**	**84.900**
22 =	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**136.067**	**69.045**	**70.820**	**70.820**	**70.820**	**70.820**
23 +	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25 =	**Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26 =	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**136.067**	**69.045**	**70.820**	**70.820**	**70.820**	**70.820**
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29 =	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**136.067**	**69.045**	**70.820**	**70.820**	**70.820**	**70.820**
30 -	globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31 =	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**136.067**	**69.045**	**70.820**	**70.820**	**70.820**	**70.820**

Teilfinanzplan 2026

Produkt 57307 Sonst. Beteiligungen an Unternehmen (Radio Erft, VR-Banken)

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 1	Ansatz 2025 2	**Ansatz 2026 3**	Verpfl. Erm. 4	Ansatz 2027 5	Ansatz 2028 6	Ansatz 2029 7
	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	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	158.187	80.625	84.900	0	84.900	84.900	84.900
=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	158.187	80.625	84.900	0	84.900	84.900	84.900
-	Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
-	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	18.140	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	0	1.200	3.700	0	3.700	3.700	3.700
=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	20.520	11.580	14.080	0	14.080	14.080	14.080
=	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**137.667**	**69.045**	**70.820**	**0**	**70.820**	**70.820**	**70.820**
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
3	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
4	aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
5	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
6 =	Summe: (invest. Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen							
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
8	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 - 2026

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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
465100 Gewinnausschüttung Radio Erft GmbH & Co KG FB : 201 Geschäftsbuchführung und Zahlungsabwicklung 20-	6.452	3.500	**4.000**	4.000	4.000	4.000
465101 Gewinnbeteiligung Kreissparkasse FB : 201 Geschäftsbuchführung und Zahlungsabwicklung 20-	151.735	75.000	**75.000**	75.000	75.000	75.000
465102 Windenergieanlagen FB : 201 Geschäftsbuchführung und Zahlungsabwicklung 20-	0	2.125	**5.900**	5.900	5.900	5.900
46 Finanzerträge	158.187	80.625	**84.900**	84.900	84.900	84.900
Aufwendungen						
523800 Zuschuss Verlustabdeckung Stadtbahngesellschaft Rhein-Sieg FB : 201 Geschäftsbuchführung und Zahlungsabwicklung 20- Deck.Ring : 5738 Produkt 57307 Sachaufwendungen	18.140	8.000	**8.000**	8.000	8.000	8.000
52 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.140	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
544500 Körperschaftssteuer - BGA Beteiligung Radio Erft FB : 201 Geschäftsbuchführung und Zahlungsabwicklung 20- Deck.Ring : 5737 Produkt 57307 Körperschafts- und	0	0	**500**	500	500	500
544501 Kapitalertragssteuer - BGA Beteiligung Radio Erft FB : 201 Geschäftsbuchführung und Zahlungsabwicklung 20- Deck.Ring : 5737 Produkt 57307 Körperschafts- und	0	0	**1.500**	1.500	1.500	1.500
544502 Gewerbesteuer - BGA Beteiligung Radio Erft FB : 201 Geschäftsbuchführung und Zahlungsabwicklung 20- Deck.Ring : 5737 Produkt 57307 Körperschafts- und	0	0	**500**	500	500	500
544600 Körperschaftssteuer - BGA Beteiligung Radio Erft FB : 201 Geschäftsbuchführung und Zahlungsabwicklung 20-	399	200	**200**	200	200	200
544601 Kapitalertragssteuer - BGA Beteiligung Radio Erft FB : 201 Geschäftsbuchführung und Zahlungsabwicklung 20- Kommentar : Aufgrund der Gewinnausschüttung ist eine Kapitalertagssteuer an das Finanzamt abzuführen.	1.202	1.000	**1.000**	1.000	1.000	1.000
54 Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.601	1.200	**3.700**	3.700	3.700	3.700

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2026

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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Summe Erträge	158.187	80.625	**84.900**	84.900	84.900	84.900
Summe Aufwendungen	22.121	11.580	**14.080**	14.080	14.080	14.080
Abgleich Produkt 57307	136.066	69.045	**70.820**	70.820	70.820	70.820

Teilhaushalt 2026

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 2024	Ansatz 2025	**Ansatz 2026**	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
	1	2	**3**	4	5	6
Haushalt 2026						
Aufwendungen je 1.000 Einwohner (in Euro):	0	0	**-1192,86**	-1230,07	-1236,97	-1273,2
Auslastungsgrad des Löhrerhofes:	100	100	**100**	100	100	100

Teilergebnisplan 2026

Produkt **57308 Löhrerhof (0%)**

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 1	Ansatz 2025 2	**Ansatz 2026 3**	Ansatz 2027 4	Ansatz 2028 5	Ansatz 2029 6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.032	9.032	9.032	9.032	9.032	9.032
3 +	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 +	Offentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	21.763	20.778	20.778	20.778	20.778	20.778
6 +	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7 +	Sonstige ordentliche Erträge	0	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	30.795	29.810	29.810	29.810	29.810	29.810
11 -	Personalaufwendungen	45.662	47.725	50.196	51.200	52.224	53.269
12 -	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.377	24.400	24.350	24.350	24.350	24.350
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	28.494	28.495	29.520	30.843	30.260	31.482
15 -	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	776	3.060	560	560	560	560
17 =	Ordenliche Aufwendungen	87.308	103.680	104.626	106.953	107.394	109.661
18 =	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-56.514**	**-73.870**	**-74.816**	**-77.143**	**-77.584**	**-79.851**
19 +	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21 =	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22 =	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-56.514**	**-73.870**	**-74.816**	**-77.143**	**-77.584**	**-79.851**
23 +	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25 =	**Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26 =	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**-56.514**	**-73.870**	**-74.816**	**-77.143**	**-77.584**	**-79.851**
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	56.514	73.870	74.816	77.143	77.584	79.851
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 2026

Produkt **57308 Löhrerhof (0%)**

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 1	Ansatz 2025 2	**Ansatz 2026 3**	Verpfl. Erm. 4	Ansatz 2027 5	Ansatz 2028 6	Ansatz 2029 7
	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
+	sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	21.763	20.778	20.778	0	20.778	20.778	20.778
+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
+	Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	21.763	20.778	20.778	0	20.778	20.778	20.778
-	Personalauszahlungen	48.892	47.725	50.196	0	51.200	52.224	53.269
-	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	13.519	24.400	24.350	0	24.350	24.350	24.350
-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
-	Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
-	Sonstige Auszahlungen	220	3.060	560	0	560	560	560
=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	62.631	75.185	75.106	0	76.110	77.134	78.179
=	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-40.868**	**-54.407**	**-54.328**	**0**	**-55.332**	**-56.356**	**-57.401**
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
3	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
4	aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
5	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
6 =	Summe: (invest. Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen							
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
8	für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.687	1.000	16.000	0	5.500	3.500	2.000
10	ür den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
	von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe: (invest. Auszahlungen)	1.687	1.000	16.000	0	5.500	3.500	2.000
14 =	**Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-1.687**	**-1.000**	**-16.000**	**0**	**-5.500**	**-3.500**	**-2.000**

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2026

Stadt Hürth

Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt	**57308**	**Löhrerhof (0%)**

Konto	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
1	2	3	**4**	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuweisungen FB : 414 Bürgerhaus und Löhrerhof	9.032	9.032	**9.032**	9.032	9.032	9.032
41 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.032	9.032	**9.032**	9.032	9.032	9.032
441101 Mieteinnahmen Löhrerhof (LVR, 0 %) FB : 414 Bürgerhaus und Löhrerhof Zweckb.Ring : 5255 Mietangelegenheiten Löhrerhof Kommentar : Es handelt sich um die Vereinnahmung Miete für den Löhrerhofes entsprechend der vertraglichen Konditionen mit dem Naturpark Rheinland.	21.763	20.778	**20.778**	20.778	20.778	20.778
44 Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen	21.763	20.778	**20.778**	20.778	20.778	20.778
481100 Städtischer Anteil am Löhrerhof FB : 414 Bürgerhaus und Löhrerhof	56.514	73.870	**74.816**	77.143	77.584	79.851
48 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	56.514	73.870	**74.816**	77.143	77.584	79.851
Aufwendungen						
501200 Dienstbezüge und dgl. Beschäftigte FB : 414 Bürgerhaus und Löhrerhof Deck.Ring : 9000 Personalaufwand	35.393	36.988	**39.151**	39.934	40.733	41.548
502200 Versorgungskassenbeiträge der Beschäftigten FB : 414 Bürgerhaus und Löhrerhof Deck.Ring : 9000 Personalaufwand	2.632	3.055	**3.064**	3.205	3.269	3.335
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte FB : 414 Bürgerhaus und Löhrerhof Deck.Ring : 9000 Personalaufwand	7.638	7.682	**7.981**	8.061	8.222	8.386
50 Personalaufwendungen	45.663	47.725	**50.196**	51.200	52.224	53.269
52410000 Löhrerhof - Bewirtschaftungskosten (0 %) FB : 414 Bürgerhaus und Löhrerhof Deck.Ring : 5740 Produkt 57308 Sachaufwendungen	10.181	14.500	**16.150**	16.150	16.150	16.150
52411001 Löhrerhof - Bauliche Unterhaltung (0 %) FB : 414 Bürgerhaus und Löhrerhof Deck.Ring : 5740 Produkt 57308 Sachaufwendungen Kommentar : Es handelt sich um die Kosten der baulichen Unterhaltung an der Liegenschaft Löhrerhof. Der Ansatz wird unter Berücksichtigung des Jahresergebnisses 2024 um 1.300 EUR reduziert.	1.751	6.300	**5.000**	5.000	5.000	5.000
52411002 Löhrerhof - Kleine Unterhaltungsmaßnahmen (0 %) FB : 414 Bürgerhaus und Löhrerhof	79	200	**200**	200	200	200

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2026

Stadt Hürth

Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt	**57308**	**Löhrerhof (0%)**

Konto	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
Deck.Ring : 5740 Produkt 57308 Sachaufwendungen						
52411003 Löhrerhof - Wartungskosten (0 %)	365	3.400	**3.000**	3.000	3.000	3.000
FB : 414 Bürgerhaus und Löhrerhof						
Deck.Ring : 5740 Produkt 57308 Sachaufwendungen						
Kommentar :						
Es handelt sich um die Wartungskosten an der Liegenschaft Löhrerhof. Es werden jährliche Wartungen u.a. am Dach, dem Blitzschutz und den raumlufttechnischen Anlagen (RLT) durchgeführt. Der Ansatz wird unter Berücksichtigung des voraussichtlichen Jahresergebnisses 2025 um 400 EUR reduziert.						
52 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.376	24.400	**24.350**	24.350	24.350	24.350
542200 Löhrerhof - Technikkosten	202	2.500	**0**	0	0	0
FB : 414 Bürgerhaus und Löhrerhof						
Deck.Ring : 5740 Produkt 57308 Sachaufwendungen						
543103 Sachausgaben (Handkasse 0 %)	18	0	**0**	0	0	0
FB : 414 Bürgerhaus und Löhrerhof						
Deck.Ring : 5740 Produkt 57308 Sachaufwendungen						
549900 Auflösung ARAP - Investitionszuschuss Löhrerhof	556	560	**560**	560	560	560
FB : 414 Bürgerhaus und Löhrerhof						
54 Sonstige ordentliche Aufwendungen	776	3.060	**560**	560	560	560
571100 Abschreibungen auf Sachanlagen und immateriellen Vermögensgegenständen	28.494	28.495	**29.520**	30.843	30.260	31.482
FB : 414 Bürgerhaus und Löhrerhof						
Deck.Ring : 9997 Abschreibungen						
57 Bilanzielle Abschreibungen	28.494	28.495	**29.520**	30.843	30.260	31.482
Summe Erträge	87.309	103.680	**104.626**	106.953	107.394	109.661
Summe Aufwendungen	87.309	103.680	**104.626**	106.953	107.394	109.661
Abgleich Produkt 57308	0	0	**0**	0	0	0
Aktiva						
Vermögenszugänge						
081000 Geringwertige Wirtschaftsgüter	0	1.000	**500**	1.000	500	1.000
FB : 414 Bürgerhaus und Löhrerhof						
Maßnahme : 888 Betriebs- und Geschäftsausstattung unter						
081050 Löherhof - Einrichtung und Technikausstattung (0 %)	0	0	**5.500**	4.500	3.000	1.000
FB : 414 Bürgerhaus und Löhrerhof						
Deck.Ring : 8182 Inventarbeschaffung 57308						
Maßnahme : 769 Löhrerhof Einrichtung und						

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2026

Stadt Hürth

Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt	**57308**	**Löhrerhof (0%)**

Konto	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
1	2	3	**4**	5	6	7
Aktiva						
Vermögenszugänge						
Kommentar : Die Mittel dienen zur Erneuerung der technischen Ausstattung über einen Zeitraum von drei Jahren.						
081051 Löherhof - Stühle	0	0	**10.000**	0	0	0
FB : 414 Bürgerhaus und Löhrerhof						
Kommentar : Die Mittel dienen zur Erneuerung der Erstausstattung Stühle.						
08 Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	1.000	**16.000**	5.500	3.500	2.000
Summe Vermögenszugänge	0	1.000	**16.000**	5.500	3.500	2.000
Summe Vermögensabgänge	0	0	**0**	0	0	0
Abgleich Produkt 57308	0	1.000	**16.000**	5.500	3.500	2.000

Teilhaushalt 2026

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 2024	Ansatz 2025	**Ansatz 2026**	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
	1	2	**3**	4	5	6
Haushalt 2026						
Aufwendungen je 1.000 Einwohner (in Euro):	0	0	**-7054,58**	-7334,6	-7295,27	-7580,12
Anzahl der Besucher von städtischen Kulturveranstaltungen:	19273	10000	**10000**	10000	20000	10000

Teilergebnisplan 2026

Produkt **57309 Städtische Kulturarbeit**

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 1	Ansatz 2025 2	**Ansatz 2026 3**	Ansatz 2027 4	Ansatz 2028 5	Ansatz 2029 6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	20.162	10.000	9.000	9.000	9.000	9.000
3 +	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 +	Offentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	102.717	100.500	79.550	79.550	79.550	79.550
6 +	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7 +	Sonstige ordentliche Erträge	1.458	1.700	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	124.337	112.200	90.250	90.250	90.250	90.250
11 -	Personalaufwendungen	257.691	356.858	389.644	397.436	405.385	413.492
12 -	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	87.183	84.000	81.500	81.500	81.500	81.500
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15 -	Transferaufwendungen	0	10.000	0	10.000	0	10.000
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	94.130	95.920	91.920	91.920	91.920	91.920
17 =	Ordenliche Aufwendungen	439.004	546.778	563.064	580.856	578.805	596.912
18 =	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-314.667**	**-434.578**	**-472.814**	**-490.606**	**-488.555**	**-506.662**
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)**	**-314.667**	**-434.578**	**-472.814**	**-490.606**	**-488.555**	**-506.662**
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)**	**-314.667**	**-434.578**	**-472.814**	**-490.606**	**-488.555**	**-506.662**
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	314.667	434.578	472.814	490.606	488.555	506.662
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 2026

Produkt 57309 Städtische Kulturarbeit

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 1	Ansatz 2025 2	**Ansatz 2026 3**	Verpfl. Erm. 4	Ansatz 2027 5	Ansatz 2028 6	Ansatz 2029 7
	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	20.712	10.000	9.000	0	9.000	9.000	9.000
+	sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	108.646	100.500	79.550	0	79.550	79.550	79.550
+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
+	Sonstige Einzahlungen	10.233	10.500	23.400	0	10.400	10.400	10.400
+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	139.592	121.000	111.950	0	98.950	98.950	98.950
-	Personalauszahlungen	276.136	356.858	389.644	0	397.436	405.385	413.492
-	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	92.291	84.000	81.500	0	81.500	81.500	81.500
-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
-	Transferauszahlungen	9.676	10.000	0	0	10.000	0	10.000
-	Sonstige Auszahlungen	115.345	110.920	101.420	0	101.420	101.420	101.420
=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	493.447	561.778	572.564	0	590.356	588.305	606.412
=	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-353.856**	**-440.778**	**-460.614**	**0**	**-491.406**	**-489.355**	**-507.462**
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
3	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
4	aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
5	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
6 =	Summe: (invest. Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen							
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
8	für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	5.000	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	5.000	0	0	0	0	0
14 =	**Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0**	**-5.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2026

Stadt Hürth

Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt	**57309**	**Städtische Kulturarbeit**

Konto	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
414100 Landeszuweisung Kulturrucksack FB : 414 Bürgerhaus und Löhrerhof Zweckb.Ring : 5254 Kulturrucksack	16.992	8.000	**8.000**	8.000	8.000	8.000
414800 Zuschuss Veranstaltungen und Ausstellungen - aus Drttmitteln (0 %) FB : 414 Bürgerhaus und Löhrerhof	670	2.000	**1.000**	1.000	1.000	1.000
414801 Sponsoringzuwendungen (0 %) FB : 414 Bürgerhaus und Löhrerhof	2.500	0	**0**	0	0	0
41 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	20.162	10.000	**9.000**	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.	5.550	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.	19.799	22.500	**15.000**	15.000	15.000	15.000
446101 Erlöse aus Karten- und Programmverkauf (7 %) FB : 414 Bürgerhaus und Löhrerhof Kommentar : Es handelt sich um Einnahmen aus dem Kartenverkauf für Veranstaltungen.	55.772	45.000	**30.000**	30.000	30.000	30.000
446102 Erlöse aus Karten- und Programmverkauf (19 %) FB : 414 Bürgerhaus und Löhrerhof Kommentar : Es handelt sich um Einnahmen aus dem Kartenverkauf für Veranstaltungen.	17.613	22.500	**25.000**	25.000	25.000	25.000
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.	620	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.	955	645	**645**	645	645	645
446105 Vorverkaufgebühren und Köln-Ticket-Gebühren (19 %) FB : 414 Bürgerhaus und Löhrerhof	696	480	**480**	480	480	480

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2026

Stadt Hürth

Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt	**57309**	**Städtische Kulturarbeit**

Konto	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
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	562	750	**750**	750	750	750
Kommentar : Es handelt sich um Einnahmen aus der Garderobennutzung bei eigenen Veranstaltungen im Haus.						
446107 Garderobengebühr (7 %) FB : 414 Bürgerhaus und Löhrerhof	1.032	1.290	**900**	900	900	900
Kommentar : Es handelt sich um Einnahmen aus der Garderobennutzung bei eigenen Veranstaltungen im Haus.						
446108 Garderobengebühr (19 %) FB : 414 Bürgerhaus und Löhrerhof	119	960	**400**	400	400	400
Kommentar : Es handelt sich um Einnahmen aus der Garderobennutzung bei eigenen Veranstaltungen im Haus.						
44 Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen	102.718	100.500	**79.550**	79.550	79.550	79.550
459199 Vermischte Einnahmen städtische Kulturarbeit (19%) FB : 414 Bürgerhaus und Löhrerhof	1.458	1.700	**1.700**	1.700	1.700	1.700
45 Sonstige ordentliche Erträge	1.458	1.700	**1.700**	1.700	1.700	1.700
481101 Städtischer Anteil an der städtischen Kulturarbeit FB : 414 Bürgerhaus und Löhrerhof	314.667	434.578	**472.814**	490.606	488.555	506.662
48 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	314.667	434.578	**472.814**	490.606	488.555	506.662
Aufwendungen						
501200 Dienstbezüge und dgl. Beschäftigte FB : 414 Bürgerhaus und Löhrerhof Deck.Ring : 9000 Personalaufwand	199.444	276.574	**303.908**	309.986	316.186	322.509
502200 Versorgungskassenbeiträge der Beschäftigten FB : 414 Bürgerhaus und Löhrerhof Deck.Ring : 9000 Personalaufwand	14.913	22.841	**23.784**	24.879	25.377	25.885
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte FB : 414 Bürgerhaus und Löhrerhof Deck.Ring : 9000 Personalaufwand	43.334	57.443	**61.952**	62.571	63.822	65.098
50 Personalaufwendungen	257.691	356.858	**389.644**	397.436	405.385	413.492
523500 Erst. SWH f. Bauhof- und Dienstleistungen (19 %) FB : 414 Bürgerhaus und Löhrerhof	0	500	**500**	500	500	500

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2026

Stadt Hürth

Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt	**57309**	**Städtische Kulturarbeit**

Konto	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
Deck.Ring : 5739 Produkt 57309 Sachaufwendungen						
523501 Erst. SWH f. Bauhof- und Dienstleistungen (0 %)	130	0	**0**	0	0	0
FB : 414 Bürgerhaus und Löhrerhof						
Deck.Ring : 5739 Produkt 57309 Sachaufwendungen						
525500 Unterhaltung Betriebs- und Geschäftsaustattung (19 %)	11	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 Kleinmaterialien.						
529100 Städt. Kulturveranstaltungen (Honorare und Nebenkosten) (0 %)	24.538	20.000	**20.000**	20.000	20.000	20.000
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).						
529101 Städt. Kulturveranstaltungen (Honorare und Nebenkosten) (7 %)	56.036	42.500	**35.000**	35.000	35.000	35.000
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 sowie zu etablierende Open Air Veranstaltungen (Hürth im Sommer, etc).						
529102 Städt. Kulturveranstaltungen (Honorare und Nebenkosten) (19 %)	6.468	20.000	**25.000**	25.000	25.000	25.000
FB : 414 Bürgerhaus und Löhrerhof						
Deck.Ring : 5739 Produkt 57309 Sachaufwendungen						
52 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	87.183	84.000	**81.500**	81.500	81.500	81.500
531700 Zuschuss zur Jazznacht (0 %)	0	10.000	**0**	10.000	0	10.000
FB : 414 Bürgerhaus und Löhrerhof						
Kommentar : Der Ansatz ist seinerzeit durch politische Gremien gesetzt worden. Die Förderung erfolgt alle zwei Jahre.						
53 Transferaufwendungen	0	10.000	**0**	10.000	0	10.000
542200 Städt. Kulturveranstaltungen Anmietung Fremdtechnik etc. (0 %)	904	3.000	**2.500**	2.500	2.500	2.500
FB : 414 Bürgerhaus und Löhrerhof						
Deck.Ring : 5739 Produkt 57309 Sachaufwendungen						
Kommentar : Der Ansatz dient der Finanzierung von zusätzlicher Technik für Kulturveranstaltungen.						

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2026

Stadt Hürth

Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt	**57309**	**Städtische Kulturarbeit**

Konto	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
542201 Städt. Kulturveranstaltungen Anmietung Fremdtechnik etc. (7 %) FB : 414 Bürgerhaus und Löhrerhof Deck.Ring : 5739 Produkt 57309 Sachaufwendungen	2.100	0	**0**	0	0	0
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.	7.112	9.000	**7.500**	7.500	7.500	7.500
542203 Anbindung Druckerkonzept (19%) FB : 414 Bürgerhaus und Löhrerhof	581	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	1.250	1.250	**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.	5.993	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	58	500	**500**	500	500	500
543103 Sachausgaben (Handkasse, 0 %) FB : 414 Bürgerhaus und Löhrerhof Deck.Ring : 5739 Produkt 57309 Sachaufwendungen Kommentar : Der Ansatz dient der Beschaffung von Kleinmaterialien.	0	220	**220**	220	220	220
543104 Sachausgaben (Handkasse, 7 %) FB : 414 Bürgerhaus und Löhrerhof Deck.Ring : 5739 Produkt 57309 Sachaufwendungen Kommentar : Der Ansatz dient der Beschaffung von Kleinmaterial und dem Künstlercatering 7% MwSt.	95	250	**250**	250	250	250
543105 Sachausgaben (Handkasse, 19 %) FB : 414 Bürgerhaus und Löhrerhof Deck.Ring : 5739 Produkt 57309 Sachaufwendungen	14	400	**400**	400	400	400

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2026

Stadt Hürth

Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt	**57309**	**Städtische Kulturarbeit**

Konto	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
Kommentar : Der Ansatz dient der Beschaffung von Kleinmaterial und dem Künstlercatering.						
543107 Fachliteratur Bürgerhaus und Kultur (7 %)	674	700	**700**	700	700	700
FB : 414 Bürgerhaus und Löhrerhof						
Deck.Ring : 5739 Produkt 57309 Sachaufwendungen						
543108 Eigenanteil Kulturrucksack	131	2.000	**2.000**	2.000	2.000	2.000
FB : 414 Bürgerhaus und Löhrerhof						
Deck.Ring : 5739 Produkt 57309 Sachaufwendungen						
543111 Post-, Fernmeldegebühren (0%)	7.004	5.000	**5.000**	5.000	5.000	5.000
FB : 414 Bürgerhaus und Löhrerhof						
Deck.Ring : 5739 Produkt 57309 Sachaufwendungen						
544600 Versicherungen städtische Kulturarbeit (0%)	190	400	**400**	400	400	400
FB : 414 Bürgerhaus und Löhrerhof						
Deck.Ring : 5739 Produkt 57309 Sachaufwendungen						
544601 Steuerabzug ausländische Künstler	0	1.000	**1.000**	1.000	1.000	1.000
FB : 414 Bürgerhaus und Löhrerhof						
Deck.Ring : 5739 Produkt 57309 Sachaufwendungen						
Kommentar : Es handelt sich um die Einkommensteuer für ausländischer Künstler, die in Hürth auftreten.						
549900 Städt. Kulturveranstaltungen (Bewirtung und Unterbringung) (0 %)	936	3.000	**3.000**	3.000	3.000	3.000
FB : 414 Bürgerhaus und Löhrerhof						
Deck.Ring : 5739 Produkt 57309 Sachaufwendungen						
549901 Städt. Kulturveranstaltungen (Bewirtung und Unterbringung) (7 %)	1.946	1.000	**1.000**	1.000	1.000	1.000
FB : 414 Bürgerhaus und Löhrerhof						
Deck.Ring : 5739 Produkt 57309 Sachaufwendungen						
549902 Städt. Kulturveranstaltungen (Bewirtung und Unterbringung) (19 %)	3.308	1.500	**1.500**	1.500	1.500	1.500
FB : 414 Bürgerhaus und Löhrerhof						
Deck.Ring : 5739 Produkt 57309 Sachaufwendungen						
549903 Öffentlichkeitsarbeit für Veranstaltungen (0 %)	1.944	3.000	**3.000**	3.000	3.000	3.000
FB : 414 Bürgerhaus und Löhrerhof						
Deck.Ring : 8212 Öffentlichkeitsarbeit						
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						
549905 Öffentlichkeitsarbeit für Veranstaltungen (19 %)	8.454	7.000	**7.000**	7.000	7.000	7.000
FB : 414 Bürgerhaus und Löhrerhof						
Deck.Ring : 8212 Öffentlichkeitsarbeit						
549908 Städt. Kulturveranstaltungen (Betrieb von Köln-Ticket etc.) (19 %)	6.061	4.000	**4.000**	4.000	4.000	4.000
FB : 414 Bürgerhaus und Löhrerhof						

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2026

Stadt Hürth

Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt	**57309**	**Städtische Kulturarbeit**

Konto	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
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 %)	8.404	8.500	**8.500**	8.500	8.500	8.500
FB : 414 Bürgerhaus und Löhrerhof						
549910 Städt. Kulturveranstaltungen (Gema, Tantiemen, KSK, etc.) (7 %)	2.880	4.500	**4.500**	4.500	4.500	4.500
FB : 414 Bürgerhaus und Löhrerhof						
549912 Marketing (0 %)	222	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 für Kulturveranstaltungen. Der Ansatz bleibt unverändert.						
549914 Marketing (19 %)	3.427	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 für Kulturveranstaltungen. Der Ansatz bleibt unverändert.						
549915 Hürther Schultheatertage	14.082	15.000	**15.000**	15.000	15.000	15.000
FB : 414 Bürgerhaus und Löhrerhof						
549916 Kulturrucksack	16.359	8.000	**8.000**	8.000	8.000	8.000
FB : 414 Bürgerhaus und Löhrerhof						
Zweckb.Ring : 5254 Kulturrucksack						
549917 Schultheatherfestival	0	2.000	**0**	0	0	0
FB : 414 Bürgerhaus und Löhrerhof						
54 Sonstige ordentliche Aufwendungen	94.129	95.920	**91.920**	91.920	91.920	91.920
Summe Erträge	439.005	546.778	**563.064**	580.856	578.805	596.912
Summe Aufwendungen	439.003	546.778	**563.064**	580.856	578.805	596.912
Abgleich Produkt 57309	2	0	**0**	0	0	0
Aktiva						
Vermögenszugänge						
081000 Beschaffung Bierzeltgarnituren	0	5.000	**0**	0	0	0
FB : 414 Bürgerhaus und Löhrerhof						
Deck.Ring : 8231 Beschaffung Bierzeltgarnituren						
08 Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	5.000	**0**	0	0	0
176110 Vorsteuer (7 %)	4.461	3.000	**2.000**	2.000	2.000	2.000

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2026

Stadt Hürth

Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt	**57309**	**Städtische Kulturarbeit**

Konto	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
1	2	3	4	5	6	7
Aktiva						
Vermögenszugänge						
FB : 414 Bürgerhaus und Löhrerhof Deck.Ring : 1761 Vorsteuer Bürgerhaus						
176111 Vorsteuer (19 %) FB : 414 Bürgerhaus und Löhrerhof Deck.Ring : 1761 Vorsteuer Bürgerhaus	7.858	12.000	**7.500**	7.500	7.500	7.500
17 Privatrechtliche Forderungen, sonstige	12.319	15.000	**9.500**	9.500	9.500	9.500
Summe Vermögenszugänge	12.319	20.000	**9.500**	9.500	9.500	9.500
Summe Vermögensabgänge	0	0	**0**	0	0	0
Abgleich Produkt 57309	12.319	20.000	**9.500**	9.500	9.500	9.500
Passiva						
Sonderposten; Kreditaufnahmen für Inv. u.ä.						
371108 Umsatzsteuer Vorjahr (ehem. Vorjahr) FB : 414 Bürgerhaus und Löhrerhof	1.073-	0	**0**	0	0	0
371110 Umsatzsteuer (7 %) FB : 414 Bürgerhaus und Löhrerhof	3.445	2.300	**2.300**	2.300	2.300	2.300
371112 Umsatzsteuer (19 %) FB : 414 Bürgerhaus und Löhrerhof	4.605	6.500	**6.400**	6.400	6.400	6.400
371118 Umsatzsteuer Vorjahr (ehem. Vorjahr) FB : 414 Bürgerhaus und Löhrerhof	0	0	**13.000**	0	0	0
37 Sonstige Verbindlichkeiten	6.977	8.800	**21.700**	8.700	8.700	8.700
Summe Sonderposten; Kreditaufnahmen für Inv. u.ä.	6.977	8.800	**21.700**	8.700	8.700	8.700
Summe Kredittilgungen für Investitionen	0	0	**0**	0	0	0
Abgleich Produkt 57309	6.977	8.800	**21.700**	8.700	8.700	8.700

Teilergebnisplan 2026

Produktbereich 016 Allgemeine Finanzwirtschaft

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 1	Ansatz 2025 2	**Ansatz 2026 3**	Ansatz 2027 4	Ansatz 2028 5	Ansatz 2029 6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	150.967.362	132.181.000	135.696.000	141.055.000	145.705.000	150.985.000
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	13.425.769	2.971.250	5.861.030	11.227.966	13.523.021	13.858.041
3 +	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 +	Offentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.603	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6 +	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
7 +	Sonstige ordentliche Erträge	3.859.869	7.921.390	7.641.395	3.141.395	3.141.395	3.141.395
8 +	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 +	Bestandveränderungen	0	0	0	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	168.260.603	143.082.140	149.206.925	155.432.861	162.377.916	167.992.936
11 -	Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12 -	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	115.289	0	0	0	0	0
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	958.657	350.000	450.000	450.000	450.000	450.000
15 -	Transferaufwendungen	44.557.449	46.520.515	46.395.100	48.531.000	51.384.000	53.246.000
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.578.072	234.390	284.395	284.395	284.395	284.395
17 =	Ordenliche Aufwendungen	56.209.467	47.104.905	47.129.495	49.265.395	52.118.395	53.980.395
18 =	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**112.051.135**	**95.977.235**	**102.077.430**	**106.167.466**	**110.259.521**	**114.012.541**
19 +	Finanzerträge	13.041	13.045	13.000	13.000	13.000	13.000
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	1.889.000	3.758.000	4.168.000	5.855.000	6.334.000	6.672.000
21 =	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**-1.875.959**	**-3.744.955**	**-4.155.000**	**-5.842.000**	**-6.321.000**	**-6.659.000**
22 =	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**110.175.176**	**92.232.280**	**97.922.430**	**100.325.466**	**103.938.521**	**107.353.541**
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)**	**110.175.176**	**92.232.280**	**97.922.430**	**100.325.466**	**103.938.521**	**107.353.541**
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	145.970	712.860	620.700	575.200	540.300	537.400
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.610.861	3.861.560	4.538.474	4.467.459	4.378.184	4.296.096
29 =	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**106.710.285**	**89.083.580**	**94.004.656**	**96.433.207**	**100.100.637**	**103.594.845**
30 -	globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31 =	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**106.710.285**	**89.083.580**	**94.004.656**	**96.433.207**	**100.100.637**	**103.594.845**

Teilfinanzplan 2026

Produktbereich 016 Allgemeine Finanzwirtschaft

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 1	Ansatz 2025 2	**Ansatz 2026 3**	Verpfl. Erm. 4	Ansatz 2027 5	Ansatz 2028 6	Ansatz 2029 7
	Steuern und ähnliche Abgaben	148.892.815	132.181.000	135.696.000	0	141.055.000	145.705.000	150.985.000
+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	14.013.893	2.950.900	5.848.240	0	11.215.176	13.510.231	13.845.251
+	sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.183	7.500	7.500	0	7.500	7.500	7.500
+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
+	Sonstige Einzahlungen	2.650.385	2.890.050	3.110.050	0	3.110.050	3.110.050	3.110.050
+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	10.979	13.045	13.000	0	13.000	13.000	13.000
=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	165.575.254	138.043.495	144.675.790	0	155.401.726	162.346.781	167.961.801
-	Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
-	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	115.289	0	0	0	0	0	0
-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	1.773.065	3.758.000	4.168.000	0	5.855.000	6.334.000	6.672.000
-	Transferauszahlungen	44.934.479	46.520.515	46.395.100	0	48.531.000	51.384.000	53.246.000
-	Sonstige Auszahlungen	357.018	234.440	284.445	0	284.445	284.445	284.445
=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	47.179.852	50.512.955	50.847.545	0	54.670.445	58.002.445	60.202.445
=	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**118.395.403**	**87.530.540**	**93.828.245**	**0**	**100.731.281**	**104.344.336**	**107.759.356**
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	3.344.575	3.462.007	3.797.733	0	3.987.733	4.187.733	4.397.733
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
3	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	4.149	2.260	830	0	730	510	0
4	aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
5	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
6 =	Summe: (invest. Einzahlungen)	3.348.724	3.464.267	3.798.563	0	3.988.463	4.188.243	4.397.733
	Auszahlungen							
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
8	für Baumaßnahmen	144.169	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)	144.169	0	0	0	0	0	0
14 =	**Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**3.204.555**	**3.464.267**	**3.798.563**	**0**	**3.988.463**	**4.188.243**	**4.397.733**

Teilhaushalt 2026

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 2026

Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	611	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
Produkt	61101	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Kennzahlen und Leistungsmengen

	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	**Ansatz 2026**	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
	1	2	**3**	4	5	6
Haushalt 2026						
Aufwendungen je 1.000 Einwohner (in Euro):	1751635,16	1500687,5	**1540660,15**	1640124,95	1781825,39	1863651,72
Grundsteuer je Einwohner:	185,58	185,42	**185,42**	187,9	190,32	192,73
Gewerbesteuer je Gewerbetreibender:	9186,06	7110,82	**7110,82**	7346,02	7565,91	7770,48
Eigenkapitalquote I (in Euro):	57,86	50,36	**44,98**	40,59	37,75	34,93
Eigenkapitalquote II (in Euro):	64,17	56,44	**50,74**	46,47	43,88	41,36
Fehlbetragsquote (in %):	3,79	3,96	**4,26**	5,59	5,07	6,2
Infrastrukturquote (in %):	0,23	0,21	**0,2**	0,19	0,18	0,18
Abschreibungsintensität (in %):	4,2	5,18	**5,16**	5,64	5,75	5,83
Drittfinanzierungsquote (in %):	37,06	35,6	**39,09**	30,55	29,65	27,28
Investitionsquote (in %):	468,12	746,19	**495,94**	382,44	223,12	187,8
Anlagendeckungsgrad II (in %):	112,8	109,23	**108,72**	108	107,81	107,72
Dynamischer Verschuldungsgrad (in %):	-4,28	-5,64	**-6,88**	-8,38	-9,04	-9,6
Liquidität 2. Grades (in %):	327,14	255,76	**290,81**	499,1	1557,26	-1133,88
Kurzfristige Verbindlichkeitsquote (in %):	2,79	2,52	**2,12**	1,13	0,35	-0,48
Zinslastquote (in %):	0,8	1,51	**1,51**	2,16	2,39	2,59
Netto-Steuerquote (in %):	44,68	53,36	**52,17**	54,99	53,96	54,28
Zuwendungsquote (in %):	22,2	23,07	**24,86**	23,8	25,59	25,75
Personalintensität (in %):	22,62	21,61	**20,65**	20,94	20,62	20,27
Sach- und Dienstleistungsintensität (in %):	16,47	19,44	**19,96**	18,97	18,43	18,27
Transferaufwandsquote (in %):	45,31	47,3	**47,87**	48,15	49,05	49,58

Teilergebnisplan 2026

Produkt **61101 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen**

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 1	Ansatz 2025 2	**Ansatz 2026 3**	Ansatz 2027 4	Ansatz 2028 5	Ansatz 2029 6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	150.967.362	132.181.000	135.696.000	141.055.000	145.705.000	150.985.000
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	13.425.769	2.971.250	5.861.030	11.227.966	13.523.021	13.858.041
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	579.812	5.231.390	4.781.395	281.395	281.395	281.395
8 +	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 +	Bestandveränderungen	0	0	0	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	164.972.943	140.383.640	146.338.425	152.564.361	159.509.416	165.124.436
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	958.657	350.000	450.000	450.000	450.000	450.000
15 -	Transferaufwendungen	44.556.634	46.519.515	46.394.100	48.530.000	51.383.000	53.245.000
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.576.010	231.390	281.395	281.395	281.395	281.395
17 =	Ordenliche Aufwendungen	56.091.301	47.100.905	47.125.495	49.261.395	52.114.395	53.976.395
18 =	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**108.881.642**	**93.282.735**	**99.212.930**	**103.302.966**	**107.395.021**	**111.148.041**
19 +	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21 =	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22 =	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**108.881.642**	**93.282.735**	**99.212.930**	**103.302.966**	**107.395.021**	**111.148.041**
23 +	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25 =	**Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26 =	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**108.881.642**	**93.282.735**	**99.212.930**	**103.302.966**	**107.395.021**	**111.148.041**
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29 =	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**108.881.642**	**93.282.735**	**99.212.930**	**103.302.966**	**107.395.021**	**111.148.041**
30 -	globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31 =	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**108.881.642**	**93.282.735**	**99.212.930**	**103.302.966**	**107.395.021**	**111.148.041**

Teilfinanzplan 2026

Produkt 61101 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 1	Ansatz 2025 2	**Ansatz 2026 3**	Verpfl. Erm. 4	Ansatz 2027 5	Ansatz 2028 6	Ansatz 2029 7
	Steuern und ähnliche Abgaben	148.892.815	132.181.000	135.696.000	0	141.055.000	145.705.000	150.985.000
+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	14.013.893	2.950.900	5.848.240	0	11.215.176	13.510.231	13.845.251
+	sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	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	27.307	200.000	250.000	0	250.000	250.000	250.000
+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	162.934.015	135.331.900	141.794.240	0	152.520.176	159.465.231	165.080.251
-	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	44.933.664	46.519.515	46.394.100	0	48.530.000	51.383.000	53.245.000
-	Sonstige Auszahlungen	356.840	231.390	281.395	0	281.395	281.395	281.395
=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	45.290.504	46.750.905	46.675.495	0	48.811.395	51.664.395	53.526.395
=	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**117.643.511**	**88.580.995**	**95.118.745**	**0**	**103.708.781**	**107.800.836**	**111.553.856**
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	3.344.575	3.462.007	3.797.733	0	3.987.733	4.187.733	4.397.733
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
3	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
4	aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
5	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
6 =	Summe: (invest. Einzahlungen)	3.344.575	3.462.007	3.797.733	0	3.987.733	4.187.733	4.397.733
	Auszahlungen							
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
8	für Baumaßnahmen	144.169	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)	144.169	0	0	0	0	0	0
14 =	**Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**3.200.407**	**3.462.007**	**3.797.733**	**0**	**3.987.733**	**4.187.733**	**4.397.733**

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2026

Stadt Hürth

Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	611	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
Produkt	**61101**	**Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen**

Konto	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
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-	11.481.936	11.471.000	**11.471.000**	11.620.000	11.770.000	11.920.000
401300 Gewerbesteuer FB : 201 Geschäftsbuchführung und Zahlungsabwicklung 20- Zweckb.Ring : 2001 Gewerbesteuer und Umlagen	83.969.749	65.000.000	**65.000.000**	66.370.000	67.760.000	71.550.000
401301 Verspätungszuschlag Gewerbesteuer FB : 201 Geschäftsbuchführung und Zahlungsabwicklung 20- Zweckb.Ring : 2001 Gewerbesteuer und Umlagen Kommentar : Die Verspätungszuschläge werden vom Finanzamt auf den Gewerbesteuermessbescheiden mitgeteilt, bei dort verspätet oder bei gar nicht eingereichten Steuererklärungen. Die vom Finanzamt festgesetzten Verspätungszuschläge stehen der Stadt Hürth zu. Die durchschnittliche Jahreseinnahme der letzten 3 Jahre beträgt rund 40.000 EUR.	38.300	35.000	**40.000**	40.000	40.000	40.000
402100 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer FB : 201 Geschäftsbuchführung und Zahlungsabwicklung 20-	42.694.913	42.690.000	**45.740.000**	47.570.000	49.570.000	52.100.000
402200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer FB : 201 Geschäftsbuchführung und Zahlungsabwicklung 20-	7.456.493	7.520.000	**7.820.000**	9.630.000	10.590.000	9.260.000
403100 Vergnügungssteuer FB : 201 Geschäftsbuchführung und Zahlungsabwicklung 20-	627.201	600.000	**600.000**	600.000	600.000	600.000
403200 Hundesteuer FB : 201 Geschäftsbuchführung und Zahlungsabwicklung 20- Kommentar : Bei einem leicht rückläufigen Hundebestand von derzeit 4.150 Hunden und bei leicht zunehmenden Wenigereinnahmen durch satzungsgemäße Steuerermäßigungen errechnet sich eine voraussichtliche Steuereinnahme von jährlich 450.000 EUR.	397.995	400.000	**450.000**	450.000	450.000	450.000
405100 Kompensationsleistungen nach dem Familienleistungsausgleich FB : 201 Geschäftsbuchführung und Zahlungsabwicklung 20-	4.246.938	4.410.000	**4.520.000**	4.720.000	4.870.000	5.010.000
40 Steuern und ähnliche Abgaben	150.967.362	132.181.000	**135.696.000**	141.055.000	145.705.000	150.985.000
411100 Schlüsselzuweisungen FB : 201 Geschäftsbuchführung und Zahlungsabwicklung 20-	10.529.048	0	**2.700.490**	7.867.426	9.952.481	10.057.501
414100 Schulpauschale FB : 201 Geschäftsbuchführung und Zahlungsabwicklung 20-	2.463.421	2.530.000	**2.720.000**	2.920.000	3.130.000	3.360.000
414101 Aufwands-/ und Unterhaltungspauschale FB : 201 Geschäftsbuchführung und Zahlungsabwicklung 20-	413.326	413.800	**420.600**	420.600	420.600	420.600
414102 Klima- und Forstpauschale	7.184	7.100	**7.150**	7.150	7.150	7.150

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2026

Stadt Hürth

Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	611	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
Produkt	**61101**	**Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen**

Konto	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
FB : 201 Geschäftsbuchführung und Zahlungsabwicklung 20-						
416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuweisungen	12.790	20.350	**12.790**	12.790	12.790	12.790
FB : 201 Geschäftsbuchführung und Zahlungsabwicklung 20-						
41 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	13.425.769	2.971.250	**5.861.030**	11.227.966	13.523.021	13.858.041
456200 Zinsen für Gewerbesteuernachforderungen	48.418	200.000	**250.000**	250.000	250.000	250.000
FB : 201 Geschäftsbuchführung und Zahlungsabwicklung 20-						
Zweckb.Ring : 2002 Gewerbesteuerzinsen						
Kommentar :						
Gemäß § 233 a AO sind Gewerbesteuer-Nachforderungen nach Ablauf der zinsfreien Karenzmonate zu verzinsen (Vollverzinsung). Die steuerpflichtigen Firmen haben zusätzlich zu Gewerbesteuernachzahlungen für Zinsmonate bis 31.12.2018 einen Zinsbetrag von 6 % p.a. zu zahlen. Für Verzinsungszeiträume ab dem 01.01.2019 wurde der Zinssatz durch eine gesetzliche Neuregelung auf 1,8 % jährlich reduziert (30% der vorherigen Einnahmen). Da die Jahresergebnisse ausserordentlich stark schwanken, können sie nicht genau prognostiziert werden, lediglich eine Durchschnittserwartung kann eingeplant werden.						
458300 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	500.000	0	**0**	0	0	0
FB : 201 Geschäftsbuchführung und Zahlungsabwicklung 20-						
458302 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen - Umlage	0	5.000.000	**4.500.000**	0	0	0
FB : 201 Geschäftsbuchführung und Zahlungsabwicklung 20-						
458322 Auflösung RAP - Kunstrasenplatz Gleuel	31.394	31.390	**31.395**	31.395	31.395	31.395
FB : 201 Geschäftsbuchführung und Zahlungsabwicklung 20-						
45 Sonstige ordentliche Erträge	579.812	5.231.390	**4.781.395**	281.395	281.395	281.395
Aufwendungen						
531100 Krankenhausinvestitionsumlage	1.037.935	1.072.000	**1.093.000**	1.126.000	1.161.000	1.197.000
FB : 201 Geschäftsbuchführung und Zahlungsabwicklung 20-						
Deck.Ring : 6111 Produkt 61101 Sachaufwendungen						
534100 Gewerbesteuerumlage	5.817.636	4.740.000	**4.740.000**	4.840.000	4.940.000	5.220.000
FB : 201 Geschäftsbuchführung und Zahlungsabwicklung 20-						
Zweckb.Ring : 2001 Gewerbesteuer und Umlagen						
Kommentar :						
Entsprechend der Veranschlagung der Gewerbesteuer ergeben sich die o.g. Haushaltsansätze für die Gewerbesteuerumlage.						
537400 Kreisumlage	35.020.788	38.038.000	**37.752.000**	39.664.000	41.072.000	42.518.000
FB : 201 Geschäftsbuchführung und Zahlungsabwicklung 20-						
Deck.Ring : 6111 Produkt 61101 Sachaufwendungen						
537401 Umlage Kreisverkehrsgesellschaft	1.136.385	1.042.000	**1.151.300**	1.190.000	1.230.000	1.270.000
FB : 201 Geschäftsbuchführung und Zahlungsabwicklung 20-						

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2026

Stadt Hürth

Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	611	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
Produkt	**61101**	**Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen**

Konto	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
Deck.Ring : 6111 Produkt 61101 Sachaufwendungen						
537402 Förderschulumlage	1.543.890	1.627.515	**1.657.800**	1.710.000	1.770.000	1.830.000
FB : 201 Geschäftsbuchführung und Zahlungsabwicklung 20-						
Deck.Ring : 6111 Produkt 61101 Sachaufwendungen						
537403 Kreisumlage (Große Kreisangehörige Stadt)	0	0	**0**	0	1.210.000	1.210.000
FB : 201 Geschäftsbuchführung und Zahlungsabwicklung 20-						
Deck.Ring : 6111 Produkt 61101 Sachaufwendungen						
53 Transferaufwendungen	44.556.634	46.519.515	**46.394.100**	48.530.000	51.383.000	53.245.000
548200 Zinsen für Gewerbesteuererstattungen	344.616	200.000	**250.000**	250.000	250.000	250.000
FB : 201 Geschäftsbuchführung und Zahlungsabwicklung 20-						
Zweckb.Ring : 2002 Gewerbesteuerzinsen						
Kommentar :						
Gemäß § 233 a AO sind Steuererstattungen aus der Gewerbesteuer an die Firmen nach Ablauf der zinsfreien Karenzmonate zu verzinsen (Vollverzinsung). Die Steuerpflichtigen erhalten zusätzlich zu der Steuererstattung von der Stadt Hürth einen Zinsbetrag in Höhe von 6 % p.a. Für Verzinsungszeiträume ab dem 01.01.2019 wurde der Zinssatz auf 1,8 % jährlich reduziert. Da die Jahresergebnisse ausserordentlich stark schwanken, können sie nicht genau prognostiziert werden, lediglich eine Durchschnittserwartung kann eingeplant werden.						
549900 Zuführung Rückstellung Gewerbesteuernachforderung	200.000	0	**0**	0	0	0
FB : 201 Geschäftsbuchführung und Zahlungsabwicklung 20-						
Deck.Ring : 6111 Produkt 61101 Sachaufwendungen						
549902 Auflösung ARAP - Kunstrasenplatz Barbarstraße	31.394	31.390	**31.395**	31.395	31.395	31.395
FB : 201 Geschäftsbuchführung und Zahlungsabwicklung 20-						
549903 Zuführung Rückstellung - Umlage	10.000.000	0	**0**	0	0	0
FB : 201 Geschäftsbuchführung und Zahlungsabwicklung 20-						
54 Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.576.010	231.390	**281.395**	281.395	281.395	281.395
573198 Abschreibung durch Niederschlagung	958.657	350.000	**450.000**	450.000	450.000	450.000
FB : 201 Geschäftsbuchführung und Zahlungsabwicklung 20-						
Deck.Ring : 9988 Abschreibungen durch Niederschlagungen						
57 Bilanzielle Abschreibungen	958.657	350.000	**450.000**	450.000	450.000	450.000
Summe Erträge	164.972.943	140.383.640	**146.338.425**	152.564.361	159.509.416	165.124.436
Summe Aufwendungen	56.091.301	47.100.905	**47.125.495**	49.261.395	52.114.395	53.976.395
Abgleich Produkt 61101	108.881.642	93.282.735	**99.212.930**	103.302.966	107.395.021	111.148.041

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2026

Stadt Hürth

Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	611	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
Produkt	**61101**	**Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen**

Konto	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
1	2	3	4	5	6	7
Aktiva						
Vermögenszugänge						
09100013 Kunstrasenplatz Stotzheim, Frielsweg	26.342	0	**0**	0	0	0
FB : 201 Geschäftsbuchführung und Zahlungsabwicklung 20-						
Maßnahme : 812 Kunstrasenplatz Stotzheim, Frielsweg						
09100014 Investitionskostenzuschüsse	9.813	0	**0**	0	0	0
FB : 201 Geschäftsbuchführung und Zahlungsabwicklung 20-						
Maßnahme : 818 Investitionskostenzuschüsse						
09100025 Instandsetzung des Kunstrasenplatz Efferen	90.000	0	**0**	0	0	0
FB : 201 Geschäftsbuchführung und Zahlungsabwicklung 20-						
09100031 Sanierung Sportplatz Berrenrath - An Maria Bronn	70.780	0	**0**	0	0	0
FB : 201 Geschäftsbuchführung und Zahlungsabwicklung 20-						
09 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	196.935	0	**0**	0	0	0
Summe Vermögenszugänge	196.935	0	**0**	0	0	0
Summe Vermögensabgänge	0	0	**0**	0	0	0
Abgleich Produkt 61101	196.935	0	**0**	0	0	0
Passiva						
Sonderposten; Kreditaufnahmen für Inv. u.ä.						
371104 Umsatzsteuer Vorjahr	5.661-	0				
FB : 201 Geschäftsbuchführung und Zahlungsabwicklung 20-						
378109 Sportpauschale	225.730	0	**0**	0	0	0
FB : 201 Geschäftsbuchführung und Zahlungsabwicklung 20-						
Maßnahme : 411 Sportpauschale						
378110 Investitionspauschale	3.118.845	3.228.400	**3.540.000**	3.730.000	3.930.000	4.140.000
FB : 201 Geschäftsbuchführung und Zahlungsabwicklung 20-						
Maßnahme : 346 Investitionspauschale						
37 Sonstige Verbindlichkeiten	3.338.914	3.228.400	**3.540.000**	3.730.000	3.930.000	4.140.000
Summe Sonderposten; Kreditaufnahmen für Inv. u.ä.	3.338.914	3.228.400	**3.540.000**	3.730.000	3.930.000	4.140.000
Summe Kredittilgungen für Investitionen	0	0	**0**	0	0	0
Abgleich Produkt 61101	3.338.914	3.228.400	**3.540.000**	3.730.000	3.930.000	4.140.000

Teilhaushalt 2026

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 2024	Ansatz 2025	**Ansatz 2026**	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
	1	2	**3**	4	5	6
Haushalt 2026						
Aufwendungen je 1.000 Einwohner (in Euro):	-34931,74	-67553,97	**-27966,54**	-37271,56	-50361,97	-53096,85
Pro-Kopf-Verschuldung:	2518,97	3994,89	**5260,11**	6199,43	6731,71	7222,23
Quote Kassenkredite zu Verbindlichkeiten:	5,75	4,74	**10,72**	15,35	19,38	23,74

Teilergebnisplan 2026

Produkt **61201 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft**

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 1	Ansatz 2025 2	**Ansatz 2026 3**	Ansatz 2027 4	Ansatz 2028 5	Ansatz 2029 6
1	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	7.603	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6 +	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
7 +	Sonstige ordentliche Erträge	3.280.057	2.690.000	2.860.000	2.860.000	2.860.000	2.860.000
8 +	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 +	Bestandveränderungen	0	0	0	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	3.287.660	2.698.500	2.868.500	2.868.500	2.868.500	2.868.500
11 -	Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12 -	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	115.289	0	0	0	0	0
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15 -	Transferaufwendungen	815	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.062	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
17 =	Ordenliche Aufwendungen	118.166	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
18 =	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**3.169.494**	**2.694.500**	**2.864.500**	**2.864.500**	**2.864.500**	**2.864.500**
19 +	Finanzerträge	13.041	13.045	13.000	13.000	13.000	13.000
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	1.889.000	3.758.000	4.168.000	5.855.000	6.334.000	6.672.000
21 =	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**-1.875.959**	**-3.744.955**	**-4.155.000**	**-5.842.000**	**-6.321.000**	**-6.659.000**
22 =	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**1.293.535**	**-1.050.455**	**-1.290.500**	**-2.977.500**	**-3.456.500**	**-3.794.500**
23 +	Außerordentliche Erträge	0	50	50	50	50	50
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0	50	50	50	50	50
25 =	**Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26 =	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**1.293.535**	**-1.050.455**	**-1.290.500**	**-2.977.500**	**-3.456.500**	**-3.794.500**
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	145.970	712.860	620.700	575.200	540.300	537.400
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.610.861	3.861.560	4.538.474	4.467.459	4.378.184	4.296.096
29 =	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-2.171.357**	**-4.199.155**	**-5.208.274**	**-6.869.759**	**-7.294.384**	**-7.553.196**
30 -	globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31 =	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**-2.171.357**	**-4.199.155**	**-5.208.274**	**-6.869.759**	**-7.294.384**	**-7.553.196**

Teilfinanzplan 2026

Produkt 61201 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 1	Ansatz 2025 2	**Ansatz 2026 3**	Verpfl. Erm. 4	Ansatz 2027 5	Ansatz 2028 6	Ansatz 2029 7
	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
+	sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.183	7.500	7.500	0	7.500	7.500	7.500
+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
+	Sonstige Einzahlungen	2.623.078	2.690.050	2.860.050	0	2.860.050	2.860.050	2.860.050
+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	10.979	13.045	13.000	0	13.000	13.000	13.000
=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.641.240	2.711.595	2.881.550	0	2.881.550	2.881.550	2.881.550
-	Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
-	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	115.289	0	0	0	0	0	0
-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	1.773.065	3.758.000	4.168.000	0	5.855.000	6.334.000	6.672.000
-	Transferauszahlungen	815	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
-	Sonstige Auszahlungen	178	3.050	3.050	0	3.050	3.050	3.050
=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.889.348	3.762.050	4.172.050	0	5.859.050	6.338.050	6.676.050
=	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**751.892**	**-1.050.455**	**-1.290.500**	**0**	**-2.977.500**	**-3.456.500**	**-3.794.500**
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
3	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	4.149	2.260	830	0	730	510	0
4	aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
5	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
6 =	Summe: (invest. Einzahlungen)	4.149	2.260	830	0	730	510	0
	Auszahlungen							
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
8	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)**	**4.149**	**2.260**	**830**	**0**	**730**	**510**	**0**

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2026

Stadt Hürth

Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	612	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt	**61201**	**Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft**

Konto	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
431101 Verwaltungsgebühren - Anliegerbescheinigungen FB : 201 Geschäftsbuchführung und Zahlungsabwicklung 20-	7.603	7.500	**7.500**	7.500	7.500	7.500
43 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.603	7.500	**7.500**	7.500	7.500	7.500
448500 Rückzahlung SWH f. Vorausleistung Vka-RWE FB : 201 Geschäftsbuchführung und Zahlungsabwicklung 20-	0	1.000	**1.000**	1.000	1.000	1.000
44 Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen	0	1.000	**1.000**	1.000	1.000	1.000
451100 Konzessionsabgabe Strom (EVH - ehemals RWE) FB : 201 Geschäftsbuchführung und Zahlungsabwicklung 20- Zweckb.Ring : 5259 Konzessionsabgaben	1.950.000	1.800.000	**1.800.000**	1.800.000	1.800.000	1.800.000
451101 Konzessionsabgabe Gasversorgungs-GmbH FB : 201 Geschäftsbuchführung und Zahlungsabwicklung 20- Zweckb.Ring : 5259 Konzessionsabgaben	51.600	70.000	**60.000**	60.000	60.000	60.000
451102 Konzessionsabgabe Stadtwerke FB : 201 Geschäftsbuchführung und Zahlungsabwicklung 20- Zweckb.Ring : 5259 Konzessionsabgaben	978.361	820.000	**1.000.000**	1.000.000	1.000.000	1.000.000
459100 Andere sonstige ordentliche Erträge FB : 201 Geschäftsbuchführung und Zahlungsabwicklung 20-	96	0	**0**	0	0	0
45 Sonstige ordentliche Erträge	2.980.057	2.690.000	**2.860.000**	2.860.000	2.860.000	2.860.000
461600 Zinsen/Dividenden FB : 201 Geschäftsbuchführung und Zahlungsabwicklung 20-	13.041	13.000	**13.000**	13.000	13.000	13.000
461802 Arbeitgeberdarlehen - Zinsen FB : 201 Geschäftsbuchführung und Zahlungsabwicklung 20-	0	45	**0**	0	0	0
46 Finanzerträge	13.041	13.045	**13.000**	13.000	13.000	13.000
481101 Verzinsung Anlagekapital FB : 201 Geschäftsbuchführung und Zahlungsabwicklung 20-	91.277	93.600	**467.000**	444.800	422.500	431.200
481102 Verrechnung Zinsen BSH FB : 201 Geschäftsbuchführung und Zahlungsabwicklung 20-	54.692	35.400	**12.100**	700	0	0
481103 Verrechnung Verzinsung Anlagevermögen Asylbewerber FB : 201 Geschäftsbuchführung und Zahlungsabwicklung 20-	0	0	**141.600**	129.700	117.800	106.200
481106 Erträge aus Unterdeckung FB : 201 Geschäftsbuchführung und Zahlungsabwicklung 20-	0	583.860	**0**	0	0	0
48 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	145.969	712.860	**620.700**	575.200	540.300	537.400
491101 Kassenüberschüsse FB : 201 Geschäftsbuchführung und Zahlungsabwicklung 20-	0	50	**50**	50	50	50
49 Außerordentliche Erträge	0	50	**50**	50	50	50

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2026

Stadt Hürth

Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	612	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt	**61201**	**Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft**

Konto	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
Aufwendungen						
529100 Aufwendungen für Konzessionsabgaben FB : 201 Geschäftsbuchführung und Zahlungsabwicklung 20- Zweckb.Ring : 5259 Konzessionsabgaben	115.289	0	**0**	0	0	0
52 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	115.289	0	**0**	0	0	0
531300 Zuschuss an Verband kommunaler Aktionäre RWE FB : 201 Geschäftsbuchführung und Zahlungsabwicklung 20- Deck.Ring : 6121 Produkt 61201 Sachaufwendungen	815	1.000	**1.000**	1.000	1.000	1.000
53 Transferaufwendungen	815	1.000	**1.000**	1.000	1.000	1.000
544600 Körperschaftssteuer - Solidaritätszuschlag - Depot FB : 201 Geschäftsbuchführung und Zahlungsabwicklung 20-	2.062	3.000	**3.000**	3.000	3.000	3.000
54 Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.062	3.000	**3.000**	3.000	3.000	3.000
551600 Zinsen Kassenkredite Sparkassen FB : 201 Geschäftsbuchführung und Zahlungsabwicklung 20- Deck.Ring : 9995 Zinsen Kassenkredite und Kreditmarkt	6.124	274.000	**273.000**	399.000	483.000	558.000
551601 Zinsen Kreditmarkt Sparkassen FB : 201 Geschäftsbuchführung und Zahlungsabwicklung 20- Deck.Ring : 9995 Zinsen Kassenkredite und Kreditmarkt	992.337	1.842.000	**1.975.000**	2.437.000	2.587.000	2.678.000
551700 Zinsen Kassenkredite Banken FB : 201 Geschäftsbuchführung und Zahlungsabwicklung 20- Deck.Ring : 9995 Zinsen Kassenkredite und Kreditmarkt	347.561	274.000	**273.000**	399.000	483.000	558.000
551701 Zinsen Kreditmarkt Banken FB : 201 Geschäftsbuchführung und Zahlungsabwicklung 20- Deck.Ring : 9995 Zinsen Kassenkredite und Kreditmarkt	542.978	1.368.000	**1.647.000**	2.620.000	2.781.000	2.878.000
55 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	1.889.000	3.758.000	**4.168.000**	5.855.000	6.334.000	6.672.000
581101 Kommunale Fehlfahrtenanteile 12701 FB : 201 Geschäftsbuchführung und Zahlungsabwicklung 20- Deck.Ring : 9998 Interne Leistungsbeziehungen	674.739	350.000	**870.000**	870.000	870.000	870.000
581102 Städtischer Anteil am Bürgerhaus (57301, 57308, 57309) FB : 201 Geschäftsbuchführung und Zahlungsabwicklung 20- Deck.Ring : 9998 Interne Leistungsbeziehungen	494.222	795.158	**821.056**	832.805	839.115	871.278
581103 Städtischer Anteil am Bäderbetrieb (42403) FB : 201 Geschäftsbuchführung und Zahlungsabwicklung 20- Deck.Ring : 9998 Interne Leistungsbeziehungen	2.441.900	2.716.402	**2.847.418**	2.764.654	2.669.069	2.554.818
58 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.610.861	3.861.560	**4.538.474**	4.467.459	4.378.184	4.296.096
591100 Kassenfehlbeträge	0	50	**50**	50	50	50

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2026

Stadt Hürth

Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	612	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt	**61201**	**Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft**

Konto	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
FB : 201 Geschäftsbuchführung und Zahlungsabwicklung 20-						
Deck.Ring : 6121 Produkt 61201 Sachaufwendungen						
59 Außerordentliche Aufwendungen	0	50	**50**	50	50	50
Summe Erträge	3.146.670	3.424.455	**3.502.250**	3.456.750	3.421.850	3.418.950
Summe Aufwendungen	5.618.027	7.623.610	**8.710.524**	10.326.509	10.716.234	10.972.146
Abgleich Produkt 61201	2.471.357-	4.199.155-	**5.208.274-**	6.869.759-	7.294.384-	7.553.196-
Aktiva						
Vermögensabgänge						
139087 Arbeitgeberdarlehen - Tilgung	4.125	2.260	**830**	730	510	0
FB : 201 Geschäftsbuchführung und Zahlungsabwicklung 20-						
Maßnahme : 344 Arbeitgeberdarlehen - Tilgung						
13 Ausleihungen	4.125	2.260	**830**	730	510	0
Summe Vermögenszugänge	0	0	**0**	0	0	0
Summe Vermögensabgänge	4.125	2.260	**830**	730	510	0
Abgleich Produkt 61201	4.125-	2.260-	**830-**	730-	510-	0
Passiva						
Sonderposten; Kreditaufnahmen für Inv. u.ä.						
324640 Kommunalkredite ohne Umschuldung von Sparkassen - Laufzeit > 5 Jahre - fester Zins	0	24.530.000	**10.180.000**	11.090.000	7.000.000	5.110.000
FB : 201 Geschäftsbuchführung und Zahlungsabwicklung 20-						
Maßnahme : 364 Kommunalkredite ohne Umschuldung von						
324641 Kommunalkredite ohne Umschuldung von Sparkassen - Laufzeit > 5 Jahre - var. Zins	0	24.530.000	**10.180.000**	11.090.000	7.000.000	5.110.000
FB : 201 Geschäftsbuchführung und Zahlungsabwicklung 20-						
Deck.Ring : 9991 Kommunalkredite ohne Umschuldung						
Maßnahme : 365 Kommunalkredite ohne Umschuldung von						
325140 Kommunalkredite ohne Umschuldung von Banken - Laufzeit > 5 Jahre - fester Zins	25.000.000	24.530.000	**10.180.000**	11.090.000	7.000.000	5.110.000
FB : 201 Geschäftsbuchführung und Zahlungsabwicklung 20-						
Deck.Ring : 9991 Kommunalkredite ohne Umschuldung						
Maßnahme : 367 Kommunalkredite ohne Umschuldung von						
325141 Kommunalkredite ohne Umschuldung von Banken - Laufzeit > 5 Jahre - var. Zins	0	24.530.000	**10.180.000**	11.090.000	7.000.000	5.110.000
FB : 201 Geschäftsbuchführung und Zahlungsabwicklung 20-						
Deck.Ring : 9991 Kommunalkredite ohne Umschuldung						
Maßnahme : 368 Kommunalkredite ohne Umschuldung von						
32 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	25.000.000	98.120.000	**40.720.000**	44.360.000	28.000.000	20.440.000

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2026

Stadt Hürth

Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	612	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt	**61201**	**Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft**

Konto	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
1	2	3	4	5	6	7
Passiva						
Sonderposten; Kreditaufnahmen für Inv. u.ä.						
332100 Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung mit festem Zins	0	14.745.704	**20.654.186**	13.656.688	11.778.710	11.543.322
FB : 201 Geschäftsbuchführung und Zahlungsabwicklung 20-						
332101 Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung Kreditinstitute	4.000.000	0	**0**	0	0	0
FB : 201 Geschäftsbuchführung und Zahlungsabwicklung 20-						
33 Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung	4.000.000	14.745.704	**20.654.186**	13.656.688	11.778.710	11.543.322
Kredittilgungen für Investitionen u.ä.						
381605 Ordentliche Tilgung Kredite Investitionen - Sparkassen	2.235.690	4.048.000	**4.077.000**	3.967.000	4.147.000	4.391.000
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	3.644.852	5.087.000	**4.482.000**	4.189.000	4.514.000	4.744.000
FB : 201 Geschäftsbuchführung und Zahlungsabwicklung 20- Deck.Ring : 9990 Ordentliche Tilgung Kredite Investitionen Maßnahme : 373 Ordentliche Tilgung Kredite Investitionen -						
38 Tilgung von Krediten für Investitionen	5.880.542	9.135.000	**8.559.000**	8.156.000	8.661.000	9.135.000
Summe Sonderposten; Kreditaufnahmen für Inv. u.ä.	29.000.000	112.865.704	**61.374.186**	58.016.688	39.778.710	31.983.322
Summe Kredittilgungen für Investitionen	5.880.542	9.135.000	**8.559.000**	8.156.000	8.661.000	9.135.000
Abgleich Produkt 61201	23.119.458	103.730.704	**52.815.186**	49.860.688	31.117.710	22.848.322