



Erläuterungsband

Haushaltsplan

2018

Fassung Verabschiedung

Grundsätzliches zum Erläuterungsband für den Haushalt 2018	6
Darstellung und Begründung der Ergebnisse der Kontenklassen.....	6
Erläuterungen zu besonderen Veranschlagungen.....	8
Produktübergreifende Veranschlagungen.....	8
Produktbereich 001 Innere Verwaltung.....	11
Produkt 11101 - Politische Gremien.....	11
Produkt 11103 - Integrationsrat.....	12
Produkt 11104 - Partnerschaften	13
Produkt 11106 - Verwaltungsführung.....	13
Produkt 11107 - Gleichstellung von Frauen und Männern	14
Produkt 11108 - Beschäftigungsvertretung	15
Produkt 11109 - Rechnungsprüfung	16
Produkt 11110 - Druckerei	16
Produkt 11111 - Postdienst.....	17
Produkt 11114 - Zentrale Dienste	18
Produkt 11115 - Presse- und Öffentlichkeitsarbeit.....	21
Produkt 11116 - Personalmanagement.....	22
Produkt 11117 - Finanzmanagement	24
Produkt 11118 - Organisation und EDV (incl. Datenschutz).....	25
Produkt 11119 - Rechts- und Versicherungsangelegenheiten	29
Produkt 11120 - Liegenschaften	30
Produkt 11121 - Gebäudeerstellung	34
Produkt 11122 - Gebäudebetrieb und –unterhaltung	34
Produktbereich 002 Sicherheit und Ordnung.....	39
Produkt 12101 - Statistik und Wahlen	39
Produkt 12201 - Angelegenheiten der öffentlichen Ordnung.....	40
Produkt 12202 - Überwachung Gewerbe und Gaststätten.....	42
Produkt 12203 - Verkehrsangelegenheiten.....	43
Produkt 12204 - Einwohnerangelegenheiten	44
Produkt 12205 - Personenstandswesen	46
Produkt 12601 - Brandschutz.....	46
Produkt 12701 - Rettungsdienst.....	51
Produktbereich 003 Schulträgeraufgaben.....	55
Entwicklung der Schulbudgets seit 2012	55

Produkt 21101	- Bodelschwingschule	55
Produkt 21102	- Carl-Orff-Schule.....	55
Produkt 21103	- Am Clementinenhof	56
Produkt 21104	- Wendelinusschule.....	56
Produkt 21105	- Geschwister-Scholl-Schule	56
Produkt 21106	- Don-Bosco-Schule.....	56
Produkt 21107	- Martinusschule.....	56
Produkt 21108	- Deutschherrenschule	57
Produkt 21109	- GGS Kendenich.....	57
Produkt 21110	- Brüder-Grimm-Schule	57
Produkt 21111	- Grundschule Zentrum Hürth	57
Produkt 21201	- GHS Kendenich	57
Produkt 21501	- Friedrich-Ebert-Realschule	58
Produkt 21701	- Ernst-Mach-Gymnasium	58
Produkt 21702	- Albert-Schweitzer-Gymnasium	59
Produkt 21801	- Gesamtschule Hürth	59
Produkt 22101	- Dr. Kürten-Schule	60
Produkt 24101	- Schülerbeförderung	61
Produkt 24201	- Schülerbetreuung	62
Produkt 24301	- Zentrale Leistungen	65
Produktbereich 004 Kultur und Wissenschaft		69
Produkt 25201	- Archiv.....	69
Produkt 26301	- Musikschule	70
Produkt 27101	- Volkshochschule Hürth	72
Produkt 27201	- Stadtbücherei.....	73
Produkt 28101	- Kulturförderung	74
Produktbereich 005 Soziale Leistungen		76
Produkt 31101	- Grundversorgung und Leistungen nach dem SGB XII	76
Produkt 31301	- Leistungen für Asylbewerber	76
Produkt 31501	- Verwaltung und Betrieb von Unterkünften f. Wohnungslose.....	80
Produkt 31502	- Verwaltung und Betrieb von Unterkünften für Aussiedler	81
Produkt 33201	- Hilfe zum Lebensunterhalt (§§ 27 bis 40 SGB XII)	82
Produkt 33301	- Grundsich. im Alter u. Erwerbsmin. (§§ 41 bis 46 SGB XII).....	82
Produkt 33401	- Hilfe zur Gesundheit (§§ 47 bis 52 SGB XII).....	83
Produkt 33501	- Eingliederungshilfe für Behinderte (§§ 53 bis 60 SGB XII)	83

Produkt 33601	- Hilfe zur Pflege (§§ 61 bis 66 SGB XII).....	83
Produkt 33701	- Hilfe zur Überwind. soz. Schwierigk. (§§ 67 bis 69 SGB XII)	84
Produkt 33801	- Hilfen in anderen Lebenslagen (§§ 70 bis 74 SGB XII)	84
Produkt 34101	- Unterhaltsvorschussleistungen	84
Produkt 34301	- Schuldner- und Pflegeberatung	85
Produkt 34302	- Rentenangelegenheiten.....	86
Produkt 34303	- Betreuung Aussiedler, Asylbewerber u. sonst. Flüchtlinge	86
Produkt 34304	- Betreuung, Beratung und sonst. soziale Angelegenheiten	87
Produkt 35102	- Koordinierung der Altenarbeit	87
Produkt 35103	- Gewährung von Wohngeld	88
Produktbereich 006 Kinder, Jugend- und Familienhilfe		89
Produkt 36101	- Förderung von Kindern in Tagespflege	89
Produkt 36201	- Jugendarbeit (kommunale Träger).....	90
Produkt 36202	- Jugendarbeit (freie Träger)	90
Produkt 36301	- Beteiligung und Interessenvertretung von Kindern/Jugendl.....	92
Produkt 36303	- Förderung der Erziehung in der Familie (Allg. Leistungen).....	94
Produkt 36304	- Hilfen zur Erziehung nach § 27 ff. SGB VIII	97
Produkt 36305	- Mitwirkung in gerichtlichen Verfahren	98
Produkt 36306	- Beistandschaft und Amtsvormundschaft	98
Produkt 36307	- Jugendsozialarbeit.....	99
Produkt 36308	- Erzieherischer Kinder- und Jugendschutz	99
Produkt 36502	- Allgemeine Verwaltung Kindertageseinrichtungen.....	104
Produkt 36601	- Einrichtungen der Jugendarbeit /mobile Jugendarbeit (kommunale Träger)	108
Produkt 36602-	Einrichtungen der Jugendarbeit u. mobile Jugendarbeit	109
Produkt 36603	- Schaffung und Unterhaltung von Spielplätzen	110
Produkt 36701	- Erziehungs- und Familienberatungsstelle	110
Produktbereich 008 Sportförderung		112
Produkt 42101	- Sportförderung.....	112
Produkt 42401	- Bereitstellung und Betrieb von Sportstätten.....	114
Produkt 42402	- Bereitstellung und Betrieb von Schwimmsportstätten	117
Produkt 42403	- Bäderbetrieb Stadt Hürth	118
Produkt 42404	- Freizeitanlagen	121
Produktbereich 009 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinfo		122

Produkt 51101	- Übergeordnete Planung.....	122
Produkt 51102	- Entwickl.-/Flächennutzungsplanung, städtebaul. Rahmenpl.....	123
Produkt 51103	- Bebauungsplanungen und sonstige städtebaul. Satzungen	123
Produkt 51104	- Vermessungen.....	125
Produkt 51105	- Umlegung	125
Produktbereich 010 Bauen und Wohnen.....		129
Produkt 52101	- Maßnahmen der Bauaufsicht.....	129
Produkt 52201	- Wohnraumsicherung und –versorgung, Wohnmarktbeob.....	130
Produkt 52301	- Denkmalschutz und –pflege.....	130
Produkt 54101	- Gemeindestraßen	131
Produkt 54201	- Kreisstraßen (übergeordnete Planungen).....	131
Produkt 54301	- Landesstraßen (übergeordnete Planungen)	132
Produkt 54401	- Bundesstraßen (übergeordnete Planungen).....	132
Produkt 54601	- Parkeinrichtungen	132
Produkt 54701	- ÖPNV	133
Produktbereich 013 Natur- und Landschaftspflege.....		135
Produkt 55301	- Friedhöfe.....	135
Produkt 55401	- Landschaftsentwicklung.....	137
Produktbereich 014 Umweltschutz.....		138
Produkt 56101	- Umweltinfo und-koordination	138
Produktbereich 015 Wirtschaft und Tourismus		139
Produkt 57101	- Wirtschaftsförderung.....	139
Produkt 57301	- Bürgerhaus, Kultur- und Tagungszentrum.....	140
Produkt 57302	- Wochenmärkte.....	143
Produkt 57303	- Stadtwerke Hürth AöR	144
Produkt 57305	- Hürther Stadtentwicklungsgesellschaft GmbH.....	144
Produkt 57306	- St@rt Hürth.....	144
Produkt 57307	- Sonst. Beteiligungen an Unternehmen	145
Produkt 57308	- Löhrrerhof (0 %).....	146
Produkt 57309	- städtische Kulturarbeit	147
Produkt 57501	- Tourismus.....	148
Produktbereich 016 Allgemeine Finanzwirtschaft		149
Produkt 61101	- Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	149
Produkt 61201	- Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft.....	163

- Anlage 1..... Übersicht der Veranschlagung der baulichen Unterhaltung der städtischen Objekte
- Anlage 2..... Übersicht investiven Maßnahmen Produktes 11121 „Gebäudeherstellung“

Grundsätzliches zum Erläuterungsband für den Haushalt 2018

Der Haushalt der Stadt Hürth besteht aus 12 Produktbereichen mit insgesamt 127 Produkten. Der Erläuterungsband umfasst die wesentlichen Produktkonten des Haushaltes 2018, sowie die Produktkonten, bei denen es im Vergleich zum Haushalt 2017 wesentliche Ansatzveränderungen gegeben hat.

Zur Darstellung der Ertrags- bzw. Aufwandsentwicklung der einzelnen Produkte werden jeweils die Jahresergebnisse 2012 bis 2016 sowie der Gesamtansatz des Teilergebnisplanes des Haushaltsjahres 2017 und 2018 aufgeführt.

Darstellung und Begründung der Ergebnisse der Kontenklassen

Zunächst erfolgt eine Darstellung der Veränderungen auf Ebene der Kontenklasse Vergleich zum Haushalt 2017. Zu besserer Darstellung der einzelnen Entwicklungen werden zusätzlich die Ergebnisse 2016 der Kontenklasse dargestellt.

Ertragsseite:

Kl.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Veränderung
40	Steuern und ähnliche Abgaben	104.767.125,24 €	98.655.600,00 €	102.532.300,00 €	3.876.700,00 €
41	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	22.984.338,29 €	26.346.866,00 €	29.969.012,00 €	3.622.146,00 €
42	Sonstige Transfererträge	8.685.560,72 €	7.697.440,00 €	4.297.162,00 €	-3.400.278,00 €
43	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	11.958.698,18 €	14.017.895,00 €	15.400.802,00 €	1.382.907,00 €
44	Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen	5.339.495,58 €	6.154.504,00 €	6.245.186,00 €	90.682,00 €
45	Sonstige ordentliche Erträge	6.741.115,97 €	6.322.369,00 €	5.966.400,00 €	-355.969,00 €
46	Finanzerträge	47.956,33 €	71.901,00 €	65.501,00 €	-6.400,00 €
47	Aktiviert Eigenleistungen	396.064,00 €	417.000,00 €	417.000,00 €	0,00 €
49	Außerordentliche Erträge	8.254,79 €	7.982,00 €	7.832,00 €	-150,00 €
Summe		160.928.609,10 €	159.691.557,00 €	164.901.195,00 €	5.209.638,00 €

Aufwandsseite:

Kl.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Veränderung
50	Personalaufwendungen	32.473.377,23 €	34.828.315,00 €	36.327.165,00 €	1.498.850,00 €
51	Versorgungsaufwendungen	2.988.198,76 €	3.140.000,00 €	3.300.000,00 €	160.000,00 €
52	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	24.986.941,98 €	27.453.608,00 €	31.079.927,00 €	3.626.319,00 €
53	Transferaufwendungen	82.057.736,56 €	84.209.927,00 €	84.811.090,00 €	601.163,00 €
54	Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.624.672,63 €	9.415.892,00 €	8.712.529,00 €	-703.363,00 €
55	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	2.314.550,58 €	3.380.130,00 €	3.750.150,00 €	370.020,00 €
57	Bilanzielle Abscheidungen	6.436.160,93 €	8.542.136,00 €	8.681.442,00 €	139.306,00 €
59	Außerordentliche Aufwendungen	10.297,05 €	3.650,00 €	3.650,00 €	0,00 €
Summe:		160.891.935,72 €	170.973.658,00 €	176.665.953,00 €	5.692.295,00 €

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/ Neubildung von Produkten**

Im Rahmen der Haushaltsplanaufstellung 2018 werden seitens der Verwaltung weder neue Produkte gebildet noch Produkte aufgelöst.

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 2018 beläuft sich auf 36.327.165 €. Dieser Betrag setzt sich wie folgt zusammen:

Bezeichnung	Konto	Gesamtansatz 2018	Gesamtansatz 2017	Differenz
Dienstbezüge der Beamte	501100	7.509.035,00 €	7.508.638,00 €	-397,00 €
Zuführung Rückstellung Altersteilzeit (Beamte)	501101	25.900,00 €	0,00 €	-25.900,00 €
Zuführung Rückstellung Urlaub/Überstunden (Beamte)	501102	1,00 €	1,00 €	0,00 €
Dienstbezüge der Beschäftigten	501200	20.236.496,00 €	19.175.233,00 €	-1.061.263,00 €
Zuführung Rückstellung Urlaub/Überstunden (Beschäft.)	501203	1,00 €	1,00 €	0,00 €
Aufwendungen für sonstige Beschäftigte	501900	5.100,00 €	26.900,00 €	21.800,00 €
Aufwendungen für sonstige Beschäftigte	501901	0,00 €	28.000,00 €	28.000,00 €
Arbeitgeberanteile zur Zusatzversorgungskasse Besch.	502200	1.624.181,00 €	1.539.004,00 €	-85.177,00 €
Arbeitgeberanteile zur Sozialversicherung Beschäftigte	503200	4.084.737,00 €	3.870.521,00 €	-214.216,00 €
Beiträge zur gesetz. Sozialversicherung für son. Besch.	503900	50.000,00 €	50.000,00 €	0,00 €
Zwischensumme		33.535.451,00 €	32.198.298,00 €	-1.337.153,00 €
Zuführung Rückstellung Altersteilzeit (Beschäftigte)	501202	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Beihilfen der aktiven Beamten	504100	411.714,00 €	380.017,00 €	-31.697,00 €
Rückstellungen für Pensionen	505100	1.800.000,00 €	1.700.000,00 €	-100.000,00 €
Rückstellungen für Beihilfen	506100	580.000,00 €	550.000,00 €	-30.000,00 €
Gesamtsumme der Personalkosten		36.327.165,00 €	34.828.315,00 €	-1.498.850,00 €

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 €	545.860,00 €
2015	458320	Erträge aus der Auflösung der Pensionsrückstellung	0,00 €	592.000,00 €	592.000,00 €
2016	458320	Erträge aus der Auflösung der Pensionsrückstellung	0,00 €	495.000,00 €	495.000,00 €
2017	458320	Erträge aus der Auflösung der Pensionsrückstellung		420.000,00 €	
2018	458320	Erträge aus der Auflösung der Pensionsrückstellung		370.000,00 €	
		Mittelwert 2009 bis 2016:	370.229,63 €		
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 €	- 78.252,00 €
2015	458321	Erträge aus der Auflösung Beihilferückstellung	0,00 €	155.000,00 €	- 155.000,00 €
2016	458321	Erträge aus der Auflösung Beihilferückstellung	0,00 €	133.000,00 €	- 133.000,00 €
2017	458321	Erträge aus der Auflösung Beihilferückstellung		115.000,00 €	
2018	458321	Erträge aus der Auflösung Beihilferückstellung		99.000,00 €	
		Mittelwerte 2009 – 2016:	99.047,63 €		
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 €	- 121.093,00 €
2015	501500	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte	1.756.526,00 €	1.700.000,00 €	- 56.526,00 €
2016	505100	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte	2.503.457,00 €	1.700.000,00 €	- 803.457,00 €
2017	505100	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte	-	1.700.000,00 €	
2018	505100	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte	-	1.800.000,00 €	
		Mittelwerte 2009 – 2016:	1.785.645,00 €		
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 €	- 41.702,00 €
2015	506100	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte	957.493,00 €	475.000,00 €	- 482.493,00 €
2016	506100	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte	727.734,00 €	485.000,00 €	- 242.734,00 €
2017	506100	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte		550.000,00 €	
2018	506100	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte		580.000,00 €	
		Mittelwerte 2009 -2016:	572.927,55 €		

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 2016 bis 2021 ist der nachfolgenden Tabelle zu entnehmen:

Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
5.911.741,56 €	7.862.136,00 €	7.510.389,00 €	8.262.153,00 €	8.878.337,00 €	9.124.674,00 €

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

Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
2.238.654,38 €	2.862.450,00 €	2.415.947,00 €	2.325.759,00 €	2.545.519,00 €	2.566.621,00 €

Abschreibungen durch Niederschlagungen

In den Jahren 2010 bis 2016 lag das durchschnittliche Jahresergebnis bei den Abschreibungen durch Niederschlagungen bei 695 T€. Da jedoch bis 08/2017 erst rund 13 T€ gebucht wurden, wird der Ansatz unverändert mit jährlich 680 T€ veranschlagt.

Abschreibungen durch Niederschlagung											
hier: Jahresergebnisse 2010 - 2016											
Produkt	Konto	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017 (Stand 08/2017)	Mittelwert (2010-2016)	Veranschlagung 2018-2021
11117	573198	94.117,81 €	162.559,24 €	85.985,61 €	59.754,79 €	56.231,47 €	57.584,64 €	37.420,46 €	39.301,66 €	79.093,43 €	80.000,00 €
11119	573198	0,00 €	0,00 €	40,00 €	0,00 €	20,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	8,57 €	0,00 €
11120	573198	127,50 €	5.195,50 €	1.500,00 €	122,15 €	821,81 €	291,65 €	26.868,43 €	917,28 €	4.989,58 €	5.000,00 €
11121	573198	17,10 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	2,44 €	0,00 €
11122	573198	1.050,00 €	0,00 €	347,87 €	0,00 €	1.003,57 €	143,44 €	201,13 €	0,00 €	392,29 €	500,00 €
12201	573198	12.630,25 €	4.147,85 €	6.874,94 €	4.866,96 €	1.098,45 €	800,50 €	3.724,40 €	157,00 €	4.877,62 €	5.000,00 €
12202	573198	0,00 €	300,00 €	40,00 €	0,00 €	320,00 €	0,00 €	330,00 €	0,00 €	141,43 €	0,00 €
12203	573198	2.418,27 €	4.136,12 €	3.918,40 €	1.596,26 €	3.995,78 €	2.444,02 €	2.896,67 €	583,10 €	3.057,93 €	3.000,00 €
12204	573198	1.895,35 €	2.083,50 €	4.820,50 €	24.365,82 €	7.417,72 €	849,50 €	449,00 €	169,00 €	5.983,06 €	6.000,00 €
12601	573198	1.008,76 €	0,00 €	640,39 €	645,51 €	783,15 €	819,68 €	1.453,25 €	127,90 €	764,39 €	800,00 €
12701	573198	30.983,53 €	27.057,25 €	11.113,23 €	18.712,69 €	14.562,68 €	14.863,42 €	14.523,33 €	10.061,20 €	18.830,88 €	19.000,00 €
21202	573198	0,00 €	0,00 €	29,35 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	4,19 €	0,00 €
21501	573198	0,00 €	95,07 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	13,58 €	0,00 €
21701	573198	2.137,04 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	305,29 €	0,00 €
22101	573198	0,00 €	0,00 €	72,30 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	10,33 €	0,00 €
24101	573198	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	111,00 €	0,00 €	642,45 €	263,70 €	107,64 €	0,00 €
24201	573198	24.711,56 €	28.119,98 €	21.187,16 €	24.531,50 €	26.978,00 €	40.341,22 €	27.261,66 €	30.203,89 €	27.590,15 €	28.000,00 €
25201	573198	0,00 €	25,20 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	3,60 €	0,00 €
26301	573198	974,28 €	1.118,35 €	4.039,13 €	1.092,10 €	1.217,31 €	2.295,40 €	2.048,80 €	930,02 €	1.826,48 €	2.000,00 €
27101	573198	0,00 €	0,00 €	100,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	14,29 €	0,00 €
31301	573198	0,00 €	6.385,21 €	5.819,10 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	6.638,56 €	1.743,47 €	2.000,00 €
31501	573198	38.980,95 €	81.989,24 €	49.754,16 €	37.606,13 €	19.334,31 €	9.839,33 €	10.375,08 €	9.716,34 €	35.411,31 €	10.000,00 €
31502	573198	8.352,15 €	3.564,66 €	8.229,30 €	3.757,16 €	1.973,16 €	1.375,62 €	6.915,47 €	463,69 €	4.881,07 €	2.500,00 €
34101	573198	5.423,00 €	932,04 €	7.460,01 €	0,00 €	138.559,74 €	419.816,67 €	164.375,72 €	1.158,00 €	105.223,88 €	100.000,00 €
34301	573198	0,00 €	0,00 €	8.596,96 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	1.228,14 €	0,00 €
36101	573198	0,00 €	356,00 €	623,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	344,00 €	0,00 €	189,00 €	0,00 €
36201	573198	0,00 €	0,00 €	100,00 €	0,00 €	0,00 €	86,00 €	60,00 €	120,00 €	35,14 €	100,00 €
36303	573198	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	280,00 €	0,00 €	0,00 €	40,00 €	100,00 €
36304	573198	6.935,80 €	14.344,62 €	15.522,10 €	2.049,77 €	6.104,25 €	2.989,16 €	3.638,35 €	767,68 €	7.369,15 €	3.000,00 €
36501	573198	23.165,00 €	24.120,26 €	29.399,48 €	24.622,35 €	16.461,03 €	34.621,53 €	30.852,57 €	26.284,38 €	26.177,46 €	30.000,00 €
36502	573198	100.010,56 €	87.663,76 €	46.040,67 €	50.432,05 €	37.661,48 €	81.852,05 €	42.389,13 €	49.757,00 €	63.721,39 €	60.000,00 €
42402	573198	0,00 €	94,08 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	13,44 €	0,00 €
52101	573198	6.892,24 €	281,62 €	0,00 €	0,00 €	2.012,24 €	0,00 €	0,00 €	3.069,00 €	1.312,30 €	15.000,00 €
55301	573198	10.257,52 €	8.329,19 €	4.430,29 €	7.795,72 €	15.470,20 €	2.016,60 €	9.979,50 €	0,00 €	8.325,57 €	8.000,00 €
57301	573198	348,00 €	0,00 €	630,52 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	139,79 €	0,00 €
61101	573198	255.809,73 €	177.532,67 €	512.873,22 €	208.639,32 €	428.545,79 €	324.807,43 €	132.949,15 €	132.349,75 €	291.593,90 €	300.000,00 €
61201	573198	44,15 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	6,31 €	0,00 €
		628.290,55 €	640.431,41 €	830.187,69 €	470.590,28 €	780.683,14 €	998.117,86 €	519.698,55 €	313.039,15 €	695.422,19 €	680.000,00 €

Abbildung: Übersicht Abschreibungen durch Niederschlagungen – Buchungsstand Stand 08/2017

Produktbereich 001 Innere Verwaltung

Produkt 11101 - Politische Gremien

Jahresergebnis 2014: - 631.203,78 €
Jahresergebnis 2015: - 636.981,79 €
Jahresergebnis 2016: - 664.712,05 €
Gesamtansatz 2017: - 705.949,00 €
Gesamtansatz 2018: - 723.417,00 €

Beschaffung Tonbandaufnahmegerät

Produkt	Konto	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
11101	081050	0,00	1.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Da in 2017 noch zwei neue Tonbandgeräte beschafft werden, entfällt die Veranschlagung von Mitteln bis 2021.

Ehrungen

Produkt	Konto	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
11101	542100	1.215,87	2.500,00	3.000,00	6.500,00	3.000,00	3.000,00

Von diesem Produktkonto werden die Ehrungen von Ratsmitgliedern, ehemaligen Ratsmitgliedern, Ortsvorstehern sowie die Nachrufe für diesen Personenkreis finanziert. In den Jahren 2018, 2020 und 2021 werden keine Ehrenringe verliehen. Im Jahr 2019 könnten zwei Ehrenringe und Ehrengaben verliehen werden, sodass der Ansatz 2019 erhöht wurde.

Aufwandsentschädigungen Rat

Produkt	Konto	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
11101	542101	333.461,00	363.000	367.500	375.000	382.000	390.000

Die Haushaltsansätze basieren auf den Anpassungen der Aufwandsentschädigungen für Ratsmitglieder zum 01.08.2017 i.H.v. 3,4 % und der damit einhergehenden Änderung der Entschädigungsverordnung. Für die Folgejahre ist mit einer 2%igen Anhebung kalkuliert worden.

Fraktionszuwendungen

Produkt	Konto	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
11101	549200	197.462,81	188.100	186.000	189.000	192.000	195.000

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.

Für das Jahr 2018 werden Mittel in Höhe von 186.0000,00 € veranschlagt. Entsprechend der aktuellen Zusammensetzung des Stadtrates der Stadt Hürth ergibt sich folgendes Bild:

Fraktion	Betrag
CDU	59.562,60 €
SPD	58.673,40 €
Bündnis 90 / Die Grünen	29.633,16 €
FWH	16.224,48 €
Linke	16.224,48 €
Gesamtsumme:	185.726,28 €
Benötigte Mittel (gerundet)	186.000,00 €

Produkt 11103 - Integrationsrat

Jahresergebnis 2012:	- 48.745,31 €
Jahresergebnis 2013:	- 69.526,52 €
Jahresergebnis 2014:	- 63.736,91 €
Jahresergebnis 2015:	- 77.569,47 €
Jahresergebnis 2016:	- 54.774,93 €
Gesamtansatz 2017:	- 90.807,00 €
Gesamtansatz 2018:	- 83.115,00 €

Sachaufwendungen Integrationsarbeit

Produkt	Konto	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
11103	549902	440,78	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00

Die Mittel werden für die städtische Integrationsarbeit benötigt. Da in 2018 keine „Komm An“ Mittel zur Verfügung gestellt werden, wird die Integrationsarbeit aus diesen Mitteln finanziert. Gegenüber dem Vorjahr ergibt sich in der Veranschlagung keine Veränderung.

Sprachlotsenprojekt

Produkt	Konto	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
11103	549904	3.831,60	3.500,00	7.000,00	6.000,00	5.000,00	4.000,00

Die Mittel für das Sprachlotsenprojekt werden für die Finanzierung von Infoveranstaltungen und Aufwandsentschädigungen verwendet. Unter Berücksichtigung dessen, dass Mitte 2017 der Ansatz bereits verbraucht ist, wird dieser auf 7.000,00 € angehoben.

Niederschwellige Deutschkurse "Mama lernt Deutsch"

Produkt	Konto	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
11103	549905	3.880,00	3.500,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00

Von diesen Mitteln werden jährlich zwei Semester Kurse in Kooperation mit der VHS durchgeführt. Entsprechend der gestiegenen Kursgebühren (siehe auch Jahresergebnis 2016) wird der Ansatz um jährlich 300,00 € angehoben.

Produkt 11104 - Partnerschaften

Jahresergebnis 2012:	- 3.959,09 €
Jahresergebnis 2013:	- 16.743,35 €
Jahresergebnis 2014:	- 15.102,76 €
Jahresergebnis 2015:	- 17.428,67 €
Jahresergebnis 2016:	- 17.463,35 €
Gesamtansatz 2017:	- 17.113,00 €
Gesamtansatz 2018:	- 23.394,00 €

Erstattung an Stadtwerke für Bauhofleistungen

Produkt	Konto	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
11104	523500	0,00	100,00	200,00	200,00	200,00	200,00

Über dieses Produktkonto werden die Bauhofleistungen bei den PVH-Veranstaltungen gezahlt.

Partnerschaften

Produkt	Konto	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
11104	549900	6.000,00	6.000,00	12.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00

Über dieses Produktkonto werden die Maßnahmen zur Unterstützung der Aktivitäten mit den sechs Partnerstädten der Stadt Hürth finanziert. U.a. werden die Aufenthaltskosten der Gäste aus den Partnerstädten, die zu den offiziellen Begegnungen eingeladen werden, übernommen.

Produkt 11106 - Verwaltungsführung

Jahresergebnis 2012:	- 574.280,75 €
Jahresergebnis 2013:	- 686.521,91 €
Jahresergebnis 2014:	- 751.591,57 €
Jahresergebnis 2015:	- 833.901,39 €
Jahresergebnis 2016:	- 867.445,35 €
Gesamtansatz 2017:	- 625.704,00 €
Gesamtansatz 2018:	- 661.248,00 €

Verfükungsmittel Bürgermeister

Produkt	Konto	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
11106	549100	2.897,00	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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
11106	549900	12.442,26	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 2021 entsprechend fortgeschrieben.

Produkt 11107 - Gleichstellung von Frauen und Männern

Jahresergebnis 2012:	- 54.261,84 €
Jahresergebnis 2013	- 56.056,91 €
Jahresergebnis 2014	- 65.543,15 €
Jahresergebnis 2015:	- 74.923,04 €
Jahresergebnis 2016:	- 60.628,43 €
Gesamtansatz 2017:	- 56.771,00 €
Gesamtansatz 2018:	- 57.871,00 €

Teilnehmerentgelte

Produkt	Konto	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
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 wird unverändert fortgeschrieben.

Informationsveranstaltungen

Produkt	Konto	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
11107	543100	1.440,42	1.900,00	1.900,00	2.200,00	1.900,00	1.900,00

Über dieses Produktkonto wird die Teilnahme an externen Veranstaltungen finanziert. Die erhöhte Veranschlagung in 2019 ist auf eine zusätzliche Veranstaltung hinsichtlich „100 Jahre Frauenwahlrecht“ zurückzuführen.

Produkt 11108 - Beschäftigungsververtretung

Jahresergebnis 2012:	- 99.518,08 €
Jahresergebnis 2013:	- 99.648,90 €
Jahresergebnis 2014:	- 11.457,15 €
Jahresergebnis 2015:	- 113.873,86 €
Jahresergebnis 2016:	- 116.026,39 €
Gesamtansatz 2017:	- 109.769,00 €
Gesamtansatz 2018:	- 111.794,00 €

Personalversammlung (Mieten für Bürgerhaus)

Produkt	Konto	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
11108	542200	1.570,56	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 €. Die Veranschlagung ist gegenüber dem Vorjahr unverändert.

Personalveranstaltungen

Produkt	Konto	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
11108	549900	4.111,30	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 des Betriebsausflugs und das Treffen der neuen Auszubildenden. Der Ansatz wird unverändert fortgeschrieben.

Betriebssportgemeinschaften

Produkt	Konto	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
11108	549901	34,99	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 ggf. zusätzlich eine Versicherung in Höhe von 250,00 € abgeschlossen werden. Die Veranschlagung ist gegenüber dem Vorjahr unverändert.

Produkt 11109 - Rechnungsprüfung

Jahresergebnis 2012:	-	256.249,57 €
Jahresergebnis 2013:	-	290.415,85 €
Jahresergebnis 2014:	-	390.898,89 €
Jahresergebnis 2015:	-	434.475,99 €
Jahresergebnis 2016:	-	333.843,30 €
Gesamtansatz 2017:	-	328.077,00 €
Gesamtansatz 2018:		334.405,00 €

Beratungsleistungen Wirtschaftsprüfer und Dritter

Produkt	Konto	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
11109	529100	0,00	20.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00

Die veranschlagten Mittel dienen der Weiterbeauftragung Dritter zur Durchführungen von Prüfungen nach § 103 Abs. 1 und 2 GO NRW, in Baurechtsangelegenheiten (VOB-Vergabeverfahren) und im Rahmen der zu erstellenden Gesamtabschlüsse.

Prüfgebühren Gemeindeprüfungsanstalt

Produkt	Konto	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
11109	529101	17.716,50	5.000,00	5.000,00	75.000,00	5.000,00	5.000,00

Die Prüfung der Gemeindeprüfungsanstalt fand im Jahr 2015 statt. In der Regel findet die Prüfung alle drei 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 €
Jahresergebnis 2015:	-	113.856,71 €
Jahresergebnis 2016:	-	114.031,09 €
Gesamtansatz 2017:	-	128.016,00 €
Gesamtansatz 2018:	-	117.037,00 €

Mieten Druckmaschine

Produkt	Konto	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
11110	542200	67.385,03	83.000,00	71.000,00	71.000,00	71.000,00	71.000,00

Das Druckerkonzept wurde neu vergeben. Die Kosten werden ab 2018 rund 71 T€/Jahr betragen. Gegenüber dem Vorjahr kann der Ansatz daher in den Jahren 2018 bis 2021 um jährlich jeweils 12.000,00 € reduziert werden.

Produkt 11111 - Postdienst

Jahresergebnis 2012:	- 170.252,13 €
Jahresergebnis 2013:	- 183.760,59 €
Jahresergebnis 2014:	- 161.097,52 €
Jahresergebnis 2015:	- 175.279,80 €
Jahresergebnis 2016:	- 192.644,94 €
Gesamtansatz 2017:	- 179.732,00 €
Gesamtansatz 2018:	- 186.577,00 €

Erstattung Portokosten PostCon

Produkt	Konto	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
11111	459100	7.173,88	3.750,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00

Die PostCon ist weiterhin als Konsolidierer für die Stadt Hürth tätig. Unter Berücksichtigung der erfolgten Abrechnungen der ersten beiden Quartale 2017 wird der Ansatz um jährlich 2.250,00 € angehoben.

Postgebühren

Produkt	Konto	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
11111	543100	133.655,94	115.000	121.000	121.000	121.000	121.000

Der Haushaltsansatz für die Postgebühren basiert auf der folgenden Kalkulation:

Bezeichnung	Betrag
Durchschnittliche Portokosten 2014-2016	116.380,00 €
Zzgl. Mietkosten Frankiermaschine	2.500,00 €
Zzgl. Materialkosten Frankiermaschine	1.500,00 €
Ergebnis:	120.380,00 €
Haushaltsansatz 2018 – 2021 (gerundet)	121.000,00 €

Produkt 11114 - Zentrale Dienste

Jahresergebnis 2012:	- 328.271,05 €
Jahresergebnis 2013:	- 363.333,94 €
Jahresergebnis 2014:	- 481.438,01 €
Jahresergebnis 2015:	- 527.861,86 €
Jahresergebnis 2016:	- 539.555,41 €
Gesamtansatz 2017:	- 491.443,00 €
Gesamtansatz 2018:	- 587.038,00 €

Zentrale Inventarbeschaffung und zentrale Inventarbeschaffung GWG

Produkt	Konto	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
11114	081001	35.168,84	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
11114	081050	7.864,82	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 2016 lag bei 43.033,66 €

Kostenerstattung Tariftreue- und Vergabegesetz

Produkt	Konto	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
11114	448800	0,00	32.325,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Es handelte sich um eine einmalige Kostenerstattung, die die Kommunen in NRW im Rahmen der Evaluation des TVgG NRW erhalten haben. Mit weiteren Erträgen ist daher nicht zu kalkulieren.

Haltung von Dienstfahrzeugen

Produkt	Konto	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
11114	525100	27.501,06	35.000,00	30.000,00	30.900,00	31.827,00	32.782,00

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	31.211,61 €
2016	27.501,06 €
2017 (Stand 08/2017)	19.611,01 €
Mittelwert 2011-2016	31.355,03 €

Da es sich zum überwiegenden Teil um ältere Dienstfahrzeuge handelt und die Fahrzeuge täglich durch die Mitarbeiter/innen der Stadtverwaltung genutzt werden, ist mit regelmäßigen Reparaturen zu rechnen. Im Vergleich zu 2017 wird der Ansatz um 5.000,00 € reduziert. Für die Folgejahre wird auch aufgrund der steigenden Nutzungsdauer mit einer Kostenerhöhung von jährlich 3 % kalkuliert.

Dienstleistungen KDZ

Produkt	Konto	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
11114	529100	0,00	22.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00

Seit Mitte 2015 werden die Druckaufträge, die aus dem Bereich der Ordnungswidrigkeiten des Ordnungsamtes erzeugt werden, durch die KDZ gedruckt, kuvertiert und bei der Deutschen Post eingeliefert. Unter Berücksichtigung der Rechnung für I/2017 ist für 2017 mit 32.000 Briefen zu rechnen, deren Versendung Kosten in Höhe von 25.000,00 € verursacht. Dies bedeutet eine Miterhöhung von jährlich 3.000,00 €.

Dienst- und Schutzkleidung

Produkt	Konto	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
11114	541200	833,50	850,00	875,00	901,25	929,00	957,00

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 2017 mit jeweils 3% hochgerechnet.

Wegstreckenentschädigung **Car-Sharing für Dienstfahrten**

Produkt	Konto	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
11114	541201	34.131,76	25.500,00	31.000,00	31.000,00	31.000,00	31.000,00
11114	542200	3.666,99	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00

Im Vergleich zum Vorjahr steigen die Kosten um 4.500,00 €.

Bürobedarf

Produkt	Konto	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
11114	543100	56.756,64	51.000,00	53.000,00	54.100,00	55.150,00	56.245,00

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

Entsprechend der Aufwendungen der letzten drei Jahre wird mit Kosten in Höhe von € 53 T€ kalkuliert. Für die Ansätze der Folgejahre wurde basierend auf dem Haushaltsansatz 2018 mit jeweils 2 % hochgerechnet.

Mobilfunkgebühren

Produkt	Konto	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
11114	543104	9.525,56	7.200,00	13.600,00	13.600,00	13.600,00	13.600,00

In den Haushaltsjahren 2011 bis 2017 (bis 08/2016) 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	7.196,93 €
2016	9.525,56 €
2017 (Stand 08/2017)	3.113,17 €

Entsprechend des Jahresergebnisses 2016 in Verbindung mit den voraussichtlichen Neuverträgen und der Berücksichtigung, dass die bestehenden Guthaben aus Vertragsverlängerungen zwischenzeitlich verbraucht sind, wird der Ansatz um jährlich 6.400,00 € angehoben.

Gebühren GEZ

Produkt	Konto	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
11114	543105	3.131,91	3.250,00	3.250,00	3.250,00	3.250,00	3.250,00

Der Ansatz wird wie folgt berechnet:

- a) Kosten der Erziehungsberatungsstelle: 69,96 €/jährlich
- b) Kosten des Rathauses: 3.079,44 €/jährlich

Im Vergleich zum Vorjahr bleibt die Veranschlagung unverändert.

Gebühren Katalogeinkauf

Produkt	Konto	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
11114	543106	12.259,94	9.500,00	22.700,00	22.700,00	22.700,00	22.700,00

Seit März 2016 werden u.a. Büromaterial und Hygienematerial über den elektronischen Katalogeinkauf der KoPart beschafft. Für die Nutzung des Katalogeinkaufes berechnet die KoPart einen umsatzabhängigen Betreuungspreis von 8,41 % des Umsatzes zzgl. Umsatzsteuer. Die veranschlagten Mittel werden wie folgt ermittelt:

Durch erhöhte Rechnungsbeträge in 2017 basierend auf den Bestellungen des Amtes für Schule, Bildung und Sport sowie dem Bauverwaltungs- und Gebäudeamt mussten überplanmäßige Mittel bereitgestellt werden. Basierend auf dem erhöhten voraussichtlichen Jahresergebnisses 2017 werden nunmehr die Ansätze 2018-2021 entsprechend angepasst.

Die Mehraufwendungen werden im gleichen Umfang bei den Beschaffungskosten in den einzelnen Fachbereichen in Abzug gebracht, sodass keine zusätzliche Haushaltsbelastung entsteht.

Produkt 11115 - Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Jahresergebnis 2012:	-	61.013,91 €
Jahresergebnis 2013:	-	67.124,54 €
Jahresergebnis 2014:	-	58.066,00 €
Jahresergebnis 2015:	-	65.175,13 €
Jahresergebnis 2016:	-	73.492,77 €
Gesamtansatz 2017:	-	67.388,00 €
Gesamtansatz 2018:	-	71.637,00 €

Öffentlichkeitsarbeit

Produkt	Konto	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
11115	543101	14.025,40	15.000,00	18.200,00	15.500,00	18.000,00	18.000,00

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. Darin enthalten sind die Kosten im Bereich der Mitgliedergewinnung für die Feuerwehr.

Produkt 11116 - Personalmanagement

Jahresergebnis 2012:	-	3.952.383,12 €
Jahresergebnis 2013:	-	3.146.784,50 €
Jahresergebnis 2014:	-	3.706.093,30 €
Jahresergebnis 2015:	-	3.862.857,04 €
Jahresergebnis 2016:	-	3.384.787,99 €
Gesamtansatz 2017:	-	4.065.449,00 €
Gesamtansatz 2018:	-	4.447.156,00 €

Personalberatungskosten

Produkt	Konto	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
11116	529100	6.330,80	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00

Aufgrund des Fachkräftemangels im öffentlichen Dienst ist es bei Stellenbesetzungsverfahren teilweise notwendig, diese durch Personalberater bzw. Assessment Center begleiten zu lassen. Der Ansatz wird unverändert fortgeschrieben.

Ausgleichsabgabe gem. § 11 Schwerbehindertengesetz

Produkt	Konto	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
11116	533900	805,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Die Stadt Hürth beschäftigt aktuell (Stand 03/2017) 5,14 % schwerbehinderte Menschen und erfüllt demnach die Pflichtquote nach dem Schwerbehindertengesetz von 5 %. Nach aktueller Kalkulation wird die Quote auch in 2018 und in den Folgejahren erfüllt, sodass keine Ausgleichsabgabe fällig wird.

Gesundheitsdienst

Produkt	Konto	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
11116	541100	106.983,57	115.000	110.000	115.000	120.000	125.000

Für den Betriebsärztlichen und sicherheitstechnischen Dienst fallen in 2017 entsprechend der vertraglichen Vereinbarungen insgesamt rund 56.740,00 € an. Für die Untersuchungen wird mit Aufwendungen in Höhe von 48.450,00 € kalkuliert. Abschließend ist mit 5.000,00 € für fachärztlichen Gutachten zu rechnen, sodass insgesamt 115 T€ benötigt werden. Die benötigten Mittel für Gefährdungsbeurteilungen werden separat auf dem neu gebildeten Produktkonto 11116.541101 – „Gefährdungsbeurteilungen“ veranschlagt.

Gefährdungsbeurteilungen

Produkt	Konto	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
---------	-------	---------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------

11116	541101	0,00	0,00	30.000	10.000	10.000	10.000
-------	--------	------	------	--------	--------	--------	--------

Das Produktkonto wird neu eingerichtet. Es wird auf die Ausführungen zu Produktkonto 11116.541100 – „Gesundheitsdienst“ verwiesen.

Aus- und Fortbildung

Produkt	Konto	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
11116	541200	259.574,42	161.000	255.000	255.000	255.000	255.000

Die Mittel dienen der Aus- und Fortbildung des städtischen Personals.

Dienstreisen

Produkt	Konto	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
11116	541201	10.420,61	17.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00

Für dienstlich angeordnete Reisen ist die Stadt Hürth verpflichtet ihren Bediensteten die notwendigen Reisekosten auf Grundlage des Landesreisekostengesetzes NRW zu erstatten.

Die Jahresergebnisse von 2013 bis 2016 stellen sich wie folgt dar:

Haushaltsjahr	Rechnungs- ergebnis
2013	15.327,62 €
2014	18.031,68 €
2015	15.469,92 €
2016	10.050,36 €
Durchschnitt:	14.719,90 €
Haushaltsansatz (gerundet)	15.000,00 €

Im Vergleich zum Vorjahr wird der Ansatz damit um 2.000,00 € reduziert.

Inanspruchnahme Einigungsstelle

Produkt	Konto	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
11116	542901	980,00	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. Der Ansatz wird unter Berücksichtigung des Jahresergebnisses 2016 unverändert fortgeschrieben.

Stellenausschreibungen etc.

Produkt	Konto	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
---------	-------	---------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------

11116	543102	11.710,53	5.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
-------	--------	-----------	----------	-----------	-----------	-----------	-----------

Die Verwaltung geht davon aus, dass in den kommenden Jahren aufgrund ungeplanter Fluktuation beim Personal (Konkurrenzkampf öffentlicher Arbeitgeber) der Bedarf und demnach auch die Kosten für Stellenausschreibungen steigen. Der Ansatz wird daher gegenüber dem Vorjahr verdoppelt.

Führungszeugnisse für Sozial- und Erziehungspersonal

Produkt	Konto	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
11116	543103	26,00	100,00	1.500,00	400,00	1.500,00	400,00

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. Durch Neueinstellungen und Beurlaubungen verschiebt sich jedoch diese Zeitregelung, sodass der Ansatz um 1.400,00 € angehoben wird.

Personalmanagement

Produkt	Konto	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
11116	549900	6.300,00	5.000,00	5.200,00	6.800,00	5.600,00	9.600,00

Über dieses Produktkonto werden die tariflich/gesetzlich vorgeschriebenen Jubiläumszuwendungen bei Dienstjubiläen abgewickelt. Die Kalkulation entspricht dem aktuellen Personalbestand.

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 €
Jahresergebnis 2015:	- 1.114.489,47 €
Jahresergebnis 2016:	- 1.092.979,16 €
Gesamtansatz 2017:	- 1.265.552,00 €
Gesamtansatz 2018:	- 1.349.452,00 €

Pfändungsgebühren

Produkt	Konto	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
11117	456202	107.096,63	105.000	105.000	105.000	105.000	105.000

Die Ist-Ergebnisse der Pfändungsgebühren in den Haushaltsjahren 2011 bis 2016 stellen sich wie folgt dar.

Haushaltsjahr	Rechnungsergebnis
2011	93.331,47 €
2012	108.596,59 €
2013	93.947,58 €
2014	141.409,48 €
2015	81.882,68 €
2016	107.096,63 €
2017 (Stand 31.08.2017)	53.775,72 €
Durchschnitt 2011-2016:	104.377,41 €

Tabelle 1: Rechnungsergebnisse PK 11117.456202

Unter Berücksichtigung der bisherigen Ertragsentwicklung in 2017 wird der Ansatz unverändert mit jährlich 105 T€ fortgeschrieben.

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 €
Jahresergebnis 2015:	- 1.351.673,67 €
Jahresergebnis 2016:	- 1.265.143,56 €
Gesamtansatz 2017:	- 1.442.586,00 €
Gesamtansatz 2018:	- 1.811.223,00 €

Rathaus – EDV Beschaffung – Lizenzen über 410,- €

Produkt	Konto	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
11118	011050	88.142,71	114.300	216.100	200.000	100.000	100.000

Der Ansatz von 216.100,00 € ist im Wesentlichen in folgenden Maßnahmen begründet:

a) Umstieg auf Office 2016	:	57.000,00 €
b) Umstieg auf Windows 10:		43.000,00 €
c) Alarmmarmierungsserver – Schnittstelle zur Leitstelle:		7.000,00 €
e) Digitale Langzeitarchivierung:		20.000,00 €
f) Einführung RFID- Selbstverbuchung (Stadtbücherei):		20.000,00 €

Rathaus – EDV Beschaffung – GWG

Produkt	Konto	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
11118	081002	34.548,50	34.230,00	31.360,00	33.000,00	33.000,00	33.000,00

Über dieses Konto erfolgt die Beschaffung von Rechnern und Monitoren, die nach einer Nutzungsdauer von 5 Jahren regelmäßig ausgetauscht werden. Im Jahr 2017 ist geplant insgesamt 72

Rechner auszutauschen. Bei kalkulierten Kosten pro Rechner von 310,00 € entstehen Kosten von 22.300,00 €. Für den Austausch von Monitoren entstehen Kosten in Höhe von 4.760,00 €. Insgesamt reduziert sich der Ansatz im Vergleich zum Vorjahr um 2.870,00 €.

Schulen – EDV Beschaffung – GWG

Produkt	Konto	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
11118	081003	37.780,93	227.000,00	117.000,00	90.000,00	95.000,00	95.000,00

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.

Rathaus – EDV Beschaffung – BGA

Produkt	Konto	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
11118	081053	59.813,44	56.600,00	37.200,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00

Grundsätzlich werden auf diesem Konto 35 T€ veranschlagt. Die Veranschlagung für 2018 weicht nur minimal davon ab.

Schulen – EDV Beschaffung – BGA

Produkt	Konto	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
11118	081054	27.176,87	242.000,00	142.000,00	91.000,00	94.000,00	91.000,00

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.

Bereitstellung WLAN

Produkt	Konto	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
11118	081056	4.124,25	4.100,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00

Mit den Mitteln ist geplant, städtische Gebäude mit WLAN auszustatten. Für 2018 ist die Ausstattung der neuen Feuerwache in Gleuel geplant.

Erstattung KDVZ-Umlage durch Rettungsdienst

Produkt	Konto	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
11118	448504	23.787,28	20.400,00	19.500,00	17.500,00	17.500,00	17.500,00

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):	8.800,00 €
b) Kommunikations-Infrastruktur (Anbindung Feuerwache Hermülheim):	4.300,00 €
c) Netzeinwahl/Telearbeitsplätze:	500,00 €
d) Statistik-Tool des Rhein-Erft-Kreises:	1.700,00 €
e) RW Gleuel – Netzwerkschrank – Verkabelungsarbeiten	2.000,00 €
f) IT-Infrastruktur	2.200,00 €

Erstattung KDVZ-Umlage durch HÜSTA

Produkt	Konto	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
11118	448506	1.530,22	930,00	1.380,00	1.380,00	1.380,00	1.380,00

Nachfolgende Produkte stellen Dienstleistungen dar, welche seitens I-13/HÜSTA bei der KDVZ in Anspruch genommen werden und über die Umlagevorauszahlung in Rechnung gestellt werden:

a) KWIS.net:	950,00 €
b) OK.FiS:	280,00 €
c) Outlook-Postfach:	100,00 €
d) WLAN-Ausstattung:	50,00 €

Rathaus – Service und Wartung EDV

Produkt	Konto	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
11118	529101	144.494,65	168.000	166.100	170.000	175.000	180.000

Der Ansatz wird entsprechend der geplanten Maßnahmen jahresbezogen kalkuliert. Daher kommt es auf diesem Produktkonto oftmals zu Schwankungen bei Jahresergebnissen und Haushaltsansätzen. Im Vergleich zum Vorjahr wird der Ansatz um 1.900,00 € reduziert. Für die abgeschlossenen Wartungsverträge fallen Kosten in Höhe von 121.400,00 € an. Des Weiteren sind folgende größeren Maßnahmen in 2018 geplant:

a) Time Office -Softwarepflege:	3.000,00 €
b) Neue Feuerwache Gleuel - Verkabelungsarbeiten:	2.000,00 €

Schulen – Service und Wartung EDV

Produkt	Konto	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
11118	529102	46.622,16	62.000	80.000	80.000	70.000	70.000

Die Veranschlagung basiert im Wesentlichen auf dem bestehenden Wartungsvertrag (30.048 €). Ansonsten ergeben sich die Servicekosten aus der Anzahl der auszutauschenden Rechner und Notebooks an den Schulen sowie für allgemeine Supportleistungen des Schulnetzbetreibers. Die Veranschlagung entspricht der bisherigen mittelfristigen Finanzplanung.

EDV Rathaus – Kommunale Datenverarbeitungszentrale

Produkt	Konto	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
11118	531300	659.202,01	748.610	764.825	756.000	766.000	776.000

Nach Auskunft der KDVZ Frechen vom 05.07.2016 wird sich die Umlagevorauszahlung 2018 voraussichtlich auf 695.000,00 € belaufen. Weiterhin entstehen Kosten z.B. für die Einführung des Formularservers in Höhe von 9.800,00 € und für die Zentralisierung der IT-Infrastruktur der Feuerwehr bei der KDVZ Frechen in Höhe von 46.400,00 €, sodass ein Ansatz von 764.825,00 € veranschlagt wird.

Schulen – EDV-Schulungen

Produkt	Konto	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
11118	541200	791,64	2.000,00	3.200,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00

Der Schulnetzbetreiber bietet jährliche Schulungen in der Schulnetzsoftware an. Durch die Gründung der neuen Grundschulen und der dadurch hinzukommende Schulungsaufwand erhöht sich der Ansatz gegenüber dem Vorjahr um 1.200,00 €.

Schulen – Leasing

Produkt	Konto	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
11118	542200	27.914,90	31.000,00	34.000,00	34.000,00	34.000,00	34.000,00

Die Schulen nutzen das FWU-Software Leasing Modell der Firma Microsoft. Das Leasingssystem stellt sich gegenüber dem bisherigen Softwarekauf wirtschaftlicher dar. Die Veranschlagung entspricht der bisherigen mittelfristigen Finanzplanung.

Schulen – Verbrauchsmaterial EDV

Produkt	Konto	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
11118	543103	4.121,37	2.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00

Die Mittel stehen zur Beschaffung von IT-Kleinmaterial der Schulen zur Verfügung. Die Ansatzserhöhung basiert auf dem Start der neuen Grundschule sowie Schulerweiterungen an den Standorten Alt-Hürth und Fischenich.

Produkt 11119 - Rechts- und Versicherungsangelegenheiten

Jahresergebnis 2012:	-	687.845,19 €
Jahresergebnis 2013:	-	759.066,02 €
Jahresergebnis 2014:	-	784.204,94 €
Jahresergebnis 2015:	-	828.192,33 €
Jahresergebnis 2016:	-	901.860,54 €
Gesamtansatz 2017:	-	922.627,00 €
Gesamtansatz 2018:	-	915.985,00 €

Sachverständigen-, Gerichts- u. ä. Kosten

Produkt	Konto	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
11119	543100	26.079,06	55.000,00	85.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00

Derzeit sind weiterhin Beweissicherungsverfahren anhängig für die ca. 40 T€ benötigt werden. Der Betrag von 15.000,00 € für die Beteiligung der Verwaltung an einer Klage gegen einen Planfeststellungsbeschluss wurde in 2017 verausgabt und wird daher nicht mehr veranschlagt.

Gemeindeunfallversicherung

Produkt	Konto	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
11119	544600	596.239,83	629.100	580.800	592.500	604.500	616.500

Die Veranschlagung erfolgt ab dem Haushaltsjahr 2018 entsprechend der geänderten Kontierungsvorschriften auf dem Produktkonto 11119.544600 (bisher 11119.544101). Die Beitragsforderung der Unfallkasse NRW betrug für das Jahr 2017 insgesamt 550.514,93 €, Basierend auf dieser Beitragsforderung wurde für 2018 mit einer Kostensteigerung von 5,5 % kalkuliert. Für die Folgejahre wird mit einer Steigerung von 2 % kalkuliert.

Haftpflichtversicherung

Produkt	Konto	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
11119	544601	106.146,81	108.270	111.460	113.690	115.970	118.290

Die Veranschlagung erfolgt ab dem Haushaltsjahr 2018 entsprechend der geänderten Kontierungsvorschriften auf dem Produktkonto 11119.544601 (bisher 11119.544101). Über das Produktkonto werden die Mittel für die Haftpflichtversicherung bei der GVV veranschlagt. Unter Berücksichtigung der Mitteilung der Versicherungsgesellschaft, dass eine 5 %ige Beitragserhöhung zu erwarten ist werden Mittel von 111.460,00 € veranschlagt. Für die Folgejahre wurde bei der Kalkulation eine jährliche Erhöhung von 2 % berücksichtigt.

Eigenschadenversicherung und sonstige Sachversicherungen

Produkt	Konto	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
11119	544602	53.277,36	54.400,00	54.400,00	55.490,00	56.600,00	57.740,00

Es werden die Mittel für die Eigenschadenversicherung und sonstigen Sachversicherungen (z.B. Elektronikversicherung) veranschlagt. Die Veranschlagung für 2018 basiert auf den tatsächlich geleisteten Beiträgen im Jahre 2017 zzgl. einer Kostensteigerung von 2 %. Auch für die Folgejahre wird mit einer jährlichen Kostensteigerung von 2 % kalkuliert.

Produkt 11120 - Liegenschaften

Jahresergebnis 2012:	- 845.023,99 €
Jahresergebnis 2013:	- 80.196,88 €
Jahresergebnis 2014:	- 275.568,18 €
Jahresergebnis 2015:	- 479.642,83 €
Jahresergebnis 2016:	- 341.509,10 €
Gesamtansatz 2017:	- 610.341,00 €
Gesamtansatz 2018:	- 599.596,00 €

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 Gemeindehaushaltsverordnung NRW (GemHVO NRW) in Verbindung mit § 90 Absatz 3 Satz 1 Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen (GO NRW) Erträge aus dem Abgang und der Veräußerung von Vermögensgegenständen unmittelbar mit der allgemeinen Rücklage zu verrechnen sind. Die erzielten Erträge sind der Ergebnisrechnung als Verrechnungssaldo zu entnehmen.

Grünflächen – Betriebsvorrichtungen/Aufbauten

Produkt	Konto	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
11120	024001	868.518,72	5.171.877	6.417.725	2.500.000	2.500.000	2.500.000

Die Mittel dienen dem Ankauf von folgenden unbebauten Grundstücken:

- | | |
|---|------------------|
| a) ggfs. Nachzahlungsklausel: | = ca. 360 T€ |
| b) ggfs. Nachzahlungen (z.B. BPL 217c) | = ca. 132 T€ |
| c) Bahnflächenpool (ggfs. 2. Kaufpreisrate) | = ca. 225 T€ |
| d) Allgemeine Bodenbevorratung | = ca. 2,0 Mio. € |

Verwaltungsgebühren für den Bodenverkehr

Produkt	Konto	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
11120	431100	7.398,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00

Dieses Konto dient der Vereinnahmung der Gebühren für die Ausstellung von Vorkaufsrechten. Unter Berücksichtigung der Jahresergebnisse 2014 bis 2016 sowie der bisherigen Ertragsentwicklung (Stand 08/2016: 5.670,00 €) verbleibt der Ansatz unverändert auf jährlich 8.000,00 €

Mieten und Pachten – bebaute Grundstücke

Produkt	Konto	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
11120	441102	333.185,81	335.000,00	335.000,00	335.000,00	335.000,00	335.000,00

Die Erträge aus den städtischen Mietshäusern, die von der GWG verwaltet werden, belaufen sich entsprechend des Jahresergebnisses 2016 und der bisherigen Ertragsentwicklung in 2017 auf jährlich 335.000,00 €

Erbbauszinsen – unbebaute Grundstücke

Produkt	Konto	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
11120	441104	23.106,60	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00

Aus 17 bestehenden Erbbaurechtsverträgen erhält die Stadt Hürth jährlich Erträge in Höhe von insgesamt 25.000,00 €. Der Ansatz verbleibt unter Berücksichtigung des Jahresergebnisses 2016 unverändert.

Erstattung an Stadtwerke für Bauhofleistungen

Produkt	Konto	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
11120	523500	19.438,72	15.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00

Der Bedarf an Beauftragungen an die Stadtwerke hat sich im Laufe des Jahres 2017 gegenüber 2016 relativiert, sodass die Erhöhung des Ansatzes aus dem letztem Jahr in Höhe von jährlich 3.000,00 € wieder gestrichen werden kann.

Erstattung an GWG für Verwaltungstätigkeit – Städtische Gebäude

Produkt	Konto	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
11120	523700	28.385,26	32.000,00	32.000,00	32.000,00	32.000,00	32.000,00

Die Höhe der Zahlung bezieht sich auf den aktuellen Bestand der zu verwaltenden Objekte. Der Bestand ist grundsätzlich rückläufig, jedoch im Vergleich zum Vorjahr stabil, sodass der Ansatz entsprechend unverändert bleibt.

Bewirtschaftungskosten – unbebaute Grundstücke

Produkt	Konto	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
11120	52410001	86.538,39	88.000,00	87.000,00	87.000,00	87.000,00	87.000,00

Das Konto deckt die rechtlichen Verpflichtungen wie Grundsteuer sowie die Kammerumlage ab. Unter Berücksichtigung des Jahresergebnisses 2016 wird der Ansatz um jährlich 1.000,00 € reduziert.

Unterhaltung der Grundstücke – unbebaute Grundstücke

Produkt	Konto	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
11120	52411001	5.442,96	6.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00

Das Konto deckt die Beauftragungen von Fachfirmen von z.B. Behebung von Wasserschäden, Baumkontrollen und Beseitigung von Sturmschäden ab. Unter Berücksichtigung des Jahresergebnisses 2016 wird der Ansatz um jährlich 1.000,00 € reduziert.

Mäharbeiten

Produkt	Konto	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
11120	52411002	16.668,01 €	12.000	17.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00

Die Veranschlagung orientiert sich am Jahresergebnis 2016. Daher wird der Ansatz um jährlich 5.000,00 € angehoben.

Einfriedung von Grundstücken

Produkt	Konto	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
11120	52411003	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Der Ansatz kann gestrichen werden. Mögliche Aufwendungen können über den Deckungsring beglichen werden.

Anpachtung einer Sportanlage

Produkt	Konto	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
11120	542202	85.000,00	85.000,00	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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
11120	549901	17.235,57	10.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00

Unter Berücksichtigung des bisherigen Mittelablaufes (Stand 08/2017: 0,00 €) jedoch auch des erhöhten Jahresergebnisses 2016 wird der Ansatz zunächst um jährlich 2.000,00 € auf 8.000,00 € reduziert.

Erstattung Straßenanliegerbeiträge an SWH

Produkt	Konto	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
11120	549903	23.076,05	25.000,00	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, welcher dem höchstem Jahresergebnis (aus 2013) entspricht. 2016 lag das Ergebnis bei rund 23.000,00 €

Kaufpreisausgleich nach Durchführung und Übernahme der Vermessung

Produkt	Konto	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
11120	549908	450,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00

Nach der Vermessung des Kaufgrundstückes ist die Stadt Hürth evtl. zur Nachzahlung einer Mehrfläche verpflichtet. Der Ansatz bleibt gegenüber dem Vorjahr unverändert.

Gebührenübernahme Vermessungsschriften

Produkt	Konto	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
11120	549909	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00

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. Der Ansatz bleibt gegenüber dem Vorjahr unverändert.

Produkt 11121 - Gebäudeerstellung

Jahresergebnis 2012:	- 84.453,70 €
Jahresergebnis 2013:	- 43.692,53 €
Jahresergebnis 2014:	- 90.916,88 €
Jahresergebnis 2015:	- 102.609,76 €
Jahresergebnis 2016:	- 261.345,35 €
Gesamtansatz 2017:	- 249.023,00 €
Gesamtansatz 2018:	- 455.701,00 €

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

Ernst-Mach-Gymnasium – Miete Fluchttreppe

Produkt	Konto	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
11121	542215	0,00	7.600,00	8.500,00	0,00	0,00	0,00

Für die Anmietung der Fluchttreppe werden 8.500,00 € fällig. Die Veranschlagung verändert nur minimal gegenüber der bisherigen mittelfristigen Finanzplanung.

Produkt 11122 - Gebäudebetrieb und –unterhaltung

Jahresergebnis 2012:	- 3.071.885,55 €
Jahresergebnis 2013:	- 1.616.035,54 €
Jahresergebnis 2014:	- 4.536.427,82 €
Jahresergebnis 2015:	- 3.663.554,47 €
Jahresergebnis 2016:	- 4.014.826,64 €
Gesamtansatz 2017:	- 6.311.422,00 €
Gesamtansatz 2018:	- 8.052.664,00 €

Ergänzungsbeschaffungen Telefonanlage

Produkt	Konto	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
11122	071050	6.336,23	15.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00

Die geplanten Ergänzungsbeschaffungen sind in den Vorjahren durchgeführt worden, sodass der Ansatz um jährlich 13.000,00 € reduziert werden kann.

Geringwertige Wirtschaftsgüter bis 410 Euro

Produkt	Konto	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
11122	081001	583,04	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 Ausgaben in Höhe von 1.000,00 € kalkuliert.

Hochdruck-Händetrockner und Wasserspar-Perlatores

Produkt	Konto	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
11122	081053	3.679,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Im Jahr 2016 wurden die Geräte im Ernst-Mach-Gymnasium und in der Friedrich-Ebert-Realschule getestet. Es wird zunächst ausgewertet, ob die Händetrockner zu Kostenersparnissen führen. Danach wird entschieden, ob in den nächsten Jahren weitere Mittel für Beschaffungen zur Verfügung gestellt wird.

Miete Kita Sterntaler

Produkt	Konto	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
11122	441104	0,00	120.000	123.000	125.000	127.000	129.000
11122	441105	0,00	46.730	52.000	53.500	55.100	56.750
11122	542213	163.461,67	166.730	175.000	178.500	182.100	185.750

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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
11122	441108	81.230,40	82.860	84.510	84.510	85.930	85.930
11122	441109	0,00	35.250	35.960	37.960	39.570	40.970
11122	542214	115.791,12	118.110	120.470	122.470	125.500	126.900

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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
11122	446100	2.903,05	2.200,00	2.950,00	2.950,00	2.950,00	2.950,00

Die Erträge aus der Stromeinspeisung lagen in 2016 bei knapp 2.900,00 €. Da für die kommenden Jahre weiterhin mit Erträgen in dieser Größenordnungen gerechnet wird, kann der Ansatz jährlich um 750,00 € angehoben werden.

Strom / Heizung / Wasser

Produkt	Konto	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
11122	52410000	834.270,52	746.000	1.344.510	1.384.850	1.426.390	1.469.180
11122	52410001	1.115.766,15	1.000.000	1.437.000	1.480.000	1.525.000	1.570.900
11122	52410002	304.916,82	254.000	388.000	399.000	411.900	425.000

Die Veranschlagung basiert auf den voraussichtlichen Aufwendungen für 2017 zuzüglich hinzukommender Objekte. Für die Folgejahre wurde mit einer Erhöhung von jährlich 3 % kalkuliert.

Grundbesitzabgaben

Produkt	Konto	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
11122	52410003	594.821,36	424.000	710.200	731.500	753.500	776.100

Die Veranschlagung basiert auf den voraussichtlichen Aufwendungen für 2017 zuzüglich hinzukommender Objekte. Für die Folgejahre wurde mit einer Erhöhung von jährlich 3 % kalkuliert.

Fremdreinigung Gebäude

Produkt	Konto	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
11122	52410005	1.063.704,49	1.173.000	1.396.500	1.424.420	1.452.905	1.481.970

Die Veranschlagung basiert auf den voraussichtlichen Aufwendungen für 2017 zuzüglich hinzukommender Objekte. Für die Folgejahre wurde mit einer Erhöhung von jährlich 2 % kalkuliert.

Versicherungsbeiträge

Produkt	Konto	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
11122	52410006	171.652,00	150.000	220.000	226.600	233.400	240.400

Die Veranschlagung basiert auf den voraussichtlichen Aufwendungen für 2017 zuzüglich hinzukommender Objekte. Für die Folgejahre wurde mit einer Erhöhung von jährlich 3 % kalkuliert.

Winterdienst öffentliche Flächen Gebäude ZGM

Produkt	Konto	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
11122	52410008	19.191,89	40.000,00	85.000,00	85.000,00	85.000,00	85.000,00

Der Ansatz wird auf Grundlage der zu bearbeitenden Flächen ermittelt. Die Veranschlagung basiert auf den voraussichtlichen Aufwendungen für 2017 zuzüglich hinzukommender Objekte. Die Ansatzhöhe basiert auf Abstimmung zwischen dem Bauverwaltungs- und Gebäudeamt und den Stadtwerken.

Wartungskosten städtische Objekte

Produkt	Konto	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
11122	52411002	165.945,24	270.000	483.960	498.470	513.425	528.830

Entsprechend der Betreiberpflicht entstehen für alle städtischen Gebäude Wartungskosten in Höhe von 483.960,00 €. Gegenüber dem Vorjahr steigt der Ansatz um 213 T€.

Verbrauchsmaterial Hausmeisterwerkstatt

Produkt	Konto	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
11122	528100	42.154,81	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00

Der Ansatz wird unter Berücksichtigung der Vorjahresergebnisse unverändert fortgeschrieben.

Carl-Orff-Schule – Miete Containerprovisorium

Produkt	Konto	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
11122	542215	11.887,95	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Die Maßnahme ist Ende 2017 beendet, sodass keine weiteren Mittel benötigt werden.

Martinusschule – Miete Containerprovisorium

Produkt	Konto	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
11122	542216	11.887,95	57.300,00	61.000,00	47.000,00	30.000,00	0,00

Es wurde der Bedarf an zwei weiteren OGS-Räumen zum Schuljahresbeginn 2017/2018 festgestellt. Aus diesem Grund wird eine zeitlich begrenzte Containerlösung am Standort der Martinusschule errichtet. Parallel soll bis Mitte 2019 ein Anbau in massiver Bauweise geschaffen werden (siehe Veranschlagung 11121.091000156). Die Veranschlagung wird an das Ergebnis des Vergabeverfahrens angepasst.

Fernmeldegebühren

Produkt	Konto	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
11122	543100	36.187,17	37.000,00	37.000,00	37.000,00	37.000,00	37.000,00

Das Ergebnis 2016 belief sich auf 36.187,17 €, sodass der Ansatz unverändert fortgeschrieben wird.

Prämien-Auszahlung für das Schul-Energiesparprojekt

Produkt	Konto	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
11122	549911	8.087,34	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00

Die ausgezahlte Prämiensumme in 2016 betrug 8.087,34 € und wird sich in 2017 durch die gesteigerte Teilnahme der Schulen weiter erhöhen. Da in den folgenden Jahren mit Verbesserungen der Bemühungen in den Schulen gerechnet werden kann, soll das Projekt mittelfristig sukzessive auf die Kindertagesstätten erweitert werden.

Eea-plus Klimaschutz-Pilotprojekt

Produkt	Konto	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
11122	549912	8.330,00	9.758,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Das Pilotprojekt ist im Jahr 2017 ausgelaufen und wurde auch komplett abgerechnet. Eine weitere Mittelveranschlagung erfolgt demnach nicht. Dies erfolgt analog auf dem entsprechenden Ertragskonto (11122.414103).

Studie Außensportanlage Schulzentrum

Produkt	Konto	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
11122	549915	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Es werden keine Mittel veranschlagt.

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 €
Jahresergebnis 2015:	- 38.181,70 €
Jahresergebnis 2016:	- 3773,01 €
Gesamtansatz 2017:	- 1.223,00 €
Gesamtansatz 2018:	- 3.429,00 €

Die Veranschlagungen auf dem Produkt 12101 für die Haushaltsjahre 2018 bis 2021 werden wie folgt vorgenommen:

Ergebnisplan:

Konto	Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
448200	Erstattung Wahlkosten	0,00	17.000,00	0,00	0,00
542100	Erfrischungsgelder Wahlvorstände	0,00	9.650,00	9.650,00	0,00
542200	Mieten Wahllokale und Bürgerhaus	0,00	800,00	2.300,00	0,00
543100	Sachkosten	0,00	22.000,00	22.000,00	0,00

Finanzplan:

Konto	Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
081001	GWG – Wahlen	0,00	500,00	500,00	0,00
081050	Beschaffung Wahlurnen / Wahlkabinen	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00

Die Veranschlagungen im Produkt 12101 – Statistik und Wahlen stehen in unmittelbarem Zusammenhang mit den Wahlterminen. Folgende Wahlen finden in den Jahren 2018 bis 2021 statt:

2018: keine Wahlen
2019: Europawahl
2020: Kommunalwahl
2021: keine Wahlen

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

Die Veranschlagung der Erfrischungsgelder erfolgt auf der Grundlage der 41 Wahlvorstände zzgl. der Wahlzentrale. Die Kosten pro Wahl belaufen sich nach der Erhöhung des Erfrischungsgeldes auf 28,00 € auf insgesamt 9.650,00 €.

Die Veranschlagung der Mieten für Wahllokale und des Bürgerhauses beinhaltet die Kosten der Anmietung von externen Wahllokalen (z.B. in Sielsdorf) sowie die Räumlichkeiten zur Wahlpräsentation im Bürgerhaus.

Bei den Sachkosten handelt es sich um Portokosten, Kosten für Literatur und Kosten für das benötigte Büromaterial. Für eine Wahl werden rund 22 T€ benötigt.

Produkt 12201 - Angelegenheiten der öffentlichen Ordnung

Jahresergebnis 2012:	- 339.157,64 €
Jahresergebnis 2013:	- 382.980,77 €
Jahresergebnis 2014:	- 376.300,72 €
Jahresergebnis 2015:	- 402.846,44 €
Jahresergebnis 2016:	- 399.831,51 €
Gesamtansatz 2017:	- 478.732,00 €
Gesamtansatz 2018:	- 520.900,00 €

Verwaltungsgebühren – Allg. Sicherheit und Ordnung

Produkt	Konto	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
12201	431100	11.605,00	5.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00

Unter Berücksichtigung des Jahresergebnisses 2016 wird der Ansatz um jährlich 3.000,00 € angehoben.

Verwaltungsgebühren - Ordnungsaufgaben

Produkt	Konto	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
12201	431101	2.004,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00

In der Sitzung des Stadtrates vom 17.03.2015 wurde die Neufassung der Baumschutzsatzung einstimmig beschlossen. Auf Grundlage dieser Satzung werden nunmehr entsprechende Verwaltungsgebühren vereinnahmt. Das Jahresergebnis 2016 lag bei 2.004,00 €. In 2017 wurden bis 08/2017 bislang Erträge in Höhe von 1.260,00 € vereinnahmt. Daher bleibt der Ansatz jährlich unverändert auf 2.000,00 €.

Bußgelder Zwangs- und Bußgelder

Produkt	Konto	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
12201	456100	18.051,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00

Die Erträge werden auf Grundlage der durch Beschluss des Stadtrates am 21.02.2017 geänderten Verordnung über die Aufrechterhaltung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung im Gebiet der Stadt Hürth vom 20.12.1999 erhoben. Es wird mit Erträgen in Höhe von 20.000,00 € kalkuliert.

Bußgelder Baumschutz

Produkt	Konto	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
12201	456101	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00

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

Erst. an Hilfsorganisationen f. Evakuierungsmaßnahmen

Produkt	Konto	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
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. Auch wenn es im Jahre 2015 und 2016 zu keinen Aufwendungen gekommen ist, verbleibt der Ansatz hinsichtlich der Baumaßnahme B265n und dem Neubaugebiet Efferen-West unverändert, da die Gefahr eines Bombenfundes dementsprechend gestiegen ist.

Ordnungsaufgaben

Produkt	Konto	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
12201	549900	887,02	2.700,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00

Die Veranschlagung entspricht den durchschnittlichen Aufwendungen der Jahre 2013 bis 2016. Dementsprechend konnte der Ansatz um jährlich 400,00 € reduziert werden.

Beerdigungen durch das Ordnungsamt

Produkt	Konto	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
12201	448800	13.153,32	8.640,00	10.700,00	10.700,00	10.700,00	10.700,00
12201	549902	19.148,47	36.300,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00

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. Für 2018 wird von Bestattungskosten in Höhe von 28.000,00 € ausgegangen. Auf dem entsprechenden Ertragskonto werden die Erstattungen vereinnahmt, die in Höhe von maximal 38,07 % der Aufwendungen zu erwarten sind. Dies entspricht dem Durchschnitt der Jahre 2014 bis 2016.

Unterbringung herrenloser Tiere

Produkt	Konto	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
12201	549903	5.310,85	10.000,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00

Aufgrund des Ergebnisses aus 2016 in Höhe von 5.310,85 € sowie der bisherigen Entwicklung in 2017 (Stand 10/2017: 2.900,65 €) wird der Ansatz auf jährlich 7.500,00 € reduziert.

Maßnahmen gegen gefährliche Hunde

Produkt	Konto	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
12201	549904	6.634,00	2.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00

Aufgrund des Ergebnisses aus 2016 in Höhe von 6.634,00 € und unter Berücksichtigung, dass auch in 2017 mit Aufwendungen in Höhe von ca. 6.000,00 € kalkuliert wird, erhöht sich der Ansatz auf 6.000,00 €

Druck des neuen Mietspiegels

Produkt	Konto	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
12201	549906	0,00	485,00	150,00	485,00	150,00	485,00

Der neue Mietspiegel erscheint jeweils in den ungeraden Jahren, sodass für 2018 lediglich Kosten für mögliche Nachdrucke entstehen können.

Produkt 12202 - Überwachung Gewerbe und Gaststätten

Jahresergebnis 2012:	-	13.039,52 €
Jahresergebnis 2013:	-	38.949,71 €
Jahresergebnis 2014:	-	53.136,75 €
Jahresergebnis 2015:	-	54.832,12 €
Jahresergebnis 2016:	-	92.289,66 €
Gesamtansatz 2017:	-	69.953,00 €
Gesamtansatz 2018:	-	74.363,00 €

Verwaltungsgebühren – Überwachung Gewerbe und Gaststätten

Produkt	Konto	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
12202	431100	29.484,69	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00

Unter Berücksichtigung des Jahresergebnisses 2016 in Höhe von 29.484,69 € sowie der bisherigen Ertragsentwicklung in 2017 (Stand 08/2016: rd. 17T€) verbleibt der Ansatz unverändert jährlich auf 35.000,00 €

Produkt 12203 - Verkehrsangelegenheiten

Jahresergebnis 2012:	114.300,24 €
Jahresergebnis 2013:	245.826,87 €
Jahresergebnis 2014:	216.422,02 €
Jahresergebnis 2015:	221.297,38 €
Jahresergebnis 2016:	261.420,70 €
Gesamtansatz 2017:	276.134,00 €
Gesamtansatz 2018:	262.636,00 €

Beschaffung Geschwindigkeitsanzeigegerät

Produkt	Konto	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
12203	081051	3.069,01	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00

Aktuell sind vier Geschwindigkeitsanzeigegeräte im Einsatz. Ein weiteres Gerät wird in 2017 noch beschafft. Der Einsatz der Geräte hat sich bisher bewährt und sollte weiter fortgeführt bzw. ausgebaut werden.

Verwaltungsgebühren – Verkehrsangelegenheiten

Produkt	Konto	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
12203	431100	132.378,50	125.000	130.000	130.000	130.000	130.000

Auf Grundlage des Jahresergebnisses 2016 (rund 132 T€) sowie der bisherigen Ertragsentwicklung im Jahre 2017 (bis 08/17 insgesamt rund 73 T€) wird der Ansatz auf 130 T€ erhöht.

Schulwegsicherung

Produkt	Konto	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
12203	528100	285,72	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00

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

Kosten für Phasenänderungen an Lichtsignalanlagen

Produkt	Konto	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
12203	529100	22.252,66	12.000,00	22.500,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00

Der Ausschuss für Planung, Umwelt und Verkehr hat den Beschluss gefasst, dass für die Knotenpunkte entlang der Frechener Straße (L183/ K25) zwischen der Efferener Straße (K2) und der Theresienhöhe eine Machbarkeitsstudie zur Optimierung der Schaltung der Signalanlagen und ihre Finanzierbarkeit vorzubereiten ist. Die Kosten für die Umsetzung der Maßnahmen aus der Studie belaufen sich auf 19.500,00 €. Für weitere Phasenänderungen werden 3.000,00 € veranschlagt.

Produkt 12204 - Einwohnerangelegenheiten

Jahresergebnis 2012:	-	194.627,31 €
Jahresergebnis 2013:	-	199.475,45 €
Jahresergebnis 2014:	-	197.978,88 €
Jahresergebnis 2015:	-	198.704,16 €
Jahresergebnis 2016:	-	225.016,75 €
Gesamtansatz 2017:	-	91.892,00 €
Gesamtansatz 2018:	-	293.882,00 €

Verwaltungsgebühren – Meldeaufgaben

Produkt	Konto	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
12204	431100	62.345,49	193.000	111.000	111.000	111.000	111.000

Der Ansatz reduziert sich gegenüber dem Vorjahr um 82.000,00 € Dies begründet sich durch einen Kalkulationsfehler in der Ansatzberechnung für das Jahr 2017.

Gebühren Reisepässe, Kinderausweise

Produkt	Konto	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
12204	431101	153.266,00	185.000	128.000	128.000	128.000	128.000

Im 1. Halbjahr 2017 wurden bislang rund 1.900 Reisepässe und Kinderausweise ausgegeben. Mit Stand 08/2017 konnten bereits 107 T€ an Erträgen realisiert werden, sodass unter Berücksichtigung dieser Entwicklung der Ansatz um 52.500,00 € angehoben wird.

Gebühren Personalausweise

Produkt	Konto	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
12204	431102	142.946,80	150.000	141.000	141.000	141.000	141.000

Im Jahr 2017 wurden insgesamt 5.597 Bundespersonalausweise ausgestellt (Vorjahr 5.651). Bis 08/2017 wurden Erträge in Höhe von rund 110.318,00 € vereinnahmt. Entsprechend der Kalkulation bis zum Jahresende wird der Ansatz um 9.000,00 € reduziert.

Mieterträge Fotoautomat Rathaus

Produkt	Konto	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
12204	441100	13.356,00	14.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00

Entsprechend der Nutzung des Fotoautomates im 1. Halbjahr 2017 (1.649 Fotos) werden jährlich Erträge in Höhe von 16.000,00 € veranschlagt. Gegenüber dem Vorjahr ist das ein Anstieg von jährlich 2.000,00 €.

Entgelt für Mietspiegel

Produkt	Konto	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
12204	442100	799,80	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00

Die Stadt Hürth stellt als Bürgerservice den Mietspiegel gegen eine Gebühr von 3,50 € zur Verfügung. Unter Berücksichtigung des Jahresergebnisses 2016 wird der Haushaltsansatz unverändert fortgeschrieben.

Zwangs- u. Bußgelder – Meldegesetzverstöße-

Produkt	Konto	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
12204	456100	22.300,53	41.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00

Das Einwohnermeldeamt ahndet Verstöße gegen das Meldegesetz und das Ausweisgesetz mit Verwarn- und Bußgeldern. Unter Berücksichtigung des Jahresergebnisses 2016 sowie des aktuellen Stands 07/2017 in Höhe von rd. 15 T€ und der Tatsache, dass im 2. Halbjahr weniger Ausweise beantragt werden und die Zahl der Zu- und Umzüge sinkt, wird der Ansatz auf 25.000,00 € reduziert.

Passdrucke (Reisepässe, Kinderausweise)

Produkt	Konto	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
12204	543101	125.059,35	125.100	132.300	132.300	132.300	132.300

Die Bundesdruckerei erhebt für die Erstellung von Reisepässen und der Vordrucke für die Kinderausweise Gebühren. Entsprechend des Jahresergebnisses 2016 und der bisherigen Aufwandsentwicklung im ersten Halbjahr 2017 werden Mittel in Höhe von 132.300,00 € veranschlagt. Der Ansatz steigt damit um 7.200,00 €.

Passvordrucke (Personalausweise)

Produkt	Konto	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
12204	543102	116.734,81	116.200	131.500	131.500	131.500	131.500

Die Bundesdruckerei erhebt für die Erstellung von Ausweisen und der Vordrucke für die vorläufigen Ausweise Gebühren. Unter Berücksichtigung des Jahresergebnisses 2016, sowie dem bisherigen Verlauf in 2017 wird der Haushaltsansatz bis 2021 um jährlich 15.300,00 € angehoben.

Produkt 12205 - Personenstandswesen

Jahresergebnis 2012:	-	102.163,26 €
Jahresergebnis 2013:	-	103.998,77 €
Jahresergebnis 2014:	-	128.577,64 €
Jahresergebnis 2015:	-	111.554,27 €
Jahresergebnis 2016:	-	138.298,59 €
Gesamtansatz 2017:	-	94.014,00 €
Gesamtansatz 2018:	-	107.686,00 €

Verwaltungsgebühren

Produkt	Konto	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
12205	431100	52.632,10	64.900,00	56.000,00	56.000,00	56.000,00	56.000,00

Die Gebühren ergeben sich aus den Festsetzungen der Allgemeinen Verwaltungsgebührenordnung NRW sowie der Gebührensatzung der Stadt Hürth. Entsprechend der Erträge aus dem ersten Halbjahr 2017 (ca. 25 T€.) wird der Ansatz auf 56.000,00 € reduziert.

Einnahmen aus Verkauf

Produkt	Konto	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
12205	442100	4.033,00	4.150,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00

Aus dem Verkauf von Stammbüchern an die Brautpaare können Erträge von jährlich 3.800,00 € erzielt werden. Im Vergleich zum Vorjahr wird der Ansatz auf Grund der bisherigen Ertragsentwicklung in 2017 um jährlich 350,00 € gesenkt.

Produkt 12601 - Brandschutz

Jahresergebnis 2012:	-	2.052.955,80 €
Jahresergebnis 2013:	-	2.673.710,65 €
Jahresergebnis 2014:	-	2.885.403,76 €
Jahresergebnis 2015:	-	3.331.411,98 €
Jahresergebnis 2016:	-	4.012.539,14 €
Gesamtansatz 2017:	-	4.294.806,00 €
Gesamtansatz 2018:	-	4.000.594,00 €

Anschaffung von Löschfahrzeugen

Produkt	Konto	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
12601	071060	0,00	0,00	449.450	0,00	453.945	0,00

Das Vergabeverfahren für das TLF war für 2016 geplant. Aktuell befindet sich die Zentrale Vergabestelle diesbezüglich mit einer Anwaltskanzlei und einer externen Firma in Abstimmungsgesprächen. Zusätzlich ist für 2018 die Beschaffung eines TLF für den Löschzug Gleuel und für 2020 für den Löschzug Hermülheim geplant.

Beschaffung PKW Einsatzleitdienst

Produkt	Konto	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
12601	071062	61.325,66	64.500,00	70.956,00	0,00	0,00	0,00

In 2018 ist, wie bereits in der mittelfristigen Finanzplanung dargestellt, die Beschaffung eines Kommandowagens vorgesehen.

Beschaffung PKW Brandschutzdienststelle

Produkt	Konto	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
12601	071063	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00

Für 2018 ist die Beschaffung eines weiteren PKWs für die Brandschutzdienststelle geplant.

Beschaffung Abrollcontainer

Produkt	Konto	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
12601	071067	0,00	0,00	0,00	182.100	0,00	0,00

Für 2019 ist die Beschaffung AB Wasserversorgung geplant.

Beschaffung Mannschaftstransportfahrzeug (MTF)

Produkt	Konto	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
12601	071068	5.343,34	0,00	0,00	99.455	155.670	0,00

Folgende Beschaffungen sind geplant:

2019: Beschaffung MTF Kinderfeuerwehr und Rollcontainer inkl. Verladeeinrichtung:

- Geplante Kosten in Höhe von 99.455,00 €

2020: 2 x MTF für den Löschzug Hermülheim:

- geplante Kosten in Höhe von 155.670,00 €

Beschaffung Kraftdrehleiter (DLK)

Produkt	Konto	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
12601	071069	0,00	0,00	0,00	0,00	801.110	0,00

Das Konto wird neu eingerichtet. Die vorhandene Drehleiter wurde im Jahr 2005 beschafft und wurde in 2016 aufgrund diverser Defekte und Wartungsintervalle für ca. 60 T€ aufwändig instand gesetzt. Aufgrund des fortgeschrittenen Alters der Drehleiter ist künftig mit nicht unerheblichen Wartungs- und Instandsetzungskosten zu rechnen. Daher wird aus wirtschaftlichen Aspekten eine Neubeschaffung in 2020 angestrebt.

Beschaffung Lastkraftwagen (LKW)/Gerätewagen-Logistik (GW-L)

Produkt	Konto	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
12601	071070	0,00	0,00	0,00	329.050	0,00	0,00

Das Konto wird neu eingerichtet. Für 2019 ist die Beschaffung eines Gerätewagens Logistik geplant. Die Kosten werden auf rund 329 T€ geschätzt.

Beschaffung Gerätewagen-Gefahrengut (GW-G)

Produkt	Konto	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
12601	071071	0,00	0,00	0,00	0,00	747.750	0,00

Das Konto wird neu eingerichtet. Für 2020 ist die Beschaffung eines Gerätewagens Gefahrengut geplant. Die Kosten werden auf rund 748 T€ geschätzt.

Geringwertige Wirtschaftsgüter unter 410 EUR

Produkt	Konto	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
12601	081001	22.256,72	7.620,00	10.900,00	11.010,00	11.120,00	11.230,00

Die Mittel dienen u.a. der Beschaffung von Steckleitern, Heckenscheren und Kühlboxen. Im Vergleich zum Vorjahr steigt der Bedarf um 3.280,00 €.

Zuschuss Provinzial Feuerversicherungsanteil

Produkt	Konto	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
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 €. Diese wird unverändert vereinnahmt.

Kostenersatz gem. § 52 BHKG

Produkt	Konto	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
12601	432100	43.038,76	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00

Das Konto wird umbenannt in Kostenersatz gem. § 52 BHKG. Der Ansatz wird unter Berücksichtigung des Jahresergebnisses 2016 in unveränderter Höhe fortgeschrieben.

Entgelte Brandschutz gem. § 52 Abs. V S.2 und VII BHKG

Produkt	Konto	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
12601	432101	10.437,54	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00

Das Konto wird umbenannt in Entgelte Brandschutz gem. § 52 Abs. V S.2 und VII BHKG. Aufgrund der Ertragsentwicklung in 2017 wird der Ansatz unverändert mit 10.000,00 € veranschlagt.

Gebühren Brandschutz gem. § 52 Abs. V S.1 und VII BHKG

Produkt	Konto	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
12601	432102	0,00	0,00	2.500,00	2.525,00	2.550,00	2.575,00

Das Konto wird entsprechend der Kontierungsvorschriften neu angelegt. Es wird mit Erträgen in Höhe von 2.500,00 € kalkuliert. Für die Folgejahre wird der Ansatz jährlich mit 1 % hochgerechnet.

Erst. SWH f. Bauhofleistungen

Produkt	Konto	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
12601	523500	96,82	1.000,00	500,00	500,00	500,00	500,00

Der Ansatz wird unter Berücksichtigung der Vorjahresergebnisse um jährlich 500,00 € gekürzt.

Unterhaltung Grundstücke und Gerätehäuser

Produkt	Konto	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
12601	52411000	11.630,39	17.610	10.050,00	10.150,00	10.255,00	10.355,00

Die Mittel dienen der Finanzierung von Wartungen und kleiner Renovierungsarbeiten. Gegenüber dem Vorjahr reduziert sich der Ansatz um 7.560,00 €. Die Folgejahre werden mit 1 % hochgerechnet.

Haltung von Fahrzeugen

Produkt	Konto	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
12601	525100	191.568,58	155.000	145.000	145.000	147.900	149.380

Aus den Mitteln werden u.a. die Wartungen von Klimaanlage und Standheizungen sowie die allgemeine Wartung aller Feuerwehrfahrzeuge bezahlt. Der Großteil der Aufwendungen entfällt auf Instandsetzungen (60 T€) und Tankkosten (39 T€). Für die Folgejahre ab 2020 wird eine Kostensteigerung von 2 % kalkuliert. Gegenüber dem Vorjahr wird der Ansatz um 10.000,00 € reduziert.

Unterhaltung und Instandsetzung von Ausrüstungen

Produkt	Konto	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
12601	525500	88.687,12	116.550	110.000	111.100	112.215	113.350

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. Der Großteil der Aufwendungen entfällt auf Ersatzteile für den Bereich Atemschutz (17 T€) und Wartungen für den Bereich Atemschutz (20 T€). Für die Folgejahre wird eine Kostensteigerung von 1 % kalkuliert. Gegenüber dem Vorjahr reduziert sich der Ansatz um 5.550,00 €.

Brandschutzbedarfsplan

Produkt	Konto	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
12601	529100	0,00	20.000	23.000	0,00	0,00	0,00

Das Ergebnis des Vergabeverfahrens beläuft sich auf 22.990,80 €. Der Auftrag wurde in 2017 vergeben. Die Auszahlung erfolgt jedoch erst 2018, sodass entsprechend 23.000,00 € an Mitteln veranschlagt werden.

Dienst- und Schutzkleidung

Produkt	Konto	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
12601	541200	94.816,01	110.000	104.000	105.560	107.150	108.750

Mit den Mitteln wird die Dienst- und Schutzkleidung der Feuerwehrleute beschafft. Gegenüber dem Vorjahr wird der Ansatz um 6.000,00 € reduziert. Für die Folgejahre wird eine Kostensteigerung von 1,5 % kalkuliert.

Ausbildung Feuerwehr

Produkt	Konto	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
12601	541202	61.331,78	68.370	83.060	87.530	83.900	88.405

Die Mittel dienen der Ausbildung der Feuerwehrkräfte. Der Großteil der Mittel wird für Fahrschul-kosten (21 T€), der Heißausbildung (16 T€) und für die Ausbildungsstrecke Wesseling (11 T€) verwendet. Die Veranschlagung erhöht sich gegenüber dem Vorjahr um 14.690,00 €. Dies be-gründet sich dadurch, dass durch unvorhersehbare Personaldefizite Ausbildungsmaßnahmen in 2017 nicht durchgeführt werden konnten.

Versicherungen

Produkt	Konto	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
12601	544100	21.662,51	25.000	25.000	25.960	26.220	26.480

Nach Beschaffung aller geplanten neuen Fahrzeuge belaufen sich die Versicherungskosten auf 25.000,00 €. Die Veranschlagung entspricht der bisherigen mittelfristigen Finanzplanung.

Löschwasserversorgung durch SWH

Produkt	Konto	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
12601	549905	123.853,25	130.000	130.000	130.000	130.000	130.000

In Abstimmung mit den Stadtwerken Hürth erfolgte für alle Jahre eine Veranschlagung von 130.000,00 €.

Produkt 12701 - Rettungsdienst

Jahresergebnis 2012:	10,00 €
Jahresergebnis 2013:	0,00 €
Jahresergebnis 2014:	0,00 €
Jahresergebnis 2015:	- 115.471,74 €
Jahresergebnis 2016:	- 630.879,93 €
Gesamtansatz 2017:	0,00 €
Gesamtansatz 2018:	546.521,00 €

Beschaffung von Rettungswagen

Produkt	Konto	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
12701	071060	0,00	915.000	353.350	175.100	0,00	0,00

Die zu ersetzenden Rettungswagen wurden im Jahre 2012 beschafft und haben die Nutzungsdau-er von 6 Jahren erreicht. Die Fahrzeuge weisen bei einem Kilometerstand von rund 135.000 km bereits hohe Verschleißerscheinungen auf Grund der Nutzung im Rettungsdienst auf. Bei Ausfall-

zeiten müssen gegen Leihgebühr Ersatzfahrzeuge genutzt werden. Daher ist aus wirtschaftlichen Gründen eine Ersatzbeschaffung unabdingbar.

Beschaffung Notarzteinsatzfahrzeug (NEF)

Produkt	Konto	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
12701	071061	0,00	0,00	109.250	111.435	0,00	0,00

Das zu ersetzende Notarzteinsatzfahrzeug wurde im Jahre 2012 beschafft und hat die Nutzungsdauer von 6 Jahren erreicht. Die Fahrzeuge weisen bei einem Kilometerstand von rund 135.000 km bereits hohe Verschleißerscheinungen auf Grund der Nutzung im Rettungsdienst auf. Daher ist aus wirtschaftlichen Gründen eine Ersatzbeschaffung unabdingbar.

Anschaffung von Geräten

Produkt	Konto	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
12701	081050	9.351,68	55.190,00	35.462,00	0,00	0,00	0,00

Die Mittel dienen der Beschaffung von Beatmungsgeräten.

Beschaffung Reanimationstrainer

Produkt	Konto	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
12701	081051	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00

Für 2018 ist die Beschaffung eines Reanimationstrainers geplant. Die Kosten werden auf rund 10 T€ geschätzt.

Benutzungsgebühren Rettungsdienst

Produkt	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
12701	432104	Benutzungsgebühren Notarzteinsatzfahrzeug	1.131.000	1.131.000	1.131.000	1.131.000
12701	432105	Benutzungsgebühren Rettungswagen	3.387.000	3.387.000	3.387.000	3.387.000
12701	432106	Benutzungsgebühren Krankentransportwagen	181.944	183.763	185.601	187.457

Die Erhöhung der Erträge basiert auf der mit den Trägern des Gesundheitswesens abgestimmten neuen Gebührenkalkulation der Rettungsdienstgebühren.

Haltung von Fahrzeugen

Produkt	Konto	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
12701	525100	76.741,01	90.000	120.000	117.700	119.465	121.260

Die Erhöhung des Ansatzes ist auf die Erhöhung der Einsatzmittel von vier auf sieben Rettungswagen und den damit steigenden Kosten für Reparaturen, Betankungen usw. zurückzuführen.

Instandsetzung und Unterhaltung von Geräten

Produkt	Konto	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
12701	525500	27.599,73	29.050	33.905	34.245	34.600	34.950

Die Erhöhung des Ansatzes ist auf die Erhöhung der Einsatzmittel von vier auf sieben Rettungswagen und den damit steigenden Kosten für Wartungen zurückzuführen. Der Anteil der regulären Instandsetzungen verbleibt fast unverändert bei ca. 21 T€.

Kosten des Notarzteinsatzes

Produkt	Konto	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
12701	529100	311.164,00	311.164	311.164	350.000	350.000	350.000

Entsprechend des Vertrages mit dem Sana Krankenhaus sind für den Notarzteinsatz jährlich 311.164,00 € zu leisten. Der Vertrag läuft im Jahr 2019 aus, sodass unter Berücksichtigung des Vorsichtsprinzips der Ansatz ab 2019 auf 350.000,00 € angehoben wird.

Dienst- und Schutzkleidung

Produkt	Konto	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
12701	541200	17.947,61	56.000	60.000	60.900	61.820	62.740

Die Beschaffung der Poolkleidung verursacht Kosten in Höhe von 60.000,00 €. Für die Folgejahre wird eine Kostensteigerung von 1,5 % kalkuliert. Gegenüber dem Vorjahr steigt der Ansatz um 4.000,00 €.

Nutzung Desinfektionshalle Stadt Frechen

Produkt	Konto	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
12701	542901	11.200	12.000	12.000	12.000	12.000	5.000

Für die Nutzung der Desinfektionshalle werden unter Berücksichtigung des Jahresergebnisses 2016 insgesamt 12.000,00 € veranschlagt. Die Fertigstellung des Anbaus der Feuerwache Hermülheim ist für 2021 geplant, sodass ab dann die Desinfektionen innerbetrieblich erfolgen können und der Ansatz reduziert wird.

Post- und Fernmeldegebühren

Produkt	Konto	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
12701	543101	5.221,14	5.000,00	5.500,00	5.585,00	5.670,00	5.755,00

Der Ansatz wird unter Berücksichtigung des Jahresergebnisses 2016 um 500,00 € angehoben. Für die Folgejahre wird eine Kostensteigerung von 1,5 % kalkuliert.

Versicherungen

Produkt	Konto	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
12701	544600	40.626,13	51.000,00	60.600,00	61.510,00	62.435,00	63.370,00

Die Veranschlagung erfolgt ab dem Haushaltsjahr 2018 entsprechend der geänderten Kontierungsvorschriften auf dem Produktkonto 12701.544600 (bisher 12701.544100)

Die Kosten setzen sich wie folgt zusammen:

- a) Unfallversicherung Notärzte in Höhe von 21.500,00 € (+4.500,00 € gegenüber Vorjahr)
- b) Kfz-Versicherung in Höhe von 34.000,00 € (+ 5.100,00 € gegenüber Vorjahr)

Die Erhöhung des Ansatzes um 9.600,00 € ist in der Erhöhung der Rettungsmittel begründet.

Produktbereich 003 Schulträgeraufgaben

Entwicklung der Schulbudgets seit 2012

Haushaltsplanentwurf 2017 - Entwicklung der Schulbudgets

hier: Übersicht über die Ergebnisse 2012 bis 2015 sowie Ansätze 2016 bis 2020

Schulbudget Gesamtübersicht									
Schule	Ergebnis 2012	Ergebnis 2013	Ergebnis 2014	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
Grundschule Bodelschwingschule	23.028,00 €	24.339,69 €	24.219,90 €	27.527,64 €	24.905,00 €	26.780,00 €	26.650,00 €	26.660,00 €	26.670,00 €
Grundschule Carl-Orff-Schule	17.330,08 €	18.074,78 €	20.052,55 €	20.622,97 €	25.840,00 €	27.690,00 €	25.530,00 €	25.550,00 €	25.570,00 €
Grundschule "Am Clementinenhof"	12.954,69 €	12.902,52 €	10.757,80 €	18.951,73 €	17.180,00 €	18.820,00 €	18.840,00 €	18.860,00 €	18.880,00 €
Grundschule Wendelinusschule	11.254,43 €	10.776,76 €	10.141,85 €	10.402,68 €	12.180,00 €	13.790,00 €	13.630,00 €	13.650,00 €	13.670,00 €
Grundschule Geschwister-Scholl-Schule	15.284,03 €	16.316,53 €	16.992,01 €	19.222,44 €	24.155,00 €	23.440,00 €	23.450,00 €	23.460,00 €	23.470,00 €
Grundschule Don-Bosco-Schule	15.327,51 €	16.646,00 €	17.644,81 €	18.897,44 €	25.415,00 €	26.900,00 €	26.910,00 €	26.920,00 €	26.930,00 €
Grundschule Martinusschule	15.201,00 €	15.303,85 €	14.739,69 €	17.773,91 €	18.185,00 €	19.100,00 €	19.120,00 €	19.140,00 €	19.160,00 €
Grundschule Deutschherrenschule	19.186,10 €	22.909,02 €	21.315,80 €	26.308,54 €	28.485,00 €	29.320,00 €	29.160,00 €	29.180,00 €	29.200,00 €
Grundschule Kendenich	7.860,40 €	8.457,93 €	7.757,45 €	8.044,56 €	8.555,00 €	9.410,00 €	9.410,00 €	9.410,00 €	9.410,00 €
Grundschule Brüder-Grimm-Schule	14.978,30 €	15.118,05 €	18.065,67 €	19.840,90 €	22.655,00 €	25.090,00 €	25.090,00 €	25.110,00 €	25.130,00 €
Grundschule Zentrum Hürth (neu)	- €	- €	- €	- €	- €	9.830,00 €	13.590,00 €	15.960,00 €	18.330,00 €
Hauptschule Kendenich	29.480,69 €	29.970,46 €	44.528,98 €	32.055,71 €	38.655,00 €	36.560,00 €	36.400,00 €	36.420,00 €	36.440,00 €
Hauptschule Hermülheim	18.070,13 €	11.766,78 €	5.700,75 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
Friedr.-Ebert-Realschule	49.962,12 €	56.225,77 €	53.269,69 €	56.078,11 €	65.430,00 €	72.770,00 €	72.770,00 €	72.770,00 €	72.770,00 €
Ernst-Mach-Gymnasium	95.305,15 €	93.717,45 €	97.092,40 €	125.893,21 €	100.000,00 €	111.520,00 €	97.740,00 €	97.760,00 €	97.780,00 €
Albert-Schweitzer-Gymnasium	106.343,17 €	109.377,14 €	116.544,45 €	95.768,79 €	132.150,00 €	132.460,00 €	132.480,00 €	132.500,00 €	132.520,00 €
Gesamtschule	- €	- €	37.234,49 €	39.398,89 €	67.470,00 €	91.210,00 €	97.610,00 €	109.810,00 €	115.700,00 €
Dr.-Kürten-Schule	13.507,53 €	12.355,96 €	10.652,22 €	7.346,95 €	3.160,00 €	- €	- €	- €	- €
	465.073,33 €	474.258,69 €	526.710,51 €	544.134,47 €	614.420,00 €	674.690,00 €	668.380,00 €	683.160,00 €	691.630,00 €
	Werte Haushalt 2016:					635.500,00 €	629.110,00 €	641.790,00 €	
	Differenz(Mehraufwendungen):					39.190,00 €	39.270,00 €	41.370,00 €	
	Differenz Ergebnis 2015 zu Ansatz 2017:					130.555,53 €			

Produkt 21101 - Bodelschwingschule

Jahresergebnis 2012:	- 216.271,90 €
Jahresergebnis 2013:	- 239.034,73 €
Jahresergebnis 2014:	- 268.737,30 €
Jahresergebnis 2015:	- 273.799,83 €
Jahresergebnis 2016:	- 224.787,68 €
Gesamtansatz 2017:	- 258.893,00 €
Gesamtansatz 2018:	- 268.455,00 €

Produkt 21102 - Carl-Orff-Schule

Jahresergebnis 2012:	- 216.503,66 €
Jahresergebnis 2013:	- 221.708,26 €
Jahresergebnis 2014:	- 274.365,75 €
Jahresergebnis 2015:	- 223.130,26 €
Jahresergebnis 2016:	- 227.077,51 €
Gesamtansatz 2017:	- 262.373,00 €
Gesamtansatz 2018:	- 272.012,00 €

Produkt 21103 - Am Clementinenhof

Jahresergebnis 2012:	- 182.267,12 €
Jahresergebnis 2013:	- 176.838,59 €
Jahresergebnis 2014:	- 265.628,80 €
Jahresergebnis 2015:	- 193.176,54 €
Jahresergebnis 2016:	- 202.828,54 €
Gesamtansatz 2017:	- 196.711,00 €
Gesamtansatz 2018:	- 204.410,00 €

Produkt 21104 - Wendelinusschule

Jahresergebnis 2012:	- 155.100,80 €
Jahresergebnis 2013:	- 153.117,44 €
Jahresergebnis 2014:	- 139.175,75 €
Jahresergebnis 2015:	- 197.562,41 €
Jahresergebnis 2016:	- 175.745,11 €
Gesamtansatz 2017:	- 224.859,00 €
Gesamtansatz 2018:	- 229.015,00 €

Produkt 21105 - Geschwister-Scholl-Schule

Jahresergebnis 2012:	- 188.143,66 €
Jahresergebnis 2013:	- 178.850,53 €
Jahresergebnis 2014:	- 217.579,03 €
Jahresergebnis 2015:	- 200.165,32 €
Jahresergebnis 2016:	- 287.883,86 €
Gesamtansatz 2017:	- 209.268,00 €
Gesamtansatz 2018:	- 220.542,00 €

Produkt 21106 - Don-Bosco-Schule

Jahresergebnis 2012:	- 180.331,88 €
Jahresergebnis 2013:	- 195.193,61 €
Jahresergebnis 2014:	- 173.701,75 €
Jahresergebnis 2015:	- 178.883,00 €
Jahresergebnis 2016:	- 108.976,43 €
Gesamtansatz 2017:	- 214.298,00 €
Gesamtansatz 2018:	- 226.792,00 €

Produkt 21107 - Martinusschule

Jahresergebnis 2012:	- 246.235,79 €
Jahresergebnis 2013:	- 251.995,86 €
Jahresergebnis 2014:	- 274.209,92 €
Jahresergebnis 2015:	- 250.541,17 €
Jahresergebnis 2016:	- 261.168,73 €
Gesamtansatz 2017:	- 255.178,00 €
Gesamtansatz 2018:	- 268.125,00 €

Produkt 21108 - Deutschherrenschnhule

Jahresergebnis 2012:	- 290.886,05 €
Jahresergebnis 2013:	- 145.936,86 €
Jahresergebnis 2014:	- 353.544,08 €
Jahresergebnis 2015:	- 314.929,93 €
Jahresergebnis 2016:	- 308.455,57 €
Gesamtansatz 2017:	- 320.286,00 €
Gesamtansatz 2018:	- 326.598,00 €

Produkt 21109 - GGS Kendenich

Jahresergebnis 2012:	- 97.704,94 €
Jahresergebnis 2013:	- 157.051,45 €
Jahresergebnis 2014:	- 101.272,85 €
Jahresergebnis 2015:	- 103.575,32 €
Jahresergebnis 2016:	- 82.543,66 €
Gesamtansatz 2017:	- 110.171,00 €
Gesamtansatz 2018:	- 111.708,00 €

Produkt 21110 - Brüder-Grimm-Schnhule

Jahresergebnis 2012:	- 201.034,48 €
Jahresergebnis 2013:	- 273.062,54 €
Jahresergebnis 2014:	- 242.912,69 €
Jahresergebnis 2015:	- 195.541,10 €
Jahresergebnis 2016:	- 237.544,22 €
Gesamtansatz 2017:	- 213.897,00 €
Gesamtansatz 2018:	- 216.247,00 €

Produkt 21111 - Grundsnhule Zentrum Hürth

Gesamtansatz 2017:	- 24.496,00 €
Gesamtansatz 2018:	- 216.262,00 €

Das Produkt wird im Rahmen der Haushaltsplanaufstellung 2017 neu gebildet. Es handelt sich dabei um die neue Grundsnhule im Zentrum von Hürth, die in den Räumlichkeiten der ehemaligen Dr- Kürten-Schnhule entstanden ist.

Produkt 21201 - GHS Kendenich

Jahresergebnis 2012:	- 292.588,86 €
Jahresergebnis 2013:	- 309.985,98 €
Jahresergebnis 2014:	- 308.777,55 €
Jahresergebnis 2015:	- 282.707,68 €
Jahresergebnis 2016:	- 318.887,16 €
Gesamtansatz 2017:	- 286.243,00 €
Gesamtansatz 2018:	- 280.309,00 €

Produkt 21501 - Friedrich-Ebert-Realschule

Jahresergebnis 2012:	- 474.545,00 €
Jahresergebnis 2013:	- 509.890,60 €
Jahresergebnis 2014:	- 537.054,86 €
Jahresergebnis 2015:	- 524.316,30 €
Jahresergebnis 2016:	- 491.619,87 €
Gesamtansatz 2017:	- 549.988,00 €
Gesamtansatz 2018:	- 571.697,00 €

Produkt 21701 - Ernst-Mach-Gymnasium

Jahresergebnis 2012:	- 679.487,79 €
Jahresergebnis 2013:	- 802.648,45 €
Jahresergebnis 2014:	- 1.295.093,34 €
Jahresergebnis 2015:	- 738.502,13 €
Jahresergebnis 2016:	- 726.408,26 €
Gesamtansatz 2017:	- 749.341,00 €
Gesamtansatz 2018:	- 747.481,00 €

Inventarbeschaffung

Produkt	Konto	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
21701	081003	1.509,81	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
21701	081050	3.580,23	8.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00

Für die planmäßigen Ersatzbeschaffungen (u.a. Tafeln) werden 10.000,00 € kalkuliert.

Schülerverbrauchsmaterial NW Fachraum

Produkt	Konto	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
21701	081008	0,00	33.000,00	33.000,00	0,00	0,00	0,00
21701	081057	81.168,84	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	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. Die Veranschlagung entspricht der mittelfristigen Finanzplanung.

Produkt 21702 - Albert-Schweitzer-Gymnasium

Jahresergebnis 2012:	- 769.262,80 €
Jahresergebnis 2013:	- 990.838,41 €
Jahresergebnis 2014:	- 926.809,94 €
Jahresergebnis 2015:	- 1.043.547,81 €
Jahresergebnis 2016:	- 1.098.550,63 €
Gesamtansatz 2017:	- 1.084.340,00 €
Gesamtansatz 2018:	- 1.094.863,00 €

Neueinrichtung nach Verwaltungsumbau

Produkt	Konto	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
21702	081005	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21702	081055	5.371,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21702	549902	2.202,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Die Maßnahme wird 2016 durchgeführt. Weitere Mittel werden nicht benötigt.

Produkt 21801 - Gesamtschule Hürth

Jahresergebnis 2012:	- 0,00 €
Jahresergebnis 2013:	- 0,00 €
Jahresergebnis 2014:	- 69.122,85 €
Jahresergebnis 2015:	- 144.702,16 €
Jahresergebnis 2016:	- 156.599,74 €
Gesamtansatz 2017:	- 445.998,00 €
Gesamtansatz 2018:	- 535.121,00 €

Der Anlage 3 zum Erläuterungsband ist eine Zusammenstellung der Kosten der Gesamtschule aus den verschiedenen Produkten beigelegt. Dieser Zusammenstellung können die Aufwendungen und die Investitionskosten für die Jahre 2017 bis 2020 entnommen werden.

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

Immaterielle Vermögensgegenstände unter/ über 410 Euro

Produkt	Konto	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
21801	011000	0,00	2.600,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
21801	011050	804,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ab dem Unterrichtsbeginn im Neubau müssen alle Lizenzen neu beschafft werden. Für die Folgejahre sind pro Jahrgang zusätzliche Lizenzen anzuschaffen.

Nutzung Pfarrsaal St. Severin für Schülerspeisung

Produkt	Konto	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
21801	542201	20.600,00	19.500,00	4.500,00	0,00	0,00	0,00

Über die Nutzung des Pfarrsaals wurde ein Vertrag zwischen der Pfarrgemeinde und der Stadt Hürth geschlossen, der u.a. am Ende der Nutzungszeit die Zahlung von maximal 4.500,00 € als Zuschuss für die Sanierung des Fußbodens vorsieht. Die Pfarrgemeinde plant die Sanierung für 2018, sodass der Betrag entsprechend veranschlagt wird. In 2017 verbleiben dementsprechend die geplanten 4.500,00 € als Haushaltsrest.

Transport- und Aufbaukosten

Produkt	Konto	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
21801	549900	383,50	11.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Der Umbau der Gesamtschule ist abgeschlossen, daher werden auf diesem Konto keine weiteren Mittel mehr angemeldet.

Für Transport- und Aufbaukosten erfolgen künftig Mittelanmeldungen unter dem Produktkonto 24301.549906 (Zentrale Leistungen). Größere Baumaßnahmen und die damit verbundenen Umzugskosten werden weiterhin im jeweiligen Produkt angemeldet.

Produkt 22101 - Dr. Kürten-Schule

Jahresergebnis 2012:	-	300.578,64 €
Jahresergebnis 2013:	-	203.514,02 €
Jahresergebnis 2014:	-	282.986,96 €
Jahresergebnis 2015:	-	229.966,77 €
Jahresergebnis 2016:	-	324.136,64 €
Gesamtansatz 2017:	-	299.550,00 €
Gesamtansatz 2018:	-	124.900,00 €

Kooperation mit der Pestalozzischule Brühl (Förderschule)

Produkt	Konto	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
22101	542900	146.796	123.610	124.900	124.900	124.900	124.900

Im Jahr 2014 wurden auf Basis des Kooperationsvertrages die ersten Kinder an der Pestalozzischule aufgenommen. Aktuell besuchen 44 Hürther Kinder die Pestalozzischule. Gleichzeitig wurden 5 Kinder „als Reserve“ einkalkuliert. Für die Folgejahre wird zunächst mit einer gleichbleibenden Schülerzahl gerechnet.

Die Veranschlagung basiert auf der folgenden Berechnung

49 Kinder x 2.500,00 (Pauschalbetrag – Vorjahr 2.200 €)	=	122.500,00 €
zzgl. Lernmittel	=	2.352,00 €
Gesamtsumme:	=	124.852,00 €
Haushaltsansatz (gerundet):	=	124.900,00 €

Produkt 24101 - Schülerbeförderung

Jahresergebnis 2012:	- 700.081,22 €
Jahresergebnis 2013:	- 662.769,96 €
Jahresergebnis 2014:	- 679.266,72 €
Jahresergebnis 2015:	- 724.388,11 €
Jahresergebnis 2016:	- 782.239,14 €
Gesamtansatz 2017:	- 978.824,00 €
Gesamtansatz 2018:	- 1.079.425,00 €

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

Konto	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
529101	Schülerbeförderung Grundschule Zentr.	0,00	6.241	11.342	14.301	17.352	23.497
529102	Schülerbeförderung GHS Kendenich	82.887,40	96.692	94.759	96.227	97.718	99.234
529104	Schülerbeförderung Realschule	85.969,40	99.340	114.222	116.002	117.810	119.647
529105	Schülerbeförderung EMG	94.296,70	118.124	123.358	125.283	127.240	129.228
529106	Schülerbeförderung ASG	233.281,70	246.031	260.102	264.216	266.725	270.945
529108	Schülerbeförderung Bodelschwingh	25.221,60	35.700	33.806	34.251	34.703	35.162
529109	Schülerbeförderung Carl-Orff-Schule	28.586,90	38.692	41.928	42.551	43.184	43.827
529110	Schülerbeförderung Clementinschule	5.529,70	11.240	11.342	11.475	11.611	11.749
529111	Schülerbeförderung Wendelinusschule	925,30	5.200	6.337	6.390	6.445	6.500
529112	Schülerbeförderung Don-Bosco-Schule	1.168,80	5.746	6.496	6.552	6.609	6.667
529113	Schülerbeförderung Martinusschule	5.071,00	10.393	10.449	10.520	10.593	10.666
529114	Schülerbeförderung Brüder-Grimm	5.259,60	9.590	9.674	9.780	9.889	9.999
529115	Schülerbeförderung Deutschherrenschele	12.011,00	22.121	19.684	19.951	20.212	20.497
529116	Schülerbeförderung GGs Kendenich	3.311,60	5.746	11.342	11.476	11.611	11.749
529117	Schülerbeförderung Geschwister-Scholl	1.022,70	5.746	5.781	5.825	5.871	5.917
529118	Schülerbeförderung Gesamtschule	41.802,00	65.785	98.153	142.244	187.723	190.630
529119	Schülerbeförderung Pestalozzischule	6.805,00	24.840	28.887	28.348	27.810	27.272
Gesamtsumme:		633.150,40	837.177	887.662	945.392	1.003.106	1.023.186
Gesamtsumme 2017:		entfällt	837.177	891.905	949.398	1.009.776	
Veränderung:		entfällt	+/- 0	- 4.243	- 4.006	- 6.670	

Die Veranschlagung beruht auf der Anzahl der anspruchsberechtigten Schüler/innen, sowie eine mit dem Stadtverkehr abgestimmte Preissteigerung von jährlich 1,6 %.

Sportstättenfahrten

Produkt	Konto	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
24101	529120	131.774,43	135.395	260.000	267.280	274.764	282.457

Die Mehraufwendungen sind dadurch begründet, dass nun sämtliche Bereitstellungszeiten zwischen den morgendlichen Hinfahrten und den nachmittäglichen Rückfahrten zusätzlich berechnet werden. In der alten Systematik wurden nur die Zeiten, in denen tatsächlich Sportstättenfahrten durchgeführt wurden, in Rechnung gestellt. Diese Systematik stellt jedoch eine verdeckte Gewinnausschüttung dar und muss daher geändert werden.

Hinzukommt, dass auch vermehrt Nachmittagsfahrten von den Schulen gebucht werden, die so dann ebenfalls in die Bereitstellungszeiten eingerechnet werden.

Die Mehraufwendungen gegenüber dem Vorjahr betragen somit rund 124.605,00 €

Produkt 24201 - Schülerbetreuung

Jahresergebnis 2012:	- 800.744,20 €
Jahresergebnis 2013:	- 846.725,20 €
Jahresergebnis 2014:	- 854.937,41 €
Jahresergebnis 2015:	- 1.013.087,91 €
Jahresergebnis 2016:	- 910.535,14 €
Gesamtansatz 2017	- 1.072.402,00 €
Gesamtansatz 2018	- 973.211,00 €

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

Mittagsverpflegung in weiterführenden Schulen – GWG + Einrichtung

Produkt	Konto	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
24201	081002	385,30	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
24201	081054	2.351,31	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00

Für die Mittagsverpflegung in allen weiterführenden Schulen sind in 2017 und in den Folgejahren Ersatzbeschaffungen von z.B. Regalen, Servier- und Tablettwagen notwendig. Gegenüber dem Vorjahr gibt es keine Veränderung in der Veranschlagung.

GWG-Ersatzbeschaffungen von Geräten und Einrichtung – OGS

Produkt	Konto	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
24201	081001	27.736,62	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
24201	081050	64.971,33	60.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00

24201	528102	1.722,71	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
24201	549907	0,00	1.000,00	1.000,00	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 75.000,00 € veranschlagt (davon 70.000,00 € investiv). Im Vergleich zum Vorjahr wird der Ansatz um 10.000,00 € reduziert.

Landeszuweisung f. Personal- und Sachkosten Offene Ganztagschulen – Grundschulen

Produkt	Konto	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
24201	414104	1.642.585,50	1.798.000	2.051.097	2.178.657	2.282.435	2.370.394

Es wird für 2017 mit 1.808 zu betreuenden Kindern in der Offenen Ganztagschule – Grundschulen kalkuliert. Dies sind 112 Kinder mehr als im Jahr 2016. Aus diesem Grund wird eine erhöhte Landeszuweisung veranschlagt.

Landeszuweisung „Geld oder Stelle“

Produkt	Konto	Schule	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
24201	414116	Friedrich-Ebert-Realschule	93.143,08	128.000	130.000	156.000	156.000	156.000
24201	414117	Ernst-Mach-Gymnasium	67.600,00	120.600	130.000	156.000	156.000	156.000
24201	414118	Albert-Schweitzer-Gymnasium	41.600,00	116.700	109.200	156.000	156.000	156.000
24201	414120	GHS Kendenich	80.000,00	86.800	88.400	93.600	93.600	93.600
24201	414121	Gesamt-schule	25.000,00	56.600	80.600	114.400	114.400	114.400
Gesamtsumme:			307.343,08	508.700	538.200	676.000	676.000	676.000

Zur Weiterleitung der Landesmittel wird auf der Aufwandsseite unter den Produktkonten 24201.531700 bis 531713 eine Veranschlagung in gleicher Höhe vorgenommen.

Elternbeiträge Offene Ganztagschule

Produkt	Konto	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
24201	432100	1.181.998,80	1.295.500	1.398.526	1.444.163	1.471.236	1.484.386

Der Haushaltsansatz steigt gegenüber dem Vorjahr durch die Einrichtung weiterer Gruppen an der OGS Deutscherherrenscheule, an der OGS Carl-Orff-Schule sowie der Einrichtung von OGS Gruppen an der neuen Grundschule im Zentrum von Hürth. Für die Veranschlagung wird ausgehend von voraussichtlichen 1.696 OGS-Plätzen der o.g. Haushaltsansatz berechnet.

Betreuungsleistungen Offene Ganztagschulen

Produkt	Konto	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
24201	529101	2.211.755,16	2.316.620	2.502.984	2.570.183	2.633.202	2.686.970

Der Haushaltsansatz für 2018 basiert auf der folgenden Berechnung:

Schule	Anzahl der Kinder		Betreuungsleistungen OGS (externer Träger, lt. Vertrag) Produkt-Konto: 24201.529101	
	2. Halbjahr 2017/2018 (geschätzt)	1 Halbjahr 2018/2019 (geschätzt)	Einzelbetrag	Summe je Schulstandort
	210	228		
Carl-Orff-Schule	6 GL-/Flüchtlingskind(er)	6 GL-/Flüchtlingskind(er)		
Zwischensumme	216	234		
	225	225	1.697,35 €	381.903,75 €
Bodelschwingh-Schule	16 GL-/Flüchtlingskind(er)	16 GL-/Flüchtlingskind(er)	2.736,35 €/2.768,35 €	44.037,60 €
Zwischensumme	241	241		425.941,35 €
	108	108	1.933,00 €	208.764,00 €
Clementinenschule	12 GL-/Flüchtlingskind(er)	12 GL-/Flüchtlingskind(er)	2.972,00 €/3.004,00 €	35.856,00 €
Zwischensumme	120	120		244.620,00 €
	88	88	1.951,78 €	171.756,64 €
Wendelinusschule	13 GL-/Flüchtlingskind(er)	13 GL-/Flüchtlingskind(er)	2.990,78 €/3.022,78 €	39.088,14 €
Zwischensumme	101	101		210.844,78 €
Geschwister-Scholl-Schule und Don-Bosco-Schule	442	442	1.887,54 €	834.292,68 €
	48 GL-/Flüchtlingskind(er)	48 GL-/Flüchtlingskind(er)	2.926,54 €/2.958,54 €	141.241,92 €
Zwischensumme	490	490		975.534,60 €
	102	102	1.950,00 €	198.900,00 €
Martinusschule	13 GL-/Flüchtlingskind(er)	13 GL-/Flüchtlingskind(er)	2.989,00 €/3.021,00 €	39.065,00 €
Zwischensumme	115	115		237.965,00 €
	159	159	1.967,52 €	312.835,68 €
Brüder-Grimm-Schule	0 GL-/Flüchtlingskind(er)	0 GL-/Flüchtlingskind(er)	3.006,52 €/3.038,52 €	0,00 €
Zwischensumme	159	159		312.835,68 €
	167	191		
Deutscherherrenscheule	43 GL-/Flüchtlingskind(er)	43 GL-/Flüchtlingskind(er)		
Zwischensumme	210	234		
	77	81		
GGs Kendenich	4 GL-/Flüchtlingskind(er)	4 GL-/Flüchtlingskind(er)		
Zwischensumme	81	85		
	28	60	1.694,94 €	74.577,36 €
Neue Grundschule	5 GL-/Flüchtlingskind(er)	10 GL-/Flüchtlingskind(er)	2.733,94,00 €/2.765,94 €	20.664,55 €
Zwischensumme	33	70		95.241,91 €
Gesamtsumme	1766	1849		2.502.983,32 €

Weiterleitung LZW für Betreuungsangebot an Schulen

Produkt	Konto	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
24201	531700	49.025,00	78.750,00	82.500,00	82.500,00	82.500,00	82.500,00

Der Schulträger erhält von der Bezirksregierung Köln je Offener Ganztagschule für Grundschulen eine Betreuungspauschale in Form eines Zuschusses von 7.500,00 € je Schuljahr. Diese werden über dieses Aufwandskonto an die Schulen weitergeleitet. Die entsprechenden Erträge sind analog auf dem Produktkonto 24201.414101 – „LZW für Betreuungsangebot“ veranschlagt.

Personalkostenzuschüsse für Mittagessenausgabe – Sekundarstufe I

Produkt	Konto	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
24201	531809	44.895,90	46.700,00	29.450,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00

Der Haushaltsansatz 2018 basiert auf der nachfolgenden Berechnung:

Schule	Höhe des Zuschuss
Albert-Schweitzer-Gymnasium	0,00 €
Ernst-Mach-Gymnasium	9.450,00 €
Friedrich-Ebert-Realschule	14.000,00 €
GHS Kendenich	6.000,00 €
Gesamtschule	0,00 €
Gesamtsumme:	29.450,00 €

Produkt 24301 - Zentrale Leistungen

Jahresergebnis 2012:	- 229.283,31 €
Jahresergebnis 2013:	- 257.859,63 €
Jahresergebnis 2014:	- 331.959,02 €
Jahresergebnis 2015:	- 359.760,45 €
Jahresergebnis 2016:	- 320.297,42 €
Gesamtansatz 2017:	- 263.063,00 €
Gesamtansatz 2018:	- 273.479,00 €

Inventarbeschaffung – Grundschulen

Produkt	Konto	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
24301	081006	14.517,18	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
24301	081050	18.199,50	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.

Neueinrichtung Erweiterungsbau Grundschulen Efferen

Produkt	Konto	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
24301	081011	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24301	081060	0,00	65.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Die Neueinrichtung erfolgte in 2017. In den Folgejahren wird evtl. entstehender Bedarf über die Mittel aus den Produktkonten 24301.081006 und/oder 081050 – GWG/Inventarbeschaffung Grundschulen abgedeckt.

Inventarbeschaffung Grundsportgeräte

Produkt	Konto	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
24301	081004	5.191,37	4.000,00	500,00	500,00	500,00	500,00
24301	081052	12.449,97	8.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00

Die Mittel werden z.B. für die Beschaffung von Turnbänken, Geräteschränken und Doppelsprosswänden für die Schulen der Stadt Hürth verwendet. Die erhöhte Veranschlagung im Vergleich zur bisherigen mittelfristigen Finanzplanung ist auf die Eröffnung der neuen Grundschule zurückzuführen.

Fördermittel aus der LVR-Inklusionspauschale

Produkt	Konto	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
24301	378100	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00

Vom Landschaftsverband Rheinland wird eine freiwillige Inklusionspauschale für benötigte Möbel und Gerätschaften auf Antrag ausgezahlt. Der zu erwartende Betrag kann nur geschätzt werden, da die Anzahl der Schüler, für die Mittel beantragt werden sowie die Höhe des Förderbetrages noch nicht feststehen.

Landeszuweisung f. Aus- und Fortbildung staatlicher Kräfte

Produkt	Konto	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
24301	414100	17.287,28	16.500,00	26.600,00	26.600,00	26.600,00	26.600,00

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).

Erst. SWH f. Bauhofleistungen an Schulen

Produkt	Konto	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
24301	523500	20.257,21	8.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00

Vor dem Hintergrund der erhöhten Kosten im Zusammenhang von Entsorgungsmaßnahmen an Schulen im Rahmen von Bauarbeiten (z.B. 2018 an der Clementinenschule) wird der Ansatz um jährlich 4.000,00 € angehoben.

Sicherheitsprüfungen von Schultafeln

Produkt	Konto	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
24301	525501	3.724,70	4.400,00	5.310,00	5.310,00	5.310,00	5.310,00

Der Ansatz steigt um jährlich 910,00 €. Dies ist auf neue Schultafeln in den neuen Räumen an der Carl-Orff-Schule und in den Containern an der Martinusschule zurückzuführen.

Lernmittel für schulpflichtige Flüchtlingskinder

Produkt	Konto	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
24301	527100	0,00	4.400,00	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. Nach Auswertung des Amtes für Inklusion, Integration und Flüchtlingshilfe sind 98 Schulkinder unter den Flüchtlingen, die aktuell in den Übergangsheimen in Hürth leben.

Sachkosten Informationsgespräche Vorschulkinder

Produkt	Konto	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
24301	543106	0,00	0,00	450,00	450,00	450,00	450,00

Die Mittel dienen der Finanzierung des Versandes der Einladungen zu den entsprechenden Informationsveranstaltungen durch die KDvZ. Im Vergleich zum Vorjahr steigen die Kosten um 450,00 €.

Fortschreibung Schulentwicklungsplan

Produkt	Konto	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
24301	549900	18.792,38	2.150,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00

Im Herbst 2020 ist ein neuer Schulentwicklungsplan ab dem Schuljahr 2021/2022 zu erstellen. Der im Jahr 2016 erstellte Schulentwicklungsplan wurde wegen Mängel vom Ausschuss für Bildung, Soziales und Inklusion nur zur Kenntnis genommen und nicht beschlossen. Daher soll keine Fortschreibung erfolgen, sondern ein vollständig neuer Schulentwicklungsplan beauftragt werden. Die Kosten werden unverändert auf 35 T€ geschätzt.

Auflagen Versammlungsstättenverordnung

Produkt	Konto	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
24301	549901	158,35	900,00	500,00	500,00	500,00	500,00

Es handelt sich um Aufwendungen für die Inanspruchnahme der Feuerwehr bei Versammlungen. Unter Berücksichtigung des Jahresergebnis 2016 wird der Ansatz nochmals um jährlich 400,00 € reduziert.

Kosten für Anmietung Bürgerhaus (Schulveranstaltungen)

Produkt	Konto	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
24301	549902	9.032,10	6.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00

Die Mittel werden für die Anmietung des Bürgerhauses für Zeugnisausgaben und Informationsveranstaltungen für Eltern benötigt. Durch die Fertigstellung des Gebäuteteils am Ernst-Mach-Gymnasium kann der Ansatz gegenüber dem Vorjahr um 3 T€ reduziert werden.

Entsorgung Verbrauchsmaterial – weiterführende Schulen

Produkt	Konto	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
24301	549904	1.020,45	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00

Die Mittel stehen zur Entsorgung von Chemikalienabfällen aus weiterführenden Schulen zur Verfügung. Die Veranschlagung entspricht der bisherigen mittelfristigen Finanzplanung.

Transportkosten

Produkt	Konto	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
24301	549906	940,10	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00

Die Mittel werden benötigt im Rahmen von Möbeltransporten zwischen den Schulen und Sondertransporten von schweren Gegenständen wie z.B. Brennöfen, Klavieren oder Tresoren.

Gebühren Infektionshygienische Überwachung

Produkt	Konto	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
24301	549908	1.151,75	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00

Für die Begehungen des Gesundheitsamtes des Rhein-Erft-Kreises wird mit Aufwendungen in Höhe von jährlich 1.000,00 € kalkuliert.

Produktbereich 004 Kultur und Wissenschaft

Produkt 25201 - Archiv

Jahresergebnis 2012:	-	133.472,28 €
Jahresergebnis 2013:	-	144.986,05 €
Jahresergebnis 2014:	-	159.235,23 €
Jahresergebnis 2015:	-	145.765,10 €
Jahresergebnis 2016:	-	149.835,47 €
Gesamtansatz 2017:	-	162.888,00 €
Gesamtansatz 2018:	-	170.274,00 €

Verwaltungsgebühren

Produkt	Konto	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
25201	431100	712,90	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00

Unter Berücksichtigung des Jahresergebnisses 2016 und der bisherigen Ertragsentwicklung in 2017 (Stand 01.08.2017: 549,30 €) bleibt der letztes Jahr angehobene Ansatz unverändert auf jährlich 600,00 €

Unterhaltung und Reparatur der Regalsysteme

Produkt	Konto	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
25201	525501	287,98	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00

Entsprechend der Vorjahresergebnisse wird ein Ansatz für alle Jahre in Höhe von 1.500,00 € gebildet. Die Erhöhung auf 3.000,00 € alle zwei Jahre entfällt zukünftig.

Sicherungsverfilmung / Schutzdigitalisierung

Produkt	Konto	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
25201	543101	0,00	0,00	2500,00	2500,00	2500,00	2500,00

Das Konto wird in Sicherungsverfilmung / Schutzdigitalisierung umbenannt. Der Ansatz wird von 500,00 € auf 2.500,00 € angehoben, da eine Schutzdigitalisierung der Zivilstandsregister durchgeführt wird.

Geschäftsausgaben

Produkt	Konto	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
25201	543102	2.858,95	3.000,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00

Die Mittel werden benötigt für den Erwerb von Archiv-Kartons, Archivmappen usw. Gegenüber dem Vorjahr wird der Ansatz um 500,00 € reduziert. Ebenfalls entfällt die Erhöhung des Ansatzes alle zwei Jahre.

Post- und Fernmeldegebühren

Produkt	Konto	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
25201	543103	149,15	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00

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. Die Veranschlagung bleibt gegenüber dem Vorjahr unverändert.

Aufbereitung und Restaurierungen von Altakten

Produkt	Konto	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
25201	549901	6.458,37	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00

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 €. Der Ansatz bleibt aufgrund der Vielzahl der Akten, die restauriert werden müssen, unverändert.

Produkt 26301 - Musikschule

Jahresergebnis 2012:	- 457.723,17 €
Jahresergebnis 2013:	- 469.555,69 €
Jahresergebnis 2014:	- 501.882,52 €
Jahresergebnis 2015:	- 521.141,17 €
Jahresergebnis 2016:	- 527.748,82 €
Gesamtansatz 2017:	- 528.533,00 €
Gesamtansatz 2018:	- 544.922,00 €

Unterhaltung und Instandsetzung der Einrichtung, Instrumente und Geräte

Produkt	Konto	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
26301	525500	9.887,39	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00

Die Mittel dienen der Instandhaltung, Pflege und Reparaturen von Instrumenten.

Beschaffung von Einrichtungen, Instrumenten und Unterrichtsmaterial

Produkt	Konto	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
26301	525502	2.755,60	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00

Die Mittel werden u.a. verwendet für die Beschaffung von Notenständern. Der Ansatz bleibt auch unter Berücksichtigung des Jahresergebnisses 2016 gegenüber unverändert.

Bürobedarf

Produkt	Konto	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
26301	543100	487,52	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00

Der Ansatz bleibt gegenüber dem Vorjahr unverändert.

Versicherungen

Produkt	Konto	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
26301	544100	2.487,70	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00

Durch die gestiegene Anzahl der Instrumente steigen die Aufwendungen für die Versicherung ab dem Jahr 2017 um 900,00 € an.

Musikveranstaltungen

Produkt	Konto	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
26301	549901	809,40	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.500,00	2.500,00

Dieses Konto umfasst Aufwendungen für Miete für Konzertsäle, Werbung für Veranstaltungen sowie Sach- und Personalkosten.

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 €
Jahresergebnis 2015:	-	319.436,01 €
Jahresergebnis 2016:	-	327.128,62 €
Gesamtansatz 2017:	-	334.683,00 €
Gesamtansatz 2018:	-	340.237,00 €

Beschaffungen von Einrichtungen, Geräten etc.

Produkt	Konto	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
27101	081051	0,00	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00

In der Satzung der VHS ist geregelt, dass mit Ausnahme der EDV Ausstattung die Beschaffung von Inventargütern durch die Kommunen zu tätigen sind. Daher werden für mögliche Neu- oder Ersatzbeschaffungen 500,00 € veranschlagt.

Einnahme f. Internetnutzung durch VHS Rhein-Erft

Produkt	Konto	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
27101	459100	490,10	250,00	500,00	500,00	500,00	500,00

Unter Berücksichtigung des Vorjahresergebnisses werden die Erträge jährlich um 250,00 € angehoben.

Kostenanteil Volkshochschule

Produkt	Konto	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
27101	531300	229.046,26	231.517	231.730	231.730	231.730	231.730

Die Mitgliedsgemeinden der Volkshochschule Rhein-Erft bezahlen jährlich eine Umlage. Entsprechend der Mitteilung der VHS Rhein-Erft vom 31.07.2017 beläuft sich der Kostenanteil für die Stadt Hürth für 2017 auf 231.725,85 €

Post- und Fernmeldegebühren

Produkt	Konto	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
27101	543101	508,64	550,00	580,00	580,00	580,00	580,00

Der Ansatz beträgt:		
12 Monate x 42,00 € Fernmeldekosten/Internet von NetCologne	=	504,00 €
04 Quartale x 17,50 € Rundfunkgebühren	=	70,00 €
Gesamtsumme:	=	580,00 €

Produkt 27201 - Stadtbücherei

Jahresergebnis 2012:	-	254.257,46 €
Jahresergebnis 2013:	-	273.702,97 €
Jahresergebnis 2014:	-	281.779,23 €
Jahresergebnis 2015:	-	285.576,96 €
Jahresergebnis 2016:	-	290.290,96 €
Gesamtansatz 2017	-	310.124,00 €
Gesamtansatz 2018	-	301.818,00 €

Beschaffung von Einrichtungen, Geräten etc.

Produkt	Konto	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
27201	081050	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00

Die Anschaffung von zwei neuen Schreibtischen für die Leitung sowie deren Stellvertretung ist geplant. Die vorhandenen Schreibtische wurden im Jahr 1984 angeschafft und sollen ersetzt werden.

Der Ansatz ist im Vergleich zu den Vorjahren unverändert.

Benutzungsentgelte für Ausleihungen

Produkt	Konto	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
27201	432100	25.310,50	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00

Unter Berücksichtigung des Jahresergebnisses 2016 in Höhe von 25.310,50 € verbleibt der Ansatz bis 2021 unverändert bei 25.000,00 €

Software-Betreuung

Produkt	Konto	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
27201	529100	13.650,17	20.120,00	20.400,00	20.400,00	20.400,00	20.400,00

Der Ansatz setzt sich wie folgt zusammen:

- | | |
|--|-------------|
| a) Umlage Erftbib (Digitale Bibliothek): | 240,00 € |
| b) Abrechnung Online-Fernleihe: | 450,00 € |
| c) Hosting WEP OPAC Bibliotheca: | 13.250,00 € |
| d) Onleihe | 2.450,00 € |
| e) OCLC Wartungsvertrag | 3.993,00 € |

Veranstaltungen, Autorenlesungen etc.

Produkt	Konto	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
27201	549901	776,00	200,00	300,00	300,00	300,00	300,00

Es ist geplant in Kooperation mit dem Bürgerhaus, dem Archiv und den Fördervereinen eigene Veranstaltungen durchzuführen. Der Ansatz wird unter Berücksichtigung des Jahresergebnisses 2016 um jährlich 100,00 € angehoben.

Produkt 28101 - Kulturförderung

Jahresergebnis 2012:	- 92.083,77 €
Jahresergebnis 2013:	- 95.817,55 €
Jahresergebnis 2014:	- 108.787,56 €
Jahresergebnis 2015:	- 88.330,33 €
Jahresergebnis 2016:	- 95.192,16 €
Gesamtansatz 2017:	- 107.906,00 €
Gesamtansatz 2018:	- 127.273,00 €

Anschaffung von Stellwänden

Produkt	Konto	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
28101	081001	320,00	330,00	330,00	330,00	330,00	330,00

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. Dies erfolgte bereits in den Jahren 2016 und 2017 und soll fortgeführt werden.

Eigenanteil zu kulturellen Veranstaltungen

Produkt	Konto	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
28101	448800	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Entsprechend der aktuellen Beschlusslage (Vorlage 555/2015) werden keine Mittel veranschlagt.

Preisgeld Kulturpreis (0 %)

Produkt	Konto	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
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.

Zuschüsse zu kulturellen Veranstaltungen und Volksfesten

Produkt	Konto	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
28101	531705	45.781,45	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 ist § 2 der Kulturförderrichtlinien. Der Ansatz bleibt unverändert.

Post- und Fernmeldegebühren

Produkt	Konto	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
28101	543103	64,57	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Unter Berücksichtigung des Jahresergebnisses 2016 wird der Ansatz bis 2021 unverändert fortgeschrieben.

Versicherungsbeitrag für städt.- Kulturobjekte

Produkt	Konto	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
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. Die Veranschlagung bleibt unverändert.

Stadtfest

Produkt	Konto	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
28101	549901	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00

Die Kosten zur Durchführung für das 40-jährige Stadtjubiläum wird auf 20.000,00 € geschätzt.

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 €
Jahresergebnis 2015:	0,00 €
Jahresergebnis 2016:	0,00 €
Gesamtansatz 2017:	0,00 €
Gesamtansatz 2018:	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 €
Jahresergebnis 2015:	1.276.390,53 €
Jahresergebnis 2016:	- 2.435.597,05 €
Gesamtansatz 2017:	827.756,00 €
Gesamtansatz 2018	- 1.316.918,00 €

Pauschalerstattung des Landes nach dem FlüAG

Produkt	Konto	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
31301	421100	6.618.793	6.754.800	2.500.000	2.500.000	2.500.000	2.500.000

Entsprechend des Gesetzesentwurfes der Landesregierung zur Änderung des Flüchtlingsaufnahmegesetzes 2017 (FlüAG) stellt das Land den Kommunen gemäß § 4 FlüAG eine monatliche Kostenpauschale in Höhe von 866,00 € pro Person zur Verfügung. Unter Berücksichtigung von monatlich 350 Personen und unter der Voraussetzung, dass erneut ca. 80% der Personen abrechnungsrelevant sind, ergibt dies eine Erstattung des Landes in Höhe von gerundet 2.500.000,00 €.

Leistungen von Sozialleistungsträgern a.v.E.

Produkt	Konto	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
31301	421104	75.697,67	40.000,00	70.000,00	75.000,00	80.000,00	85.000,00

Das Produktkonto dient der Vereinnahmung von Ersatzansprüchen, die von anderen Sozialhilfeträgern abgewickelt werden. Veranschlagt wurde der Mittelwert der letzten zwei Jahre inkl. einer kalkulierten Ertragssteigerung von 5.000,00 € jährlich.

Verwaltungskosten für die Krankenhilfeabrechnung nach dem AsylbLG

Produkt	Konto	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
31301	523200	38.838,61	72.000	66.600	60.000	60.000	60.000

Die Krankenhilfeabrechnung für Leistungsberechtigte nach dem AsylbLG wird von der Abrechnungsstelle des Rhein-Erft-Kreises vorgenommen. Dafür erhebt die Kreisverwaltung 6 % der Abrechnungssumme als Verwaltungskostenbeitrag. Bei einem prognostizierten Aufkommen an Krankenhilfekosten in Höhe von 1.110.000,00 € ergibt sich eine Veranschlagung von 66.600,00 €

Leistungen in besonderen Fällen a.v.E.

Produkt	Konto	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
31301	533100	713.128,89	936.000	1.700.000	1.700.000	1.700.000	1.700.000

Über dieses Produktkonto werden die Mittel für die Asylbewerber veranschlagt, die nunmehr nach 15-monatigem Aufenthalt in der Bundesrepublik Deutschland auf Grundlage des § 2 AsylbLG einen Anspruch auf Leistungen analog des SGB XII haben. Derzeit erhalten 85 Personen diese Leistungen.

Grundleistungen § 3 – Sachleistungen für den Lebensunterhalt

Produkt	Konto	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
31301	533101	595.041,86	1.000.000	280.000	280.000	280.000	280.000

Über dieses Produktkonto werden die anteiligen Mietkosten der Asylbewerber nach § 3 AsylbLG gezahlt. Eine analoge Veranschlagung mit dem Produktkonto 31502.432101 – „Benutzungsgebühren Übergangsheime“ erfolgt nicht mehr, da die Leistungsempfänger ihren Status wechseln. Mit der Entscheidung über den Asylantrag sind die Flüchtlinge keine Asylbewerber mehr, die meisten Bewohner wechseln zum Jobcenter, so dass das Sozialamt nicht mehr für die Leistungen zuständig ist. Insoweit korrespondieren die beiden Konten nicht mehr zu 100%.

Grundleistungen § 3 AsylbLG – Geldleistungen für pers. Bedürfnisse

Produkt	Konto	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
31301	533103	744.783,88	900.000	280.000	280.000	280.000	280.000

Für insgesamt 650 Personen werden die Leistungen gezahlt, sodass sich der veranschlagte Mittelbedarf ergibt.

Grundleistungen § 3 AsylbLG – Geldleistungen für den Lebensunterhalt

Produkt	Konto	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
31301	533104	1.208.221,51	1.580.000	480.000	480.000	480.000	480.000

Für insgesamt 650 Personen werden die Leistungen gezahlt, sodass sich der veranschlagte Mittelbedarf ergibt.

Leistungen bei Krankheit, Schwangerschaft und Geburt

Produkt	Konto	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
31301	533105	797.053,22	1.200.000	800.000	800.000	800.000	800.000

Die Kosten für die Krankenhilfe der Asylbewerber werden aufgrund einer Vereinbarung des Rhein-Erft-Kreises mit den kreisangehörigen Kommunen auf Grundlage der im gesamten Rhein-Erft-Kreis entstandenen Kosten berechnet und auf die einzelnen Kommunen umgelegt.

Sonstige Leistungen § 6 – Geldleistungen

Produkt	Konto	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
31301	533107	55.231,43	50.000,00	35.000,00	35.00,00	35.000,00	35.000,00

Die monatlich durchschnittlichen Kosten auf diesem Produktkonto belaufen sich auf aktuell 2100,00 €. Daher wird der Ansatz auf 35.000,00 € reduziert.

Mehrtägige Klassenfahrten

Produkt	Konto	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
31301	533801	1.498,00	2.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00

Derzeit sind ca. 60 Kinder im schulpflichtigen Alter. Laut Hochrechnung ergibt sich ein Betrag von knapp 3000,00 €. Der Ansatz soll auf 4000,00 € angehoben werden.

Schulbedarf

Produkt	Konto	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
31301	533802	9.880,00	13.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00

Der Mittelbedarf ist kalkuliert auf 80 - 90 Kinder.

Schülerbeförderung

Produkt	Konto	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
31301	533803	3.225,05	5.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00

Unter Berücksichtigung der Aufwandsentwicklung in 2017 ist ein Mitteleinsatz von 4.000,00 € ausreichend.

Lernförderung

Produkt	Konto	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
31301	533804	8.171,50	10.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00

Beliefen sich die Kosten für die Lernförderung 2016 noch auf nur rund 8.200,00 €, so erhöhte sich die Akzeptanz dieses Angebotes derart, dass laut Hochrechnung mit einem Jahresergebnis 2017 i.H.v. knapp 21.000,00 € zu rechnen ist. Um einer weiteren Steigerung gerecht werden zu können wird ein Ansatz in Höhe von 25.000,00 € veranschlagt.

Mittagsverpflegung

Produkt	Konto	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
31301	533805	16.544,93	22.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00

Die Hochrechnung für 2017 weist einen Betrag von etwa 26.500,00 € aus. Da auch für 2018 ein weiterer Anstieg des Bedarfs zu erwarten ist, wird der Ansatz auf 30.000,00 € festgesetzt.

soziale/kulturelle Teilhabe

Produkt	Konto	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
31301	533806	2.403,50	3.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00

Unter Berücksichtigung der Vorjahresergebnisse und der bisherigen Entwicklung der Aufwendungen in 2017 wird der Ansatz um jährlich 1.000,00 € erhöht.

Arbeitsgelegenheiten

Produkt	Konto	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
31301	533900	454,65	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00

Unter Berücksichtigung der Aufwandsentwicklung in 2017 ist ein Mitteleinsatz von 2.000,00 € ausreichend.

Produkt 31501 - Verwaltung und Betrieb von Unterkünften f. Wohnungslose

Jahresergebnis 2012:	-	153.837,78 €
Jahresergebnis 2013:	-	119.953,13 €
Jahresergebnis 2014:	-	101.965,72 €
Jahresergebnis 2015:	-	89.714,99 €
Jahresergebnis 2016:	-	76.106,14 €
Gesamtansatz 2017:	-	-67.294,00 €
Gesamtansatz 2018:	-	50.585,00 €

Gebühren für Obdachlosenunterkünfte

Produkt	Konto	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
31501	432100	86.179,20	83.885,00	85.215,00	87.000,00	88.800,00	91.450,00

In den Jahren 2013 bis 2017 waren durchschnittlich 75 Obdachlose in den Obdachlosenunterkünften. Aufgrund der seit dem Jahre 2016 massiv ansteigenden Obdachlosenzahlen (Stand 07/2017: 101 Personen), wird für 2018 mit einer durchschnittlichen Belegung von 95 Personen gerechnet. Bei durchschnittlich anfallenden Gebühren von ca. 897,00 € ergibt sich ein zu erwartender Ertrag von 85.215,00 € für das Jahr 2018.

Erstattung an Stadtwerke für Bauhofleistungen

Produkt	Konto	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
31501	523500	242,12	1.000,00	700,00	700,00	700,00	700,00

Die Mittel stehen für Entrümpelungen oder Räumungen von Obdachlosenunterkünften durch die Stadtwerke zur Verfügung. Unter Berücksichtigung der Vorjahresergebnisse und der bisherigen Entwicklung der Aufwendungen wird der Ansatz um jährlich 300,00 € reduziert.

Sonstige Zweckausgaben

Produkt	Konto	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
31501	549900	3.791,30	2.700,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00

Die Mittel stehen für Entrümpelungen oder Reinigungen durch Firmen zur Verfügung. Da bis 09/2017 jedoch erst rund 614,00 € verausgabt wurden, erfolgt lediglich eine leichte Anhebung des Ansatzes auf 3000,00 €

Notunterbringungen

Produkt	Konto	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
31501	448801	590,00	500,00	600,00	600,00	600,00	600,00
31501	549901	590,00	500,00	600,00	600,00	600,00	600,00

Die Mittel dienen für Notunterbringungen im Hotel o.ä. zur Vermeidung der Obdachlosigkeit außerhalb der Dienstzeiten. Die Veranschlagung erhöht sich gegenüber 2017 um jährlich 100,00 €

Produkt 31502 - Verwaltung und Betrieb von Unterkünften für Aussiedler

Jahresergebnis 2012:	- 250.282,10 €
Jahresergebnis 2013:	- 241.548,62 €
Jahresergebnis 2014:	- 214.263,69 €
Jahresergebnis 2015:	- 1.129.972,24 €
Jahresergebnis 2016:	- 1.430.589,22 €
Gesamtansatz 2017:	- 453.189,00 €
Gesamtansatz 2018:	- 1.172.448,00 €

Beschaffung Einrichtung unter 410 Euro

Produkt	Konto	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
31502	081001	32.155,60	20.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00

Aktuell stehen ca. 1.000 Unterkunftsplätze in rund 32 Übergangsheimen zur Verfügung. Die Notwendigkeit der Beschaffung von Mobiliar und Einrichtung ergibt sich, wenn Beschädigungen vorliegen oder bei der Neuzuweisung von Flüchtlingen. Unter Berücksichtigung, dass noch Einrichtung auf Lager ist wird mit einem Auszahlungsvolumen von 10 T€ kalkuliert. Dies sind gegenüber dem Vorjahr 10 T€ weniger.

Beschaffung Einrichtung über 410 Euro

Produkt	Konto	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
31502	081051	45.666,25	150.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00

Aktuell stehen ca. 1.000 Unterkunftsplätze in rund 32 Übergangsheimen zur Verfügung. Die Notwendigkeit der Beschaffung von Mobiliar und Einrichtung ergibt sich, wenn Beschädigungen vorliegen oder bei der Neuzuweisung von Flüchtlingen. Unter Berücksichtigung, dass noch Einrichtung auf Lager ist wird mit einem Auszahlungsvolumen von 40 T€ kalkuliert. Dies sind gegenüber dem Vorjahr 110 T€ weniger.

Benutzungsgebühren für Übergangsheime Asylbewerber

Produkt	Konto	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
31502	432101	921.843,25	1.500.000	1.020.000	1.020.000	1.020.000	1.020.000

Die Kalkulation basiert auf einer durchschnittlichen Anzahl von 750 Bewohnern in den Übergangsheimen. Zusätzlich wird auf die Ausführungen zu 31301.533101 – „Grundleistungen § 3 Sachleistungen“ verwiesen.

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

Jahresergebnis 2013:	0,00 €
Jahresergebnis 2014:	- 29.961,94 €
Jahresergebnis 2015:	- 56.792,94 €
Jahresergebnis 2016:	- 79.287,75 €
Gesamtansatz 2017:	- 57.494,00 €
Gesamtansatz 2018:	- 82.602,00 €

Notar- und Rechtsanwaltskosten

Produkt	Konto	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
33201	543101	60,10	750,00	400,00	350,00	300,00	300,00

Die Anzahl der Fälle, bei denen Gerichts- und Vollstreckungskosten entstehen, variieren von Jahr zu Jahr deutlich. Da die Aufwendungen in den letzten vier Jahren bei maximal ca. 370,- € lagen, wird der Ansatz um 350,00 € reduziert.

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

Jahresergebnis 2013:	0,00 €
Jahresergebnis 2014:	- 4.572,94 €
Jahresergebnis 2015:	- 3.793,19 €
Jahresergebnis 2016:	- 178.934,78 €
Gesamtansatz 2017:	- 100.955,00 €
Gesamtansatz 2018:	- 187.239,00 €

Notar- und Rechtsanwaltskosten

Produkt	Konto	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
33301	543101	321,30	700,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00

Die Anzahl der Fälle, bei denen Gerichts- und Vollstreckungskosten entstehen, variieren von Jahr zu Jahr deutlich. Die Aufwendungen im ersten Halbjahr 2017 liegen allerdings bereits bei 867,90 € liegen, wird der Ansatz auf jährlich 1.500,00 € angehoben.

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

Jahresergebnis 2013:	0,00 €
Jahresergebnis 2014:	- 3.894,37 €
Jahresergebnis 2015:	- 3.793,19 €
Jahresergebnis 2016:	- 58.798,24 €
Gesamtansatz 2017:	- 105.087,00 €
Gesamtansatz 2018:	- 10.750,00 €

Notar- und Rechtsanwaltskosten

Produkt	Konto	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
33401	543101	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Um mögliche Notar- und Rechtsanwaltskosten im Bereich „Hilfe zur Gesundheit“ abdecken zu können, erfolgt die o.g. Veranschlagung. Zum Vorjahr ist die Veranschlagung unverändert.

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

Jahresergebnis 2013:	0,00 €
Jahresergebnis 2014:	- 3.894,37 €
Jahresergebnis 2015:	- 3.793,19 €
Jahresergebnis 2016:	- 4.159,87 €
Gesamtansatz 2017:	- 6.235,00 €
Gesamtansatz 2018:	- 0,00 €

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

Jahresergebnis 2013:	0,00 €
Jahresergebnis 2014:	- 3.894,37 €
Jahresergebnis 2015:	- 3.793,19 €
Jahresergebnis 2016:	- 43.529,73 €
Gesamtansatz 2017:	- 42.135,00 €
Gesamtansatz 2018:	- 11.680,00 €

Notar- und Rechtsanwaltskosten

Produkt	Konto	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
33601	543101	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00

Um mögliche Notar- und Rechtsanwaltskosten im Bereich „Hilfe zur Pflege“ abdecken zu können, erfolgt die o.g. Veranschlagung. Zum Vorjahr ist die Veranschlagung unverändert.

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

Jahresergebnis 2013:	0,00 €
Jahresergebnis 2014:	- 3.894,37 €
Jahresergebnis 2015:	- 3.793,19 €
Jahresergebnis 2016:	- 4.159,87 €
Gesamtansatz 2017:	0,00 €
Gesamtansatz 2018:	0,00 €

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

Jahresergebnis 2013:	0,00 €
Jahresergebnis 2014:	- 3.904,82 €
Jahresergebnis 2015:	- 3.796,29 €
Jahresergebnis 2016:	- 6.156,38 €
Gesamtansatz 2017:	- 2.231,00 €
Gesamtansatz 2018:	- 32.702,00 €

Notar- und Rechtsanwaltskosten

Produkt	Konto	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
33801	543101	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Um mögliche Notar- und Rechtsanwaltskosten im Bereich „Hilfe in anderen Lebenslagen“ abdecken zu können, erfolgt die o.g. Veranschlagung. Zum Vorjahr ist die Veranschlagung unverändert.

Produkt 34101 - Unterhaltsvorschussleistungen

Jahresergebnis 2012:	- 187.404,84 €
Jahresergebnis 2013:	- 439.100,51 €
Jahresergebnis 2014:	- 488.142,76 €
Jahresergebnis 2015:	- 888.732,96 €
Jahresergebnis 2016:	- 426.194,66 €
Gesamtansatz 2017:	- 812.385,00 €
Gesamtansatz 2018:	- 600.182,00 €

Erstattung von Unterhaltsleistungen nach UVG durch das Land Nordrhein-Westfalen

Produkt	Konto	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
34101	421100	291.334,90	720.000	980.000	985.000	990.000	990.000

Die Veranschlagung erfolgt unter Berücksichtigung der Reform des Unterhaltsvorschusses in NRW. Von den Aufwendungen des Produktkontos 34101.533100 – „Unterhaltsleistungen nach UVG“ werden zukünftig 70 % durch die Bezirksregierung Köln erstattet. Bei einem Haushaltsansatz bei Produktkonto 34101.531000 in Höhe von 1.400.000,00 € ergibt sich die o.g. Veranschlagung.

Unterhaltsbeiträge nach § 7 UVG

Produkt	Konto	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
34101	421103	242.555,57	100.000	260.000	270.000	275.000	275.000

Über dieses Produktkonto werden die Erträge aus der Heranziehung nach 7 UVG verbucht. Bei der Kalkulation wird von einer Ertragsquote von 18,5 % ausgegangen. Bei einem Haushaltsansatzes bei Produktkonto 34101.531000 in Höhe von 1.400.000 € ergibt sich die o.g. Veranschlagung

Abführung von Unterhaltsbeiträgen nach UVG an andere Gemeinden

Produkt	Konto	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
34101	523200	1.577,00	2.500,00	4.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00

Durch die UVG Reform ist mit einer erhöhten Ertragsentwicklung zu rechnen, sodass der Ansatz um 1.500,00 € angehoben wird.

Produkt 34301 - Schuldner- und Pflegeberatung

Jahresergebnis 2012:	- 43.784,30 €
Jahresergebnis 2013:	- 40.135,95 €
Jahresergebnis 2014:	- 48.091,45 €
Jahresergebnis 2015:	- 31.977,92 €
Jahresergebnis 2016:	- 28.316,35 €
Gesamtansatz 2017:	- 40.445,00 €
Gesamtansatz 2018:	- 41.641,00 €

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

Produkt	Konto	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
34301	448200	15.094,13	14.345,00	14.345,00	14.345,00	14.345,00	14.345,00

Gem. § 11 SGB XII und § 16 SGB II erstattet der Rhein-Erft-Kreis die Kosten der Schuldnerberatung. Die Veranschlagung orientiert sich an den Ergebnissen der Vorjahre.

Pauschalzuweisung für Schuldnerberatung

Produkt	Konto	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
34301	448600	5.473,80	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 €
Jahresergebnis 2015:	-	53.248,79 €
Jahresergebnis 2016:	-	54.176,10 €
Gesamtansatz 2017:	-	53.368,00 €
Gesamtansatz 2018:	-	54.433,00 €

Sachaufwendungen Rentenangelegenheiten

Produkt	Konto	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
34302	549900	0,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00

Für mögliche Sachaufwendungen werden die vorgenannten Mittel veranschlagt. Gegenüber dem Vorjahr ergibt sich keine Veränderung.

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

Jahresergebnis 2012:	-	38.275,68 €
Jahresergebnis 2013:	-	47.038,62 €
Jahresergebnis 2014:	-	54.897,86 €
Jahresergebnis 2015:	-	74.635,00 €
Jahresergebnis 2016:	-	11.357,06 €
Gesamtansatz 2017:	-	19.500,00 €
Gesamtansatz 2018:	-	7.500,00 €

Landeszuweisung für die Betreuung Aussiedler, Asylbewerber und son. Flüchtlingen

Produkt	Konto	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
34303	414100	20.000,00	20.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00

Entsprechend einem Personalschlüssel erhält die Stadt Hürth vom Land NRW eine Integrationspauschale vom 2.000,00 € je Quartal. Gegenüber dem Vorjahr bedeutet das Mindererträge in Höhe von jährlich 12.000,00 €

Produkt 34304 - Betreuung, Beratung und sonst. soziale Angelegenheiten

Jahresergebnis 2012:	- 61.898,31 €
Jahresergebnis 2013:	- 58.074,67 €
Jahresergebnis 2014:	- 93.188,99 €
Jahresergebnis 2015:	- 179.784,00 €
Jahresergebnis 2016:	- 183.044,11 €
Gesamtansatz 2017:	- 175.852,00 €
Gesamtansatz 2018:	- 175.777,00 €

Umsetzung Inklusionskonzept

Produkt	Konto	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
34304	529101	0,00	6.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00

Ab dem Haushaltsjahr 2016 werden die einzelnen Maßnahmen aus dem Inklusionskonzept durch die Verwaltung umgesetzt. Der entsprechende Beschluss des Ausschusses für Bildung, Kultur und Soziales vom 19.02.2014, TOP 6 hat weiterhin Bestand.

Sachaufwendungen Inklusion

Produkt	Konto	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
34304	549900	456,82	1.000,00	500,00	500,00	500,00	500,00

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

Produkt 35102 - Koordinierung der Altenarbeit

Jahresergebnis 2012:	- 45.759,68 €
Jahresergebnis 2013:	- 31.915,90 €
Jahresergebnis 2014:	- 10.977,80 €
Jahresergebnis 2015:	- 10.871,33 €
Jahresergebnis 2016:	- 35.404,82 €
Gesamtansatz 2017:	- 18.016,00 €
Gesamtansatz 2018:	- 18.504,00 €

Zuschüsse zu Betreuungskosten der Offenen Tür

Produkt	Konto	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
35102	531800	10.528,50	13.000,00	13.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00

Im Jahr 2016 wurden nicht alle Mittel ausgeschöpft. Für 2018 werden nochmals die 13 T€ in Ansatz gebracht. Da davon ausgegangen wird, dass der Mittelabruf mittelfristig rückläufig ist, wird der Ansatz ab 2019 unter Berücksichtigung des Jahresergebnisses 2016 auf 11 T€ reduziert.

Sachmittel Senioren- und Pflegeberatung

Produkt	Konto	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
35102	543100	0,00	0,00	300,00	300,00	300,00	300,00

Das Konto wird neu eingerichtet. Die Mittel dienen der Bereitstellung von Informationen im Rahmen der Senioren- und Pflegeberatung.

Seniorenbeirat Sachkosten Öffentlichkeitsarbeit

Produkt	Konto	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
35102	543101	884,76	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Die Mittelveranschlagung für die Öffentlichkeitsarbeit/Marketing erfolgt über das Produktkonto 11115.543101.

Produkt 35103 - Gewährung von Wohngeld

Jahresergebnis 2012:	-	144.246,24 €
Jahresergebnis 2013:	-	158.875,44 €
Jahresergebnis 2014:	-	181.361,79 €
Jahresergebnis 2015:	-	182.505,75 €
Jahresergebnis 2016:	-	180.338,34 €
Gesamtansatz 2017:	-	188.853,00 €
Gesamtansatz 2018:	-	204.797,00 €

Produktbereich 006 Kinder, Jugend- und Familienhilfe

Produkt 36101 - Förderung von Kindern in Tagespflege

Jahresergebnis 2012:	- 293.068,55 €
Jahresergebnis 2013:	- 418.963,67 €
Jahresergebnis 2014:	- 583.133,51 €
Jahresergebnis 2015:	- 649.882,41 €
Jahresergebnis 2016:	- 698.721,63 €
Gesamtansatz 2017:	- 901.004,00 €
Gesamtansatz 2018:	- 876.765,00 €

Landeszuschuss zur Förderung der Tagespflege

Produkt	Konto	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
36101	414100	107.000	131.500	130.500	130.500	130.500	130.500

Es erfolgt ein Landeszuschuss gem. § 22 Abs. 1 KiBiz. Der erwartete Zuschuss liegt bei 130.500,00 €

Elternbeiträge Tagespflege

Produkt	Konto	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
36101	432100	272.774,00	366.000	390.000	390.000	390.000	390.000

Die Elternbeiträge sind abhängig von der individuellen Situation bei den Eltern und dem Abnahmeverhalten der Tagespflege. Der Ansatz wird im Vergleich zum Vorjahr um 24 T€ erhöht.

Förderung von Kindern in der Tagespflege

Produkt	Konto	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
36101	533100	979.084,29	1.292.000	1.292.000	1.311.380	1.331.050	1.351.015

Produkt 36201 - Jugendarbeit (kommunale Träger)

Jahresergebnis 2012:	-	40.506,58 €
Jahresergebnis 2013:	-	38.622,14 €
Jahresergebnis 2014:	-	44.946,37 €
Jahresergebnis 2015:	-	45.936,00 €
Jahresergebnis 2016:	-	56.717,84 €
Gesamtansatz 2017:	-	47.334,00 €
Gesamtansatz 2018:	-	50.496,00 €

-

Teilnehmergebühren

Produkt	Konto	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
36201	446100	7.243,00	8.000,00	10.300,00	8.800,00	8.800,00	8.800,00

Es handelt sich um die geplanten Erträge bei Veranstaltungen des Jugendamtes (insbesondere Ferienmaßnahmen). Die geplanten Erträge erhöhen sich in 2018 wegen den einmalig stattfindenden Pfingstferien und der dann zusätzlichen Ferienbetreuung.

Maßnahmen/Veranstaltungen im Rahmen der Jugendarbeit des Jugendamtes

Produkt	Konto	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
36201	549900	21.988,10	20.000,00	24.700,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00

Unter Berücksichtigung der geplanten Maßnahmen ergibt sich ein Mittelbedarf von 24.700,00 €. Der Ansatz steigt damit zum Vorjahr um 4.700,00 €. Die Mittel werden für die folgenden geplanten Veranstaltungen eingesetzt.

a) Ostern (Ferienbetreuung)	-	3.500,00 €
b) Sommer (Spielplatzaktionen)	-	6.600,00 €
c) Pfingsten (Ferienbetreuung)	-	2.000,00 €
d) Herbst (Ferienbetreuung)	-	12.100,00 €
e) Fußballturnier (Culture Kick)	-	500,00 €

Produkt 36202 - Jugendarbeit (freie Träger)

Jahresergebnis 2012:	-	86.906,25 €
Jahresergebnis 2013:	-	92.577,17 €
Jahresergebnis 2014:	-	96.572,51 €
Jahresergebnis 2015:	-	103.206,94 €
Jahresergebnis 2016:	-	101.928,98 €
Gesamtansatz 2017:	-	118.881,00 €
Gesamtansatz 2018:	-	111.911,00 €

Entgelte aus Veranstaltungen ehrenamtliche Tätigkeiten

Produkt	Konto	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
36202	432100	0,00	200,00	1.650,00	1.650,00	1.650,00	1.650,00

Die geplanten Erträge steigen im Vergleich zum Vorjahr um jährlich 1.450,00 € und werden für folgende Veranstaltungen geplant:

- a) Juleica Grundausbildung: 900,00 €
- b) Juleica „Erste-Hilfe.Kurs“: 300,00 €
- c) Juleica „Workshop Auffrischung: 450,00 €

Zuschüsse an Jugendorganisationen

Produkt	Konto	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
36202	531702	3.227,45	7.500,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00

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

Unter Berücksichtigung des Jahresergebnisses 2016 wird der Ansatz um jährlich 2.500,00 € reduziert.

Zuschüsse für Ferienspiele

Produkt	Konto	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
36202	531800	14.050,00	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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
36202	531801	34.052,60	40.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00

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 der kommunalen Jugendförderrichtlinien gewährt. Entsprechend des Ergebnisses 2016 wird der Ansatz um jährlich 5.000,00 € reduziert.

Förderung von Einzelprojekten

Produkt	Konto	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
36202	531803	609,00	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00

Die Mittel werden gem. § 11 SGB VIII und Ziffer 2.3 der kommunalen Jugendförderrichtlinien z.B. Projekte gegen Gewalt und Integrationsprojekte gefördert. Der Ansatz wird nicht erhöht.

Juleica – Qualifizierungsmaßnahmen

Produkt	Konto	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
36202	541200	0,00	3.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00

Die Mittel dienen der Erfüllung des gesetzlichen Auftrages aus § 11 KJHG. Gemäß den Beschlüssen des JHA werden vom Jugendring Qualifizierungsmaßnahmen angeboten.

Dabei handelt es sich um folgende Maßnahmen:

- a) Juleica Grundausbildung: 2.000,00 €
- b) Juleica „Erste-Hilfe.Kurs“: 700,00 €
- c) Juleica „Workshop Auffrischung: 1.380,00 €

Produkt 36301 - Beteiligung und Interessenvertretung von Kindern/Jugendl.

Jahresergebnis 2012:	- 270.375,06 €
Jahresergebnis 2013:	- 288.557,13 €
Jahresergebnis 2014:	- 338.659,05 €
Jahresergebnis 2015:	- 376.892,61 €
Jahresergebnis 2016:	- 260.787,72 €
Gesamtansatz 2017:	- 411.450,00 €
Gesamtansatz 2018:	- 388.559,00 €

LZW Schulsozialarbeit

Produkt	Konto	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
36301	414100	244.616,58	244.640	244.600	244.600	244.600	244.600

Aufgrund des Weiterleitungsvertrages vom 07.08.2017 ist für das Jahr 2018 mit 244.600,00 € zu rechnen. Dieser Betrag wird für die Folgejahre unverändert fortgeschrieben.

Teilnehmergebühren ambulante Jugendhilfe Schulsozialarbeit

Produkt	Konto	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
36301	432100	1.601,05	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00

Die Mittel werden für Teilnehmerbeiträge im Rahmen der Schulsozialarbeit für bestimmte Projekte erhoben. Die Höhe ist jährlich von den in der Maßnahmenplanung hierfür vorgesehenen Projekten abhängig und stark schwankend. Aus diesem Grund wird nur ein Sockelbetrag fest eingeplant.

Sachkosten Jugendhilfeplanung

Produkt	Konto	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
36301	543100	2.835,76	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00

Über dieses Konto werden Kosten u.a. von Workshops finanziert. Gegenüber dem Vorjahr bleibt der Ansatz unverändert. Das Jahresergebnis 2016 zeigt auf, dass der veranschlagte Ansatz realistisch ist.

Programm- und Sachmittel Schulsozialarbeit

Produkt	Konto	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
36301	549900	38.791,66	32.000,00	32.000,00	32.000,00	32.000,00	32.000,00

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.

Schulsozialarbeit / mobile Jugendarbeit

Produkt	Konto	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
36301	549903	0,00	143.000	143.800	12.605	0,00	0,00

Nach erfolgter Ausschreibung werden für das Jahr 2018 insgesamt 143.800,00 € und für das Jahr 2019 insgesamt 12.605,00 € benötigt. Die Veranschlagung der Mittel erfolgt entsprechend des Ausschreibungsergebnisses.

Tag der Begegnung

Produkt	Konto	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
36301	549904	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00

Es handelt sich um eine Maßnahme aus dem Netzwerk „Chancen für Kinderarmutsfolgen vermeiden“. Unter Berücksichtigung des voraussichtlichen Jahresergebnisses 2017 werden Mittel i.H.v. 2000,00 € benötigt.

Produkt 36302 - Sozial- und Lebensberatung (Betreuungsfälle)

Jahresergebnis 2012:	-	311.603,71 €
Jahresergebnis 2013:	-	350.979,14 €
Jahresergebnis 2014:	-	417.493,81 €
Jahresergebnis 2015:	-	428.755,98 €
Jahresergebnis 2016:	-	428.712,61 €
Gesamtansatz 2017:	-	460.826,00 €
Gesamtansatz 2018:	-	362.484,00 €

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 €
Jahresergebnis 2015:	-	421.782,07 €
Jahresergebnis 2016:	-	764.649,54 €
Gesamtansatz 2017:	-	798.943,00 €
Gesamtansatz 2018:	-	942.976,00 €

Landeszuweisung für Modell und Initialprojekte/Sonderförderung

Produkt	Konto	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
36303	414100	64.108,05	55.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Die Stadt Hürth erhält Landesmittel für die Fortführung des Sozialraumprojektes Gustav-Stresemann-Ring. Die Förderung war auf zwei Jahre befristet, sodass ab 2018 keine Erträge veranschlagt werden.

Teilnehmergebühren im Rahmen der allgemeinen Förderung in der Familie

Produkt	Konto	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
36303	432100	1.164,00	5.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00

Für Maßnahmen der allgemeinen Förderung in der Familie werden zur Finanzierung zum Teil Gebühren vereinnahmt. Unter Berücksichtigung des Ergebnisses 2016 wird der Ansatz um 3.000,00 € auf jährlich 2.000,00 € reduziert.

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

Produkt	Konto	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
36303	533102	28.235,27	294.000	316.000	332.000	349.000	366.000

Unter Berücksichtigung des aktuellen Fallbestandes (3 Fälle) und der Kostenprognose für 2017 mit Stand 25.08.2017 ist für das Haushaltsjahr 2017 mit einem Bedarf von rund 334.000,00 € zu rechnen. Analog zu den Hilfen zur Erziehung (Produkt 36304) werden die Kosten für das Haushaltsjahr 2017 nebst einem Aufschlag kalkuliert, sodass sich der Ansatz 2018 von 316.000,00 € ergibt.

Begleitetes Umgangsrecht gem. § 18 SGB VII

Produkt	Konto	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
36303	533116	28.235,27	35.700,00	15.750,00	17.000,00	18.000,00	19.000,00

Die Mittel werden für die Umgangskontakte von Eltern und ihren Kindern aufgewendet, wenn aufgrund eines gerichtlichen Beschlusses oder im Zuge einer Trennungsvereinbarung zwischen den Eltern mit der Unterstützung des Jugendamtes ein unbegleiteter Umgang aus pädagogischer Sicht nicht möglich ist. Unter Berücksichtigung des aktuellen Fallbestandes und der Kostenprognose für 2017 mit Stand 25.08.2017 ist für das Haushaltsjahr 2017 mit einem Bedarf von rund 22.500,00 € zu rechnen. Analog zu den Hilfen zur Erziehung (Produkt 36304) werden die Kosten für das Haushaltsjahr 2017 nebst einem Aufschlag kalkuliert, sodass sich der Ansatz 2018 von 15.750,00 € ergibt.

Betreuung und Versorgung des Kindes in Notsituationen

Produkt	Konto	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
36303	533117	7.942,41	9.000,00	14.700,00	15.000,00	16.000,00	17.000,00

Die Mittel werden für die Sicherstellung der Versorgung von Kindern im Haushalt eines erkrankten Elternteiles benötigt, sofern die Krankenkassen nicht leistungspflichtig sind. Unter Berücksichtigung des aktuellen Fallbestandes und der Kostenprognose für 2017 mit Stand 25.08.2017 ist für das Haushaltsjahr 2017 mit einem Bedarf von rund 21.600,00 € zu rechnen. Analog zu den Hilfen zur Erziehung (Produkt 36304) werden die Kosten für das Haushaltsjahr 2017 nebst einem Aufschlag kalkuliert, sodass sich der Ansatz 2018 von 14.700,00 € ergibt.

Allgemeine Förderung der Erziehung in der Familie

Produkt	Konto	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
36303	549901	232.319,48	241.350	184.650	184.650	184.650	184.650

Der Ansatz wird um den Anteil der Kosten der Familienhebammen reduziert. Ansonsten wird auf die Ausführungen zu dem neu eingerichteten Konto 36303.549904 hingewiesen.

Familienhebammen

Produkt	Konto	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
36303	549904	0,00	0,00	56.700,00	56.700,00	56.700,00	56.700,00

Das Konto wird neu eingerichtet. Zur Kostentransparenz im Zuge der Verwendungsnachweisführung werden die Kosten für die Familienhebammen über dieses Konto abgewickelt.

Dolmetscherkosten für Beratungsleistungen gem. § 16,18 und 8 a SGB VIII

Produkt	Konto	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
36303	549905	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00

Das Konto wird neu eingerichtet. Es werden im Rahmen von Beratungsgesprächen z.B. mit Asylbewerbern Dolmetscher benötigt.

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 €
Jahresergebnis 2015:	-	7.793.169,47 €
Jahresergebnis 2016:	-	8.140.109,86 €
Gesamtansatz 2017:	-	9.772.922,00 €
Gesamtansatz 2018:	-	7.407.504,00 €

<u>Konto</u>	<u>Bezeichnung</u>	<u>Ansatz 2017</u>	<u>Ansatz 2018</u> <u>(alt)</u>	<u>Ansatz 2018</u> <u>(neu)</u>	<u>Differenz</u>
421100	Kostenbeiträge durch Unterhaltspflichtige(Vollzeitpflege)	30.000,00 €	30.000,00 €	30.000,00 €	0,00 €
421101	Kostenbeiträge durch Unterhaltspflichtige(Heimerziehung/Sonst. Betreute Wohnf.)	215.000,00 €	215.000,00 €	410.000,00 €	195.000,00 €
448100	Verwaltungskostenpauschale für unbegleitete minderjährige Flüchtlinge	99.200,00 €	99.200,00 €	108.500,00 €	9.300,00 €
448200	Erstattung durch andere Träger der Jugendhilfe	277.000,00 €	277.000,00 €	430.000,00 €	153.000,00 €
448201 (neu)	Erstattungen durch andere Träger der Jugendhilfe für unbegleitete minderjährige Flüchtlinge gem. § 89 d SGB VIII	2.009.000,00 €	2.109.000,00 €	1.806.000,00 €	-303.000,00 €
523200	Erstattung durch andere Träger der Jugendhilfe	1.060.000,00 €	662.000,00 €	682.500,00 €	20.500,00 €
523201	Erstattungen durch andere Träger der Jugendhilfe für unbegleitete minderjährige Flüchtlinge gem. § 89 d SGB VIII	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
531800	Zuschuss für pädagogische Familienhilfe	148.000,00 €	153.000,00 €	155.000,00 €	2.000,00 €
533103	Vollzeitpflege	583.000,00 €	612.000,00 €	555.000,00 €	-57.000,00 €
533106	Hilfen für junge Volljährige gem. § 41 SGB VIII	798.000,00 €	838.000,00 €	700.350,00 €	-137.650,00 €
533107	Ambulante Hilfen gem. § 27 SGB VIII	141.000,00 €	148.000,00 €	161.000,00 €	13.000,00 €
533108	Sozialpädagogische Gruppenarbeit gem. § 29 SGB VIII	184.000,00 €	193.000,00 €	154.000,00 €	-39.000,00 €
533109	Erziehungsbeistand/Betreuungshelfer gem. § 30 SGB VIII	412.000,00 €	433.000,00 €	222.000,00 €	-211.000,00 €
533110	Sozialpädagogische Familienhilfe gem. § 31 SGB VIII	403.000,00 €	423.000,00 €	334.000,00 €	-89.000,00 €
533111	Erziehung in der Tagesgruppe gem. § 32 SGB VIII	441.000,00 €	463.000,00 €	331.000,00 €	-132.000,00 €
533112	Ambulante Eingliederungshilfe gem. § 35 a SGB VIII	535.000,00 €	562.000,00 €	462.000,00 €	-100.000,00 €
533113	Vorläufige Maßnahmen zum Schutz von Jugendlichen gem. § 42 SGB VIII	419.000,00 €	440.000,00 €	233.000,00 €	-207.000,00 €
533114	Intensive sozialpädagogische Einzelförderung gem. § 35 SGB VIII	198.000,00 €	208.000,00 €	75.000,00 €	-133.000,00 €
533118	vorläufige Maßnahmen zum Schutz von minderjährigen unbegleiteten Flüchtlingen gem. § 42 a SGB VIII	2.009.000,00 €	2.109.000,00 €	1.806.000,00 €	-303.000,00 €
533200	Heimerziehung , sonstige betreute Wohnform gem. § 34 SGB VIII	4.245.000,00 €	4.457.000,00 €	3.471.750,00 €	-985.250,00 €
533201	Stationäre Eingliederungshilfe gem. § 35 a SGB VIII	288.000,00 €	302.000,00 €	195.000,00 €	-107.000,00 €
549900	Maßnahmen/Veranstaltungen im Rahmen des Pflegekinderwesens	3.500,00 €	3.500,00 €	3.500,00 €	0,00 €
	Gesamtsumme Erträge:	2.630.200,00 €	2.730.200,00 €	2.696.500,00 €	-33.700,00 €
	Gesamtsumme Aufwendungen:	11.867.500,00 €	12.006.500,00 €	9.903.000,00 €	-2.103.500,00 €
	Saldo:	-9.237.300,00 €	-9.276.300,00 €	-7.206.500,00 €	2.069.800,00 €

Die Haushaltsansätze 2018 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 €
Jahresergebnis 2015:	- 390.370,58 €
Jahresergebnis 2016:	- 411.931,27 €
Gesamtansatz 2017:	- 396.328,00 €
Gesamtansatz 2018:	- 347.094,00 €

Soziale Gruppenarbeit /Jugendhilfe im Strafverfahren

Produkt	Konto	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
36305	549901	1.816,60	3.000,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00

Die Mittel werden für die auf Anordnung der Staatsanwaltschaft oder des Gerichtes durchgeführten Gruppenangebote für straffällig gewordene Kinder und Jugendliche benötigt. Der Ansatz wird jährlich um 500,00 € erhöht. Folgende Maßnahmen sind geplant:

- a) Sozialer Trainingskurs: 1.800,00 €
- b) Anti-Gewalttraining. 2 Teilnehmer: 1.700,00 €

Produkt 36306 - Beistandschaft und Amtsvormundschaft

Jahresergebnis 2012:	- 187.502,40 €
Jahresergebnis 2013:	- 215.202,32 €
Jahresergebnis 2014:	- 239.537,88 €
Jahresergebnis 2015:	- 251.757,26 €
Jahresergebnis 2016:	- 253.151,06 €
Gesamtansatz 2017:	- 320.483,00 €
Gesamtansatz 2018:	- 262.776,00 €

Umgang des Vormundes mit den Mündeln

Produkt	Konto	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
36306	533100	207,41	1.200,00	800,00	800,00	800,00	800,00

Der Ansatz wird auf Grundlage der aktuellen Anzahl der Vormundschaften (60 Fälle) gebildet. Zum Vorjahr ergibt sich eine jährliche Ansatzreduzierung in Höhe von 400,00 €

Produkt 36307 - Jugendsozialarbeit

Jahresergebnis 2012:	- 15.951,50 €
Jahresergebnis 2013:	- 15.919,96 €
Jahresergebnis 2014:	- 9.841,70 €
Jahresergebnis 2015:	- 22.933,66 €
Jahresergebnis 2016:	- 16.963,41 €
Gesamtansatz 2017:	- 25.478,00 €
Gesamtansatz 2018:	- 27.427,00 €

Zuschuss FischNet

Produkt	Konto	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
36307	531800	11.880,00	11.880,00	11.880,00	11.880,00	11.880,00	11.800,00

Die gesetzliche Grundlage bildet § 11 und 13 KJHG. Entsprechend des Beschlusses des JHA vom 21.09.2016 bleibt der Zuschuss bei jährlich 11.880,00 €

Jugendsozialarbeit gem. § 13 SGB VIII

Produkt	Konto	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
36307	533100	0,00	9.00,00	9.500,00	10.000,00	10.500	11.000

Produkt 36308 - Erzieherischer Kinder- und Jugendschutz

Jahresergebnis 2012:	- 10.887,85 €
Jahresergebnis 2013:	- 11.323,67 €
Jahresergebnis 2014:	- 11.838,19 €
Jahresergebnis 2015:	- 12.539,35 €
Jahresergebnis 2016:	- 12.445,61 €
Gesamtansatz 2017:	- 12.001,00 €
Gesamtansatz 2018:	- 12.148,00 €

Zuschuss Arbeitskreis Jugendhilfe Hürth e.V.

Produkt	Konto	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
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. Der Ansatz bleibt gegenüber dem Vorjahr unverändert.

Zuschuss an Deutschen Kinderschutzbund Ortsverein Hürth

Produkt	Konto	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
36308	531801	4.346,00	4.346,00	4.346,00	4.346,00	4.346,00	4.346,00

Unter Berücksichtigung des Ergebnisses 2016 bleibt der Ansatz unverändert bei jährlich 4.346,00 €

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

Produkt	Konto	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
36308	549900	282,13	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00

Die Mittel werden für themenorientierte Veranstaltungen, Informationsmaterialien u.ä. verwendet.

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 €
Jahresergebnis 2015: - 1.317.829,74 €
Jahresergebnis 2016: - 1.632.719,18 €
Gesamtansatz 2017: - 1.769.669,00 €
Gesamtansatz 2018: - 1.657.365,00 €

Kita-Einstieg – „Brücken bauen in frühe Hilfen“

Produkt	Konto	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
36501	414001	0,00	0,00	150.000	150.000	150.000	0,00
36501	549903	0,00	0,00	24.600	18.250	14.000	0,00
36501	549917	0,00	0,00	74.600	77.995	80.645	0,00

Die Stadt Hürth erhält Landesmittel für das Programm „Kita- Einstieg – Brücken bauen in frühe Hilfen“.

LZW-Pauschale für zusätzl. Personal U3 & Berufspraktika (eigene Kitas)

Produkt	Konto	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
36501	414107	336.171,00	334.000	339.800	339.800	339.800	339.800

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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
36501	414108	34.749,64	22.530,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Die bisherige Einzelbetreuung eines Kindes entfällt, sodass keine Kostenübernahme der Eingliederungshilfe durch den Landschaftsverband Rheinland für die Betreuung des Kindes mehr erfolgt.

Erstattung Therapeutenleistungen

Produkt	Konto	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
36501	414111	2.343,20	56.000,00	56.600,00	56.600,00	56.600,00	56.600,00

Da die Einrichtungen Kita Mobile und Kita Löwenstein weiterhin als Ort der Heilmittelverordnung anerkannt sind, erhält die Stadt Hürth von Land NRW die Erstattung der Personalkosten der fest eingestellten Therapeuten in diesen Einrichtungen.

Erstattung an Stadtwerke für Bauhofleistungen

Produkt	Konto	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
36501	523500	3.963,56	6.250,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00

Die Mittel dienen Reparaturarbeiten am Inventar z.B. durch die Schreinerei des Bauhofes. Unter Berücksichtigung des Jahresergebnisses 2016 wird der Ansatz um jährlich 1.250,00 € reduziert.

Unterhaltung und Ergänzung Einrichtung, Geräte etc. – Kindertagesstätten

Produkt	Konto	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
36501	525501	796,40	1.600,00	1.750,00	1.750,00	1.750,00	1.750,00
36501	525502	277,02	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
36501	525503	19,97	1.800,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00
36501	525504	679,59	1.800,00	1.750,00	1.750,00	1.750,00	1.750,00
36501	525506	377,88	1.000,00	1.450,00	1.450,00	1.450,00	1.450,00
36501	525507	2.671,49	2.000,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00
36501	525508	741,40	1.800,00	1.750,00	1.750,00	1.750,00	1.750,00
36501	525510	134,06	1.200,00	1.750,00	1.750,00	1.750,00	1.750,00
36501	525511	859,33	2.000,00	2.050,00	2.050,00	2.050,00	2.050,00
Summe:		6557,14	14.000,00	14.850,00	14.850,00	14.850,00	14.850,00

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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
36501	529100	1.906,85	3.000,00	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. Der Ansatz bleibt unverändert.

Allgemein sächliche Ausgaben - Kindertagestätten

Produkt	Konto	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
36501	543101	961,36	1.100,00	2.190,00	1.854,00	1.854,00	1.854,00
36501	543102	1.980,70	2.200,00	2.510,00	1.896,00	1.896,00	1.896,00
36501	543103	1.082,78	1.400,00	1.860,00	1.524,00	1.524,00	1.524,00
36501	543104	1.587,29	2.100,00	2.580,00	1.966,00	1.966,00	1.966,00
36501	543105	2.127,08	2.500,00	2.780,00	2.108,00	2.108,00	2.108,00
36501	543107	1.591,98	1.600,00	2.590,00	2.254,00	2.254,00	2.254,00
36501	543127	1.091,20	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
36501	543131	1.859,55	1.800,00	4.040,00	1.704,00	1.704,00	1.704,00
36501	543133	1.486,66	2.200,00	2.050,00	1.714,00	1.714,00	1.714,00
36501	543137	1.529,31	2.400,00	2.280,00	1.608,00	1.608,00	1.608,00
Summe:		15.297,91	17.900,00	23.480,00	17.228,00	17.228,00	17.228,00

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.

Programmmittelkosten - Kindertagesstätten

Produkt	Konto	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
36501	543117	6.356,42	6.600,00	6.640,00	6.640,00	6.640,00	6.640,00
36501	543118	1.766,27	2.000,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00
36501	543119	3.941,27	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
36501	543120	7.247,76	6.800,00	6.860,00	6.860,00	6.860,00	6.860,00
36501	543121	7.661,04	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00
36501	543123	2.888,85	4.500,00	4.220,00	4.220,00	4.220,00	4.220,00
36501	543132	5.626,56	7.200,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
36501	543134	4.617,63	5.000,00	8.360,00	8.360,00	8.360,00	8.360,00
36501	543138	7.715,16	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.00,00
Summe:		47.820,96	48.100,00	51.780,00	51.780,00	51.780,00	51.780,00

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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
36501	543143	4.468,00	7.800,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
36501	543144	2.495,75	8.700,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00

Die Mittel dienen der Aufgabenerfüllung nach § 16 Abs. 1 KibiZ. Die Finanzierung erfolgt zu 100 % über Landesmittel.

Verpflegungsausgaben

Produkt	Konto	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
36501	528100	57.533,72	67.392	67.392	67.392.	67.392	67.392
36501	528101	30.742,00	43.200	45.504	45.504	45.504	45.504
36501	528102	19.842,41	23.616	23.616	23.616	23.616	23.616
36501	528103	15.306,56	20.160	20.160	20.160	20.160	20.160

36501	528104	40.585,96	58.752	58.752	58.752	58.752	58.752
36501	528105	42.406,84	57.600	57.600	57.600	57.600	57.600
36501	528106	30.997,55	39.744	44.352	44.352	44.352	44.352
36501	528107	6.240,55	10.368	10.368	10.368	10.368	10.368
36501	528108	33.446,43	41.472	40.896	40.896	40.896	40.896

Die Kosten der Verpflegungsaufwendungen in den Kindertageseinrichtungen waren bislang veranschlagt auf den Produktkonten 36501.549900 ff. Entsprechend der Kontierungsvorschriften erfolgt ab 01.01.2018 die Veranschlagung unter den Konten 528100 ff.

Produkt 36502 - Allgemeine Verwaltung Kindertageseinrichtungen

Jahresergebnis 2012:	-	4.459.957,56 €
Jahresergebnis 2013:	-	5.648.980,16 €
Jahresergebnis 2014:	-	6.021.538,51 €
Jahresergebnis 2015:	-	6.650.435,01 €
Jahresergebnis 2016:	-	6.142.333,28 €
Gesamtansatz 2017:	-	7.657.581,00 €
Gesamtansatz 2018:	-	8.030.992,00 €

städtische Investitionskostenzuschüsse Ausbau Betreuungsplätze

Produkt	Konto	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
36502	195801	0,00	110.600	0,00	0,00	0,00	0,00

Es werden keine Mittel veranschlagt, da geplante Maßnahmen wieder über Bundes- und Landesmittel finanziert werden.

LZW für Tageseinrichtungen

Produkt	Konto	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
36502	414100	8.214.359,08	8.734.000	9.605.000	9.830.000	11.095.000	11.261.000

Die Kalkulation erfolgt auf Basis des Kitaplanes 2017/2018 und setzt sich wie folgt zusammen:

Bezeichnung	Rechtsgrundlage	Betrag
Landesanteil	§ 21 Abs. 1 S1. und Abs. 8 Kibiz	7.644.716,58 €
Pauschale Festsetzung Kinder mit Behinderung		100.402,49 €
Puffer Landesmittel Pla- nungsgarantie		19.250,00
Landesanteil U3-BK	§ 21 Abs. 1 Satz 2 Kibiz	1.840.512,64
Gesamtsumme:		9.604.881,72 €
Haushaltsansatz (gerundet):		9.605.000,00 €

LZW für beitragsfreies Kindergartenjahr

Produkt	Konto	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
36502	414103	583.901,17	624.000	659.000	669.000	735.000	746.000

Es erfolgt die Vereinnahmung der Landesmittel gem. § 21 Abs. 10 KibiZ zum Ausgleich der Elternbeitragsfreiheit des letzten Kindergartenjahres.

Landeszuweisung Investitionskosten Kita Ausbau

Produkt	Konto	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
36502	414106	378.400,00	182.700	589.950	340.200	0,00	0,00

Aus dem Investitionsförderprogramm „Kinderbetreuungsfinanzierung 2015-2018“ zum Ausbau von Betreuungsplätzen für Kinder unter 3 Jahren erhält die Stadt Hürth im Jahr 2018 eine Zuweisung von 589.950,00 €. Die Weiterleitung der Mittel erfolgt über das entsprechende Aufwandskonto 531808.

LZW- Pauschale für zusätzliches Personal

Produkt	Konto	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
36502	414108	1.536.250	1.819.000	1.915.000	1.741.000	1.497.000	1.497.000

Es handelt sich um Landesmittel nach § 21 Abs. 2/5 KiBiz zur Finanzierung zusätzlicher Personal und Qualifizierungsmaßnahmen. Der Ansatz wurde wie folgt ermittelt:

Bezeichnung	Rechtsgrundlage	Betrag
Zuschuss zur Kindpauschale	§ 21 Abs. 2 Kibiz	465.726,01 €
Verfügungspauschale	§ 21 Abs. 3 Kibiz	237.833,33 €
Zusätzliche U3 Pauschale	§ 21 Abs. 4 Kibiz	936.975,00 €
Familienzentrum	§ 21 Abs. 5 Kibiz	104.000,00 €
PlusKita	§ 21 a Kibiz	100.000,00 €
Sprachförderung	§ 21 b Kibiz	70.000,00 €
Gesamtsumme:		1.914.534,35 €
Haushaltsansatz (gerundet):		1.915.000,00 €

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

Elternbeiträge (alle Einrichtungen)

Produkt	Konto	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
36502	432100	3.259.574,10	3.273.000	3.533.000	3.608.000	4.047.000	4.108.000

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 2016/2017.

Interkommunaler Finanzausgleich gem. § 21 d Kibiz

Produkt	Konto	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
36502	448200	0,00	41.000,00	56.851,00	58.053,00	58.924,00	59.807,00

Nach § 21 d Abs. 2 KiBiz beträgt der Ausgleich 40 % der entsprechenden Kindpauschalen nach KiBiz für Kinder, die in Hürther Kindertageseinrichtungen betreut werden. Aktuell werden 10 Kölner Kinder in Hürth betreut.

Kostenerstattung an Kommunen gem. § 21 d Kibiz

Produkt	Konto	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
36502	523400	702,59	412.000	692.679,00	707.324,00	717.934,00	728.703,00

Nach § 21 d Abs. 2 KiBiz beträgt der Ausgleich 40 % der entsprechenden Kindpauschalen nach KiBiz. Nach den vorliegenden Informationen werden aktuell 95 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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
36502	531800	632.725,30	712.000	762.000	782.000	895.000	908.000

Die Berechnung basiert auf der Grundlage des aktuellen Kindergartenjahres inkl. aktueller Bedarfplanung. Die Mittel sind wichtiger Bestandteil der Finanzierung des Trägeranteils finanzschwacher Träger. Gegenüber dem Vorjahr steigt der Ansatz um 50.000,00 €

Betriebskostenzuschüsse Tageseinrichtungen (alle Träger)

Produkt	Konto	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
36502	531802	17.079.565,97	18.455.000	19.679.000	21.842.000	22.595.000	22.933.000

Die Berechnung basiert auf der Grundlage des aktuellen Kindergartenjahres inkl. aktueller Bedarfplanung.

Weiterleitung LZW Investitionskosten Kita Ausbau

Produkt	Konto	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
36502	531808	378.400,00	182.700	589.950	340.200	0,00	0,00

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

Mietzuschüsse (freie Träger)

Produkt	Konto	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
36502	531813	110.013,32	210.000	202.000	203.000	213.000	216.000

Die Mietkostenzuschüsse basieren auf den entsprechenden Beschlüssen des JHA und des HFA und dienen der Differenzbetragsfinanzierung zwischen der KiBiz-förderfähigen Miete und der tatsächlichen Miete. Der Ansatz reduziert sich zum Vorjahr um 8.000,00 €

Weiterleitung Landesmittel zur Kinderbetreuung in besonderen Fällen

Produkt	Konto	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
36502	531814	3.544,48	5.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Laut Mitteilung des Landschaftsverbandes Rheinland erfolgt die Förderung der entsprechenden Maßnahmen nur bis 2017, sodass keine Erträge (siehe Konto 414109) und somit auch keine Weiterleitung der Mittel veranschlagt werden.

Förderung von anerkannten Spielgruppen (unter 3 Jahren)

Produkt	Konto	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
36502	533100	16.063,60	19.941,00	19.941,00	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. Die Veranschlagung entspricht der bisherigen mittelfristigen Finanzplanung.

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

Jahresergebnis 2012:	-	315.611,16 €
Jahresergebnis 2013:	-	327.110,74 €
Jahresergebnis 2014:	-	421.902,73 €
Jahresergebnis 2015:	-	411.588,15 €
Jahresergebnis 2016:	-	389.693,79 €
Gesamtansatz 2017:	-	428.401,00 €
Gesamtansatz 2018:	-	504.060,00 €

Landeszuweisung Offene Jugendarbeit

Produkt	Konto	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
36601	414100	50.408,00	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 Veranschlagung bleibt gegenüber dem Vorjahr unverändert.

Entgelte aus Raumvergabe – Offene Jugendarbeit – Jugendzentrum / Portal

Produkt	Konto	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
36601	441100	1.600,00	500,00	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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
36601	501900	16.061,08	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Die Mittel werden nicht mehr benötigt, da hierfür im Stellenplan 2018 Personal eingeplant wird.

Ausgaben Honorarkräfte – JFH Hermülheim

Produkt	Konto	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
36601	501901	28.711,01	28.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Die Mittel werden nicht mehr benötigt, da hierfür im Stellenplan 2018 Personal eingeplant wird.

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 €
Jahresergebnis 2015:	- 63.739,74 €
Jahresergebnis 2016:	- 63.862,15 €
Gesamtansatz 2017:	- 64.108,00 €
Gesamtansatz 2018:	- 64.442,00 €

Zuschüsse an freie Träger zu Betriebskosten – offene Jugendarbeit -

Produkt	Konto	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
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 (Vorlage 316/2016) werden die Mittel wie folgt aufgeteilt:

- Underground und Fischothek: 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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
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 €
Jahresergebnis 2015:	-	206.950,61 €
Jahresergebnis 2016:	-	229.276,29 €
Gesamtansatz 2017:	-	244.179,00 €
Gesamtansatz 2018:	-	274.766,00 €

Erstattung an Stadtwerke für Bauhofleistungen

Produkt	Konto	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
36603	523500	184.225,52	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000

Die Kostenermittlung erfolgte in Abstimmung mit den Stadtwerken. Unter Berücksichtigung der unveränderten Stundensätze der Stadtwerke bleibt der Ansatz unverändert bei 200.000,00 €

Unterhaltung der Kinderspielplätze und Spielgeräte

Produkt	Konto	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
36603	525500	25.100,59	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000

Entsprechend des Jahresergebnisses 2016 und der bisherigen Aufwendungen in 2017 (Stand 14.08.2017: 26.138,36 €) bleibt der Ansatz unverändert bei jährlich 30.000,00 €

Produkt 36701 - Erziehungs- und Familienberatungsstelle

Jahresergebnis 2012:	-	238.052,72 €
Jahresergebnis 2013:	-	231.707,34 €
Jahresergebnis 2014:	-	252.018,08 €
Jahresergebnis 2015:	-	247.839,32 €
Jahresergebnis 2016:	-	265.804,18 €
Gesamtansatz 2017:	-	267.918,00 €
Gesamtansatz 2018:	-	260.363,00 €

Landeszuweisung zu den Betriebskosten

Produkt	Konto	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
36701	414100	39.650,00	39.650,00	39.650,00	39.650,00	39.650,00	39.650,00

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 Jahresergebnis 2016 veranschlagt.

Unterhaltung und Ergänzung der Geräte und Einrichtung

Produkt	Konto	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
36701	525500	465,22	230,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Die Mittel werden auf dem Produktkonto 11115.543101 veranschlagt.

Therapiematerial

Produkt	Konto	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
36701	543100	1.019,88	1.000,00	2.500,00	2.500,00	1.000,00	1.000,00

Die Mittel werden für die Beschaffungen von Literatur und sonstigen Materialien für die Erziehungsberatungsstelle benötigt. Die Materialien dienen der Diagnostik, der Beratung und den Therapien.

Externe Supervision

Produkt	Konto	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
36701	529100	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00

Mit den Mitteln können insgesamt sechs dreistündige Supervisionssitzung durchgeführt werden. Der Bedarf besteht in der Höhe von 2.400,00 €, was auch durch das Jahresergebnis 2016 nochmals erkennbar ist.

Produktbereich 008 Sportförderung

Produkt 42101 - Sportförderung

Jahresergebnis 2012:	- 72.785,15 €
Jahresergebnis 2013:	- 78.560,09 €
Jahresergebnis 2014:	- 84.859,98 €
Jahresergebnis 2015:	- 108.761,11 €
Jahresergebnis 2016:	- 103.892,19 €
Gesamtansatz 2017:	- 110.542,00 €
Gesamtansatz 2018:	- 130.241,00 €

Beschaffung Defibrillator

Produkt	Konto	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
42101	081050	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Die Maßnahme ist abgeschlossen, sodass keine Haushaltsmittel benötigt werden. Die Beschaffung erfolgte in 2017 über eine Spende.

Zuschüsse zu Sportkursen

Produkt	Konto	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
42101	414800	19.428,40	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Die Bezuschussung durch die Krankenkassen ist im Jahr 2017 ausgelaufen.

Teilnehmerentgelte für Sportkurse

Produkt	Konto	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
42101	432100	8.789,00	23.000,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00

Im Jahr 2017 wurden die Erträge aus den Sportkursen erstmalig komplett auf Privatzahlung umgestellt. Mit Stand 10.08.2017 wurden Erträge in Höhe von 15.283,00 € vereinnahmt. Es wird daher jährlich mit Erträgen in Höhe von 21.000,00 € kalkuliert.

Entgelte Aqua jogging

Produkt	Konto	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
42101	432101	1.944,50	2.340,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00

Durch den Umbau des Lehrschwimmbeckens Fischenich kann dort evtl. erst wieder ab 10/2017 das Aqua jogging angeboten werden. Aufgrund der geringeren Wassertiefe ist dies allerdings noch nicht abschließend geklärt, sodass vorsichtig mit Erträgen von jährlich 1.000,00 € kalkuliert wird.

Wartungskosten Defibrillator

Produkt	Konto	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
42101	525502	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00

An dem nunmehr zur Verfügung stehenden Defibrillator muss nach zwei Jahren der Füllstand des Akkus geprüft werde. Die Inspektion findet 2019 erstmals statt und anschließend alle zwei Jahre.

Zuschüsse an Sportvereine (Jugendförderung)

Produkt	Konto	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
42101	531700	3.999,99	24.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00

Entsprechend Ziff. 4.3 der Sportförderungsrichtlinien der Stadt Hürth werden Jugendzuschüsse in Höhe von 24.000,00 € an die Sportvereine ausgezahlt (siehe Vorlage 575/2015). Die Veranschlagung bleibt daher unverändert.

Stadtsportverband

Produkt	Konto	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
42101	531705	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00

Der Stadtsportverband erhält gem. Ziffer 4.6 der Sportförderungsrichtlinien der Stadt Hürth Sonderzuschüsse zur Durchführung besonderer Sportveranstaltungen (siehe Vorlage 575/2015). Die Veranschlagung bleibt daher unverändert.

Sportlerehrungen

Produkt	Konto	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
42101	543102	664,73	600,00	650,00	650,00	650,00	650,00

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 650,00 € benötigt. Der Ansatz erhöht sich unter Berücksichtigung der Vorjahresergebnisse jährlich um 50,00 €

Produkt 42401 - Bereitstellung und Betrieb von Sportstätten

Jahresergebnis 2012:	- 574.349,85 €
Jahresergebnis 2013	- 539.807,13 €
Jahresergebnis 2014:	- 531.855,85 €
Jahresergebnis 2015:	- 599.821,21 €
Jahresergebnis 2016:	- 521.068,24 €
Gesamtansatz 2017:	- 586.403,00 €
Gesamtansatz 2018:	- 557.753,00 €

Zaunanlagen und Tore

Produkt	Konto	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
42401	021101	7.935,69	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00

Sukzessiv werden auf allen Hürther Sportanlagen die Zäune und Tore erneuert bzw. neu errichtet. Die Maßnahme wurde im Jahr 2014 begonnen. In Abstimmung mit dem Baubetriebshof ist ein Mitteleinsatz von jährlich 10.000,00 € notwendig.

Anschaffung von Geräten für sportliche Veranstaltungen

Produkt	Konto	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
42401	081001	237,08	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
42401	081051	1.934,37	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00

Die Mittel dienen der Beschaffung von Geräten für sportliche Veranstaltungen. Für 2017 ist die Beschaffung von einem transportablen Großfeldtor, zwei transportablen Kleinspielfeldtoren und einem Nassmarkierungswagen geplant. Die veranschlagten Mittel entsprechen dem Vorjahr.

Benutzungsentgelte Stadion **Benutzungsentgelte**

Produkt	Konto	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
42401	432100	1.513,00	500,00	100,00	100,00	100,00	100,00
42401	432101	1.129,00	600,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00

Der KSB hat am 08.09.2015 die Änderung der Entgeltordnung ab dem 01.01.2016 beschlossen. Gebührenpflichtig bleiben demnach die Veranstaltungen, die keine regelmäßige Belegung darstellen und vereinzelt stattfinden. In der Summe werden die Erträge gegenüber dem Vorjahr vorsichtig um jährlich 100,00 € angehoben.

Erstattung Betriebsausgaben – Stadion

Produkt	Konto	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
42401	448700	2.422,12	2.400,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00

Für den Verbrauch von Wasser der Verbrauchsabnehmer im Stadion Hürth können Erträge in Höhe von 2.800,00 € 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. Im Vergleich zum Vorjahr steigt die Ertragserwartung um 400,00 €

Erst. SWH f. Bauhofleistungen – Stadion

Produkt	Konto	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
42401	523500	85.833,82	91.000	86.000	86.000	86.000	86.000

In Abstimmung mit den Stadtwerken Hürth erfolgt ein Mitteleinsatz von 86.000,00 €. Im Vergleich zum Vorjahr wird der Ansatz demnach um 5 T€ reduziert.

Erst. SWH f. Bauhofleistungen – sonstige eigene Sportanlagen

Produkt	Konto	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
42401	523501	130.550,54	130.172	130.172	130.172	130.172	130.172

In Abstimmung mit den Stadtwerken Hürth erfolgt ein Mitteleinsatz von 130.172,00 €. Im Vergleich zum Vorjahr ergibt sich bei der Veranschlagung keine Veränderung.

Bewirtschaftungskosten

Produkt	Konto	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
42401	52410000	17.205,53	16.500,00	16.800,00	16.800,00	16.800,00	16.800,00

Hierbei handelt es sich um die Bewirtschaftungskosten der städtischen Sportanlagen, die größtenteils verbrauchsabhängig sind (u.a. Strom, Wasser). Die Veranschlagung erfolgt auf Grundlage des Ansatzes 2017 zzgl. einer Preissteigerung von 2 %.

Berieselungsanlagen – Erneuerungen

Produkt	Konto	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
42401	52411002	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Für die Jahre 2017 ff. sind derzeit keine Arbeiten an den Berieselungsanlagen akut, sodass keine Mittel veranschlagt werden.

Geschäftsausgaben Sportstätten

Produkt	Konto	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
42401	543101	107,71	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00

Der letztes Jahr reduzierte Ansatz wird unverändert fortgeschrieben.

Sicherheitsüberprüfung Laternenmaste

Produkt	Konto	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
42401	549900	0,00	1.200,00	4.100,00	0,00	0,00	4.700,00

In regelmäßigen Abständen erfolgt eine Prüfung der Verkehrssicherheit nach DIN EN 40, DIN EN 1090-2 und DIN 4131. Die Kosten pro Mast sind gegenüber dem Vorjahr von 170,17 € auf nunmehr 339,15 € gestiegen.

Reinigung Kunstrasenplätze

Produkt	Konto	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
42401	549901	4.195,29	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00

Die Mittel werden benötigt für die Säuberung des Hockeykunstrasenplatzes im Stadion von Algenbewuchs und Moos. Der Ansatz bleibt auf Grund der Vorjahresergebnisse unverändert.

Reinigung Kunstrasenplatz Sudetenstraße

Produkt	Konto	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
42401	549905	16.660,00	16.600,00	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.

Prüfung Flutlichtanlagen und Schaltschränken

Produkt	Konto	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
42401	549906	0,00	6.500,00	6.500,00	0,00	6.500,00	0,00

In Abstimmung mit den Stadtwerken Hürth (Abteilung Elektro) ist eine Prüfung der Flutlichtanlagen und Schaltschränke alle zwei Jahre ausreichend. Die Veranschlagung entspricht der bisherigen mittelfristigen Finanzplanung.

Sportanlage Sudetenstraße –Pflege und Unterhaltung

Produkt	Konto	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
42401	549907	8.000,00	24.360,00	24.726,00	25.097,00	25.474,00	25.856,00

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 €
Jahresergebnis 2015:	-	148.878,83 €
Jahresergebnis 2016:	-	152.179,77 €
Gesamtansatz 2017:	-	158.151,00 €
Gesamtansatz 2018:	-	178.066,00 €

Benutzungsentgelte

Produkt	Konto	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
42402	432100	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00

Entsprechend des Beschlusses des KSB vom 08.09.2015 (Vorlage 663/2015 Z.1) müssen für regelmäßige Belegungen keine Entgelte mehr bezahlt werden. Daher wird wie im Vorjahr nur noch ein Ansatz von jährlich 5,- € gebildet.

Erstattung für Nutzung des Familienbades durch Hürther Vereine

Produkt	Konto	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
42402	523501	142.991,06	151.000	170.710	170.710	170.710	170.710

Für die Verrechnung der Kosten des Vereinsschwimmens mit dem Bäderbetrieb der Stadt Hürth werden entsprechend der Kalkulation des Bäderbetriebes Mittel in Höhe von 170.710,00 € benötigt. 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 €
Jahresergebnis 2015:	0,00 €
Jahresergebnis 2016:	0,00 €
Gesamtansatz 2017:	0,00 €
Gesamtansatz 2018:	0,00 €

Erneuerung Kassensystem

Produkt	Konto	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
42403	081053	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00

Der Server der Kassenanlage ist im Dezember 2016 nach rd. 10 Jahren ausgefallen. Durch die Firma Scheidt & Bachmann wurde ein Ersatzgerät ausgeliehen. Bei dieser Leihe handelt es sich ebenfalls um ein Alt-Gerät. Ein Server für die bestehende Kassenanlage ist nicht mehr erhältlich, da aktuelle Baureihen aufgrund der Softwareversion nicht mehr mit den einzelnen Kassen kommunizieren können. Ein neuerlicher Ausfall des Servers könnte nicht aufgefangen werden.

Erneuerung Saunabänke

Produkt	Konto	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
42403	081054	0,00	0,00	0,00	15.000,00	10.000,00	20.000,00

Durch hohe Frequentierung der Aquaduktsauna sind die Bänke hier bereits so abgenutzt, dass diese über das Jahr 2019 hinaus nicht mehr in Stand gehalten werden können und daher erneuert werden müssen.

Zusätzlich hat eine neuerliche Überprüfung in Abstimmung mit der Schreinerei der Stadtwerke ergeben, dass auch die Holzbänke in den anderen Saunakabinen ab 2020 erneuert werden müssen, weil es hier ansonsten zu Splitterbildung kommen kann. Die jeweilige Nutzungsdauer der Bänke in den einzelnen Saunakabinen steht nicht nur in Abhängigkeit zur Temperatur und Luftfeuchtigkeit, sondern auch zum tatsächlichen Besucheraufkommen in den einzelnen Kabinen.

Erneuerung Dosiertechnik

Produkt	Konto	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
42403	081056	0,00	0,00	55.000,00	0,00	0,00	0,00

Das Konto wird neu eingerichtet. Es werden Steuergeräte an Ort und Stelle ersetzt. Diese Dosiertechnik regelt dann die Zufuhr von Chemikalien für das Badewasser.

Erneuerung von Schaltschränken für die Wasseraufbereitung

Produkt	Konto	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
42403	081058	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00

Das Konto wird neu eingerichtet. Nach einer Nutzungsdauer von 15 Jahren sind die Schaltschränke erneuerungsbedürftig.

Erneuerung Treppenanlage

Produkt	Konto	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
42403	09100021	0,00	25.000,00	25.000,00	200.000,00	0,00	0,00

Die Treppenanlage in der Schwimmhalle ist technisch verschlissen und in einem maroden Zustand. Die Maßnahme wird im Vergleich zur bisherigen Planung um ein Jahr verschoben.

Sonstige Einnahmen (0 %)

Produkt	Konto	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
42403	459104	81.042,71	60.000	80.000	80.000	80.000	80.000

Auf Grundlage des Jahresergebnisses 2016 wird der Ansatz auf 80.000,00 € angehoben. Das ist eine Steigerung um 33,33 % im Vergleich zum HHJ 2017, wo der Ansatz noch bei 60.000,00 € lag.

Fernwärme

Produkt	Konto	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
42403	52410001	270.956,34	285.000	293.000	299.000	305.000	311.000

Der Ansatz beruht auf der nachfolgenden Kalkulation:

Kostenart	2018	2019	2020	2021
Kalk. Verbrauch in MWh	4.900	4.900	4.900	4.900
Grundpreis	72.117,93 €	73.560,29 €	75.031,49 €	76.532,12 €
Arbeitspreis	220.741,67 €	225.156,50 €	229.659,63 €	234.252,82 €

Strom

Produkt	Konto	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
42403	52410002	278.645,68	270.000	279.000	284.000	290.000	295.000

Der Ansatz wird jährlich um 9.000,00 € erhöht.

Wasseraufbereitung

Produkt	Konto	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
42403	52410005	110.866,23	56.200	63.000	66.000	69.500	72.500

Der Ansatz beruht auf der nachfolgenden Kalkulation:

Kostenart	2018
Reparaturen	15.000,00 €
Neulagerungen von Pumpen	5.000,00 €
Wartungen	23.000,00 €
Kontrolle Wasserwerte nach DIN 19643	20.000,00 €
HH-Ansatz	63.000,00 €

Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen; Grünpflege SWH (19 %)

Produkt	Konto	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
42403	52411000	216.278,23	36.300	68.500	68.000	58.000	58.000

Der Ansatz wird um 32.500,00 € erhöht und beruht auf der nachfolgenden Kalkulation:

Kostenart	2018	2019	2020	2021
Revision Bad	31.000,00	26.000,00	26.000,00	26.000,00
Revision Sauna	9.500,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00
Revision Außenbecken	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
Prüfungen	6.000,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
Reparaturen	15.000,00	25.000,00	15.000,00	15.000,00
Fassadenanstrich „neues Logo“	3.000,00	0,00	0,00	0,00
HH-Ansatz	68.500,00	68.000,00	58.000,00	58.000,00

Unterhaltung der Elektrotechnik (19%)

Produkt	Konto	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
42403	525501	17.954,55	20.500	16.000	25.000	28.000	11.000

Der Ansatz 2018 wird um 4.500,00 € reduziert. 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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
42403	525503	38.283,96	27.500,00	52.000,00	43.600,00	45.200,00	58.300,00

Der Ansatz wird um 24.500,00 € erhöht und beruht auf der nachfolgenden Kalkulation

Kostenart	2018	2019	2020	2021
Betriebsmittel	7.500,00	8.000,00	8.500,00	9.000,00
Reinigungen	7.000,00	2.100,00	2.200,00	8.300,00
Prüfungen	13.500,00	8.500,00	8.500,00	13.500,00
Instandsetzungen	12.000,00	12.500,00	13.000,00	14.000,00
Wartungen	12.000,00	12.500,00	13.000,00	13.500,00
Haushaltsansatz	52.000,00	43.600,00	45.200,00	58.300,00

Wareneingang Verkauf/Verleih (19 %)

Produkt	Konto	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
42403	528107	30.619,24	32.500,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00

Die Mittel reichen zur Finanzierung des Wareneingangs für den Verkauf/Verleih aus. Die Veranschlagung bleibt unverändert.

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 €
Jahresergebnis 2015:	- 27.620,81 €
Jahresergebnis 2016:	- 49.119,48 €
Gesamtansatz 2017:	- 53.850,00 €
Gesamtansatz 2018:	- 46.340,00 €

Unterhaltung Freizeitpark „De Bütt“

Produkt	Konto	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
42404	52411000	34.905,96	40.000,00	31.000,00	31.000,00	31.000,00	31.000,00

Für die Unterhaltung des Bürgerparks, der Grünflächen sowie den Aufbauten werden die 31.000,00 € benötigt. Gegenüber dem Vorjahr wird der Ansatz um 9.000,00 € reduziert.

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 €
Jahresergebnis 2015:	-	37.338,08 €
Jahresergebnis 2016:	-	87.278,90 €
Gesamtansatz 2017:	-	161.470,00 €
Gesamtansatz 2018:	-	94.153,00 €

Verkehrsentwicklungsplan

Produkt	Konto	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
51101	529105	69.162,53	100.000	15.000,00	0,00	0,00	0,00

Die Mittel werden benötigt um im Rahmen des beauftragten Verkehrsentwicklungsplanes weitere Planungen (z.B. Einbahnstraßen Efferen Ost) prüfen zu lassen.

Radverkehrsplanung

Produkt	Konto	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
51101	529106	12.467,44	30.000,00	20.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00

Die Aufwendungen für die Radverkehrsplanung werden mit 20 T€ und nachfolgend mit 10 T€ kalkuliert.

Planung für die Konzeption einer Grünraumvernetzung

Produkt	Konto	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
51101	529108	0,00	20.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00

Für die Bearbeitung der Maßnahmen aus der Rahmenkonzeption für die Grünraumvernetzung werden Mittel in Höhe von 30.000,00 € kalkuliert.

Aktualisierung des Umweltplanes

Produkt	Konto	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
51101	549900	0,00	5.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00

Die für 2017/2018 veranschlagten Mittel dienen der fachlichen Aktualisierung des Umweltleitplanes 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 €
Jahresergebnis 2015:	- 46.223,22 €
Jahresergebnis 2016:	- 49.041,07 €
Gesamtansatz 2017:	- 54.913,00 €
Gesamtansatz 2018:	- 102.330,00 €

Landeszuweisung Regionale 2010 – Projekt „Regio Grün“

Produkt	Konto	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
51102	378105	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Das Förderprojekt wurde im Jahr 2015 abgeschlossen.

Projekt RegioGrün - Unterhaltung

Produkt	Konto	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
51102	52411001	96,82	300,00	1.000,00	500,00	300,00	300,00

Für 2017 und 2018 sind Arbeiten im Weiler Bachtal geplant, sodass die Veranschlagung entsprechend erhöht wird.

Produkt 51103 - Bebauungsplanungen und sonstige städtebaul. Satzungen

Jahresergebnis 2012:	- 255.003,54 €
Jahresergebnis 2013:	- 245.517,97 €
Jahresergebnis 2014:	- 284.414,35 €
Jahresergebnis 2015:	- 360.959,42 €
Jahresergebnis 2016:	- 401.380,45 €
Gesamtansatz 2017:	- 515.105,00 €
Gesamtansatz 2018:	- 400.894,00 €

Planungsaufträge

Produkt	Konto	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
51103	529101	18.633,28	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00

Die Anzahl der beauftragten Gutachten an externe Büros unterliegt einer enormen Steigerung. Die Mittel werden benötigt für die Beauftragung diverser Fachgutachten wie z.B. Umweltberichten, Lärmgutachten oder Freiraumplanungen. Gegenüber der bisherigen Veranschlagung ergibt sich keine Veränderung.

Kostenbeteiligung Störfallgutachten
Störfallgutachten

Produkt	Konto	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
51103	448700	0,00	24.000	30.000	0,00	0,00	0,00
51103	542900	0,00	120.000	10.000	0,00	0,00	0,00

Der Auftrag zum Störfallgutachten wurde im Juni 2017 vergeben. Für mögliche Zusatzaufträge werden 10.000,00 € in Ansatz gebracht. Es erfolgt eine Kostenbeteiligung von einer externen Firma in Höhe von voraussichtlich 30.000,00 €

Allgemeine Planungskosten

Produkt	Konto	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
51103	543100	595,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000

Die Mittel werden für Veranstaltungen/Workshops und für Aufgaben aus interkommunaler Kooperation benötigt. Gegenüber dem Vorjahr bleibt die Veranschlagung unverändert.

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

Produkt	Konto	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
51103	543101	12.108,72	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00

Der Ansatz wird weiterhin unverändert fortgeschrieben.

Umweltberichte zu BPLs

Produkt	Konto	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
51103	549900	19.449,56	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000

Die Mittel werden für begleitende Gutachten aus dem Bereich Umwelt/Artenschutz im Rahmen von Bauleitplanverfahren benötigt. Die Veranschlagung bleibt gegenüber dem Vorjahr unverändert.

Produkt 51104 - Vermessungen

Jahresergebnis 2012:	- 151.699,42 €
Jahresergebnis 2013:	- 227.813,53 €
Jahresergebnis 2014:	- 248.114,23 €
Jahresergebnis 2015:	- 266.380,56 €
Jahresergebnis 2016:	- 279.181,85 €
Gesamtansatz 2017:	- 257.286,00 €
Gesamtansatz 2018:	- 262.282,00 €

Arbeitsgeräte

Produkt	Konto	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
51104	081050	6.489,99	500,00	24.500,00	500,00	500,00	500,00

Die erhöhte Veranschlagung in 2018 beruht auf der geplanten Beschaffung eines GPS-Gerätes. Das aktuelle Gerät ist veraltet und es stehen keine Ersatzteile mehr zur Verfügung.

Erstattungen aus vermessungstechnischen Leistungen für SWH

Produkt	Konto	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
51104	448500	15.226,55	8.000,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00

Über dieses Produktkonto werden die Erstattungen der Erträge aus den vermessungstechnischen Leistungen, die für die Stadtwerke Hürth erbracht werden, vereinnahmt. Entsprechend des Jahresergebnisses 2016 sowie der bisherigen Ertragsentwicklung in 2017 wird der Ansatz um jährlich 4.500,00 € angehoben.

Produkt 51105 - Umlegung

Jahresergebnis 2012:	147.633,41 €
Jahresergebnis 2013:	164.024,64 €
Jahresergebnis 2014:	- 35.462,36 €
Jahresergebnis 2015:	- 22.618,82 €
Jahresergebnis 2016:	- 81.108,50 €
Gesamtansatz 2017:	- 92.335,00 €
Gesamtansatz 2018:	- 18.030,00 €

Umlegung BPL 807 B – Jabachstraße

Produkt	Konto	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
51105	459101	0,00	10,00	10,00	10,00	0,00	0,00
51105	549908	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 2017 konnten die Eigentumsverhältnisse nicht geklärt werden.

Umlegung Gewerbegebiet Kalscheuren

Produkt	Konto	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
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 weiterhin noch in der Durchführung.

Umlegung BPL 014/015

Produkt	Konto	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
51105	459107	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
51105	549906	2.808,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00

Das Umlegungsverfahren ist bis auf Straßenflurstücke abgeschlossen. 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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
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 auch weiterhin 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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
51105	459109	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
51105	549903	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Das Umlegungsverfahren ist in 2017 zum Abschluss gebracht worden.

Umlegung BPL 044a

Produkt	Konto	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
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. Für mögliche Regelungen in 2018 ff. werden die entsprechenden Ansätze veranschlagt.

Umlegung BPL 228

Produkt	Konto	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
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. Für mögliche Regelungen in 2018 ff. werden die entsprechenden Ansätze veranschlagt.

Umlegung BPL 705

Produkt	Konto	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
51105	459113	0,00	0,00	10,00	10,00	0,00	0,00
51105	549915	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00

Die Produktkonten werden neu angelegt. Es ist geplant die Aufstellung des Bebauungsplanes und das Umlegungsverfahren parallel abzuwickeln. Für mögliche Regelungen in 2018 ff. werden die entsprechenden Ansätze veranschlagt.

Kosten für die externe Vergabe der Umlegungen

Produkt	Konto	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
51105	523700	7.497,00	36.000	30.000	30.000	30.000	30.000

Die Vergabekosten teilen sich wie folgt auf:

a)	Umlegung 228	-	2.000,00 €
b)	Umlegung 807b,905a,014/015 und allgemein	-	10.528,00 €
c)	Umlegung 044 a	-	17.472,00 €

Aufwandsentschädigung an Mitglieder Umlegungsausschuss

Produkt	Konto	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
51105	542100	450,00	3.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00

Die Mittel dienen der Finanzierung der Aufwandsentschädigungen für die Mitglieder des Umlegungsausschusses (Sitzungsgeld und Fahrtkosten). Unter Berücksichtigung des Jahresergebnisses 2016 wird der Ansatz um jährlich 1.000,00 € reduziert.

Geschäftsausgaben der Geschäftsstelle des Umlegungsausschusses

Produkt	Konto	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
51105	543100	0,00	700,00	500,00	500,00	500,00	500,00

Die Mittel werden benötigt für öffentliche Bekanntmachungen, Erstellung von Gutachten innerhalb von Umlegungsverfahren sowie für Fachbücher und Zeitschriften. Unter Berücksichtigung des Jahresergebnisses 2016 wird der Ansatz um jährlich 200,00 € reduziert.

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 €
Jahresergebnis 2015:	-	279.816,59 €
Jahresergebnis 2016:	-	267.732,54 €
Gesamtansatz 2017:	-	180.068,00 €
Gesamtansatz 2018:	-	241.287,00 €

Baugenehmigungsgebühren

Produkt	Konto	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
52101	431100	454.174,25	600.000	600.000	650.000	650.000	650.000

Die Baugenehmigungsgebühren werden mit einem Ansatz von 600.000,00 € veranschlagt. Die erhöhte Veranschlagung ab 2019 ist dem Neubaugebiet Efferen geschuldet.

Erstattung Prüfgebühren Statik

Produkt	Konto	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
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 Statistiken selbst prüfen muss. Der Bürger hat jedoch auch die Möglichkeit eigenverantwortlich einen Prüfstatiker zu beauftragen. Dies ist in letzter Zeit ausnahmslos geschehen.

Verwaltungsgebühren

Produkt	Konto	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
52101	431102	32.230,00	27.660,00	37.500,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00

Unter Berücksichtigung des Jahresergebnisses 2016 sowie der bisherigen Ertragsentwicklung in 2017 (Stand 18.08.2017: 41.333,50 €) wird der Ansatz gegenüber dem Vorjahr um 9.840,00 € angehoben.

Verwaltungsgebühren - Aktenauszüge

Produkt	Konto	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
52101	431103	0,00	7.340,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Durch den Beschluss im Stadtrat am 21.02.2017 ergeben sich durch die V. Änderungssatzung für die Akteneinsichtnahmen jährliche Mehrerträge von 7.340,00 €. Die Erträge werden jedoch über das Produktkonto 61201.431101 vereinnahmt, sodass der o.g. Ansatz gestrichen wird.

Produkt 52201 - Wohnraumsicherung und –versorgung, Wohnmarktbeob.

Jahresergebnis 2012:	- 71.649,98 €
Jahresergebnis 2013:	- 78.792,15 €
Jahresergebnis 2014:	- 78.966,60 €
Jahresergebnis 2015:	- 192.545,70 €
Jahresergebnis 2016:	- 85.554,65 €
Gesamtansatz 2017:	- 88.983,00 €
Gesamtansatz 2018:	- 91.011,00 €

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 €
Jahresergebnis 2015:	- 26.123,42 €
Jahresergebnis 2016:	- 31.595,99 €
Gesamtansatz 2017:	- 81.765,00 €
Gesamtansatz 2018:	- 92.707,00 €

Gebühren Denkmalschutz

Produkt	Konto	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
52301	431100	0,00	100,00	500,00	500,00	500,00	500,00

Es ist geplant die Gebühren für Steuerbescheinigungen nach dem Denkmalschutzgesetz konsequenter zu verfolgen, sodass der Ansatz auf jährlich 500,00 € angehoben wird.

Unterhaltung und Reparatur von stadt eigenen Denkmälern

Produkt	Konto	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
52301	52412000	5.826,08	55.000	65.000	13.000	10.000	15.000

Die Mittel dienen u.a. der Oberflächenbehandlung des Wegekreuzes an der Hürther-/Industriestraße sowie dem Oberflächenschutz des Kirchhofes der Pfarrkirche am Brabanter Platz. Grundsätzlich entspricht die Veranschlagung der mittelfristigen Finanzplanung.

Produkt 54101 - Gemeindestraßen

Jahresergebnis 2012:	-	165.643,22 €
Jahresergebnis 2013:	-	166.695,74 €
Jahresergebnis 2014:	-	175.441,58 €
Jahresergebnis 2015:	-	160.330,54 €
Jahresergebnis 2016:	-	150.592,43 €
Gesamtansatz 2017:	-	294.866,00 €
Gesamtansatz 2018:	-	487.804,00 €

Erstattung Stadtwerke für Planungen Gemeindestraßen

Produkt	Konto	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
54101	414500	0,00	40.000	8.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00

Über dieses Produktkonto wird das Honorar für die Ausführungsplanungen (15 % des Gesamthonorars) für Straßen von den Stadtwerken Hürth vereinnahmt.

Erweiterung Parken „Auf der Landau“

Produkt	Konto	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
54101	525500	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Die Maßnahme wurde in 2017 abgeschlossen, sodass keine weiteren Mittel benötigt werden.

Planungskosten von Stadt an SWH

Produkt	Konto	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
54101	529104	0,00	114.000	159.400	20.000	15.000	15.000

Unter Berücksichtigung der Veranschlagung im Wirtschaftsplan der Stadtwerke aufgrund vorliegender Beauftragungen und erforderlichen Vergaben von Planungsleistungen (LHP 2,3 und 5) ergibt sich die vorgenannte Veranschlagung der Mittel.

Produkt 54201 - Kreisstraßen (übergeordnete Planungen)

Jahresergebnis 2012:	-	10.688,85 €
Jahresergebnis 2013:	-	10.893,35 €
Jahresergebnis 2014:	-	9.997,30 €
Jahresergebnis 2015:	-	11.143,42 €
Jahresergebnis 2016:	-	9.405,32 €
Gesamtansatz 2017:	-	11.765,00 €
Gesamtansatz 2018:	-	12.021,00 €

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 €
Jahresergebnis 2015:	- 11.143,42 €
Jahresergebnis 2016:	- 9.405,32 €
Gesamtansatz 2017:	- 11.765,00 €
Gesamtansatz 2018:	- 12.020,00 €

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 €
Jahresergebnis 2015:	- 11.143,42 €
Jahresergebnis 2016:	- 9.405,32 €
Gesamtansatz 2017:	- 161.765,00 €
Gesamtansatz 2018:	- 162.020,00 €

Landeszuweisung Ausbau Luxemburger Straße / integriertes Handlungskonzept
Planung Umgestaltung Luxemburger Straße / integriertes Handlungskonzept

Produkt	Konto	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
54401	414100	0,00	0,00	0,00	90.000	0,00	0,00
54401	529100	0,00	150.000	150.000	20.000	20.000	5.000

Es ist geplant ein 2. IHK für Efferen zu erstellen. Der Beginn dieser Beauftragung könnte 2019 sein. Eine rückwirkende Förderung durch Landesmittel ist erst dann möglich, wenn erste Maßnahmen aus dem IHK umgesetzt werden. Da die Vergabe erst im Herbst 2017 erfolgen kann und die Bearbeitung des IHK sicher mehr als 12 Monate erfordern wird, ist eine Landeszuweisung erst 2019 realistisch.

Produkt 54601 - Parkeinrichtungen

Jahresergebnis 2012:	- 10.688,85 €
Jahresergebnis 2013:	- 10.890,01 €
Jahresergebnis 2014:	- 13.487,12 €
Jahresergebnis 2015:	- 11.143,42 €
Jahresergebnis 2016:	- 9.405,32 €
Gesamtansatz 2017:	- 18.265,00 €
Gesamtansatz 2018:	- 15.220,00 €

Detektierung der P+R Plätze Kiebitzweg, Fischenich und Hermülheim

Produkt	Konto	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
54601	531200	0,00	6.500,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00

Die Verwaltung hat eine Teilnahme an dem Projekt „Detektierung der P+R Plätze“ zugesagt. Gegenüber dem Vorjahr wird der Ansatz um 3.500,00 € reduziert.

Produkt 54701 - ÖPNV

Jahresergebnis 2012:	- 9.013,62 €
Jahresergebnis 2013:	- 15.405,26 €
Jahresergebnis 2014:	- 10.035,45 €
Jahresergebnis 2015:	- 11.225,98 €
Jahresergebnis 2016:	- 9.477,81 €
Gesamtansatz 2017:	- 23.305,00 €
Gesamtansatz 2018:	- 23.590,00 €

LZW-Ausbildungsverkehrspauschale

Produkt	Konto	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
54701	414100	20.069,34	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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
54701	531701	0,00	10,00	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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
54701	542900	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Aktuell stehen keine Prüfungen zum laufenden Gestattungsvertrag mit der DB-Netz an. Daher werden keine Mittel veranschlagt.

Beratungskosten Vergabe ÖPNV-Leistungen

Produkt	Konto	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
54701	549900	0,00	10.400,00	11.400,00	0,00	0,00	0,00

Das Konto wird neu eingerichtet. In Kürze muss der Stadtrat über die Direktvergabe der ÖPNV-Leistungen für den Stadtbus an die Stadtwerke Hürth AöR entscheiden. Nach den bisherigen Erfahrungen werden im Rheinland nahezu alle Direktvergaben von kommunalen Aufgabenträgern an ihre eigenen Verkehrsunternehmen durch private Wettbewerber rechtlich angegriffen. Diese rechtlichen Auseinandersetzungen sind vor der Vergabekammer bzw. den Oberlandesgerichten zu behandeln. Hierdurch entstehen Beratungs- und ggfs. auch Gerichtskosten, die die Stadt Hürth zu tragen hätte. Vorsorglich werden daher Mittel in Höhe von 11.400,00 € veranschlagt. Dies entspricht ca. 10 Beratungstagen.

Zinsen ÖPNV-Pauschale

Produkt	Konto	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
54701	551100	72,85	130,00	150,00	150,00	150,00	150,00

Die ÖPNV-Pauschale wird monatl. vom Land angewiesen, aber erst Ende des Jahres an die Unternehmen weitergeleitet. Die Mittel sind gem. ÖPNVG zu verzinsen und um diese Erträge aufzustocken (Nebenbestimmung zum Bewilligungsbescheid)

Produktbereich 013 Natur- und Landschaftspflege

Produkt 55301 - Friedhöfe

Jahresergebnis 2012:	- 117.123,10 €
Jahresergebnis 2013:	- 0,00 €
Jahresergebnis 2014:	- 0,00 €
Jahresergebnis 2015:	2.879,91 €
Jahresergebnis 2016:	69.510,55 €
Gesamtansatz 2017:	0,00 €
Gesamtansatz 2018:	0,00 €

Friedhof Fischenich - Sanitäranlage

Produkt	Konto	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
55301	09100012	0,00	0,00	74.000,00	0,00	0,00	0,00

Der Friedhof Fischenich weist eine nicht mehr zeitgemäße Sanitäranlage auf. Die Baumaßnahme wird im Bestand erfolgen.

Zuweisungen Ehrenfriedhöfe

Produkt	Konto	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
55301	414100	10.442,40	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 €

Verwaltungsgebühren Grabmalgenehmigungen

Produkt	Konto	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
55301	431100	7.376,50	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00

Basierend auf der Friedhofs- und Bestattungssatzung der Stadt Hürth werden die Gebühren für die Grabmalgenehmigungen vereinnahmt. Der Ansatz bleibt gegenüber dem Vorjahr unverändert.

Friedhofsgebühren

Produkt	Konto	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
55301	432100	949.107,86	1.092.091	1.112.072	1.093.361	1.076.598	1.059.401

Die Veranschlagung basiert auf den Aufwandsentwicklungen in den einzelnen Haushaltsjahren.

Bewirtschaftung Friedhöfe

Produkt	Konto	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
55301	52410000	91.917,18	109.500	109.500	109.500	109.500	109.500

Der Ansatz bleibt gegenüber dem Vorjahr unverändert.

Erst. SWH für Bauhofleistungen

Produkt	Konto	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
55301	523500	923.959,08	920.000	920.000	920.000	920.000	920.000

Es werden die tatsächlichen Personalkosten abgerechnet. Entsprechend des Ergebnisses 2016 bleibt der Ansatz unverändert.

Post- und Fernmeldegebühren

Produkt	Konto	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
55301	543101	1.565,74	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00

Unter Berücksichtigung der nachfolgenden Jahresergebnisse verbleibt der letztes Jahr reduzierte Ansatz unverändert bei 1.600,00 €

Haushaltsjahr	Ergebnis
2011	1.760,51 €
2012	1.640,40 €
2013	1.688,08 €
2014	1.632,72 €
2015	1.462,81 €
2016	1.565,74 €
2017 (Stand 08/2017)	970,41 €

Unterhaltung Friedhöfe

Produkt	Konto	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
55301	52411001	79.616,49	70.500	70.500	70.500	70.500	70.500

Es wird auf die Ausführungen zu Konto 52410000 – „Bewirtschaftung Friedhöfe verwiesen“.

Grabeinebnungen durch SWH

Produkt	Konto	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
55301	52412000	17.440,53	20.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00

Unter Berücksichtigung des Jahresergebnisses 2016 wird der Ansatz um jährlich 5.000,00 € reduziert.

Produkt 55401 - Landschaftsentwicklung

Jahresergebnis 2012:	-	108.007,65 €
Jahresergebnis 2013:	-	123.670,52 €
Jahresergebnis 2014:	-	109.165,12 €
Jahresergebnis 2015:	-	92.848,19 €
Jahresergebnis 2016:	-	81.317,64 €
Gesamtansatz 2017:	-	93.731,00 €
Gesamtansatz 2018:	-	97.758,00 €

Pflegeaufwendungen für Ausgleichsflächen

Produkt	Konto	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
55401	52411000	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.

Nachpflanzungen für Ausgleichsmaßnahmen

Produkt	Konto	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
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.

Produktbereich 014 Umweltschutz

Produkt 56101 - Umweltinfo und-koordination

Jahresergebnis 2012:	-	34.425,93 €
Jahresergebnis 2013:	-	56.281,57 €
Jahresergebnis 2014:	-	37.936,16 €
Jahresergebnis 2015:	-	7.352,06 €
Jahresergebnis 2016:	-	7.486,13 €
Gesamtansatz 2017:	-	7.689,00 €
Gesamtansatz 2018:	-	7.893,00 €

Sachkosten etc. – Umweltschutz

Produkt	Konto	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
56101	543100	0,00	300,00	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 €
Jahresergebnis 2015:	-	85.717,16 €
Jahresergebnis 2016:	-	99.217,60 €
Gesamtansatz 2017:	-	106.892,00 €
Gesamtansatz 2018:	-	120.781,00 €

Betriebs- und Geschäftsausstattung über 410,00 €

Produkt	Konto	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
57101	081050	0,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00

Diverse Abteilungen der Verwaltung nehmen an Messen teil wie z.B. Ausbildungsbörse und Hürther Bau- und Wohnräume. Für den Austausch der defekten Elemente (Roll-Up) werden die vorgenannten Mittel benötigt. Die Veranschlagung bleibt unverändert.

Bundesfördermittel zum Breitbandausbau

Produkt	Konto	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
57101	414000	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00

Zur Stärkung des Wirtschaftsstandortes Hürth sollen die Möglichkeiten eines Ausbaus hochleistungsfähiger Breitbandinfrastrukturen geprüft werden. Da diese Prüfung sehr komplex ist, stellt der Bund projektverantwortlichen Kommunen Fördermittel für Beratungs- und Planungsleistungen zur Verfügung, um eine qualifizierte Planung und ein qualifiziertes Projektmanagement sicherstellen zu können. Es handelt sich um eine 100%ige Förderung mit maximal 50.000,00 €. Der entsprechende Antrag wurde in 2017 gestellt. Derzeit ist nicht ersichtlich, dass die Mittel in 2017 noch eingehen, daher werden die Mittel in 2018 nochmals veranschlagt. Dies erfolgt analog auf dem entsprechenden Aufwandskonto (57301.549900).

Reparaturen Medienmeile

Produkt	Konto	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
57101	531701	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00

Es ist vorgesehen die Beleuchtungsmasten gegen übliche Straßenbeleuchtung auszutauschen. Die Arbeiten erfolgen in Abstimmung mit den Stadtwerken Hürth.

Wirtschaftsförderung

Produkt	Konto	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
57101	549901	2.801,20	12.500,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00

Von diesen Mitteln werden diverse wirtschaftsfördernde Maßnahmen im Rahmen der Bestandpflege gezahlt. Der Ansatz wird im Vergleich zum Vorjahr um 2.500,00 € erhöht. Dies ist u.a. dem Hürther Wirtschaftstag geschuldet.

Produkt 57301 - Bürgerhaus, Kultur- und Tagungszentrum

Jahresergebnis 2012:	- 564.613,89 €
Jahresergebnis 2013:	0,00 €
Jahresergebnis 2014:	- 0,00 €
Jahresergebnis 2015:	0,00 €
Jahresergebnis 2016:	0,00 €
Gesamtansatz 2017:	0,00 €
Gesamtansatz 2018:	0,00 €

Bürgerhaus – Lizenzen unter 410,- €

Produkt	Konto	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
57301	011001	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00

Der im letzten Jahr reduzierte Ansatz wird unverändert fortgeschrieben.

BGA – Beschaffung EDV Bereich Bürgerhaus (19%)

Produkt	Konto	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
57301	081051	0,00	800,00	500,00	1300,00	500,00	500,00

Es werden finanzielle Mittel für unvorhergesehene Hardwareanschaffungen sowie den Ausbau der bestehenden IT-Infrastruktur bereitgestellt.

Ausstattung / Einrichtung Bürgerhaus (19 %)

Produkt	Konto	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
57301	081054	91.547,56	6.500,00	15.000,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00

Wie bereits in der bisherigen mittelfristigen Finanzplanung einkalkuliert ist in 2018 die Beschaffung eines Mischpults für die Beschallungsanlage geplant. In den Folgejahren werden Mittel veranschlagt die u.a. dem sukzessiven Austausch der automatischen Vorhänge dienen.

Neubeschaffung Mobiliar Bürgerhaus (19 %)

Produkt	Konto	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
57301	081055	67.195,15	5.000,00	12.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00

Die Mittel dienen der Beschaffung für den sukzessiven Austausch des Mobiliars. 2018 erfolgt die Beschaffung von einer neuen Ausschussbestuhlung. Nachfolgend reduziert sich der Ansatz um jeweils 3 T€

Brandmeldeanlage Bürgerhaus

Produkt	Konto	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
57301	09100004	0,00	58.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Die Maßnahme wird in 2017 abgeschlossen. Weitere Mittel sind nicht notwendig.

Mieteinnahmen Bürgerhaus (Fremdveranst./Risikoerträge 19 %)

Produkt	Konto	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
57301	441101	65.872,08	65.000,00	66.000,00	66.000,00	66.000,00	66.000,00

Für die bereits optionierten Veranstaltungen für das Jahr 2018 sind Erträge in Höhe von rund 66.000,00 € zu erwarten.

Mieteinnahmen (Pachtvertrag) Gastronomie

Produkt	Konto	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
57301	441104	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
57301	448700	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
57301	448701	0,00	0,00	5.550,00	22.200,00	22.200,00	22.200,00
57301	448702	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Die Gastronomie des Bürgerhauses ist neu verpachtet, sodass entsprechende Erträge veranschlagt werden können.

Gestattung Nutzung Räume Bürgerhaus zwecks Catering

Produkt	Konto	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
57301	441111	7.500,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Die Erträge entfallen, da ein Pachtvertrag für die Gastronomie abgeschlossen worden ist.

Kleine Unterhaltungsmaßnahmen Bürgerhaus und Löhrerhof (19%)

Produkt	Konto	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
57301	52411001	1.450,11	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00

Entsprechend des Jahresergebnisses 2016 bleibt der Ansatz unverändert, da die Entwicklung in 2017 aufzeigt, dass ein Ansatz in dieser Höhe ausreichend ist (Stand 14.08.2017: 865,35 €).

Unterhaltung bühnentechn. Anlagen (19 %)

Produkt	Konto	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
57301	52412000	2.498,54	7.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	8.000,00

Die Mittel dienen der regelmäßigen Wartung der Bühne im Bürgerhaus. Die erhöhte Veranschlagung im Jahr 2021 ist auf die dann vorgesehene große Bühnenwartung zurückzuführen.

Unterhaltung Betriebs- und Geschäftsausstattung (19 %)

Produkt	Konto	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
57301	525500	417,33	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00

Entsprechend des Jahresergebnisses 2016 bleibt der Ansatz unverändert, da die Entwicklung in 2017 aufzeigt, dass ein Ansatz in dieser Höhe ausreichend ist (Stand 14.08.2017: 158,91 €).

Service und Wartung – EDV Bereich Bürgerhaus (19 %)

Produkt	Konto	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
57301	529103	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00

Der letztes Jahr reduzierte Ansatz wird unverändert fortgeschrieben.

Planung Barriere reduzierte Gestaltung Bürgerhaus

Produkt	Konto	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
57301	529104	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Die Maßnahme läuft unter der Haushaltsanmeldung Bürgerhaus, Maßnahmen zum Brandschutz.

Versicherungen Bürgerhaus und Kultur (0 %)

Produkt	Konto	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
57301	544100	313,97	400,00	315,00	315,00	315,00	315,00

Die Kosten für die Elektroversicherung belaufen sich auf jährlich 313,97 €. Die Veranschlagung erfolgt in entsprechender Höhe.

Produkt 57302 - Wochenmärkte

Jahresergebnis 2012:	- 5.533,02 €
Jahresergebnis 2013:	- 5.047,64 €
Jahresergebnis 2014:	- 6.261,14 €
Jahresergebnis 2015:	- 7.359,22 €
Jahresergebnis 2016:	- 8.887,75 €
Gesamtansatz 2017:	- 5.807,00 €
Gesamtansatz 2018:	- 7.391,00 €

Marktstandsgebühren

Produkt	Konto	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
57302	432100	1.371,70	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 2017 unverändert fortgeschrieben.

Erträge aus Kostenerstattung Strom

Produkt	Konto	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
57302	448800	464,40	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00

Es werden die Erträge aus dem Stromverbrauch bei Kirmesveranstaltungen und Märkten verein-
nahmt. Die Abrechnung erfolgt über die Ortsvorsteher. Der Ansatz wird im Vergleich zum Haushalt
2017 unverändert fortgeschrieben.

Bewirtschaftungskosten

Produkt	Konto	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
57302	52410000	2.779,12	2.000,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00

Für 2017 wurden bereits unterjährige Abschlagszahlungen in Höhe von 2.000,00 € festgesetzt.
Zum Jahresende erfolgt sodann die Spitzabrechnung. Unter Berücksichtigung dieser Vorgehens-
weise und dem Jahresergebnis 2016 wird der Ansatz um jährlich 1.500,00 € angehoben.

Produkt 57303 - Stadtwerke Hürth AöR

Jahresergebnis 2012:	-	7.700.802,61 €
Jahresergebnis 2013:	-	8.565.000,00 €
Jahresergebnis 2014:	-	9.849.241,01 €
Jahresergebnis 2015:	-	7.089.463,87 €
Jahresergebnis 2016:	-	8.653.798,35 €
Gesamtansatz 2017:	-	9.868.400,00 €
Gesamtansatz 2018:	-	9.524.000,00 €

Verlustabdeckung Stadtwerke Hürth AöR

Produkt	Konto	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
57303	523500	8.653.798,35	9.868.400	9.524.000	9.366.000	10.140.000	9.753.000

Die Veranschlagung erfolgt in Abstimmung mit den Stadtwerken im Rahmen der Erstellung des Erfolgs- und Vermögensplanes 2017.

Produkt 57305 - Hürther Stadtentwicklungsgesellschaft GmbH

Jahresergebnis 2012:	-	0,00 €
Jahresergebnis 2013:	-	418.161,04 €
Jahresergebnis 2014:		0,00 €
Jahresergebnis 2015:		0,00 €
Jahresergebnis 2016:		0,00 €
Gesamtansatz 2017:		0,00 €
Gesamtansatz 2018:		0,00 €

Produkt 57306 - St@rt Hürth

Jahresergebnis 2012:	-	74.718,38 €
Jahresergebnis 2013:	-	77.821,20 €
Jahresergebnis 2014:	-	77.863,80 €
Jahresergebnis 2015:	-	66.575,00 €
Jahresergebnis 2016:	-	17.561,51 €
Gesamtansatz 2017:		0,00 €
Gesamtansatz 2018:		0,00 €

Verlustabdeckung St@rt Hürth

Produkt	Konto	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
57306	523500	17.561,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Es erfolgt keine Verlustabdeckung 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 €
Jahresergebnis 2015:	- 440.505,19 €
Jahresergebnis 2016:	27.787,45 €
Gesamtansatz 2017:	13.500,00 €
Gesamtansatz 2018:	13.500,00 €

Gewinnausschüttung Radio Erft GmbH & Co. KG

Produkt	Konto	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
57307	465100	2.967,17	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00

Die durchschnittliche Gewinnbeteiligung der letzten Jahre 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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
57307	465101	34.995,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00

Die durchschnittliche Gewinnbeteiligung der letzten Jahre beträgt rd. 30.000,00 €. Von dieser Gewinnbeteiligung ist auch in den Folgejahren auszugehen, sodass der Ansatz unverändert mit jährlich 30.000,00 € veranschlagt wird.

Zuschuss Verlustabdeckung Stadtbahngesellschaft

Produkt	Konto	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
57307	523800	6.919,35	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00

Der geprüfte Jahresabschluss 2016 lag zum Zeitpunkt der Planung noch nicht vor. Es wird davon ausgegangen, dass ein Verlust in Höhe der Vorjahre abzudecken ist.

Förderbeitrag „Start Media“

Produkt	Konto	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
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 €.

Produkt 57308 - Löhrrerhof (0 %)

Jahresergebnis 2015: 0,00 €
Jahresergebnis 2016: 0,00 €
Gesamtansatz 2017: 0,00 €
Gesamtansatz 2018: 0,00 €

Sanierung Löhrrerhof

Produkt	Konto	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
57308	09100001	0,00	357.000	0,00	0,00	0,00	0,00

Für die Maßnahme „Sanierung Löhrrerhof“ wurden durch das Fachamt die entsprechenden Veranschlagungsunterlagen erstellt. Die Veranschlagungsunterlagen gem. § 14 GemHVO NRW wurden durch die örtliche Rechnungsprüfung in wirtschaftlicher und technischer Sicht geprüft.

Mieteinnahmen Löhrrerhof (Private Nutzung, 0%)

Produkt	Konto	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
57308	441102	4.459,19	1.500,00	750,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00

Die reduzierte Veranschlagung im Jahr 2018 ist auf die umfangreiche Baumaßnahme am Löhrrerhof und der damit geringeren Anzahl der Vermietungen zurückzuführen.

Bewirtschaftungskosten Löhrrerhof (0 %)

Produkt	Konto	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
57308	52410000	4.040,01	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000

Die Mittel werden für die Bewirtschaftungskosten für z.B. Gas, Wasser und Grundsteuern benötigt. Die Veranschlagung kann gegenüber dem Vorjahr um jährlich 1.570,00 € reduziert werden.

Löhrrerhof - Bauliche Unterhaltung (0 %)

Produkt	Konto	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
57308	52411001	9.838,21	12.600	12.600	12.600	12.600	12.600

Es wird ein Grundbetrag der von 12.600,00 € benötigt. Zusätzlich wird auf die Ausführungen zu Produktkonto 57308.0910001 – „Sanierung Löhrrerhof“ verwiesen.

Produkt 57309 - städtische Kulturarbeit

Jahresergebnis 2015:	0,00 €
Jahresergebnis 2016:	0,00 €
Gesamtansatz 2017:	0,00 €
Gesamtansatz 2018:	0,00 €

Erlöse aus Anzeigenverkauf

Produkt	Konto	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
57309	442100	5.540,00	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 und der bisherigen Ertragsentwicklung (Stand 28.08.2017: 4.990,00 €) verbleibt der Ansatz bei 6.000,00 €

Erlöse aus Karten- und Programmverkauf

Produkt	Konto	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
57309	446100	45.447,42	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
57309	446101	5.899,60	11.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
57309	446102	0,00	4.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00

Die Veranschlagung basiert auf der aktuellen Programmplanung 2017 (Theater, Kabarett und Löhrrhof).

Städt. Kulturveranstaltungen (Honorare und Nebenkosten)

Produkt	Konto	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
57309	529100	57.247,52	38.500,00	38.500,00	38.500,00	38.500,00	38.500,00
57309	529101	5.800,00	6.750,00	6.750,00	6.750,00	6.500,00	6.750,00
57309	529102	300,00	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.

Mitgliedsbeiträge Berufsvertretungen, Verbände, Vereine (0 %)

Produkt	Konto	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
57309	442100	4.152,00	4.100,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00

Durch die Kündigung der Mitgliedschaft bei der Interessengemeinschaft der Städte mit Theatergastspielen e.V. kann der Ansatz um jährlich 500,00 € reduziert werden.

Städtische Kulturveranstaltungen (Bewirtung und Unterbringung)

Produkt	Konto	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
57309	549900	2.585,74	4.200,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
57309	549901	456,19	1.600,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
57309	549902	74,29	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00

Unter Berücksichtigung der Ergebnisse 2016 werden die Ansätze der vorgenannten Produktkonten gegenüber dem Vorjahr in der Summe um jährlich 1.800,00 € reduziert werden.

Produkt 57501 - Tourismus

Jahresergebnis 2012:	-	17.306,12 €
Jahresergebnis 2013:	-	18.586,02 €
Jahresergebnis 2014:	-	17.787,60 €
Jahresergebnis 2015:	-	15.639,61 €
Jahresergebnis 2016:	-	11.084,62 €
Gesamtansatz 2017:	-	9.687,00 €
Gesamtansatz 2018:	-	9.882,00 €

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 €
Jahresergebnis 2015:	44.213.542,99 €
Jahresergebnis 2016:	61.613.425,14 €
Gesamtansatz 2017:	61.571.551,00 €
Gesamtansatz 2018:	64.370.906,00 €

Schulpauschale

Produkt	Konto	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
61101	414100	1.485.530,20	1.576.700	1.600.000	1.625.000	1.650.000	1.700.000

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 Simulationsrechnung zum GFG 2018 erhält die Stadt Hürth in 2018 eine Schulpauschale in Höhe von 1.539.459,00 €. Hinzugerechnet wird auf Grundlage des Gesetzes zur Förderung kommunaler Aufwendungen für die schulische Inklusion ein finanzieller Ausgleich für die wesentlichen Belastungen in Höhe von 60.000,00 €. Die Folgejahre werden unter Anwendung des Mittelwertes der realisierten Erträge zwischen 2007 und 2017 in Höhe von 2,26 % hochgerechnet.

Die Voraussetzungen zur Veranschlagung der Schulpauschale im Ergebnisplan sind nach dem Erlasses des Ministeriums für Inneres und Kommunales des Landes Nordrhein-Westfalen vom 23.05.2013 erfüllt.

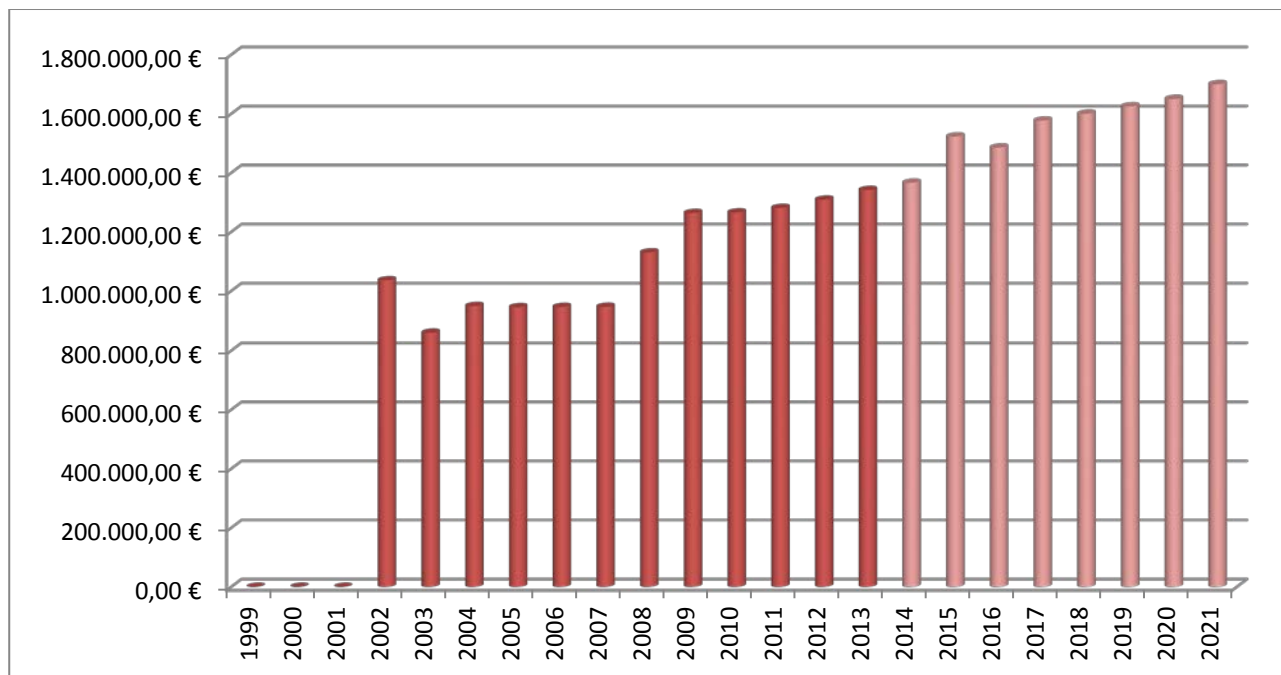


Abbildung Schulpauschale: 2017 bis 2021 = Haushaltsansätze

Investitionspauschale

Produkt	Konto	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
61101	378110	1.969.791,19	2.086.400	2.445.000	2.500.000	2.700.000	2.900.000

Die Höhe des erwartenden Anteils an der Investitionspauschale je Kommune errechnet sich nach der Einwohnerzahl sowie der Gebietsfläche.

Der Haushaltsansatz basiert auf der Simulationsrechnung zum Gemeindefinanzierungsgesetz 2018. In den Jahren 2006 bis 2017 lag die durchschnittliche Steigerungsrate bei der Investitionspauschale bei 7,68 %. Für die mittelfristige Finanzplanung 2018 bis 2021 wird der Haushaltsansatz 2017 unter Berücksichtigung dieser Steigerungsrate hochgerechnet.

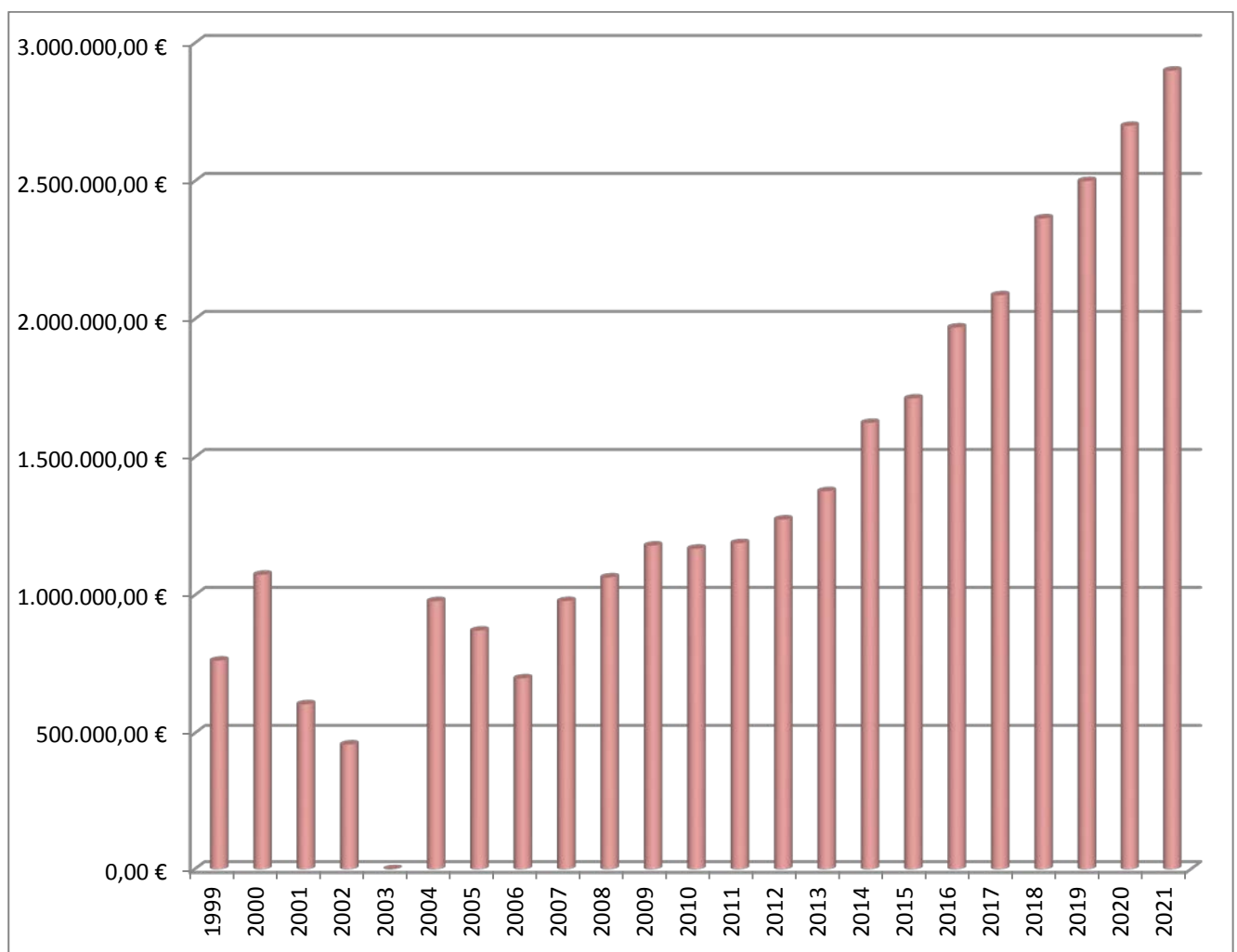


Abbildung Investitionspauschale: 2017 bis 2021 = Haushaltsansätze

Kommunalinvestitionsförderungsfonds

Produkt	Konto	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
61101	378111	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Die Stadt Hürth erhält nach 2016 keine weiteren Mittel aus dem Kommunalinvestitionsförderungsfonds.

Grundsteuer A

Produkt	Konto	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
61101	401100	59.085,36	61.000,00	60.300,00	61.200,00	62.100,00	63.000,00

Die Ansatzberechnung erfolgt auf Grundlage des Mittelwertes der Jahresergebnisse 2014 bis 2016 unter Anwendung der Planungsrichtwerte vom 12.07.2017. Eine Anhebung des Hebesatzes erfolgt nicht.

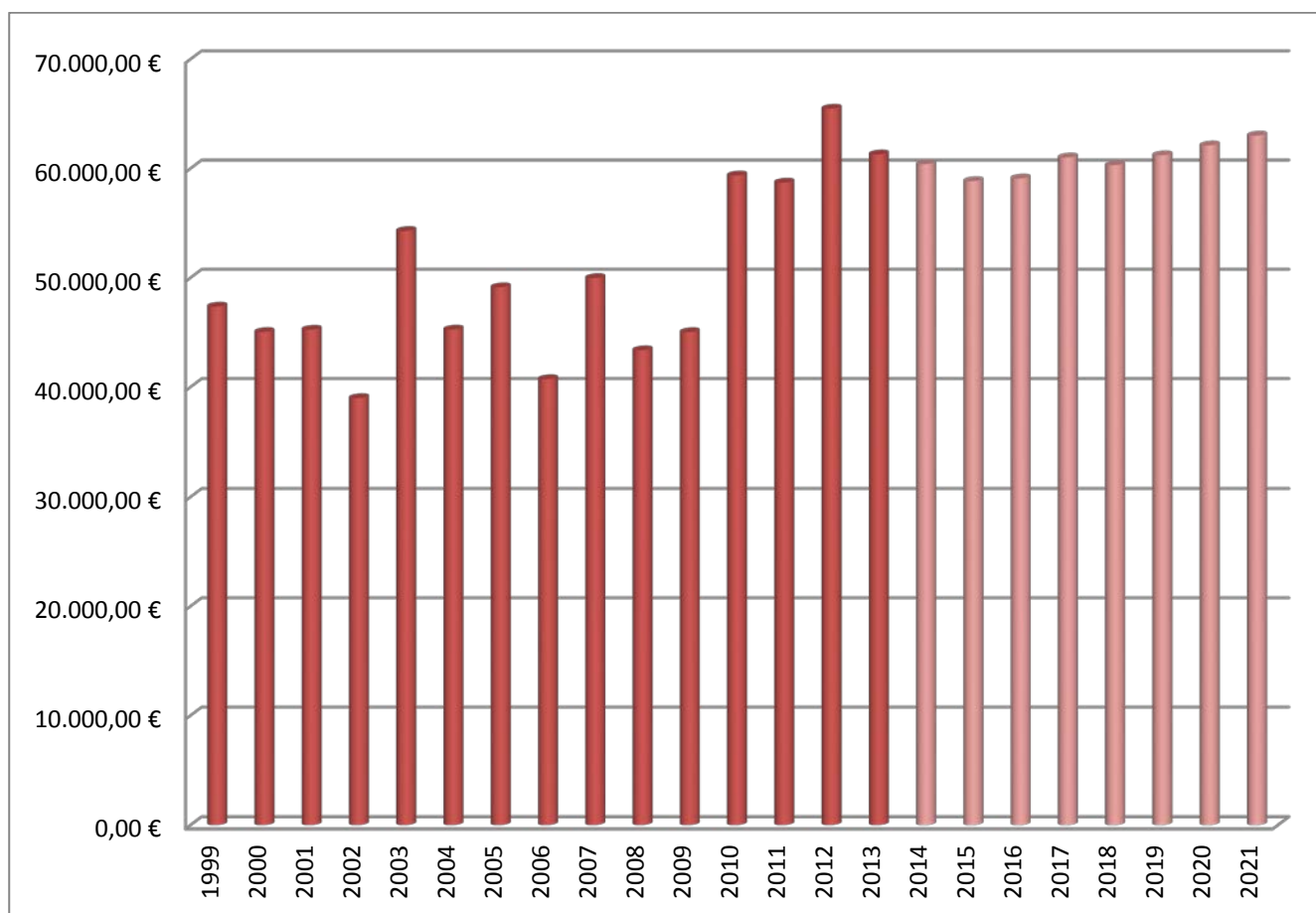


Abbildung Grundsteuer A: 2017 bis 2021 = Haushaltsansätze

Grundsteuer B

Produkt	Konto	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
61101	401200	11.057.852,59	10.948.000	11.236.000	11.405.000	11.576.000	11.738.000

Die Ansatzberechnung erfolgt auf Grundlage der Auswertung der Veranlagungen mit Stand 11.08.2017 einschließlich weiterer Erkenntnisse des Finanzamtes Brühl unter Anwendung der Planungsrichtwerte vom 12.07.2017. Eine Anhebung des aktuellen Hebesatzes erfolgt nicht.

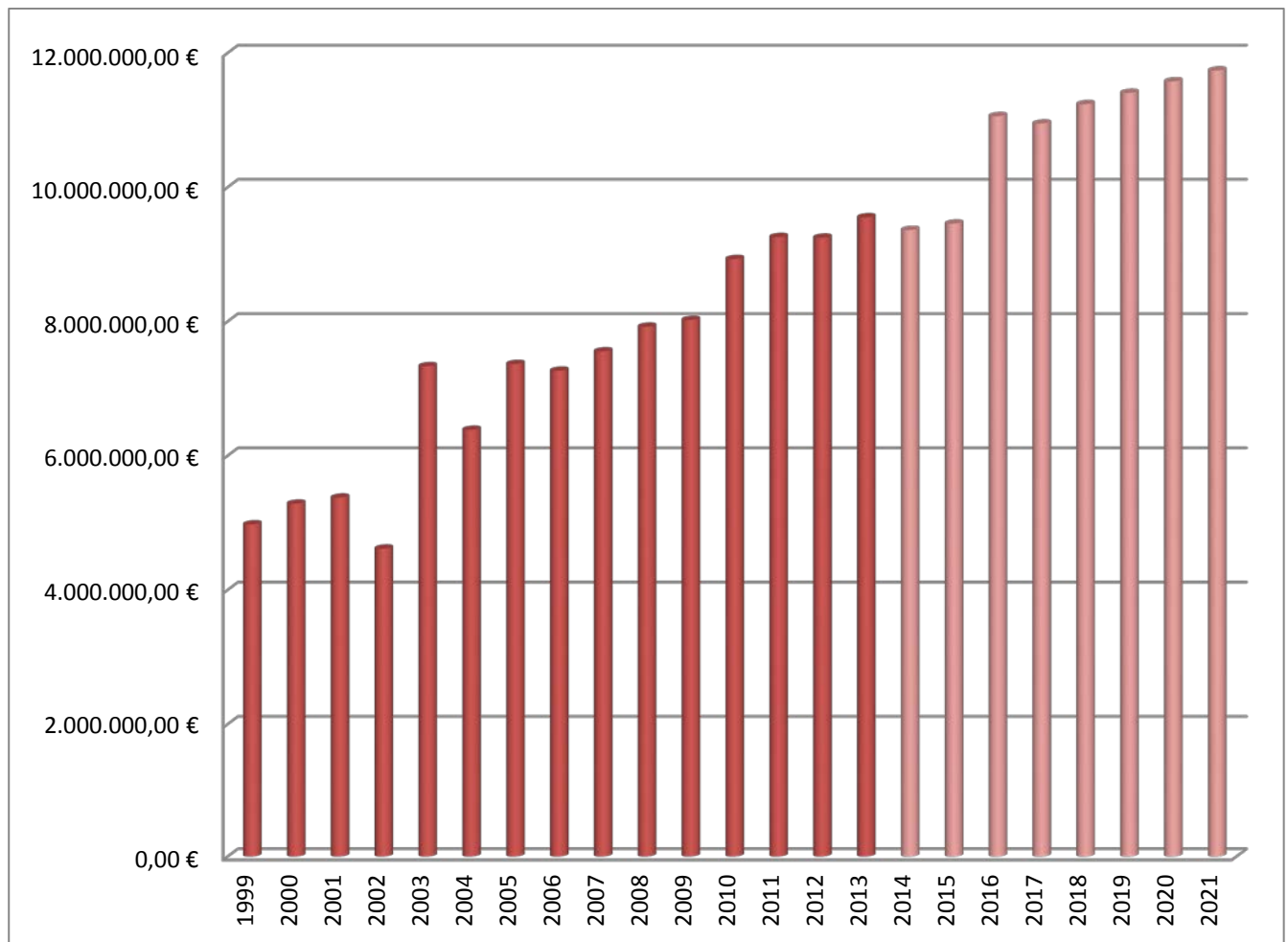


Abbildung Grundsteuer B: 2017 bis 2021 = Haushaltsansätze

Gewerbesteuer

Produkt	Konto	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
61101	401300	54.110.336,58	46.000.000	46.020.000	47.125.000	49.010.000	50.480.000

Das um Einmalzahlungen bereinigten neue voraussichtlichen Jahresergebnisses 2017 (ca. 45,295 Mio. €) wird mit den Orientierungsdaten 2018-2021 für die mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung der Gemeinden und Gemeindeverbände des Landes Nordrhein-Westfalen vom 09.11.2017 hochgerechnet und entsprechend veranschlagt.

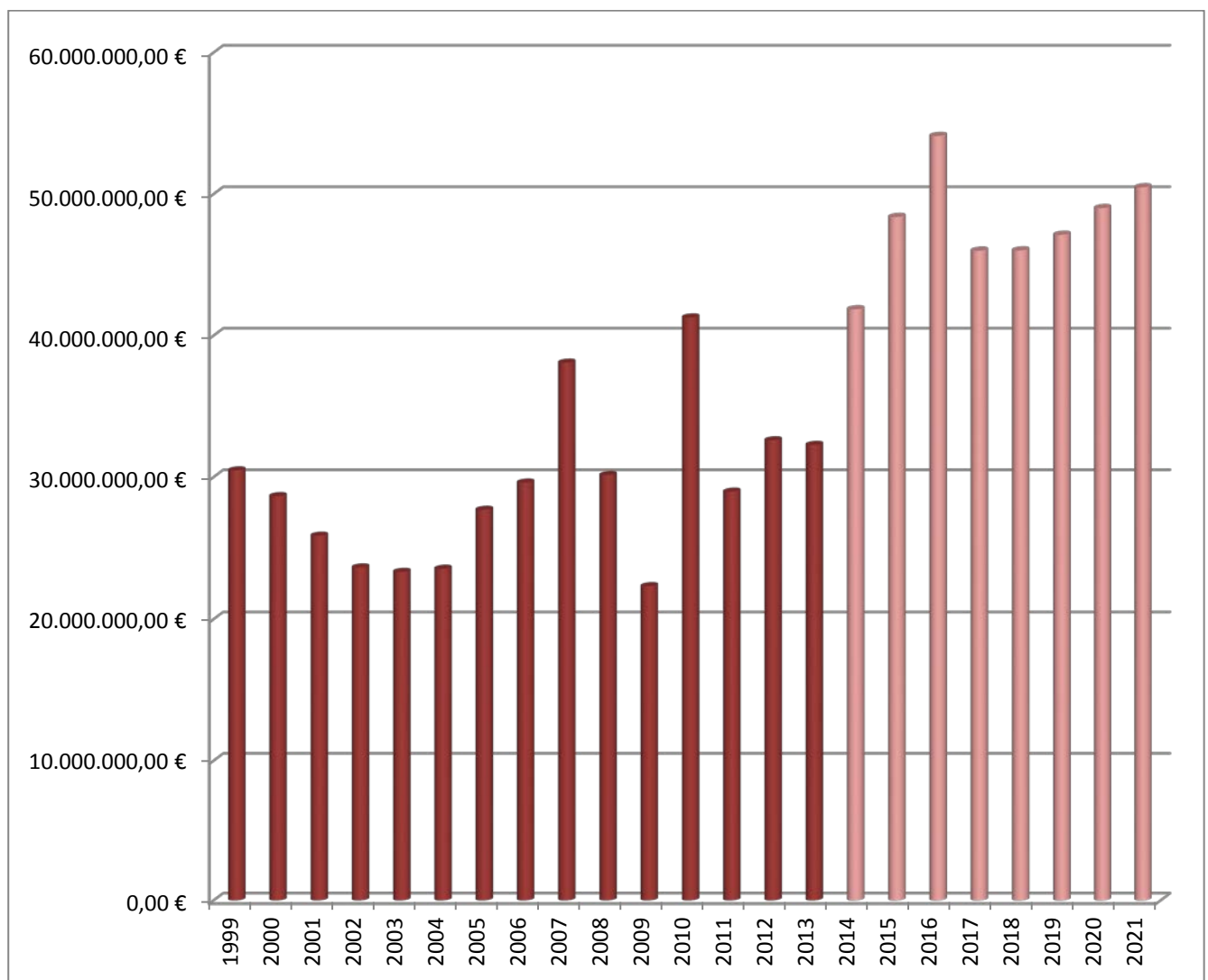


Abbildung Gewerbesteuer: 2017 bis 2021 = Haushaltsansätze

Gemeindeanteil an der Einkommensteuer

Produkt	Konto	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
61101	402100	31.247.312	32.251.000	34.559.000	36.564.000	38.648.000	40.851.000

Nach Eingang des Bescheides des III. Quartals zum Gemeindeanteil der Einkommensteuer wird das neue voraussichtliche Jahresergebnis 2017 (ca. 33,008 Mio. €) mit den Orientierungsdaten 2018-2021 für die mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung der Gemeinden und Gemeindeverbände des Landes Nordrhein-Westfalen vom 09.11.2017 hochgerechnet und entsprechend veranschlagt.

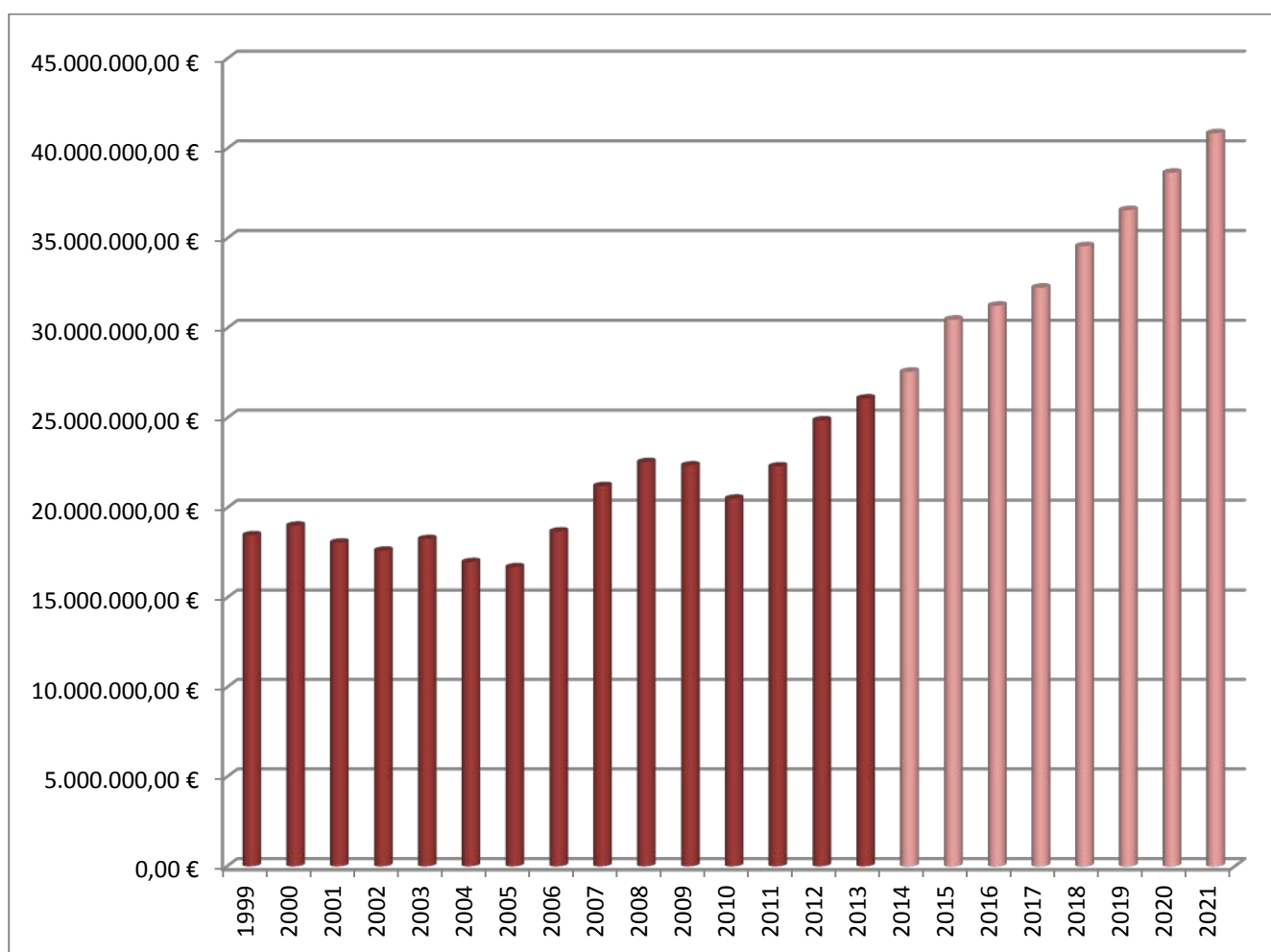


Abbildung Gemeindeanteil an der Einkommensteuer: 2017 bis 2021 = Haushaltsansätze

Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer

Produkt	Konto	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
61101	402200	4.133.614,17	5.169.000	6.418.000	6.264.000	6.420.000	6.625.000

Nach Eingang des Bescheides des III. Quartals zum Gemeindeanteil der Umsatzsteuer wird das neue voraussichtliche Jahresergebnis 2017 (ca. 5,176 Mio. €) mit den Orientierungsdaten 2018-2021 für die mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung der Gemeinden und Gemeindeverbände des Landes Nordrhein-Westfalen vom 09.11.2017 hochgerechnet und entsprechend veranschlagt.

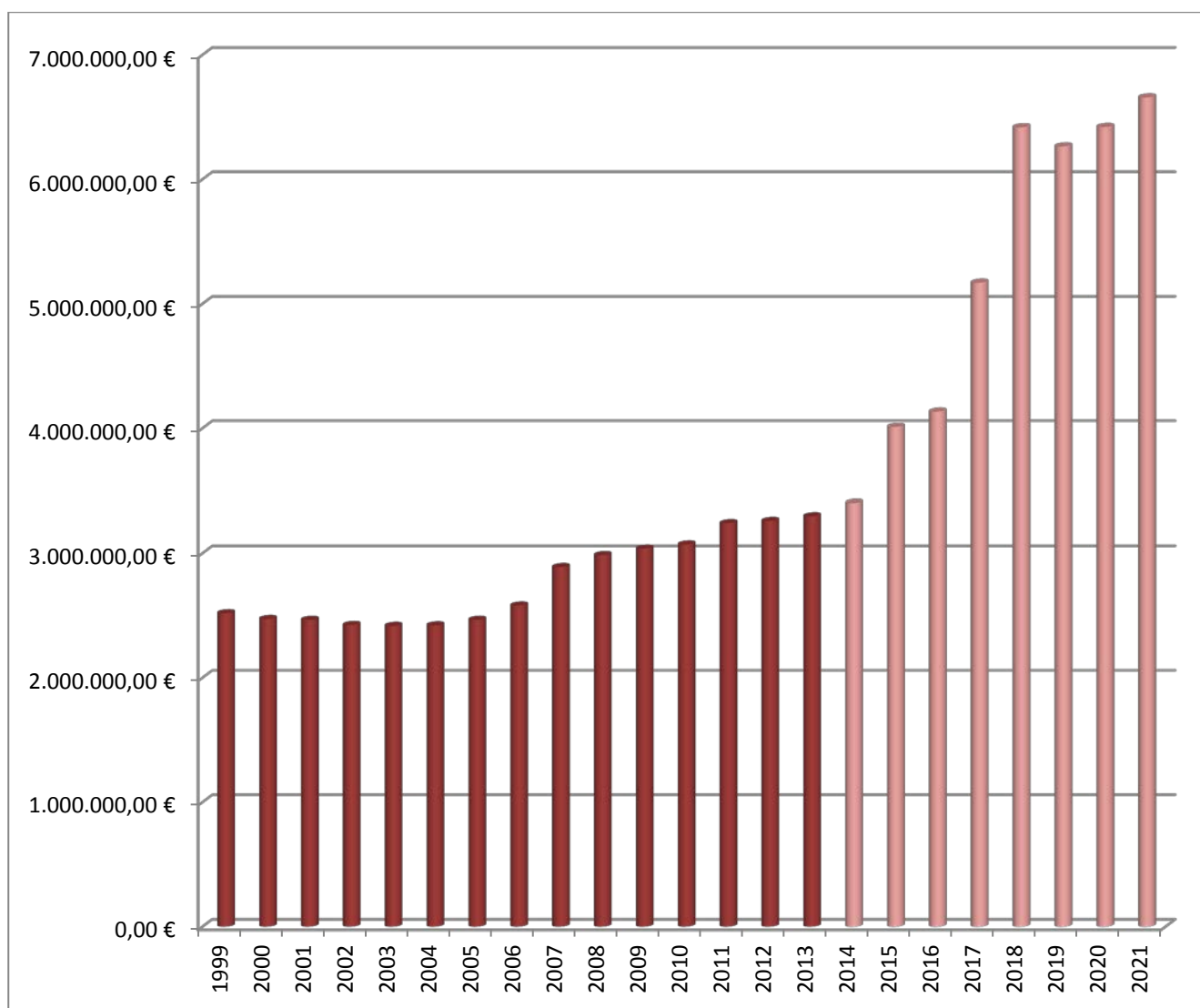


Abbildung Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer: 2016 bis 2021 = Haushaltsansätze

Vergnügungssteuer

Produkt	Konto	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
61101	403100	700.769,06	670.000	560.000	560.000	560.000	560.000

Die Kalkulation des Haushaltsansatzes erfolgte unter Berücksichtigung des mit Wirkung vom 01.12.2017 in Kraft getretenen neuen Glücksspielvertrages sowie des Ausführungsgesetzes zum Glücksspielstaatsvertrag. Der Ansatz wird gegenüber dem Vorjahr um 110 T€ reduziert.

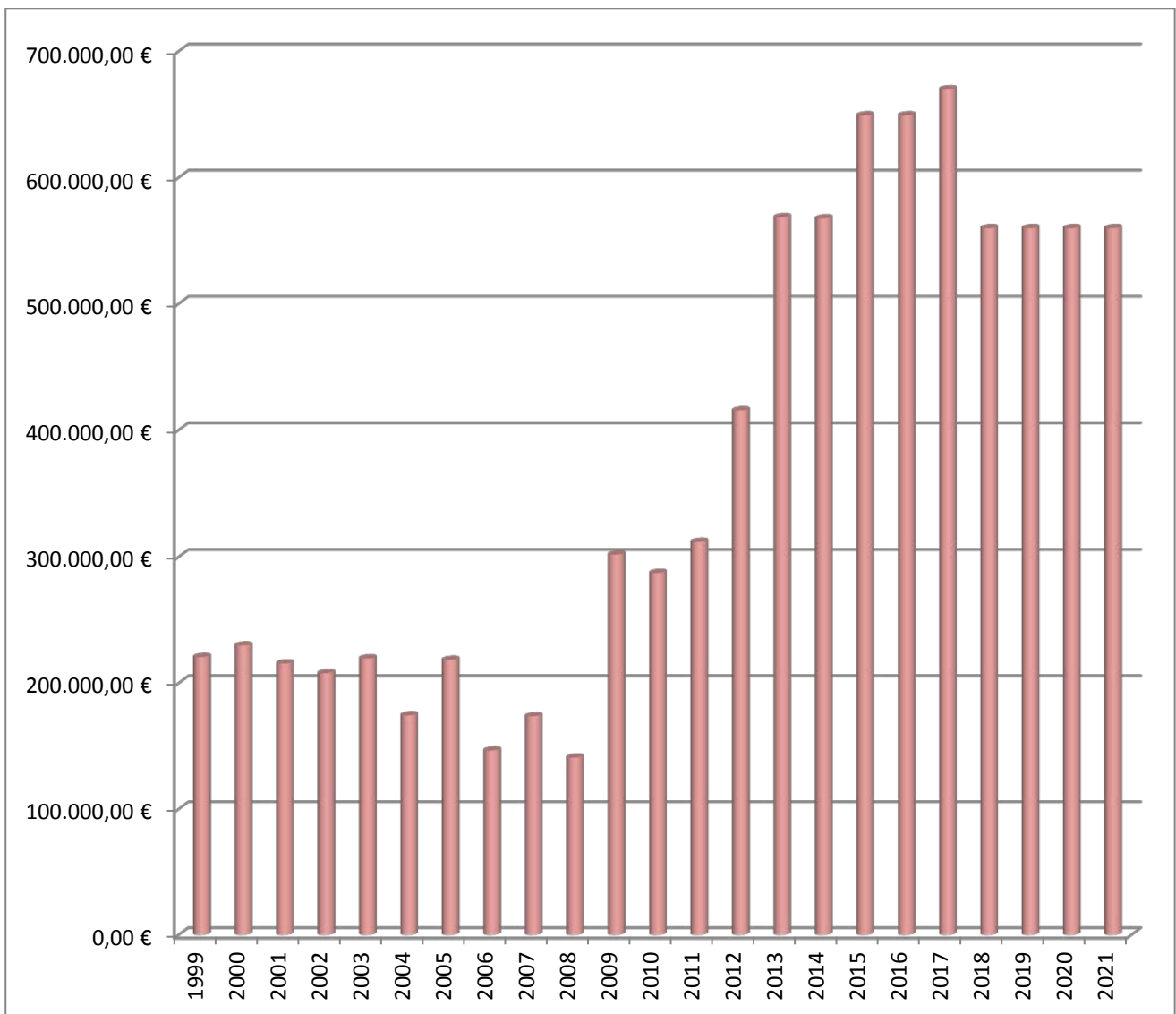


Abbildung Vergnügungssteuer: 2017 bis 2021 = Haushaltsansätze

Hundesteuer

Produkt	Konto	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
61101	403200	340.922,99	320.000	321.000	321.000	321.000	321.000

Unter Berücksichtigung der Bestandszahlen von 07/2017 wird der Ansatz im Vergleich zum Vorjahr nochmals um 1.000,00 € angehoben.

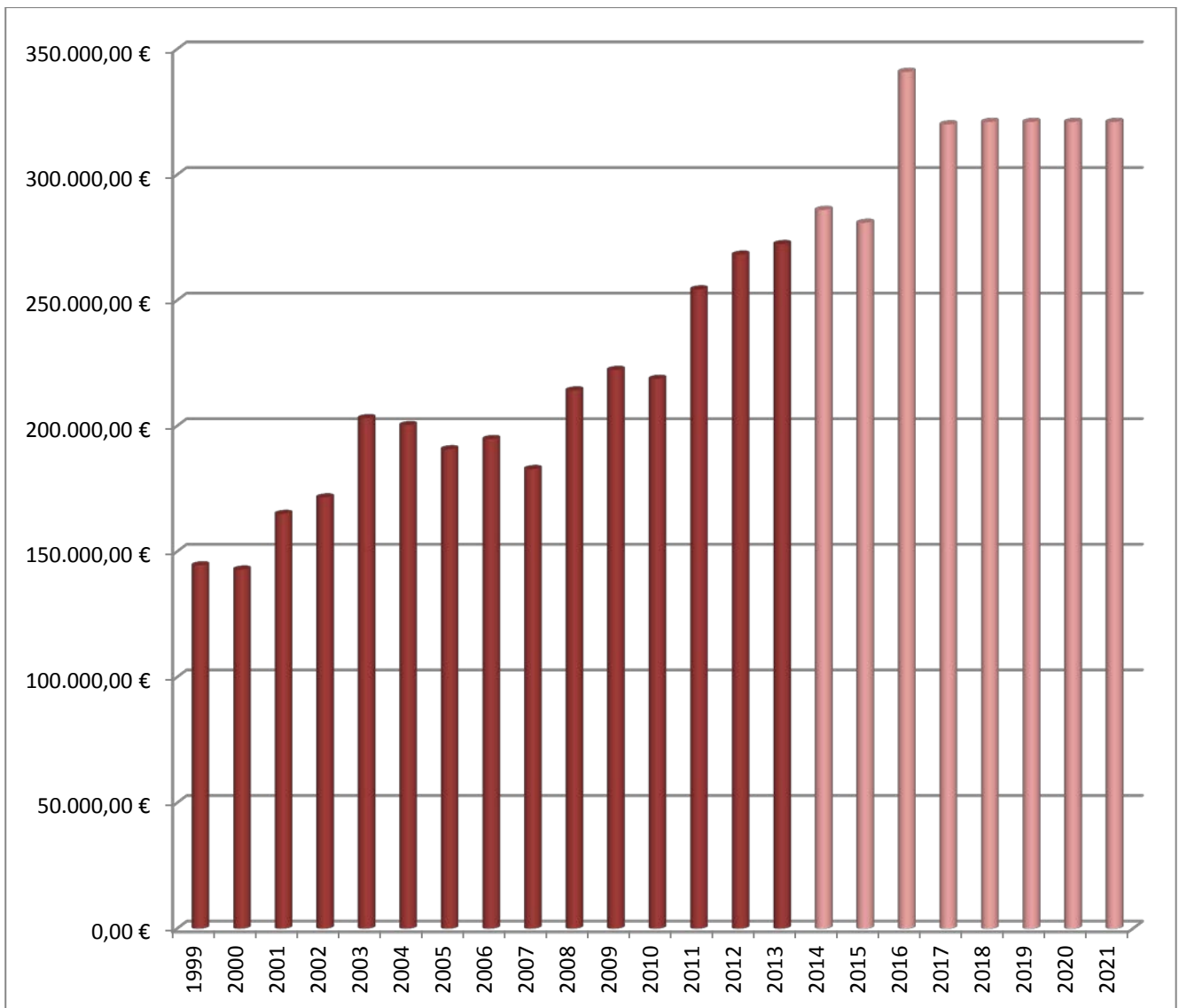


Abbildung Hundesteuer: 2017 bis 2021 = Haushaltsansätze

Kompensationsleistungen nach dem Familienleistungsausgleich

Produkt	Konto	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
61101	405100	3.113.677,43	3.235.100	3.356.000	3.458.000	3.580.000	3.703.000

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

Die Veranschlagung ergibt sich durch die Anwendung der Orientierungsdaten 2018-2021 für die mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung der Gemeinden und Gemeindeverbände des Landes Nordrhein-Westfalen vom 09.11.2017.

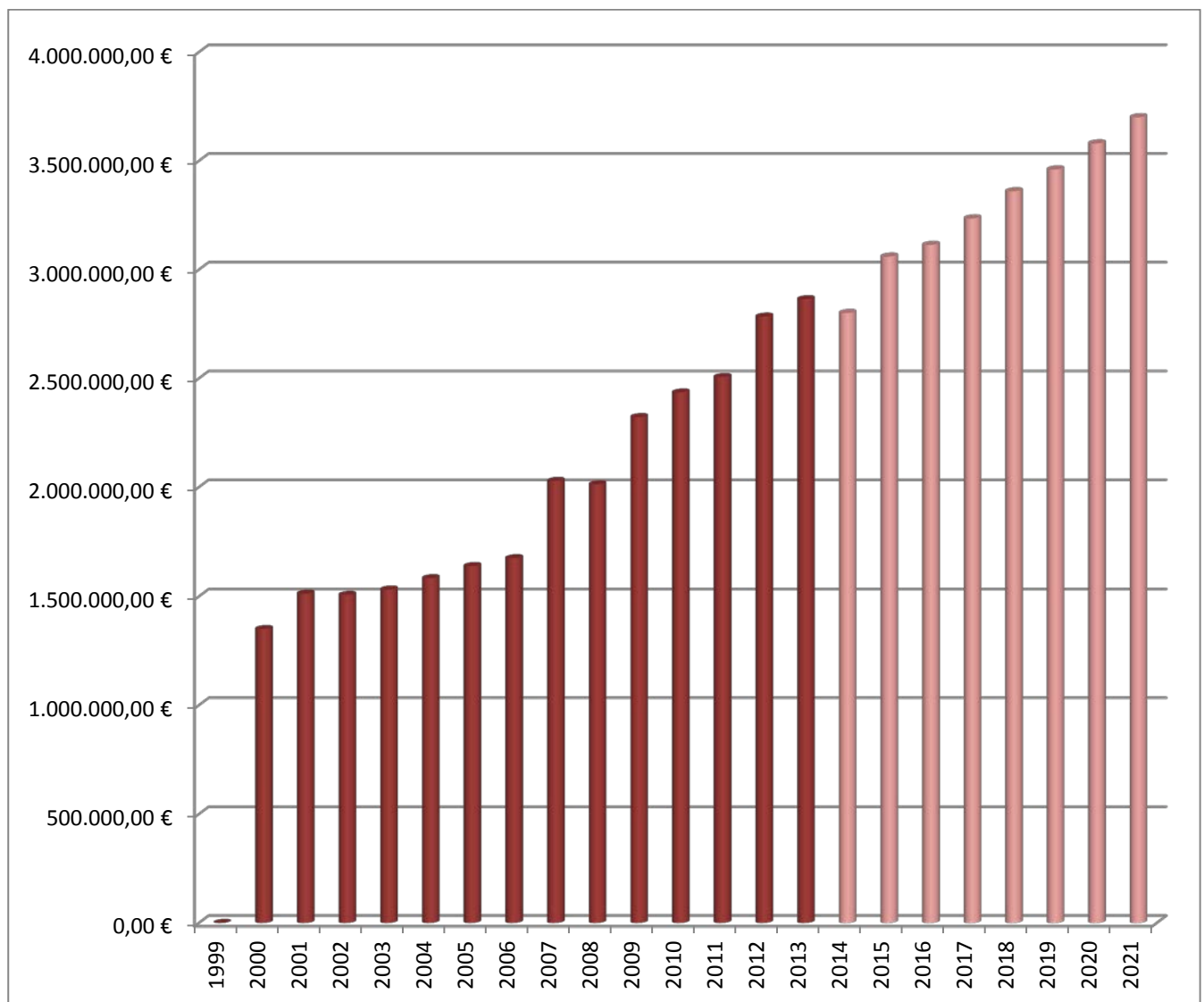


Abbildung Kompensationsleistungen nach dem Familienausgleich: 2016 bis 2021 = Haushaltsansätze

Schlüsselzuweisungen

Produkt	Konto	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
61101	411100	0,00	0,00	0,00	0,00	2.735.000	6.625.000

Die Veranschlagung erfolgt auf Grund der Simulationsrechnung zum Gemeindefinanzierungsgesetz 2018. Demnach erhält die Stadt Hürth im Haushaltsjahr 2018 keine Schlüsselzuweisungen.

Für die Folgejahre wurde die Ausgangsmesszahl unter Anwendung der Orientierungsdaten des Ministeriums für Inneres und Kommunales des Landes NRW hochgerechnet. Weiterhin wurden auf der Grundlage der Haushaltsplandaten die Steuerkraftmesszahlen ermittelt, wodurch sich für die Jahre 2019 bis 2021 die o.g. Schlüsselzuweisungen ergeben würden.

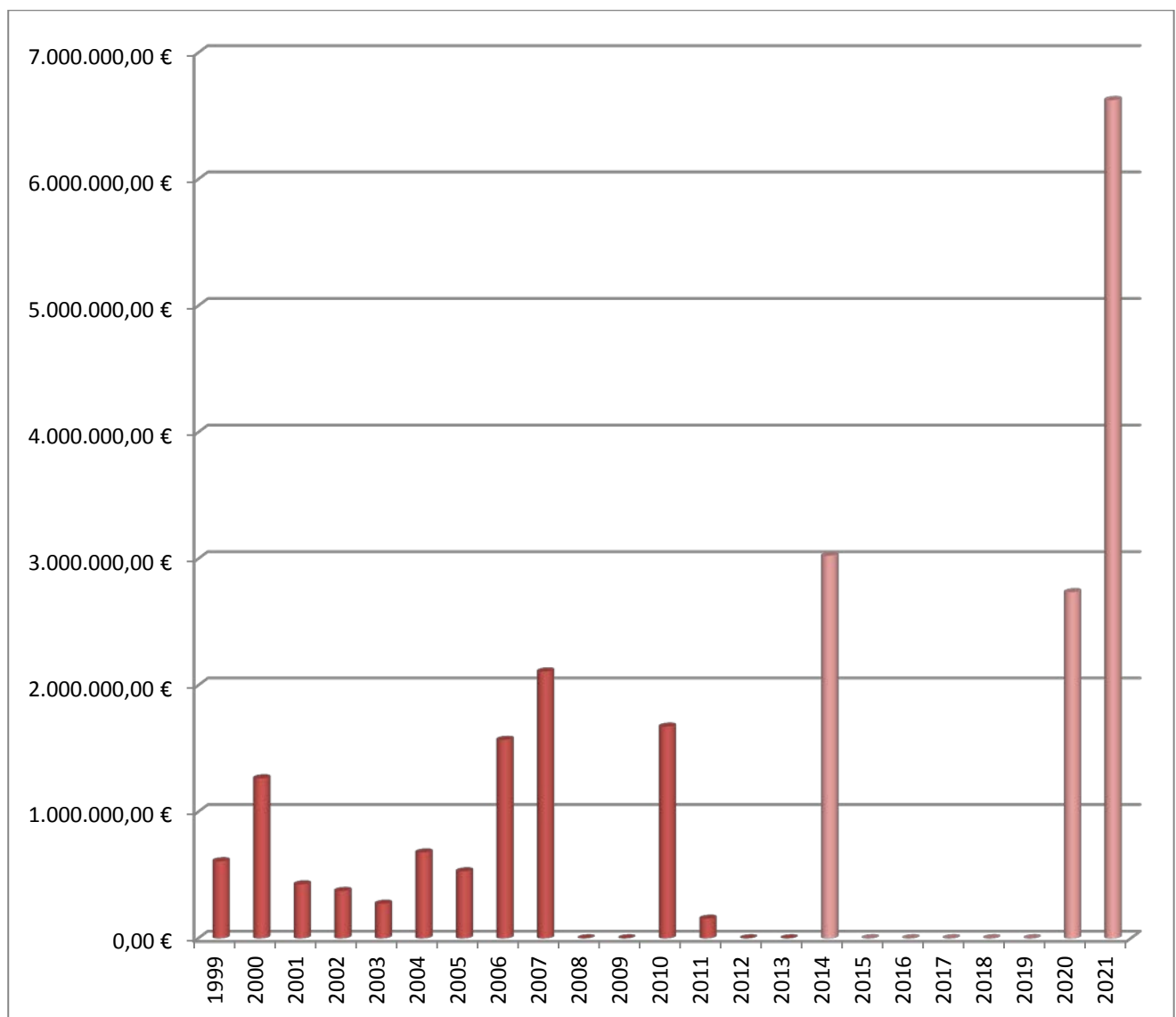


Abbildung Schlüsselzuweisungen: 2016 bis 2021 = Haushaltsansätze

Erstattung wegen Überzahlung Solidarbeitrag

Produkt	Konto	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
61101	418100	1.264.488,27	2.580.760	4.317.390	1.770.000	1.585.000	1.750.000

Der Verfassungsgerichtshof für das Land Nordrhein-Westfalen hatte mit Urteil vom 11.12.2007 - VerFGH NRW 10/06 – der 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 an den Kosten 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 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 den § 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 2017 hat die Stadt Hürth insgesamt 2.580.764,00 € erhalten.

Entsprechend der Modellrechnung zur Einheitslast 2016 gemäß ELAGÄndG erhält die Stadt Hürth im Haushaltsjahr 2018 insgesamt Erträge in Höhe von 4.317.390,00 €

Auf der Grundlage der Fortschreibung der Haushaltsdaten werden die folgenden Ansätze für die Abrechnungsjahre 2018 bis 2021 in den Haushaltsplan aufgenommen.

2018: 4.317.390,00 €

2019: 1.770.000,00 €

2020: 1.585.000,00 €

2021: 1.750.000,00 €

Gewerbsteuerumlage und Solidaritätsbeitrag

Produkt	Konto	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
61101	534100	3.844.549,20	3.355.000	3.356.000	3.436.500	3.574.000	3.681.000
61101	534200	3.678.955,26	3.259.000	3.212.000	3.288.950	0,00	0,00
Gesamtsumme:		7.523.504,46	6.614.000	6.568.000	6.725.450	3.574.000	3.681.000

Entsprechend der Veranschlagung der Gewerbesteuer ergeben sich die o.g. Haushaltsansätze für die Gewerbsteuerumlage und den Solidaritätsbeitrag. Es wird darauf hingewiesen, dass nach geltendem Bundesrecht die Erhöhungen (Konto 543200) gem. § 6 Abs. 3 und 5 Gemeindefinanzierungsgesetz zum 31.12.2019 enden. Entsprechend der Empfehlung des Städte- und Gemeindebundes vom 27.10.2016 wird die Veranschlagung für 2020 mit „null“ vorgenommen.

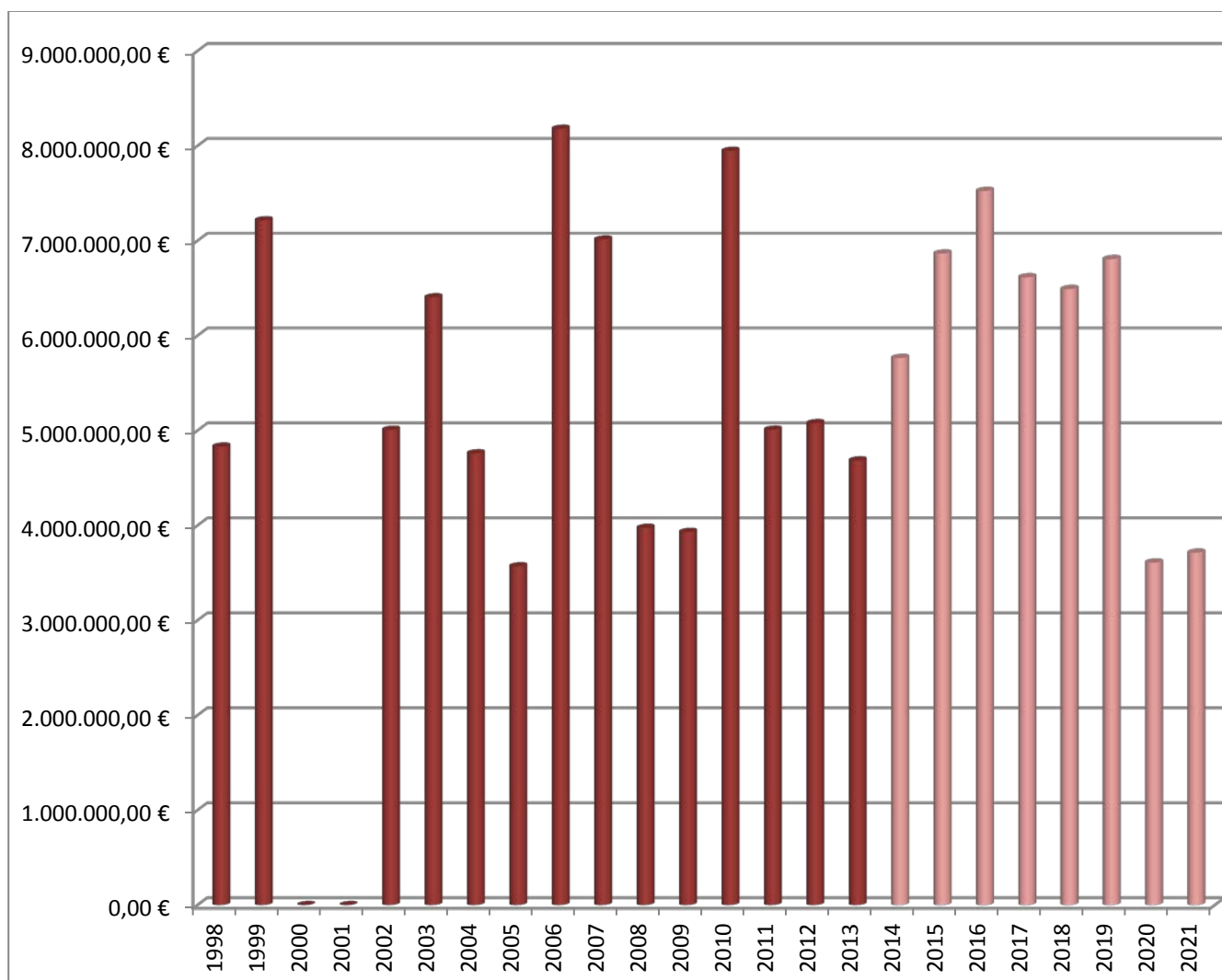


Abbildung Gewerbsteuerumlage und Solidaritätsbeitrag: 2017 bis 2021 = Haushaltsansätze

Kreisumlage

Produkt	Konto	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
61101	537200	36.334.644	33.645.000	36.500.000	38.100.000	39.325.000	42.045.000

Es werden die Kreisumlagesätze aus dem Doppelhaushalt des Rhein-Erft-Kreises angewandt.

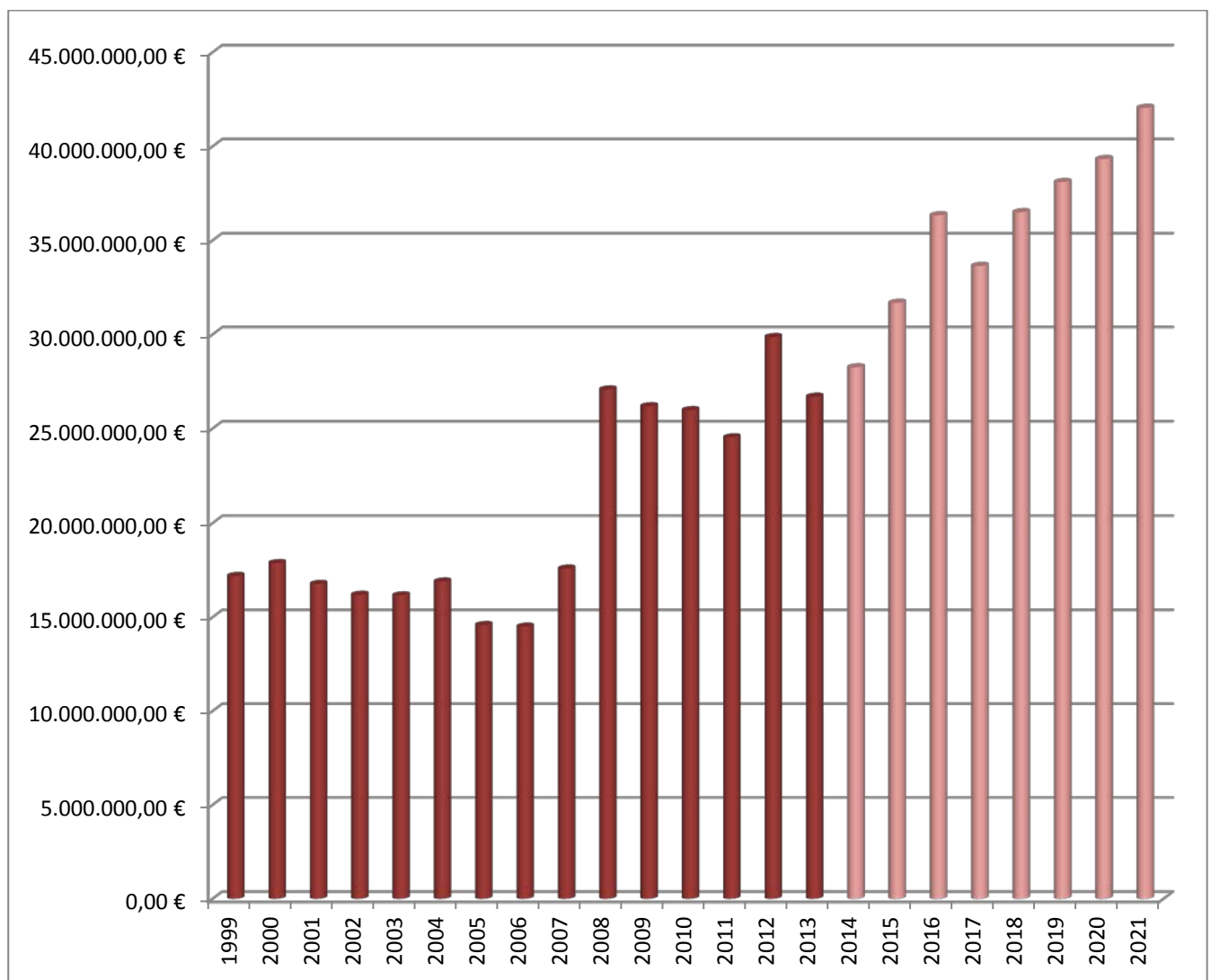


Abbildung Kreisumlage: 2016 bis 2021 = Haushaltsansätze

Produkt 61201 - Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Jahresergebnis 2012:	-	286.368,48 €
Jahresergebnis 2013:	-	1.531.682,43 €
Jahresergebnis 2014:	-	2.297.702,12 €
Jahresergebnis 2015:	-	2.268.756,50 €
Gesamtansatz 2016:	-	3.013.910,00 €
Gesamtansatz 2017:	-	3.048.942,00 €
Gesamtansatz 2018:	-	3.393.256,00 €

Konzessionsabgaben RWE, Gas und Wasser

Pro- dukt	Konto	Bezeich- nung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
61201	451100	Konzessions- abgabe Strom	1.980.872,62	2.050.000	1.905.000	1.900.000	1.850.000	1.800.000
61201	451101	Konzessions- abgabe Gas	26.803,17	70.000	60.000	60.000	60.000	60.000
61201	451102	Konzessions- abgabe Was- ser	692.405,30	620.000	650.000	650.000	650.000	650.000

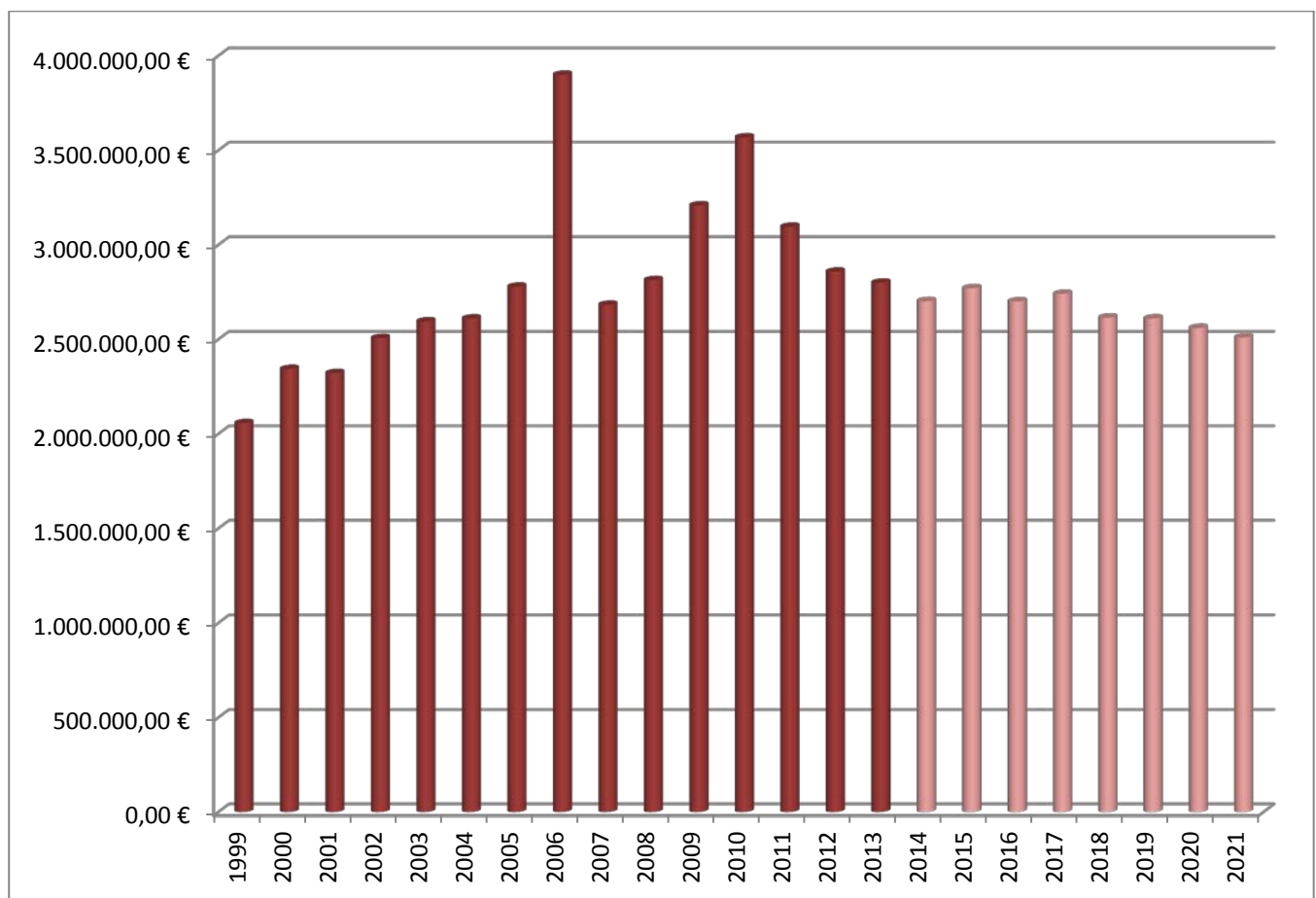


Abbildung Konzessionsabgaben Strom, Gas und Wasser: 2016 bis 2021 = Haushaltsansätze

Zinsen / Dividenden

Produkt	Konto	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
61201	461600	1.844,50	35.000,00	29.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00

Auf Grund der derzeitigen finanziellen Situation der Stadt Hürth ist für das Haushaltsjahr 2018 mit einem Verbrauch der liquiden Mittel zu rechnen. Weiterhin lassen sich derzeit aufgrund des niedrigen Zinsniveaus keine Zinserträge verwirklichen. Die Stadt Hürth erzielt jedoch Dividenden aus einem Kommunal-Spezialfonds. Weiterhin wird davon ausgegangen, dass in 2018 und den Folgejahren wieder Dividendenauszahlungen (auch Sonderdividende) durch RWE erfolgen werden.

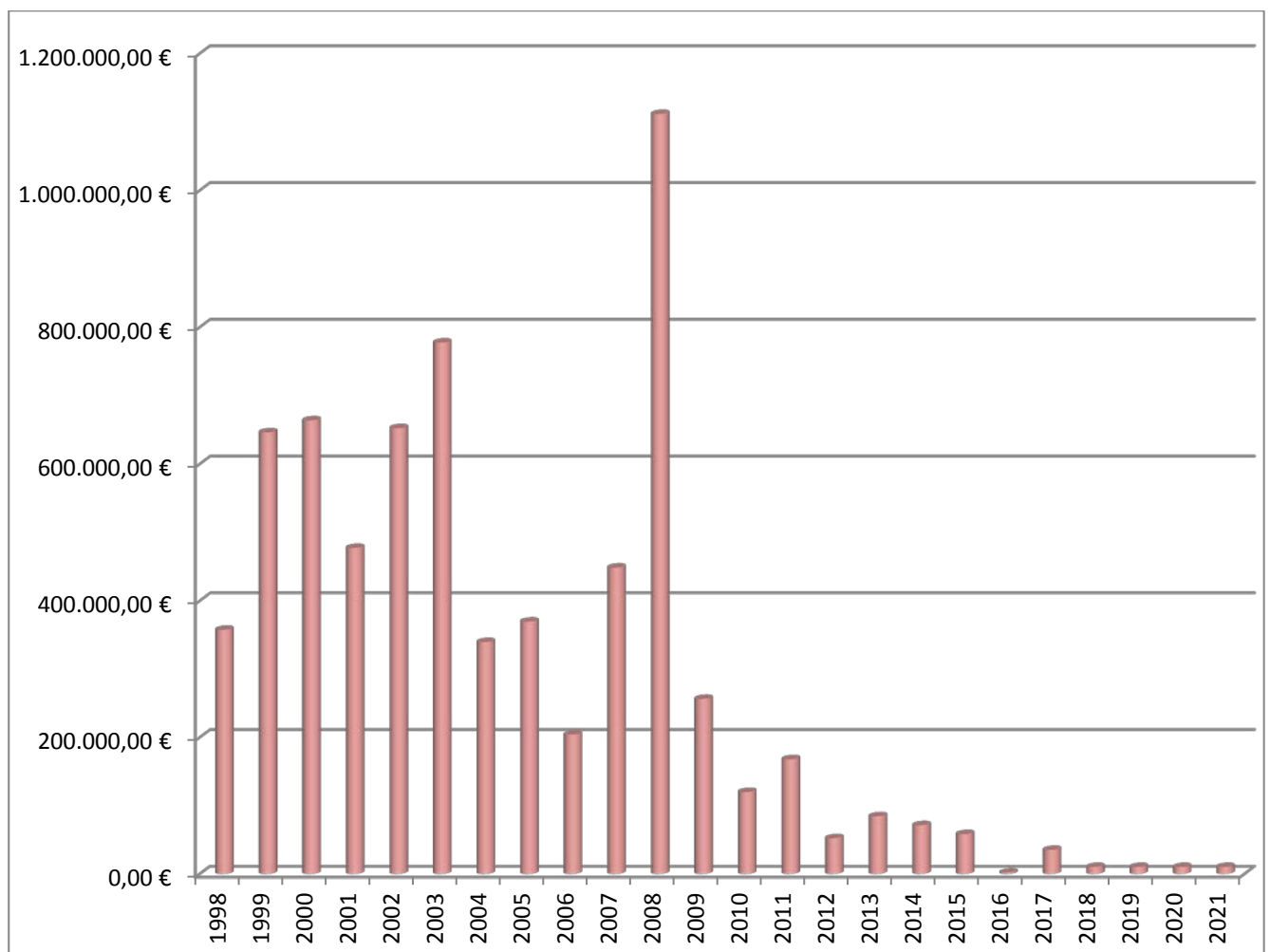


Abbildung Zinsen/Dividenden: 2017 bis 2021 = Haushaltsansätze

Zinsen Kassenkredite Sparkassen und Banken

Produkt	Konto	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
61201	551600	9.716,66	160.000	105.000	175.000	220.000	245.000
61201	551700	2.450,00	160.000	105.000	175.000	220.000	245.000
Gesamtsumme		12.166,66	320.000	210.000	350.000	440.000	490.000

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

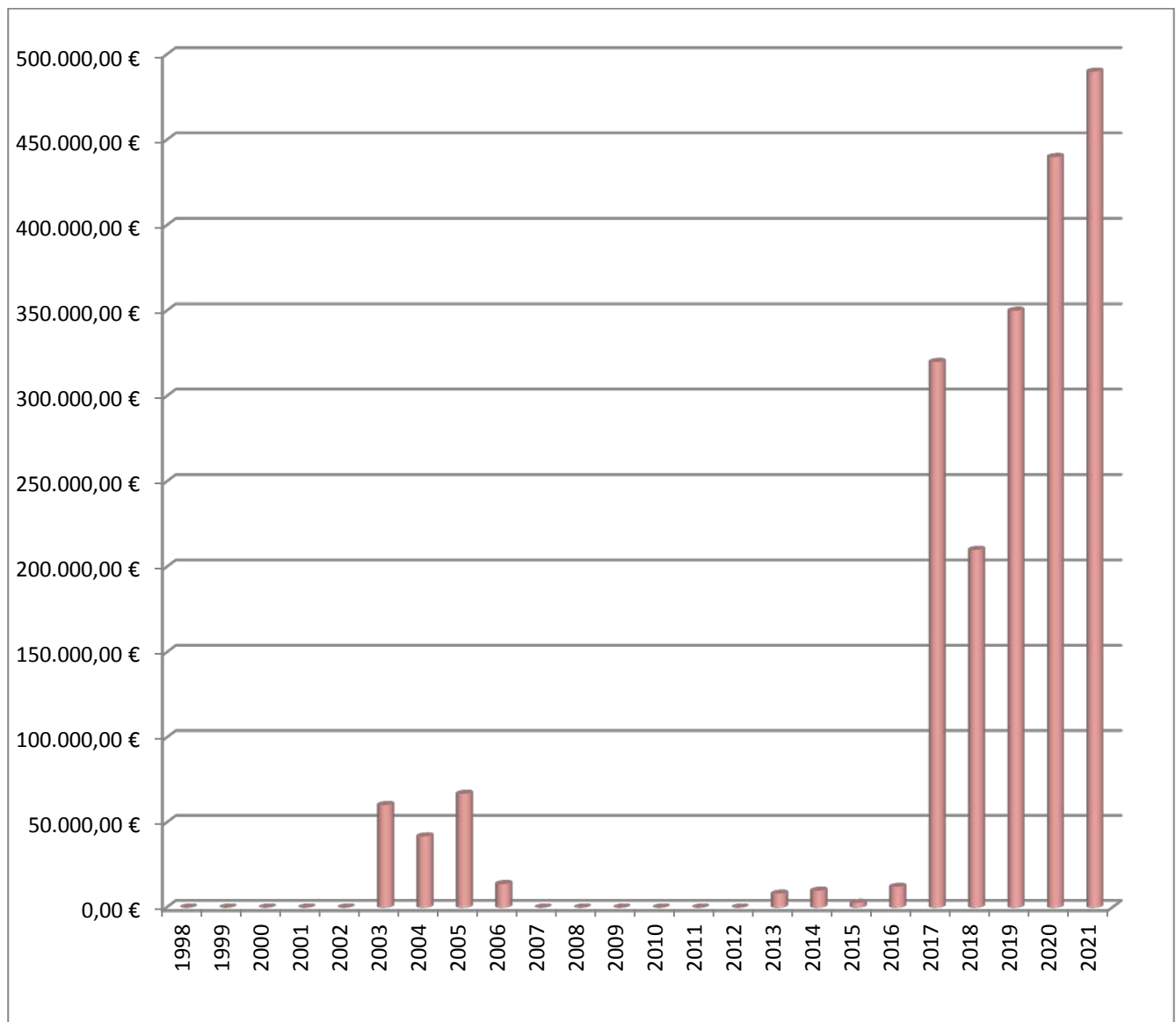


Abbildung Zinsen Kassenkredite: 2016 bis 2021 = Haushaltsansätze

Zinsen Kreditmarkt Sparkassen und Banken

Produkt	Konto	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
61201	551601	1.558.201,96	1.950.000	2.195.000	2.332.000	2.220.000	2.280.000
61201	551701	744.109,11	1.110.000	1.345.000	1.620.000	1.700.000	1.705.000
Gesamtsumme:		2.302.311,07	3.060.000	3.480.000	3.952.000	3.920.000	3.985.000

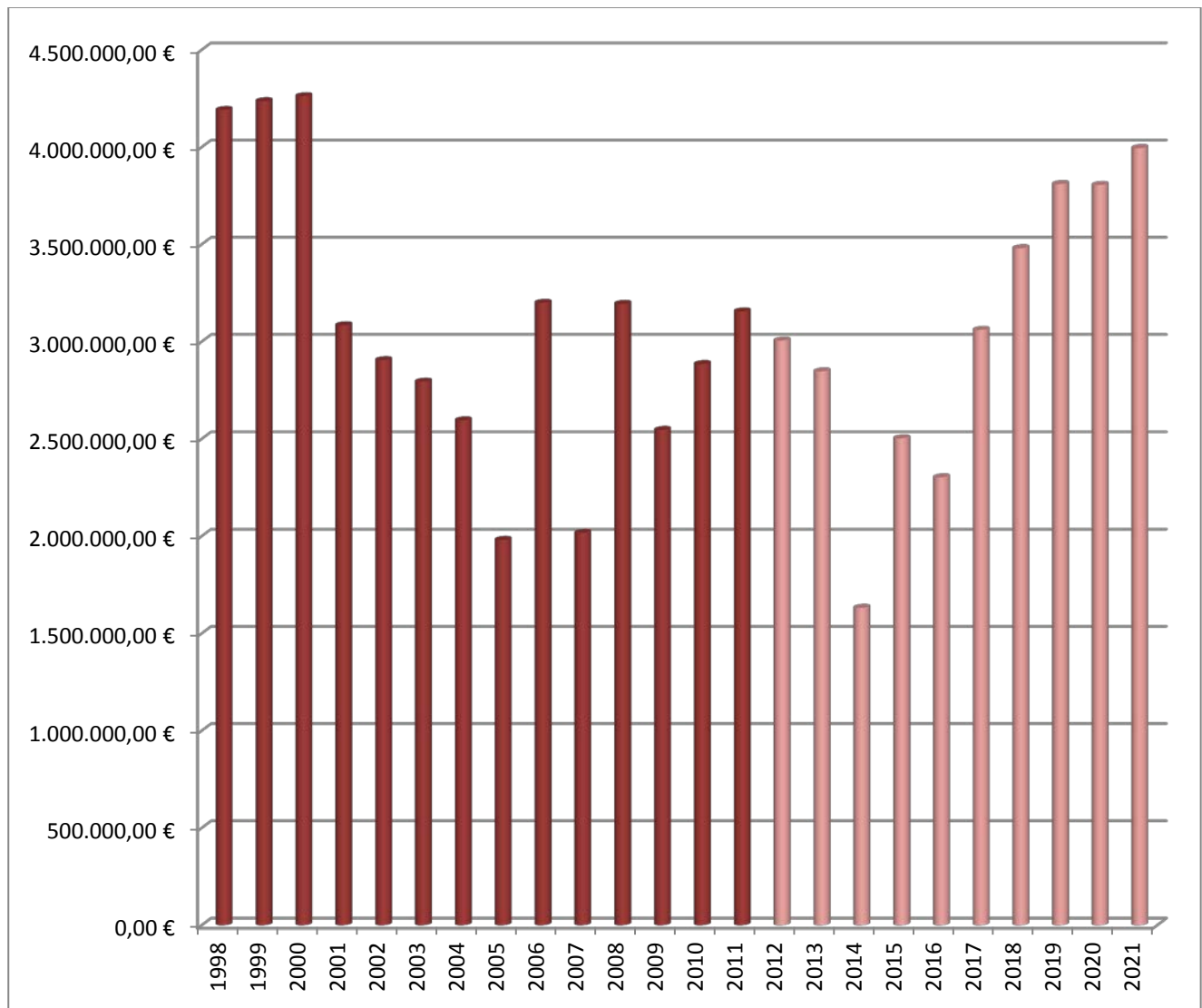


Abbildung Zinsen Kreditmarkt Sparkassen und Banken: 2017 bis 2021 = Haushaltsansätze

Aufwendungen große kreisangehörige Städte

Produkt	Konto	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
61201	549902	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900.000

Übersicht Veranschlagung bauliche Unterhaltung						Anlage 1
		Haushalt 2018				
Produktkonto	Bezeichnung	Grundbetrag	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
11122 / 52411000	Allgemeine Bauunterhaltung		0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	Grundbetrag allgemeine bauliche Unterhaltung	0,00 €				
11122/ 52411007	Versetzung Container Ursulastraße		145.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
11122 / 52411008	Versetzung Pavillion Brüder-Grimm-Schule		0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
11122 / 52411009	Abriss Porticus		0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
11122 / 52411015	Abriss Pavillion -Carl-Orff-Schule		128.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
11122 / 52411019	Frentzenhofstraße 85 - Bauliche Unterhaltung		15.000,00 €	15.000,00 €	15.000,00 €	15.000,00 €
	Grundbetrag allgemeine bauliche Unterhaltung	15.000,00 €				
11122 / 52411020	Kendenicher Straße 85 - Bauliche Unterhaltung		5.000,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €
	Grundbetrag allgemeine bauliche Unterhaltung	5.000,00 €				
11122 / 52411021	Carl-Orff-Schule - Bauliche Unterhaltung -		23.000,00 €	23.000,00 €	23.000,00 €	23.000,00 €
	Grundbetrag allgemeine bauliche Unterhaltung	23.000,00 €				
11122 / 52411022	Bodelschwinghschule - Bauliche Unterhaltung -		67.000,00 €	17.000,00 €	17.000,00 €	17.000,00 €
	Grundbetrag allgemeine bauliche Unterhaltung	17.000,00 €				
	Sondermaßnahmen Dachsanierung		50.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
11122 / 52411023	Clementinenschule - Bauliche Unterhaltung -		27.000,00 €	27.000,00 €	27.000,00 €	27.000,00 €
	Grundbetrag allgemeine bauliche Unterhaltung	27.000,00 €				
11122 / 52411024	Wendelinusschule - Bauliche Unterhaltung -		25.500,00 €	25.500,00 €	25.500,00 €	25.500,00 €
	Grundbetrag allgemeine bauliche Unterhaltung	25.500,00 €				
11122 / 52411025	Grundschulen Efferen - Bauliche Unterhaltung -		97.000,00 €	59.000,00 €	59.000,00 €	59.000,00 €
	Grundbetrag allgemeine bauliche Unterhaltung	59.000,00 €				
	Bodenbelagsarbeiten		38.000,00 €			
11122 / 52411026	Martinusschule - Bauliche Unterhaltung -		30.000,00 €	30.000,00 €	30.000,00 €	30.000,00 €
	Grundbetrag allgemeine bauliche Unterhaltung	30.000,00 €				
11122 / 52411027	Brüder-Grimm-Schule -Bauliche Unterhaltung -		92.000,00 €	22.000,00 €	22.000,00 €	22.000,00 €
	Grundbetrag allgemeine bauliche Unterhaltung	22.000,00 €				

Produktkonto	Bezeichnung	Grundbetrag	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
11122 / 52411028	Deutscherherrscheule - Bauliche Unterhaltung -		150.000,00 €	25.000,00 €	25.000,00 €	25.000,00 €
	Grundbetrag allgemeine bauliche Unterhaltung	25.000,00 €				
	Dachsanierung		125.000,00 €			
11122 / 52411030	Auf der Landau 47a -Bauliche Unterhaltung -		2.600,00 €	2.600,00 €	2.600,00 €	2.600,00 €
	Grundbetrag allgemeine bauliche Unterhaltung	2.600,00 €				
11122 / 52411031	Hans Böckler Str. 172 DRK - Bauliche Unterhaltung -		2.500,00 €	2.500,00 €	2.500,00 €	2.500,00 €
	Grundbetrag allgemeine bauliche Unterhaltung	2.500,00 €				
11122 / 52411032	Am Bruch 6a - d - Bauliche Unterhaltung -		8.000,00 €	8.000,00 €	8.000,00 €	8.000,00 €
	Grundbetrag allgemeine bauliche Unterhaltung	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	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	40.000,00 €				
11122 / 52411035	Ernst Mach Gymnasium - Bauliche Unterhaltung -		45.000,00 €	45.000,00 €	45.000,00 €	45.000,00 €
	Grundbetrag allgemeine bauliche Unterhaltung	45.000,00 €				
11122 / 52411036	Schulzentrum Sudetenstr. - Bauliche Unterhaltung -		143.780,00 €	70.000,00 €	70.000,00 €	70.000,00 €
	Grundbetrag allgemeine bauliche Unterhaltung	70.000,00 €				
	Sanierung Unterdecke Süd		60.690,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	Renovierung Treppenhäuser		13.090,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
11122 / 52411037	Friedrich- Ebert-Realschule - Bauliche Unterhaltung -		50.000,00 €	50.000,00 €	50.000,00 €	50.000,00 €
	Grundbetrag allgemeine bauliche Unterhaltung	50.000,00 €				
11122 / 52411038	Grundschule Zentrum Hürth - Bauliche Unterhaltung - (umbenannt)		25.000,00 €	25.000,00 €	25.000,00 €	25.000,00 €
	Grundbetrag allgemeine bauliche Unterhaltung	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	3.000,00 €				
11122 / 52411040	Aussiedlerheim Ernst Reuterstr. 137 a & b - Bauliche Unterhaltung -		30.000,00 €	30.000,00 €	30.000,00 €	30.000,00 €
	Grundbetrag allgemeine bauliche Unterhaltung	30.000,00 €				
11122 / 52411041	ZMO Luxemburgerstr. 337 - Bauliche Unterhaltung -		3.000,00 €	3.000,00 €	3.000,00 €	3.000,00 €
	Grundbetrag allgemeine bauliche Unterhaltung	3.000,00 €				
11122 / 52411042	Asylheim Luxemburgerstr. 472 & 474 - Bauliche Unterhaltung -		35.000,00 €	35.000,00 €	35.000,00 €	35.000,00 €
	Grundbetrag allgemeine bauliche Unterhaltung	35.000,00 €				

Produktkonto	Bezeichnung	Grundbetrag	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
11122 / 52411043	Asylheim Kölnstr. 123 - Bauliche Unterhaltung - abgerissen		0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	Grundbetrag allgemeine bauliche Unterhaltung	0,00 €				
11122 / 52411044	Tafel Kölnstr. 14 - Bauliche Unterhaltung -		3.000,00 €	3.000,00 €	3.000,00 €	3.000,00 €
	Grundbetrag allgemeine bauliche Unterhaltung	3.000,00 €				
11122 / 52411045	Asylheim Thielstr. 43 - Bauliche Unterhaltung -		25.000,00 €	25.000,00 €	25.000,00 €	25.000,00 €
	Grundbetrag allgemeine bauliche Unterhaltung	25.000,00 €				
11122 / 52411046	Obdachlosenheim Meschenicherstr. 7 a - Bauliche Unterhaltung -		25.000,00 €	25.000,00 €	25.000,00 €	25.000,00 €
	Grundbetrag allgemeine bauliche Unterhaltung	25.000,00 €				
11122 / 52411047	Obdachlosenheim Mühlenhof 36 - Bauliche Unterhaltung -		25.000,00 €	25.000,00 €	25.000,00 €	25.000,00 €
	Grundbetrag allgemeine bauliche Unterhaltung	25.000,00 €				
11122 / 52411048	Obdachlosenheim Bonnstr. 502 a - Bauliche Unterhaltung -		1.500,00 €	1.500,00 €	1.500,00 €	1.500,00 €
	Grundbetrag allgemeine bauliche Unterhaltung	1.500,00 €				
11122 / 52411049	Hohlweg 1 - Bauliche Unterhaltung -		16.000,00 €	16.000,00 €	16.000,00 €	16.000,00 €
	Grundbetrag allgemeine bauliche Unterhaltung	16.000,00 €				
11122 / 52411050	Friedensstr. 27-29 - Bauliche Unterhaltung -		1.500,00 €	1.500,00 €	1.500,00 €	1.500,00 €
	Grundbetrag allgemeine bauliche Unterhaltung	1.500,00 €				
11122 / 52411051	Schützenhalle Gennerstr. 27 b - Bauliche Unterhaltung - umbenannt		500,00 €	500,00 €	500,00 €	500,00 €
	Grundbetrag allgemeine bauliche Unterhaltung	500,00 €				
11122 / 52411052	NEF Sana KH - Bauliche Unterhaltung -		3.000,00 €	3.000,00 €	3.000,00 €	3.000,00 €
	Grundbetrag allgemeine bauliche Unterhaltung	3.000,00 €				
11122 / 52411053	Feuer- und Rettungswache - Bauliche Unterhaltung -		40.000,00 €	40.000,00 €	40.000,00 €	40.000,00 €
	Grundbetrag allgemeine bauliche Unterhaltung	40.000,00 €				
11122 / 52411054	Feuerwehrgerätehaus Gleuel - Bauliche Unterhaltung -		18.000,00 €	18.000,00 €	18.000,00 €	18.000,00 €
	Grundbetrag allgemeine bauliche Unterhaltung	18.000,00 €				
11122 / 52411055	Musikschule - Bauliche Unterhaltung -		17.000,00 €	17.000,00 €	17.000,00 €	17.000,00 €
	Grundbetrag allgemeine bauliche Unterhaltung	17.000,00 €				
11122 / 52411056	VHS - Bauliche Unterhaltung -		12.000,00 €	12.000,00 €	12.000,00 €	12.000,00 €
	Grundbetrag allgemeine bauliche Unterhaltung	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	5.500,00 €				

Produktkonto	Bezeichnung	Grundbetrag	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
11122 / 52411058	Rathaus - Bauliche Unterhaltung -		92.000,00 €	40.000,00 €	40.000,00 €	40.000,00 €
	Grundbetrag allgemeine bauliche Unterhaltung	40.000,00 €				
	Überarbeitung der Ausstellungsexponate		40.000,00 €			
11122 / 52411059	Container Ursulastr.118 - Bauliche Unterhaltung -		4.500,00 €	4.500,00 €	4.500,00 €	4.500,00 €
	Grundbetrag allgemeine bauliche Unterhaltung	4.500,00 €				
11122 / 52411060	Bücherei - Bauliche Unterhaltung -		4.000,00 €	4.000,00 €	4.000,00 €	4.000,00 €
	Grundbetrag allgemeine bauliche Unterhaltung	4.000,00 €				
11122 / 52411061	Erziehungsberatungsstelle - Bauliche Unterhaltung -		11.500,00 €	3.500,00 €	3.500,00 €	3.500,00 €
	Grundbetrag allgemeine bauliche Unterhaltung	3.500,00 €				
	Brandschutz KG Treppenhaus		8.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
11122 / 52411062	Bonnstraße 42 (ehemaliges Pfarrzentrum) - baul. Unterhaltung	0,00 €	164.500,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
11122 / 52411063	JFH Efferen - Bauliche Unterhaltung -		10.000,00 €	10.000,00 €	10.000,00 €	10.000,00 €
	Grundbetrag allgemeine bauliche Unterhaltung	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	16.000,00 €				
11122 / 52411065	KiTa Regenbogen - Fische - Bauliche Unterhaltung -		15.000,00 €	18.700,00 €	15.000,00 €	15.000,00 €
	Grundbetrag allgemeine bauliche Unterhaltung	15.000,00 €				
	Sandtausch		0,00 €	3.700,00 €	0,00 €	0,00 €
11122 / 52411066	KiTa Sonnenland - Bauliche Unterhaltung -		9.000,00 €	10.800,00 €	9.000,00 €	9.000,00 €
	Grundbetrag allgemeine bauliche Unterhaltung	9.000,00 €				
	Sandtausch		0,00 €	1.800,00 €	0,00 €	0,00 €
11122 / 52411067	KiTa Hürther Strolche - Bauliche Unterhaltung -		40.000,00 €	13.000,00 €	13.000,00 €	13.000,00 €
	Grundbetrag allgemeine bauliche Unterhaltung	13.000,00 €				
	Sonnenschutz / Markiesen		27.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0
11122 / 52411068	KiTa Löwenstein - Bauliche Unterhaltung -		9.000,00 €	10.500,00 €	9.000,00 €	9.000,00 €
	Grundbetrag allgemeine bauliche Unterhaltung	9.000,00 €				
	Sandaustausch		0,00 €	1.500,00 €	0,00 €	0,00 €
11122 / 52411069	Familienzentrum Wibbelstätz - Bauliche Unterhaltung -		14.000,00 €	22.800,00 €	14.000,00 €	14.000,00 €
	Grundbetrag allgemeine bauliche Unterhaltung	14.000,00 €				
	Sandtausch		0,00 €	8.800,00 €	0,00 €	0,00 €

Produktkonto	Bezeichnung	Grundbetrag	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
11122 / 52411070	Familienzentrum Burgwichtel - Bauliche Unterhaltung -		6.000,00 €	10.300,00 €	5.200,00 €	5.200,00 €
	Grundbetrag allgemeine bauliche Unterhaltung	5.200,00 €				
	Unterbau für Gartenhaus		800,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	Sandaustausch		0,00 €	5.100,00 €	0,00 €	0,00 €
11122 / 52411071	KiTa Bärenhöhle - - Bauliche Unterhaltung -		2.000,00 €	4.500,00 €	2.000,00 €	2.000,00 €
	Grundbetrag allgemeine bauliche Unterhaltung	2.000,00 €				
	Sandtausch		0,00 €	2.500,00 €	0,00 €	0,00 €
11122 / 52411072	KiTa Mobile - Bauliche Unterhaltung -		9.000,00 €	10.500,00 €	9.000,00 €	9.000,00 €
	Grundbetrag allgemeine bauliche Unterhaltung	9.000,00 €				
	Sandtausch		0,00 €	1.500,00 €	0,00 €	0,00 €
11122 / 52411073	KiTa Kunterbunt - Bauliche Unterhaltung -		6.300,00 €	8.500,00 €	6.300,00 €	6.300,00 €
	Grundbetrag allgemeine bauliche Unterhaltung	6.300,00 €				
	Sandtausch		0,00 €	2.200,00 €	0,00 €	0,00 €
11122 / 52411074	KiTa Mühlenhof - - Bauliche Unterhaltung -		1.800,00 €	1.800,00 €	1.800,00 €	1.800,00 €
	Grundbetrag allgemeine bauliche Unterhaltung	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	1.800,00 €				
11122 / 52411076	Bergmannstraße 172a (ehemals AWO) - Bauliche Unterhaltung -		9.000,00 €	9.000,00 €	9.000,00 €	9.000,00 €
	Grundbetrag allgemeine bauliche Unterhaltung	9.000,00 €				
11122 / 52411077	Stadion - - Bauliche Unterhaltung -		20.000,00 €	20.000,00 €	20.000,00 €	20.000,00 €
	Grundbetrag allgemeine bauliche Unterhaltung	20.000,00 €				
11122 / 52411079	Bachstr. 146 / 148 - - Bauliche Unterhaltung -		1.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €
	Grundbetrag allgemeine bauliche Unterhaltung	1.000,00 €				
11122 / 52411080	Aussiedlerheim Schmittenstr. 122 - Bauliche Unterhaltung -		40.000,00 €	40.000,00 €	40.000,00 €	40.000,00 €
	Grundbetrag allgemeine bauliche Unterhaltung	40.000,00 €				
11122 / 52411081	Container Winterstr. 60-60a - Bauliche Unterhaltung -		1.500,00 €	1.500,00 €	1.500,00 €	1.500,00 €
	Grundbetrag allgemeine bauliche Unterhaltung	1.500,00 €				
11122 / 52411082	Garagen Komturring 72 - Bauliche Unterhaltung -		1.500,00 €	1.500,00 €	1.500,00 €	1.500,00 €
	Grundbetrag allgemeine bauliche Unterhaltung	1.500,00 €				
11122 / 52411083	Luxemburger 519 - Bauliche Unterhaltung -		1.500,00 €	1.500,00 €	1.500,00 €	1.500,00 €
	Grundbetrag allgemeine bauliche Unterhaltung	1.500,00 €				

Produktkonto	Bezeichnung	Grundbetrag	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
11122 / 52411084	Akkordeonorchester / Bar - Bauliche Unterhaltung -		4.500,00 €	4.500,00 €	4.500,00 €	4.500,00 €
	Grundbetrag allgemeine bauliche Unterhaltung	4.500,00 €				
11122 / 52411085	Talstraße 5-9 - Bauliche Unterhaltung -		9.000,00 €	9.000,00 €	9.000,00 €	9.000,00 €
	Grundbetrag allgemeine bauliche Unterhaltung	9.000,00 €				
11122 / 52411086	Gesamtschule		40.000,00 €	40.000,00 €	40.000,00 €	40.000,00 €
	Grundbetrag allgemeine bauliche Unterhaltung	40.000,00 €				
11122 / 52411087	Container Stadion		7.500,00 €	7.500,00 €	7.500,00 €	7.500,00 €
	Grundbetrag allgemeine bauliche Unterhaltung	7.500,00 €				
11122 / 52411088	Container Wilhelm-Riehländer-Straße		1.500,00 €	1.500,00 €	1.500,00 €	1.500,00 €
	Grundbetrag allgemeine bauliche Unterhaltung	1.500,00 €				
11122 / 52411089	Festhalle Gleuel - Bauliche Unterhaltung -		7.500,00 €	7.500,00 €	7.500,00 €	7.500,00 €
	Grundbetrag allgemeine bauliche Unterhaltung	7.500,00 €				
11122 / 52411090	Übergangsobjekte - Bauliche Unterhaltung -		0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	Grundbetrag allgemeine bauliche Unterhaltung	0,00 €				
11122 / 52411091	Herrichtung Asybewerberheime - Bauliche Unterhaltung -		0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	Grundbetrag allgemeine bauliche Unterhaltung	0,00 €				
11122 / 52411092	Bergmannstraße 34 - Bauliche Unterhaltung		9.500,00 €	1.500,00 €	1.500,00 €	1.500,00 €
	Grundbetrag allgemeine bauliche Unterhaltung	1.500,00 €				
	KG Abgang brandschutztechnisch bearbeiten		8.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
11122 / 52411093	Bergmannstraße 93 - Bauliche Unterhaltung		1.500,00 €	1.500,00 €	1.500,00 €	1.500,00 €
	Grundbetrag allgemeine bauliche Unterhaltung	1.500,00 €				
11122 / 52411094	Lortzingstraße 145 - Bauliche Unterhaltung		1.500,00 €	1.500,00 €	1.500,00 €	1.500,00 €
	Grundbetrag allgemeine bauliche Unterhaltung	1.500,00 €				
11122 / 52411095	Container Rathaus - Bauliche Unterhaltung		4.500,00 €	4.500,00 €	4.500,00 €	4.500,00 €
	Grundbetrag allgemeine bauliche Unterhaltung	4.500,00 €				
11122 / 52411096	Bachstraße 97 (ehemals DRk) - Bauliche Unterhaltung		1.500,00 €	1.500,00 €	1.500,00 €	1.500,00 €
	Grundbetrag allgemeine bauliche Unterhaltung	1.500,00 €				
11122 / 52411097	Am Wolterskreuz 16 - Bauliche Unterhaltung		1.500,00 €	1.500,00 €	1.500,00 €	1.500,00 €
	Grundbetrag allgemeine bauliche Unterhaltung	1.500,00 €				
11122 / 52411098	Bonnstraße 111 - Bauliche Unterhaltung		1.500,00 €	1.500,00 €	1.500,00 €	1.500,00 €
	Grundbetrag allgemeine bauliche Unterhaltung	1.500,00 €				

Produktkonto	Bezeichnung	Grundbetrag	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
11122 / 52411099	Berliner Platz - Container		4.500,00 €	4.500,00 €	4.500,00 €	4.500,00 €
	Grundbetrag allgemeine bauliche Unterhaltung	4.500,00 €				
11122 / 52411100	Kita Schmetterlinge - Bauliche Unterhaltung		1.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €
neu	Grundbetrag allgemeine bauliche Unterhaltung	1.000,00 €				
11122 / 52411101	Kita Gronerstraße - Bauliche Unterhaltung		1.500,00 €	1.500,00 €	1.500,00 €	1.500,00 €
neu	Grundbetrag allgemeine bauliche Unterhaltung	1.500,00 €				
11122 / 52411102	Schnellermaarstraße 1 - Bauliche Unterhaltung		0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
neu	Grundbetrag allgemeine bauliche Unterhaltung	0,00 €				
11122 / 52411103	Kita Sterntaler (Hürther Insel) - Bauliche Unterhaltung		1.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €
neu	Grundbetrag allgemeine bauliche Unterhaltung	1.000,00 €				
11122 / 52411104	Lager sonstge Objekte - Bauliche Unterhaltung		500,00 €	500,00 €	500,00 €	500,00 €
neu	Grundbetrag allgemeine bauliche Unterhaltung	500,00 €				
11122 / 52411105	Kita Vorwitznasen (An der Herrenmühle) - Bauliche Unterhaltung		1.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €
neu	Grundbetrag allgemeine bauliche Unterhaltung	1.000,00 €				
11122 / 52411106	Kita Bussardweg - Bauliche Unterhaltung		1.500,00 €	1.500,00 €	1.500,00 €	1.500,00 €
neu	Grundbetrag allgemeine bauliche Unterhaltung	1.500,00 €				
11122 / 52411107	Rettungswache Gleuel Kölner Straße - Bauliche Unterhaltung		2.500,00 €	2.500,00 €	2.500,00 €	2.500,00 €
neu	Grundbetrag allgemeine bauliche Unterhaltung	2.500,00 €				
11122 / 52411108	Friedenstraße 40 - Bauliche Unterhaltung		1.500,00 €	1.500,00 €	1.500,00 €	1.500,00 €
neu	Grundbetrag allgemeine bauliche Unterhaltung	1.500,00 €				
11122 / 52411109	Container Im Rottland 85 - Bauliche Unterhaltung		2.000,00 €	2.000,00 €	2.000,00 €	2.000,00 €
neu	Grundbetrag allgemeine bauliche Unterhaltung	2.000,00 €				
11122 / 52411110	Container Alstädter Straße 39 - Bauliche Unterhaltung		2.000,00 €	2.000,00 €	2.000,00 €	2.000,00 €
neu	Grundbetrag allgemeine bauliche Unterhaltung	2.000,00 €				
11122 / 52411111	Container Bachstraße 160 - Bauliche Unterhaltung		2.000,00 €	2.000,00 €	2.000,00 €	2.000,00 €
neu	Grundbetrag allgemeine bauliche Unterhaltung	2.000,00 €				
11122 / 52411112	Container Frielsweg 126 - Bauliche Unterhaltung		2.000,00 €	2.000,00 €	2.000,00 €	2.000,00 €
neu	Grundbetrag allgemeine bauliche Unterhaltung	2.000,00 €				
11122 / 52411113	Ursulastraße 89 - bauliche Unterhaltung		500,00 €	500,00 €	500,00 €	500,00 €
neu	Grundbetrag allgemeine bauliche Unterhaltung	500,00 €				

Produktkonto	Bezeichnung	Grundbetrag	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
11122 / 52411114	Ursulastraße 160 - bauliche Unterhaltung		500,00 €	500,00 €	500,00 €	500,00 €
neu	Grundbetrag allgemeine bauliche Unterhaltung	500,00 €				
11122 / 52411115	Industriestraße 195 - bauliche Unterhaltung		500,00 €	500,00 €	500,00 €	500,00 €
neu	Grundbetrag allgemeine bauliche Unterhaltung	500,00 €				
11122 / 52411116	Industriestraße 95 - bauliche Unterhaltung		500,00 €	500,00 €	500,00 €	500,00 €
neu	Grundbetrag allgemeine bauliche Unterhaltung	500,00 €				
11122 / 52411117	Friedrich-Ebert-Straße 11 (altes Kreishaus) - bauliche Unterhaltung		40.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
neu	Grundbetrag allgemeine bauliche Unterhaltung	1.000,00 €				
11122 / 52411118	Hermülheimer Straße 8 - bauliche Unterhaltung		18.500,00 €	500,00 €	500,00 €	500,00 €
neu	Grundbetrag allgemeine bauliche Unterhaltung	500,00 €				
11122 / 52411119	Hermülheimer Straße 10 - bauliche Unterhaltung		500,00 €	500,00 €	500,00 €	500,00 €
neu	Grundbetrag allgemeine bauliche Unterhaltung	500,00 €				
	Mauersanierung		18.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
11122 / 52411120	Bruchstraße 32-34 - bauliche Unterhaltung		1.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €
neu	Grundbetrag allgemeine bauliche Unterhaltung	1.000,00 €				
	Gesamtsumme	1.121.700,00 €	2.068.780,00 €	1.147.800,00 €	1.120.700,00 €	1.120.700,00 €
	Ansatz Haushalt 2017		1.075.300,00 €	996.700,00 €	996.700,00 €	
	Abgleich		993.480,00 €	151.100,00 €	124.000,00 €	

Übersicht investive Maßnahmen Produkt 11121 " Gebäudeerstellung"

Anlage 2 zum Erläuterungsband

Produkt	Konto	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ergebnis 2016	Ansatz 2016	Ermächtigung 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Summe 2018 - 2021
11121	0 9100006	Friedrich-Ebert-Realschule - Neubau Mensa	0,00 €	0,00 €	200.000,00 €	0,00 €	200.000,00 €	200.000,00 €	1.250.000,00 €	1.250.000,00 €	0,00 €	2.700.000,00 €
11121	09100010	Albert-Schweitzer-Gymnasium und Hauptschule - Neubau Mensa	1.499.374,00 €	456.858,37 €	0,00 €	987.918,55 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
11121	09100016	Rathaus und Bürgerhaus - Erneuerung Lüftungszentralen	0,00 €	201,44 €	45.000,00 €	45.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
11121	09100017	Gebäudeerstellung Neubau KiTa Mühlenstraße (Alt-Hürth)	4.782,00 €	5.550,89 €	0,00 €	8.789,05 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
11121	0 9100018	GS Efferen - Erneuerung Lüftungsanlage und Heizungsanlage Turnhalle	0,00 €	0,00 €	155.000,00 €	155.000,00 €	43.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
11121	0 9100019	KiTa Hermülheim - Neubau	69.374,00 €	3.647,91 €	0,00 €	209.706,40 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
11121	0 9100022	Feuerwache Gleuel - Erweiterung	0,00 €	3.456,95 €	674.000,00 €	1.424.242,94 €	255.000,00 €	220.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	220.000,00 €
11121	09100023	Gebäudeerstellung Anbau Notarzteininsatzfahrzeug	266.039,00 €	96.828,17 €	0,00 €	119.366,97 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
11121	09100025	Albert-Schweitzer-Gymnasium - Neubau Aufzug	93.557,00 €	52.741,03 €	0,00 €	71.255,63 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
11121	0 9100027	Errichtung Gesamtschule	4.185.366,45 €	18.403.113,42 €	23.456.346,00 €	27.822.111,76 €	3.760.823,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
11121	0 9100028	Ernst-Mach-Gymnasium - Sanierung und Erweiterung Bauteil B	1.358.590,80 €	3.876.421,36 €	2.826.000,00 €	7.536.734,83 €	202.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
11121	0 9100029	Ernst-Mach-Gymnasium - Bauteil A und C	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	1.150.000,00 €	12.698.951,00 €	5.480.000,00 €	3.060.000,00 €	0,00 €	21.238.951,00 €
11121	09100034	Turnhalle Brüder-Grimm-Schule - Erneuerung der Lüftungszentrale	31.283,00 €	51.948,37 €	0,00 €	105.717,25 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
11121	0 9100035	Jugendfreizeitheim Bonnstraße - Erneuerung der Lüftungszentrale	0,00 €	566,04 €	140.000,00 €	140.000,00 €	5.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
11121	09100036	Jugendfreizeitheim Bonnstraße - Erneuerung der Heizungszentrale	13.618,00 €	2.254,56 €	0,00 €	21.381,93 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
11121	0 9100037	Kita Hürther Strolche - Einbau Blitzschutz	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	38.350,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
11122	0 9100090	Thielstraße 43 - Erneuerung Heizzentrale mit Warmwasseraufbereiter	0,00 €	0,00 €	0,00 €	7.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
11121	0 9100091	Stadion - Sanierung Heizungszentrale	0,00 €	0,00 €	35.000,00 €	0,00 €	0,00 €	35.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	35.000,00 €
11121	0 9100093	GS Deutschherrenschule - Fenstererneuerung	0,00 €	138.947,89 €	315.000,00 €	315.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
11121	0 9100094	Deutschherrenschule - Erneuerung Glasfassaden	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	125.500,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
11121	0 9100096	GS Efferen - Erneuerung Fassade Gymnastikhalle	0,00 €	28.150,85 €	60.000,00 €	60.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
11121	09100098	Luxemburger Straße 472/474 - Erneuerung Heizungszentralen incl. Öltanks	4.549,00 €	0,00 €	0,00 €	2.450,87 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
11121	0 9100099	Schulzentrum Sudetenstraße - Erneuerung Paneeldecke Nord	0,00 €	0,00 €	0,00 €	25.943,15 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
11121	0 9100100	JFH Bonnstraße - Sanierung Cafeteria + Abdichtungsarbeiten	0,00 €	0,00 €	233.200,00 €	233.200,00 €	233.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
11121	0 9100114	Energiesparprogramm	79.701,37 €	66.347,69 €	0,00 €	451.149,15 €	0,00 €	50.000,00 €	50.000,00 €	50.000,00 €	50.000,00 €	200.000,00 €
11121	0 9100115	Feuerwache Hermülheim - Neu- und Umbau	143.211,88 €	61.217,41 €	546.000,00 €	624.988,12 €	7.934.000,00 €	24.140.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	24.140.000,00 €
11121	0 9100119	Löhrrhof - Umstellung Gas auf Fernwärme	0,00 €	1.542,24 €	0,00 €	60.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
11121	0 9100123	Wendelinusschule - Sanierung Grundleitungen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	50.603,94 €	0,00 €	0,00 €	10.100,00 €	49.500,00 €	0,00 €	59.600,00 €
11121	0 9100124	Deutschherrenschule - Sanierung Grundleitungen	0,00 €	3.384,96 €	85.000,00 €	85.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
11121	0 9100125	Carl-Orff-Schule - Sanierung Grundleitungen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	11.000,00 €	282.500,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	282.500,00 €
11121	0 9100126	Brüder-Grimm-Schule - Sanierung Grundleitungen	0,00 €	3.086,56 €	14.540,00 €	14.540,00 €	63.550,00 €	41.000,00 €	287.500,00 €	0,00 €	0,00 €	328.500,00 €
11121	09100127	Dr.-Kürten-Schule - Umbau Mofawerkstatt für die Gesamtschule	926,00 €	0,00 €	0,00 €	659,27 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
11121	0 9100128	Grundschule im Zentrum Hürth - Umbau	11.311,21 €	74.418,63 €	97.000,00 €	106.490,31 €	207.000,00 €	300.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	300.000,00 €
11121	09100130	Carl-Orff-Schule - Sanierung Turnhallen	49.584,00 €	16.286,05 €	0,00 €	22.544,81 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
11121	09100132	Feuerwehrgerätehaus - An- und Umbau	133.745,00 €	2.112,76 €	0,00 €	2.847,03 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
11121	09100134	Albert-Schweitzer-Gymnasium - Sanierung Ganztagsbereich	51.717,00 €	66.150,62 €	0,00 €	78.283,22 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
11121	0 9100135	Albert-Schweitzer-Gymnasium - Schulhofumgestaltung	0,00 €	189.049,87 €	0,00 €	240.000,00 €	16.700,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
11121	0 9100138	Erweiterung Grundschulen Efferen	130.774,02 €	1.032.985,26 €	1.470.700,00 €	2.127.925,98 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
11121	0 9100139	Erweiterung Carl-Orff-Schule	66.596,06 €	349.383,50 €	750.000,00 €	793.403,94 €	585.000,00 €	256.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	256.000,00 €
11121	0 9100140	Kita Kunterbunt - Außenanlagen alter Teil	0,00 €	80.029,90 €	0,00 €	85.343,14 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
11121	0 9100141	Ernst-Mach-Gymnasium - Teil-Erneuerung des Entwässerungssystems	190.129,97 €	102.642,79 €	120.000,00 €	194.870,03 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
11121	0 9100142	Schulhofumgestaltungen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	50.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	200.000,00 €	200.000,00 €
11121	0 9100143	Bau von Containeranlagen für Flüchtlinge	2.648.128,79 €	3.184.976,65 €	1.000.000,00 €	5.294.371,21 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
11121	0 9100146	Erweiterung Grundschulen Efferen - Umbau OGS	0,00 €	91.610,94 €	218.185,00 €	118.185,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
11121	0 9100147	Neubau Kita Bussardweg	0,00 €	1.339,23 €	200.000,00 €	200.000,00 €	1.126.500,00 €	1.493.500,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	1.493.500,00 €
11121	0 9100148	Erweiterung Clementinenschule	0,00 €	0,00 €	200.000,00 €	200.000,00 €	200.000,00 €	2.635.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	2.635.000,00 €
11121	0 9100149	Schulhofumgestaltung - Deutschherrenschule	0,00 €	22.468,79 €	452.310,00 €	452.310,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
11121	0 9100150	Schulhofumgestaltung - Brüder-Grimm-Schule	0,00 €	0,00 €	30.100,00 €	30.100,00 €	159.210,00 €	71.150,00 €	316.750,00 €	0,00 €	0,00 €	387.900,00 €
11121	0 9100152	Ernst-Mach-Gymnasium - Blitzschutz Bauteil A+C	0,00 €	0,00 €	80.000,00 €	37.900,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
11121	0 9100154	Gerätehaus Gleuel - Umbau Herrenumkleide	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	59.500,00 €	368.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	368.000,00 €
11121	0 9100155	Carl-Orff-Schule - 2. Rettungsweg	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	145.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
11121	09100156	Martinusschule - Anbau	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	188.400,00 €	0,00 €	1.510.000,00 €	647.000,00 €	0,00 €	2.157.000,00 €
11121	09100157	KiTa Kalscheuren - Neubau	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	1.070.000,00 €	1.070.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	1.070.000,00 €
11121	09100158	Ernst-Mach-Gymnasium - Turnhalle Neubau	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	143.000,00 €	500.000,00 €	3.500.000,00 €	4.390.000,00 €	0,00 €	8.390.000,00 €
11121	09100159	Carl-Orff-Schule Schulhofumgestaltung	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	546.200,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	546.200,00 €
11121	09100160	Wendelinusschule - Schulhofumgestaltung	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	43.600,00 €	171.400,00 €	0,00 €	215.000,00 €
11121	09100161	St. Joeseph - Herrichtung einer Begegnungsstätte	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	165.000,00 €	273.410,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	273.410,00 €
11121	09100162	Alarmumkleide Feuer- und Rettungswache	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	145.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
11121	09100163	Lehrschwimmbecken Martinusschule - Hubboden und Duschanlagen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	205.800,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
11121	09100165	Grundschulen Efferen - Elektronische Lautsprecheranlage	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	154.000,00 €	90.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	90.000,00 €
11121	09100167	Sanierung Stadion	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	80.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	80.000,00 €
11121	09100168	Sanierung Kendenicher Straße 85	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	175.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	175.000,00 €
11121	09100169	Sanierung Luxemburger Straße 472 und 474	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	235.000,00 €	300.000,00 €	0,00 €	0,00 €	535.000,00 €
11121	09100170	Sanierung Schmittenstraße 122	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	210.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	210.000,00 €
11121	09100172	Kita Mobile - Erneuerung Dach	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	251.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	251.000,00 €
		Gesamtsumme	11.032.358,55 €	28.469.721,10 €	33.403.381,00 €	50.612.334,48 €	18.591.333,00 €	46.221.711,00 €	12.747.950,00 €	9.617.900,00 €	250.000,00 €	68.837.561,00 €