



Erläuterungsband

Haushaltsplan

2016

**Fassung
Einbringung**

Grundsätzliches zum Erläuterungsband für den Haushalt 2016	6
Erläuterungen zu besonderen Veranschlagungen	6
Produktübergreifende Veranschlagungen.....	7
Produktbereich 001 Innere Verwaltung.....	10
Produkt 11101 - Politische Gremien.....	10
Produkt 11103 - Integrationsrat.....	12
Produkt 11104 - Partnerschaften	14
Produkt 11105 - Lokale Agenda.....	14
Produkt 11106 - Verwaltungsführung	15
Produkt 11107 - Gleichstellung von Frauen und Männern	16
Produkt 11108 - Beschäftigungsvertretung	17
Produkt 11109 - Rechnungsprüfung	18
Produkt 11110 - Druckerei	20
Produkt 11111 - Postdienst.....	21
Produkt 11112 - Telefondienste	22
Produkt 11113 - Hausverwaltung	22
Produkt 11114 - Zentrale Dienste	23
Produkt 11115 - Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	27
Produkt 11116 - Personalmanagement.....	28
Produkt 11117 - Finanzmanagement	30
Produkt 11118 - Organisation und EDV (incl. Datenschutz)	31
Produkt 11119 - Rechts- und Versicherungsangelegenheiten.....	36
Produkt 11120 - Liegenschaften	37
Produkt 11121 - Gebäudeerstellung	42
Produkt 11122 - Gebäudebetrieb und –unterhaltung.....	43
Produktbereich 002 Sicherheit und Ordnung.....	50
Produkt 12101 - Statistik und Wahlen	50
Produkt 12201 - Angelegenheiten der öffentlichen Ordnung	52
Produkt 12202 - Überwachung Gewerbe und Gaststätten	54
Produkt 12203 - Verkehrsangelegenheiten	55
Produkt 12204 - Einwohnerangelegenheiten	57
Produkt 12205 - Personenstandswesen.....	60
Produkt 12601 - Brandschutz.....	61
Produkt 12701 - Rettungsdienst.....	65
Produktbereich 003 Schulträgeraufgaben.....	68
Produkt 21101 - Bodelschwinghschule	68
Produkt 21102 - Carl-Orff-Schule.....	68

Produkt 21103	- Am Clementinenhof	69
Produkt 21104	- Wendelinusschule.....	69
Produkt 21105	- Geschwister-Scholl-Schule	69
Produkt 21106	- Don-Bosco-Schule.....	70
Produkt 21107	- Martinusschule	70
Produkt 21108	- Deutschherrenschule.....	70
Produkt 21109	- GGS Kendenich.....	71
Produkt 21110	- Brüder-Grimm-Schule.....	71
Produkt 21201	- GHS Kendenich.....	71
Produkt 21202	- GHS Hermülheim.....	71
Produkt 21501	- Friedrich-Ebert-Realschule	72
Produkt 21701	- Ernst-Mach-Gymnasium	72
Produkt 21702	- Albert-Schweitzer-Gymnasium.....	74
Produkt 21801	- Gesamtschule Hürth	75
Produkt 22101	- Dr. Kürten-Schule	76
Produkt 24101	- Schülerbeförderung	77
Produkt 24201	- Schülerbetreuung	79
Produkt 24301	- Zentrale Leistungen	84

Produktbereich 004 Kultur und Wissenschaft87

Produkt 25201	- Archiv	87
Produkt 26301	- Musikschule.....	90
Produkt 27101	- Volkshochschule Hürth	92
Produkt 27201	- Stadtbücherei	93
Produkt 28101	- Kulturförderung	95

Produktbereich 005 Soziale Leistungen97

Produkt 31101	- Grundversorgung und Leistungen nach dem SGB XII.....	97
Produkt 31301	- Leistungen für Asylbewerber.....	98
Produkt 31501	- Verwaltung und Betrieb von Unterkünften f. Wohnungslose	100
Produkt 31502	- Verwaltung und Betrieb von Unterkünften für Aussiedler	102
Produkt 33201	- Hilfe zum Lebensunterhalt (§§ 27 bis 40 SGB XII)	104
Produkt 33301	- Grundsich. im Alter u. Erwerbsmin. (§§ 41 bis 46 SGB XII).....	105
Produkt 33401	- Hilfe zur Gesundheit (§§ 47 bis 52 SGB XII)	105
Produkt 33501	- Eingliederungshilfe für Behinderte (§§ 53 bis 60 SGB XII)	106
Produkt 33601	- Hilfe zur Pflege (§§ 61 bis 66 SGB XII)	106
Produkt 33701	- Hilfe zur Überwind. soz. Schwierigk. (§§ 67 bis 69 SGB XII).....	106
Produkt 33801	- Hilfen in anderen Lebenslagen (§§ 70 bis 74 SGB XII)	107
Produkt 34101	- Unterhaltsvorschussleistungen	107

Produkt 34301	- Schuldnerberatung	108
Produkt 34302	- Rentenangelegenheiten.....	109
Produkt 34303	- Betreuung Aussiedler, Asylbewerber u. sonst. Flüchtlinge	109
Produkt 34304	- Betreuung, Beratung und sonst. soziale Angelegenheiten	110
Produkt 35101	- Hilfe zur Integration in Arbeit nach § 163 III SGB II	111
Produkt 35102	- Koordinierung der Altenarbeit	112
Produkt 35103	- Gewährung von Wohngeld	113
Produkt 36101	- Förderung von Kindern in Tagespflege	113
Produkt 36201	- Jugendarbeit (kommunale Träger)	115
Produkt 36202	- Jugendarbeit (freie Träger)	116
Produkt 36301	- Beteiligung und Interessenvertretung von Kindern/Jugendl.	118
Produkt 36302	- Sozial- und Lebensberatung (Betreuungsfälle)	120
Produkt 36303	- Förderung der Erziehung in der Familie (Allg. Leistungen)	120
Produkt 36304	- Hilfen zur Erziehung nach § 27 ff. SGB VIII	123
Produkt 36305	- Mitwirkung in gerichtlichen Verfahren	124
Produkt 36306	- Beistandschaft und Amtsvormundschaft	124
Produkt 36307	- Jugendsozialarbeit.....	125
Produkt 36308	- Erzieherischer Kinder- und Jugendschutz.....	126
Produkt 36501	- Betrieb von städt. Kindertages- und OGS-Einrichtungen	127
Produkt 36502	- Allgemeine Verwaltung Kindertageseinrichtungen	132
Produkt 36601	- Einrichtungen der Jugendarbeit /mobile Jugendarbeit (kommunale Träger)	137
Produkt 36602-	Einrichtungen der Jugendarbeit u. mobile Jugendarbeit.....	139
Produkt 36603	- Schaffung und Unterhaltung von Spielplätzen	140
Produkt 36701	- Erziehungs- und Familienberatungsstelle	141
Produktbereich 008 Sportförderung		142
Produkt 42101	- Sportförderung.....	142
Produkt 42401	- Bereitstellung und Betrieb von Sportstätten	145
Produkt 42402	- Bereitstellung und Betrieb von Schwimmsportstätten	149
Produkt 42403	- Bäderbetrieb Stadt Hürth	150
Produkt 42404	- Freizeitanlagen	155
Produktbereich 009 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinfo.		156
Produkt 51101	- Übergeordnete Planung.....	156
Produkt 51102	- Entwickl.-/Flächennutzungsplanung, städtebaul. Rahmenpl.....	158
Produkt 51103	- Bebauungsplanungen und sonstige städtebaul. Satzungen.....	159
Produkt 51104	- Vermessungen	161
Produkt 51105	- Umlegung	162
Produktbereich 010 Bauen und Wohnen		166

Produkt 52101	- Maßnahmen der Bauaufsicht.....	166
Produkt 52201	- Wohnraumsicherung und –versorgung, Wohnmarktbeob.	167
Produkt 52301	- Denkmalschutz und –pflege.....	167
Produkt 54101	- Gemeindestraßen	169
Produkt 54201	- Kreisstraßen (übergeordnete Planungen)	169
Produkt 54301	- Landesstraßen (übergeordnete Planungen).....	170
Produkt 54401	- Bundesstraßen (übergeordnete Planungen)	170
Produkt 54601	- Parkeinrichtungen.....	171
Produkt 54701	- ÖPNV	172
Produktbereich 013 Natur- und Landschaftspflege		174
Produkt 55301	- Friedhöfe	174
Produkt 55401	- Landschaftsentwicklung.....	177
Produktbereich 014 Umweltschutz.....		178
Produkt 56101	- Umweltinfo und-koordination.....	178
Produktbereich 015 Wirtschaft und Tourismus		179
Produkt 57101	- Wirtschaftsförderung.....	179
Produkt 57301	- Bürgerhaus, Kultur- und Tagungszentrum	181
Produkt 57302	- Wochenmärkte.....	186
Produkt 57303	- Stadtwerke Hürth AöR	187
Produkt 57305	- Hürther Stadtentwicklungsgesellschaft GmbH	188
Produkt 57306	- St@rt Hürth.....	188
Produkt 57307	- Sonst. Beteiligungen an Unternehmen.....	189
Produkt 57308	- Löhrrerhof (0 %).....	190
Produkt 57309	- städtische Kulturarbeit	191
Produkt 57501	- Tourismus.....	192
Produktbereich 016 Allgemeine Finanzwirtschaft		193
Produkt 61101	- Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen.....	193
Produkt 61201	- Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft.....	210
Anlage 1.....	Übersicht der Veranschlagung 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	

Grundsätzliches zum Erläuterungsband für den Haushalt 2016

Der Haushalt der Stadt Hürth besteht aus 12 Produktbereichen mit insgesamt 126 Produkten. Der Erläuterungsband umfasst die wesentlichen Produktkonten des Haushaltes 2016, sowie die Produktkonten bei denen es im Vergleich zum Haushalt 2015 wesentliche Ansatzveränderungen gegeben hat.

Zur Darstellung der Ertrags- bzw. Aufwandsentwicklung der einzelnen Produkte werden jeweils die Jahresergebnisse 2012 bis 2014 sowie der Gesamtansatz des Teilergebnisplanes der Haushaltsjahre 2015 und 2016 aufgeführt.

Erläuterungen zu besonderen Veranschlagungen

- **Veranschlagung Bauliche Unterhaltung der städtischen Gebäude**

Ab dem Haushalt 2014 wurde für jedes Gebäude ein Produktkonto für die bauliche Unterhaltung eingerichtet. Bei der baulichen Unterhaltung der Schulen der Stadt Hürth erfolgt keine Trennung nach Schulgebäude und Turnhalle. Diese Veranschlagungsmethode erhöht die Transparenz und vereinfacht die Kostenkontrolle. Diese Vorgehensweise wird beibehalten.

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

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

- **Auflösung von Produkten**

Im Rahmen der Haushaltsplanaufstellung 2016 werden seitens der Verwaltung keine Produkte aufgelöst.

- **Neubildung von Produkten**

Der Ausschuss für Finanzen, Beteiligungen und Haushaltskonsolidierung hat in seiner Sitzung am 10.03.2015 einstimmig beschlossen das bisherige Produkt 57301 – „Bürgerhaus, Kultur- und Tagungszentrum“ in die drei nachfolgenden Produkte aufzuteilen:

- a) 57301 – „Bürgerhaus, Kultur- und Tagungszentrum“
- b) 57308 – „Löhrrerhof“
- c) 57309 – „Städtische Kulturarbeit“

Bei der Veranschlagung ist zu beachten, dass in den Produkten 57301 und 57308 lediglich die Mittel veranschlagt werden, die im Zusammenhang mit dem Betrieb des Bürgerhauses und des Löhrrerhofes als Gebäude/Versammlungsstätte stehen. Im Produkt 57309 werden die Mittel, die im direkten Zusammenhang mit den städtischen Kulturveranstaltungen stehen, veranschlagt.

Produktübergreifende Veranschlagungen

Personalkosten

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

Die Summe der Personalkosten 2016 beläuft sich auf 33.109.867,00 €. Dieser Betrag setzt sich wie folgt zusammen:

Bezeichnung	Konto	Gesamtansatz 2016	Gesamtansatz 2015	Differenz
Dienstbezüge der Beamten	501100	6.917.521,00 €	6.451.974,00 €	465.547,00 €
Zuführung Rückstellung Urlaub/Überstunden (Beamte)	501102	1,00 €	1,00 €	0,00 €
Dienstbezüge der Beschäftigten	501200	18.348.927,00 €	16.474.702,00 €	1.874.225,00 €
Zuführung Rückstellung Urlaub/Überstunden (Beschäftigte)	501203	1,00 €	1,00 €	0,00 €
Aufwendungen für sonstige Beschäftigte	501900	27.300,00 €	58.300,00 €	-31.000,00 €
Aufwendungen für sonstige Beschäftigte	501901	28.000,00 €	28.000,00 €	0,00 €
Arbeitgeberanteile zur Zusatzversorgungskasse der Beschäftigten	502200	1.472.685,00 €	1.322.258,00 €	150.427,00 €
Arbeitgeberanteile zur Sozialversicherung der Beschäftigten	503200	3.703.731,00 €	3.325.420,00 €	378.311,00 €
Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	503900	50.000,00 €	59.300,00 €	-9.300,00 €
Zwischensumme		30.548.166,00 €	27.719.956,00 €	2.828.210,00 €
Zuführung Rückstellung Altersteilzeit (Beschäftigte)	501202	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Beihilfen der aktiven Beamten	504100	376.701,00 €	381.892,00 €	-5.191,00 €
Rückstellungen für Pensionen	505100	1.700.000,00 €	1.700.000,00 €	0,00 €
Rückstellungen für Beihilfen	506100	485.000,00 €	475.000,00 €	10.000,00 €
Gesamtsumme der Personalkosten		33.109.867,00 €	30.276.848,00 €	2.833.019,00 €

Pensionsrückstellungen und Beihilferückstellungen

Die Mittel für die Rückstellungen werden wie in den Vorjahren 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	476.929,00 €	545.860,00 €	68.931,00 €
2014	458320	Erträge aus der Auflösung der Pensionsrückstellung	0,00 €	545.860,00 €	
2015	458320	Erträge aus der Auflösung der Pensionsrückstellung	-	592.000,00 €	
2016	458320	Erträge aus der Auflösung der Pensionsrückstellung		495.000,00 €	
		Mittelwert 2009 bis 2014:	493.639,50 €		

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	235.800,00 €	94.542,00 €	-141.258,00 €
2014	458321	Erträge aus der Auflösung Beihilferückstellung	16.290,00 €	94.542,00 €	
2015	458321	Erträge aus der Auflösung Beihilferückstellung	-	155.000,00 €	
2016	458321	Erträge aus der Auflösung Beihilferückstellung		133.000,00 €	
Mittelwerte 2009 – 2014:			132.064,17 €		

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	1.665.987,00 €	2.339.757,00 €	673.770,00 €
2014	505100	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte	1.721.093,00 €	1.600.000,00 €	
2015	501500	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte	-	1.700.000,00 €	
2016	505100	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte		1.700.000,00 €	
Mittelwerte 2009 – 2014:			1.670.862,83 €		

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	480.723,00 €	487.254,00 €	-6.531,00 €
2014	506100	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte	516.702,00 €	475.000,00 €	
2015	506100	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte	-	475.000,00 €	
2016	506100	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte		485.000,00 €	
Mittelwerte 2009 -2014			483.031,84 €		

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 2015 bis 2019 ist der nachfolgenden Tabelle zu entnehmen:

Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019
5.531.340	6.224.920	6.743.358	6.981.242	6.926.809

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:

Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019
2.185.920	2.153.798	2.438.889	2.291.747	2.186.507

Abschreibungen durch Niederschlagungen

Auf Grund der derzeitigen Ist-Ergebnisse (Stand 09/2015) in Höhe von rund 473.000,00 € verbleibt der Ansatz auf jährlich 650.000,00 €. Bei den Abschreibungen durch Niederschlagungen ist zusätzlich zu beachten, dass diese nicht planbar sind. Folglich sind die Vorjahreswerte als Referenzwert nur schwer heranzuziehen.

Die nachfolgende Tabelle zeigt die Jahresergebnisse bei den Abschreibungen durch Niederschlagungen von 2010 bis 2015 (Stand 09/2015)

Produkt	Konto	2010	2011	2012	2013	2014	2015 (Stand 09/15)
11117	573198	94.117,81 €	162.559,24 €	85.985,61 €	59.754,79 €	56.231,47 €	45.738,49 €
11119	573198	0,00 €	0,00 €	40,00 €	0,00 €	20,00 €	0,00 €
11120	573198	127,50 €	5.195,50 €	1.500,00 €	122,15 €	821,81 €	0,00 €
11121	573198	17,10 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
11122	573198	1.050,00 €	0,00 €	347,87 €	0,00 €	1.003,57 €	143,44 €
12201	573198	12.630,25 €	4.147,85 €	6.874,94 €	4.866,96 €	1.098,45 €	504,30 €
12202	573198	0,00 €	300,00 €	40,00 €	0,00 €	320,00 €	0,00 €
12203	573198	2.418,27 €	4.136,12 €	3.918,40 €	1.596,26 €	3.995,78 €	1.315,02 €
12204	573198	1.895,35 €	2.083,50 €	4.820,50 €	24.365,82 €	7.417,72 €	572,50 €
12205	573198	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	-	0,00 €
12601	573198	1.008,76 €	0,00 €	640,39 €	645,51 €	783,15 €	819,68 €
12701	573198	30.983,53 €	27.057,25 €	11.113,23 €	18.712,69 €	14.562,68 €	13.241,91 €
21202	573198	0,00 €	0,00 €	29,35 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
21501	573198	0,00 €	95,07 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
21701	573198	2.137,04 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
22101	573198	0,00 €	0,00 €	72,30 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
24101	573198	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	111,00 €	0,00 €
24201	573198	24.711,56 €	28.119,98 €	21.187,16 €	24.531,50 €	26.978,00 €	32.314,90 €
25201	573198	0,00 €	25,20 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
26301	573198	974,28 €	1.118,35 €	4.039,13 €	1.092,10 €	1.217,31 €	476,80 €
27101	573198	0,00 €	0,00 €	100,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
31101	573198	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
31301	573198	0,00 €	6.385,21 €	5.819,10 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
31501	573198	38.980,95 €	81.989,24 €	49.754,16 €	37.606,13 €	19.334,31 €	6.858,78 €
31502	573198	8.352,15 €	3.564,66 €	8.229,30 €	3.757,16 €	1.973,16 €	1.365,62 €
34101	573198	5.423,00 €	932,04 €	7.460,01 €	0,00 €	138.559,74 €	2.383,00 €
34301	573198	0,00 €	0,00 €	8.596,96 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
36101	573198	0,00 €	356,00 €	623,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
36201	573198	0,00 €	0,00 €	100,00 €	0,00 €	0,00 €	86,00 €
36303	573198	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	280,00 €
36304	573198	6.935,80 €	14.344,62 €	15.522,10 €	2.049,77 €	6.104,25 €	2.989,16 €
36501	573198	23.165,00 €	24.120,26 €	29.399,48 €	24.622,35 €	16.461,03 €	27.811,05 €
36502	573198	100.010,56 €	87.663,76 €	46.040,67 €	50.432,05 €	37.661,48 €	69.212,05 €
42402	573198	0,00 €	94,08 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
52101	573198	6.892,24 €	281,62 €	0,00 €	0,00 €	2.012,24 €	0,00 €
55301	573198	10.257,52 €	8.329,19 €	4.430,29 €	7.795,72 €	15.470,20 €	1.326,90 €
57301	573198	348,00 €	0,00 €	630,52 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
61101	573198	255.809,73 €	177.532,67 €	512.873,22 €	208.639,32 €	428.545,79 €	264.732,91 €
61201	573198	44,15 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
		628.290,55 €	640.431,41 €	830.187,69 €	470.590,28 €	780.683,14 €	472.172,51 €

Abbildung: Übersicht Abschreibungen durch Niederschlagungen – Buchungsstand Stand 09/2015

Produktbereich 001 Innere Verwaltung

Produkt 11101 - Politische Gremien

Gesamtansatz 2014: - 640.787,00 €

Gesamtansatz 2015: - 638.803,00 €

Gesamtansatz 2016: - 650.427,00 €

Auf der Grundlage der Beratungen im Arbeitskreis Haushaltskonsolidierung wurde im Jahr 2014 das neue Produkt 11101 „politische Gremien“ gebildet. Dabei wurden die Produkte

Produkt 11101 - Rat und Ausschüsse

Jahresergebnis 2012: - 387.493,88 €

Jahresergebnis 2013: - 406.602,00 €

Produkt 11102 - Fraktionen

Jahresergebnis 2012: - 199.758,82 €

Jahresergebnis 2013: - 207.463,31 €

zusammengeführt.

Beschaffung Tonbandaufnahmegerät

Produkt	Konto	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019
11101	081050	0,00	0,00	1.800,00	0,00	0,00	0,00

In der 2. Jahreshälfte wurden zwei neue Tonbandaufnahmegeräte für Sitzungen von Gremien angeschafft. Für 2016 ist turnusmäßig eine Neubeschaffung geplant.

Ehrungen

Produkt	Konto	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019
11101	542100	12.326,82	2.500	2.500,00	2.500,00	2.500,00	6.500,00

Von diesem Produktkonto werden die Ehrungen von Ratsmitgliedern, ehemaligen Ratsmitgliedern, Ortsvorstehern sowie die Nachrufe für diesen Personenkreis finanziert. In den Jahren 2015 bis 2018 werden keine Ehrenringe verliehen. Im Jahr 2019 könnten zwei Ehrenringe und Ehrengaben verliehen werden, sodass der Ansatz 2019 um 4 T€ erhöht wurde.

Aufwandsentschädigungen Rat

Produkt	Konto	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019
11101	542101	305.817,72	319.500	319.500	325.500	325.500	325.500

Die Haushaltsansätze basieren auf der zum 01.06.2014 in Kraft getretenen Änderung der Entschädigungsverordnung. Eine erneute Änderung der Entschädigungsverordnung ist nach der Hälfte der Legislaturperiode im Jahre 2017 geplant. Die Mittelansätze werden ab 2017 um 2 % erhöht.

Fraktionszuwendungen

Produkt	Konto	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019
11101	549200	189.311,05	191.000	200.000	205.000	210.000	215.000

Gem. Beschluss des Stadtrates der Stadt Hürth vom 24.06.2014 erhalten die Fraktionen als Fraktionszuwendung ein Budget, welches die personellen und sächlichen Leistungen umfasst. Weiterhin wurde beschlossen, dass der pauschalisierte Geschäftsaufwand zukünftig an die tarifliche Entgeltveränderung des TVÖD angepasst wird. Aufgrund der Tarifierhöhung ab dem 01.03.2015 mussten die Fraktionszuwendungen angepasst werden. Dies erfolgt sodann auch für die mittelfristige Finanzplanung.

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

Fraktion	Betrag
CDU	59.414,76 €
SPD	58.010,76 €
Bündnis 90 / Die Grünen	29.551,32 €
FDP/Piraten	16.257,72 €
FWH	16.257,72 €
Linke	16.257,72 €
Gesamtsumme:	195.750,00 €
Benötigte Mittel (gerundet)	200.000,00 €

Produkt 11103 - Integrationsrat

Jahresergebnis 2012: - 48.745,31 €

Jahresergebnis 2013: - 69.526,52 €

Jahresergebnis 2014: - 63.736,91 €

Gesamtansatz 2015: - 73.218,00 €

Gesamtansatz 2016: - 77.759,00 €

Zuschuss Aufbau Büroorganisation Hürther Brücken der Kulturen e.V.

Produkt	Konto	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019
11103	549902	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00

Der Verein beschäftigt sich schwerpunktmäßig mit der ehrenamtlichen Begleitung und Hilfe für Asylbewerber. Da der Verein noch über keine eigene Mittel verfügt, wird eine Anschubfinanzierung zum Aufbau einer Büroorganisation für den Verein zur Verfügung gestellt.

Sachaufwendungen Integrationsarbeit

Produkt	Konto	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019
11103	549902	1.087,20	5.400,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00

Der Ansatz wird um 4.400,00 € gekürzt, da die Mittel für das Sprachlotsenprojekt aus Gründen der transparenten Kostendarstellung auf dem neu eingerichteten Produktkonto 11103.549904 – „Sprachlotsenprojekt“ in Höhe von 3.500,00 € veranschlagt werden. Somit werden Kosten in Höhe von 900,00 € eingespart.

Sprachlotsenprojekt

Produkt	Konto	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019
11103	549904	0,00	0,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00

Die Mittel für das Sprachlotsenprojekt wurden bislang unter Konto 549902 – „Sachaufwendungen Integrationsarbeit“ veranschlagt. Zur besseren Transparenz erfolgt die Veranschlagung nunmehr auf einem separaten Produktkonto.

Niederschwellige Deutschkurse "Mama lernt Deutsch"

Produkt	Konto	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019
11103	549905	0,00	0,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00

Die Mittel für die Deutschkurse wurden bislang unter Konto 549902 – „Sachaufwendungen Integrationsarbeit“ veranschlagt. Zur besseren Transparenz erfolgt die Veranschlagung nunmehr auf einem separaten Produktkonto.

Produkt 11104 - Partnerschaften

Jahresergebnis 2012:	- 3.959,09 €
Jahresergebnis 2013:	- 16.743,35 €
Jahresergebnis 2014:	- 15.102,76 €
Gesamtansatz 2015:	- 17.000,00 €
Gesamtansatz 2016:	- 17.007,00 €

Erstattung an Stadtwerke für Bauhofleistungen

Produkt	Konto	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019
11104	523500	0,00	400,00	200,00	100,00	200,00	100,00

Über dieses Produktkonto werden die Bauhofleistungen gezahlt. Dabei ist zu berücksichtigen, dass „Hürth International“ im zwei Jahres-Rhythmus stattfindet und sich die Kosten (z.B. wegen Auf- und Abbauarbeiten von Bühnenelementen) daher alle zwei Jahre erhöhen. Der Ansatz wird auf Grundlage der Vorjahresergebnisse um jeweils 100,00 € reduziert.

Partnerschaften

Produkt	Konto	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019
11104	549900	4.000,00	6.000,00	6.000,00	4.000,00	6.000,00	4.000,00

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 um 2.000,00 € steigt.

Produkt 11105 - Lokale Agenda

Jahresergebnis 2012:	- 686,08 €
Jahresergebnis 2013:	- 737,62 €
Jahresergebnis 2014:	- 16.588,39 €
Gesamtansatz 2015:	0,00 €
Gesamtansatz 2016:	0,00 €

Das Produkt wurde im Rahmen der Haushaltsplanung 2014 aufgrund des geringen Haushaltsvolumens aufgelöst. Die notwendigen Veranschlagungen erfolgen über das Produkt 11106 „Verwaltungsführung“.

Produkt 11106 - Verwaltungsführung

Jahresergebnis 2012:	-	574.280,75 €
Jahresergebnis 2013:	-	686.521,91 €
Jahresergebnis 2014:	-	751.591,57 €
Gesamtansatz 2015:	-	609.309,00 €
Gesamtansatz 2016:	-	639.414,00 €

Verfügungsmittel Bürgermeister

Produkt	Konto	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019
11106	549100	5.343,95	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00

Die Veranschlagung der Verfügungsmittel für den Bürgermeister bleibt gegenüber den Vorjahren unverändert.

Repräsentationen

Produkt	Konto	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019
11106	549900	7.531,68	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, der Weiberfastnachtsempfang und das traditionelle Fußballturnier mit dem Bundessprachenamt beglichen. Der Ansatz bleibt unverändert und wird bis 2019 entsprechend fortgeschrieben.

Produkt 11107 - Gleichstellung von Frauen und Männern

Jahresergebnis 2012:	-	54.261,84 €
Jahresergebnis 2013	-	56.056,91 €
Jahresergebnis 2014	-	65.543,15 €
Gesamtansatz 2015:	-	54.311,00 €
Gesamtansatz 2016:	-	55.569,00 €

Teilnehmerentgelte

Produkt	Konto	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019
11107	446100	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Es handelt sich um einen Sicherheitsansatz zur Vereinnahmung von Teilnehmerentgelten für nicht kostenfreie Veranstaltungen. Der Ansatz wurde unverändert fortgeschrieben.

Informationsveranstaltungen

Produkt	Konto	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019
11107	543100	1.761,15	1.960,00	1.960,00	1.960,00	1.960,00	1.960,00

Über dieses Produktkonto wird die Teilnahme an externen Veranstaltungen finanziert. Für 2016 sind u.a. folgende Veranstaltungen geplant:

- Gruppenangebot in Form eines Frauenfrühstücks in Kooperation mit dem Jugendamt
- Teilnahme an der Ausbildungsbörse
- Jahresveranstaltung mit Jürgen Weber zum Thema „Komm mir nicht zu nahe“
- „Frauen Unternehmen was“ – Eröffnungsveranstaltung im Kreishaus Bergheim
- Mädchenmerker „just for girls“
- Fahnenaktion vor dem Hürther Rathaus anlässlich des Gedenktages von Terre Des Femmes
- Fachtagung „Runder Tisch gegen häusliche Gewalt an Frauen und Kinder“ beim Rhein-Erft-Kreis

Produkt 11108 - Beschäftigungsververtretung

Jahresergebnis 2012:	- 99.518,08 €
Jahresergebnis 2013:	- 99.648,90 €
Jahresergebnis 2014:	- 111.457,15 €
Gesamtansatz 2015:	- 100.792,00 €
Gesamtansatz 2016:	-104.748,00 €

Personalversammlung (Mieten für Bürgerhaus)

Produkt	Konto	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019
11108	542200	1.642,60	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00

Die Mittel werden für die Miete des Römersaals im Bürgerhaus zzgl. des notwendigen Servicepaketes (Beamer) und die Bewirtschaftungskosten benötigt. Die Kosten belaufen sich auf 2.100,00 €.

Personalveranstaltungen

Produkt	Konto	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019
11108	549900	3.985,00	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, des Betriebsausflugs und das Treffen der neuen Auszubildenden. Der Ansatz bleibt gegenüber dem Vorjahr unverändert.

Betriebssportgemeinschaften

Produkt	Konto	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019
11108	549901	298,89	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00

Von diesem Produktkonto werden die Kosten für die Betriebssportgemeinschaften der Verwaltung gezahlt. Hierzu gehören Aufwendungen für die Teilnahme an Turnieren, Trikotreinigungen und Ausrüstungsgegenstände. Für die Teilnahme am jährlich stattfindenden Fußballturnier der Stadt Hürth gegen das Bundessprachenamt muss zusätzlich eine Versicherung in Höhe von 250,00 € abgeschlossen werden.

Produkt 11109 - Rechnungsprüfung

Jahresergebnis 2012:	-	256.249,57 €
Jahresergebnis 2013:	-	290.415,85 €
Jahresergebnis 2014	-	390.898,89 €
Gesamtansatz 2015:	-	444.466,00 €
Gesamtansatz 2016:	-	355.760,00 €

Erstattungen Zweckverband Südlicher Randkanal - Wirtschaftsprüfer

Produkt	Konto	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019
11109	448301	0,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Die Prüfung des Zweckverbandes Südlicher Randkanal erfolgt nicht mehr durch die örtliche Rechnungsprüfung.

Erstattungen Zweckverband Duffesbachverband - Prüfaufträge

Produkt	Konto	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019
11109	448302	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Die Prüfung des Zweckverbandes Südlicher Randkanal erfolgt nicht mehr durch die örtliche Rechnungsprüfung.

Beratungsleistungen Wirtschaftsprüfer und Dritter

Produkt	Konto	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019
11109	529100	7.996,80 €	18.000,00	30.000,00	10.000,00	10.000,00	5.000,00

Im Vergleich zum Vorjahr erhöht sich der Ansatz um 12.000,00 €. Die Haushaltsmittel werden für folgende Maßnahmen benötigt:

Beauftragung Dritter zur Beratung:

- a) nach § 103 Abs. 1 und 2 GO NRW: 5.000,00 €
- b) im Rahmen des Gesamtabchlusses: 25.000,00 €

Prüfgebühren Gemeindeprüfungsanstalt

Produkt	Konto	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019
11109	529101	0,00	75.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	75.000,00

Die Prüfung der Gemeindeprüfungsanstalt fand im Jahr 2015 statt. In der Regel findet die Prüfung alle vier bis fünf Jahre statt. Daher erfolgt die Veranschlagung der deutlich höheren Mittel erst wieder in 2019. Die Mittel in Höhe von 5.000,00 € werden für Kassen- oder IT-Prüfungen benötigt.

Produkt 11110 - Druckerei

Jahresergebnis 2012:	-	112.616,48 €
Jahresergebnis 2013:	-	135.846,19 €
Jahresergebnis 2014	-	126.956,17 €
Gesamtansatz 2015:	-	110.297,00 €
Gesamtansatz 2016:	-	114.531,00 €

Mieten Druckmaschine

Produkt	Konto	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019
11110	542200	84.796,89	69.434,00	70.600,00	70.600,00	70.600,00	70.600,00

Die monatlichen Mietkosten liegen bei rund 33.600,00 €. Hinzukommen die Kosten für das Druckvolumen von 37.000,00 €. Es ergibt sich die Veranschlagung von 70.600,00 €. Durch verschiedene Maßnahmen zur Kostenreduzierung ist es das Ziel die Kosten des Druckvolumens weiter zu senken.

Produkt 11111 - Postdienst

Jahresergebnis 2012:	- 170.252,13 €
Jahresergebnis 2013:	- 183.760,59 €
Jahresergebnis 2014:	- 161.097,52 €
Gesamtansatz 2015:	- 190.375,00 €
Gesamtansatz 2016:	- 184.930,00 €

Erstattung Portokosten PostCon

Produkt	Konto	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019
11111	459100	2.073,26	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00

Die PostCon ist weiterhin als Konsolidierer für die Stadt Hürth tätig, sodass Portokosten in Höhe von 4.000,00 € zu veranschlagen sind.

Postgebühren

Produkt	Konto	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019
11111	543100	99.815,86	122.500	122.000	122.000	122.000	122.000

Die Kosten für das Porto haben sich in der Zeit von 2011 bis 2014 wie folgt entwickelt:

Haushaltsjahr	Ergebnis
2011	122.249,39 €
2012	124.551,03 €
2013	129.135,99 €
2014	99.815,86 €

Seit dem 01.04.2015 wird die Postzustellung wieder durch die Deutsche Post AG vorgenommen, wobei die PostCon als Konsolidierer tätig wird. Die Frankierung erfolgt nun mittels einer angemieteten Frankiermaschine.

Der Haushaltsansatz basiert auf der folgenden Kalkulation:

Bezeichnung	Betrag
Durchschnittliche Portokosten	114.720,29 €
Zzgl. Mietkosten Frankiermaschine	2.600,00 €
Zzgl. Preissteigerung der Portogebühr seit 01.01.2015	4.015,21 €
Haushaltsansatz 2016 – 2019	122.000,00 €

Produkt 11112 - Telefondienste

Jahresergebnis 2012:	- 110.853,84 €
Jahresergebnis 2013:	- 115.707,68 €
Jahresergebnis 2014:	- 5.076,02 €
Gesamtansatz 2015:	0,00 €
Gesamtansatz 2016:	0,00 €

Das Produkt wurde 2014 aufgelöst. Die Bewirtschaftung erfolgt über Produkt 11122 „Gebäudebetrieb und –unterhaltung“.

Produkt 11113 - Hausverwaltung

Jahresergebnis 2012:	- 12.923,38 €
Jahresergebnis 2013:	- 20.730,30 €
Jahresergebnis 2014:	- 4.857,09 €
Gesamtansatz 2015:	0,00 €
Gesamtansatz 2016:	0,00 €

Das Produkt wurde ebenfalls 2014 aufgelöst. Die Bewirtschaftung erfolgt über Produkt 11122 „Gebäudebetrieb und –unterhaltung“.

Produkt 11114 - Zentrale Dienste

Jahresergebnis 2012:	- 328.271,05 €
Jahresergebnis 2013:	- 363.333,94 €
Jahresergebnis 2014:	- 481.438,01 €
Gesamtansatz 2015:	- 504.110,00 €
Gesamtansatz 2016:	- 540.553,00 €

Zentrale Inventarbeschaffung und zentrale Inventarbeschaffung GWG

Produkt	Konto	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019
11114	081001	22.151,43	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
11114	081050	20.163,61	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00

Die Basis für die Inventarbeschaffung bilden die Mitarbeitergespräche und Bedarfsmeldungen der Fachämter. Nach entsprechender Auswertung wird das Inventar ggfs. ausgetauscht bzw. ergänzt.

Aufgrund von internen Umzügen, bereits defektem Mobiliar und Erfahrungswerten ist für die Beschaffung auch unter Berücksichtigung von ergonomischen Aspekten mit Auszahlungen in Höhe von 40 T€ zu kalkulieren. Das Jahresergebnis 2014 lag bei 42.315,04 €.

Verwaltungsgebühren

Produkt	Konto	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019
11114	431100	1.060,33	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Für 2016 werden keine Verwaltungsgebühren im Rahmen der EDV-Ausschreibungen an, da die Hardwarebeschaffung über einen Rahmenvertrag erfolgt. Für sonstige Vergabeverfahren sind aufgrund der Umstellung auf das „E-Vergabe-Verfahren“ ebenfalls keine Erträge zu erwarten.

Haltung von Dienstfahrzeugen

Produkt	Konto	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019
11114	525100	30.697,94	34.000,00	37.000,00	38.110,00	39.253,00	40.431,00

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

Die Jahresergebnisse seit dem Jahr 2011 stellen sich wie folgt dar:

Haushaltsjahr	Ergebnis
2011	33.712,18 €
2012	35.367,89 €
2013	29.639,49 €
2014	30.697,94 €
2015 (Stand 10/15)	20.339,52 €
Mittelwert 2011-2014	32.354,38 €

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. Der Ansatz wird angehoben, weil der Stundensatz der gewerblichen Mitarbeiter der Stadtwerke zum 01.01.2016 von 33,65 € auf 46,94 € steigt. Für die Folgejahre wird auch aufgrund der steigenden Nutzungsdauer mit einer Kostenerhöhung von jährlich 3 % kalkuliert.

Der Ansatz 2016 entspricht der Veranschlagung in der mittelfristigen Finanzplanung aus dem Vorjahr.

Dienst- und Schutzkleidung

Produkt	Konto	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019
11114	541200	1.404,61	750,00	773,00	796,00	820,00	845,00

Von diesem Produktkonto werden die Kosten für die Dienst- und Schutzkleidung für Mitarbeiter/innen der Verwaltung beglichen. Weiterhin wird keine Reinigungspauschale gewährt. Die Haushaltsansätze der Folgejahre werden basierend auf dem Ansatz 2016 mit jeweils 3% hochgerechnet.

Wegstreckenentschädigung

Produkt	Konto	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019
11114	541201	29.851,83	29.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00

Für die Wegstreckenentschädigung der städtischen Mitarbeiter/innen wurden im Haushaltsjahr 2015 insgesamt 28 T€ zzgl. 1 T€ für die Taxikosten des Sozialen Dienstes des Jugendamtes veranschlagt. Seit Mitte des Haushaltsjahres 2014 wird die Wegstreckenentschädigung der Hausmeister (ehemals Produktkonto 31502.541201) ebenfalls über dieses Produktkonto abgerechnet. Unter Berücksichtigung des Jahresergebnisses 2014 werden ab 2016 Mittel in Höhe von 30 T€ veranschlagt.

Hinzuweisen ist in diesem Zusammenhang auf das Produktkonto 11114.542200 – „Car-Sharing für Dienstfahrten“. Nach der Anschubfinanzierung über zwei Jahre (bis einschließlich 2016) erfolgt sodann eine Wirtschaftlichkeitsbetrachtung der Maßnahme. Ziel ist u.a. die Veranschlagung der Wegstreckenentschädigung zu reduzieren.

Car-Sharing für Dienstfahrten

Produkt	Konto	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019
11114	542200	0,00	13.200,00	13.200,00	0,00	0,00	0,00

Entsprechend der aktuellen Beschlusslage erfolgt zunächst weiterhin die Veranschlagung der Anschubfinanzierung bis einschließlich 2016. Anschließend erfolgt eine Wirtschaftlichkeitsbetrachtung der Maßnahme und die Entscheidung der weiteren Veranschlagung.

Bürobedarf

Produkt	Konto	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019
11114	543100	45.840,10	43.000,00	46.000,00	46.920,00	47.858,00	48.816,00

Von diesem Produktkonto werden die Beschaffungen von Büromaterial, Papier, Briefumschlägen sowie für Vordrucke finanziert.

Der Veranschlagung des Ansatzes liegt folgende Berechnung zu Grunde:

Kosten für Papier:

Haushaltsjahr	Ergebnis
2012	23.549,26 €
2013	23.415,15 €
2014	24.652,96 €
Mittelwert 2012-2014	23.872,46 €

Kosten für Briefumschläge u.ä.

Haushaltsjahr	Ergebnis
2012	3.190,00 €
2013	3.330,00 €
2014	3.316,00 €
Mittelwert 2012-2014	3.278,67 €

Kosten für Büromaterial sowie für Vordrucke:

Haushaltsjahr	Ergebnis
2012	16.441,62 €
2013	18.695,36 €
2014	18.567,14 €
Mittelwert 2012-2014	17.901,37 €

Für die Ansätze der Folgejahre wurde basierend auf dem Haushaltsansatz 2016 mit jeweils 2 % hochgerechnet.

Mobilfunkgebühren

Produkt	Konto	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019
11114	543104	10.743,81	12.000,00	8.000,00	8.400,00	8.820,00	9.261,00

In den Haushaltsjahren 2011 bis 2015 (bis 10/2015) sind der Stadt folgende Mobilfunkgebühren entstanden:

Haushaltsjahr	Rechnungsergebnis
2011	11.633,07 €
2012	11.603,71 €
2013	11.265,47 €
2014	10.743,81 €
2015 (Stand 10/2015)	4.333,99 €

Durch Vertragsoptimierungen im Laufe des Haushaltsjahres 2015 können die Mobilfunkgebühren reduziert werden. Der Ansatz kann um 4 T€ reduziert werden. Für die Folgejahre wird mit einer Steigerungsrate von 5 % für mögliche neue Verträge kalkuliert.

Produkt 11115 - Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Jahresergebnis 2012:	-	61.013,91 €
Jahresergebnis 2013:	-	67.124,54 €
Jahresergebnis 2014	-	58.066,00 €
Gesamtansatz 2015:	-	64.357,00 €
Gesamtansatz 2016:	-	64.228,00 €

Öffentlichkeitsarbeit

Produkt	Konto	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2016	Ansatz 2018	Ansatz 2019
11115	543101	10.829,75	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. Weiterhin werden alle Kosten im Zusammenhang mit der Öffentlichkeitsarbeit zentral über dieses Produktkonto abgewickelt. Der Ansatz wird unverändert bis zum Jahr 2019 fortgeschrieben.

Produkt 11116 - Personalmanagement

Jahresergebnis 2012:	-	3.952.383,12 €
Jahresergebnis 2013:	-	3.146.784,50 €
Jahresergebnis 2014	-	370.6093,30 €
Gesamtansatz 2015:	-	3.849.556,00 €
Gesamtansatz 2016:	-	3.984.686,00 €

Zuführung Rückstellung Altersteilzeit (Beschäftigte)

Produkt	Konto	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019
11116	501202	0,00	106.500	87.000	28.700	0,00	0,00

Nach den Vorschriften der Gemeindehaushaltsverordnung des Landes Nordrhein-Westfalen (GemHVO NRW) sind für die Altersteilzeitfälle zum Ende der Arbeitsphase Rückstellungen zu bilden, aus denen in der Freizeitphase die Bezüge zu finanzieren sind.

Ausgleichsabgabe gem. § 11 Schwerbehindertengesetz

Produkt	Konto	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019
11116	533900	6.614,27	14.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00

Da die Stadt Hürth die 5 % Pflichtquote nach dem Schwerbehindertengesetz derzeit nicht erfüllt (aktuell im Durchschnitt 4,21 %) wird eine Ausgleichsabgabe fällig. Auf Grundlage der derzeit beschäftigten Schwerbehinderten ist mit einer Ausgleichsabgabe in Höhe von jährlich 12.000,00 € zu rechnen. Der Ansatz kann um 2.000,00 € reduziert werden.

Aus- und Fortbildung

Produkt	Konto	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019
11116	541200	95.199,06	161.000	261.000	161.000	161.000	161.000

Der Ansatz ist einmalig um 100.000,00 € zu erhöhen. Hintergrund ist der Auslauf des Opting Out bis zum 31.12.2015 zur Sicherung des Feuer- und Rettungsdienstes.

Dienstreisen

Produkt	Konto	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019
11116	541201	18.031,68	17.000,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00

Aufgrund gestiegener Kosten für die Nutzung öffentlichen Verkehrsmittel, für die Verpflegung und für Übernachtungen wird der Ansatz um 4.000,00 € angehoben.

Inanspruchnahme Eignungsstelle

Produkt	Konto	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019
11116	542901	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00

Sofern in einer Personalangelegenheit zwischen Arbeitgeber und Personalrat keine Einigung erfolgt, ist nach der Vorgabe des Landespersonalvertretungsgesetzes die Einigungsstelle einzuberufen. Im Haushaltsjahr 2015 sind Kosten in Höhe von 980,32 € entstanden, sodass ein Ansatz von 1.000,00 € veranschlagt wird.

Gesundheitsdienst

Produkt	Konto	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019
11116	541100	90.103,35	77.800	96.100	98.600	101.200	103.800

Seit dem 01.01.2012 hat die Firma InfraServ die Aufgaben nach dem Arbeitssicherheitsgesetz übernommen. Zum 01.07.2015 erfolgt dies auch für die Mitarbeiter der Feuerwehr. Zusätzlich wurde für die Mitarbeiter des Sozial- und Erziehungsdienstes im Laufe des Kalenderjahres eine Impfpflicht eingeführt. Diese Änderungen führen zur Erhöhung des Ansatzes um 18.300,00 €

Führungszeugnisse für Sozial- und Erziehungspersonal

Produkt	Konto	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019
11116	543103	13,00	1.500,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Nach dem Erlass des Ministeriums vom 31.03.2010 ist die Stadt Hürth verpflichtet, sich von ihren Mitarbeiter/innen im Sozial- und Erziehungsdienst jeweils alle 5 Jahre ein Führungszeugnis nach § 30 Abs. 5 Bundeszentralregistergesetz einzuholen. Dies wurde im Laufe des Jahres 2015 durchgeführt, sodass der Ansatz wieder auf 100,00 € jährlich reduziert wird.

Für die übrigen Produktkonten des Produktes 11116 wird auf die Erläuterungen zu den produktübergreifenden Veranschlagungen hingewiesen.

Produkt 11117 - Finanzmanagement

Jahresergebnis 2012:	- 982.391,43 €
Jahresergebnis 2013:	- 1.107.885,88 €
Jahresergebnis 2014	- 1.222.488,97 €
Gesamtansatz 2015:	- 1.272.158,00 €
Gesamtansatz 2016:	- 1.300.876,00 €

Pfändungsgebühren

Produkt	Konto	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019
11117	456202	141.409,48	105.000	105.000	105.000	105.000	105.000

Die Ist-Ergebnisse der Pfändungsgebühren in den Haushaltsjahren 2011 bis 2015 stellen sich wie folgt dar:

Haushaltsjahr	Rechnungsergebnis
2011	93.331,47 €
2012	108.596,59 €
2013	93.947,58 €
2014	141.409,48 €
2015 (Stand 10/2015)	119.257,68 €
Durchschnitt 2011-2014:	109.321,28 €

Tabelle 1: Rechnungsergebnisse PK 11117.456202

Unter Berücksichtigung der bisherigen Ertragsentwicklung in 2015 wird der Ansatz auf 130 T€ erhöht.

Hundebestandsaufnahme

Produkt	Konto	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019
11117	529100	0,00	0,00	36.000,00	0,00	0,00	0,00

Der Ausschuss für Finanzen, Beteiligungen und Haushaltskonsolidierung hat in seiner Sitzung am 14.04.2015 unter TOP 7 einstimmig beschlossen, die für Durchführung einer Hundebestandsaufnahme notwendigen Mittel im Haushalt zu veranschlagen. Die erwarteten Kosten liegen bei ca. 36.000,00 €. Zu der sich voraussichtlich ergebenden Haushaltsverbesserung wird auf die Ausführungen bei Produktkonto 61101.403200 – „Hundesteuer“ verwiesen.

Produkt 11118 - Organisation und EDV (incl. Datenschutz)

Jahresergebnis 2012:	-	1.363.039,81 €
Jahresergebnis 2013:	-	1.305.291,08 €
Jahresergebnis 2014	-	1.398.228,10 €
Gesamtansatz 2015:	-	1.569.593,00 €
Gesamtansatz 2016:	-	1.518.445,00 €

Rathaus – EDV Beschaffung – Lizenzen über 410,- €

Produkt	Konto	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019
11118	011050	53.040,19	152.500	111.000	100.000	100.000	100.000

Der Ansatz von 111.000,00 € ist im Wesentlichen in folgenden Maßnahmen begründet:

a) Lizenzkosten Internetauftritt - Relaunch:	25.000,00 €
b) Lizenzkosten Softwareausstattung Einsatzleitwagen Feuerwehr:	15.700,00 €
c) Lizenzkosten ProSoz 14plus – Anbindung Beistandschaft:	13.800,00 €

Mängel-Melde-App

Produkt	Konto	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019
11118	011052	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Für die Mängel-Melde-App fallen ab 2016 lediglich Unterhaltungskosten an. Diese werden über das Konto 531300 – „Kommunale Datenverarbeitungszentrale“ abgerechnet, sodass keine weiteren Mittel veranschlagt werden.

Schulen – EDV Beschaffung – GWG

Produkt	Konto	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019
11118	081003	63.085,29	108.000	78.000	205.000	138.000	90.000

Die Ansätze bei diesem Produktkonto variieren, da ein Austausch der vorhandenen Hardware, Rechner und Monitore in der Regel nach einer Nutzungsdauer von 5 Jahren erfolgt. Die Ansatzsteigerung im Jahr 2017 ist für die notwendige Einrichtung des Neubaus der Gesamtschule erforderlich. In den Jahre 2018 und 2019 können die Ansätze sodann wieder reduziert werden.

Rathaus – EDV Beschaffung – BGA

Produkt	Konto	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019
11118	081053	15.549,29	37.000,00	35.500,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00

Die veranschlagten Mittel stehen grundsätzlich für den regelmäßigen Austausch von Notebooks sowie z.B. für die Beschaffung von USV-Anlagen zur Verfügung. Für das Jahr 2016 sind u.a. folgende Maßnahmen geplant:

- a) Austausch Anwendungsserver: 10.000,00 €
- b) Alarmierungsbildschirme für die Feuerwache Hermülheim (Fortführung der Maßnahme aus 2015) 3.900,00 €
- c) Beschaffung Plotter 3.000,00 €

Schulen – EDV Beschaffung – BGA

Produkt	Konto	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019
11118	081054	108.718,30	72.500	88.000	189.000	71.000	85.000

Die Ansätze bei diesem Produktkonto variieren, da ein Austausch der vorhandenen Hardware wie Notebookwagen und didaktische Hilfsmittel in der Regel nach einer Nutzungsdauer von 5 Jahren erfolgt. Die Ansatzsteigerung im Jahr 2017 ist für die notwendige Einrichtung des Neubaus der Gesamtschule erforderlich. In den Jahre 2018 und 2019 können die Ansätze sodann wieder reduziert werden.

Bereitstellung WLAN

Produkt	Konto	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019
11118	081056	3.007,33	6.050,00	4.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00

Für das Jahr 2016 ist die Ausstattung der Feuerwache Gleuel mit WLAN geplant. Im Vergleich zum Vorjahr wird der Ansatz um 2.050,00 € reduziert. Für die Folgejahre sind grundsätzlich weitere Maßnahmen geplant.

Erstattung KDVZ-Umlage durch Rettungsdienst

Produkt	Konto	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019
11118	448504	7.629,48	10.450,00	23.750,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00

Über das Konto erfolgt die interne Abrechnung der Dienstleistungen, die der „Gebührenhaushalt Rettungsdienst“ bei der KDVZ Frechen in Anspruch nimmt. Diese werden über eine Umlagevorauszahlung in Rechnung gestellt. Es handelt sich um die folgenden Dienstleistungen:

- a) Leitstelleninformationssystem (LIS): 16.500,00 €
- b) Kommunikations-Infrastruktur (Anbindung Feuerwache Hermülheim): 4.300,00 €
- c) Netzeinwahl/Telearbeitsplätze: 1.250,00 €
- d) Statistik-Tool des Rhein-Erft-Kreises: 1.700,00 €

Erstattung KDVZ-Umlage durch Schulen

Produkt	Konto	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019
11118	448505	0,00	0,00	240,00	250,00	250,00	250,00

Über das Produktkonto werden die Kosten für das Hosting und die Reservierung der Domain gesamtschule-huerth.de von mtl. 19,90 € vereinnahmt. Diese werden durch die Schule bezahlt.

Rathaus – Service und Wartung EDV

Produkt	Konto	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019
11118	529101	179.403,00	167.000	194.300	180.000	185.000	190.000

Der Ansatz wird entsprechend der geplanten Maßnahmen jahresbezogen kalkuliert. Daher kommt es auf diesem Produktkonto oftmals zu Schwankungen. Im Vergleich zum Vorjahr steigt der Ansatz um 27.300,00 €. Der Ansatz wird aber für 2017 wieder um 14.300,00 € reduziert und damit auf das Niveau des Jahresergebnisses 2014 zurückgefahren. Neben den Kosten für die Wartungsverträge in Höhe von 112.300,00 € kommen in 2015 folgende wesentlichen neuen Maßnahmen hinzu:

- a) Zentralisierung der IT-Infrastruktur bei der KDVZ: 11.200,00 €
- b) Einführung eVergabe (VMW) 7.500,00 €
- c) Business-Intelligence-Lösung für das Jugendamt: 4.300,00 €
- d) Fileserver und Storage – Dell-Garantieverlängerung 6.800,00 €

Schulen – Service und Wartung EDV

Produkt	Konto	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019
11118	529102	80.966,85	95.000	65.000	153.000	120.000	100.000

Die Veranschlagung basiert im Wesentlichen aus dem bestehenden Wartungsvertrag (30.000 €). Ansonsten ergeben sich die Servicekosten aus der Anzahl der auszutauschenden Rechner und Notebooks an den Schulen sowie für allgemeine Supportleistungen des Schulnetzbetreibers.

EDV Rathaus – Kommunale Datenverarbeitungszentrale

Produkt	Konto	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019
11118	531300	559.591,06	650.000	675.800	680.000	690.000	700.000

Nach Auskunft der KDVG Frechen vom 30.10.2014 wird sich die Umlagevorauszahlung 2016 auf 650.000,00 € belaufen. Weiterhin entstehen Kosten z.B. für die Umstellung auf OK.EWO XMeld und die Einführung von SD.net RICH-Modul (papierloser Sitzungsdienst) sodass insgesamt ein Ansatz von 675.800,00 € veranschlagt wird.

Schulen – EDV-Schulungen

Produkt	Konto	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019
11118	541200	7.350,01	800,00	3.200,00	4.000,00	1.200,00	1.200,00

Der Schulnetzbetreiber bietet jährliche Schulungen in der Schulnetzsoftware an. Für das Jahr 2016 ist geplant, acht EDV Beauftragte an Schulen entsprechend zu schulen, da in 2015 keine Schulungen durchgeführt wurden. Die Ansatzsteigerung im Haushaltsjahr 2017 basiert auf dem Start der Gesamtschule im Neubau.

Rathaus – EDV Schulungen

Produkt	Konto	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019
11118	541201	0,00	16.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Der Ansatz wird gestrichen. Die Veranschlagung erfolgt unter Produktkonto 11116.541200 – „Aus- und Fortbildung“. Dort stehen innerhalb des Fortbildungsbudgets insgesamt 5.000,00 € für EDV-Schulungen zur Verfügung.

Schulen – Leasing

Produkt	Konto	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019
11118	542200	31.693,15	28.500,00	28.500,00	35.500,00	38.500,00	38.500,00

Die Schulen nutzen das FWU-Software Leasing Modell der Firma Microsoft. Das Leasingssystem stellt sich gegenüber dem bisherigen Softwarekauf wirtschaftlicher dar. Die Ansatzerhöhung im Jahr 2017 und 2018 basiert auf dem Start der Gesamtschule im Neubau.

Schulen – Verbrauchsmaterial EDV

Produkt	Konto	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019
11118	543103	4.093,51	2.500,00	2.500,00	7.500,00	2.800,00	2.800,00

Die Mittel stehen zur Beschaffung von IT-Kleinmaterial der Schulen zur Verfügung. Die Ansatz-
höhung im Jahr 2017 basiert auf dem Start der Gesamtschule im Neubau.

Externe Stellenbewertungen

Produkt	Konto	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018
11118	549902	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Im Jahr 2016 sind keine externen Stellenbewertungen geplant, sodass der Haushaltsansatz auf
0,00 € reduziert werden kann.

W-LAN Hot Sport auf öffentlichen Plätzen

Produkt	Konto	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019
11118	549903	0,00	10.000,00	8.355,00	8.350,00	0,00	0,00

Der Ausschuss für Finanzen, Beteiligungen und Haushaltskonsolidierung hat in seiner Sitzung am
20.01.2015 die Veranschlagung der Mittel in Höhe von 16.710,00 € für die nächsten beiden Haus-
haltsjahre einstimmig beschlossen.

Produkt 11119 - Rechts- und Versicherungsangelegenheiten

Jahresergebnis 2012:	- 687.845,19 €
Jahresergebnis 2013:	- 759.066,02 €
Jahresergebnis 2014:	- 784.204,94 €
Gesamtansatz 2015:	- 769.348,00 €
Gesamtansatz 2016:	- 865.057,00 €

Sachverständigen-, Gerichts- u. ä. Kosten

Produkt	Konto	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019
11119	543100	51.584,75	55.000,00	55.000,00	40.000,00	30.000,00	30.000,00

Derzeit ist weiterhin ein umfangreiches Beweissicherungsverfahren anhängig. 15.000,00 € werden aufgrund des Beschlusses des Ausschusses für Finanzen, Beteiligungen und Haushaltskonsolidierung für die Beteiligung der Verwaltung an einer Klage gegen einen Planfeststellungsbeschluss zusätzlich veranschlagt.

Gemeindeunfallversicherung

Produkt	Konto	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019
11119	544100	492.965,30	486.395	567.520	595.896	625.690	656.980

Die Beitragsforderung der Unfallkasse NRW betrug für das Jahr 2015 insgesamt 540.491,77 €, sodass überplanmäßige Mittel bereitgestellt werden mussten. Basierend auf dieser Beitragsforderung wurde mit einer jährliche Kostensteigerung von 5 % kalkuliert.

Haftpflichtversicherung

Produkt	Konto	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019
11119	544101	102.869,55	102.870	108.280	110.450	112.660	114.950

Über das Produktkonto werden die Mittel für die Haftpflichtversicherung bei der GVV veranschlagt. Aufgrund erhöhter Einwohnerzahlen wird der Ansatz 2016 auf 108.280,00 € erhöht. Für die Folgejahre wurde bei der Kalkulation eine jährliche Erhöhung von 2 % berücksichtigt.

Eigenschadenversicherung und sonstige Sachversicherungen

Produkt	Konto	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019
11119	544102	53.770,23	54.250,00	58.400,00	59.570,00	60.770,00	61.990,00

Es werden die Mittel für die Eigenschadenversicherung und sonstigen Sachversicherungen (z.B. Elektronikversicherung) veranschlagt. Für die Folgejahre wird mit einer jährlichen Kostensteigerung von 2 % kalkuliert.

Produkt 11120 - Liegenschaften

Jahresergebnis 2012: 845.023,99 €

Jahresergebnis 2013: - 80.196,88 €

Gesamtansatz 2014: - 275.568,18 €

Gesamtansatz 2015: - 495.281,00 €

Gesamtansatz 2016: - 458.690,00 €

Die Produktkonten 11120.4541000 bis 11120.45418000 „Erträge aus der Veräußerung von Grund und Boden“ werden seit dem Jahr 2013 nicht mehr beplant, da gem. § 43 Abs. 3 Gemeindehaus-haltsverordnung NRW (GemHVO NRW) in Verbindung mit § 90 Absatz 3 Satz 1 Gemeindeord-nung für das Land Nordrhein-Westfalen (GO NRW) Erträge aus dem Abgang und der Veräuße-rung von Vermögensgegenständen unmittelbar mit der allgemeinen Rücklage zu verrechnen sind. Die erzielten Erträge sind der Ergebnisrechnung als Verrechnungssaldo zu entnehmen.

Grünflächen – Betriebsvorrichtungen/Aufbauten

Produkt	Konto	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019
11120	021101	0,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00

Die Mittel dienen zur Einfriedung von städtischen Grundstücken im Bedarfsfall. Der Ansatz bleibt unverändert.

Sonstige unbebaute Grundstücke – Grund und Boden

Produkt	Konto	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019
11120	024001	464.752,32	1.000.000	2.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000

Die Mittel dienen dem Ankauf von:

- a) GEH-Kalscheuren = ca. 960 T€
- b) vorsorglicher Ansatz zum Ankauf von Flüchtlingsunterkünften = ca. 540 T€
- c) Ankauf Grundstück Efferen = ca. 500 T€

sonstige Dienst-/Geschäfts-/Betriebsgebäuden - Gebäude/Betriebsvorrichtungen/Aufbauten

Produkt	Konto	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019
11120	034000	0,00	0,00	1.000.000	0,00	0,00	0,00

Die Mittel dienen dem Ankauf von Gebäuden zur Unterbringung von Flüchtlingen.

Verwaltungsgebühren für den Bodenverkehr

Produkt	Konto	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019
11120	431100	8.607,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00

Dieses Konto dient der Vereinnahmung der Gebühren für die Ausstellung von Vorkaufsrechten. Bis 08/2015 wurden 5.300,00 € vereinnahmt, sodass die Veranschlagung von Erträgen in Höhe von 7.500,00 € realistisch ist.

Erbbauzinsen – unbebaute Grundstücke

Produkt	Konto	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019
11120	441104	21.442,86	23.000,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00

Aus den Erbbaurechtsverträgen erhält die Stadt Hürth jährlich Erträge in Höhe von insgesamt 23.000,00 €.

Erstattung an Stadtwerke für Bauhofleistungen

Produkt	Konto	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019
11120	523500	5.475,29	15.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00

Auf der Grundlage der Vorjahresergebnisse wird der Ansatz nochmals um 3.000,00 € auf 12.000,00 € reduziert.

Erstattung an GWG für Verwaltungstätigkeit – Städtische Gebäude

Produkt	Konto	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019
11120	523700	1.273,62	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00

Die Höhe der Zahlung bezieht sich auf den aktuellen Bestand der zu verwaltenden Objekte. Durch die Unterbringung der Flüchtlinge ist aktuell kein Verkauf von Objekten möglich, sodass der Ansatz unverändert fortgeschrieben wird.

Bewirtschaftungskosten – unbebaute Grundstücke

Produkt	Konto	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019
11120	52410001	80.100,65	85.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00

Das Konto deckt die rechtlichen Verpflichtungen wie Grundsteuer sowie die Kammerumlage ab. Unter Berücksichtigung des Jahresergebnisses 2014 wird der Ansatz um jährlich 5.000,00 € reduziert.

Unterhaltung der Grundstücke – unbebaute Grundstücke

Produkt	Konto	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019
11120	52411001	0,00	8.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00

Die Mittel stehen z.B. für die Beseitigung von Sturmschäden und zur Erstellung von Bodengutachten zur Verfügung. Der Ansatz wird unter Berücksichtigung des bisherigen Mittelabflusses 2015 nochmals um 2.000,00 € reduziert.

Mäharbeiten

Produkt	Konto	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019
11120	52411002	11.760,09	16.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00

Für die Mäharbeiten wurden entsprechend der Abrechnung aus dem Jahr 2014 insgesamt 14.000,00 € veranschlagt. Der Ansatz wird gegenüber dem Jahr 2015 um 2.000,00 € reduziert.

Einfriedung von Grundstücken

Produkt	Konto	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019
11120	52411003	674,40	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00

Für 2016 ist die Einfriedung des Sportplatzes Kalscheuren geplant, sodass der Ansatz von 5.000,00 € veranschlagt wird.

Anpachtung einer Sportanlage

Produkt	Konto	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019
11118	542202	0,00	0,00	85.000,00	85.000,00	85.000,00	85.000,00

Es handelt sich um die Kosten für die Anpachtung einer Sportanlage von der Gaudeamus e.V.

Freimachung von städtischen Grundstücken

Produkt	Konto	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019
11120	549901	4.703,37	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00

Der Mittelansatz dient zur Durchführung von z.B. Rodungsmaßnahmen. Der Ansatz bleibt unverändert.

Erstattung Straßenanliegerbeiträge an SWH

Produkt	Konto	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019
11120	549903	13.697,55	50.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00

Die Erstattung der Straßenanliegerbeiträge an die Stadtwerke schwankt in der Höhe stark. Der Ansatz wird daher auf 25.000,00 € festgesetzt, welches dem höchstem Jahresergebnis (aus 2013) entspricht.

Kaufpreisausgleich nach Durchführung und Übernahme der Vermessung

Produkt	Konto	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019
11120	549908	1.092,89	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00

Nach der Vermessung des Kaufgrundstückes ist die Stadt Hürth evtl. zur Nachzahlung einer Mehrfläche verpflichtet. Der Ansatz wird unter Berücksichtigung des Jahresergebnisses 2014 vorsorglich mit 2.000,00 € veranschlagt.

Gebührenübernahme Vermessungsschriften

Produkt	Konto	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019
11120	549909	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00

Die Mittel werden für die Begleichung von möglichen Gebühren für die Übernahme von Vermessungsschriften in das Liegenschaftskataster des Rhein-Erft-Kreises nach der Vermessung von städtischen Grundstücken benötigt.

Produkt 11121 - Gebäudeerstellung

Jahresergebnis 2012:	-	84.453,70 €
Jahresergebnis 2013:	-	43.692,53 €
Jahresergebnis 2014	-	909.16,88 €
Gesamtansatz 2015:	-	147.410,00 €
Gesamtansatz 2016:	-	306.088,00 €

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

Zuweisungen Klimaschutzmanager

Produkt	Konto	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019
11121	413000	0,00	13.019,00	8.500,00	0,00	0,00	0,00

Die Bundesmittel werden mit 50 % auf dem o.g. Produktkonto veranschlagt und mit 50 % auf dem Produktkonto 11122.413000 – „Zuwendung Klimaschutzmanager“.

Schutzgebühren für Ausschreibungsunterlagen

Produkt	Konto	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019
11121	431100	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Der Ansatz entfällt zukünftig, da auch im VOB-Bereich die Veröffentlichung der Ausschreibungsunterlagen über die Plattform „EVergabe“ erfolgt. In diesem Zusammenhang entfallen gleichzeitig auch die Druckkosten zur Vervielfältigung der Ausschreibungsunterlagen.

Ernst-Mach-Gymnasium – Miete Fluchttreppe

Produkt	Konto	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019
11121	542215	0,00	17.266,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Die Fluchttreppe wurde im Juni 2015 abgebaut, sodass keine weiteren Mittel benötigt werden.

Produkt 11122 - Gebäudebetrieb und –unterhaltung

Jahresergebnis 2012:	-	3.071.885,55 €
Jahresergebnis 2013:	-	1.616.035,54 €
Jahresergebnis 2014:	-	4.536.427,82 €
Gesamtansatz 2015:	-	3.239.867,00 €
Gesamtansatz 2016:	-	3.603.514,00 €

Geringwertige Wirtschaftsgüter bis 410 Euro

Produkt	Konto	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019
11122	081001	160,21	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00

Dieses Produktkonto dient u.a. zur Beschaffung von Fußmatten, Staubsaugern oder Waschmaschinen. Es wird mit Auszahlungen in Höhe von 1.000,00 € kalkuliert.

Reinigungsgroßgeräte und Sauberlaufmatten

Produkt	Konto	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019
11122	081050	565,61	10.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00

Für die nächsten Jahre ist der Austausch mehrere Sauberlaufmatten an den Hürther Schulen geplant.

Hochdruck-Händetrockner und Wasserspar-Perlatores

Produkt	Konto	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019
11122	081053	0,00	0,00	7.000,00	6.000,00	0,00	0,00

Der Ausschuss für Planung, Umwelt und Verkehr hat in seiner Sitzung am 16.09.2014 beschlossen das Handlungskonzept „10 Maßnahmen für den Klimaschutz“ umzusetzen. Bestandteil dieses Konzeptes ist u.a. die Installation von Hochdruck-Händetrocknern und der Einbau von Wasserspar-Perlatores, um so entsprechende Betriebskosten (Müllkosten und Wasserkosten) einzusparen.

Ausrüstung der Liegenschaften mit elektronischen Zählerständen

Produkt	Konto	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019
11122	081054	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Es ist geplant mit den bislang beschafften elektronischen Zählerständen Erfahrungen zu sammeln. Erst nach der Testphase, die sich über das Jahr 2016 erstrecken soll, wird geprüft, ob eine Ausstattung weiterer Gebäude sinnvoll ist.

Beschaffung eines elektronischen Sicherheitssystems

Produkt	Konto	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019
11122	09100000	14.947,95	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Die Maßnahme ist abgeschlossen. Es werden keine weiteren Mittel benötigt.

Klimaschutzkonzept

Produkt	Konto	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019
11122	414000	0,00	0,00	65.000,00	0,00	0,00	0,00
11122	414100	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
11122	529103	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00

Die Stadt kann sich in 2016 im Klimaschutz weiter orientieren und nach dem Klimaschutzteilkonzept ein integriertes Klimaschutzkonzept für alle Bereiche der Stadt erstellen lassen. Die kalkulierten Kosten liegen bei 100.000,00 €. Das Konzept wird zu 65 % durch das Bundesministerium für Umwelt, Naturschutz, Bau und Reaktorsicherheit (BMUB) und zu 15 % von Land NRW gefördert, sodass die bereinigten Kosten bei 20.000,00 € liegen.

Miete Kita Sterntaler

Produkt	Konto	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019
11122	441104	110.751,10	117.810	118.220	120.600	123.000	125.500
11122	441105	24.703,00	44.331	46.965	47.670	48.377	49.102
11122	542213	160.685,95	162.141	165.185	168.270	171.377	174.602

Die Miete erhöht sich im Jahre 2018. Zusätzlich wurde eine jährliche Erhöhung der Nebenkostenvorauszahlung in Höhe von 2 % einkalkuliert. Die Differenz zwischen der tatsächlichen Miete (542213) und den Mieteinnahmen (441104) wird durch das Jugendamt erstattet (441105).

Mieteinnahmen Kita An der Herrenmühle

Produkt	Konto	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019
11122	441108	80.650,80	82.688	84.280	85.874	87.505	88.800
11122	441109	16.311,60	32.440	33.155	33.420	34.150	34.800
11122	542214	112.860	115.128	117.435	119.294	121.655	123.600

Es wird eine jährliche Erhöhung der Nebenkostenvorauszahlung in Höhe von 2 % einkalkuliert. Die Differenz zwischen der tatsächlichen Miete (542214) und den Mieteinnahmen (441108) wird durch das Jugendamt erstattet (441109).

Einnahme aus Stromeinspeisung Fotovoltaikanlage Kita Lortzingstraße

Produkt	Konto	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019
11122	446100	2.595,37	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00

Die Erträge aus der Stromeinspeisung lagen in den letzten Jahren bei ca. 2.200,00 €. Für die kommenden Jahre wird weiterhin mit konstanten Erträgen gerechnet, sodass der Ansatz entsprechend veranschlagt wird.

Einnahmen aus Dachflächenverpachtung für 4 PV-Anlagen

Produkt	Konto	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 20189
11122	446101	736,80	500,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00

Es handelt sich um die Verpachtung der Dachflächen der Brüder-Grimm-Schule, dem Bauteil B des Ernst-Mach-Gymnasiums, der Turnhalle der Dr. Kürten-Schule sowie der Dachfläche des Kita Sonnenland in Fischenich. Der Ansatz wird unverändert fortgeschrieben.

Ersatz Schadensfälle – Sonst. öffentliche Gebäude

Produkt	Konto	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019
11122	459107	9.846,93	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00

Im Haushaltsjahr 2015 wurden bis 09/2015 rund 245,74 € eingenommen. Daher verbleibt der Ansatz von 300,00 €.

Ersatz Schadensfälle – Unterkünfte Aussiedler und Asylbewerber

Produkt	Konto	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019
11122	459108	0,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
11122	459109	0,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00

Die Veranschlagung verbleibt unverändert.

Strom

Es wird auf die Erläuterungen zur 1. Änderungsliste hingewiesen.

Heizung

Es wird auf die Erläuterungen zur 1. Änderungsliste hingewiesen.

Wasser , Abwasser an SWH

Es wird auf die Erläuterungen zur 1. Änderungsliste hingewiesen.

Grundbesitzabgaben

Produkt	Konto	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019
11122	52410003	395.253,79	416.000	424.300	432.806	441.450	450.300

Der Ansatz 2016 entspricht der mittelfristigen Finanzplanung des letzten Jahres.

Fremdreinigung Gebäude

Produkt	Konto	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019
11122	52410005	908.670,65	1.100.000	1.150.000	1.173.000	1.196.460	1.220.400

Der Ansatz 2016 entspricht der mittelfristigen Finanzplanung des letzten Jahres.

Versicherungsbeiträge

Produkt	Konto	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019
11122	52410005	137.147,08	140.000	142.800	145.650	148.600	151.600

Der Ansatz 2016 entspricht der mittelfristigen Finanzplanung des letzten Jahres.

Winterdienst öffentliche Flächen Gebäude ZGM

Produkt	Konto	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019
11122	52410008	367,13	27.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00

Der Ansatz wird auf Grundlage der zu bearbeitenden Flächen ermittelt. Aufgrund der Jahresergebnisse der Vorjahre wird der Ansatz bis auf einen Grundbetrag von 5.000,00 € gekürzt.

Wartungskosten städtische Objekte

Produkt	Konto	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019
11122	52411002	192.093,97	180.000	270.000	270.000	270.000	270.000

Der Ansatz wird aufgrund der zusätzlichen Wartungsleistungen für die neuen Objekte (Asylunterkünfte, Speiseraum GS Efferen, Mensa ASG usw.) um 90.000,00 € erhöht.

Realschule – Neubau 3-fach-Turnhalle (Baumängelbeseitigung)

Produkt	Konto	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019
11122	52419001	200,72	107.000	0,00	0,00	0,00	0,00

Das Beweissicherungsverfahren ist mit einem Vergleich abgeschlossen worden. Weitere Mittel werden nicht benötigt.

Verbrauchsmaterial Hausmeisterwerkstatt

Produkt	Konto	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019
11122	528100	38.747,09	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00

Der im letzten Jahr angehobene Ansatz wird unverändert fortgeschrieben.

Integriertes Klimaschutzkonzept

Produkt	Konto	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019
11122	414000	0,00	0,00	65.000,00	0,00	0,00	0,00
11122	529103	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00

Die Stadt Hürth kann sich im Jahr 2016 im Klimaschutz weiter orientieren und nach dem Klimaschutzteilkonzept ein integriertes Klimaschutzkonzept für alle Bereiche der Stadt Hürth erstellen lassen (Mobilität, Öffentlichkeitsarbeit, Gewerbe, Klimaanpassung usw.). Dieses Konzept wird mit

65 % vom Bundesministerium für Umwelt, Naturschutz, Bau und Reaktorsicherheit (BMUB) gefördert.

Carl-Orff-Schule – Miete Containerprovisorium

Produkt	Konto	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019
11122	542215	0,00	0,00	9.000,00	11.900,00	0,00	0,00

Durch einen Wanddurchbruch kann ein Klassenraum erstellt werden, sodass nur noch ein Container notwendig ist. Gegenüber der gesamten Vorjahresveranschlagung konnten damit 19.100,00 € eingespart werden.

Fernmeldegebühren

Produkt	Konto	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019
11122	543100	36.451,44	36.500,00	36.500,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00

Aufgrund von Vertragsänderungen kann der Ansatz ab dem Jahr 2017 um 1.500,00 € reduziert werden.

Erstattung Straßenanliegerbeiträge an SWH

Produkt	Konto	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019
11122	549903	3.569,45	10.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00

Für Straßensanierungen vor städtischen Objekten sind die Straßenanliegerbeiträge an die Stadtwerke Hürth zu entrichten.

Erstellung von Energieausweisen – Schulgebäude /sonstige Gebäude

Produkt	Konto	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019
11122	549904	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
11122	549905	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00

Überwiegend sind die Energieausweise der städtischen Gebäude bis 2020 gültig. Somit sollten 2019 neue Ausweise erstellt werden.

Prämien-Auszahlung für das Schul-Energiesparprojekt

Produkt	Konto	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019
11122	549911	0,00	15.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00

Die Prämien für das Energiesparprojekt werden im Oktober 2015 erstmalig verteilt. Ab 2016 wird die Teilnahme weiterer Schulen und auch evtl. Kindergärten erwartet, sodass der Ansatz um 5.000,00 € erhöht wird.

Produktbereich 002 Sicherheit und Ordnung

Produkt 12101 - Statistik und Wahlen

Jahresergebnis 2012: 4.025,41 €

Jahresergebnis 2013: - 27.669,27 €

Jahresergebnis 2014: - 25.441,40 €

Gesamtansatz 2015: - 49.600,00 €

Gesamtansatz 2016: - 3.227,00 €

Die Veranschlagungen auf dem Produkt 12101 für die Haushaltsjahre 2016 bis 2019 werden wie folgt vorgenommen:

Ergebnisplan:

Konto	Bezeichnung	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019
448200	Erstattung Wahlkosten	0,00	64.200,00	0,00	17.000,00
542100	Erfrischungsgelder Wahlvorstände	0,00	18.900,00	0,00	9.450,00
542200	Mieten Wahllokale und Bürgerhaus	0,00	2.600,00	0,00	1.300,00
543100	Sachkosten	0,00	40.000,00	0,00	20.000,00

Finanzplan:

Konto	Bezeichnung	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019
081001	GWG – Wahlen	0,00	1.000,00	0,00	500,00
081050	Beschaffung Wahlurnen / Wahlkabinen	0,00	2.000,00	0,00	1.000,00

Die Veranschlagungen im Produkt 12101 – Statistik und Wahlen stehen in unmittelbarem Zusammenhang mit den Wahlterminen. Folgende Wahlen finden in den Jahren 2016 bis 2019 statt:

2016: keine Wahlen

2017: Landtagswahl und Bundestagswahl

2018: keine Wahlen

2019: Europawahl

Eine Erstattung von Wahlkosten erfolgt bei der Landtags-, der Bundestags- und der Europawahl. Die Veranschlagung erfolgte auf Grundlage der Ergebnisse der vorherigen Wahlen.

Die Veranschlagung der Erfrischungsgelder erfolgt auf der Grundlage der 45 Wahlvorstände zzgl. der Wahlzentrale. Die Kosten pro Wahl belaufen sich auf 9.450,00 €. Da im Jahre 2017 zwei Wahlen durchgeführt werden, erfolgt entsprechend eine Veranschlagung in Höhe von 18.900,00 €.

Die Veranschlagung der Mieten von Wahllokalen und des Bürgerhauses beinhaltet die Kosten der Anmietung von externen Wahllokalen (z.B. in Sielsdorf) sowie die Räumlichkeiten zur Wahlpräsentation im Bürgerhaus. Auch hier wurde bei der Veranschlagung berücksichtigt, dass es in 2017 zu zwei Wahlen kommen wird.

Bei den Sachkosten handelt es sich um Portokosten, Kosten für Literatur und Kosten für das benötigte Büromaterial. Für eine Wahl werden rund 20 T€ benötigt.

Produkt 12201 - Angelegenheiten der öffentlichen Ordnung

Jahresergebnis 2012:	-	339.157,64 €
Jahresergebnis 2013:	-	382.980,77 €
Jahresergebnis 2014:	-	376.300,72 €
Gesamtansatz 2015:	-	462.297,00 €
Gesamtansatz 2016:	-	465.754,00 €

Verwaltungsgebühren - Ordnungsaufgaben

Produkt	Konto	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019
12201	431101	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00

Das Produktkonto wurde neu eingerichtet. In der Sitzung des Stadtrates vom 17.03.2015 wurde die Neufassung der Baumschutzsatzung einstimmig beschlossen. Auf Grundlage dieser Satzung werden nunmehr entsprechende Verwaltungsgebühren vereinnahmt. Entsprechend der bislang erzielten Erträge wird die Veranschlagung von jährlich 3 T€ vorgenommen.

Bußgelder Baumschutz

Produkt	Konto	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019
12201	456101	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00

Es wird auf die Ausführungen zu Produktkonto 12201.431101 – „Verwaltungsgebühren - Ordnungsaufgaben“ verwiesen.

Erst. an Hilfsorganisationen f. Evakuierungsmaßnahmen

Produkt	Konto	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019
12201	523800	0,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00

Die Mittel stehen für den Einsatz von Hilfsorganisationen bei Evakuierungen (z.B. Bombenfund) zur Verfügung. Der im letzten Jahr reduzierte Ansatz wird zunächst unverändert fortgeschrieben.

Beerdigungen durch das Ordnungsamt

Produkt	Konto	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019
12201	448800	8.031,39	8.640,00	8.640,00	8.640,00	8.640,00	8.640,00
12201	549902	31.129,41	35.000,00	36.000,00	36.000,00	36.000,00	36.000,00

Das Ordnungsamt veranlasst die Beerdigung von Verstorbenen in den Fällen, in denen der/die Verstorbene keine Angehörigen mehr hat oder die Bestattungspflichtigen nicht rechtzeitig erreicht werden können oder ihrer Pflicht nicht nachkommen. Die Kosten pro Bestattung liegen im Durchschnitt bei 2.773,00 €. Aufgrund von Erfahrungswerten aus den Jahren 2013 und 2014, sowie dem bisherigen Verlauf in 2015, wird mit 13 Fällen kalkuliert. Auf dem entsprechenden Ertragskonto werden die Erstattungen vereinnahmt, die in Höhe von maximal 24 % der Aufwendungen zu erwarten sind. Dies entspricht dem Durchschnitt der Jahre 2013 und 2014.

Maßnahmen gegen gefährliche Hunde

Produkt	Konto	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019
12201	549904	877,11	5.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00

Aufgrund der Vorjahresergebnisse wird der Ansatz auf jährlich 1.000,00 € reduziert.

Druck des neuen Mietspiegels

Produkt	Konto	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019
12201	549906	146,95	400,00	200,00	450,00	200,00	450,00

Der neue Mietspiegel erscheint jeweils in den ungeraden Jahren, sodass für 2016 mit geringeren Kosten für eventuelle Nachdrucke kalkuliert wird.

Produkt 12202 - Überwachung Gewerbe und Gaststätten

Jahresergebnis 2012:	-	13.039,52 €
Jahresergebnis 2013:	-	38.949,71 €
Jahresergebnis 2014:	-	53.136,75 €
Gesamtansatz 2015:	-	63.662,00 €
Gesamtansatz 2016:	-	62.891,00 €

Verwaltungsgebühren – Überwachung Gewerbe und Gaststätten

Produkt	Konto	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019
12202	431100	38.324,48	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00

Der Ansatz in Höhe von 40.000,00 € wird unter Berücksichtigung des Jahresergebnisses 2014 in Höhe von 38.324,48 € bis zum Jahr 2019 unverändert fortgeschrieben.

Produkt 12203 - Verkehrsangelegenheiten

Jahresergebnis 2012:	114.300,24 €
Jahresergebnis 2013:	245.826,87 €
Jahresergebnis 2014:	216.422,02 €
Gesamtansatz 2015:	276.123,00 €
Gesamtansatz 2016:	211.990,00 €

Beschaffung Geschwindigkeitsanzeigegerät

Produkt	Konto	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019
12203	081051	2.941,68	3.100,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00	0,00

Ein Gerät ist irreparabel defekt und muss neu beschafft werden. Grundsätzlich hat sich der Einsatz der Geräte als sinnvoll erwiesen, sodass bis 2018 jeweils eine Beschaffung geplant ist.

Verwaltungsgebühren – Verkehrsangelegenheiten

Produkt	Konto	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019
12203	431100	109.098,50	100.000	105.000	105.000	105.000	105.000

Auf Grundlage des Jahresergebnisses 2014 (rund 109 T€) sowie der bisherigen Ertragsentwicklung im Jahre 2015 (bis 08/15 insgesamt rund 69 T€) wird der Ansatz auf 105 T€ erhöht.

Verwarn-/Bußgelder ruhender Verkehr

Produkt	Konto	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019
12203	456100	365.357,62	440.000	400.000	340.000	340.000	340.000

Da die zusätzliche Stelle im Bereich „Überwachung ruhender Verkehr“ zunächst bis zum 30.07.2016 befristet ist, wird der Ansatz ab dem Haushaltsjahr 2017 entsprechend reduziert.

Schulwegsicherung

Produkt	Konto	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019
12203	528100	523,60	2.500,00	500,00	500,00	500,00	500,00

Der Ansatz dient z.B. der Beschaffung von Sicherheitsplänen und zur Erstellung von Schulwegplänen.

Kosten für Phasenänderungen an Lichtsignalanlagen

Produkt	Konto	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019
12203	529100	2.439,50	5.000,00	22.500,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00

Der Ausschuss für Planung, Umwelt und Verkehr hat in seiner Sitzung am 21.04.2015 unter TOP 5 beschlossen, eine Machbarkeitsstudie zur Optimierung der Signalanlagen entlang der Frechener Straße vorzubereiten. Die entsprechenden Kosten belaufen sich auf ca. 15.000,00 €. Zusätzlich wurde beschlossen an insgesamt sechs Knotenpunkten zu prüfen, ob die Freigabe für Fußgänger und Radfahrer mit dem Fahrzeugverkehr parallel freigeschaltet werden kann. Es wird mit Kosten in Höhe von 4.500,00 € kalkuliert.

Produkt 12204 - Einwohnerangelegenheiten

Jahresergebnis 2012:	-	194.627,31 €
Jahresergebnis 2013:	-	199.475,45 €
Jahresergebnis 2014:	-	197.978,88 €
Gesamtansatz 2015:	-	232.232,00 €
Gesamtansatz 2016:	-	316.221,00 €

Verwaltungsgebühren – Meldeaufgaben

Produkt	Konto	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019
12204	431100	81.500,90	80.000,00	81.000,00	81.000,00	81.000,00	81.000,00

Die Verwaltungsgebühren nach der Verwaltungsgebührenordnung NRW haben sich nicht erhöht. Auf der Grundlage des Jahresergebnisses 2014 in Höhe von 81.500,90 € und den bis 08/2015 erzielten Erträgen in Höhe von rund 52.235,00 € wird der Ansatz um 1.000,00 € auf nunmehr 81.000,00 € erhöht.

Gebühren Reisepässe, Kinderausweise

Produkt	Konto	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019
12204	431101	141.126,50	130.000	132.500	133.000	133.000	133.000

Die Gebühren und die Anzahl der beantragten Reisepässe und Kinderausweise sind weiterhin leicht ansteigend, sodass der Ansatz in Höhe auf 132.500,00 € angehoben wird.

Gebühren Personalausweise

Produkt	Konto	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019
12204	431102	140.523,40	135.000	125.000	125.000	125.000	125.000

Im Jahr 2014 wurden insgesamt 5.565 Bundespersonalausweise ausgestellt. Im ersten Halbjahr 2015 wurden Erträge in Höhe von rund 51.350,- € vereinnahmt. Entsprechend der Kalkulation bis zum Jahresende wird, aufgrund eines erhöhten Aufkommens im 2. Halbjahr, daher ein Betrag von 125.000,00 € veranschlagt.

Mieterträge Fotoautomat Rathaus

Produkt	Konto	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019
12204	441100	0,00	0,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00

Entsprechend des Beschlusses des Ausschusses für Finanzen, Beteiligungen und Haushaltskonsolidierung vom 27.10.2015 ist mit jährlichen Mieterträgen für den Fotoautomat von 1.200,00 € zu kalkulieren.

Entgelt für Mietspiegel

Produkt	Konto	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019
12204	442100	865,14	1.600,00	900,00	900,00	900,00	900,00

Der Haushaltsansatz wird um 700,00 € gekürzt. Dies ist der Tatsache geschuldet, dass nicht jedes Jahr ein aktueller Mietspiegel erstellt wird und die Nachfrage daher jährlich unterschiedlich ist. Der Ansatz 2016 liegt jedoch weiter über dem Niveau aus 2013.

Zwangs- u. Bußgelder – Meldegesetzverstöße-

Produkt	Konto	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019
12204	456100	30.522,96	41.000,00	48.000,00	48.000,00	48.000,00	48.000,00

Das Einwohnermeldeamt ahndet Verstöße gegen das Meldegesetz und das Ausweisgesetz mit Verwarn- und Bußgeldern. Unter Berücksichtigung des Ergebnisses 2015 mit Stand 10/2015 in Höhe von rd. 29 T€ und der Tatsache, dass nach dem Bundesmeldegesetz neue Bußgeldtatbestände hinzukommen, wird der Ansatz ab 2016 um 7.000,00 € auf 48.000,00 € angehoben.

Passdrucke (Reisepässe, Kinderausweise)

Produkt	Konto	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019
12204	543101	115.466,64	115.000	120.000	120.000	120.000	120.000

Die Bundesdruckerei erhebt für die Erstellung von Reisepässen und den Vordrucken für die Kinderausweise Gebühren. Entsprechend der bisherigen Aufwandsentwicklung im ersten Halbjahr 2015 werden Mittel in Höhe von 120.000,00 € veranschlagt.

Passvordrucke (Personalausweise)

Produkt	Konto	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019
12204	543102	114.440,17	110.000	110.000	110.000	110.000	110.000

Die Bundesdruckerei erhebt für die Erstellung von Ausweisen und den Vordrucken für die vorläufigen Ausweise Gebühren. Unter Berücksichtigung des Jahresergebnisses 2014, sowie dem bisherigen Verlauf in 2015 wird der Haushaltsansatz bis 2019 unverändert fortgeschrieben.

Produkt 12205 - Personenstandswesen

Jahresergebnis 2012:	-	102.163,26 €
Jahresergebnis 2013:	-	103.998,77 €
Gesamtansatz 2014:	-	128.577,64 €
Gesamtansatz 2015::	-	113.237,00 €
Gesamtansatz 2016:	-	112.940,00 €

Verwaltungsgebühren

Produkt	Konto	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019
12205	431100	45.795,00	38.000,00	43.000,00	43.000,00	43.000,00	43.000,00

Die Gebühren ergeben sich aus der Festsetzung der Allgemeinen Verwaltungsgebührenordnung NRW. Eine Erhöhung hat es seit der letzten Veranschlagung nicht gegeben. Unter Berücksichtigung des Jahresergebnisses 2014 in Höhe von 45.795,00 € wird der Ansatz um 5.000,00 € auf 43.000,00 € angehoben.

Produkt 12601 - Brandschutz

Jahresergebnis 2012:	-	2.052.955,80 €
Jahresergebnis 2013:	-	2.673.710,65 €
Jahresergebnis 2014:	-	2.885.403,76 €
Gesamtansatz 2015:	-	3.128.764,00 €
Gesamtansatz 2016:	-	3.746.407,00 €

Beschaffung PKW Einsatzleitdienst

Produkt	Konto	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019
12601	071067	0,00	60.000,00	0,00	62.000,00	0,00	0,00

Die Beschaffung eines Einsatzleitwagens wird in 2015 ausgeschrieben. Der Ansatz wird im Rahmen des Jahresabschlusses ins Haushaltsjahr 2016 übertragen. In 2017 ist dann die Beschaffung eines Kommandowagens für den Standort Hermülheim vorgesehen. In dem Ansatz von 62.000,00 € wurde eine Preissteigerung von 3 % einkalkuliert.

Beschaffung Abrollcontainer

Produkt	Konto	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019
12601	071067	0,00	5.750,00	165.400,00	0,00	0,00	0,00

Die Kosten für die Beschaffung des Abrollcontainers setzen sich wie folgt zusammen:

- a) Beschaffung AB Rüst: 158.000,00 €
- b) Abnahme TK AB Rüst: 1.250,00 €
- c) Baubesprechung: 1.250,00 €
- d) Kosten Kopart: 4.850,00 €

Der Ansatz weicht nur unwesentlich (+ 5.150,00 €) von der bisherigen Veranschlagung in der mittelfristigen Finanzplanung ab.

Beschaffung Mannschaftstransportfahrzeug (MTF)

Produkt	Konto	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019
12601	071068	0,00	0,00	223.000	0,00	0,00	150.000

Das Produktkonto wurde neu eingerichtet. Folgende Beschaffungen sind geplant:

2016: 1 x MTF für den Löschzug Gleuel: geplante Kosten in Höhe von 148.320,00 €

2016: 1 x MTF für die Jugendfeuerwehr: geplante Kosten in Höhe von 74.160,00 €

2019: 2 x MTF für den Löschzug Hermülheim: geplante Kosten in Höhe von 148.320,00 €

Beschaffung Drohne

Produkt	Konto	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019
12601	081056	0,00	0,00	46.400,00	0,00	0,00	0,00

Für das Jahr 2016 ist die Beschaffung einer Drohne vorgesehen, die z.B. bei Chemieunfällen zum Einsatz kommen soll. Die Kosten werden auf 46.400,00 € geschätzt.

Zuschuss Provinzial Feuerversicherungsanteil

Produkt	Konto	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019
12601	414700	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00

Es handelt sich um eine freiwillige Förderung durch die Provinzial Versicherung in Höhe von jährlich 3.500,00 €.

Kostenersatz gem. § 41 FSHG

Produkt	Konto	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019
12601	432100	60.417,52	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00

Der Ansatz wird in unveränderter Höhe fortgeschrieben.

Entgelt Brandsicherheitswachen

Produkt	Konto	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019
12601	414700	11.813,11	8.000,00	10.000,00	10.200,00	10.400,00	10.600,00

Aufgrund des Ergebnisses 2014 in Höhe von 11.813,11 € und den bis 08/2015 realisierten Erträgen von 13.567,35 € wird der Ansatz 2016 um 2.000,00 € erhöht.

Erst. SWH f. Bauhofleistungen

Produkt	Konto	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019
12601	523500	210,17	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00

Der im letzten Jahr reduzierte Ansatz bleibt unverändert.

Haltung von Fahrzeugen

Produkt	Konto	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019
12601	525100	135.849,15	157.500	160.000	168.000	176.400	185.220

Aus den Mitteln werden u.a. die Wartungen von Klimaanlage und Standheizungen sowie die allgemeine Wartung aller Feuerwehrfahrzeuge bezahlt. Die Veranschlagung entspricht der aus der mittelfristigen Finanzplanung des Vorjahres.

Unterhaltung und Instandsetzung von Ausrüstungen

Produkt	Konto	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019
12601	525500	115.843,31	111.300	113.915	115.050	116.200	117.350

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. Die Veranschlagung entspricht der aus der mittelfristigen Finanzplanung des Vorjahres.

Dienst- und Schutzkleidung

Produkt	Konto	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019
12601	525100	70.796,48	75.000	116.000	121.800	127.890	134.250

Der Ansatz wird aufgrund erhöhtem Personal um 41.000,00 € angehoben.

Brandschutzbedarfsplan

Produkt	Konto	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019
12601	525100	0,00	0,00	20.000	0,00	0,00	0,00

Der Brandschutzbedarfsplan muss alle 5 Jahre fortgeschrieben werden. Aus Gründen der Wirtschaftlichkeit erfolgt dies nur alle 10 Jahre mit externer Unterstützung. Die kalkulierten Kosten für die Fortschreibung belaufen sich auf 20.000,00 €.

Ausbildung Feuerwehr

Produkt	Konto	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019
12601	541202	44.870,31	70.700	70.700	71.400	72.100	72.800

Die Mittel dienen der Ausbildung der Feuerwehrkräfte. Der Großteil der Mittel wird für Fahrschul-
kosten, der Heißausbildung und für die Trainer der Evakuierungshelfer verwendet. Die Veran-
schlagung entspricht der aus der mittelfristigen Finanzplanung des Vorjahres.

Versicherungen

Produkt	Konto	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019
12601	544100	20.689,19	23.000	29.000	30.450	31.950	33.570

Aufgrund von mehreren Fahrzeugbeschaffungen erhöht sich der Anteil der Kfz-Versicherungen um
3.000,00 €. Zudem fallen zusätzlich Kosten in Höhe von 3.200,00 € für die allgemeine Haftpflicht-
versicherung an. Der Ansatz wird daher auf 29.000,00 € angehoben.

Löschwasserversorgung durch SWH

Produkt	Konto	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019
12601	549905	122.526,91	133.000	133.000	135.600	138.400	141.150

Die Veranschlagung entspricht der aus der mittelfristigen Finanzplanung des Vorjahres und ent-
spricht den Mittelabfluss der letzten Jahre.

Produkt 12701 - Rettungsdienst

Jahresergebnis 2012:	10,00 €
Jahresergebnis 2013:	0,00 €
Jahresergebnis 2014:	0,00 €
Gesamtansatz 2015:	0,00 €
Gesamtansatz 2016:	0,00 €

Beschaffung von Rettungswagen

Produkt	Konto	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019
12701	071060	0,00	0,00	0,00	170.000	340.000	170.000

Für die Jahre 2017 und 2019 ist die Beschaffung von jeweils einem Rettungswagen geplant. Im Jahr 2018 sollen zwei Rettungswagen beschafft werden.

Beschaffung Notarzteinsatzfahrzeug (NEF)

Produkt	Konto	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019
12701	071060	0,00	0,00	0,00	0,00	108.200	108.200

Für die Jahre 2018 und 2019 ist die Beschaffung von jeweils einem Notarzteinsatzfahrzeug geplant.

Anschaffung von Geräten

Produkt	Konto	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019
12701	081050	19.758,32	15.150,00	10.000,00	20.000,00	21.000,00	22.000,00

Entsprechend der geplanten Beschaffung wird der Ansatz im Vergleich zum Vorjahr um 5.150,00 € reduziert.

:

Beschaffung Defibrillatoren

Produkt	Konto	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019
12701	081052	0,00	32.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Die Maßnahme ist abgeschlossen. Es werden keine weiteren Mittel benötigt.

Benutzungsgebühren Rettungsdienst

Produkt	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019
12701	432104	Benutzungsgebühren Notarzteinsatzfahrzeug	721.500	728.715	736.000	743.500
12701	432105	Benutzungsgebühren Rettungswagen	1.820.875	1.871.812	1.973.621	2.024.280
12701	432106	Benutzungsgebühren Krankentransportwagen	225.000	227.250	229.520	231.815

Die Erhöhung der Erträge gegenüber der Vorjahresplanung ist dem Wegfall des untenstehenden Sonderpostens geschuldet.

Erträge aus der Auflösung von Sonderposten

Produkt	Konto	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019
12701	438100	600.000	100.000	0,00	0,00	0,00	0,00

Auf Grund der Entnahme der Erträge aus dem Sonderposten in den Jahren 2013 bis 2015 ist ab dem Jahr 2016 zur Verlustabdeckung eine mit den Krankenkassen abgestimmte Gebührenerhöhung notwendig. Die Abstimmung mit den Krankenkassen erfolgt im I. Quartal 2016.

Instandsetzung und Unterhaltung von Geräten

Produkt	Konto	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019
12701	525500	27.913,71	22.680,00	20.000,00	23.000,00	23.500,00	24.000,00

Aufgrund der Entwicklung im Jahr 2015 wird der Ansatz nochmals um 2.680,00 € auf 20.000,00 € reduziert.

Kosten des Notarzteinsatzes

Produkt	Konto	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019
12701	529100	270.619,60	270.620	300.000	300.000	300.000	300.000

Über den Einsatz des Notarztes wurde ein neuer Vertrag abgeschlossen, der zu einer Mehrbelastung von rund 30.000,00 € führt.

Dienst- und Schutzkleidung

Produkt	Konto	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019
12701	541200	11.742,08	10.000,00	16.000,00	16.320,00	16.645,00	16.950,00

Die Mittel dienen der Beschaffung von Einsatzkleidung. Der Ansatz wird im Vergleich zum Vorjahr aufgrund von mehr Personal um 6.000,00 € erhöht.

Nutzung Desinfektionshalle Stadt Frechen

Produkt	Konto	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019
12701	542901	0,00	4.641,00	6.000,00	6.120,00	6.250,00	6.380,00

Das Produktkonto wird neu eingerichtet. Für die Nutzung der Desinfektionshalle der Stadt Frechen fallen geschätzte Kosten in Höhe von rund 6.000,00 € an.

Post- und Fernmeldegebühren

Produkt	Konto	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019
12701	543101	5.364,36	4.000,00	5.500,00	5.610,00	5.750,00	5.850,00

Der Ansatz wird unter Berücksichtigung des Jahresergebnisses 2014 auf 5.500,00 € angehoben.

Versicherungen

Produkt	Konto	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019
12701	544100	43.628,19	45.000,00	39.900,00	41.895,00	43.990,00	46.190,00

Der Ansatz kann um 5.100,00 € reduziert werden. Die Kosten setzen sich wie folgt zusammen:

- a) Unfallversicherung Notärzte in Höhe von 10.900,00 €
- b) Kfz-Versicherung in Höhe von 29.000,00 €

Produktbereich 003 Schulträgeraufgaben

Entwicklung der Schulbudgets seit 2012

Schulbudget Gesamtübersicht									
Schule	Ergebnis 2012	Ergebnis 2013	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	
Grundschule Bodelschwingschule	23.028,00 €	24.339,69 €	24.219,90 €	27.630,00 €	24.905,00 €	24.915,00 €	24.915,00 €	24.925,00 €	
Grundschule Carl-Orff-Schule	17.330,08 €	18.074,78 €	20.052,55 €	20.700,00 €	23.840,00 €	23.860,00 €	24.220,00 €	24.480,00 €	
Grundschule "Am Clementinenhof"	12.954,69 €	12.902,52 €	10.757,80 €	18.710,00 €	17.180,00 €	17.200,00 €	17.200,00 €	17.220,00 €	
Grundschule Wendelinusschule	11.254,43 €	10.776,76 €	10.141,85 €	10.980,00 €	12.180,00 €	12.200,00 €	12.200,00 €	12.220,00 €	
Grundschule Geschwister-Scholl-Schule	15.284,03 €	16.316,53 €	16.992,01 €	19.120,00 €	24.155,00 €	24.445,00 €	24.445,00 €	24.465,00 €	
Grundschule Don-Bosco-Schule	15.327,51 €	16.646,00 €	17.644,81 €	18.340,00 €	23.825,00 €	23.785,00 €	24.455,00 €	24.475,00 €	
Grundschule Martinusschule	15.201,00 €	15.303,85 €	14.739,69 €	15.450,00 €	18.185,00 €	18.245,00 €	18.245,00 €	18.245,00 €	
Grundschule Deutschherrenschule	19.186,10 €	22.909,02 €	21.315,80 €	25.630,00 €	28.485,00 €	28.155,00 €	28.155,00 €	28.175,00 €	
Grundschule Kendenich	7.860,40 €	8.457,93 €	7.757,45 €	7.810,00 €	8.555,00 €	8.555,00 €	8.555,00 €	8.555,00 €	
Grundschule Brüder-Grimm-Schule	14.978,30 €	15.118,05 €	18.065,67 €	19.650,00 €	22.655,00 €	22.675,00 €	22.675,00 €	22.695,00 €	
Hauptschule Kendenich	29.480,69 €	29.970,46 €	44.528,98 €	36.497,00 €	38.135,00 €	38.155,00 €	38.155,00 €	38.175,00 €	
Hauptschule Hermülheim	18.070,13 €	11.766,78 €	5.700,75 €	- €	- €	- €	- €	- €	
Friedr.-Ebert-Realschule	49.962,12 €	56.225,77 €	53.269,69 €	58.810,00 €	65.430,00 €	65.500,00 €	65.500,00 €	65.550,00 €	
Ernst-Mach-Gymnasium	95.305,15 €	93.717,45 €	97.092,40 €	135.037,00 €	100.000,00 €	108.870,00 €	95.070,00 €	95.170,00 €	
Albert-Schw eitzer-Gymnasium	106.343,17 €	109.377,14 €	116.544,45 €	125.527,00 €	132.150,00 €	128.720,00 €	128.720,00 €	128.720,00 €	
Gesamtschule	- €	- €	37.234,49 €	48.730,00 €	67.470,00 €	89.380,00 €	95.760,00 €	107.860,00 €	
Dr.-Kürten-Schule	13.507,53 €	12.355,96 €	10.652,22 €	10.490,00 €	3.160,00 €	840,00 €	840,00 €	860,00 €	
	465.073,33 €	474.258,69 €	526.710,51 €	599.111,00 €	610.310,00 €	635.500,00 €	629.110,00 €	641.790,00 €	
					579.874,00 €	599.374,00 €	610.754,00 €		
					30.436,00 €	36.126,00 €	18.356,00 €		

Produkt 21101 - Bodelschwingschule

Jahresergebnis 2012:	- 216.271,90 €
Jahresergebnis 2013:	- 239.034,73 €
Jahresergebnis 2014:	- 268.737,30 €
Gesamtansatz 2015:	- 264.632,00 €
Gesamtansatz 2016:	- 263.569,00 €

Produkt 21102 - Carl-Orff-Schule

Jahresergebnis 2012:	- 216.503,66 €
Jahresergebnis 2013:	- 221.708,26 €
Gesamtansatz 2014:	- 274.365,75 €
Gesamtansatz 2015:	- 269.861,00 €
Gesamtansatz 2016:	- 236.317,00 €

Neueinrichtung Erweiterungsbau

Produkt	Konto	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019
21102	081003	0,00	0,00	2.000,00	6.000,00	0,00	0,00
21102	081053	0,00	0,00	8.000,00	30.000,00	0,00	0,00
21102	549900	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00

Die Carl-Orff-Schule erhält einen Erweiterungsbau, der in 2017 fertig gestellt wird. Dadurch entstehen zusätzliche Klassen, die einzurichten sind. In der Bauphase werden die Klassen in einem Provisorium untergebracht. Hierfür ist ebenfalls eine Neueinrichtung notwendig.

Produkt 21103 - Am Clementinenhof

Jahresergebnis 2012:	-	182.267,12 €
Jahresergebnis 2013:	-	176.838,59 €
Gesamtansatz 2014:	-	265.628,80 €
Gesamtansatz 2015:	-	221.348,00 €
Gesamtansatz 2016:	-	211.721,00 €

Produkt 21104 - Wendelinusschule

Jahresergebnis 2012:	-	155.100,80 €
Jahresergebnis 2013:	-	153.117,44 €
Jahresergebnis 2014:	-	139.175,75 €
Gesamtansatz 2015:	-	282.307,00 €
Gesamtansatz 2016:	-	196.066,00 €

Produkt 21105 - Geschwister-Scholl-Schule

Jahresergebnis 2012:	-	188.143,66 €
Jahresergebnis 2013:	-	178.850,53 €
Jahresergebnis 2014:	-	217.579,03 €
Gesamtansatz 2015:	-	242.644,00 €
Gesamtansatz 2016:	-	222.195,00 €

Produkt 21106 - Don-Bosco-Schule

Jahresergebnis 2012:	-	180.331,88 €
Jahresergebnis 2013:	-	195.193,61 €
Jahresergebnis 2014:	-	173.701,75 €
Gesamtansatz 2015:	-	248.682,00 €
Gesamtansatz 2016:	-	232.958,00 €

Produkt 21107 - Martinusschule

Jahresergebnis 2012:	-	246.235,79 €
Jahresergebnis 2013:	-	251.995,86 €
Jahresergebnis 2014:	-	274.209,92 €
Gesamtansatz 2015:	-	271.721,00 €
Gesamtansatz 2016:	-	281.343,00 €

Produkt 21108 - Deutschherrenscheule

Jahresergebnis 2012:	-	290.886,05 €
Jahresergebnis 2013:	-	145.936,86 €
Jahresergebnis 2014:	-	353.544,08 €
Gesamtansatz 2015:	-	317.112,00 €
Gesamtansatz 2016:	-	319.630,00 €

Brandschutzhaube für Kopierer

Produkt	Konto	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019
21108	081051	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Die Maßnahme ist abgeschlossen. Es werden keine weiteren Mittel benötigt.

Produkt 21109	-	GGs Kendenich
Jahresergebnis 2012:	-	97.704,94 €
Jahresergebnis 2013:	-	157.051,45 €
Jahresergebnis 2014:	-	101.272,85 €
Gesamtansatz 2015:	-	97.088,00 €
Gesamtansatz 2016:	-	98.556,00 €

Produkt 21110	-	Brüder-Grimm-Schule
Jahresergebnis 2012:	-	201.034,48 €
Jahresergebnis 2013:	-	273.062,54 €
Jahresergebnis 2014:	-	242.912,69 €
Gesamtansatz 2015:	-	222.328,00 €
Gesamtansatz 2016:	-	272.084,00 €

Produkt 21201	-	GHS Kendenich
Jahresergebnis 2012:	-	292.588,86 €
Jahresergebnis 2013:	-	309.985,98 €
Jahresergebnis 2014:	-	308.777,55 €
Gesamtansatz 2015:	-	324.233,00 €
Gesamtansatz 2016:	-	310.657,00 €

Produkt 21202	-	GHS Hermülheim
Jahresergebnis 2012:	-	407.432,48 €
Jahresergebnis 2013:	-	82.218,04 €
Jahresergebnis 2014:	-	59.862,21 €
Gesamtansatz 2015:		0,00 €
Gesamtansatz 2016:		0,00 €

Produkt 21501 - Friedrich-Ebert-Realschule

Jahresergebnis 2012:	-	474.545,00 €
Jahresergebnis 2013:	-	509.890,60 €
Jahresergebnis 2014:	-	537.054,86 €
Gesamtansatz 2015:	-	554.446,00 €
Gesamtansatz 2016:	-	738.346,00 €

Brandschutzhaube für Kopierer

Produkt	Konto	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019
21501	081054	0,00	8.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Für das Haushaltsjahr 2016 ff. werden keine weiteren Mittel benötigt.

Produkt 21701 - Ernst-Mach-Gymnasium

Jahresergebnis 2012:	-	679.487,79 €
Jahresergebnis 2013:	-	802.648,45 €
Jahresergebnis 2014:	-	1.295.093,34 €
Gesamtansatz 2015:	-	795.370,00 €
Gesamtansatz 2016:	-	823.694,00 €

Inventarbeschaffung

Produkt	Konto	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019
21701	081003	0,00	1.500,00	8.000,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
21701	081050	13.960,49	8.500,00	60.000,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00

Für die planmäßigen Ersatzbeschaffungen (u.a. Tafeln) werden 18.000,00 € kalkuliert. In 2016 kommen die Beschaffungen für die Ersteinrichtung des Forums in Höhe von insgesamt 50.000,00 € hinzu. Die Fertigstellung des Forums ist für Anfang 2017 geplant, sodass wegen der Auftragserteilungen die Mittel bereits in 2016 veranschlagt werden.

Neueinrichtung naturwissenschaftliche Fachräume (FB NAWI)

Produkt	Konto	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019
21701	081005	0,00	0,00	0,00	0,00	55.000,00	0,00
21701	081052	0,00	75.000,00	0,00	0,00	198.000,00	0,00
21701	549902	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wie bereits in der bisherigen mittelfristigen Finanzplanung berücksichtigt, ist im Jahr 2018 die Neueinrichtung eines weiteren Physikraumes sowie des Biologiebereiches geplant.

Schülerverbrauchsmaterial NW Fachraum

Produkt	Konto	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019
21701	081008	0,00	0,00	34.000,00	33.000,00	33.000,00	0,00
21701	081050	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	0,00

Die Physik-Geräteausstattung stammt zu einem Großteil noch aus der Zeit der Ersteinrichtung der Schule im Jahre 1961. Viele Geräte entsprechen nicht mehr den Sicherheitsvorschriften. Die Kernlehrpläne verlangen kompetenzorientierten Unterricht. Während bei einer kompletten Neuausstattung nach den Lehrplänen des Landes NRW Kosten in Höhe von 400.000,00 € anfallen, fallen bei der gewählten Beschaffung, bei denen nur die tatsächlich auszutauschenden Geräte neu beschafft werden, lediglich Kosten von insgesamt 250.000,00 € an, die auf die Jahre 2016 bis 2018 aufgeteilt werden.

Neueinrichtung des Verwaltungstraktes EMG

Produkt	Konto	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019
21701	081006	0,00	0,00	13.000,00	0,00	0,00	0,00
21701	081051	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00
21701	549901	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Im Rahmen der Sanierung des Ernst-Mach-Gymnasiums wird zunächst der Bauteil B umgebaut. Dort ist auch der Verwaltungsbereich angesiedelt, der von 122 m² auf 160 m² vergrößert und nach den Umbauarbeiten neu ausgestattet wird.

Produkt 21702 - Albert-Schweitzer-Gymnasium

Jahresergebnis 2012: - 769.262,80 €

Jahresergebnis 2013: - 990.838,41 €

Jahresergebnis 2014: - 665.637,00 €

Gesamtansatz 2015: - 1.063.050,00 €

Gesamtansatz 2016: - 1.238.329,00 €

Neueinrichtung nach Verwaltungsumbau

Produkt	Konto	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019
21702	081005	4.903,43	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00
21702	081055	40.326,87	0,00	6.060,00	0,00	0,00	0,00
21702	549902	0,00	1.500,00	3.430,00	0,00	0,00	0,00

Die Mittel werden zur Neueinrichtung des Schulleiterbüros benötigt.

Ersatzbeschaffungen Klassen- und Aulaausstattung

Produkt	Konto	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019
21702	081053	3.313,17	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

In den vergangenen Jahren wurde sukzessiv der Austausch des Mobiliars der ersten Generation an dieser Schule vorgenommen. Die Maßnahme wurde 2012 begonnen und wird voraussichtlich im Jahr 2015 zum Abschluss gebracht. Für 2016 ff. werden daher keine weiteren Mittel benötigt.

Produkt 21801 - Gesamtschule Hürth

Jahresergebnis 2012: - 0,00 €

Jahresergebnis 2013: - 0,00 €

Jahresergebnis 2014: - 69.122,85 €

Gesamtansatz 2015: - 140.305,00 €

Gesamtansatz 2016: - 166.238,00 €

Der Anlage 3 zum Erläuterungsband ist eine Zusammenstellung der Kosten der Gesamtschule aus den verschiedenen Produkten beigefügt. Dieser Zusammenstellung können die Aufwendungen und die Investitionskosten für die Jahre 2016 bis 2019 entnommen werden.

Auf Besonderheiten bei der Veranschlagung bei einzelnen Produktkonten wird im Folgenden näher eingegangen:

Immaterielle Vermögensgegenstände unter/ über 410 Euro

Produkt	Konto	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019
21801	011000	490,00	150,00	450,00	2.600,00	2.000,00	2.000,00
21801	011050	1.428,71	0,00	850,00	0,00	0,00	0,00

Für 2016 ist die Beschaffung einer Software für den Physikunterricht geplant. Ab dem Unterrichtsbeginn im Neubau müssen alle Lizenzen neu beschafft werden.

Nutzung Pfarrsaal St. Severin für Schülerspeisung

Produkt	Konto	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019
21801	542201	7.600,00	24.000,00	24.000,00	19.500,00	0,00	0,00

Um die Schülerspeisung gewährleisten zu können, wird der Pfarrsaal inkl. Küche für die Verpflegung der Schüler ab 09/2014 bis voraussichtlich zum Beginn der Sommerferien 2017 (KW 28) an drei Tagen in der Woche genutzt. Mit der Pfarrgemeinde wurde ein Nutzungsvertrag abgeschlossen aus dem folgende Kosten resultieren:

Für 2016:

40 Wochen x 3 Tagen = 120 Verpflegungstage x 200,00 € pro Tag = 24.000,00 €

Für 2017:

25 Wochen x 3 Tagen = 75 Verpflegungstage x 200,00 € pro Tag = 15.000,00 €

zzgl. Zuschuss für Parkettreinigung im Sommer 2017 = 4.500,00 €

Transport- und Aufbaukosten

Produkt	Konto	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019
21801	549900	1.661,17	2.500,00	3.000,00	11.000,00	3.000,00	3.000,00

Zur Errichtung des Provisoriums werden teilweise Möbel und Tafeln verwendet, für die während der Nutzung des Provisoriums in anderen Schulen keine Verwendung besteht. Die Mittel werden für den Aufbau und den Transport dieser Möbel benötigt. Die erhöhte Veranschlagung in 2017 ist dem Beginn der Gesamtschule im Neubau geschuldet.

Produkt 22101 - Dr. Kürten-Schule

Jahresergebnis 2012:	-	300.578,64 €
Jahresergebnis 2013:	-	203.514,02 €
Jahresergebnis 2014:	-	282.986,96 €
Gesamtansatz 2015:	-	227.942,00 €
Gesamtansatz 2016:	-	367.485,00 €

Kooperation mit der Pestalozzischule Brühl (Förderschule)

Produkt	Konto	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019
22101	542900	11.000,00	22.000,00	131.116	112.500	112.500	112.500

Im Jahr 2014 wurden auf Basis des Kooperationsvertrages die ersten Kinder an der Pestalozzischule aufgenommen. Es wurde geschätzt, dass 5 Kinder jährlich aufgenommen werden. Nunmehr wird nach dem Schuljahr 2015/2016 die Dr. Kürten-Schule aufgelöst. Dann werden 47 Hürther Kinder die Pestalozzischule besuchen. Zusätzlich wird mit drei „Neuzugängen“ gerechnet.

Die Veranschlagung basiert auf der folgenden Berechnung

50 Kinder x 2.200,00 (Pauschalbetrag)	=	110.000,00 €
zzgl. Lernmittel	=	21.116,00 €
Gesamtsumme:	=	131.116,00 €

Produkt 24101 - Schülerbeförderung

Jahresergebnis 2012: - 700.081,22 €

Jahresergebnis 2013: - 662.769,96 €

Jahresergebnis 2014: - 679.266,72 €

Gesamtansatz 2015: - 761.321,00 €

Gesamtansatz 2016: - 864.644,00 €

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

Konto	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019
529102	Schülerbeförderung GHS Kendenich	74.178,80	88.960	108.000	110.700	113.500	116.500
529103	Schülerbeförderung GHS Hermülheim	4.566,70	0	0	0	0	0
529104	Schülerbeförderung Realschule	78.495,53	87.300	86.400	88.560	90.800	93.100
529105	Schülerbeförderung EMG	97.942,84	115.700	114.200	117.100	120.000	123.000
529106	Schülerbeförderung ASG	193.633,35	199.510	221.700	227.300	233.000	238.900
529107	Schülerbeförderung Dr.-Kürten-Schule	10.470,81	30.240	5.700	0	0	0
529108	Schülerbeförderung Bodelschwingh	30.658,60	37.720	35.024	35.900	36.800	37.720
529109	Schülerbeförderung Carl-Orff-Schule	24.769,40	32.875	38.142	39.096	40.073	41.075
529110	Schülerbeförderung Clementinschule	4.588,51	8.100	11.942	12.240	12.547	12.860
529111	Schülerbeförderung Wendelinusschule	1.051,10	4.040	5.684	5.826	5.972	6.121
529112	Schülerbeförderung Don-Bosco-Schule	639,80	4.560	5.148	5.277	5.410	5.545
529113	Schülerbeförderung Martinusschule	6.168,40	11.410	11.545	11.833	12.130	12.433
529114	Schülerbeförderung Brüder-Grimm	4.981,30	8.200	10.516	10.779	11.049	11.325
529115	Schülerbeförderung Deutschherrenschule	11.425,00	14.430	27.156	27.835	28.530	29.244
529116	Schülerbeförderung GGS Kendenich	914,00	4.040	4.074	4.176	4.280	4.387
529117	Schülerbeförderung Geschwister-Scholl	2.056,50	6.120	5.684	5.826	5.972	6.121
529118	Schülerbeförderung Gesamtschule	6.389,20	28.260	29.200	41.000	53.000	64.000
529119	Schülerbeförderung Pestalozzischule	0	0	24.840	37.470	38.410	39.370
Gesamtsumme:		552.929,84	681.465	744.955	780.918	811.473	841.701

Sportstättenfahrten

Produkt	Konto	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019
24101	549900	131.605,50	107.750	123.680	126.155	128.680	131.250

Der Zeitaufwand für die Fahrten beträgt laut Kalkulation insgesamt 2.804 Stunden und damit 346 Stunden mehr als im Vorjahr. Bis 11.08.2015 beträgt der Stundensatz 43,61 € und ab 12.08.2015 insgesamt 44,70 €. Der Haushaltsansatz wird daher wie folgt ermittelt:

1.529 Stunden x 43,61 € = 66.679,69 €

1.275 Stunden x 44,70 € = 56.992,50 €

insgesamt: = 123.672,19 €

Die Mehraufwendungen gegenüber dem Vorjahr betragen somit rund 15.930,00 €.

.

Produkt 24201 - Schülerbetreuung

Jahresergebnis 2012: - 800.744,20 €

Jahresergebnis 2013: - 846.725,20 €

Jahresergebnis 2014: - 854.937,41 €

Gesamtansatz 2015: - 1.044.964,00 €

Gesamtansatz 2016: - 1.025.318,00 €

Mittagsverpflegung in weiterführenden Schulen – GWG + Einrichtung

Produkt	Konto	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019
24201	081002	444,21	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
24201	081054	1.146,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00

Für die Mittagsverpflegung in allen weiterführenden Schulen sind in 2016 und in den Folgejahren Ersatzbeschaffungen von z.B. Regalen, Servier- und Tablettwagen notwendig.

Ersteinrichtung Mensa- Albert-Schweitzer-Gymnasium

Produkt	Konto	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019
24201	081004	0,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24201	081052	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24201	543103	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Die Maßnahme wird in 2015 abgeschlossen. Weitere Mittel werden nicht benötigt.

Ersteinrichtung Mensa- Ernst-Mach-Gymnasium

Produkt	Konto	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019
24201	081003	0,00	0,00	11.500,00	0,00	0,00	0,00
24201	081055	0,00	0,00	55.000,00	0,00	0,00	0,00

Die Fertigstellung der Mensa ist für das Jahr 2017 geplant. Die Kalkulation des Mittelbedarfes zur Einrichtung der Mensa beläuft sich auf insgesamt 66.500,00 €. Die Kosten werden wie dargestellt, auf den zwei genannten Produktkonten entsprechend veranschlagt.

GWG-Ersatzbeschaffungen von Geräten und Einrichtung – OGS

Produkt	Konto	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019
24201	081001	31.104,10	20.000,00	17.000,00	20.500,00	17.000,00	17.000,00
24201	081050	34.670,25	83.457,00	66.000,00	79.500,00	66.000,00	66.000,00
24201	528102	5.048,61	6.000,00	5.000,00	6.000,00	5.000,00	5.000,00
24201	549907	0,00	1.000,00	3.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00

Für die Ersatz- und Ergänzungsbeschaffungen von Geräten und Einrichtungsgegenständen der 11 Offenen Ganztagschulen der Stadt Hürth werden insgesamt 91.000,00 € veranschlagt. Im Vergleich zum Vorjahr wird der Ansatz um 19.457,00 € reduziert.

Landeszuweisung f. Personal- und Sachkosten Offene Ganztagschulen – Grundschulen

Produkt	Konto	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019
24201	414104	1.324.810	1.441.000	1.575.446	1.575.446	1.575.446	1.575.446

Es wird für 2016 mit 1.561 zu betreuenden Kindern in der Offenen Ganztagschule – Grundschulen kalkuliert. Dies sind 82 Kinder mehr als im Jahr 2015. Aus diesem Grund wird eine erhöhte Landeszuweisung veranschlagt.

Landeszuweisung „Alle Kinder essen mit“

Produkt	Konto	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019
24201	414111	579,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00

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 weiterhin 5 Kinder Anspruch auf diese Unterstützung, sodass eine Landeszuweisung von 1.900,00 € vereinnahmt werden kann.

LZW für Personal- und Sachkosten – OGS Dr. Kürten-Schule

Produkt	Konto	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019
24201	414112	28.980,00	33.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Durch die Umsetzung der VN-Behindertenkonvention im Rahmen der schulischen Inklusion sind an der Dr. Kürten-Schule die Schülerzahlen zwischenzeitlich so stark gesunken, dass die Förderschule zum Schuljahr 2015/2016 keine OGS-Betreuungsmaßnahmen mehr anbietet.

Landeszuweisung „Geld oder Stelle“

Produkt	Konto	Schule	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019
24201	414115	GHS Hermülheim	22.500,00	0	0	0	0	0
24201	414116	Friedrich-Ebert-Realschule	68.750,00	81.300	93.750	93.750	93.750	93.750
24201	414117	Ernst-Mach-Gymnasium	42.500,00	57.500	68.500	68.500	68.500	68.500
24201	414118	Albert-Schweitzer-Gymnasium	28.206,51	58.500	69.500	69.500	69.500	69.500
24201	414119	Dr.-Kürten-Schule	15.000,00	0	0	0	0	0
24201	414120	GHS Kendenich	80.000,00	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
24201	414121	Gesamt-schule	5.000,00	15.000	25.000	40.000	40.000	40.000
Gesamtsumme:			261.956,51	292.300	336.750	351.750	351.750	351.750

Die Haushaltsansätze wurden auf Grundlage des Zuwendungsbescheides der Bezirksregierung Köln für das Schuljahr 2015/2016 vom 18.05.2015 veranschlagt. Zur Weiterleitung der Landesmittel wird auf der Aufwandsseite unter den Produktkonten 24201.531700 bis 531713 eine Veranschlagung in gleicher Höhe vorgenommen.

Elternbeiträge Offene Ganztagsschule

Produkt	Konto	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019
24201	432100	933.975	973.620	1.024.576	1.033.620	1.033.620	1.030.620

Ausgehend der Auswertung der Beitragserhebungszahlen des Jugendamtes wurden im Schuljahr 2014/2015 für 64 % der Kinder in der Offenen Ganztagsschule Beiträge erhoben. Für 36 % der Geschwisterkinder fallen keine Beiträge an. Für die Veranschlagung wird ausgehend von voraussichtlichen 1.561 OGS-Plätzen der o.g. Haushaltsansatz berechnet.

Betreuungsleistungen Offene Ganztagschulen

Produkt	Konto	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019
24201	529101	1.971.866,46	2.173.121	2.163.270	2.163.270	2.163.270	2.163.270

Der Haushaltsansatz für 2016 basiert auf der folgenden Berechnung:

Schule	Anzahl der Kinder		Betreuungsleistungen OGS (externer Träger, lt. Vertrag) Produkt-Konto: 24201.529101	
	2. Halbjahr 2015/2016 (geschätzt)	1 Halbjahr 2016/2017 (geschätzt)	Einzelbetrag	Summe je Schulstandort
	170	173		
Carl-Orff-Schule	7 GL	9 GL		
Zwischensumme	177	182		
	207	210	1.697,35 €	353.897,48 €
Bodelschwingh-Schule	8 GL	10 GL	2678,35 €/2693,35 €	24.180,15 €
Zwischensumme	215	220		378.077,63 €
	100	103	1.933,00 €	193.300,00 €
Clementinenschule	10 GL	12 GL	2914,00 €/2929,00 €	32.144,00 €
Zwischensumme	110	115		225.444,00 €
	93	96	1.951,78 €	184.443,21 €
Wendelinusschule	3 GL	5 GL	2932,78 €/2947,78 €	19.138,07 €
Zwischensumme	96	101		203.581,28 €
Geschwister-Scholl-Schule und Don-Bosco-Schule	404	409	1.887,54 €	767.285,01 €
	20 GL	20 GL	2868,54 €/2883,54 €	57.520,80 €
Zwischensumme	424	429		824.805,81 €
	100	103	1.950,00 €	197.925,00 €
Martinusschule	3 GL	5 GL	2905,00 €/2931,00 €	11.685,00 €
Zwischensumme	103	108		209.610,00 €
	156	156	1.967,52 €	306.933,12 €
Brüder-Grimm-Schule	0 GL	5 GL	2948,52 €/ 2963,52 €	14.817,60 €
Zwischensumme	156	161		321.750,72 €
	150	151		
Deutscherherrenscheule	10 GL	14 GL		
Zwischensumme	160	165		
	75	78		
GGs Kendenich	0 GL	2 GL		
Zwischensumme	75	80		
	0 GL	0 GL	3.800,00 €	0,00 €
Zwischensumme	0 GL	0GL		
Gesamtsumme	1516	1561		2.163.269,44 €

Weiterleitung LZW Betreuungsangebot – Dr. Kürten-Schule

Produkt	Konto	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019
24201	531705	6.465,05	6.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Die Dr. Kürten-Schule wird nach dem Schuljahr 2015/2016 aufgelöst, sodass keine OGS-Betreuungsmaßnahmen angeboten werden.

Weiterleitung LZW Programm „Geld oder Stelle“ – Dr. Kürten-Schule

Produkt	Konto	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019
24201	531711	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Die Dr. Kürten-Schule wird nach dem Schuljahr 2015/2016 aufgelöst, sodass keine pädagogische Übermittagsbetreuung für Sekundarschüler angeboten wird.

Kosten für Tandemweiterbildung

Produkt	Konto	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019
24201	541200	67,73	2.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Die Qualitätszirkel erhalten die Fortbildungsmaßnahmen nun direkt von der Agentur „Ganztägig Lernen“. Von dort aus werden die Referenten direkt bezahlt, sodass die Stadt Hürth nicht in Vorleistung treten muss.

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

Produkt 24301 - Zentrale Leistungen

Jahresergebnis 2012:	-	229.283,31 €
Jahresergebnis 2013:	-	257.859,63 €
Jahresergebnis 2014:	-	331.959,02 €
Gesamtansatz 2015:	-	326.878,00 €
Gesamtansatz 2016:	-	329.765,00 €

Inventarbeschaffung – Grundschulen

Produkt	Konto	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019
24301	081006	9.875,43	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
24301	081050	36.602,01	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00

Für die notwendigen Inventarbeschaffungen, insbesondere für die Ausstattung der Schulklassen mit Mobiliar werden wie im Vorjahr insgesamt 60.000,00 € benötigt. Das Jahresergebnis 2014 lag inkl. der Übertragungen im Haushaltsjahr 2015 bei rund 59.000,00 €, sodass der Ansatz realistisch ist.

Neueinrichtung Erweiterungsbau Grundschulen Efferen

Produkt	Konto	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019
24301	081011	0,00	0,00	0,00	8.300,00	0,00	0,00
24301	081060	0,00	0,0	0,00	70.00,00	0,00	0,00

Das Produktkonto wird neu eingerichtet. Die Grundschulen Efferen erhalten einen Erweiterungsbau, der im Mai 2017 fertig gestellt wird. Hierfür ist sodann eine entsprechende Neueinrichtung notwendig. Entsprechend der Kostenkalkulation werden hierfür Mittel in Höhe von 78.300,00 € benötigt, die wie dargestellt auf dem GWG und dem BGA Konto veranschlagt werden.

Fördermittel aus der LVR-Inklusionspauschale

Produkt	Konto	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019
24301	378100	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00

Vom Landschaftsverband Rheinland wird eine freiwillige Inklusionspauschale für benötigte Möbel und Gerätschaften auf Antrag ausgezahlt.

Landeszuweisung f. Aus- und Fortbildung staatlicher Kräfte

Produkt	Konto	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019
24301	414100	11.834,75	20.385,00	15.700,00	15.700,00	15.700,00	15.700,00

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).

Lernmittel für schulpflichtige Flüchtlingskinder

Produkt	Konto	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019
24301	527100	0,00	0,00	4.400,00	4.400,00	4.400,00	4.400,00

Die Mittel werden benötigt für die Teilnahme schulpflichtiger Flüchtlingskinder am Unterricht „Deutsch als Zweitsprache“ zur Beschaffung von Lernmittel.

Entwicklung Inklusionskonzept

Produkt	Konto	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019
24301	529101	1.468,40	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Die Veranschlagung erfolgt seit 2015 unter Produktkonto 34304.529100 – Entwicklung Inklusionskonzept.

Fortschreibung Schulentwicklungsplan

Produkt	Konto	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019
24301	549900	11.305,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00

Im Jahr 2014 wurde die Fortschreibung des Schulentwicklungsplanes beauftragt. Zukünftig ist unter Berücksichtigung der vielen Veränderungen in der Schullandschaft die Fortschreibung alle drei Jahre, also nächstmals im Jahr 2017, durchzuführen. Entgegen der bisherigen Planung, soll die Fortschreibung auch ein Raumkonzept beinhalten. Der Ansatz 2017 wird daher um 15.000,00 € auf 35.000,00 € erhöht.

Auflagen Versammlungsstättenverordnung

Produkt	Konto	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019
24301	549901	896,87	3.200,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00

Es handelt sich um Aufwendungen für die Inanspruchnahme der Feuerwehr bei Versammlungen. Unter Berücksichtigung des Jahresergebnis 2014 wird der Ansatz um 1.700,00 € reduziert.

Entsorgung Verbrauchsmaterial – weiterführende Schulen

Produkt	Konto	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019
24301	549904	0,00	7.000,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00

Das Produktkonto wurde neu eingerichtet. Die Mittel stehen zur Entsorgung von Chemikalienabfällen aus weiterführenden Schulen zur Verfügung.

Produktbereich 004 Kultur und Wissenschaft

Produkt 25201 - Archiv

Jahresergebnis 2012: - 133.472,28 €

Jahresergebnis 2013: - 144.986,05 €

Jahresergebnis 2014: - 159.235,23 €

Gesamtansatz 2015: - 151.554,00 €

Gesamtansatz 2016: - 147.040,00 €

Inventarbeschaffung

Produkt	Konto	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019
25201	081050	1.065,91	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00

Es ist die Beschaffung eines Tisches für den Nutzerraum geplant. In den Folgejahren ist geplant die Ersatzbeschaffungen für die Schränke der Fotosammlungen durchzuführen.

Beschaffung eines Fotoarchivs

Produkt	Konto	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019
25201	081052	0,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Die Beschaffung des Fotoarchivs erfolgte im Jahr 2015. Weitere Mittel werden nicht benötigt.

Verwaltungsgebühren

Produkt	Konto	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019
25201	431100	739,60	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00

Entsprechend der bisherigen Ertragsentwicklung 2015 verbleibt der Ansatz bis 2019 unverändert bei 500,00 €.

Unterhaltung und Ergänzung der Büroeinrichtung

Produkt	Konto	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019
25201	525500	38,13	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00

Das Hauptamt stellt den budgetierten Bereichen wie z.B. dem Archiv die angefallenen Kosten für die Beschaffung von Büroeinrichtungen in Rechnung, sodass eine Veranschlagung notwendig ist.

Unterhaltung und Reparatur der Regalsysteme

Produkt	Konto	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019
25201	525501	0,00	3.000,00	3.000,00	1.500,00	3.000,00	1.500,00

Aufgrund des Alters der Regalanlagen werden neben den zweijährigen Wartungen auch Mittel für die Reparatur benötigt.

Sicherungsverfilmung

Produkt	Konto	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019
25201	543101	375,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00

Es sind Sicherungsverfilmungen im Zweijahresrhythmus geplant, sodass die Mittel entsprechend veranschlagt werden.

Geschäftsausgaben

Produkt	Konto	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019
25201	543102	3.307,30	2.400,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00

Die Mittel werden benötigt für den Erwerb von Archiv-Kartons, Archivmappen usw. Aufgrund des Jahresergebnisses 2014 werden die Ansätze bis 2019 auf jeweils 2.600,00 € angehoben.

Post- und Fernmeldegebühren

Produkt	Konto	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019
25201	543103	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00

Das Bauverwaltungs- und Gebäudeamt stellt den budgetierten Bereichen wie z.B. dem Archiv die angefallenen Post- und Fernmeldegebühren in Rechnung, sodass eine Veranschlagung notwendig ist. Der Ansatz verbleibt unverändert.

Aufbereitung und Restaurierungen von Altakten

Produkt	Konto	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019
25201	549901	3.419,22	3.500,00	5.000,00	5.000,00	6.000,00	6.000,00

Über dieses Produktkonto werden die Kosten für die Aufbereitung von Altakten wie z.B. von Urkunden, die aus dem Mittelalter stammen, beglichen. Die Kosten zur Aufbereitung einer Akte liegen zwischen 1.000,00 € und 1.500,00 €. Aufgrund des Zustandes einiger Akten wird der Ansatz auf 5.000,00 € erhöht.

Produkt 26301 - Musikschule

Jahresergebnis 2012:	-	457.723,17 €
Jahresergebnis 2013:	-	469.555,69 €
Jahresergebnis 2014:	-	501.882,52 €
Gesamtansatz 2015:	-	490.378,00 €
Gesamtansatz 2016:	-	585.565,00 €

Beschaffung von Einrichtungen, Instrumenten und Unterrichtsmaterial

Produkt	Konto	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019
26301	525502	1.890,07	5.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00

Nach dem Jubiläumsjahr 2015 wird der Ansatz wieder auf 3.000,00 € reduziert.

Mietkosten der Musikschule an Bürgerhaus

Produkt	Konto	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019
26301	542200	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Da lediglich im Jubiläumsjahr 2015 für die Nutzung des Bürgerhauses 2.000,00 € benötigt wurden, wird der Ansatz ab 2016 wieder auf 0,00 € festgesetzt.

Versicherungen

Produkt	Konto	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019
26301	544100	511,66	1.500,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00

Die Mittel werden für die Versicherung von ausgeliehenen Instrumenten benötigt. Ziel ist es den Ansatz bei Produktkonto 26301.525500 – „Unterhaltung und Instandsetzung der Einrichtung, Instrumente und Geräte“ weiter zu reduzieren.

Musikveranstaltungen

Produkt	Konto	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019
26301	549901	599,97	4.600,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00

Nach dem Jubiläumsjahr 2015 wird der Ansatz wieder auf 2.000,00 € reduziert

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

Produkt 27101 - Volkshochschule Hürth

Jahresergebnis 2012:	-	319.107,64 €
Jahresergebnis 2013:	-	320.986,78 €
Jahresergebnis 2014:	-	312.896,14 €
Gesamtansatz 2015:	-	339.963,00 €
Gesamtansatz 2016:	-	340.237,00 €

Kostenanteil Volkshochschule

Produkt	Konto	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019
27101	531300	225.022,00	227.600	228.000	228.000	228.000	228.000

Die Mitgliedsgemeinden der Volkshochschule Rhein-Erft bezahlen jährlich eine Umlage. Der Ansatz ist seit dem Jahre 2014 nahezu gleichbleibend.

Post- und Fernmeldegebühren

Produkt	Konto	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019
27101	543101	636,21	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00

Der Ansatz wird wie folgt berechnet:

12 Monate x 50,- € Fernmeldekosten/Internet von NetCologne	=	600,00 €
04 Quartale x 20 € Rundfunkgebühren	=	80,00 €
Gesamtsumme (gerundet)	=	700,00 €

Produkt 27201 - Stadtbücherei

Jahresergebnis 2012:	-	254.257,46 €
Jahresergebnis 2013:	-	273.702,97 €
Jahresergebnis 2014:	-	281.779,23 €
Gesamtansatz 2015:	-	292.376,00 €
Gesamtansatz 2016:	-	308.296,00 €

Bereitstellung W-LAN Stadtbücherei

Produkt	Konto	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019
27201	081052	0,00	4.950,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Die Maßnahme ist in 2015 abgeschlossen worden. Weitere Mittel werden nicht benötigt.

Benutzungsentgelte für Ausleihungen

Produkt	Konto	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019
27201	432100	25.027,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00

Unter Berücksichtigung des Jahresergebnisses 2014 in Höhe von 25.027,00 € und der bisherigen Ertragsentwicklung in 2015 (Erträge zum Stand 04.11.2015: 21.661,00 €) verbleibt der Ansatz bis 2019 unverändert bei 25.000,00 €.

Software-Betreuung

Produkt	Konto	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019
27201	432100	7.198,47	16.500,00	11.300,00	11.300,00	11.300,00	11.300,00

Aufgrund der anfallenden Kosten im Rahmen der Software-Betreuung werden 11.300,00 € jährlich veranschlagt. Darin enthalten ist auch, die seitens des Softwareherstellers zum 01.01.2016 angekündigte Preissteigerung in Höhe von 3,6 %. Der Ansatz kann im Vergleich zum Vorjahr um 5.200,00 € reduziert werden.

Wegstreckenentschädigung

Produkt	Konto	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019
27201	541200	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Da in den Jahren 2012 bis 2014 kein Mittelabfluss entstanden ist, wird der Ansatz gestrichen.

Veranstaltungen, Autorenlesungen etc.

Produkt	Konto	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019
27201	549901	321,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00

Es ist geplant in Kooperation mit dem Bürgerhaus, dem Archiv und den Fördervereinen eigene Veranstaltungen durchzuführen.

Produkt 28101 - Kulturförderung

Jahresergebnis 2012:	-	92.083,77 €
Jahresergebnis 2013:	-	95.817,55 €
Jahresergebnis 2014:	-	108.787,56 €
Gesamtansatz 2015:	-	127.782,00 €
Gesamtansatz 2016:	-	104.781,00 €

Anschaffung von Stellwänden

Produkt	Konto	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019
28101	081001	0,00	0,00	320,00	320,00	320,00	320,00

Die Abwicklung der Beschaffung erfolgt ab dem Haushaltsjahr 2016 von dem genannten GWG Konto. Die Kosten pro Stellwand belaufen sich auf 160,00 € zzgl. Stativ (2x) für 73,00 €. Mit den Mitteln kann sodann jedes Jahr eine Stellwand beschafft werden, um den Bestand so langfristig zu sichern.

Eigenanteil zu kulturellen Veranstaltungen

Produkt	Konto	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019
28101	448800	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Entsprechend der geänderten Kulturförderrichtlinien trägt die Stadt Hürth keinen Eigenanteil zu den kulturellen Veranstaltungen mehr. Im Vergleich zum Vorjahr wurde der Ansatz um 7.000,00 € reduziert.

Preisgeld Kulturpreis (0 %)

Produkt	Konto	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019
28101	531703	0,00	1.900,00	0,00	1.900,00	0,00	1.900,00

Die Verleihung des Kulturpreises erfolgt alle zwei Jahre, sodass die Veranschlagung entsprechend vorgenommen wird.

Die Kosten in Höhe von 1.900,00 € setzen sich wie folgt zusammen:

- | | |
|---|------------|
| a) Kosten Kulturpreis: | 1.000,00 € |
| b) Veranstaltung zur Verleihung des Kulturpreises: | 500,00 € |
| c) Kosten für Urkunde und Eintrag ins goldene Buch: | 400,00 € |

Zuschüsse zu kulturellen Veranstaltungen und Volksfesten

Produkt	Konto	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019
28101	531705	48.827,34	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00

Über die Zuschüsse zu kulturellen Veranstaltungen und Volksfesten erfolgt die Förderung entsprechender Veranstaltungen, die von Hürther Vereinen durchgeführt werden. Die Grundlage zur Leistung der Zuschüsse sind die Kulturförderrichtlinien.

Wegstreckenentschädigung

Produkt	Konto	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019
28101	541200	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Da seit mehreren Jahren kein Mittelabfluss entstanden ist, wird der Ansatz gestrichen.

Post- und Fernmeldegebühren

Produkt	Konto	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019
28101	543103	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Der im letzten Jahr reduzierte Haushaltsansatz wird entsprechend der bisherigen Aufwandsentwicklung im Jahr 2015 unverändert bis 2019 fortgeschrieben.

Versicherungsbeitrag für städt.- Kulturobjekte

Produkt	Konto	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019
28101	544101	647,29	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00

Der jährliche Versicherungsbeitrag für städtische Kulturobjekte beläuft sich auf 647,29 €, sodass ein Haushaltsansatz von 700,00 € ausreichend ist.

Produktbereich 005 Soziale Leistungen

Produkt 31101 - Grundversorgung und Leistungen nach dem SGB XII

Jahresergebnis 2012: - 273.966,68 €

Jahresergebnis 2013: - 286.509,05 €

Jahresergebnis 2014: - 289.586,64 €

Gesamtansatz 2015: 0,00 €

Gesamtansatz 2016: 0,00 €

Das Produkt wurde aufgelöst. Die Veranschlagung erfolgt über die folgenden 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)

Produkt 31301 - Leistungen für Asylbewerber

Jahresergebnis 2012:	-	372.525,70 €
Jahresergebnis 2013:	-	556.465,95 €
Jahresergebnis 2014:	-	803.139,56 €
Gesamtansatz 2015:	-	2.058.410,00 €
Gesamtansatz 2016:	-	3.208.587,00 €

Pauschalerstattung des Landes nach dem FlüAG

Es wird auf die Erläuterungen zur 1. Änderungsliste hingewiesen.

Leistungen von Sozialleistungsträgern a.v.E.

Produkt	Konto	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019
31301	421104	34.490,60	25.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00

Das Produktkonto dient der Vereinnahmung von Ersatzansprüchen, die von anderen Sozialhilfeträgern abgewickelt werden. Da eine sichere Prognose über die Anzahl der Fälle in den kommenden Jahren nicht aufgestellt werden kann, wurde das Ergebnis 2014 (rd. 30 T€) sowie die bisherige Entwicklung im Jahr 2015 (Stand 10/15: 34.240,44) herangezogen. Folglich wird der Ansatz ab 2016 auf 30.000,00 € angehoben.

Verwaltungskosten für die Krankenhilfeabrechnung nach dem AsylbLG

Es wird auf die Erläuterungen zur 1. Änderungsliste hingewiesen.

Leistungen in besonderen Fällen a.v.E.

Es wird auf die Erläuterungen zur 1. Änderungsliste hingewiesen.

Grundleistungen § 3 – Sachleistungen für den Lebensunterhalt

Es wird auf die Erläuterungen zur 1. Änderungsliste hingewiesen.

Grundleistungen § 3 AsylbLG – Geldleistungen für pers. Bedürfnisse

Es wird auf die Erläuterungen zur 1. Änderungsliste hingewiesen.

Grundleistungen § 3 AsylbLG – Geldleistungen für den Lebensunterhalt

Es wird auf die Erläuterungen zur 1. Änderungsliste hingewiesen.

Leistungen bei Krankheit, Schwangerschaft und Geburt

Es wird auf die Erläuterungen zur 1. Änderungsliste hingewiesen.

Sonstige Leistungen § 6 – Geldleistungen

Produkt	Konto	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019
31301	533107	20.221,40	28.000,00	48.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00

Die monatlich durchschnittlichen Kosten auf diesem Produktkonto haben sich in der Zeit von Mitte 2014 bis Mitte 2015 von 1.671,00 € auf 2.149,00 € erhöht. Dies entspricht einer Steigerung von insgesamt 28 %. Laut der Prognose des Bundesamtes für Migration und Flüchtlinge ist im Jahr 2016 mit einem weiteren Anstieg zu rechnen. Es wurde daher mit einem Kostenanstieg in Höhe von ca. 80 % kalkuliert.

Schulbedarf

Es wird auf die Erläuterungen zur 1. Änderungsliste verwiesen.

Mittagsverpflegung

Es wird auf die Erläuterungen zur 1. Änderungsliste hingewiesen.

Produkt 31501 - Verwaltung und Betrieb von Unterkünften f. Wohnungslose

Jahresergebnis 2012:	-	153.837,78 €
Jahresergebnis 2013:	-	119.953,13 €
Jahresergebnis 2014:	-	101.965,72 €
Gesamtansatz 2015:	-	178.061,00 €
Gesamtansatz 2016:	-	115.968,00 €

Gebühren für Obdachlosenunterkünfte

Produkt	Konto	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019
31501	432100	55.495,10	56.095,00	59.295,00	61.040,00	61.040,00	61.040,00

Es wird durchschnittlich mit 68 Obdachlosen gerechnet. Bei durchschnittlich anfallenden Gebühren von ca. 872,00 € ergibt sich ein zu erwartender Ertrag von 59.295,00 € für das Jahr 2016.

Ersatz Schadensfälle

Produkt	Konto	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019
31501	459100	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Da seit 2011 keine Erträge mehr realisiert wurden, wird der Ansatz gestrichen.

Vermische Einnahmen

Produkt	Konto	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019
31501	459199	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Da seit 2011 keine Erträge mehr realisiert wurden, wird der Ansatz gestrichen.

Sonstige Zweckausgaben

Produkt	Konto	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019
31501	549900	572,75	0,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00

Für die Mittel stehen für Entrümpelungen oder Reinigungen durch Firmen zur Verfügung. Bis 11/2015 wurden 2.023,00 € verausgabt, sodass Mittel in Höhe von 2.500,00 € veranschlagt werden.

Notunterbringungen

Produkt	Konto	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019
31501	448801	0,00	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00
31501	549901	0,00	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00

Die Mittel dienen für Notunterbringungen im Hotel o.ä. zur Vermeidung der Obdachlosigkeit außerhalb der Dienstzeiten.

Produkt 31502 - Verwaltung und Betrieb von Unterkünften für Aussiedler

Jahresergebnis 2012: - 250.282,10 €

Jahresergebnis 2013: - 241.548,62 €

Jahresergebnis 2014: - 214.263,69 €

Gesamtansatz 2015: - 499.936,00 €

Gesamtansatz 2016:

Beschaffung Einrichtung unter 410 Euro

Produkt	Konto	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019
31502	081001	18.504,39	65.000,00	260.000	150.000	100.000	50.000

Durch die starke Auslastung der Unterkünfte ist mit einem starken Verschleiß und damit verbundenen Beschaffungen zu rechnen. Der Ansatz wird unter Berücksichtigung von fast verdoppelten Platzzahlen auf 260.000,00 € angehoben.

Beschaffung Einrichtung unter 410 Euro - Notunterkünfte

Produkt	Konto	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019
31502	081002	0,00	0,00	30.000,00	20.000,00	0,00	0,00

Das Produktkonto wird neu eingerichtet. Der Ansatz beruht auf Schätzungen aufgrund der Kosten für die Einrichtung der Notunterkunft „St. Joseph“.

Beschaffung Einrichtung über 410 Euro

Produkt	Konto	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019
31502	081051	35.598,13	10.000,00	260.000	150.000	100.000	50.000

Durch die starke Auslastung der Unterkünfte ist mit einem starken Verschleiß und damit verbundenen Beschaffungen zu rechnen. Der Ansatz wird unter Berücksichtigung von fast verdoppelten Platzzahlen auf 260.000,00 € angehoben.

Beschaffung Einrichtung unter 410 Euro - Notunterkünfte

Produkt	Konto	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019
31502	081052	0,00	0,00	65.000,00	20.000,00	0,00	0,00

Das Produktkonto wird neu eingerichtet. Der Ansatz beruht auf Schätzungen aufgrund der Kosten für die Einrichtung der Notunterkunft „St. Joseph“.

Benutzungsgebühren für Übergangsheime Asylbewerber

Es wird auf die Erläuterungen zur 1. Änderungsliste hingewiesen.

Unterhaltung und Ergänzung der Einrichtung in Übergangsheimen

Es wird auf die Erläuterungen zur 1. Änderungsliste hingewiesen.

Unterhaltung und Ergänzung der Einrichtung in Notunterkünften

Produkt	Konto	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019
31502	525502	0,00	0,00	2.400.000	1.200.000	0,00	0,00

Das Konto dient zur Finanzierung des Taschengeldes der Bewohner, den Kosten für den Sicherheitsdienst, den Kosten für die Johanniter, den Kosten der Reinigung, den Kosten der Miete und den Kosten der Wäscherei. Aufgrund der Zusage des Landes diese Kosten zu erstatten, werden die entsprechenden Erträge unter Produktkonto 31301.421106 veranschlagt.

Anmietung Möbellager für Übergangsheime Aussiedler

Produkt	Konto	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019
31502	541200	6.258,24	6.260,00	6.260,00	6.260,00	6.260,00	6.260,00

Der Ansatz ergibt sich anhand des bestehenden Mietvertrages. Daher bleibt die Veranschlagung unverändert.

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

Jahresergebnis 2013: 0,00 €

Jahresergebnis 2014: - 29.961,94 €

Gesamtansatz 2015: - 92.657,00 €

Gesamtansatz 2016: - 47.328,00 €

Notar- und Rechtsanwaltskosten

Produkt	Konto	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019
33201	543101	9,25	900,00	700,00	700,00	700,00	700,00

Es wird von durchschnittlichen Notar- und Rechtsanwaltskosten in Höhe von 1.700,00 € ausgegangen. Diese Kosten werden anteilig veranschlagt auf den Produkten 33201 bis 33801. Dies erfolgt unter Berücksichtigung der Wahrscheinlichkeit von Verfahren in den Bereichen.

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

Jahresergebnis 2013: 0,00 €

Jahresergebnis 2014: - 4.572,94 €

Gesamtansatz 2015: - 36.746,00 €

Gesamtansatz 2016: - 43.762,00 €

Notar- und Rechtsanwaltskosten

Produkt	Konto	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019
33301	543101	678,30	900,00	700,00	700,00	700,00	700,00

Es wird von durchschnittlichen Notar- und Rechtsanwaltskosten in Höhe von 1.700,00 € ausgegangen. Diese Kosten werden anteilig veranschlagt auf den Produkten 33201 bis 33801. Dies erfolgt unter Berücksichtigung der Wahrscheinlichkeit von Verfahren in den Bereichen.

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

Jahresergebnis 2013: 0,00 €

Jahresergebnis 2014: - 3.894,37 €

Gesamtansatz 2015: - 36.046,00 €

Gesamtansatz 2016: - 43.112,00 €

Notar- und Rechtsanwaltskosten

Produkt	Konto	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019
33401	543101	0,00	200,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Es wird von durchschnittlichen Notar- und Rechtsanwaltskosten in Höhe von 1.700,00 € ausgegangen. Diese Kosten werden anteilig veranschlagt auf den Produkten 33201 bis 33801. Dies erfolgt unter Berücksichtigung der Wahrscheinlichkeit von Verfahren in den Bereichen.

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

Jahresergebnis 2013:	0,00 €
Jahresergebnis 2014:	- 3.894,37 €
Gesamtansatz 2015:	- 35.846,00 €
Gesamtansatz 2016:	- 43.012,00 €

In dem 2014 neu gebildeten Produkt fallen ausschließlich Personalkosten an.

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

Jahresergebnis 2013:	0,00 €
Jahresergebnis 2014:	- 3.894,37 €
Gesamtansatz 2015:	- 36.146,00 €
Gesamtansatz 2016:	- 43.212,00 €

Notar- und Rechtsanwaltskosten

Produkt	Konto	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019
33601	543101	0,00	300,00	200,00	200,00	200,00	200,00

Es wird von durchschnittlichen Notar- und Rechtsanwaltskosten in Höhe von 1.700,00 € ausgegangen. Diese Kosten werden anteilig veranschlagt auf den Produkten 33201 bis 33801. Dies erfolgt unter Berücksichtigung der Wahrscheinlichkeit von Verfahren in den Bereichen.

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

Jahresergebnis 2013:	0,00 €
Jahresergebnis 2014:	- 35.648,00 €
Gesamtansatz 2015:	- 35.846,00 €
Gesamtansatz 2016:	- 43.012,00 €

In dem 2014 neu gebildeten Produkt fallen ausschließlich Personalkosten an.

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

Jahresergebnis 2013: 0,00 €

Jahresergebnis 2014: - 3.904,82 €

Gesamtansatz 2015: - 35.848,00 €

Gesamtansatz 2016: - 43.020,00 €

In dem 2014 neu gebildeten Produkt fallen ausschließlich Personalkosten an.

Produkt 34101 - Unterhaltsvorschussleistungen

Jahresergebnis 2012: - 187.404,84 €

Jahresergebnis 2013: - 439.100,51 €

Jahresergebnis 2014: - 488.142,76 €

Gesamtansatz 2015: - 474.448,00 €

Gesamtansatz 2016: - 534.225,00 €

Erstattung von Unterhaltsleistungen nach UVG durch das Land Nordrhein-Westfalen

Produkt	Konto	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019
34101	421100	286.352,36	320.000	320.000	320.000	320.000	320.000

Von den Ausgaben des Produktkontos 34101 – 533100 – Unterhaltsleistungen nach dem UVG wird durch die Bezirksregierung Köln ein Anteil von 46 % erstattet. Der Haushaltsansatz ist mit 700.000,00 € angesetzt, sodass sich eine Erstattungsanspruch von 320.000,00 € ergibt. Dies entspricht der bisherigen Veranschlagung.

Unterhaltsbeiträge nach § 7 UVG

Produkt	Konto	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019
34101	421103	237.881,53	100.000	90.000	90.000	90.000	90.000

Das Jahresergebnis 2015 wird voraussichtlich unter dem Ansatz von 100.000,00 € liegen. Daher wird der Ansatz auf 90.000,00 € reduziert.

Abführung von Unterhaltsbeiträgen nach UVG an andere Gemeinden

Produkt	Konto	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019
34101	523200	0,00	1.000,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00

Unter Berücksichtigung der bisherigen Entwicklung der Aufwendungen in 2015 (hier: 08/2015 = 931,00 €) wird der Ansatz auf 1.500,00 € angehoben.

Produkt 34301 - Schuldnerberatung

Jahresergebnis 2012: - 43.784,30 €

Jahresergebnis 2013: - 40.135,95 €

Jahresergebnis 2014: - 48.091,45 €

Gesamtansatz 2015: 2.725,00 €

Gesamtansatz 2016: - 12.094,00 €

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

Produkt	Konto	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019
34301	448200	12.137,67	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00

Gem. § 11 SGB XII und § 16 SGB II erstattet der Rhein-Erft-Kreis die Kosten der Schuldnerberatung. Die Jahresergebnisse der Vorjahre zeigen, dass die Veranschlagung von 13.000,00 realistisch ist.

Pauschalzuweisung für Schuldnerberatung

Produkt	Konto	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019
34301	448600	5.448,66	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00

Es handelt sich um Zuschussmittel der Kreissparkasse Köln, welche abhängig vom Stellenumfang sind. Die Jahresergebnisse der Vorjahre zeigen, dass die Veranschlagung von 5.000,00 realistisch ist.

Produkt 34302 - Rentenangelegenheiten

Jahresergebnis 2012:	- 43.839,12 €
Jahresergebnis 2013:	- 50.947,73 €
Jahresergebnis 2014:	- 52.145,78 €
Gesamtansatz 2015:	- 50.122,00 €
Gesamtansatz 2016:	- 51.404,00 €

Sachaufwendungen Rentenangelegenheiten

Produkt	Konto	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019
34302	549900	0,00	0,00	50,00	50,00	50,00	50,00

Für mögliche Sachaufwendungen wurden die vorgenannten Mittel veranschlagt.

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

Jahresergebnis 2012:	- 38.275,68 €
Jahresergebnis 2013:	- 47.038,62 €
Jahresergebnis 2014:	- 54.897,86 €
Gesamtansatz 2015:	- 79.726,00 €
Gesamtansatz 2016:	- 366.933,00 €

Landeszuweisung für die Betreuung Aussiedler, Asylbewerber und son. Flüchtlingen

Produkt	Konto	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019
34303	414100	3.000,00	500,00	20.000	20.000	20.000	20.000

Für die Aufnahme von neu zugewanderten Personen nach § 11 IntG gewährt das Land den Gemeinden für die Dauer von zwei Jahren ab dem Datum der Einreise Integrationspauschalen. Durchschnittlich erhält die Stadt Hürth derzeit für 20 leistungsberechtigte Personen eine Pauschale in Höhe von 250 € pro Person/vierteljährlich.

Produkt 34304 - Betreuung, Beratung und sonst. soziale Angelegenheiten

Jahresergebnis 2012:	-	61.898,31 €
Jahresergebnis 2013:	-	58.074,67 €
Jahresergebnis 2014:	-	93.188,99 €
Gesamtansatz 2015:	-	179.784,00 €
Gesamtansatz 2016:	-	197.168,00 €

Erstellung eines Inklusionskonzeptes

Produkt	Konto	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019
34304	081001	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Nach den Beschaffungen in 2015 werden keine weiteren Mittel benötigt.

Entwicklung Inklusionskonzept

Produkt	Konto	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019
34304	529100	0,00	15.000,00	5.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00

Die Mittel werden zur Weiterentwicklung des Inklusionskonzeptes verwendet (Inklusion als Prozess). Gegenüber dem Vorjahr wird der Ansatz um 10.000,00 € reduziert. In den Folgejahren erfolgt nochmals eine Reduzierung um jeweils 3.000,00 €.

Umsetzung Inklusionskonzept

Produkt	Konto	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019
34304	529101	0,00	0,00	6.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00

Ab dem Haushaltsjahr 2016 werden die einzelnen Maßnahmen aus dem Inklusionskonzept durch die Verwaltung umgesetzt. Hierzu wird auf dem Beschluss des Ausschusses für Bildung, Kultur und Soziales vom 19.02.2014, TOP 6 verwiesen.

Sachaufwendungen Inklusion

Produkt	Konto	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019
34304	549900	130,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00

Die Mittel werden für die Beschaffung von Verbrauchsmaterialien, Fachliteratur und Arbeitsmaterialien für Kampagnen und Aktionen benötigt. Die Ansätze sind im Vergleich zum Vorjahr unverändert.

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

Jahresergebnis 2012: 0,00 €

Gesamtansatz 2013 0,00 €

Jahresergebnis 2014 0,00 €

Gesamtansatz 2015: 0,00 €

Gesamtansatz 2016: 0,00 €

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

Produkt 35102 - Koordinierung der Altenarbeit

Jahresergebnis 2012:	-	45.759,68 €
Jahresergebnis 2013:	-	31.915,90 €
Jahresergebnis 2014:	-	10.977,80 €
Gesamtansatz 2015:	-	28.041,00 €
Gesamtansatz 2016:	-	30.078,00 €

Zuschüsse zu Betreuungskosten der Offenen Tür

Produkt	Konto	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019
35102	531800	9.431,62	10.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00

Aktuell beantragen insgesamt 8 Altentagesstätten bzw. Altenclubs einen Zuschuss zu den Betriebskosten, die seit dem Jahr 2010 entsprechend der Öffnungszeiten ausgezahlt werden. Die DRK plant ein neues alternatives Programm, sodass sich die Aufwendungen für die Bezuschussung der Betriebskosten ab dem Jahr 2016 erhöhen.

Seniorenbeirat Sachkosten Öffentlichkeitsarbeit

Es wird auf die Erläuterungen zur 1. Änderungsliste hingewiesen.

Produkt 35103 - Gewährung von Wohngeld

Jahresergebnis 2012:	- 144.246,24 €
Jahresergebnis 2013:	- 158.875,44 €
Jahresergebnis 2014:	- 181.361,79 €
Gesamtansatz 2015:	- 185.262,00 €
Gesamtansatz 2016:	- 187.715,00 €

Produkt 36101 - Förderung von Kindern in Tagespflege

Jahresergebnis 2012:	- 293.068,55 €
Jahresergebnis 2013:	- 418.963,67 €
Jahresergebnis 2014:	- 583.133,51 €
Gesamtansatz 2015:	- 602.284,00 €
Gesamtansatz 2016:	- 694.352,00 €

Landeszuschuss zur Förderung der Tagespflege

Produkt	Konto	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019
36101	414100	89.640,00	95.000,00	96.000,00	97.000,00	97.000	97.000,00

Bei momentan 120 zur Verfügung stehenden Plätzen (davon 2 Plätze für Kinder mit Behinderung) in der Tagespflege und einer Landesförderung von 758,00 € pro Platz (2.653,00 € für Kinder mit Behinderung) ergibt sich der o.g. Haushaltsansatz. Die Förderung erfolgt auf Grundlage des § 22 Abs. 1 Kinderbildungsgesetz (KiBiz) sowie der Durchführungsverordnung KiBiz. Zum Kindergartenjahr 2016/2017 beträgt die Landesförderung 769,00 € bzw. 2.691,00 € sodass der Ansatz ab 2017 um jährlich 1.000,00 € angehoben wird.

Elternbeiträge Tagespflege

Produkt	Konto	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019
36101	432100	211.055,30	237.000	260.000	260.000	260.000	260.000

Die Elternbeiträge sind abhängig von der individuellen Situation bei den Eltern und dem Abnahmeverhalten der Tagespflege. Der Ansatz wird um 23 T€ erhöht werden, da bis 11/2015 aufgrund der erhöhten Nachfrage bei der Tagespflege auch die Erträge entsprechend steigen werden.

Förderung von Kindern in der Tagespflege

Produkt	Konto	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019
36101	533100	808.674,15	848.000	947.000	947.000	947.000	947.000

Bei einer durchgehenden Auslastung der zur Verfügung stehenden Plätze entstehen Kosten in Höhe von 947.000,00 €. Es wird entsprechend veranschlagt.

Produkt 36201 - Jugendarbeit (kommunale Träger)

Jahresergebnis 2012:	- 40.506,58 €
Jahresergebnis 2013:	- 38.622,14 €
Jahresergebnis 2014:	- 44.946,37 €
Gesamtansatz 2015:	- 48.898,00 €
Gesamtansatz 2016:	- 50.412,00 €

Teilnehmergebühren

Produkt	Konto	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019
36201	446100	7.217,50	9.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00

Es handelt sich um die geplanten Erträge bei Veranstaltungen des Jugendamtes (insbesondere Ferienmaßnahmen).

Maßnahmen/Veranstaltungen im Rahmen der Jugendarbeit des Jugendamtes

Produkt	Konto	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019
36201	549900	16.552,65	22.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00

Die Mittel werden benötigt für die folgenden geplanten Veranstaltungen:

- a) Ostern (Ferienbetreuung) 4.400,00 €
- b) Sommer (Spielplatzaktionen) 6.900,00 €
- c) Herbst (Spiele-Circus) 8.300,00 €
- d) Herbst (Ferienbetreuung) 4.400,00 €

Produkt 36202 - Jugendarbeit (freie Träger)

Jahresergebnis 2012:	-	86.906,25 €
Jahresergebnis 2013:	-	92.577,17 €
Jahresergebnis 2014:	-	96.572,51 €
Gesamtansatz 2015:	-	121.473,00 €
Gesamtansatz 2016:	-	122.424,00 €

Zuschüsse an Jugendorganisationen

Produkt	Konto	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019
36202	531702	3.943,74	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00

Die Arbeit der Hürther Verbände, die ehrenamtlich Kinder- und Jugendarbeit leisten, wird entsprechend der im JHA (Vorlage 616/2011) vom 06.12.2012 beschlossenen Jugendförderrichtlinien der Stadt Hürth nach den Ziffern 6.1.1 und 6.1.2. gefördert durch:

1. Zuschüsse zu Aktivitäten und Arbeit von Jugendorganisationen
2. Pauschalzuschüssen zur Sicherung der Verbandsstruktur

Der Ansatz bleibt unverändert.

Zuschüsse für Ferienspiele

Produkt	Konto	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019
36202	531800	11.907,50	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00

Auf Grundlage des § 11 KJHG und gem. Ziffer 2.2 der Jugendförderrichtlinien der Stadt Hürth werden die Mittel zur Förderung der Ferienspiele in Hürth, die durch Wohlfahrtsverbände und sonstigen Anbietern veranstaltet werden, verwendet. Der Ansatz wird nicht erhöht.

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

Produkt	Konto	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019
36202	531801	32.757,80	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00

Die Mittel werden gem. § 11 KJHG zur Förderung der kulturellen und arbeitsweltbezogenen Jugendbildung, Jugendarbeit, Kinder- und Jugenderholung, internationaler Jugendarbeit gem. den Ziffern 2.1.1 und 2.1.2 und 2.1.3 und 2.1.4 der kommunaler Jugendförderrichtlinien gewährt. Es ergibt sich zum Vorjahr keine Veränderung in der Veranschlagung.

Juleica – Qualifizierungsmaßnahmen

Produkt	Konto	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019
36202	541200	4.032,69	4.800,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00

Die Mittel dienen der Erfüllung des gesetzlichen Auftrages aus § 11 KJHG. Gemäß den Beschlüssen des JHA werden vom Jugendring Qualifizierungsmaßnahmen (Grundausbildung, Erste-Hilfe-Kurs usw.) angeboten. Die Ansatzerhöhung ist aufgrund der Anhebung des Mindeststandards für Juleica-Qualifizierungsmaßnahmen zurückzuführen (siehe dazu Runderlass vom 22.05.2014 – MBI.NRW 2014 S.311)

Produkt 36301 - Beteiligung und Interessenvertretung von Kindern/Jugendl.

Jahresergebnis 2012:	-	270.375,06 €
Jahresergebnis 2013:	-	288.557,13 €
Jahresergebnis 2014:	-	338.659,05 €
Gesamtansatz 2015:	-	279.171,00 €
Gesamtansatz 2016:	-	533.265,00 €

Geringwertige Wirtschaftsgüter - Schulsozialarbeit

Produkt	Konto	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019
36301	081000	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Es sind keine Beschaffungen geplant, sodass die Veranschlagung von Mittel entfallen kann.

LZW Schulsozialarbeit

Produkt	Konto	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019
36301	432100	35.917,00	110.000	169.000	169.000	169.000	169.000

Aufgrund des vorläufigen Berechnungsbescheides ist für das Jahr 2016 mit 169.000,00 € zu rechnen. Dieser Betrag wird für die Folgejahre unverändert fortgeschrieben.

Teilnehmergebühren ambulante Jugendhilfe Schulsozialarbeit

Produkt	Konto	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019
36301	432100	2.666,08	500,00	10,00	10,00	10,00	10,00

Durch die Zusatzfinanzierung von Projekten aus Landesmitteln konnten in der Vergangenheit mehr Projekte an den Schulen durchgeführt werden. Nach Wegfall dieser Finanzierung werden die Projekte wieder reduziert, sodass auch der Anteil der Eigenbeteiligung reduziert wird. Der Ansatz wird wieder auf die Höhe vor der B+T Finanzierung zurückgefahren.

Sachkosten Jugendhilfeplanung

Produkt	Konto	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019
36301	543100	1.448,56	2.000,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00

Der Ansatz wird ab 2016 um 1.500,00 € erhöht, da der Dialogtag als jährliches Ereignis zukünftig durchgeführt werden wird.

Programm- und Sachmittel Schulsozialarbeit

Produkt	Konto	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019
36301	549900	12.385,23	33.400,00	42.400,00	42.400,00	42.400,00	42.400,00

Die Mittel werden für die Finanzierung von Maßnahmen und Veranstaltungen der Schulsozialarbeit benötigt. Die Höhe ergibt sich aus den Einzelmaßnahmen der Schulen bzw. der Schulsozialarbeiter. Der erhöhte Bedarf um 9.000,00 € ergibt sich aus der Veranschlagung der Kosten für das Baghira-Projekt. Bislang erfolgte die Veranschlagung über das Konto 36303.549901. Entsprechend der Maßnahmenplanung ist dies jedoch keine Maßnahme für Frühen Hilfen, sondern für den Bereich der Schulsozialarbeit zu berücksichtigen.

Produkt 36302 - Sozial- und Lebensberatung (Betreuungsfälle)

Jahresergebnis 2012:	- 311.603,71 €
Jahresergebnis 2013:	- 350.979,14 €
Jahresansatz 2014:	- 417.493,81 €
Gesamtansatz 2015:	- 465.872,00 €
Gesamtansatz 2016:	- 452.485,00 €

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 €
Jahresergebnis 2013:	- 568.280,07 €
Jahresergebnis 2014:	- 767.541,76 €
Gesamtansatz 2015:	- 933.294,00 €
Gesamtansatz 2016:	- 696.403,00 €

Landeszuweisung für Modell und Initialprojekte/Sonderförderung

Produkt	Konto	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019
36303	414100	8.000,00	0,00	44.000,00	0,00	0,00	0,00

Die Stadt Hürth erhält 44.000,00 € Landesmittel für das Sozialraumprojekt Gustav-Stresemann-Ring.

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

Produkt	Konto	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019
36303	533102	406.841,51	441.000	105.000	110.000	116.000	122.000

Die Mittel werden für die Unterbringung von Müttern/Vätern gemeinsam mit ihren Kindern in entsprechenden Einrichtungen veranschlagt.

Aufgrund des aktuellen Fallbestandes (5 Fälle) werden rund 100.000,00 € benötigt. Analog zu den Hilfen zur Erziehung werden diese Kosten für das Haushaltsjahr 2016 nebst einem Aufschlag von 5 % kalkuliert. Die Haushaltsansätze 2017 bis 2019 wurden entsprechend berechnet.

Begleitetes Umgangsrecht gem. § 18 SGB VII

Produkt	Konto	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019
36303	533116	14.964,91	16.000,00	30.000,00	31.000,00	33.000,00	34.000,00

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. Aufgrund der aktuellen Fallzahlen ist mit Kosten in Höhe von 28.000,00 € zu rechnen. Analog zu den Hilfen zur Erziehung werden diese Kosten für das Haushaltsjahr 2016 nebst einem Aufschlag von 5 % kalkuliert. Die Haushaltsansätze 2017 bis 2019 werden entsprechend berechnet.

Betreuung und Versorgung des Kindes in Notsituationen

Produkt	Konto	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019
36303	533117	15.856,55	16.000,00	21.000,00	22.000,00	23.000,00	24.000,00

Die Mittel werden für die Sicherstellung der Versorgung von Kindern im Haushalt eines erkrankten Elternteiles benötigt, sofern die Krankenkassen nicht leistungspflichtig sind. Aufgrund der aktuellen Fallzahlen ist mit Kosten in Höhe von 19.900,00 € zu rechnen. Analog zu den Hilfen zur Erziehung werden diese Kosten für das Haushaltsjahr 2016 nebst einem Aufschlag von 5 % kalkuliert. Die Haushaltsansätze 2017 bis 2019 wurden entsprechend berechnet.

Projekt Armutsprävention

Produkt	Konto	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019
36303	533119	21.390,02	15.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Die Maßnahme ist abgeschlossen. Es werden keine weiteren Mittel benötigt.

Babybegrüßungspaket

Produkt	Konto	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019
36303	549900	10.365,31	8.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00

Der Ansatz wird für die Beschaffung von Materialien im Zusammenhang mit dem Babybegrüßungspaket genutzt. Im Jahr 2016 wird die Familienbroschüre neu aufgelegt, sodass der Ansatz auf 10.000,00 € angehoben wird.

Allgemeine Förderung der Erziehung in der Familie

Produkt	Konto	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019
36303	549901	85.599,42	241.350	299.795	300.000	300.000	300.000

Der Ansatz wird um 58.445,00 € erhöht. Die Kalkulation beruht auf dem jährlichen Maßnahmenplan, der für 2016 als 1. Entwurf vorliegt.

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

Jahresergebnis 2012: - 6.813.550,95 €

Jahresergebnis 2013 - 6.813.223,81 €

Jahresergebnis 2014: - 7.195.204,12 €

Gesamtansatz 2015: - 7.977.176,00 €

Gesamtansatz 2016: - 8.488.883,00 €

Konto	Bezeichnung	Ansatz 2015	Ansatz 2016 (alt)	Ansatz 2016 (neu)	Differenz
421100	Kostenbeiträge durch Unterhaltspflichtige(Vollzeitpflege)	44.000,00 €	44.000,00 €	44.000,00 €	0,00 €
421101	Kostenbeiträge durch Unterhaltspflichtige(Heimerziehung/Sonst. Betreute Wohnf.)	215.000,00 €	215.000,00 €	215.000,00 €	0,00 €
448200	Erstattung durch andere Träger der Jugendhilfe	300.000,00 €	300.000,00 €	277.000,00 €	-23.000,00 €
448201 (neu)	Erstattungen durch andere Träger der Jugendhilfe für unbegleitete minderjährige Flüchtlinge gem. § 89 d SGB VIII	0,00 €	0,00 €	1.921.000,00 €	1.921.000,00 €
523200	Erstattung durch andere Träger der Jugendhilfe	550.000,00 €	577.000,00 €	448.000,00 €	-129.000,00 €
523201	Erstattungen durch andere Träger der Jugendhilfe für unbegleitete minderjährige Flüchtlinge gem. § 89 d SGB VIII	0,00 €	0,00 €	271.000,00 €	271.000,00 €
531800	Zuschuss für pädagogische Familienhilfe	140.000,00 €	145.000,00 €	145.000,00 €	0,00 €
533103	Vollzeitpflege	445.000,00 €	467.000,00 €	492.000,00 €	25.000,00 €
533106	Hilfen für junge Volljährige gem. § 41 SGB VIII	705.000,00 €	740.000,00 €	987.000,00 €	247.000,00 €
533107	Ambulante Hilfen gem. § 27 SGB VIII	150.000,00 €	158.000,00 €	267.000,00 €	109.000,00 €
533108	Sozialpädagogische Gruppenarbeit gem. § 29 SGB VIII	182.000,00 €	191.000,00 €	193.000,00 €	2.000,00 €
533109	Erziehungsbeistand/Betreuungshelfer gem. § 30 SGB VIII	347.000,00 €	364.000,00 €	361.000,00 €	-3.000,00 €
533110	Sozialpädagogische Familienhilfe gem. § 31 SGB VIII	363.000,00 €	381.000,00 €	122.000,00 €	-259.000,00 €
533111	Erziehung in der Tagesgruppe gem. § 32 SGB VIII	300.000,00 €	315.000,00 €	374.000,00 €	59.000,00 €
533112	Ambulante Eingliederungshilfe gem. § 35 a SGB VIII	553.000,00 €	581.000,00 €	568.000,00 €	-13.000,00 €
533113	Vorläufige Maßnahmen zum Schutz von Jugendlichen gem. § 42 SGB VIII	185.000,00 €	194.000,00 €	120.000,00 €	-74.000,00 €
533114	Intensive sozialpädagogische Einzelförderung gem. § 35 SGB VIII	179.000,00 €	188.000,00 €	269.000,00 €	81.000,00 €
533118	vorläufige Maßnahmen zum Schutz von minderjährigen unbegleiteten Flüchtlingen gem. § 42 a SGB VIII	0,00 €	0,00 €	1.921.000,00 €	1.921.000,00 €
533200	Heimerziehung , sonstige betreute Wohnform gem. § 34 SGB VIII	3.566.000,00 €	3.744.000,00 €	3.667.000,00 €	-77.000,00 €
533201	Stationäre Eingliederungshilfe gem. § 35 a SGB VIII	364.000,00 €	382.000,00 €	211.000,00 €	-171.000,00 €
549900	Maßnahmen/Veranstaltungen im Rahmen des Pflegekinderwesens	3.000,00 €	3.000,00 €	3.500,00 €	500,00 €
	Gesamtsumme Erträge:	559.000,00 €	559.000,00 €	2.457.000,00 €	1.898.000,00 €
	Gesamtsumme Aufwendungen:	8.032.000,00 €	8.430.000,00 €	10.419.500,00 €	1.989.500,00 €
	Saldo:	-7.473.000,00 €	-7.871.000,00 €	-7.962.500,00 €	-91.500,00 €

Die Haushaltsansätze 2015 wurden nach Einzelfallberechnungen nebst einem Aufschlag von 5 % kalkuliert. In der mittelfristigen Finanzplanung wurden ebenfalls jeweils jährlich 5 % Kostenzuwachs kalkuliert. Diese Vorgehensweise ist mit der örtlichen Rechnungsprüfung abgestimmt.

Produkt 36305 - Mitwirkung in gerichtlichen Verfahren

Jahresergebnis 2012:	- 324.062,63 €
Jahresergebnis 2013:	- 348.104,31 €
Jahresergebnis 2014:	- 386.584,56 €
Gesamtansatz 2015:	- 353.712,00 €
Gesamtansatz 2016:	- 371.110,00 €

Soziale Gruppenarbeit /Jugendhilfe im Strafverfahren

Produkt	Konto	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019
36305	549901	2.290,55	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.

Produkt 36306 - Beistandschaft und Amtsvormundschaft

Jahresergebnis 2012:	- 187.502,40 €
Jahresergebnis 2013:	- 215.202,32 €
Jahresergebnis 2014:	- 239.537,88 €
Gesamtansatz 2015:	- 236.387,00 €
Gesamtansatz 2016:	- 264.102,00 €

Umgang des Vormundes mit den Mündeln

Produkt	Konto	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019
36306	533100	416,54	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 €
Jahresergebnis 2013:	-	15.919,96 €
Jahresergebnis 2014:	-	9.841,70 €
Gesamtansatz 2015:	-	36.181,00 €
Gesamtansatz 2016:	-	36.364,00 €

Zuschuss FischNet

Produkt	Konto	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019
36307	531800	11.880,00	11.880,00	11.880,00	11.880,00	11.880,00	11.880,00

Die gesetzliche Grundlage bildet § 11 und 13 KJHG. Entsprechend des Beschlusses des Jugendhilfeausschusses von 28.11.2007 beträgt der Zuschussbetrag für „FischNet“ auch weiterhin jährlich 11.880,00 €.

Jugendsozialarbeit gem. § 13 SGB VIII

Produkt	Konto	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019
36307	533100	5.362,51	20.000,00	20.000,00	21.000,00	22.000,00	23.000,00

Aufgrund der aktuellen Prognosen für das Jahr 2015 ist mit einem Mittelbedarf von rund 18.500,00 € zu rechnen. Unter Berücksichtigung von Kostensteigerungen von 5 % erfolgt die Veranschlagung in Höhe von 20.000,00 €.

Produkt 36308 - Erzieherischer Kinder- und Jugendschutz

Jahresergebnis 2012:	-	10.887,85 €
Jahresergebnis 2013:	-	11.323,67 €
Jahresergebnis 2014:	-	11.838,19 €
Gesamtansatz 2015:	-	12.238,00 €
Gesamtansatz 2016:	-	12.450,00 €

Zuschuss Arbeitskreis Jugendhilfe Hürth e.V.

Produkt	Konto	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019
36308	531800	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00

Der Zuschuss erfolgt gemäß des Beschlusses des Ausschusses für Soziales, Jugend und Familie (Vorlage 86/1/48) vom 16.04.1986.

Zuschuss an Deutschen Kinderschutzbund Ortsverein Hürth

Produkt	Konto	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019
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 Jugendförderrichtlinien und dem Beschluss des Jugendhilfeausschusses vom 21.11.2001 an den Klimaschutzbund Ortsverein Hürth gewährt.

Maßnahmen /Veranstaltungen im Rahmen des erzieh. Jugendschutzes d. Jugendamtes

Produkt	Konto	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019
36308	549900	401,34	500,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00

Die Mittel werden für themenorientierte Veranstaltungen, Informationsmaterialien u.ä. verwendet. Alle zwei Jahre findet die überregionale Jugendschutz-Fachtagung „Erftprävent“ mit einer Kostenbeteiligung statt. Die im letzten Jahr erhöhte Veranschlagung bleibt unverändert.

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

Jahresergebnis 2012:	- 643.006,93 €
Jahresergebnis 2013:	- 1.026.267,36 €
Jahresergebnis 2014:	- 1.158.318,42 €
Gesamtansatz 2015:	- 1.642.182,00 €
Gesamtansatz 2016:	- 1.698.326,00 €

Sprachfördermaßnahmen – Inventar

Produkt	Konto	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019
36501	414109	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36501	081080	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Es handelt sich um eine auslaufende Förderung, sodass keine Beschaffungen für die nächsten Jahre geplant sind.

Landeszuweisung Sprachförderung eigene Kindertagesstätten

Produkt	Konto	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019
36501	414101	43.501,00	27.692,00	8.900,00	0,00	0,00	0,00

Die Stadt Hürth erhält gem. § 21 Abs. 2 Kinderbildungsgesetz (KiBiz) i.V.m. § 36 Abs. 2 Schul-GNRW für die Sprachförderung 356,- € pro Kind an Landeszuweisung. Die Förderung endet zum 31.07.2016. Für das Kindergartenjahr 2015/2016 erhält die Stadt Hürth für 50 Kinder jeweils 356,- € und somit in der Gesamtsumme 17.800,00 €. Auf das Haushaltsjahr 2016 entfallen daher 8.900,00 €.

Über das entsprechende Aufwandskonto (531800) erfolgt die Weiterleitung der Landesmittel.

LZW-Pauschale für zusätzl. Personal U3 & Berufspraktika

Produkt	Konto	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019
36501	414107	223.638,35	344.000	344.000	344.000	344.000	344.000

Es erfolgt die Veranschlagung der Landesmittel zur Finanzierung des zusätzlichen Personals nach §§ 21 Abs. 3-5, 21 a und 21 b KiBiz.

Landesmittel Einzelfallhilfe nach §§ 53 ff. SGB XIII

Produkt	Konto	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019
36501	414108	32.218,65	19.262,00	56.330,00	22.530,00	0,00	0,00

Es erfolgt eine Kostenübernahme der Eingliederungshilfe durch den Landschaftsverband Rheinland für die Betreuung eines Kindes mit Behinderung bis zum 31.07.2016 und für ein Kind bis zum 31.07.2017.

Die Veranschlagung basiert auf der folgenden Berechnung:

Fall bis 31.07.2016:

22,99 €/Std. x 30 Std./Woche x 28 Wochen = 19.311,60 € = Teilansatz 2016

Fall bis 31.07.2017:

22,99 €/Std. x 35 Std./Woche x 46 Wochen = 37.013,90 € = Teilansatz 2016

22,99 €/Std. x 35 Std./Woche x 28 Wochen = 22.530,20 € = Ansatz 2017

Verpflegung in städt. Kindertagesstätten 2016

<u>Einrichtung</u>	<u>Konten</u>	<u>Mittags- plätze</u>	<u>Pauschale Pro Kind</u>	<u>Errechneter Ansatz 2016</u>	<u>Ansatz 2015</u>	<u>Differenz</u>
Wibbelstätz	442104 549900	117	48,00 €	67.392,00 € 67.392,00 €	59.904,00 € 59.904,00 €	7.488,00 € 7.488,00 €
Hür. Strolche	442105 549901	68	48,00 €	39.168,00 € 39.168,00 €	39.168,00 € 39.168,00 €	0,00 € 0,00 €
Sonnenland	442106 549902	40	48,00 €	23.040,00 € 23.040,00 €	21.312,00 € 21.312,00 €	1.728,00 € 1.728,00 €
Löwenstein	442108 549904	31	48,00 €	17.856,00 € 17.856,00 €	17.856,00 € 17.856,00 €	0,00 € 0,00 €
Burgwichtel	442110 549910	92	48,00 €	52.992,00 € 52.992,00 €	52.992,00 € 52.992,00 €	0,00 € 0,00 €
Kunterbunt	442111 549911	100	48,00 €	57.600,00 € 57.600,00 €	56.448,00 € 56.448,00 €	1.152,00 € 1.152,00 €
Regenbogen	442112 549912	69	48,00 €	39.744,00 € 39.744,00 €	39.744,00 € 39.744,00 €	0,00 € 0,00 €
Bärenhöhle	442115 549915	15	48,00 €	8.640,00 € 8.640,00 €	8.640,00 € 8.640,00 €	0,00 € 0,00 €
Mobile	442116 549916	70	48,00 €	40.320,00 € 40.320,00 €	38.592,00 € 38.592,00 €	1.728,00 € 1.728,00 €
Summe Ertrag:				346.752,00 €	334.656,00 €	12.096,00 €
Summe Aufwand:				346.752,00 €	334.656,00 €	12.096,00 €

Die Verpflegung in den städtischen Kindertagesstätten ist kostendeckend. Die Kosten für ein Mittagessen belaufen sich auf 48,00 €. Durch den Anstieg der Anzahl der Plätze von 581 auf 602 ist das Kostenvolumen auf 346.752,00 € angestiegen. Die Anzahl der Plätze richtet sich nach den zum 15.03.2015 gemeldeten Plätzen für das Kindergartenjahr 2015/2016 (August 2015 bis Juli 2016).

Unterhaltung und Ergänzung Einrichtung, Geräte etc. – Kindertagesstätten

Produkt	Konto	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019
36501	525501	1.607,95	1.200,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
36501	525502	786,18	900,00	800,00	800,00	800,00	800,00
36501	525503	2.313,31	1.150,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
36501	525504	486,54	2.150,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
36501	525506	666,37	1.100,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
36501	525507	3.330,22	1.100,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
36501	525508	1.131,18	2.100,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
36501	525510	762,98	1.000,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
36501	525511	1.988,35	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00
Summe:		13.073,08	12.600,00	14.300,00	14.300,00	14.300,00	14.300,00

Es werden Aufwendungen für die Inventarbeschaffung (Sachausgaben nach dem Kibiz) zur Gewährleistung des Kindertagesstättenbetriebes veranschlagt. Die Berechnung basiert auf der Grundlage des § 19 KiBiz i.V.m. der Durchführungsverordnung KiBiz.

Sachkosten Kundendienstleistungen

Produkt	Konto	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019
36501	529100	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00

Für Reparaturen in den städtischen Einrichtungen, die nicht durch den städtischen Hausmeistertrupp erledigt werden können, werden die entsprechenden Mittel veranschlagt.

Erstattung Fahrtkosten – Kita Mobile

Produkt	Konto	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019
36501	541220	3.030,00	1.680,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00

Es erfolgt die Übernahme der Kosten für den Fahrdienst von integrativen Kindern. Das betreffende Kind ist noch bis 31.07.2016 in der Betreuung der Kita, sodass ab 2017 keine Mittel mehr veranschlagt werden müssen. Der entsprechende Ertrag (Landeszuweisung) wird unter Produktkonto 36501.414102 – „LZW Fahrtkosten integrative Einrichtung“ in gleicher Höhe veranschlagt.

Allgemein sächliche Ausgaben - Kindertagesstätten

Produkt	Konto	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019
36501	543101	1.099,11	1.070,00	1.070,00	1.070,00	1.070,00	1.070,00
36501	543102	1.088,80	2.130,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
36501	543103	973,96	1.380,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
36501	543104	1.713,68	2.310,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
36501	543105	1.923,73	2.430,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
36501	543107	1.529,48	1.580,00	1.580,00	1.580,00	1.580,00	1.580,00
36501	543127	681,48	750,00	750,00	750,00	750,00	750,00
36501	543131	1.410,97	1.860,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00
36501	543133	1.238,89	2.350,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
36501	543137	1.037,87	2.200,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
Summe:		12.697,97	18.060,00	16.500,00	16.500,00	16.500,00	16.500,00

Es werden Aufwendungen für die Inventarbeschaffung (Sachausgaben nach dem Kibiz) zur Gewährleistung des Kindertagesstättenbetriebes veranschlagt. Die Berechnung basiert auf der Grundlage des § 19 KiBiz i.V.m. der Durchführungsverordnung KiBiz. Der erhöhte Ansatz in 2015 ist der Beschaffung notwendiger Arbeitsmaterialien für die inklusive Arbeit geschuldet.

Programmmittelkosten - Kindertagesstätten

Produkt	Konto	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019
36501	543117	6.283,89	6.500,00	6.600,00	6.600,00	6.600,00	6.600,00
36501	543118	1.448,65	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
36501	543119	4.537,82	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
36501	543120	6.933,29	6.500,00	6.800,00	6.800,00	6.800,00	6.800,00
36501	543121	12.153,73	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00
36501	543123	4.470,52	4.200,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
36501	543132	6.615,24	7.500,00	7.200,00	7.200,00	7.200,00	7.200,00
36501	543134	4.966,85	5.400,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
36501	543138	7.548,73	6.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
Summe:		54.958,72	49.100,00	48.100,00	48.100,00	48.100,00	48.100,00

Es werden Aufwendungen für die Inventarbeschaffung (Sachausgaben nach dem Kibiz) zur Gewährleistung des Kindertagesstättenbetriebes veranschlagt. Die Berechnung basiert auf der Grundlage des § 19 KiBiz i.V.m. der Durchführungsverordnung KiBiz

Geschäftsaufwendungen Familienzentren

Produkt	Konto	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019
36501	543143	0,00	7.800,00	7.800,00	7.800,00	7.800,00	7.800,00
36501	543144	0,00	8.700,00	8.700,00	8.700,00	8.700,00	8.700,00

Die Mittel dienen der Aufgabenerfüllung nach § 16 Abs. 1 KiBiz.

Produkt 36502 - Allgemeine Verwaltung Kindertageseinrichtungen

Jahresergebnis 2012:	-	4.459.957,56 €
Jahresergebnis 2013:	-	5.648.980,16 €
Jahresergebnis 2014:	-	6.021.538,51 €
Gesamtansatz 2015:	-	6.684.841,00 €
Gesamtansatz 2016:	-	7.740.403,00 €

Investitionszuschuss Einrichtung Ü3

Produkt	Konto	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019
36502	195700	48.600,00	466.010,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Die Veranschlagung erfolgt ab 2016 unter Produktkonto 36502.195801 – „städtische Investitionskostenzuschüsse Ausbau Betreuungsplätze“

städtische Investitionskostenzuschüsse Ausbau Betreuungsplätze

Produkt	Konto	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019
36502	195801	0,00	23.000,00	110.600,00	398.400,00	0,00	0,00

Das Konto wurde von „städtische Investitionskostenzuschüsse U3 Ausbau“ in „städtische Investitionskostenzuschüsse Ausbau Betreuungsplätze“ umbenannt. Für 2018 und 2019 ist noch keine Planung bekannt.

LZW für Tageseinrichtungen

Produkt	Konto	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019
36502	414100	7.443.989,96	7.824.000	8.523.000	9.004.000	10.043.000	10.193.000

Die Kalkulation erfolgt auf Basis des Kitaplanes 2016/2017 und setzt sich wie folgt zusammen:

Bezeichnung	Rechtsgrundlage	Betrag
Landesanteil	§ 21 Abs. 1 S1. und Abs. 8 Kibiz	6.889.071,02 €
Pauschale Festsetzung Kinder mit Behinderung		133.304,39 €
Puffer Nachzahlungen aus Endabrechnung		17.000,00 €
Landesanteil U3-BK	§ 21 Abs. 1 Satz 2 Kibiz	1.482.776,13 €
Gesamtsumme:		8.522.151,55 €
Haushaltsansatz (gerundet):		8.523.000,00 €

Landeszuweisung Sprachfördermaßnahmen für Vierjährige (andere Kitas)

Produkt	Konto	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019
36502	414101	46.245,00	56.782,00	9.968,00	0,00	0,00	0,00

Die Stadt Hürth erhält gem. § 21 Abs. 2 Kinderbildungsgesetz (KiBiz) für die Sprachförderung 356,- € pro Kind an Landeszuweisung. Die Förderung läuft bis zum 31.07.2016. Bei 56 anspruchsberechtigten Kindern ergibt sich eine Landeszuweisung für das Kindergartenjahr 2015/2016 in Höhe von 19.936,00 €. Davon sind 9.968,00 € im Haushaltsjahr 2016 zu veranschlagen.

Über das entsprechende Aufwandskonto (531806) erfolgt die Weiterleitung der Landesmittel.

LZW für beitragsfreies Kindergartenjahr

Produkt	Konto	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019
36502	414103	538.163,74	555.000	592.000	615.000	674.000	684.000

Es erfolgt die Vereinnahmung der Landesmittel gem. § 21 Abs. 10 KibiZ zum Ausgleich der Elternbeitragsfreiheit des letzten Kindergartenjahres. Der Pauschalzuschuss liegt bei 5,1 % der Kindpauschale für Kinder unter 3 Jahren.

LZW Familienzentrum KiTas – freie Träger -

Produkt	Konto	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019
36502	414105	6.500,00	13.000,00	6.500,00	0,00	0,00	0,00

Zukünftig wird das neue Familienzentrum der Kinder und Jugendhilfe Michaelshoven nach § 21 Abs. 7 KibiZ gefördert. Die Berechnung des Ansatzes ist wie folgt vorgenommen worden:

Kindergartenjahr 2015/2016: 13.000,00 €: 6.500,00 € für 2016

Die Weiterleitung der Mittel erfolgt über das Produktkonto 36502.531803 – „Weiterleitung LZW Familienzentrum Kitas freie Träger“.

Landeszuweisung Investitionskosten U3

Produkt	Konto	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019
36502	414106	595.803,00	0,00	66.700,00	236.800,00	7.500,00	0,00

Aus dem Investitionsförderprogramm „Kinderbetreuungsfinanzierung 2015-2018“ zum Ausbau von Betreuungsplätzen für Kinder unter 3 Jahren erhält die Stadt Hürth im Jahr 2016 eine Zuweisung von 66.700,00 €. Die Weiterleitung der Mittel erfolgt über das entsprechende Aufwandskonto 531808.

LZW- Pauschale für zusätzliches Personal

Produkt	Konto	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019
36502	414108	923.915	1.316.000	1.393.000	1.451.000	1.532.000	1.532.000

Die Mittel werden zum Einsatz des zusätzlichen Personals in der U3 Betreuung, für die PlusKitas, die Sprachförderung und Hauswirtschaftskräfte zur Verfügung gestellt. Der Ansatz wurde wie folgt ermittelt:

Bezeichnung	Rechtsgrundlage	Betrag
Verfügungspauschale	§ 21 Abs. 3 Kibiz	229.500,00 €
Zusätzliches U3-Personal	§ 21 Abs. 4 Kibiz	902.300,00 €
Familienzentrum	§ 21 Abs. 5 Kibiz	91.000,00 €
PlusKita	§ 21 a Kibiz	100.000,00 €
Sprachförderung	§ 21 b Kibiz	70.000,00 €
Gesamtsumme:		1.392.800,00 €
Haushaltsansatz (gerundet):		1.393.000,00 €

Die Weiterleitung der Mittel erfolgt über das entsprechende Aufwandskonto (36502.531804 – „Weiterleitung LZW-Pauschale für zusätzliches Personal“.)

Elternbeiträge (alle Einrichtungen)

Produkt	Konto	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019
36502	432100	2.349.306,45	2.543.000	2.731.000	2.873.000	3.192.000	3.240.000

Die Veranschlagung basiert auf einer Elternbeitragsquote von 13,74 % der Kibiz-Betriebskosten nach §§ 19 und 20 Kibiz. Die Quote entspricht dem tatsächlichen Ist-Elternbeitragsaufkommen des Kita-Jahres 2015/2016. Die Berechnung wurde wie folgt vorgenommen:

Bezeichnung	Kita-Jahr 2014/2015	Kita-Jahr 2015/2016
Summe der Kindpauschalen	18.530.836,50 €	19.718.901,72 €
abzgl. Erhaltungspauschale bei Mietern	- 139.874,93 €	- 150.621,15 €
Kaltmiete	906.354,16 €	968.498,77 €
Pauschale eingruppige Einrichtungen	15.000,00 €	15.000,00 €
Pauschale sozialer Brennpunkt	0,00 €	0,00 €
Waldkindergarten	45.000,00 €	45.000,00 €

davon 13,74 %	2.659.695,19 €	2.829.997,48 €
Anteil für Haushaltsjahr 2016	1.551.488,86 € (7 Monate)	1.179.165,62 € (5 Monate)
Haushaltsansatz 2016	2.730.654,48 €	
Gerundet:	2.731.000,00 €	

Kostenerstattung an Kommunen gem. § 21 d Kibiz

Produkt	Konto	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019
36502	523400	0,00	33.482,00	401.000	407.000	413.000	419.000

Die Stadt Köln hat mit Schreiben vom 29.07.2015 die Kostenerstattung für die Hürther Kinder, die in Kölner Kindertageseinrichtungen betreut werden, schriftlich angezeigt. Nach § 21 d Abs. 2 KiBiz beträgt der Ausgleich 40 % der entsprechenden Kindpauschalen nach KiBiz. Nach den vorliegenden Informationen werden aktuell 77 Kinder in Köln betreut. Mit anderen Kommunen sind zurzeit keine Erstattungsforderungen erkennbar. Auf der Ertragsseite erfolgt die analoge Veranschlagung (siehe Produktkonto 36502.448200).

Übernahme Trägeranteil finanzschwacher Träger und Umwandlung von KITA

Produkt	Konto	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019
36502	531800	536.141,89	603.000	679.000	725.000	819.000	831.000

Die Mittel dienen der Finanzierung des meist hälftigen Trägeranteiles der freien Trägern und Elterninitiativen sowie der Gruppenform 2 der Kita St. Katharina laut Beschluss des JHA.

Betriebskostenzuschüsse Tageseinrichtungen (alle Träger)

Produkt	Konto	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019
36502	531802	15.332.024,38	16.362.000	17.800.000	19.401.000	20.871.000	21.182.000

Die Kalkulation erfolgt auf der Grundlage der aktuellen Ausbauplanung und setzt sich wie folgt zusammen:

Bezeichnung	Rechtsgrundlage	Betrag
Summe der Kindpauschalen	§ 20 Abs. 1 KiBiz	16.641.883,46 €
abzgl. Erhaltungspauschale bei Mietern	§ 20 Abs. 2 KiBiz	- 128.974,49 €
Kaltniete	§ 20 Abs. 2 KiBiz	826.258,60 €
Pauschale eingruppige Einrichtungen	§ 20 Abs. 3 KiBiz	11.850,00 €
Pauschale sozialer Brennpunkt	§ 20 Abs. 3 KiBiz	0,00 €
Waldkindergarten	§ 20 Abs. 3 KiBiz	40.950,00 €
Pauschale Festsetzung Kinder mit Behinderung (25 Kinder)		363.348,54 €
Puffer für Nachzahlungen aus Endabrechnung		44.000,00 €
Gesamtsumme:		17.799.316,11 €
Haushaltsansatz (gerundet):		17.800.000,00 €

Weiterleitung LZW Investitionskosten U3

Produkt	Konto	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019
36502	531808	595.803	0,00	66.700,00	236.800,00	7.500,00	0,00

Es wird auf die Ausführungen zu Produktkonto 36502.414106 – „LZW Investitionskosten U3“ verwiesen.

Mietzuschüsse (freie Träger)

Produkt	Konto	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2016	Ansatz 2018	Ansatz 2019
36502	531813	160.207,30	181.000	217.000	218.000	245.000	249.000

Die Mietkostenzuschüsse basieren auf den entsprechenden Beschlüssen des JHA und des HFA und dienen der Differenzbetragfinanzierung zwischen der Kibiz-förderfähigen Miete und der tatsächlichen Miete.

Weiterleitung Landesmittel zur Kinderbetreuung in besonderen Fällen

Produkt	Konto	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2016	Ansatz 2018	Ansatz 2019
36502	531814	0,00	0,00	6.840,00	0,00	0,00	0,00

Es handelt sich um die Mittel für die niederschweligen Betreuungsangebote für Kinder aus Flüchtlingsfamilien der Altersgruppe vor dem Schuleintritt. Die entsprechenden Landesmittel werden auf Ertragskonto 414109 – „Landeszuweisung zur Kinderbetreuung in besonderen Fällen“ entsprechend vereinnahmt.

Förderung von anerkannten Spielgruppen (unter 3 Jahren)

Produkt	Konto	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019
36502	533100	6.624,00	6.624,00	16.064,00	19.941,00	19.941,00	19.941,00

Die Mittel werden entsprechend der Förderung von Kindern unter 3 Jahren in vom Landesjugendamt anerkannten Gruppen veranschlagt. Dies trifft lediglich auf die AWO Fischenich zu. Die restlichen Kinder unter drei Jahren werden in Regeleinrichtungen betreut.

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

Jahresergebnis 2012:	- 315.611,16 €
Jahresergebnis 2013:	- 327.110,74 €
Jahresergebnis 2014:	- 421.902,73 €
Gesamtansatz 2015:	- 421.177,00 €
Gesamtansatz 2016:	- 452.815,00 €

Landeszuweisung Offene Jugendarbeit

Produkt	Konto	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019
36601	414100	50.021,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00

Gemäß Landesförderplan erhält die Stadt Hürth eine pauschale Zuweisung für alle Einrichtungen in kommunaler und freier Trägerschaft sowie der mobilen Jugendarbeit im Sinne des § 11 SGB VIII und § 12 KJFöG. Die Pauschale beläuft sich auf insgesamt 56.500,00 €. Davon entfallen 50.000,00 € auf das vorgenannte Produktkonto. Die restlichen 6.500,- € sind veranschlagt unter Produktkonto 36602 / 414100 – „LZW Offene Jugendarbeit“.

Entgelte aus Raumvergabe – Offene Jugendarbeit – Jugendzentrum / Portal

Produkt	Konto	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019
36601	441100	0,00	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00

Es handelt sich um die erwarteten Erträge durch externe Nutzer für die Anmietung der Räumlichkeiten des Jugendzentrum bzw. Portal.

Ausgaben für Honorarkräfte – JFH Efferen

Produkt	Konto	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018
36601	501900	13.388,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00

Die Mittel werden für den Personaleinsatz von Honorarkräften zum Betrieb des Offenen Freizeitbereiches, des Jugendcafes, des Kinderbereiches, bei Gruppenangeboten, Ferienmaßnahmen, Projekten, Einzelveranstaltungen und zur Vertretung der Leitung (zur Verringerung von Schließungen durch Urlaub, Fortbildung, Krankheit, etc.) benötigt. Die Kalkulation des Ansatzes wird wie folgt vorgenommen:

- a) Honorare ca. 17.500 €
- b) Sozialabgaben ca. 2.500 €

Der Ansatz wird unverändert fortgeschrieben.

Ausgaben Honorarkräfte – JFH Hermülheim

Produkt	Konto	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019
36601	501901	20.503,80	28.000,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00

Die Mittel werden für den Personaleinsatz von Honorarkräften zum Betrieb des Jugendcafes, des Kinderbereiches, der Kulturwerkstatt, bei Gruppenangeboten, Ferienmaßnahmen, Konzerten und Jugendveranstaltungen sowie für die Beschäftigung eines Bundesfreiwilligendienstlers (BFD) benötigt. Der Ansatz wird unverändert fortgeschrieben.

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

Jahresergebnis 2012:	- 59.226,40 €
Jahresergebnis 2013:	- 60.022,25 €
Jahresergebnis 2014:	- 61.963,05 €
Gesamtansatz 2015:	- 62.927,00 €
Gesamtansatz 2016:	- 63.529,00 €

Entgelte aus Qualifizierungsmaßnahmen Offene Jugendarbeit

Produkt	Konto	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019
36602	432100	0,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00

Über das Produktkonto werden die Erträge aus den Qualifizierungsmaßnahmen zur Schulung von Mitarbeiter/innen in Jugendeinrichtungen von freien Trägern veranschlagt.

Zuschüsse an freie Träger zu Betriebskosten – offene Jugendarbeit -

Produkt	Konto	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019
36602	531801	46.000,00	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 werden die Mittel wie folgt aufgeteilt:

- Underground und Fiscothek: 12.800,00 €
- Jugendeinrichtung Parliplo: 33.200,00 €

Die veranschlagten Mittel wurden in den letzten Jahren auch entsprechend verausgabt.

Qualifizierungsmaßnahmen für Mitarbeiter/innen Offene Jugendarbeit

Produkt	Konto	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019
36602	541200	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00

Die Mittel werden für die Schulung von Mitarbeiter/innen in Jugendeinrichtungen freier Träger benötigt. Gem. § 74 SGB VIII soll die Förderung von anerkannten Trägern der Jugendhilfe auch Mittel für die Fortbildung der haupt-, neben- und ehrenamtlichen Mitarbeitern einschließen. Das Konto korrespondiert mit dem Ertragskonto 36602.432100 – Einrichtungen der Jugendarbeit u. mobile Jugendarbeit (freie Träger) – Entgelte aus Qualifizierungsmaßnahmen Offene Jugendarbeit. Daher beträgt der städtische Zuschuss 950,00 €.

Produkt 36603 - Schaffung und Unterhaltung von Spielplätzen

Jahresergebnis 2012:	-	223.925,22 €
Jahresergebnis 2013:	-	149.126,16 €
Jahresergebnis 2014:	-	147.689,05 €
Gesamtansatz 2015:	-	224.385,00 €
Gesamtansatz 2016:	-	232.200,00 €

Grunderneuerung Einrichtung von Kinderspielplätzen

Produkt	Konto	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019
36603	021101	38.134,92	180.000	90.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00

Es stehen u.a. Ersatzbeschaffungen „Im Mühlengrund“ (Ersatzbeschaffung Kletterkombinationsgerät) sowie die Errichtung von diversen Bänken an verschiedenen Spielplätzen an.

Errichtung Spielplatz – Josef-Metternich-Straße

Produkt	Konto	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019
36603	021107	0,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Die Maßnahme ist abgeschlossen, sodass keine weiteren Mittel benötigt werden.

Erstattung an Stadtwerke für Bauhofleistungen

Produkt	Konto	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019
36603	523500	127.489,61	175.000	225.000	225.000	225.000	225.000

Die Kostenermittlung erfolgte in Abstimmung mit den Stadtwerken. Die Veranschlagung wird wegen der geänderten Stundensätze der Stadtwerke um 50.000,00 € erhöht.

Unterhaltung der Kinderspielplätze und Spielgeräte

Produkt	Konto	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019
36603	525500	6.128,74	27.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00

Die Kostenermittlung erfolgte in Abstimmung mit den Stadtwerken. Die Veranschlagung wird wegen der geänderten Stundensätze der Stadtwerke um 8.000,00 € erhöht.

Produkt 36701 - Erziehungs- und Familienberatungsstelle

Jahresergebnis 2012:	-	238.052,72 €
Jahresergebnis 2013:	-	231.707,34 €
Jahresergebnis 2014:	-	252.018,08 €
Gesamtansatz 2015:	-	261.427,00 €
Gesamtansatz 2016:	-	264.972,00 €

Landeszuweisung zu den Betriebskosten

Produkt	Konto	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019
36701	414100	42.706,00	38.162,00	40.033,00	40.033,00	40.033,00	40.033,00

Die Höhe der Landeszuweisung hängt von der Höhe der vom Land insgesamt bereitgestellten Mittel und von der Zahl der insgesamt angemeldeten Fachkraftstellen ab (Pauschale). Da beides nicht abschließend bekannt ist, wurde als Ansatz das vorläufige Rechnungsergebnis 2015 als Ansatz für die Jahre 2016 bis 2019 gewählt.

Unterhaltung und Ergänzung der Geräte und Einrichtung

Produkt	Konto	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019
36701	525500	389,55	4.650,00	230,00	230,00	230,00	230,00

Die höhere Veranschlagung im Haushalt 2015 war in einer einmaligen Maßnahme (Erneuerung Bezüge der Besucherstühle) begründet. Nunmehr erfolgt die bedarfsgerechte Veranschlagung in Höhe von 230,00 € jährlich.

Externe Supervision

Produkt	Konto	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019
36701	529100	1.440,00	2.160,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00

Der Ansatz wird nochmals erhöht, da im Vergleich eine dreistündige Supervisionssitzung nunmehr 400,00 € kostet (Vorjahr 360,00 €). Da der Schweregrad der zu betreuenden Familien zunimmt, ist die Fortführung der externen Supervision im bisherigen Umfang weiterhin notwendig.

Produktbereich 008 Sportförderung

Produkt 42101 - Sportförderung

Jahresergebnis 2012:	-	72.785,15 €
Jahresergebnis 2013:	-	78.560,09 €
Jahresergebnis 2014:	-	84.859,98 €
Gesamtansatz 2015:	-	87.005,00 €
Gesamtansatz 2016:	-	94.426,00 €

Beschaffung Defibrillator

Produkt	Konto	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019
42101	081050	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00

Für die Durchführung des Rehasports (siehe Ertragskonten 42101.414800 und 42101.432100 über je 10.000,00 €) ist die Beschaffung eines Defibrillators notwendig. Aktuell wird ein Altgerät der Feuerwehr genutzt, dass von den betreuenden Ärzten als nicht mehr geeignet eingestuft wird. Durch die Beschaffung entfallen zunächst die Wartungskosten auf Produktkonto 42101.525502 in Höhe von 250,00 €. In diesem Zusammenhang kann festgestellt werden, dass die letzte Wartung des bisherigen Defibrillator rund 685,00 € gekostet hat. Eine Beschaffung ist daher auch aus wirtschaftlichen Aspekten sinnvoll.

Zuschüsse zu Sportkursen

Produkt	Konto	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019
42101	414800	9.840,85	10.000,00	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. Die Ertragsentwicklung auf diesem Produktkonto stellt sich seit dem Jahr 2011 wie folgt dar:

Haushaltsjahr	Rechnungsergebnis
2011	9.202,70 €
2012	12.994,55 €
2013	13.576,75 €
2014	9.840,85 €
2015 (Stand 10/2015)	6.296,44 €

Der Ansatz verbleibt daher unverändert bei 10.000,00 €, da die Erträge bei gleichbleibender Entwicklung voraussichtlich erzielt werden können.

Teilnehmerentgelte für Sportkurse

Produkt	Konto	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019
42101	432100	9.506,50	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00

Für die Teilnehmerentgelte für die Rehabilitationskurse der Stadt Hürth werden Erträge in Höhe von 10.000,00 € erwartet. Dies ergibt sich aus der Ertragsentwicklung seit dem Jahr 2011:

Haushaltsjahr	Rechnungsergebnis
2011	7.938,00 €
2012	8.351,50 €
2013	10.648,50 €
2014	9.506,50 €
2015 (Stand 10/2015)	9.442,50 €

Entgelte Aqua jogging

Produkt	Konto	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019
42101	432101	3.402,50	3.200,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00

Im Lehrschwimmbecken Fischenich werden Kurse für orthopädisch kranke Bürger angeboten. Bei 23 Teilnehmern und einem Entgelt in Höhe von jeweils 130,00 € (65,00 € pro Halbjahr) ergibt sich die o.g. Veranschlagung.

Reservierungskosten Schwimmflächen BSH

Produkt	Konto	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019
42101	523501	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Die Reservierungskosten für Schwimmflächen des BSH sind bisher nicht in Anspruch genommen worden. Der Ansatz wird gestrichen.

Zuschüsse an Sportvereine (Jugendförderung)

Produkt	Konto	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019
42101	531700	23.999,93	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 die Sportvereine ausgezahlt.

Stadtssportverband

Produkt	Konto	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019
42101	531705	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00

Der Stadtssportverband erhält gem. Ziffer 4.6 der Sportförderungsrichtlinien der Stadt Hürth Sonderzuschüsse zur Durchführung besonderer Sportveranstaltungen.

Beitrag für Qualitätssiegel „Sport pro Reha“

Produkt	Konto	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019
42101	542901	60,01	0,00	60,00	0,00	60,00	0,00

Zur Anerkennung als Leistungserbringer für den Reha-Sport und zur Abrechnung der Reha-Sportkurse mit den Krankenkassen ist es seit 2005 vorgeschrieben beim Landessportbund NW das Qualitätssiegel Sport pro Reha zu erwerben. Die Kosten belaufen sich auf 60,00 €. Dieses Siegel ist in jedem zweiten Jahr zu beantragen.

Sportlerehrungen

Produkt	Konto	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019
42101	543102	327,90	800,00	350,00	350,00	350,00	350,00

Für die Ehrung verdienter Sportler/innen der Stadt Hürth werden grundsätzlich für die Gravur und Prägung von Sportplaketten, den Eintrag in das Goldene Buch der Stadt sowie für Urkunden und Blumenschmuck 350,00 € benötigt

Produkt 42401 - Bereitstellung und Betrieb von Sportstätten

Jahresergebnis 2012:	-	574.349,85 €
Jahresergebnis 2013	-	539.807,13 €
Jahresergebnis 2014:	-	531.855,85 €
Gesamtansatz 2015:	-	623.303,00 €
Gesamtansatz 2016:	-	650.198,00 €

Zaunanlagen und Tore

Produkt	Konto	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019
42401	021101	7.061,28	10.000,00	10.000,00	10.000,00	8.000,00	8.000,00

Sukzessiv werden auf allen Hürther Sportanlagen die Zäune und Tore erneuert bzw. neu errichtet. Die Maßnahme wurde im Jahr 2014 begonnen. Ab 2018 sind die Neubaumaßnahmen im Wesentlichen abgeschlossen, sodass der Haushaltsansatz sodann jeweils um 2 T€ reduziert wird.

Anschaffung von Geräten für sportliche Veranstaltungen

Produkt	Konto	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019
42401	081001	0,00	510,00	300,00	300,00	300,00	300,00
42401	081002	0,00	510,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42401	081051	2.619,40	3.600,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
42401	081052	2.577,89	2.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Die Veranschlagung der Anschaffung von Geräten für sportliche Veranstaltungen erfolgt zukünftig ausschließlich über die Konten 081001 und 081052. Im Vergleich zum Vorjahr wird die Veranschlagung um 620,- € auf insgesamt 6.300,00 € reduziert.

Benutzungsentgelte Stadion

Produkt	Konto	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019
42401	432100	-110,00	2.000,00	380,00	380,00	380,00	3800,00

Der Ausschuss für Kultur, Sport und Bäder (KSB) hat in seiner Sitzung am 10.02.2015 den Rückbau des Tennen- und Naturrasenplatzes im Stadion Hürth beschlossen. Zusätzlich hat der KSB am 08.09.2015 die Änderung der Entgeltordnung ab dem 01.01.2016 beschlossen. Die Benutzungsentgelte werden dementsprechend um jährlich 1.620,00 € reduziert.

Benutzungsentgelte

Produkt	Konto	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019
42401	432101	10.933,80	7.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00

Der KSB am 08.09.2015 die Änderung der Entgeltordnung ab dem 01.01.2016 beschlossen. Die Benutzungsentgelte werden dementsprechend um jährlich 6.000,00 € reduziert.

Erstattung Betriebsausgaben – Stadion

Produkt	Konto	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019
42401	448700	3.376,50	3.000,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00

Für den Verbrauch von Wasser der Verbrauchsabnehmer im Stadion Hürth können Erträge in Höhe von 2.300,00 € erwartet werden. Darin enthalten sind nur die zu erstattenden Vorauszahlungen, da für die Endabrechnung nicht kalkuliert werden kann, ob es zu einer Erstattung oder einer Nachzahlung kommt.

Erst. SWH f. Bauhofleistungen – Stadion

Produkt	Konto	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019
42401	523500	100.898,15	118.705	96.205	96.205	96.205	96.205

Der Ausschuss für Kultur, Sport und Bäder hat in seiner Sitzung am 10.02.2015 den Rückbau des Tennen- und Naturrasenplatzes im Stadion Hürth beschlossen. Diese Plätze müssen dementsprechend nicht mehr gepflegt werden, sodass der Ansatz entsprechend um 22.500,00 € gekürzt wird.

Erst. SWH f. Bauhofleistungen – sonstige eigene Sportanlagen

Produkt	Konto	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019
42401	523501	160.351,88	140.000	138.000	138.000	138.000	138.000

Nach Kalkulation für das vorgenannte Konto wird als Reaktion auf den geplanten Neubau eines weiteren Kunstrasenplatzes auf der Sudetenstraße wegen des wegfallenden Aufwandes der Ansatz um 2.000,00 € reduziert.

Berieselungsanlagen – Erneuerungen

Produkt	Konto	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019
42401	52411002	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00

Es stehen Arbeiten an der Steuerleitung der Berieselungsanlage in Kendenich an. Gleichzeitig ist für 2016 ein Austausch der Berieselungsanlage des Tennenplatzes in Efferen vorgesehen. Für beide Maßnahmen werden Kosten von je 3.000,00 € kalkuliert.

Reinigung Tartanfläche ASG

Produkt	Konto	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019
42401	52411005	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.100,00

Die Tartanflächen auf den Außensportanlagen des Albert-Schweitzer-Gymnasiums müssen in regelmäßigen Abständen gereinigt werden. Die nächste Reinigung ist für das Jahr 2019 geplant.

Reparaturmaßnahmen an städtischen Kunstrasenplätzen

Produkt	Konto	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019
42401	52411007	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00

Für 2016 sind Reparaturmaßnahmen auf der Sportanlage Stotzheim geplant. Die Kostenschätzung wurde durch die Stadtwerke Hürth erstellt.

Geschäftsausgaben Sportstätten

Produkt	Konto	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019
42401	543101	23,90	1.150,00	750,00	750,00	750,00	750,00

Der Ansatz kann aufgrund der bisherigen Aufwandsentwicklung nochmals um 400,00 € reduziert werden.

Feuerversicherung Kunstrasenplatz Stadion

Produkt	Konto	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019
42401	544100	0,00	280,00	290,00	290,00	290,00	290,00

Der Kunstrasenplatz im Stadion ist gegen das Risiko „Feuer“ versichert. Der jährliche Versicherungsbeitrag beläuft sich auf 290,00 €.

Reinigung Kunstrasenplatz Sudetenstraße

Produkt	Konto	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019
42401	549905	29.155,00	16.660,00	16.600,00	16.660,00	16.600,00	16.600,00

Für die Durchführung der Pflege, Instandsetzung und Instandhaltung des Kunstrasenplatzes und weiterer Anlagen auf dem Grundstück Sudetenstraße 37 (eingezäunter Bereich) erhält der FC Hürth e.V., jährlich einen Fixbetrag in Höhe von 16.660,00 €, soweit die Kosten tatsächlich anfallen. Die Auszahlung erfolgt auf Grundlage einer Pflegevereinbarung zwischen der Stadt Hürth und dem FC Hürth e.V.

Sportanlage Sudetenstraße –Pflege und Unterhaltung

Produkt	Konto	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019
42401	549907	0,00	0,00	24.000,00	24.360,00	24.726,00	25.097,00

Für die Durchführung der Pflege und Unterhaltung der neuen Sportanlage Sudetenstraße (ehemaliger Naturrasenplatz inkl. Leichtathletikanlage) erhält der Gaudeamus e.V. ab dem Jahr 2016 ff. einen Fixbetrag von in Höhe von 24.000,00 € mit einer jährlichen Steigerungsrate von 1,5 %. In diesem Zusammenhang wird auf den mehrheitlichen Beschluss des Rates vom 13.05.2015, TOP 3 verwiesen.

Produkt 42402 - Bereitstellung und Betrieb von Schwimmsportstätten

Jahresergebnis 2012:	-	127.381,07 €
Jahresergebnis 2013:	-	131.046,53 €
Jahresergebnis 2014:	-	132.555,17 €
Gesamtansatz 2015:	-	148.939,00 €
Gesamtansatz 2016:	-	161.792,00 €

Benutzungsentgelte

Produkt	Konto	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019
42402	432100	15.252,00	8.500,00	7.700,00	7.700,00	7.700,00	7.700,00

Es wird mit Nutzungsentgelten für die Schwimmsportflächen in Höhe von 7.700,00 € kalkuliert. Grundlage hierfür bilden die Veranstaltungen aus dem Vorjahr. Erfahrungsgemäß finden jedoch nicht alle Veranstaltungen jedes Jahr statt, sodass der Ansatz um 800,00 € reduziert wird.

Erstattung für Nutzung des Familienbades durch Hürther Vereine

Produkt	Konto	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019
42402	523501	141.012,09	150.000	153.000	153.000	153.000	153.000

Für die Verrechnung der Kosten des Vereinsschwimmens mit dem Bäderbetrieb der Stadt Hürth werden entsprechen der Kalkulation des Bäderbetriebes Mittel in Höhe von 151.000,00 € benötigt. Für unvorhergesehene Trainingswünsche der Vereine werden zusätzlich 2.000,00 € berücksichtigt. Die Netto-Abbildung im Produkt des Bäderbetriebs erfolgt unter Produktkonto 42403 / 448802).

Produkt 42403 - Bäderbetrieb Stadt Hürth

Jahresergebnis 2012: - 1.329.282,44 €

Jahresergebnis 2013: 0,00 €

Jahresergebnis 2014: - 0,00 €

Gesamtansatz 2015: 0,00 €

Gesamtansatz 2016: 0,00 €

Sonstige Einnahmen (7 %)

Produkt	Konto	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019
42403	459103	3.409,27	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00

Der Ansatz wurde im Vorjahr auf 2.500,00 € angehoben und unverändert fortgeschrieben.

Sonstige Einnahmen (0 %)

Produkt	Konto	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019
42403	459104	54.810,35	50.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00

Auf Grundlage des Jahresergebnisses 2014 und der Erträge aus dem 1. Halbjahr 2015 (hier: 36.000,00 €) wird der Ansatz um 5.000,00 € auf 55.000,00 € angehoben.

Fernwärme

Produkt	Konto	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019
42403	52410001	268.669,42	285.000	280.000	300.000	300.000	300.00

Der Ansatz beruht auf der nachfolgenden Kalkulation:

Kostenart	2016	2017	2018	2019
Kalk. Verbrauch in MWh	4.800	4.800	4.800	4.800
Grundpreis	78.685,50 €	70.507,50 €	72.625,00 €	74.812,50 €
Arbeitspreis	199.616,00 €	221.232,00 €	227.856,00 €	234.672,00 €
HH-Ansatz	280.000,00 €	300.000,00 €	300.000,00 €	300.000,00 €

Strom

Produkt	Konto	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019
42403	52410002	257.146,43	260.000	281.000	289.000	292.000	295.000

Der Ansatz wird um 21.000,00 € erhöht und setzt sich wie folgt für das Jahr 2016 zusammen:

a) Fixkosten Strombezug	=	41.127,00 €
b) variabler Anteil Strombezug	=	86.869,00 €
c) Steuern & Abgaben o. Stromsteuer	=	152.366,00 €
Gesamtsumme	=	280.362,00 €
Haushaltsansatz (gerundet)	=	281.000,00 €

Im Anteil der Steuern, Abgaben oder Stromsteuern wird auch die Ökoststeuer berücksichtigt, die bislang auf Konto 544100 in Höhe von 37.925,00 € veranschlagt wurde. Insgesamt ist somit eine Reduzierung der benötigten Mittel von 16.295,00 € festzustellen.

Wasseraufbereitung

Produkt	Konto	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019
42403	52410005	23.530,88	47.500	154.000	56.000	58.000	75.000

Der Ansatz wird um 106.500,00 € erhöht und beruht auf der nachfolgenden Kalkulation:

Kostenart	2016	2017	2018	2019
Revision Bad	92.000,00 €	7.500,00 €	7.500,00 €	7.500,00 €
Reparaturen	10.500,00 €	10.500,00 €	10.500,00 €	10.500,00 €
Austausch Einlaufrichter	7.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Austausch Mannlochabdeckungen	8.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Neulagerung von Pumpen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	20.000,00 €
Wartungen	17.500,00 €	17.500,00 €	17.500,00 €	17.500,00 €
Prüfungen	19.200,00 €	20.000,00 €	22.200,00 €	19.200,00 €
Gesamtsumme:	154.200,00 €	55.500,00 €	57.700,00 €	74.700,00 €
HH-Ansatz	154.200,00 €	56.000,00 €	58.000,00 €	75.000,00 €

Der Mehraufwand im Rahmen der Revision des Bades 2016 entsteht durch den Neuaufbau der Filter in den Wasseraufbereitungsanlagen ohne die beiden Filter des Solebeckens. Um die Hygienihilfparameter gem. Din 19643-1 Tabelle 1 und 2 weiterhin einhalten zu können ohne die Betriebskosten durch zusätzliche Filterspülungen zu erhöhen, ist der Neuaufbau der Filter nach 10 Jahren notwendig.

Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen; Grünpflege SWH (19 %)

Produkt	Konto	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019
42403	52411000	58.440,61	38.000	55.500	47.500	47.500	47.500

Der Ansatz wird um 17.500,00 € erhöht und beruht auf der nachfolgenden Kalkulation:

Kostenart	2016	2017	2018	2019
Revision Bad	20.350,00	19.800,00	19.800,00	19.800,00
Revision Sauna	9.050,00	9.050,00	9.050,00	9.050,00
Revision Außenbecken	1.980,00	1.980,00	1.980,00	1.980,00
Unvorhersehbare Reparaturen	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
Prüfungen	9.600,00	4.600,00	4.600,00	4.600,00
Projekte	2.400,00	0,00	0,00	0,00
Gesamtsumme	55.380,00	47.430,00	47.430,00	47.430,00
HH-Ansatz	55.500,00	47.500,00	47.500,00	47.500,00

Unterhaltung der Elektrotechnik (19%)

Produkt	Konto	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019
42403	525501	21.919,32	7.000,00	22.900,00	18.500,00	8.000,00	23.600,00

Der Ansatz 2016 wird um 15.900,00 € erhöht und beruht auf der nachfolgenden Kalkulation:

Kostenart	2016	2017	2018	2019
Instandhaltung Elektro	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
Prüfungen	14.900,00	10.500,00	0,00	15.600,00
Gesamtsumme:	22.900,00	18.500,00	8.000,00	23.600,00

Unter Instandhaltung Elektrotechnik fallen die Beleuchtung, die Beschallungsanlage und die Elektroverteilung. Prüfungen werden bei der Blitzschutzanlage, den elektrotechnischen Anlagen, der Alarmierungsanlage, der Brandmeldeanlage und der Sicherheitsbeleuchtung durchgeführt.

Unterhaltung der Lüftungsanlagen (19%)

Produkt	Konto	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019
42403	525503	23.662,18	33.600	47.500	27.500	36.000	36.000

Der Ansatz wird um 13.900,00 € erhöht und beruht auf der nachfolgenden Kalkulation:

Kostenart	2016	2017	2018	2019
Betriebsmittel	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
Reinigungen	11.900,00	1.900,00	6.900,00	1.900,00
Prüfungen	10.000,00	0,00	3.500,00	8.500,00
Instandsetzungen	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
Wartungen	11.600,00	11.600,00	11.600,00	11.600,00
Haushaltsansatz	47.500,00	27.500,00	36.000,00	35.000,00

Bei der Reinigung ist in 2016 die für 10.000,00 € geplante Hygieneüberprüfung der Lüftungskanäle nach VDI 6022 zu nennen.

Sonstige Unterhaltung der Vermögensgegenstände (19 %)

Produkt	Konto	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019
42403	525505	5.659,68	7.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00

Das Ergebnis 2014 und die Entwicklung in 2014 haben gezeigt, dass grundsätzlich ein Ansatz in Höhe von 5.500,00 € ausreichend ist. Der Ansatz kann daher im Vergleich zum Vorjahr um 2.000,00 € reduziert werden.

Wareneingang Verkauf/Verleih (19 %)

Produkt	Konto	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019
42403	528107	29.222,42	32.500,00	32.500,00	32.500,00	32.500,00	32.500,00

Die Mittel reichen zur Finanzierung des Wareneingangs für den Verkauf/Verleih aus. Die Veranschlagung bleibt unverändert.

Aus- und Fortbildung (19 %)

Produkt	Konto	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019
42403	541201	758,83	5.000,00	10.500,00	10.000,00	12.000,00	9.000,00

Der Ansatz wird um 5.500,00 € erhöht und beruht auf der nachfolgenden Kalkulation:

Kostenart	2016	2017	2018	2019
Sicherheitsrechtliche Schulungen	1.730,00	1.280,00	1.280,00	1.280,00
Qualifikation der Haustechnik	2.720,00	2.740,00	3.680,00	920,00
Qualifikation der Verwaltung	0,00	1.00,00	1.830,00	800,00
Qualifikation der Aufsicht und Rezeption	6.000,00	5.000,00	5.100,00	5.700,00
Gesamtsumme	10.450,00 €	10.020,00 €	11.890,00 €	8.700,00 €
HH-Ansatz	10.500,00 €	10.000,00 €	12.000,00 €	9.000,00 €

Für 2016 ist eine Weiterbildung zum Thema „ Kundenumgang“ geplant. Die Kosten werden auf 6.000,00 € geschätzt.

Werbung (19 %)

Produkt	Konto	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019
42403	543101	27.323,63	40.000	35.000	35.000	35.000	35.000

Mit den veranschlagten Mittel wird u.a. Radiowerbung geschaltet.

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

Produkt 42404 - Freizeitanlagen

Jahresergebnis 2012:	- 0,00 €
Jahresergebnis 2013:	- 41.851,87 €
Jahresergebnis 2014:	- 36.423,96 €
Gesamtansatz 2015:	- 56.854,00 €
Gesamtansatz 2016:	- 56.214,00 €

Unterhaltung Freizeitpark „De Bütt“

Produkt	Konto	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019
42404	52411000	21.570,30	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00

Für die Unterhaltung des Bürgerparks, der Grünflächen und Wege sowie den Aufbauten werden die Finanzmittel benötigt. Der Ansatz verbleibt unverändert.

Produktbereich 009 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinfo.

Produkt 51101 - Übergeordnete Planung

Jahresergebnis 2012: - 20.385,73 €

Jahresergebnis 2013: - 50.164,74 €

Jahresergebnis 2014: - 5.547,55 €

Gesamtansatz 2015: - 162.096,00 €

Gesamtansatz 2016: - 28.396,00 €

Regionale 2010 – Erlebnisraum Römerstraße

Produkt	Konto	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019
51101	09100000	21.328,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Das Förderprojekt endete in 2015. Die Mittel 2015 standen durch Restemittelübertragung zur Verfügung.

LZW Regionale 2010 – Erlebnisraum Römerstraße

Produkt	Konto	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019
51101	378101	0,00	55.611,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Das Förderprojekt endete in 2015.

Erstellung eines Lärmaktionsplanes

Produkt	Konto	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019
51101	529101	1.332,80	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00

Die Fortschreibung des Lärmaktionsplanes (LAP) ist für das Haushaltsjahr 2018 geplant.

Luftreinhalteplan Hürth – Verkehrsbehebung

Produkt	Konto	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019
51101	529104	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Die weiteren Maßnahmen zum Luftreinhalteplan werden über die Restemittelübertragung im Rahmen des Jahresabschlusses erfolgen. Weitere Mittel werden nicht benötigt.

Verkehrsentwicklungsplan

Produkt	Konto	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019
51101	529105	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00

Der Ansatz in Höhe von 20.000,00 € dient der Beauftragung eines weiteren Moduls im Verkehrsentwicklungsplan (Maßnahmenentwicklung).

Radverkehrsplanung

Produkt	Konto	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019
51101	529106	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Die weiteren Maßnahmen zur Radverkehrsplanung werden über die Restemittelübertragung im Rahmen des Jahresabschlusses erfolgen. Weitere Mittel werden nicht benötigt.

Aktualisierung Flächennutzungsplan

Produkt	Konto	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019
51101	529107	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00

Der Flächennutzungsplan ist von AutoCAD in ArcGIS konvertiert worden. Alle Änderungen wurden eingearbeitet. Sodann soll der neue Flächennutzungsplan bekannt gemacht werden und der Druck der neuen Fassung veranlasst werden. Die Kosten des Drucks belaufen sich auf 2.000 €.

Aktualisierung des Umweltschutzes

Produkt	Konto	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019
51101	549900	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00

Die für 2019 veranschlagten Mittel dienen der fachlichen Aktualisierung des Umweltschutzes nach der letzten Bestandsaufnahme im Jahre 2008.

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

Jahresergebnis 2012:	-	67.811,66 €
Jahresergebnis 2013:	-	54.422,31 €
Jahresergebnis 2014:	-	41.269,06 €
Gesamtansatz 2015:	-	50.479,00 €
Gesamtansatz 2016:	-	48.405,00 €

Regionale 2010 – Projekt „Regio-Grün“ –Pflanzungen und Unterhaltung

Produkt	Konto	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019
51102	021101	0,00	1.000,00	2.000,00	1.500,00	1.000,00	1.000,00

Die Mittel werden wegen geplanter Unterhaltungsmaßnahmen in 2016 und 2017 aufgestockt.

Regionale 2010 – Projekt „regio-Grün“ – Wegebau

Produkt	Konto	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019
51102	199102	40.419,96	158.800	0,00	0,00	0,00	0,00

Das Förderprojekt wurde im Jahr 2015 abgeschlossen.

Landeszuweisung Regionale 2010 – Projekt „Regio Grün“

Produkt	Konto	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019
51102	378105	40.419,96	158.880	0,00	0,00	0,00	0,00

Das Förderprojekt wurde im Jahr 2015 abgeschlossen.

Produkt 51103 - Bebauungsplanungen und sonstige städtebaul. Satzungen

Jahresergebnis 2012:	-	255.003,54 €
Jahresergebnis 2013	-	245.517,97 €
Jahresergebnis 2014:	-	284.414,35 €
Gesamtansatz 2015:	-	368.841,00 €
Gesamtansatz 2016:	-	491.676,00 €

Planungsaufträge

Produkt	Konto	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019
51103	529101	4.726,68	10.000,00	50.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00

Der Ausschuss für Planung, Umwelt und Verkehr hat in seiner Sitzung am 18.08.2015 die Aufstellung des BPL 335 „Am Kalscheurener Hof“ beschlossen. Im Rahmen des Verfahrens wird die Beauftragung verschiedener Fachgutachten durch die Verwaltung notwendig. Daher wird der Ansatz um 40.000,00 € angehoben.

Störfallgutachten

Produkt	Konto	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019
51103	542900	0,00	35.000,00	110.000,00	0,00	0,00	0,00

Die Mittel stehen für die Erstellung eines Gutachtens für alle Hürther Störfallbetriebe durch ein externes Büro zur Verfügung. Die aktuelle Störfallverordnung schränkt die Stadtplanung massiv ein, da Schutzabstände einzuhalten sind. Das Gutachten kann die notwendigen Abstände einzelfallbezogen anpassen und erweitert so den Handlungsspielraum in der Stadtplanung. In 2015 wurden Angebote zur Erstellung des Gutachtens eingeholt. Es hat sich gezeigt, dass die veranschlagten Mittel in Höhe von 35.000,00 € nicht ausreichend waren. Daher wird unter diesen Erkenntnissen der Ansatz auf 110.000,00 € angehoben und die entsprechende Ausschreibung Anfang 2016 erneut durchgeführt.

Allgemeine Planungskosten

Produkt	Konto	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019
51103	543100	1.855,63	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00

Die Mittel werden für Veranstaltungen/Workshops und für Aufgaben aus interkommunaler Kooperation benötigt.

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

Produkt	Konto	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019
51103	543101	476,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00

Der Ansatz wird unverändert fortgeschrieben.

Umweltberichte zu BPLs

Produkt	Konto	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019
51103	549900	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00

Die Mittel werden für begleitende Gutachten aus dem Bereich Umwelt/Artenschutz im Rahmen von Bauleitplanverfahren benötigt.

Produkt 51104 - Vermessungen

Jahresergebnis 2012:	-	151.699,42 €
Jahresergebnis 2013:	-	227.813,53 €
Jahresergebnis 2014:	-	248.114,23 €
Gesamtansatz 2015:	-	243.192,00 €
Gesamtansatz 2016:	-	252.358,00 €

Arbeitsgeräte

Produkt	Konto	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019
51104	448500	0,00	500,00	6.500,00	500,00	500,00	500,00

Für 2016 ist die Beschaffung eines Nivelliergerätes geplant. Entsprechend der eingeholten Kostenschätzungen belaufen sich die Kosten auf 6.000,00 €.

Erstattungen aus vermessungstechnischen Leistungen für SWH

Produkt	Konto	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019
51104	448500	14.975,99	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00

Über dieses Produktkonto werden die Erstattungen der Erträge aus den vermessungstechnischen Leistungen, die für die Stadtwerke Hürth erbracht werden, vereinnahmt. Der Ansatz wird unverändert fortgeschrieben.

Produkt 51105 - Umlegung

Jahresergebnis 2012:	147.633,41 €
Jahresergebnis 2013:	164.024,64 €
Jahresergebnis 2014:	- 35.462,36 €
Gesamtansatz 2015:	- 75.507,00 €
Gesamtansatz 2016:	- 292.152,00 €

Umlegung BPL 221 – Efferen

Produkt	Konto	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019
51105	459100	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
51105	549909	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,0	0,00

Das Umlegungsverfahren wurde 2015 abgeschlossen.

Umlegung BPL 807 B – Jabachstraße

Produkt	Konto	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019
51105	459101	0,00	10,00	10,00	0,00	0,00	0,00
51105	549909	0,00	70.000,00	70.000,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00

Das Umlegungsverfahren befindet sich für den letzten Teilabschnitt noch in der Durchführung. Auch im Jahr 2015 konnten die Eigentumsverhältnisse nicht geklärt werden. Die Mittel 2015 werden im Rahmen des Jahresabschlusses 2015 abgesetzt und im Haushaltsjahr 2016 neu veranschlagt.

Umlegung Sielsdorfer Mühle

Produkt	Konto	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019
51105	459102	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
51105	549900	0,00	50.00,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Das Umlegungsverfahren wird voraussichtlich nicht realisiert, sodass keine Mittel veranschlagt werden.

Umlegung BPL 013 B/C – Hermülheim

Produkt	Konto	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019
51105	459104	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
51105	549904	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Die Umlegung ist abgeschlossen.

Umlegung Gewerbegebiet Kalscheuren

Produkt	Konto	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019
51105	459105	0,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
51105	549905	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00

Das Umlegungsverfahren befindet sich für einige Teilbereiche noch in der Durchführung.

Umlegung BPL 014/015

Produkt	Konto	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019
51105	459107	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
51105	549906	14.065,41	50.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00

Das Umlegungsverfahren befindet sich für den letzten Teilabschnitt in der Durchführung. Erträge sind keine zu erwarten. Auf der Aufwandsseite werden für die abschließende Bearbeitung 5.000 € in den Ansatz gebracht.

Umlegung BPL 424 A – Am Wolterskreuz

Produkt	Konto	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019
51105	459108	0,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
51105	549902	0,00	2.500,00	2.500,00	30.000,00	2.500,00	2.500,00

Das Umlegungsverfahren konnte wegen einer fehlenden Zustimmung eines Beteiligten an der Umlegung bislang noch nicht zum Abschluss gebracht werden.

Umlegung BPL 905 A – Teilbereich Alt-Hürth

Produkt	Konto	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019
51105	459409	0,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00
51105	549903	0,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00

Das Umlegungsverfahren befindet sich für einen Teilabschnitt noch in der Durchführung.

Umlegung BPL 044a

Produkt	Konto	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019
51105	459110	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	2.500,00	2.500,00
51105	549911	0,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	2.500,00	2.500,00

Das Umlegungsverfahren befindet sich in der Durchführung. Eine rechtskräftige Lösung konnte in 2015 bisher nicht erzielt werden.

Umlegung BPL 228

Produkt	Konto	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019
51105	459111	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
51105	549913	0,00	5.000,00	6.000,00	5.000,00	0,00	0,00

Das Umlegungsverfahren befindet sich in der Durchführung. Eine rechtskräftige Lösung konnte in 2015 bisher nicht erzielt werden.

Umlegung BPL 012b – Fritz-Räcke-Straße

Produkt	Konto	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019
51105	459112	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	5.000,00	5.000,00
51105	549913	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00	5.000,00	5.000,00

Im Rahmen einer Erschließungsumlegung soll der Bebauungsplan umgesetzt werden und Straßenland zur Schaffung von Bauland bereitgestellt werden.

Kosten für die externe Vergabe der Umlegungen

Produkt	Konto	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019
51105	523700	19.562,17	36.000,00	75.000,00	50.000,00	50.000,00	40.000,00

In 2015 wurden die Umlegungen U228 und U014/015 begonnen, sodass die weiteren Umlegungen erneut veranschlagt werden. Die Vergabekosten teilen sich wie folgt auf:

a)	Umlegung 228	-	2.000,00 €
b)	Umlegung 014/015	-	2.000,00 €
c)	Umlegung 044 a	-	17.472,00 €
d)	Umlegung Sielsdorfer Mühle	-	9.408,00 €
e)	Umlegung 012 b	-	44.000,00 €
	Summe:		74.800,00 €

Geschäftsausgaben der Geschäftsstelle des Umlegungsausschusses

Produkt	Konto	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019
51105	543100	715,67	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00

Die Mittel werden benötigt für öffentliche Bekanntmachungen, Erstellung von Gutachten innerhalb von Umlegungsverfahren sowie für Fachbücher und Zeitschriften. Aufgrund des Ergebnisses 2014 von 715,67 € wird der Ansatz unverändert fortgeschrieben.

Produktbereich 010 Bauen und Wohnen

Produkt 52101 - Maßnahmen der Bauaufsicht

Jahresergebnis 2012: - 81.605,26 €

Jahresergebnis 2013: 488.991,00 €

Jahresergebnis 2014: 25.104,61 €

Gesamtansatz 2015: 25.002,00 €

Gesamtansatz 2016: - 196.022,00 €

Baugenehmigungsgebühren

Produkt	Konto	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019
52101	431100	681.666,89	700.000	650.000	650.000	650.000	650.000

Die Baugenehmigungsgebühren werden mit einem Ansatz von 650.000 € veranschlagt.

Erstattung Prüfgebühren Statik

Produkt	Konto	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019
52101	431101	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00

Über das Produktkonto werden die Erträge vereinnahmt, sofern die Verwaltung im Auftrag des Bauherrn Statiken selbst prüfen muss. Der Bürger hat jedoch auch die Möglichkeit eigenverantwortlich einen Prüfstatiker zu beauftragen. Dies ist in letzter Zeit ausnahmslos geschehen

Verwaltungsgeb. f. Teilungen, Abgeschlossenheitserkl. etc.

Produkt	Konto	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019
52101	431102	43.160,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00

Die Erträge sind antragsabhängig (gebührenpflichtige Negativatteste für unbebaute Grundstücke direkt beim Rhein-Erft-Kreis). Das deutlich erhöhte Jahresergebnis 2014 wird auf einen Einmaleffekt zurückgeführt, sodass die Veranschlagung unverändert verbleibt.

Produkt 52201 - Wohnraumsicherung und –versorgung, Wohnmarktbeob.

Jahresergebnis 2012:	- 71.649,98 €
Jahresergebnis 2013:	- 78.792,15 €
Jahresergebnis 2014:	- 78.966,60 €
Gesamtansatz 2015:	- 186.572,00 €
Gesamtansatz 2016:	- 87.292,00 €

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 €
Jahresergebnis 2013:	- 45.599,53 €
Jahresergebnis 2014:	- 34.229,23 €
Gesamtansatz 2015:	- 43.985,00 €
Gesamtansatz 2016:	- 56.195,00 €

Gebühren Denkmalschutz

Produkt	Konto	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019
52301	431100	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Da nicht abzusehen ist, ob und wie viele Anträge für Steuerbescheinigungen eingehen, erfolgt eine pauschale Veranschlagung von jährlich 100,00 €.

Unterhaltung und Reparatur von städteigenen Denkmälern

Produkt	Konto	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019
52301	52412000	638,70	21.355,00	30.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00

Der Ansatz wird um 8.645,00 € erhöht, da für das Jahr 2016 die Sanierung bzw. Ertüchtigung des Denkmals des Römerkanals an der Friedrich-Ebert-Realschule sowie des Denkmals in der „De Bütt“ geplant ist.

Rückzahlung Fördermittel kleinere Denkmalpflegemaßnahmen

Produkt	Konto	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019
52301	531100	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Da es in den letzten Jahren zu keiner Rückzahlung von Fördermittel gekommen ist, wird der Ansatz gestrichen.

Produkt 54101 - Gemeindestraßen

Jahresergebnis 2012:	-	165.643,22 €
Jahresergebnis 2013:	-	166.695,74 €
Jahresergebnis 2014:	-	175.441,58 €
Gesamtansatz 2015:	-	109.786,00 €
Gesamtansatz 2016:	-	144.069,00 €

Erstattung Stadtwerke für Planungen Gemeindestraßen

Produkt	Konto	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019
54101	414500	0,00	60.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00

Über dieses Produktkonto wird das Honorar für die Ausführungsplanungen (15 % des Gesamthonorars) für Straßen von den Stadtwerke Hürth vereinnahmt.

Mitgliedsbeitrag Forschungsgesellschaft Straßen und Verkehrswesen e.V.

Produkt	Konto	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019
54101	542900	57,00	190,00	190,00	190,00	90,00	190,00

Neben dem Beitrag an die FGSV wird nunmehr auch der Beitrag für die Kosten für die Fachzeitschrift „Straßenverkehrstechnik“ (130,- €) veranschlagt. Die Veranschlagung bleibt gegenüber dem Vorjahr unverändert.

Produkt 54201 - Kreisstraßen (übergeordnete Planungen)

Jahresergebnis 2012:	-	10.688,85 €
Jahresergebnis 2013:	-	10.893,35 €
Jahresergebnis 2014:	-	9.997,30 €
Gesamtansatz 2015:	-	11.223,00 €
Gesamtansatz 2016:	-	11.498,00 €

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 €

Jahresergebnis 2013: - 10.890,01 €

Jahresergebnis 2014: - 9.997,30 €

Gesamtansatz 2015: - 11.223,00 €

Gesamtansatz 2016: - 11.498,00 €

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

Produkt 54401 - Bundesstraßen (übergeordnete Planungen)

Jahresergebnis 2012: - 10.688,65 €

Jahresergebnis 2013: - 10.807,84 €

Jahresergebnis 2014: - 9.997,30 €

Gesamtansatz 2015: - 11.223,00 €

Gesamtansatz 2016: - 11.498,00 €

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 €
Jahresergebnis 2013:	-	10.890,01 €
Jahresergebnis 2014:	-	13.487,12 €
Gesamtansatz 2015:	-	17.224,00 €
Gesamtansatz 2016:	-	17.998,00 €

Detektierung der P+R Plätze Kiebitzweg, Fischenich und Hermülheim

Produkt	Konto	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019
54601	531200	3.489,82	6.000,00	6.500,00	6.500,00	0,00	0,00

Die Verwaltung hat eine Teilnahme an dem Projekt „Detektierung der P+R Plätze“ zugesagt.

Produkt 54701 - ÖPNV

Jahresergebnis 2012:	-	9.013,62 €
Jahresergebnis 2013:	-	15.405,26 €
Jahresergebnis 2014:	-	10.035,45 €
Gesamtansatz 2015:	-	11.543,00 €
Gesamtansatz 2016:	-	12.818,00 €

LZW-Ausbildungsverkehrspauschale

Produkt	Konto	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019
54701	414100	22.197,91	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00

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. Die Weiterleitung der Mittel erfolgt über das Aufwandskonto 54701.531700 – „Weiterleitung LZW Ausbildungsverkehrspauschale“.

Aufwendungen (Zinsen) Ausbildungsverkehrspauschale ÖPNV

Produkt	Konto	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019
54701	531701	3,30	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00

Die Teilzahlungen der Ausbildungsverkehrspauschale erfolgten fristgerecht zum 01.05. und 01.10. des jeweiligen Jahres. Lediglich der Restbetrag von 10 % wird bis zur Schlusszahlung bei der Zahlungsabwicklung der Stadt Hürth hinterlegt und ist zu verzinsen.

B+R Anlagen am Bahnhof Kalscheuren - Gebühren

Produkt	Konto	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019
54701	542900	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00

Für 2016 werden für die Gebühren rund 1.000,00 € benötigt.

Zinsen ÖPNV-Pauschale

Produkt	Konto	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019
54701	551100	35,05	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00

Die Stadt Hürth profitiert derzeit von den niedrigen Zinsen. Vor diesem Hintergrund kann der Ansatz von 300,00 € beibehalten werden.

Produktbereich 013 Natur- und Landschaftspflege

Produkt 55301 - Friedhöfe

Jahresergebnis 2012: - 117.123,10 €

Jahresergebnis 2013: - 0,00 €

Jahresergebnis 2014: - 0,00 €

Gesamtansatz 2015: 0,00 €

Gesamtansatz 2016: 0,00 €

Sanierung der Wasserversorgung – Brunnen

Produkt	Konto	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019
55301	0910004	10.777,47	15.000,00	15.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00

Die Sanierung der Wasserversorgung konnte in 2015 nicht vorgenommen werden, sodass der Ansatz von 15.000,00 € in 2016 erneut veranschlagt wird. Ab dem Jahr 2017 reduziert sich der Ansatz um jeweils 5.000,00 €.

Sanierung der Wasserversorgung – Brunnen

Produkt	Konto	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019
55301	0910004	10.777,47	15.000,00	15.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00

Die Sanierung der Wasserversorgung konnte in 2015 nicht vorgenommen werden, sodass der Ansatz von 15.000,00 € in 2016 erneut veranschlagt wird. Ab dem Jahr 2017 reduziert sich der Ansatz um jeweils 5.000,00 €.

Zuweisungen Ehrenfriedhöfe

Produkt	Konto	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019
55301	414100	10.100,40	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00

Für die Ehrenfriedhöfe erhält die Stadt Hürth weiterhin unverändert jährlich eine Zuweisung des Rhein-Erft-Kreises in Höhe von ca. 10.000,00 €.

Friedhofsgebühren

Produkt	Konto	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019
55301	432100	1.021.233,05	1.070.000	1.070.000	1.070.000	1.070.000	1.070.000

Die Veranschlagung entspricht der bisherigen mittelfristigen Finanzplanung.

Bewirtschaftung Friedhöfe

Produkt	Konto	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019
55301	52410000	77.567,81	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000

Der Ansatz setzt sich wie folgt zusammen:

Kostenart	Summe
Strom, Wasser, Kanal, Grundbesitzabgaben	19.000,00 €
Containerabfuhr Müll	63.000,00 €
Reparatur Wasserversorgung	1.000,00 €
Reparatur Abfallkörbe	1.000,00 €
Reinigung Fenster:	6.000,00 €
Gesamtsumme:	90.000,00 €

Erst. SWH für Bauhofleistungen

Produkt	Konto	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019
55301	523500	903.137,88	910.000	920.000	920.000	920.000	920.000

Die Ansatzsteigerung ist lediglich der Berücksichtigung der allgemeinen Preissteigerung geschuldet.

Post- und Fernmeldegebühren

Produkt	Konto	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019
55301	543101	1.632,72	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00

Die Veranschlagung basiert auf den nachfolgenden Jahresergebnissen:

Haushaltsjahr	Ergebnis
2011	1.760,51 €
2012	1.640,40 €
2013	1.688,08 €
2014	1.632,72 €
2015 (Stand 10/2015)	1.191,26 €

Unterhaltung Friedhöfe

Produkt	Konto	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019
55301	52411001	63.641,48	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000

Die Veranschlagung entspricht der bisherigen mittelfristigen Finanzplanung.

Produkt 55401 - Landschaftsentwicklung

Jahresergebnis 2012:	-	108.007,65 €
Jahresergebnis 2013:	-	123.670,52 €
Jahresergebnis 2014:	-	109.165,12 €
Gesamtansatz 2015:	-	69.744,00 €
Gesamtansatz 2016:	-	93.759,00 €

Nachpflanzungen für Ausgleichsmaßnahmen

Produkt	Konto	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019
55401	52411001	0,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00

Über dieses Produktkonto werden die Nachpflanzungen auf bereits fertiggestellten Ausgleichsflächen finanziert. Der Ansatz von 2.500,00 € wird unverändert fortgeschrieben.

Pflegeaufwendungen für Ausgleichsflächen

Produkt	Konto	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019
55401	52411000	346,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00

Über dieses Produktkonto werden die Nachpflanzungen auf bereits fertiggestellten Ausgleichsflächen finanziert. Der Ansatz von 2.500,00 € wird unverändert fortgeschrieben, da zum 01.09.2015 die Neueinstellung einer Landschaftsplanerin erfolgt ist, die auch für die Pflege der Ausgleichsflächen zuständig ist.

Produktbereich 014 Umweltschutz

Produkt 56101 - Umweltinfo und-koordination

Jahresergebnis 2012: - 34.425,93 €

Jahresergebnis 2013: - 56.281,57 €

Jahresergebnis 2014: - 37.936,16 €

Gesamtansatz 2015: - 7.421,00 €

Gesamtansatz 2016: - 7.529,00 €

Sachkosten etc. – Umweltschutz

Produkt	Konto	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019
56101	543100	0,00	400,00	300,00	300,00	300,00	300,00

Die Veranschlagung erfolgt weiterhin entsprechend des Beschlusses des Arbeitskreises Haushaltskonsolidierung.

Produktbereich 015 Wirtschaft und Tourismus

Produkt 57101 - Wirtschaftsförderung

Jahresergebnis 2012: - 82.923,32 €

Jahresergebnis 2013: - 118.244,68 €

Jahresergebnis 2014: - 107.109,34 €

Gesamtansatz 2015: - 89.387,00 €

Gesamtansatz 2016: - 116.109,00 €

Einnahmen aus Reklameanschlag

Produkt	Konto	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019
57101	441100	20.918,98	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Die Verträge zwischen der Stadt Hürth und der Kölner Außenwerbung wurden zum 31.03.2015 gekündigt. Erträge aus Reklameanschlag fallen daher nicht an.

Stromkosten Werbeanlagen KAW

Produkt	Konto	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019
57101	523502	9.020,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Durch die Kündigung der Vertragsverhältnisse mit der Kölner Außenwerbung entstehen der Stadt Hürth keine Kosten mehr.

Reparaturen Medienmeile

Produkt	Konto	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019
57101	531701	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00

Die Erfahrungen der vergangenen Jahre haben gezeigt, dass die Elemente der Medienmeile (Robert-Bosch-Straße und Kalscheurener Straße) oftmals witterungsbedingt Schäden aufweisen. Für mögliche Reparaturen werden 3.000,00 € veranschlagt. Es handelt sich ausschließlich um Materialkosten. Die Reparaturen erfolgen durch den Handwerkertrupp der Verwaltung.

Projekt „Ökoprofit“

Produkt	Konto	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019
57101	531702	0,00	0,00	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 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019
57101	549901	33.713,30	10.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00

Von diesen Mitteln werden Maßnahmen werden Prospekte, Publikationen und Messeauftritte finanziert. Der Ansatz wurde im Vergleich zum Vorjahr um 10 T€ erhöht.

Zusammenarbeit im Bereich Medien mit der Stadt Köln

Produkt	Konto	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019
57101	549906	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Für 2016 sind keine Projekte bestimmt worden, welche gemeinsam durch die Medienregion Köln/Hürth vermarktet werden.

Produkt 57301 - Bürgerhaus, Kultur- und Tagungszentrum

Jahresergebnis 2012: - 564.613,89 €

Jahresergebnis 2013: 0,00 €

Jahresergebnis 2014: - 0,00 €

Gesamtansatz 2015: 0,00 €

Gesamtansatz 2016: 0,00 €

Bürgerhaus – Lizenzen unter 410,- €

Produkt	Konto	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019
57301	011001	149,00	1.150,00	400,00	400,00	500,00	400,00

Im Vergleich zur Vorjahresplanung wird der Ansatz um 750,00 € reduziert. Größere Beschaffungen sind nicht geplant.

GWG – Beschaffung EDV Bereich Bürgerhaus (19 %)

Produkt	Konto	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019
57301	081001	0,00	500,00	500,00	500,00	850,00	500,00

Es erfolgt eine pauschale Veranschlagung von jährlich 500,00 €. Größere Beschaffungen sind nicht geplant.

BGA – Beschaffung EDV Bereich Bürgerhaus (19%)

Produkt	Konto	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019
57301	081051	5.845,18	4.500,00	1.000,00	2.000,00	1.000,00	2.000,00

Der Ansatz kann um 3.500,00 € reduziert werden, da keine größeren Beschaffungen geplant sind.

Ausstattung / Einrichtung Bürgerhaus (19 %)

Produkt	Konto	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019
57301	081054	6.064,14	79.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Die Mittel in Höhe von 79.000,00 € werden im Rahmen des Jahresabschlusses 2015 ins Folgejahr übertragen.

Neubeschaffung Mobiliar Bürgerhaus (19 %)

Produkt	Konto	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019
57301	081055	0,00	0,00	37.500,00	0,00	0,00	0,00

Die Beschaffung der Stühle für das Bürgerhaus kann wesentlich günstiger umgesetzt werden, so dass lediglich Mittel in Höhe von 37.500,00 € benötigt werden. In diesem Zusammenhang wird auf die Vorlage 539/2015 der Sitzung des KSB vom 08.09.2015 verwiesen.

Sponsoringzuwendungen (19%)

Produkt	Konto	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019
57301	414802	10.712,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Aufgrund des Beschlusses des Ausschusses für Finanzen, Beteiligungen und Haushaltskonsolidierung erfolgt die Veranschlagung auf Produktkonto 57309.414802.

Mieteinnahmen Bürgerhaus (Fremdveranst./Risikoerträge 19 %)

Produkt	Konto	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019
57301	441101	51.822,28	60.000,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00

Für die bereits optionierten Veranstaltungen für das Jahr 2016 sind Erträge in Höhe von rund 65.000,00 € zu erwarten. Daher wird der Ansatz entsprechend um 5.000,00 € erhöht.

Mieteinnahmen (Pachtvertrag) Gastronomie

Produkt	Konto	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019
57301	441104	2.460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
57301	448700	2.722,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
57301	448701	7.237,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
57301	448702	- 1.384,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Die Gastronomie des Bürgerhauses ist momentan nicht verpachtet, sodass keine entsprechenden Erträge veranschlagt werden können.

Aufwendungen für Aushilfen

Produkt	Konto	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019
57301	501900	23.726,93	31.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
57301	503900	6.387,60	9.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Da für die Aushilfen nunmehr auch die Tarifpflicht besteht, werden die benötigten Mittel mit den restlichen produktübergreifenden Personalkosten veranschlagt.

Kleine Unterhaltungsmaßnahmen Bürgerhaus und Löhrerhof (19%)

Produkt	Konto	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019
57301	52411001	1.963,48	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00

Aufgrund der Jahresergebnisse 2014 wird der Ansatz 2016 ff. auf 2.000,00 € festgesetzt.

Unterhaltung bühnentechn. Anlagen (19 %)

Produkt	Konto	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019
57301	52412000	4.883,23	8.000,00	5.000,00	8.000,00	5.000,00	5.000,00

Aufgrund der Jahresergebnisse 2014 wird der Ansatz um 3.000,00 € reduziert. Die erhöhte Veranschlagung in 2017 ist der dann fälligen Wartung der Bühnengewichten geschuldet.

Unterhaltung Betriebs- und Geschäftsausstattung (19 %)

Produkt	Konto	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019
57301	525500	764,20	1.500,00	500,00	500,00	500,00	500,00

Aufgrund der Jahresergebnisse 2014 wird der Ansatz um 1.000,00 € reduziert.

Service und Wartung – EDV Bereich Bürgerhaus (19 %)

Produkt	Konto	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019
57301	529103	0,00	4.500,00	500,00	500,00	500,00	500,00

Die im Rahmen der Haushaltsplanaufstellung 2015 reduzierte Veranschlagung wird unverändert bis 2019 fortgeschrieben.

Post- und Fernmeldegebühren (0 %)

Produkt	Konto	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019
57301	543111	2.596,55	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00

Die Veranschlagung verbleibt gegenüber dem Vorjahr unverändert.

Versicherungen Bürgerhaus und Kultur (0 %)

Produkt	Konto	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019
57301	544100	582,86	1.000,00	400,00	400,00	400,00	400,00

Die Kosten für die Elektroversicherung belaufen sich auf jährlich 1.000,00 €. Die Veranschlagung der restlichen Mittel in Höhe von 600,00 € erfolgt auf Konto 57309.544100.

Öffentlichkeitsarbeit für Veranstaltungen

Produkt	Konto	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019
57301	549905	6.786,69	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Die Veranschlagung der Mittel erfolgt auf Produktkonto 57309.549905.

Städt. Kulturveranstaltungen (betrieb von Köln-Ticket) (19 %)

Produkt	Konto	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019
57301	549908	1.785,84	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Die Veranschlagung der Mittel erfolgt ab dem Haushaltsjahr 2016 auf Produktkonto 57309.549908.

Marketing

Produkt	Konto	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019
57301	549912	36,85	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
57301	549913	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
57301	549914	2.921,80	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Die Veranschlagung der Mittel erfolgt ab dem Haushaltsjahr 2016 auf Produktkonto 57309.549912 und 57309.549914.

Produkt 57302 - Wochenmärkte

Jahresergebnis 2012:	-	5.533,02 €
Jahresergebnis 2013:	-	5.047,64 €
Jahresergebnis 2014:	-	6.261,14 €
Gesamtansatz 2015:	-	4.093,00 €
Gesamtansatz 2016:	-	4.697,00 €

Marktstandsgebühren

Produkt	Konto	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019
57302	432100	3.137,30	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00

Für Kirmesveranstaltungen und Wochenmärkte werden Standgebühren erhoben. Der Ansatz wird im Vergleich zum Haushalt 2015 unverändert fortgeschrieben.

Erträge aus Kostenerstattung Strom

Produkt	Konto	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019
57302	448800	440,83	600,00	600,00	500,00	500,00	500,00

Es werden die Erträge aus dem Stromverbrauch bei Kirmesveranstaltungen und Märkten verein-
nahmt. Die Abrechnung erfolgt über die Ortsvorsteher.

Bewirtschaftungskosten

Produkt	Konto	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019
57302	52410000	2.150,11	2.000,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00

Die Stromkosten für die Wochenmärkte, Kirmesveranstaltungen und Volksfeste werden nach dem Ergebnis 2014 um 500,00 € erhöht. Der Ansatz wird bis 2019 unverändert fortgeschrieben.

Produkt 57303 - Stadtwerke Hürth AöR

Jahresergebnis 2012:	-	7.700.802,61 €
Jahresergebnis 2013:	-	8.565.000,00 €
Jahresergebnis 2014:	-	9.849.241,01 €
Gesamtansatz 2015:	-	9.154.000,00 €
Gesamtansatz 2016:	-	9.500,000,00 €

Verlustabdeckung Stadtwerke Hürth AöR

Produkt	Konto	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019
57303	523500	9.849.241	9.154.000	9.500,00	9.800.000	9.800.000	9.800.000

Die Veranschlagung entspricht der bisherigen mittelfristigen Finanzplanung.

Produkt 57305 - Hürther Stadtentwicklungsgesellschaft GmbH

Jahresergebnis 2012:	- 0,00 €
Jahresergebnis 2013:	- 418.161,04 €
Jahresergebnis 2014:	0,00 €
Gesamtansatz 2015	0,00 €
Gesamtansatz 2016:	0,00 €

Verlustabdeckung HÜSTA

Produkt	Konto	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019
57305	523500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Bei der Hürther Stadtentwicklungsgesellschaft ist für die nächsten Jahre auch weiterhin nicht mit einer Verlustabdeckung zu rechnen.

Produkt 57306 - St@rt Hürth

Jahresergebnis 2012:	- 74.718,38 €
Jahresergebnis 2013:	- 77.821,20 €
Jahresergebnis 2014:	- 77.863,80 €
Gesamtansatz 2015:	- 78.000,00 €
Gesamtansatz 2016:	0,00 €

Verlustabdeckung St@rt Hürth

Produkt	Konto	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019
57306	523500	77.863,80	78.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Es erfolgt keine Verlustabdeckung mehr für St@rt Hürth.

Produkt 57307 - Sonst. Beteiligungen an Unternehmen

Jahresergebnis 2012:	- 18.816,09 €
Jahresergebnis 2013:	12.963,39 €
Jahresergebnis 2014:	- 22.072,75 €
Gesamtansatz 2015:	8.500,00 €
Gesamtansatz 2016:	13.500,00 €

Gewinnausschüttung Radio Erft GmbH & Co. KG

Produkt	Konto	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019
57307	465100	3.618,15	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00

Die durchschnittliche Gewinnbeteiligung der letzten Jahren beträgt rd. 2.500,00 €. Von dieser Gewinnbeteiligung ist auch in den Folgejahren auszugehen, sodass der Ansatz unverändert fortgeschrieben wird.

Gewinnausschüttung Kreissparkasse

Produkt	Konto	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019
57307	465101	32.273,00	25.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00

Die durchschnittliche Gewinnbeteiligung der letzten Jahren beträgt rd. 32.000,00 €. Von dieser Gewinnbeteiligung ist auch in den Folgejahren auszugehen, sodass der Ansatz auf 30.000,00 € angehoben wird.

Förderbeitrag „Start Media“

Produkt	Konto	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019
57307	531700	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00

Der Beschluss des damaligen Haupt- und Finanzausschusses (HFA) vom 21.11.2006, TOP 8 hat weiterhin Bestand. Daher zahlt die Stadt Hürth als Fördermitglied im START MEDIA Supporter Club e.V. einen jährlichen Mitgliedsbeitrag in Höhe von 3.000,00 €.

Zuschuss Verlustabdeckung Stadtbahngesellschaft

Produkt	Konto	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019
57307	523800	10.141,73	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00

Der geprüfte Jahresabschluss 2014 lag zum Zeitpunkt der Planung noch nicht vor. Es wird davon ausgegangen, dass ein Verlust in Höhe der Vorjahre abzudecken ist.

Produkt 57308 - Löhrrerhof (0 %)

Das Produkt wurde auf Grundlage des einstimmigen Beschlusses des Ausschusses für Finanzen, Beteiligungen und Haushaltskonsolidierung zum TOP 5 der Sitzung vom 10.03.2015 eingerichtet. Um trotzdem einen Vergleich zur bisherigen Veranschlagung darstellen zu können, wird unter dem Ergebnis 2014 der Produktkonten und dem Ansatz 2015 die Mittel des „alten“ Produktkontos aufgeführt.

Die weiteren Angaben können den Ausführungen zu den Erläuterungen zu besonderen Veranschlagungen entnommen werden.

Bewirtschaftungskosten Löhrrerhof (0 %)

Produkt	Konto	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019
57308	52410000	9.813,58	13.300	13.570	13.840	14.120	14.400

Die Mittel werden für die Bewirtschaftungskosten für z.B. Gas, Wasser und Grundsteuern benötigt. Die Veranschlagung entspricht der bisherigen mittelfristigen Finanzplanung.

Löhrrerhof.- Bauliche Unterhaltung (0 %)

Produkt	Konto	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019
57308	52410000	45.771,00	37.000	22.000	165.000	8.000	8.000

Es wird ein Grundbetrag von 8.000,00 € benötigt. Für die Sanierung des Löhrrerhofes werden neben den 139 T€ aus der gebildeten Instandhaltungsrückstellung nunmehr noch zusätzlich 171 T€ benötigt, die auf die Jahre 2016 und 2017 (14 T€ in 2016 und 157 T€ in 2017) aufgeteilt werden.

Produkt 57309 - städtische Kulturarbeit

Das Produkt wurde auf Grundlage des einstimmigen Beschlusses des Ausschusses für Finanzen, Beteiligungen und Haushaltskonsolidierung zum TOP 5 der Sitzung vom 10.03.2015 eingerichtet. Um trotzdem einen Vergleich zur bisherigen Veranschlagung darstellen zu können, wird unter dem Ergebnis 2014 und dem Ansatz 2015 die Mittel des „alten“ Produktkontos aufgeführt.

Die weiteren Angaben können den Ausführungen zu den Erläuterungen zu besonderen Veranschlagungen entnommen werden.

Erlöse aus Anzeigenverkauf

Produkt	Konto	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019
57309	442100	6.620,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00

Es handelt sich um die Erträge aus dem Anzeigenverkauf „Kultur Hürth“. Entsprechend der Vorjahresergebnisse verbleibt der Ansatz bei 6.000,00 €.

Erlöse aus Karten- und Programmverkauf

Produkt	Konto	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019
57309	446100	49.429,92	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
57309	446101	6.828,21	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00
57309	446102	1.502,86	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00

Die Veranschlagung basiert auf der aktuellen Programmplanung 2016.

Städt. Kulturveranstaltungen (Honorare und Nebenkosten)

Produkt	Konto	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019
57309	529100	43.319,04	38.500,00	38.500,00	38.500,00	38.500,00	38.500,00
57309	529101	0,00	6.750,00	6.750,00	6.750,00	6.750,00	6.750,00
57309	529102	0,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00

Der Ansatz wird unter Berücksichtigung der Abos (Theater/Kabarett) beibehalten.

Produkt 57501 - Tourismus

Jahresergebnis 2012: - 17.306,12 €

Jahresergebnis 2013: - 18.586,02 €

Jahresergebnis 2014: - 17.787,60 €

Gesamtansatz 2015: - 8.467,00 €

Gesamtansatz 2016: - 9.464,00 €

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 €

Jahresergebnis 2013: 46.378.757,06 €

Jahresergebnis 2014: 57.897.908,92 €

Gesamtansatz 2015: 48.852.569,00 €

Gesamtansatz 2016: 50.771.309,00 €

Schulpauschale

Produkt	Konto	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019
61101	414100	1.366.340	1.475.605	1.446.390	1.519.570	1.596.460	1.677.240

Die Festsetzung der Schulpauschale bemisst sich nach § 17 GFG und nach den anteiligen Schülerzahlen in Hürth an der Gesamtschülerzahl in Nordrhein-Westfalen. Ausgehend von der 2. Modellrechnung zum GFG 2016 erhält die Stadt Hürth in 2016 eine Schulpauschale in Höhe von 1.446.390,00 €. Die Folgejahre werden unter Anwendung des Mittelwertes der realisierten Erträge zwischen 2008 und 2015 in Höhe von 5,06 % hochgerechnet.

Die Voraussetzungen zur Veranschlagung der Schulpauschale im Ergebnisplan des Erlasses des Ministeriums für Inneres und Kommunales des Landes Nordrhein-Westfalen vom 23.05.2013 zur „Pauschale Zuweisungen zur Unterstützung kommunaler Aufgabenerfüllung im Schulbereich sowie kommunaler Investitionsmaßnahmen im Bereich der frühkindlichen Bildung“ (Schulpauschale/ Bildungspauschale) sind erfüllt.

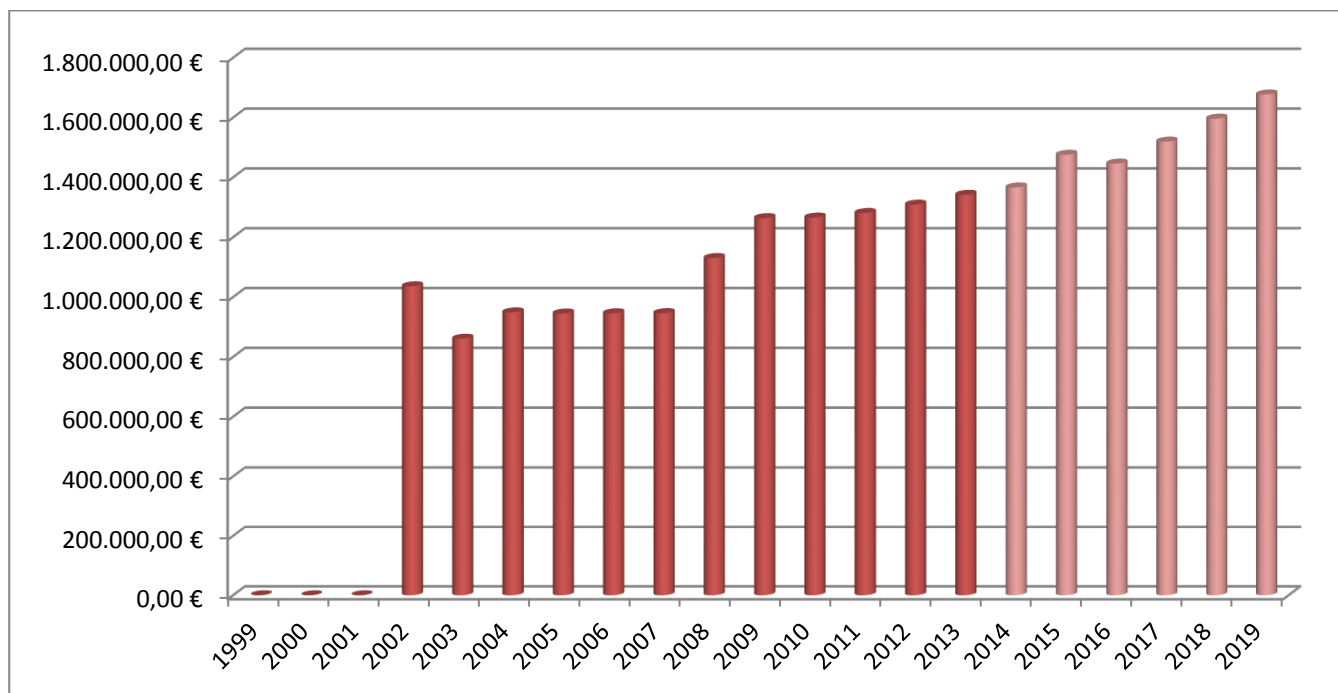


Abbildung Schulpauschale: 2015 bis 2019 = Haushaltsansätze

Investitionspauschale

Produkt	Konto	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019
61101	378110	1.623.945,17	1.712.400	1.969.700	2.094.000	2.226.200	2.366.600

Die Höhe des erwartenden Anteils je Kommune an der Investitionspauschale errechnet sich nach der Einwohnerzahl sowie der Gebietsfläche.

Der Haushaltsansatz basiert auf der 2. Modellrechnung zum Gemeindefinanzierungsgesetz 2016. In den Jahren 2004 bis 2015 lag die durchschnittliche Steigerungsrate bei der Investitionspauschale bei 6,31 %. Für die mittelfristige Finanzplanung 2017 bis 2019 wurde der Haushaltsansatz 2016 unter Berücksichtigung dieser Steigerungsrate hochgerechnet.

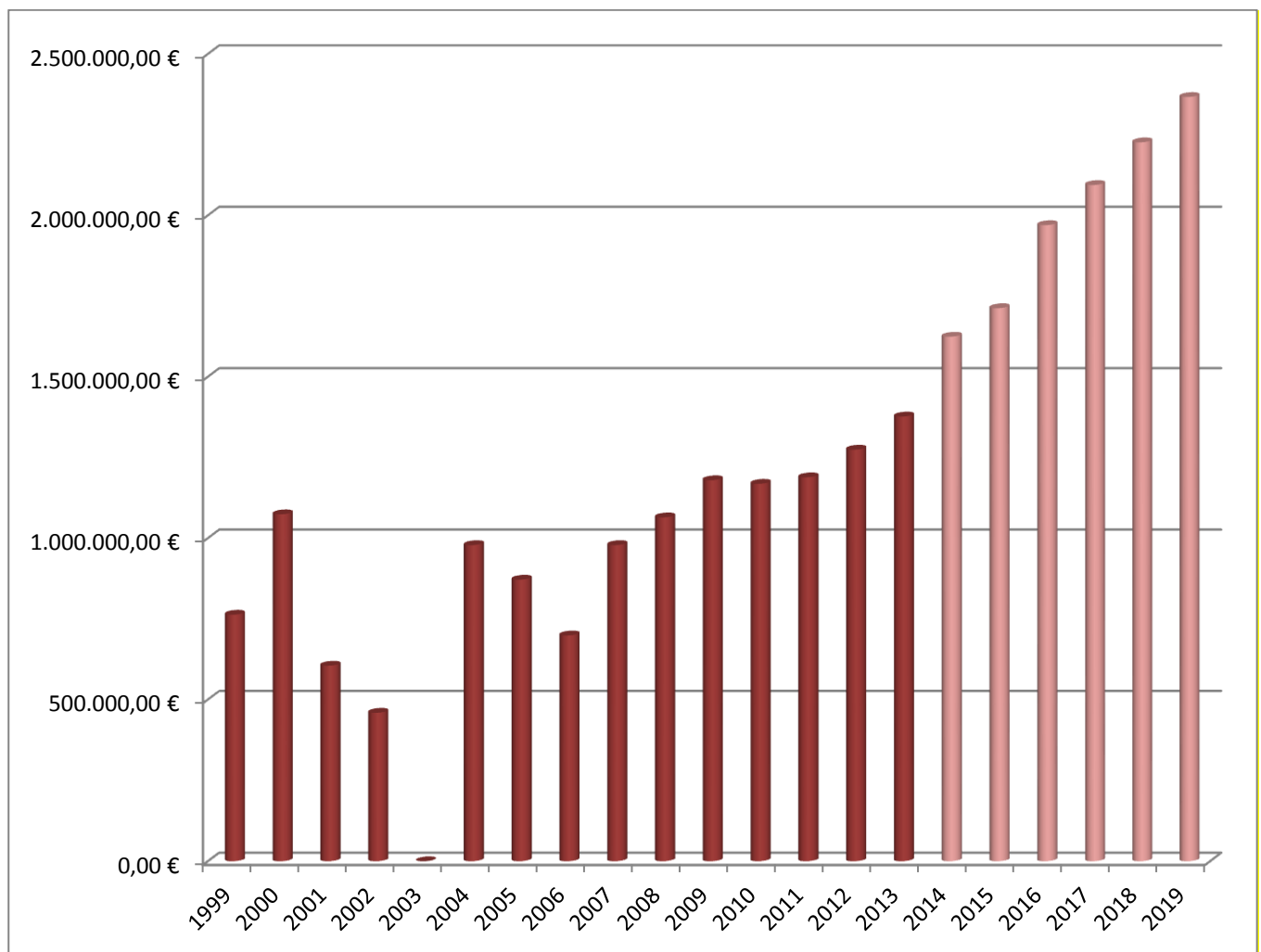


Abbildung Investitionspauschale: 2015 bis 2019 = Haushaltsansätze

Kommunalinvestitionsförderungsfonds

Es wird auf die Erläuterungen zur 1. Änderungsliste hingewiesen.

Grundsteuer A

Produkt	Konto	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019
61101	401100	60.390,15	62.500,00	63.000,00	63.800,00	64.600,00	65.400,00

Die Ansatzberechnung erfolgt auf Grundlage der Hochrechnung des Mittelwertes der Jahresergebnisse 2012 bis 2014 unter Anwendung der Orientierungsdaten des Ministeriums für Inneres und Kommunales des Landes NRW aus 07/2015 (hier: 2016 – 2019: je +1,30 %).

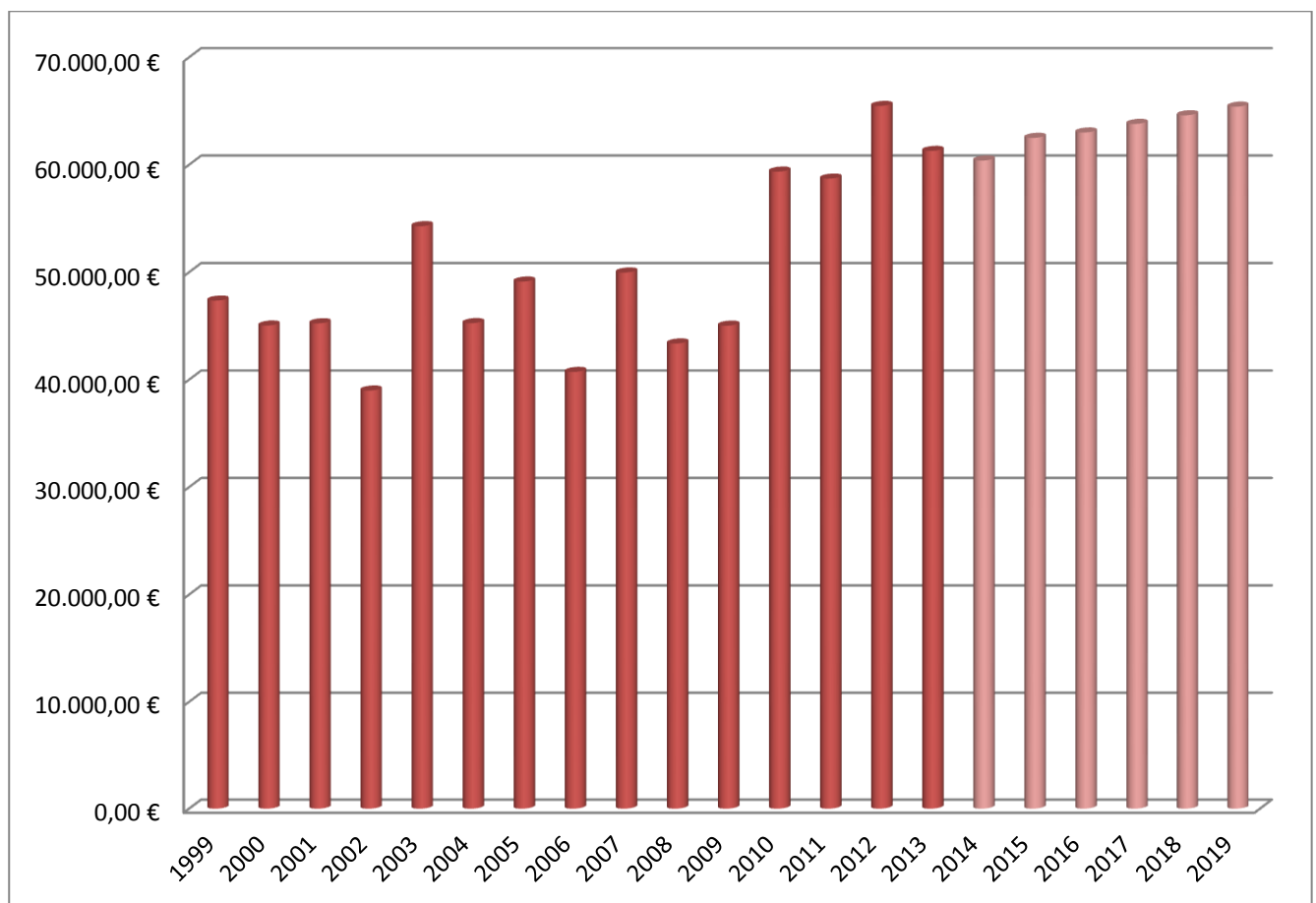


Abbildung Grundsteuer A: 2015 bis 2019 = Haushaltsansätze

Der nachfolgenden Tabelle können die Hebesätze der Grundsteuer A aller Kommunen des Rhein-Erft-Kreises aus dem Haushaltsjahr 2015 entnommen werden:

Stadt	Hebesatz Grundsteuer A
Stadt Hürth	228 v. H.
Stadt Bergheim	300 v.H.
Stadt Brühl	200 v.H.
Stadt Elsdorf	340 v.H.
Stadt Erftstadt	340 v.H.
Stadt Frechen	280 v.H.
Stadt Kerpen	375 v.H.
Stadt Pulheim	200 v.H.
Stadt Wesseling	220 v.H.
Stadt Bedburg	350 v.H.
Durchschnitt: (alle Kommunen)	283 v. H
Durchschnitt: (ohne Stadt Hürth)	289 v. H.

Grundsteuer B

Produkt	Konto	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019
61101	401200	9.361.669	9.723.000	9.705.000	9.831.000	9.959.000	10.088.000

Die Ansatzberechnung erfolgt auf Grundlage der Hochrechnung des Mittelwertes der Jahresergebnisse 2012 bis 2014 unter Anwendung der Orientierungsdaten des Ministeriums für Inneres und Kommunales des Landes NRW aus 07/2015 (hier: 2016 – 2019: je +1,30 %).

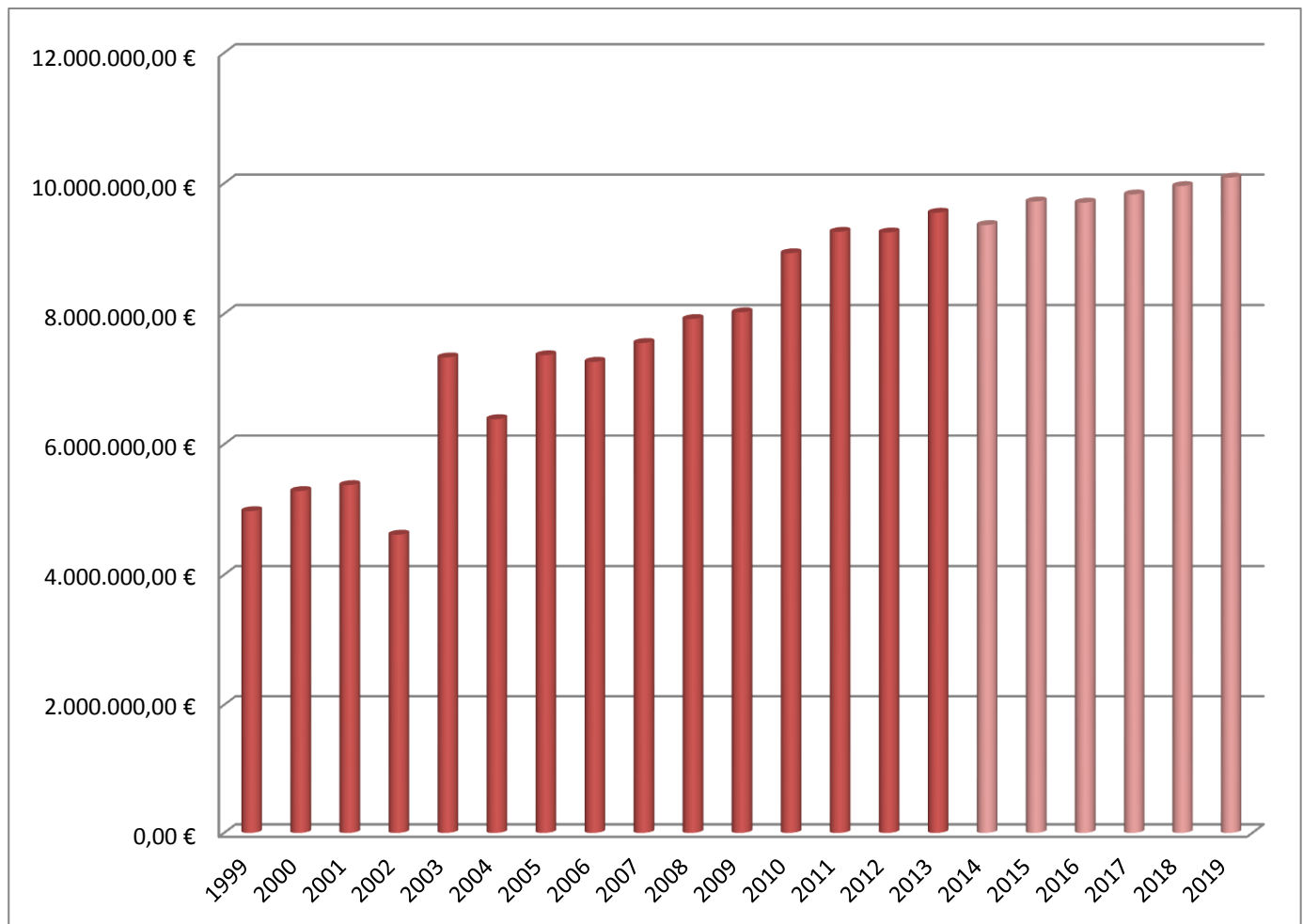


Abbildung Grundsteuer B: 2015 bis 2019 = Haushaltsansätze

Der nachfolgenden Tabelle können die Hebesätze der Grundsteuer B aller Kommunen des Rhein-Erft-Kreises aus dem Haushaltsjahr 2015 entnommen werden:

Stadt	Hebesatz Grundsteuer B
Stadt Hürth	420 v. H.
Stadt Bergheim	480 v.H.
Stadt Brühl	450 v.H.
Stadt Elsdorf	580 v.H.
Stadt Erftstadt	570 v.H.
Stadt Frechen	420 v.H.
Stadt Kerpen	550 v.H.
Stadt Pulheim	420 v.H.
Stadt Wesseling	450 v.H.
Stadt Bedburg	550 v.H.
Durchschnitt (alle Kommunen)	489 v. H.
Durchschnitt (ohne Hürth)	497 v. H.

Gewerbesteuer

Produkt	Konto	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019
61101	401300	41.860.726	37.339.000	41.400.000	42.600.000	43.800.000	44.900.000

Auf der Basis des voraussichtlichen Jahresergebnisses 2015 (abzgl. der Einmalzahlung) erfolgt die Veranschlagung unter Anwendung der Orientierungsdaten des Ministeriums für Inneres und Kommunales des Landes NRW aus 07/2015.

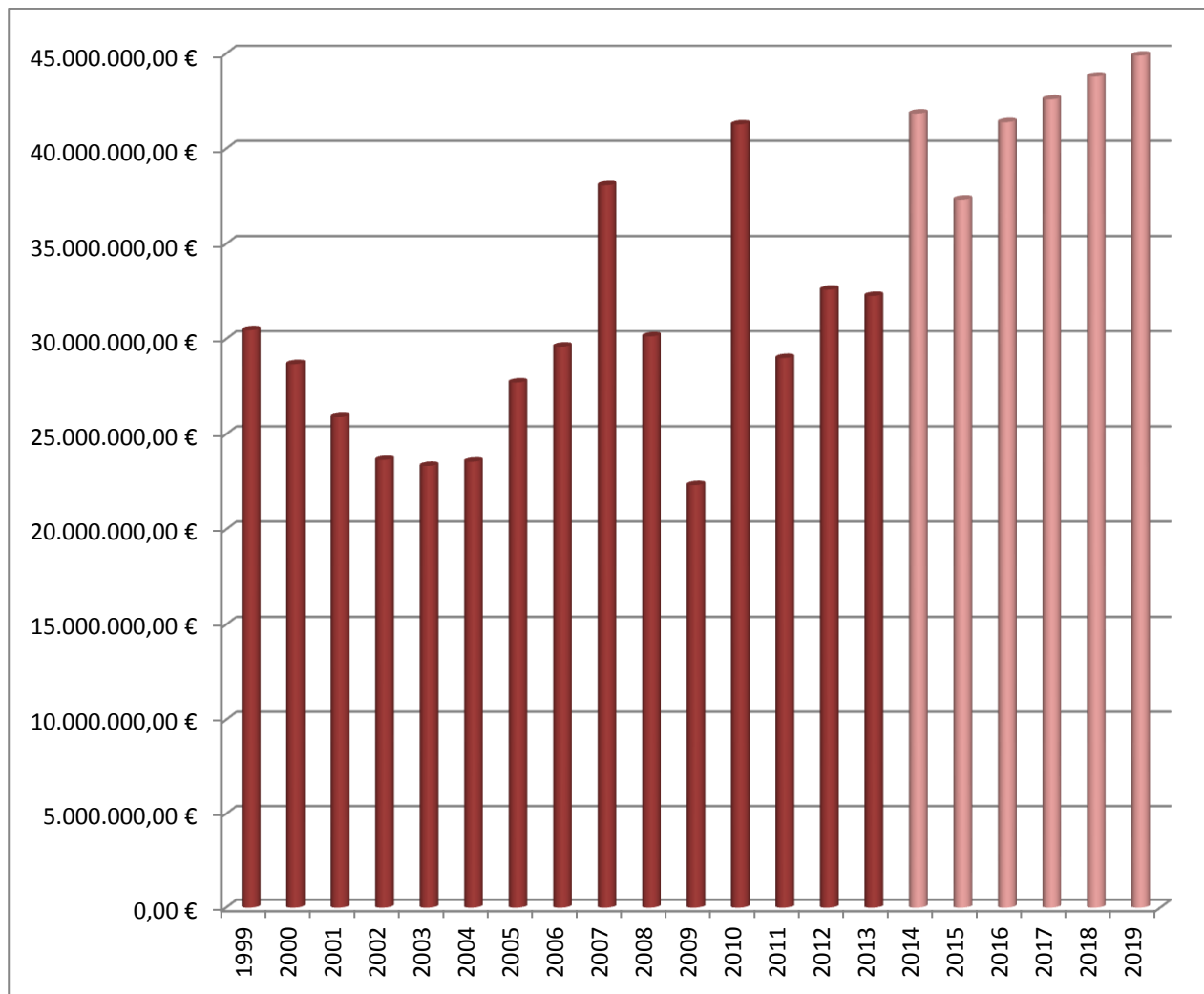


Abbildung Gewerbesteuer: 2015 bis 2019 = Haushaltsansätze

Der nachfolgenden Tabelle können die Hebesätze der Gewerbesteuer aller Kommunen des Rhein-Erft-Kreises aus dem Haushaltsjahr 2015 entnommen werden:

Stadt	Hebesatz Gewerbesteuer
Stadt Hürth	480 v.H.
Stadt Bergheim	480 v.H.
Stadt Brühl	430 v.H.
Stadt Elsdorf	520 v.H.
Stadt Erftstadt	505 v.H.
Stadt Frechen	450 v.H.
Stadt Kerpen	500 v.H.
Stadt Pulheim	430 v.H.
Stadt Wesseling	460 v.H.
Stadt Bedburg	495 v.H.
Durchschnitt (alle Kommunen)	475 v.H.
Durchschnitt (ohne Hürth)	474 v.H.

Gemeindeanteil an der Einkommensteuer

Produkt	Konto	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019
61101	402100	27.570.060	29.494.000	32.001.000	33.742.000	35.577.000	37.513.000

Auf Grundlage der Bescheide über den Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer wurde das voraussichtliche Jahresergebnis 2015 berechnet. Das voraussichtliche Jahresergebnis 2015 (hier: rd. 30,35 Mio. €) wurde unter Anwendung der Steigerungsrate für Hürth von 5,44 % bis 2019 hochgerechnet.

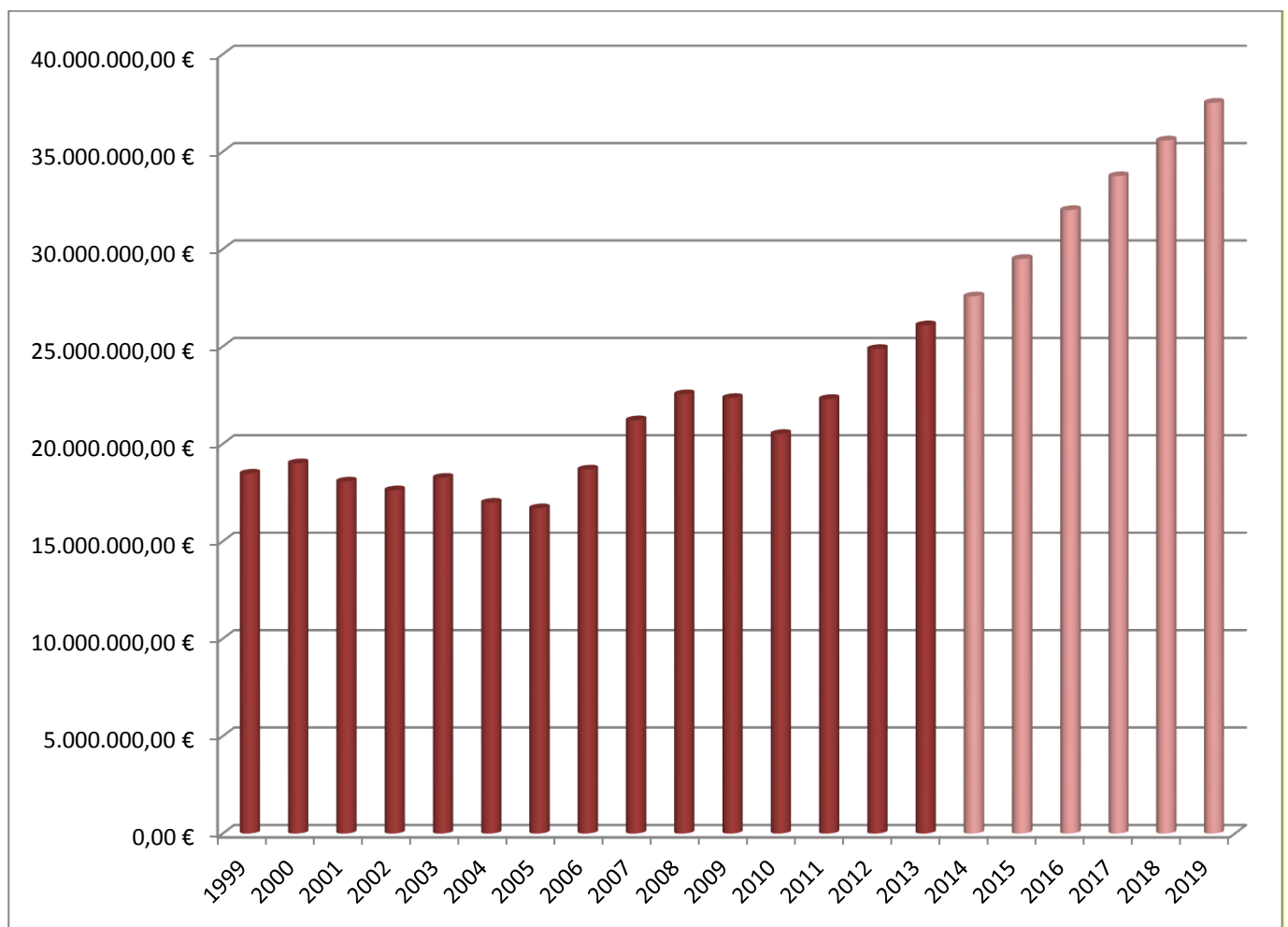


Abbildung Gemeindeanteil an der Einkommensteuer: 2015 bis 2019 = Haushaltsansätze

Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer

Produkt	Konto	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019
61101	402200	3.401.346	3.949.000	4.173.000	5.167.000	4.004.000	4.140.000

Auf Grundlage der Bescheide über den Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer wurde das voraussichtliche Jahresergebnis 2015 berechnet. Das voraussichtliche Jahresergebnis 2015 (hier: rd. 4,017 Mio. €) wurde unter Anwendung der Orientierungsdaten des Ministeriums für Inneres und Kommunales des Landes NRW aus 07/2015 hochgerechnet. In den Orientierungsdaten hat die Aufstockung der sog. Übergangsmilliarde Berücksichtigung gefunden.

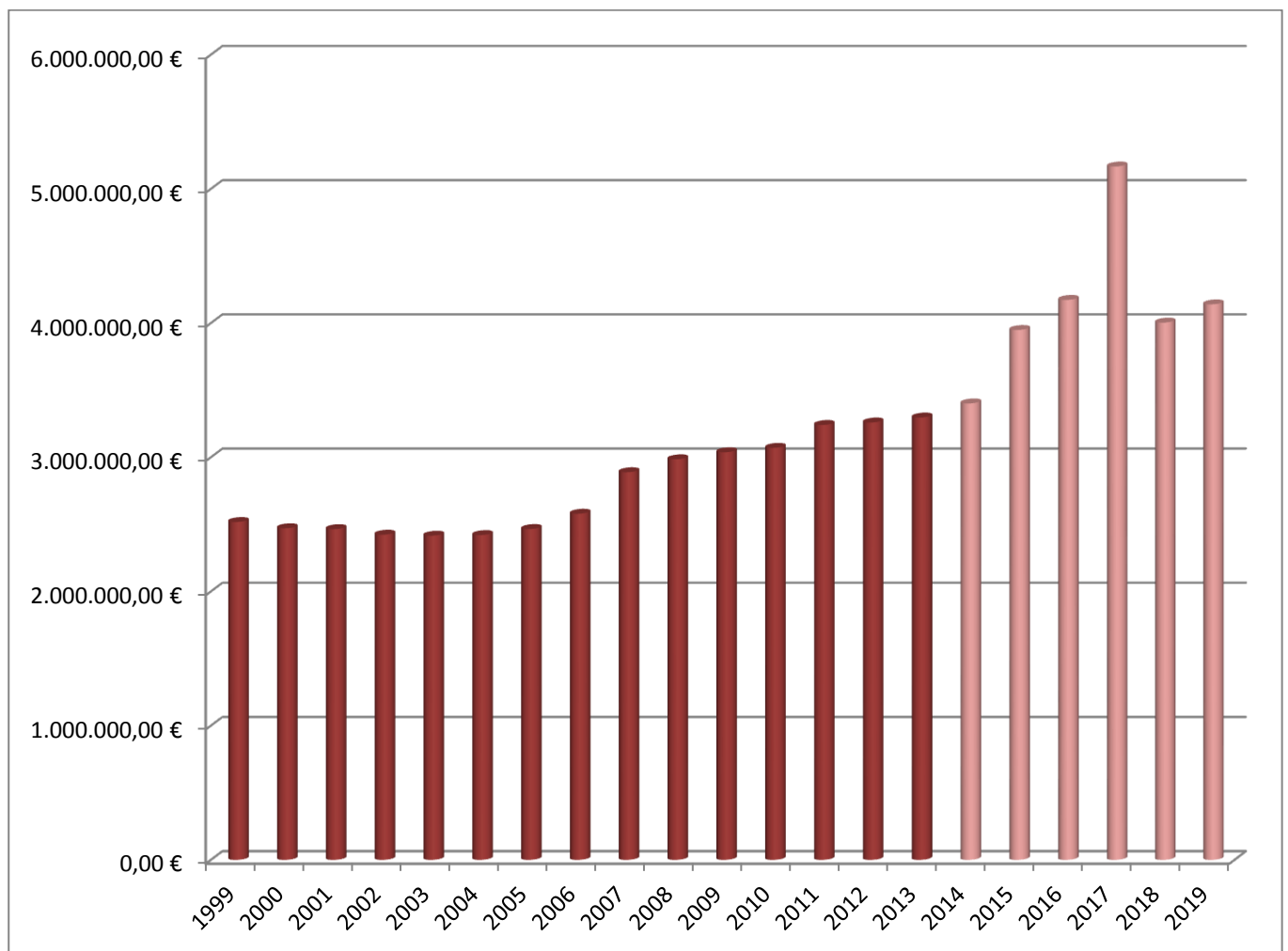


Abbildung Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer: 2015 bis 2019 = Haushaltsansätze

Vergnügungssteuer

Produkt	Konto	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019
61101	403100	567.641,57	550.000	580.000	580.000	580.000	580.000

Die Kalkulation basiert auf der tatsächlichen Steuerveranlagung aus den Quartalen II/2014 bis I/2015. Dementsprechend ist mit Erträgen in Höhe von 580.000,00 € zu rechnen. Im Vergleich zum Vorjahr steigt der Ansatz um 30.000,00 €.

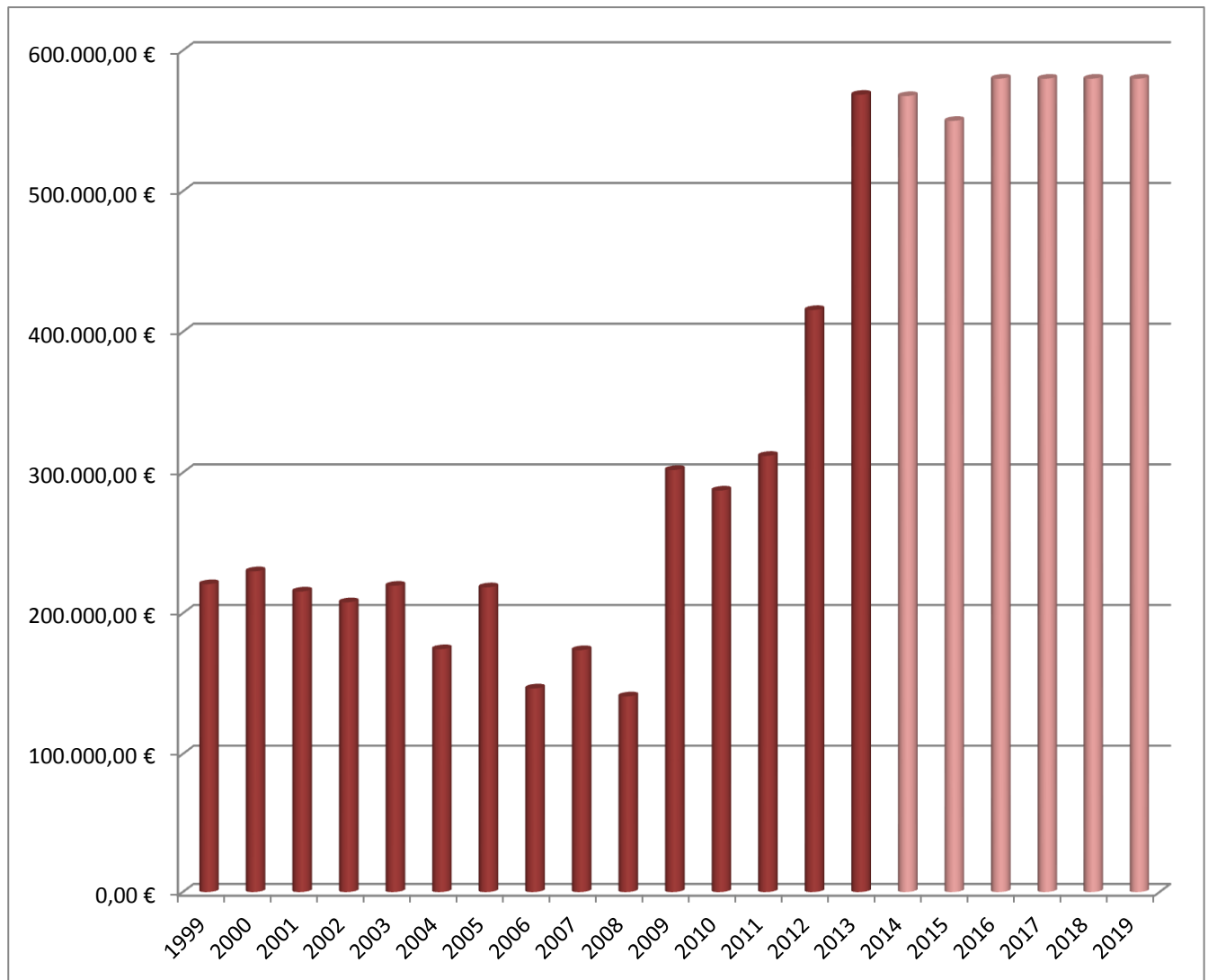


Abbildung Vergnügungssteuer: 2015 bis 2019 = Haushaltsansätze

Hundesteuer

Produkt	Konto	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019
61101	403200	285.964,93	280.000	299.000	317.000	317.000	317.000

Zum Stand 08/2015 ist für den Hundebestand ein Ertrag aus der Hundesteuer in Höhe von 281.000,00 € zu erwarten. In der Sitzung des Ausschusses für Finanzen, Beteiligungen und Haushaltskonsolidierung vom 14.04.2015 wurde eine Hundebestandsaufnahme im Jahr 2016 beschlossen. Durch die Bestandsaufnahme wird auf Grund von Erfahrungswerten aus anderen Kommunen mit einer Zuwachszahl von 13 % kalkuliert. Dies entspricht einen Ertrag in Höhe von 36.000,00 €. Es wird davon ausgegangen, dass die Hundebestandsaufnahme nach der ersten Jahreshälfte abgeschlossen sein wird, sodass der Ansatz für 2016 um 18.000,00 € auf 299.000,00 € angehoben werden kann. Für die Folgejahre wird mit dem gesamten Mehrertrag in Höhe von 36.000,00 € kalkuliert und somit jeweils ein Ansatz von 317.000,00 € veranschlagt.

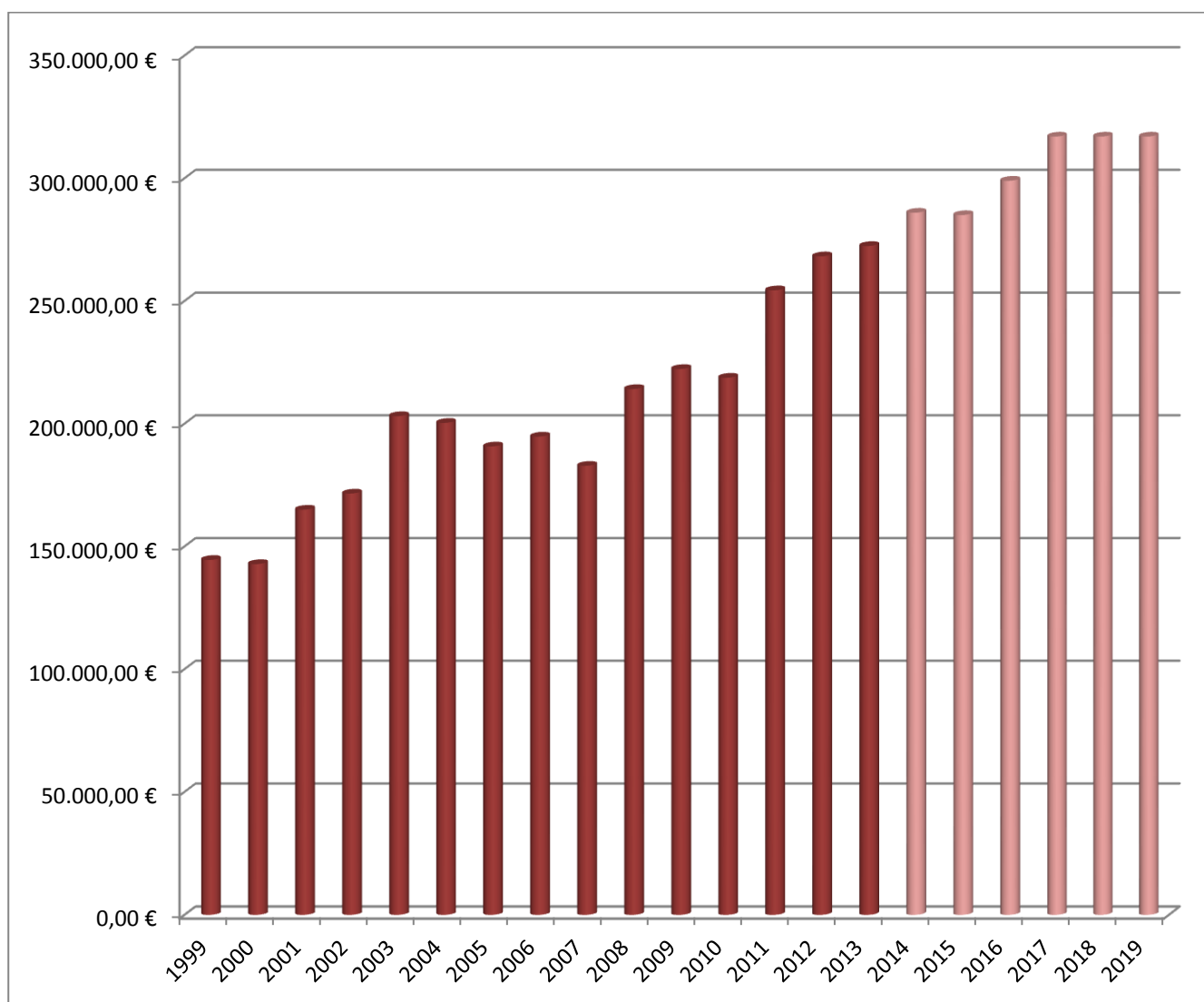


Abbildung Hundesteuer: 2015 bis 2019 = Haushaltsansätze

Kompensationsleistungen nach dem Familienleistungsausgleich

Produkt	Konto	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019
61101	405100	2.800.280,65	3.002.760	3.120.300	3.210.400	3.323.100	3.426.100

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

Ausgehend von der 2. Modellrechnung zum GFG 2016 erhält die Stadt Hürth in 2016 Kompensationsleistungen in Höhe von 3.120.300,00 €. Die Folgejahre werden unter Anwendung der Orientierungsdaten des Ministeriums für Inneres und Kommunales des Landes NRW aus 07/2015 hochgerechnet.

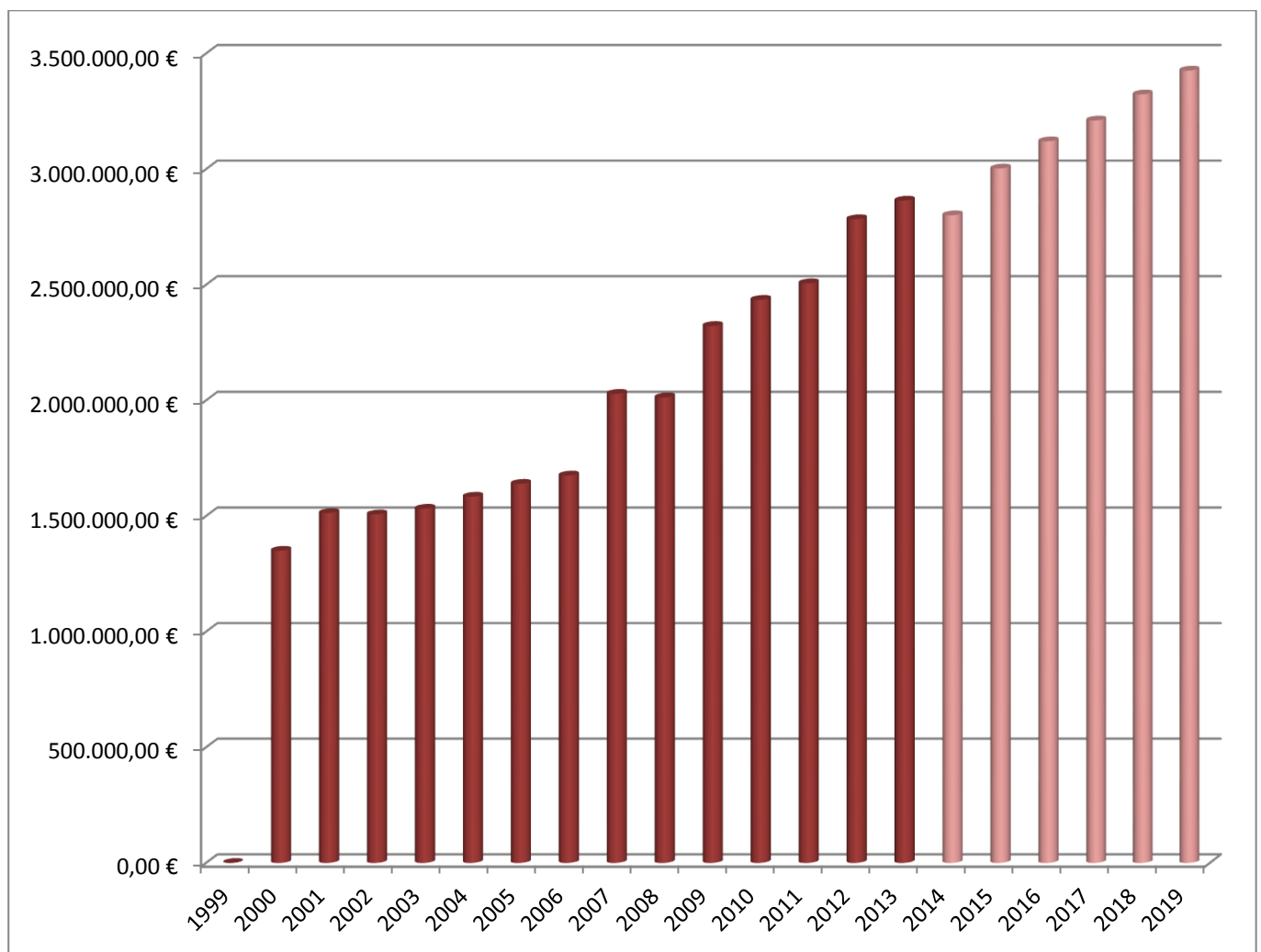


Abbildung Kompensationsleistungen nach dem Familienausgleich: 2015 bis 2019 = Haushaltsansätze

Schlüsselzuweisungen

Produkt	Konto	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019
61101	411100	3.022.921	0,00	0,00	5.250.000	1.675.000	2.425.000

Es wird auf die Erläuterungen zur 1. Änderungsliste hingewiesen.

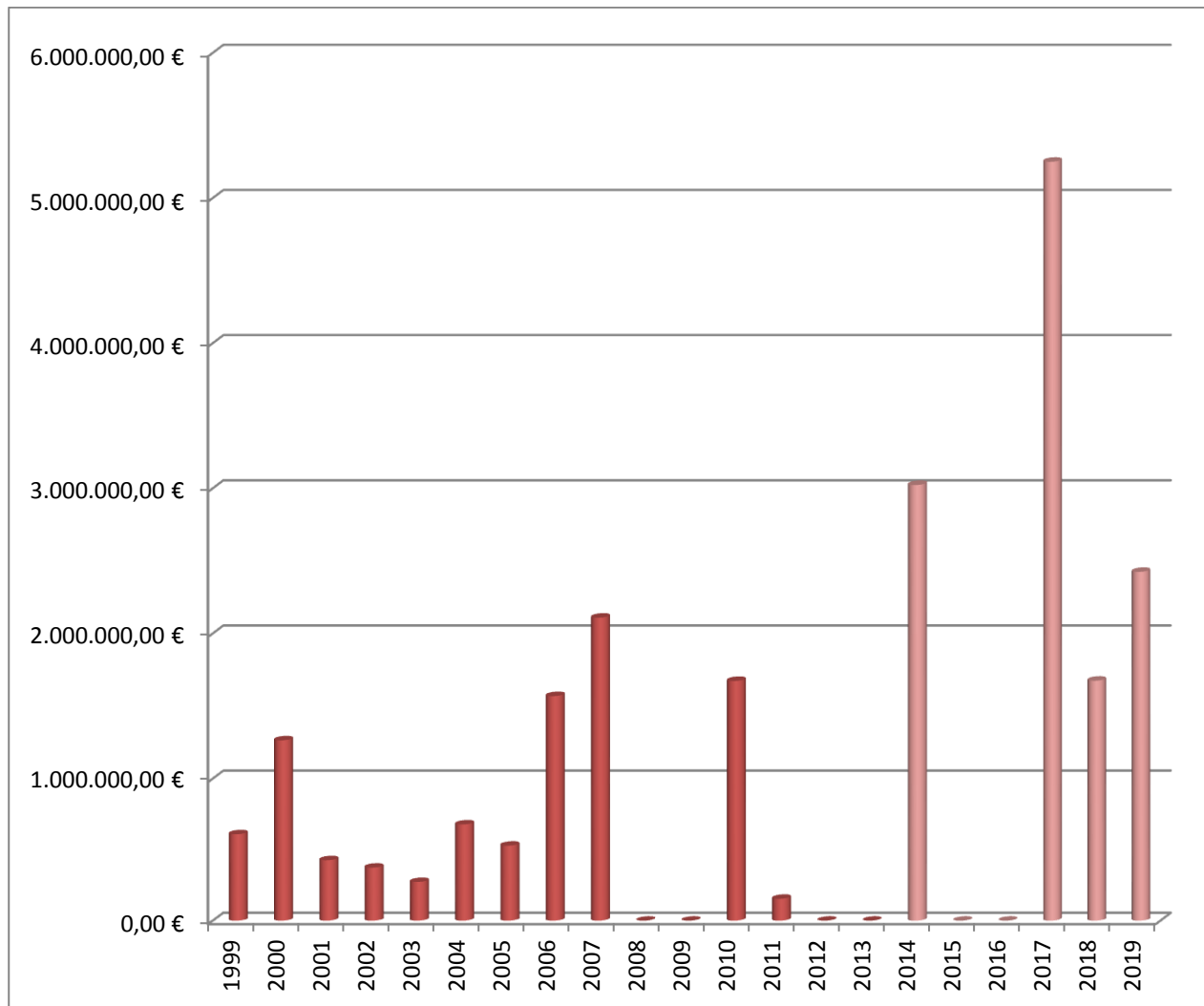


Abbildung Schlüsselzuweisungen: 2015 bis 2019 = Haushaltsansätze

Erstattung wegen Überzahlung Solidarbeitrag

Produkt	Konto	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019
61101	418100	1.015.704,97	1.180.500	1.265.000	1.370.000	1.525.000	1.630.000

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 Haushaltsjahr 2015 hat die Stadt Hürth insgesamt 1.015.704,97 € erhalten.

Entsprechend der Modellrechnung zur Einheitslast 2014 gemäß ELAGÄndG erhält die Stadt Hürth im Haushaltsjahr 2016 insgesamt Erträge in Höhe von 1.265.040,71 €.

Auf der Grundlage dieser Durchschnittswerte werden die folgenden Ansätze für die Abrechnungsjahre 2016 bis 2019 in den Haushaltsplan aufgenommen.

2016: 1.265.000,00 €
2017: 1.370.000,00 €
2018: 1.525.000,00 €
2019: 1.630.000,00 €

Gewerbsteuerumlage und Solidaritätsbeitrag

Produkt	Konto	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019
61101	534100	2.923.643	2.722.000	3.019.000	3.107.000	3.194.000	3.274.000
61101	534200	2.840.110	2.644.000	2.933.000	3.018.000	3.103.000	3.087.000
Gesamtsumme:		5.763.753	5.366.000	5.952.000	6.125.000	6.297.000	6.361.000

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

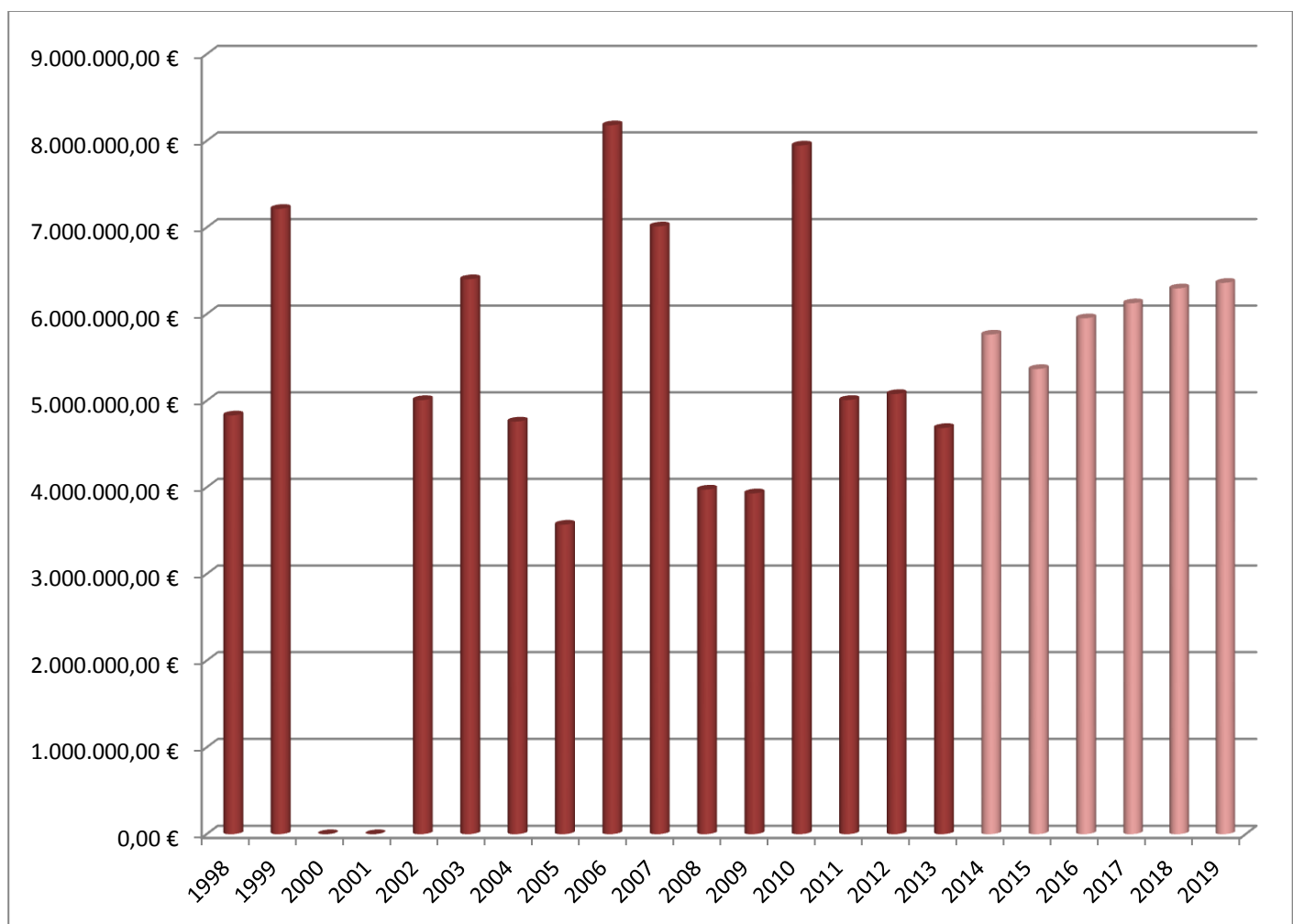


Abbildung Gewerbsteuerumlage und Solidaritätsbeitrag: 2015 bis 2019 = Haushaltsansätze

Kreisumlage

Produkt	Konto	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019
61101	537200	28.248.142	31.750.000	36.335.000	34.832.000	36.221.000	37.681.000

Die Kreisumlage wurde auf der Grundlage der Umlagesätze des Rhein-Erft-Kreises aus dem Doppelhaushalt 2015/2016 veranschlagt. Der Kreisumlagesatz 2016 wird jedoch von 43,74 % auf 43,91 % angehoben werden. Damit liegt der Umlagesatz 2016 um 1,31 % über der Festsetzung 2015. Zusätzlich hat sich die Steuerkraft der Stadt Hürth durch höhere Gewerbesteureinzahlungen insbesondere im 1. Halbjahr 2015 deutlich erhöht. Unter Berücksichtigung dieser beiden Aspekte erhöhen sich die Aufwendungen im Vergleich zum Jahr 2015 um 4,585 Mio. €.

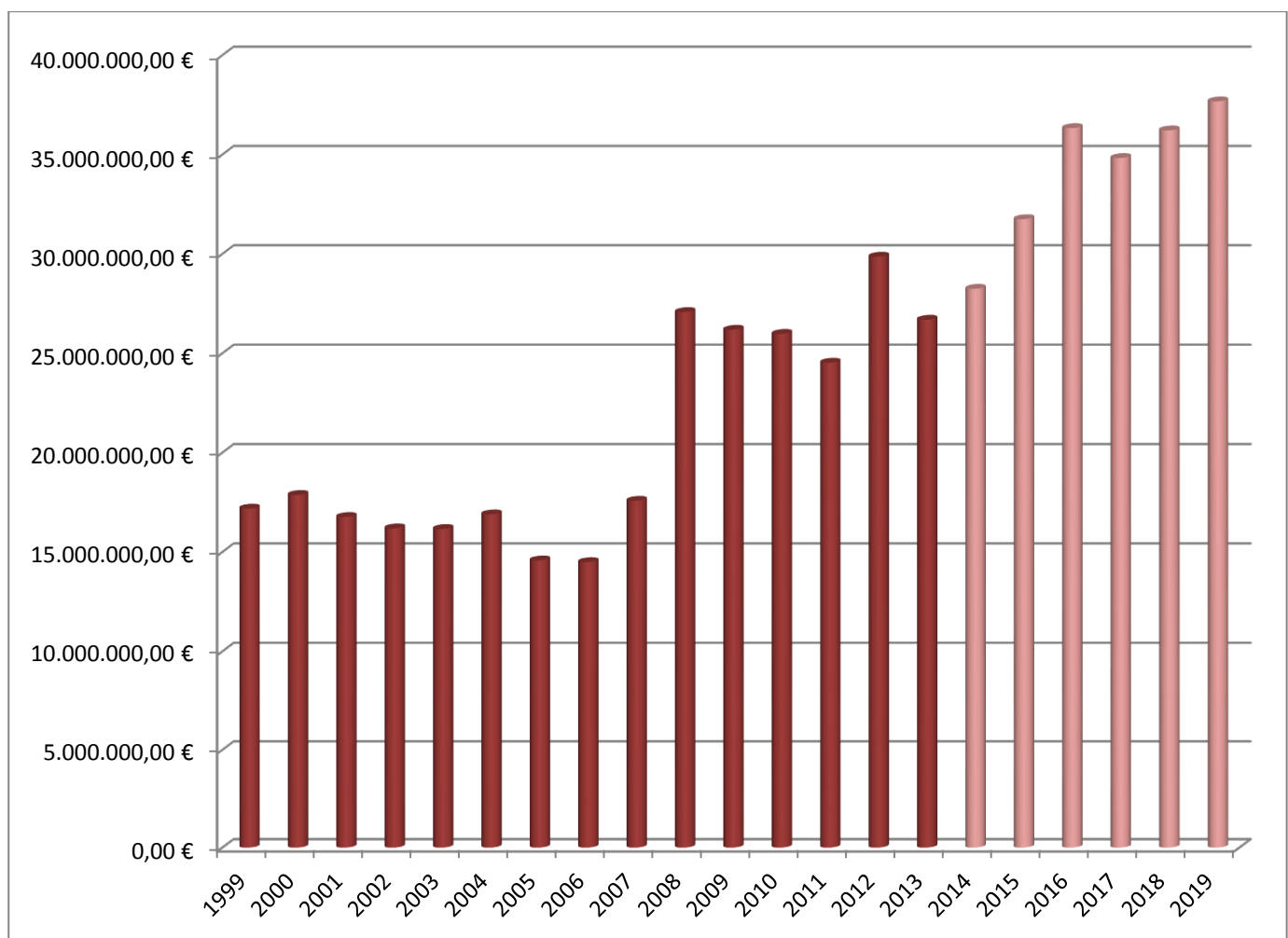


Abbildung Kreisumlage: 2015 bis 2019 = Haushaltsansätze

Produkt 61201 - Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Jahresergebnis 2012: - 286.368,48 €

Jahresergebnis 2013: - 1.531.682,43 €

Jahresergebnis 2014: - 2.297.702,12 €

Gesamtansatz 2015: - 2.820.943,00 €

Gesamtansatz 2016: - 2.819.777,00 €

Konzessionsabgaben RWE, Gas und Wasser

Pro- dukt	Konto	Bezeich- nung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019
61201	451100	Konzessions- abgabe Strom	1.973.497	2.100,00	2.100.000	2.100.000	2.100.000	2.100.000
61201	451101	Konzessions- abgabe Gas	100.846	70.000	40.000	77.000	68.000	68.000
61201	451102	Konzessions- abgabe Was- ser	627.027	600.000	600.000	600.000	600.000	600.000

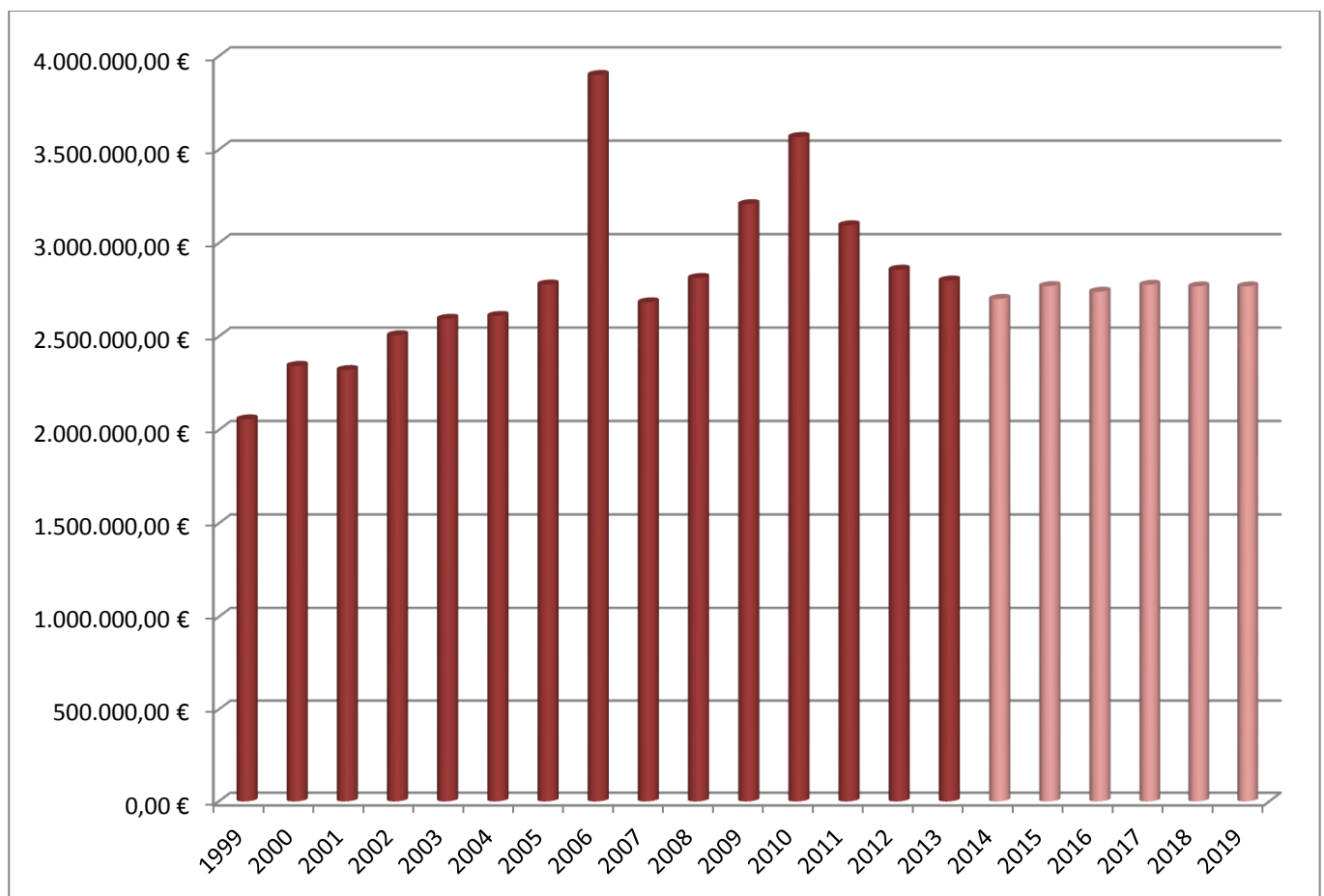


Abbildung Konzessionsabgaben Strom, Gas und Wasser: 2015 bis 2019 = Haushaltsansätze

Am 29.04.2014 wurde zwischen der Stadt Hürth und der Gasversorgungsgesellschaft GVG ein neuer Konzessionsvertrag (Gas) abgeschlossen, der zum 01.09.2014 den bisherigen Vertrag ablösen wird.

Gemäß § 5 Abs. 6 dieses neuen Konzessionsvertrages verpflichtet sich die GVG, monatlich nachträgliche Abschlagszahlungen zu entrichten, die in der Summe jeweils der Höhe der im vorletzten Jahr gezahlten Konzessionsabgabe entspricht.

Für die Bemessung der Abschlagszahlungen 2016 ist somit das Kalenderjahr 2014 maßgebend. Die Abrechnung des Kalenderjahres 2014 erfolgte mit Schreiben der GVG vom 02.09.2015. Hiernach ergibt sich für den Abrechnungszeitraum 01.01.2014 bis 31.12.2014 eine **Konzessionsabgabe 2014 von 58.839,81 €**.

Somit sind für das Jahr 2016 die folgenden Beträge durch die GVG an die Stadt Hürth zu entrichten:

monatliche **Abschläge 2016** (11 x 4.903,00 € + 1 x 4.906,81 €) **58.839,81 €**

Die Abrechnung des **Jahres 2013** in Höhe von **92.846,11 €** ist gemäß Konzessionsvertrag für die Abschläge des Jahres 2015 maßgeblich. Somit wird im Jahr 2015 ein Betrag in Höhe von 92.846,11 € kassenwirksam.

Aufgrund der Jahresabrechnungen der Jahre 2009 – 2014 wurde ein Mittelwert der Konzessionsabgabe in Höhe von **68.221,22 €** ermittelt. Unter Berücksichtigung dieses Mittelwerts wird sich eine voraussichtliche Überzahlung ergeben, welche durch die Stadt Hürth an die GVG zu erstatten ist:

Abschläge 2015	92.846,11 €
<u>Mittelwert (2009-2014)</u>	<u>- 68.221,22 €</u>
Überzahlung	24.624,89 €

Somit wird im Jahr 2016 ein Ertrag in Höhe von **58.839,81 €** veranschlagt, der jedoch um den Rückzahlungsbetrag zu mindern ist.

Es wird daher für das Haushaltsjahr 2016 ein **Ansatz von 40.000,00 €** veranschlagt.

Für das Jahr 2017 ist unter Berücksichtigung des Mittelwerts von einer voraussichtlichen Nachzahlung durch die GVG in Höhe von **9.300,00 €** auszugehen und somit ein Betrag in Höhe von 77.000,00 € zu veranschlagen.

Ab dem Jahre 2018 ff. ist der Mittelwert in Höhe von 68.000,00 € zu veranschlagen

Zinsen / Dividenden

Produkt	Konto	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019
61201	461600	71.217,06	25.000,00	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 2016 mit einem Verbrauch der liquiden Mittel zu rechnen. Legt man die Jahresergebnisse 2013 und 2014 der Dividenden des Kommunal-Spezialfonds und dem RWE-Aktienpaket zu Grunde, sind Erträge in Höhe von 25.000,00 € trotz des niedrigen Zinsniveaus möglich.

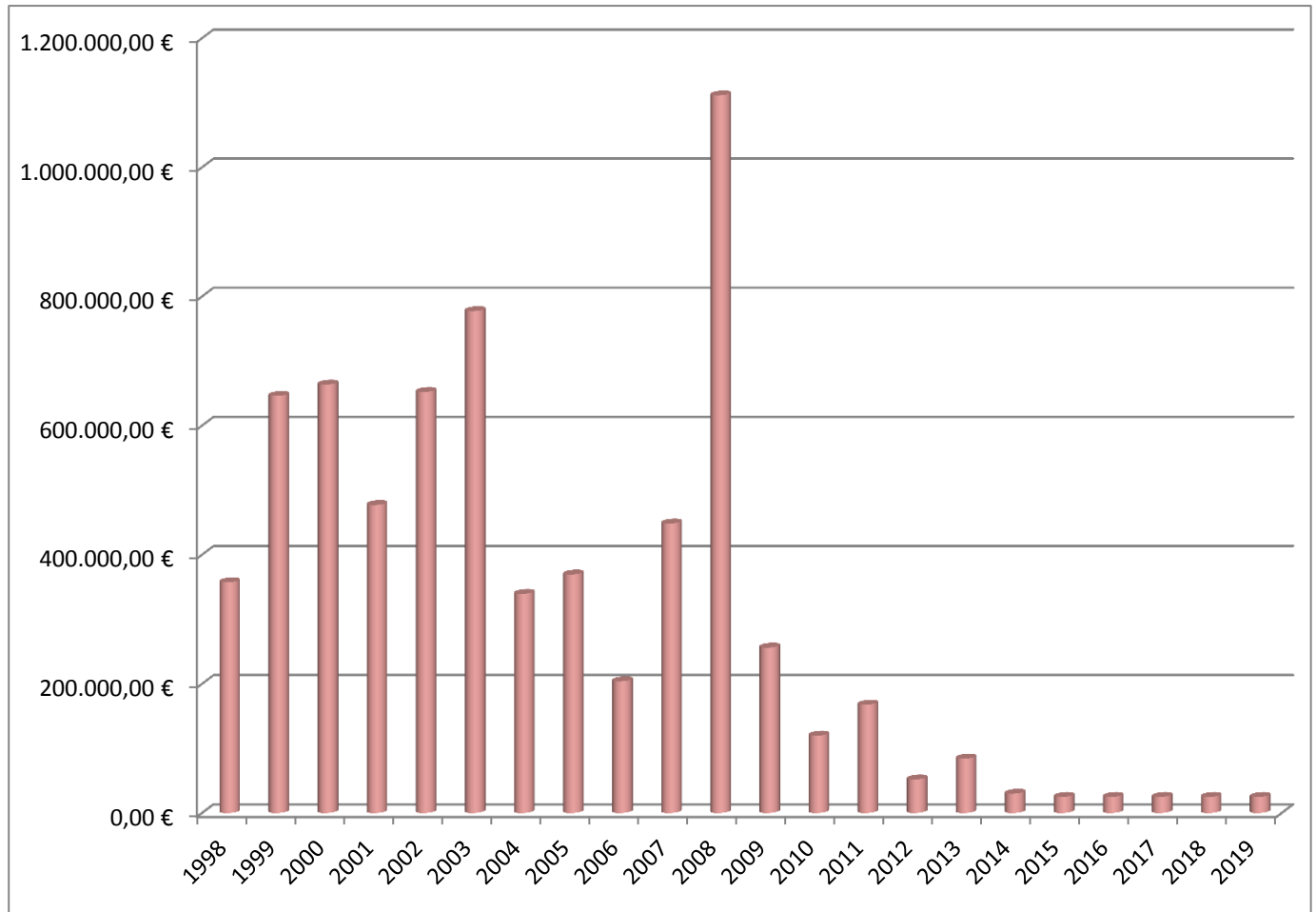


Abbildung Zinsen/Dividenden: 2015 bis 2019 = Haushaltsansätze

Zinsen Kassenkredite Sparkassen und Banken

Produkt	Konto	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019
61201	551600	0,00	75.000	122.000	195.000	280.000	330.000
61201	551700	9.893,85	75.000	122.000	195.000	280.000	330.000
Gesamtsumme		9.893,85	150.000	244.000	390.000	560.000	660.000

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

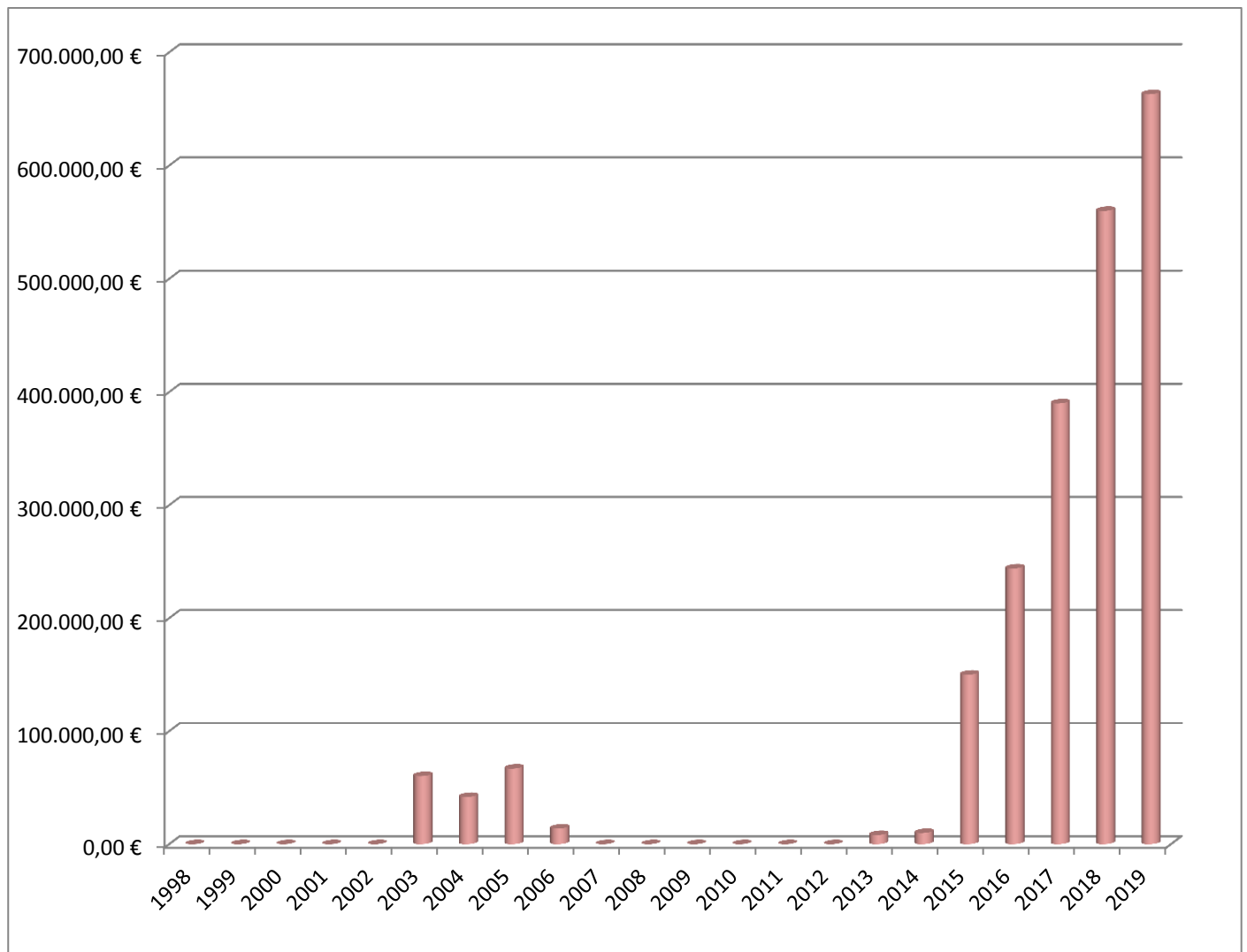


Abbildung Zinsen Kassenkredite: 2015 bis 2019 = Haushaltsansätze

Zinsen Kreditmarkt Sparkassen und Banken

Produkt	Konto	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019
61201	551601	1.070.074,09	1.940.000	1.920.000	2.030.000	1.820.000	1.820.000
61201	551701	561.452,09	980.000	1.000.000	935.000	915.000	870.000
Gesamtsumme:		1.631.526,18	2.920.000	2.920.000	2.965.000	2.735.000	2.690.000

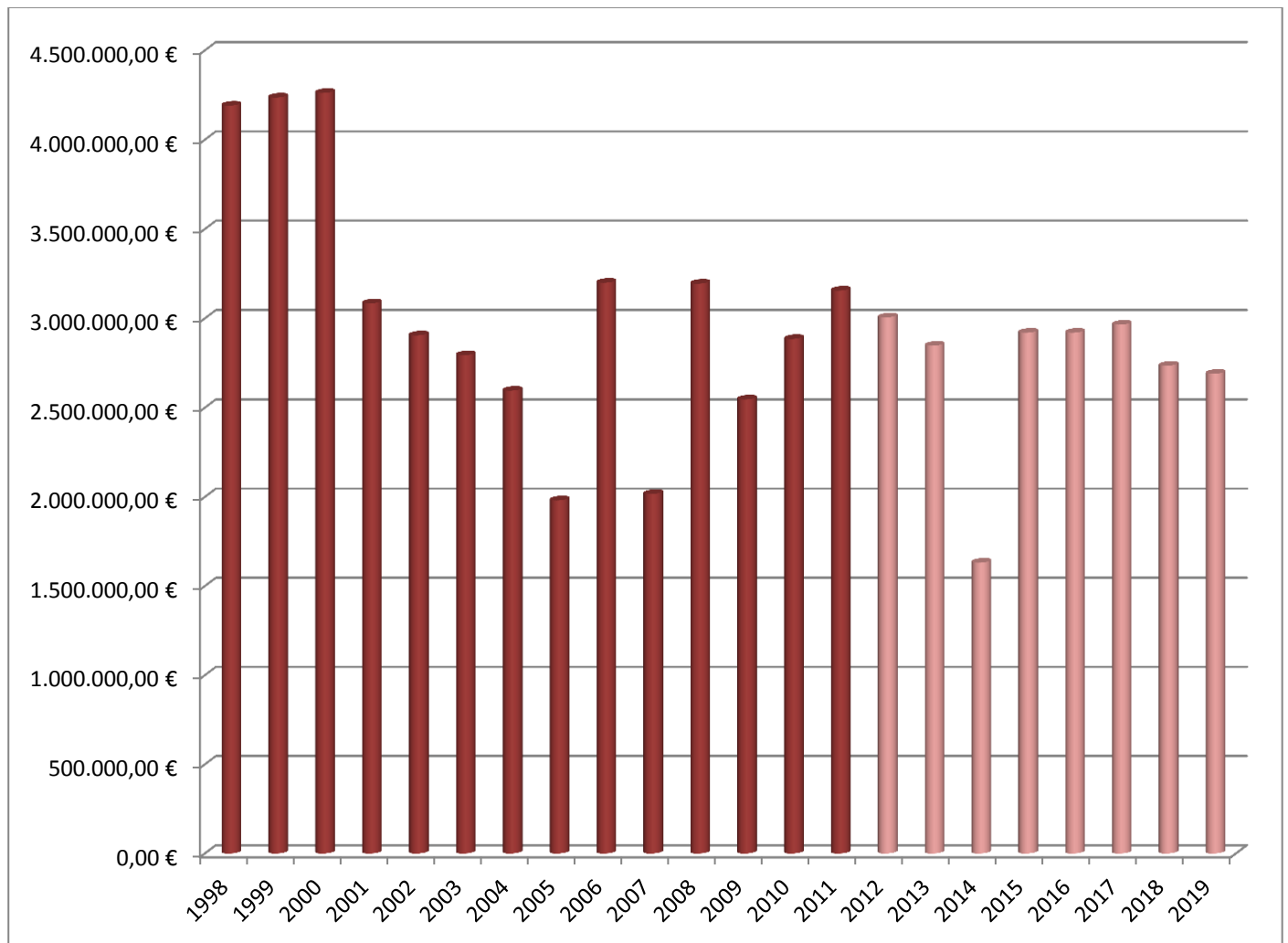
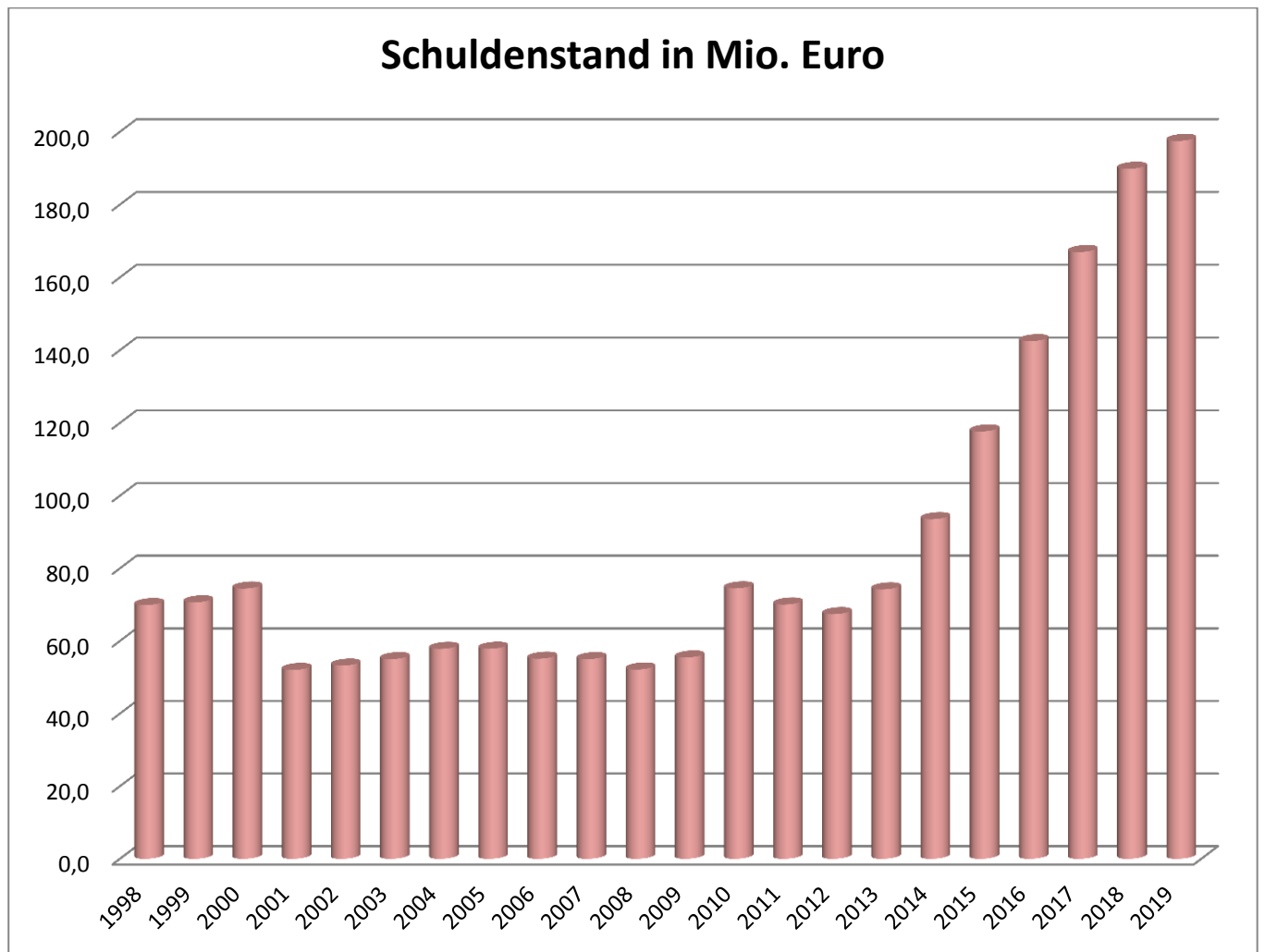


Abbildung Zinsen Kreditmarkt Sparkassen und Banken: 2016 bis 2019 = Haushaltsansätze

Schuldenstand der Stadt Hürth



Übersicht Veranschlagung bauliche Unterhaltung								
		Haushalt 2016						
Produktkonto	Bezeichnung	Stand 2015 zum 05.11.	Ansatz 2015	Grundbetrag	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019
11122 / 52411000	Allgemeine Bauunterhaltung				40.000,00 €	40.000,00 €	40.000,00 €	40.000,00 €
	Grundbetrag allgemeine bauliche Unterhaltung	0,00 €	100.000,00 €	40.000,00 €				
11122 / 52411021	Carl-Orff-Schule - Bauliche Unterhaltung -				28.000,00 €	28.000,00 €	28.000,00 €	28.000,00 €
	Grundbetrag allgemeine bauliche Unterhaltung	9.339,03 €	27.900,00 €	28.000,00 €				
11122 / 52411022	Bodelschwinghschule - Bauliche Unterhaltung -				25.000,00 €	25.000,00 €	25.000,00 €	25.000,00 €
	Grundbetrag allgemeine bauliche Unterhaltung	16.189,02 €	24.300,00 €	25.000,00 €				
11122 / 52411023	Clementinenschule - Bauliche Unterhaltung -				29.000,00 €	29.000,00 €	29.000,00 €	29.000,00 €
	Grundbetrag allgemeine bauliche Unterhaltung	22.206,04 €	28.800,00 €	29.000,00 €				
11122 / 52411024	Wendelinusschule - Bauliche Unterhaltung -				42.000,00 €	28.000,00 €	28.000,00 €	28.000,00 €
	Grundbetrag allgemeine bauliche Unterhaltung	23.314,48 €	26.100,00 €	28.000,00 €				
	Turnhalle - Erneuerung Sicherheitsbeleuchtungsanlage				14.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
11122 / 52411025	Grundschulen Efferen - Bauliche Unterhaltung -				70.000,00 €	70.000,00 €	70.000,00 €	70.000,00 €
	Grundbetrag allgemeine bauliche Unterhaltung	50.305,99 €	72.000,00 €	70.000,00 €				
11122 / 52411026	Martinusschule - Bauliche Unterhaltung -				36.000,00 €	36.000,00 €	36.000,00 €	36.000,00 €
	Grundbetrag allgemeine bauliche Unterhaltung	25.835,56 €	36.000,00 €	36.000,00 €				
11122 / 52411027	Brüder-Grimm-Schule -Bauliche Unterhaltung -				25.000,00 €	25.000,00 €	25.000,00 €	25.000,00 €
	Grundbetrag allgemeine bauliche Unterhaltung	6.242,47 €	25.200,00 €	25.000,00 €				
11122 / 52411028	Deutschherrenschule - Bauliche Unterhaltung -				30.000,00 €	30.000,00 €	30.000,00 €	30.000,00 €
	Grundbetrag allgemeine bauliche Unterhaltung	25.577,13 €	25.200,00 €	30.000,00 €				
11122 / 52411029	Talstraße 3- 9 - Bauliche Unterhaltung				8.000,00 €	8.000,00 €	8.000,00 €	8.000,00 €
	Grundbetrag allgemeine bauliche Unterhaltung	5.013,47 €	9.000,00 €	8.000,00 €				
11122 / 52411030	Auf der Landau 47a -Bauliche Unterhaltung -				3.400,00 €	3.400,00 €	3.400,00 €	3.400,00 €
	Grundbetrag allgemeine bauliche Unterhaltung	0,00 €	5.400,00 €	3.400,00 €				
11122 / 52411031	Hans Böckler Str. 172 DRK - Bauliche Unterhaltung -				3.000,00 €	3.000,00 €	3.000,00 €	3.000,00 €
	Grundbetrag allgemeine bauliche Unterhaltung	0,00 €	3.600,00 €	3.000,00 €				
11122 / 52411032	Am Bruch 6a - d - Bauliche Unterhaltung -				8.000,00 €	8.000,00 €	8.000,00 €	8.000,00 €
	Grundbetrag allgemeine bauliche Unterhaltung	102.056,60 €	8.280,00 €	8.000,00 €				
11122 / 52411033	Grundschule Kendenich - Bauliche Unterhaltung -				16.000,00 €	16.000,00 €	16.000,00 €	16.000,00 €
	Grundbetrag allgemeine bauliche Unterhaltung	3.710,31 €	14.400,00 €	16.000,00 €				
11122 / 52411034	Hauptschule Kendenich - Bauliche Unterhaltung -				40.000,00 €	40.000,00 €	40.000,00 €	40.000,00 €
	Grundbetrag allgemeine bauliche Unterhaltung	37.524,42 €	36.000,00 €	40.000,00 €				
11122 / 52411035	Ernst Mach Gymnasium - Bauliche Unterhaltung -				40.000,00 €	40.000,00 €	40.000,00 €	40.000,00 €
	Grundbetrag allgemeine bauliche Unterhaltung	30.759,04 €	36.000,00 €	67.500,00 €				
11122 / 52411036	Schulzentrum Sudetenstr. - Bauliche Unterhaltung -				95.200,00 €	80.000,00 €	80.000,00 €	80.000,00 €
	Grundbetrag allgemeine bauliche Unterhaltung	83.393,55 €	99.000,00 €	80.000,00 €				
	Erneuerung Schaltschrank				15.200,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
11122 / 52411037	Friedrich- Ebert-Realschule - Bauliche Unterhaltung -				70.000,00 €	70.000,00 €	70.000,00 €	70.000,00 €
	Grundbetrag allgemeine bauliche Unterhaltung	88.400,99 €	63.000,00 €	70.000,00 €				

Produktkonto	Bezeichnung	Stand 2015 zum 05.11.	Ansatz 2015	Grundbetrag	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019
11122 / 52411038	Dr. Kürten Schule - Bauliche Unterhaltung -				25.000,00 €	25.000,00 €	25.000,00 €	25.000,00 €
	Grundbetrag allgemeine bauliche Unterhaltung	23.264,45 €	27.000,00 €	25.000,00 €				
11122 / 52411039	Aussiedlerheim Mathiasstr. 52 - Bauliche Unterhaltung -				3.000,00 €	3.000,00 €	3.000,00 €	3.000,00 €
	Grundbetrag allgemeine bauliche Unterhaltung	1.575,68 €	3.600,00 €	3.000,00 €				
11122 / 52411040	Aussiedlerheim Ernst Reuterstr. 137 a & b - Bauliche Unterhaltung -				12.000,00 €	12.000,00 €	12.000,00 €	12.000,00 €
	Grundbetrag allgemeine bauliche Unterhaltung	9.183,92 €	10.800,00 €	12.000,00 €				
11122 / 52411041	Asylheim ZMO Luxemburgerstr. 337 - Bauliche Unterhaltung -				1.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €
	Grundbetrag allgemeine bauliche Unterhaltung	288,00 €	2.700,00 €	1.000,00 €				
11122 / 52411042	Asylheim Luxemburgerstr. 472 & 474 - Bauliche Unterhaltung -				10.000,00 €	10.000,00 €	10.000,00 €	10.000,00 €
	Grundbetrag allgemeine bauliche Unterhaltung	872,91 €	9.000,00 €	11.500,00 €				
11122 / 52411043	Asylheim Kölnstr. 123 - Bauliche Unterhaltung -				5.600,00 €	5.600,00 €	5.600,00 €	5.600,00 €
	Grundbetrag allgemeine bauliche Unterhaltung	793,02 €	13.500,00 €	5.600,00 €				
11122 / 52411044	Asylheim Tafel Kölnstr. 14 - Bauliche Unterhaltung -				5.300,00 €	5.300,00 €	5.300,00 €	5.300,00 €
	Grundbetrag allgemeine bauliche Unterhaltung	0,00 €	4.500,00 €	5.300,00 €				
11122 / 52411045	Asylheim Thielstr. 43 - Bauliche Unterhaltung -				15.100,00 €	15.100,00 €	15.100,00 €	15.100,00 €
	Grundbetrag allgemeine bauliche Unterhaltung	19.939,68 €	10.800,00 €	15.100,00 €				
11122 / 52411046	Obdachlosenheim Meschenicherstr. 7 a - Bauliche Unterhaltung -				15.300,00 €	15.300,00 €	15.300,00 €	15.300,00 €
	Grundbetrag allgemeine bauliche Unterhaltung	2.197,28 €	10.800,00 €	15.300,00 €				
11122 / 52411047	Obdachlosenheim Mühlenhof 36 - Bauliche Unterhaltung -				13.300,00 €	13.300,00 €	13.300,00 €	13.300,00 €
	Grundbetrag allgemeine bauliche Unterhaltung	6.406,64 €	10.000,00 €	13.300,00 €				
11122 / 52411048	Obdachlosenheim Bonnstr. 502 a - Bauliche Unterhaltung -				3.600,00 €	3.600,00 €	3.600,00 €	3.600,00 €
	Grundbetrag allgemeine bauliche Unterhaltung	58,01 €	2.700,00 €	3.600,00 €				
11122 / 52411049	Hohlweg 1 - Bauliche Unterhaltung -				5.000,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €
	Grundbetrag allgemeine bauliche Unterhaltung	299,52 €	7.200,00 €	5.000,00 €				
11122 / 52411050	Friedensstr. 27-29 - Bauliche Unterhaltung -				500,00 €	500,00 €	500,00 €	500,00 €
	Grundbetrag allgemeine bauliche Unterhaltung	3.648,83 €	450,00 €	500,00 €				
11122 / 52411051	Gennerstr. 27 b - Bauliche Unterhaltung -				500,00 €	500,00 €	500,00 €	500,00 €
	Grundbetrag allgemeine bauliche Unterhaltung	184,81 €	450,00 €	500,00 €				
11122 / 52411052	NEF Sana KH - Bauliche Unterhaltung -				2.800,00 €	2.800,00 €	2.800,00 €	2.800,00 €
	Grundbetrag allgemeine bauliche Unterhaltung	0,00 €	1.350,00 €	2.800,00 €				
11122 / 52411053	Feuer- und Rettungswache - Bauliche Unterhaltung -				53.100,00 €	53.100,00 €	53.100,00 €	53.100,00 €
	Grundbetrag allgemeine bauliche Unterhaltung	44.988,26 €	45.000,00 €	53.100,00 €				
11122 / 52411054	Feuerwehrgerätehaus Gleuel - Bauliche Unterhaltung -				20.000,00 €	20.000,00 €	20.000,00 €	20.000,00 €
	Grundbetrag allgemeine bauliche Unterhaltung	8.817,87 €	16.200,00 €	20.000,00 €				
11122 / 52411055	Musikschule - Bauliche Unterhaltung -				14.000,00 €	14.000,00 €	14.000,00 €	14.000,00 €
	Grundbetrag allgemeine bauliche Unterhaltung	4.515,48 €	16.200,00 €	14.000,00 €				
11122 / 52411055	HMW Musikschule - Bauliche Unterhaltung -				3.000,00 €	3.000,00 €	3.000,00 €	3.000,00 €
	Grundbetrag allgemeine bauliche Unterhaltung	0,00 €		3.000,00 €				

Produktkonto	Bezeichnung	Stand 2015 zum 05.11.	Ansatz 2015	Grundbetrag	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019
11122 / 52411056	VHS - Bauliche Unterhaltung -				12.000,00 €	12.000,00 €	12.000,00 €	12.000,00 €
	Grundbetrag allgemeine bauliche Unterhaltung	8.945,53 €	12.600,00 €	12.000,00 €				
11122 / 52411057	Jazz Keller - Bauliche Unterhaltung -				5.500,00 €	5.500,00 €	5.500,00 €	5.500,00 €
	Grundbetrag allgemeine bauliche Unterhaltung	0,00 €	5.400,00 €	5.500,00 €				
11122 / 52411058	Rathaus - Bauliche Unterhaltung -				40.000,00 €	40.000,00 €	40.000,00 €	40.000,00 €
	Grundbetrag allgemeine bauliche Unterhaltung	37.568,91 €	45.000,00 €	40.000,00 €				
11122 / 52411060	Bücherei - Bauliche Unterhaltung -				5.000,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €
	Grundbetrag allgemeine bauliche Unterhaltung	3.841,69 €	5.400,00 €	5.000,00 €				
11122 / 52411061	Erziehungsberatungsstelle - Bauliche Unterhaltung -				3.500,00 €	3.500,00 €	3.500,00 €	3.500,00 €
	Grundbetrag allgemeine bauliche Unterhaltung	1.238,33 €	4.950,00 €	3.500,00 €				
11122 / 52411063	JFH Efferen - Bauliche Unterhaltung -				10.000,00 €	10.000,00 €	10.000,00 €	10.000,00 €
	Grundbetrag allgemeine bauliche Unterhaltung	0,00 €	10.800,00 €	10.000,00 €				
11122 / 52411064	JFH Bonnstr. - Bauliche Unterhaltung -				16.000,00 €	16.000,00 €	16.000,00 €	16.000,00 €
	Grundbetrag allgemeine bauliche Unterhaltung	12.374,10 €	15.300,00 €	16.000,00 €				
11122 / 52411065	KiTa Regenbogen - Fische - Bauliche Unterhaltung -				55.000,00 €	18.500,00 €	16.000,00 €	18.500,00 €
	Grundbetrag allgemeine bauliche Unterhaltung	15.265,49 €	14.400,00 €	16.000,00 €				
	Austausch Bodenbelag Altbau				27.500,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	Austausch Holztüren Altbau				11.500,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	Sandaustausch				0,00 €	2.500,00 €	0,00 €	2.500,00 €
11122 / 52411066	KiTa Sonnenland - Bauliche Unterhaltung -				15.500,00 €	10.800,00 €	9.000,00 €	10.800,00 €
	Grundbetrag allgemeine bauliche Unterhaltung	5.360,17 €	9.000,00 €	9.000,00 €				
	Verkleinerung Sandkasten				6.500,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	Sandaustausch				0,00 €	1.800,00 €	0,00 €	1.800,00 €
11122 / 52411067	KiTa Hürther Strolche - Bauliche Unterhaltung -				51.000,00 €	13.000,00 €	15.500,00 €	13.000,00 €
	Grundbetrag allgemeine bauliche Unterhaltung	20.297,17 €	13.050,00 €	13.000,00 €				
	Sandaustausch				2.500,00 €	0,00 €	2.500,00 €	0,00 €
	Erneuerung WC Anlagen Gruppenräume				35.500,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
11122 / 52411068	KiTa Löwenstein - Bauliche Unterhaltung -				9.000,00 €	10.800,00 €	9.000,00 €	10.800,00 €
	Grundbetrag allgemeine bauliche Unterhaltung	1.895,24 €	8.100,00 €	9.000,00 €				
	Sandaustausch				0,00 €	1.800,00 €	0,00 €	1.800,00 €
11122 / 52411069	Familienzentrum Wibbelstätz - Bauliche Unterhaltung -				14.400,00 €	16.900,00 €	14.400,00 €	16.900,00 €
	Grundbetrag allgemeine bauliche Unterhaltung	18.560,01 €	14.400,00 €	14.400,00 €				
	Sandaustausch				0,00 €	2.500,00 €	0,00 €	2.500,00 €
11122 / 52411070	Familienzentrum Burgwichtel - Bauliche Unterhaltung -				12.500,00 €	8.500,00 €	6.000,00 €	8.500,00 €
	Grundbetrag allgemeine bauliche Unterhaltung	7.490,19 €	5.400,00 €	6.000,00 €				
	Erneuerung Eingangstür				6.500,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	Sandaustausch				0,00 €	2.500,00 €	0,00 €	2.500,00 €
11122 / 52411071	KiTa Bärenhöhle - - Bauliche Unterhaltung -				3.800,00 €	2.000,00 €	3.800,00 €	2.000,00 €
	Grundbetrag allgemeine bauliche Unterhaltung	193,09 €	1.800,00 €	2.000,00 €				
	Sandaustausch				1.800,00 €	0,00 €	1.800,00 €	0,00 €
11122 / 52411072	KiTa Mobile - Bauliche Unterhaltung -				9.000,00 €	12.000,00 €	9.000,00 €	12.000,00 €
	Grundbetrag allgemeine bauliche Unterhaltung	3.654,22 €	9.000,00 €	9.000,00 €				

Produktkonto	Bezeichnung	Stand 2015 zum 05.11.	Ansatz 2015	Grundbetrag	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019
	Sandaustausch				0,00 €	3.000,00 €	0,00 €	3.000,00 €
11122 / 52411073	KiTa Kunterbunt - Bauliche Unterhaltung -				12.800,00 €	8.800,00 €	6.300,00 €	8.800,00 €
	Grundbetrag allgemeine bauliche Unterhaltung	8.438,05 €	6.300,00 €	6.300,00 €				
	Sanierung Küche				6.500,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	Sandaustausch				0,00 €	2.500,00 €	0,00 €	2.500,00 €
11122 / 52411074	KiTa Mühlenhof - - Bauliche Unterhaltung -				1.800,00 €	1.800,00 €	1.800,00 €	1.800,00 €
	Grundbetrag allgemeine bauliche Unterhaltung	1.721,08 €	1.800,00 €	1.800,00 €				
11122 / 52411075	KiTa Marktweg Süd - - Bauliche Unterhaltung -				1.800,00 €	1.800,00 €	1.800,00 €	1.800,00 €
	Grundbetrag allgemeine bauliche Unterhaltung	1.818,78 €	1.800,00 €	1.800,00 €				
11122 / 52411076	altes Gebäude AWO Kindergarten - Bauliche Unterhaltung -				9.000,00 €	9.000,00 €	9.000,00 €	9.000,00 €
	Grundbetrag allgemeine bauliche Unterhaltung	5.436,09 €	9.000,00 €	9.000,00 €				
11122 / 52411077	Stadion - - Bauliche Unterhaltung -				20.000,00 €	20.000,00 €	20.000,00 €	20.000,00 €
	Grundbetrag allgemeine bauliche Unterhaltung	6.757,43 €	20.250,00 €	20.000,00 €				
11122 / 52411078	Clubheim Stotzheim - - Bauliche Unterhaltung -				1.500,00 €	1.500,00 €	1.500,00 €	1.500,00 €
	Grundbetrag allgemeine bauliche Unterhaltung	0,00 €	1.800,00 €	1.500,00 €				
11122 / 52411079	Bachstr. 146 / 148 - - Bauliche Unterhaltung -				1.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €
	Grundbetrag allgemeine bauliche Unterhaltung	0,00 €	2.700,00 €	2.700,00 €				
11122 / 52411080	Aussiedlerheim Schmittenstr. 122 - Bauliche Unterhaltung -				6.900,00 €	6.900,00 €	6.900,00 €	6.900,00 €
	Grundbetrag allgemeine bauliche Unterhaltung	198,69 €	9.000,00 €	6.900,00 €				
11122 / 52411082	Garagen Konturring 72 - Bauliche Unterhaltung -				500,00 €	500,00 €	500,00 €	500,00 €
	Grundbetrag allgemeine bauliche Unterhaltung	0,00 €	1.350,00 €	500,00 €				
11122 / 52411083	Luxemburger 519 - Bauliche Unterhaltung -				500,00 €	500,00 €	500,00 €	500,00 €
	Grundbetrag allgemeine bauliche Unterhaltung	0,00 €	1.350,00 €	500,00 €				
11122 / 52411084	Akkordeonorchester / Bar - Bauliche Unterhaltung -				4.500,00 €	4.500,00 €	4.500,00 €	4.500,00 €
	Grundbetrag allgemeine bauliche Unterhaltung	0,00 €	6.000,00 €	6.000,00 €				
11122 / 52411085	Talstraße 5-7 - Bauliche Unterhaltung -				5.000,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €
	Grundbetrag allgemeine bauliche Unterhaltung	0,00 €	7.200,00 €	5.000,00 €				
11122 / 52411086	Gesamtschule				5.000,00 €	5.000,00 €	25.000,00 €	35.000,00 €
	Grundbetrag allgemeine bauliche Unterhaltung	0,00 €		5.000,00 €				
11122 / 52411089	Festhalle Gleuel - Bauliche Unterhaltung -				7.500,00 €	7.500,00 €	7.500,00 €	7.500,00 €
	Grundbetrag allgemeine bauliche Unterhaltung	1.182,43 €	7.500,00 €	7.500,00 €				
11122 / 52411090	Übergangsobjekte - Bauliche Unterhaltung -				100.000,00 €	100.000,00 €	100.000,00 €	100.000,00 €
	Grundbetrag allgemeine bauliche Unterhaltung	277,69 €		100.000,00 €				
11122 / 52411091	Herrichtung Asybewerberheime - Bauliche Unterhaltung -	150.775,50 €			0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	Grundbetrag allgemeine bauliche Unterhaltung			0,00 €				
11122 / 52411092	Bergmannstraße 34 - Bauliche Unterhaltung	0,00 €			1.500,00 €	1.500,00 €	1.500,00 €	1.500,00 €
(neu)	Grundbetrag allgemeine bauliche Unterhaltung			1.500,00 €				
11122 / 52411093	Bergmannstraße 93 - Bauliche Unterhaltung	0,00 €			1.500,00 €	1.500,00 €	1.500,00 €	1.500,00 €
(neu)	Grundbetrag allgemeine bauliche Unterhaltung			1.500,00 €				

Produktkonto	Bezeichnung	Stand 2015 zum 05.11.	Ansatz 2015	Grundbetrag	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019
11122 / 52411094	Lortzingstraße 145 - Bauliche Unterhaltung	0,00 €			1.500,00 €	1.500,00 €	1.500,00 €	1.500,00 €
(neu)	Grundbetrag allgemeine bauliche Unterhaltung			1.500,00 €				
11122 / 52411095	Container Rathaus - Bauliche Unterhaltung	0,00 €			4.500,00 €	4.500,00 €	4.500,00 €	4.500,00 €
(neu)	Grundbetrag allgemeine bauliche Unterhaltung			4.500,00 €				
11122 / 52411096	Bachstraße 97 (ehemals DRk) - Bauliche Unterhaltung	0,00 €			1.500,00 €	1.500,00 €	1.500,00 €	1.500,00 €
(neu)	Grundbetrag allgemeine bauliche Unterhaltung			1.500,00 €				
11122 / 52411097	Am Wolterskreuz 16 - Bauliche Unterhaltung	0,00 €			500,00 €	500,00 €	500,00 €	500,00 €
(neu)	Grundbetrag allgemeine bauliche Unterhaltung			500,00 €				
11122 / 52411098	Bonnstraße 111 - Bauliche Unterhaltung	0,00 €			500,00 €	500,00 €	500,00 €	500,00 €
(neu)	Grundbetrag allgemeine bauliche Unterhaltung			500,00 €				
	Gesamtsumme	970.192,34 €	1.083.080,00 €	1.172.900,00 €	1.268.200,00 €	1.157.300,00 €	1.165.000,00 €	1.187.300,00 €
	Ansatz Haushalt 2015				1.083.080,00 €	1.108.080,00 €	1.118.080,00 €	
	Abgleich				-185.120,00 €	-49.220,00 €	-46.920,00 €	

Übersicht investive Maßnahmen Produkt 11121 " Gebäudeerstellung"

Anlage 2 zum Erläuterungsband

Produkt	Konto	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Summe 2016 - 2019
11121	0 9100006	Friedrich-Ebert-Realschule - Neubau Mensa	0,00 €	0,00 €	200.000,00 €	200.000,00 €	585.000,00 €	585.000,00 €	0,00 €	1.370.000,00 €
11121	0 9100016	Erneuerung Lüftungszentralen Rathaus	0,00 €	0,00 €	34.000,00 €	45.000,00 €	310.000,00 €	0,00 €	0,00 €	355.000,00 €
11121	0 9100018	GS Efferen - Erneuerung Lüftungsanlage und Heizungsanlage Turnhalle	3.029,08 €	0,00 €	155.000,00 €	155.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	155.000,00 €
11121	0 9100027	Errichtung Gesamtschule	186.223,95 €	2.137.475,79 €	11.242.523,00 €	21.756.346,00 €	3.760.823,00 €	0,00 €	0,00 €	25.517.169,00 €
11121	0 9100028	Ernst-Mach-Gymnasium - Sanierung und Erweiterung Bauteil B	119.869,98 €	553.804,56 €	4.150.000,00 €	1.176.000,00 €	4.000.000,00 €	4.000.000,00 €	0,00 €	9.176.000,00 €
11121	0 9100034	Turnhalle Brüder-Grimm-Schule - Erneuerung Lüftungszentrale	0,00 €	68.985,89 €	137.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
11121	0 9100035	Jugendfreizeitheim Bonnstraße - Erneuerung der Lüftungszentrale	0,00 €	9.101,12 €	140.000,00 €	140.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	140.000,00 €
11121	0 9100036	JFH Bonnstraße - Erneuerung der Heizungszentrale	0,00 €	0,00 €	35.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
11121	0 9100088	Rathaus - Einbau Fenster	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	35.000,00 €	0,00 €	0,00 €	35.000,00 €
11121	0 9100090	Thielstraße 43 - Erneuerung Heizungszentrale	0,00 €	0,00 €	7.000,00 €	30.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	30.000,00 €
11121	0 9100091	Stadion - Sanierung Heizungszentrale	0,00 €	0,00 €	35.000,00 €	35.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	35.000,00 €
11121	0 9100093	GS Deutschherrenschule - Fenstererneuerung	0,00 €	0,00 €	0,00 €	315.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	315.000,00 €
11121	0 9100096	GS Efferen - Erneuerung Fassade Gymnastikhalle	0,00 €	0,00 €	0,00 €	60.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	60.000,00 €
11121	0 9100097	Grundschule Efferen- Fenstererneuerung	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	121.500,00 €	0,00 €	121.500,00 €
11121	0 9100098	Luxemburger Straße - Erneuerung der Heizungszentrale	0,00 €	0,00 €	7.000,00 €	38.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	38.000,00 €
11121	0 9100100	JFH Bonnstraße - Sanierung Cafeteria + Abdichtungsarbeiten	0,00 €	0,00 €	233.200,00 €	233.200,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	233.200,00 €
11121	0 9100114	Energiesparprogramm	28.027,11 €	699,48 €	241.250,00 €	0,00 €	50.000,00 €	50.000,00 €	50.000,00 €	150.000,00 €
11121	0 9100115	Feuerwache Hermülheim - Neu- und Umbau	0,00 €	0,00 €	379.000,00 €	40.000,00 €	8.480.000,00 €	8.480.000,00 €	0,00 €	17.000.000,00 €
11121	0 9100128	Dr. Kürten-Schule - Umbau für die Gesamtschule	0,00 €	28.198,48 €	0,00 €	97.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	97.000,00 €
11121	0 9100138	Erweiterung Grundschulen Efferen	0,00 €	0,00 €	1.305.900,00 €	649.600,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	649.600,00 €
11121	0 9100139	Erweiterung Carl-Orff-Schule	0,00 €	0,00 €	35.000,00 €	1.190.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	1.190.000,00 €
11121	0 9100140	Kita Kunterbunt - Außenanlagen alter Teil	0,00 €	0,00 €	68.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
11121	0 9100141	Ernst-Mach-Gymnasium - Teil-Erneuerung des Entwässerungssystemes	0,00 €	0,00 €	205.000,00 €	120.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	120.000,00 €
11121	0 9100142	Schulhofumgestaltungen	0,00 €	0,00 €	50.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
11121	0 9100143	Bau von Containeranlagen für Flüchtlinge	0,00 €	0,00 €	0,00 €	1.000.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	1.000.000,00 €
11121	0 9100144	Erweiterung Grundschulen Efferen - Umbau OGS	0,00 €	0,00 €	0,00 €	209.700,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	209.700,00 €
1121	0 9100145	Ernst-Mach-Gymnasium - Blitzschutz Bauteuil A+C	0,00 €	0,00 €	0,00 €	80.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	80.000,00 €
		Gesamtsumme			18.659.873,00 €	27.569.846,00 €	17.220.823,00 €	13.236.500,00 €	50.000,00 €	58.077.169,00 €

Zusammenstellung der veranschlagten Kosten der Gesamtschule aus den verschiedenen Produkten

Ergebnisplan (Aufwendungen)

Anlage 3 zum Erläuterungsband

Produkt	Konto	Bezeichnungen	Ergebnisse			Ansätze					
			Ergebnis 2012	Ergebnis 2013	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Summe 2016-2019
11118	529102	Schulen - Service und Wartung EDV	0,00 €	0,00 €	0,00	0,00	0,00	20.500,00	10.000,00	10.000,00	40.500,00
11118	541200	Schulen - EDV-Schulungen	0,00 €	0,00 €	0,00	0,00	0,00	600,00	2.000,00	0,00	2.600,00
11118	542200	Schulen - Leasing Software	0,00 €	0,00 €	0,00	0,00	0,00	7.000,00	10.000,00	10.000,00	27.000,00
11122	52411010	Gesamtschule - Bauleistungen für Containerprovisorium	0,00 €	0,00 €	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11122	542211	Gesamtschule - Miete Containerprovisorium	0,00 €	7.000,00 €	10.650,61	22.000,00	16.000,00	15.000,00	0,00	0,00	31.000,00
11122	524100xx	Bewirtschaftung	0,00 €	0,00 €	0,00	50.000,00	50.000,00	285.000,00	270.000,00	270.000,00	875.000,00
11122	52411086	Gesamtschule - Bauliche Unterhaltung	0,00 €	0,00 €	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	25.000,00	35.000,00	70.000,00
21801	523500	Kosten Schwimmunterricht	0,00 €	0,00 €	4.062,66	7.700,00	12.750,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	66.750,00
21801	EP	Schulbudget Gesamtschule (Erträge - Aufwendungen)	0,00 €	0,00 €	37.234,49	48.730,00	67.470,00	89.380,00	95.760,00	107.860,00	360.470,00
21801	529100	Beratungskosten Gesamtschule	0,00 €	0,00 €	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21801	542201	Nutzung Pfarrsaal St. Serverin für Schülerspeisung	0,00 €	0,00 €	7.600,00	24.000,00	24.000,00	19.500,00	0,00	0,00	43.500,00
Diverse	50xxxx	Personalkosten	0,00 €	0,00 €	118.600,00	114.738,00	115.778,00	116.979,00	95.274,00	95.274,00	423.305,00
61201	531500	Erstattung Stadtanteil Kreisel Nording	0,00 €	0,00 €	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
61201	551601	Zinsen	0,00 €	38.463,00 €	24.431,26	119.591,65	330.454,41	383.006,24	383.563,74	383.792,34	1.480.816,74
Diverse	571100	Abschreibungen	0,00 €	0,00 €	8.122,12	21.427,78	31.307,16	504.433,44	672.933,06	674.043,06	1.882.716,72
		Summe Aufwendungen	0,00 €	45.463,00 €	210.701,14	408.187,43	652.759,57	1.464.398,68	1.582.530,80	1.603.969,40	5.303.658,46

Finanzplan

Produkt	Konto	Bezeichnungen	Ergebnisse			Ansätze					
			Ergebnis 2012	Ergebnis 2013	Ergbebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Gesamtsumme 2012-2019
11118	011001	Schulen - EDV Beschaffung - Lizenzen/Software unter 410 EURO	0,00 €	0,00 €	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	0,00	85.000,00	30.000,00	2.000,00	117.000,00
21801	011000	Immaterielle Vermögensgegenstände unter 410 EUR	0,00 €	0,00 €	1.428,71	150,00	450,00	2.600,00	2.000,00	2.000,00	8.628,71
21801	081001	Gesamtschule - Geringwertige Wirtschaftsgüter - Lehr- und Unterrichtsmaterial	0,00 €	0,00 €	894,84	3.520,00	3.810,00	5.070,00	5.860,00	6.640,00	25.794,84
21801	081002	Gesamtschule - Geringwertige Wirtschaftsgüter - Beschaffung von Einrichtung, Geräten	0,00 €	0,00 €	1.523,80	540,00	1.050,00	1.640,00	1.890,00	2.220,00	8.863,80
21801	081003	GWG - Neueinrichtung Gesamtschule	0,00 €	0,00 €	5.569,47	5.500,00	5.210,00	53.170,00	0,00	0,00	69.449,47
21801	081004	GWG - Neueinrichtung Mensa Gesamtschule	0,00 €	0,00 €	0,00	0,00	0,00	2.070,00	0,00	0,00	2.070,00
21801	081005 (neu)	GWG - Schülerverbrauchsmaterialm NW Fachraum	0,00 €	0,00 €	0,00	0,00	6.000,00	51.000,00	0,00	0,00	57.000,00
21801	081006 (neu)	GWG - Grundausrstattung Textiles Gestalten GWG	0,00 €	0,00 €	0,00	0,00	0,00	770,00	0,00	0,00	770,00
21801	081007 (neu)	GWG - Grundausrstattung Biblio-/Mediathek, Selbstlernzentrum	0,00 €	0,00 €	0,00	0,00	0,00	6.880,00	0,00	0,00	6.880,00
21801	081008 (neu)	GWG - Grundausrstattung Musik	0,00 €	0,00 €	0,00	0,00	0,00	5.970,00	0,00	0,00	5.970,00
21801	081009 (neu)	GWG - Grundausrstattung Kunst	0,00 €	0,00 €	0,00	0,00	0,00	8.800,00	0,00	0,00	8.800,00
21801	081010 (neu)	GWG - Grundausrstattung Technik	0,00 €	0,00 €	0,00	0,00	0,00	2.750,00	0,00	0,00	2.750,00
21801	081011 (neu)	GWG - Kleingequipment Mensa	0,00 €	0,00 €	0,00	0,00	0,00	19.010,00	0,00	0,00	19.010,00
21801	081012 (neu)	GWG - Grundausrstattung Hauswirtschaft	0,00 €	0,00 €	0,00	0,00	0,00	2.530,00	0,00	0,00	2.530,00
		Zwischensumme Geringwertige Wirtschaftsgüter	0,00 €	0,00 €	9.416,82	9.710,00	16.520,00	247.260,00	39.750,00	12.860,00	335.516,82
11118	081054	Schulen - EDV Beschaffung - BGA	0,00 €	0,00 €	0,00	0,00	0,00	34.000,00	16.000,00	10.000,00	60.000,00
21801	011050	Immaterielle Vermögensgegenstände über 410 EUR	0,00 €	0,00 €	1.428,71	0,00	850,00	0,00	0,00	0,00	2.278,71
21801	081050	Inventar - Schülerverbrauchsmaterial NW Fachraum	0,00 €	0,00 €	0,00	20.030,00	30.000,00	459.400,00	0,00	0,00	509.430,00
21801	081051	Inventar - Neueinrichtung Gesamtschule	0,00 €	0,00 €	22.901,54	30.000,00	46.860,00	478.540,00	0,00	0,00	578.301,54
21801	081052	Inventar - Einrichtung Mensa Gesamtschule	0,00 €	0,00 €	0,00	0,00	0,00	18.630,00	0,00	0,00	18.630,00
21801	081053	Inventar - Sportgeräte Turnhalle Gesamtschule	0,00 €	0,00 €	0,00	0,00	0,00	95.300,00	0,00	0,00	95.300,00
21801	081054	Inventar - Ausstattung NW Raum im Provisorium	0,00 €	0,00 €	9.196,53	0,00	14.200,00	0,00	0,00	0,00	23.396,53
21801	081055 (neu)	Inventar - Grundausrstattung Hauswirtschaft	0,00 €	0,00 €	0,00	0,00	0,00	7.590,00	0,00	0,00	7.590,00
21801	081056 (neu)	Inventar - Grundausrstattung Textiles Gestalten	0,00 €	0,00 €	0,00	0,00	0,00	6.930,00	0,00	0,00	6.930,00
21801	081057 (neu)	Inventar - Grundausrstattung Biblio-/Mediathek, Selbstlernzentrum	0,00 €	0,00 €	0,00	0,00	0,00	20.630,00	0,00	0,00	20.630,00
21801	081058 (neu)	Inventar - Grundausrstattung Musik	0,00 €	0,00 €	0,00	0,00	0,00	17.910,00	0,00	0,00	17.910,00
21801	081059 (neu)	Inventar - Grundausrstattung Kunst	0,00 €	0,00 €	0,00	0,00	0,00	26.400,00	0,00	0,00	26.400,00
21801	081060 (neu)	Inventar - Grundausrstattung Technik	0,00 €	0,00 €	0,00	0,00	0,00	24.750,00	0,00	0,00	24.750,00
21801	081061 (neu)	Inventar - Grundausrstattung Mensa	0,00 €	0,00 €	0,00	0,00	0,00	57.020,00	0,00	0,00	57.020,00
		Zwischensumme Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00 €	0,00 €	33.526,78	50.030,00	91.910,00	1.247.100,00	16.000,00	10.000,00	1.448.566,78
11121	09100027	Baukosten Gesamtschule	109.208,61 €	186.223,95 €	2.137.475,79	9.642.523,00	20.880.846,00	3.760.823,00	0,00	0,00	36.717.100,35
11121	0 9100127	Dr.-Kürten-Schule - Umbau Mofawerkstatt für die Gesamtschule	0,00 €	0,00 €	48.284,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48.284,32
11121	0 9100128	Dr.-Kürten-Schule - Umbau Schule für die Gesamtschule	0,00 €	0,00 €	28.198,48	0,00	97.000,00	0,00	0,00	0,00	125.198,48
		Summe Baukosten	109.208,61 €	186.223,95 €	2.213.958,59 €	9.642.523,00 €	20.977.846,00 €	3.760.823,00 €	0,00 €	0,00 €	36.890.583,15 €
		Summe gesamte Investitionen	109.208,61 €	186.223,95 €	2.256.902,19 €	9.702.263,00 €	21.086.276,00 €	5.255.183,00 €	55.750,00 €	22.860,00 €	38.674.666,75 €

Hinweis zur Veranschlagung der Gesamtschule:
Dem Ansatz 2015 in Höhe von 11.242.523,00 € wurden im Rahmen von üpl.Entscheidungen insgesamt 1.600.000,00 € entnommen. Daher wird zur korrekten Darstellung der Ansätze der reduzierte Ansatz 2015 in Höhe von 8.767.023,00 € angegeben