



Erläuterungsband

Haushaltsplan

2014

Grundsätzliches zum Erläuterungsband für den Haushalt 2014	6
Folgende Änderungen wurden auf Grund von gesetzlichen Änderungen vorgenommen:.....	6
Folgende Änderungen wurden auf Grund von geänderten Anforderungen des statistischen Landesamtes vorgenommen:.....	6
Folgende Änderungen wurden seitens der Verwaltung vorgenommen:	6
Produktübergreifende Veranschlagungen	7
Produktbereich 001 Innere Verwaltung.....	11
Produkt 11101 - Politische Gremien	11
Produkt 11103 - Integrationsrat	12
Produkt 11104 - Partnerschaften	12
Produkt 11105 - Lokale Agenda	13
Produkt 11106 - Verwaltungsführung	13
Produkt 11107 - Gleichstellung von Frauen und Männern	14
Produkt 11108 - Beschäftigungsvertretung	14
Produkt 11109 - Rechnungsprüfung.....	14
Produkt 11110 - Druckerei	15
Produkt 11111 - Postdienst	15
Produkt 11112 - Telefondienste.....	16
Produkt 11113 - Hausverwaltung	16
Produkt 11114 - Zentrale Dienste.....	16
Produkt 11115 - Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	17
Produkt 11116 - Personalmanagement	18
Produkt 11117 - Finanzmanagement	18
Produkt 11118 - Organisation und EDV (incl. Datenschutz).....	18
Produkt 11119 - Rechts- und Versicherungsangelegenheiten	19
Produkt 11120 - Liegenschaften.....	20
Produkt 11121 - Gebäudeerstellung.....	20
Produkt 11122 - Gebäudebetrieb und –unterhaltung	21
Produktbereich 002 Sicherheit und Ordnung.....	22
Produkt 12101 - Statistik und Wahlen	22
Produkt 12201 - Angelegenheiten der öffentlichen Ordnung.....	23
Produkt 12202 - Überwachung Gewerbe und Gaststätten	23
Produkt 12203 - Verkehrsangelegenheiten	23
Produkt 12204 - Einwohnerangelegenheiten.....	24
Produkt 12205 - Personenstandswesen.....	25
Produkt 12601 - Brandschutz	25
Produkt 12701 - Rettungsdienst	26

Produktbereich 003 Schulträgeraufgaben.....	27
Produkt 21101 - Bodelschwingschule.....	27
Produkt 21102 - Carl-Orff-Schule	27
Produkt 21103 - Am Clementinenhof.....	28
Produkt 21104 - Wendelinusschule	28
Produkt 21105 - Geschwister-Scholl-Schule	28
Produkt 21106 - Don-Bosco-Schule	28
Produkt 21107 - Martinusschule	28
Produkt 21108 - Deutschherrenschule	29
Produkt 21109 - GGS Kendenich	29
Produkt 21110 - Brüder-Grimm-Schule	29
Produkt 21201 - GHS Kendenich	29
Produkt 21202 - GHS Hermülheim	29
Produkt 21501 - Friedrich-Ebert-Realschule	30
Produkt 21701 - Ernst-Mach-Gymnasium	30
Produkt 21702 - Albert-Schweitzer-Gymnasium.....	30
Produkt 21801 - Gesamtschule Hürth	30
Produkt 22101 - Dr. Kürten-Schule.....	30
Produkt 24101 - Schülerbeförderung.....	31
Produkt 24201 - Schülerbetreuung.....	31
Produkt 24301 - Zentrale Leistungen	33
Produktbereich 004 Kultur und Wissenschaft	34
Produkt 25201 - Archiv	34
Produkt 26301 - Musikschule	34
Produkt 27101 - Volkshochschule Hürth	35
Produkt 27201 - Stadtbücherei.....	35
Produkt 28101 - Kulturförderung	36
Produktbereich 005 Soziale Leistungen	36
Produkt 31101 - Grundversorgung und Leistungen nach dem SGB XII.....	36
Produkt 31301 - Leistungen für Asylbewerber.....	37
Produkt 31501 - Verwaltung und Betrieb von Unterkünften f. Wohnungslose.....	38
Produkt 31502 - Verwaltung und Betrieb von Unterkünften für Aussiedler	38
Produkt 33201 - Hilfe zum Lebensunterhalt (§§ 27 bis 40 SGB XII)	38
Produkt 33301 - Grundsich. im Alter u. Erwerbsmin. (§§ 41 bis 46 SGB XII).....	39
Produkt 33401 - Hilfe zur Gesundheit (§§ 47 bis 52 SGB XII).....	39
Produkt 33501 - Eingliederungshilfe für Behinderte (§§ 53 bis 60 SGB XII)	39
Produkt 33601 - Hilfe zur Pflege (§§ 61 bis 66 SGB XII).....	40

Produkt 33701	- Hilfe zur Überwind. soz. Schwierigk. (§§ 67 bis 69 SGB XII)	40
Produkt 33801	- Hilfen in anderen Lebenslagen (§§ 70 bis 74 SGB XII)	40
Produkt 34101	- Unterhaltsvorschussleistungen	40
Produkt 34301	- Schuldnerberatung	41
Produkt 34302	- Rentenangelegenheiten	41
Produkt 34303	- Betreuung Aussiedler, Asylbewerber u. sonst. Flüchtlinge	42
Produkt 34304	- Betreuung, Beratung und sonst. soziale Angelegenheiten	42
Produkt 35101	- Hilfe zur Integration in Arbeit nach § 163 III SGB II.....	42
Produkt 35102	- Koordinierung der Altenarbeit	43
Produkt 35103	- Gewährung von Wohngeld.....	43
Produkt 36101	- Förderung von Kindern in Tagespflege.....	43
Produkt 36201	- Jugendarbeit (kommunale Träger).....	44
Produkt 36202	- Jugendarbeit (freie Träger)	45
Produkt 36301	- Beteiligung und Interessenvertretung von Kindern/Jugendl.....	45
Produkt 36302	- Sozial- und Lebensberatung (Betreuungsfälle).....	46
Produkt 36303	- Förderung der Erziehung in der Familie (Allg. Leistungen).....	46
Produkt 36304	- Hilfen zur Erziehung nach § 27 ff. SGB VIII	47
Produkt 36305	- Mitwirkung in gerichtlichen Verfahren	49
Produkt 36306	- Beistandschaft und Amtsvormundschaft.....	49
Produkt 36307	- Jugendsozialarbeit	50
Produkt 36308	- Erzieherischer Kinder- und Jugendschutz	50
Produkt 36501	- Betrieb von städt. Kindertages- und OGS-Einrichtungen.....	51
Produkt 36502	- Allgemeine Verwaltung Kindertageseinrichtungen.....	51
Produkt 36601	- Einrichtungen der Jugendarbeit /mobile Jugendarbeit (kommunale Träger) .	52
Produkt 36602	- Einrichtungen der Jugendarbeit u. mobile Jugendarbeit.....	53
Produkt 36603	- Schaffung und Unterhaltung von Spielplätzen	54
Produkt 36701	- Erziehungs- und Familienberatungsstelle	54
Produktbereich 008 Sportförderung		54
Produkt 42101	- Sportförderung	54
Produkt 42401	- Bereitstellung und Betrieb von Sportstätten.....	55
Produkt 42402	- Bereitstellung und Betrieb von Schwimmsportstätten	56
Produkt 42403	- Bäderbetrieb Stadt Hürth	56
Produkt 42404	- Freizeitanlagen.....	57
Produktbereich 009 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinfo.		57
Produkt 51101	- Übergeordnete Planung	57
Produkt 51102	- Entwickl.-/Flächennutzungsplanung, städtebaul. Rahmenpl.....	57
Produkt 51103	- Bebauungsplanungen und sonstige städtebaul. Satzungen	58

Produkt 51104	- Vermessungen	59
Produkt 51105	- Umlegung	59
Produktbereich 010 Bauen und Wohnen		61
Produkt 52101	- Maßnahmen der Bauaufsicht	61
Produkt 52201	- Wohnraumsicherung und –versorgung, Wohnmarktbeob.....	62
Produkt 52301	- Denkmalschutz und –pflege	62
Produkt 54101	- Gemeindestraßen	63
Produkt 54201	- Kreisstraßen (übergeordnete Planungen)	63
Produkt 54301	- Landesstraßen (übergeordnete Planungen)	63
Produkt 54401	- Bundesstraßen (übergeordnete Planungen)	64
Produkt 54601	- Parkeinrichtungen	64
Produkt 54701	- ÖPNV	64
Produktbereich 013 Natur- und Landschaftspflege		65
Produkt 55301	- Friedhöfe	65
Produkt 55401	- Landschaftsentwicklung	66
Produktbereich 014 Umweltschutz		66
Produkt 56101	- Umweltinfo und-koordination.....	66
Produktbereich 015 Wirtschaft und Tourismus		66
Produkt 57101	- Wirtschaftsförderung	66
Produkt 57301	- Bürgerhaus, Kultur- und Tagungszentrum	67
Produkt 57302	- Wochenmärkte	68
Produkt 57303	- Stadtwerke Hürth AöR	68
Produkt 57305	- Hürther Stadtentwicklungsgesellschaft GmbH	69
Produkt 57306	- St@rt Hürth	69
Produkt 57307	- Sonst. Beteiligungen an Unternehmen	70
Produkt 57501	- Tourismus	70
Produktbereich 016 Allgemeine Finanzwirtschaft		71
Produkt 61101	- Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	71
Produkt 61201	- Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft.....	88
Anlage 1.....	Übersicht der Einzelmaßnahmen der baulichen Unterhaltung der städtischen Objekte	
Anlage 2.....	Übersicht investiven Maßnahmen Produktes 11121 „Gebäudeherstellung“	
Anlage 3.....	Zusammenstellung der Kosten der Gesamtschule aus den verschiedenen Produkten	
Anlage 4.....	Vergleich der Haushalte 2013 und 2014 (Erträge und Aufwendungen)	

Grundsätzliches zum Erläuterungsband für den Haushalt 2014

Der Haushalt der Stadt Hürth besteht aus 12 Produktbereichen mit insgesamt 124 Produkten. Der Erläuterungsband umfasst die wesentlichen Produktkonten des Haushaltes 2014, sowie die Produktkonten bei denen es im Vergleich zum Haushaltsplan 2013 wesentliche Ansatzveränderungen gegeben hat. Zur Darstellung der Ertrags- bzw. Aufwandsentwicklung der einzelnen Produkte werden jeweils die Jahresergebnisse 2012 sowie der Gesamtansatz des Teilergebnisplanes der Haushaltsjahre 2013 und 2014 aufgeführt.

Folgende Änderungen wurden auf Grund von gesetzlichen Änderungen vorgenommen:

Gem. § 43 Abs. 3 Gemeindehaushaltsverordnung Nordrhein-Westfalen (GemHVO NRW) in Verbindung mit § 90 Absatz 3 Satz 1 Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen (GO NRW) werden die Erträge aus dem Abgang und der Veräußerung von Vermögensgegenständen unmittelbar mit der allgemeinen Rücklage zukünftig verrechnet. Die erzielten Erträge sind der Ergebnisrechnung als Verrechnungssaldo zu entnehmen. Diese Vorgehensweise betrifft im Wesentlichen die Grundstücksverkäufe, die im Produkt 11120 – Liegenschaften abgebildet werden.

Folgende Änderungen wurden auf Grund von geänderten Anforderungen des statistischen Landesamtes vorgenommen:

Das Produkt 31101 – Grundversorgung und Leistungen nach dem SGB XII wird aufgelöst. Die Abbildung der Erträge und Aufwendungen für diesen Bereich erfolgt zukünftig über die folgenden sieben neuen Produkte:

- Produkt 33201 - Hilfe zum Lebensunterhalt (§§ 27 bis 40 SGB XII)
- Produkt 33301 - Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung (§§ 41 bis 46 SGB XII)
- Produkt 33401 – Hilfe zur Gesundheit (§§ 47 bis 52 SGB XII)
- Produkt 33501 – Eingliederungshilfe für behinderte (§§ 53 bis 60 SGB XII)
- Produkt 33601 – Hilfe zur Pflege (§§ 61 bis 66 SGB XII)
- Produkt 33701 – Hilfe zur Überwindung sozialer Schwierigkeiten (§§ 67 bis 69 SGB XII)
- Produkt 33801 – Hilfen in anderen Lebenslagen (§§ 70 bis 74 SGB XII)

Folgende Änderungen wurden seitens der Verwaltung vorgenommen:

- **Veranschlagung Bauliche Unterhaltung der städtischen Gebäude**

Die bisherige Veranschlagung der baulichen Unterhaltung der städtischen Gebäude erfolgte über das Produktkonto 11122/52411000. Ab dem Haushalt 2014 wird für jedes Gebäude ein Produktkonto eingerichtet. Bei der baulichen Unterhaltung der Schulen der Stadt Hürth erfolgt keine Trennung nach Schulgebäude und Turnhalle. Diese Veranschlagung erhöht die Transparenz und vereinfacht die Kostenkontrolle.

Die Veranschlagung für die einzelnen Maßnahmen ist Anlage 1 „Übersicht der Einzelmaßnahmen der baulichen Unterhaltung der städtischen Objekte“ zu entnehmen.

Die Veranschlagungen der „Anlagen im Bau“ im Produktkonto 11121 bleiben von dieser Vorgehensweise unberührt.

- **Auflösung von Produkten**

Die ehemaligen Produkte 11101 „Rat und Ausschüsse“ und 11102 „Fraktionen“ werden ab dem Haushaltsjahr 2014 unter Produkt 11101 mit der Bezeichnung „Politische Gremien“ bewirtschaftet.

Das Produkt 11105 „Lokale Agenda“ wird ab dem Haushaltsjahr 2014 aufgelöst und mit über das Produkt 11106 „Verwaltungsführung“ bewirtschaftet.

Zusätzliche erfolgt die Auflösung der Produkte 11112 „Telefondienste“ und 11113 „Hausverwaltung“. Die Bewirtschaftung beider Produkte erfolgt zukünftig im Produkt 11122 „Gebäudebetrieb und –unterhaltung“.

Produktübergreifende Veranschlagungen

Personalkosten

Die Personalkosten (Dienstbezüge) sowie die Erträge aus der Auflösung der Pensions- und Beihilferückstellungen und die Zuführungen zu den Pensions- und Beihilferückstellungen werden produktbezogen im Haushalt der Stadt Hürth veranschlagt.

Die Summe der Personalkosten beläuft sich auf 29.012.815 €. Dieser Betrag setzt sich wie folgt zusammen:

Bezeichnung	Konto	Gesamtansatz
Dienstbezüge der Beamten	501100	6.078.801,00 €
Zuführung Rückstellung Urlaub/Überstunden (Beamte)	501102	1,00 €
Dienstbezüge der Beschäftigten	501200	15.842.071,00 €
Zuführung Rückstellung Urlaub/Überstunden (Beschäftigte)	501203	1,00 €
Aufwendungen für sonstige Beschäftigte	501900	61.300,00 €
Aufwendungen für sonstige Beschäftigte	501901	29.000,00 €
Arbeitgeberanteile zur Zusatzversorgungskasse der Beschäftigten	502200	1.268.103,00 €
Arbeitgeberanteile zur Sozialversicherung der Beschäftigten	503200	3.189.216,00 €
Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	503900	60.200,00 €
Zwischensumme		26.528.693,00 €
Beihilfen der aktiven Beamten	504100	409.122,00 €
Rückstellungen für Pensionen	505100	1.600.000,00 €
Rückstellungen für Beihilfen	506100	475.000,00 €
Gesamtsumme der Personalkosten		29.012.815,00 €

Dienstbezüge der Beamte und der Beschäftigten

Die Berechnung der Personalkosten der Beamten ist auf der Grundlage der Höhe der Dienstbezüge 2013 und einer geschätzten Besoldungserhöhung von 2 % für 2014 sowie für die Folgejahre um weitere 2 %.

Sozialversicherungs-Arbeitgeberanteile

Die Höhe des Anteils der Arbeitgeberanteile zur Sozialversicherung der Beschäftigten wird prozentual zu den Dienstbezügen ermittelt. Für 2014 wird von einem Prozentansatz von 20,185 % ausgegangen. Auf Grundlage dieses Wertes erfolgte die Ermittlung des Haushaltsansatzes.

Beiträge zur Rheinischen Versorgungskasse - Arbeitgeberanteile

Die Höhe des Anteils der Arbeitgeberanteile zur Zusatzversorgungskasse der Beamte wird prozentual zu den Dienstbezügen ermittelt. Für 2014 kann erneut von einem Prozentansatz in Höhe von 8,026 % ausgegangen werden. Auf Grundlage dieses Wertes erfolgte die Ermittlung des Haushaltsansatzes.

Beihilfen der Beamten

Die Höhe der Abschlagszahlungen für die Beihilfen der aktiven Beamten und der Versorgungsempfänger beläuft sich im Jahr 2013 auf rund 950.000 €. Der Anteil für die aktiven Beamten wurde mit 43 % der Gesamtsumme angesetzt, sodass sich ein Mittelansatz von rund 409.000 € ergibt.

Pensionsrückstellungen und Beihilferückstellungen

Die Mittel für die Rückstellungen werden wie im Haushaltsjahr 2013 auf die einzelnen Produkte verteilt. Die Entwicklung der Erträge aus der Auflösung und der Zuführung zu den Pensions- und Beihilferückstellungen ist der folgenden Tabelle zu entnehmen:

Haushalts-jahr	Konto	Bezeichnung	Ergebnis	Haushalts-ansatz	Abgleich
2009	458300	Erträge aus der Auflösung der Pensionsrückstellung	184.673,00 €	1.011.000,00 €	826.327,00 €
2010	458300	Erträge aus der Auflösung der Pensionsrückstellung	697.450,00 €	511.000,00 €	-186.450,00 €
2011	458300	Erträge aus der Auflösung der Pensionsrückstellung	1.116.649,00 €	531.500,00 €	-585.149,00 €
2012	458300	Erträge aus der Auflösung der Pensionsrückstellung	486.136,00 €	537.807,00 €	51.671,00 €
2013	458320	Erträge aus der Auflösung der Pensionsrückstellung	-	545.860,00 €	
2014	458320	Erträge aus der Auflösung der Pensionsrückstellung	-	545.860,00 €	
Mittelwert 2009 bis 2012			621.227,00 €	647.826,75 €	

2009	458301	Erträge aus der Auflösung Beihilferückstellung	39.847,00 €	28.000,00 €	-11.847,00 €
2010	458301	Erträge aus der Auflösung Beihilferückstellung	0,00 €	28.000,00 €	28.000,00 €
2011	458301	Erträge aus der Auflösung Beihilferückstellung	497.077,00 €	100.000,00 €	-397.077,00 €
2012	458321	Erträge aus der Auflösung Beihilferückstellung	3.367,00 €	113.455,00 €	110.088,00 €
2013	458321	Erträge aus der Auflösung Beihilferückstellung	-	94.542,00 €	
2014	458321	Erträge aus der Auflösung Beihilferückstellung	-	94.542,00 €	
Mittelwerte 2009 - 2012:			135.072,75 €	67.363,75 €	

2009	505100	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte	1.569.406,00 €	1.915.000,00 €	345.594,00 €
2010	505100	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte	1.319.593,00 €	1.415.000,00 €	95.407,00 €
2011	505100	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte	2.534.868,00 €	1.489.455,00 €	-1.045.413,00 €
2012	505100	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte	1.214.230,00 €	1.499.576,00 €	285.346,00 €
2013	505100	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte	-	2.339.757,00 €	
2014	501500	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte	-	1.600.000,00 €	
Mittelwerte 2009 - 2012			1.659.524,25 €	1.579.757,75 €	

2009	506100	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte	437.244,00 €	470.000,00 €	32.756,00 €
2010	506100	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte	536.903,00 €	470.000,00 €	-66.903,00 €
2011	506100	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte	757.398,00 €	461.202,00 €	-296.196,00 €
2012	506100	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte	169.221,00 €	473.502,00 €	304.281,00 €
2013	506100	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte	-	487.254,00 €	
2014	506100	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte	-	475.000,00 €	
Mittelwerte 2009 -2012			475.191,50 €	468.676,00 €	

Bilanzielle Abschreibungen und Erträge aus der Auflösung von Sonderposten

Die Veranschlagung der bilanziellen Abschreibungen erfolgt produktbezogen im Haushalt der Stadt Hürth Die Entwicklung der Abschreibungen von 2012 bis 2017 ist der nachfolgenden Tabelle zu entnehmen:

Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017
9.915.514,85	5.082.486	5.282.946	5.544.728	6.224.941	6.389.870

Das Jahresergebnis 2012 liegt deutlich über den Ansätzen der Jahre 2013 bis 2017, da auf Grund von nicht durchgeführten Instandhaltungsmaßnahmen außerordentlichen Auflösungen der Rückstellungen sowie Abwertungen des Anlagevermögens vorgenommen werden mussten. Der Anstieg ab dem Jahr 2016 ist der Inbetriebnahme der Gesamtschule und den damit verbundenen neuen bilanziellen Abschreibungen geschuldet.

Den Abschreibungen stehen die Erträge aus der Auflösung von Sonderposten gegenüber. Die Entwicklung der Erträge aus der ertragswirksamen Auflösung der Sonderposten stellt sich wie folgt dar:

Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017
2.246.885,27	2.385.181,00	2.023.299	2.083.839	2.344.096	2.318.753

Abschreibungen durch Niederschlagungen

Auf Grund der derzeitigen Ist-Ergebnisse in Höhe von rund 475.000,00 € wird der Ansatz des Haushaltsjahres 2013 in der mittelfristigen Finanzplanung unverändert fortgeschrieben. Bei den Abschreibungen durch Niederschlagungen ist zusätzlich zu beachten, dass diese nicht planbar sind, sodass Vorjahreswerte als Referenzwert nur schwer heranzuziehen sind.

Der Gesamtansatz von 600.000,00 € verteilt sich wie folgt auf die Produkte des Haushaltes:

Produkt	Konto	Ansatz 2013	Gebucht 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017
11117	573198	130.000,00	59.754,79	130.000,00	130.000,00	130.000,00	130.000,00
11120	573198	0,00	122,15	0,00	0,00	0,00	0,00
11122	573198	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12201	573198	0,00	4.866,96	0,00	0,00	0,00	0,00
12203	573198	0,00	1.596,26	0,00	0,00	0,00	0,00
12204	573198	0,00	24.365,82	0,00	0,00	0,00	0,00
12601	573198	0,00	645,51	0,00	0,00	0,00	0,00
12701	573198	30.000,00	18.712,69	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
21202	573198	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21701	573198	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22101	573198	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24201	573198	30.000,00	24.531,50	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
24301	573198	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26301	573198	0,00	1.092,10	0,00	0,00	0,00	0,00
27101	573198	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31101	573198	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31501	573198	70.000,00	37.606,13	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00
31502	573198	0,00	3.757,16	0,00	0,00	0,00	0,00
34101	573198	0,00	4.770,76	0,00	0,00	0,00	0,00
34301	573198	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36101	573198	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36304	573198	0,00	2.049,77	0,00	0,00	0,00	0,00
36501	573198	25.000,00	24.622,35	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
36502	573198	95.000,00	50.432,05	95.000,00	95.000,00	95.000,00	95.000,00
52101	573198	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
55301	573198	0,00	7.795,72	0,00	0,00	0,00	0,00
57301	573198	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
61101	573198	220.000,00	208.639,32	220.000,00	220.000,00	220.000,00	220.000,00
61201	573198	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		600.000,00	475.361,04	600.000,00	600.000,00	600.000,00	600.000,00

Abbildung: Übersicht Abschreibungen durch Niederschlagungen – Stand 01/2014

Produktbereich 001 Innere Verwaltung

Produkt 11101 - Politische Gremien

Gesamtansatz 2014: - 640.787,00 €

Auf der Grundlage der Beratungen im Arbeitskreis Haushaltskonsolidierung wurde das neue Produkt 11101 „politische Gremien“ gebildet. Dabei wurden die Produkte

Produkt 11101 - Rat und Ausschüsse

Jahresergebnis 2012: - 387.493,88 €

Gesamtansatz 2013: - 406.602,00 €

Produkt 11102 - Fraktionen

Jahresergebnis 2012: - 199.758,82 €

Gesamtansatz 2013: - 214.837,00 €

zusammengeführt.

Aufwandsentschädigungen Rat

Produkt	Konto	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017
11101	542101	294.930,70	306.000	316.000	316.000	316.000	316.000

Die Haushaltsansätze basieren auf dem zum 01.05.2012 in Kraft getretenen Änderungen der Entschädigungsverordnung. Mit der Kommunalwahl im Mai 2014 wird die Entschädigungsverordnung anhand der Preisentwicklung ausgewählter Waren und Dienstleistungen angepasst.

Fraktionszuwendungen

Produkt	Konto	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017
11101	549200	185.635,20	186.000	186.000	186.000	186.000	186.000

Gem. Beschluss des Stadtrates der Stadt Hürth vom 15.12.2009 erhalten die Fraktionen ab 2010 ein Budget, welches die personellen und sächlichen Leistungen umfasst.

Entsprechend der aktuellen Zusammensetzung des Stadtrates der Stadt Hürth ergibt sich folgendes Bild:

Fraktion	Betrag
SPD	54.478,20 €
CDU	54.070,20 €
Bündnis 90 / Die Grünen	26.103,60 €
FDP	25.695,60 €
FWH	25.287,60 €
Gesamtsumme:	185.635,20 €
Benötigte Mittel (gerundet)	186.000,00 €

Nach der Kommunalwahl im Mai 2014 können mehr oder weniger Fraktionen im Stadtrat der Stadt Hürth vertreten sein. Da keine Prognose möglich ist, wird in der mittelfristigen Finanzplanung bis 2017 der Betrag von 186.000,00 € unverändert fortgeschrieben.

Produkt 11103 - Integrationsrat

Jahresergebnis 2012: - 48.745,31 €

Gesamtansatz 2013: - 78.069,00 €

Gesamtansatz 2014: - 58.122,00 €

Sachaufwendungen Integrationsarbeit

Produkt	Konto	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017
11103	549902	0,00	4.000,00	2.907,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00

Das Produktkonto wurde erstmalig für den Haushalt 2013 eingerichtet. Grundlage waren die vom Stadtrat am 03.07.2012 beschlossenen Integrationsmaßnahmen (Integrationslotsenkonzept). Der Ansatz für das Haushaltsjahr 2014 wurde durch mehrheitlichen Beschluss des Haupt- und Finanzausschusses bei einer Gegenstimme auf 2.907,- € reduziert und wird u.a. für den Einsatz von Integrationslotsen bereitgestellt.

Produkt 11104 - Partnerschaften

Jahresergebnis 2012: - 3.959,09 €

Gesamtansatz 2013: - 16.662,00 €

Gesamtansatz 2014: - 14.728,00 €

Partnerschaften

Produkt	Konto	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017
11104	549900	3.921,28	6.000,00	4.000,00	6.000,00	4.000,00	6.000,00

Über dieses Produktkonto werden die Maßnahmen zur Unterstützung der Aktivitäten mit den sechs Partnerstädten der Stadt Hürth finanziert. U.a. werden die Aufenthaltskosten der Gäste aus den Partnerstädten, die zu den offiziellen Begegnungen eingeladen werden, übernommen. Alle zwei Jahre findet „Hürth International“ statt, wodurch der Ansatz alle zwei Jahre auf 6.000,00 € steigt.

Produkt 11105 - Lokale Agenda

Jahresergebnis 2012: - 686,08 €
 Gesamtansatz 2013: - 1.000,00 €
 Gesamtansatz 2014: 0,00 €

Das Produkt wurde im Rahmen der Haushaltsplanung 2014 auf Grund des geringen Haushaltsvolumens aufgelöst. Die anfallenden Kosten der Mitgliederbeiträge für das Klima-Bündnis e.V. und LAG Agenda 21 sowie die Kosten für das Agenda Projekt Weltreise werden zukünftig über das Produkt 11106 „Verwaltungsführung“ beglichen.

Produkt 11106 - Verwaltungsführung

Jahresergebnis 2012: - 574.280,75 €
 Gesamtansatz 2013 - 631.273,00 €
 Gesamtansatz 2014 - 598.198,00 €

Verfüungsmittel Bürgermeister

Produkt	Konto	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017
11106	549100	5.394,92	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00

Die Verfügungsmittel des Bürgermeisters sind gegenüber dem Vorjahr unverändert geblieben.

Repräsentationen

Produkt	Konto	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017
11106	549900	10.945,50	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00

Aus diesen Mitteln werden die Kosten für Einladungen und Empfänge der Stadt Hürth wie z.B. der Neujahrsempfang, der Prinzenempfang, der Empfang Bundessprachenamt sowie der Weiberfastnachtsempfang und das traditionelle Fußballturnier mit dem Bundessprachenamt beglichen. Der Ansatz ist bis 2017 gleichbleibend.

Produkt 11107 - Gleichstellung von Frauen und Männern

Jahresergebnis 2012:	-	54.261,84 €
Gesamtansatz 2013	-	51.183,00 €
Gesamtansatz 2014	-	52.170,00 €

Informationsveranstaltungen

Produkt	Konto	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017
11107	543100	969,65	1.960,00	1.960,00	1.960,00	1.960,00	1.960,00

Über dieses Produktkonto wird die Teilnahme an externen Veranstaltungen z.B. die Veranstaltung des Runden Tisches im Rhein-Erft-Kreis oder das Gruppenangebot in Form eines Frauenfrühstückes finanziert.

Produkt 11108 - Beschäftigungsvertretung

Jahresergebnis 2012:	-	99.518,08 €
Gesamtansatz 2013	-	89.965,00 €
Gesamtansatz 2014	-	91.955,00 €

Personalveranstaltungen

Produkt	Konto	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017
11108	549900	3.891,82	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00

Von diesem Produktkonto zahlt der Personalrat der Stadt Hürth die Kosten für die jährliche Bewirtung der Personalversammlung, der Karnevalsfeier und des Betriebsausflugs. Der Ansatz wurde seit dem Jahre 2012 schrittweise von 6.475,00 € auf nunmehr 4.000,00 € gesenkt.

Produkt 11109 - Rechnungsprüfung

Jahresergebnis 2012:	-	256.249,57 €
Gesamtansatz 2013	-	400.728,00 €
Gesamtansatz 2014	-	374.775,00 €

Beratungsleistungen Wirtschaftsprüfer

Produkt	Konto	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017
11109	529100	0,00	5.000,00	25.000,00	10.000,00	5.000,00	5.000,00

Der erhöhte Ansatz in 2014 ist in der Prüfung des Gesamtabchlusses des Konzerns Stadt Hürth begründet. Die weiteren Mittel werden für Prüfungen nach § 103 I und II GO NRW benötigt.

Prüfgebühren Gemeindeprüfungsanstalt

Produkt	Konto	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017
11109	529101	0,00	75.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Die Mittel aus dem Haushaltsjahr 2013 werden im Rahmen der Restemittelübertragung ins Haushaltsjahr 2014 übertragen, da die Prüfung der Gemeindeprüfungsanstalt erst im Jahr 2014 stattfindet, sodass eine Neuveranschlagung in 2014 nicht notwendig ist.

Produkt 11110 - Druckerei

Jahresergebnis 2012:	-	112.616,48 €
Gesamtansatz 2013	-	110.719,00 €
Gesamtansatz 2014	-	117.390,00 €

Mieten Druckmaschine

Produkt	Konto	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017
11110	542200	71.825,52	73.885,00	78.633,00	78.633,00	78.633,00	78.633,00

Der Anstieg der Kosten steht im Zusammenhang mit dem erhöhten Farbdruckvolumen im Rahmen der Einführung des Druckerkonzeptes. Zwischenzeitlich wurde die Möglichkeit für die Mitarbeiter eingeschränkt.

Produkt 11111 - Postdienst

Jahresergebnis 2012:	-	170.252,13 €
Gesamtansatz 2013	-	178.973,00 €
Gesamtansatz 2014	-	177.362,00 €

Erstattung Portokosten PostCon

Produkt	Konto	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017
11111	459100	2.896,25	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00

Die Ausgangspost der Stadtverwaltung wird täglich von der PostCon abgeholt, vorsortiert und so dann bei der Deutschen Post AG eingeliefert. Für diese Vorleistungen werden die Portokosten rabattiert. Diesen Rabatt wird durch die PostCon an die Stadt Hürth weitergegeben.

Postgebühren

Produkt	Konto	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017
11111	543100	116.529,31	125.000	122.500	125.000	125.000	125.000

Die Portokosten lagen in den Jahren 2010 bis 2012 zwischen 122.000,00 € und 125.000,00 €. Mit mehrheitlichem Beschluss des Haupt- und Finanzausschusses bei einer Gegenstimme wurde der Ansatz 2014 auf 122.500 € reduziert.

Produkt 11112 - Telefondienste

Jahresergebnis 2012: - 110.853,84 €

Gesamtansatz 2013 - 108.060,00 €

Das Produkt wurde aufgelöst. Die Bewirtschaftung erfolgt über Produkt 11122 „Gebäudebetrieb und –unterhaltung“.

Produkt 11113 - Hausverwaltung

Jahresergebnis 2012: - 12.923,38 €

Gesamtansatz 2013 - 24.537,00 €

Das Produkt wurde aufgelöst. Die Bewirtschaftung erfolgt über Produkt 11122 „Gebäudebetrieb und –unterhaltung“.

Produkt 11114 - Zentrale Dienste

Jahresergebnis 2012: - 328.271,05 €

Gesamtansatz 2013 - 374.484,00 €

Gesamtansatz 2014 - 474.041,00 €

Beschaffung von Dienstfahrzeugen

Produkt	Konto	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017
11114	071051	9.513,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00

Die Dienstfahrzeuge der Stadtverwaltung sind durchschnittlich zehn Jahre alt. Aufgrund dieser Nutzungsdauer ist mit Ersatzbeschaffungen bei Fahrzeugausfällen zu rechnen.

Haltung von Dienstfahrzeugen

Produkt	Konto	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017
11114	525100	35.367,89	40.000,00	38.800,00	41.200,00	42.436,00	43.709,00

Über dieses Produktkonto werden die Kosten für die Bewirtschaftung der Dienstfahrzeuge (Steuer, Versicherung, Kraftstoff und Reparaturen) beglichen.

Da die Dienstfahrzeuge durchschnittlich zehn Jahre alt sind und die Fahrzeuge täglich durch die Mitarbeiter/innen der Stadtverwaltung genutzt werden, ist mit Reparaturen zu rechnen, sodass in den Folgejahren auch auf Grund der steigenden Nutzungsdauer mit einer Kostenerhöhung von jährlich 3 % kalkuliert worden ist.

Durch mehrheitlichen Beschluss des Haupt- und Finanzausschusses bei einer Gegenstimme wurde der Ansatz 2014 um 1.200,00 € reduziert.

Produkt 11115 - Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Jahresergebnis 2012: - 61.013,91 €

Gesamtansatz 2013 - 57.432,00 €

Gesamtansatz 2014 - 58.066,00 €

Öffentlichkeitsarbeit

Produkt	Konto	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017
11115	543101	7.234,55	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00

Die Mittel dieses Produktkontos werden u.a. für die Anzeigenschaltung in lokalen Zeitungen und Zeitschriften, auf Stadtplänen sowie für Wappenaufkleber und Marketingaktionen benötigt. Der Ansatz ist bis 2017 auf gleichbleibendem Niveau. Im Haushaltsplan 2014 wurden sämtliche Konten auf dem o.g. Konto zusammengefasst.

Produkt 11116 - Personalmanagement

Jahresergebnis 2012:	-	3.952.383,12 €
Gesamtansatz 2013	-	3.341.304,00 €
Gesamtansatz 2014	-	3.551.373,00 €

Es wird auf die Erläuterungen zu den produktübergreifenden Veranschlagungen hingewiesen.

Produkt 11117 - Finanzmanagement

Jahresergebnis 2012:	-	982.391,43 €
Gesamtansatz 2013	-	1.334.402,00 €
Gesamtansatz 2014	-	1.276.827,00 €

Mahngebühren

Produkt	Konto	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017
11117	456200	98.361	140.000	110.000	110.000	110.000	110.000

Bei der Vereinnahmung der Mahngebühren wurde der Ansatz auf Grund des Jahresabschlusses und des Halbjahresergebnisses 2013 auf 110.000,00 € angepasst.

Die Ansätze der Pfändungsgebühren auf Produktkonto 11117 456202 (70 T€) und der Säumniszuschläge auf Produktkonto 11117 456204 (50 T€) werden unverändert fortgeschrieben, da diese in den letzten Jahren in entsprechender Höhe realisiert werden konnten.

Produkt 11118 - Organisation und EDV (incl. Datenschutz)

Jahresergebnis 2012:	-	1.363.039,81 €
Gesamtansatz 2013	-	1.525.614,00 €
Gesamtansatz 2014	-	1.524.603,00 €

IT Grundschutz – Beschaffung Serverschutzschranke

Produkt	Konto	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017
11118	081055	9.931,57	0,00	17.000,00	0,00	0,00	0,00

Im Rahmen des Umbaus und der Inbetriebnahme des ehemaligen Postgebäudes (Hohlweg), wird entsprechend der Vorgaben des Bundesamtes für Sicherheit in der Informationstechnik (BSI) ein EDV-Schutzschrank für die Netzverteilung benötigt.

Die Kosten der letztmaligen Beschaffung eines solchen Schutzschrankes im Jahre 2011 lag bei rund 15.500,- €. Für die aktuelle Beschaffung wurde mit einer jährlichen Preissteigerung von 3 % kalkuliert.

EDV Rathaus – Kommunale Datenverarbeitungszentrale

Produkt	Konto	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017
11118	531300	603.804,52	655.000	600.000	680.000	680.000	680.000

Nach Auskunft der KDZV Frechen vom 21.11.2013 beträgt die Umlagevorauszahlung 559.591,06 €. In der Summe sind jedoch die Änderungen in der Leistungsabnahme durch die Stadt Hürth ab Oktober 2012 noch nicht berücksichtigt, sodass zusätzlich 23.110 € hinzukommen. Gleichzeitig wurden 2,5 % Kostensteigerungen eingerechnet, da das Ist-Ergebnis von den aktuellen Planungen abweichen kann. (2,5 % von 559.591,06 € = 13.989,78 €).

In der Summe ergibt dies einen Haushaltsansatz von 596.690,38 €, der gerundet mit 600.000 € im Haushaltsjahr 2014 veranschlagt wurde.

Produkt 11119 - Rechts- und Versicherungsangelegenheiten

Jahresergebnis 2012: - 687.845,19 €

Gesamtansatz 2013 - 792.301,00 €

Gesamtansatz 2014 - 809.483,00 €

Erstattung von Prozesskosten u.a.

Produkt	Konto	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017
11119	459100	3.988,06	1.000,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00

Auf Grundlage der Jahresergebnisse 2011 und 2012, wurde der Ansatz für 2014 bis 2017 auf 2.300,00 € erhöht.

Sachverständigen-, Gerichts- u. ä. Kosten

Produkt	Konto	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017
11119	543100	35.795,19	62.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00

Der Ansatz des Produktkontos kann im Vergleich zum Haushalt 2013 herabgestuft werden, da nur noch ein umfangreiches Beweissicherungsverfahren offen ist und daher das Kostenrisiko geringer ist.

Gemeindeunfallversicherung

Produkt	Konto	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017
11119	544100	441.183,77	462.500	517.700	543.600	570.800	599.400

Die Ansätze basieren auf einer Kostenschätzung, da die Unfallkasse keine Angaben zur zukünftigen Beitragsentwicklung machen kann. Ausgehend vom Haushaltsansatz 2013 wird pro Jahr mit einer Beitragserhöhung von 5 % kalkuliert.

Produkt 11120 - Liegenschaften

Jahresergebnis 2012:	845.023,99 €
Gesamtansatz 2013	- 513.482,00 €
Gesamtansatz 2014	- 983.159,00 €

Die Produktkonten 11120 4541000 bis 11120 45418000 „Erträge aus der Veräußerung von Grund und Boden“ werden nicht beplant und erzielen im Jahresergebnis keine Ergebnis, da gem. § 43 Abs. 3 Gemeindehaushaltsverordnung NRW (GemHVO NRW) in Verbindung mit § 90 Absatz 3 Satz 1 Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen (GO NRW) Erträge aus dem Abgang und der Veräußerung von Vermögensgegenständen unmittelbar mit der allgemeinen Rücklage zu verrechnen sind. Die erzielten Erträge sind der Ergebnisrechnung als Verrechnungssaldo zu entnehmen.

Produkt 11121 - Gebäudeerstellung

Jahresergebnis 2012:	- 84.453,70 €
Gesamtansatz 2013	83.656,00 €
Gesamtansatz 2014	- 44.145,00 €

In der Anlage 2 ist diesem Erläuterungsband eine Aufstellung aller investiven Maßnahmen aus dem Produkt 11121 – Gebäudeerstellung beigelegt.

Zuweisungen Klimaschutzmanager

Produkt	Konto	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017
11121	413000	0,00	12.089,00	24.177,00	16.117,00	0,00	0,00

Im Rahmen des Klimaschutzteilkonzeptes erhält die Stadt Hürth Bundesmittel für die Umstellung der Bürobeleuchtung auf LED-Beleuchtung und intelligente Lichtsteuerung durch Präsenzmelder und Tageslichtsensoren.

Als Auszahlungsposition stehen im Finanzplan in den Jahren 2014 und 2015 für diese Maßnahme insgesamt Mittel i.H.v. 441.550,- € zur Verfügung

Produkt 11122 - Gebäudebetrieb und –unterhaltung

Jahresergebnis 2012: - 3.071.885,55 €

Gesamtansatz 2013 - 3.333.374,00 €

Gesamtansatz 2014 - 4.949.644,00 €

Ergänzungsbeschaffungen Telefonanlage

Produkt	Konto	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017
11122	071050	17.860,39	5.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00

Die Ansatzerhöhung im Vergleich zum Haushaltsjahr 2014 liegt darin begründet, dass die TK-Anlage des Rathauses aufgrund der Auslagerung von Verwaltungsräumlichkeiten in das ehemalige Postgebäude Hohlweg ansteht. Bis zum Haushalt 2013 erfolgte die Veranschlagung im Produkt 11112 – Telefondienste.

Beschaffung eines elektronischen Sicherheitssystems

Produkt	Konto	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017
11122	09100000	13.796,82	15.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00

Die Vervollständigung des elektronischen Schließsystems wird im Jahr 2015 abgeschlossen. Bis zum Haushalt 2013 erfolgte die Veranschlagung unter Produkt 11113 – Hausverwaltung.

Bauliche Unterhaltung – Am Bruch 6a – d

Produkt	Konto	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017
11122	52411032	6.719,37	8.343,41	210.000	10.000	10.000	10.000

Die städtischen Gebäude „Am Bruch 6 + 6 a“ müssen für die mögliche Aufnahme von Zuwandern hergerichtet werden. Die Kostenschätzungen liegen bei 100.000 € pro Gebäude.

Wartungskosten städtische Objekte

Produkt	Konto	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017
11122	52411002	112.123,39	325.000	255.662	243.390	257.085	325.900

Durch die Einstellung eines Haustechnikers können die Wartungskosten an den städtischen Objekten reduziert werden.

Produktbereich 002 Sicherheit und Ordnung

Produkt 12101 - Statistik und Wahlen

Jahresergebnis 2012: 4.025,41 €

Gesamtansatz 2013 - 52.997,00 €

Gesamtansatz 2014 - 12.450,00 €

Erstattung Wahlkosten

Produkt	Konto	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017
12101	448200	31.672,41	32.500,00	36.500,00	0,00	0,00	64.200,00

Für die Durchführung der Europa-, Bundestags- und Landratswahlen werden der Stadt Hürth entsprechend der gesetzlichen Bestimmungen (z.B. Bundeswahlgesetz, Europawahlgesetz) Wahlkosten erstattet. Für die Kalkulation des Haushaltsansatzes wurden die Erstattungen der vorherigen Wahlen als Grundlage herangezogen.

Produkt 12201 - Angelegenheiten der öffentlichen Ordnung

Jahresergebnis 2012:	- 339.157,64 €
Gesamtansatz 2013	- 364.124,00 €
Gesamtansatz 2014	- 452.347,00 €

Beerdigungen durch das Ordnungsamt

Produkt	Konto	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017
12201	549902	28.261,16	23.896,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00

Das Ordnungsamt der Stadt Hürth veranlasst die Beerdigung von Verstorbenen in den Fällen, in denen der Verstorbene keine Angehörigen hat. Auf Grund der Erfahrungen der letzten Jahre und unter Berücksichtigung der demographischen Entwicklung wird mit 14 Fällen gerechnet. Bei Kosten pro Fall in Höhe von rund 2.900,00 € ergibt sich der o.g. Haushaltsansatz.

Produkt 12202 - Überwachung Gewerbe und Gaststätten

Jahresergebnis 2012:	- 13.039,52 €
Gesamtansatz 2013	- 7.110,00 €
Gesamtansatz 2014	- 65.224,00 €

Verwaltungsgebühren – Überwachung Gewerbe und Gaststätten

Produkt	Konto	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017
12202	431100	36.712,59	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00

Zum Haushalt 2013 wurde der Ansatz von 35.000,00 € auf 40.000,00 € erhöht. Dieser Ansatz kann bis 2017 fortgeschrieben werden, da die bisherige Einnahmeentwicklung im Haushaltsjahr 2013 der Ansatzerhöhung entspricht.

Produkt 12203 - Verkehrsangelegenheiten

Jahresergebnis 2012:	114.300,24 €
Gesamtansatz 2013	101.579,00 €
Gesamtansatz 2014	239.050,00 €

Beschaffung Geschwindigkeitsanzeigerät

Produkt	Konto	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017
12203	081051	0,00	0,00	3.100,00	0,00	0,00	0,00

Auf Grund der steigenden Anzahl der Einsatzorte ist die Beschaffung eines weiteren Geschwindigkeitsanzeigerätes erforderlich. Aktuell sind zwei Geräte ständig im Einsatz.

Verwarn-/Bußgelder ruhender Verkehr

Produkt	Konto	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017
12203	456100	345.585,73	340.000	416.000	440.000	440.000	340.000

Die Mehrerträge ergeben sich durch die Einrichtung einer zusätzlichen Stelle im Bereich „Überwachung ruhender Verkehr“. Die Stelle ist zunächst bis zum 31.12.2016 befristet, sodass der Haushaltsansatz des Jahres 2017 unverändert bleibt.

Produkt 12204 - Einwohnerangelegenheiten

Jahresergebnis 2012: - 194.627,31 €

Gesamtansatz 2013 - 229.198,00 €

Gesamtansatz 2014 - 224.090,00 €

Verwaltungsgebühren - Meldeaufgaben

Produkt	Konto	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017
12204	431100	70.479,07	75.000,00	80.000,00	80.000,00	75.000,00	75.000,00

Auf Grundlage der Einnahmeentwicklung des Jahres 2013 wird der Ansatz in 2014 auf 80.000,00 € erhöht.

Gebühren Reisepässe, Kinderausweise

Produkt	Konto	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017
12204	431101	137.517,08	115.000	125.000	125.000	120.000	120.000

Anhand der im 1. Halbjahr 2013 ausgehändigten Reisepässe und Kinderausweise wird der Ansatz im Jahre 2014 von 115.000,00 € auf 125.000,00 € angehoben.

Zwangs- u. Bußgelder – Meldegesetzverstöße-

Produkt	Konto	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017
12204	456100	25.028,15	26.000,00	30.000,00	32.000,00	32.000,00	32.000,00

Im Haushaltsjahr 2013 konnten mit Stand 11/2013 auf diesem Produktkonto über 85.000,00 € vereinnahmt werden. Dies begründete sich darin, dass seitens der Meldeabteilung eine Aktion durchgeführt wurde, dass die Bürger deren Bundespersonalausweise bereits seit Jahren abgelaufen waren angemahnt und mit Zwangs- und Bußgeldern belegt wurden. Da dies eine einmalige Aktion war kann der Ansatz lediglich auf 30.000,00 € und in der mittelfristigen Finanzplanung auf 32.000,00 € angehoben werden.

Produkt 12205 - Personenstandswesen

Jahresergebnis 2012: - 102.163,26 €

Gesamtansatz 2013 - 137.610,00 €

Gesamtansatz 2014 - 111.034,00 €

Verwaltungsgebühren

Produkt	Konto	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017
12205	431100	45.130,00	30.000,00	35.000,00	37.000,00	38.000,00	38.000,00

Unter Berücksichtigung des Jahresergebnis 2012 und der steigenden Anzahl von Hochzeiten und Sterbefällen wird der Ansatz in 2014 auf 35.000,00 € erhöht.

Produkt 12601 - Brandschutz

Jahresergebnis 2012: - 2.052.955,80 €

Gesamtansatz 2013 - 2.842.986,00 €

Gesamtansatz 2014 - 2.717.851,00 €

Kostenersatz gem. § 41 FSHG

Produkt	Konto	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017
12601	432100	120.029,89	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00

Auf Grund der Ergebnisse der Vorjahre ist mit Erträgen in Höhe von 40.000,00 € zu rechnen.

Haltung von Fahrzeugen

Produkt	Konto	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017
12601	525100	135.849	127.000	157.500	130.000	135.000	140.000

Aus den Mitteln werden u.a. die Wartungen von Klimaanlage und Standheizungen sowie die allgemeine Wartung aller Feuerwehrfahrzeuge bezahlt. Die Erhöhung 2014 basiert auf erhöhten Instandsetzungskosten im Bereich Atemschutz

Unterhaltung und Instandsetzung von Ausrüstungen

Produkt	Konto	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017
12601	525500	72.201	70.800	148.000	80.000	82.000	84.000

Die Mittel werden z.B. verwendet für die Reparaturen von Funkmeldern und Funkgeräten, Wartungen von Atemschutzgeräten sowie allgemeine Wartungen und Reparaturen an der Feuerwehrausrüstung der hauptamtlichen Kräfte.

Löschwasserversorgung durch SWH

Produkt	Konto	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017
12601	549905	100.600	130.000	130.000	130.000	130.000	130.000

Der Ansatz wurde zum Haushalt 2013 von 135.000,- € auf 130.000,00 € reduziert und kann in diesem Umfang unverändert fortgeschrieben.

Produkt 12701 - Rettungsdienst

Jahresergebnis 2012: 10,00 €

Gesamtansatz 2013 - 1.859,00 €

Gesamtansatz 2014 0,00 €

Benutzungsgebühren

Produkt	Konto	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017
12701	432100	2.131.813	2.098.622	2.161.431	2.388.426	2.762.931	2.798.469

Die Erhöhung der Erträge ab 2016 ist dem voraussichtlichen Wegfall des untenstehenden Sonderpostens geschuldet.

Erträge aus der Auflösung von Sonderposten

Produkt	Konto	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017
12701	438100	600.000	600.000	600.000	350.000	0,00	0,00

Auf Grund der Entnahme der Erträge aus dem Sonderposten in den Jahren 2013 bis 2015 ist ab dem Jahr 2015 zur Verlustabdeckung eine mit den Krankenkassen abgestimmte Gebührenerhöhung notwendig.

Produktbereich 003 Schulträgeraufgaben

Entwicklung der Schulbudgets

Schulbudget Gesamtübersicht						
Schule	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017
Grundschule Bodelschwingschule	23.028,00 €	24.391,00 €	24.221,00 €	24.465,00 €	24.465,00 €	24.475,00 €
Grundschule Carl-Orff-Schule	17.330,08 €	19.975,00 €	20.136,00 €	20.317,00 €	20.317,00 €	20.337,00 €
Grundschule "Am Clementinenhof"	12.954,69 €	14.235,00 €	14.254,00 €	14.358,00 €	14.358,00 €	14.378,00 €
Grundschule Wendelinusschule	11.254,43 €	10.874,00 €	10.121,00 €	10.251,00 €	10.251,00 €	10.271,00 €
Grundschule Geschwister-Scholl-Schule	15.284,03 €	18.830,00 €	17.074,00 €	17.302,00 €	17.302,00 €	17.332,00 €
Grundschule Don-Bosco-Schule	15.327,51 €	16.826,00 €	17.861,00 €	18.076,00 €	18.076,00 €	18.106,00 €
Grundschule Martinusschule	15.201,00 €	16.149,00 €	16.025,00 €	16.239,00 €	16.239,00 €	16.259,00 €
Grundschule Deutschherrnschule	19.186,10 €	24.471,00 €	21.685,00 €	21.915,00 €	21.915,00 €	21.935,00 €
Grundschule Kendenich	7.860,40 €	8.482,00 €	8.271,00 €	8.323,00 €	8.323,00 €	8.323,00 €
Grundschule Brüder-Grimm-Schule	14.978,30 €	18.272,00 €	18.850,00 €	19.081,00 €	19.081,00 €	19.101,00 €
Hauptschule Kendenich	29.480,69 €	38.624,00 €	43.523,00 €	42.102,00 €	42.102,00 €	42.122,00 €
Hauptschule Hermülheim	18.070,13 €	16.898,00 €	6.122,00 €	- €	- €	- €
Friedr.-Ebert-Realschule	50.428,27 €	63.208,00 €	61.656,00 €	61.626,00 €	61.626,00 €	61.656,00 €
Ernst-Mach-Gymnasium	95.305,15 €	100.668,00 €	96.495,00 €	96.445,00 €	96.445,00 €	96.475,00 €
Albert-Schwitzer-Gymnasium	106.724,54 €	111.795,00 €	108.990,00 €	109.876,00 €	109.876,00 €	109.906,00 €
Gesamtschule	- €	- €	44.005,00 €	93.519,00 €	150.203,00 €	199.088,00 €
Dr.-Kürten-Schule	13.507,53 €	16.504,00 €	14.277,00 €	13.888,00 €	13.388,00 €	12.908,00 €
	465.920,85 €	520.202,00 €	543.566,00 €	587.783,00 €	643.967,00 €	692.672,00 €

Die Erhöhung im Jahr 2014 ist im Vergleich zum Haushaltsplan 2013 ist dem vorgezogenen Starttermin der Gesamtschule geschuldet.

Produkt 21101 - Bodelschwingschule

Jahresergebnis 2012: - 216.271,90 €

Gesamtansatz 2013 - 251.225,00 €

Gesamtansatz 2014 - 215.313,00 €

Produkt 21102 - Carl-Orff-Schule

Jahresergebnis 2012: - 216.503,66 €

Gesamtansatz 2013 - 191.906,00 €

Gesamtansatz 2014 - 268.391,00 €

Produkt 21103 - Am Clementinenhof

Jahresergebnis 2012: - 182.267,12 €

Gesamtansatz 2013 - 198.024,00 €

Gesamtansatz 2014 - 223.458,00 €

Produkt 21104 - Wendelinusschule

Jahresergebnis 2012: - 155.100,80 €

Gesamtansatz 2013 - 166.850,00 €

Gesamtansatz 2014 - 164.592,00 €

Produkt 21105 - Geschwister-Scholl-Schule

Jahresergebnis 2012: - 188.143,66 €

Gesamtansatz 2013 - 213.475,00 €

Gesamtansatz 2014 - 210.922,00 €

Produkt 21106 - Don-Bosco-Schule

Jahresergebnis 2012: - 180.331,88 €

Gesamtansatz 2013 - 200.424,00 €

Gesamtansatz 2014 - 210.788,00 €

Produkt 21107 - Martinusschule

Jahresergebnis 2012: - 246.235,79 €

Gesamtansatz 2013 - 272.402,00 €

Gesamtansatz 2014 - 273.953,00 €

Produkt 21108 - Deutschherrenschule

Jahresergebnis 2012:	- 290.886,05 €
Gesamtansatz 2013	- 281.743,00 €
Gesamtansatz 2014	- 301.873,00 €

Produkt 21109 - GGS Kendenich

Jahresergebnis 2012:	- 97.704,94 €
Gesamtansatz 2013	- 98.558,00 €
Gesamtansatz 2014	- 104.841,00 €

Produkt 21110 - Brüder-Grimm-Schule

Jahresergebnis 2012:	- 201.034,48 €
Gesamtansatz 2013	- 196.975,00 €
Gesamtansatz 2014	- 207.339,00 €

Produkt 21201 - GHS Kendenich

Jahresergebnis 2012:	- 292.588,86 €
Gesamtansatz 2013	- 326.024,00 €
Gesamtansatz 2014	- 350.146,00 €

Produkt 21202 - GHS Hermülheim

Jahresergebnis 2012:	- 407.432,48 €
Gesamtansatz 2013	- 343.604,00 €
Gesamtansatz 2014	- 309.673,00 €

Produkt 21501 - Friedrich-Ebert-Realschule

Jahresergebnis 2012:	- 474.545,00 €
Gesamtansatz 2013	- 492.069,00 €
Gesamtansatz 2014	- 487.996,00 €

Produkt 21701 - Ernst-Mach-Gymnasium

Jahresergebnis 2012:	- 679.487,79 €
Gesamtansatz 2013	- 707.139,00 €
Gesamtansatz 2014	- 664.823,00 €

Produkt 21702 - Albert-Schweitzer-Gymnasium

Jahresergebnis 2012:	- 769.262,80 €
Gesamtansatz 2013	- 680.171,00 €
Gesamtansatz 2014	- 665.637,00 €

Produkt 21801 - Gesamtschule Hürth

Jahresergebnis 2012:	- 0,00 €
Gesamtansatz 2013	- 1.000,00 €
Gesamtansatz 2014	- 47.843,00 €

Der Anlage 3 zum Erläuterungsband ist eine Zusammenstellung der Kosten der Gesamtschule aus den verschiedenen Produkten beigelegt. Dieser Zusammenstellung können die Aufwendungen die Investitionskosten für die Jahre 2014 bis 2017 entnommen werden.

Produkt 22101 - Dr. Kürten-Schule

Jahresergebnis 2012:	- 300.578,64 €
Gesamtansatz 2013	- 249.585,00 €
Gesamtansatz 2014	- 282.613,00 €

Produkt 24101 - Schülerbeförderung

Jahresergebnis 2012:	- 700.081,22 €
Gesamtansatz 2013	- 656.789,00 €
Gesamtansatz 2014	- 757.720,00 €

Es fallen die folgenden Schülerbeförderungskosten an den Schulen der Stadt Hürth an:

Konto	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017
549902	Schülerbeförderung GHS Kendenich	74.483	73.400	88.570	90.780	93.050	95.380
549903	Schülerbeförderung GHS Hermülheim	11.368	8.900	9.450	0	0	0
549904	Schülerbeförderung Realschule	100.792	68.900	83.445	85.530	87.660	89.850
549905	Schülerbeförderung EMG	99.249	109.000	131.580	134.870	138.240	141.690
549906	Schülerbeförderung ASG	154.286	158.000	193.450	198.280	203.230	208.310
549907	Schülerbeförderung Dr.-Kürten-Schule	17.672	27.000	26.250	26.524	26.780	27.068
549908	Schülerbeförderung Bodelschwingh	33.813	35.200	40.690	41.570	42.471	43.395
549909	Schülerbeförderung Carl-Orff-Schule	30.316	31.600	35.420	36.200	37.000	37.818
549910	Schülerbeförderung Clementinenschule	9.697	11.000	11.513	11.575	11.639	11.705
549911	Schülerbeförderung Wendelinusschule	886	1.280	1.005	1.030	1.055	1.081
549912	Schülerbeförderung Don-Bosco-Schule	697	850	1.508	1.545	1.583	1.622
549913	Schülerbeförderung Martinusschule	6.689	8.900	10.266	10.341	10.418	10.497
549914	Schülerbeförderung Brüder-Grimm	2.489	3.500	2.510	2.572	2.636	2.700
549915	Schülerbeförderung Deutschherrens Schule	4.768	8.500	14.050	14.301	14.558	14.882
549916	Schülerbeförderung GGS Kendenich	506	850	1.005	1.030	1.055	1.081
549917	Schülerbeförderung Geschwister-Scholl	2.616	2.090	3.020	3.095	3.172	3.251
549918	Schülerbeförderung Gesamtschule	0,00	0,00	5.620	16.860	25.545	34.173
Gesamtsumme:		550.327	548.970	659.352	676.103	700.092	724.503

Die Steigerung basiert auf einer Tarifierhöhung zu Beginn des Jahres 2014.

Produkt 24201 - Schülerbetreuung

Jahresergebnis 2012:	- 800.744,20 €
Gesamtansatz 2013	- 976.543,00 €
Gesamtansatz 2014	- 1.011.143,00 €

Landeszuweisung „Alle Kinder essen mit“

Produkt	Konto	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017
24201	414111	1.180,70	10.816,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00

Durch den Härtefallfonds „Alle Kinder essen mit“ werden Kinder und Jugendliche, die aus finanziell schwachen Familien kommen und keine Leistungen aus dem Bildungs- und Teilhabepakt (BuT) erhalten, unterstützt. In der Stadt Hürth haben momentan 5 Kinder Anspruch auf diese Unterstützung, sodass eine Landeszuweisung von 2.000,00 € vereinnahmt werden kann.

Die Reduzierung des Ansatzes ist damit zu erklären, dass im Jahre 2013 der anspruchsberechtigte Personenkreis noch 30 Kinder umfasste.

Landeszuweisung „Geld oder Stelle“

Produkt	Konto	Schule	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017
24201	414115	GHS Hermülheim	56.250	20.208	22.500	0,00	0,00	0,00
24201	414116	Friedrich-Ebert-Realschule	42.900	55.200	68.900	68.900	68.900	68.900
24201	414117	Ernst-Mach-Gymnasium	25.000	30.260	45.000	45.000	45.000	45.000
24201	414118	Albert-Schweitzer-Gymnasium	27.500	36.500	49.500	49.500	49.500	49.500
24201	414119	Dr.-Kürten-Schule	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
24201	414120	GHS Kendenich	50.000	50.000	80.000	80.000	80.000	80.000
24201	414121	Gesamt-schule	0,00	0,00	5.000	5.000	5.000	50.000
Gesamtsumme:			216.650	207.168	285.900	263.400	263.400	308.400

Die Haushaltsansätze wurden auf Grundlage des Zuwendungsbescheides der Bezirksregierung Köln für das Schuljahr 2013/2014 veranschlagt. Der Zuschuss für das Schuljahr 2012/2013 lag bei 202.500,- € und wurde nunmehr auf 281.500,- € angehoben, sodass sich die Ansätze erhöhen. Der Ansatz für die Gesamtschule wurde geschätzt, da erst im Dezember 2013 der Antrag auf die Landeszuweisung gestellt werden kann.

Elternbeiträge Offene Ganztagschule

Produkt	Konto	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017
24201	432100	701.662,55	661.436	891.420	891.420	911.420	931.420

Entsprechend des Beschlusses des Rates der Stadt Hürth wurden ab dem 01.08.2013 die Elternbeiträge für die Teilnahme von Kindern in den Offenen Ganztagschulen sowie das Platzkontin-

gent erhöht. Auf Grund der zu erwartenden Mehrerträge wurden die Ansätze von 2014 bis 2017 entsprechend erhöht.

Betreuungsleistungen Offene Ganztagschulen

Produkt	Konto	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017
24201	529101	1.663.973	1.793.857	2.007.223	2.007.223	2.007.223	2.007.223

Der Haushaltsansatz für 2014 basiert auf der folgenden Berechnung:

Schule	Voraussichtliche Anzahl OGS Plätze	Betreuungsleistung (lt. Vertrag)	Kosten Standort
Bodelschwingh-Schule	187	1.697,35 €	317.404,45 €
Clementinenschule	98	1.933,00 €	189.434,00 €
Wendelinusschule	98	1.951,78 €	191.274,44 €
Don-Bosco-Schule	175	1.887,54 €	330.319,50 €
Geschwister-Scholl-Schule	210	1.887,54 €	396.383,40 €
Martinusschule	89	1.950,00 €	173.550,00 €
Brüder-Grimm-Schule	146	1.967,52 €	287.257,92 €
Dr. Kürten-Schule	32	3.800,00 €	121.600,00 €
Haushaltsansatz			2.007.223,71 €

Produkt 24301 - Zentrale Leistungen

Jahresergebnis 2012: - 229.283,31 €

Gesamtansatz 2013 - 274.922,00 €

Gesamtansatz 2014 - 320.023,00 €

Landeszuweisung f. Aus- und Fortbildung staatlicher Kräfte

Produkt	Konto	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017
24301	414100	19.957,03	20.385,00	20.385,00	20.385,00	20.385,00	20.385,00

Die Landeszuweisung wird für Fortbildungsbudgets an Schulen gewährt. Die Zuweisungen werden in voller Höhe auf alle Schulen verteilt. Die Weiterleitung erfolgt über das entsprechende Aufwandskonto (541206).

Produktbereich 004 Kultur und Wissenschaft

Produkt 25201 - Archiv

Jahresergebnis 2012:	-	133.472,28 €
Gesamtansatz 2013	-	144.372,00 €
Gesamtansatz 2014	-	139.967,00 €

Verwaltungsgebühren

Produkt	Konto	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017
25201	431100	564,85	500,00	700,00	700,00	700,00	700,00

Auf Grund der Einnahmeentwicklung der Jahre 2011 und 2012, wurde der Ansatz auf 700,00 € erhöht.

Aufbereitung und Restaurierungen von Altakten

Produkt	Konto	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017
25201	549901	694,72	3.500,00	3.430,00	3.450,00	3.500,00	3.800,00

Über dieses Produktkonto werden die Kosten für die Aufbereitung von Altakten wie z.B. von Urkunden, die aus dem Mittelalter stammen, beglichen.

Produkt 26301 - Musikschule

Jahresergebnis 2012:	-	457.723,17 €
Gesamtansatz 2013	-	397.204,00 €
Gesamtansatz 2014	-	393.460,00 €

Für das Produkt 26301 – Musikschule hat der Deckelbeschluss, der im Rahmen der Haushaltsplanberatungen 2011 gefasst wurde weiterhin Bestand. Der Beschluss besagt, dass der Zuschussbedarf für die Musikschule einen Betrag von 400.000,00 € nicht überschreiten darf.

Die Einhaltung dieses Deckels kann im Wesentlichen nur noch über die Teilnehmerentgelte gesteuert werden.

Die weiteren Informationen sind der Anlage „Übersicht Deckelentwicklung“ zu entnehmen.

Produkt 27101 - Volkshochschule Hürth

Jahresergebnis 2012:	-	319.107,64 €
Gesamtansatz 2013	-	327.134,00 €
Gesamtansatz 2014	-	349.901,00 €

Kostenanteil Volkshochschule

Produkt	Konto	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017
27101	531300	228.651,35	229.000	230.000	230.000	230.000	230.000

Die Mitgliedsgemeinden der Volkshochschule Rhein-Erft bezahlen jährlich eine Umlage. Die Berechnung basiert auf den erschienenen Einwohnerzahlen des Statistischen Landesamtes sowie den VHS-Kommunalstatistiken für die Jahre 2008 bis 2012. Der Ansatz ist seit dem Jahre 2014 gleichbleibend.

Produkt 27201 - Stadtbücherei

Jahresergebnis 2012:	-	254.257,46 €
Gesamtansatz 2013	-	275.624,00 €
Gesamtansatz 2014	-	266.940,00 €

Die Stadtbücherei führt im Jahre 2014 die Ausleihe von E-Books ein. Die Kosten für die Einführung stellen sich wie folgt dar:

Bezeichnung	Kosten	Veranschlagung
Kosten Einstieg für „Nachzügler“ in den Medienpool des Rhein-Erft-Kreises	10.000,00 €	
Kosten für die technische Umsetzung der Ausleihe für E-Books	6.000,00 €	
Zwischensumme Aufwand	16.000,00 €	
Förderung durch Landesmittel	6.000,00 €	27201.414100
Spende der Raiffeisenbank Frechen-Hürth	6.700,00 €	27201.378800
Zwischensumme Förderung / Spende	12.700,00 €	
Bereitstellung WLAN	3.250,00 €	21701.081052
Zwischensumme Investition:	3.250,00 €	

Im Produkt 27201 – Stadtbücherei wurden die Produktkonten 456200 – Mahngebühren sowie das Produktkonto 432101 – Vormerkgebühren aufgelöst. Die Veranschlagung erfolgt ab dem Haushaltsjahr 2014 auf dem Produktkonto 432100 – Benutzerentgelte für Ausleihungen. Bei diesen Gebühren handelt es sich nicht um einen klassischen gesetzlichen Säumniszuschlag, sodass die Verbuchung innerhalb der Kontenklasse „Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte“ rechtlich zulässig ist.

Daher erhöht sich der Ansatz wie folgt:

Benutzungsentgelte für Ausleihungen

Produkt	Konto	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017
27201	432100	20.780,00	20.500,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00

Produkt 28101 - Kulturförderung

Jahresergebnis 2012:	- 92.083,77 €
Gesamtansatz 2013	- 88.142,00 €
Gesamtansatz 2014	- 88.116,00 €

Zuschüsse zu kulturellen Veranstaltungen und Volksfesten

Produkt	Konto	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017
28101	531705	44.744,17	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00

Über dieses Produktkonto werden die Mittel für kulturellen Veranstaltungen und Volksfesten zur Verfügung gestellt.

Produktbereich 005 Soziale Leistungen

Produkt 31101 - Grundversorgung und Leistungen nach dem SGB XII

Jahresergebnis 2012:	- 273.966,68 €
Gesamtansatz 2013	- 274.701,00 €
Gesamtansatz 2014	- 0,00 €

Auf Grund der Anforderungen des statistischen Landesamtes wird dieses Produkt mit Beginn des Haushaltsjahres 2014 aufgelöst. Dafür werden die folgenden Produkte gebildet:

- Produkt 33201 - Hilfe zum Lebensunterhalt (§§ 27 bis 40 SGB XII)
- Produkt 33301 - Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung (§§ 41 bis 46 SGB XII)
- Produkt 33401 – Hilfe zur Gesundheit (§§ 47 bis 52 SGB XII)
- Produkt 33501 – Eingliederungshilfe für behinderte (§§ 53 bis 60 SGB XII)
- Produkt 33601 – Hilfe zur Pflege (§§ 61 bis 66 SGB XII)
- Produkt 33701 – Hilfe zur Überwindung sozialer Schwierigkeiten (§§ 67 bis 69 SGB XII)
- Produkt 33801 – Hilfen in anderen Lebenslagen (§§ 70 bis 74 SGB XII)

Auch nach Aufteilung in die vorgenannten sieben Produkte verbleibt eine Gesamtausgabermächtigung von rund 32.000,00 €.

Produkt 31301 - Leistungen für Asylbewerber

Jahresergebnis 2012:	-	372.525,70 €
Gesamtansatz 2013	-	679.446,00 €
Gesamtansatz 2014	-	898.530,00 €

Pauschalerstattung des Landes nach dem FlüAG

Produkt	Konto	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017
31301	421100	189.390,71	120.000	200.000	200.000	200.000	200.000

Das Land Nordrhein-Westfalen gewährt den Kommunen für die Aufnahme und Unterbringung des von § 11 des Teilhabe- und Integrationsgesetzes erfassten Personenkreises eine pauschale Landeszuweisung. Auf Basis eines Urteiles des Bundesverfassungsgerichtes wurden die Grundleistungen für Asylbewerber erhöht. Daher wurde der Haushaltsansatz ab 2014 auf 200.000,00 € gesteigert.

Grundleistungen § 3 AsylbIG – Geldleistungen für pers. Bedürfnisse

Produkt	Konto	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017
31301	533103	58.635,62	115.000	175.000	175.000	175.000	175.000

Derzeit erhalten 105 Personen Leistungen nach § 3 AsylbIG. Dieser Bestand bedingt entsprechend der aktuellen Regelsätze einen Bedarf an Mitteln in Höhe von 143.000,00 €. Da sich die Fallzahlen bei der Stadt Hürth von 07/2012 bis 07/2013 um 30 % erhöht haben und unter Berücksichtigung der aktuellen Situation in Syrien, wurde bei der Kalkulation ein Fallbestand von 125 Personen zu Grunde gelegt. Somit ergibt sich der erhöhte Haushaltsansatz von 175.000,00 €.

Grundleistungen § 3 AsylbIG – Geldleistungen für den Lebensunterhalt

Produkt	Konto	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017
31301	533104	132.178,89	175.000	275.000	275.000	275.000	275.000

Entsprechend der Begründung zu Produktkonto 31301 – 533103 Grundleistungen § 3 AsylbIG – Geldleistungen für pers. Bedürfnisse muss auch bei diesem Produktkonto der Ansatz entsprechend der erhöhten Fallzahl angehoben werden.

Produkt 31501 - Verwaltung und Betrieb von Unterkünften f. Wohnungslose

Jahresergebnis 2012: - 153.837,78 €

Gesamtansatz 2013 - 192.423,00 €

Gesamtansatz 2014 - 196.744,00 €

Gebühren für Obdachlosenunterkünfte

Produkt	Konto	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017
31501	432100	56.036,11	63.750,00	58.140,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00

Es wird durchschnittlich mit 68 Obdachlosen gerechnet. Bei durchschnittlich anfallenden Gebühren von ca. 855,00 € ergibt sich ein zu erwartende Ertrag von 58.140,00 € für das Jahr 2014.

Produkt 31502 - Verwaltung und Betrieb von Unterkünften für Aussiedler

Jahresergebnis 2012: - 250.282,10 €

Gesamtansatz 2013 - 207.835,00 €

Gesamtansatz 2014 - 265.929,00 €

Benutzungsgebühren für Übergangsheime Asylbewerber

Produkt	Konto	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017
31502	432101	126.449,31	143.120	142.000	142.000	142.000	142.000

Bei insgesamt 133 belegbaren Plätzen in den fünf Übergangsheimen der Stadt Hürth und einer kalkulierten Auslastung von 85 % können bei Erträgen von rund 89,- € pro Person insgesamt 142.000,00 € erzielt werden.

Produkt 33201 - Hilfe zum Lebensunterhalt (§§ 27 bis 40 SGB XII)

Gesamtansatz 2014 - 66.367,00 €

Notar- und Rechtsanwaltskosten

Produkt	Konto	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017
33601	543101	0,00	0,00	900,00	900,00	900,00	900,00

Die Veranschlagung erfolgte bislang unter Produkt 31101. Ein Anteil von 900,- € und wurde in das neu gebildeten Produkt übernommen und fortgeschrieben.

Vergünstigungen Hürth-Pass-Inhaber SGB XII Leistungsbeziehungen für Musikschule

Produkt	Konto	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017
33601	581100	0,00	0,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00

Produkt 33301 - Grundsich. im Alter u. Erwerbsmin. (§§ 41 bis 46 SGB XII)

Gesamtansatz 2014 - 36.698,00 €

Notar- und Rechtsanwaltskosten

Produkt	Konto	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017
33601	543101	0,00	0,00	900,00	900,00	900,00	900,00

Die Veranschlagung erfolgte bislang unter Produkt 31101. Ein Anteil von 900,- € des bisherigen Gesamtansatzes von 3.000,00 € wurde in das neu gebildeten Produkt übernommen und fortgeschrieben.

Produkt 33401 - Hilfe zur Gesundheit (§§ 47 bis 52 SGB XII)

Gesamtansatz 2014 - 35.848,00 €

Notar- und Rechtsanwaltskosten

Produkt	Konto	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017
33601	543101	0,00	0,00	200,00 €	200,00 €	200,00 €	200,00 €

Die Veranschlagung erfolgte bislang unter Produkt 31101. Ein Anteil von 200,- € des bisherigen Gesamtansatzes von 3.000,00 € wurde in das neu gebildeten Produkt übernommen und fortgeschrieben.

Produkt 33501 - Eingliederungshilfe für Behinderte (§§ 53 bis 60 SGB XII)

Gesamtansatz 2014 - 35.648,00 €

In dem neu gebildeten Produkt fallen bis auf „Vermischte Einnahmen“ in Höhe von 45,- € ausschließlich Personalkosten an.

Produkt 33601 - Hilfe zur Pflege (§§ 61 bis 66 SGB XII)

Gesamtansatz 2014 - 35.948,00 €

Notar- und Rechtsanwaltskosten

Produkt	Konto	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017
33601	543101	0,00	0,00	300,00	300,00	300,00	300,00

Die Veranschlagung erfolgte bislang unter Produkt 31101. Ein Anteil von 300,- € des bisherigen Gesamtansatzes von 3.000,00 € wurde in das neu gebildeten Produkt übernommen und fortgeschrieben.

Produkt 33701 - Hilfe zur Überwind. soz. Schwierigk. (§§ 67 bis 69 SGB XII)

Gesamtansatz 2014 - 35.648,00 €

In dem neu gebildeten Produkt fallen bis auf „Vermischte Einnahmen“ in Höhe von 45,- € ausschließlich Personalkosten an.

Produkt 33801 - Hilfen in anderen Lebenslagen (§§ 70 bis 74 SGB XII)

Gesamtansatz 2014 - 35.659,00 €

In dem neu gebildeten Produkt fallen bis auf „Vermischte Einnahmen“ in Höhe von 45,- € ausschließlich Personalkosten an.

Produkt 34101 - Unterhaltsvorschussleistungen

Jahresergebnis 2012: - 187.404,84 €

Gesamtansatz 2013 - 562.466,00 €

Gesamtansatz 2014 - 507.519,00 €

Erstattung von Unterhaltsleistungen nach UVG durch das Land Nordrhein-Westfalen

Produkt	Konto	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017
34101	421100	320.969,80	340.000	340.000	340.000	340.000	340.000

Von den Ausgaben des Produktkontos 34101 – 533100 – Unterhaltsleistungen nach dem UVG wird durch die Bezirksregierung Köln ein Anteil von 46 % erstattet. Der Haushaltsansatz wurde mit 740.000,00 € angesetzt, sodass sich eine Erstattungsanspruch von 340.000,00 € ergibt.

Produkt 34301 - Schuldnerberatung

Jahresergebnis 2012:	-	43.784,30 €
Gesamtansatz 2013	-	32.442,00 €
Gesamtansatz 2014	-	3.044,00 €

Erstattungen des Rhein-Erft-Kreises f. Schuldnerberatung nach § 17 BSHG

Produkt	Konto	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017
34301	448200	18.647,63	13.500,00	6.750,00	6.750,00	6.750,00	6.750,00

Gem. §§ 11 SGB XII und § 16 SGB II gibt es Erstattungen des Rhein-Erft-Kreises für die Schuldnerberatung. Da sich der Stellenumfang um 50 % verringert hat, wurde der Haushaltsansatz in gleicher Höhe reduziert.

Pauschalzuweisung für Schuldnerberatung

Produkt	Konto	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017
34301	448600	10.215,16	15.000,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00

Die Mittel setzen sich zusammen aus Zuschussmitteln der Kreissparkasse Köln sowie der pauschalen Förderung des Rhein-Erft-Kreises und ist abhängig vom Stellenumfang. Da sich der Stellenumfang um 50 % verringert hat, reduziert sich der Haushaltsansatz entsprechend.

Produkt 34302 - Rentenangelegenheiten

Jahresergebnis 2012:	-	43.839,12 €
Gesamtansatz 2013	-	53.945,00 €
Gesamtansatz 2014	-	49.287,00 €

Sachaufwendungen Rentenangelegenheiten

Produkt	Konto	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017
34302	549900	0,00	0,00	50,00	50,00	50,00	50,00

Für mögliche Sachaufwendungen wurden die vorgenannten Mittel erstmals im Haushalt 2014 veranschlagt.

Produkt 34303 - Betreuung Aussiedler, Asylbewerber u. sonst. Flüchtlinge

Jahresergebnis 2012: - 38.275,68 €
Gesamtansatz 2013 - 44.568,00 €
Gesamtansatz 2014 - 37.214,00 €

Landeszuweisung für die Betreuung Aussiedler, Asylbewerber und son. Flüchtlingen

Produkt	Konto	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017
34303	414100	8.400,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00

Um eine mögliche Landeszuweisung vereinnahmen zu können, enthält der Haushalt 2014 das vorgenannte Produktkonto. Letztmalig konnte die Stadt Hürth im Jahre 2012 eine entsprechende Landeszuweisung vereinnahmen.

Produkt 34304 - Betreuung, Beratung und sonst. soziale Angelegenheiten

Jahresergebnis 2012: - 61.898,31 €
Gesamtansatz 2013 - 51.629,00 €
Gesamtansatz 2014 - 116.588,00 €

Sachaufwendungen Inklusion

Produkt	Konto	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017
34304	549900	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00

Aus der diesjährigen Auftaktveranstaltung Inklusion werden Workshops hervorgehen zu deren Umsetzung die veranschlagten Mittel benötigt werden.

Das Produktkonto wurde daher neu eingerichtet.

Produkt 35101 - Hilfe zur Integration in Arbeit nach § 163 III SGB II

Jahresergebnis 2012: 0,00 €
Gesamtansatz 2013 0,00 €
Gesamtansatz 2014 0,00 €

Über dieses Produkt wurde bis 2011 die Fallpauschale ARGE – Arbeitsangelegenheiten nach § 16 III SGB II abgerechnet. Das Produkt kann zukünftig entfallen.

Produkt 35102 - Koordinierung der Altenarbeit

Jahresergebnis 2012: - 45.759,68 €
 Gesamtansatz 2013 - 55.199,00 €
 Gesamtansatz 2014 - 38.147,00 €

Zuschüsse zu Betreuungskosten der Offenen Tür

Produkt	Konto	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017
35102	531800	11.569,68	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00

Seit Jahren beantragen insgesamt 14 Altentagesstätten bzw. Altenclubs einen Zuschuss zu den Betriebskosten. Im Jahr 2010 wurden die Zuschussbeträge entsprechend der Öffnungsstunden ausgezahlt.

Produkt 35103 - Gewährung von Wohngeld

Jahresergebnis 2012: - 144.246,24 €
 Gesamtansatz 2013 - 150.027,00 €
 Gesamtansatz 2014 - 167.882,00 €

Bußgelder

Produkt	Konto	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017
35103	456100	50,00	0,00	50,00	50,00	50,00	50,00

Auf Grund des Jahresergebnisses 2012 wurden die Mittel ab 2014 wieder im Haushalt der Stadt Hürth veranschlagt.

Produkt 36101 - Förderung von Kindern in Tagespflege

Jahresergebnis 2012: - 293.068,55 €
 Gesamtansatz 2013 - 588.708,00 €
 Gesamtansatz 2014 - 694.275,00 €

Landeszuschuss zur Förderung der Tagespflege

Produkt	Konto	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017
36101	414100	81.565,00	82.000,00	89.640,00	89.640,00	89.640,00	89.640,00

Bei momentan 120 zur Verfügung stehenden Plätze in der Tagespflege und einer Landesförderung von 747,00 € pro Platz ergibt sich der o.g. Haushaltsansatz. Die Förderung erfolgt auf Grundlage des Kinderbildungsgesetz (KiBiz) sowie der Durchführungsverordnung KiBiz.

Elternbeiträge Tagespflege

Produkt	Konto	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017
36101	432100	160.289	150.000	233.000	233.000	233.000	233.000

Der Haushaltsansatz basiert auf der folgenden Kalkulation:

Januar bis Juli 2014 (7 Monate)	
Bezeichnung	Betrag
Kosten der Tagespflege	544.377,17 €
Summe der Förderung durch das Land Nordrhein-Westfalen	52.290,00 €
Kosten des Jugendamtes ohne Elternbeiträge	492.087,17 €
zu erwartende Elternbeiträge (25 % der Kosten – Zeile 1)	136.094,29 €

August bis Dezember 2014 (5 Monate)	
Bezeichnung	Betrag
Kosten der Tagespflege	388.840,83 €
Summe der Förderung durch das Land Nordrhein-Westfalen	37.350,00 €
Kosten des Jugendamtes ohne Elternbeiträge	351.490,83 €
zu erwartende Elternbeiträge (25 % der Kosten – Zeile 1)	97.210,21 €

Summe Jahr 2014	
Bezeichnung	Betrag
Kosten der Tagespflege (Produktkonto 533100)	933.218,00 €
Summe der Förderung durch das Land Nordrhein-Westfalen	89.640,00 €
Kosten des Jugendamtes ohne Elternbeiträge	843.578,00 €
zu erwartende Elternbeiträge (25 % der Kosten – Zeile 1)	233.304,50 €

Produkt 36201 - Jugendarbeit (kommunale Träger)

Jahresergebnis 2012: - 40.506,58 €

Gesamtansatz 2013 - 39.981,00 €

Gesamtansatz 2014 - 44.755,00 €

Maßnahmen/Veranstaltungen im Rahmen der Jugendarbeit des Jugendamtes

Produkt	Konto	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017
36201	549900	18.541,43	18.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00

Die Mittel werden benötigt für Spielplatzaktionen, den Mit-Mach-Zirkus und Kids-Aktiv. Entsprechend der Maßnahmenplanung ist auch der Ansatz des entsprechenden Ertragskontos (36201 – 446100 Teilnehmergebühren – 9.000,00 €) eingerichtet worden.

Produkt 36202 - Jugendarbeit (freie Träger)

Jahresergebnis 2012: - 86.906,25 €

Gesamtansatz 2013 - 106.589,00 €

Gesamtansatz 2014 - 122.184,00 €

Zuschüsse an Jugendorganisationen

Produkt	Konto	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017
36202	531702	6.422,54	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00

Die Mittel richten sich nach den Förderungen gem. Ziffer 6.1.1 und 6.1.2 der Jugendförderungsrichtlinien. Demnach wird eine Pauschalbezuschung an Jugendverbände und Aktivitätszuschüsse gewährt.

Zuschüsse für Freizeit-, Begegnungs-, Bildungs- und Schulungsmaßnahmen

Produkt	Konto	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017
36202	531801	18.628,30	25.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00

Der Haushaltsansatz ab 2014 wurde auf Grundlage der bereits vorliegenden Anträge inkl. der einmaligen Sonderzuschüsse kalkuliert. Der Mittelablauf in 2012 ist geringer ausgefallen, da keine einmaligen Sonderzuschüsse beantragt wurden.

Produkt 36301 - Beteiligung und Interessenvertretung von Kindern/Jugendl.

Jahresergebnis 2012: - 270.375,06 €

Gesamtansatz 2013 - 309.180,00 €

Gesamtansatz 2014 - 471.822,00 €

Programm- und Sachmittel Schulsozialarbeit

Produkt	Konto	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017
36301	549900	4.982,82	9.400,00	13.400,00	13.400,00	13.400,00	13.400,00

Die Mittel werden für die Finanzierung von Maßnahmen und Veranstaltungen der Schulsozialarbeit benötigt. Die Höhe ergibt sich aus den Einzelmaßnahmen der Schulen bzw. Schulsozialarbeitern.

Produkt 36302 - Sozial- und Lebensberatung (Betreuungsfälle)

Jahresergebnis 2012:	-	311.603,71 €
Gesamtansatz 2013	-	425.590,00 €
Gesamtansatz 2014	-	468.305,00 €

In diesem Produkt fallen ausschließlich Personalkosten an. Die Entwicklung der Personalkosten ist der Einleitung dieses Erläuterungsbandes zu entnehmen.

Produkt 36303 - Förderung der Erziehung in der Familie (Allg. Leistungen)

Jahresergebnis 2012:	-	491.883,48 €
Gesamtansatz 2013	-	557.439,00 €
Gesamtansatz 2014	-	715.277,00 €

Gemeinsame Wohnformen für Mütter/Väter und Kinder gem. § 19 SGB VII

Produkt	Konto	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017
36303	533102	245.891,60	269.000	273.000	278.500	284.000	290.000

Auf Grund des aktuellen Fallbestandes werden rund 248.000,00 € benötigt. Neben einem Aufschlag von 10 % wurde der Haushaltsansatz 2014 ermittelt. Die Haushaltsansätze 2015 bis 2017 wurden anhand der Orientierungsdaten des Ministeriums für Inneres und Kommunales des Landes NRW mit jährlich 2 % angehoben.

Begleitetes Umgangsrecht gem. § 18 SGB VII

Produkt	Konto	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017
36303	533116	9.419,06	14.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00

Der Ansatz wird für die Begleitung der Umgangsrechte von Eltern mit ihren Kindern auf gerichtliche Anordnung oder auf Antrag der Eltern durch den Träger hin benötigt. Auf Grund der aktuellen Fallzahlen ist mit einem Anstieg der Kosten auf 23.000,00 € zu rechnen. Bei der Kalkulation des Haushaltsansatzes 2014 wurde ein Kostenaufschlag von 10 % berücksichtigt.

Babybegrüßungspaket

Produkt	Konto	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017
36303	549900	8.943,99	10.500,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00

Der Ansatz wird für die Beschaffung von Materialien im Zusammenhang mit dem Babybegrüßungspaket genutzt und wird auf Grundlage der Vorjahresergebnisse in gleicher Höhe bis 2017 fortgeschrieben.

Allgemeine Förderung der Erziehung in der Familie

Produkt	Konto	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017
36303	549901	84.064,59	84.000	142.750	84.000	84.000	84.000

Der Haushaltsansatz 2014 wurde um 58.750 € erhöht, um die im Teilfachplan „Familie und Erziehung 2013“ vorgeschlagenen operativen Maßnahmen realisieren zu können. Dieser erhöhte Ansatz ist durch Reduzierungen im Produkt 36502 – „Allgemeine Verwaltung Kindertageseinrichtungen“ refinanziert.

Produkt 36304 - Hilfen zur Erziehung nach § 27 ff. SGB VIII

Jahresergebnis 2012:	-	6.813.550,95 €
Gesamtansatz 2013	-	7.607.054,00 €
Gesamtansatz 2014	-	8.227.775,00 €

Darstellung des gesamten Produktes im Haushaltsjahr 2014

Produkt	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2013	Ansatz 2014 (alt)	Ansatz 2014 (neu)	Differenz
36304	421100	Kostenbeiträge durch Unterhaltspflichtige (Vollzeitpflege)	68.000	68.000	50.000	- 18.000
36304	421101	Kostenbeiträge durch Unterhaltspflichtige (Heimerziehung/sonst. betreute Wohnf.)	200.000	200.000	210.000	+ 10.000
36304	432100	Teilnehmergebühren	10	10	10	+/- 0
36304	448200	Erstattung durch andere Träger der Jugendhilfe	300.000	300.000	359.000	+ 59.000
36304	448800	Kostenersatz für ambulante Hilfen für frühe Hilfen und Familienhebammen	0	0	10	+/- 0
36304	523200	Erstattung an andere Träger der Jugendhilfe	524.000	524.000	513.000	- 11.000
36304	531800	Zuschuss für pädagogische Familienhilfe	130.000	130.000	135.000	+ 5.000
36304	533100	Krankenhilfe – Heimerziehung und sonst. betreute Wohnform	0	0	0	+/- 0
36304	533101	Krankenhilfe und Vollzeitpflege	0	0	0	+/- 0
36304	533102	Hilfe zur Erziehung Soziale Gruppenarbeit	0	0	0	+/- 0
36304	533103	Vollzeitpflege	588.000	638.500	597.000	+ 41.500
36304	533104	Stationäre Hilfen nach § 27 SGB VIII	15.000	15.000	0	- 15.000
36304	533105	Krankenhilfe – Hilfe für junge Volljährige / Inobhutnahme	0	0	0	+/- 0
36304	533106	Hilfen für junge Volljährige gem. § 41 SGB VIII	753.000	803.000	1.008.000	+205.000
36304	533107	Ambulante Hilfen gem. § 27 SGB VIII	575.000	745.000	380.000	- 365.000
36304	533108	Sozialpädagogische Gruppenarbeit gem. § 29 SGB VIII	171.000	201.000	172.000	- 29.000
36304	533109	Erziehungsbeistand/Betreuungshelfer gem. § 30 SGB VIII	258.000	303.000	396.000	+ 93.000
36304	533110	Sozialpädagogische Familienhilfe gem. § 31 SGB VIII	358.000	409.000	424.000	+ 15.000
36304	533111	Erziehung in der Tagesgruppe gem. § 32 SGB VIII	214.000	244.000	269.000	+ 25.000
36304	533112	Ambulante Eingliederungshilfe gem. § 35a SGB VIII	315.000	375.000	374.000	- 1.000
36304	533113	Vorläufige Maßnahmen zum Schutz von Jugendlichen gem. § 42 SGB VIII	318.000	338.000	246.000	- 92.000
36304	533114	Intensive sozialpädagogische Einzelförderung gem. § 35 SGB VIII	47.000	57.000	148.000	+ 91.000
36304	533200	Heimerziehung, sonstige betreute Wohnform gem. § 34 SGB VIII	3.262.000	3.692.000	3.400.000	- 292.000
36304	533201	Stationäre Eingliederungshilfe gem. § 35a SGB VIII	171.000	201.000	279.000	+ 78.000
36304	544100	Vollzeitpflege von Minderjährigen in fremden Familien - Haftpflichtversicherung	0	0	0	+/- 0
36304	549900	Maßnahmen /Veranstaltungen im Rahmen des Pflegekinderwesens	2.500	2.500	3.000	+ 500
Gesamtsumme Erträge:			568.010	568.010	619.020	+22.010
Gesamtsumme Aufwendungen:			7.701.500	8.678.000	8.344.000	913.000
Saldo:			-7.133.490	-8.109.990	- 7.724.980	385.010

Das vorläufige Endergebnis 2010 wurde bei der Kalkulation des Haushaltsansatzes 2014 aus Sicherheitsgründen pauschal um 10 % erhöht. Die Haushaltsansätze 2015 bis 2017 wurden anhand der Orientierungsdaten des Ministeriums für Inneres und Kommunales des Landes NRW mit jährlich 2 % angehoben.

Die Einsparung im Produkt 36304 - Hilfen zur Erziehung nach § 27 ff. SGB VIII liegt im Haushaltsjahr 2014 gegenüber der mittelfristigen Finanzplanung des Vorjahres somit bei rund 385.000,00 €.

Produkt 36305 - Mitwirkung in gerichtlichen Verfahren

Jahresergebnis 2012: - 324.062,63 €

Gesamtansatz 2013 - 345.036,00 €

Gesamtansatz 2014 - 358.883,00 €

Soziale Gruppenarbeit /Jugendhilfe im Strafverfahren

Produkt	Konto	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017
36305	549901	990,64	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00

Die Mittel werden für die, auf Anordnung der Staatsanwaltschaft oder des Gerichtes, durchgeführten Gruppenangebote für straffällig gewordene Kinder und Jugendliche benötigt. Der Ansatz wurde zum Haushalt 2013 hin um 1.000,00 € gekürzt und nunmehr unverändert fortgeschrieben.

Produkt 36306 - Beistandschaft und Amtsvormundschaft

Jahresergebnis 2012: - 187.502,40 €

Gesamtansatz 2013 - 234.249,00 €

Gesamtansatz 2014 - 227.252,00 €

Umgang des Vormundes mit den Mündeln

Produkt	Konto	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017
36306	533100	393,94	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00

Die Mittel werden für die Umgangskontakte der Amtsvormünder mit den Mündeln benötigt und werden im bisherigen Umfang fortgeschrieben.

Produkt 36307 - Jugendsozialarbeit

Jahresergebnis 2012: - 15.951,50 €
Gesamtansatz 2013 - 16.288,00 €
Gesamtansatz 2014 - 26.763,00 €

Zuschuss FischNet

Produkt	Konto	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017
36307	531800	11.880,00	11.880,00	11.880,00	11.880,00	11.880,00	11.880,00

Entsprechend des Beschlusses des Jugendhilfeausschuss von 28.11.2007 beträgt der Zuschussbetrag für „FischNet“ weiterhin jährlich 11.880,00 €

Produkt 36308 - Erzieherischer Kinder- und Jugendschutz

Jahresergebnis 2012: - 10.887,85 €
Gesamtansatz 2013 - 11.734,00 €
Gesamtansatz 2014 - 11.070,00 €

Zuschuss Arbeitskreis Jugendhilfe Hürth e.V.

Produkt	Konto	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017
36308	531800	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00

Zuschuss an Deutschen Kinderschutzbund Ortsverein Hürth

Produkt	Konto	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017
36308	531801	4.346,00	4.346,00	4.346,00	4.346,00	4.346,00	4.346,00

Beide Zuschüsse werden entsprechend der Beschlüsse der politischen Gremien im neuen Umfang fortgeschrieben.

Produkt 36501 - Betrieb von städt. Kindertages- und OGS-Einrichtungen

Jahresergebnis 2012: - 643.006,93 €
Gesamtansatz 2013 - 1.656.142,00 €
Gesamtansatz 2014 - 1.835.537,00 €

Landeszuweisung Sprachförderung eigene Kindertagesstätten

Produkt	Konto	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017
36501	414101	36.305,00	34.650,00	41.300,00	41.300,00	41.300,00	41.300,00

Die Stadt Hürth erhält gem. § 21 Abs. 2 Kinderbildungsgesetz (KiBiz) pro Kind für die Sprachförderung 350,- € Landeszuweisung. Bei 118 anspruchsberechtigten Kinder ergibt sich eine Landeszuweisung in Höhe von 41.300,00 €. Im Jahr 2013 wurde bei 99 Kindern der Bedarf nach Sprachförderung festgestellt, sodass sich die Landeszuweisung entsprechend erhöht hat. Über das entsprechende Aufwandskonto (531800) erfolgt die Weiterleitung der Landesmittel.

Produkt 36502 - Allgemeine Verwaltung Kindertageseinrichtungen

Jahresergebnis 2012: - 4.459.957,56 €
Gesamtansatz 2013 - 5.989.901,00 €
Gesamtansatz 2014 - 6.340.859,00 €

Landeszuweisung Sprachfördermaßnahmen für Vierjährige (andere Kitas)

Produkt	Konto	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017
36502	414101	28.020,00	34.650,00	96.250,00	96.250,00	96.250,00	96.250,00

Die Stadt Hürth erhält gem. § 21 Abs. 2 Kinderbildungsgesetz (KiBiz) pro Kind für die Sprachförderung 350,- € Landeszuweisung. Bei 275 anspruchsberechtigten Kinder ergibt sich eine Landeszuweisung in Höhe von 96.250,00 €. Im Jahr 2013 wurde bei 99 Kindern der Bedarf nach Sprachförderung festgestellt, sodass sich die Landeszuweisung entsprechend erhöht hat. Über das entsprechende Aufwandskonto (531806) erfolgt die Weiterleitung der Landesmittel.

Landeszuweisung Investitionskosten U3

Produkt	Konto	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017
36502	414106	383.243	624.229	101.639	0,00	0,00	0,00

Förderung U3-Ausbau durch Landes- und Bundesmittel gem. „Richtlinien über die Gewährung von Zuwendungen für Investitionen in Kindertageseinrichtungen und Kindertagespflege zum Ausbau von Plätzen für Kinder unter 3 Jahren“. Bewilligt für 2013 sind 156.367,- €. Davon werden in 2014 insgesamt 65%, also 101.639,00 € abgerufen. Die Weiterleitung erfolgt über das entsprechende Aufwandskonto (531808).

Elternbeiträge (alle Einrichtungen)

Produkt	Konto	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017
36502	432100	1.888.761	2.097.000	2.459.000	2.645.000	2.733.000	2.778.000

Der Ansatz wurde wie folgt ermittelt:

Bezeichnung	Betrag	Hinweis
Betriebskosten 2014	17.643.118,78 €	Ohne Familienzentren und ohne zusätzliche U3-Pauschalen
Elternbeiträge	2.999.330,19 €	Auf Grundlage von Erfahrungswerte rund 17 % der Betriebskosten
Abzgl. Landesförderung	540.389,75 €	
Haushaltsansatz 2014:	2.458.940,44 €	

Produkt 36601 - Einrichtungen der Jugendarbeit /mobile Jugendarbeit (kommunale Träger)

Jahresergebnis 2012: - 315.611,16 €

Gesamtansatz 2013 - 479.937,00 €

Gesamtansatz 2014 - 451.606,00 €

Landeszuweisung Offene Jugendarbeit

Produkt	Konto	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017
36601	414100	49.790,00	48.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00

Über das Produktkonto erfolgt die Vereinnahmung der Landesmittel für kommunale Einrichtungen aus dem Kinder- und Jugendförderplan Nordrhein-Westfalen zur Umsetzung der offenen Jugendarbeit im Sinne des § 11 SGB VII und § 12 KGFÖG. Pauschal werden 56.500,00 € zur Verfügung

gestellt. Davon entfallen 50.000,00 € auf das vorgenannte Produktkonto. Die restlichen 6.500,- € sind veranschlagt unter Produktkonto 36602 / 414100.

Ausgaben für Honorarkräfte – JFH Efferen

Produkt	Konto	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017
36601	501900	11.665,57	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00

Die Mittel werden für den Personaleinsatz von Honorarkräften für z.B. Computerangebote, Cafebetrieb und Ferienaktionen. Für alle Maßnahmen sind Honorarstellen vorhanden.

Ausgaben Honorarkräfte – JFH Hermülheim

Produkt	Konto	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017
36601	501901	26.481,43	28.000,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00

Die Mittel werden für den Personaleinsatz von Honorarkräften für z.B. Computerangebote, Cafebetrieb und Ferienaktionen bereitgestellt. Für alle Maßnahmen sind Honorarstellen vorhanden.

Produkt 36602 - Einrichtungen der Jugendarbeit u. mobile Jugendarbeit (freie Träger)

Jahresergebnis 2012:	-	59.226,40 €
Gesamtansatz 2013	-	61.265,00 €
Gesamtansatz 2014	-	61.306,00 €

Zuschüsse an freie Träger zu Betriebskosten – offene Jugendarbeit -

Produkt	Konto	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017
36602	531801	44.400,00	46.000,00	46.000,00	46.000,00	46.000,00	46.000,00

Die Mittel werden für kommunale Zuschüsse zu den Betriebskosten der Einrichtungen der offenen Jugendarbeit in freier Trägerschaft verwendet. Gem. Beschluss des Jugendhilfeausschusses erfolgt folgende Aufteilung der Mittel:

- Underground/Fischothek: 12.800,00 €
- Parlippo: 33.200,00 €

Produkt 36603 - Schaffung und Unterhaltung von Spielplätzen

Jahresergebnis 2012: - 223.925,22 €
Gesamtansatz 2013 - 187.495,00 €
Gesamtansatz 2014 - 179.766,00 €

Errichtung Spielplatz – Simonishof

Produkt	Konto	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017
36603	021107	0,00	0,00	7.000,00	45.000,00	0,00	0,00

Die Planung des Spielplatzes soll in 2014 erfolgen, der Ausbau in 2015 in direkter Abhängigkeit vom Ergebnis der Verkehrszählung durch das Amt für Planung, Vermessung und Umwelt.

Unterhaltung der Kinderspielplätze und Spielgeräte

Produkt	Konto	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017
36603	525500	15.161,12	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00

Der Ansatz wurde für 2013 auf 20.000,00 € reduziert und in dieser Form fortgeschrieben. Die entsprechende Kalkulation erfolgte durch den Baubetriebshof der Stadtwerke Hürth.

Produkt 36701 - Erziehungs- und Familienberatungsstelle

Jahresergebnis 2012: - 238.052,72 €
Gesamtansatz 2013 - 249.265,00 €
Gesamtansatz 2014 - 264.561,00 €

Produktbereich 008 Sportförderung

Produkt 42101 - Sportförderung

Jahresergebnis 2012: - 72.785,15 €
Gesamtansatz 2013 - 84.501,00 €
Gesamtansatz 2014 - 88.003,00 €

Zuschüsse zu Sportkursen

Produkt	Konto	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017
42101	414800	12.994,55	9.200,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00

Für die Reha-Sportkurse der Stadt Hürth werden nach dem tatsächlichen Umfang von den Krankenkassen Zuschüsse bezahlt. Der Ansatz wurde auf Grund des Jahresergebnisses 2012 leicht angehoben.

Zuschüsse an Sportvereine (Jugendförderung)

Produkt	Konto	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017
42101	531700	23.999,99	24.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00

Entsprechend Ziff. 4.3 der Sportförderungsrichtlinien der Stadt Hürth werden Jugendzuschüsse in Höhe von 24.000,00 € an Sportvereine ausgezahlt.

Stadtsportverband

Produkt	Konto	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017
42101	531705	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00

Der Stadtsportverband erhält gem. Ziffer 4.6 der Sportförderungsrichtlinien der Stadt Hürth Sonderzuschüsse für die Durchführung besonderer Sportveranstaltungen.

Produkt 42401 - Bereitstellung und Betrieb von Sportstätten

Jahresergebnis 2012: - 574.349,85 €

Gesamtansatz 2013 - 671.087,00 €

Gesamtansatz 2014 - 609.412,00 €

Benutzungsentgelte

Produkt	Konto	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017
42401	432101	6.136,50	9.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00

Auf Grund der bislang bekannten Belegungen der Sportstätten (ausgenommen Stadion) wird mit Entgelten in Höhe von 6.000,00 € kalkuliert.

Erst. SWH f. Bauhofleistungen – Stadion

Produkt	Konto	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017
42401	523500	83.724,74	125.000	118.705	118.705	118.705	118.705

Die Mittel werden benötigt um den Betrieb des Stadions Hürth zu gewährleisten. Zur Konsolidierung des Haushaltes wurde der Ansatz um 6.295,00 € reduziert.

Produkt 42402 - Bereitstellung und Betrieb von Schwimmsportstätten

Jahresergebnis 2012:	-	127.381,07 €
Gesamtansatz 2013	-	142.687,00 €
Gesamtansatz 2014	-	139.943,00 €

Benutzungsentgelte

Produkt	Konto	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017
42402	432100	8.950,50	7.700,00	7.300,00	7.300,00	7.300,00	7.300,00

Auf Grund der bislang bekannten Belegungen dieser Sportstätten wird mit Entgelten in Höhe von 7.300,00 € kalkuliert.

Erstattung für Nutzung des Familienbades durch Hürther Vereine

Produkt	Konto	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017
42402	523501	129.140	142.000	140.000	140.000	140.000	140.000

Für die Verrechnung der Kosten des Vereinsschwimmens mit dem Bäderbetrieb der Stadt Hürth werden Mittel in Höhe von 140.000,00 € benötigt. Die Abbildung beim Bäderbetrieb erfolgt unter Produktkonto 42403 / 448802).

Produkt 42403 - Bäderbetrieb Stadt Hürth

Jahresergebnis 2012:	-	1.329.282,44 €
Gesamtansatz 2013	-	1.422.778,00 €
Gesamtansatz 2014	-	1.509.493,00 €

Die Entwicklung des Produktes kann der Anlage „Übersicht Deckelentwicklung“ entnommen werden.

Produkt 42404 - Freizeitanlagen

Jahresergebnis 2012: - 0,00 €
Gesamtansatz 2013 - 56.422,00 €
Gesamtansatz 2014 - 57.312,00 €

Unterhaltung Freizeitpark „De Bütt“

Produkt	Konto	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017
42404	52411000	0,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00

Der Ansatz wurde erstmalig zum Haushalt 2013 gebildet und wird auf Grund fehlender Jahresergebnisse zunächst unverändert fortgeschrieben.

Produktbereich 009 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinfo.**Produkt 51101 - Übergeordnete Planung**

Jahresergebnis 2012: - 20.385,73 €
Gesamtansatz 2013 - 24.854,00 €
Gesamtansatz 2014 - 26.008,00 €

Erstellung eines Lärmaktionsplanes

Produkt	Konto	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017
51101	529101	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	8.000,00

Für die Detailprüfungen des Lärmaktionsplanes werden jährlich rund 1.000,00 € benötigt. Die Ansatzerhöhung im Haushaltsjahr 2017 ist der gesetzlich vorgeschriebenen Prüfung des Lärmaktionsplanes nach jeweils 5 Jahren geschuldet.

Produkt 51102 - Entwickl./Flächennutzungsplanung, städtebaul. Rahmenpl.

Jahresergebnis 2012: - 67.811,66 €
Gesamtansatz 2013 - 70.309,00 €
Gesamtansatz 2014 - 70.621,00 €

Regionale 2010 – Projekt „Regio-Grün“ –Pflanzungen

Produkt	Konto	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017
51102	021101	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00

Mit den Mitteln werden die abschließenden Pflanzungsmaßnahmen in 2014 / 2015 zum Projekt Regio –Grün, die nicht über Ausgleichsmittel finanziert werden können, durchgeführt

Landeszuweisung Regionale 2010 – Projekt „Regio Grün“

Produkt	Konto	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017
51102	378105	0,00	78.360,00	206.880,00	0,00	0,00	0,00

Letztmalig können Fördermittel in 2014 vereinnahmt werden. Der Abrechnungszeitraum des Förderantrages endet zum 31.12.2014.

Produkt 51103 - Bebauungsplanungen und sonstige städtebaul. Satzungen

Jahresergebnis 2012: - 255.003,54 €

Gesamtansatz 2013 - 355.964,00 €

Gesamtansatz 2014 - 274.760,00 €

Planungsaufträge

Produkt	Konto	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017
51103	529101	5.393,08	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00

Das Planungsprogramm des Amtes für Planung, Vermessung und Umwelt macht eine Aufstockung der Haushaltsmittel auf 10.000,00 € notwendig.

Allgemeine Planungskosten

Produkt	Konto	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017
51103	543100	1.381,40	3.500,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00

Der Ansatz zur Durchführung von Workshops und Bürgerinformationsveranstaltungen muss unter Berücksichtigung der bisherigen Ausgaben in 2013 auf 5.000,00 € erhöht werden.

KI. Gutachten/Analysen der Stadtplanung, Lärm, Ökologie etc.

Produkt	Konto	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017
51103	543101	3.730,95	2.500,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00

Zusätzliche gesetzliche Vorschriften wie z.B. die Artenschutzgutachten machen eine Ansatzserhöhung auf 5.000,00 € erforderlich.

Umweltberichte zu BPLs

Produkt	Konto	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017
51103	549900	0,00	2.500,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00

Neben Umweltberichten müssen alle aktuellen Bebauungspläne sowie über sieben Jahre alte Bebauungspläne einer Artenschutzprüfung unterzogen werden (jeweils 2.500,- € bis 5.000,- €). Gleichzeitig werden vermehrt Bürgerwerkstätten im Rahmen der BPL-Bürgerbeteiligungen gewünscht.

Produkt 51104 - Vermessungen

Jahresergebnis 2012: - 151.699,42 €

Gesamtansatz 2013 - 242.462,00 €

Gesamtansatz 2014 - 239.721,00 €

Erstattungen aus vermessungstechnischen Leistungen für SWH

Produkt	Konto	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017
51104	448500	0,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00

Über dieses Produktkonto werden die Erstattungen der Erträge aus den vermessungstechnischen Leistungen, die für die Stadtwerke Hürth erbracht werden, vereinnahmt.

Produkt 51105 - Umlegung

Jahresergebnis 2012: 147.633,41 €

Gesamtansatz 2013 3.534,00 €

Gesamtansatz 2014 - 1.816,00 €

Ausgleich Umlegung Sielsdorfer Mühle

Produkt	Konto	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017
51105	459102	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	2.500,00	2.500,00

Das Umlegungsverfahren befindet sich in der Durchführung. Für möglich Regelungen oder Teilumlegungspläne werden für 2014 insgesamt 5.000,00 € in Ansatz gebracht.

Ausgleich Umlegung BPL 013 B/C – Hermülheim

Produkt	Konto	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017
51105	459104	0,00	25.000,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00

Das Umlegungsverfahren befindet sich für einen Teilbereich noch in der Durchführung. Eine rechtskräftige Lösung kann im Jahr 2013 nicht erzielt werden. Für den im Jahr 2014 erwarteten Mehrbedarf werde 2.500,00 € in Ansatz gebracht.

Ausgleich Umlegung Gewerbegebiet Kalscheuren

Produkt	Konto	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017
51105	459105	0,00	70.000,00	70.000,00	50.000,00	50.000,00	5.000,00

Das Umlegungsverfahren befindet sich für einige Teilbereiche noch in der Durchführung. In 2013 werden in diesen Verfahren keine Umlegungsregelungen rechtskräftig verwirklicht. Die Mittel des Haushaltes 2013 werden im Rahmen des Jahresabschlusses 2013 abgesetzt und im Haushalt 2014 neu veranschlagt.

Ausgleich Umlegung BPL 228

Produkt	Konto	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017
51105	459111	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00

Das Umlegungsverfahren soll in 2014 durchgeführt werden. Für anstehende Regelungen sind im Haushaltsjahr 2014 insgesamt 2.000,00 € veranschlagt.

Kosten für die externe Vergabe der Umlegungen

Produkt	Konto	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017
51105	523700	0,00	0,00	36.000,00	36.000,00	5.000,00	5.000,00

Auf Grund von krankheitsbedingten Ausfällen müssen die Umlegungen extern durchgeführt werden. Zu berücksichtigen sind Kosten für die:

- a) Umlegung 228 - 4.700,00 €
- b) Umlegung 014/015 - 4.000,00 €
- c) Umlegung 044 a - 17.500,00 €
- d) Umlegung Sielsdorfer Mühle - 9.400,00 €

Umlegung Sielsdorfer Mühle

Produkt	Konto	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017
51105	549900	0,00	10.000,00	50.000,00	50.000,00	2.500,00	2.500,00

Das Umlegungsverfahren befindet sich in der Durchführung. Für anstehende Regelungen/Teilumlegungspläne und ggfs. Katasterübernahmegebühren werden in 2014 insgesamt 50.000,00 € benötigt.

Umlegung BPL 044a

Produkt	Konto	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017
51105	549911	0,00	100.000	100.000	100.000	2.500	2.500

Das Umlegungsverfahren befindet sich in der Durchführung. Für anstehende Regelungen/Teilumlegungspläne und ggfs. Katasterübernahmegebühren werden in 2014 insgesamt 100.000,00 € benötigt

Produktbereich 010 Bauen und Wohnen

Produkt 52101 - Maßnahmen der Bauaufsicht

Jahresergebnis 2012:	- 81.605,26 €
Gesamtansatz 2013	214.998,00 €
Gesamtansatz 2014	183.483,00 €

Baugenehmigungsgebühren

Produkt	Konto	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017
52101	431100	477.064,30	800.000	600.000	600.000	600.000	600.000

Der Ansatz in der mittelfristigen Finanzplanung wird gesenkt, da das Baugeschehen in Hürth zurückgeht und keine neuen Baugebiete mehr ausgewiesen werden.

Verwaltungsgeb. f. Teilungen, Abgeschlossenheitserkl. etc.

Produkt	Konto	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017
52101	431102	42.112,50	45.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00

Der Ansatz musste reduziert werden, da die gebührenpflichtigen Negativateste für unbebaute Grundstücke direkt beim Rhein-Erft-Kreis beantragt werden.

Produkt 52201 - Wohnraumsicherung und –versorgung, Wohnmarktbeob.

Jahresergebnis 2012: - 71.649,98 €

Gesamtansatz 2013 - 81.909,00 €

Gesamtansatz 2014 - 78.463,00 €

In diesem Produkt fallen ausschließlich Personalkosten an. Die Entwicklung der Personalkosten ist der Einleitung dieses Erläuterungsbandes zu entnehmen.

Produkt 52301 - Denkmalschutz und –pflege

Jahresergebnis 2012: - 55.417,36 €

Gesamtansatz 2013 - 62.948,00 €

Gesamtansatz 2014 - 65.593,00 €

Unterhaltung und Reparatur von stadt eigenen Denkmälern

Produkt	Konto	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017
52301	52412000	14.949,66	22.500,00	21.355,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00

In 2014 erfolgt die Sanierung der denkmalgeschützten Grabsteine auf 2-3 Friedhöfen der Stadt Hürth sowie einzelner Wegekreuze.

Produkt 54101 - Gemeindestraßen

Jahresergebnis 2012: - 165.643,22 €
Gesamtansatz 2013 - 103.401,00 €
Gesamtansatz 2014 - 156.304,00 €

Erstattung Stadtwerke für Planungen Gemeindestraßen

Produkt	Konto	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017
54101	414500	0,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00

Über dieses Produktkonto wird das Honorar für die Ausführungsplanungen (15 % des Gesamthonorars) bei Straßenplanungen für die Stadtwerke Hürth vereinnahmt.

Straßenplanung – Kaulardstraße

Produkt	Konto	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017
54101	529104	0,00	0,00	50.000	0,00	0,00	0,00

Die Straßenplanung Kaulardstraße ist im Jahr 2014 dringend erforderlich. Die Planung soll an ein Ingenieurbüro vergeben werden Die Kosten für die Ausführungsplanung wird von den Stadtwerken Hürth erstattet.

Produkt 54201 - Kreisstraßen (übergeordnete Planungen)

Jahresergebnis 2012: - 10.688,85 €
Gesamtansatz 2013 - 10.834,00 €
Gesamtansatz 2014 - 10.999,00 €

In diesem Produkt fallen ausschließlich Personalkosten an. Die Entwicklung der Personalkosten ist der Einleitung dieses Erläuterungsbandes zu entnehmen.

Produkt 54301 - Landesstraßen (übergeordnete Planungen)

Jahresergebnis 2012: - 10.688,85 €
Gesamtansatz 2013 - 13.834,00 €
Gesamtansatz 2014 - 10.999,00 €

Städtischer Anteil Verkehrsgutachten zur „Regionaltangente“

Produkt	Konto	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017
54301	529100	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Entsprechend des Beschlusses des Ausschusses für Planung und Umwelt erfolgt seitens der Stadt Hürth keine Beteiligung an dem Gutachten.

Produkt 54401 - Bundesstraßen (übergeordnete Planungen)

Jahresergebnis 2012: - 10.688,65 €

Gesamtansatz 2013 - 10.834,00 €

Gesamtansatz 2014 - 10.999,00 €

In diesem Produkt fallen ausschließlich Personalkosten an. Die Entwicklung der Personalkosten ist der Einleitung dieses Erläuterungsbandes zu entnehmen.

Produkt 54601 - Parkeinrichtungen

Jahresergebnis 2012: - 10.688,85 €

Gesamtansatz 2013 - 16.834,00 €

Gesamtansatz 2014 - 11.000,00 €

Stellplatzabgabe

Produkt	Konto	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017
54601	378701	3.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Entsprechend des Beschlusses des Haupt- und Finanzausschusses vom 08.05.2012 erfolgt keine Veranschlagung der Stellplatzabgabe im Haushaltsplan. Die Mittel werden unmittelbar zur Verfügung gestellt.

Produkt 54701 - ÖPNV

Jahresergebnis 2012: - 9.013,62 €

Gesamtansatz 2013 - 13.034,00 €

Gesamtansatz 2014 - 12.749,00 €

LZW-Ausbildungsverkehrspauschale

Produkt	Konto	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017
54701	414100	22.197,91	25.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00

Das Land Nordrhein-Westfalen gewährt der Stadt Hürth gem. 11 a des Gesetzes über den öffentlichen Personennahverkehr in Nordrhein-Westfalen (ÖPNV NRW) für die Durchführung des Ausbildungsverkehrs im Stadtgebiet einen jährlichen Ausgleich. Die Mittel werden an anspruchsberechtigte Unternehmen weitergeleitet.

Produktbereich 013 Natur- und Landschaftspflege

Produkt 55301 - Friedhöfe

Jahresergebnis 2012: - 117.123,10 €

Gesamtansatz 2013 - 8,00 €

Gesamtansatz 2014 - 12,00 €

Friedhofsgebühren

Produkt	Konto	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017
55301	432100	945.132,05	1.007.057	1.090.000	1.090.000	1.090.000	1.090.000

Die Ansätze 2014 bis 2017 basieren auf der Neukalkulation der Friedhofsgebühren 2013.

Bewirtschaftung Friedhöfe

Produkt	Konto	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017
55301	52410000	72.860,46	140.000	100.000	100.000	100.000	100.000

Die Ansätze für 2014 bis 2017 basieren auf dem Jahresergebnis 2012.

Unterhaltung Friedhöfe

Produkt	Konto	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017
55301	52411001	91.844,57	120.000	100.000	100.000	100.000	100.000

Die Ansätze für 2014 bis 2017 basieren auf dem Jahresergebnis 2012.

Produkt 55401 - Landschaftsentwicklung

Jahresergebnis 2012:	-	108.007,65 €
Gesamtansatz 2013	-	117.214,00 €
Gesamtansatz 2014	-	123.764,00 €

Nachpflanzungen für Ausgleichsmaßnahmen

Produkt	Konto	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017
55401	52411001	1.257,22	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00

Über dieses Produktkonto werden die Nachpflanzungen auf bereits fertiggestellten Ausgleichsflächen finanziert. Es handelt sich um notwendige Maßnahmen auf Grund gesetzlicher Vorschriften.

Produktbereich 014 Umweltschutz

Produkt 56101 - Umweltinfo und-koordination

Jahresergebnis 2012:	-	34.425,93 €
Gesamtansatz 2013	-	87.679,00 €
Gesamtansatz 2014	-	88.663,00 €

Sachkosten etc. – Umweltschutz

Produkt	Konto	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017
56101	543100	0,00	500,00	400,00	400,00	300,00	300,00

Im Rahmen der Haushaltskonsolidierung wurde der Ansatz um 100,00 € gekürzt.

Produktbereich 015 Wirtschaft und Tourismus

Produkt 57101 - Wirtschaftsförderung

Jahresergebnis 2012:	-	82.923,32 €
Gesamtansatz 2013	-	119.879,00 €
Gesamtansatz 2014	-	132.623,00 €

Einnahmen aus Reklameanschlag

Produkt	Konto	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017
57101	441100	39.558,36	20.500,00	19.000,00	11.000,00	0,00	0,00

Es wird mit den vorgenannten Einnahmen aus dem Reklameanschlag gerechnet. Der Vertrag für die Fahrgastunterstände sowie der Werbenutzungsvertrag wurde zum 31.07.2014 gekündigt.

Stromkosten Werbeanlagen KAW

Produkt	Konto	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017
57101	523502	9.020,48	9.500,00	6.500,00	0,00	0,00	0,00

Die Stromkosten für die in Hürth stehenden Werbeanlagen der Kölner Außenwerbung (Fahrgastunterstände Stadtinformationsanlagen) werden von den Stadtwerken Hürth erhoben. Der Werbenutzungsvertrag wurde zum 31.07.2014 gekündigt.

Projekt „Ökoprofit“

Produkt	Konto	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017
57101	531702	0,00	31.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

„Ökoprofit“ ist ein von der Landesregierung unterstütztes Kooperationsprojekt zwischen Kommune und Wirtschaft. Eine von der Verwaltung durchgeführte Informationsveranstaltung hat die Hürther Wirtschaft, vertreten durch den Arbeitskreis Hürther Wirtschaft (AWH), bislang nicht veranlasst ein entsprechendes Projekt in Hürth starten zu wollen.

Wirtschaftsförderung

Produkt	Konto	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017
57101	549901	24.106,46	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00

Es ist geplant die Aufwendungen für die Wirtschaftsförderung ab dem Jahr 2015 über die Hürther Stadtentwicklung mbH (HÜSTA) abzuwickeln.

Produkt 57301 - Bürgerhaus, Kultur- und Tagungszentrum

Jahresergebnis 2012:	- 564.613,89 €
Gesamtansatz 2013	- 538.088,00 €
Gesamtansatz 2014	- 611.665,00 €

Bauliche Unterhaltung – Löherhof

Produkt	Konto	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017
57301	52411005	4.543,03	5.448,52	37.000	0,00	0,00	0,00

Am Wohnhaus des Löherhofes befinden sich an der Giebelseite (Hof) tragfähige Fachwerkbalken, die verfault und mit einem Pilz befallen sind. Diese müssen ausgetauscht werden.

Die vollständige Entwicklung des Produktes kann der Anlage „Übersicht Deckelentwicklung“ entnommen werden.

Produkt 57302 - Wochenmärkte

Jahresergebnis 2012:	- 5.533,02 €
Gesamtansatz 2013	- 5.097,00 €
Gesamtansatz 2014	- 3.106,00 €

Marktstandsgebühren

Produkt	Konto	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017
57302	432100	3.962,42	4.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00

Für Kirmesveranstaltungen und Wochenmärkte werden Standgebühren erhoben. Der Ansatz wurde reduziert, da es weniger Schausteller und Standinhaber gibt.

Bewirtschaftungskosten

Produkt	Konto	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017
57302	52410000	2.409,09	3.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00

Die Stromkosten für die Wochenmärkte, Kirmesveranstaltungen und Volksfeste sind entsprechend der Ertragsseite auf Grund der rückläufigen Zahl der Schausteller und Standinhaber ebenfalls reduziert worden.

Produkt 57303 - Stadtwerke Hürth AöR

Jahresergebnis 2012:	- 7.700.802,61 €
Gesamtansatz 2013	- 8.565.000,00 €
Gesamtansatz 2014	- 8.573.000,00 €

Verlustabdeckung Stadtwerke

Produkt	Konto	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017
57303	523500	7.700.802	8.565.000	8.573.000	8.773.000	8.973.000	9.173.000

Bei der Ermittlung des Haushaltsansatzes wurde das Konsolidierungsziel aus dem Arbeitskreis Haushaltskonsolidierung berücksichtigt.

Produkt 57305 - Hürther Stadtentwicklungsgesellschaft GmbH

Jahresergebnis 2012: - 0,00 €

Gesamtansatz 2013 - 0,00 €

Gesamtansatz 2014 - 0,00 €

Verlustabdeckung HÜSTA

Produkt	Konto	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017
57305	523500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Auf Grund der derzeit gesunden Lage der Gesellschaft ist in den nächsten Jahren nicht mit einer Verlustabdeckung zu rechnen.

Produkt 57306 - St@rt Hürth

Jahresergebnis 2012: - 74.718,38 €

Gesamtansatz 2013 - 78.000,00 €

Gesamtansatz 2014 - 78.000,00 €

Verlustabdeckung St@rt Hürth

Produkt	Konto	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017
57306	523500	74.718,38	78.000,00	78.000,00	78.000,00	78.000,00	78.000,00

Entsprechend des Beschlusses des HFA vom 17.01.2012 wurden bis einschließlich 2017 jährlich 78.000,00 € veranschlagt.

Produkt 57307 - Sonst. Beteiligungen an Unternehmen

Jahresergebnis 2012:	-	18.816,09 €
Gesamtansatz 2013	-	27.485,00 €
Gesamtansatz 2014	-	11.500,00 €

Gewinnausschüttung Radio Erft GmbH & Co. KG

Produkt	Konto	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017
57307	465100	1.517,26	1.000,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00

Der Ansatz wurde anhand der Gewinnausschüttungen der zurückliegenden 5 Jahre ermittelt und entsprechend veranschlagt.

Gewinnausschüttung Kreissparkasse

Produkt	Konto	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017
57307	465101	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00

Bislang wurden keine Ansätze im Haushalt veranschlagt. Auf Grund der Gewinnausschüttung für das Jahr 2013 in Höhe von rund 20.000,00 € wurde unter Berücksichtigung der unregelmäßigen Ausschüttungen mit einem Ansatz von 5.000,00 € kalkuliert.

Zuschuss Verlustabdeckung Stadtbahngesellschaft

Produkt	Konto	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017
57307	523800	17.245,36	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000

Der beschlossene und festgestellte Jahresabschluss 2012 liegt mit einer Verlustabdeckung in Höhe von rund 17.000,00 € vor. Es wird davon ausgegangen, dass ein ähnlicher Verlust wie 2012 abzudecken ist.

Produkt 57501 - Tourismus

Jahresergebnis 2012:	-	17.306,12 €
Gesamtansatz 2013	-	18.569,00 €
Gesamtansatz 2014	-	8.392,00 €

In diesem Produkt fallen ausschließlich Personalkosten an. Die Entwicklung der Personalkosten ist der Einleitung dieses Erläuterungsbandes zu entnehmen.

Produktbereich 016 Allgemeine Finanzwirtschaft

Produkt 61101 - Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Jahresergebnis 2012: 38.835.409,14 €

Gesamtansatz 2013 46.788.693,00 €

Gesamtansatz 2014 51.656.448,00 €

Schulpauschale

Produkt	Konto	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017
61101	414100	1.308.954	1.340.000	1.366.000	1.387.000	1.408.000	1.429.000

Die Festsetzung der Schulpauschale bemisst sich nach § 17 GFG und nach den anteiligen Schülerzahlen in Hürth an der Gesamtschülerzahl in Nordrhein-Westfalen. Da die durchschnittliche Steigerung der Pauschale in den Jahren 2007 bis 2013 bei rund 1,51 % lag, wurde ausgehend von Haushaltsansatz 2013 eine entsprechende Veranschlagung vorgenommen.

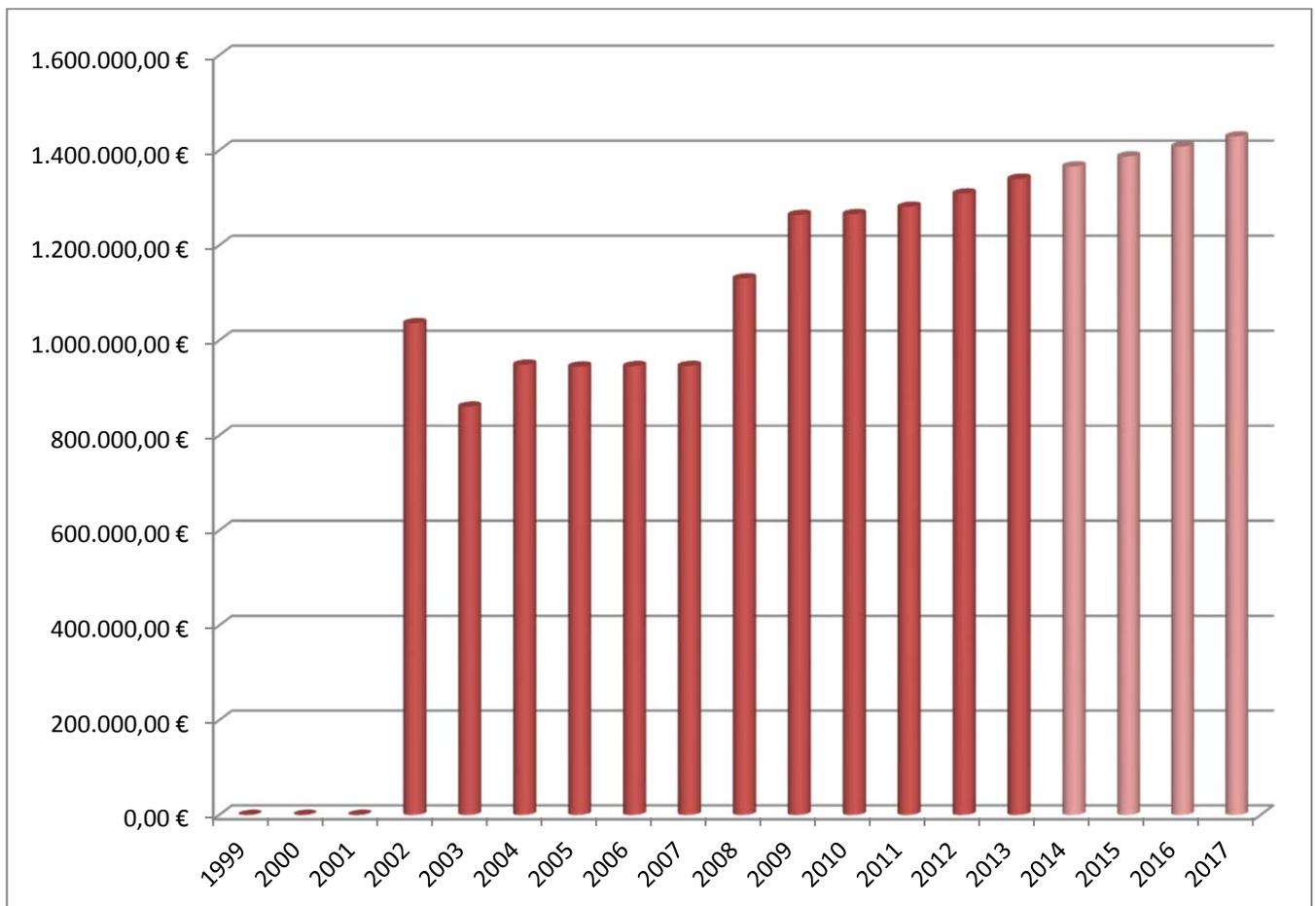


Abbildung Schulpauschale: 2013 bis 2017 = Haushaltsansätze

Investitionspauschale

Produkt	Konto	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017
61101	378110	1.274.088	1.376.377	1.623.000	1.727.000	1.838.000	1.955.000

Die Höhe des pro Kommune zu erwartenden Anteils an der Investitionspauschale errechnet sich nach der Einwohnerzahl sowie der Gebietsfläche. Der zu verteilende Gesamtbetrag wird jährlich neu verhandelt und ist abhängig von der Höhe des gesamten Steuerverbundes sowie der Aufteilung der Mittel auf Schlüsselmasse, Pauschalzuweisungen, Zweckzuweisungen und Sonstiges. Der Gesamtbetrag der Verteilungsmasse betrug in 2013 insgesamt 8,655 Mio. €.

Der Haushaltsansatz basiert auf der 2. Modellrechnung zum Gemeindefinanzierungsgesetz 2014. In den Jahren 2010 bis 2013 lag die durchschnittliche Steigerungsrate bei der Investitionspauschale bei 4,27 %. Für die mittelfristige Finanzplanung 2015 bis 2017 wurde der Haushaltsansatz 2014 unter Berücksichtigung der Steigerungsrate hochgerechnet.

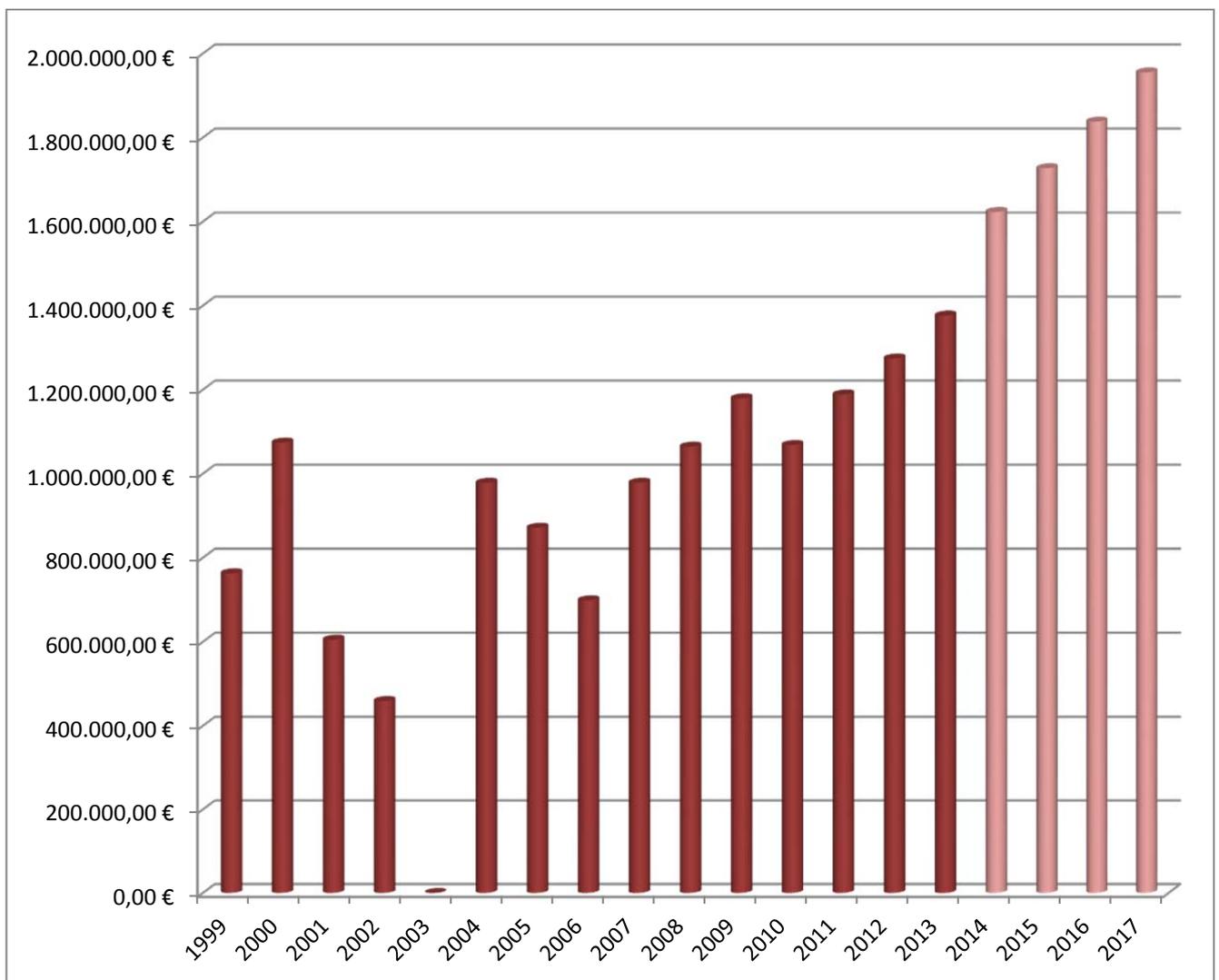


Abbildung Investitionspauschale: 2013 bis 2017 = Haushaltsansätze

Grundsteuer A

Produkt	Konto	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017
61101	401100	65.215,00	60.000,00	64.200,00	65.400,00	66.600,00	67.800,00

Die Ansatzberechnung erfolgt auf Grundlage der erzielten Erträge zum 30.09.2012 inkl. Hochrechnung mit den Orientierungsdaten des Ministeriums für Inneres und Kommunales des Landes NRW vom 09.07.2013 (hier: +1,8 % jährlich).

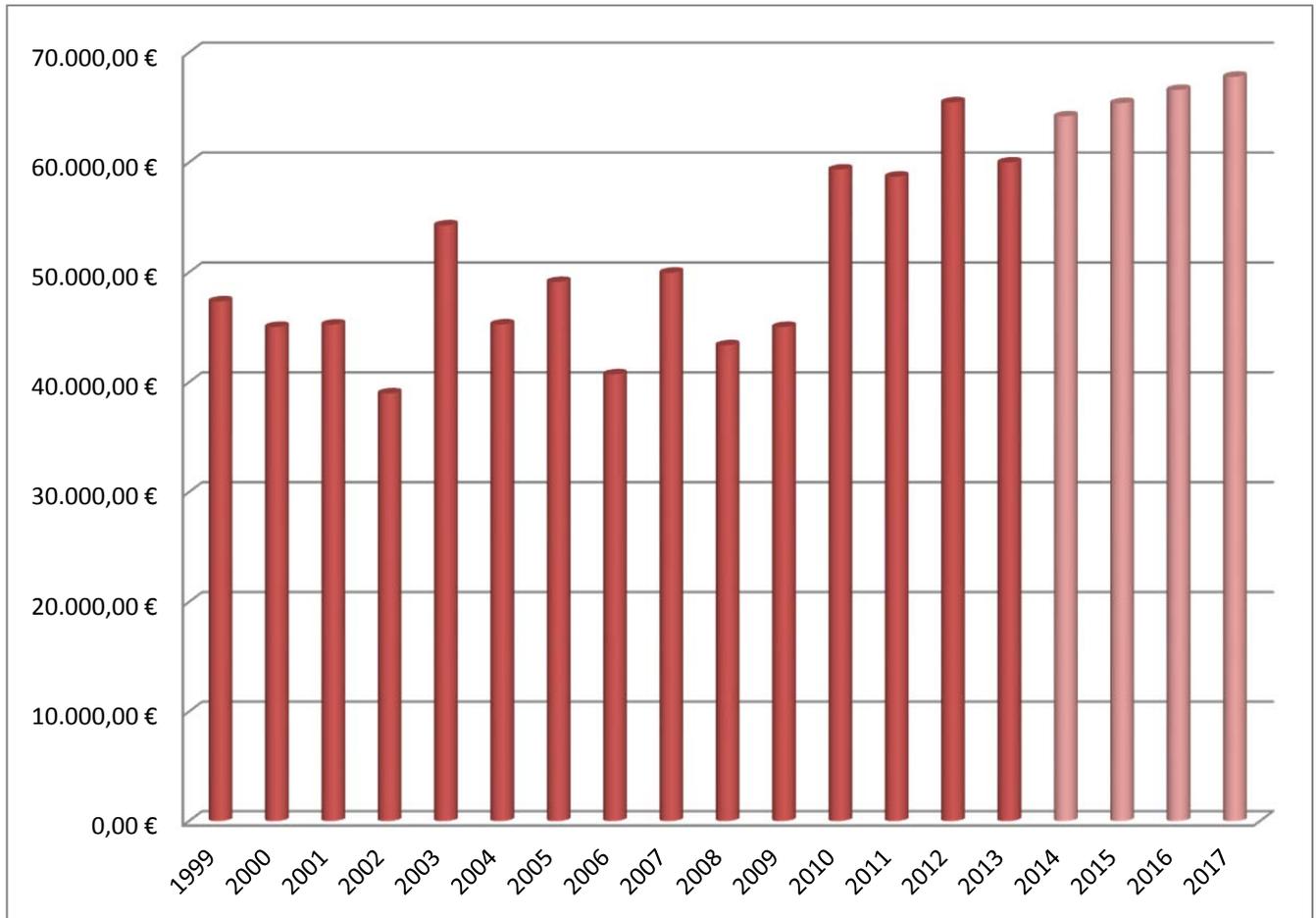


Abbildung Grundsteuer A: 2013 bis 2017 = Haushaltsansätze

Der nachfolgenden Tabelle können die Hebesätze der Grundsteuer A aller Kommunen des Rhein-Erft-Kreises aus dem Haushaltsjahr 2013 entnommen werden:

Stadt	Hebesatz Grundsteuer A	Doppelhaushalt
Stadt Hürth	228 v. H.	Nein
Stadt Bergheim	300 v.H.	Ja, 2013 und 2014 jeweils gleicher Hebesatz
Stadt Brühl	200 v.H.	Ja, 2013 und 2014 jeweils gleicher Hebesatz
Stadt Elsdorf	270 v.H.	Nein
Stadt Erftstadt	295 v.H.	Ja, 2013 und 2014 jeweils gleicher Hebesatz
Stadt Frechen	280 v.H.	Ja, 2013 und 2014 jeweils gleicher Hebesatz
Stadt Kerpen	300 v.H.	Ja, 2013 und 2014 jeweils gleicher Hebesatz
Stadt Pulheim	200 v.H.	Nein
Stadt Wesseling	220 v.H.	Nein
Stadt Bedburg	300 v.H.	Ja, 2013 und 2014 Hebesatz in 2014: 350 v.H.
Durchschnitt: (alle Kommunen)	259 v. H	264 v.H.
Durchschnitt: (ohne Stadt Hürth)	262 v. H.	268 v.H.

Grundsteuer B

Produkt	Konto	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017
61101	401200	9.248.220	9.300.000	9.468.000	9.638.000	9.811.000	9.988.000

Die Ansatzberechnung erfolgt auf Grundlage der Hochrechnung des Haushaltsansatzes 2013 mit den Orientierungsdaten des Ministeriums für Inneres und Kommunales des Landes NRW vom 09.07.2013 (hier: +1,8 % jährlich).

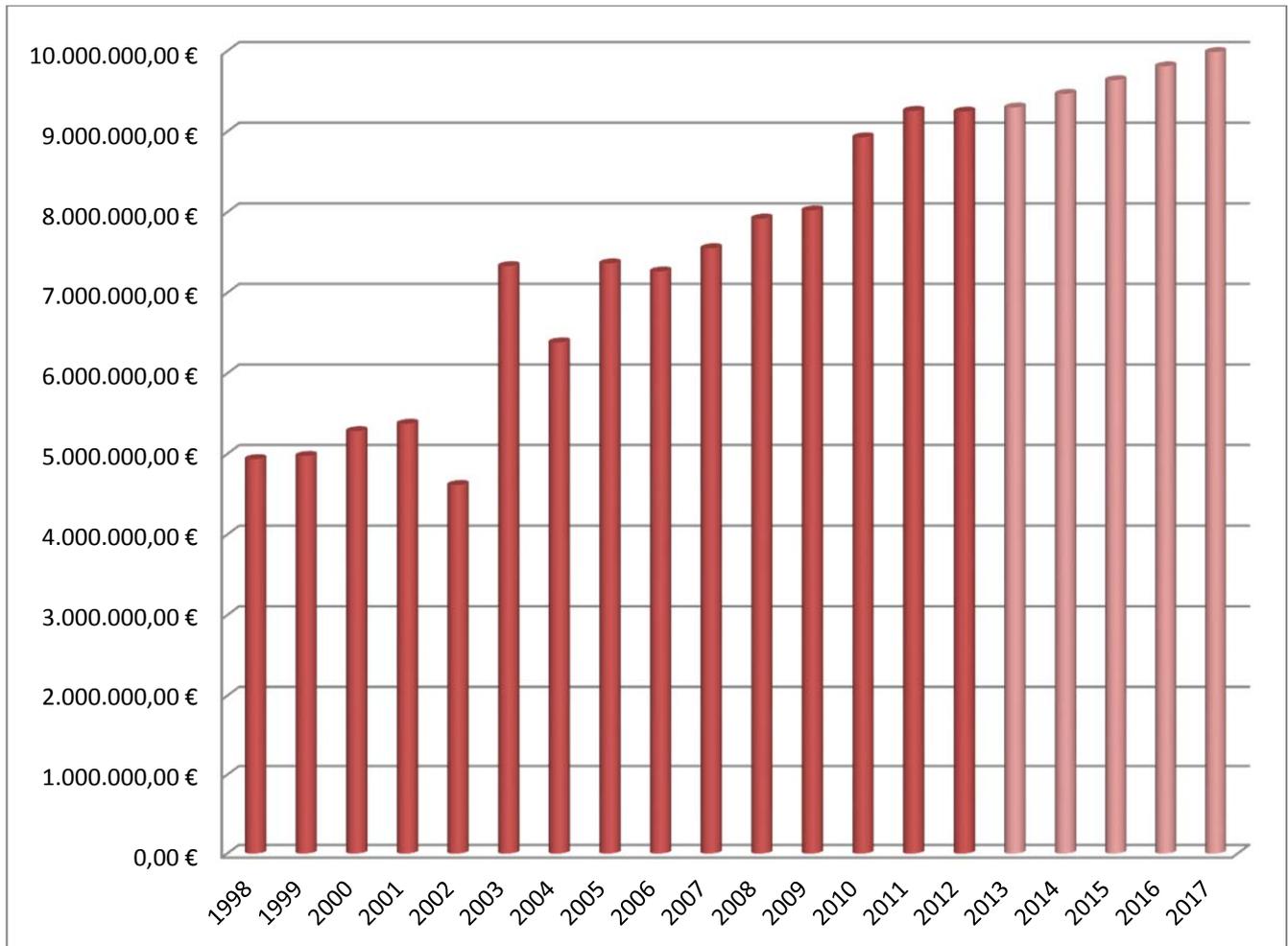


Abbildung Grundsteuer B: 2013 bis 2017 = Haushaltsansätze

Der nachfolgenden Tabelle können die Hebesätze der Grundsteuer B aller Kommunen des Rhein-Erft-Kreises aus dem Haushaltsjahr 2013 entnommen werden:

Stadt	Hebesatz Grundsteuer B	Doppelhaushalt
Stadt Hürth	420 v. H.	Nein
Stadt Bergheim	480 v.H.	Ja, 2013 und 2014 jeweils gleicher Hebesatz
Stadt Brühl	450 v.H.	Ja, 2013 und 2014 jeweils gleicher Hebesatz
Stadt Elsdorf	450 v.H.	Nein
Stadt Erftstadt	495 v.H.	Ja, 2013 und 2014 jeweils gleicher Hebesatz
Stadt Frechen	420 v.H.	Ja, 2013 und 2014 Hebesatz 2014: 489 v.H.
Stadt Kerpen	480 v.H.	Ja, 2013 und 2014 jeweils gleicher Hebesatz
Stadt Pulheim	420 v.H.	Nein
Stadt Wesseling	450 v.H.	Nein
Stadt Bedburg	475 v.H.	Ja, 2013 und 2014 Hebesatz in 2014: 550 v.H.
Durchschnitt (alle Kommunen)	454 v. H.	461 v.H.
Durchschnitt (ohne Hürth)	457 v. H.	466 v.H.

Gewerbsteuer

Produkt	Konto	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017
61101	401300	32.602.149	36.280.000	36.100.000	34.100.000	35.100.000	36.100.000

Auf Basis des möglichen Rechnungsergebnisses 2013 (32 Mio. €) wurden anhand der Orientierungsdaten des Ministeriums für Inneres und Kommunales des Landes NRW vom 09.07.2013 die Haushaltsansätze kalkuliert. Als Ausgangszahl für das Jahr 2014 wurde das Ist-Ergebnis 2012 gewählt. Erhöht wurde dieser Betrag um eine zu erwartende Nachveranlagung. Für die Folgejahre sind diese zusätzlichen Erträge derzeit nicht zu erwarten.

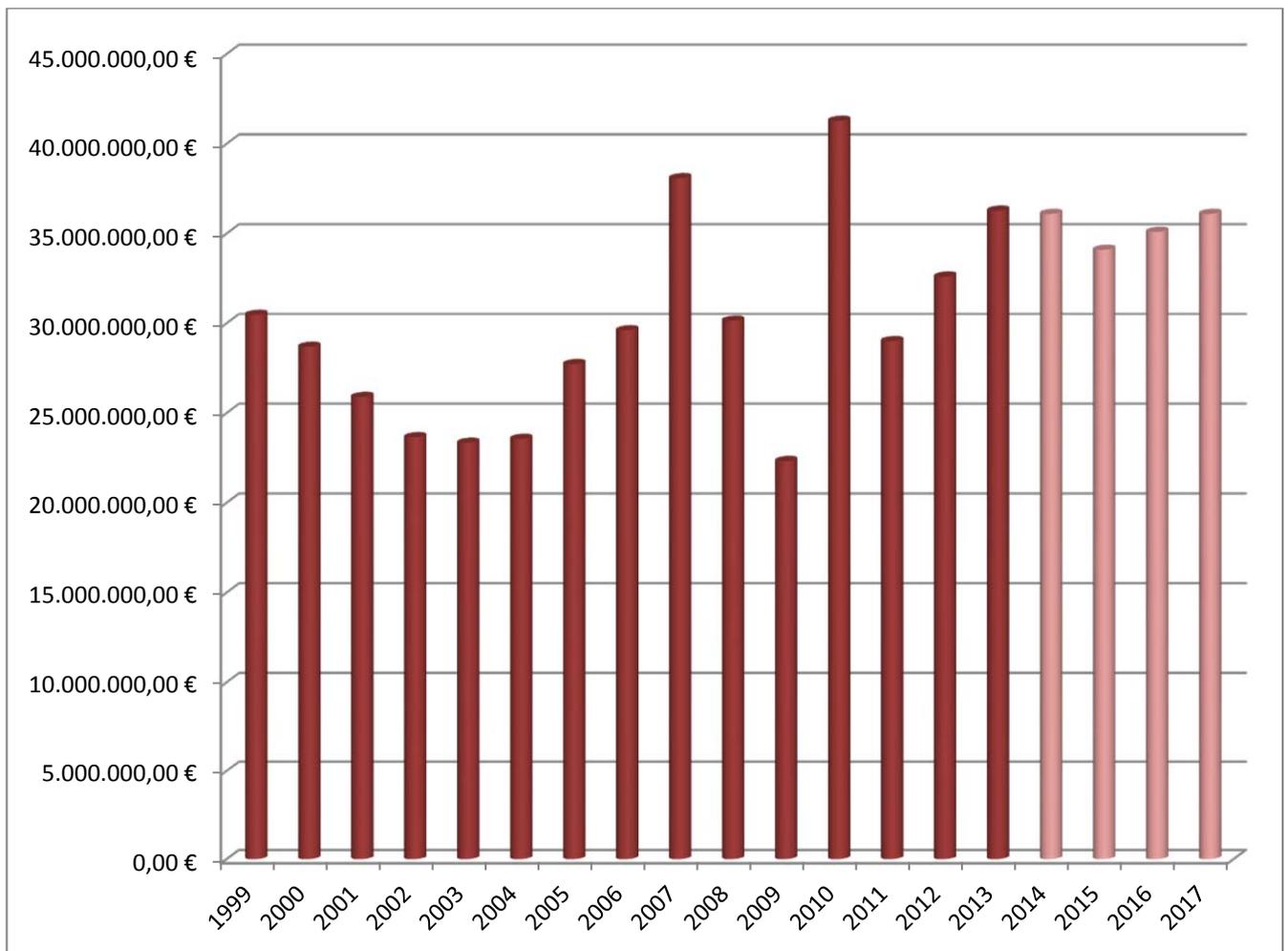


Abbildung Gewerbsteuer: 2013 bis 2017 = Haushaltsansätze

Der nachfolgenden Tabelle können die Hebesätze der Gewerbesteuer aller Kommunen des Rhein-Erft-Kreises aus dem Haushaltsjahr 2013 entnommen werden:

Stadt	Hebesatz Gewerbesteuer	Doppelhaushalt
Stadt Hürth	480 v.H.	Nein
Stadt Bergheim	480 v.H.	Ja, 2013 und 2014 jeweils gleicher Hebesatz
Stadt Brühl	430 v.H.	Ja, 2013 und 2014 jeweils gleicher Hebesatz
Stadt Elsdorf	480 v.H.	Nein
Stadt Erftstadt	440 v.H.	Ja, 2013 und 2014 jeweils gleicher Hebesatz
Stadt Frechen	450 v.H.	Ja, 2013 und 2014 jeweils gleicher Hebesatz
Stadt Kerpen	500 v.H.	Ja, 2013 und 2014 jeweils gleicher Hebesatz
Stadt Pulheim	430 v.H.	Nein
Stadt Wesseling	460 v.H.	Nein
Stadt Bedburg	475 v.H.	Ja, 2013 und 2014 Hebesatz in 2014: 495 v.H.
Durchschnitt (alle Kommunen)	462 v.H.	464 v.H.
Durchschnitt (ohne Hürth)	460 v.H.	462 v.H.

Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer

Produkt	Konto	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017
61101	402100	24.868.999	25.768.800	27.724.000	29.304.000	30.857.000	32.369.000

Der Ansatz wurde anhand des voraussichtlichen Jahresergebnisses 2013 unter Einbeziehung der Orientierungsdaten des Ministeriums für Inneres und Kommunales des Landes NRW vom 09.07.2013 kalkuliert.

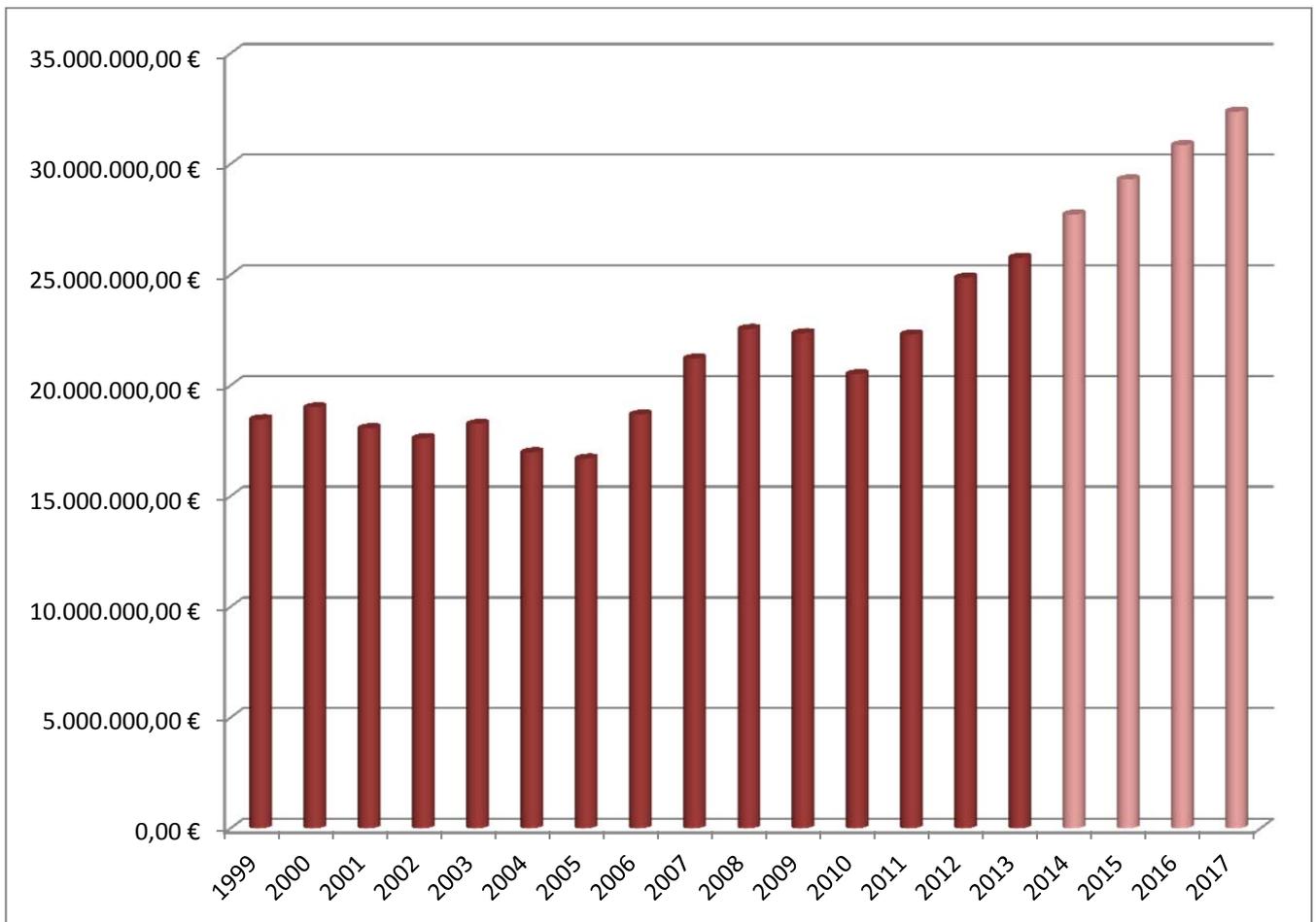


Abbildung Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer: 2013 bis 2017 = Haushaltsansätze

Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer

Produkt	Konto	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017
61101	402200	3.259.412	3.240.000	3.430.000	3.530.000	3.640.000	3.750.000

Der Städte- und Gemeindebund NRW geht nach der Mai-Steuerschätzung für 2014 von einem Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer in Höhe von 981 Mio. € aus. Daraus ergibt sich für die Stadt Hürth ein Anteil von insgesamt 3.427.908 Mio. €. Entsprechend den Orientierungsdaten des Ministeriums für Inneres und Kommunales des Landes NRW wurde der Ansatz hochgerechnet.

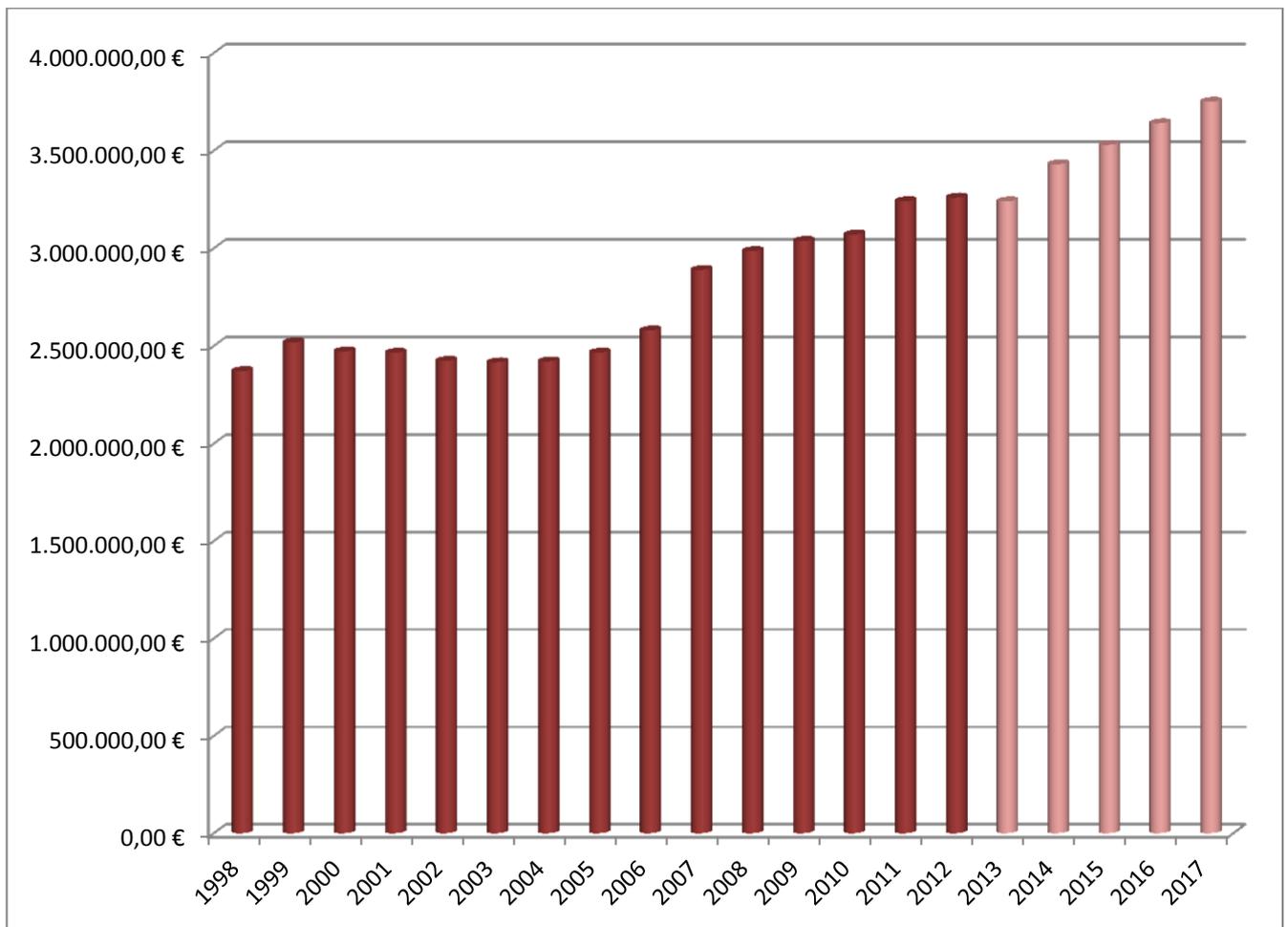


Abbildung Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer: 2013 bis 2017 = Haushaltsansätze

Vergnügungssteuer

Produkt	Konto	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017
61101	403100	415.601,16	480.000,00	550.000	550.000	550.000	550.000

Ausgehend von den mit Stand 07/2013 angemeldeten Glücksspielgeräten errechnet sich anhand des 2012 geänderten Steuersatzes der o.g. Haushaltsansatz, der bis 2017 unverändert fortgeschrieben wurde.

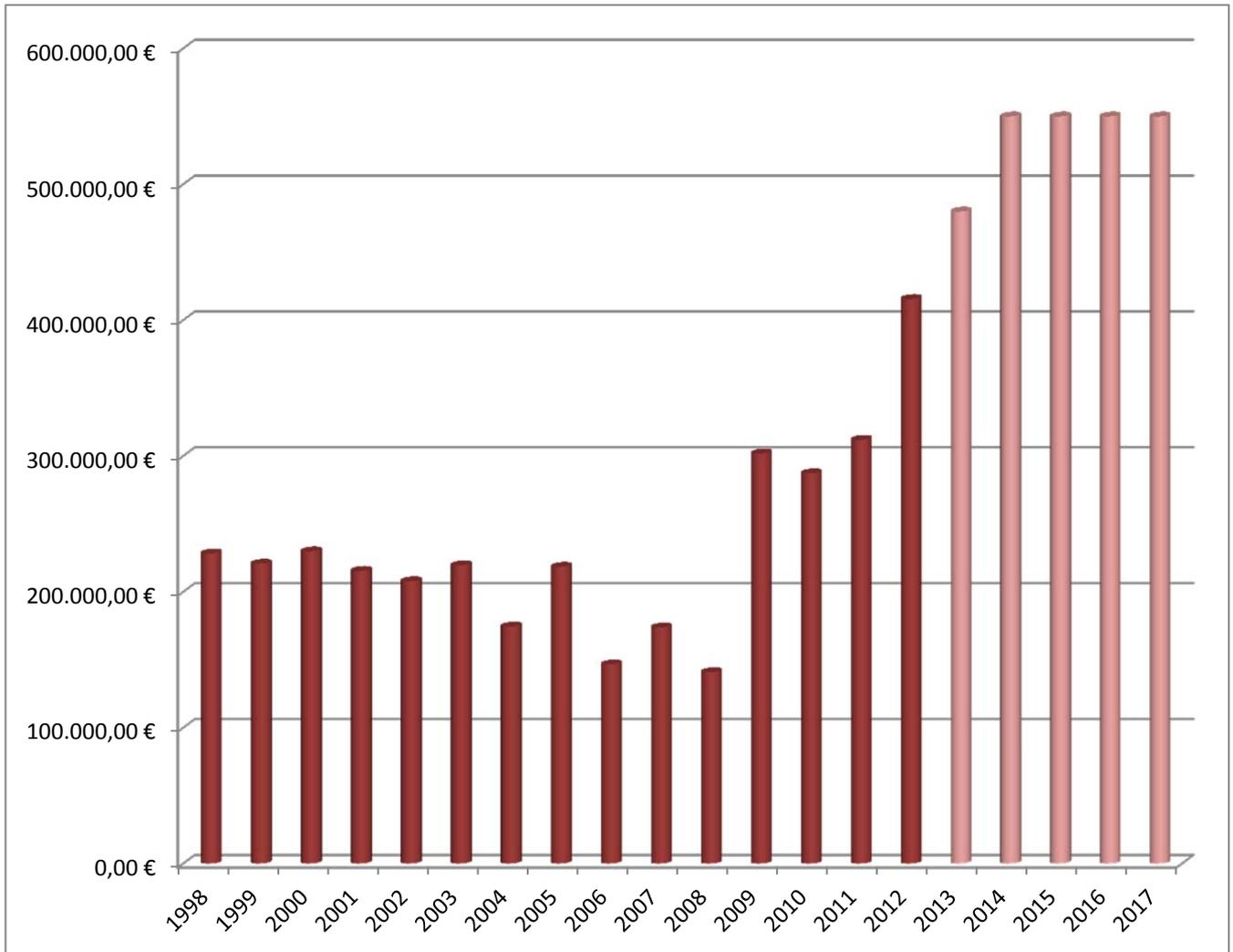


Abbildung Vergnügungssteuer: 2013 bis 2017 = Haushaltsansätze

Hundesteuer

Produkt	Konto	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017
61101	403200	268.188,92	270.000	280.000	285.000	290.000	295.000

Die Kalkulation des Haushaltsansatzes erfolgte auf Grundlage der zum Stand 07/2013 angemeldeten Hunde. Die Ansätze der mittelfristigen Finanzplanung bis 2017 wurden auf Grund von Erfahrungswerten jeweils um 5.000,00 € erhöht.

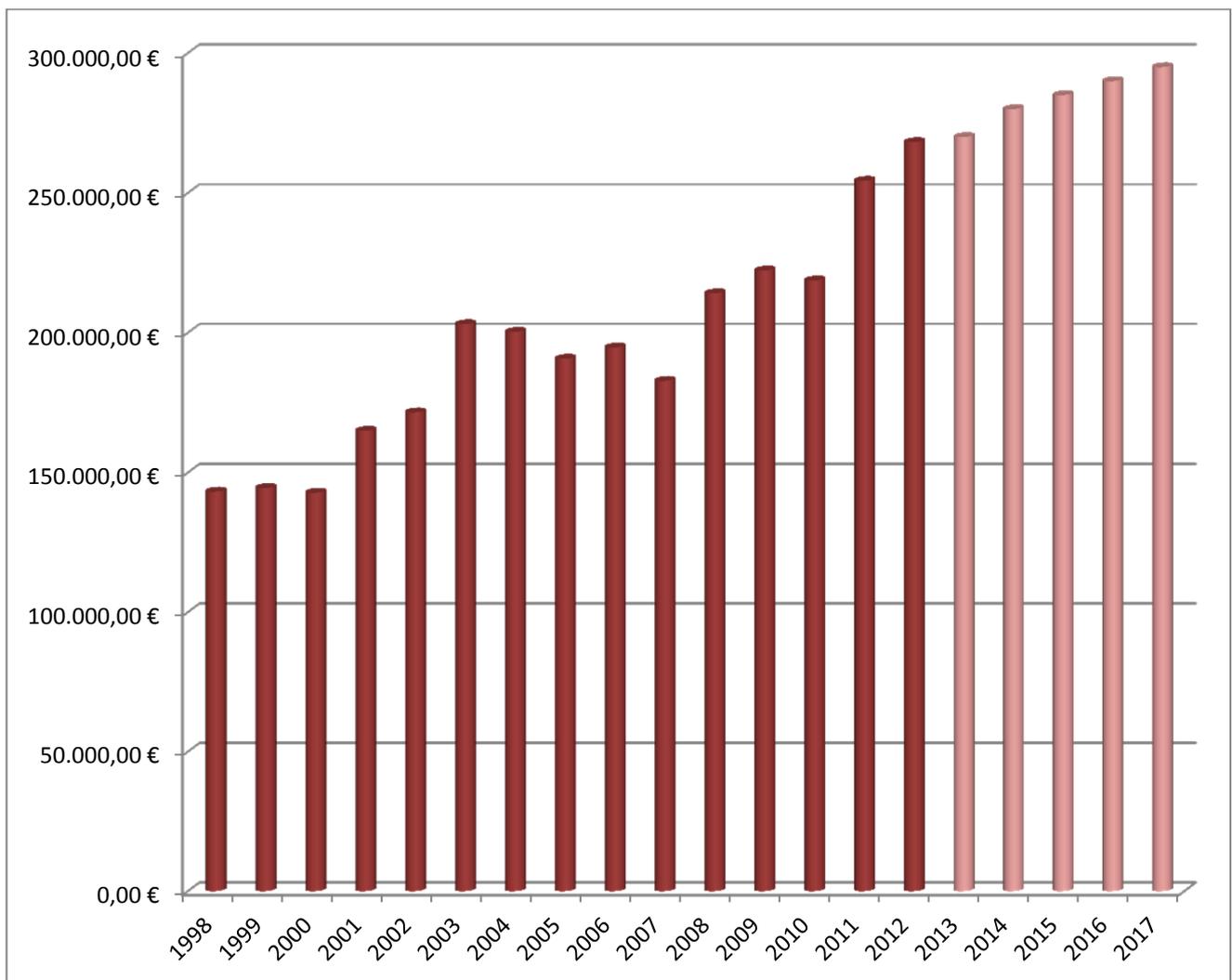


Abbildung Hundesteuer: 2013 bis 2017 = Haushaltsansätze

Kompensationsleistungen nach dem Familienleistungsausgleich

Produkt	Konto	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017
61101	405100	2.783.566	2.550.000	2.953.000	3.098.000	3.181.000	3.264.000

Die Ansatzberechnung erfolgt auf Grundlage der Hochrechnung des Haushaltsansatzes 2013 mit den Orientierungsdaten des Ministeriums für Inneres und Kommunales des Landes NRW sowie der Berücksichtigung der 2. Modellrechnung zum Gemeindefinanzierungsgesetz 2014 (hier: 2014: -1,4 %; 2015: +4,9 %; 2016: +2,70 % und 2017:+2,60 %).

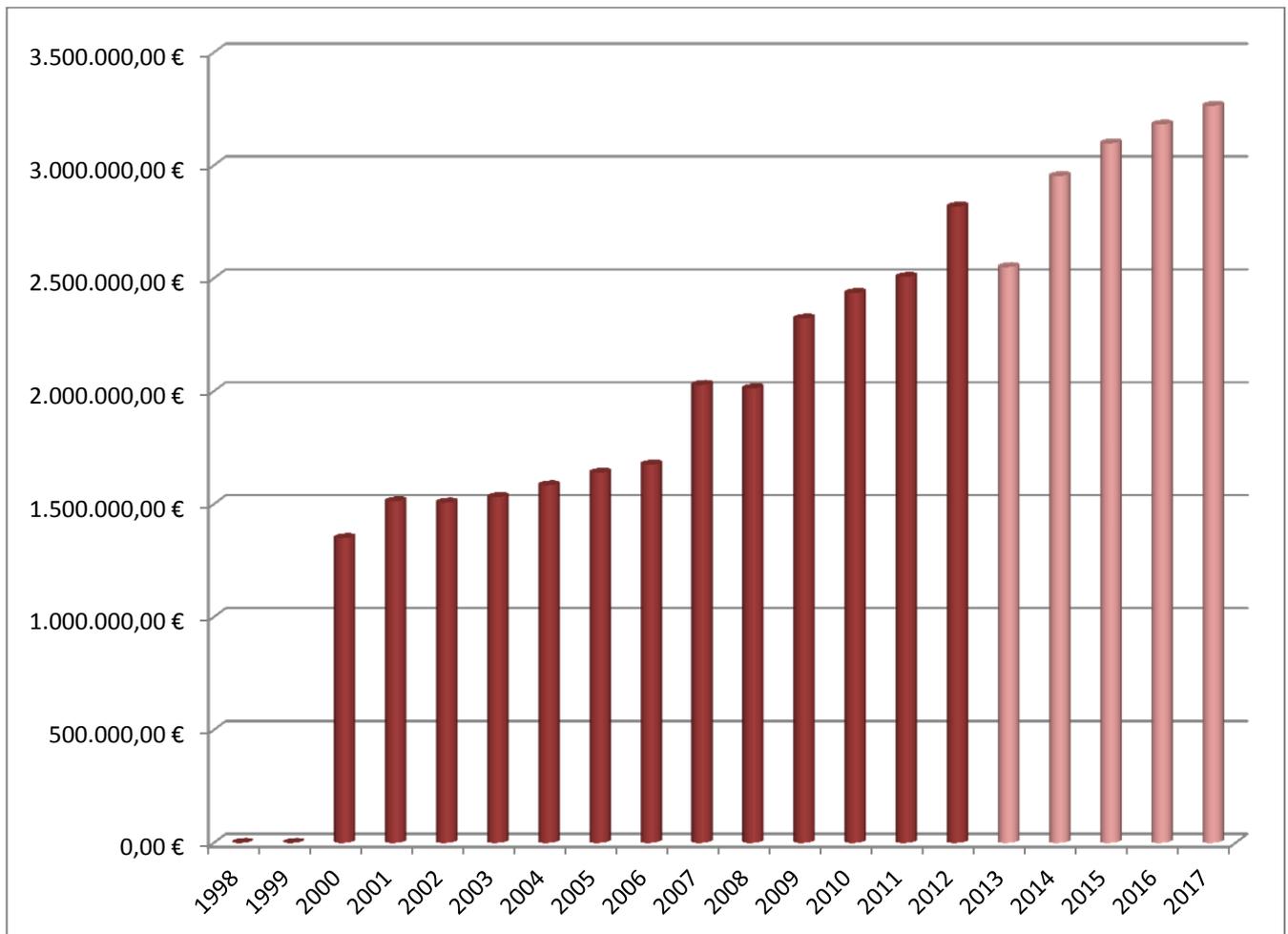


Abbildung Kompensationsleistungen nach dem Familienausgleich: 2013 bis 2017 = Haushaltsansätze

Schlüsselzuweisungen

Produkt	Konto	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017
61101	411100	0,00	0,00	3.022.900	2.333.700	2.969.800	4.248.400

Die Stadt Hürth erwartet für das Haushaltsjahr 2014 auf Grund der 2. Modellrechnung zum Gemeindefinanzierungsgesetz 2014 Schlüsselzuweisungen in Höhe von 3.030.000,00 €

In Anlehnung an die Vorgehensweise des Kreises erfolgt die Berechnung für die Folgejahre auf der Grundlage der endgültigen Berechnung von IT.NRW zum GFG 2014 vom 15.01.2014 sowie der Orientierungsdaten.

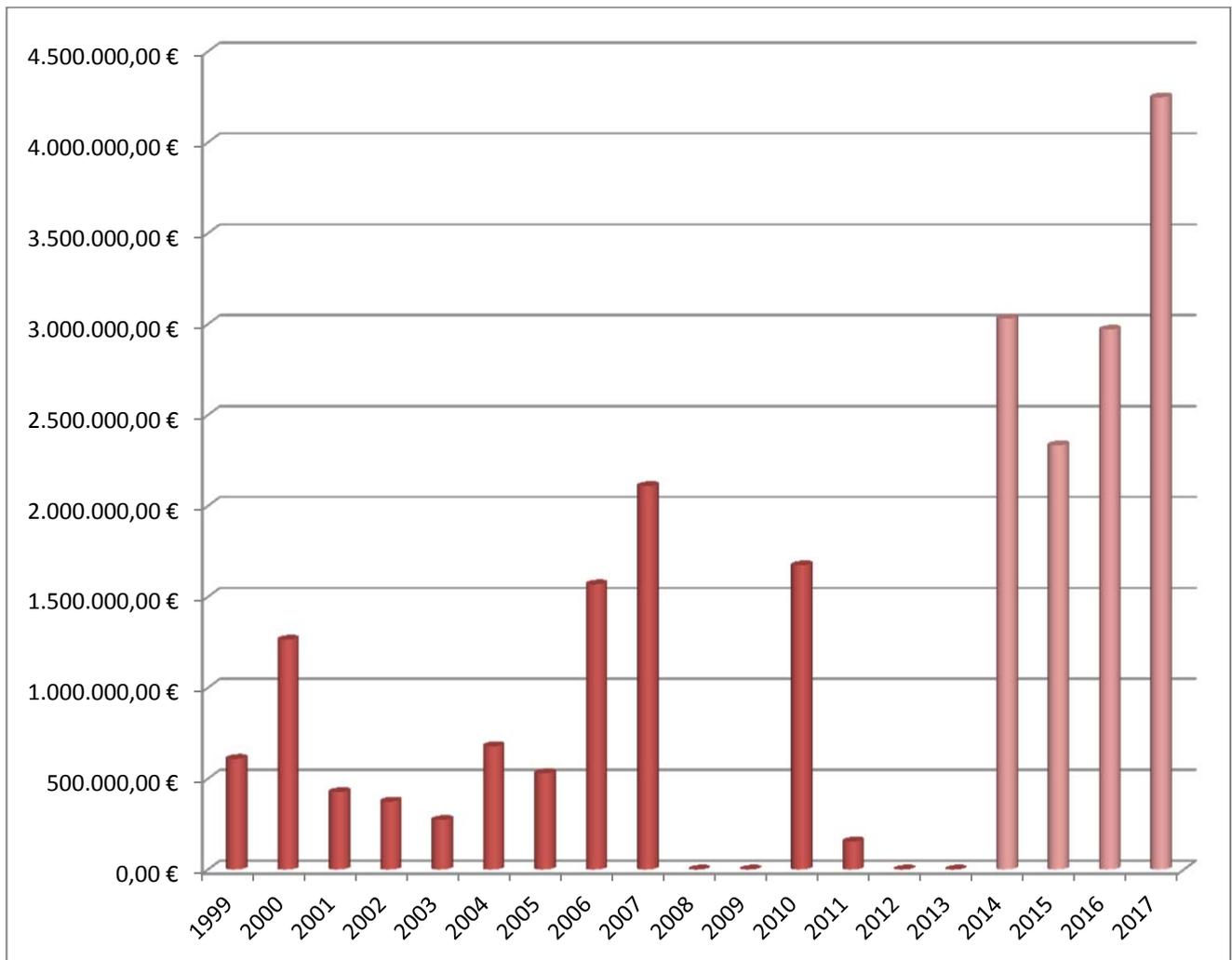


Abbildung Schlüsselzuweisungen: 2013 bis 2017 = Haushaltsansätze

Erstattung wegen Überzahlung Solidarbeitrag

Produkt	Konto	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017
61101	418100	0,00	0,00	1.180.500	650.500	755.800	704.900

Der Verfassungsgerichtshof für das Land Nordrhein-Westfalen hatte mit Urteil vom 11.12.2007 - VerfGH NRW 10/06 – der damaligen Landesregierung aufgegeben, eine etwaige signifikante kommunale Überzahlung an den Einheitslasten des Landes auszugleichen. Das Gericht hat allerdings offen gelassen, wie die finanziellen Lasten des Landes aus der Deutschen Einheit genau zu berechnen sind.

Das Land zahlte 2008 Abschläge nach dem Gesetz über die Leistung von Abschlägen im Rahmen der Feinabstimmung der Finanzierungsbeteiligung der Gemeinden an den finanziellen Belastungen des Landes Nordrhein-Westfalen aufgrund der Deutschen Einheit vom 13.03.2008 (Abschlaggesetz).

Am 04.02.2010 verabschiedete der Landtag das Einheitslastenabrechnungsgesetz Nordrhein-Westfalen, dieses wurde am 16.02.2010 veröffentlicht.

Das Gesetz regelt das Verfahren zur Abrechnung der - sich auf Grund der Finanzbeteiligung der Gemeinden und Gemeindeverbände an den finanziellen Belastungen des Landes Nordrhein-Westfalen in Folge der Deutschen Einheit ergebenden - kommunalen Über- bzw. Unterzahlungen. Gegen dieses Gesetz wurde erneut Verfassungsbeschwerde durch einige Kommunen erhoben.

Der Verfassungsgerichtshof für das Land Nordrhein-Westfalen erklärte mit Urteil vom 08.05.2012 mit § 2 Abs. 1 Satz 1 i. V. m. § 1 Abs. 1 Nr. 1 Einheitslastenabrechnungsgesetz NRW für nichtig, da diese Regelung unvereinbar mit dem Recht der Gemeinden auf Selbstverwaltung gemäß Art. 78, 79 Satz 2 der Verfassung des Landes Nordrhein-Westfalen sei. Aus diesem Grund hat der Landtag im Jahr 2013 den Entwurf des Gesetzes zur Änderung des Einheitslastenabrechnungsgesetzes NRW (ELAGÄndG) beschlossen.

Im Jahr 2013 hat die Stadt Hürth für die Jahre 2007 bis 2011 eine Erstattung von rund 3 Mio. € erhalten. Für das Abrechnungsjahr 2012 wurde vom Landesbetrieb IT.NRW eine Erstattung in 2014 i.H.v. 1.180.500 € berechnet.

Auf der Grundlage dieser Durchschnittswerte wurden die folgende Ansätze für die Abrechnungsjahre 2013 bis 2015 in den Plan aufgenommen.

2015: 650.500,00 €

2016: 755.800,00 €

2017: 704.900,00 €

Gewerbsteuerumlage und Solidaritätsbeitrag

Produkt	Konto	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017
61101	534100	2.575.648	2.650.000	2.635.000	2.490.000	2.560.000	2.635.000
61101	534200	2.502.058	2.570.000	2.560.000	2.420.000	2.490.000	2.560.000
Gesamtsumme:		5.077.706	5.220.000	5.195.000	4.910.000	5.050.000	5.195.000

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

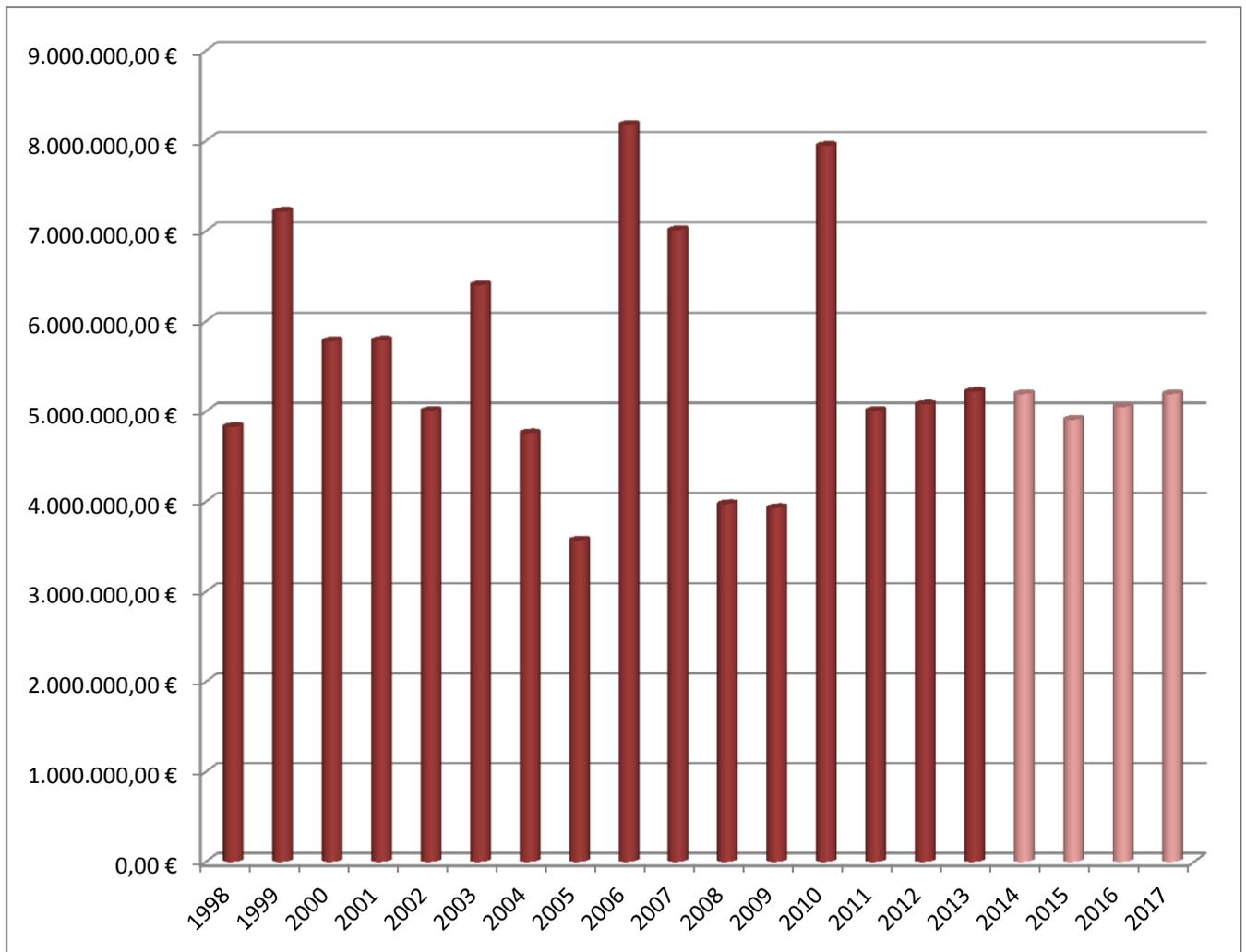


Abbildung Gewerbsteuerumlage und Solidaritätsbeitrag: 2013 bis 2017 = Haushaltsansätze

Kreisumlage

Produkt	Konto	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017
61101	537200	29.865.699	26.705.000	28.250.000	29.261.000	30.491.000	31.597.000

Die Berechnung der Kreisumlage basiert auf einem Kreisumlagesatz in Höhe von 41,80 % für das Haushaltsjahr 2014. Dieser Umlagesatz stellt gegenüber dem im Vorjahr vom Rhein-Erft-Kreis genannten Umlagesatz i.H.v. 40,32 % eine Verschlechterung für die Stadt Hürth i.H.v. 1,06 Mio. € dar.

Der Rhein-Erft-Kreis hat in seinem Haushaltsplanentwurf 2014 auch die Umlagesätze für die Jahre 2015 bis 2017 gegenüber der bisherigen Planung erhöht. Die hieraus resultierenden Verschlechterungen können der folgenden Tabelle entnommen werden:

Finanzjahr	Kreishaushalt 2013	Kreishaushalt 2014	Umlagesatzveränderung	Mehrbelastung Stadt Hürth
2015	39,46 %	42,26 %	+ 2,80 %	1.938.700,00 €
2016	38,68 %	42,02 %	+ 3,34 %	2.423.600,00 €
2017	38,68 %	41,86 %	+ 3,18%	2.400.300,00 €

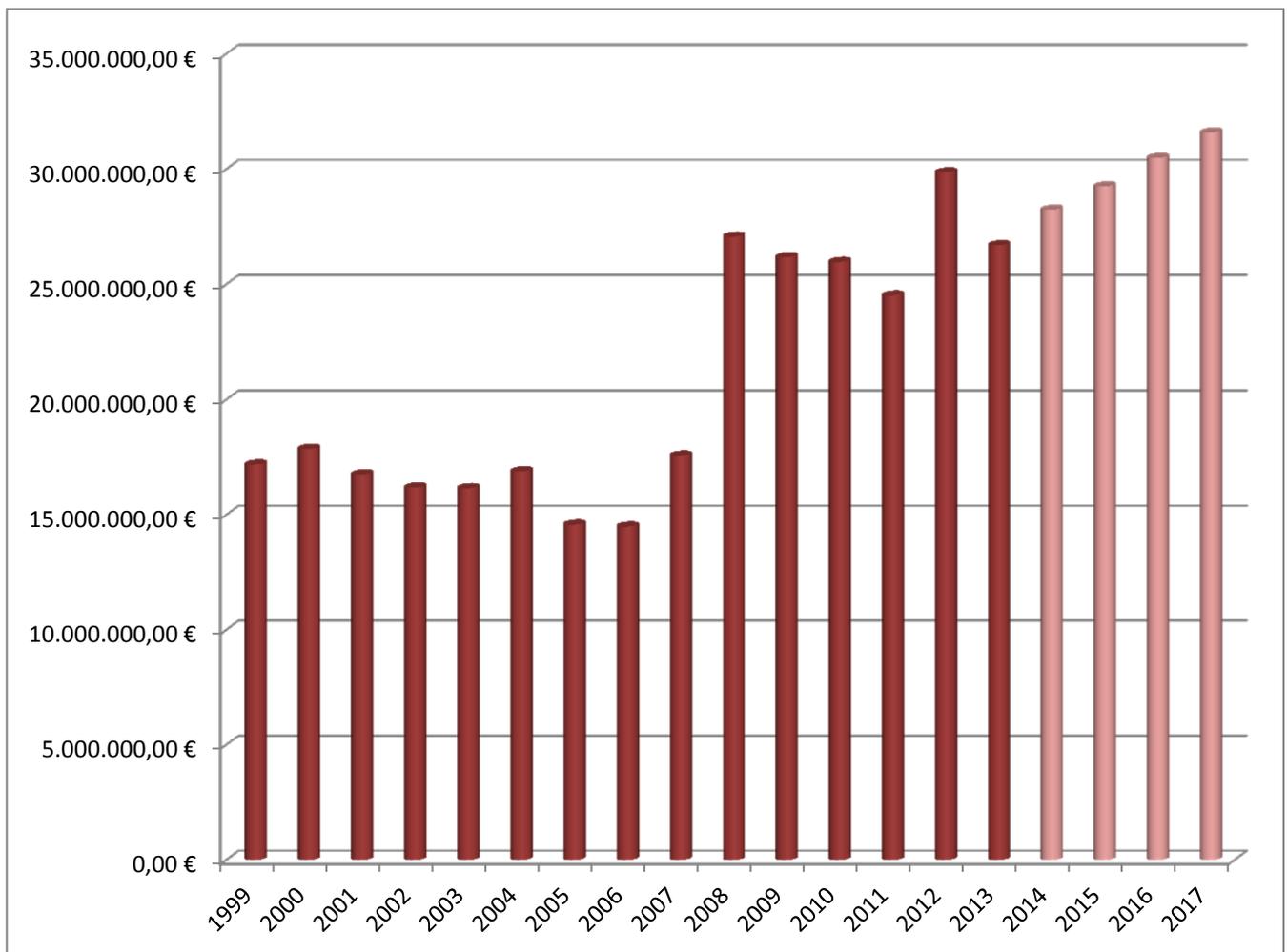


Abbildung Kreisumlage: 2013 bis 2017 = Haushaltsansätze

Produkt 61201 - Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Jahresergebnis 2012: - 286.368,48 €
 Gesamtansatz 2013 186.500,00 €
 Gesamtansatz 2014 - 618.321,00 €

Konzessionsabgaben RWE, Gas und Wasser

Produkt	Konto	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017
61201	451100	2.174.449,48	2.200.000	2.200.000	2.200.000	2.200.000	2.200.000
61201	451101	109.412,96	60.000	70.000	70.000	70.000	70.000
61201	451102	573.797,63	570.000	570.000	570.000	570.000	570.000

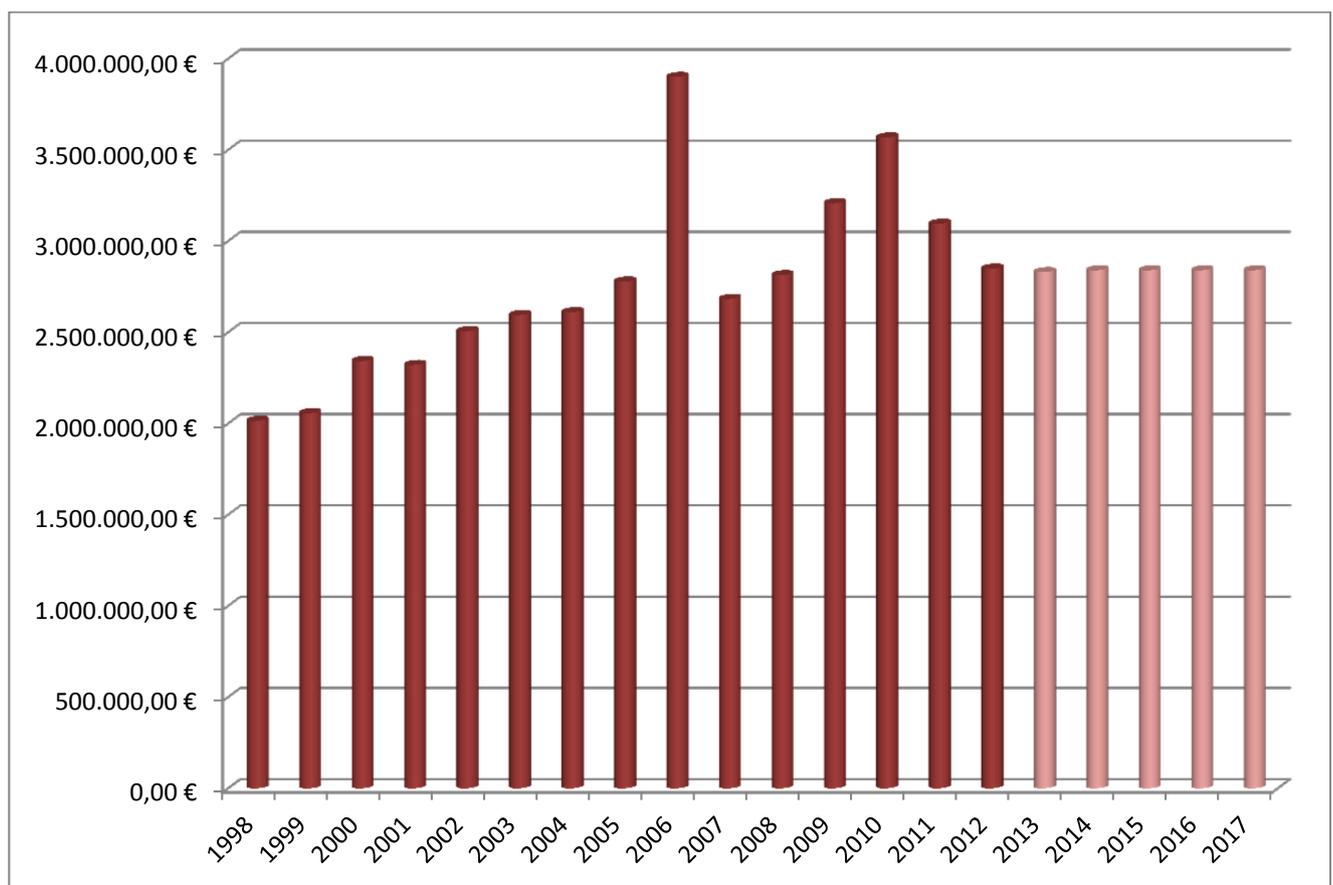


Abbildung Konzessionsabgaben RWE, Gas und Wasser: 2013 bis 2017 = Haushaltsansätze

Zinsen / Dividenden

Produkt	Konto	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017
61201	461600	52.105,20	30.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00

Auf Grund der derzeitigen finanziellen Situation der Stadt Hürth ist für das Haushaltsjahr 2014 sowie der Jahre bis 2017 mit einem Verbrauch der liquiden Mittel zu rechnen. Legt man das Jahresergebnis 2012, die Dividenden des Kommunal-Spezialfonds und dem RWE-Aktienpakt zu Grunde, sind Erträge in Höhe von 25.000,00 € möglich.

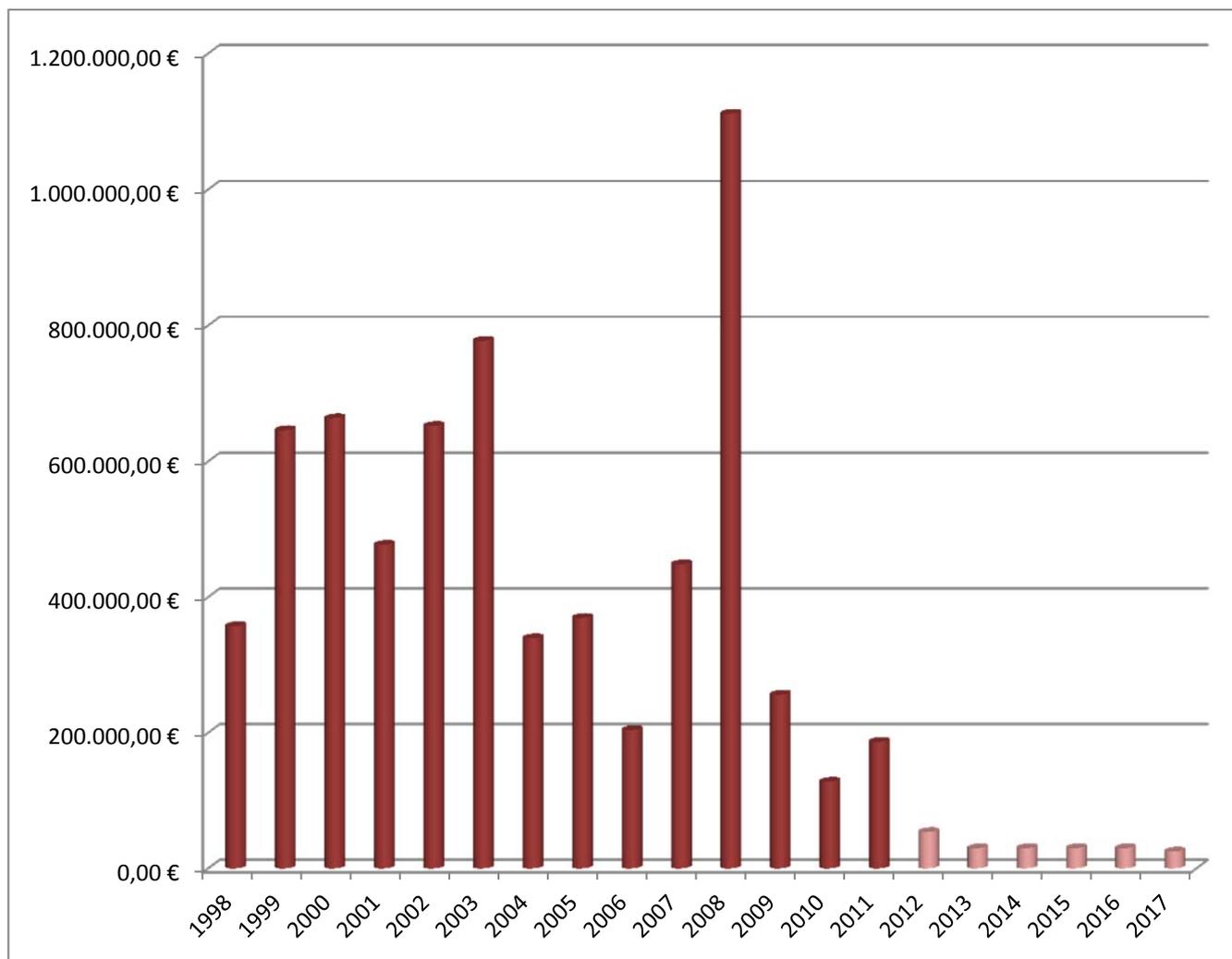


Abbildung Zinsen/Dividenden: 2013 bis 2017 = Haushaltsansätze

Aufwendungen große kreisangehörige Stadt

Produkt	Konto	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017
61201	549902	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Der Ansatz wird bis einschließlich 2017 auf 0,00 € verbleiben, da durch das Ergebnis des Zensus 2011 festgestellt wurde, dass die Stadt Hürth die Grenze für eine große kreisangehörige Stadt (60.000 Einwohner) erst einmal nicht erreichen wird.

Zinsen Kassenkredite Sparkassen und Banken

Produkt	Konto	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017
61201	551600	0,00	50.000	80.000	160.000	235.000	305.000
61201	551700	0,00	50.000	80.000	160.000	235.000	305.000
Gesamtsumme		0,00	100.000	160.000	320.000	470.000	610.000

Für die Berechnung der Kassenkreditzinsen ist ein Zinssatz von 1 % zu Grunde gelegt worden.

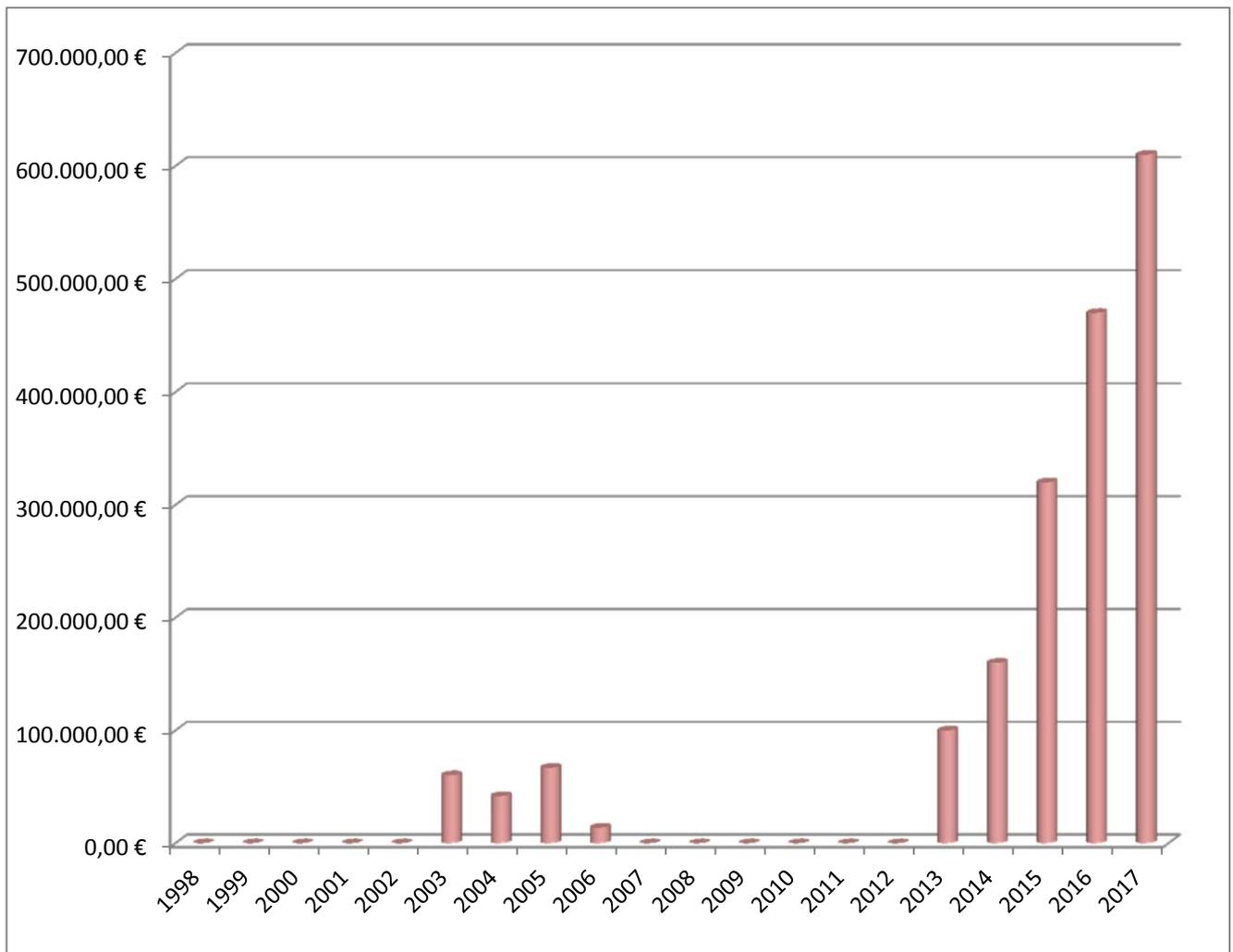


Abbildung Zinsen Kassenkredite: 2013 bis 2017 = Haushaltsansätze

Zinsen Kreditmarkt Sparkassen und Banken

Produkt	Konto	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017
61201	551601	1.846.406,57	2.100.000	1.920.000	2.180.000	2.580.000	2.535.000
61201	551701	1.159.036,50	1.450.000	1.165.000	1.450.000	1.890.000	2.100.000
Gesamtsumme:		3.005.443,07	3.550.000	3.085.000	3.630.000	4.470.000	4.635.000

Die Erhöhung der Zinsausgaben basiert auf dem hohem Investitionsvolumen für die Jahre 2014 bis 2017.

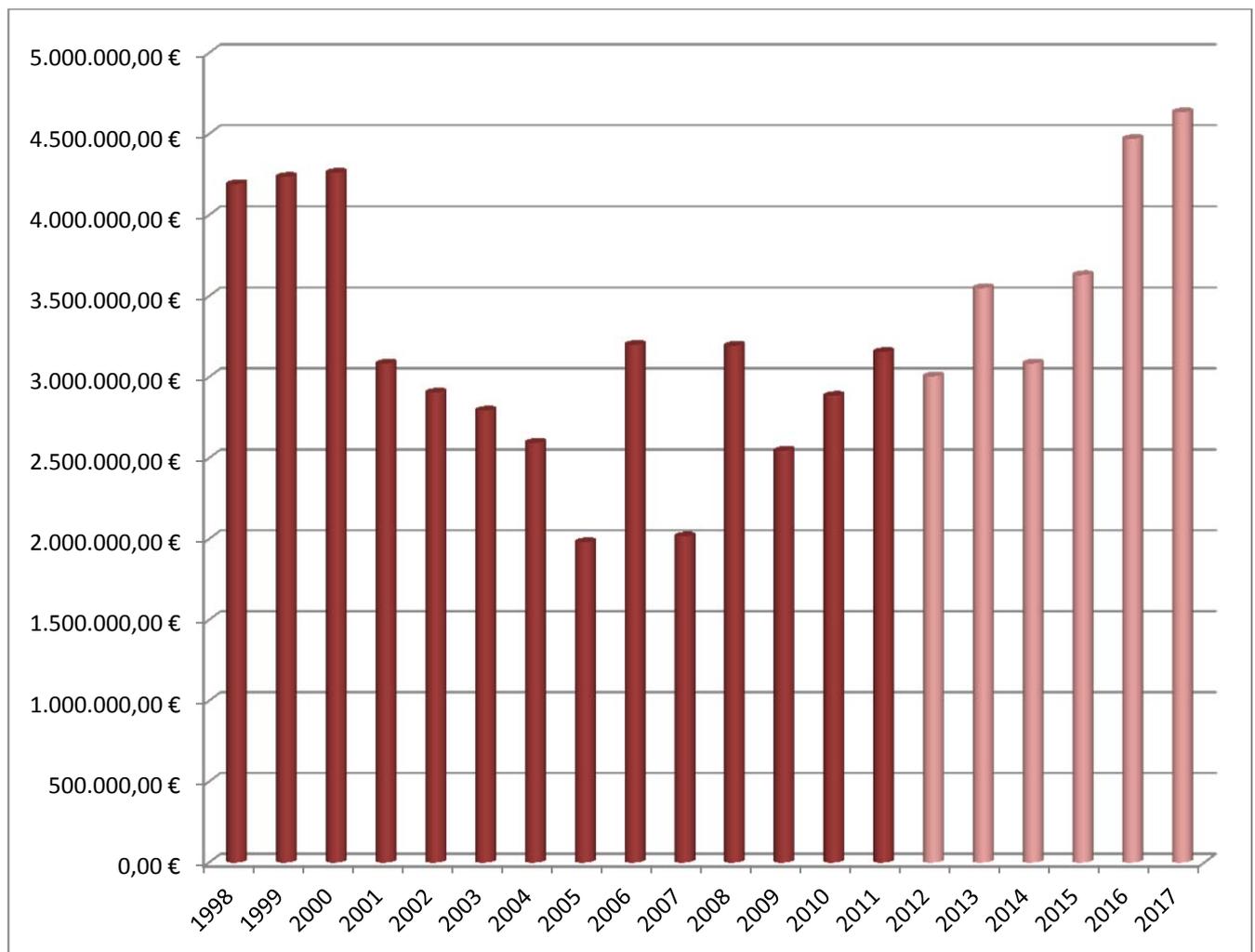
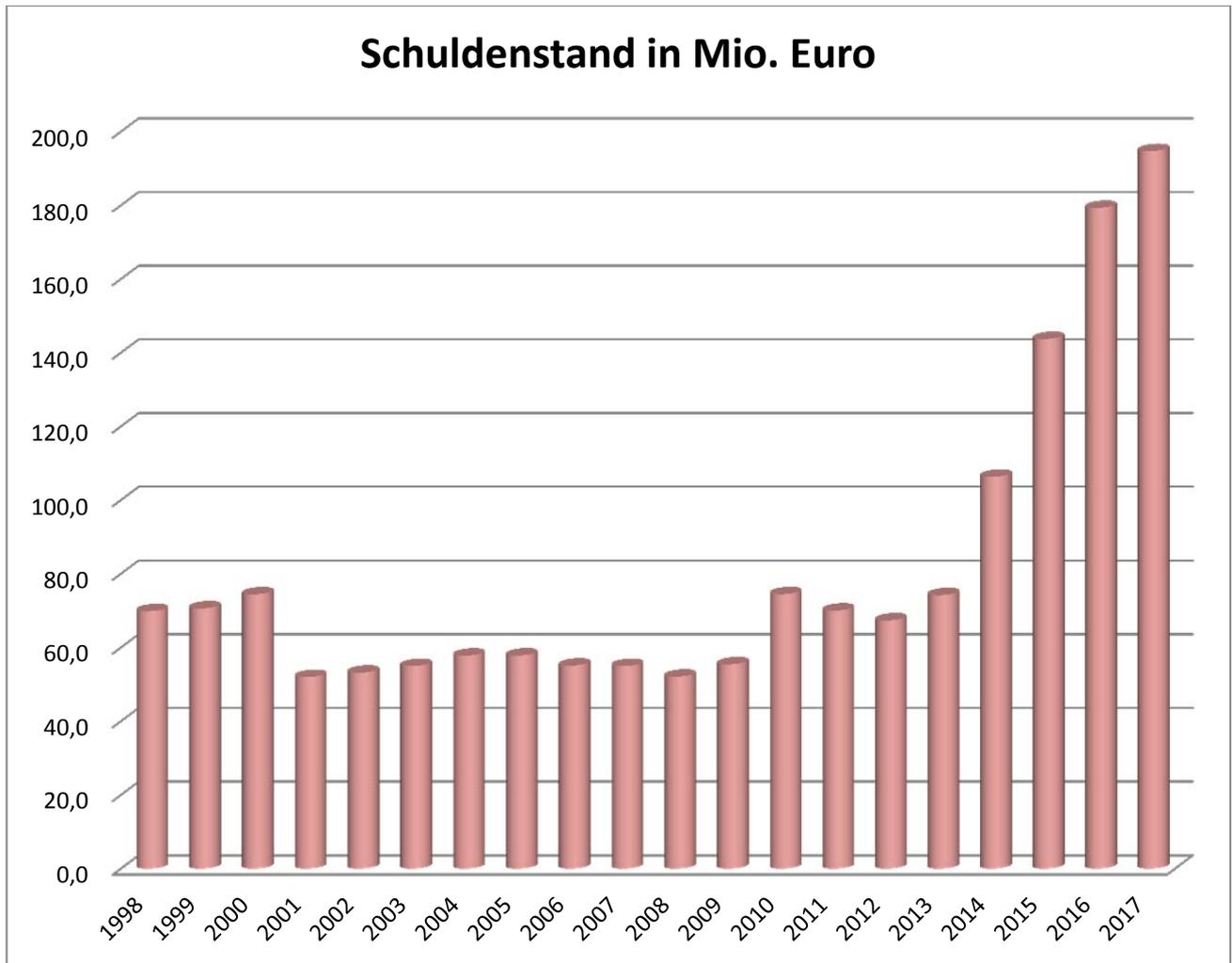


Abbildung Zinsen Kreditmarkt Sparkassen und Banken: 2013 bis 2017 = Haushaltsansätze

Schuldenstand der Stadt Hürth

Die Verschuldung der Stadt Hürth konnte in den letzten Jahren kontinuierlich abgebaut werden. Die Erhöhung im Jahr 2010 basierte auf der Verschmelzung der Bilanz des Bäderbetriebes mit der Stadt Hürth. Die Erhöhung bis zum Jahr 2017 basiert auf dem umfangreichen Investitionsprogramm (Gesamtschule, Mensen usw.)



Übersicht der Einzelmaßnahmen der baulichen Unterhaltung der städtischen Objekte			Anlage 1 zum Erläuterungsband			
Produktkonto	Bezeichnung		Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017
11122 / 52411021	Carl-Orff-Schule - Bauliche Unterhaltung -	Summe:	96.000,00 €	27.000,00 €	27.000,00 €	27.000,00 €
	Grundbetrag allgemeine bauliche Unterhaltung	27.000,00 €	27.000,00 €	27.000,00 €	27.000,00 €	27.000,00 €
	Aussenraffstore	15.000,00 €	15.000,00 €			
	Leuchtenerneuerung	28.000,00 €	28.000,00 €			
	Akustikdecken	26.000,00 €	26.000,00 €			
11122 / 52411022	Bodelschwingschule - Bauliche Unterhaltung -	Summe:	22.000,00 €	22.000,00 €	22.000,00 €	22.000,00 €
	Grundbetrag allgemeine bauliche Unterhaltung	22.000,00 €	22.000,00 €	22.000,00 €	22.000,00 €	22.000,00 €
11122 / 52411023	Clementinenschule - Bauliche Unterhaltung -	Summe:	71.000,00 €	27.000,00 €	27.000,00 €	27.000,00 €
	Grundbetrag allgemeine bauliche Unterhaltung	27.000,00 €	27.000,00 €	27.000,00 €	27.000,00 €	27.000,00 €
	Aussenraffstore	15.000,00 €	15.000,00 €			
	Leuchtenerneuerung	14.000,00 €	14.000,00 €			
	Akustikdecken	15.000,00 €	15.000,00 €			
11122 / 52411024	Wendelinusschule - Bauliche Unterhaltung -	Summe:	40.000,00 €	25.000,00 €	25.000,00 €	25.000,00 €
	Grundbetrag allgemeine bauliche Unterhaltung	25.000,00 €	25.000,00 €	25.000,00 €	25.000,00 €	25.000,00 €
	Sanierung Sporthalle	15.000,00 €	15.000,00 €			
11122 / 52411025	Grundschulen Efferen - Bauliche Unterhaltung -	Summe:	104.000,00 €	66.000,00 €	66.000,00 €	66.000,00 €
	Grundbetrag allgemeine bauliche Unterhaltung	66.000,00 €	66.000,00 €	66.000,00 €	66.000,00 €	66.000,00 €
	Leuchtenerneuerung	27.000,00 €	27.000,00 €			
	Akustikdecken	11.000,00 €	11.000,00 €			
11122 / 52411026	Martinusschule - Bauliche Unterhaltung -	Summe:	72.500,00 €	40.000,00 €	40.000,00 €	40.000,00 €
	Grundbetrag allgemeine bauliche Unterhaltung	40.000,00 €	40.000,00 €	40.000,00 €	40.000,00 €	40.000,00 €
	Rep. Lehrschwimmbecken	32.500,00 €	32.500,00 €			
11122 / 52411027	Brüder-Grimm-Schule -Bauliche Unterhaltung -	Summe:	35.000,00 €	25.000,00 €	25.000,00 €	25.000,00 €
	Grundbetrag allgemeine bauliche Unterhaltung	25.000,00 €	25.000,00 €	25.000,00 €	25.000,00 €	25.000,00 €
	Austausch Hauptverteilung	10.000,00 €	10.000,00 €			
11122 / 52411028	Deutschherrenscheule - Bauliche Unterhaltung -	Summe:	64.500,00 €	26.000,00 €	26.000,00 €	26.000,00 €
	Grundbetrag allgemeine bauliche Unterhaltung	26.000,00 €	26.000,00 €	26.000,00 €	26.000,00 €	26.000,00 €
	Leuchtenerneuerung	22.000,00 €	22.000,00 €			
	Akustikdecken	16.500,00 €	16.500,00 €			
11122 / 52411029	Talstraße 3 - 9 - Bauliche Unterhaltung -	Summe:	10.000,00 €	10.000,00 €	10.000,00 €	10.000,00 €
	Grundbetrag allgemeine bauliche Unterhaltung	10.000,00 €	10.000,00 €	10.000,00 €	10.000,00 €	10.000,00 €

Produktkonto	Bezeichnung		Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017
11122 / 52411030	Auf der Landau 47a -Bauliche Unterhaltung -	Summe:	3.000,00 €	3.000,00 €	3.000,00 €	3.000,00 €
	Grundbetrag allgemeine bauliche Unterhaltung	3.000,00 €	3.000,00 €	3.000,00 €	3.000,00 €	3.000,00 €
11122 / 52411031	Hans Böckler Str. 172 DRK - Bauliche Unterhaltung -	Summe:	5.000,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €
	Grundbetrag allgemeine bauliche Unterhaltung	5.000,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €
11122 / 52411032	Am Bruch 6a - d - Bauliche Unterhaltung -	Summe:	10.000,00 €	10.000,00 €	10.000,00 €	10.000,00 €
	Grundbetrag allgemeine bauliche Unterhaltung	10.000,00 €	10.000,00 €	10.000,00 €	10.000,00 €	10.000,00 €
11122 / 52411033	Grundschule Kendenich - Bauliche Unterhaltung -	Summe:	25.000,00 €	15.000,00 €	15.000,00 €	15.000,00 €
	Grundbetrag allgemeine bauliche Unterhaltung	15.000,00 €	15.000,00 €	15.000,00 €	15.000,00 €	15.000,00 €
	EMA-Anlage Inst.	10.000,00 €	10.000,00 €			
11122 / 52411034	Hauptschule Kendenich - Bauliche Unterhaltung -	Summe:	82.800,00 €	38.500,00 €	38.500,00 €	38.500,00 €
	Grundbetrag allgemeine bauliche Unterhaltung	38.500,00 €	38.500,00 €	38.500,00 €	38.500,00 €	38.500,00 €
	Umzug Werkraum A-105	22.800,00 €	22.800,00 €			
	Bodenerneuerung Aula	21.500,00 €	21.500,00 €			
11122 / 52411035	Ernst Mach Gymnasium - Bauliche Unterhaltung -	Summe:	40.000,00 €	30.000,00 €	30.000,00 €	30.000,00 €
	Grundbetrag allgemeine bauliche Unterhaltung	30.000,00 €	30.000,00 €	30.000,00 €	30.000,00 €	30.000,00 €
	Turnhalle -Austausch Schaltschrank	10.000,00 €	10.000,00 €			
11122 / 52411036	Schulzentrum Sudetenstr. - Bauliche Unterhaltung -	Summe:	70.000,00 €	70.000,00 €	70.000,00 €	70.000,00 €
	Grundbetrag allgemeine bauliche Unterhaltung	70.000,00 €	70.000,00 €	70.000,00 €	70.000,00 €	70.000,00 €
11122 / 52411037	Friedrich- Ebert-Realschule - Bauliche Unterhaltung -	Summe:	70.000,00 €	70.000,00 €	70.000,00 €	70.000,00 €
	Grundbetrag allgemeine bauliche Unterhaltung	70.000,00 €	70.000,00 €	70.000,00 €	70.000,00 €	70.000,00 €
11122 / 52411038	Dr. Kürten Schule - Bauliche Unterhaltung -	Summe:	89.100,00 €	20.000,00 €	20.000,00 €	20.000,00 €
	Grundbetrag allgemeine bauliche Unterhaltung	20.000,00 €	20.000,00 €	20.000,00 €	20.000,00 €	20.000,00 €
	Sanierung Duschräume	69.100,00 €	69.100,00 €			
11122 / 52411039	Aussiedlerheim Mathiasstr. 52 - Bauliche Unterhaltung -	Summe:	4.000,00 €	4.000,00 €	4.000,00 €	4.000,00 €
	Grundbetrag allgemeine bauliche Unterhaltung	4.000,00 €	4.000,00 €	4.000,00 €	4.000,00 €	4.000,00 €
11122 / 52411040	Aussiedlerheim Ernst Reuterstr. 137 a & b - Bauliche Unterhaltung -	Summe:	12.000,00 €	12.000,00 €	12.000,00 €	12.000,00 €
	Grundbetrag allgemeine bauliche Unterhaltung	12.000,00 €	12.000,00 €	12.000,00 €	12.000,00 €	12.000,00 €
11122 / 52411041	Asylheim ZMO Luxemburgerstr. 37 - Bauliche Unterhaltung -	Summe:	3.000,00 €	3.000,00 €	3.000,00 €	3.000,00 €
	Grundbetrag allgemeine bauliche Unterhaltung	3.000,00 €	3.000,00 €	3.000,00 €	3.000,00 €	3.000,00 €

Produktkonto	Bezeichnung		Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017
11122 / 52411042	Asylheim Luxemburgerstr. 472 & 474 - Bauliche Unterhaltung -	Summe:	12.000,00 €	12.000,00 €	12.000,00 €	12.000,00 €
	Grundbetrag allgemeine bauliche Unterhaltung	12.000,00 €	12.000,00 €	12.000,00 €	12.000,00 €	12.000,00 €
11122 / 52411043	Asylheim Kölnstr. 123 - Bauliche Unterhaltung -	Summe:	10.000,00 €	10.000,00 €	10.000,00 €	10.000,00 €
	Grundbetrag allgemeine bauliche Unterhaltung	10.000,00 €	10.000,00 €	10.000,00 €	10.000,00 €	10.000,00 €
11122 / 52411044	Asylheim Tafel Kölnstr. 14 - Bauliche Unterhaltung -	Summe:	10.000,00 €	10.000,00 €	10.000,00 €	10.000,00 €
	Grundbetrag allgemeine bauliche Unterhaltung	10.000,00 €	10.000,00 €	10.000,00 €	10.000,00 €	10.000,00 €
11122 / 52411045	Asylheim Thielstr. 43 - Bauliche Unterhaltung -	Summe:	15.000,00 €	15.000,00 €	15.000,00 €	15.000,00 €
	Grundbetrag allgemeine bauliche Unterhaltung	15.000,00 €	15.000,00 €	15.000,00 €	15.000,00 €	15.000,00 €
11122 / 52411046	Obdachlosenheim Meschenicherstr. 7 a - Bauliche Unterhaltung -	Summe:	15.000,00 €	15.000,00 €	15.000,00 €	15.000,00 €
	Grundbetrag allgemeine bauliche Unterhaltung	15.000,00 €	15.000,00 €	15.000,00 €	15.000,00 €	15.000,00 €
11122 / 52411047	Obdachlosenheim Mühlenhof 36 - Bauliche Unterhaltung -	Summe:	18.000,00 €	18.000,00 €	18.000,00 €	18.000,00 €
	Grundbetrag allgemeine bauliche Unterhaltung	18.000,00 €	18.000,00 €	18.000,00 €	18.000,00 €	18.000,00 €
11122 / 52411048	Obdachlosenheim Bonnstr. 502 a - Bauliche Unterhaltung -	Summe:	6.000,00 €	6.000,00 €	6.000,00 €	6.000,00 €
	Grundbetrag allgemeine bauliche Unterhaltung	6.000,00 €	6.000,00 €	6.000,00 €	6.000,00 €	6.000,00 €
11122 / 52411049	Hohlweg 1 - Bauliche Unterhaltung -	Summe:	16.000,00 €	16.000,00 €	16.000,00 €	16.000,00 €
	Grundbetrag allgemeine bauliche Unterhaltung	16.000,00 €	16.000,00 €	16.000,00 €	16.000,00 €	16.000,00 €
11122 / 52411050	Friedensstr. 27-29 - Bauliche Unterhaltung -	Summe:	3.000,00 €	3.000,00 €	3.000,00 €	3.000,00 €
	Grundbetrag allgemeine bauliche Unterhaltung	3.000,00 €	3.000,00 €	3.000,00 €	3.000,00 €	3.000,00 €
11122 / 52411051	Gennerstr. 27 b - Bauliche Unterhaltung -	Summe:	3.000,00 €	3.000,00 €	3.000,00 €	3.000,00 €
	Grundbetrag allgemeine bauliche Unterhaltung	3.000,00 €	3.000,00 €	3.000,00 €	3.000,00 €	3.000,00 €
11122 / 52411052	NEF Sana KH - Bauliche Unterhaltung -	Summe:	3.000,00 €	3.000,00 €	3.000,00 €	3.000,00 €
	Grundbetrag allgemeine bauliche Unterhaltung	3.000,00 €	3.000,00 €	3.000,00 €	3.000,00 €	3.000,00 €
11122 / 52411053	Feuer- und Rettungswache - Bauliche Unterhaltung -	Summe:	55.000,00 €	48.000,00 €	48.000,00 €	48.000,00 €
	Grundbetrag allgemeine bauliche Unterhaltung	48.000,00 €	48.000,00 €	48.000,00 €	48.000,00 €	48.000,00 €
	Gefahrenmelder Serverraum	7.000,00 €	7.000,00 €			
11122 / 52411054	Feuerwehrgerätehaus Gleuel - Bauliche Unterhaltung -	Summe:	18.000,00 €	18.000,00 €	18.000,00 €	18.000,00 €
	Grundbetrag allgemeine bauliche Unterhaltung	18.000,00 €	18.000,00 €	18.000,00 €	18.000,00 €	18.000,00 €

Produktkonto	Bezeichnung		Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017
11122 / 52411055	Musikschule - Bauliche Unterhaltung -	Summe:	36.000,00 €	23.000,00 €	23.000,00 €	23.000,00 €
	Grundbetrag allgemeine bauliche Unterhaltung	23.000,00 €	23.000,00 €	23.000,00 €	23.000,00 €	23.000,00 €
	Blitzschutzsanierung	13.000,00 €	13.000,00 €			
11122 / 52411056	VHS - Bauliche Unterhaltung -	Summe:	23.000,00 €	23.000,00 €	23.000,00 €	23.000,00 €
	Grundbetrag allgemeine bauliche Unterhaltung	23.000,00 €	23.000,00 €	23.000,00 €	23.000,00 €	23.000,00 €
11122 / 52411057	Jazz Keller - Bauliche Unterhaltung -	Summe:	7.000,00 €	7.000,00 €	7.000,00 €	7.000,00 €
	Grundbetrag allgemeine bauliche Unterhaltung	7.000,00 €	7.000,00 €	7.000,00 €	7.000,00 €	7.000,00 €
11122 / 52411058	Rathaus - Bauliche Unterhaltung -	Summe:	86.500,00 €	60.000,00 €	60.000,00 €	60.000,00 €
	Grundbetrag allgemeine bauliche Unterhaltung	60.000,00 €	60.000,00 €	60.000,00 €	60.000,00 €	60.000,00 €
	Blitzschutzsanierung	20.500,00 €	20.500,00 €			
	Instandsetzung Überspannung	6.000,00 €	6.000,00 €			
11122 / 52411060	Bücherei - Bauliche Unterhaltung -	Summe:	6.000,00 €	6.000,00 €	6.000,00 €	6.000,00 €
	Grundbetrag allgemeine bauliche Unterhaltung	6.000,00 €	6.000,00 €	6.000,00 €	6.000,00 €	6.000,00 €
11122 / 52411061	Erziehungsberatungsstelle - Bauliche Unterhaltung -	Summe:	13.500,00 €	9.000,00 €	9.000,00 €	9.000,00 €
	Grundbetrag allgemeine bauliche Unterhaltung	9.000,00 €	9.000,00 €	9.000,00 €	9.000,00 €	9.000,00 €
	Austausch Dachfenster	4.500,00 €	4.500,00 €			
11122 / 52411063	JFH Efferen - Bauliche Unterhaltung -	Summe:	19.000,00 €	19.000,00 €	19.000,00 €	19.000,00 €
	Grundbetrag allgemeine bauliche Unterhaltung	19.000,00 €	19.000,00 €	19.000,00 €	19.000,00 €	19.000,00 €
11122 / 52411064	JFH Bonnstr. - Bauliche Unterhaltung -	Summe:	26.000,00 €	20.000,00 €	20.000,00 €	20.000,00 €
	Grundbetrag allgemeine bauliche Unterhaltung	20.000,00 €	20.000,00 €	20.000,00 €	20.000,00 €	20.000,00 €
	Instandsetzung Steuertableau	6.000,00 €	6.000,00 €			
11122 / 52411065	KiTa Regenbogen - Fische - Bauliche Unterhaltung -	Summe:	46.500,00 €	19.000,00 €	19.000,00 €	19.000,00 €
	Grundbetrag allgemeine bauliche Unterhaltung	19.000,00 €	19.000,00 €	19.000,00 €	19.000,00 €	19.000,00 €
	Erneuerung Sonnensegel	15.500,00 €	15.500,00 €			
	Blitzschutzsanierung	12.000,00 €	12.000,00 €			
11122 / 52411066	KiTa Sonnenland - Bauliche Unterhaltung -	Summe:	22.000,00 €	10.000,00 €	10.000,00 €	10.000,00 €
	Grundbetrag allgemeine bauliche Unterhaltung	10.000,00 €	10.000,00 €	10.000,00 €	10.000,00 €	10.000,00 €
	Blitzschutzsanierung	12.000,00 €	12.000,00 €			

Produktkonto	Bezeichnung		Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017
11122 / 52411067	KiTa Hürther Strolche - Bauliche Unterhaltung -	Summe:	23.000,00 €	16.000,00 €	16.000,00 €	16.000,00 €
	Grundbetrag allgemeine bauliche Unterhaltung	16.000,00 €	16.000,00 €	16.000,00 €	16.000,00 €	16.000,00 €
	Abschleifen Parkett	7.000,00 €	7.000,00 €			
	Kinderwagenunterstand					
11122 / 52411068	KiTa Löwenstein - Bauliche Unterhaltung -	Summe:	22.500,00 €	11.000,00 €	11.000,00 €	11.000,00 €
	Grundbetrag allgemeine bauliche Unterhaltung	11.000,00 €	11.000,00 €	11.000,00 €	11.000,00 €	11.000,00 €
	Anbringen von Schallschutzplatten	11.500,00 €	11.500,00 €			
11122 / 52411069	Familienzentrum Wibbelstätz - Bauliche Unterhaltung -	Summe:	42.500,00 €	17.000,00 €	17.000,00 €	17.000,00 €
	Grundbetrag allgemeine bauliche Unterhaltung	17.000,00 €	17.000,00 €	17.000,00 €	17.000,00 €	17.000,00 €
	Erneuerung Sonnensegel	15.500,00 €	15.500,00 €			
	Sandkasteneinfassung	10.000,00 €	10.000,00 €			
11122 / 52411070	Familienzentrum Burgwichtel - Bauliche Unterhaltung -	Summe:	6.000,00 €	6.000,00 €	6.000,00 €	6.000,00 €
	Grundbetrag allgemeine bauliche Unterhaltung	6.000,00 €	6.000,00 €	6.000,00 €	6.000,00 €	6.000,00 €
11122 / 52411071	KiTa Bärenhöhle - - Bauliche Unterhaltung -	Summe:	2.000,00 €	2.000,00 €	2.000,00 €	2.000,00 €
	Grundbetrag allgemeine bauliche Unterhaltung	2.000,00 €	2.000,00 €	2.000,00 €	2.000,00 €	2.000,00 €
11122 / 52411072	KiTa Mobile - Bauliche Unterhaltung -	Summe:	10.000,00 €	10.000,00 €	10.000,00 €	10.000,00 €
	Grundbetrag allgemeine bauliche Unterhaltung	10.000,00 €	10.000,00 €	10.000,00 €	10.000,00 €	10.000,00 €
11122 / 52411073	KiTa Kunterbunt - Bauliche Unterhaltung -	Summe:	91.000,00 €	7.000,00 €	7.000,00 €	7.000,00 €
	Grundbetrag allgemeine bauliche Unterhaltung	7.000,00 €	7.000,00 €	7.000,00 €	7.000,00 €	7.000,00 €
	Blitzschutzsanierung	12.000,00 €	12.000,00 €			
	Raumluftmessung	2.000,00 €	2.000,00 €			
	Außenanlagen alter Teil	70.000,00 €	70.000,00 €			
11122 / 52411074	KiTa Mühlenhof - - Bauliche Unterhaltung -	Summe:	2.000,00 €	2.000,00 €	2.000,00 €	2.000,00 €
	Grundbetrag allgemeine bauliche Unterhaltung	2.000,00 €	2.000,00 €	2.000,00 €	2.000,00 €	2.000,00 €
11122 / 52411075	KiTa Marktweg Süd - - Bauliche Unterhaltung -	Summe:	2.000,00 €	2.000,00 €	2.000,00 €	2.000,00 €
	Grundbetrag allgemeine bauliche Unterhaltung	2.000,00 €	2.000,00 €	2.000,00 €	2.000,00 €	2.000,00 €
11122 / 52411076	altes Gebäude AWO Kindergarten - Bauliche Unterhaltung -	Summe:	12.000,00 €	12.000,00 €	12.000,00 €	12.000,00 €
	Grundbetrag allgemeine bauliche Unterhaltung	12.000,00 €	12.000,00 €	12.000,00 €	12.000,00 €	12.000,00 €
11122 / 52411077	Stadion - - Bauliche Unterhaltung -	Summe:	86.000,00 €	26.000,00 €	26.000,00 €	26.000,00 €
	Grundbetrag allgemeine bauliche Unterhaltung	26.000,00 €	26.000,00 €	26.000,00 €	26.000,00 €	26.000,00 €
	Sanierung Duschanlagen	69.100,00 €	60.000,00 €			

Produktkonto	Bezeichnung		Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017
11122 / 52411078	Clubheim Stotzheim - - Bauliche Unterhaltung -	Summe:	2.000,00 €	2.000,00 €	2.000,00 €	2.000,00 €
	Grundbetrag allgemeine bauliche Unterhaltung	2.000,00 €	2.000,00 €	2.000,00 €	2.000,00 €	2.000,00 €
11122 / 52411079	Privatmieter Bachstr. 146 / 148 - - Bauliche Unterhaltung -	Summe:	6.000,00 €	6.000,00 €	6.000,00 €	6.000,00 €
	Grundbetrag allgemeine bauliche Unterhaltung	6.000,00 €	6.000,00 €	6.000,00 €	6.000,00 €	6.000,00 €
11122 / 52411080	Aussiedlerheim Schmittenstr. 122 - Bauliche Unterhaltung -	Summe:	6.000,00 €	6.000,00 €	6.000,00 €	6.000,00 €
	Grundbetrag allgemeine bauliche Unterhaltung	6.000,00 €	6.000,00 €	6.000,00 €	6.000,00 €	6.000,00 €
	Summe bauliche Unterhaltung pro Objekt:		1.711.400,00 €	1.046.500,00 €	1.046.500,00 €	1.046.500,00 €
	Summe "Einzelmaßnahmen" (Produktkonto 52411000):		0,00 €	450.000,00 €	450.000,00 €	450.000,00 €
	Gesamtsumme Veranschlagung bauliche Unterhaltung:		1.711.400,00 €	1.496.500,00 €	1.496.500,00 €	1.496.500,00 €

Übersicht investive Maßnahmen Produkt 11121 " Gebäudeerstellung"

Anlage 2 zum Erläuterungsband

Produkt	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Summe	Hinweise:
11121	0 9100002	Kita Sonnenland - Errichtung eines Fallschutzes	11.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	11.000,00 €	
11121	0 9100006	Friedrich-Ebert-Realschule - Neubau Mensa	0,00 €	200.000,00 €	585.000,00 €	585.000,00 €	1.370.000,00 €	
11121	0 9100010	Albert-Schweitzer-Gymnasium -Neubau Mensa	2.241.000,00 €	284.000,00 €	0,00 €	0,00 €	2.525.000,00 €	
11121	0 9100016	Erneuerung Lüftungszentralen Rathaus	0,00 €	0,00 €	60.000,00 €	320.000,00 €	380.000,00 €	
11121	0 9100018	GS Efferen - Erneuerung Lüftungsanlage und Heizungsanlage Turnhalle	155.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	155.000,00 €	
11121	0 9100019	Kita Hermülheim - Neubau	8.500,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	8.500,00 €	
11121	0 9100021	Dr. Kürten-Schule - Erneuerung Lüftungs- und Heizungsanlage Turnhalle	113.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	113.000,00 €	
11121	0 9100023	Anbau Notarzteinsatzfahrzeug	22.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	22.000,00 €	
11121	0 9100027	Errichtung Gesamtschule	2.321.585,00 €	17.209.242,00 €	15.793.067,00 €	1.040.679,00 €	36.364.573,00 €	
11121	0 9100028	Ernst-Mach-Gymnasium - Sanierung und Erweiterung Bauteil B	2.643.000,00 €	1.000.000,00 €	276.000,00 €	0,00 €	3.919.000,00 €	
11121	0 9100034	Turnhalle Brüder-Grimm-Schule - Erneuerung Lüftungszentrale	27.000,00 €	122.000,00 €	0,00 €	0,00 €	149.000,00 €	
11121	0 9100035	Jugendfreizeitheim Bonnstraße - Erneuerung der Lüftungszentrale	25.000,00 €	80.000,00 €	0,00 €	0,00 €	105.000,00 €	
11121	0 9100036	JFH Bonnstraße - Erneuerung der Heizungszentrale	26.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	26.000,00 €	
11121	0 9100088	Rathaus - Einbau Fenster	0,00 €	35.000,00 €	0,00 €	0,00 €	35.000,00 €	
11121	0 9100089	Ernst-Mach-Gymnasium Turnhalle - Fassadensanierung	0,00 €	49.516,00 €	446.000,00 €	0,00 €	495.516,00 €	
11121	0 9100090	Thielstraße 43 - Erneuerung Heizungszentrale	0,00 €	7.000,00 €	30.000,00 €	0,00 €	37.000,00 €	
11121	0 9100091	Stadion - Sanierung Heizungszentrale	0,00 €	41.000,00 €	0,00 €	0,00 €	41.000,00 €	
11121	0 9100092	Carl-Orff-Schule - Alu-Glasfassade Pausengang	0,00 €	41.000,00 €	0,00 €	0,00 €	41.000,00 €	
11121	0 9100093	Deutschherrnschule - Fenstererneuerung	0,00 €	150.000,00 €	0,00 €	0,00 €	150.000,00 €	
11121	0 9100094	Deutschherrnschule - Erneuerung Glasfassaden	0,00 €	0,00 €	122.500,00 €	0,00 €	122.500,00 €	
11121	0 9100095	Wendelinusschule - Leuchtenerneuerung	0,00 €	30.000,00 €	0,00 €	0,00 €	30.000,00 €	
11121	0 9100096	Grundschule Efferen - Erneuerung Fassade Gymnastikhalle	0,00 €	41.000,00 €	0,00 €	0,00 €	41.000,00 €	
11121	0 9100097	Grundschule Efferen- Fenstererneuerung	0,00 €	0,00 €	121.500,00 €	120.000,00 €	241.500,00 €	
11121	0 9100098	Luxemburger Straße - Erneuerung der Heizungszentrale	0,00 €	7.000,00 €	38.000,00 €	0,00 €	45.000,00 €	
11121	0 9100099	Schulzentrum Sudentenstraße - Erneuerung Paneldecke Nord	40.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	40.000,00 €	
11121	0 9100100	JFH Bonnstraße - Sanierung Cafeteria + Abdichtungsarbeiten	0,00 €	0,00 €	152.700,00 €	0,00 €	152.700,00 €	
11121	0 9100101	Musikschule - Wärmeverbundsystem	0,00 €	0,00 €	0,00 €	205.000,00 €	205.000,00 €	
11121	0 9100102	Rathaus - Erneuerung Eingangsbereich 1. OG	0,00 €	0,00 €	35.000,00 €	0,00 €	35.000,00 €	
11121	0 9100114	Energiesparprogramm	290.300,00 €	241.250,00 €	45.000,00 €	45.000,00 €	621.550,00 €	Für 2014: Bundesmittel in Höhe von 245.300,00 € Für 2015: Bundesmittel in Höhe von 196.250,00 €
11121	0 9100115	Feuerwache Hermülheim - Neu- und Umbau	379.000,00 €	3.100.000,00 €	3.100.000,00 €	0,00 €	6.579.000,00 €	
11121	0 9100119	Umstellung von Gas auf Fernwärme inkl. Erneuerung der MSR Löhrrerhof	0,00 €	71.000,00 €	0,00 €	0,00 €	71.000,00 €	
11121	0 9100121	ASG - Umbau Verwaltung	165.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	165.000,00 €	
11121	0 9100122	Ernst-Mach-Gymnasium - Sanierung der Lüftungszentrale und Errichtung eines Lüftungsgeräte	0,00 €	432.000,00 €	0,00 €	0,00 €	432.000,00 €	
11121	0 9100127	Dr. Kürten-Schule - Umbau Mofawerkstatt für die Gesamtschule	30.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	30.000,00 €	
11121	0 9100128	Dr. Kürten-Schule - Umbau Schule für die Gesamtschule	30.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	30.000,00 €	
11121	0 9100129	Sanierung Tennenplatz Realschule	40.115,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	40.115,00 €	
Gesamtsumme			8.567.500,00 €	23.141.008,00 €	20.804.767,00 €	2.315.679,00 €	54.828.954,00 €	

Zusammenstellung der Kosten der Gesamtschule aus den verschiedenen Produkten

Ergebnisplan (Aufwendungen)

Produkt	Konto	Bezeichnungen						Summe	
			Ergeb. 2012	Ansatz. 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016		Ansatz 2017
11118	529102	Schulen - Service und Wartung EDV	0,00	0,00	0,00	0,00	19.500,00	42.000,00	61.500,00
11118	541200	Schulen - EDV-Schulungen	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00	600,00
11118	542200 (NEU!!!)	Schulen - Leasing Software	0,00	0,00	0,00	0,00	13.900,00	13.900,00	27.800,00
11122	52411010	Gesamtschule - Bauleistungen für Containerprovisorium	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11122	542211	Gesamtschule - Miete Containerprovisorium	0,00	7.000,00	25.000,00	25.000,00	20.000,00	0,00	77.000,00
11122	524100xx	Bewirtschaftung	0,00	0,00	0,00	50.000,00	285.000,00	270.000,00	605.000,00
11122	52411000	Unterhaltung	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	20.000,00	30.000,00
21801	523500	Kosten Schwimmunterricht	0,00	0,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00	9.200,00
21801	EP	Schulbudget Gesamtschule (Erträge - Aufwendungen)	0,00	0,00	44.305,00	93.519,00	150.203,00	199.088,00	487.115,00
21801	529100	Beratungskosten Gesamtschule	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diverse	50xxxx	Personalkosten	0,00	118.600,00	118.600,00	161.300,00	161.300,00	161.300,00	602.500,00
61201	531500	Erstattung Stadtanteil Kreisel Nordring	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00
61201	551601	Zinsen	0,00	38.463,00	36.741,28	167.631,64	329.707,78	1.123.405,50	1.657.486,20
Diverse	571100	Abschreibungen	0,00	0,00	11.818,78	14.639,89	218.166,52	424.607,81	669.233,00
		Summe Aufwendungen	0,00	165.063,00	238.765,06	514.390,53	1.210.677,30	2.456.601,31	4.427.434,20

Finanzplan

Produkt	Konto	Bezeichnungen						Folgejahre	Summe	
			Ergeb. 2012	Ergb. 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016			Ansatz 2017
11118	011001	Schulen - EDV Beschaffung - Lizenzen/Software unter 410 EURO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
11118	081003	Schulen - EDV Beschaffung - GWG	0,00	0,00	0,00	0,00	71.000,00	59.500,00	10.000,00	140.500,00
21801	011000	Immaterielle Vermögensgegenstände unter 410 EUR	0,00	0,00	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00	600,00
21801	081001	Gesamtschule - Geringwertige Wirtschaftsgüter - Lehr- und Unterrichtsmaterial	0,00	0,00	2.567,00	3.208,00	2.100,00	3.444,00	3.444,00	11.319,00
21801	081002	Gesamtschule - Geringwertige Wirtschaftsgüter - Beschaffung von Einrichtung, Geräten	0,00	0,00	116,00	576,00	864,00	1.075,00	1.075,00	2.631,00
21801	081003	GWG - Neueinrichtung Gesamtschule	0,00	0,00	7.000,00	5.200,00	74.700,00	8.100,00	68.500,00	163.500,00
21801	081004	GWG - Neueinrichtung Mensa Gesamtschule	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	2.000,00
		Zwischensumme Geringwertige Wirtschaftsgüter	0,00	0,00	9.833,00	9.134,00	149.814,00	72.269,00	84.169,00	320.550,00
11118	011051	Schulen - EDV Beschaffung - Lizenzen/Software über 410 EURO	0,00	0,00	0,00	0,00	3.800,00	3.800,00	7.600,00	15.200,00
21801	011050	Immaterielle Vermögensgegenstände über 410 EUR	0,00	0,00	0,00	0,00	17.300,00	0,00	250,00	17.550,00
		Zwischensumme Immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00	21.100,00	3.800,00	7.850,00	32.750,00
11118	081054	Schulen - EDV Beschaffung - BGA	0,00	0,00	0,00	0,00	170.900,00	28.000,00	228.900,00	427.800,00
21801	081051	Inventar - Neueinrichtung Gesamtschule	0,00	0,00	58.000,00	24.000,00	900.000,00	30.000,00	612.000,00	1.624.000,00
21801	081052	Inventar - Einrichtung Mensa Gesamtschule	0,00	0,00	0,00	0,00	46.800,00	0,00	20.000,00	66.800,00
24301	081058	Ausstattung Sportgeräte Sporthalle Gesamtschule	0,00	0,00	0,00	86.000,00	0,00	0,00	0,00	86.000,00
		Zwischensumme Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0,00	58.000,00	110.000,00	1.117.700,00	58.000,00	860.900,00	2.204.600,00
11121	09100027	Baukosten Gesamtschule	109.208,61	186.223,95	2.321.585,87	17.209.242,00	15.793.067,00	1.040.679,00	0,00	36.660.006,43
11121	0 9100127	Dr.-Kürten-Schule - Umbau Mofawerkstatt für die Gesamtschule	0,00	37.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67.000,00
11121	0 9100128	Dr.-Kürten-Schule - Umbau Schule für die Gesamtschule	0,00	8.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38.000,00
		Summe Investitionen	109.208,61	186.223,95	2.449.418,87	17.328.376,00	17.081.681,00	1.174.748,00	952.919,00	39.322.906,43

Hinweis: Die Kosten für die Miete für das Containerprovisorium wurden entgegen der Darstellung im Planungsausschuss als Aufwand veranschlagt (siehe Produktkonto 11122.542211)

Gesamtsumme:

77.000,00 €
39.245.906,43 €

Vergleich Haushalte 2013 und 2014

Anlage 4 zum Erläuterungsband

Produkt	Produktbezeichnung	Ertrag 2013	Aufwand 2013	Ergebnis 2013	Ertrag 2014	Aufwand 2014	Ergebnis 2014	Differenz 2013 zu 2014
11101	Rat und Ausschüsse	2.546,00 €	409.148,00 €	- 406.602,00 €	4.615,00 €	645.402,00 €	- 640.787,00 €	234.185,00 €
11102	Fraktionen	2.069,00 €	216.906,00 €	- 214.837,00 €	- €	- €	- €	214.837,00 €
11103	Integrationsrat	5.453,00 €	83.522,00 €	- 78.069,00 €	5.463,00 €	63.585,00 €	- 58.122,00 €	19.947,00 €
11104	Partnerschaften	- €	16.662,00 €	- 16.662,00 €	- €	14.728,00 €	- 14.728,00 €	1.934,00 €
11105	Lokale Agenda	- €	1.000,00 €	- 1.000,00 €	- €	- €	- €	1.000,00 €
11106	Verwaltungsführung	33.166,00 €	664.439,00 €	- 631.273,00 €	33.166,00 €	631.364,00 €	- 598.198,00 €	33.075,00 €
11107	Gleichstellung von Mann und Frau	100,00 €	51.283,00 €	- 51.183,00 €	100,00 €	52.270,00 €	- 52.170,00 €	987,00 €
11108	Beschäftigungsvertretung	- €	89.965,00 €	- 89.965,00 €	- €	91.955,00 €	- 91.955,00 €	1.990,00 €
11109	Rechnungsprüfung	120.243,00 €	520.971,00 €	- 400.728,00 €	134.629,00 €	509.404,00 €	- 374.775,00 €	25.953,00 €
11110	Druckerei	6.382,00 €	117.101,00 €	- 110.719,00 €	4.782,00 €	122.172,00 €	- 117.390,00 €	6.671,00 €
11111	Postdienst	8.245,00 €	187.218,00 €	- 178.973,00 €	8.347,00 €	185.709,00 €	- 177.362,00 €	1.611,00 €
11112	Telefondienste	25.890,00 €	133.950,00 €	- 108.060,00 €	- €	- €	- €	108.060,00 €
11113	Hausverwaltung	16.329,00 €	40.866,00 €	- 24.537,00 €	- €	- €	- €	24.537,00 €
11114	Zentrale Dienste	45.589,00 €	420.073,00 €	- 374.484,00 €	53.099,00 €	527.140,00 €	- 474.041,00 €	99.557,00 €
11115	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	37.189,00 €	94.621,00 €	- 57.432,00 €	38.188,00 €	96.254,00 €	- 58.066,00 €	634,00 €
11116	Personalmanagement	830.104,00 €	4.171.408,00 €	- 3.341.304,00 €	752.337,00 €	4.303.710,00 €	- 3.551.373,00 €	210.069,00 €
11117	Finanzmanagement	568.990,00 €	1.903.392,00 €	- 1.334.402,00 €	517.364,00 €	1.794.191,00 €	- 1.276.827,00 €	57.575,00 €
11118	Organisation und EDV (incl. Datenschutz)	329.461,00 €	1.855.075,00 €	- 1.525.614,00 €	283.027,00 €	1.807.630,00 €	- 1.524.603,00 €	1.011,00 €
11119	Rechts- und Versicherungsangelegenheiten	115.953,00 €	908.254,00 €	- 792.301,00 €	116.643,00 €	926.126,00 €	- 809.483,00 €	17.182,00 €
11120	Liegenschaft	812.919,00 €	1.326.401,00 €	- 513.482,00 €	289.685,00 €	1.272.844,00 €	- 983.159,00 €	469.677,00 €
11121	Gebäudeerstellung	526.677,00 €	443.021,00 €	83.656,00 €	433.665,00 €	477.810,00 €	- 44.145,00 €	127.801,00 €
11122	Gebäudebetrieb und -unterhaltung	9.363.600,00 €	12.696.974,00 €	- 3.333.374,00 €	6.267.987,00 €	11.217.631,00 €	- 4.949.644,00 €	1.616.270,00 €
PB 01	Innere Verwaltung	12.850.905,00 €	26.352.250,00 €	- 13.501.345,00 €	8.943.097,00 €	24.739.925,00 €	- 15.796.828,00 €	2.295.483,00 €
12101	Statistik und Wahlen	36.294 €	89.291,00 €	- 52.997,00 €	37.644,00 €	50.094,00 €	- 12.450,00 €	40.547,00 €
12201	Angelegenheiten der öffentlichen Ordnung	46.351,00 €	410.475,00 €	- 364.124,00 €	40.571,00 €	492.918,00 €	- 452.347,00 €	88.223,00 €
12202	Überwachung Gewerbe und Gaststätten	40.290,00 €	47.400,00 €	- 7.110,00 €	40.290,00 €	105.514,00 €	- 65.224,00 €	58.114,00 €
12203	Verkehrsangelegenheiten	423.222,00 €	321.643,00 €	101.579,00 €	499.222,00 €	260.172,00 €	239.050,00 €	137.471,00 €
12204	Einwohnerangelegenheiten	393.201,00 €	622.399,00 €	- 229.198,00 €	373.701,00 €	597.791,00 €	- 224.090,00 €	5.108,00 €
12205	Personenstandswesen	35.842,00 €	173.452,00 €	- 137.610,00 €	41.042,00 €	152.076,00 €	- 111.034,00 €	26.576,00 €
12601	Brandschutz	2.138.283,00 €	4.981.269,00 €	- 2.842.986,00 €	2.177.323,00 €	4.895.174,00 €	- 2.717.851,00 €	125.135,00 €
12701	Rettungsdienst	3.123.592,00 €	3.125.451,00 €	- 1.859,00 €	3.191.331,00 €	3.191.331,00 €	- €	1.859,00 €
PB 02	Sicherheit und Ordnung	6.237.075 €	9.771.380,00 €	- 3.534.305,00 €	6.401.124,00 €	9.745.070,00 €	- 3.343.946,00 €	190.359,00 €
21101	Bodelschwingschule	11.416,00 €	262.641,00 €	- 251.225,00 €	13.380,00 €	228.693,00 €	- 215.313,00 €	35.912,00 €
21102	Carl-Orff-Schule	8.479,00 €	200.385,00 €	- 191.906,00 €	8.288,00 €	276.679,00 €	- 268.391,00 €	76.485,00 €
21103	Am Clementinenhof	9.906,00 €	207.930,00 €	- 198.024,00 €	7.590,00 €	231.048,00 €	- 223.458,00 €	25.434,00 €
21104	Wendelinusschule	7.994,00 €	174.844,00 €	- 166.850,00 €	5.968,00 €	170.560,00 €	- 164.592,00 €	2.258,00 €
21105	Geschwister-Scholl-Schule	11.500,00 €	224.975,00 €	- 213.475,00 €	5.891,00 €	216.813,00 €	- 210.922,00 €	2.553,00 €
21106	Don-Bosco-Schule	4.301,00 €	204.725,00 €	- 200.424,00 €	3.594,00 €	214.382,00 €	- 210.788,00 €	10.364,00 €
21107	Martinusschule Fischenich	6.909,00 €	279.311,00 €	- 272.402,00 €	5.071,00 €	279.024,00 €	- 273.953,00 €	1.551,00 €
21108	Deutschherrensichule	11.679,00 €	293.422,00 €	- 281.743,00 €	7.561,00 €	309.434,00 €	- 301.873,00 €	20.130,00 €
21109	GGG Kendenich	4.368,00 €	102.926,00 €	- 98.558,00 €	2.349,00 €	107.190,00 €	- 104.841,00 €	6.283,00 €
21110	Brüder-Grimm-Schule	12.621,00 €	209.596,00 €	- 196.975,00 €	8.394,00 €	215.733,00 €	- 207.339,00 €	10.364,00 €
21201	GHS Kendenich	13.635,00 €	339.659,00 €	- 326.024,00 €	32.695,00 €	382.841,00 €	- 350.146,00 €	24.122,00 €
21202	GHS Hermülheim	4.172,00 €	347.776,00 €	- 343.604,00 €	1.888,00 €	311.561,00 €	- 309.673,00 €	33.931,00 €
21501	Friedrich-Ebert-Realschule	15.561,00 €	507.630,00 €	- 492.069,00 €	17.291,00 €	505.287,00 €	- 487.996,00 €	4.073,00 €
21701	Ernst-Mach-Gymnasium	49.204,00 €	756.343,00 €	- 707.139,00 €	47.590,00 €	712.413,00 €	- 664.823,00 €	42.316,00 €
21702	Albert-Schweitzer-Gymnasium	37.868,00 €	718.039,00 €	- 680.171,00 €	70.872,00 €	726.509,00 €	- 655.637,00 €	24.534,00 €
21801	Gesamtschule	- €	1.000,00 €	- 1.000,00 €	11.828,00 €	59.671,00 €	- 47.843,00 €	46.843,00 €
22101	Dr.-Kürten-Schule	6.847,00 €	256.432,00 €	- 249.585,00 €	6.012,00 €	288.625,00 €	- 282.613,00 €	33.028,00 €
24101	Schülerbeförderung	38.669,00 €	695.458,00 €	- 656.789,00 €	38.669,00 €	796.389,00 €	- 757.720,00 €	100.931,00 €
24201	Schülerbetreuung - äußere Schulangelegenheiten	2.177.425,00 €	3.153.968,00 €	- 976.543,00 €	2.666.191,00 €	3.677.334,00 €	- 1.011.143,00 €	34.600,00 €
24301	Zentrale Leistungen	70.858,00 €	345.780,00 €	- 274.922,00 €	75.269,00 €	395.292,00 €	- 320.023,00 €	45.101,00 €
PB 03	Schulträgeraufgaben	2.503.412,00 €	9.282.840,00 €	- 6.779.428,00 €	3.036.391,00 €	10.105.478,00 €	- 7.069.087,00 €	289.659,00 €
25201	Archiv	14.848,00 €	159.220,00 €	- 144.372,00 €	15.260,00 €	155.227,00 €	- 139.967,00 €	4.405,00 €
26301	Musikschule	523.353,00 €	920.557,00 €	- 397.204,00 €	536.647,00 €	930.107,00 €	- 393.460,00 €	3.744,00 €
27101	Volkshochschule Hürth	3.142,00 €	330.276,00 €	- 327.134,00 €	3.125,00 €	353.026,00 €	- 349.901,00 €	22.767,00 €

Produkt	Produktbezeichnung	Ertrag 2013	Aufwand 2013	Ergebnis 2013	Ertrag 2014	Aufwand 2014	Ergebnis 2014	Differenz 2013 zu 2014
27201	Stadtbücherei	29.269,00 €	304.893,00 €	- 275.624,00 €	32.811,00 €	299.751,00 €	- 266.940,00 €	8.684,00 €
28101	Kulturförderung	21.605,00 €	109.747,00 €	- 88.142,00 €	21.605,00 €	109.721,00 €	- 88.116,00 €	26,00 €
PB 04	Kultur und Wissenschaft	592.217,00 €	1.824.693,00 €	- 1.232.476,00 €	609.448,00 €	1.847.832,00 €	- 1.238.384,00 €	- 5.908,00 €
31101	Grundversorgung und Leistungen nach dem SGB XII	7.349,00 €	282.050,00 €	- 274.701,00 €	- €	- €	- €	274.701,00 €
31301	Leistungen für Asylbewerber	134.688,00 €	814.134,00 €	- 679.446,00 €	215.688,00 €	1.114.218,00 €	- 898.530,00 €	219.084,00 €
31501	Unterkünfte und Einrichtungen für Wohnungslose	69.919,00 €	262.342,00 €	- 192.423,00 €	63.711,00 €	260.455,00 €	- 196.744,00 €	4.321,00 €
31502	Unterkünfte für Aussiedler und Asylbewerber	150.311,00 €	358.146,00 €	- 207.835,00 €	155.567,00 €	421.496,00 €	- 265.929,00 €	58.094,00 €
33201	Hilfe zum Lebensunterhalt (§§ 27 bis 40 SGB XII)	- €	- €	- €	1.077,00 €	67.444,00 €	- 66.367,00 €	66.367,00 €
33301	Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung (§§ 41 bis 46 SGB XII)	- €	- €	- €	1.072,00 €	37.770,00 €	- 36.698,00 €	66.367,00 €
33401	Hilfen zur Gesundheit (§§ 47 bis 52 SGB XII)	- €	- €	- €	1.072,00 €	36.920,00 €	- 35.848,00 €	36.698,00 €
33501	Eingliederungshilfe für behinderte Menschen (§§ 53 bis 60 SGB XII)	- €	- €	- €	1.072,00 €	36.720,00 €	- 35.648,00 €	35.848,00 €
33601	Hilfe zur Pflege (§§ 61 bis 66 SGB XII)	- €	- €	- €	1.072,00 €	37.020,00 €	- 35.948,00 €	35.648,00 €
33701	Hilfe zur Überwindung sozialer Schwierigkeiten (§§ 67 bis 69 SGB XII)	- €	- €	- €	1.072,00 €	36.720,00 €	- 35.648,00 €	35.948,00 €
33801	Hilfe in anderen Lebenslagen (§§ 70 bis 74 SGB XII)	- €	- €	- €	1.082,00 €	36.741,00 €	- 35.659,00 €	35.648,00 €
34101	Unterhaltsvorschussleistungen	459.476,00 €	1.021.942,00 €	- 562.466,00 €	459.476,00 €	966.995,00 €	- 507.519,00 €	54.947,00 €
34301	Schuldnerberatung	28.697,00 €	61.139,00 €	- 32.442,00 €	14.447,00 €	17.491,00 €	- 3.044,00 €	29.398,00 €
34302	Rentenangelegenheiten	66,00 €	54.011,00 €	- 53.945,00 €	66,00 €	49.353,00 €	- 49.287,00 €	4.658,00 €
34303	Betreuung Aussiedler, Asylbewerber	511,00 €	45.079,00 €	- 44.568,00 €	511,00 €	37.725,00 €	- 37.214,00 €	7.354,00 €
34304	Betreuung, Beratung und sonstige soziale Ang.	197,00 €	51.826,00 €	- 51.629,00 €	197,00 €	116.785,00 €	- 116.588,00 €	64.959,00 €
35101	Hilfe zur Integration in Arbeit nach § 16 III SGB II	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
35102	Koordinierung der Altenarbeit	461,00 €	55.660,00 €	- 55.199,00 €	461,00 €	38.608,00 €	- 38.147,00 €	17.052,00 €
35103	Gewährung von Wohngeld	4.087,00 €	154.114,00 €	- 150.027,00 €	4.137,00 €	172.019,00 €	- 167.882,00 €	17.855,00 €
PB 05	Soziale Leistungen	855.762,00 €	3.160.443,00 €	- 2.304.681,00 €	921.780,00 €	3.484.480,00 €	- 2.562.700,00 €	- 288.727,00 €
36101	Förderung von Kindern in Tagespflege	249.418,00 €	838.126,00 €	- 588.708,00 €	336.958,00 €	1.031.233,00 €	- 694.275,00 €	105.567,00 €
36201	Jugendarbeit (kommunaler Träger)	10.679,00 €	50.660,00 €	- 39.981,00 €	9.969,00 €	54.724,00 €	- 44.755,00 €	4.774,00 €
36202	Jugendarbeit (freier Träger)	335,00 €	106.924,00 €	- 106.589,00 €	725,00 €	122.909,00 €	- 122.184,00 €	15.595,00 €
36301	Beteiligung und Interessenvertretung von Kindern	189.200,00 €	498.380,00 €	- 309.180,00 €	3.924,00 €	475.746,00 €	- 471.822,00 €	162.642,00 €
36302	Sozial- und Lebensberatung (Betreuungsfälle)	979,00 €	426.569,00 €	- 425.590,00 €	979,00 €	469.284,00 €	- 468.305,00 €	42.715,00 €
36303	Förderung der Erziehung in der Familie	32.678,00 €	590.117,00 €	- 557.439,00 €	32.351,00 €	747.628,00 €	- 715.277,00 €	157.838,00 €
36304	Hilfen zur Erziehung nach § 27 SGB VIII	572.512,00 €	8.179.566,00 €	- 7.607.054,00 €	623.522,00 €	8.851.297,00 €	- 8.227.775,00 €	620.721,00 €
36305	Mitwirkung in gerichtlichen Verfahren	5.226,00 €	350.262,00 €	- 345.036,00 €	5.226,00 €	364.109,00 €	- 358.883,00 €	13.847,00 €
36306	Beistandschaft und Amtsvormundschaft	8.423,00 €	242.672,00 €	- 234.249,00 €	8.423,00 €	235.675,00 €	- 227.252,00 €	6.997,00 €
36307	Jugendsozialarbeit	168,00 €	16.456,00 €	- 16.288,00 €	168,00 €	26.931,00 €	- 26.763,00 €	10.475,00 €
36308	Erzieherischer Kinder- und Jugenschutz	218,00 €	11.952,00 €	- 11.734,00 €	218,00 €	11.288,00 €	- 11.070,00 €	664,00 €
36501	Betrieb von städtischen Kindertages- und OGS-Ein.	5.286.757,00 €	6.942.899,00 €	- 1.656.142,00 €	5.704.938,00 €	7.540.475,00 €	- 1.835.537,00 €	179.395,00 €
36502	Allgemeine Verwaltung KITA	9.965.329,00 €	15.955.230,00 €	- 5.989.901,00 €	11.508.287,00 €	17.849.146,00 €	- 6.340.859,00 €	350.958,00 €
36601	Einrichtungen der Jugendarbeit und mobile JA	65.053,00 €	544.990,00 €	- 479.937,00 €	67.145,00 €	518.751,00 €	- 451.606,00 €	28.331,00 €
36602	Einrichtungen der Jugendarbeit und mobile JA -f.T.	8.280,00 €	69.545,00 €	- 61.265,00 €	6.725,00 €	68.031,00 €	- 61.306,00 €	41,00 €
36603	Schaffung und Unterhaltung von Spielplätzen	28.066,00 €	215.561,00 €	- 187.495,00 €	22.981,00 €	202.747,00 €	- 179.766,00 €	7.729,00 €
36701	Erziehungs- und Familienberatungsstelle	45.594,00 €	294.859,00 €	- 249.265,00 €	45.209,00 €	309.770,00 €	- 264.561,00 €	15.296,00 €
PB 06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	16.468.915,00 €	35.334.768,00 €	- 18.865.853,00 €	18.377.748,00 €	38.879.744,00 €	- 20.501.996,00 €	- 1.636.143,00 €
42101	Sportförderung	22.070,00 €	106.571,00 €	- 84.501,00 €	19.270,00 €	107.273,00 €	- 88.003,00 €	3.502,00 €
42401	Bereitstellung und Betrieb von Sportstätten	119.802,00 €	790.889,00 €	- 671.087,00 €	137.760,00 €	747.172,00 €	- 609.412,00 €	61.675,00 €
42402	Bereitstellung und Betrieb von Schwimmsportstätten	7.875,00 €	150.562,00 €	- 142.687,00 €	7.475,00 €	147.418,00 €	- 139.943,00 €	2.744,00 €
42403	Bäderbetrieb Stadt Hürth	2.162.403,00 €	3.585.181,00 €	- 1.422.778,00 €	2.093.332,00 €	3.602.825,00 €	- 1.509.493,00 €	86.715,00 €
42404	Freizeitanlagen	- €	56.422,00 €	- 56.422,00 €	750,00 €	58.062,00 €	- 57.312,00 €	890,00 €
PB 08	Sportförderung	2.312.150,00 €	4.689.625,00 €	- 2.377.475,00 €	2.258.587,00 €	4.662.750,00 €	- 2.404.163,00 €	- 25.798,00 €
51101	Übergeordnete Planung	206,00 €	25.060,00 €	- 24.854,00 €	206,00 €	26.214,00 €	- 26.008,00 €	1.154,00 €
51102	Entwicklg./Flächenutzungsplanung	8.268,00 €	78.577,00 €	- 70.309,00 €	8.185,00 €	78.806,00 €	- 70.621,00 €	312,00 €
51103	Bebauungsplanungen	2.008,00 €	357.972,00 €	- 355.964,00 €	2.008,00 €	276.768,00 €	- 274.760,00 €	81.204,00 €
51104	Vermessungen	13.096,00 €	255.558,00 €	- 242.462,00 €	13.559,00 €	253.280,00 €	- 239.721,00 €	2.741,00 €
51105	Umlegung	320.490,00 €	316.956,00 €	3.534,00 €	397.490,00 €	399.306,00 €	- 1.816,00 €	5.350,00 €
PB 09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinforma	344.068,00 €	1.034.123,00 €	- 690.055,00 €	421.448,00 €	1.034.374,00 €	- 612.926,00 €	- 77.129,00 €
52101	Maßnahmen der Bauaufsicht	889.426,00 €	674.428,00 €	214.998,00 €	865.426,00 €	681.943,00 €	183.483,00 €	31.515,00 €
52201	Wohnraumsicherung und -versorgung	4.028,00 €	85.937,00 €	- 81.909,00 €	4.028,00 €	82.491,00 €	- 78.463,00 €	3.446,00 €

Produkt	Produktbezeichnung	Ertrag 2013	Aufwand 2013	Ergebnis 2013	Ertrag 2014	Aufwand 2014	Ergebnis 2014	Differenz 2013 zu 2014
52301	Denkmalschutz und-pflege	1.745,00 €	64.693,00 €	- 62.948,00 €	4.345,00 €	69.938,00 €	- 65.593,00 €	- 2.645,00 €
PB 10	Bauen und Wohnen	895.199,00 €	825.058,00 €	70.141,00 €	873.799,00 €	834.372,00 €	39.427,00 €	- 30.714,00 €
54101	Gemeindestraßen	60.201,00 €	163.602,00 €	- 103.401,00 €	60.201,00 €	216.505,00 €	- 156.304,00 €	- 52.903,00 €
54201	Kreisstraßen (übergeordnete Planungen)	40,00 €	10.874,00 €	- 10.834,00 €	40,00 €	11.039,00 €	- 10.999,00 €	- 165,00 €
54301	Landesstraßen (übergeordnete Planungen)	40,00 €	13.874,00 €	- 13.834,00 €	40,00 €	11.039,00 €	- 10.999,00 €	- 2.835,00 €
54401	Bundesstraßen (übergeordnete Planungen)	40,00 €	10.874,00 €	- 10.834,00 €	40,00 €	11.039,00 €	- 10.999,00 €	- 165,00 €
54601	Parkeinrichtungen	2.742,00 €	19.576,00 €	- 16.834,00 €	2.741,00 €	13.741,00 €	- 11.000,00 €	- 5.834,00 €
54701	ÖPNV	141.663,00 €	154.697,00 €	- 13.034,00 €	167.082,00 €	179.831,00 €	- 12.749,00 €	- 285,00 €
PB 12	Verkehrsflächen und-anlagen, ÖPNV	204.726,00 €	373.497,00 €	- 168.771,00 €	230.144,00 €	443.194,00 €	- 213.050,00 €	- 44.279,00 €
55301	Friedhöfe	2.283.277,00 €	2.283.285,00 €	- 8,00 €	2.526.035,00 €	2.526.047,00 €	- 12,00 €	- 4,00 €
55401	Landschaftsentwicklung	201,00 €	117.415,00 €	- 117.214,00 €	201,00 €	123.965,00 €	- 123.764,00 €	- 6.550,00 €
PB 13	Natur- und Landschaftspflege	2.283.478,00 €	2.400.700,00 €	- 117.222,00 €	2.526.236,00 €	2.650.012,00 €	- 123.776,00 €	- 6.554,00 €
56101	Umweltinfo und -koordination	298,00 €	87.977,00 €	- 87.679,00 €	121,00 €	88.784,00 €	- 88.663,00 €	- 984,00 €
PB 14	Umweltschutz	298,00 €	87.977,00 €	- 87.679,00 €	121,00 €	88.784,00 €	- 88.663,00 €	- 984,00 €
57101	Wirtschaftsförderung	54.211,00 €	174.090,00 €	- 119.879,00 €	21.887,00 €	154.510,00 €	- 132.623,00 €	- 12.744,00 €
57301	Bürgerhaus, Kultur- und Tagungszentrum	291.467,00 €	829.555,00 €	- 538.088,00 €	276.147,00 €	887.812,00 €	- 611.665,00 €	- 73.577,00 €
57302	Wochenmärkte	4.850,00 €	9.947,00 €	- 5.097,00 €	3.550,00 €	6.656,00 €	- 3.106,00 €	- 1.991,00 €
57303	Stadtwerke Hürth AöR	- €	8.565.000,00 €	- 8.565.000,00 €	- €	8.573.000,00 €	- 8.573.000,00 €	- 8.000,00 €
57304	Bäderbetrieb Stadt Hürth (BSH)	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
57305	Hürther Stadtentwicklungsgesellschaft GmbH	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
57306	Start Hürth	- €	78.000,00 €	- 78.000,00 €	- €	78.000,00 €	- 78.000,00 €	- €
57307	Sonst. Beteiligungen an Unternehmen	1.015,00 €	28.500,00 €	- 27.485,00 €	7.500,00 €	19.000,00 €	- 11.500,00 €	- 15.985,00 €
57501	Tourismus	665,00 €	19.234,00 €	- 18.569,00 €	665,00 €	9.057,00 €	- 8.392,00 €	- 10.177,00 €
PB 15	Wirtschaft und Tourismus	352.208,00 €	9.704.326,00 €	- 9.352.118,00 €	309.749,00 €	9.728.035,00 €	- 9.418.286,00 €	- 66.168,00 €
61101	Steuern, allgemeine Zuweisung, allgemeine Umlagen	80.275.693,00 €	33.487.000,00 €	46.788.693,00 €	87.126.448,00 €	35.470.000,00 €	51.656.448,00 €	4.867.755,00 €
61201	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	4.769.820,00 €	4.583.320,00 €	186.500,00 €	3.639.474,00 €	4.257.795,00 €	- 618.321,00 €	- 804.821,00 €
PB 16	Allgemeine Finanzwirtschaft	85.045.513,00 €	38.070.320,00 €	46.975.193,00 €	90.765.922,00 €	39.727.795,00 €	51.038.127,00 €	4.062.934,00 €
	Gesamtsumme:	130.945.926,00 €	142.912.000,00 €	- 11.966.074,00 €	135.675.594,00 €	147.971.845,00 €	- 12.296.251,00 €	- 359.995,00 €