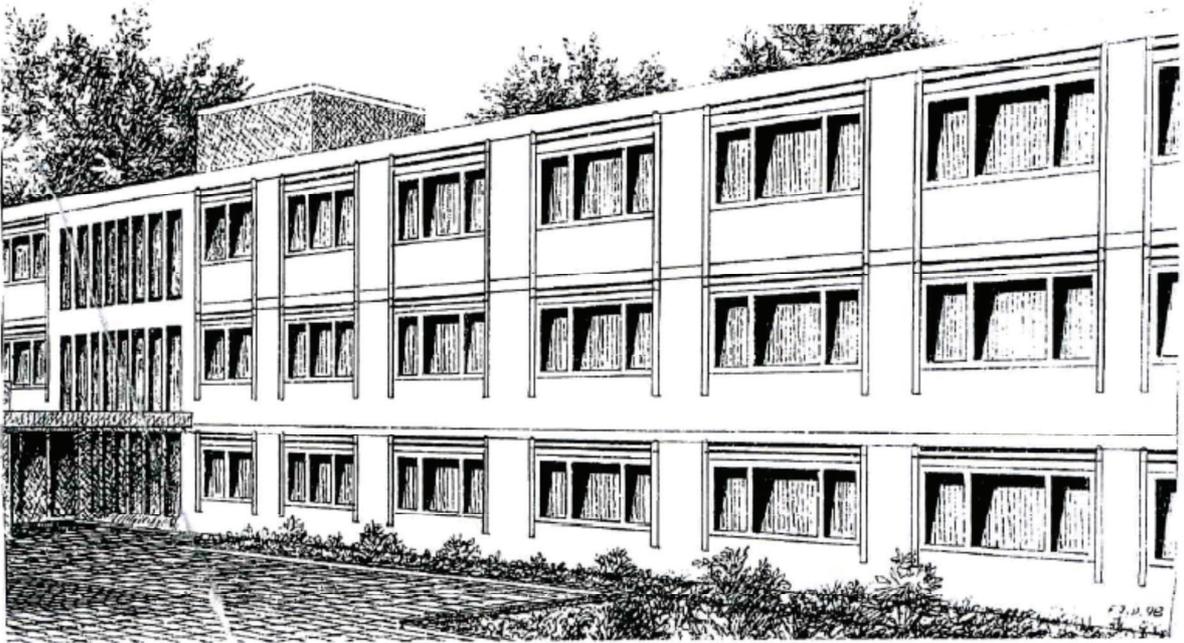




# Haushalt 2017



**Stand: Verabschiedung 15.12.2016**

**Gemeinde Jüchen**  
**Der Bürgermeister**  
**Am Rathaus 5**  
**41363 Jüchen**  
**Telefon: 02165 /915 -0**  
**Telefax: 02165 /915 -1199**  
**Email: [gemeinde@juechen.de](mailto:gemeinde@juechen.de)**  
**Internet: [www.juechen.de](http://www.juechen.de)**

## Inhaltsverzeichnis

<b>1.</b>	<b>Haushaltssatzung und sonstige Eckdaten .....</b>	<b>4</b>
	Haushaltssatzung .....	5
	Vorbericht und sonstige Anlagen .....	9
	Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen .....	29
	Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten .....	30
	Bewirtschaftungsregeln .....	32
	Investitionsübersicht 2017 .....	36
	Produktergebnisübersicht .....	44
	NRW-Kennzahlenset .....	47
<b>2.</b>	<b>Gesamt-/Teilpläne .....</b>	<b>59</b>
	Teilpläne auf Produktbereichsebene .....	73
<b>3.</b>	<b>Produktbuch .....</b>	<b>102</b>
	01 Innere Verwaltung .....	103
	02 Sicherheit und Ordnung .....	158
	03 Schulträgeraufgaben .....	183
	04 Kultur .....	231
	05 Soziale Leistungen .....	240
	06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe .....	278
	08 Sportförderung .....	311
	09 Räumliche Planung und Entwicklung .....	346
	10 Bauen und Wohnen .....	353
	11 Ver- und Entsorgung .....	358
	12 Verkehrsflächen und –anlagen, ÖPNV .....	365
	13 Natur- und Landschaftspflege .....	389
	14 Umweltschutz .....	498
	15 Wirtschaft und Tourismus .....	401
	16 Allgemeine Finanzwirtschaft .....	423
<b>4.</b>	<b>Stellenplan .....</b>	<b>436</b>
<b>5.</b>	<b>Wirtschaftsplan des Abwasserbetriebes .....</b>	<b>440</b>
<b>6.</b>	<b>Glossar .....</b>	<b>488</b>
<b>7.</b>	<b>Abkürzungsverzeichnis .....</b>	<b>502</b>

# Haushaltssatzung und sonstige Eckdaten

# **Haushaltssatzung**

## **Haushaltssatzung der Gemeinde Jüchen für das Haushaltsjahr 2017**

Aufgrund der §§ 78 ff. der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen in der Fassung der Bekanntmachung vom 14. Juli 1994 (GV. NRW. S. 666), zuletzt geändert durch Gesetz vom 3. Oktober 2015 (GV. NRW. S. 208), hat der Rat der Gemeinde Jüchen mit Beschluss vom 15.12.2016 folgende Haushaltssatzung erlassen:

### **§ 1**

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2017, der die für die Erfüllung der Aufgaben der Gemeinde voraussichtlich anfallenden Erträge und entstehenden Aufwendungen sowie eingehenden Einzahlungen und zu leistenden Auszahlungen und notwendigen Verpflichtungsermächtigungen enthält, wird

im Ergebnisplan mit	
Gesamtbetrag der Erträge auf	45.227.894 EUR
Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	49.939.180 EUR
im Finanzplan mit	
Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	42.513.616 EUR
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	45.495.345 EUR
Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit auf	10.740.403 EUR
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit auf	12.014.003 EUR

festgesetzt.

### **§ 2**

Der Gesamtbetrag der Kredite, deren Aufnahme für Investitionen erforderlich ist, wird auf -2.400.297 EUR festgesetzt.

### **§ 3**

Verpflichtungsermächtigungen werden in Höhe von 655.000 EUR veranschlagt.

### **§ 4**

Die Deckung des Betrages zum Ausgleich des Ergebnisplans in Höhe von -4.711.286 EUR erfolgt durch Inanspruchnahme der allgemeinen Rücklage (Eigenkapital).

## § 5

Der Höchstbetrag der Kredite, die zur Liquiditätssicherung in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf 30.000.000 EUR festgesetzt.

## § 6

Die Steuersätze für die Gemeindesteuern werden für das Haushaltsjahr 2016 wie folgt festgesetzt:

1.	Grundsteuer	
1.1	für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (Grundsteuer A) auf	250 v. H.
1.2	für die Grundstücke (Grundsteuer B) auf	440 v. H.
2.	Gewerbsteuer auf	450 v. H.

## § 7

Der Bürgermeister wird ermächtigt, im Haushaltsjahr 2017 zur flexiblen und wirtschaftlichen Handlungsweise Mitarbeiter im Angestelltenstatus auf im Stellenplan ausgewiesene Beamtenstellen und Mitarbeiter im Beamtenstatus auf im Stellenplan ausgewiesene Angestelltenstellen zu setzen.

## § 9

1. Über- und außerplanmäßige Auszahlungen und Aufwendungen sind im Sinne des § 83 II GO NRW unerheblich, wenn sie weniger als 30.000 € betragen.
2. Über über- und außerplanmäßige Auszahlungen und Aufwendungen im Sinne des § 83 II GO NRW entscheidet bei internen Leistungsbeziehungen und Abschlussbuchungen der Bürgermeister.
3. Bei überplanmäßigen Auszahlungen im Sinne des § 83 III GO NRW entscheidet der Bürgermeister in unbegrenzter Höhe.
4. Erheblich im Sinne von § 81 II Nr. 1 GO NRW ist ein entstehender Fehlbetrag, wenn er 3 % des Haushaltsvolumens übersteigt.
5. Erheblich im Sinne von § 81 II Nr. 2 GO NRW sind bisher nicht veranschlagte oder zusätzliche Aufwendungen oder Auszahlungen bei einzelnen Haushaltshaltspositionen, wenn sie mehr als 3 % der Gesamtaufwendungen bzw. Gesamtauszahlungen betragen.
6. Auszahlungen für bisher nicht veranschlagte Investitionen im Sinne von § 81 II Nr. 3 GO NRW gelten als geringfügig, wenn sie im Einzelfall 3 % der Gesamtauszahlungen aus Investitionstätigkeit im Gesamtfinanzplan nicht überschreiten.
7. Die Wertgrenze zum Ausweis von Investitionen gem. § 4 IV GemHVO wird auf 15.000 € festgesetzt.
8. Die Wertgrenze für Investitionsmaßnahmen gem. § 14 GemHVO wird auf 200.000 € festgesetzt.

**Haushalt 2017**  
**Gemeinde Jüchen**



Jüchen, den 25. Januar 2017

gez.

Harald Zillikens

Bürgermeister

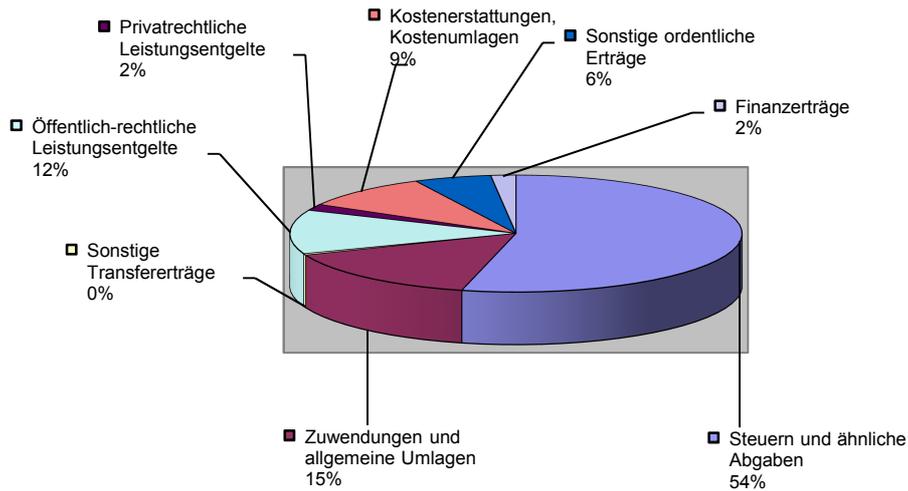
# Vorbericht und sonstige Anlagen

**I. Entwicklung und Aufteilung der Positionen der Ergebnisplanung**

**1. Aufteilung der Erträge auf der Basis der Kontenklasse (4)**

**Ordentliche Erträge und Finanzerträge 2017**

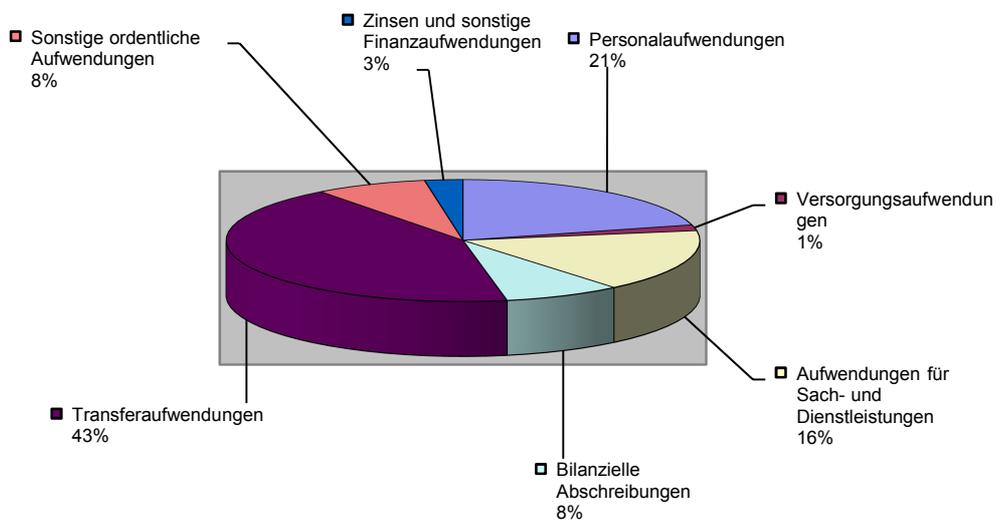
45.227.894 €



**2. Aufteilung der Aufwendungen auf der Basis der Kontenklasse (5)**

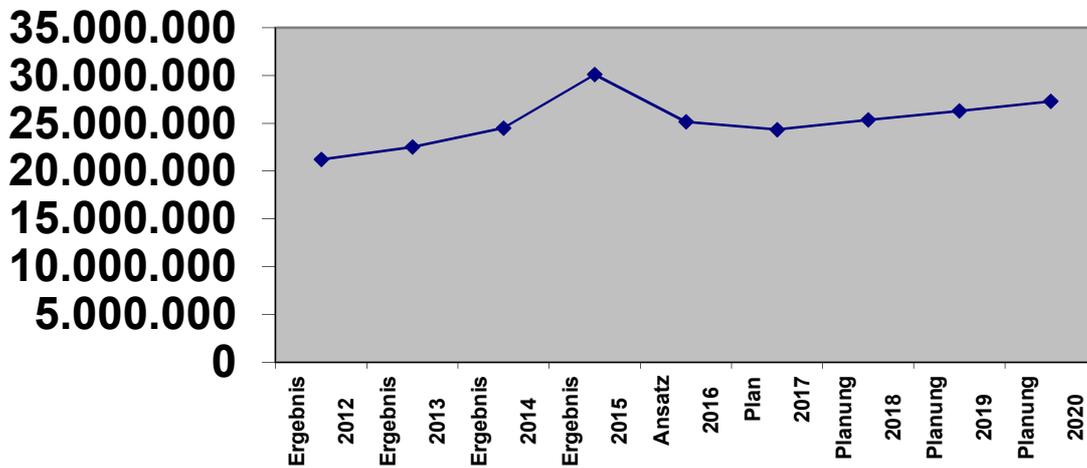
**Ordentliche Aufwendungen, Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 2016**

49.939.180 €

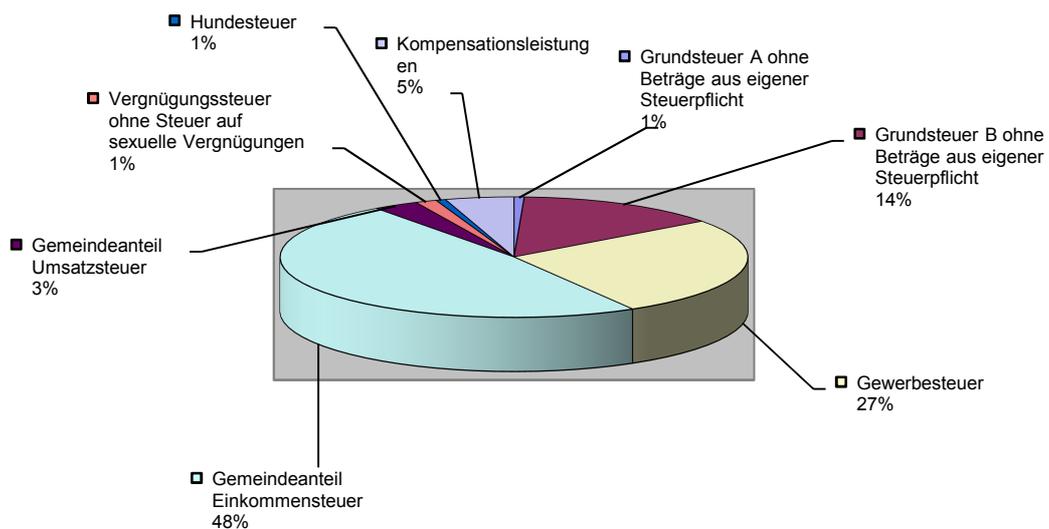


3. Steuern und ähnliche Abgaben (Kontengruppe 40)

Gesamtaufkommen Steuern und ähnliche Abgaben

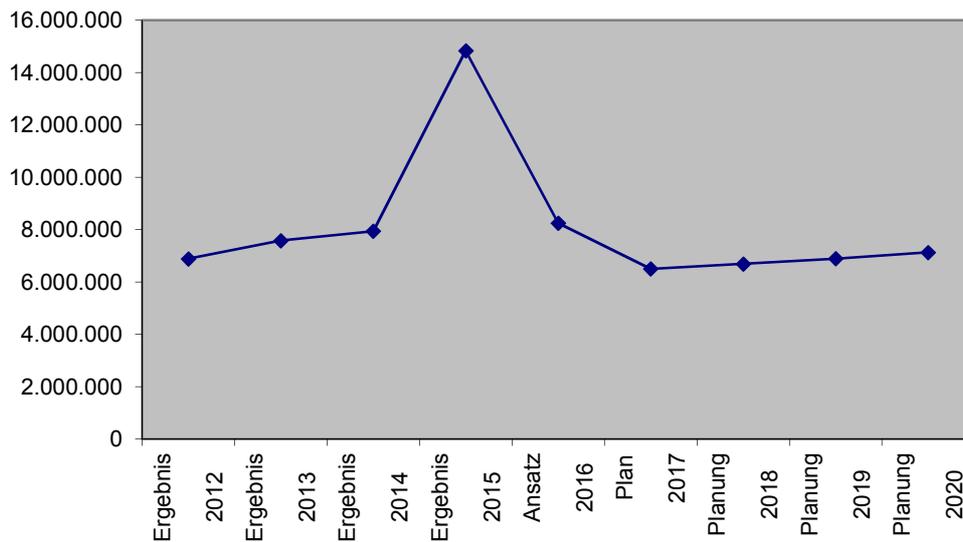


Aufteilung der Erträge Kontengruppe 40 in Prozent

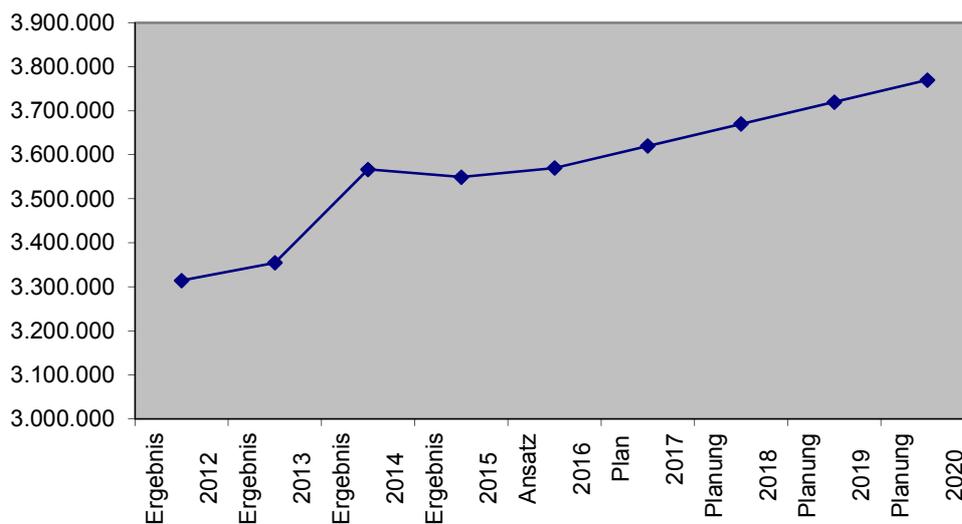


## II. Entwicklung der wesentlichen Steuern

**Entwicklung Gewerbesteuer**  
2017: 6.500.000 €

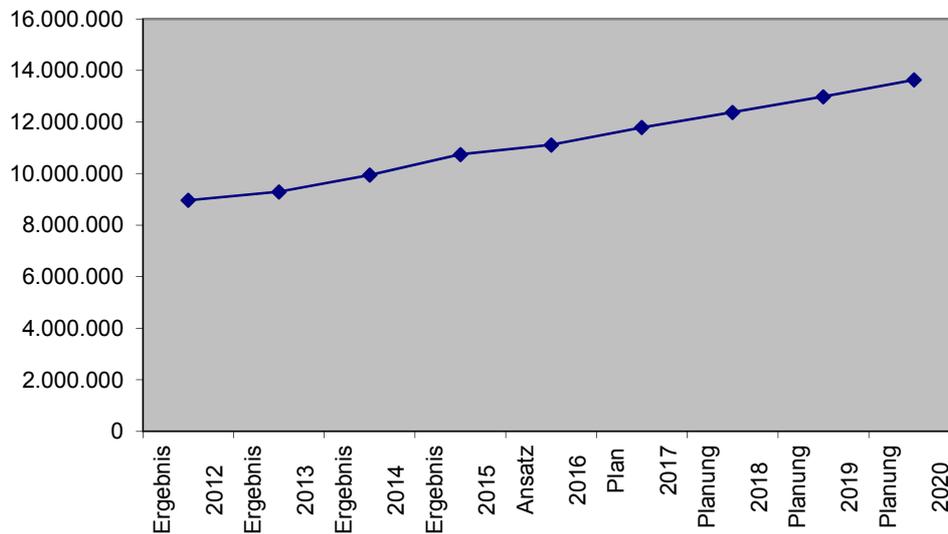


**Entwicklung Grundsteuern A und B**  
2017: 3.620.000 €



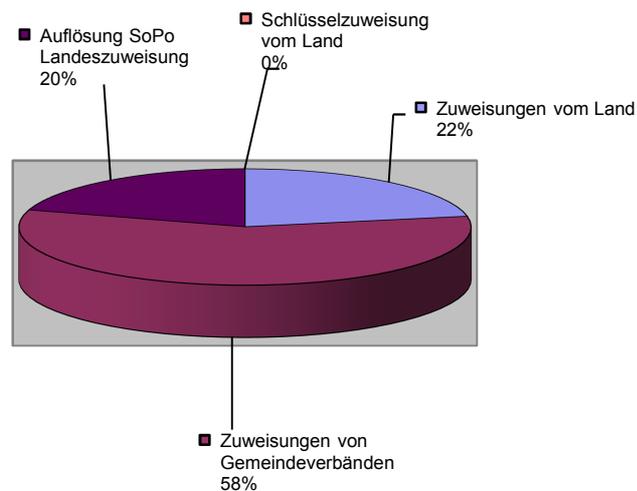
Hebesatz Grundsteuer A: 250 v. H.  
Hebesatz Grundsteuer B: 440 v. H.

Entwicklung Gemeindeanteil an der Einkommensteuer  
2017: 11.788.000 €

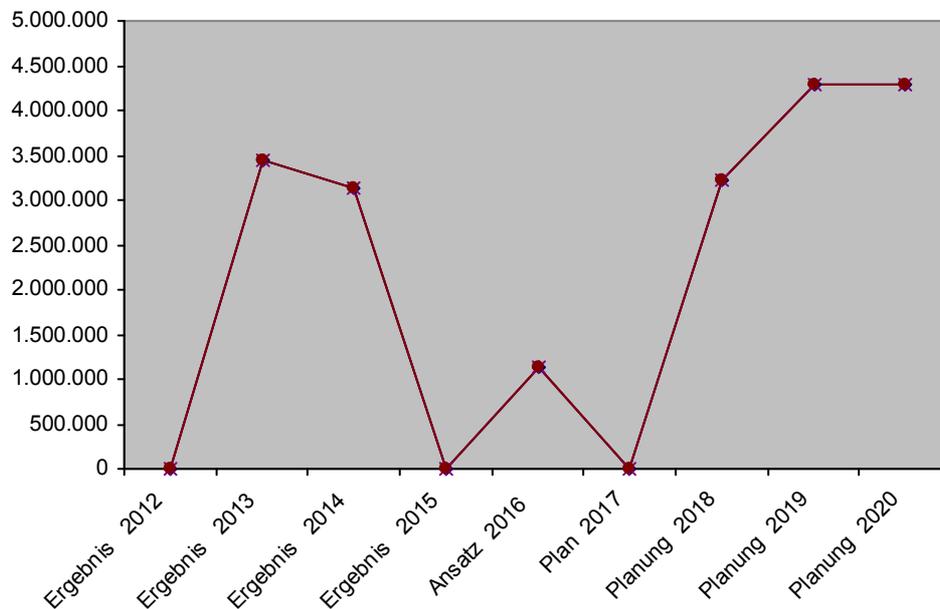


4. Zuwendungen und allgemeine Umlagen (Kontengruppe 41)

Zuwendungen und allgemeine Umlagen in Prozent  
2017: 6.832.551 €

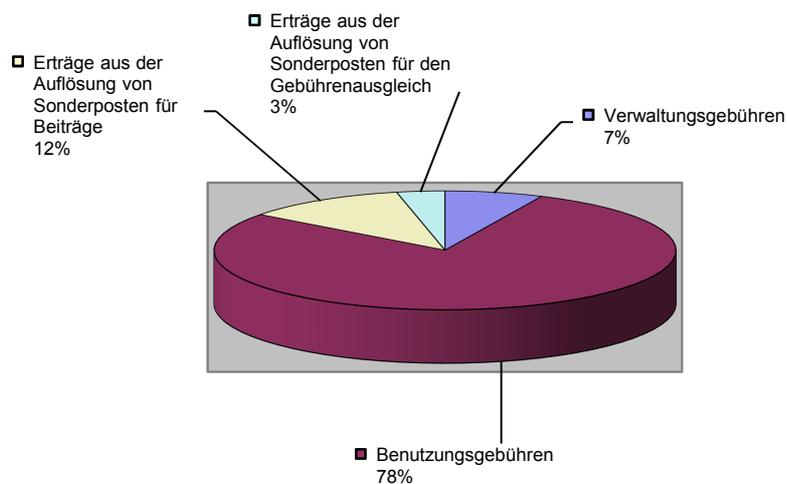


**Entwicklung Schlüsselzuweisungen**  
2017: 0 €



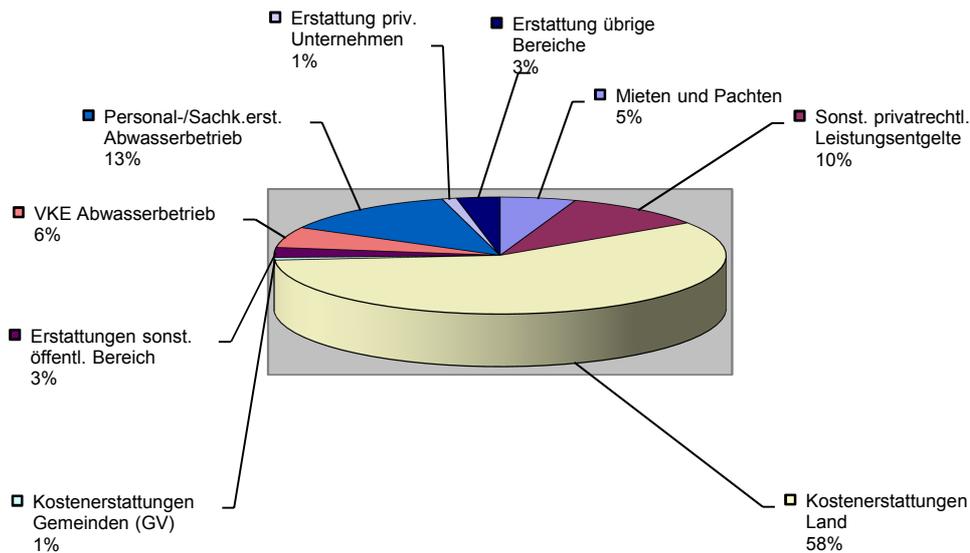
**5. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (Kontengruppe 43)**

**Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (Kontengruppe 43)**  
2017: 5.489.559 €



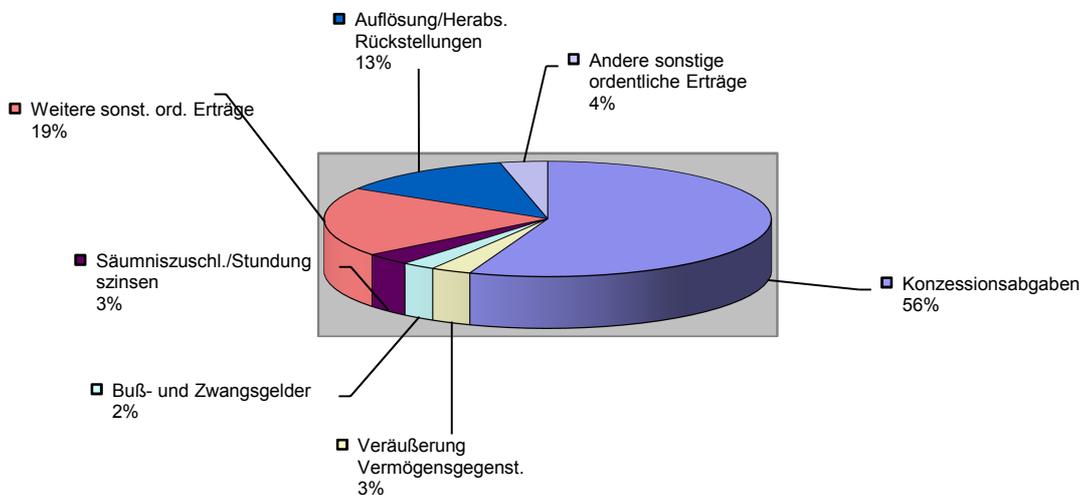
**6. Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen  
(Kontengruppe 44)**

**Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen (Kontengruppe 44)  
2017: 5.064.314 €**

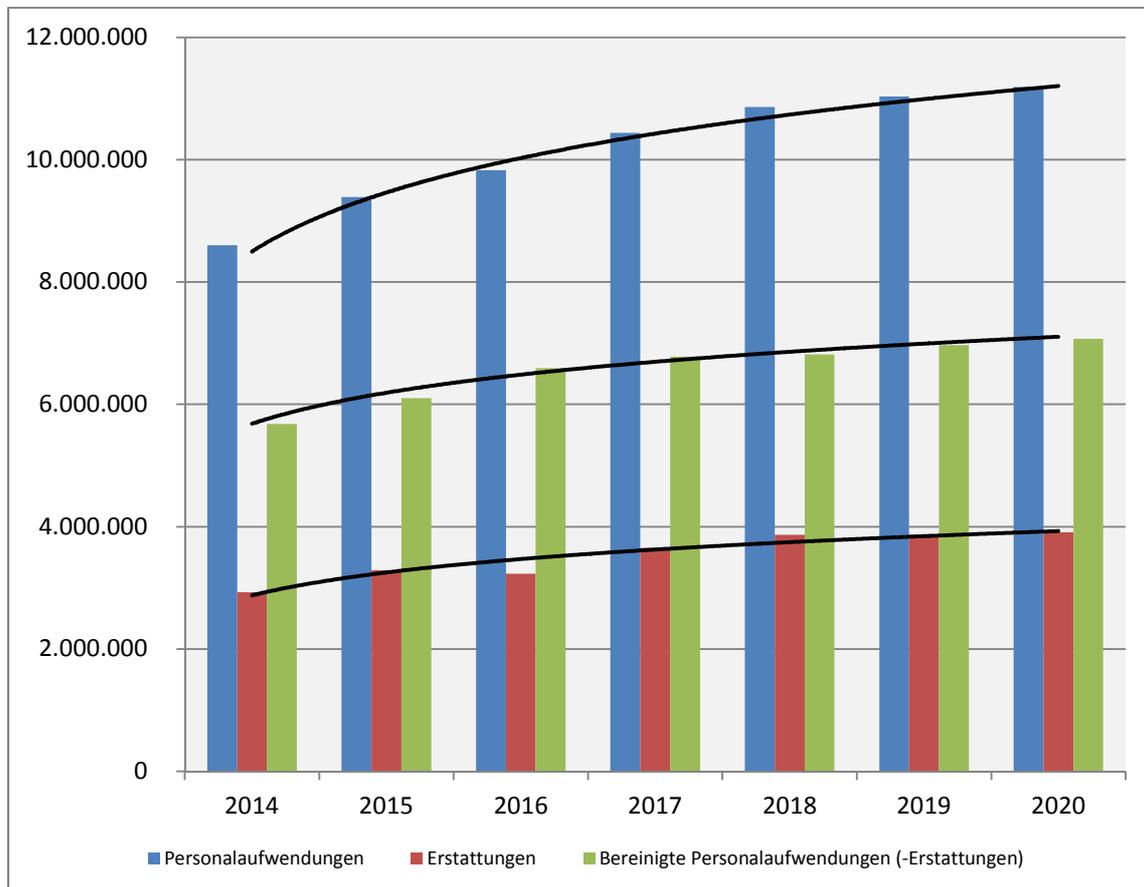


**7. Sonstige ordentliche Erträge (Kontengruppe 45)**

**Sonstige ordentliche Erträge (Kontengruppe 45)  
2017: 2.498.672 €**



**Entwicklung der Personalaufwendungen  
unter Berücksichtigung von Erstattungsleistungen**



Die vorstehende Grafik zeigt die Entwicklung der Personalaufwendungen für die Haushaltsjahre 2014 bis 2020 unter Berücksichtigung von Erstattungsleistungen. Im Haushaltsjahr 2017 beträgt der Ansatz für Personalaufwendungen 10.438.910 EUR. Dem stehen zu erwartende Erträge durch Erstattungsleistungen (z.B. in den Bereichen Jobcenter und Kindertagesstätten) in Höhe von 3.656.750 EUR gegenüber. Die Summe der bereinigten Personalaufwendungen beträgt danach 6.782.160 EUR.

Im Vergleich zum Vorjahr (Ansatz 9.827.326 EUR) ergibt sich eine prognostizierte Steigerung der Personalaufwendungen um 611.584 EUR. Dies entspricht einer Steigerung von 6,22 %.

Die Steigerung der Personalaufwendungen im Tarifbereich resultiert im Wesentlichen aus tariflichen Erhöhungen und der Einrichtung einer neuen Kindertagesstätte in Otzenrath mit einer Belegung von drei Gruppen ab 01.08.2017. Für die Kindertagesstätte werden voraussichtlich 9 zusätzliche Erzieher/innen, bzw. Kinderpfleger/innen und eine Leitung eingestellt.

Mit der Tarifeinigung vom 29.04.2016 wurde neben tariflichen Erhöhungen ebenfalls eine neue Entgeltordnung im Bereich TVöD VKA vereinbart. Die neue Entgeltordnung tritt mit Wirkung vom 01.01.2017 in Kraft. Die Auswirkungen der neuen Entgeltordnung können derzeit noch nicht beziffert werden. Erste Erkenntnisse zeigen jedoch, dass die neue Entgeltordnung ebenfalls zu einer Steigerung der Personalkosten führen wird.

Für die Haushaltsjahre 2018 ff wurden die Orientierungsdaten des Landes mit einer jährlichen Steigerung von 1,00 % berücksichtigt.

Auch im Beamtenbereich steigen die Personalkosten im Vergleich zum Jahr 2016 an. Aufgrund einer zu erwartenden Besoldungsanpassung im Zusammenhang mit der Tarifrunde der Länder im März 2017, werden die Orientierungsdaten des Landes in Höhe von 2,00 % für das Haushaltsjahr 2017 und 1,00 % jährlich ab dem Haushaltsjahr 2018 berücksichtigt.

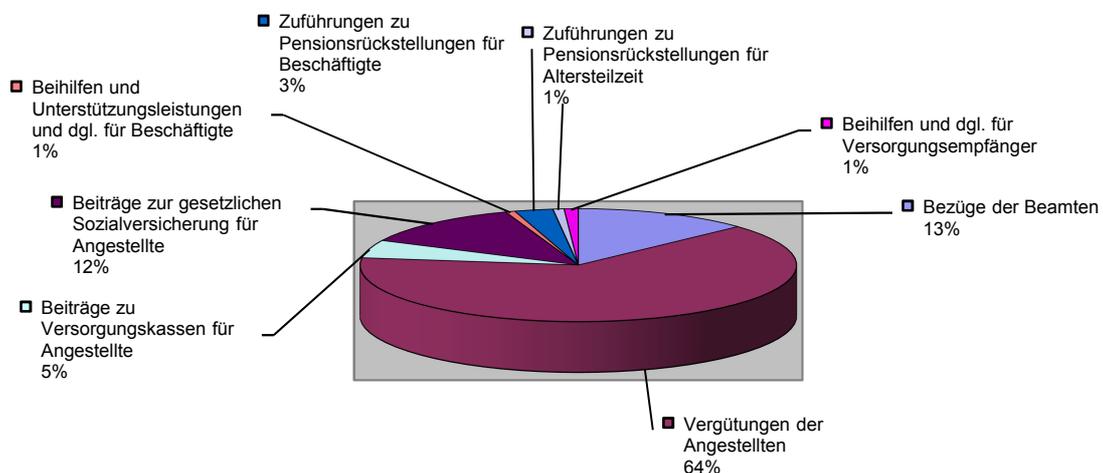
Neben den geschilderten Veränderungen haben personalwirtschaftliche Maßnahmen in beiden Bereichen, wie die Übernahme von Auszubildenden oder Personalfluktuations Auswirkungen auf die Entwicklung der Personalkosten.

Die Berechnung der Personalkosten erfolgt anhand der zu erwartenden IST-Kosten zum Zeitpunkt der Haushaltsaufstellung (06/2016), zzgl. bereits bekannter und planbarer Erhöhungen/Minderungen (z.B. bekannte Besoldungs-/Tariferhöhungen, Eintritte in den Ruhestand) und wird anhand der Geschäftsverteilung auf die einzelnen Produkte verteilt. Unterjährige Änderungen aufgrund von organisatorischen Maßnahmen oder stetigem Aufgaben-/Produktwandel werden im Rahmen der Bewirtschaftungsregeln zu den Personalaufwendungen/-auszahlungen angepasst und in der Ergebnisrechnung und den einzelnen Teilergebnisplänen berücksichtigt. Dies gilt ebenfalls für Stellenanteile bei der Aufteilung nach Produktbereichen im Stellenplan.

Die nachstehende Grafik zeigt die Verteilung der einzelnen Aufwandsarten im Personaletat:

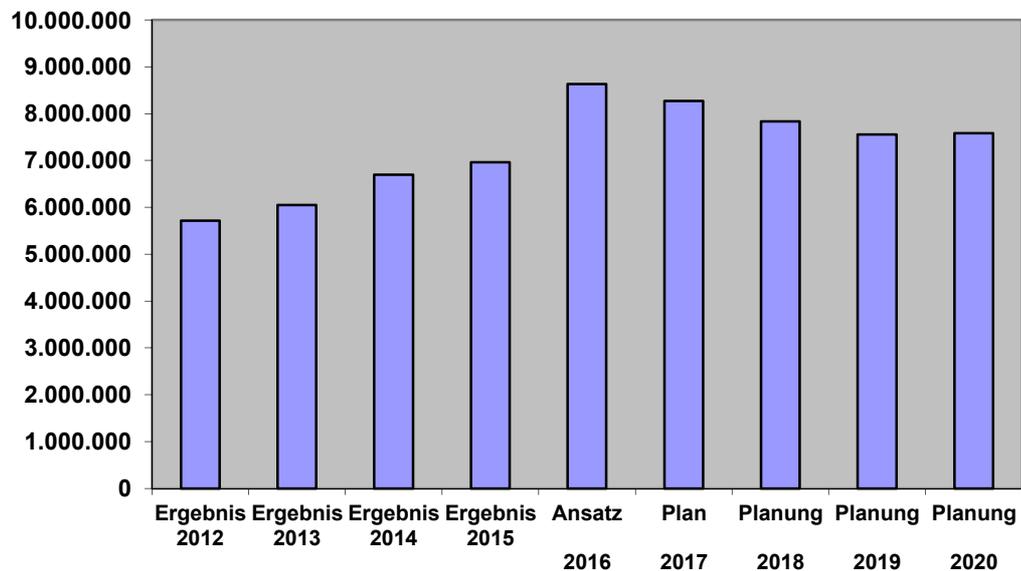
## 8. Personal- und Versorgungsaufwendungen (Kontengruppen 50 und 51)

### Personal- und Versorgungsaufwendungen (Kontengruppen 50 und 51) 2017: 11.216.115 €

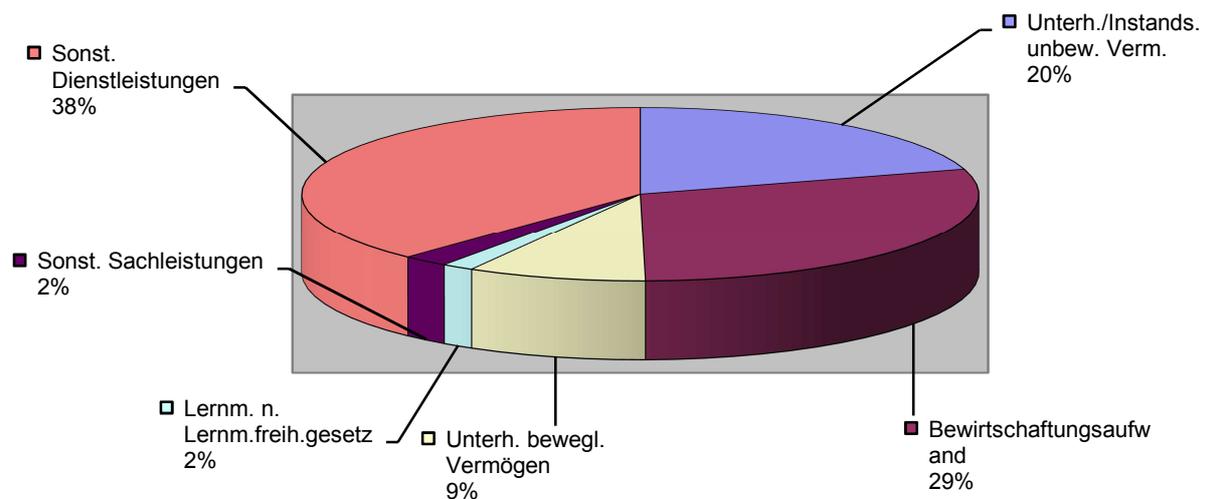


9. Aufwand für Sach- und Dienstleistungen (Kontengruppen 52)

**Aufwand für Sach- und Dienstleistungen (Kontengruppen 52)**  
2017: 8.272.599 €

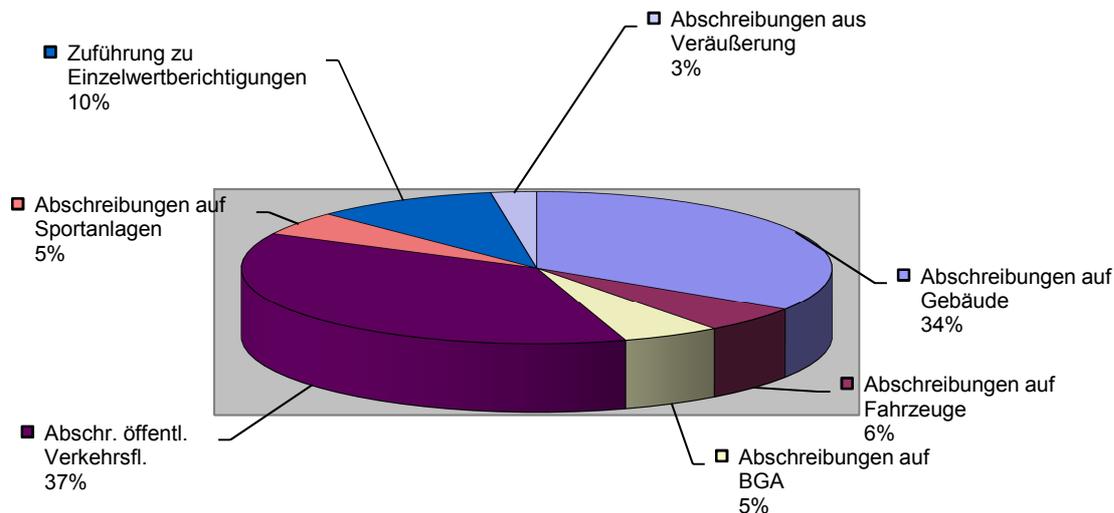


**Aufwand für Sach- und Dienstleistungen in Prozent**



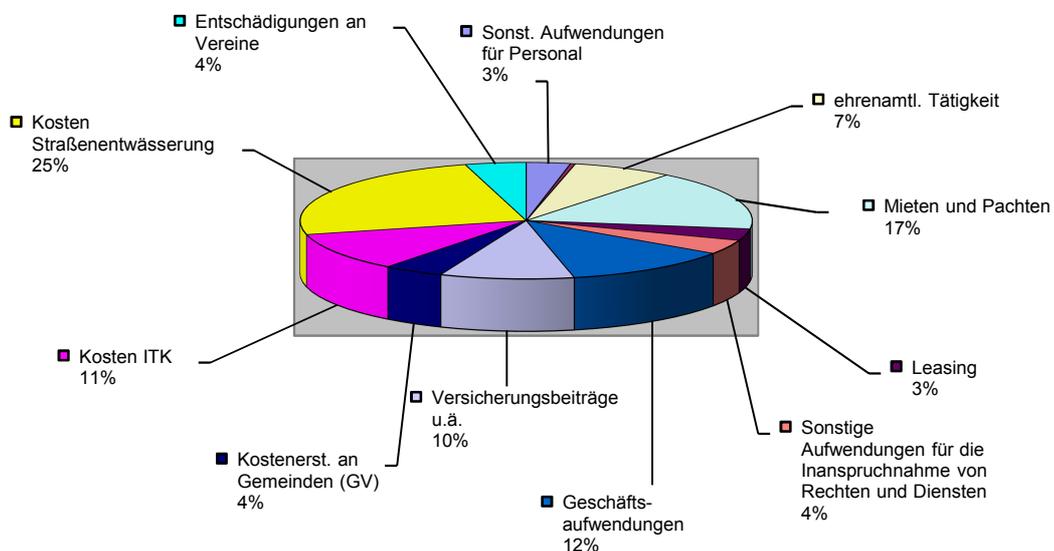
10. Bilanzielle Abschreibungen (Kontengruppen 57)

**Bilanzielle Abschreibungen (Kontengruppen 57)**  
2017: 3.994.787 €



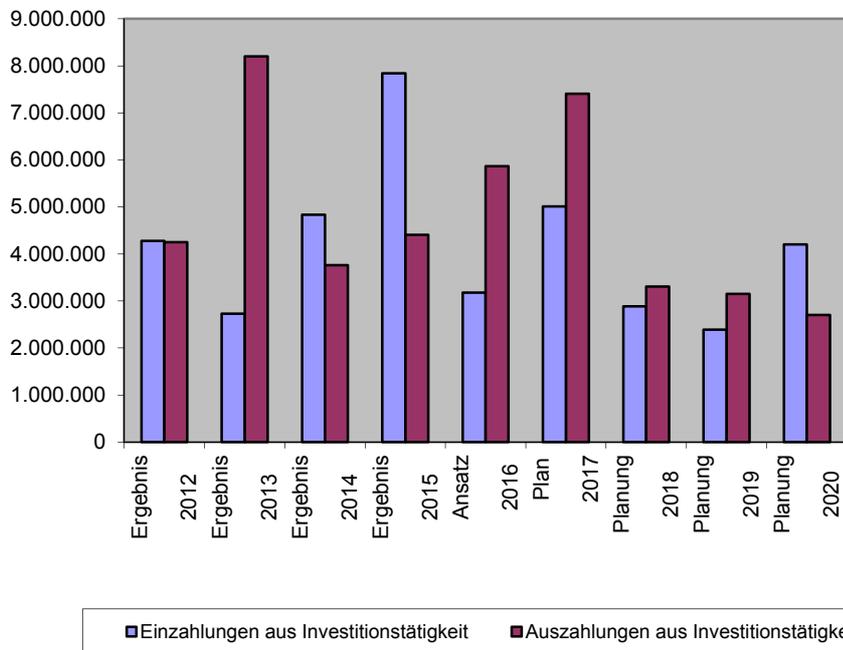
11. Sonstige ordentliche Aufwendungen (Kontengruppen 54)

**Sonstige ordentliche Aufwendungen (Kontengruppen 54)**  
3.825.444 €

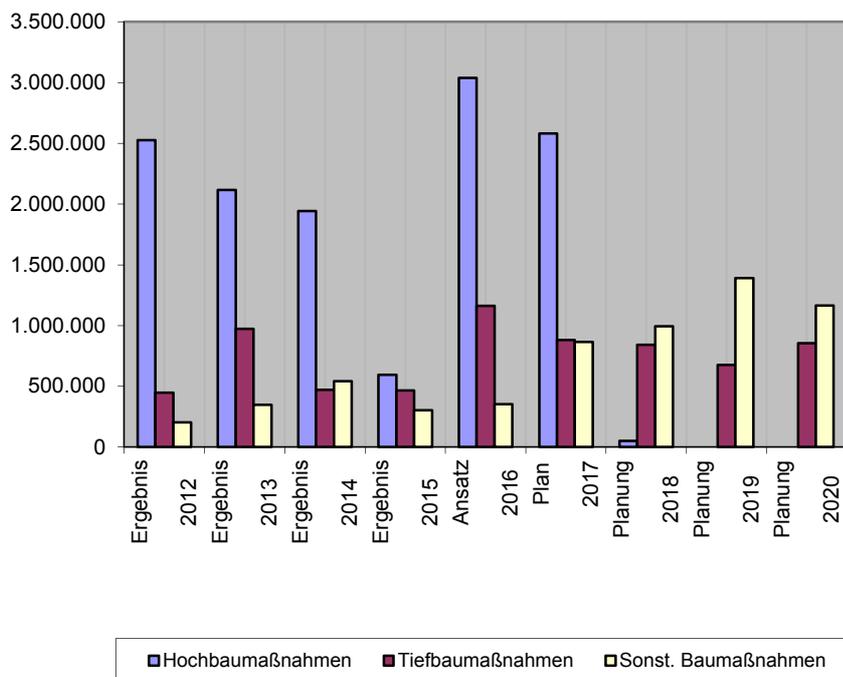


**12. Einzahlungen und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**

**Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**

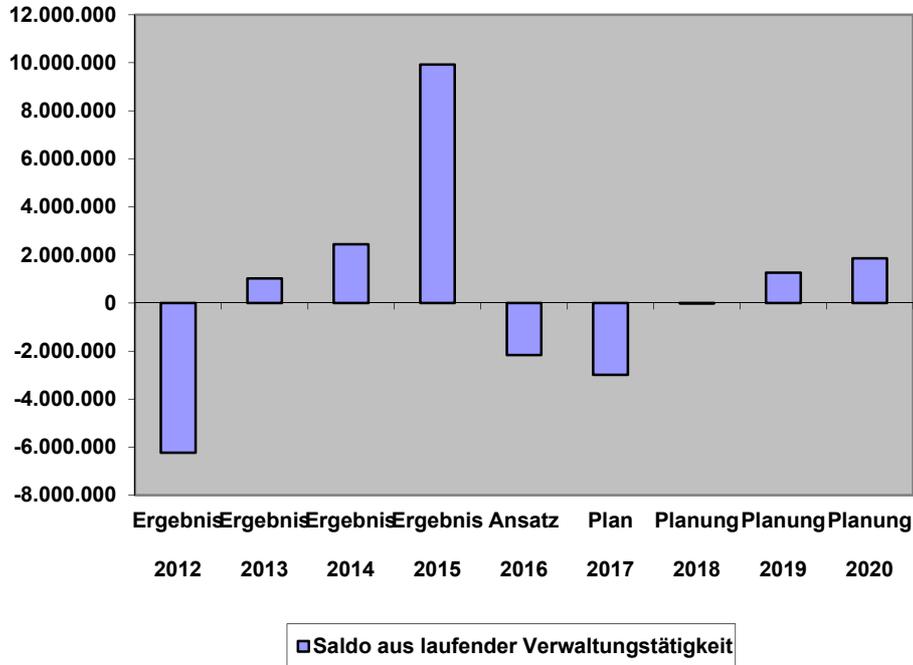


**Entwicklung der Baumaßnahmen**

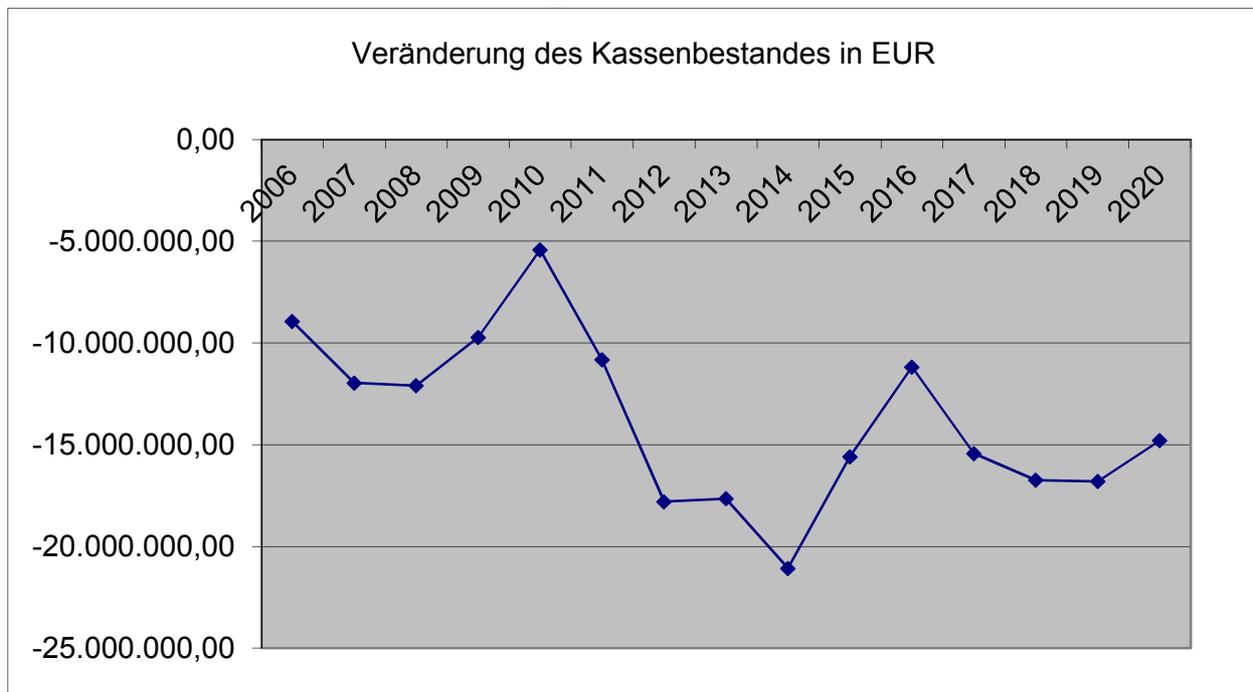


13. Kassenlage

Cash-Flow aus lfd. Verwaltungstätigkeit

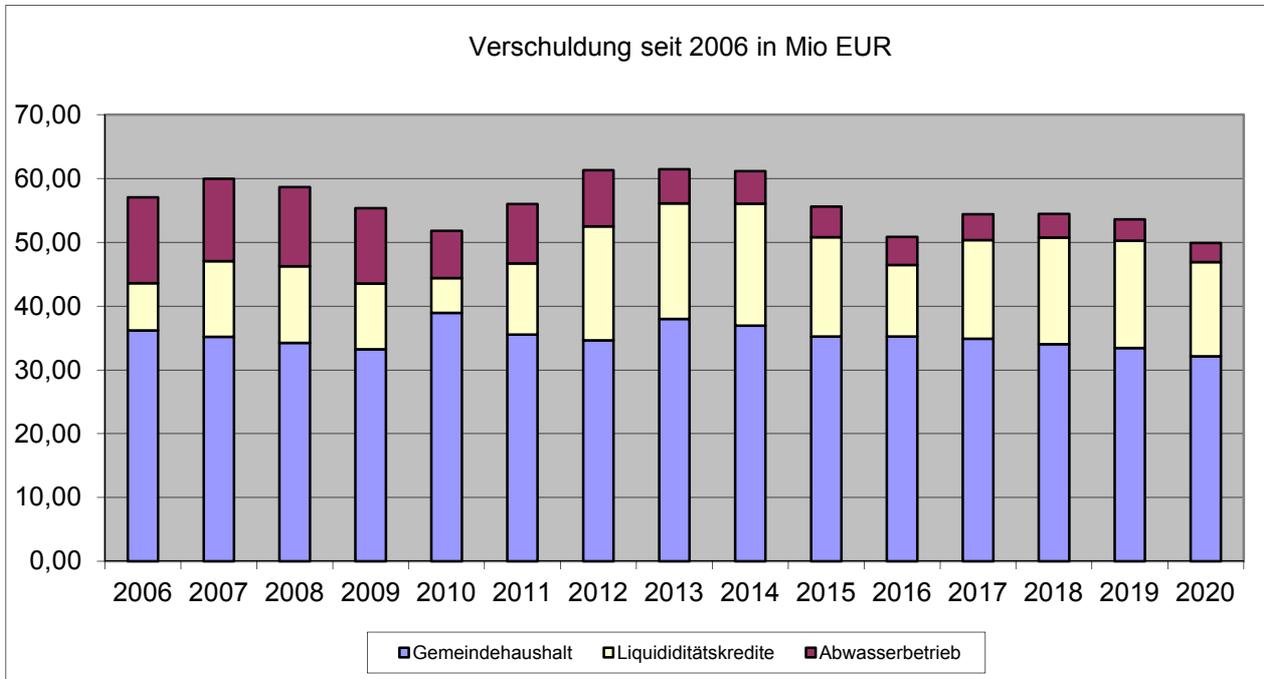


Veränderung des Kassenbestandes



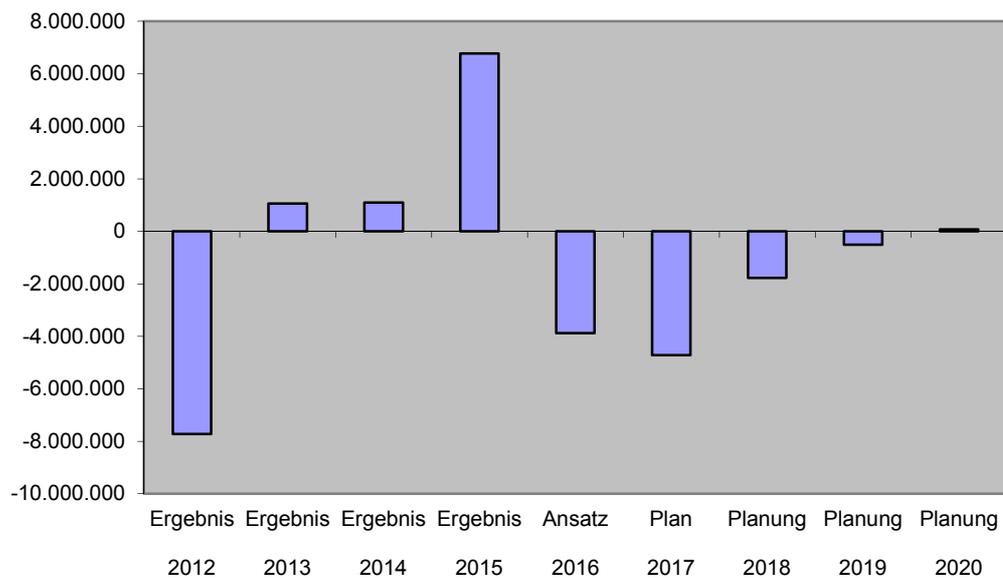
14. Entwicklung der Verbindlichkeiten

**Verschuldung seit 2006 in Mio. EUR**



**III. Entwicklung des Eigenkapitals**

**Fehlbedarfe der Ergebnisplanung**

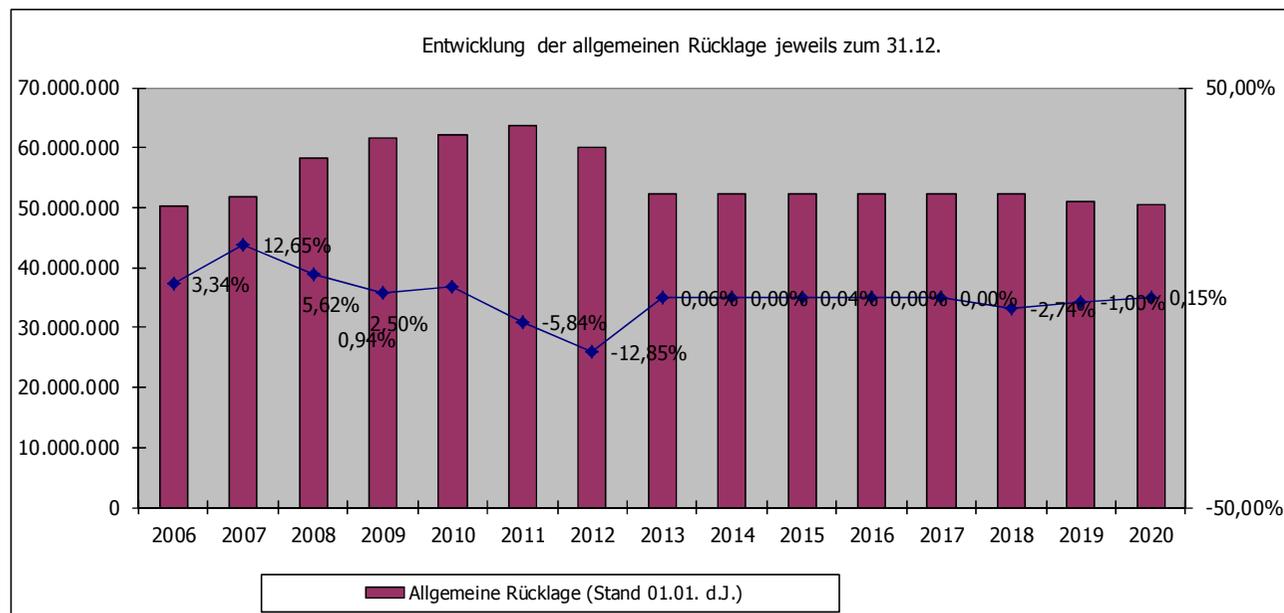


**Haushalt 2017  
Gemeinde Jüchen**



**Entwicklung der allgemeinen Rücklage inkl.  
Ausgleichsrücklage**

	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Allgemeine Rücklage (Stand 01.01. d.J.)	50.142.555	51.818.594	58.373.368	61.654.365	62.234.994	63.791.112	60.066.438	52.350.345	52.381.193	52.381.688	52.401.871	52.401.871	52.401.871	50.965.247	50.456.720
Sonderrücklage (Stand 01.01. d.J.)	378.356	378.356	378.356	378.356	378.356	378.356	367.707	367.707	368.900	368.900	368.900	368.900	368.900	368.900	368.900
Ausgleichsrücklage (Stand 01.01. d.J.)	6.012.972	2.776.582	0	619.054	1.780.173	4.470.405	0	0	1.057.431	2.148.214	8.921.650	5.044.805	333.519	0	0
Summe Eigenkapital (Stand 01.01. d.J.)	56.533.883	54.973.532	58.751.724	62.651.775	64.393.523	68.639.872	60.434.145	52.718.052	53.807.523	54.898.803	61.692.421	57.815.576	53.104.290	51.334.147	50.825.620
Jahresergebnis	-3.236.390	-3.698.234	619.054	1.161.119	2.690.232	-8.195.078	-7.716.093	1.057.431	1.090.784	6.773.436	-3.876.845	-4.711.286	-1.770.143	-508.527	77.936
JAB Buchungen gem. § 57 GemHVO	1.676.039	7.476.426	3.280.997	580.629	1.556.118	0	0	30.847	496	20.182	0	0	0	0	0
Allgemeine Rücklage (Stand 31.12. d.J.)	51.818.594	58.373.368	61.654.365	62.234.994	63.791.112	60.066.438	52.350.345	52.381.193	52.381.688	52.401.871	52.401.871	52.401.871	50.965.247	50.456.720	50.534.656
Sonderrücklage (Stand 31.12. d.J.)	378.356	378.356	378.356	378.356	378.356	378.356	367.707	368.900	368.900	368.900	368.900	368.900	368.900	368.900	368.900
Ausgleichsrücklage (Stand 31.12. d.J.)	2.776.582	0	619.054	1.780.173	4.470.405	0	0	1.057.431	2.148.214	8.921.650	5.044.805	333.519	0	0	0
Summe Eigenkapital (Stand 31.12. d.J.)	54.973.532	58.751.724	62.651.775	64.393.523	68.639.872	60.444.794	52.718.052	53.807.523	54.898.803	61.692.421	57.815.576	53.104.290	51.334.147	50.825.620	50.903.556
Verzehr/Anstieg Allgemeine Rücklage	3,34%	12,65%	5,62%	0,94%	2,50%	-5,84%	-12,85%	0,06%	0,00%	0,04%	0,00%	0,00%	-2,74%	-1,00%	0,15%
Allgemeine Rücklage lt. Eröffnungsbilanz = 50.142.555,38 €															



### Schuldenübersicht für das Haushaltsjahr 2017

Lfd. Nr.	Darlehensgeber	Darlehens-Nr.		Ursprüngliche Darl.-Höhe	Stand Anfang 2017	Zinssatz	Zinsbindung	Zinsen 2017	Tilgung 2017	Stand Ende 2017
1	NRW.BANK	3005900604		1.533.875,64 €	830.108,05 €	4,43	30.10.2028	35.995,33 €	47.294,11 €	782.813,94 €
2	NRW.BANK	3005900646		2.000.000,00 €	1.862.864,91 €	3,05	30.06.2020	56.539,38 €	24.460,62 €	1.838.404,29 €
3	NRW.BANK	3109955801		416.191,59 €	233.067,33 €	1,806	15.02.2021	4.134,03 €	16.647,66 €	216.419,67 €
4	NRW.BANK	3005900620		766.229,51 €	322.753,66 €	3,67	30.03.2028	11.513,60 €	24.269,32 €	298.484,34 €
5	Kreditanstalt für Wiederaufbau	2971251		1.145.293,81 €	595.552,69 €	3,44	15.02.2020	20.093,04 €	45.811,76 €	549.740,93 €
6	Kreditanstalt für Wiederaufbau	4550452		2.913.341,14 €	1.573.204,28 €	2,74	15.08.2020	42.307,54 €	116.533,64 €	1.456.670,64 €
7	Kreditanstalt für Wiederaufbau	9828861		1.516.000,00 €	888.688,00 €	4,35	15.05.2024	38.089,42 €	52.276,00 €	836.412,00 €
8	Kreditanstalt für Wiederaufbau	9824219		434.598,10 €	173.839,30 €	4,13	15.02.2027	3.961,36 €	17.383,92 €	156.455,38 €
9	Kreditanstalt für Wiederaufbau	7388341		3.398.000,00 €	1.874.738,00 €	4,6	15.02.2023	84.890,44 €	117.174,00 €	1.757.564,00 €
10	Westfälische Landschaft Bodenkreditbank AG	56356700		4.300.000,00 €	3.695.465,29 €	3,47	30.06.2025	127.395,32 €	64.814,68 €	3.630.650,61 €
11	Münchener Hypothekenbank eG	1800120301		4.000.000,00 €	3.160.834,46 €	5,234	17.07.2017	163.776,49 €	85.583,51 €	3.075.250,95 €
12	Universal Investment GmbH	4376470014		2.045.167,52 €	1.586.102,00 €	5,55	31.03.2021	88.028,66 €	45.929,81 €	1.540.172,19 €
13	Landeskreditbank Bad.-Württ.	9130000320		4.000.000,00 €	3.233.592,21 €	4,69	30.03.2018	150.309,33 €	77.290,67 €	3.156.301,54 €
14	NRW.BANK Umschuldung	3005900653		2.540.755,75 €	2.318.407,95 €	3,35	30.12.2031	77.054,18 €	49.095,82 €	2.269.312,13 €
15	Kreditanstalt für Wiederaufbau	2106917		2.465.000,00 €	2.066.250,00 €	2,94	15.02.2031	59.149,13 €	145.000,00 €	1.921.250,00 €
16	NEW Stille Beteiligung (NRW Bank)	4201521558		4.000.000,00 €	3.589.630,87 €	1,1	30.12.2032	38.978,53 €	208.621,47 €	3.381.009,40 €
17	Sparkasse Neuss	6200365697		1.490.000,00 €	1.436.217,51 €	2,57	30.03.2028	36.753,19 €	16.439,81 €	1.419.777,70 €
18	Landesbank Hessen-Thüringen	800079602		1.800.000,00 €	1.753.702,57 €	2,52	30.06.2034	44.011,42 €	19.348,58 €	1.734.353,99 €
19	Landesbank Hessen-Thüringen	800083610		3.950.000,00 €	3.851.306,55 €	1,99	30.09.2045	75.892,84 €	100.672,16 €	3.750.634,39 €
	<b>Gesamt:</b>			<b>44.714.453,06 €</b>	<b>35.046.325,63 €</b>			<b>1.158.873,23 €</b>	<b>1.274.647,54 €</b>	<b>33.771.678,09 €</b>

Verwaltungskostenerstattung und interne  
Leistungsverrechnungen

**Querschnittsämtler / Leistungsgeber (Ertrag)**

Produkt	Bezeichnung	Gesamtbetrag	4811000 ILV / Gemeinde	4485000 Erstattung / AB
01 111 020	Verwaltungsführung (ohne BM)	36.468,00 €	24.620,00 €	11.848,00 €
01 111 030	Gleichstellung	2.336,00 €	1.327,00 €	1.009,00 €
01 111 040	Rechnungsprüfung	17.457,00 €	6.319,00 €	11.138,00 €
01 111 060	Interne Dienstleistungen	8.521,00 €	4.380,00 €	4.141,00 €
01 111 070	Presse- u. Öffentlichkeitsarbeit	18.162,00 €	9.152,00 €	9.010,00 €
01 111 080	Personalmanagement	89.981,00 €	42.099,00 €	47.882,00 €
01 111 090	TUIV	68.983,00 €	32.275,00 €	36.708,00 €
01 111 100	Recht und Versicherungen	7.411,00 €	3.735,00 €	3.676,00 €
01 111 110	Liegenschaftsverwaltung	6.083,00 €	218,00 €	5.865,00 €
01 111 120	Gebäudemanagement	75.659,00 €	35.398,00 €	40.261,00 €
01 111 200	Finanzmanagement	61.554,00 €	27.563,00 €	33.991,00 €
01 111 210	Kasse und Vollstreckung	187.602,00 €	135.552,00 €	52.050,00 €
01 111 220	Steuern und Abgaben	152.800,00 €	120.824,00 €	31.976,00 €

<b>Summe</b>	<b>733.017,00 €</b>	<b>443.462,00 €</b>	<b>289.555,00 €</b>
--------------	---------------------	---------------------	---------------------

**Leistungsempfänger (Aufwand)**

Produkt	Bezeichnung	Betrag	Konto
02 126 160	Brandschutz	68.084,00 €	5811000
02 126 161	Brandverhütungsschau	4.691,00 €	5811000
05 315 330	Soz. Einr. für Wohnungslose	10.187,00 €	5811000
05 315 331	Soz. Einr. für Aussiedler	3.796,00 €	5811000
05 315 332	Soz. Einr. für Asylbewerber	65.538,00 €	5811000
05 315 333	Mietwohnung Flüchtlinge	2.218,00 €	5811000
11 537 340	Abfallbeseitigung	208.903,00 €	5811000
12 545 400	Winterdienst	20.523,00 €	5811000
12 545 401	Strassenreinigung	12.555,00 €	5811000
13 553 380	Friedhof	46.967,00 €	5811000
Abwasserbetrieb	Abwasserbeseitigung	289.555,00 €	410-5811100

<b>Summe</b>	<b>733.017,00 €</b>
--------------	---------------------

**Sonstige Verrechnungen innerhalb des Haushalts**

Leistungsggeber (Konto 4812000)		Leistungsempfänger (Konto 5812000)	
15 573 430 Haus Katz	3.418 €	01 111 010 Politische Gremien	3.418 €
<i>Verrechnung für Rats- und Ausschusssitzungen, die im Haus Katz stattfinden.</i>			
15 573 430 Haus Katz	4.957 €	01 111 060 Interne Dienstleistungen	4.957 €
<i>Verrechnung für die Vor- und Nachbereitung (Eindecken, Aufräumen, usw) von Rats- und Ausschusssitzungen</i>			
01 111 050 Bauhof	16.758 €	02 126 160 Brandbekämpfung	16.758 €
<i>Tagesverfügbarkeit und Übungsstunden Tagesstaffel des Bauhofes zur Gewährleistung des Brandschutzes</i>			
15 573 430 Haus Katz	3.293 €	02 122 135 Personenstandswesen	3.293 €
<i>Verrechnung für Trauungen, die im Haus Katz stattfinden.</i>			
01 111 050 Bauhof	5.711 €	12 545 400 Winterdienst	5.711 €
<i>Unterstützung des Bauhofes bei der Winterwartung.</i>			
01 111 050 Bauhof	7.044 €	02 122 132 Märkte	7.044 €
01 111 060 Interne Dienstleistungen	119 €	2122132 Märkte	119 €
<i>Unterstützung des Bauhofes und der Verwaltung bei Märkten.</i>			
08 425 280 Hallenbad Jüchen	2.874 €	03 211 170 GGS Jüchen	2.874 €
08 425 280 Hallenbad Jüchen	3.859 €	03 211 172 GGS Gierath/Bedburdyck	3.859 €
08 425 280 Hallenbad Jüchen	1.825 €	03 215 170 Realschule Jüchen	1.825 €
08 425 280 Hallenbad Jüchen	2.737 €	03 217 170 Gymnasium Jüchen	2.737 €
<i>Verrechnung für Schwimmunterricht.</i>			
08 425 281 Hallenbad Hochneukirch	6.952 €	03 211 171 Grundschule Hochneukirch/Otzenr.	6.952 €
08 425 281 Hallenbad Hochneukirch	9.124 €	03 216 170 Gesamtschule	9.124 €
<i>Verrechnung für Schwimmunterricht.</i>			
12 545 400 Winterdienst	2.002 €	12 541 350 Öffentl. Verkehrsflächen & Anlagen	2.002 €
12 545 401 Straßenreinigung	2.359 €	12 541 350 Öffentl. Verkehrsflächen & Anlagen	2.359 €
<i>Erstattung der Gemeinde für Straßen, die nicht Gebührenzählern abgerechnet werden können.</i>			
01 111 050 Bauhof	104.716 €	11 537 340 Abfallwirtschaft	104.716 €
<i>Sachkostenerstattung für die Sammlung von "wildem Müll" im Gemeindegebiet.</i>			
01 111 050 Bauhof	645 €	05 315 330 Unterkunft Wohnungslose	645 €
01 111 050 Bauhof	281 €	05 315 331 Unterkunft Aussiedler	281 €
01 111 050 Bauhof	16.076 €	05 315 332 Unterkunft Asylbewerber	16.076 €
<i>Erstattung für Renovierungsarbeiten in den verschiedenen Wohnheimen</i>			
<b>Gesamtsumme der abgegebenen Leistungen: 194.750 €</b>		<b>Gesamtsumme der empfangenen Leistungen: 194.750 €</b>	
<b>gemeindeeigene Grundsteuern SK 4813000</b>		<b>SK 5813000</b>	
16 611 200 Steuern, allg. Zuw. und Umlagen	11.310 €	01 111 110 Liegenschaften	11.310 €
16 611 200 Steuern, allg. Zuw. und Umlagen	1.709 €	01 111 120 Gebäudemanagement	1.709 €
<b>Gesamtsumme der abgegebenen Leistungen: 13.019 €</b>		<b>Gesamtsumme der empfangenen Leistungen: 13.019 €</b>	
Leistungsggeber Gemeinde (Konto 4486000 / 4411100)		Leistungsempfänger Abwasserbetrieb	
13 551 370 Öffentliche Grünflächen (4486000)	30.000 €	AB Anteilige Planungskosten (410/5211100)	30.000 €
01 111 060 Interne Dienstleistungen (4486000)	17.210 €	AB Büroausstattung (5232300/5232200)	17.210 €
01 111 080 Personalmanagement (4486000)	610.369 €	AB Personalkostenerst. (5011000 ff.)	610.369 €
01 111 120 Gebäudemanagement (4411100)	43.449 €	AB Miete der Büroräume (5422000)	43.449 €
13 551 370 Öffentliche Grünflächen (4311000)	67.000 €	AB Gewässerunterh.pausch.(5232400)	67.000 €
<b>Gesamtsumme der abgegebenen Leistungen: 768.028 €</b>		<b>Gesamtsumme der empfangenen Leistungen: 768.028 €</b>	

Haushalt 2017  
Gemeinde Jüchen



Instandhaltung Grundstücke und bauliche  
Anlagen

Produkt	Sachkonto	Objekt	Maßnahme	2015	2016	2017	2018	2019	2020
01111050	5215000	Bauhof	Instandsetzung von drei Pultdächern	0 €	0 €	50.000 €	0 €	0 €	0 €
01111060	5215000	Interne Dienstleistungen	Erneuerung Heizungsanlage	50.000 €	100.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €
01111060	5215000	Interne Dienstleistungen	Instandsetzung Fensteranlage Ausschuss-, Sitzungssaal	0 €	0 €	17.500 €	0 €	0 €	0 €
01111060	5215000	Interne Dienstleistungen	Außenfassade Sockelsanierung	0 €	0 €	20.000 €	0 €	0 €	0 €
02126160	5215000	Feuerwehrgerätehaus HNK	Erneuerung des Bodenbelages im Schulungsraum	5.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
02126160	5215000	Feuerwehrgerätehaus Jüchen	Dachsanierung	4.100 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
02126160	5215000	Feuerwehrgerätehaus Jüchen	Neue Zaunanlage	0 €	0 €	13.000 €	0 €	0 €	0 €
03211171	5215000	GGG Hochneukirch	Anstreicherarbeiten	7.500 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
03211172	5215000	Verbundschule Gierath	Müllplatz/Zaunanlage/Beschattungsanlage	0 €	0 €	24.000 €	0 €	0 €	0 €
03211172	5215100	GGG Gierath / Bedburdyck	Austausch der Beleuchtung Stessen (LED)	24.000 €	32.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €
03217170	5215000	Gymnasium Jüchen	Austausch Beleuchtung (LED)	0 €	0 €	0 €	328.000 €	0 €	0 €
03217170	5215000	Gymnasium Jüchen	Feststellanlagen Brandschutztüren	5.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
03217170	5215000	Gymnasium Jüchen	Austausch Bodenbelag Lehrerzimmer	0 €	0 €	10.000 €	0 €	0 €	0 €
03217170	5215000	Gymnasium Jüchen	Dachreparatur Atrium	20.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
03217170	5215000	Gymnasium Jüchen	Austausch der Brandmelder	0 €	9.200 €	0 €	0 €	0 €	0 €
03218170	5215000	Gesamtschule	Instandsetzung der WC Trennwandanlage	0 €	0 €	25.000 €	0 €	0 €	0 €
03218170	5215000	Gesamtschule	Austausch Bodenbelag Lehrerzimmer	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
05315332	5215000	Soziale Einrichtungen Asylbewerber	Instandsetzungsmaßnahme Wanloer Straße 22	0 €	0 €	30.000 €	0 €	0 €	0 €
05315332	5215000	Soziale Einrichtungen Asylbewerber	Instandsetzungsmaßnahme Jülicher Straße 34	0 €	0 €	30.000 €	0 €	0 €	0 €
05315332	5215000	Soziale Einrichtungen Asylbewerber	Instandsetzungsmaßnahme Bahnhofstraße 13 - 15	0 €	0 €	25.000 €	0 €	0 €	0 €
06365260	5215000	Kita Steinstraße	Kellerisolierung	0 €	0 €	15.000 €	0 €	0 €	0 €
06365260	5215000	Kita Steinstraße	Anstreicherarbeiten	10.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
06365260	5215000	Kita Steinstraße	Ungedämmtes Dach isolieren/dämmen	18.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
06365260	5215000	Kita Steinstraße	Austausch Bodenbelag Mehrzweckraum	6.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
06365263	5215000	Kita Bachstraße	Austausch der Beleuchtung (LED)	8.000 €	11.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €
06365262	5215000	Kita Keltenstraße	Anstreicherarbeiten	0 €	15.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €
06365264	5215000	Kita Garzweiler Allee	Instandsetzung der WC Trennwandanlage	0 €	0 €	8.000 €	0 €	0 €	0 €
08424282	5215000	Zweifachsporthalle Jüchen	Erneuerung Heizungsanlage	50.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
08424284	5215000	Dreifachsporthalle Jüchen	LED Beleuchtung der Halle	115.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
13553380	5215000	Friedhöfe	Fenstererneuerung Friedhofshalle Hochneukirch	0 €	0 €	12.500 €	0 €	0 €	0 €
13553380	5215000	Friedhöfe	Dach Friedhofshalle Jüchen	12.000 €	12.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €
13553380	5215000	Friedhöfe	Sanierung der Mauer am Friedhof Gierath	15.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
13553380	5215000	Friedhöfe	Sanierung der Mauer am Friedhof Garzweiler	0 €	0 €	3.000 €	3.000 €	3.000 €	3.000 €
13553380	5215000	Friedhöfe	Sanierung der Mauer am jüdischen Friedhof Jüchen	15.470 €	15.470 €	20.000 €	0 €	0 €	0 €
13553380	5215000	Friedhöfe	Instandsetzung Hochkreuz Friedhof Garzweiler	0 €	0 €	6.000 €	0 €	0 €	0 €
15573430	5215000	Haus Katz	Ungedämmtes Dach der Vorbürg isolieren/dämmen	15.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
15573430	5215000	Haus Katz	Sanierung Brücke und Mauer am Haus Katz	0 €	0 €	25.000 €	0 €	0 €	0 €
15573431	5215000	Bürgerhaus Aldenhoven	Ungedämmtes Dach isolieren/dämmen	6.500 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
15573431	5215000	Bürgerhaus Aldenhoven	Sanierung Heizölraum und Austausch der Tanks	10.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
15573433	5215000	Peter-Giesen Halle	Heizungserneuerung	45.000 €	0 €	145.000 €	0 €	0 €	0 €
		<b>Gesamt</b>		<b>441.570 €</b>	<b>194.670 €</b>	<b>479.000 €</b>	<b>331.000 €</b>	<b>3.000 €</b>	<b>3.000 €</b>

Unterhaltungsmaßnahmen, die nicht zu jährlich wiederkehrenden Arbeiten gehören, werden im Produktsachkonto 5215000 separat veranschlagt.

### Übersicht technische Sicherungsmaßnahmen gegen Gefahrenlagen an Schulen und Hallen

Produkt	Maßnahme	Objekt	Maßnahme	2015	2016	2017	2018	2019	2020
03.211.170	1150321117007	GGs Jüchen	Elektrische Lautsprecheranlage und Kennzeichnung der Räume		3.700 €				
03.211.170	1150321117007	GGs Jüchen	Überfallmeldeanlage und Türverschlusssystem						69.875 €
03.211.171	1150321117106	GGs Hochneukirch / Otzenrath	Elektrische Lautsprecheranlage und Kennzeichnung der Räume		200 €				
03.211.171	1150321117106	GGs Hochneukirch / Otzenrath	Überfallmeldeanlage und Türverschlusssystem						134.500 €
03.211.172	1150321117205	GGs Gierath / Bedburdyck	Elektrische Lautsprecheranlage und Kennzeichnung der Räume		3.700 €				
03.211.172	1150321117205	GGs Gierath / Bedburdyck	Überfallmeldeanlage und Türverschlusssystem						133.975 €
03.215.170	1150321517005	Realschule	Elektrische Lautsprecheranlage und Kennzeichnung der Räume	100 €					
03.215.170	1150321517005	Realschule	Überfallmeldeanlage und Türverschlusssystem						
03.217.170	1150321717007	Gymnasium	Elektrische Lautsprecheranlage und Kennzeichnung der Räume	300 €					
03.217.170	1150321717007	Gymnasium	Überfallmeldeanlage und Türverschlusssystem					152.875 €	
03.218.170	1150321617004	Gesamtschule	Elektrische Lautsprecheranlage und Kennzeichnung der Räume	15.300 €					
03.218.170	1150321617004	Gesamtschule	Überfallmeldeanlage und Türverschlusssystem					270.400 €	
06.365.263	1150636526304	KITA Bachstraße	Elektrische Lautsprecheranlage und Kennzeichnung der Räume		15.100 €				
06.365.263	1150636526304	KITA Bachstraße	Überfallmeldeanlage und Türverschlusssystem						66.725 €
08.424.281	1150842428102	Peter-Bamm-Halle	Elektrische Lautsprecheranlage und Kennzeichnung der Räume	15.000 €					
08.424.281	1150842428102	Peter-Bamm-Halle	Überfallmeldeanlage und Türverschlusssystem					63.225 €	
08.424.283	1150842428302	Turnhalle Hochneukirch	Elektrische Lautsprecheranlage und Kennzeichnung der Räume	15.000 €					
08.424.283	1150842428302	Turnhalle Hochneukirch	Überfallmeldeanlage und Türverschlusssystem					63.925 €	
08.424.284	1150842428403	Dreifach-Sporthalle Jüchen	Elektrische Lautsprecheranlage und Kennzeichnung der Räume	7.100 €					
08.424.284	1150842428403	Dreifach-Sporthalle Jüchen	Überfallmeldeanlage und Türverschlusssystem					70.500 €	
		<b>Gesamt</b>		<b>52.800 €</b>	<b>22.700 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>	<b>620.925 €</b>	<b>405.075 €</b>

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

Verpflichtungs- ermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres:		Voraussichtlich fällige Auszahlungen				
		2016	2017	2018	2019	2020
		TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
1		2	3	4	5	6
Aus Vorjahren:		150	3.804	0	0	0
Aus 2017:		0	0	555	100	0
Summe		150	3.804	555	100	0
<b>Nachrichtlich:</b>						
In der Finanzplanung						
vorgesehene Kreditauf-		- 2.685	-2.400	-421	-759	0
nahmen	(Saldo aus					
Investitions	tätigkeit)					

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten

	Stand	Voraussichtlicher	Voraussichtlicher
	am Ende	Stand	Stand
	des	zu Beginn	zum Ende
	Vorvorjahres	des Haushaltsjahres	des Haushaltsjahres
Art der Verbindlichkeiten	2015	2017	2017
	TEUR	TEUR	TEUR
	1	2	3
<b>1. Anleihen</b>			
<b>2. Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen</b>			
2.1 von verbundenen Unternehmen			
2.2 von Beteiligungen			
2.3 von Sondervermögen			
2.4 vom öffentlichen Bereich			
2.4.1 vom Bund			
2.4.2 vom Land			
2.4.3 von Gemeinden (GV)			
2.4.4 von Zweckverbänden			
2.4.5 vom sonst. öffentl. Bereich			
2.4.6 von sonst. öffentlichen Sonderrechnungen			
2.5 vom privaten Kreditmarkt			
2.5.1 von Banken und Kreditinstituten	32.538	36.006	33.772
2.5.2 vom privaten Kreditmarkt			
<b>3. Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung</b>	15.594	10.604	14.859
3.1 vom öffentlichen Bereich			
3.2 vom privaten Kreditmarkt			
<b>4. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen</b>	533	501	472
<b>5. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen</b>	598	1.263	1.025
<b>6. Verbindlichkeiten aus Transferleistungen</b>	0	0	0
<b>7. Sonstige Verbindlichkeiten</b>	4.405	7.198	9.008
<b>8. Summe aller Verbindlichkeiten</b>	53.661	55.572	59.136
<b>nachrichtlich:</b>			
<b>Haftungsverhältnisse aus der Bestellung von Sicherheiten:</b>	0	0	0

**Zuwendungen an Fraktionen**

**Teil A Geldleistungen**

Nr.	Fraktion	Im Haushaltsplan		Ansatz	Erläuterungen
		enthalten			
		2017	2016	2015	
		EUR	EUR	EUR	
1	2	3	4	5	6
1	CDU	5.704,56	5.704,56	5.704,56	
2	SPD	4.214,16	4.214,16	4.214,16	
3	FDP	2.889,36	2.889,36	2.889,36	siehe Erläuterungen bei Produkt 01.111.010
4	Bündnis 90/Die Grünen	2.889,36	2.889,36	2.889,36	
5	FWG	2.889,36	2.889,36	2.889,36	
6	Fraktionslos	864,00	864,00	864,00	

**Teil B Geldwerte Leistungen je Fraktion**

Zweckbestimmung	Geldwert			Erläuterungen
	Haushalts-	Vorjahr	mehr (+) weniger (-)	
	jahr			
	2017	2016		
	EUR	EUR	EUR	
1	2	3	4	5

**Neben den Fraktionszuwendungen aus der Haushaltsposition 01.111.010 / 5492000 werden den Fraktionen keine weiteren Leistungen zur Verfügung gestellt.**

## **Bewirtschaftungsregeln**

### Bildung von Budgets nach § 21 GemHVO NRW

Nach § 21 GemHVO können zur flexiblen Haushaltsbewirtschaftung Budgets gebildet werden.

Ausgangspunkt für die Budgetbildung ist die ämterbezogene eindeutige Produktverantwortung. Die Produkte der einzelnen Ämter stellen das jeweilige Amtsbudget dar. Diese Budgets werden wiederum in der obersten Budgethierarchie zu einem Dezernatsbudget zusammengefasst.

Für die Bewirtschaftung der Budgets sind die Leitungen der Organisationseinheiten verantwortlich. Die Budgetverantwortung für die einzelnen Produkte kann in Absprache auf die Produktverantwortlichen übertragen werden. Die Leitung der Organisationseinheiten haben geeignete Maßnahmen für eine Einhaltung der Bewirtschaftungsregelungen sowie der Gesamtbudgets Sorge zu tragen. Bei Mittelübertragungen ab 5.000 € ist in jedem Falle die Zustimmung der Dezernatsleitung einzuholen.

In den Budgets ist gemäß § 21 Abs. 1 Satz 2 und 3 GemHVO die Summe der Erträge und die Summe der Aufwendungen für die Haushaltsführung verbindlich. Innerhalb eines Budgets können auf Antrag erwirtschaftete Mehrerträge die Ermächtigungen zu Mehraufwendungen erhöhen. Ebenso können die Minderaufwendungen eines Sachkontos Mehraufwendungen eines deckungsfähigen anderen Sachkontos erhöhen. Die Entscheidung hierüber obliegt dem/der Budgetverantwortlichen.

### Investitionsbudget

Sämtliche Investitionsmaßnahmen werden zu einem Gesamtbudget zusammengefasst. Auch hier ist die Summe von Einzahlungen und Auszahlungen verbindlich. Innerhalb dieses Budgets können erwirtschaftete Mehreinzahlungen die Ermächtigungen zu Mehrauszahlungen erhöhen. Ebenso können Minderauszahlungen einer Investitionsmaßnahme Mehrauszahlungen einer anderen Investitionsmaßnahme decken. Mittel für objektbezogen veranschlagte Investitionsmaßnahmen, die ganz oder teilweise nicht umgesetzt werden, stehen im Budget nicht zur Deckung zur Verfügung. Sind von einem Antrag auf Mittelübertragung 2 verschiedene bewirtschaftende Ämter/Dezernate betroffen, so ist die Zustimmung beider Budgetverantwortlichen der jeweiligen Org.-Einheit erforderlich. Die einfache Mittelübertragung innerhalb des Investitionsbudgets ist bis zu einem Betrag i. H. v. 30.000 Euro zulässig; darüber hinaus sind diese erheblich im Sinne des § 83 Abs. 2 S. 1 GO und bedürfen der vorherigen Zustimmung des Rates.

Mittel aus nicht mehr benötigten Ermächtigungsübertragungen können nicht zur Deckung anderer Maßnahmen herangezogen werden.

Die Entscheidung über die Leistung von über- und außerplanmäßigen Aufwendungen und Auszahlungen bis zu einem Betrag von 5.000 EUR trifft der Kämmerer. Der Haupt-, Finanz- und Wirtschaftsförderungsausschuss entscheidet über die Leistung von über- und außerplanmäßigen Aufwendungen und Auszahlungen bis zu einem Betrag von 30.000 Euro. Über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen über einem Betrag von 30.000 Euro sind erheblich im Sinne des § 83 Abs. 2 S. 1 GO und bedürfen der vorherigen Zustimmung des Rates.

Die Produkte, Produktbereiche bzw. -gruppen teilen sich in folgende Budgets auf:

### ***Budget 1: Dezernat I und Stabsstellen des Bürgermeisters***

Stabsstellen des Bürgermeisters:

01.111.011, 01.111.030, 01.111.070, 01.111.110, 05.315.332 – 334, 15.571.390

10, Haupt- und Personalamt:

01 111.010, 01.111.020, 01.111.040, 01.111.060, 01.111.071 , 01.111.080, 01.111.090,  
05.312.240

Ausgenommen ist das Sachkonto der Beschäftigtenvertretung.

Ausgenommen sind die Verfügungsmittel des Bürgermeisters.

40, Amt für Schulen, Kultur und Sport:

03, 04, 06, 08, 15.573.430 – 15.573.435

Ausgenommen sind die Produktsachkonten für Budgetierung in den Kindertagesstätten und Schulen

### **Regelung Finanzierung von Investitionsmaßnahmen aus der Budgetierung:**

Die in der Budgetierung veranschlagten Beträge sind im konsumtiven Teil des Haushaltes veranschlagt. Sofern beabsichtigt ist, aus diesen Mitteln investiv zu buchende Anschaffungen vorzunehmen, ist dies über die u.a. Maßnahmen möglich.

- 7831000 und 7832000 1.13.03.211.170.06 in GGS Jüchen – 5431700 Budgetierung
- 7831000 und 7832000 1.13.03.211.171.05 in GGS Hochneukirch – 5431700 Budgetierung
- 7831000 und 7832000 1.13.03.211.172.04 in Verbundschule Gierath/ Bedburdyck  
– 5431700 Budgetierung
- 7831000 und 7832000 1.13.03.217.170.05 in Gymnasium Jüchen – 5431700 Budgetierung
- 7831000 und 7832000 1.17.03.218.170.02 in Gesamtschule - 5431700 Budgetierung
- 7831000 und 7832000 1.13.06.365.260.04 in KITA Steinstraße – 5431700 Budgetierung
- 7831000 und 7832000 1.13.06.365.261.06 in KITA Weststrasse – 5431700 Budgetierung
- 7831000 und 7832000 1.13.06.365.262.04 in KITA Keltenstrasse – 5431700 Budgetierung
- 7831000 und 7832000 1.13.06.365.263.03 in KITA Bachstraße und Familienzentrum  
– 5431700 Budgetierung
- 7831000 und 7832000 1.13.06.365.264.04 in KITA Garzweiler Allee –5431700 Budgetierung

Die investive Auszahlung erfolgt unter Anrechnung auf die Budgetierungsmittel. Zunächst sind die veranschlagten Mittel der o.a. Investitionsmaßnahmen gesperrt. Auf Antrag können diese freigegeben werden, sofern in entsprechender Höhe konsumtive Mittel aus den genannten Budgetierungssachkonten zur Verfügung gestellt werden. Die zur Verfügung gestellten Mittel werden nach Freigabe der investiven Mittel gesperrt.

61, Amt für Stadtentwicklung:

09.511.290, 10.521, 10.523, 13.551.370, 14.561.370

### ***Budget 2: Dezernat II***

20, Amt für Finanzen:

01.111.200-220, 01.111.100, 11.530.200, 15.573.200, 16

Ausgenommen sind die Produkte Versorgung, Anteile an Unternehmen und das Produkt Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen

Das Sachkonto 5429000, Externe Dienstleistungen, im Produkt 01.111.100 kann Mittel von allen Budgets empfangen.

Mehrerträge bzw. Minderaufwendungen in den Produkten 16.611.200 und 16.612.200 können zur Deckung des Gesamthaushalts herangezogen werden.

01.111.200 Sachkonto 4591100 Vermischte Einnahmen:

Vermischte Einnahmen sind hier zentral für sämtliche Produkte veranschlagt, werden jedoch im lfd. Haushaltsjahr bei den jeweiligen Produkten angeordnet. Mehrerträge bei den vermischten Einnahmen dürfen nur dann zur Deckung von Mehraufwendungen herangezogen werden, sofern sie in Summe die veranschlagten 40.000 Euro übersteigen.

32, Ordnungsamt

02.121-126, 05.315.330-331

Ausgenommen sind die Gebührenhaushalte Soziale Einrichtungen und Feuerwehr

50, Sozialamt

05.311-313, 05.331.240, 05.351.250 und 05.351.320

### ***Budget 3: Dezernat III***

60, Amt für Gebäudewirtschaft:

01.111.120, 12.545.400 - 401, 13.553.380, 15.571.126

Ausgenommen sind die Gebührenhaushalte Friedhöfe und Straßenreinigung und Winterdienst

67, Amt für öffentliche Infrastruktur:

01.111.050, 09.511.300, 11.537.340, 12.541.350, 12.547.360,

Ausgenommen ist der Gebührenhaushalt Abfallbeseitigung

Dabei ist zu berücksichtigen, dass abweichend von der Produktstruktur nur die Mittel in die jeweiligen Budgets aufgenommen werden, die auch tatsächlich von den entsprechenden Organisationseinheiten bewirtschaftet werden, um neben der eindeutigen Produktverantwortung auch eine eindeutige Budgetverantwortung sicherzustellen.

Ausdrücklich ausgenommen aus der allgemeinen Budgetierung der Teilpläne sind:

1. Personalaufwendungen/-auszahlungen und Versorgungsaufwendungen/-auszahlungen
2. Aufwendungen/Auszahlungen für Gebäudeunterhaltung Sachkonto 5211000, Energiekosten Sachkonto 5241200, Gebäudebewirtschaftung Sachkonten 5241000 sowie deren Unterkonten.
3. Aufwendungen/Auszahlungen für Gebäudeversicherungen Sachkonto 5241300 sowie deren Unterkonten.
4. Aufwendungen/Auszahlungen für Instandhaltungskonten mit Sachkonto 5215000
5. Aufwendungen/Auszahlungen für Steuern und Versicherungen Sachkonto 5441100 und 5441220 sowie deren Unterkonten.

6. alle zahlungsunwirksamen Erträge und Aufwendungen, wie z. B. Auflösung von Sonderposten/Rückstellungen, bilanzielle Abschreibungen u.ä.

Die vorgenannten Aufwendungen/Auszahlungen Nr. 1 – 5 sind jeweils als Deckungsring zu verstehen und innerhalb des einzelnen Rings gegenseitig deckungsfähig.

Aus den Deckungsringen und für Mittelüberträge ausgenommen sind die Aufwandskonten für Kosten des BHKW im Produkt 03.215.170 Realschule, 03.217.170 Gymnasium, 03.240.170 Mensa, 08.424.282 Zweifach-Sporthalle, 08.424.284 Dreifach-Sporthalle Jüchen, 08.425.280 Hallenbad Jüchen und 15.573.126 Blockheizkraftwerk. Hier dürfen die Konten 5211040 Unterhaltungsanteil BHKW, 5241200 Energiekosten und 5291400 Anteilige Kosten Betrieb BHKW zwar Mittel empfangen aber nicht abgeben.

Die Sachkonten der Gebührenhaushalte können Mittel empfangen per Mittelübertrag aber dürfen nicht zur Deckung herangezogen werden.

#### Übertragung von Ermächtigungen nach § 22 GemHVO NRW

Ermächtigungen für konsumtive Aufwendungen und Auszahlungen sind im Rahmen der vorläufigen Haushaltsführung gem. § 82 GO grundsätzlich nicht zulässig. Nicht benötigte Mittel verfallen somit zum Ende des Haushaltsjahres. Ausnahme: Mittel, die insofern gebunden sind, als dass bis zum 31.12. ein Auftrag/eine Bestellung getätigt wurde, die Lieferung jedoch erst im Folgejahr erfolgt. Diese Aufwendungen können noch bis zum 31.03. zu Lasten des Vorjahres verbucht werden. Danach ist das lfd. Haushaltsjahr zu belasten.

Ermächtigungen für investive Auszahlungen bleiben bis zur Fälligkeit der letzten Zahlung für ihren Zweck verfügbar; bei Baumaßnahmen und Beschaffungen längstens jedoch zwei Jahre nach Schluss des Haushaltsjahres, in dem der Vermögensgegenstand in seinen wesentlichen Teilen in Benutzung genommen werden kann. Nicht begonnene Investitionsmaßnahmen behalten ihre Ermächtigung bis zum Ende des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres.

Über die Bildung einer Ermächtigungsübertragung entscheidet der Kämmerer auf Antrag.

**Haushalt 2017**  
**Gemeinde Jüchen**  
**Investitionsübersicht 2017**  
Maßnahmen über 10.000 Euro



	Ansatz 2016	Planwert 2017	Planwert 2018	Planwert 2019	Planwert 2020	Bisher ber.	Gesamt VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8
<b>1130111105001</b>	<b>Anschaffungen Maschinen / Geräte Bauhof</b>							
011110507831000 Vermögensgegenstände über 410€	0	12.000	12.000	12.000	12.000	92.700,00	0	140.700,00
011110507832000 Vermögensgegenstände bis 410€	0	0	0	0	0	61.400,00	0	61.400,00
Saldo	0	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000	-154.100,00	0	-202.100,00
<b>1130111105002</b>	<b>Fahrzeuge für den Bauhof</b>							
011110507831000 Vermögensgegenstände über 410€	0	0	0	0	0	530.000,00	0	530.000,00
011110507831100 Erwerb von Fahrzeugen und Maschinen	0	30.000	91.000	20.000	0	0,00	0	141.000,00
011110506831000 Veräußerung Vermögensgegenstände über 410 €	0	2.000	2.000	2.000	2.000	14.000,00	0	22.000,00
Saldo	0	-28.000	-89.000	-18.000	2.000	-516.000,00	0	-649.000,00
<b>1130111106001</b>	<b>Anschaffungen Büroausstattung</b>							
011110607831000 Vermögensgegenstände über 410€	0	14.000	14.000	14.000	14.000	62.600,00	0	118.600,00
011110607832000 Vermögensgegenstände bis 410€	0	0	0	0	0	17.800,00	0	17.800,00
011110606812000 Zuwendungen von Gemeinden & Gemeindeverbänden	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Saldo	0	-14.000	-14.000	-14.000	-14.000	-80.400,00	0	-136.400,00
<b>1130111111002</b>	<b>Veräußerung und Erwerb</b>							
011111107821000 Erwerb Grundstücke und Gebäude	0	1.600.000	1.000.000	500.000	400.000	1.265.400,00	0	4.765.400,00
011111106821000 Veräußerung von Immobilien	0	960.000	150.000	150.000	1.600.000	1.665.500,00	0	4.525.500,00
Saldo	0	-640.000	-850.000	-350.000	1.200.000	400.100,00	0	-239.900,00
<b>1130212616003</b>	<b>Fahrzeugneubeschaffung nach Brandschutzbedarfsplan</b>							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	9.100,00	0	9.100,00
Auszahlungen	0	630.000	0	380.000	100.000	2.517.072,31	0	3.627.072,31
Zu-/Überschuss	0	-630.000	0	-380.000	-100.000	-2.507.972,31	0	-3.617.972,31
021261607831000 Vermögensgegenstände über 410€	0	0	0	0	0	410.472,31	0	410.472,31
021261607841000 Erwerb von Maschinen/Fahrzeuge	0	0	0	0	0	2.106.600,00	0	2.106.600,00
021261606830000 Veräußerung von Fahrzeugen	0	0	0	0	0	9.100,00	0	9.100,00
021261607831100 Erwerb von Fahrzeugen und Maschinen	0	630.000	0	380.000	100.000	0,00	0	1.110.000,00
Saldo	0	-630.000	0	-380.000	-100.000	-2.507.972,31	0	-3.617.972,31

**Haushalt 2017**  
**Gemeinde Jüchen**  
**Investitionsübersicht 2017**  
Maßnahmen über 10.000 Euro



<b>1130212616005</b>	<b>Dienstkleidung und Ausrüstung</b>							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	22.500	22.500	22.500	22.500	437.800,00	0	527.800,00
Zu-/Überschuss	0	-22.500	-22.500	-22.500	-22.500	-437.800,00	0	-527.800,00
021261607831000 Vermögensgegenstände über 410€	0	22.500	22.500	22.500	22.500	126.700,00	0	216.700,00
021261607832000 Vermögensgegenstände bis 410€	0	0	0	0	0	311.100,00	0	311.100,00
Saldo	0	-22.500	-22.500	-22.500	-22.500	-437.800,00	0	-527.800,00
<b>1130212616008</b>	<b>Gerätehaus Hochneukirch</b>							
021261607821000 Erwerb Grundstücke und Gebäude	0	200.000	0	0	0	0,00	0	200.000,00
021261607851000 Hochbaumaßnahmen	0	70.000	0	0	0	0,00	0	70.000,00
Saldo	0	-270.000	0	0	0	0,00	0	-270.000,00
<b>1130212616011</b>	<b>Anschaffungen Digitalfunk</b>							
021261607831000 Vermögensgegenstände über 410€	0	80.000	80.000	0	0	50.000,00	0	210.000,00
021261607832000 Vermögensgegenstände bis 410€	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Saldo	0	-80.000	-80.000	0	0	-50.000,00	0	-210.000,00
<b>1130321117102</b>	<b>Anschaffungen GGS Hochneukirch-Otzenrath</b>							
032111717831000 Vermögensgegenstände über 410€	0	11.000	6.000	1	1	6.002,00	0	23.004,00
032111717832000 Vermögensgegenstände bis 410€	0	0	0	0	0	9.000,00	0	9.000,00
Saldo	0	-11.000	-6.000	-1	-1	-15.002,00	0	-32.004,00
<b>1130531533201</b>	<b>Anschaffungen für soziale Einrichtungen für Asylbewerber</b>							
053153327831000 Vermögensgegenstände über 410€	0	20.000	20.000	20.000	20.000	20.465,00	0	100.465,00
053153327832000 Vermögensgegenstände bis 410€	0	0	0	0	0	84.000,00	0	84.000,00
Saldo	0	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-104.465,00	0	-184.465,00
<b>1130842428909</b>	<b>Errichtung Kunstrasenplatz Hochneukirch/ Otzenrath</b>							
084242897853000 Sonstige Baumaßnahmen	0	20.000	0	0	0	0,00	0	20.000,00
Saldo	0	-20.000	0	0	0	0,00	0	-20.000,00
<b>1130951129005</b>	<b>Lärmschutz Umsiedlung Otzenrath/Spenrath</b>							
095112907851000 Hochbaumaßnahmen	0	225.000	0	0	0	780.000,00	0	1.005.000,00
Saldo	0	-225.000	0	0	0	-780.000,00	0	-1.005.000,00
125413507852000 Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	100.000	500.000	0,00	0	600.000,00
125413507821000 Erwerb Grundstücke und Gebäude	0	0	10.000	0	0	0,00	0	10.000,00
Saldo	0	0	-10.000	-100.000	-500.000	0,00	0	-610.000,00
<b>1131254135015</b>	<b>Straßenbau B-Plan 025 Friedensstraße</b>							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	274.700,00	0	274.700,00
Auszahlungen	0	0	35.000	0	0	0,00	0	35.000,00
Zu-/Überschuss	0	0	-35.000	0	0	274.700,00	0	239.700,00
125413506881000 Beiträge und ähnliche Entgelte	0	0	0	0	0	274.700,00	0	274.700,00
125413507852000 Tiefbaumaßnahmen	0	0	35.000	0	0	0,00	0	35.000,00
Saldo	0	0	-35.000	0	0	274.700,00	0	239.700,00

**Haushalt 2017**  
**Gemeinde Jüchen**  
**Investitionsübersicht 2017**  
Maßnahmen über 10.000 Euro



<b>1131254135040</b>		<b>Straßenbau Regiopark 3000</b>							
125413507852000 Tiefbaumaßnahmen	0	100.000	1	1	0	604.101,00	0	704.103,00	
125413507853000 Sonstige Baumaßnahmen	0	1	1	1	1	343.104,00	0	343.108,00	
125413506881000 Beiträge und ähnliche Entgelte	0	1	1	1	0	1,00	0	3,00	
125413507821000 Erwerb Grundstücke und Gebäude	0	67.000	10.000	0	0	620.601,00	0	697.601,00	
125413506821000 Veräußerung von Immobilien	0	215.300	0	0	0	1.857.800,00	0	2.073.100,00	
125413506881100 Erschließungsbeiträge	0	107.500	1	1	0	763.200,00	0	870.702,00	
Saldo	0	155.800	-10.000	0	-1	1.053.195,00	0	1.198.993,00	
<b>1131254135046</b>		<b>Straßenbau Riekestr./Königsberger Str./Am Ringofen/Heinrich-Lersch-Str.</b>							
125413507852000 Tiefbaumaßnahmen	0	0	150.000	300.000	0	557.800,00	0	1.007.800,00	
125413506881000 Beiträge und ähnliche Entgelte	0	1	1	1	1	400.001,00	0	400.004,00	
Saldo	0	1	-149.999	-299.999	1	-157.799,00	0	-607.796,00	
<b>1131254135055</b>		<b>Erschließung Robert-Bosch-Straße</b>							
125413507852000 Tiefbaumaßnahmen	0	142.000	0	0	0	1.249.700,00	0	1.391.701,00	
125413506881000 Beiträge und ähnliche Entgelte	0	0	0	0	0	165.600,00	0	165.600,00	
125413507821000 Erwerb Grundstücke und Gebäude	0	0	0	0	0	10.000,00	0	10.000,00	
Saldo	0	-142.000	0	0	0	-1.094.100,00	0	-1.236.101,00	
<b>1131254736001</b>		<b>Bushaltestellenwartehallen</b>							
125473606810000 Zuwendungen vom Bund	0	0	0	0	0	40.000,00	0	40.000,00	
125473607853000 Sonstige Baumaßnahmen	0	455.000	455.000	455.000	455.000	102.800,00	0	1.922.800,00	
125473606818000 Zuwendungen von übrigen Bereichen	0	369.000	369.000	369.000	369.000	0,00	0	1.476.000,00	
Saldo	0	-86.000	-86.000	-86.000	-86.000	-62.800,00	0	-406.800,00	
<b>1131355137005</b>		<b>Ökologischer Ausgleich/Erwerb von Ausgleichsflächen</b>							
135513706881000 Beiträge und ähnliche Entgelte	0	0	0	0	0	111.200,00	0	111.200,00	
135513707851000 Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00	
135513707853000 Sonstige Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00	
135513707853000 Sonstige Baumaßnahmen	0	20.000	20.000	20.000	10.000	278.000,00	0	348.000,00	
135513707821000 Erwerb Grundstücke und Gebäude	0	10.000	10.000	10.000	10.000	123.400,00	0	163.400,00	
Saldo	0	-30.000	-30.000	-30.000	-20.000	-290.200,00	0	-400.200,00	
<b>1131355338002</b>		<b>Erwerb von Geräten Friedhöfe</b>							
135533807831000 Vermögensgegenstände über 410€	0	65.000	2.000	2.000	2.000	53.000,00	0	124.000,00	
135533807832000 Vermögensgegenstände bis 410€	0	0	0	0	0	8.600,00	0	8.600,00	
Saldo	0	-65.000	-2.000	-2.000	-2.000	-61.600,00	0	-132.600,00	

**Haushalt 2017**  
**Gemeinde Jüchen**  
**Investitionsübersicht 2017**  
Maßnahmen über 10.000 Euro



<b>1131355338003</b>	<b>Errichtung Urnenwand/-stelen</b>							
135533807831000 Vermögensgegenstände über 410€	0	70.000	0	0	0	63.213,91	0	133.213,91
Saldo	0	-70.000	0	0	0	-63.213,91	0	-133.213,91
<b>1131661120002</b>	<b>Investitionspauschale</b>							
166112006810000 Zuwendungen vom Bund	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
166112006811000 Zuwendungen vom Land	0	1.158.000	1.158.000	1.158.000	1.158.000	9.166.519,57	0	13.798.542,57
Saldo	0	1.158.000	1.158.000	1.158.000	1.158.000	9.166.519,57	0	13.798.542,57
<b>1131661120003</b>	<b>Sportpauschale</b>							
166112006810000 Zuwendungen vom Bund	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
166112006811000 Zuwendungen vom Land	0	63.000	63.000	63.000	63.000	655.264,00	0	907.308,00
Saldo	0	63.000	63.000	63.000	63.000	655.264,00	0	907.308,00
<b>1131661120004</b>	<b>Schulpauschale</b>							
166112006810000 Zuwendungen vom Bund	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
166112006811000 Zuwendungen vom Land	0	582.903	582.903	582.903	582.903	6.727.812,00	0	9.059.436,00
Saldo	0	582.903	582.903	582.903	582.903	6.727.812,00	0	9.059.436,00
<b>1131661120005</b>	<b>Feuerschutzpauschale</b>							
166112006811000 Zuwendungen vom Land	0	57.000	57.000	57.000	57.000	626.400,00	0	854.400,00
Saldo	0	57.000	57.000	57.000	57.000	626.400,00	0	854.400,00
<b>1150321117007</b>	<b>Technische Sicherungsmaßnahmen GGS Jüchen</b>							
032111707853000 Sonstige Baumaßnahmen	0	0	0	0	69.875	3.650,00	0	73.525,00
Saldo	0	0	0	0	-69.875	-3.650,00	0	-73.525,00
<b>1150321117106</b>	<b>Technische Sicherungsmaßnahmen GGS Hochneukirch / Otzenrath</b>							
032111717853000 Sonstige Baumaßnahmen	0	0	0	0	134.500	165,00	0	134.665,00
Saldo	0	0	0	0	-134.500	-165,00	0	-134.665,00
<b>1150321117205</b>	<b>Technische Sicherungsmaßnahmen GGS Gierath/ Bedburdyck</b>							
032111727853000 Sonstige Baumaßnahmen	0	0	0	0	133.975	3.665,00	0	137.640,00
Saldo	0	0	0	0	-133.975	-3.665,00	0	-137.640,00
<b>1150321717007</b>	<b>Technische Sicherungsmaßnahmen Gymnasium</b>							
032171707853000 Sonstige Baumaßnahmen	0	0	0	152.875	0	339,00	0	153.214,00
Saldo	0	0	0	-152.875	0	-339,00	0	-153.214,00
<b>1150636526304</b>	<b>Technische Sicherungsmaßnahmen KITA Bachstraße</b>							
063652637853000 Sonstige Baumaßnahmen	0	0	0	0	66.725	15.090,00	0	81.815,00
Saldo	0	0	0	0	-66.725	-15.090,00	0	-81.815,00
<b>1150842428102</b>	<b>Technische Sicherungsmaßnahmen Peter-Bamm-Halle</b>							
084242817853000 Sonstige Baumaßnahmen	0	0	0	63.225	0	15.021,00	0	78.246,00
Saldo	0	0	0	-63.225	0	-15.021,00	0	-78.246,00
<b>1150842428302</b>	<b>Technische Sicherungsmaßnahmen Turnhalle Hochneukirch</b>							
084242837853000 Sonstige Baumaßnahmen	0	0	0	63.925	0	15.027,00	0	78.952,00
Saldo	0	0	0	-63.925	0	-15.027,00	0	-78.952,00

**Haushalt 2017**  
**Gemeinde Jüchen**  
**Investitionsübersicht 2017**  
Maßnahmen über 10.000 Euro



<b>1150842428403</b>	<b>Technische Sicherungsmaßnahmen Dreifach-Sporthalle Jüchen</b>							
084242847853000 Sonstige Baumaßnahmen	0	0	0	70.750	0	7.075,00	0	77.825,00
Saldo	0	0	0	-70.750	0	-7.075,00	0	-77.825,00
<b>1151254135082</b>	<b>Dorfentwicklungskonzept Hochneukirch</b>							
125413507852000 Tiefbaumaßnahmen	0	600.000	555.000	0	0	425.000,00	555.000	1.580.000,00
125413506811000 Zuwendungen vom Land	0	342.000	373.000	0	0	0,00	0	715.000,00
Saldo	0	-258.000	-182.000	0	0	-425.000,00	-555.000	-865.000,00
<b>1151254135083</b>	<b>Dorfmittelpunkt Hackhausen</b>							
125413507852000 Tiefbaumaßnahmen	0	24.000	96.000	100.000	0	46.000,00	100.000	266.000,00
125413506811000 Zuwendungen vom Land	0	0	120.000	0	0	0,00	0	120.000,00
Saldo	0	-24.000	24.000	-100.000	0	-46.000,00	-100.000	-146.000,00
<b>1160321117008</b>	<b>Erweiterung der GGS Jüchen</b>							
032111707851000 Hochbaumaßnahmen	0	100.000	50.000	0	0	50.000,00	0	200.000,00
Saldo	0	-100.000	-50.000	0	0	-50.000,00	0	-200.000,00
<b>1160321117009</b>	<b>EDV Vernetzung GGS Jüchen</b>							
032111707853000 Sonstige Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	1,00	0	1,00
Saldo	0	0	0	0	0	-1,00	0	-1,00
<b>1160321117107</b>	<b>EDV Vernetzung GGS Hochneukirch</b>							
032111717853000 Sonstige Baumaßnahmen	0	20.000	1	1	1	20.000,00	0	40.003,00
Saldo	0	-20.000	-1	-1	-1	-20.000,00	0	-40.003,00
<b>1160531533301</b>	<b>Anschaffungen für soziale Einrichtungen für Asylbewerber (Dritte)</b>							
053153337831000 Vermögensgegenstände über 410€	0	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000,00	0	100.000,00
053153337832000 Vermögensgegenstände bis 410€	0	0	0	0	0	10.000,00	0	10.000,00
Saldo	0	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-30.000,00	0	-110.000,00
<b>1160636526006</b>	<b>Schallschutzmaßnahme</b>							
063652607853000 Sonstige Baumaßnahmen	0	10.000	0	0	0	0,00	0	10.000,00
Saldo	0	-10.000	0	0	0	0,00	0	-10.000,00
<b>1161254135093</b>	<b>Erweiterung Park+Ride Anlage Bahnhof Jüchen</b>							
125413507821000 Erwerb Grundstücke und Gebäude	0	0	0	0	0	10.000,00	0	10.000,00
125413507852000 Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	120.000	0	0,00	0	120.000,00
Saldo	0	0	0	-120.000	0	-10.000,00	0	-130.000,00
<b>1161355338006</b>	<b>Friedhöfe der Zukunft</b>							
135533807831000 Vermögensgegenstände über 410€	0	0	0	0	0	50.000,00	0	50.000,00
135533807853000 Sonstige Baumaßnahmen	0	0	225.335	0	0	0,00	0	225.335,00
Saldo	0	0	-225.335	0	0	-50.000,00	0	-275.335,00

**Haushalt 2017**  
**Gemeinde Jüchen**  
**Investitionsübersicht 2017**  
Maßnahmen über 10.000 Euro



<b>117011106001</b>	<b>Umbau Gebäude Wilhelmstr. 8 in ein Verwaltungsgebäude</b>								
011110607851000 Hochbaumaßnahmen	0	400.000	0	0	0	0,00	0	400.000,00	
011110607831000 Vermögensgegenstände über 410€	0	22.800	15.200	0	0	0,00	0	38.000,00	
Saldo	0	-422.800	-15.200	0	0	0,00	0	-438.000,00	
<b>1170321817003</b>	<b>Anschaffungen Gesamtschule</b>								
032181707831000 Vermögensgegenstände über 410€	0	15.000	15.000	5.000	5.000	0,00	0	40.000,00	
032181707832000 Vermögensgegenstände bis 410€	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00	
Saldo	0	-15.000	-15.000	-5.000	-5.000	0,00	0	-40.000,00	
<b>1170321817004</b>	<b>Technische Sicherungsmaßnahmen Gesamtschule Hochneukirch Mühlenstraße</b>								
032181707853000 Sonstige Baumaßnahmen	0	0	0	134.675	0	0,00	0	134.675,00	
Saldo	0	0	0	-134.675	0	0,00	0	-134.675,00	
<b>1170321817006</b>	<b>Technische Sicherungsmaßnahmen Gesamtschule Jüchen Stadionstraße</b>								
032181707853000 Sonstige Baumaßnahmen	0	0	0	135.725	0	0,00	0	135.725,00	
Saldo	0	0	0	-135.725	0	0,00	0	-135.725,00	
<b>1170324317001</b>	<b>Investitionen im Rahmen der Förderung Gute Schule 2020</b>								
032431707853000 Sonstige Baumaßnahmen	0	293.656	293.656	293.656	293.656	0,00	0	1.174.624,00	
Saldo	0	-293.656	-293.656	-293.656	-293.656	0,00	0	-1.174.624,00	
<b>1170428118001</b>	<b>Anschaffungen für kulturelle Veranstaltungen</b>								
042811807831000 Vermögensgegenstände über 410€	0	20.000	0	0	0	0,00	0	20.000,00	
Saldo	0	-20.000	0	0	0	0,00	0	-20.000,00	
<b>1170636526501</b>	<b>Errichtung Kindertagesstätte Bahnstraße</b>								
063652657851000 Hochbaumaßnahmen	0	1.546.000	0	0	0	244.000,00	0	1.790.000,00	
063652657831000 Vermögensgegenstände über 410€	0	50.000	0	0	0	0,00	0	50.000,00	
063652696999000 allgemeine Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00	
063652656812000 Zuwendungen von Gemeinden & Gemeindeverbänden	0	797.500	0	0	0	0,00	0	797.500,00	
063652656811000 Zuwendungen vom Land	0	345.000	0	0	0	0,00	0	345.000,00	
Saldo	0	-453.500	0	0	0	-244.000,00	0	-697.500,00	
<b>1170842428501</b>	<b>Errichtung von 5 weiteren Stellplätzen Dreifachsporthalle Bedburdyck Gierath</b>								
084242857852000 Tiefbaumaßnahmen	0	10.000	0	0	0	0,00	0	10.000,00	
Saldo	0	-10.000	0	0	0	0,00	0	-10.000,00	
<b>1170842428915</b>	<b>Errichtung Fangnetz und Erweiterung Flutlichtanlage</b>								
084242897853000 Sonstige Baumaßnahmen	0	40.000	0	0	0	0,00	0	40.000,00	
Saldo	0	-40.000	0	0	0	0,00	0	-40.000,00	

Investitionsübersicht 2017

Maßnahmen über 10.000 Euro

<b>1170842528001</b>		<b>Investive Instandsetzungspauschale Hallenbad Jüchen</b>						
084252807891000 sonstige Investitionsauszahlungen	0	23.200	23.200	23.200	23.200	0,00	0	92.800,00
Saldo	0	-23.200	-23.200	-23.200	-23.200	0,00	0	-92.800,00
<b>1170842528102</b>		<b>Investive Instandsetzungspauschale Hallenbad Hochneukirch</b>						
084252817891000 sonstige Investitionsauszahlungen	0	23.200	23.200	23.200	23.200	0,00	0	92.800,00
Saldo	0	-23.200	-23.200	-23.200	-23.200	0,00	0	-92.800,00
<b>1171153734001</b>		<b>Fahrzeugneubeschaffung</b>						
115373407831100 Erwerb von Fahrzeugen und Maschinen	0	30.000	0	0	0	0,00	0	30.000,00
Saldo	0	-30.000	0	0	0	0,00	0	-30.000,00

**Haushalt 2017**  
**Gemeinde Jüchen**  
**Produktübersicht**



Produktübersicht							
Produktbereich	Produktgruppe (NKF)		Bezeichnung	Produkt	Bezeichnung		
Nr.:	Bezeichnung	Nr.:		Nr.			
01	Innere Verwaltung	111	Verwaltungssteuerung und Service	010	Politische Gremien		
		111	Verwaltungssteuerung und Service	011	Städtepartnerschaften		
		111	Verwaltungssteuerung und Service	020	Verwaltungsführung und Steuerungsunterstützung		
		111	Verwaltungssteuerung und Service	030	Gleichstellung von Mann und Frau		
		111	Verwaltungssteuerung und Service	040	Rechnungsprüfung		
		111	Verwaltungssteuerung und Service	050	Bauhof		
		111	Verwaltungssteuerung und Service	060	Interne Dienstleistungen		
		111	Verwaltungssteuerung und Service	070	Öffentlichkeitsarbeit		
		111	Verwaltungssteuerung und Service	071	Pressearbeit		
		111	Verwaltungssteuerung und Service	080	Personal- und Organisationsmanagement		
		111	Verwaltungssteuerung und Service	090	TUIV		
		111	Verwaltungssteuerung und Service	100	Recht, Versicherungen		
		111	Verwaltungssteuerung und Service	110	Liegenschaftsverwaltung		
		111	Verwaltungssteuerung und Service	120	Gebäudemanagement		
		111	Verwaltungssteuerung und Service	200	Finanzmanagement		
		111	Verwaltungssteuerung und Service	210	Kasse und Vollstreckung		
		111	Verwaltungssteuerung und Service	220	Steuern und Abgaben		
		02	Sicherheit und Ordnung	121	Statistik und Wahlen	150	Statistik und Wahlen
				122	Ordnungsangelegenheiten	130	Allgemeine Sicherheit und Ordnung
				122	Ordnungsangelegenheiten	131	Gewerbewesen
				122	Ordnungsangelegenheiten	132	Markte
122	Ordnungsangelegenheiten			133	Verkehrsregelung und -lenkung		
122	Ordnungsangelegenheiten			134	Überwachung des ruhenden Verkehrs		
122	Ordnungsangelegenheiten			135	Personenstandswesen		
122	Ordnungsangelegenheiten			410	Bürgerbüro		
126	Brandschutz			160	Brandbekämpfung und Bevölkerungsschutz		
126	Brandschutz			161	Brandschutz		
03	Schulträgeraufgaben			211	Grundschulen	170	GGJ Jüchen
				211	Grundschulen	171	GGJ Hochneukirch / Otzenrath
				211	Grundschulen	172	Verbundschule Gierath/ Bedburdyck
				211	Grundschulen	173	GGJ Otzenrath
				211	Grundschulen	179	GGJ Stessen
		212	Hauptschule	170	Hauptschule Hochneukirch		
		215	Realschule	170	Realschule Jüchen		
		216	Sekundarschule	170	Sekundarschule Jüchen		
		217	Gymnasium	170	Gymnasium Jüchen		
		218	Gesamtschule	170	Gesamtschule Jüchen		
		221	Förderschulen	170	Förderschulen		
		240	Mensa	170	Mensa-Schulzentrum Jüchen		
		243	Sonstige schulische Leistungen	170	Dienstleistungen für Schulen und Schüler		
		04	Kultur	111	Verwaltungssteuerung und Service	230	Gemeindearchiv
271	Volkshochschule			190	Volkshochschule		
281	Heimat- und sonstige Kunstpflege			180	Kulturelle Veranstaltungen		
281	Heimat- und sonstige Kunstpflege			181	Kulturförderung		
05	Soziale Leistungen	311	Grundversorgung und Leistungen SGB XII	240	Sozialhilfe-, Bildungs- und Teilhabeleistungen		
		312	Grundsicherung und Leistungen SGB II	240	Grundsicherungsleistungen nach dem SGB II		
		313	Leistungen für Asylbewerber	240	Leistungen für Asylbewerber		
		315	Sozial Einrichtungen	330	Soziale Einrichtungen für Wohnungslose		
		315	Sozial Einrichtungen	331	Soziale Einrichtungen für Aussiedler		
		315	Sozial Einrichtungen	332	Soziale Einrichtungen für Asylbewerber (Eigene)		
		315	Sozial Einrichtungen	333	Soziale Einrichtungen für Asylbewerber (Dritte)		
		315	Sozial Einrichtungen	334	Erstaufnahmeeinrichtung Flüchtlinge (Amtshilfe)		
		331	Förderung von anderen Trägern der Wohlfahrtspflege	240	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege, Seniorenangelegenheiten		
		351	Sonstige soziale Leistungen	250	Sozialversicherungsangelegenheiten		
06	Kinder- und Jugendhilfe	351	Sonstige soziale Leistungen	320	Wohnen		
		363	Sonstige Leistungen Kinder- und Jugendarbeit	270	Kinder- und Jugendarbeit, Familienhilfe		
		365	Tageseinrichtungen für Kinder	260	Kindertagesstätte Steinstraße		
		365	Tageseinrichtungen für Kinder	261	Kindertagesstätte Weststraße		
		365	Tageseinrichtungen für Kinder	262	Kindertagesstätte Keltensstraße		
		365	Tageseinrichtungen für Kinder	263	Kindertagesstätte Bachstraße		
		365	Tageseinrichtungen für Kinder	264	Kindertagesstätte Garzweiler		
		365	Tageseinrichtungen für Kinder	265	Kindertagesstätte Bahnstraße		
		365	Tageseinrichtungen für Kinder	269	Kindertagesstätte freier Träger		
		08	Sportförderung	421	Förderung des Sports	280	Sportförderung
424	Sportstätten			280	Turnhalle Otzenrath		
424	Sportstätten			281	Peter- Bamm- Halle Hochneukirch		
424	Sportstätten			282	Zweifach- Sporthalle Jüchen		
424	Sportstätten			283	Turnhalle Hochneukirch		
424	Sportstätten			284	Dreifach- Sporthalle Jüchen		
424	Sportstätten			285	Dreifach-Sporthalle Bedburdyck/Gierath		
424	Sportstätten			287	Turnhalle Stessen		
424	Sportstätten			288	Turnhalle Gierath		
424	Sportstätten			289	Sportplätze		
425	Bäder			280	Hallenbad Jüchen		
425	Bäder			281	Hallenbad Hochneukirch		
09	Räumliche Planung			511	Räumliche Planung und Entwicklung	290	Räumliche Planung und Entwicklung
				511	Räumliche Planung und Entwicklung	300	Umlegung und Bodenordnung
10	Bauen und Wohnen	521	Bau- und Grundstücksordnung	310	Bauen		
		523	Denkmalschutz und -pflege	310	Denkmalschutz und -pflege		
11	Ver- und Entsorgung	530	Versorgung	200	Versorgung		
		537	Abfallwirtschaft	340	Abfallwirtschaft		
12	Verkehrsflächen und ÖPNV	541	Gemeindestraßen	350	Öffentliche Verkehrsflächen und -anlagen		
		545	Winterdienst	400	Straßenreinigung und Winterdienst		
		545	Straßenreinigung	401	Straßenreinigung und Winterdienst		
		547	ÖPNV	360	ÖPNV		
13	Natur- und Landschaftspflege	551	Öffentliches Grün	370	Öffent. Grünflächen & Gewässer		
		553	Friedhofs- und Bestattungswesen	380	Friedhöfe		
14	Umweltschutz	561	Umweltschutzmaßnahmen	370	Umweltschutz		
		571	Wirtschaftsförderung	390	Wirtschaftsförderung		
15	Wirtschaft und Tourismus	573	Allg. Einrichtungen und Unternehmen	126	Blockheizkraftwerk		
		573	Allg. Einrichtungen und Unternehmen	200	Anteile an Unternehmen		
		573	Allg. Einrichtungen und Unternehmen	430	Haus Katz		
		573	Allg. Einrichtungen und Unternehmen	431	Bürgerhaus Aldenhoven		
		573	Allg. Einrichtungen und Unternehmen	432	Karl-Justen-Halle Bedburdyck		
		573	Allg. Einrichtungen und Unternehmen	433	Peter-Giesen-Halle Garzweiler		
		573	Allg. Einrichtungen und Unternehmen	434	Bürgerhaus Jüchen		
		573	Allg. Einrichtungen und Unternehmen	435	Bürgerhaus Prieserath		
16	Allgemeine Finanzwirtschaft	611	Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen	200	Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen		
		612	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	200	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft		

**Haushalt 2017**  
**Gemeinde Jüchen**  
**Produktergebnisübersicht**



Produkt	Produktbezeichnung	Amt	Ergebnisplan 2017	Finanzplan 2017
---------	--------------------	-----	-------------------	-----------------

**Stabsstellen des Bürgermeisters**

01.111.011	Städtepartnerschaften	SP	- 17.616,00 €	- 17.616,00 €
01.111.030	Gleichstellung von Mann und Frau	GB	- 15.433,00 €	- 16.760,00 €
01.111.070	Öffentlichkeitsarbeit	SBM	- 30.727,00 €	- 39.879,00 €
01.111.110	Liegenschaften	SBM	- 220.196,00 €	- 308.712,00 €
05.315.332	Soziale Einrichtungen für Asylbewerber (eigene)	Int	199.044,00 €	292.745,00 €
05.315.333	Soziale Einrichtungen für Asylbewerber (Dritte)	Int	- €	7.602,00 €
05.315.334	Erstaufnahmeeinrichtung Flüchtlinge (Amtshilfe)	Int	- €	- €
15.571.390	Wirtschaftsförderung	WF	- 84.176,00 €	- 84.176,00 €
<b>Summe Stabsstellen des Bürgermeisters</b>			<b>271.288,00 €</b>	<b>182.000,00 €</b>

**Dezernat 1**

**Amt 10 Haupt- und Personalamt**

01.111.010	Politische Gremien	10	- 303.454,00 €	- 300.036,00 €
01.111.020	Verwaltungsführung u. Steuerungsunterstützung	10	- 338.285,00 €	- 362.905,00 €
01.111.040	Rechnungsprüfung	10	- 68.099,00 €	- 74.418,00 €
01.111.060	Interne Dienstleistungen	10	- 432.989,00 €	- 889.431,00 €
01.111.071	Pressearbeit	10	- 81.921,00 €	- 81.921,00 €
01.111.080	Personal- und Organisationsmanagement	10	- 905.840,00 €	- 780.158,00 €
01.111.090	TUV	10	- 536.824,00 €	- 572.799,00 €
05.312.240	Grundsicherungsleistungen nach dem SGB II	10	- 121.096,00 €	- 121.096,00 €
<b>Summe Amt 10</b>			<b>2.788.508,00 €</b>	<b>3.182.764,00 €</b>

**Amt 40 Amt für Schulen, Kultur, Jugend, Sport**

03.211.170	GGS Jüchen	40	- 160.380,00 €	- 260.344,00 €
03.211.171	GGS Hochneukirch/ Otzenrath	40	- 298.694,00 €	- 312.812,00 €
03.211.172	Verbundschule Gierath / Bedburdyck	40	- 292.651,00 €	- 227.397,00 €
03.215.170	Realschule Jüchen	40	- 235.275,00 €	- 259.140,00 €
03.216.170	Sekundarschule	40		
03.217.170	Gymnasium Jüchen	40	- 609.580,00 €	- 599.432,00 €
03.218.170	Gesamtschule		- 494.689,00 €	- 597.983,00 €
03.221.170	Förderschulen	40	- 106.000,00 €	- 106.000,00 €
03.240.170	Mensa	40	- 59.739,00 €	- 65.193,00 €
03.243.170	Dienstleistungen für Schulen und Schüler	40	- 188.412,00 €	- 482.068,00 €
04.111.230	Gemeindearchiv	40	- 57.973,00 €	- 57.973,00 €
04.271.190	Volkshochschule	40	- 15.999,00 €	- 15.999,00 €
04.281.180	Kulturelle Veranstaltungen	40	- 28.781,00 €	- 48.781,00 €
06.363.270	Kinder- und Jugendarbeit (Familienhilfe)	40	- 135.474,00 €	- 135.474,00 €
06.365.260	Kindertagesstätte Steinstraße	40	- 228.946,00 €	- 213.375,00 €
06.365.261	Kindertagesstätte Weststraße	40	- 140.361,00 €	- 125.825,00 €
06.365.262	Kindertagesstätte Keltensstraße	40	- 87.086,00 €	- 75.450,00 €
06.365.263	Kindertagesstätte Bachstraße	40	- 123.250,00 €	- 118.992,00 €
06.365.264	Kindertagesstätte Garzweiler Allee	40	- 138.414,00 €	- 129.821,00 €
06.365.265	Kindertagesstätte Bahnstraße	40	- 99.537,00 €	- 545.672,00 €
06.365.269	Kindertagesstätten freier Träger	40	- 75.017,00 €	- 75.017,00 €
08.421.280	Sportförderung	40	- 54.688,00 €	- 54.688,00 €
08.424.280	Turnhalle Otzenrath	40	- 39.998,00 €	- 39.998,00 €
08.424.281	Peter-Bamm-Halle Hochneukirch	40	- 54.697,00 €	- 26.101,00 €
08.424.282	Zweifach-Sporthalle Jüchen	40	- 103.122,00 €	- 76.393,00 €
08.424.283	Turnhalle Hochneukirch	40	- 21.347,00 €	- 11.275,00 €
08.424.284	Dreifach-Sporthalle Jüchen	40	- 146.426,00 €	- 90.389,00 €
08.424.285	Dreifach-Sporthalle Gierath/ Bedburdyck	40	- 156.907,00 €	- 124.867,00 €
08.424.289	Sportplätze	40	- 306.623,00 €	- 211.410,00 €
08.425.280	Hallenbad Jüchen	40	- 121.044,00 €	- 107.946,00 €
08.425.281	Hallenbad Hochneukirch	40	- 78.677,00 €	- 106.745,00 €
15.573.430	Haus Katz	40	- 38.504,00 €	- 48.100,00 €
15.573.431	Bürgerhaus Aldenhoven	40	- 30.700,00 €	- 17.050,00 €
15.573.432	Karl-Justen-Halle Bedburdyck	40	- 11.588,00 €	- 8.801,00 €
15.573.433	Peter-Giesen-Halle	40	- 222.710,00 €	- 198.650,00 €
15.573.435	Bürgerhaus Priesterath	40		
<b>Summe Amt 40</b>			<b>4.963.289,00 €</b>	<b>5.575.161,00 €</b>

**Haushalt 2017**  
**Gemeinde Jüchen**  
 Produktergebnisübersicht



Produkt	Produktbezeichnung	Amt	Ergebnisplan 2017	Finanzplan 2017
<b>Amt 61 Amt für Stadtentwicklung</b>				
09.511.290	Räumliche Planung und Entwicklung	61	- 282.428,00 €	- 507.428,00 €
10.521.310	Bauen	61	- 80.161,00 €	- 80.161,00 €
10.523.310	Denkmalschutz und -pflege	61	- 27.271,00 €	- 27.271,00 €
13.551.370	Öffentl. Grünflächen & Gewässer	61	- 364.102,00 €	- 435.774,00 €
14.561.370	Umweltschutz	61	- 48.054,00 €	- 48.054,00 €
	<b>Summe Amt 61</b>	<b>61</b>	<b>- 802.016,00 €</b>	<b>- 1.098.688,00 €</b>
<b>Summe Dezernat I</b>			<b>- 8.553.813,00 €</b>	<b>- 9.856.613,00 €</b>
<b>Dezernat II</b>				
<b>Amt 20 Amt für Finanzen</b>				
01.111.100	Recht und Versicherungen	20	- 132.810,00 €	- 136.545,00 €
01.111.200	Finanzmanagement	20	- 201.349,00 €	- 228.912,00 €
01.111.210	Kasse und Vollstreckung	20	- 6.344,00 €	- 141.896,00 €
01.111.220	Steuern und Abgaben	20	- 21.869,00 €	- 98.955,00 €
11.530.200	Versorgung	20	- 938.320,00 €	- 938.320,00 €
15.573.200	Anteile an Unternehmen	20	- 559.660,00 €	- 559.660,00 €
16.611.200	Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen	20	- 9.788.419,00 €	- 11.719.303,00 €
16.612.200	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	20	- 1.285.540,00 €	- 178.843,00 €
	<b>Summe Amt 20</b>	<b>20</b>	<b>- 9.682.225,00 €</b>	<b>- 12.432.132,00 €</b>
<b>Amt 32 Ordnungs- und Liegenschaftsamt</b>				
02.121.150	Statistik und Wahlen	32	- 40.545,00 €	- 40.545,00 €
02.122.130	Allgemeine Sicherheit und Ordnung	32	- 159.963,00 €	- 159.963,00 €
02.122.131	Gewerbewesen	32	- 13.105,00 €	- 13.105,00 €
02.122.132	Märkte	32	- 16.591,00 €	- 9.428,00 €
02.122.133	Verkehrsregelung und -lenkung	32	- 43.574,00 €	- 43.854,00 €
02.122.134	Überwachung des ruhenden Verkehrs	32	- 17.948,00 €	- 17.948,00 €
02.122.135	Personenstandswesen	32	- 55.275,00 €	- 51.982,00 €
02.122.410	Bürgerbüro	32	- 78.033,00 €	- 78.033,00 €
02.126.160	Brandbekämpfung und Bevölkerungsschutz	32	- 551.974,00 €	- 1.412.028,00 €
02.126.161	Brandschutz	32	- 4.951,00 €	- 260,00 €
05.315.330	Soziale Einrichtungen für Wohnungslose	32	- 9.309,00 €	- 2.408,00 €
05.315.331	Soziale Einrichtungen für Aussiedler	32	- 5.439,00 €	- 9.883,00 €
	<b>Summe Amt 32</b>	<b>32</b>	<b>- 985.829,00 €</b>	<b>- 1.814.855,00 €</b>
<b>Amt 50 Sozialamt</b>				
05.311.240	Sozialhilfe-, Bildungs- und Teilhabeleistungen	50	- 143.940,00 €	- 143.940,00 €
05.313.240	Leistungen für Asylbewerber	50	- 280.805,00 €	- 280.805,00 €
05.331.240	Förd. Wohlfahrtspflege/ Seniorenangelegenheiten	50	- 35.893,00 €	- 35.030,00 €
05.351.320	Wohnen	50	- 36.720,00 €	- 36.720,00 €
	<b>Summe Amt 50</b>	<b>50</b>	<b>- 497.358,00 €</b>	<b>- 496.495,00 €</b>
<b>Summe Dezernat II</b>			<b>- 8.199.038,00 €</b>	<b>- 10.120.782,00 €</b>

**Haushalt 2017**  
**Gemeinde Jüchen**  
 Produktergebnisübersicht



**Dezernat III**

**Amt 60 Amt für Gebäudewirtschaft**

01.111.120	Gebäudemanagement	60	-	202.453,00 €	-	242.053,00 €
12.545.400	Winterdienst	60	-	40.498,00 €		2.883,00 €
12.545.401	Straßenreinigung	60	-	8.078,00 €	-	2.382,00 €
13.553.380	Friedhöfe	60		141.928,00 €		79.305,00 €
15.573.126	Blockheizkraftwerk	60	-	13.440,00 €	-	13.440,00 €
	<b>Summe Amt 60</b>	<b>60</b>	-	<b>122.541,00 €</b>	-	<b>175.687,00 €</b>

<b>Produkt</b>	<b>Produktbezeichnung</b>	<b>Amt</b>		<b>Ergebnisplan 2017</b>		<b>Finanzplan 2017</b>
----------------	---------------------------	------------	--	------------------------------	--	----------------------------

**Amt 67 Amt für öffentliche Infrastruktur**

01.111.050	Bauhof	67	-	928.064,00 €	-	1.063.097,00 €
09.511.300	Umlegung und Bodenordnung	67		49,00 €		49,00 €
11.537.340	Abfallwirtschaft	67		- €		110.195,00 €
12.541.350	Öffentliche Verkehrsflächen und -anlagen	67	-	2.111.319,00 €	-	1.657.945,00 €
12.547.360	ÖPNV	67	-	1.465.924,00 €	-	1.551.013,00 €
	<b>Summe Amt 67</b>	<b>67</b>	-	<b>4.505.258,00 €</b>	-	<b>4.161.811,00 €</b>

	<b>Summe Dezernat III</b>		-	<b>4.627.799,00 €</b>	-	<b>4.337.498,00 €</b>
--	---------------------------	--	---	-----------------------	---	-----------------------

	<b>Summe Gesamt</b>		-	<b>4.711.286,00 €</b>	-	<b>4.255.329,00 €</b>
--	---------------------	--	---	-----------------------	---	-----------------------

## NRW-Kennzahlenset

Die Prüfung und Bewertung der kommunalen Haushalte wird durch ausgewählte Kennzahlen unterstützt. Das Innenministerium NRW hat in Abstimmung mit den Bezirksregierungen, Kreisen, der Gemeindeprüfungsanstalt NRW als überörtliche Prüfungseinrichtung und Vertretern der örtlichen Rechnungsprüfung (VERPA) ein gemeinsames „NKF-Kennzahlenset Nordrhein-Westfalen“ entwickelt.

Dieses beinhaltet folgende Kennzahlen:

Haushaltswirtschaftliche Gesamtsituation	
Aufwandsdeckungsgrad	$(\text{Ordentliche Erträge} / \text{ordentliche Aufwendungen}) \times 100$
Eigenkapitalquote I	$(\text{Eigenkapital} / \text{Bilanzsumme}) \times 100$
Eigenkapitalquote II	$(\text{Eigenkapital} + \text{Sonderposten für Zuwendungen und Beiträge}) \times 100 / \text{Bilanzsumme}$
Fehlbetragsquote	$(\text{negatives Jahresergebnis} / (\text{Ausgleichsrücklage} + \text{Allgemeine Rücklage})) \times -100$
Kennzahlen zur Vermögenslage	
Infrastrukturquote	$(\text{Infrastrukturvermögen} / \text{Bilanzsumme}) \times 100$
Abschreibungsintensität	$(\text{Bilanzielle Abschreibungen auf Anlagevermögen} / \text{ordentliche Aufwendungen}) \times 100$
Drittfinanzierungsquote	$(\text{Erträge aus der Auflösung von Sonderposten} / \text{bilanzielle Abschreibungen auf Anlagevermögen}) \times 100$
Investitionsquote	$\text{Bruttoinvestitionen} / (\text{Abgänge des Anlagevermögens} + \text{Abschreibungen auf das Anlagevermögen}) \times 100$
Kennzahlen zur Finanzlage	
Anlagendeckungsgrad II	$(\text{Eigenkapital} + \text{Sonderposten für Zuwendungen und Beiträge} + \text{langfristiges Fremdkapital}) \times 100 / \text{Anlagevermögen}$
Dynamischer Verschuldungsgrad	Effektivverschuldung / Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (FR)
Liquidität II. Grades	$((\text{Liquide Mittel} + \text{kurzfristige Forderungen}) / \text{kurzfristige Verbindlichkeiten}) \times 100$
Kurzfristige Verbindlichkeitsquote	$(\text{kurzfristige Verbindlichkeiten} / \text{Bilanzsumme}) \times 100$
Zinslastquote	$(\text{Finanzaufwendungen} / \text{ordentliche Aufwendungen}) \times 100$
Kennzahlen zur Ertragslage	
Netto-Steuerquote bzw. Allgem. Umlagenquote	$(\text{Steuererträge} - \text{GewSt.Umlage} - \text{Finanzierungsbet. Fonds Dt. Einheit}) / (\text{ordentliche Erträge} - \text{GewSt.Umlage} - \text{Finanzierungsbet. Fonds Dt. Einheit}) \times 100$ bzw. alternativ bei Kreisen u. Gemeindeverbänden $(\text{Allgemeine Umlage} / \text{ordentliche Erträge}) \times 100$
Zuwendungsquote	$(\text{Erträge aus Zuwendungen} / \text{ordentliche Erträge}) \times 100$
Personalintensität	$(\text{Personalaufwendungen} / \text{ordentliche Aufwendungen}) \times 100$
Sach- und Dienstleistungsintensität	$(\text{Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen} / \text{ordentliche Aufwendungen}) \times 100$
Transferaufwandsquote	$(\text{Transferaufwendungen} / \text{ordentliche Aufwendungen}) \times 100$

Übersicht NKF-Kennzahlenset Haushaltsjahr 2009

Kennzahl	Gesamt		Kreisang. Kommunen Gesamt		Mittlere kreisangehörige Städte	
	Anzahl	Durchschn.	Anzahl	Durchschn.	Anzahl	Durchschn.
Aufwandsdeckungsgrad	371	94,3%	323	94,1%	123	93,0%
Eigenkapitalquote 1	129	40,8%	106	43,6%	30	45,7%
Eigenkapitalquote 2	128	69,7%	105	73,9%	30	68,2%
Fehlbetragsquote	348	4,7%	307	4,4%	115	5,6%
Infrastrukturquote	124	37,4%	101	39,3%	30	37,0%
Abschreibungsintensität	368	9,6%	320	10,0%	122	9,5%
Drittfinanzierungsquote	319	48,8%	275	48,9%	101	42,5%
Investitionsquote	91	70,6%	67	69,2%	21	61,1%
Anlagendeckungsgrad 2	74	83,7%	63	85,1%	22	84,7%
Dynamischer Verschuldungsgrad	126	-9,6	102	-9,7	30	-9,2
Liquidität 2. Grades	100	76,1%	76	76,1%	27	62,1%
Kurzfristige Verbindlichkeitsquote	94	3,9%	71	3,6%	23	4,6%
Zinslastquote	371	2,5%	322	2,7%	123	3,2%
Steuerquote bzw. Allg. Umlagenquote	372	53,2%	323	53,2%	123	54,0%
Zuwendungsquote	372	21,0%	323	20,8%	123	18,9%
Personalintensität	372	19,1%	323	19,2%	123	20,5%
Sach- und Dienstleistungsintensität	372	17,3%	323	17,8%	123	17,8%
Transferaufwandsquote	372	44,0%	323	43,9%	123	43,5%

(Quelle: GPA NRW, Oktober 2010/ aktuellere Zahlen liegen z.Zt. nicht vor)

Kennzahlenset NRW	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Aufwandsdeckungsgrad (ADG) (%)	117,49	93,28	91,32	97,30	99,79	100,88
Abschreibungsintensität (%)	8,63	7,01	7,11	7,10	7,00	6,94
Drittfinanzierungsquote (%)	57,76	52,44	53,05	52,88	52,87	52,85
Zinslastquote (ZLQ) (%)	3,82	3,05	2,68	2,65	2,59	2,54
Netto-Steuerquote (StQ) (%)	56,66	55,36	53,79	52,32	52,16	53,61
Zuwendungsquote (ZwQ) (%)	8,82	13,18	15,38	19,00	20,26	19,83
Personalintensität 1 (PI 1) (%)	21,58	20,62	21,46	22,22	22,25	22,37
Sach- und Dienstleistungsintensität (SDI) (%)	15,92	18,11	17,01	16,03	15,24	15,15
Transferaufwandsquote (TAQ) (%)	43,40	44,29	43,85	44,34	45,23	45,29

Abschreibungen

Produkt	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2017	Ergebnis 2015	Produktbezeichnung	Erläuterung Abweichungen ab 10.000 Euro
01111050	5711100	Abschreibungen auf Gebäude	10.374 €	10.374 €	Bauhof	
01111050	5711300	Abschreibungen auf Fahrzeuge	51.568 €	47.594 €	Bauhof	
01111050	5711400	Abschreibungen auf BGA	17.500 €	17.347 €	Bauhof	
01111050	5711500	Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter	0 €	6.600 €	Bauhof	
01111060	5711100	Abschreibungen auf Gebäude	69.137 €	59.345 €	Interne Dienstleistungen	
01111060	5711400	Abschreibungen auf BGA	24.605 €	24.604 €	Interne Dienstleistungen	
01111060	5711500	Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter	0 €	3.461 €	Interne Dienstleistungen	
01111090	5711400	Abschreibungen auf BGA	4.300 €	4.299 €	TUIV	
01111090	5711500	Abschreibung auf geringwertige Wirtschaftsgüter	0 €	1.870 €	TUIV	
01111110	5731500	Zuführung zu Wertberichtigung	0 €	6.166 €	Liegenschaftsverwaltung	
01111110	5750000	Veräußerung	100.000 €	0 €	Liegenschaftsverwaltung	Im Saldo des Sachkontos 4541000 enthalten
01111120	5711100	Abschreibungen auf Gebäude	22.151 €	4.152 €	Gebäudemanagement	Kauf von weiteren Gebäuden
01111120	5711400	Abschreibungen auf BGA	1.591 €	1.647 €	Gebäudemanagement	
01111120	5711500	Abschreibung auf geringwertige Wirtschaftsgüter	0 €	6.047 €	Gebäudemanagement	
01111120	5731200	Abschreibungen auf Forderungen	0 €	0 €	Gebäudemanagement	
01111120	5731500	Zuführung zu Wertberichtigung	0 €	239 €	Gebäudemanagement	
01111210	5731200	Abschreibungen auf Forderungen	0 €	5.846 €	Kasse und Vollstreckung	
01111210	5731500	Zuführung zu Wertberichtigung	0 €	11.012 €	Kasse und Vollstreckung	
02122130	5731200	Abschreibungen auf Forderungen	0 €	319 €	Allgemeine Sicherheit und Ordnung	
02122130	5731500	Zuführung zu Wertberichtigung	0 €	703 €	Allgemeine Sicherheit und Ordnung	
02122131	5731200	Abschreibungen auf Forderungen	0 €	251 €	Gewerbewesen	
02122131	5731500	Zuführung zu Wertberichtigung	0 €	1.862 €	Gewerbewesen	
02122133	5711400	Abschreibungen auf BGA	720 €	719 €	Verkehrsregelung und -lenkung	
02122133	5711500	Abschreibung auf geringwertige Wirtschaftsgüter	0 €	11.758 €	Verkehrsregelung und -lenkung	Unmittelbare Verbuchung von GWGs als Aufwand ab 2017
02122134	5731200	Abschreibungen auf Forderungen	0 €	1.921 €	Überwachung des ruhenden Verkehrs	
02122134	5731500	Zuführung zu Wertberichtigung	0 €	193 €	Überwachung des ruhenden Verkehrs	
02126160	5711100	Abschreibungen auf Gebäude	51.004 €	51.384 €	Brandbekämpfung und Bevölkerungsschutz	
02126160	5711300	Abschreibungen auf Fahrzeuge	145.000 €	145.990 €	Brandbekämpfung und Bevölkerungsschutz	
02126160	5711400	Abschreibungen auf BGA	34.600 €	41.349 €	Brandbekämpfung und Bevölkerungsschutz	
02126160	5711500	Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter	0 €	36.428 €	Brandbekämpfung und Bevölkerungsschutz	Unmittelbare Verbuchung von GWGs als Aufwand ab 2017
02126160	5731200	Abschreibungen auf Forderungen	0 €	4.012 €	Brandbekämpfung und Bevölkerungsschutz	
02126161	5731200	Abschreibungen auf Forderungen	0 €	373 €	Brandschutz	
03211170	5711100	Abschreibungen auf Gebäude	51.300 €	51.286 €	GGG Jüchen	
03211170	5711400	Abschreibungen auf BGA	4.166 €	4.244 €	GGG Jüchen	
03211170	5711500	Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter	0 €	3.187 €	GGG Jüchen	
03211170	5731200	Abschreibungen auf Forderungen	0 €	210 €	GGG Jüchen	
03211171	5711100	Abschreibungen auf Gebäude	55.116 €	55.115 €	GGG Hochneukirch / Otzenrath	
03211171	5711400	Abschreibungen auf BGA	5.763 €	6.256 €	GGG Hochneukirch / Otzenrath	
03211171	5731200	Abschreibungen auf Forderungen	0 €	231 €	GGG Hochneukirch / Otzenrath	
03211172	5711100	Abschreibungen auf Gebäude	97.833 €	96.933 €	GGG Gierath / Bedburdyck	
03211172	5711400	Abschreibungen auf BGA	6.110 €	6.718 €	GGG Gierath / Bedburdyck	
03211172	5731500	Zuführung zu Wertberichtigung	0 €	1.512 €	GGG Gierath / Bedburdyck	
03215170	5711100	Abschreibungen auf Gebäude	82.475 €	141.385 €	Realschule Jüchen	Realschule läuft zum Ende des Schuljahres 2016/2017 aus
03215170	5711400	Abschreibungen auf BGA	7.168 €	14.989 €	Realschule Jüchen	
03215170	5711500	Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter	0 €	371 €	Realschule Jüchen	
03216170	5711100	Abschreibungen auf Gebäude	0 €	110.129 €	Sekundarschule	Umwandlung der Sekundarschule zur Gesamtschule zum Ende des Schuljahres 2015/2016
03216170	5711400	Abschreibungen auf BGA	0 €	13.659 €	Sekundarschule	Umwandlung der Sekundarschule zur Gesamtschule zum Ende des Schuljahres 2015/2016
03216170	5711500	Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter	0 €	8.315 €	Sekundarschule	
03216170	5731200	Abschreibungen auf Forderungen	0 €	527 €	Sekundarschule	
03217170	5711100	Abschreibungen auf Gebäude	179.176 €	178.783 €	Gymnasium Jüchen	
03217170	5711400	Abschreibungen auf BGA	26.291 €	28.643 €	Gymnasium Jüchen	
03217170	5711500	Abschreibung auf geringwertige Wirtschaftsgüter	0 €	8.688 €	Gymnasium Jüchen	
03217170	5731500	Zuführung zu Wertberichtigung	0 €	1.995 €	Gymnasium Jüchen	
03240170	5711100	Abschreibungen auf Gebäude	9.226 €	9.225 €	Mensa	
03240170	5711400	Abschreibungen auf BGA	329 €	636 €	Mensa	
03240170	5731200	Abschreibungen auf Forderungen	0 €	0 €	Mensa	
04111230	5711400	Abschreibungen auf BGA	0 €	589 €	Gemeindearchiv	
05315330	5711100	Abschreibungen auf Gebäude	825 €	4.513 €	Soziale Einrichtungen für Wohnungslose	
05315330	5711400	Abschreibungen auf BGA	151 €	151 €	Soziale Einrichtungen für Wohnungslose	
05315330	5731500	Zuführung zu Wertberichtigung	0 €	399 €	Soziale Einrichtungen für Wohnungslose	
05315331	5711100	Abschreibungen auf Gebäude	367 €	1.504 €	Soziale Einrichtungen für Aussiedler	
05315331	5711400	Abschreibungen auf BGA	40 €	0 €	Soziale Einrichtungen für Aussiedler	
05315331	5731500	Zuführung zu Wertberichtigung	0 €	453 €	Soziale Einrichtungen für Aussiedler	
05315332	5711100	Abschreibungen auf Gebäude	53.367 €	31.673 €	Soziale Einrichtungen für Asylbewerber (Eigene)	Neubau einer Asylbewerberunterkunft
05315332	5711400	Abschreibungen auf BGA	2.269 €	2.047 €	Soziale Einrichtungen für Asylbewerber (Eigene)	
05315332	5711500	Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter	0 €	43.702 €	Soziale Einrichtungen für Asylbewerber (Eigene)	
05315332	5731200	Abschreibungen auf Forderungen	0 €	0 €	Soziale Einrichtungen für Asylbewerber (Eigene)	
05315332	5731500	Zuführung zu Wertberichtigung	0 €	8.359 €	Soziale Einrichtungen für Asylbewerber (Eigene)	
05315333	5711400	Abschreibungen auf BGA	10.180 €	0 €	Wohnungen für Asylbewerber von Dritten	Wohnungsausstattung für vermehrt angemietete Wohnungen zur Unterbringung von Asylbewerbern

Abschreibungen

						Wohnungsausstattung für vermehrt angemietete Wohnungen zur Unterbringung von Asylbewerbern
05315333	5711400	Abschreibungen auf BGA	10.180 €	0 €	Wohnungen für Asylbewerber von Dritten	
05315334	5711300	Abschreibungen auf Fahrzeuge	0 €	263 €	Erstaufnahmeeinrichtung Flüchtlinge (Amtshilfe)	
05315334	5711400	Abschreibungen auf BGA	0 €	1.532 €	Erstaufnahmeeinrichtung Flüchtlinge (Amtshilfe)	
05315334	5711500	Abschreibung a. geringw. WG	0 €	2.442 €	Erstaufnahmeeinrichtung Flüchtlinge (Amtshilfe)	
					Förderung von anderen Trägern der Wohlfahrtspflege / Seniorenangelegenheiten	
05331240	5711400	Abschreibungen auf BGA	1.154 €	1.153 €	Wohlfahrtspflege / Seniorenangelegenheiten	
06363270	5711400	Abschreibungen auf BGA	0 €	199 €	Kinder- und Jugendarbeit, Familienhilfe	
		Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter	0 €	4.456 €	Kinder- und Jugendarbeit, Familienhilfe	
06365260	5711100	Abschreibungen auf Gebäude	52.455 €	52.455 €	KITA Steinstraße	
06365260	5711400	Abschreibungen auf BGA	3.617 €	3.213 €	KITA Steinstraße	
		Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter	0 €	1.913 €	KITA Steinstraße	
06365261	5711100	Abschreibungen auf Gebäude	25.977 €	25.977 €	KITA Weststraße	
06365261	5711400	Abschreibungen auf BGA	1.060 €	753 €	KITA Weststraße	
06365262	5711100	Abschreibungen auf Gebäude	20.534 €	20.534 €	KITA Kelttenstraße	
06365262	5711400	Abschreibungen auf BGA	1.603 €	1.639 €	KITA Kelttenstraße	
06365263	5711100	Abschreibungen auf Gebäude	4.756 €	0 €	KITA Bachstraße	
06365263	5711400	Abschreibungen auf BGA	503 €	676 €	KITA Bachstraße	
		Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter	0 €	127 €	KITA Bachstraße	
06365264	5711100	Abschreibungen auf Gebäude	17.094 €	17.094 €	KITA Garzweiler Allee	
06365264	5711400	Abschreibungen auf BGA	0 €	42 €	KITA Garzweiler Allee	
		Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter	0 €	3.679 €	KITA Garzweiler Allee	
06365265	5711100	Abschreibungen auf Gebäude	13.858 €	0 €	KITA Bahnstrasse	Errichtung einer weiteren Kindertagesstättengruppe in Hochneukirch
06365265	5711400	Abschreibungen auf BGA	1.667 €	0 €	KITA Bahnstrasse	
08424281	5711100	Abschreibungen auf Gebäude	25.750 €	25.750 €	Peter-Bamm-Halle Hochneukirch	
08424281	5711300	Abschreibungen auf Fahrzeuge	991 €	991 €	Peter-Bamm-Halle Hochneukirch	
08424281	5711400	Abschreibungen auf BGA	1.856 €	1.847 €	Peter-Bamm-Halle Hochneukirch	
08424282	5711100	Abschreibungen auf Gebäude	40.790 €	40.709 €	Zweifach-Sporthalle Jüchen	
08424282	5711400	Abschreibungen auf BGA	629 €	639 €	Zweifach-Sporthalle Jüchen	
08424283	5711100	Abschreibungen auf Gebäude	10.047 €	10.046 €	Turnhalle Hochneukirch	
08424283	5711400	Abschreibungen auf BGA	25 €	25 €	Turnhalle Hochneukirch	
08424284	5711100	Abschreibungen auf Gebäude	51.091 €	51.091 €	Dreifach-Sporthalle Jüchen	
08424284	5711400	Abschreibungen auf BGA	8.395 €	8.470 €	Dreifach-Sporthalle Jüchen	
08424285	5711100	Abschreibungen auf Gebäude	51.500 €	48.426 €	Dreifach-Sporthalle Bedburdyck / Gierath	
08424285	5711400	Abschreibungen auf BGA	0 €	121 €	Dreifach-Sporthalle Bedburdyck / Gierath	
08424289	5711100	Abschreibungen auf Gebäude	0 €	5.046 €	Sportplätze	
08424289	5711400	Abschreibungen auf BGA	128 €	127 €	Sportplätze	
		Abschreibungen auf Sportanlagen	202.339 €	229.648 €	Sportplätze	
08425280	5711100	Abschreibungen auf Gebäude	79.870 €	79.870 €	Hallenbad Jüchen	
08425280	5711400	Abschreibungen auf BGA	109 €	131 €	Hallenbad Jüchen	
08425281	5711100	Abschreibungen auf Gebäude	15.785 €	15.785 €	Hallenbad Hochneukirch	
08425281	5711400	Abschreibungen auf BGA	0 €	0 €	Hallenbad Hochneukirch	
		Abschreibung auf geringwertige Wirtschaftsgüter	0 €	3.964 €	Räumliche Planung und Entwicklung	
11537340	5711300	Abschreibungen auf Fahrzeuge	6.000 €	0 €	Abfallwirtschaft	
11537340	5711400	Abschreibungen auf BGA	2.519 €	0 €	Abfallwirtschaft	
11537340	5731200	Abschreibungen auf Forderungen	0 €	4 €	Abfallwirtschaft	
11537340	5731500	Zuführung zu Wertberichtigung	0 €	948 €	Abfallwirtschaft	
12541350	5711400	Abschreibungen auf BGA	2.491 €	2.461 €	Öffentliche Verkehrsflächen und -anlagen	
		Abschreibungen öffentliche Verkehrsflächen	1.489.036 €	1.680.658 €	Öffentliche Verkehrsflächen und -anlagen	
12541350	5731200	Abschreibungen auf Forderungen	0 €	25 €	Öffentliche Verkehrsflächen und -anlagen	
12541350	5731500	Zuführung zu Wertberichtigung	0 €	19.118 €	Öffentliche Verkehrsflächen und -anlagen	
12545400	5711300	Abschreibungen auf Fahrzeuge	19.596 €	18.033 €	Winterdienst	
12545400	5711400	Abschreibungen auf BGA	700 €	2.263 €	Winterdienst	
12545400	5731200	Abschreibungen auf Forderungen	0 €	3 €	Winterdienst	
12545400	5731500	Zuführung zu Wertberichtigung	0 €	33 €	Winterdienst	
12545401	5731500	Zuführung zu Wertberichtigung	0 €	33 €	Straßenreinigung	
12547360	5711100	Abschreibung auf Bushaltestellen	2.911 €	2.668 €	ÖPNV	
13551370	5711400	Abschreibungen auf BGA	10.356 €	14.073 €	Öffent. Grünflächen & Gewässer	
13553380	5711100	Abschreibungen auf Gebäude	13.405 €	13.404 €	Friedhöfe	
13553380	5711300	Abschreibungen auf Fahrzeuge	1.191 €	1.092 €	Friedhöfe	
13553380	5711400	Abschreibungen auf BGA	9.623 €	9.501 €	Friedhöfe	
13553380	5731200	Abschreibungen auf Forderungen	0 €	1.649 €	Friedhöfe	
13553380	5731500	Zuführung zu Wertberichtigung	0 €	737 €	Friedhöfe	
15573430	5711100	Abschreibungen auf Gebäude	21.004 €	21.127 €	Haus Katz	
15573430	5711400	Abschreibungen auf BGA	77 €	621 €	Haus Katz	
15573431	5711100	Abschreibungen auf Gebäude	13.650 €	13.650 €	Bürgerhaus Aldenhoven	
15573432	5711100	Abschreibungen auf Gebäude	27.779 €	27.778 €	Karl-Justen-Halle Bedburdyck	
15573432	5711400	Abschreibungen auf BGA	0 €	0 €	Karl-Justen-Halle Bedburdyck	
15573433	5711100	Abschreibungen auf Gebäude	36.247 €	36.246 €	Peter-Giesen-Halle	
15573433	5711400	Abschreibungen auf BGA	1.148 €	1.160 €	Peter-Giesen-Halle	
15573435	5711100	Abschreibungen auf Gebäude	0 €	9.111 €	Bürgerhaus Priesterath	
16611200	5731200	Abschreibungen auf Forderungen	0 €	48.337 €	Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen	
16611200	5731500	Zuführung zu Wertberichtigung	400.000 €	97.495 €	Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen	
16612200	5731200	Abschreibungen auf Forderungen	0 €	131 €	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	
		<b>Summe</b>	<b>3.816.018 €</b>	<b>4.027.481 €</b>		

# **Jahresschlussbilanz 2016**

## **(Entwurf)**

Jahresabschluss 2016

Bezeichnung	31.12.2015	31.12.2016
	in €	
*	0,00	0,00
<b>AKTIVA</b>		
<b>1. Anlagevermögen</b>	<b>182.251.293,62</b>	<b>181.154.707,58</b>
1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände	699.810,08	707.844,44
0111000 Immaterielle Vermögensgegenstände	699.810,08	707.844,44
1.2 Sachanlagen	161.919.646,29	160.829.163,82
1.2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	33.913.162,77	32.361.143,73
1.2.1.1 Aufbauten und Betriebsvorrichtungen auf Grünflächen	4.498.300,62	4.283.497,78
0210000 Aufbauten und Betriebsvorrichtungen auf Grünflächen	4.498.300,62	4.283.497,78
1.2.1.1.1 Grünflächen	22.679.969,57	22.394.939,91
0211000 Grünflächen	22.679.969,57	22.394.939,91
1.2.1.2 Ackerland	3.473.056,89	2.562.437,24
0221000 Ackerland	3.473.056,89	2.562.437,24
1.2.1.3 Wald, Forsten	0,00	0,00
1.2.1.4 sonstige unbebaute Grundstücke	3.261.835,69	3.120.268,80
0241000 Sonstige unbebaute Grundstücke	3.261.835,69	3.120.268,80
1.2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	68.985.767,93	70.386.453,78
1.2.2.1 Kinder- und Jugendeinrichtungen	4.635.253,41	5.968.770,67
0310000 Kindertageseinrichtungen	4.635.253,41	5.968.770,67
1.2.2.1.1 Grund und Boden mit Kinder- und Jugendeinrichtungen	842.574,56	842.574,56
0311000 Grundstücke mit Kinder- und Jugendeinrichtungen	842.574,56	842.574,56
1.2.2.2 Schulen	30.408.833,02	30.077.182,91
0320000 Schulen	30.408.833,02	30.077.182,91
1.2.2.2.1 Grund und Boden mit Schulen	4.597.927,25	4.597.927,25
0321000 Grundstücke mit Schulen	4.597.927,25	4.597.927,25
1.2.2.3 Wohnbauten	1.793.146,63	2.134.362,89
0330000 Wohnbauten	1.793.146,63	2.134.362,89
1.2.2.3.1 Grund und Boden mit Wohnbauten	922.304,78	944.130,48
0331000 Grundstücke mit Wohnbauten	922.304,78	944.130,48
1.2.2.4 sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude	22.056.743,59	21.815.786,83
0340000 Sonstige Gebäude	22.056.743,59	21.815.786,83
1.2.2.4.1 Grund und Boden mit sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude	3.728.984,69	4.005.718,19
0341000 Grundstücke mit sonstigen Dienst-, Geschäfts- und anderen Betriebsgebäuden	3.728.984,69	4.005.718,19
1.2.3 Infrastrukturvermögen	51.923.961,98	50.954.607,88
1.2.3.1 Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	16.074.516,62	16.071.289,24
0411000 Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	16.074.516,62	16.071.289,24
1.2.3.2 Brücken und Tunnel	699.922,16	689.059,22
0421000 Brücken und Tunnel	699.922,16	689.059,22
1.2.3.3 Gleisanlagen mit Streckenausrüstung und Sicherheitsanlagen	0,00	0,00
1.2.3.4 Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	0,00	0,00
1.2.3.5 Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen	34.571.477,58	33.629.537,72
0451000 Straßen/ Wege/ Plätze/ Verkehrslenkungsanlagen	34.571.477,58	33.629.537,72
1.2.3.6 sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	578.045,62	564.721,70
0461000 Sonstige Bauten Infrastrukturvermögen	578.045,62	564.721,70
1.2.4 Bauten auf fremdem Grund und Boden	29.456,82	27.848,46
0511000 Bauten auf fremdem Grund und Boden	29.456,82	27.848,46
1.2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	14,00	14,00
0611000 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	14,00	14,00
1.2.6 Maschinen und technische Anlagen / Fahrzeuge	1.604.620,41	1.490.358,61
0711000 Maschinen	1.604.620,41	1.490.358,61
1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.544.142,99	1.716.056,38
0811000 Betriebs- und Geschäftsausstattung (über 410 €)	1.332.929,78	1.469.349,60
0811100 Betriebs- und Geschäftsausstattung (bis 410 €)	211.213,21	246.706,78
1.2.8 Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	3.918.519,39	3.892.680,98
0911000 Geleistete Anzahlungen auf Sachanlagen (Zuwendungen)		
0911001 Geleistete Anzahlungen auf Sachanlagen (Hochbau)	1.839.269,85	1.499.944,35
0911002 Geleistete Anzahlungen auf Sachanlagen (Tiefbau)	1.707.330,70	1.487.887,19
0911003 Geleistete Anzahlungen auf Sachanlagen (sonstige Baumaßnahmen)	278.547,26	340.118,58
0911004 Geleistete Anzahlungen auf Sachanlagen (Grundstücke)	90.128,71	561.487,99
0911099 Abwicklung Maßnahme Auenfeld	3.242,87	3.242,87
1.3 Finanzanlagen	19.631.837,25	19.617.699,32
1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen	0,00	0,00
1.3.2 Beteiligungen	4.504.812,02	4.498.731,31
1111000 Beteiligungen ITK Rheinland	127.278,48	112.947,77
1111001 Beteiligung an der Stiftung Dyck	368.900,08	368.900,08
1111002 Beteiligung Lokalradio	7.955,65	7.955,65
1111003 Beteiligung Verkehrsgesellschaft	677,81	677,81
1111004 Beteiligung NEW	4.000.000,00	4.000.000,00
1111005 Beteiligung NEW Umwelt GmbH		7.500,00
1111006 Beteiligung KoPart eG		750,00
1.3.3 Sondervermögen	14.679.424,82	14.679.424,82
1211000 Sondervermögen	12.650.946,03	12.650.946,03
1211001 Sondervermögen Stammkapital Abwasserbetrieb	2.028.478,79	2.028.478,79
1.3.4 Wertpapiere des Anlagevermögens	124.910,80	124.910,80

Jahresabschluss 2016

Bezeichnung	31.12.2015	31.12.2016
	in €	
1411010 Wertpapiere des Anlagevermögens	124.910,80	124.910,80
1.3.5 Ausleihungen	322.689,61	314.632,39
1.3.5.1 an verbundene Unternehmen	0,00	0,00
1.3.5.2 an Beteiligungen	0,00	0,00
1.3.5.3 an Sondervermögen	0,00	0,00
1.3.5.4 sonstige Ausleihungen	322.689,61	314.632,39
1391000 sonstige Ausleihungen	120.545,22	7.173,75
1391001 Barwertkorrektur sonstige Ausleihungen Arbeitgeberdarlehen (Korrekturkonto zu 1391000)	-6.645,52	-3.307,19
1391100 Mietkauf Mürmeln 82	208.789,91	204.415,83
1391110 Anteile an Unternehmen		106.350,00
<b>2. Umlaufvermögen</b>	<b>6.630.148,55</b>	<b>4.013.084,33</b>
2.1 Vorräte	15.132,72	11.319,53
2.1.1 Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe, Waren	15.132,72	11.319,53
1511000 Vorräte	15.132,72	11.319,53
2.1.1.2 Baugrundstücke Umlaufvermögen	0,00	0,00
2.1.2 Geleistete Anzahlungen	0,00	0,00
2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	6.602.322,82	2.934.225,15
2.2.1 öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen	2.592.399,90	895.712,50
2.2.1.1 Gebühren	133.707,63	103.833,78
1611000 Gebührenforderung	133.556,14	96.084,97
1611013 Gebührenforderung Winterdienst (Abgabenart 013)	8.667,64	777,25
1611500 Forderungen für Verwaltungsgebühren (Konto für Abwasserbetrieb)		
1611999 Korrektur Jahresabschluß Gebührenforderungen	3.492,67	9.263,91
2111000 Wertberichtigung zu 1611000 Gebührenforderungen	-12.008,82	-2.292,35
2111120 Wertberichtigung zu 1621000 Gebührenforderung		
2.2.1.2 Beiträge	743.885,06	3.634,97
1621000 Beitragsforderungen	763.075,77	20.622,68
1621999 Korrektur Jahresabschluß Beitragsforderungen	30,00	30,00
2111010 Wertberichtigung zu 1621000 Beitragsforderungen	-19.220,71	-17.017,71
2.2.1.3 Steuern	369.514,81	365.421,61
1631000 Steuerforderung		
1631001 Steuerforderung Grundbesitz Altfälle (Abgabenart 001)	23.335,79	
1631009 Korrektur Steuerforderung Grundbesitz Altfälle (Abgabenart 001)		
1631010 Steuerforderung Grundsteuer A (Abgabenart 010)	1.928,84	186,79
1631011 Steuerforderung Grundsteuer B (Abgabenart 011)	17.696,24	10.152,10
1631019 Korrektur Steuerforderung Grundsteuer A+B (Abgabenart 010 + 011)		
1631020 Steuerforderung Gewerbesteuer (Abgabenart 020)	232.454,03	395.956,39
1631029 Korrektur Steuerforderung Gewerbesteuer (Abgabenart 020)		
1631030 Steuerforderung Vergnügungssteuer (Abgabenart 030)	85.425,33	8.590,40
1631039 Korrektur Steuerforderung Vergnügungssteuer (Abgabenart 030)		
1631040 Steuerforderung Hundesteuer (Abgabenart 040)	-794,52	483,35
1631049 Korrektur Steuerforderung Hundesteuer (Abgabenart 040)		
1631999 Korrektur Jahresabschluß Steuerforderung	99.772,74	29.931,34
2111011 Wertberichtigung zu 1631001 Grundbesitz Altfälle	-30.467,76	
2111012 Wertberichtigung zu 1631020 Steuerforderung Gewerbesteuer	-56.718,42	-78.152,31
2111013 Wertberichtigung zu 1631030 Steuerforderung Vergnügungssteuer		
2111014 Wertberichtigung zu 1631040 Steuerforderung Hundesteuer	-618,50	-266,29
2111020 Wertberichtigung zu 1631000 Steuerforderung (AArt 011+013)	-2.498,96	-1.460,16
2.2.1.4 Forderungen aus Transferleistungen	1.251.870,05	243.386,23
1641000 Forderung aus Transferleistungen	161.137,52	144.235,84
1641003 Forderungen Sozialhilfehaushalt	40.668,29	93.494,14
1641998 Korrektur Forderungen Transferleistungen	1.049.323,69	
1641999 Korrektur Jahresabschluß Forderung aus Transferleistungen	740,55	5.656,25
2111025 Wertberichtigung zu 1641000 Forderung aus Transferleistung		
2.2.1.5 sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	93.422,35	179.435,91
1651000 Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	109,85	125.140,26
1651999 Korrektur Jahresabschluß sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen		
1681000 Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	76.402,47	31.378,82
1681060 öffentlich-rechtliche Forderungen Verwarn- und Bußgeld (Abgabenart 060)	2.586,92	1.516,92
1681921 Forderungen öffentlich-rechtliche Mahngebühren	3.406,26	3.596,04
1681922 Forderungen Säumniszuschläge	21.809,58	28.045,56
1681925 Forderungen Verspätungszuschläge	430,00	205,00
1681926 Forderungen Aussetzungszinsen	148,00	
1681927 Forderungen Stundungszinsen	2.473,80	3.043,00
1681930 Forderungen Auslagen Mahnung	53,25	48,02
1681931 Forderungen Vollstreckungsgebühren	2.661,19	5.487,67
1681932 Forderungen Auslagen Vollstreckung	852,50	839,97
1681999 Korrektur Jahresabschluß sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	580,39	666,49
2111026 Wertberichtigung zu 1651000 Sonstige öffentl.-rechtl. Forderungen		
2111030 Wertberichtigung zu 1681000 sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	-17.734,36	-20.250,34
2111140 Wertberichtigung zu 1681060 öffentlich-rechtliche Verwarn- und	-192,50	-146,50

Jahresabschluss 2016

Bezeichnung	31.12.2015	31.12.2016
	in €	
Bußgelder (Abgabenart 060)		
2111150 Wertberichtigung zu 1681925 Forderungen Verspätungszuschläge	-165,00	-135,00
2.2.2 privatrechtliche Forderungen	2.395.959,16	49.435,50
2.2.2.1 gegenüber dem privaten Bereich	1.833.339,08	41.224,60
1711000 privatrechtliche Forderungen gegenüber privaten Bereich	1.836.158,85	43.904,90
1711010 Forderungen Rücklastschriften	1.381,89	51,04
1711100 Korrektur Jahresabschluß privatrechtlich		
1711920 Forderungen Mahngebühren		
1711928 Forderungen Verzugszinsen	1.887,29	1.828,88
1711999 Korrektur Jahresabschluß Forderung gegenüber privaten Bereich	3.070,89	3.745,48
1781100 privatrechtliche Forderungen gegenüber Mitarbeitern	2.468,94	841,38
2111040 Wertberichtigung zu 1711000 Forderungen gegenüber privaten Bereich	-8.323,50	-6.395,40
2111130 Wertberichtigung zu 1711000 privatrechtliche Forderungen gegenüber öffentlichen Bereich	-3.305,28	-2.751,68
2.2.2.2 gegenüber dem öffentlichen Bereich	13.699,21	223,09
1721000 privatrechtliche Forderungen gegenüber öffentlichen Bereich	13.699,21	223,09
1721999 Korrektur Jahresabschluß Forderung gegenüber öffentlichen Bereich		
2.2.2.3 gegen verbundene Unternehmen	0,00	0,00
1751002 Forderungen gegenüber dem Abwasserbetrieb		
2.2.2.4 gegen Beteiligungen	0,00	0,00
1731000 privatrechtliche Forderungen gegenüber Beteiligungen		
2.2.2.5 gegen Sondervermögen	548.920,87	7.987,81
1741000 privatrechtliche Forderungen gegenüber verbundene Unternehmen	548.920,87	7.987,81
2111070 Wertberichtigung zu 1741000		
2.2.3 sonstige Vermögensgegenstände	1.613.963,76	1.989.077,15
1770900 Vorsteuer 19%		3.933,67
1770901 Vorsteuer 7%		
1770902 Vorsteuer 10,7% landwirtschaftliche Erzeugnisse		
1775000 Zweifelhafte Forderungen		
1781200 Forderungen gemäß § 107b (Beamtenversorgungsgesetz)	1.241.383,00	1.299.288,00
1781300 Vorsteuer (Forderungen gegenüber Finanzamt)		
1791000 Übrige Forderungen AKD Vorschüsse		
1791980 Interim Abgabenart 902		
1791991 Forderungen aus Umsatzsteuerabrechnung	372.580,76	554.527,16
1799990 allgemeine Forderungen	-1.178,41	131.328,32
1799999 sonstige Forderungen Vorschüsse Ausgabe	1.178,41	
2.3 Wertpapiere des Umlaufvermögens	0,00	0,00
2.4 Liquide Mittel	12.693,01	1.067.539,65
<b>3. aktive Rechnungsabgrenzung</b>	<b>281.402,15</b>	<b>242.766,05</b>
1901000 Aktive Rechnungsabgrenzung sonstige	20.487,45	17.458,92
1901001 Aktive Rechnungsabgrenzung Personal		
1902000 Aktive Rechnungsabgrenzung Ist-Vorgriffe	238.008,80	215.490,30
1911000 Aktive Rechnungsabgrenzung		
1911100 Aktive Rechnungsabgrenzung sonstige	22.905,90	9.816,83
<b><u>BILANZSUMME AKTIVA</u></b>	<b><u>189.162.844,32</u></b>	<b><u>185.410.557,96</u></b>

Jahresabschluss 2016

Bezeichnung	31.12.2015	31.12.2016
	in €	
<b>PASSIVA</b>		
<b>1. Eigenkapital</b>	<b>61.692.420,08</b>	<b>56.689.847,26</b>
1.1 Allgemeine Rücklage	52.401.869,77	52.401.869,77
2011000 Allgemeine Rücklage	52.401.869,77	52.401.869,77
2011021 A.R. Verrechnung Immobilien Saldierung der "Erträge" und "Aufwände" aus Grundstücks- und Gebäudeveräußerungen		
2011030 A.R. Verrechnung Mobilien Saldierung der "Erträge" und "Aufwände" aus KFZ Veräußerung		
2011031 A.R. Verrechnung VG über 410 € Saldierung der "Erträge" und "Aufwände" aus Veräußerungen VG über 410 €		
2011032 A.R. Verrechnung VG unter 410 Saldierung der "Erträge" und "Aufwände" aus Veräußerungen VG unter 410 €		
2011033 A.R. Abrechnung Auenfeld		
1.2 Sonderrücklagen	368.900,08	368.900,08
2031000 Sonderrücklagen	368.900,08	368.900,08
1.3 Ausgleichsrücklage	2.148.214,43	8.921.650,23
2041000 Ausgleichsrücklage	2.148.214,43	8.921.650,23
1.4 Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	6.773.435,80	-5.002.572,82
<b>2. Sonderposten</b>	<b>54.319.250,17</b>	<b>54.511.648,86</b>
2.1 für Zuwendungen	38.090.886,20	38.995.868,70
2311000 Sonderposten aus Zuwendungen	38.088.786,20	38.993.768,70
2311001 Sonderposten aus Zuwendungen von übrigen Bereichen	2.100,00	2.100,00
2.2 für Beiträge	15.418.565,09	14.764.973,84
2321000 Sonderposten aus Beiträgen	15.418.565,09	14.764.973,84
2.3 für den Gebührenausgleich	809.798,88	750.806,32
2331000 Sonderposten für den Gebührenausgleich	809.798,88	750.806,32
2331100 Sonderposten für den Gebührenausgleich Tausch Müllgefäße		
2.4 sonstige Sonderposten	0,00	0,00
2391000 Sonstige Sonderposten		
<b>3. Rückstellungen</b>	<b>15.166.545,74</b>	<b>15.841.776,87</b>
3.1 Pensionsrückstellungen	13.576.749,00	14.181.495,00
2511000 Pensionsrückstellungen	10.689.471,00	11.140.173,00
2512000 Beihilferückstellungen	2.887.278,00	3.041.322,00
3.2 Rückstellungen für Deponien und Altlasten	0,00	0,00
3.3 Instandhaltungsrückstellungen	102.059,14	82.178,91
2711000 Rückstellungen unterlassene Instandhaltungen	102.059,14	82.178,91
3.4 sonstige Rückstellungen	1.487.737,60	1.578.102,96
2513000 sonstige Rückstellungen Personal	1.151.255,94	1.377.306,31
2811000 Sonstige Rückstellungen	336.481,66	200.796,65
<b>4. Verbindlichkeiten</b>	<b>53.660.842,14</b>	<b>54.325.757,28</b>
4.1 Anleihen	0,00	0,00
4.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	32.537.593,77	35.304.301,53
4.2.1 von verbundenen Unternehmen	0,00	0,00
4.2.2 von Beteiligungen	0,00	0,00
4.2.3 von Sondervermögen	0,00	0,00
4.2.4 vom öffentlichen Bereich	0,00	0,00
3216300 Personensachkonto für öffentliche Kreditgeber		
3241000 Investitionskredite öffentlicher Bereich		
4.2.5 vom privaten Bereich	0,00	0,00
3251001 Investitionskredite von privaten Kreditgebern (Übergangskonto)		
3272000 Investitionskredite von Kreditinstituten mit einer Restlaufzeit bis zu 1 Jahr		
3273000 Investitionskredite von Kreditinstituten mit einer Restlaufzeit von 1 bis 5 Jahren		
3274000 Investitionskredite von Kreditinstituten mit einer Restlaufzeit von mehr als 5 Jahren		
4.2.6 vom Kreditmarkt	32.537.593,77	35.304.301,53
3251000 Investitionskredite vom Kreditmarkt	32.352.716,64	35.075.944,64
3251100 Verbindlichkeiten aus Zinsabgrenzungen	184.877,13	228.356,89
4.3 Verbindlichkeiten von Krediten zur Liquiditätssicherung	15.587.035,75	12.229.821,58
1751002 Forderungen gegenüber dem Abwasserbetrieb	6.439.657,24	7.228.814,80
1831010 Sparkasse Neuss 190322		1.006,78
1831400 WestLB Ausgleich 190322	6.147.378,51	
3317100 Personensachkonto für Liquiditätskredite	3.000.000,00	5.000.000,00
3317410 Verbindlichkeiten gegenüber Abwasserbetrieb Liquidität		
4.4 Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	532.598,62	501.432,25
3411000 Rentenschulden/Leibrenten Hypothekenschulden/Grundsschulden /Restkaufgelder/Leasinggeschäfte	532.598,62	501.432,25
4.5 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	598.391,20	1.237.217,57
3511000 Verbindlichkeiten Lieferungen und Leistungen	589.407,14	1.220.152,12
3511001 Verbindlichkeiten aLL gegenüber Land KF		
3511100 Zinsverbindlichkeiten Kassenkredite		
3512000 Verbindlichkeiten aLL gegenüber Gemeinden & Gemeindeverbänden	-101,35	
3513000 Verbindlichkeiten aLL gegenüber Zweckverbänden		
3515000 Verbindlichkeiten aLL gegenüber verbundenen Unternehmen		

Jahresabschluss 2016

Bezeichnung	31.12.2015	31.12.2016
	in €	
3515100 Verbindlichkeiten Entwässerung	39.867,01	15.109,98
3517000 Verbindlichkeiten aLL gegenüber privaten Unternehmen	-30.931,60	
3518000 Verbindlichkeiten aLL gegenüber allen übrigen Bereichen	150,00	1.955,47
<b>4.6 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
3612000 Verbindlichkeiten Transfer gegenüber Gemeinden		
3614000 Verbindlichkeiten Transfer gegenüber sonstigen öffentlichen Bereich		
<b>4.7 sonstige Verbindlichkeiten</b>	<b>4.405.222,80</b>	<b>5.052.984,35</b>
3701800 sonstige Verbindlichkeiten Personal (LOGA)	55.549,33	65.193,64
3701899 Korrektur JA sonstige VB ARAP/LOGA/PERS Korrekturen Jahresabschluss		
3711100 Kautionen	8.527,11	4.594,97
3711200 Sicherheitsleistungen und ähnliches	929.744,45	273.958,36
3711300 Verwahrgelder im Straßenbau	7.735,15	7.735,15
3711400 Verbindlichkeiten aus Amtshilfeersuchen		
3791000 Sonstige Verbindlichkeiten (PK)	62.399,71	60.139,42
3791900 Umsatzsteuer 19%		
3791901 Umsatzsteuer 7%		
3791905 Umsatzsteuervorauszahlung		
3791990 Korrektur Jahresabschluß andere sonstige Verbindlichkeiten	108.865,65	49.293,47
3791991 Verbindlichkeiten aus Umsatzsteuerabrechnung		8.527,61
3791998 Amtshilfeersuchen		
3792010 Interim Abgabenart 901	10.620,89	11.305,44
3793000 erhaltene Anzahlungen		
3793001 erhaltene Zuwendungen vom Bund Anzahlungen (Anlagen im Bau)		
3793002 Beiträge und ähnliche Entgelte Anzahlungen (Anlagen im Bau)	1.556.430,84	1.960.798,33
3793003 Zuwendungen vom Land Anzahlungen (Anlagen im Bau)	122.538,58	218.898,54
3793004 Zuwendungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden Anzahlungen (Anlagen im Bau)		122.060,40
3793006 Zuwendungen von privaten Unternehmen Anzahlungen (Anlagen im Bau)	3.000,00	
3793007 Zuwendungen von übrigen Bereichen Anzahlungen (Anlagen im Bau)	72,89	72,89
3793008 Erschließungsbeiträge Anzahlungen (Anlagen im Bau)	1.331.818,08	1.409.826,08
3793009 Strassenausbaubeiträge Anzahlungen (Anlagen im Bau)		
3793011 sonstige Zuwendungen (Anlagen im Bau)		
3794000 Verwahrungen Gemeindekasse	103.172,76	810.695,03
3794010 Verwahrungen Barkassen		-143,60
3794020 Zahlwegsumbuchungen		
3794030 Verwahrungen Abwasserbetrieb		
3794040 Spenden Flüchtlinge	3.420,61	1.270,61
3794050 Barauszahlung Leistungen Asylbewerber		
3794400 Verbindlichkeiten für Amtshilfeersuchen		
3794410 Verbindlichkeiten gegenüber Abwasserbetrieb Niederschlagwasser Grundgebühr	2.762,08	3.107,33
3794411 Verbindlichkeiten gegenüber Abwasserbetrieb Niederschlagswasser	13.744,97	17.402,69
3794412 Verbindlichkeiten gegenüber Abwasserbetrieb Schmutzwasser	25.416,46	19.426,50
3794419 Verbindlichkeiten gegenüber Abwasserbetrieb Entwässerungsgebühren Altfälle		
3794900 Verbindlichkeiten Führungszeugnisse	559,00	538,20
3794901 Verbindlichkeiten Fischereischeine	240,00	396,00
3794902 Verbindlichkeiten Gewerbezentralregister	462,84	32,48
3794903 Verbindlichkeiten Mietspiegel	246,00	126,00
3794904 Verbindlichkeiten Ausweise		
3794920 Verbindlichkeiten FAHE (Abgabenart 810)	2.536,25	1.884,87
3794921 Verbindlichkeiten FAHE (Abgabenart 811/812)	0,05	195,25
3794922 Verbindlichkeiten FAHE Mahngebühren (Abgabenart 821)		6,00
3794923 Verbindlichkeiten FAHE Säumniszuschläge (Abgabenart 822)	206,00	304,28
3794924 Verbindlichkeiten FAHE Auslagen Mahnungen (Abgabenart 830)		
3794925 Verbindlichkeiten Nebenforderungen FAHE	4,27	4,97
3794926 Sonderhaushalte privatrechtlich		
3794998 Spenden allgemein		
3794999 Spenden Weihnachtsmarkt	1.791,72	2.594,26
3799990 allgemeine Verbindlichkeiten	53.357,11	2.739,18
3799998 Altfälle		
<b>5. Passive Rechnungsabgrenzung</b>	<b>4.323.786,19</b>	<b>4.041.527,69</b>
3901000 Passive Rechnungsabgrenzung	4.015.416,24	3.991.559,99
3901010 Passive Rechnungsabgrenzung		
3902000 Passive Rechnungsabgrenzung Ist-Vorgriffe	266.798,65	17.525,00
3911000 Passive Rechnungsabgrenzungsposten	41.571,30	32.442,70
<b><u>BILANZSUMME PASSIVA</u></b>	<b><u>189.162.844,32</u></b>	<b><u>185.410.557,96</u></b>

## **Ausblicke und Ziele**

Wie in den Vorjahren unterliegen die geplanten Ergebnisse der Annahme stabil steigender Erträge und hier insbesondere der Erträge aus Steuereinnahmen. Der Jahresüberschuss 2015 mit rund 6,8 Mio. € konnte in dieser Höhe im Wesentlichen durch Gewerbesteuernachzahlungen erzielt werden. Weiterhin ist die Prognose der realistisch zu erzielenden Gewerbesteuereinnahmen schwierig. Hieraus ergeben sich Risiken für das Erreichen der Planziele.

Die mittelfristige Finanzplanung zeigt nach den mit diesem Haushaltsbuch vorgelegten Zahlen einen ausgeglichenen Haushalt. Eine Verpflichtung zur Neuaufstellung eines Haushaltssicherungskonzeptes ist nicht zu erkennen. Diese Tatsache sollte jedoch nicht darüber hinweg täuschen, dass der Haushalt auch weiterhin auf wackeligen Füßen steht. Schon ein kleiner Konjunkturinbruch mit dem sich daraus ergebenden Folgen (Verringerung der Steuereinnahmen und Anstieg der Soziallasten) können von jetzt auf gleich zu der Situation führen, wieder ein verpflichtendes Haushaltssicherungskonzept aufstellen zu müssen. Von daher sollte auch ohne die formelle Verpflichtung zur Aufstellung eines HSK, eine sparsame und wirtschaftliche Haushaltsausführung in Kombination mit der Suche und Umsetzung neuer Haushaltskonsolidierungsmaßnahmen weiterhin Ziel aller Beteiligten sein.

Die negativen Ergebnisse der zurückliegenden Jahre hatten die Kassenkredite die 20 Mio. € Grenze überschreiten lassen. Wegen der hohen Gewerbesteuernachzahlungen war zum 31.12.2015 ein Kassenkreditvolumen von nur noch 10,4 Mio. € zu verzeichnen. Das weiterhin sehr niedrige Zinsniveau führt derzeit nicht zu einer wesentlichen Belastung des Haushaltes. Die letzten Entscheidungen der EZB den Leitzins unverändert auf dem historisch niedrigen Niveau von 0 % zu belassen sowie die derzeitige konjunkturelle Situation in Gesamteuropa lassen die Annahme zu, dass mittelfristig nicht mit einer Änderung dieser Niedrigzinsphase zu rechnen ist. Ein entsprechend hohes Zinsänderungsrisiko für die zukünftigen Haushalte ist jedoch zu berücksichtigen. Ein Cashflow als positiver Zahlungsmittelüberschuss ist daher vorrangig zur Zurückführung der Kassenkredite zu verwenden.

Die Jahresergebnisse bis 2012 führten zu einem vollständigen Verbrauch der Ausgleichrücklage und konnten nur durch die Entnahme aus der Allgemeinen Rücklage ausgeglichen werden. Die Jahresergebnisse 2013 (+1.057.430,69€), 2014 (+1.090.783,74€) sowie das Ergebnis 2015 (6.773.435,80€) führen zu einem Bestand der Ausgleichrücklage in Höhe von 8.921.650,23€. Damit ist der absehbare Fehlbedarf aus der Haushaltsplanung 2017 durch die bestehende Ausgleichrücklage gedeckt. Der Haushaltsausgleich entsprechend § 75 Abs. 2 Satz 2 Gemeindeordnung NRW ist gegeben.

Unverändert ist festzustellen, dass hohe Gewerbesteuernachzahlungen in Einzeljahren mit den sich daraus ergebenden Folgen für die Folgejahre (Erhöhung der Umlagezahlungen bei gleichzeitigem Wegfall der Schlüsselzuweisungen) eine verlässliche und kontinuierliche Haushaltsplanung kaum noch zulässt.

Ergebnisübersicht mittelfristige Finanzplanung:

in €	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Haushalt 2012	-9.018.834	-1.797.216	-3.374.566	-2.999.755					
Haushalt 2013	<b>-7.716.093</b>	-2.888.751	-2.803.915	-2.206.335	-1.524.133				
Haushalt 2014		<b>1.057.430</b>	-1.980.981	-3.349.398	-2.053.333	-815.669			
Haushalt 2015			<b>1.152.161</b>	4.458.410	-2.846.186	-1.483.189	-552.220		
Haushalt 2016				<b>6.773.436</b>	-3.876.845	-6.640.826	-1.951.831	-2.063.609	
Haushalt 2017					<b>-5.002.573</b>	-4.711.286	-1.770.143	-508.527	77.936

(schwarze Zahlen = lt. Planung; blaue Zahlen/kursiv = vorl. hochgerechnetes Ergebnis; Fettdruck = Jahresergebnis bzw. vorläufiges Jahresergebnis)

# Gesamt-/Teilpläne

**Haushalt 2017**  
**Gemeinde Jüchen**  
**Gesamtergebnisplan**



<b>Gesamtergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten</b>	<b>Ergebnis 2015</b>	<b>Ansatz 2016</b>	<b>Plan 2017</b>	<b>Planung 2018</b>	<b>Planung 2019</b>	<b>Planung 2020</b>
4011000 : Grundsteuer A	172.964	170.000	170.000	170.000	170.000	170.000
4012000 : Grundsteuer B	3.376.408	3.400.000	3.450.000	3.500.000	3.550.000	3.600.000
4013000 : Gewerbesteuer	13.640.776	8.250.000	6.500.000	6.689.000	6.890.000	7.131.000
4021000 : Gemeindeanteil Einkommensteuer	10.739.184	11.112.174	11.788.000	12.377.000	12.984.000	13.633.000
4022000 : Gemeindeanteil Umsatzsteuer	592.332	611.384	765.000	900.000	921.000	942.000
4031000 : Vergnügungssteuer	346.500	360.000	360.000	370.000	380.000	390.000
4032000 : Hundesteuer	156.651	155.000	165.000	165.000	165.000	165.000
4051000 : Kompensationsleistungen	1.078.167	1.111.262	1.154.000	1.198.000	1.242.000	1.278.000
<b>+ Steuern und ähnliche Abgaben</b>	<b>30.102.982</b>	<b>25.169.820</b>	<b>24.352.000</b>	<b>25.369.000</b>	<b>26.302.000</b>	<b>27.309.000</b>
4111000 : Schlüsselzuweisungen vom Land	0	1.137.953	0	3.214.000	4.293.000	4.287.000
4121000 : Bedarfszuweisungen vom Land	0	1	1	1	1	1
4140000 : Zuweisung für laufende Zwecke vom Bund	23.643	27.900	0	79.800	0	0
4141000 : Zuweisung für laufende Zwecke vom Land	122.654	178.275	207.413	153.600	153.600	153.600
4141100 : Erträge Landeszuweisung	367.272	367.916	475.316	475.315	475.315	475.315
4141110 : Landeszuweisung OGATA (GGs Otzenrath)	64.581	55.323	91.467	91.467	91.467	91.467
4141200 : Zuwendung U3 Betreuung	126.134	184.000	195.000	206.000	206.000	206.000
4141300 : Zuschüsse B.u.T.	0	5	6	6	6	6
4141500 : Landeszuweisung Aus- und Fortbildung	3.998	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
4141600 : Landeszuweisung Kultur und Schule	0	2	2.441	2.441	2.441	2.441
4141700 : Landeszuschuss für plus KITA's	25.000	25.000	25.000	25.000	12.500	0
4141800 : Landeszuschuss im Rahmen der Inklusion	95.262	104.700	109.700	109.700	109.700	109.700
4141900 : Verfügungspauschale gemäß § 21 KiBiZ	37.000	37.000	41.000	44.000	44.000	44.000
4142000 : Zuweisung für laufende Zwecke von Gemeinden	2.368.958	2.379.000	3.014.334	3.281.500	3.281.500	3.281.500
4143100 : Zuweisung Sprachförderung	3.060	1	1	1	1	1
4148000 : Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	0	1	1	1	1	1
4161000 : Erträge Auflösung SoPo Zuwendungen	1.096.593	957.716	1.062.771	1.062.932	1.062.932	1.062.932
4171000 : Auflösung Schulpauschale	196.035	167.000	223.200	230.200	230.200	230.200
4181000 : Allgemeine Umlagen vom Land	0	228.612	1.375.900	50.000	50.000	50.000
<b>+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	<b>4.530.190</b>	<b>5.859.405</b>	<b>6.832.551</b>	<b>9.034.964</b>	<b>10.021.664</b>	<b>10.003.164</b>
4211000 : Ersatz soziale Leistungen außerhalb von Einrichtungen	15.462	1	1	1	1	1
4211100 : Ersatz Mietkosten Wohnungen Asyl	0	193.480	0	0	0	0
4291000 : Transfererträge Regio-Park	126.177	180.000	180.000	180.000	180.000	180.000
<b>+ Sonstige Transfererträge</b>	<b>141.638</b>	<b>373.481</b>	<b>180.001</b>	<b>180.001</b>	<b>180.001</b>	<b>180.001</b>
4311000 : Verwaltungsgebühren	316.858	406.751	377.355	377.489	378.127	378.764
4311100 : Brandsicherheitswachen	0	2.500	1	1	1	1
4321000 : Benutzungsgebühren	2.917.627	2.992.385	3.908.952	3.863.939	3.872.067	3.875.534
4321001 : Kautions von Benutzungsentgelten	-437	0	0	0	0	0
4321100 : Winterdienstgebühren	68.765	62.249	62.250	62.748	63.251	63.759
4321200 : Ersatz Mietkosten Wohnungen Asyl	0	0	329.461	329.461	329.461	329.461
4321400 : Verkauf von (Rest-)Müllsäcken	1.380	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
4371000 : Erträge Auflösung Sonderposten Beiträge	731.624	578.318	625.612	625.612	625.612	625.612
4381000 : Erträge Auflösung Sonderposten Gebührenausschlag	396.205	250.000	184.428	184.428	184.428	184.428
<b>+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>4.432.021</b>	<b>4.293.703</b>	<b>5.489.559</b>	<b>5.445.178</b>	<b>5.454.447</b>	<b>5.459.059</b>
4411000 : Mieten und Pachten	199.830	229.626	227.226	227.226	227.226	227.226
4411100 : Miete Büroräume Abwasserbetrieb	43.449	43.449	43.449	43.449	43.449	43.449
4411200 : Miete Parkplatz Rathaus	3.320	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
4411300 : Mieteinnahme Haus Mürmeln	0	4.374	0	0	0	0
4461000 : Elternbeiträge OGATA	303.534	353.935	350.425	350.425	350.425	350.425

**Haushalt 2017**  
**Gemeinde Jüchen**  
**Gesamtergebnisplan**



<b>Gesamtergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten</b>	<b>Ergebnis 2015</b>	<b>Ansatz 2016</b>	<b>Plan 2017</b>	<b>Planung 2018</b>	<b>Planung 2019</b>	<b>Planung 2020</b>
4461100 : Erträge Abwicklung Schadensfälle	6.156	50.004	50.004	50.004	50.004	50.004
4461110 : Elternbeiträge OGATA (GGS Otzenrath)	47.034	50.820	58.181	58.181	58.181	58.181
4461200 : sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	42.170	55.100	55.000	55.000	55.000	55.000
4461300 : Eintritt Kindertheater	1.679	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
4461400 : Veröffentlichungen für Dritte	878	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
<b>+ Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>648.049</b>	<b>793.608</b>	<b>790.585</b>	<b>790.585</b>	<b>790.585</b>	<b>790.585</b>
4481000 : Kostenerstattungen vom Land	1.518.148	4.066.201	2.941.000	2.941.000	2.941.000	2.933.800
4482000 : Kostenerstattungen von Gemeinden & Gemeindeverbänden	0	1	36.001	1	18.001	1
4483000 : Erstattungen Taxifahrten   LVR	0	1	1	1	1	1
4484000 : Erstattungen	135.238	134.425	140.125	140.125	140.125	140.125
4485000 : Verwaltungskostenerstattung Abwasserbetrieb	238.113	255.892	289.555	289.555	289.555	289.555
4486000 : Sachkostenerstattung Abwasserbetrieb	633.230	613.437	657.579	663.892	670.460	677.200
4487000 : Kostenerstattungen von privaten Unternehmen	91.737	20.810	20.810	20.810	20.810	20.810
4487001 : Energiekostenerstattung 7%	18	0	0	0	0	0
4487100 : Entschädigung Duales System Deutschland	0	32.000	32.000	32.000	32.000	32.000
4488000 : Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	109.454	121.857	156.657	148.656	109.656	109.656
4488001 : Erstattung Grundbesitzabgaben	12.571	0	0	0	0	0
4488100 : Erstattung Nebenkosten	9.093	1	1	1	1	0
<b>+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen</b>	<b>2.747.603</b>	<b>5.244.625</b>	<b>4.273.729</b>	<b>4.236.041</b>	<b>4.221.609</b>	<b>4.203.148</b>
4511000 : Konzessionsabgaben	862.839	940.000	950.000	960.000	970.000	980.000
4521000 : Erstattung von Steuer	2.939	0	0	0	0	0
4541000 : Veräußerung von Immobilien	3.325.812	431.000	391.500	391.500	391.500	391.500
4541100 : Veräußerung von Immobilien Auenfeld	321.413	325.000	0	0	0	0
4542000 : Veräußerung Vermögensgegenstände oberhalb 410 €	7.827	20.000	50.000	20.000	0	0
4547000 : Erträge aus Verrechnungen mit der Allgemeinen Rücklage (Sachanlagen)	0	3	3	3	3	3
4561000 : Bußgelder	27.719	41.300	41.300	41.300	41.300	41.300
4562000 : Säumniszuschläge	19.669	30.600	30.600	30.600	30.600	30.600
4562100 : Aussetzungszinsen	450	0	0	0	0	0
4562200 : Stundungszinsen	1.407	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
4562300 : Mahngebühren öffentlich-rechtlich	13.710	0	15.000	15.000	15.000	15.000
4562400 : Mahngebühren privatrechtlich	0	0	500	500	500	500
4562500 : Verzugszinsen	-1.071	0	500	500	500	500
4562600 : Auslagen Mahnungen	45	0	100	100	100	100
4562700 : Vollstreckungsgebühren	6.304	0	8.000	8.000	8.000	8.000
4562800 : Auslagen Vollstreckung	1.201	0	1.500	1.500	1.500	1.500
4562900 : Verspätungszuschlag	315	0	0	0	0	0
4565000 : Mittagsverpflegung	93.924	164.700	231.700	247.700	247.700	246.700
4565001 : Unterkonto Mittagsverpflegung (besonderes MwSt Konto)	16.341	0	0	0	0	0
4565100 : Verzinsung Gewerbesteuernachzahlung	3.197.689	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
4582000 : Erträge aus der Auflösung Rückstellungen	158.208	205.198	218.267	224.033	229.935	235.438
4582001 : Erträge aus der Auflösung von Sicherheitsleistungen und Einbehaltungen	54.805	0	0	0	0	0
4583000 : Sonstige nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge	14.475	0	0	0	0	0
4589005 : Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen	606.000	400.000	400.000	400.000	400.000	400.000
4591000 : Unterkonto Vermischte Einnahmen	5.485	0	0	0	0	0
4591010 : Trauergelte Schloß Dyck	2.775	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000

**Haushalt 2017**  
**Gemeinde Jüchen**  
**Gesamtergebnisplan**



<b>Gesamtergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten</b>	<b>Ergebnis 2015</b>	<b>Ansatz 2016</b>	<b>Plan 2017</b>	<b>Planung 2018</b>	<b>Planung 2019</b>	<b>Planung 2020</b>
4591100 : Andere sonstige ordentliche Erträge	44.816	43.903	48.702	48.702	48.702	48.702
+ Sonstige ordentliche Erträge	8.785.099	2.712.704	2.498.672	2.500.438	2.496.340	2.510.843
<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>51.387.582</b>	<b>44.447.346</b>	<b>44.417.097</b>	<b>47.556.207</b>	<b>49.466.646</b>	<b>50.455.800</b>
5011000 : Dienstbezüge der Beamten	1.257.813	1.313.320	1.377.024	1.436.328	1.470.479	1.502.144
5012000 : Vergütungen Tarifbeschäftigte	5.740.032	6.229.031	6.626.984	6.891.179	6.981.865	7.063.439
5012100 : Vergütungen § 18 TVöD	103.825	115.242	124.068	129.028	130.742	132.284
5022000 : Versorgungskassen Tarifbeschäftigte	461.355	507.543	540.083	561.616	569.013	575.659
5032000 : Gesetzlich SV Tarifbeschäftigte	1.155.301	1.249.825	1.309.703	1.361.921	1.379.845	1.395.969
5041000 : Beihilfen/Unterstützungsleistungen	46.726	75.000	75.000	75.700	76.407	77.121
5051000 : Zuführung Pensionsrückstellungen	344.871	261.002	299.121	312.787	328.102	342.926
5061000 : Zuführung Beihilferückstellungen	207.654	76.362	86.926	90.827	94.804	99.353
5062000 : Zuführung sonstige Rückstellungen Personal	120.916	1	1	1	1	1
- Personalaufwendungen	9.438.492	9.827.326	10.438.910	10.859.387	11.031.258	11.188.896
5121000 : Versorgungsbezüge für Beamte	714.075	730.680	667.205	690.558	714.721	739.737
5141000 : Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Versorgungsempfänger	139.917	110.000	110.000	110.000	110.000	110.000
- Versorgungsaufwendungen	853.992	840.680	777.205	800.558	824.721	849.737
5211000 : Unterhaltung Grundstücke und Gebäude	644.840	1.142.271	549.218	505.009	505.009	505.009
5211010 : Unterhaltung sonstige Grundstücke und Verkehrsflächen	47.970	37.690	39.590	72.798	72.798	72.798
5211020 : Unterhaltung von Wirtschaftswegen	16.713	20.000	10.000	10.000	10.000	10.000
5211030 : Unterhaltung weitere sonstige Grundstücke und Verkehrsflächen	0	4.641	0	0	0	0
5211040 : Energiekostenanteil Blockheizkraftwerk	19.825	31.452	31.452	23.904	23.904	23.904
5215000 : Instandhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen	265.360	170.201	549.000	351.000	23.000	23.000
5215100 : Instandsetzung Stessen	0	32.000	0	0	0	0
5216000 : Instandhaltung des Infrastrukturvermögens	244.677	152.500	148.500	148.500	148.500	148.500
5216100 : Straßendeckensanierung	74.500	65.000	65.000	150.000	150.000	150.000
5221000 : Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
5232200 : Erstattung an Gemeinden & Gemeindeverbänden	101.614	108.000	108.000	108.000	108.000	108.000
5241000 : Bewirtschaftung Grundstücke und Gebäude	617.152	694.845	738.636	651.240	662.040	661.240
5241100 : Bewirtschaftung sonstige Grundstücke und Gebäude	67.959	80.905	124.416	138.040	138.040	138.040
5241110 : Bewirtschaftung weitere sonstige Grundstücke und Gebäude	0	9.071	0	0	0	0
5241200 : Bewirtschaftungsaufwand Energiekosten	980.124	979.413	972.028	939.213	934.213	929.213
5241210 : Energiekosten sonstige Gebäude	29.725	51.390	68.081	111.344	111.344	111.344
5241220 : Energiekosten weitere sonstige Gebäude	0	17.298	0	0	0	0
5241300 : Gebäudeversicherung	97.792	97.034	101.424	99.581	100.596	102.096
5241310 : Gebäudeversicherung sonstige Gebäude	6.025	7.958	10.212	15.350	15.350	15.450
5241320 : Gebäudeversicherung weitere sonstige Gebäude	0	1.617	0	0	0	0
5251000 : Fahrzeughaltung	129.065	141.701	156.598	158.598	160.598	162.598
5255000 : Unterhaltung sonstiges bewegliches Vermögen	106.147	161.601	427.306	262.406	255.606	255.606
5271000 : Lernmittel LFG	73.770	104.791	104.339	115.112	119.340	123.004
5271100 : Lernmittel Hauptschule	652	0	0	0	0	0
5279100 : Schülerbeförderungskosten	42.878	48.500	64.800	64.500	64.500	65.000
5279200 : Deponiegebühren	1.249.687	1.320.000	1.250.000	1.250.000	1.250.000	1.250.000
5281000 : Sonstige Sachleistungen	251.961	532.775	150.725	141.075	142.775	136.275
5281100 : Pflanzenmaterial & Düngemittel	668	500	500	500	500	500

**Haushalt 2017  
Gemeinde Jüchen  
Gesamtergebnisplan**



<b>Gesamtergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten</b>	<b>Ergebnis 2015</b>	<b>Ansatz 2016</b>	<b>Plan 2017</b>	<b>Planung 2018</b>	<b>Planung 2019</b>	<b>Planung 2020</b>
5291000 : Sonstige Dienstleistungen	1.832.012	2.351.919	2.216.574	2.167.933	2.207.933	2.245.933
5291100 : weitere sonstige Dienstleistungen	39.785	130.600	119.600	94.600	94.600	85.600
5291200 : andere sonstige Dienstleistungen	13.638	12.500	27.450	17.825	17.825	17.825
5291300 : weitere andere sonstige Dienstleistungen	7.681	2.000	98.000	98.000	98.000	98.000
5291400 : Anteilige Kosten Betrieb Blockheizkraftwerk	0	118.900	139.650	139.650	139.650	139.650
<b>- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>6.962.220</b>	<b>8.630.573</b>	<b>8.272.599</b>	<b>7.835.678</b>	<b>7.555.621</b>	<b>7.580.085</b>
5711100 : Abschreibungen auf Gebäude	1.322.566	1.283.448	1.363.970	1.377.127	1.377.127	1.377.127
5711300 : Abschreibungen auf Fahrzeuge	213.963	132.489	224.346	224.346	224.346	224.346
5711400 : Abschreibungen auf BGA	218.546	167.908	215.096	213.423	213.423	213.423
5711500 : Abschreibung auf geringwertige Wirtschaftsgüter	147.008	134.013	0	0	0	0
5711600 : Abschreibungen öffentliche Verkehrsflächen	1.680.658	1.451.538	1.489.036	1.489.036	1.490.236	1.491.436
5711700 : Abschreibung Sportanlagen	229.648	202.339	202.339	202.339	202.339	202.339
5731200 : Abschreibungen auf Forderungen	63.837	0	0	0	0	0
5731500 : Zuführung zu Wertberichtigungen	151.254	400.000	400.000	400.000	400.000	400.000
5750000 : Abschreibungen aus Veräußerungen	0	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
<b>- Bilanzielle Abschreibungen</b>	<b>4.027.481</b>	<b>3.871.735</b>	<b>3.994.787</b>	<b>4.006.271</b>	<b>4.007.471</b>	<b>4.008.671</b>
5311000 : Zuweisungen für laufende Zwecke an das Land	1.239	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5313000 : Zuweisungen für laufende Zwecke an Zweckverbände	353.727	372.000	372.000	382.000	392.000	402.000
5315000 : Zuweisung für laufende Zwecke verbundene Unternehmen	403.994	425.000	385.000	400.000	412.000	427.000
5317000 : Zuweisungen für laufende Zwecke an private Unternehmen	11.034	8.000	12.500	12.500	12.500	12.500
5318000 : Zuweisungen für laufende Zwecke an übrige Bereiche	134.060	137.371	155.602	159.602	159.602	159.601
5318100 : Verwendung Zuschuss Träger OGATA	640.975	706.400	815.836	818.835	815.835	818.835
5318110 : Verwendung Zuschuss OGATA (GGs Otzenrath)	96.728	110.143	156.997	156.997	156.997	156.997
5318111 : Zuschüsse an Tennisvereine	0	0	6.000	6.000	6.000	6.000
5318200 : Verwendung Zuschuss Träger Ganztagsbetreuung	116.319	118.525	131.096	137.250	137.250	137.250
5318300 : Verwendung Zuweisung Sprachförderung	3.926	1	1	1	1	1
5318400 : Zuschuss an Förderverein	0	0	20.000	10.000	0	0
5318500 : Verwendung Landeszuweisung Aus- & Fortbildung	3.998	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
5318600 : Verwendung Landeszuweisung Familienzentrum	13.812	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
5318700 : Verwendung Landeszuweisung Kultur und Schule	0	2	2	2	2	2
5318800 : Verwendung Landeszuschuss für plus KITA's	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
5318810 : Verwendung Landeszuschuss Inklusionsförderung	60.743	99.700	109.700	109.700	109.700	109.700
5318900 : Verwendung Verfügungspauschale gemäß § 21 KiBiZ	29.464	37.000	40.000	43.000	43.000	44.000
5332000 : Soziale Leistungen an natürliche Personen in Einrichtungen	38.414	590.000	0	0	0	0
5332100 : GSIG-Gutachterkosten in Einrichtungen	14.770	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
5332150 : Grundsicherungsleistungen SL §3 AsylbLG	983.211	2.500.000	2.362.000	2.362.000	2.362.000	2.362.000
5332250 : Leistungen §2 AsylbLG	62.370	140.000	140.000	140.000	140.000	140.000
5332500 : Sonstige Leistungen nach § 5+6 AsylbLG	55.206	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
5332550 : Krankheit und andere §4 AsylbLG	229.556	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000
5338000 : Eintägige Ausflüge Kita/Schule	62	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
5338001 : Mehrtägige Klassenfahrten	192	15.000	13.000	13.000	13.000	13.000

**Haushalt 2017**  
**Gemeinde Jüchen**  
**Gesamtergebnisplan**



<b>Gesamtergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten</b>	<b>Ergebnis 2015</b>	<b>Ansatz 2016</b>	<b>Plan 2017</b>	<b>Planung 2018</b>	<b>Planung 2019</b>	<b>Planung 2020</b>
5338002 : Schulbasispaket Schulmaterial	3.124	9.000	8.200	8.200	8.200	8.200
5338003 : Schülerbeförderung	63	200	200	200	200	200
5338004 : Lernförderung	1.022	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
5338005 : Zuschuss zu Mahlzeiten	491	1.000	3.600	3.600	3.600	3.600
5338006 : Zuschuss zu Mahlzeiten Hort	0	1	1	1	1	1
5338007 : Leistungen für Bildung und Teilhabe	332	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
5341000 : Gewerbesteuerumlage	1.154.539	642.000	506.000	520.000	536.000	555.000
5342000 : Finanzierungsbeteiligung Fonds	1.121.552	623.000	491.000	505.000	505.000	0
5371100 : Solidaritätsumlage	10.133	0	0	0	0	0
5371200 : Erstattung nach dem ELAGÄndG	74.027	0	0	0	0	0
5374000 : Kreisumlage allgemeine Umlage nach § 56, 1 KrO	8.060.483	8.425.182	8.920.000	9.089.000	9.525.000	9.942.000
5375000 : Kreisumlage, Mehrbelastung Jugendamt Umlage nach § 56 KrO	4.167.891	4.354.474	4.899.000	4.992.000	5.231.000	5.460.000
5376000 : Kreisumlage, andere Mehrbelastungen (Kreisjugendmusikschule)	55.383	66.000	67.000	68.000	69.000	70.000
5376100 : Umlage andere Mehrbelastungen (SGB II)	795.073	1.007.000	980.000	999.000	1.047.000	1.093.000
5391000 : Sonstige Transferaufwendungen (Krankenhausumlage)	259.802	260.000	277.000	277.000	277.000	277.000
<b>- Transferaufwendungen</b>	<b>18.982.715</b>	<b>21.103.999</b>	<b>21.328.735</b>	<b>21.669.888</b>	<b>22.418.888</b>	<b>22.654.887</b>
5411200 : Ausbildung	67.966	55.000	55.500	55.500	55.500	55.500
5411210 : Fortbildung	0	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
5411500 : Dienst- und Schutzkleidung	16.997	19.650	24.750	14.750	14.750	14.750
5411600 : Personalnebenaufwendungen	0	500	500	500	500	500
5411610 : Dienstaufwandsentschädigungen	4.936	4.936	4.936	4.936	4.936	4.936
5412000 : Brandschutzerziehung	7.236	12.600	12.600	12.600	12.600	12.600
5421000 : Aufwendungen Ehrenamt	165.773	177.501	197.501	187.501	195.501	187.501
5421200 : sonstige Aufwendungen Ehrenamt	31.491	39.300	40.000	41.000	38.300	38.300
5421300 : Entschädigung Führungskräfte	15.150	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
5421400 : Anwerbungen Feuerwehr	1.340	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
5421500 : Brandsicherheitswachen	8.880	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
5422000 : Mieten und Pachten	347.634	451.772	583.956	578.955	588.955	598.955
5422100 : Aufwand Leibrenten	23.374	16.751	26.151	30.851	35.510	40.210
5423000 : Leasing Hardware	57.577	74.100	93.300	107.800	107.800	107.800
5423100 : Leasing von Fahrzeugen	21.355	22.300	23.520	23.520	28.320	28.320
5423200 : Leasing von sonstigen Gebrauchsgütern	1.992	1.000	2.500	2.500	2.500	2.500
5429000 : Sonstige Aufwendungen von Rechten/Diensten	83.635	71.001	132.001	72.001	72.001	72.001
5429100 : betriebliche Gesundheitsförderung	15.146	12.000	15.000	15.000	15.000	15.000
5431000 : Geschäftsaufwendungen	31.205	26.375	39.876	25.876	31.376	25.876
5431100 : Fachliteratur, Gesetze, etc.	9.174	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
5431200 : Telekommunikationskosten	35.183	42.000	40.600	40.600	40.600	40.600
5431300 : Telekommunikationskosten (Unterkonto)	29.220	30.000	33.000	33.000	33.000	33.000
5431400 : Entsorgungskosten (Alt-Akten)	320	750	750	750	750	750
5431500 : Büromaterial	459	500	800	500	500	500
5431600 : Mittagsverpflegung (siehe 4565000)	114.480	160.000	227.000	242.000	242.000	242.000
5431700 : Budgetierung	120.891	74.588	86.474	87.678	88.289	88.726
5431710 : Budgetierung Hauptschule	3.340	2.015	0	0	0	0
5441000 : Steuern & Versicherungen (-)	535	3.000	0	0	0	0
5441100 : Versicherungsbeiträge und ähnliches	67.154	74.627	71.572	71.572	71.572	71.572
5441110 : Kfz.-Versicherungsbeiträge	22.962	27.173	25.078	25.078	25.078	25.078
5441111 : Unfallkasse NRW	205.132	208.050	221.675	222.200	222.200	222.200
5441120 : Mitgliedsbeiträge	22.209	24.650	24.800	24.900	25.000	25.100
5441210 : Grundsteuer	0	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5441220 : Kraftfahrzeugsteuer	5.914	6.250	5.950	5.950	5.950	5.950

**Haushalt 2017  
Gemeinde Jüchen  
Gesamtergebnisplan**



<b>Gesamtergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten</b>	<b>Ergebnis 2015</b>	<b>Ansatz 2016</b>	<b>Plan 2017</b>	<b>Planung 2018</b>	<b>Planung 2019</b>	<b>Planung 2020</b>
5441230 : Umsatzsteuer Duales System Deutschland	-1.494	0	0	0	0	0
5441240 : Vorsteuer	1.839	4.500	0	0	0	0
5441250 : Körperschafts- und Kapitalertragsteuer	0	1	1	1	1	1
5452000 : Kooperationskosten	116.315	108.000	158.000	118.000	118.000	118.000
5453000 : ITK / IT-Dienstleistungen	383.261	362.000	392.000	382.000	382.000	382.000
5455000 : Kosten Straßenentwässerung	873.302	891.000	901.000	901.000	901.000	901.000
5458000 : Entschädigungen	125.929	146.400	159.900	159.900	159.900	159.900
5470000 : Wertveränderung §107b BVerG	89.440	83.000	83.000	83.000	83.000	83.000
5477000 : Wertveränderungen bei Sach- anlagen aus Verrechnungen mit der allgemeinen Rücklage	0	3	3	3	3	3
5491000 : Verfügungsmittel Bürgermeister	1.403	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
5492000 : Fraktionszuwendungen	17.401	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
5493000 : Aufwendungen des Personalrats	250	250	250	250	250	250
5499000 : Vermischte Ausgaben	2.473	3.500	2.500	2.500	2.500	2.500
5499100 : Öffentlichkeitsarbeit, Repräsentation	39.229	43.500	44.500	33.500	33.500	33.500
5499998 : Zuführung zu SoPo gemäß § 6 KAG Unterkonto Müllgefäßetausch	2.605	0	0	0	0	0
5499999 : Zuführung zu SoPo gemäß § 6 KAG	280.744	0	0	0	0	0
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.471.355	3.375.043	3.825.444	3.702.172	3.733.142	3.734.879
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>43.736.255</b>	<b>47.649.356</b>	<b>48.637.680</b>	<b>48.873.954</b>	<b>49.571.101</b>	<b>50.017.155</b>
<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>7.651.327</b>	<b>-3.202.010</b>	<b>-4.220.583</b>	<b>-1.317.747</b>	<b>-104.455</b>	<b>438.645</b>
4615000 : Zinserträge von verbundenen Unternehmen	537.439	570.763	604.561	638.042	671.523	705.004
4617000 : Zinserträge von Kreditinstitut	0	200	200	200	200	200
4618000 : Zinsertrag sonstiger Bereich	6.949	7.026	5.760	5.586	5.429	5.311
4651000 : Dividenden	211.329	200.276	200.276	200.276	200.276	200.276
4691000 : Sonstige Finanzerträge	37.785	0	0	0	0	0
<b>+ Finanzerträge</b>	<b>793.502</b>	<b>778.265</b>	<b>810.797</b>	<b>844.104</b>	<b>877.428</b>	<b>910.791</b>
5515100 : Aufwendungen Kassenzinsen an Abwasserbetrieb	0	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
5517000 : Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	1.273.433	1.241.600	1.170.000	1.125.000	1.080.000	1.040.000
5517100 : Zinsaufwendungen Kassenkredite bei Kreditinstituten	19.267	200.000	120.000	160.000	190.000	220.000
5518000 : Erstattungszinsen Gewerbesteuer	378.693	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
<b>- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen</b>	<b>1.671.393</b>	<b>1.453.100</b>	<b>1.301.500</b>	<b>1.296.500</b>	<b>1.281.500</b>	<b>1.271.500</b>
<b>Finanzergebnis</b>	<b>-877.891</b>	<b>-674.835</b>	<b>-490.703</b>	<b>-452.396</b>	<b>-404.072</b>	<b>-360.709</b>
<b>Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>6.773.436</b>	<b>-3.876.845</b>	<b>-4.711.286</b>	<b>-1.770.143</b>	<b>-508.527</b>	<b>77.936</b>
<b>Ergebnis</b>	<b>6.773.436</b>	<b>-3.876.845</b>	<b>-4.711.286</b>	<b>-1.770.143</b>	<b>-508.527</b>	<b>77.936</b>

Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage

Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0
Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0
<b>Verrechnungssaldo</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Haushalt 2017**  
**Gemeinde Jüchen**  
**Gesamtfinanzplan**



<b>Einzahlungs - und Auszahlungsarten (in €)</b>	<b>Ergebnis 2015</b>	<b>Ansatz 2016</b>	<b>Plan 2017</b>	<b>Planung 2018</b>	<b>Planung 2019</b>	<b>Planung 2020</b>
6011000 : Grundsteuer A	170.827	170.000	170.000	170.000	170.000	170.000
6012000 : Grundsteuer B	3.392.510	3.400.000	3.450.000	3.500.000	3.550.000	3.600.000
6012010 : Altfälle GBA	8.497	0	0	0	0	0
6013000 : Gewerbesteuer	14.844.065	8.250.000	6.500.000	6.689.000	6.890.000	7.131.000
6021000 : Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	10.875.209	11.112.174	11.788.000	12.377.000	12.984.000	13.633.000
6022000 : Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	594.597	611.384	765.000	900.000	921.000	942.000
6031000 : Vergnügungssteuer	269.088	360.000	360.000	370.000	380.000	390.000
6032000 : Hundesteuer	157.428	155.000	165.000	165.000	165.000	165.000
6051000 : Kompensationszahlungen	1.078.167	1.111.262	1.154.000	1.198.000	1.242.000	1.278.000
<b>Steuern und ähnliche Abgaben</b>	<b>31.390.386</b>	<b>25.169.820</b>	<b>24.352.000</b>	<b>25.369.000</b>	<b>26.302.000</b>	<b>27.309.000</b>
6111000 : Schlüsselzuweisungen vom Land	0	1.137.953	0	3.214.000	4.293.000	4.287.000
6121000 : Bedarfszuweisungen vom Land	0	1	1	1	1	1
6140000 : Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund	20.694	27.900	0	79.800	0	0
6141000 : Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	122.654	178.275	207.413	153.600	153.600	153.600
6141100 : Einzahlungen aus Landeszuweisung OGATA	367.272	367.916	475.316	475.315	475.315	475.315
6141200 : Einzahlungen U3 Betreuung	121.615	184.000	195.000	206.000	206.000	206.000
6141300 : Einzahlungen Zuschüsse B.u.T.	0	5	6	6	6	6
6141500 : Einzahlungen Landeszuweisungen Aus- und Fortbildung	3.998	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
6141600 : Landeszuweisung Kultur und Schule	0	2	2.441	2.441	2.441	2.441
6141700 : Landeszuschuss für plus KITA's	25.000	25.000	25.000	25.000	12.500	0
6141800 : Landeszuschuss im Rahmen der Inklusion	94.845	104.700	109.700	109.700	109.700	109.700
6141900 : Verfügungspauschale gemäß § 21 KiBiZ	37.000	37.000	41.000	44.000	44.000	44.000
6142000 : Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden & Gemeindeverbänden	2.363.587	2.379.000	3.014.334	3.281.500	3.281.500	3.281.500
6143100 : Zuwendungen Sprachförderung	852	1	1	1	1	1
6148000 : Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	0	1	1	1	1	1
6161110 : Landeszuweisung OGATA (GGs Otzenrath)	64.581	55.323	91.467	91.467	91.467	91.467
6181000 : Allgemeine Umlagen vom Land	0	228.612	1.375.900	50.000	50.000	50.000
<b>+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	<b>3.222.098</b>	<b>4.734.689</b>	<b>5.546.580</b>	<b>7.741.832</b>	<b>8.728.532</b>	<b>8.710.032</b>
6211000 : Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen	14.879	1	1	1	1	1
6211100 : Ersatz Mietkosten Wohnungen Asyl	0	193.480	0	0	0	0
6291000 : Regio Park Transfereinzahlungen	71.395	180.000	180.000	180.000	180.000	180.000
<b>+ Sonstige Transfereinzahlungen</b>	<b>86.274</b>	<b>373.481</b>	<b>180.001</b>	<b>180.001</b>	<b>180.001</b>	<b>180.001</b>
6311000 : Verwaltungsgebühren	315.389	406.751	377.355	377.489	378.127	378.764
6311100 : Brandschutzwachen	0	2.500	1	1	1	1
6321000 : Benutzungsgebühren & ähnliche Entgelte	2.849.645	2.992.385	3.908.952	3.863.939	3.872.067	3.875.534
6321001 : Kautions von Benutzungsentgelten	-287	0	0	0	0	0
6321100 : Einzahlung Winterdienstgebühren	60.874	62.249	62.250	62.748	63.251	63.759
6321200 : Ersatz Mietkosten Wohnungen Asyl	0	0	329.461	329.461	329.461	329.461
6321400 : Einzahlung Verkauf von Müllsäcken	1.380	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
<b>+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>3.227.001</b>	<b>3.465.385</b>	<b>4.679.519</b>	<b>4.635.138</b>	<b>4.644.407</b>	<b>4.649.019</b>
6411000 : Mieten und Pachten	261.448	229.626	227.226	227.226	227.226	227.226
6411100 : Miete Büroräume Abwasserbetrieb	0	43.449	43.449	43.449	43.449	43.449
6411200 : Einzahlung Parkplatzmiete	3.320	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
6411300 : Mieteinzahlungen Haus Mürmeln	0	4.374	0	0	0	0
6461000 : Elternbeiträge OGATA	299.568	353.935	350.425	350.425	350.425	350.425
6461100 : Abwicklung von Schadensfällen	6.772	50.004	50.004	50.004	50.004	50.004

**Haushalt 2017**  
**Gemeinde Jüchen**  
**Gesamtfinanzplan**



<b>Einzahlungs - und Auszahlungsarten (in €)</b>	<b>Ergebnis 2015</b>	<b>Ansatz 2016</b>	<b>Plan 2017</b>	<b>Planung 2018</b>	<b>Planung 2019</b>	<b>Planung 2020</b>
6461110 : Elternbeiträge OGATA (GGS Otzenrath)	46.516	50.820	58.181	58.181	58.181	58.181
6461200 : sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	44.600	55.100	55.000	55.000	55.000	55.000
6461300 : Eintrittsgelder sonstige Veranstaltungen	1.449	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
6461400 : Sonstige privatrechtliche Entgelte	788	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
<b>+ Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>664.461</b>	<b>793.608</b>	<b>790.585</b>	<b>790.585</b>	<b>790.585</b>	<b>790.585</b>
6481000 : Erstattungen vom Land	1.503.778	4.066.201	2.941.000	2.941.000	2.941.000	2.933.800
6482000 : Erstattungen von Gemeinden & Gemeindeverbänden	300	1	36.001	1	18.001	1
6483000 : Erstattungen von Zweckverbänden	0	1	1	1	1	1
6484000 : Erstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	124.621	134.425	140.125	140.125	140.125	140.125
6485000 : Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sonderrechnungen	238.113	255.892	289.555	289.555	289.555	289.555
6486000 : Erstattungen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	629.960	613.437	657.579	663.892	670.460	677.200
6487000 : Erstattungen von privaten Unternehmen	77.903	20.810	20.810	20.810	20.810	20.810
6487001 : Energiekostenerstattung 7%	18	0	0	0	0	0
6487100 : Einzahlung Energiekostenerstattungen	0	32.000	32.000	32.000	32.000	32.000
6488000 : Erstattungen von übrigen Bereichen	109.153	121.857	156.657	148.656	109.656	109.656
6488001 : Erstattung Grundbesitzabgaben	12.571	0	0	0	0	0
6488100 : Erstattung Nebenkosten	9.254	1	1	1	1	0
<b>+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen</b>	<b>2.705.671</b>	<b>5.244.625</b>	<b>4.273.729</b>	<b>4.236.041</b>	<b>4.221.609</b>	<b>4.203.148</b>
6511000 : Konzessionsabgaben	862.839	940.000	950.000	960.000	970.000	980.000
6521000 : Erstattungen von Steuern	4.117	0	0	0	0	0
6541000 : Veräußerung Immobilien	0	431.000	391.500	391.500	391.500	391.500
6541100 : Veräußerung von Immobilien (Auenfeld)	0	325.000	0	0	0	0
6542000 : Veräußerung von Fahrzeugen	7.227	20.000	50.000	20.000	0	0
6547000 : Einzahlungen aus Verrechnungen mit der allgemeinen Rücklage (Sachanlagen)	0	3	3	3	3	3
6561000 : Buß- und Zwangsgelder	28.993	41.300	41.300	41.300	41.300	41.300
6562000 : Säumniszuschläge	19.504	30.600	30.600	30.600	30.600	30.600
6562100 : Aussetzungszinsen	302	0	0	0	0	0
6562200 : Stundungszinsen	820	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
6562300 : Mahngebühren öffentlich-rechtlich	14.472	0	15.000	15.000	15.000	15.000
6562400 : Mahngebühren privatrechtlich	0	0	500	500	500	500
6562500 : Verzugszinsen	209	0	500	500	500	500
6562600 : Auslagen Mahnungen	121	0	100	100	100	100
6562700 : Vollstreckungsgebühren	6.045	0	8.000	8.000	8.000	8.000
6562800 : Auslagen Vollstreckung	1.140	0	1.500	1.500	1.500	1.500
6562900 : Verspätungszuschlag	340	0	0	0	0	0
6565000 : weitere sonstige ordentliche Erträge	97.189	164.700	231.700	247.700	247.700	246.700
6565001 : Unterkonto Mittagsverpflegung (besonderes MwSt Konto)	16.137	0	0	0	0	0
6565100 : Verzinsung Gewerbesteuer nach § 233 a AO	3.191.768	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
6591000 : Einzahlung andere sonstige ordentliche Erträge	1.171	0	0	0	0	0
6591010 : Trauentgelte Schloß Dyck	9.150	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
6591100 : Andere sonstige ordentliche Einzahlungen	49.519	43.903	48.702	48.702	48.702	48.702
6594000 : Einzahlungen durchlaufende Gelder	5.698.901	0	0	0	0	0

**Haushalt 2017**  
**Gemeinde Jüchen**  
**Gesamtfinanzplan**



<b>Einzahlungs - und Auszahlungsarten (in €)</b>	<b>Ergebnis 2015</b>	<b>Ansatz 2016</b>	<b>Plan 2017</b>	<b>Planung 2018</b>	<b>Planung 2019</b>	<b>Planung 2020</b>
6599900 : sonstige Forderungen & Verwahrbuch Einbehalt von Gehaltsvorschüssen & Verbuchung von Verwahrungen	15.943	0	0	0	0	0
<b>+ Sonstige Einzahlungen</b>	<b>10.025.906</b>	<b>2.107.506</b>	<b>1.880.405</b>	<b>1.876.405</b>	<b>1.866.405</b>	<b>1.875.405</b>
6615000 : Zinseinzahlungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sonderrechnungen	0	570.763	604.561	638.042	671.523	705.004
6617000 : Zinseinzahlungen von Kreditinstituten	0	200	200	200	200	200
6618000 : Zinseinzahlungen von übrigen Bereichen	7.409	7.026	5.760	5.586	5.429	5.311
6651000 : Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	211.329	200.276	200.276	200.276	200.276	200.276
<b>+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen</b>	<b>218.738</b>	<b>778.265</b>	<b>810.797</b>	<b>844.104</b>	<b>877.428</b>	<b>910.791</b>
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>51.540.535</b>	<b>42.667.379</b>	<b>42.513.616</b>	<b>45.673.106</b>	<b>47.610.967</b>	<b>48.627.981</b>
7011000 : Bezüge der Beamten	1.270.541	1.313.320	1.377.024	1.436.328	1.470.479	1.502.144
7012000 : Vergütungen Tarifbeschäftigte	5.745.818	6.229.031	6.627.799	6.892.002	6.982.697	7.064.279
7012100 : Vergütungen § 18 TVöD	95.307	115.242	124.068	129.028	130.742	132.284
7022000 : Versorgungskassen Tarifbeschäftigte	462.915	507.543	539.845	561.376	568.770	575.414
7032000 : Gesetzlich SV Tarifbeschäftigte	1.101.256	1.249.825	1.309.126	1.361.338	1.379.256	1.395.374
7041000 : Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen	47.873	75.000	75.000	75.700	76.407	77.121
<b>- Personalauszahlungen</b>	<b>8.723.711</b>	<b>9.489.961</b>	<b>10.052.862</b>	<b>10.455.772</b>	<b>10.608.351</b>	<b>10.746.616</b>
7121000 : Versorgungsauszahlungen für Beamte	661.909	730.680	667.205	690.558	714.721	739.737
7141000 : Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen	158.141	110.000	110.000	110.000	110.000	110.000
<b>- Versorgungsauszahlungen</b>	<b>820.050</b>	<b>840.680</b>	<b>777.205</b>	<b>800.558</b>	<b>824.721</b>	<b>849.737</b>
7211000 : Unterhaltung Grundstücke und Gebäude	670.179	1.142.271	549.218	505.009	505.009	505.009
7211010 : Unterhaltung sonstige Grundstücke und Verkehrsflächen	40.201	37.690	39.590	72.798	72.798	72.798
7211020 : Unterhaltung von Wirtschaftswegen	17.350	20.000	10.000	10.000	10.000	10.000
7211030 : Unterhaltung weitere sonstige Grundstücke und Verkehrsflächen	0	4.641	0	0	0	0
7211040 : Energiekostenanteil BHKW	441	31.452	31.452	23.904	23.904	23.904
7215000 : Instandhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen	244.447	170.201	549.000	351.000	23.000	23.000
7215100 : Instandsetzung Stessen	0	32.000	0	0	0	0
7216000 : Instandhaltung des Infrastrukturvermögens	255.757	152.500	148.500	148.500	148.500	148.500
7216100 : Straßendeckensanierung	0	65.000	65.000	150.000	150.000	150.000
7221000 : Unterhaltung sonstiges unbewegliches Vermögen	0	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
7232200 : Kommunalen Finanzierungsanteil	112.039	108.000	108.000	108.000	108.000	108.000
7241000 : Bewirtschaftung Grundstücke und Gebäude	691.037	694.845	738.636	651.240	662.040	661.240
7241100 : Bewirtschaftung sonstige Grundstücke und Gebäude	65.604	80.905	124.416	138.040	138.040	138.040
7241110 : Bewirtschaftung weitere sonstige Grundstücke und Gebäude	0	9.071	0	0	0	0
7241200 : Auszahlungen für Energiekosten	993.390	979.413	972.028	939.213	934.213	929.213
7241210 : Bewirtschaftung Energiekosten sonstige Gebäude	27.152	51.390	68.081	111.344	111.344	111.344
7241220 : Bewirtschaftung Energiekosten weitere sonstige Gebäude	0	17.298	0	0	0	0
7241300 : Gebäudeversicherung	97.792	97.034	101.424	99.581	100.596	102.096
7241310 : Gebäudeversicherung sonstige Gebäude	6.025	7.958	10.212	15.350	15.350	15.450
7241320 : Gebäudeversicherung weitere sonstige Gebäude	0	1.617	0	0	0	0
7251000 : Unterhaltung von Fahrzeugen	129.768	141.701	156.598	158.598	160.598	162.598
7255000 : Unterhaltung sonstiges bewegliches Vermögen	99.955	161.601	427.306	262.406	255.606	255.606

**Haushalt 2017**  
**Gemeinde Jüchen**  
**Gesamtfinanzplan**



<b>Einzahlungs - und Auszahlungsarten (in €)</b>	<b>Ergebnis 2015</b>	<b>Ansatz 2016</b>	<b>Plan 2017</b>	<b>Planung 2018</b>	<b>Planung 2019</b>	<b>Planung 2020</b>
7271000 : Lemmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz	73.770	104.791	104.339	115.112	119.340	123.004
7271100 : Lemmittel Hauptschule	652	0	0	0	0	0
7279100 : Schülerbeförderungskosten	40.827	48.500	64.800	64.500	64.500	65.000
7279200 : Deponiegebühren	1.226.493	1.320.000	1.250.000	1.250.000	1.250.000	1.250.000
7281000 : Sonstige Sachleistungen	226.244	532.775	150.725	141.075	142.775	136.275
7281100 : Sonstige Sachleistungen (Unterkonto von 7281000)	668	500	500	500	500	500
7291000 : Sonstige Dienstleistungen	2.086.489	2.351.919	2.216.574	2.167.933	2.207.933	2.245.933
7291100 : Sonstige Dienstleistungen (Unterkonto von 7291000)	38.979	130.600	119.600	94.600	94.600	85.600
7291200 : Auszahlungen für andere sonstige Dienstleistungen	13.638	12.500	27.450	17.825	17.825	17.825
7291300 : Sonstige Dienstleistungen (Unterkonto von 7291000)	8.043	2.000	98.000	98.000	98.000	98.000
7291400 : Anteilige Kosten Betrieb Blockheizkraftwerk	0	118.900	139.650	139.650	139.650	139.650
<b>- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>7.166.941</b>	<b>8.630.573</b>	<b>8.272.599</b>	<b>7.835.678</b>	<b>7.555.621</b>	<b>7.580.085</b>
7311000 : Zuweisungen laufende Zwecke Land	1.239	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
7313000 : Zuwendungen an Zweckverbände	353.727	372.000	372.000	382.000	392.000	402.000
7315000 : Zuweisungen für laufende Zwecke verbundene Unternehmen und Beteiligungen	480.773	425.000	385.000	400.000	412.000	427.000
7317000 : Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen	8.440	8.000	12.500	12.500	12.500	12.500
7318000 : Zuschüsse für laufende Zwecke übriger Bereich	135.697	137.371	155.602	159.602	159.602	159.601
7318100 : Zuschuss Träger OGATA	724.090	706.400	815.836	818.835	815.835	818.835
7318110 : Verwendung Zuschuss OGATA (GGs Otzenrath)	9.312	110.143	156.997	156.997	156.997	156.997
7318111 : Zuschüsse an Tennisvereine	0	0	6.000	6.000	6.000	6.000
7318200 : Verwendung Landeszuweisung Träger Ganztagsbetreuung	116.158	118.525	131.096	137.250	137.250	137.250
7318300 : Auszahlung Landeszuweisung Sprachförderung	3.926	1	1	1	1	1
7318400 : Zuschuss an Förderverein	0	0	20.000	10.000	0	0
7318500 : Verwendung Landeszuweisung Aus- und Fortbildung staatlicher Lehrkräfte	3.998	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
7318600 : Auszahlung Landeszuweisung Familienzentrum	13.812	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
7318700 : Auszahlung Landeszuweisung Kultur und Schule	0	2	2	2	2	2
7318800 : Verwendung Landeszuschuss für plusKITA's	1.418	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
7318810 : Verwendung Landeszuschuss Inklusionsförderung	8.554	99.700	109.700	109.700	109.700	109.700
7318900 : Verwendung Verfügungspauschale gemäß § 21 KiBiZ	0	37.000	40.000	43.000	43.000	44.000
7332000 : Soziale Leistungen an natürliche Personen in Einrichtungen	65.885	590.000	0	0	0	0
7332100 : GSIG-Gutachterkosten in Einrichtungen	17.728	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
7332150 : Grundsicherungsleistungen GL §3 AsylbLG	1.029.910	2.500.000	2.362.000	2.362.000	2.362.000	2.362.000
7332250 : Leistungen §2 AsylbLG	64.297	140.000	140.000	140.000	140.000	140.000
7332500 : Sonstige Leistungen nach § 5+6 AsylbLG	55.265	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
7332550 : Krankheit und ähnliches § 4 AsylbLG	172.928	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000
7338000 : Eintägige Ausflüge Kita/Schule	107	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
7338001 : Mehrtägige Klassenfahrten	292	15.000	13.000	13.000	13.000	13.000
7338002 : Schulbasispaket Schulmaterial	3.124	9.000	8.200	8.200	8.200	8.200
7338003 : Schülerbeförderung	63	200	200	200	200	200
7338004 : Lernförderung	1.022	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
7338005 : Zuschuss zu Mahlzeiten	590	1.000	3.600	3.600	3.600	3.600

**Haushalt 2017**  
**Gemeinde Jüchen**  
**Gesamtfinanzplan**



<b>Einzahlungs - und Auszahlungsarten (in €)</b>	<b>Ergebnis 2015</b>	<b>Ansatz 2016</b>	<b>Plan 2017</b>	<b>Planung 2018</b>	<b>Planung 2019</b>	<b>Planung 2020</b>
7338006 : Zuschuss zu Mahlzeiten Hort	0	1	1	1	1	1
7338007 : Leistungen zur Teilhabe	342	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
7341000 : Gewerbesteuerumlage	1.651.042	642.000	506.000	520.000	536.000	555.000
7342000 : Finanzierungsbeteiligung Fonds Deutsche Einheit	1.603.869	623.000	491.000	505.000	505.000	0
7371100 : Solidaritätsumlage	10.133	0	0	0	0	0
7371200 : Erstattung nach dem ELAGÄndG	74.027	0	0	0	0	0
7372110 : Mehrumlage SGB II	32.334	0	0	0	0	0
7374000 : Kreisumlage allgemein Umlage nach § 56, 1 KrO	8.060.483	8.425.182	8.920.000	9.089.000	9.525.000	9.942.000
7375000 : Kreisumlage, Mehrbelastung Jugendamt Umlage nach § 56, 5 KrO	4.167.891	4.354.474	4.899.000	4.992.000	5.231.000	5.460.000
7376000 : Kreisumlage andere Mehrbelastungen (Kreisjugendmusikschule)	55.383	66.000	67.000	68.000	69.000	70.000
7376100 : Umlage andere Mehrbelastungen (SGB II)	850.936	1.007.000	980.000	999.000	1.047.000	1.093.000
7391000 : Sonstige Transferzahlungen (Krankenhausumlage)	259.802	260.000	277.000	277.000	277.000	277.000
<b>- Transferauszahlungen</b>	<b>20.038.596</b>	<b>21.103.999</b>	<b>21.328.735</b>	<b>21.669.888</b>	<b>22.418.888</b>	<b>22.654.887</b>
7411200 : Ausbildung und Umschulung	75.018	55.000	55.500	55.500	55.500	55.500
7411210 : Fortbildung	0	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
7411500 : Auszahlungen Dienst- und Schutzkleidung	12.907	19.650	24.750	14.750	14.750	14.750
7411600 : Personalnebenauszahlungen	0	500	500	500	500	500
7411610 : Auszahlungen Dienstaufwandsentschädigung	4.936	4.936	4.936	4.936	4.936	4.936
7412000 : besondere Auszahlungen für Beschäftigte	7.234	12.600	12.600	12.600	12.600	12.600
7421000 : Ehrenamtliche & sonstige Tätigkeit	179.412	177.501	197.501	187.501	195.501	187.501
7421200 : Ehrenamtliche & sonstige Tätigkeit (Unterkonto)	38.022	39.300	40.000	41.000	38.300	38.300
7421300 : Entschädigung Führungskräfte	14.605	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
7421400 : Werbung Feuerwehr	1.340	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
7421500 : Brandsicherheitswachen	8.880	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
7422000 : Mieten & Pachten	343.780	451.772	583.956	578.955	588.955	598.955
7422100 : Auszahlung Leibrenten	56.134	16.751	26.151	30.851	35.510	40.210
7423000 : Leasing von Hardware	61.960	74.100	93.300	107.800	107.800	107.800
7423100 : Leasing von Fahrzeugen	21.355	22.300	23.520	23.520	28.320	28.320
7423200 : Leasing von sonstigen Gebrauchsgütern	2.006	1.000	2.500	2.500	2.500	2.500
7429000 : Sonstige Auszahlung für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	44.859	71.001	132.001	72.001	72.001	72.001
7429100 : betriebliche Gesundheitsförderung	15.215	12.000	15.000	15.000	15.000	15.000
7431000 : Auszahlungen für Geschäftsaufwendungen	31.620	26.375	39.876	25.876	31.376	25.876
7431100 : Fachliteratur und Gesetze	8.818	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
7431200 : Post-, Fernmeldegebühren	35.095	42.000	40.600	40.600	40.600	40.600
7431300 : Telekommunikationskosten	27.745	30.000	33.000	33.000	33.000	33.000
7431400 : Entsorgungskosten Altakten	320	750	750	750	750	750
7431500 : Büromaterial	459	500	800	500	500	500
7431600 : Auszahlung Mittagsverpflegung KITA/Schule	109.590	160.000	227.000	242.000	242.000	242.000
7431700 : Budgetierungsregel KITA/Schule	120.442	74.588	86.474	87.678	88.289	88.726
7431710 : Budgetierung Hauptschule	3.340	2.015	0	0	0	0
7441000 : Steuern & Versicherungen	535	3.000	0	0	0	0
7441100 : Versicherungsbeiträge und ähnliches	80.223	90.627	85.472	85.472	85.472	85.472
7441110 : Kfz.-Versicherungen	9.893	11.173	11.178	11.178	11.178	11.178
7441111 : Unfallkasse – NRW	205.132	208.050	221.675	222.200	222.200	222.200
7441120 : Beiträge an Verbände & Vereine	22.128	24.650	24.800	24.900	25.000	25.100
7441210 : Grundsteuer	0	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
7441220 : Kraftfahrzeugsteuer	5.390	6.250	5.950	5.950	5.950	5.950
7441240 : Vorsteuer	0	4.500	0	0	0	0

**Haushalt 2017**  
**Gemeinde Jüchen**  
**Gesamtfinanzplan**



<b>Einzahlungs - und Auszahlungsarten (in €)</b>	<b>Ergebnis 2015</b>	<b>Ansatz 2016</b>	<b>Plan 2017</b>	<b>Planung 2018</b>	<b>Planung 2019</b>	<b>Planung 2020</b>
7441250 : Körperschafts- und Kapitalertragssteuer	0	1	1	1	1	1
7452000 : Kostenerstattungen an Gemeinden & Gemeindeverbände	74.018	108.000	158.000	118.000	118.000	118.000
7453000 : Erstattungen an Zweckverbände	468.363	362.000	392.000	382.000	382.000	382.000
7455000 : Erstattungen an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	873.302	891.000	901.000	901.000	901.000	901.000
7458000 : Erstattungen an übrige Bereiche	124.579	146.400	159.900	159.900	159.900	159.900
7477000 : Wertveränderungen bei Sachanlagen aus Verrechnungen mit der allgemeinen Rücklage	0	3	3	3	3	3
7491000 : Verfügungsmittel	1.263	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
7492000 : Fraktionszuwendungen	17.126	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
7493000 : Verfügungsmittel Personalrat	250	250	250	250	250	250
7494000 : Auszahlungen durchlaufende Gelder	0	0	0	0	0	0
7494410 : Auszahlungen durchlaufende Gelder Abwasserbetrieb	10.283	0	0	0	0	0
7499000 : Auszahlung andere sonstige ordentliche Aufwendungen	2.727	3.500	2.500	2.500	2.500	2.500
7499100 : Öffentlichkeitsarbeit	33.087	43.500	44.500	33.500	33.500	33.500
7499900 : sonstige Forderungen & Verwahrbuch Einbehalt von Gehaltsvorschüssen & Verbuchung von Verwahrungen	18.133	0	0	0	0	0
<b>- Sonstige Auszahlungen</b>	<b>3.171.523</b>	<b>3.292.043</b>	<b>3.742.444</b>	<b>3.619.172</b>	<b>3.650.142</b>	<b>3.651.879</b>
7515100 : Auszahlung Kassenzinsen an Abwasserbetrieb	0	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
7516100 : Zinsauszahlung Kassenkredite bei öffentliche Sonderrechnungen	8.986	0	0	0	0	0
7517000 : Zinsauszahlungen an Kreditinstitute	1.287.816	1.261.600	1.190.000	1.135.000	1.090.000	1.050.000
7517100 : Zinsauszahlungen Kassenkredite an Kreditinstitute	17.306	200.000	120.000	160.000	190.000	220.000
7518000 : Zinsauszahlungen an übrige Bereiche	378.636	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
<b>- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen</b>	<b>1.692.744</b>	<b>1.473.100</b>	<b>1.321.500</b>	<b>1.306.500</b>	<b>1.291.500</b>	<b>1.281.500</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>41.613.566</b>	<b>44.830.356</b>	<b>45.495.345</b>	<b>45.687.568</b>	<b>46.349.223</b>	<b>46.764.704</b>
<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>9.926.969</b>	<b>-2.162.977</b>	<b>-2.981.729</b>	<b>-14.462</b>	<b>1.261.744</b>	<b>1.863.277</b>
6810000 : Zuwendungen vom Bund	24.100	0	0	0	0	0
6811000 : Zuwendungen vom Land	1.859.855	2.047.717	2.547.903	2.353.903	1.860.903	1.860.903
6812000 : Zuwendungen von Gemeinden & Gemeindeverbänden	77.480	116.750	797.500	0	0	0
6817000 : Zuwendungen von privaten Unternehmen	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
6818000 : Zuwendungen von übrigen Bereichen	73	500	369.500	369.500	369.500	369.500
<b>+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen</b>	<b>1.964.508</b>	<b>2.167.967</b>	<b>3.717.903</b>	<b>2.726.403</b>	<b>2.233.403</b>	<b>2.233.403</b>
6821000 : Veräußerung von Immobilien	5.306.498	755.300	1.175.300	150.000	150.000	1.600.000
6831000 : Veräußerung Vermögensgegenstände über 410 €	2.400	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
<b>+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen</b>	<b>5.308.898</b>	<b>757.300</b>	<b>1.177.300</b>	<b>152.000</b>	<b>152.000</b>	<b>1.602.000</b>
6881000 : Beiträge und ähnliche Entgelte	371.776	5.000	5.002	5.002	5.002	5.001
6881100 : Erschließungsbeiträge	193.744	138.501	108.501	1.001	1.001	361.000
6881200 : Straßenausbaubeiträge	0	110.000	0	0	0	0
<b>+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten</b>	<b>565.520</b>	<b>253.501</b>	<b>113.503</b>	<b>6.003</b>	<b>6.003</b>	<b>366.001</b>
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>7.838.925</b>	<b>3.178.768</b>	<b>5.008.706</b>	<b>2.884.406</b>	<b>2.391.406</b>	<b>4.201.404</b>
7821000 : Erwerb Grundstücke und Gebäude	382.112	758.300	1.879.500	1.032.500	512.500	412.500
<b>- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken</b>	<b>382.112</b>	<b>758.300</b>	<b>1.879.500</b>	<b>1.032.500</b>	<b>512.500</b>	<b>412.500</b>
7831000 : Vermögensgegenstände über 410€	233.850	417.410	466.439	250.839	126.642	126.642

**Haushalt 2017**  
**Gemeinde Jüchen**  
**Gesamtfinanzplan**

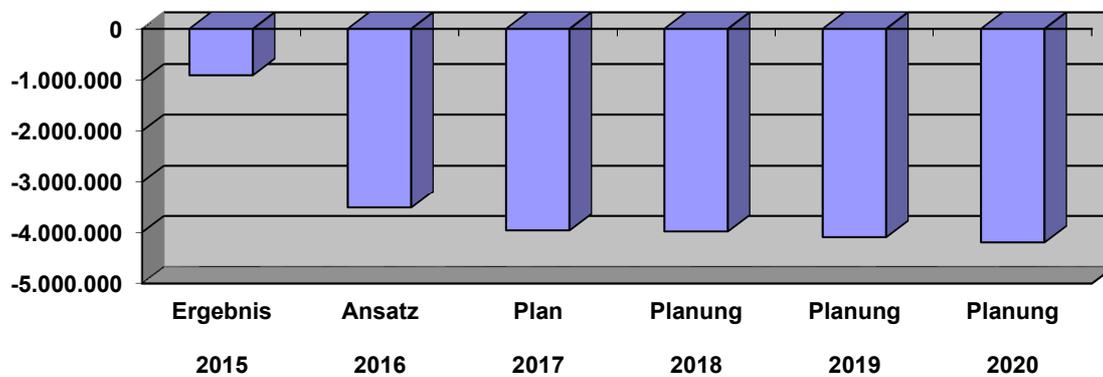


<b>Einzahlungs - und Auszahlungsarten (in €)</b>	<b>Ergebnis 2015</b>	<b>Ansatz 2016</b>	<b>Plan 2017</b>	<b>Planung 2018</b>	<b>Planung 2019</b>	<b>Planung 2020</b>
7831100 : Erwerb von Fahrzeugen und Maschinen	0	0	690.000	91.000	400.000	100.000
7832000 : Vermögensgegenstände bis 410€	275.510	134.014	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem AV	509.360	551.424	1.156.439	341.839	526.642	226.642
7841000 : Erwerb von Maschinen/Fahrzeuge	28.428	0	0	0	0	0
7843000 : Erwerb sonstige Anteilsrechte nicht in Form von Aktien Beteiligungen etc.	2.122.479	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	2.150.906	0	0	0	0	0
7851000 : Hochbaumaßnahmen	594.731	3.039.000	2.581.000	50.000	0	0
7852000 : Tiefbaumaßnahmen (Kassenwirksamkeit)	464.905	1.163.201	881.001	841.002 (555.000)	675.002 (100.000)	855.001 (0)
7853000 : Sonstige Baumaßnahmen	302.696	352.120	864.663	993.995	1.389.835	1.163.733
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.362.332	4.554.321	4.326.664	1.884.997	2.064.837	2.018.734
7891000 : sonstige Investitionsauszahlungen	3.243	0	46.400	46.400	46.400	46.400
- Sonstige Investitionsauszahlungen	3.243	0	46.400	46.400	46.400	46.400
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>4.407.953</b>	<b>5.864.045</b>	<b>7.409.003</b>	<b>3.305.736</b>	<b>3.150.379</b>	<b>2.704.276</b>
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>3.430.972</b>	<b>-2.685.277</b>	<b>-2.400.297</b>	<b>-421.330</b>	<b>-758.973</b>	<b>1.497.128</b>
<b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>13.357.941</b>	<b>-4.848.254</b>	<b>-5.382.026</b>	<b>-435.792</b>	<b>502.771</b>	<b>3.360.405</b>
6926300 : Kreditaufnahme zur Umschuldung	0	0	3.330.000	3.200.000	0	4.000.000
6927300 : Kreditneuaufnahme bei Kreditinstituten	4.000.000	2.685.277	2.400.297	421.330	758.973	0
6958000 : Rückflüsse von Darlehen an übrige Bereiche (ohne Ausleihungen)	5.261	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
<b>+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen</b>	<b>4.005.261</b>	<b>2.686.677</b>	<b>5.731.697</b>	<b>3.622.730</b>	<b>760.373</b>	<b>4.001.400</b>
7926950 : ordentliche Tilgung bei öffentlichen Kreditinstituten	7.026	0	0	0	0	0
7927950 : ordentliche Tilgung bei Kreditinstituten	4.565.912	1.367.000	4.605.000	4.499.000	1.325.000	5.350.000
7937950 : ordentliche Tilgung Liquiditätskredite (private Kreditinstitute)	4.008.781	0	0	0	0	0
<b>- Tilgung und Gewährung von Darlehen</b>	<b>8.581.719</b>	<b>1.367.000</b>	<b>4.605.000</b>	<b>4.499.000</b>	<b>1.325.000</b>	<b>5.350.000</b>
<b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>-4.576.458</b>	<b>1.319.677</b>	<b>1.126.697</b>	<b>-876.270</b>	<b>-564.627</b>	<b>-1.348.600</b>
<b>Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln</b>	<b>8.781.483</b>	<b>-3.528.577</b>	<b>-4.255.329</b>	<b>-1.312.062</b>	<b>-61.856</b>	<b>2.011.805</b>
<b>Liquide Mittel</b>	<b>8.781.483</b>	<b>-3.528.577</b>	<b>-4.255.329</b>	<b>-1.312.062</b>	<b>-61.856</b>	<b>2.011.805</b>

# Teilpläne auf Produktbereichsebene

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	49.665	49.275	46.897	46.897	46.897	46.897
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.472	40.201	3.951	3.951	3.951	3.951
Privatrechtliche Leistungsentgelte	228.352	299.123	298.349	298.349	298.349	298.349
Kostenerstattungen, Kostenumlagen	993.947	905.782	1.005.387	1.011.700	1.018.268	1.025.007
Sonstige ordentliche Erträge	3.842.340	1.033.303	712.271	718.037	723.939	729.442
<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>5.118.776</b>	<b>2.327.684</b>	<b>2.066.855</b>	<b>2.078.934</b>	<b>2.091.404</b>	<b>2.103.646</b>
Personalaufwendungen	4.068.444	3.819.187	4.024.621	4.155.534	4.260.427	4.350.404
Versorgungsaufwendungen	595.248	531.454	470.337	492.447	510.154	527.855
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	355.435	479.981	507.165	419.265	416.465	418.615
Bilanzielle Abschreibungen	210.603	264.506	292.384	293.335	293.335	293.335
Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.216.620	1.208.189	1.305.909	1.273.609	1.278.268	1.282.968
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>6.446.350</b>	<b>6.303.317</b>	<b>6.600.416</b>	<b>6.634.190</b>	<b>6.758.649</b>	<b>6.873.177</b>
<b>Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.327.574</b>	<b>-3.975.633</b>	<b>-4.533.561</b>	<b>-4.555.256</b>	<b>-4.667.245</b>	<b>-4.769.531</b>
<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-1.327.574</b>	<b>-3.975.633</b>	<b>-4.533.561</b>	<b>-4.555.256</b>	<b>-4.667.245</b>	<b>-4.769.531</b>
<b>Jahresergebnis</b>	<b>-1.327.574</b>	<b>-3.975.633</b>	<b>-4.533.561</b>	<b>-4.555.256</b>	<b>-4.667.245</b>	<b>-4.769.531</b>
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	459.214	491.808	594.812	594.812	594.812	594.812
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	26.950	28.231	21.394	21.394	21.394	21.394
<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>432.264</b>	<b>463.577</b>	<b>573.418</b>	<b>573.418</b>	<b>573.418</b>	<b>573.418</b>
<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-895.310</b>	<b>-3.512.056</b>	<b>-3.960.143</b>	<b>-3.981.838</b>	<b>-4.093.827</b>	<b>-4.196.113</b>

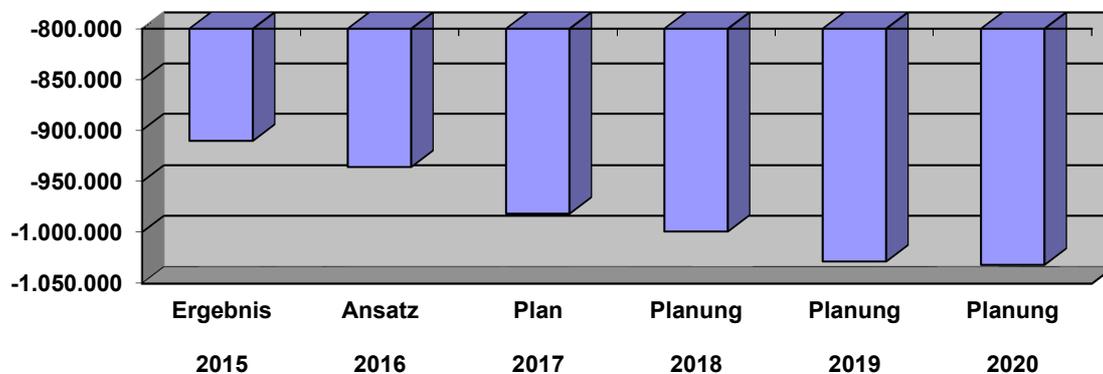
Entwicklung des Jahresergebnisses



<b>Teilfinanzplan Einzahlungs - und Auszahlungsarten</b>	<b>Ergebnis 2015</b>	<b>Ansatz 2016</b>	<b>Plan 2017</b>	<b>VE Ansatz</b>	<b>Planung 2018</b>	<b>Planung 2019</b>	<b>Planung 2020</b>
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.029	40.201	3.951	0	3.951	3.951	3.951
Privatrechtliche Leistungsentgelte	237.824	299.123	298.349	0	298.349	298.349	298.349
Kostenerstattungen, Kostenumlagen	984.145	905.782	1.005.387	0	1.011.700	1.018.268	1.025.007
Sonstige Einzahlungen	112.628	828.105	494.004	0	494.004	494.004	494.004
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.339.626</b>	<b>2.073.211</b>	<b>1.801.691</b>	<b>0</b>	<b>1.808.004</b>	<b>1.814.572</b>	<b>1.821.311</b>
Personalauszahlungen	3.339.171	3.481.822	3.638.573	0	3.751.919	3.837.520	3.908.124
Versorgungsauszahlungen	547.405	531.454	470.337	0	492.447	510.154	527.855
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	359.416	479.981	507.165	0	419.265	416.465	418.615
Sonstige Auszahlungen	1.304.231	1.208.189	1.305.909	0	1.273.609	1.278.268	1.282.968
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>5.550.223</b>	<b>5.701.446</b>	<b>5.921.984</b>	<b>0</b>	<b>5.937.240</b>	<b>6.042.407</b>	<b>6.137.562</b>
<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-4.210.598</b>	<b>-3.628.235</b>	<b>-4.120.293</b>	<b>0</b>	<b>-4.129.236</b>	<b>-4.227.835</b>	<b>-4.316.251</b>
Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	16.000	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	5.005.839	477.000	962.000	0	152.000	152.000	1.602.000
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>5.005.839</b>	<b>493.000</b>	<b>962.000</b>	<b>0</b>	<b>152.000</b>	<b>152.000</b>	<b>1.602.000</b>
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	381.826	600.000	1.600.000	0	1.000.000	500.000	400.000
Auszahlungen für Baumaßnahmen	141.707	50.000	505.000	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem AV	53.847	221.100	92.800	0	146.200	60.000	40.000
Sonstige Investitionsauszahlungen	3.243	0	0	0	0	0	0
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>580.624</b>	<b>871.100</b>	<b>2.197.800</b>	<b>0</b>	<b>1.146.200</b>	<b>560.000</b>	<b>440.000</b>
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>4.425.216</b>	<b>-378.100</b>	<b>-1.235.800</b>	<b>0</b>	<b>-994.200</b>	<b>-408.000</b>	<b>1.162.000</b>
<b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>214.618</b>	<b>-4.006.335</b>	<b>-5.356.093</b>	<b>0</b>	<b>-5.123.436</b>	<b>-4.635.835</b>	<b>-3.154.251</b>
Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	4.245	0	0	0	0	0	0
<b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>4.245</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	174.980	132.514	170.000	170.000	170.000	170.000
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	244.240	299.500	297.855	297.989	298.127	298.264
Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.036	4.300	3.300	3.300	3.300	3.300
Kostenerstattungen, Kostenumlagen	9.596	21.500	57.500	21.500	39.500	14.300
Sonstige ordentliche Erträge	74.492	75.500	105.500	76.500	56.500	55.500
<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>506.345</b>	<b>533.314</b>	<b>634.155</b>	<b>569.289</b>	<b>567.427</b>	<b>541.364</b>
Personalaufwendungen	615.554	711.089	711.413	718.524	725.708	732.963
Versorgungsaufwendungen	35.822	62.480	39.938	40.026	40.868	41.820
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	296.145	266.600	380.650	354.900	363.400	345.900
Bilanzielle Abschreibungen	297.261	243.688	231.324	231.324	231.324	231.324
Sonstige ordentliche Aufwendungen	119.382	121.250	152.800	123.800	134.600	121.100
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.364.163</b>	<b>1.405.107</b>	<b>1.516.125</b>	<b>1.468.574</b>	<b>1.495.900</b>	<b>1.473.107</b>
<b>Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-857.819</b>	<b>-871.793</b>	<b>-881.970</b>	<b>-899.285</b>	<b>-928.473</b>	<b>-931.743</b>
<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-857.819</b>	<b>-871.793</b>	<b>-881.970</b>	<b>-899.285</b>	<b>-928.473</b>	<b>-931.743</b>
<b>Jahresergebnis</b>	<b>-857.819</b>	<b>-871.793</b>	<b>-881.970</b>	<b>-899.285</b>	<b>-928.473</b>	<b>-931.743</b>
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	52.497	63.865	99.989	99.989	99.989	99.989
<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-52.497</b>	<b>-63.865</b>	<b>-99.989</b>	<b>-99.989</b>	<b>-99.989</b>	<b>-99.989</b>
<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-910.316</b>	<b>-935.658</b>	<b>-981.959</b>	<b>-999.274</b>	<b>-1.028.462</b>	<b>-1.031.732</b>

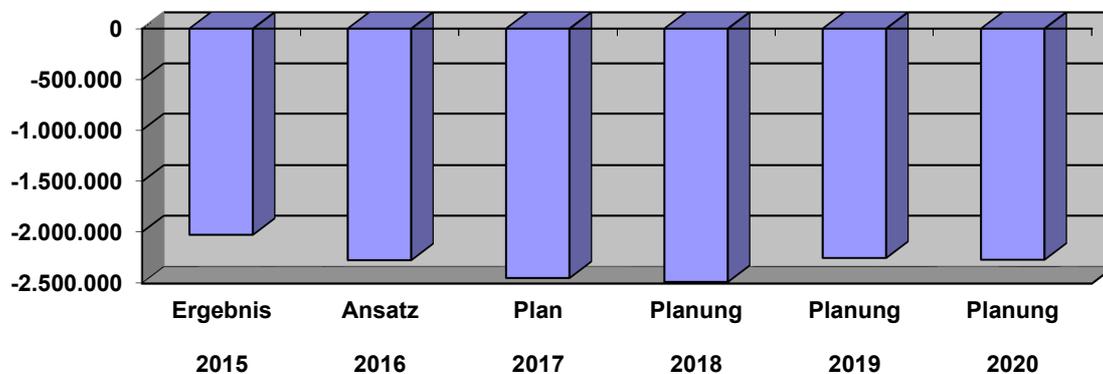
### Entwicklung des Jahresergebnisses



<b>Teilfinanzplan Einzahlungs - und Auszahlungsarten</b>	<b>Ergebnis 2015</b>	<b>Ansatz 2016</b>	<b>Plan 2017</b>	<b>VE Ansatz</b>	<b>Planung 2018</b>	<b>Planung 2019</b>	<b>Planung 2020</b>
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	243.037	299.500	297.855	0	297.989	298.127	298.264
Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.954	4.300	3.300	0	3.300	3.300	3.300
Kostenerstattungen, Kostenumlagen	10.402	21.500	57.500	0	21.500	39.500	14.300
Sonstige Einzahlungen	48.567	75.500	105.500	0	76.500	56.500	55.500
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>303.961</b>	<b>400.800</b>	<b>464.155</b>	<b>0</b>	<b>399.289</b>	<b>397.427</b>	<b>371.364</b>
Personalauszahlungen	616.918	711.089	711.413	0	718.524	725.708	732.963
Versorgungsauszahlungen	48.047	62.480	39.938	0	40.026	40.868	41.820
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	288.472	266.600	380.650	0	354.900	363.400	345.900
Sonstige Auszahlungen	119.320	121.250	152.800	0	123.800	134.600	121.100
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.072.757</b>	<b>1.161.419</b>	<b>1.284.801</b>	<b>0</b>	<b>1.237.250</b>	<b>1.264.576</b>	<b>1.241.783</b>
<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-768.796</b>	<b>-760.619</b>	<b>-820.646</b>	<b>0</b>	<b>-837.961</b>	<b>-867.149</b>	<b>-870.419</b>
Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	3.000	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>0</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	0	0	200.000	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	15.255	0	70.000	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem AV	137.748	93.500	739.500	0	109.500	409.500	129.500
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>153.003</b>	<b>93.500</b>	<b>1.009.500</b>	<b>0</b>	<b>109.500</b>	<b>409.500</b>	<b>129.500</b>
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-150.003</b>	<b>-90.500</b>	<b>-1.006.500</b>	<b>0</b>	<b>-106.500</b>	<b>-406.500</b>	<b>-126.500</b>
<b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>-918.799</b>	<b>-851.119</b>	<b>-1.827.146</b>	<b>0</b>	<b>-944.461</b>	<b>-1.273.649</b>	<b>-996.919</b>

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.125.908	1.102.135	1.341.197	1.426.183	1.346.383	1.346.383
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.776	5.200	5.200	5.200	5.200	5.200
Privatrechtliche Leistungsentgelte	368.600	423.258	428.109	428.109	428.109	428.109
Kostenerstattungen, Kostenumlagen	21.734	6	6	5	5	5
Sonstige ordentliche Erträge	19.178	0	0	0	0	0
<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>1.539.196</b>	<b>1.530.599</b>	<b>1.774.512</b>	<b>1.859.497</b>	<b>1.779.697</b>	<b>1.779.697</b>
Personalaufwendungen	568.310	616.296	596.940	602.909	608.936	615.026
Versorgungsaufwendungen	30.071	46.309	51.761	51.875	52.967	54.202
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.088.833	1.182.270	1.369.101	1.520.096	1.199.424	1.209.038
Bilanzielle Abschreibungen	743.036	704.059	714.204	709.213	709.213	709.213
Transferaufwendungen	853.730	969.770	1.144.631	1.150.784	1.150.784	1.150.784
Sonstige ordentliche Aufwendungen	254.075	257.307	315.924	281.179	281.790	282.227
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>3.538.055</b>	<b>3.776.011</b>	<b>4.192.561</b>	<b>4.316.056</b>	<b>4.003.114</b>	<b>4.020.490</b>
<b>Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.998.859</b>	<b>-2.245.412</b>	<b>-2.418.049</b>	<b>-2.456.559</b>	<b>-2.223.417</b>	<b>-2.240.793</b>
<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-1.998.859</b>	<b>-2.245.412</b>	<b>-2.418.049</b>	<b>-2.456.559</b>	<b>-2.223.417</b>	<b>-2.240.793</b>
<b>Jahresergebnis</b>	<b>-1.998.859</b>	<b>-2.245.412</b>	<b>-2.418.049</b>	<b>-2.456.559</b>	<b>-2.223.417</b>	<b>-2.240.793</b>
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	26.568	26.967	27.371	27.371	27.371	27.371
<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-26.568</b>	<b>-26.967</b>	<b>-27.371</b>	<b>-27.371</b>	<b>-27.371</b>	<b>-27.371</b>
<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-2.025.427</b>	<b>-2.272.379</b>	<b>-2.445.420</b>	<b>-2.483.930</b>	<b>-2.250.788</b>	<b>-2.268.164</b>

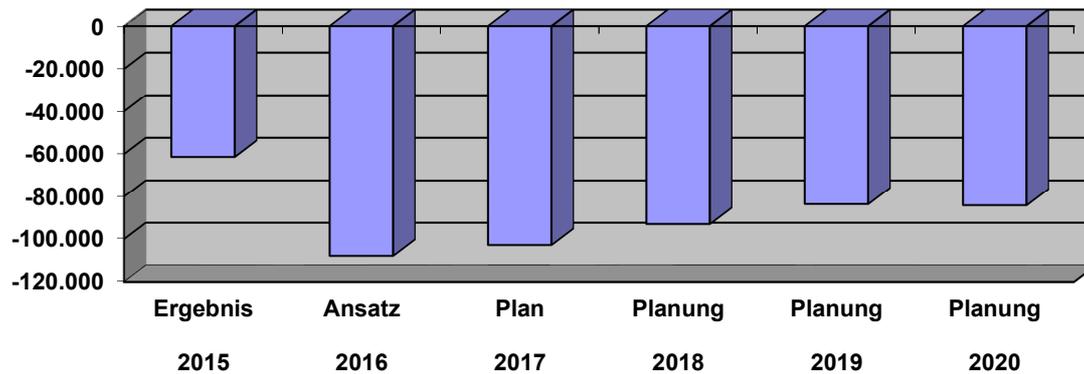
### Entwicklung des Jahresergebnisses



<b>Teilfinanzplan Einzahlungs - und Auszahlungsarten</b>	<b>Ergebnis 2015</b>	<b>Ansatz 2016</b>	<b>Plan 2017</b>	<b>VE Ansatz</b>	<b>Planung 2018</b>	<b>Planung 2019</b>	<b>Planung 2020</b>
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	561.427	585.816	730.337	0	816.323	736.523	736.523
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.788	5.200	5.200	0	5.200	5.200	5.200
Privatrechtliche Leistungsentgelte	374.308	423.258	428.109	0	428.109	428.109	428.109
Kostenerstattungen, Kostenumlagen	20.317	6	6	0	5	5	5
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>959.840</b>	<b>1.014.280</b>	<b>1.163.652</b>	<b>0</b>	<b>1.249.637</b>	<b>1.169.837</b>	<b>1.169.837</b>
Personalauszahlungen	564.397	616.296	596.940	0	602.909	608.936	615.026
Versorgungsauszahlungen	33.440	46.309	51.761	0	51.875	52.967	54.202
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.166.422	1.182.270	1.369.101	0	1.520.096	1.199.424	1.209.038
Transferauszahlungen	849.269	969.770	1.144.631	0	1.150.784	1.150.784	1.150.784
Sonstige Auszahlungen	242.806	257.307	315.924	0	281.179	281.790	282.227
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.856.334</b>	<b>3.071.952</b>	<b>3.478.357</b>	<b>0</b>	<b>3.606.843</b>	<b>3.293.901</b>	<b>3.311.277</b>
<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.896.494</b>	<b>-2.057.672</b>	<b>-2.314.705</b>	<b>0</b>	<b>-2.357.206</b>	<b>-2.124.064</b>	<b>-2.141.440</b>
Auszahlungen für Baumaßnahmen	40.382	249.529	554.662	0	343.659	716.934	632.007
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem AV	36.761	38.011	41.002	0	36.002	7.005	7.005
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>77.142</b>	<b>287.540</b>	<b>595.664</b>	<b>0</b>	<b>379.661</b>	<b>723.939</b>	<b>639.012</b>
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-77.142</b>	<b>-287.540</b>	<b>-595.664</b>	<b>0</b>	<b>-379.661</b>	<b>-723.939</b>	<b>-639.012</b>
<b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>-1.973.636</b>	<b>-2.345.212</b>	<b>-2.910.369</b>	<b>0</b>	<b>-2.736.867</b>	<b>-2.848.003</b>	<b>-2.780.452</b>

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.489	2.001	2.001	2.001	2.001	2.001
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	2	2	2	2	2
Privatrechtliche Leistungsentgelte	43.553	57.300	57.300	57.300	57.300	57.300
Sonstige ordentliche Erträge	21.859	0	0	0	0	0
<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>66.901</b>	<b>59.303</b>	<b>59.303</b>	<b>59.303</b>	<b>59.303</b>	<b>59.303</b>
Personalaufwendungen	44.430	45.624	46.245	46.708	47.175	47.645
Versorgungsaufwendungen	0	0	4.220	4.229	4.318	4.419
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	66.444	102.450	72.550	72.550	72.600	72.600
Bilanzielle Abschreibungen	589	226	0	0	0	0
Transferaufwendungen	0	100	20.001	10.001	1	1
Sonstige ordentliche Aufwendungen	16.720	18.740	19.040	18.740	18.740	18.740
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>128.183</b>	<b>167.140</b>	<b>162.056</b>	<b>152.228</b>	<b>142.834</b>	<b>143.405</b>
<b>Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-61.281</b>	<b>-107.837</b>	<b>-102.753</b>	<b>-92.925</b>	<b>-83.531</b>	<b>-84.102</b>
<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-61.281</b>	<b>-107.837</b>	<b>-102.753</b>	<b>-92.925</b>	<b>-83.531</b>	<b>-84.102</b>
<b>Jahresergebnis</b>	<b>-61.281</b>	<b>-107.837</b>	<b>-102.753</b>	<b>-92.925</b>	<b>-83.531</b>	<b>-84.102</b>
<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-61.281</b>	<b>-107.837</b>	<b>-102.753</b>	<b>-92.925</b>	<b>-83.531</b>	<b>-84.102</b>

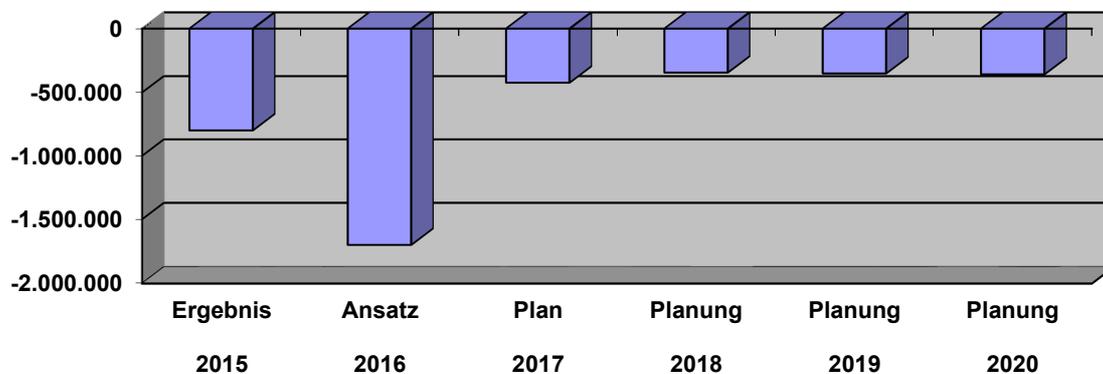
Entwicklung des Jahresergebnisses



<b>Teilfinanzplan Einzahlungs - und Auszahlungsarten</b>	<b>Ergebnis 2015</b>	<b>Ansatz 2016</b>	<b>Plan 2017</b>	<b>VE Ansatz</b>	<b>Planung 2018</b>	<b>Planung 2019</b>	<b>Planung 2020</b>
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.489	2.001	2.001	0	2.001	2.001	2.001
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	2	2	0	2	2	2
Privatrechtliche Leistungsentgelte	45.752	57.300	57.300	0	57.300	57.300	57.300
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>47.241</b>	<b>59.303</b>	<b>59.303</b>	<b>0</b>	<b>59.303</b>	<b>59.303</b>	<b>59.303</b>
Personalauszahlungen	43.900	45.624	46.245	0	46.708	47.175	47.645
Versorgungsauszahlungen	0	0	4.220	0	4.229	4.318	4.419
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	68.047	102.450	72.550	0	72.550	72.600	72.600
Transferauszahlungen	0	100	20.001	0	10.001	1	1
Sonstige Auszahlungen	16.720	18.740	19.040	0	18.740	18.740	18.740
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>128.667</b>	<b>166.914</b>	<b>162.056</b>	<b>0</b>	<b>152.228</b>	<b>142.834</b>	<b>143.405</b>
<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-81.426</b>	<b>-107.611</b>	<b>-102.753</b>	<b>0</b>	<b>-92.925</b>	<b>-83.531</b>	<b>-84.102</b>
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem AV	0	200	20.000	0	0	0	0
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>200</b>	<b>20.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>-200</b>	<b>-20.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>-81.426</b>	<b>-107.811</b>	<b>-122.753</b>	<b>0</b>	<b>-92.925</b>	<b>-83.531</b>	<b>-84.102</b>

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	19.529	18.683	21.009	21.009	21.009	21.009
Sonstige Transfererträge	15.462	193.481	1	1	1	1
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	476.861	397.188	1.304.494	1.304.494	1.304.494	1.304.494
Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.569.206	4.087.802	2.966.301	2.966.301	2.966.301	2.966.301
Sonstige ordentliche Erträge	24.443	300	300	300	300	300
<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>2.105.500</b>	<b>4.697.454</b>	<b>4.292.105</b>	<b>4.292.105</b>	<b>4.292.105</b>	<b>4.292.105</b>
Personalaufwendungen	362.422	459.192	464.148	468.789	473.477	478.214
Versorgungsaufwendungen	80.771	88.629	104.724	105.507	107.705	110.196
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	830.986	1.889.813	740.864	655.864	655.864	655.864
Bilanzielle Abschreibungen	98.190	48.413	65.522	65.522	65.522	65.522
Transferaufwendungen	1.410.082	3.685.471	2.957.601	2.957.601	2.957.601	2.957.601
Sonstige ordentliche Aufwendungen	82.709	172.101	283.785	283.785	283.785	283.785
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>2.865.161</b>	<b>6.343.619</b>	<b>4.616.644</b>	<b>4.537.068</b>	<b>4.543.954</b>	<b>4.551.182</b>
<b>Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-759.661</b>	<b>-1.646.165</b>	<b>-324.539</b>	<b>-244.963</b>	<b>-251.849</b>	<b>-259.077</b>
<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-759.661</b>	<b>-1.646.165</b>	<b>-324.539</b>	<b>-244.963</b>	<b>-251.849</b>	<b>-259.077</b>
<b>Jahresergebnis</b>	<b>-759.661</b>	<b>-1.646.165</b>	<b>-324.539</b>	<b>-244.963</b>	<b>-251.849</b>	<b>-259.077</b>
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	42.699	53.055	98.741	98.741	98.741	98.741
<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-42.699</b>	<b>-53.055</b>	<b>-98.741</b>	<b>-98.741</b>	<b>-98.741</b>	<b>-98.741</b>
<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-802.360</b>	<b>-1.699.220</b>	<b>-423.280</b>	<b>-343.704</b>	<b>-350.590</b>	<b>-357.818</b>

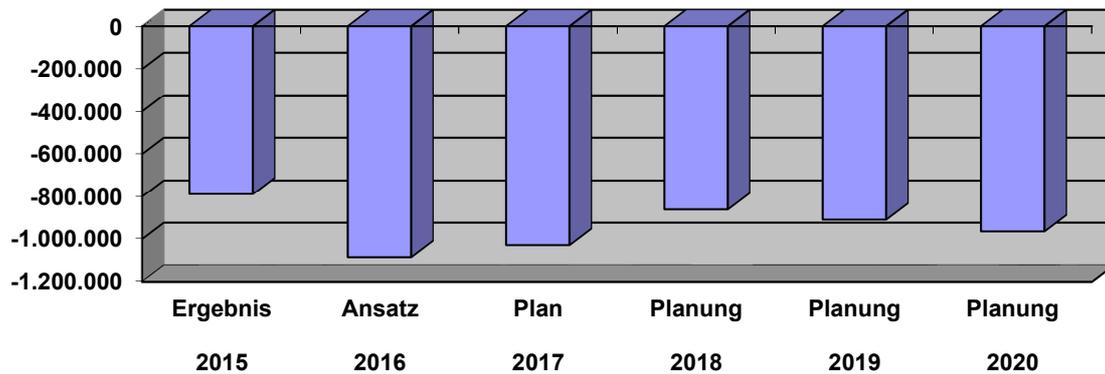
Entwicklung des Jahresergebnisses



<b>Teilfinanzplan Einzahlungs - und Auszahlungsarten</b>	<b>Ergebnis 2015</b>	<b>Ansatz 2016</b>	<b>Plan 2017</b>	<b>VE Ansatz</b>	<b>Planung 2018</b>	<b>Planung 2019</b>	<b>Planung 2020</b>
Sonstige Transfereinzahlungen	14.879	193.481	1	0	1	1	1
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	445.700	397.188	1.304.494	0	1.304.494	1.304.494	1.304.494
Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.544.274	4.087.802	2.966.301	0	2.966.301	2.966.301	2.966.301
Sonstige Einzahlungen	139	300	300	0	300	300	300
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.004.991</b>	<b>4.678.771</b>	<b>4.271.096</b>	<b>0</b>	<b>4.271.096</b>	<b>4.271.096</b>	<b>4.271.096</b>
Personalauszahlungen	340.879	459.192	464.148	0	468.789	473.477	478.214
Versorgungsauszahlungen	70.835	88.629	104.724	0	105.507	107.705	110.196
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	764.618	1.889.813	740.864	0	655.864	655.864	655.864
Transferauszahlungen	1.433.388	3.685.471	2.957.601	0	2.957.601	2.957.601	2.957.601
Sonstige Auszahlungen	81.938	172.101	283.785	0	283.785	283.785	283.785
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.691.658</b>	<b>6.295.206</b>	<b>4.551.122</b>	<b>0</b>	<b>4.471.546</b>	<b>4.478.432</b>	<b>4.485.660</b>
<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-686.667</b>	<b>-1.616.435</b>	<b>-280.026</b>	<b>0</b>	<b>-200.450</b>	<b>-207.336</b>	<b>-214.564</b>
Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	50.568	11.001	0	0	0	0	0
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>50.568</b>	<b>11.001</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	2.750.000	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem AV	146.931	44.601	40.131	0	40.131	40.131	40.131
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	10.500	0	0	0	0	0	0
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>157.431</b>	<b>2.794.601</b>	<b>40.131</b>	<b>0</b>	<b>40.131</b>	<b>40.131</b>	<b>40.131</b>
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-106.862</b>	<b>-2.783.600</b>	<b>-40.131</b>	<b>0</b>	<b>-40.131</b>	<b>-40.131</b>	<b>-40.131</b>
<b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>-793.529</b>	<b>-4.400.035</b>	<b>-320.157</b>	<b>0</b>	<b>-240.581</b>	<b>-247.467</b>	<b>-254.695</b>

<b>Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten</b>	<b>Ergebnis 2015</b>	<b>Ansatz 2016</b>	<b>Plan 2017</b>	<b>Planung 2018</b>	<b>Planung 2019</b>	<b>Planung 2020</b>
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.700.938	2.745.452	3.430.001	3.719.328	3.706.828	3.694.328
Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	25	25	25	25	25
Kostenerstattungen, Kostenumlagen	4.609	1	1	1	1	1
Sonstige ordentliche Erträge	145.632	160.000	227.000	242.000	242.000	242.000
<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>2.851.178</b>	<b>2.905.478</b>	<b>3.657.027</b>	<b>3.961.354</b>	<b>3.948.854</b>	<b>3.936.354</b>
Personalaufwendungen	2.818.760	3.133.282	3.549.051	3.810.009	3.848.107	3.886.588
Versorgungsaufwendungen	4.122	4.391	15.192	15.225	15.541	15.906
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	337.680	330.201	474.991	307.191	307.341	307.341
Bilanzielle Abschreibungen	132.756	116.598	143.124	158.648	158.648	158.648
Transferaufwendungen	196.010	208.001	226.001	236.001	233.001	237.001
Sonstige ordentliche Aufwendungen	149.975	197.724	276.753	294.726	294.726	294.726
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>3.639.302</b>	<b>3.990.197</b>	<b>4.685.112</b>	<b>4.821.800</b>	<b>4.857.364</b>	<b>4.900.210</b>
<b>Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-788.124</b>	<b>-1.084.719</b>	<b>-1.028.085</b>	<b>-860.446</b>	<b>-908.510</b>	<b>-963.856</b>
<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-788.124</b>	<b>-1.084.719</b>	<b>-1.028.085</b>	<b>-860.446</b>	<b>-908.510</b>	<b>-963.856</b>
<b>Jahresergebnis</b>	<b>-788.124</b>	<b>-1.084.719</b>	<b>-1.028.085</b>	<b>-860.446</b>	<b>-908.510</b>	<b>-963.856</b>
<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-788.124</b>	<b>-1.084.719</b>	<b>-1.028.085</b>	<b>-860.446</b>	<b>-908.510</b>	<b>-963.856</b>

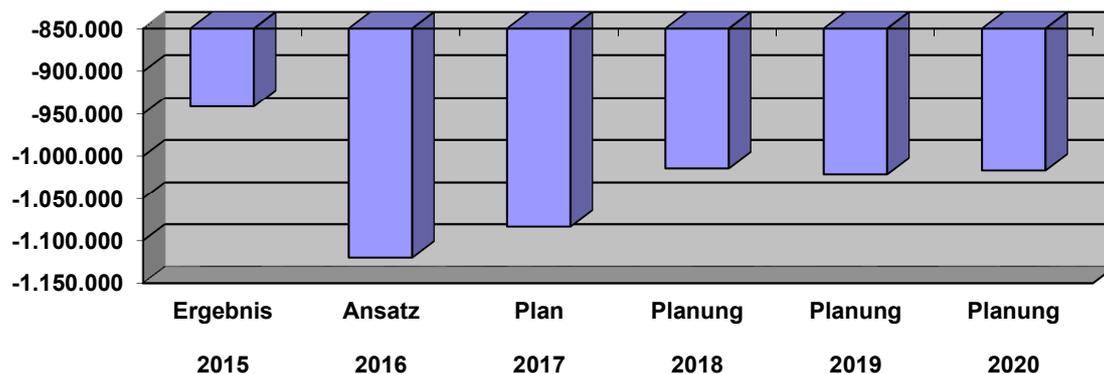
**Entwicklung des Jahresergebnisses**



<b>Teilfinanzplan Einzahlungs - und Auszahlungsarten</b>	<b>Ergebnis 2015</b>	<b>Ansatz 2016</b>	<b>Plan 2017</b>	<b>VE Ansatz</b>	<b>Planung 2018</b>	<b>Planung 2019</b>	<b>Planung 2020</b>
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.619.566	2.709.306	3.361.341	0	3.642.507	3.630.007	3.617.507
Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	25	25	0	25	25	25
Kostenerstattungen, Kostenumlagen	4.382	1	1	0	1	1	1
Sonstige Einzahlungen	116.398	160.000	227.000	0	242.000	242.000	242.000
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.740.345</b>	<b>2.869.332</b>	<b>3.588.367</b>	<b>0</b>	<b>3.884.533</b>	<b>3.872.033</b>	<b>3.859.533</b>
Personalauszahlungen	2.887.568	3.133.282	3.549.051	0	3.810.009	3.848.107	3.886.588
Versorgungsauszahlungen	4.438	4.391	15.192	0	15.225	15.541	15.906
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	323.275	330.201	474.991	0	307.191	307.341	307.341
Transferauszahlungen	90.775	208.001	226.001	0	236.001	233.001	237.001
Sonstige Auszahlungen	144.636	197.724	276.753	0	294.726	294.726	294.726
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>3.450.693</b>	<b>3.873.599</b>	<b>4.541.988</b>	<b>0</b>	<b>4.663.152</b>	<b>4.698.716</b>	<b>4.741.562</b>
<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-710.347</b>	<b>-1.004.267</b>	<b>-953.621</b>	<b>0</b>	<b>-778.619</b>	<b>-826.683</b>	<b>-882.029</b>
Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	77.480	82.350	1.142.500	0	0	0	0
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>77.480</b>	<b>82.350</b>	<b>1.142.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Auszahlungen für Baumaßnahmen	457.624	120.090	1.556.000	0	0	0	66.725
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem AV	32.801	20.510	52.505	0	2.505	2.505	2.505
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>490.425</b>	<b>140.600</b>	<b>1.608.505</b>	<b>0</b>	<b>2.505</b>	<b>2.505</b>	<b>69.230</b>
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-412.945</b>	<b>-58.250</b>	<b>-466.005</b>	<b>0</b>	<b>-2.505</b>	<b>-2.505</b>	<b>-69.230</b>
<b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>-1.123.292</b>	<b>-1.062.517</b>	<b>-1.419.626</b>	<b>0</b>	<b>-781.124</b>	<b>-829.188</b>	<b>-951.259</b>

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	139.153	124.789	109.789	109.789	109.789	109.789
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	38.011	71.228	71.228	71.228	71.228	71.228
Privatrechtliche Leistungsentgelte	876	601	601	601	601	601
Kostenerstattungen, Kostenumlagen	10.329	36.724	36.724	36.724	36.724	36.724
Sonstige ordentliche Erträge	9.561	0	0	0	0	0
<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>197.930</b>	<b>233.342</b>	<b>218.342</b>	<b>218.342</b>	<b>218.342</b>	<b>218.342</b>
Personalaufwendungen	28.473	29.635	22.464	22.689	22.914	23.144
Versorgungsaufwendungen	8.449	9.002	10.885	10.908	11.137	11.397
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	567.461	819.474	773.104	703.504	710.019	704.969
Bilanzielle Abschreibungen	518.722	469.029	489.305	489.305	489.305	489.305
Transferaufwendungen	70.254	75.000	88.000	88.000	88.000	88.000
Sonstige ordentliche Aufwendungen	107.230	131.760	140.760	140.760	140.760	140.760
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.300.590</b>	<b>1.533.900</b>	<b>1.524.518</b>	<b>1.455.166</b>	<b>1.462.135</b>	<b>1.457.575</b>
<b>Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.102.660</b>	<b>-1.300.558</b>	<b>-1.306.176</b>	<b>-1.236.824</b>	<b>-1.243.793</b>	<b>-1.239.233</b>
<b>Finanzerträge</b>	<b>170.810</b>	<b>195.276</b>	<b>195.276</b>	<b>195.276</b>	<b>195.276</b>	<b>195.276</b>
<b>Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen</b>	<b>35.906</b>	<b>41.600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Finanzergebnis</b>	<b>134.904</b>	<b>153.676</b>	<b>195.276</b>	<b>195.276</b>	<b>195.276</b>	<b>195.276</b>
<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-967.756</b>	<b>-1.146.882</b>	<b>-1.110.900</b>	<b>-1.041.548</b>	<b>-1.048.517</b>	<b>-1.043.957</b>
<b>Jahresergebnis</b>	<b>-967.756</b>	<b>-1.146.882</b>	<b>-1.110.900</b>	<b>-1.041.548</b>	<b>-1.048.517</b>	<b>-1.043.957</b>
<b>Erträge aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>26.568</b>	<b>26.967</b>	<b>27.371</b>	<b>27.371</b>	<b>27.371</b>	<b>27.371</b>
<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>26.568</b>	<b>26.967</b>	<b>27.371</b>	<b>27.371</b>	<b>27.371</b>	<b>27.371</b>
<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-941.188</b>	<b>-1.119.915</b>	<b>-1.083.529</b>	<b>-1.014.177</b>	<b>-1.021.146</b>	<b>-1.016.586</b>

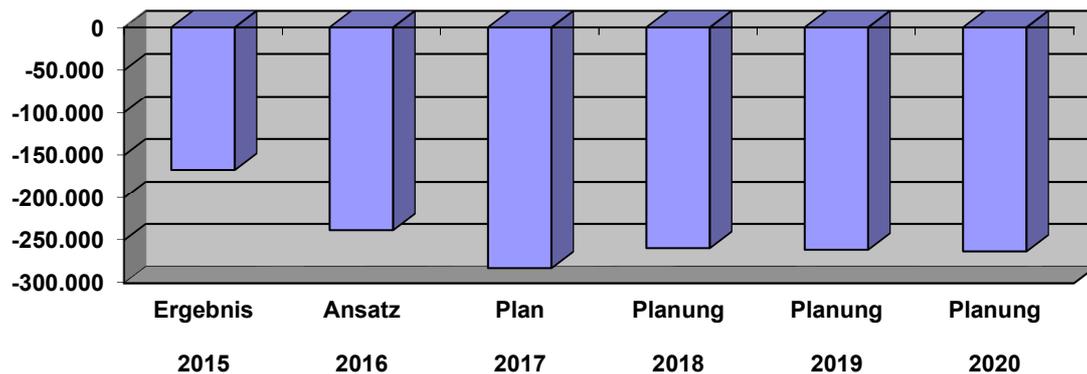
### Entwicklung des Jahresergebnisses



<b>Teilfinanzplan Einzahlungs - und Auszahlungsarten</b>	<b>Ergebnis 2015</b>	<b>Ansatz 2016</b>	<b>Plan 2017</b>	<b>VE Ansatz</b>	<b>Planung 2018</b>	<b>Planung 2019</b>	<b>Planung 2020</b>
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	20.694	15.000	0	0	0	0	0
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	43.838	69.201	69.201	0	69.201	69.201	69.201
Privatrechtliche Leistungsentgelte	876	601	601	0	601	601	601
Kostenerstattungen, Kostenumlagen	5.346	36.724	36.724	0	36.724	36.724	36.724
Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	170.810	195.276	195.276	0	195.276	195.276	195.276
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>241.564</b>	<b>316.802</b>	<b>301.802</b>	<b>0</b>	<b>301.802</b>	<b>301.802</b>	<b>301.802</b>
Personalauszahlungen	28.341	29.635	22.464	0	22.689	22.914	23.144
Versorgungsauszahlungen	9.097	9.002	10.885	0	10.908	11.137	11.397
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	692.745	819.474	773.104	0	703.504	710.019	704.969
Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	41.600	0	0	0	0	0
Transferauszahlungen	71.326	75.000	88.000	0	88.000	88.000	88.000
Sonstige Auszahlungen	102.466	131.760	140.760	0	140.760	140.760	140.760
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>903.976</b>	<b>1.106.471</b>	<b>1.035.213</b>	<b>0</b>	<b>965.861</b>	<b>972.830</b>	<b>968.270</b>
<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-662.412</b>	<b>-789.669</b>	<b>-733.411</b>	<b>0</b>	<b>-664.059</b>	<b>-671.028</b>	<b>-666.468</b>
Auszahlungen für Baumaßnahmen	290.003	19.000	70.000	0	0	197.900	0
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem AV	1.471	2.001	1	0	1	1	1
Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	46.400	0	46.400	46.400	46.400
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>291.473</b>	<b>21.001</b>	<b>116.401</b>	<b>0</b>	<b>46.401</b>	<b>244.301</b>	<b>46.401</b>
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-291.473</b>	<b>-21.001</b>	<b>-116.401</b>	<b>0</b>	<b>-46.401</b>	<b>-244.301</b>	<b>-46.401</b>
<b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>-953.885</b>	<b>-810.670</b>	<b>-849.812</b>	<b>0</b>	<b>-710.460</b>	<b>-915.329</b>	<b>-712.869</b>
Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	4.000.000	0	0	0	0	0	0
Tilgung und Gewährung von Darlehen	0	207.000	0	0	0	0	0
<b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>4.000.000</b>	<b>-207.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.590	39.000	0	0	0	0
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	306	50	50	50	50
<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>2.590</b>	<b>39.306</b>	<b>50</b>	<b>50</b>	<b>50</b>	<b>50</b>
Personalaufwendungen	141.617	156.923	161.010	162.620	164.247	165.889
Versorgungsaufwendungen	16.580	17.437	12.418	12.445	12.708	13.004
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.298	100.000	109.000	84.000	84.000	84.000
Bilanzielle Abschreibungen	3.964	3.000	0	0	0	0
Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	1	1	1	1	1
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>169.459</b>	<b>277.361</b>	<b>282.429</b>	<b>259.066</b>	<b>260.956</b>	<b>262.894</b>
<b>Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-166.870</b>	<b>-238.055</b>	<b>-282.379</b>	<b>-259.016</b>	<b>-260.906</b>	<b>-262.844</b>
<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-166.870</b>	<b>-238.055</b>	<b>-282.379</b>	<b>-259.016</b>	<b>-260.906</b>	<b>-262.844</b>
<b>Jahresergebnis</b>	<b>-166.870</b>	<b>-238.055</b>	<b>-282.379</b>	<b>-259.016</b>	<b>-260.906</b>	<b>-262.844</b>
<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-166.870</b>	<b>-238.055</b>	<b>-282.379</b>	<b>-259.016</b>	<b>-260.906</b>	<b>-262.844</b>

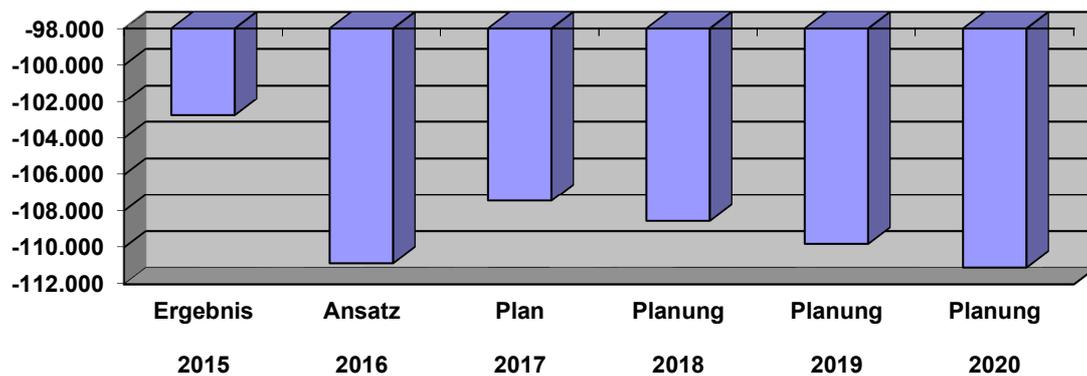
Entwicklung des Jahresergebnisses



<b>Teilfinanzplan Einzahlungs - und Auszahlungsarten</b>	<b>Ergebnis 2015</b>	<b>Ansatz 2016</b>	<b>Plan 2017</b>	<b>VE Ansatz</b>	<b>Planung 2018</b>	<b>Planung 2019</b>	<b>Planung 2020</b>
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.590	39.000	0	0	0	0	0
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	50	50	0	50	50	50
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.590</b>	<b>39.050</b>	<b>50</b>	<b>0</b>	<b>50</b>	<b>50</b>	<b>50</b>
Personalauszahlungen	140.733	156.923	161.010	0	162.620	164.247	165.889
Versorgungsauszahlungen	22.367	17.437	12.418	0	12.445	12.708	13.004
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	6.483	100.000	109.000	0	84.000	84.000	84.000
Sonstige Auszahlungen	0	1	1	0	1	1	1
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>169.582</b>	<b>274.361</b>	<b>282.429</b>	<b>0</b>	<b>259.066</b>	<b>260.956</b>	<b>262.894</b>
<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-166.992</b>	<b>-235.311</b>	<b>-282.379</b>	<b>0</b>	<b>-259.016</b>	<b>-260.906</b>	<b>-262.844</b>
Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	73	0	0	0	0	0	0
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>73</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Auszahlungen für Baumaßnahmen	9.416	155.000	225.000	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem AV	3.964	3.000	0	0	0	0	0
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>13.380</b>	<b>158.000</b>	<b>225.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-13.307</b>	<b>-158.000</b>	<b>-225.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>-180.300</b>	<b>-393.311</b>	<b>-507.379</b>	<b>0</b>	<b>-259.016</b>	<b>-260.906</b>	<b>-262.844</b>

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.437	6.500	11.500	11.500	11.500	11.500
Sonstige ordentliche Erträge	50	0	0	0	0	0
<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>9.487</b>	<b>8.500</b>	<b>13.500</b>	<b>13.500</b>	<b>13.500</b>	<b>13.500</b>
Personalaufwendungen	105.859	108.148	108.981	110.073	111.172	112.285
Versorgungsaufwendungen	6.377	6.706	7.451	7.468	7.625	7.802
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>112.236</b>	<b>119.354</b>	<b>120.932</b>	<b>122.041</b>	<b>123.297</b>	<b>124.587</b>
<b>Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-102.749</b>	<b>-110.854</b>	<b>-107.432</b>	<b>-108.541</b>	<b>-109.797</b>	<b>-111.087</b>
<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-102.749</b>	<b>-110.854</b>	<b>-107.432</b>	<b>-108.541</b>	<b>-109.797</b>	<b>-111.087</b>
<b>Jahresergebnis</b>	<b>-102.749</b>	<b>-110.854</b>	<b>-107.432</b>	<b>-108.541</b>	<b>-109.797</b>	<b>-111.087</b>
<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-102.749</b>	<b>-110.854</b>	<b>-107.432</b>	<b>-108.541</b>	<b>-109.797</b>	<b>-111.087</b>

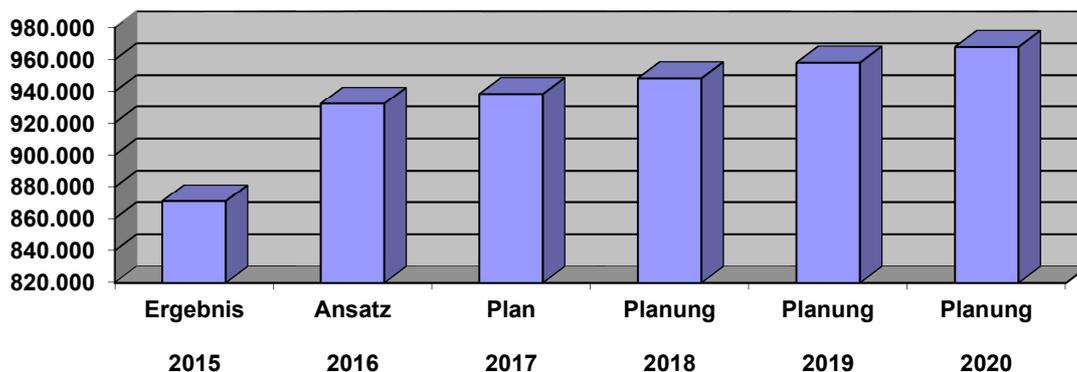
Entwicklung des Jahresergebnisses



Teilfinanzplan Einzahlungs - und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	VE Ansatz	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.000	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.387	6.500	11.500	0	11.500	11.500	11.500
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>9.387</b>	<b>8.500</b>	<b>13.500</b>	<b>0</b>	<b>13.500</b>	<b>13.500</b>	<b>13.500</b>
Personalauszahlungen	104.425	108.148	108.981	0	110.073	111.172	112.285
Versorgungsauszahlungen	6.882	6.706	7.451	0	7.468	7.625	7.802
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	4.500	4.500	0	4.500	4.500	4.500
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>111.307</b>	<b>119.354</b>	<b>120.932</b>	<b>0</b>	<b>122.041</b>	<b>123.297</b>	<b>124.587</b>
<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-101.920</b>	<b>-110.854</b>	<b>-107.432</b>	<b>0</b>	<b>-108.541</b>	<b>-109.797</b>	<b>-111.087</b>
<b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>-101.920</b>	<b>-110.854</b>	<b>-107.432</b>	<b>0</b>	<b>-108.541</b>	<b>-109.797</b>	<b>-111.087</b>

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	2.015	2.015	2.015	2.015
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.241.981	2.090.442	2.294.298	2.285.492	2.286.322	2.287.166
Sonstige ordentliche Erträge	882.310	940.000	950.000	960.000	970.000	980.000
<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>3.124.291</b>	<b>3.030.442</b>	<b>3.246.313</b>	<b>3.247.507</b>	<b>3.258.337</b>	<b>3.269.181</b>
Personalaufwendungen	99.814	110.241	93.061	93.942	94.830	95.729
Versorgungsaufwendungen	5.678	6.060	4.844	4.870	4.971	5.087
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.570.156	1.650.000	1.882.950	1.873.325	1.873.325	1.873.325
Bilanzielle Abschreibungen	952	0	8.519	8.519	8.519	8.519
Sonstige ordentliche Aufwendungen	275.192	20.000	5.000	5.000	5.000	5.000
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.951.792</b>	<b>1.786.301</b>	<b>1.994.374</b>	<b>1.985.656</b>	<b>1.986.645</b>	<b>1.987.660</b>
<b>Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.172.499</b>	<b>1.244.141</b>	<b>1.251.939</b>	<b>1.261.851</b>	<b>1.271.692</b>	<b>1.281.521</b>
<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>1.172.499</b>	<b>1.244.141</b>	<b>1.251.939</b>	<b>1.261.851</b>	<b>1.271.692</b>	<b>1.281.521</b>
<b>Jahresergebnis</b>	<b>1.172.499</b>	<b>1.244.141</b>	<b>1.251.939</b>	<b>1.261.851</b>	<b>1.271.692</b>	<b>1.281.521</b>
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	301.558	312.071	313.619	313.619	313.619	313.619
<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-301.558</b>	<b>-312.071</b>	<b>-313.619</b>	<b>-313.619</b>	<b>-313.619</b>	<b>-313.619</b>
<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>870.941</b>	<b>932.070</b>	<b>938.320</b>	<b>948.232</b>	<b>958.073</b>	<b>967.902</b>

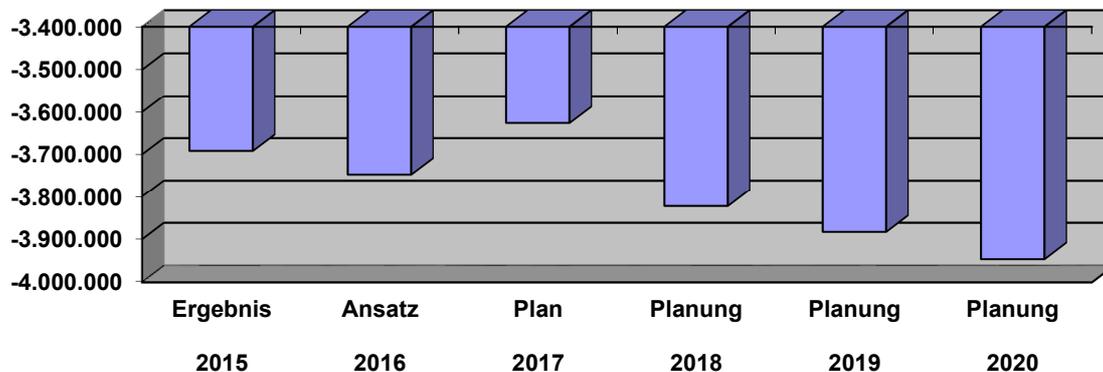
Entwicklung des Jahresergebnisses



<b>Teilfinanzplan Einzahlungs - und Auszahlungsarten</b>	<b>Ergebnis 2015</b>	<b>Ansatz 2016</b>	<b>Plan 2017</b>	<b>VE Ansatz</b>	<b>Planung 2018</b>	<b>Planung 2019</b>	<b>Planung 2020</b>
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.868.884	1.840.442	2.114.370	0	2.105.564	2.106.394	2.107.238
Sonstige Einzahlungen	862.839	940.000	950.000	0	960.000	970.000	980.000
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.731.722</b>	<b>2.780.442</b>	<b>3.064.370</b>	<b>0</b>	<b>3.065.564</b>	<b>3.076.394</b>	<b>3.087.238</b>
Personalauszahlungen	99.129	110.241	93.061	0	93.942	94.830	95.729
Versorgungsauszahlungen	6.113	6.060	4.844	0	4.870	4.971	5.087
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.555.666	1.650.000	1.882.950	0	1.873.325	1.873.325	1.873.325
Sonstige Auszahlungen	7.547	20.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.668.455</b>	<b>1.786.301</b>	<b>1.985.855</b>	<b>0</b>	<b>1.977.137</b>	<b>1.978.126</b>	<b>1.979.141</b>
<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.063.267</b>	<b>994.141</b>	<b>1.078.515</b>	<b>0</b>	<b>1.088.427</b>	<b>1.098.268</b>	<b>1.108.097</b>
Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	18.400	0	0	0	0	0
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>18.400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem AV	0	23.000	30.000	0	0	0	0
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>23.000</b>	<b>30.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>-4.600</b>	<b>-30.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>1.063.267</b>	<b>989.541</b>	<b>1.048.515</b>	<b>0</b>	<b>1.088.427</b>	<b>1.098.268</b>	<b>1.108.097</b>

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	206.114	198.258	259.405	199.405	199.405	199.405
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	870.935	762.013	765.019	765.601	766.189	766.782
Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.859	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
Kostenerstattungen, Kostenumlagen	109.598	112.000	112.000	112.000	112.000	112.000
Sonstige ordentliche Erträge	99.992	0	0	0	0	0
<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>1.289.499</b>	<b>1.074.671</b>	<b>1.138.824</b>	<b>1.079.406</b>	<b>1.079.994</b>	<b>1.080.587</b>
Personalaufwendungen	180.063	188.865	199.030	201.023	203.034	205.064
Versorgungsaufwendungen	44.815	47.215	34.758	34.834	35.568	36.397
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.464.978	1.527.318	1.436.332	1.551.332	1.586.332	1.621.332
Bilanzielle Abschreibungen	1.725.296	1.479.938	1.514.734	1.514.734	1.515.934	1.517.134
Transferaufwendungen	415.028	433.000	397.500	412.500	424.500	439.500
Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.122.838	1.115.900	1.143.500	1.148.500	1.158.500	1.168.500
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>4.953.018</b>	<b>4.792.236</b>	<b>4.725.854</b>	<b>4.862.923</b>	<b>4.923.868</b>	<b>4.987.927</b>
<b>Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-3.663.519</b>	<b>-3.717.565</b>	<b>-3.587.030</b>	<b>-3.783.517</b>	<b>-3.843.874</b>	<b>-3.907.340</b>
<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-3.663.519</b>	<b>-3.717.565</b>	<b>-3.587.030</b>	<b>-3.783.517</b>	<b>-3.843.874</b>	<b>-3.907.340</b>
<b>Jahresergebnis</b>	<b>-3.663.519</b>	<b>-3.717.565</b>	<b>-3.587.030</b>	<b>-3.783.517</b>	<b>-3.843.874</b>	<b>-3.907.340</b>
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	3.317	5.003	4.361	4.361	4.361	4.361
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	31.267	34.716	43.150	43.150	43.150	43.150
<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-27.950</b>	<b>-29.713</b>	<b>-38.789</b>	<b>-38.789</b>	<b>-38.789</b>	<b>-38.789</b>
<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-3.691.469</b>	<b>-3.747.278</b>	<b>-3.625.819</b>	<b>-3.822.306</b>	<b>-3.882.663</b>	<b>-3.946.129</b>

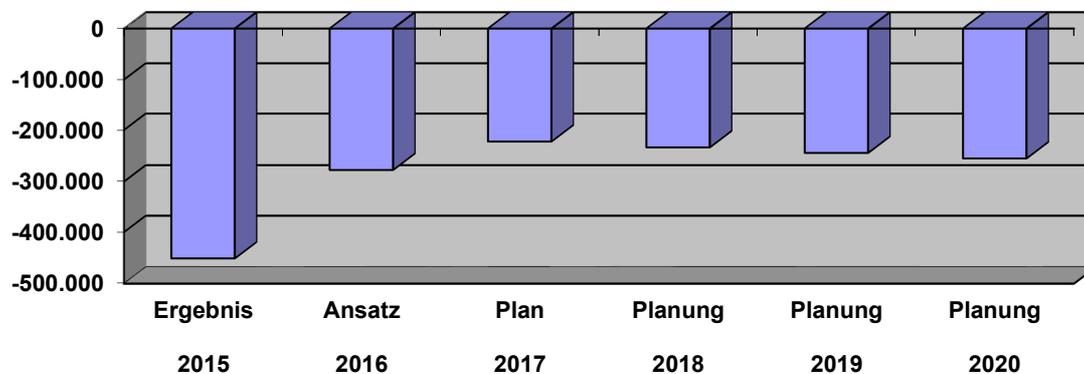
### Entwicklung des Jahresergebnisses



<b>Teilfinanzplan Einzahlungs - und Auszahlungsarten</b>	<b>Ergebnis 2015</b>	<b>Ansatz 2016</b>	<b>Plan 2017</b>	<b>VE Ansatz</b>	<b>Planung 2018</b>	<b>Planung 2019</b>	<b>Planung 2020</b>
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	60.000	0	0	0	0
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	169.601	190.456	188.962	0	189.544	190.132	190.725
Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.974	2.400	2.400	0	2.400	2.400	2.400
Kostenerstattungen, Kostenumlagen	109.508	112.000	112.000	0	112.000	112.000	112.000
Sonstige Einzahlungen	2.939	0	0	0	0	0	0
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>285.022</b>	<b>304.856</b>	<b>363.362</b>	<b>0</b>	<b>303.944</b>	<b>304.532</b>	<b>305.125</b>
Personalauszahlungen	158.487	188.865	199.030	0	201.023	203.034	205.064
Versorgungsauszahlungen	43.829	47.215	34.758	0	34.834	35.568	36.397
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.541.962	1.527.318	1.436.332	0	1.551.332	1.586.332	1.621.332
Transferauszahlungen	489.213	433.000	397.500	0	412.500	424.500	439.500
Sonstige Auszahlungen	1.096.906	1.115.900	1.143.500	0	1.148.500	1.158.500	1.168.500
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>3.330.396</b>	<b>3.312.298</b>	<b>3.211.120</b>	<b>0</b>	<b>3.348.189</b>	<b>3.407.934</b>	<b>3.470.793</b>
<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-3.045.374</b>	<b>-3.007.442</b>	<b>-2.847.758</b>	<b>0</b>	<b>-3.044.245</b>	<b>-3.103.402</b>	<b>-3.165.668</b>
Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	146.639	1	711.000	0	862.000	369.000	369.000
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	303.058	280.300	215.300	0	0	0	0
Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	525.505	253.501	113.503	0	6.003	6.003	366.001
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>975.202</b>	<b>533.802</b>	<b>1.039.803</b>	<b>0</b>	<b>868.003</b>	<b>375.003</b>	<b>735.001</b>
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	286	148.300	69.500	0	22.500	2.500	2.500
Auszahlungen für Baumaßnahmen (Kassenwirksamkeit)	397.765	1.190.702	1.326.002	655.000	1.296.003 (555.000)	1.130.003 (100.000)	1.310.002 (0)
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem AV	0	10.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>398.050</b>	<b>1.349.002</b>	<b>1.400.502</b>	<b>655.000</b>	<b>1.323.503</b>	<b>1.137.503</b>	<b>1.317.502</b>
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>577.151</b>	<b>-815.200</b>	<b>-360.699</b>	<b>-655.000</b>	<b>-455.500</b>	<b>-762.500</b>	<b>-582.501</b>
<b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>-2.468.222</b>	<b>-3.822.642</b>	<b>-3.208.457</b>	<b>-655.000</b>	<b>-3.499.745</b>	<b>-3.865.902</b>	<b>-3.748.169</b>

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	14.375	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	542.684	615.623	730.462	694.171	701.884	704.922
Privatrechtliche Leistungsentgelte	477	501	501	501	501	501
Kostenerstattungen, Kostenumlagen	11.956	17.000	32.000	32.000	32.000	32.000
Sonstige ordentliche Erträge	25.067	3.101	3.101	3.101	3.101	3.101
<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>594.559</b>	<b>651.225</b>	<b>781.064</b>	<b>744.773</b>	<b>752.486</b>	<b>755.524</b>
Personalaufwendungen	338.892	334.574	344.893	348.343	351.825	355.345
Versorgungsaufwendungen	2.767	1.341	1.242	1.245	1.271	1.300
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	268.243	145.201	195.600	157.100	157.100	157.200
Bilanzielle Abschreibungen	40.457	32.661	35.766	35.766	35.766	35.766
Transferaufwendungen	338.727	355.000	355.000	365.000	375.000	385.000
Sonstige ordentliche Aufwendungen	18.752	23.370	23.770	23.870	28.770	28.870
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.007.838</b>	<b>892.147</b>	<b>956.271</b>	<b>931.324</b>	<b>949.732</b>	<b>963.481</b>
<b>Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-413.279</b>	<b>-240.922</b>	<b>-175.207</b>	<b>-186.551</b>	<b>-197.246</b>	<b>-207.957</b>
<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-413.279</b>	<b>-240.922</b>	<b>-175.207</b>	<b>-186.551</b>	<b>-197.246</b>	<b>-207.957</b>
<b>Jahresergebnis</b>	<b>-413.279</b>	<b>-240.922</b>	<b>-175.207</b>	<b>-186.551</b>	<b>-197.246</b>	<b>-207.957</b>
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	37.675	36.332	46.967	46.967	46.967	46.967
<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-37.675</b>	<b>-36.332</b>	<b>-46.967</b>	<b>-46.967</b>	<b>-46.967</b>	<b>-46.967</b>
<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-450.954</b>	<b>-277.254</b>	<b>-222.174</b>	<b>-233.518</b>	<b>-244.213</b>	<b>-254.924</b>

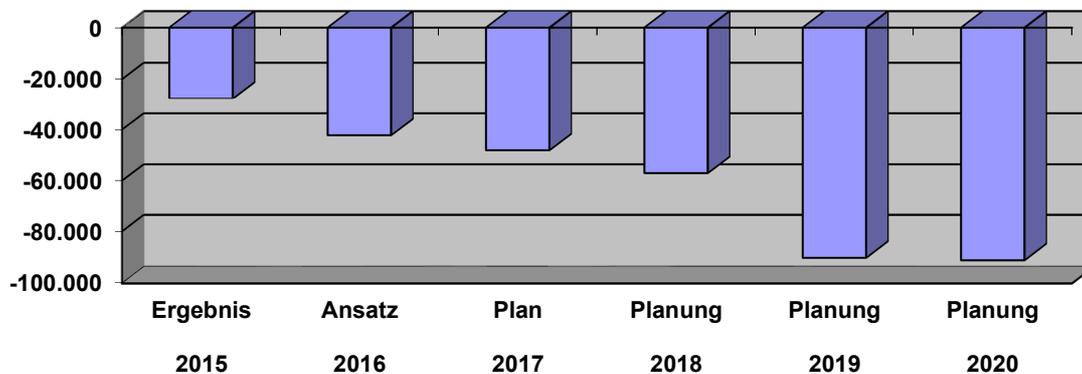
### Entwicklung des Jahresergebnisses



<b>Teilfinanzplan Einzahlungs - und Auszahlungsarten</b>	<b>Ergebnis 2015</b>	<b>Ansatz 2016</b>	<b>Plan 2017</b>	<b>VE Ansatz</b>	<b>Planung 2018</b>	<b>Planung 2019</b>	<b>Planung 2020</b>
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	14.332	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	437.856	611.145	678.434	0	642.143	649.856	652.894
Privatrechtliche Leistungsentgelte	477	501	501	0	501	501	501
Kostenerstattungen, Kostenumlagen	10.669	17.000	32.000	0	32.000	32.000	32.000
Sonstige Einzahlungen	1.907	3.101	3.101	0	3.101	3.101	3.101
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>465.242</b>	<b>646.747</b>	<b>729.036</b>	<b>0</b>	<b>692.745</b>	<b>700.458</b>	<b>703.496</b>
Personalauszahlungen	334.797	334.574	344.893	0	348.343	351.825	355.345
Versorgungsauszahlungen	2.868	1.341	1.242	0	1.245	1.271	1.300
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	263.330	145.201	195.600	0	157.100	157.100	157.200
Transferauszahlungen	338.727	355.000	355.000	0	365.000	375.000	385.000
Sonstige Auszahlungen	19.762	23.370	23.770	0	23.870	28.770	28.870
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>959.485</b>	<b>859.486</b>	<b>920.505</b>	<b>0</b>	<b>895.558</b>	<b>913.966</b>	<b>927.715</b>
<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-494.243</b>	<b>-212.739</b>	<b>-191.469</b>	<b>0</b>	<b>-202.813</b>	<b>-213.508</b>	<b>-224.219</b>
Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	500	500	0	500	500	500
Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	40.015	0	0	0	0	0	0
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>40.015</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>0</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	0	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
Auszahlungen für Baumaßnahmen	10.180	20.000	20.000	0	245.335	20.000	10.000
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem AV	53.405	94.900	135.500	0	2.500	2.500	2.500
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>63.585</b>	<b>124.900</b>	<b>165.500</b>	<b>0</b>	<b>257.835</b>	<b>32.500</b>	<b>22.500</b>
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-23.570</b>	<b>-124.400</b>	<b>-165.000</b>	<b>0</b>	<b>-257.335</b>	<b>-32.000</b>	<b>-22.000</b>
<b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>-517.813</b>	<b>-337.139</b>	<b>-356.469</b>	<b>0</b>	<b>-460.148</b>	<b>-245.508</b>	<b>-246.219</b>

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Kostenerstattungen, Kostenumlagen	7.065	47.000	47.000	39.000	0	0
<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>7.065</b>	<b>47.000</b>	<b>47.000</b>	<b>39.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Personalaufwendungen	33.326	81.351	84.629	85.476	86.331	87.194
Versorgungsaufwendungen	1.275	1.341	3.725	3.734	3.812	3.901
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	6.500	6.700	6.800	0	0
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>34.601</b>	<b>89.192</b>	<b>95.054</b>	<b>96.010</b>	<b>90.143</b>	<b>91.095</b>
<b>Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-27.536</b>	<b>-42.192</b>	<b>-48.054</b>	<b>-57.010</b>	<b>-90.143</b>	<b>-91.095</b>
<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-27.536</b>	<b>-42.192</b>	<b>-48.054</b>	<b>-57.010</b>	<b>-90.143</b>	<b>-91.095</b>
<b>Jahresergebnis</b>	<b>-27.536</b>	<b>-42.192</b>	<b>-48.054</b>	<b>-57.010</b>	<b>-90.143</b>	<b>-91.095</b>
<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-27.536</b>	<b>-42.192</b>	<b>-48.054</b>	<b>-57.010</b>	<b>-90.143</b>	<b>-91.095</b>

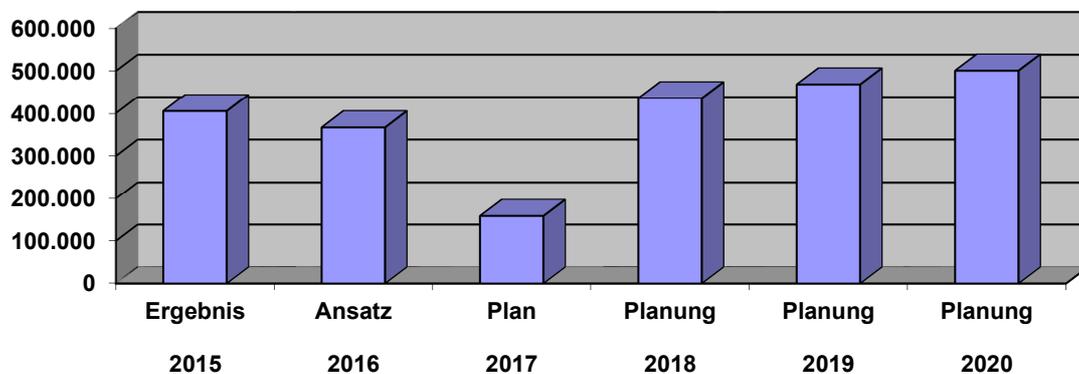
### Entwicklung des Jahresergebnisses



Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	VE Ansatz	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Kostenerstattungen, Kostenumlagen	7.065	47.000	47.000	0	39.000	0	0
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>7.065</b>	<b>47.000</b>	<b>47.000</b>	<b>0</b>	<b>39.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Personalauszahlungen	32.436	81.351	84.629	0	85.476	86.331	87.194
Versorgungsauszahlungen	1.376	1.341	3.725	0	3.734	3.812	3.901
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	6.500	6.700	0	6.800	0	0
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>33.812</b>	<b>89.192</b>	<b>95.054</b>	<b>0</b>	<b>96.010</b>	<b>90.143</b>	<b>91.095</b>
<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-26.747</b>	<b>-42.192</b>	<b>-48.054</b>	<b>0</b>	<b>-57.010</b>	<b>-90.143</b>	<b>-91.095</b>
<b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>-26.747</b>	<b>-42.192</b>	<b>-48.054</b>	<b>0</b>	<b>-57.010</b>	<b>-90.143</b>	<b>-91.095</b>

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	63.731	63.732	57.336	57.336	57.336	57.336
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.624	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
Privatrechtliche Leistungsentgelte	296	6.100	0	0	0	0
Kostenerstattungen, Kostenumlagen	9.563	16.810	16.810	16.810	16.810	16.810
Sonstige ordentliche Erträge	250	0	0	0	0	0
<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>75.465</b>	<b>92.142</b>	<b>79.646</b>	<b>79.646</b>	<b>79.646</b>	<b>79.646</b>
Personalaufwendungen	32.529	32.919	32.424	32.748	33.075	33.406
Versorgungsaufwendungen	22.017	18.315	15.710	15.745	16.076	16.451
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	108.562	126.265	319.092	125.251	125.251	125.401
Bilanzielle Abschreibungen	109.694	109.617	99.905	99.905	99.905	99.905
Sonstige ordentliche Aufwendungen	24.915	25.701	75.202	25.202	25.202	25.202
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>297.718</b>	<b>312.817</b>	<b>542.333</b>	<b>298.851</b>	<b>299.509</b>	<b>300.365</b>
<b>Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-222.253</b>	<b>-220.675</b>	<b>-462.687</b>	<b>-219.205</b>	<b>-219.863</b>	<b>-220.719</b>
<b>Finanzerträge</b>	<b>615.743</b>	<b>575.763</b>	<b>609.561</b>	<b>643.042</b>	<b>676.523</b>	<b>710.004</b>
<b>Finanzergebnis</b>	<b>615.743</b>	<b>575.763</b>	<b>609.561</b>	<b>643.042</b>	<b>676.523</b>	<b>710.004</b>
<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>393.490</b>	<b>355.088</b>	<b>146.874</b>	<b>423.837</b>	<b>456.660</b>	<b>489.285</b>
<b>Jahresergebnis</b>	<b>393.490</b>	<b>355.088</b>	<b>146.874</b>	<b>423.837</b>	<b>456.660</b>	<b>489.285</b>
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	11.344	11.479	11.668	11.668	11.668	11.668
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	11.344	11.479	11.668	11.668	11.668	11.668
<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>404.834</b>	<b>366.567</b>	<b>158.542</b>	<b>435.505</b>	<b>468.328</b>	<b>500.953</b>

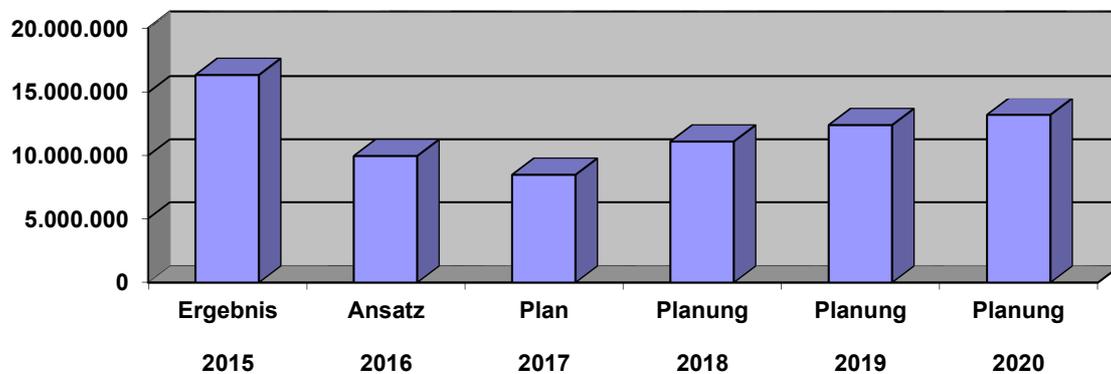
### Entwicklung des Jahresergebnisses



<b>Teilfinanzplan Einzahlungs - und Auszahlungsarten</b>	<b>Ergebnis 2015</b>	<b>Ansatz 2016</b>	<b>Plan 2017</b>	<b>VE Ansatz</b>	<b>Planung 2018</b>	<b>Planung 2019</b>	<b>Planung 2020</b>
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.881	5.500	5.500	0	5.500	5.500	5.500
Privatrechtliche Leistungsentgelte	296	6.100	0	0	0	0	0
Kostenerstattungen, Kostenumlagen	9.563	16.810	16.810	0	16.810	16.810	16.810
Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	40.519	575.763	609.561	0	643.042	676.523	710.004
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>52.259</b>	<b>604.173</b>	<b>631.871</b>	<b>0</b>	<b>665.352</b>	<b>698.833</b>	<b>732.314</b>
Personalauszahlungen	32.529	32.919	32.424	0	32.748	33.075	33.406
Versorgungsauszahlungen	23.352	18.315	15.710	0	15.745	16.076	16.451
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	136.507	126.265	319.092	0	125.251	125.251	125.401
Sonstige Auszahlungen	24.907	25.701	75.202	0	25.202	25.202	25.202
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>217.295</b>	<b>203.200</b>	<b>442.428</b>	<b>0</b>	<b>198.946</b>	<b>199.604</b>	<b>200.460</b>
<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-165.036</b>	<b>400.973</b>	<b>189.443</b>	<b>0</b>	<b>466.406</b>	<b>499.229</b>	<b>531.854</b>
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem AV	42.433	601	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	111.928	0	0	0	0	0	0
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>154.361</b>	<b>601</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-154.361</b>	<b>-601</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>-319.397</b>	<b>400.372</b>	<b>189.443</b>	<b>0</b>	<b>466.406</b>	<b>499.229</b>	<b>531.854</b>

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Steuern und ähnliche Abgaben	30.102.982	25.169.820	24.352.000	25.369.000	26.302.000	27.309.000
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	29.717	1.366.566	1.375.901	3.264.001	4.343.001	4.337.001
Sonstige Transfererträge	126.177	180.000	180.000	180.000	180.000	180.000
Sonstige ordentliche Erträge	3.639.925	500.500	500.500	500.500	500.500	500.500
<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>33.898.801</b>	<b>27.216.886</b>	<b>26.408.401</b>	<b>29.313.501</b>	<b>31.325.501</b>	<b>32.326.501</b>
Bilanzielle Abschreibungen	145.962	400.000	400.000	400.000	400.000	400.000
Transferaufwendungen	15.698.882	15.377.657	16.140.001	16.450.001	17.190.001	17.397.000
Sonstige ordentliche Aufwendungen	82.947	83.000	83.000	83.000	83.000	83.000
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>15.927.791</b>	<b>15.860.657</b>	<b>16.623.001</b>	<b>16.933.001</b>	<b>17.673.001</b>	<b>17.880.000</b>
<b>Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>17.971.010</b>	<b>11.356.229</b>	<b>9.785.400</b>	<b>12.380.500</b>	<b>13.652.500</b>	<b>14.446.501</b>
Finanzerträge	6.949	7.226	5.960	5.786	5.629	5.511
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	1.635.487	1.411.500	1.301.500	1.296.500	1.281.500	1.271.500
<b>Finanzergebnis</b>	<b>-1.628.538</b>	<b>-1.404.274</b>	<b>-1.295.540</b>	<b>-1.290.714</b>	<b>-1.275.871</b>	<b>-1.265.989</b>
<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>16.342.472</b>	<b>9.951.955</b>	<b>8.489.860</b>	<b>11.089.786</b>	<b>12.376.629</b>	<b>13.180.512</b>
<b>Jahresergebnis</b>	<b>16.342.472</b>	<b>9.951.955</b>	<b>8.489.860</b>	<b>11.089.786</b>	<b>12.376.629</b>	<b>13.180.512</b>
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	18.771	19.980	13.019	13.019	13.019	13.019
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	18.771	19.980	13.019	13.019	13.019	13.019
<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>16.361.243</b>	<b>9.971.935</b>	<b>8.502.879</b>	<b>11.102.805</b>	<b>12.389.648</b>	<b>13.193.531</b>

### Entwicklung des Jahresergebnisses



Teilfinanzplan Einzahlungs - und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	VE Ansatz	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Steuern und ähnliche Abgaben	31.390.386	25.169.820	24.352.000	0	25.369.000	26.302.000	27.309.000
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	1.366.566	1.375.901	0	3.264.001	4.343.001	4.337.001
Sonstige Transfereinzahlungen	71.395	180.000	180.000	0	180.000	180.000	180.000
Sonstige Einzahlungen	8.880.489	100.500	100.500	0	100.500	100.500	100.500
Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	7.409	7.226	5.960	0	5.786	5.629	5.511
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>40.349.679</b>	<b>26.824.112</b>	<b>26.014.361</b>	<b>0</b>	<b>28.919.287</b>	<b>30.931.130</b>	<b>31.932.012</b>
Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	1.692.744	1.431.500	1.321.500	0	1.306.500	1.291.500	1.281.500
Transferauszahlungen	16.765.899	15.377.657	16.140.001	0	16.450.001	17.190.001	17.397.000
Sonstige Auszahlungen	10.283	0	0	0	0	0	0
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>18.468.926</b>	<b>16.809.157</b>	<b>17.461.501</b>	<b>0</b>	<b>17.756.501</b>	<b>18.481.501</b>	<b>18.678.500</b>
<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>21.880.754</b>	<b>10.014.955</b>	<b>8.552.860</b>	<b>0</b>	<b>11.162.786</b>	<b>12.449.629</b>	<b>13.253.512</b>
Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.686.748	2.036.715	1.860.903	0	1.860.903	1.860.903	1.860.903
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.686.748</b>	<b>2.036.715</b>	<b>1.860.903</b>	<b>0</b>	<b>1.860.903</b>	<b>1.860.903</b>	<b>1.860.903</b>
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	2.028.479	0	0	0	0	0	0
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>2.028.479</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-341.731</b>	<b>2.036.715</b>	<b>1.860.903</b>	<b>0</b>	<b>1.860.903</b>	<b>1.860.903</b>	<b>1.860.903</b>
<b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>21.539.023</b>	<b>12.051.670</b>	<b>10.413.763</b>	<b>0</b>	<b>13.023.689</b>	<b>14.310.532</b>	<b>15.114.415</b>
Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	1.016	2.686.677	5.731.697	0	3.622.730	760.373	4.001.400
Tilgung und Gewährung von Darlehen	8.581.719	1.160.000	4.605.000	0	4.499.000	1.325.000	5.350.000
<b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>-8.580.703</b>	<b>1.526.677</b>	<b>1.126.697</b>	<b>0</b>	<b>-876.270</b>	<b>-564.627</b>	<b>-1.348.600</b>

# Produktbuch

# 01 Innere Verwaltung

# Haushalt 2017 Gemeinde Jüchen

Produktbereich: 01  
Produktgruppe: 01.111  
Produkt: 01.111.010

Innere Verwaltung  
Verwaltungssteuerung und Service  
Politische Gremien



## Kurzbeschreibung

Unterstützung der politischen Gremien

## Politisches Gremium

Rat und seine Ausschüsse

## Verantwortlicher Bereich

10 – Haupt- und Personalamt

## Auftragsgrundlage

Gemeindeordnung, Kommunalpolitische Beschlüsse

## Zielgruppe

Politische Mandatsträger, Ratsfraktionen

## Produktverantwortlicher

Jürgen Wolf

## Ziele

Grundlagen für eine effektive und wirtschaftliche Arbeit der politischen Gremien schaffen

## Leistungen

- Organisation und Durchführung von Bürgerbegehren/-entscheiden
- Vorbereitung, Betreuung und Nachbereitung der Sitzungen des Rates, Haupt-, Finanz- und Wirtschaftsförderungsausschusses
- Auszahlung von Aufwandsentschädigungen, Sitzungsgeldern etc.
- Auszahlung der Zuschüsse zum Geschäftsbedarf der Fraktionen
- Abwicklung der Ordensangelegenheiten (Vorschlagswesen)
- Beratung in kommunalrechtlichen Fragen
- Betreuung Ratsinformationssystem

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
4488000 : Erstattungen Fraktionszuwendungen	0	100	100	100	100	100
Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	100	100	100	100	100
<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>
5011000 : Dienstbezüge der Beamten	6.001	5.944	6.119	6.181	6.242	6.305
5012000 : Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	50.415	48.704	47.686	48.163	48.645	49.131
5022000 : Versorgungskassen Tarifbeschäftigte	4.047	3.896	3.815	3.853	3.892	3.931
5032000 : SV-Beiträge tariflich Beschäftigte	9.383	9.595	9.251	9.344	9.437	9.531
Personalaufwendungen	69.845	68.139	66.871	67.541	68.216	68.898
5121000 : Versorgungsbezüge für Beamte	3.142	3.307	2.965	2.971	3.034	3.105
Versorgungsaufwendungen	3.142	3.307	2.965	2.971	3.034	3.105
5281000 : Sonstige Sachleistungen	1.097	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
5291000 : Sonstige Dienstleistungen	0	750	750	750	750	750
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.097	2.250	2.250	2.250	2.250	2.250
5421000 : Aufwandsentschädigungen	149.139	165.000	170.000	175.000	175.000	175.000
5421200 : Sitzungsgelder	28.324	36.300	37.000	38.000	38.000	38.000
5431000 : Geschäftsaufwendungen	432	750	750	750	750	750
5441100 : Versicherungsbeiträge u.ä.	281	300	300	300	300	300
5492000 : Fraktionszuwendungen	17.401	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
Sonstige ordentliche Aufwendungen	195.577	222.350	228.050	234.050	234.050	234.050
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>269.661</b>	<b>296.046</b>	<b>300.136</b>	<b>306.812</b>	<b>307.550</b>	<b>308.303</b>
<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-269.661</b>	<b>-295.946</b>	<b>-300.036</b>	<b>-306.712</b>	<b>-307.450</b>	<b>-308.203</b>
<b>Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-269.661</b>	<b>-295.946</b>	<b>-300.036</b>	<b>-306.712</b>	<b>-307.450</b>	<b>-308.203</b>
<b>Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-</b>	<b>-269.661</b>	<b>-295.946</b>	<b>-300.036</b>	<b>-306.712</b>	<b>-307.450</b>	<b>-308.203</b>
5812000 : sonstige Leistungsverrechnungen	3.367	3.367	3.418	3.418	3.418	3.418
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.367	3.367	3.418	3.418	3.418	3.418
<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-3.367</b>	<b>-3.367</b>	<b>-3.418</b>	<b>-3.418</b>	<b>-3.418</b>	<b>-3.418</b>
<b>Teilergebnis</b>	<b>-273.028</b>	<b>-299.313</b>	<b>-303.454</b>	<b>-310.130</b>	<b>-310.868</b>	<b>-311.621</b>

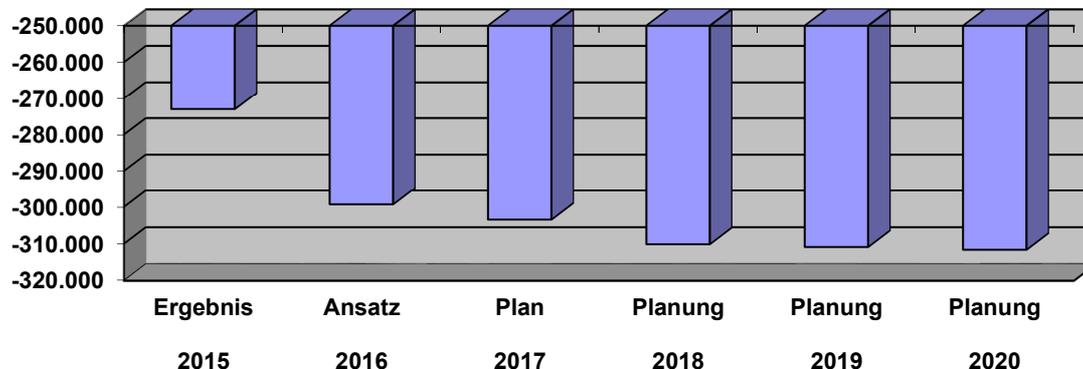
# Haushalt 2017 Gemeinde Jüchen

Produktbereich: 01  
Produktgruppe: 01.111  
Produkt: 01.111.010

Innere Verwaltung  
Verwaltungssteuerung und Service  
Politische Gremien



## Entwicklung des Jahresergebnisses



Leistungen und Kennzahlen	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Ratssitzungen	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00
Ausschuss-Sitzungen	31,00	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00
Fraktionssitzungen	98,00	125,00	125,00	125,00	125,00	125,00
Aufwandsdeckungsgrad	0,00	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03
Aufwand in € je Einwohner	11,74	12,87	13,05	13,34	13,37	13,40

Teilfinanzplan Einzahlungs - und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	VE Ansatz	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	100	100	0	100	100	100
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>0</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>
Personalauszahlungen	69.673	68.139	66.871	0	67.541	68.216	68.898
Versorgungsauszahlungen	-48.547	3.307	2.965	0	2.971	3.034	3.105
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.097	2.250	2.250	0	2.250	2.250	2.250
Sonstige Auszahlungen	215.522	222.350	228.050	0	234.050	234.050	234.050
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>237.745</b>	<b>296.046</b>	<b>300.136</b>	<b>0</b>	<b>306.812</b>	<b>307.550</b>	<b>308.303</b>
<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-237.745</b>	<b>-295.946</b>	<b>-300.036</b>	<b>0</b>	<b>-306.712</b>	<b>-307.450</b>	<b>-308.203</b>
<b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>-237.745</b>	<b>-295.946</b>	<b>-300.036</b>	<b>0</b>	<b>-306.712</b>	<b>-307.450</b>	<b>-308.203</b>

## Erläuterungen

### 5281000, 5291000, 5431000 Sach- und Dienstleistungen, Geschäftsaufwendungen

Haushaltsansatz 2017:

5281000: 1.500 €

5291000: 750 €

5431000: 750 €

Diese Aufwendungen für politische Gremien beinhalten beispielsweise die Bewirtungsaufwendungen während der Rats- und Ausschusssitzungen oder Busfahrten der Mandatsträger zu Veranstaltungen bzw. Besichtigungen.

# Haushalt 2017 Gemeinde Jüchen

Produktbereich: 01  
Produktgruppe: 01.111  
Produkt: 01.111.010

Innere Verwaltung  
Verwaltungssteuerung und Service  
Politische Gremien



## 5421000 Aufwandsentschädigungen

Haushaltsansatz 2017: 170.000 €

Nach der Hauptsatzung der Gemeinde Jüchen in Verbindung mit der aktuellen Entschädigungsverordnung NRW werden folgende Aufwandsentschädigungen gezahlt:

Erster stellvertretender Bürgermeister	870,60 EUR/Monat	10.447,20 EUR/Jahr
Zweiter stellvertretender Bürgermeister	435,30 EUR/Monat	5.223,60 EUR/Jahr
42 Ratsmitglieder	je 191,20 EUR/Monat	96.868,80 EUR/Jahr
2 Fraktionsvorsitzende (über 10 Mitglieder)	je 870,60 EUR/Monat	20.894,40 EUR/Jahr
3 Fraktionsvorsitzende (bis 10 Mitglieder)	je 580,40 EUR/Monat	20.894,40 EUR/Jahr
3 stellvertretende Fraktionsvorsitzende	je 290,20 EUR/Monat	10.447,20 EUR/Jahr
<b>Insgesamt</b>		<b>164.775,60 EUR/Jahr</b>

Laut Mitteilung des Städte- und Gemeindebundes NRW sollen die Aufwandsentschädigungen zum 16.08.2017 angehoben werden.

## 5421200 Sitzungsgelder

Haushaltsansatz 2017: 37.000 €

Nach der Hauptsatzung der Gemeinde Jüchen in Verbindung mit der Entschädigungsordnung NRW erhalten die Ratsmitglieder ein Sitzungsgeld in Höhe von 19,60 €/Sitzung für die Teilnahme an Rats-, Ausschuss- und Fraktionssitzungen. Sachkundige Bürger erhalten ein Sitzungsgeld in Höhe von 25,30 €/Sitzung für die Teilnahme an Ausschuss- und Fraktionssitzungen. Darüber hinaus haben Rats- und Ausschussmitglieder Anspruch auf Ersatz des Verdienstaufschlags.

Der Haushaltsansatz wurde auf der Grundlage der geplanten Rats-, Ausschuss- und Fraktionssitzungen kalkuliert.

Laut Mitteilung des Städte- und Gemeindebundes NRW sollen die Sitzungsgelder zum 16.08.2017 angehoben werden.

## 5441100 Versicherungsbeiträge

Haushaltsansatz 2017: 300 €

Versicherungsschutz für die Mandatsträger besteht über die Haftpflichtversicherung, Rechtsschutzversicherung und Unfallkasse NRW.

## 5492000 Fraktionszuwendungen

Haushaltsansatz 2017: 20.000 €

Die Fraktionen, Gruppen und fraktionslose Ratsmitglieder erhalten nach § 56 Abs. 3 Gemeindeordnung NRW aus Haushaltsmitteln Zuwendungen zu den sächlichen und personellen Aufwendungen für die Geschäftsführung. Im Rahmen der Haushaltsberatungen 2013 wurden die Fraktionszuwendungen um 20 Prozent gesenkt. Jede Fraktion erhält einen Pauschalbetrag pro Jahr in Höhe von 2.392,56 € zuzüglich 165,60 € je Fraktionsmitglied. Zwei fraktionslose Ratsmitglieder erhalten einen Betrag in Höhe von 432 €/Jahr.

5 Fraktionen	2.392,56 € Pauschalbetrag	11.962,80 €
40 Fraktionsmitglieder	165,60 € je Fraktionsmitglied	6.624,00 €
2 fraktionslose Ratsmitglieder	432 € je Mitglied	864,00 €
<b>Insgesamt</b>		<b>19.450,80 €</b>

# Haushalt 2017 Gemeinde Jüchen

Produktbereich: 01  
Produktgruppe: 01.111  
Produkt: 01.111.011

Innere Verwaltung  
Verwaltungssteuerung und Service  
Städtepartnerschaften



## Kurzbeschreibung

Betreuung der Partnerschaften

## Politisches Gremium

Kultur- und Partnerschaftsausschuss

## Verantwortlicher Bereich

Stabsstelle des Bürgermeisters

## Auftragsgrundlage

Kommunalpolitische Beschlüsse

## Zielgruppe

Allgemeinheit

## Produktverantwortliche

Annette Elshoff

## Ziele

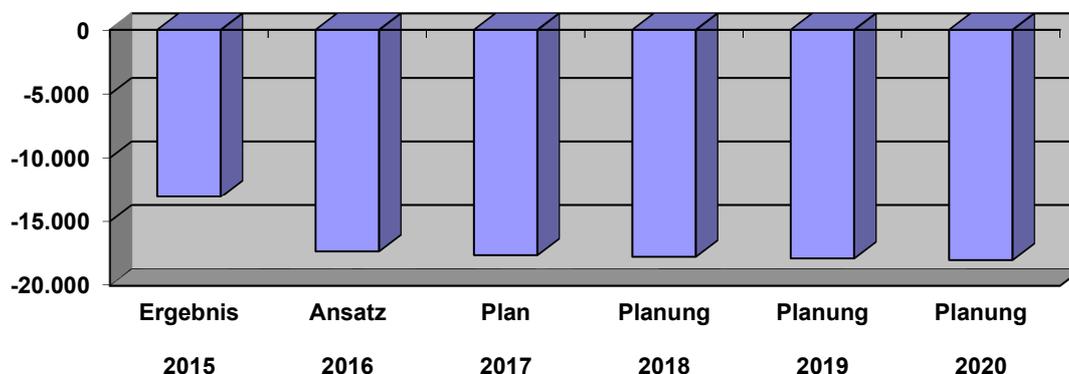
Förderung und Unterstützung städtepartnerschaftlicher Aktivitäten

## Leistungen

- Organisation und Durchführung von städtepartnerschaftlichen Begegnungen
- Förderung internationaler Kontakte von Vereinen und Anderen

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
5012000 : Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	9.423	9.648	9.903	10.002	10.102	10.203
5022000 : Versorgungskassen Tarifbeschäftigte	752	772	792	800	808	816
5032000 : SV-Beiträge tariflich Beschäftigte	1.916	1.901	1.921	1.940	1.960	1.979
Personalaufwendungen	12.090	12.321	12.616	12.742	12.870	12.998
5499100 : Begegnungen mit Partnergemeinden	950	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
Sonstige ordentliche Aufwendungen	950	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>13.040</b>	<b>17.321</b>	<b>17.616</b>	<b>17.742</b>	<b>17.870</b>	<b>17.998</b>
<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-13.040</b>	<b>-17.321</b>	<b>-17.616</b>	<b>-17.742</b>	<b>-17.870</b>	<b>-17.998</b>
<b>Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-13.040</b>	<b>-17.321</b>	<b>-17.616</b>	<b>-17.742</b>	<b>-17.870</b>	<b>-17.998</b>
<b>Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-</b>	<b>-13.040</b>	<b>-17.321</b>	<b>-17.616</b>	<b>-17.742</b>	<b>-17.870</b>	<b>-17.998</b>
<b>Teilergebnis</b>	<b>-13.040</b>	<b>-17.321</b>	<b>-17.616</b>	<b>-17.742</b>	<b>-17.870</b>	<b>-17.998</b>

## Entwicklung des Jahresergebnisses



Leistungen und Kennzahlen	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Aufwand in € je Einwohner	0,56	0,74	0,76	0,76	0,77	0,77

**Haushalt 2017**  
**Gemeinde Jüchen**

Produktbereich: 01  
 Produktgruppe: 01.111  
 Produkt: 01.111.011

Innere Verwaltung  
 Verwaltungssteuerung und Service  
 Städtepartnerschaften



<b>Teilfinanzplan Einzahlungs - und Auszahlungsarten</b>	<b>Ergebnis 2015</b>	<b>Ansatz 2016</b>	<b>Plan 2017</b>	<b>VE Ansatz</b>	<b>Planung 2018</b>	<b>Planung 2019</b>	<b>Planung 2020</b>
Personalauszahlungen	12.090	12.321	12.616	0	12.742	12.870	12.998
Sonstige Auszahlungen	993	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>13.083</b>	<b>17.321</b>	<b>17.616</b>	<b>0</b>	<b>17.742</b>	<b>17.870</b>	<b>17.998</b>
<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-13.083</b>	<b>-17.321</b>	<b>-17.616</b>	<b>0</b>	<b>-17.742</b>	<b>-17.870</b>	<b>-17.998</b>
<b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>-13.083</b>	<b>-17.321</b>	<b>-17.616</b>	<b>0</b>	<b>-17.742</b>	<b>-17.870</b>	<b>-17.998</b>

**Erläuterungen**

**5499100 Begegnungen mit Partnerstädten**

Haushaltsansatz 2017: 5.000 €

Der Planansatz ist vorgesehen für Aufwendungen, die im Rahmen der jährlichen Begegnungen mit Partnerstädten entstehen (z. B. Klassenfahrten, Seniorentreffen und Sportbegegnungen). Der Ansatz wurde im Rahmen des Haushaltssicherungskonzeptes reduziert.

# Haushalt 2017 Gemeinde Jüchen

Produktbereich: 01  
Produktgruppe: 01.111  
Produkt: 01.111.020

Innere Verwaltung  
Verwaltungssteuerung und Service  
Verwaltungsführung und Steuerungsunterstützung



## Kurzbeschreibung

Zusammenarbeit mit den kommunalen Organen und der Verwaltungsführung  
Angelegenheiten der Gemeindeverfassung und des Ortsrechts  
Aufgabenstellung des Verwaltungsvorstandes

## Politisches Gremium

Rat und seine Ausschüsse

## Verantwortlicher Bereich

10 – Haupt- und Personalamt

## Auftragsgrundlage

Bundes - und Landesgesetze,  
kommunalpolitische Beschlüsse,  
organisatorische Regelungen

## Zielgruppe

Gesamtverwaltung, Politik, Einwohner

## Produktverantwortlicher

Jürgen Wolf

## Ziele

- Sicherstellung einer wirtschaftlichen Aufgabenerfüllung in der Gesamtverwaltung
- Zeitnahe Bereitstellung von Entscheidungsgrundlagen für die Steuerung
- Überwachung der Zielerreichung und der Umsetzung von Vorgaben

## Leistungen

- Verwaltungsführung
- Repräsentationsangelegenheiten (Reden, Grußworte, Gratulations- und Kondolenzschreiben)
- Planung, Steuerung und Betreuung von Projekten bzw. zentrale Koordinationsleistungen in Einzelfällen
- Interkommunale Zusammenarbeit und Kooperation mit anderen Gebietskörperschaften

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
4485000 : Verwaltungskostenerstattung Abwasserbetrieb	9.302	10.018	11.848	11.848	11.848	11.848
Kostenerstattungen, Kostenumlagen	9.302	10.018	11.848	11.848	11.848	11.848
4591100 : Vermischte Einnahmen	210	0	0	0	0	0
Sonstige ordentliche Erträge	210	0	0	0	0	0
<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>9.512</b>	<b>10.018</b>	<b>11.848</b>	<b>11.848</b>	<b>11.848</b>	<b>11.848</b>
5011000 : Dienstbezüge der Beamten	185.387	181.466	182.119	204.010	206.050	208.110
5012000 : Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	60.307	61.344	62.760	63.388	64.022	64.662
5022000 : Versorgungskassen Tarifbeschäftigte	4.779	4.908	5.021	5.071	5.122	5.173
5032000 : SV-Beiträge tariflich Beschäftigte	12.226	12.085	12.176	12.297	12.420	12.544
Personalaufwendungen	262.699	259.803	262.076	284.766	287.614	290.489
5121000 : Versorgungsbezüge für Beamte	96.416	100.961	88.241	98.084	100.150	102.485
Versorgungsaufwendungen	96.416	100.961	88.241	98.084	100.150	102.485
5281000 : Sonstige Sachleistungen	439	375	375	375	375	375
5291000 : Sonstige Dienstleistungen	576	500	500	500	500	500
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.015	875	875	875	875	875
5411610 : Dienstaufwandsentschädigungen	4.936	4.936	4.936	4.936	4.936	4.936
5421000 : Ehrenamtsförderung	0	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5431000 : Geschäftsaufwendungen	0	125	125	125	125	125
5491000 : Verfügungsmittel Bürgermeister	1.403	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
5499100 : Öffentlichkeitsarbeit, Repräsentation	12.676	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
Sonstige ordentliche Aufwendungen	19.015	23.561	23.561	23.561	23.561	23.561
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>379.145</b>	<b>385.200</b>	<b>374.753</b>	<b>407.286</b>	<b>412.200</b>	<b>417.410</b>
<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-369.633</b>	<b>-375.182</b>	<b>-362.905</b>	<b>-395.438</b>	<b>-400.352</b>	<b>-405.562</b>
<b>Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-369.633</b>	<b>-375.182</b>	<b>-362.905</b>	<b>-395.438</b>	<b>-400.352</b>	<b>-405.562</b>
<b>Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-</b>	<b>-369.633</b>	<b>-375.182</b>	<b>-362.905</b>	<b>-395.438</b>	<b>-400.352</b>	<b>-405.562</b>
4811000 : ILV/ Verwaltungskostenerstattung	15.867	19.694	24.620	24.620	24.620	24.620
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	15.867	19.694	24.620	24.620	24.620	24.620
<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>15.867</b>	<b>19.694</b>	<b>24.620</b>	<b>24.620</b>	<b>24.620</b>	<b>24.620</b>
<b>Teilergebnis</b>	<b>-353.766</b>	<b>-355.488</b>	<b>-338.285</b>	<b>-370.818</b>	<b>-375.732</b>	<b>-380.942</b>

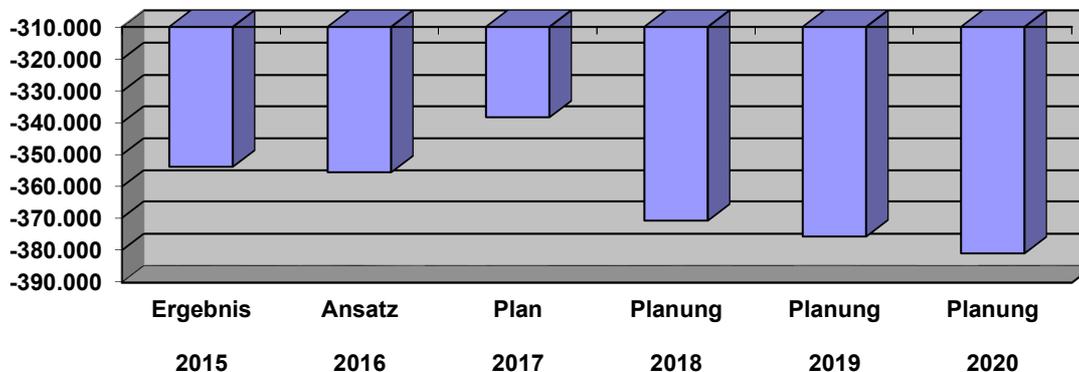
# Haushalt 2017 Gemeinde Jüchen

Produktbereich: 01  
Produktgruppe: 01.111  
Produkt: 01.111.020

Innere Verwaltung  
Verwaltungssteuerung und Service  
Verwaltungsführung und Steuerungsunterstützung



## Entwicklung des Jahresergebnisses



Leistungen und Kennzahlen	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Aufwandsdeckungsgrad	6,69	7,71	9,73	8,95	8,85	8,74
Aufwand in € je Einwohner	16,30	16,56	16,11	17,51	17,72	17,95

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	VE Ansatz	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Kostenerstattungen, Kostenumlagen	9.302	10.018	11.848	0	11.848	11.848	11.848
Sonstige Einzahlungen	210	0	0	0	0	0	0
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>9.512</b>	<b>10.018</b>	<b>11.848</b>	<b>0</b>	<b>11.848</b>	<b>11.848</b>	<b>11.848</b>
Personalauszahlungen	259.048	259.803	262.076	0	284.766	287.614	290.489
Versorgungsauszahlungen	104.318	100.961	88.241	0	98.084	100.150	102.485
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.015	875	875	0	875	875	875
Sonstige Auszahlungen	20.714	23.561	23.561	0	23.561	23.561	23.561
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>385.094</b>	<b>385.200</b>	<b>374.753</b>	<b>0</b>	<b>407.286</b>	<b>412.200</b>	<b>417.410</b>
<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-375.582</b>	<b>-375.182</b>	<b>-362.905</b>	<b>0</b>	<b>-395.438</b>	<b>-400.352</b>	<b>-405.562</b>
<b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>-375.582</b>	<b>-375.182</b>	<b>-362.905</b>	<b>0</b>	<b>-395.438</b>	<b>-400.352</b>	<b>-405.562</b>

## Erläuterungen

### 4811000 Interne Leistungsverrechnung / Verwaltungskostenerstattung

Haushaltsansatz 2017: 24.620 €

Die Erstattungen werden durch die Gebührenhaushalte erbracht.

Die Ermittlung der VKE erfolgt auf Grundlage der KGSt- Grundsätze. (Erläuterungen siehe Vorbericht)

### 5281000 Sonstige Sachleistungen / 5291000 Sonstige Dienstleistungen / 5431000 Geschäftsaufwendungen

Haushaltsansatz 2017:

5281000: 375 €

5291000: 500 €

5431000: 125 €

Die Aufwendungen beinhalten beispielweise Nachrufe und Kranzspenden. Im Rahmen des Haushaltssicherungskonzeptes wurden die Ansätze um 1.000 € reduziert. Der Gesamtansatz beträgt nunmehr 1.000 €. Um das Konsolidierungsziel zu erreichen, erfolgen beispielsweise Nachrufe von ehemaligen Ratsmitgliedern und Mitarbeitern nur noch einmal pro Jahr als Sammelnachruf.

### 5411610 Dienstaufwandsentschädigungen

Haushaltsansatz 2017: 4.936 €

Nach der Eingruppierungsverordnung NRW werden folgende Aufwandsentschädigungen gezahlt:

Bürgermeister 308,50 €/Monat 3.702,00 €/Jahr

Allgemeiner Vertreter 102,80 €/Monat 1.233,60 €/Jahr

**Insgesamt 4.935,60 €/Jahr**

## Haushalt 2017 Gemeinde Jüchen

Produktbereich:	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe:	01.111	Verwaltungssteuerung und Service
Produkt	01.111.020	Verwaltungsführung und Steuerungsunterstützung



### **5421000 Ehrenamtsförderung**

Haushaltsansatz 2017: 5.000 €

Der Rat hat in seiner Sitzung am 02.10.2015 Richtlinien über die Ehrung verdienter Bürger und Bürgerinnen beschlossen. Zur Durchführung der Ehrungen müssen Mittel bereitgestellt werden.

### **5491000 Verfügungsmittel Bürgermeister**

Haushaltsansatz 2017: 1.500 €

Verfügungsmittel des Bürgermeisters sind gemäß § 15 Gemeindehaushaltsverordnung NRW im Haushaltsplan gesondert anzugeben. Hierbei handelt es sich um Aufwendungen des Bürgermeisters, die er unabhängig von denen im Haushaltsplan durch die ausgewiesenen Haushaltspositionen bestimmten Zwecke tätigen kann. Der Bürgermeister verfügt daher über einen ihm zustehenden Fonds, für dessen Verwendung lediglich dienstliche Zwecke vorliegen müssen. Die verfügbaren Mittel dürfen nicht überschritten und nicht mit anderen Haushaltspositionen verbunden werden. Sie sind nicht übertragbar.

### **5499100 Öffentlichkeitsarbeit, Repräsentation**

Haushaltsansatz 2017: 12.000 €

Der Ansatz umfasst Repräsentationsaufwendungen für Geburtstage ab Vollendung des 90. Lebensjahres (Blumen und Urkunde) Blumen und Urkunden zum 50-jährigen (goldene Hochzeit), 60-jährigen (diamantene Hochzeit), 65-jährigen (eiserne Hochzeit), 70-jährigen und 75-jährigen Ehejubiläum Geschenke und Präsente anlässlich von Ehrungen, Verabschiedungen, Feierstunden gemeindliche Veranstaltungen und Empfänge

# Haushalt 2017 Gemeinde Jüchen

Produktbereich: 01  
Produktgruppe: 01.111  
Produkt: 01.111.030

Innere Verwaltung  
Verwaltungssteuerung und Service  
Gleichstellung von Mann und Frau



## Kurzbeschreibung

Förderung der Geschlechtergerechtigkeit und Frauenförderung in der Gemeindeverwaltung und im Gemeindegebiet Jüchen

## Politisches Gremium

Rat-, Haupt-, Finanz- und Wirtschaftsförderungsausschuss

## Zielgruppe

Allgemeinheit

## Verantwortlicher Bereich

Gleichstellungsbeauftragte

## Produktverantwortliche

Silke Rafaneli und Ursula Schmitz

## Auftragsgrundlage

Bundes- und Landesgesetze, örtliche Satzungen

## Ziele

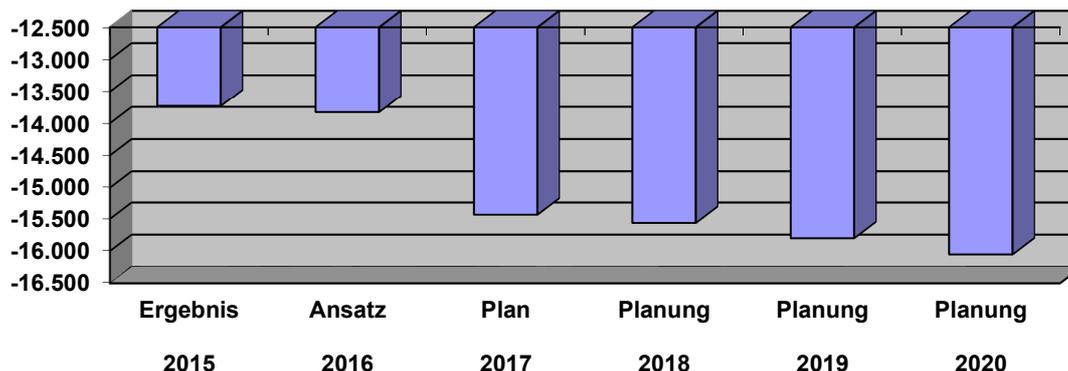
Durchsetzung der Gleichstellung von Männern und Frauen

## Leistungen

- Beratung der Belegschaft der Gemeindeverwaltung in allen Gleichstellungsfragen
- Informationen, Teilnahme an Personalauswahl, Beratungen, Stellungnahmen u. ä., soweit Gleichstellungsfragen berührt werden
- Mitarbeit am Frauenförderplan
- Beratung der Bürger- und Einwohnerschaft der Gemeinde Jüchen in allen Gleichstellungsfragen

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
4485000 : Verwaltungskostenerstattung Abwasserbetrieb	1.156	1.318	1.009	1.009	1.009	1.009
Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.156	1.318	1.009	1.009	1.009	1.009
<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>1.156</b>	<b>1.318</b>	<b>1.009</b>	<b>1.009</b>	<b>1.009</b>	<b>1.009</b>
5011000 : Dienstbezüge der Beamten	10.352	10.470	11.633	11.749	11.867	11.985
Personalaufwendungen	10.352	10.470	11.633	11.749	11.867	11.985
5121000 : Versorgungsbezüge für Beamte	5.538	5.825	5.636	5.649	5.768	5.902
Versorgungsaufwendungen	5.538	5.825	5.636	5.649	5.768	5.902
5499100 : Öffentlichkeitsarbeit	338	500	500	500	500	500
Sonstige ordentliche Aufwendungen	338	500	500	500	500	500
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>16.228</b>	<b>16.795</b>	<b>17.769</b>	<b>17.898</b>	<b>18.135</b>	<b>18.387</b>
<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-15.072</b>	<b>-15.477</b>	<b>-16.760</b>	<b>-16.889</b>	<b>-17.126</b>	<b>-17.378</b>
<b>Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-15.072</b>	<b>-15.477</b>	<b>-16.760</b>	<b>-16.889</b>	<b>-17.126</b>	<b>-17.378</b>
<b>Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-</b>	<b>-15.072</b>	<b>-15.477</b>	<b>-16.760</b>	<b>-16.889</b>	<b>-17.126</b>	<b>-17.378</b>
4811000 : ILV/ Verwaltungskostenerstattung	1.343	1.652	1.327	1.327	1.327	1.327
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.343	1.652	1.327	1.327	1.327	1.327
<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>1.343</b>	<b>1.652</b>	<b>1.327</b>	<b>1.327</b>	<b>1.327</b>	<b>1.327</b>
<b>Teilergebnis</b>	<b>-13.729</b>	<b>-13.825</b>	<b>-15.433</b>	<b>-15.562</b>	<b>-15.799</b>	<b>-16.051</b>

## Entwicklung des Jahresergebnisses



# Haushalt 2017 Gemeinde Jüchen

Produktbereich: 01  
Produktgruppe: 01.111  
Produkt: 01.111.030

Innere Verwaltung  
Verwaltungssteuerung und Service  
Gleichstellung von Mann und Frau



Leistungen und Kennzahlen	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Aufwandsdeckungsgrad	15,40	17,68	13,15	13,05	12,88	12,70
Aufwand in € je Einwohner	0,70	0,72	0,76	0,77	0,78	0,79

Teilfinanzplan Einzahlungs - und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	VE Ansatz	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.156	1.318	1.009	0	1.009	1.009	1.009
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.156</b>	<b>1.318</b>	<b>1.009</b>	<b>0</b>	<b>1.009</b>	<b>1.009</b>	<b>1.009</b>
Personalauszahlungen	10.180	10.470	11.633	0	11.749	11.867	11.985
Versorgungsauszahlungen	6.014	5.825	5.636	0	5.649	5.768	5.902
Sonstige Auszahlungen	338	500	500	0	500	500	500
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>16.531</b>	<b>16.795</b>	<b>17.769</b>	<b>0</b>	<b>17.898</b>	<b>18.135</b>	<b>18.387</b>
<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-15.375</b>	<b>-15.477</b>	<b>-16.760</b>	<b>0</b>	<b>-16.889</b>	<b>-17.126</b>	<b>-17.378</b>
<b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>-15.375</b>	<b>-15.477</b>	<b>-16.760</b>	<b>0</b>	<b>-16.889</b>	<b>-17.126</b>	<b>-17.378</b>

## Erläuterungen

### 4811000 Interne Leistungsverrechnung / Verwaltungskostenerstattung

Haushaltsansatz 2017: 1.327 €

Die Erstattungen werden durch die Gebührenhaushalte erbracht.

Die Ermittlung der VKE erfolgt auf Grundlage der KGSt- Grundsätze. (Erläuterungen siehe Vorbericht)

### 5499100 Öffentlichkeitsarbeit

Haushaltsansatz 2017: 500 €

Der Ansatz ist für Aufwendungen bestimmt, die im Zusammenhang mit der Erstellung von Broschüren und der Durchführung von Infoveranstaltungen entstehen.

# Haushalt 2017 Gemeinde Jüchen

Produktbereich: 01  
Produktgruppe: 01.111  
Produkt: 01.111.040

Innere Verwaltung  
Verwaltungssteuerung und Service  
Rechnungsprüfung



## Kurzbeschreibung

Prüfung des Verwaltungshandelns auf Rechtmäßigkeit, Zweckmäßigkeit und Wirtschaftlichkeit  
Beratung auf Anforderung und aufgrund erkannter Notwendigkeiten

## Politisches Gremium

Rat, Rechnungsprüfungsausschuss

## Verantwortlicher Bereich

10 – Haupt- und Personalamt

## Auftragsgrundlage

Landesgesetze, öffentlich-rechtliche Vereinbarungen,  
organisatorische Regelungen

## Zielgruppe

Politik, Verwaltungsführung, Gesamtverwaltung

## Produktverantwortlicher

Jürgen Wolf

## Ziele

Sicherstellung der Rechtmäßigkeit, Ordnungsmäßigkeit und  
Wirtschaftlichkeit des Verwaltungshandelns, Umsetzung von  
Maßnahmen zur Korruptionsprävention

## Leistungen

- Betreuung der Kooperation mit dem Rhein-Kreis Neuss bei der örtlichen Rechnungsprüfung
- Sonderprüfungen
- Submissionen
- Korruptionsprävention
- Service und Beratung Korruptionsprävention/ Vergabewesen

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
4311000 : Submissionsgebühren	190	5.000	3.000	3.000	3.000	3.000
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	190	5.000	3.000	3.000	3.000	3.000
4485000 : Verwaltungskostenerstattung Abwasserbetrieb	8.277	11.145	11.138	11.138	11.138	11.138
Kostenerstattungen, Kostenumlagen	8.277	11.145	11.138	11.138	11.138	11.138
<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>8.467</b>	<b>16.145</b>	<b>14.138</b>	<b>14.138</b>	<b>14.138</b>	<b>14.138</b>
5011000 : Dienstbezüge der Beamten	6.001	5.944	6.119	6.181	6.242	6.305
5012000 : Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	8.625	8.853	11.359	11.473	11.587	11.703
5022000 : Versorgungskassen Tarifbeschäftigte	685	708	909	918	927	936
5032000 : SV-Beiträge tariflich Beschäftigte	1.753	1.744	2.204	2.226	2.248	2.270
Personalaufwendungen	17.063	17.249	20.591	20.798	21.004	21.214
5121000 : Versorgungsbezüge für Beamte	3.142	3.307	2.965	2.971	3.034	3.105
Versorgungsaufwendungen	3.142	3.307	2.965	2.971	3.034	3.105
5429000 : Prüfungskosten GPA	11.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
5452000 : Kooperationskosten	79.198	40.000	50.000	50.000	50.000	50.000
Sonstige ordentliche Aufwendungen	90.198	55.000	65.000	65.000	65.000	65.000
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>110.403</b>	<b>75.556</b>	<b>88.556</b>	<b>88.769</b>	<b>89.038</b>	<b>89.319</b>
<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-101.936</b>	<b>-59.411</b>	<b>-74.418</b>	<b>-74.631</b>	<b>-74.900</b>	<b>-75.181</b>
<b>Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-101.936</b>	<b>-59.411</b>	<b>-74.418</b>	<b>-74.631</b>	<b>-74.900</b>	<b>-75.181</b>
<b>Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-</b>	<b>-101.936</b>	<b>-59.411</b>	<b>-74.418</b>	<b>-74.631</b>	<b>-74.900</b>	<b>-75.181</b>
4811000 : ILV/ Verwaltungskostenerstattung	4.649	5.813	6.319	6.319	6.319	6.319
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	4.649	5.813	6.319	6.319	6.319	6.319
<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>4.649</b>	<b>5.813</b>	<b>6.319</b>	<b>6.319</b>	<b>6.319</b>	<b>6.319</b>
<b>Teilergebnis</b>	<b>-97.287</b>	<b>-53.598</b>	<b>-68.099</b>	<b>-68.312</b>	<b>-68.581</b>	<b>-68.862</b>

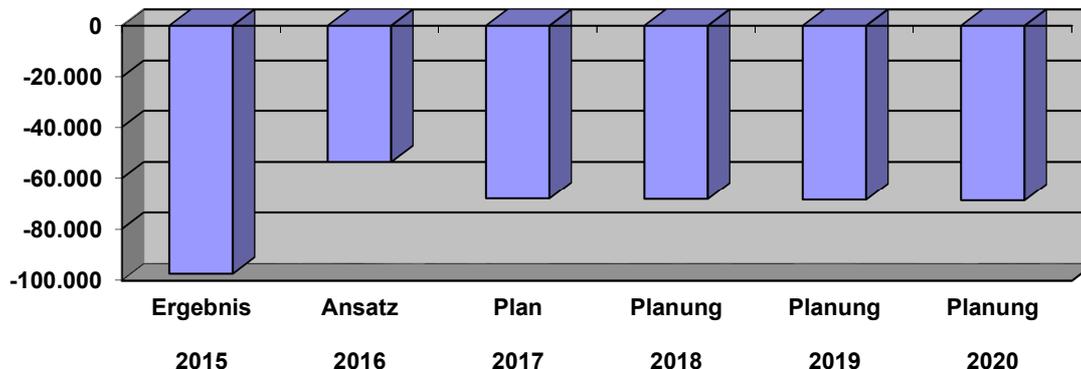
# Haushalt 2017 Gemeinde Jüchen

Produktbereich: 01  
Produktgruppe: 01.111  
Produkt: 01.111.040

Innere Verwaltung  
Verwaltungssteuerung und Service  
Rechnungsprüfung



## Entwicklung des Jahresergebnisses



Leistungen und Kennzahlen	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Prüfungsleistungen RPA Rhein-Kreis Neuss in Std.	1.612,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
Beschränkte Ausschreibungen	19,00	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00
Öffentliche Ausschreibungen	2,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00
fiktiver Nenner	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
Anteil Produktaufwendungen an Gesamtaufwendungen	0,24	0,15	0,18	0,17	0,17	0,17
Gesamtaufwendungen für Prüfungsleistungen RPA Rhein-Kreis Neuss	79.198,00	40.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
Aufwandsdeckungsgrad	11,88	29,06	23,10	23,05	22,98	22,90
Aufwand in € je Einwohner	4,75	3,25	3,81	3,82	3,83	3,84

Teilfinanzplan Einzahlungs - und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	VE Ansatz	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	190	5.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
Kostenerstattungen, Kostenumlagen	8.277	11.145	11.138	0	11.138	11.138	11.138
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>8.467</b>	<b>16.145</b>	<b>14.138</b>	<b>0</b>	<b>14.138</b>	<b>14.138</b>	<b>14.138</b>
Personalauszahlungen	16.891	17.249	20.591	0	20.798	21.004	21.214
Versorgungsauszahlungen	3.383	3.307	2.965	0	2.971	3.034	3.105
Sonstige Auszahlungen	52.059	55.000	65.000	0	65.000	65.000	65.000
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>72.333</b>	<b>75.556</b>	<b>88.556</b>	<b>0</b>	<b>88.769</b>	<b>89.038</b>	<b>89.319</b>
<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-63.866</b>	<b>-59.411</b>	<b>-74.418</b>	<b>0</b>	<b>-74.631</b>	<b>-74.900</b>	<b>-75.181</b>
<b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>-63.866</b>	<b>-59.411</b>	<b>-74.418</b>	<b>0</b>	<b>-74.631</b>	<b>-74.900</b>	<b>-75.181</b>

# Haushalt 2017

## Gemeinde Jüchen

Produktbereich: 01  
Produktgruppe: 01.111  
Produkt 01.111.040

Innere Verwaltung  
Verwaltungssteuerung und Service  
Rechnungsprüfung



### Erläuterungen

#### **4311000 Submissionsgebühren**

Haushaltsansatz 2017: 3.000 €

Hier werden Erträge aus Submissionsgebühren für die Versendung von Ausschreibungsunterlagen veranschlagt. Der Ansatz wurde aufgrund der Rechnungsergebnisse der vergangenen Jahre angepasst.

#### **4811000 Interne Leistungsverrechnung / Verwaltungskostenerstattung**

Haushaltsansatz 2017: 6.319 €

Die Erstattungen werden durch die Gebührenhaushalte erbracht.

Die Ermittlung der VKE erfolgt auf Grundlage der KGSt- Grundsätze. (Erläuterungen siehe Vorbericht)

#### **5429000 Prüfung durch die GPA NRW**

Haushaltsansatz 2017: 15.000 €

Die GPA NRW führt die überörtliche Prüfung nach § 105 GO NRW alle drei bis vier Jahre durch, zuletzt im Jahre 2011. Da die überörtliche Prüfung der Gemeindeprüfungsanstalt NRW gebührenpflichtig ist, wird eine Rückstellung gebildet.

#### **5452000 Erstattung Kooperationskosten**

Haushaltsansatz 2017: 50.000 €

Zwischen dem Rhein-Kreis Neuss und der Gemeinde Jüchen wurde 2004 eine öffentlich-rechtliche Vereinbarung über die Kooperation bei der örtlichen Rechnungsprüfung geschlossen. Danach übernimmt das Rechnungsprüfungsamt des Rhein-Kreises Neuss für die Gemeinde Jüchen folgende Leistungen:

- begleitende Prüfung von Vergaben nach VOB/VOL/VOF und HOAI (einschließlich technische Vergabeprüfungen),
- Prüfung der Abrechnung (Schlussrechnung) von Baumaßnahmen sowie von Lieferungen und Leistungen, die Gegenstand der Vergabeprüfung waren,
- Prüfung der Jahresrechnung,
- Vorprüfung Landesrechnungshof nach § 100 LHO,
- Prüfung der Sozialhilfe

Die Erhöhung des Ansatzes ist aufgrund des gestiegenen Prüfungsvolumens erforderlich.

# Haushalt 2017 Gemeinde Jüchen

Produktbereich: 01  
Produktgruppe: 01.111  
Produkt: 01.111.050

Innere Verwaltung  
Verwaltungssteuerung und Service  
Bauhof



## Kurzbeschreibung

Leistungen des Baubetriebshofes

## Politisches Gremium

Bauausschuss

## Verantwortlicher Bereich

67 – Amt für öffentliche Infrastruktur

## Auftragsgrundlage

Örtliche Satzungen, verwaltungsinterne Arbeitsaufträge

## Zielgruppe

Gesamtverwaltung

## Produktverantwortlicher

Ulrich Hartmann/ Michael Prömpers

## Ziele

Erfüllung der Kundenwünsche und der Nutzerbedürfnisse unter gesamtgemeindlicher Sicht, Wirtschaftliche Betriebsführung, Sicherstellung der gemeindlichen Pflichten im Rahmen der Verkehrssicherung, Arbeitssicherheit etc.

## Leistungen

- Grün- und Waldflächenunterhaltung
- Transportdienste
- Friedhofsunterhaltung
- Unterhaltung des Straßenbegleitgrüns
- Winterdienst / Straßenreinigung
- Unterhaltung der Bachläufe
- Kontrolle und Unterhaltung von Straßen und Gehwegenlagen
- Kontrolle und Unterhaltung von Wirtschaftswegen
- Maßnahmen der Verkehrslenkung
- Müllentsorgung
- Gebäudeunterhaltung
- Asylbewerber und Gebäude
- Werkstatt
- Unterhaltung der Sportanlagen
- Unterhaltung der Spielplätze
- Handwerkliche Leistungen
- Sonstige Leistungen für andere Bereiche

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
4161000 : Erträge Auflösung SoPo Zuwendungen	26.013	25.622	23.244	23.244	23.244	23.244
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	26.013	25.622	23.244	23.244	23.244	23.244
4321000 : Entgelte für Einsätze	0	1	1	1	1	1
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	1	1	1	1	1
4486000 : Sachkostenerstattung Abwasserbetrieb	15.000	0	0	0	0	0
4488000 : Kostenerstattung Grabräumung	0	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
4488001 : Erstattung Grundbesitzabgaben	383	0	0	0	0	0
Kostenerstattungen, Kostenumlagen	15.383	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
4542000 : Veräußerung Vermögensgegenstände oberhalb 410 €	600	0	0	0	0	0
4547000 : Erträge aus Verrechnungen mit der allgemeinen Rücklage (Sachanlagen)	0	1	1	1	1	1
Sonstige ordentliche Erträge	600	1	1	1	1	1
<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>41.996</b>	<b>29.624</b>	<b>27.246</b>	<b>27.246</b>	<b>27.246</b>	<b>27.246</b>
5011000 : Dienstbezüge der Beamten	2.761	2.821	12.765	12.892	13.021	13.151
5012000 : Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	478.281	548.462	624.666	630.913	637.222	643.594
5022000 : Versorgungskassen Tarifbeschäftigte	38.601	43.877	49.973	50.473	50.978	51.487
5032000 : SV-Beiträge tariflich Beschäftigte	95.330	108.047	121.185	122.397	123.621	124.857
Personalaufwendungen	614.973	703.207	808.589	816.675	824.842	833.089
5121000 : Versorgungsbezüge für Beamte	0	1.569	6.185	6.198	6.329	6.476
Versorgungsaufwendungen	0	1.569	6.185	6.198	6.329	6.476
5211000 : Unterhaltung Grundstücke und Gebäude	7.867	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
5215000 : Instandhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen	0	0	50.000	0	0	0
5241000 : Bewirtschaftung Grundstücke und Gebäude	9.703	7.200	7.400	7.400	7.400	7.400
5241200 : Energiekosten	5.248	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
5241300 : Gebäudeversicherung	4.373	4.350	4.350	4.350	4.350	4.500
5251000 : Fahrzeughaltung	75.811	77.000	79.000	81.000	83.000	85.000
5255000 : Unterhaltung sonstiges bewegliches Vermögen	12.954	15.000	17.000	17.000	17.000	17.000
5281000 : Sonstige Sachleistungen	2.700	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	118.656	125.550	179.750	131.750	133.750	135.900

# Haushalt 2017 Gemeinde Jüchen

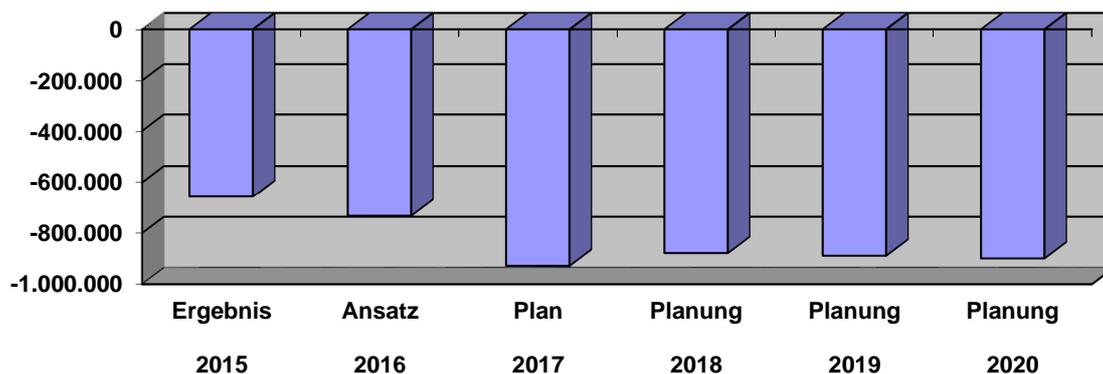
Produktbereich: 01  
Produktgruppe: 01.111  
Produkt: 01.111.050

Innere Verwaltung  
Verwaltungssteuerung und Service  
Bauhof



Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
5411500 : Dienst- und Schutzkleidung	5.892	5.000	15.000	5.000	5.000	5.000
5422000 : Pacht Grundstück Jülicher Str.	624	624	624	624	624	624
5431200 : Telekommunikationskosten	250	300	300	300	300	300
5441110 : Kfz.-Versicherungsbeiträge	11.815	14.000	12.000	12.000	12.000	12.000
5441111 : Unfallkasse NRW	0	1.500	0	0	0	0
5441220 : Kraftfahrzeugsteuer	5.132	5.550	4.650	4.650	4.650	4.650
5477000 : Wertveränderungen bei Sachanlagen aus Verrechnungen mit der allgemeinen Rücklage	0	1	1	1	1	1
Sonstige ordentliche Aufwendungen	23.713	26.975	32.575	22.575	22.575	22.575
5711100 : Abschreibungen auf Gebäude	10.374	10.374	10.374	10.374	10.374	10.374
5711300 : Abschreibungen auf Fahrzeuge	47.594	29.052	51.568	51.568	51.568	51.568
5711400 : Abschreibungen auf BGA	17.347	3.967	17.500	17.500	17.500	17.500
5711500 : Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter	6.600	2.000	0	0	0	0
Bilanzielle Abschreibungen	81.915	45.393	79.442	79.442	79.442	79.442
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>839.257</b>	<b>902.694</b>	<b>1.106.541</b>	<b>1.056.640</b>	<b>1.066.938</b>	<b>1.077.482</b>
<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-797.262</b>	<b>-873.070</b>	<b>-1.079.295</b>	<b>-1.029.394</b>	<b>-1.039.692</b>	<b>-1.050.236</b>
<b>Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-797.262</b>	<b>-873.070</b>	<b>-1.079.295</b>	<b>-1.029.394</b>	<b>-1.039.692</b>	<b>-1.050.236</b>
<b>Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-</b>	<b>-797.262</b>	<b>-873.070</b>	<b>-1.079.295</b>	<b>-1.029.394</b>	<b>-1.039.692</b>	<b>-1.050.236</b>
4812000 : ILV / sonstige Verrechnungen	140.981	141.379	151.231	151.231	151.231	151.231
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	140.981	141.379	151.231	151.231	151.231	151.231
<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>140.981</b>	<b>141.379</b>	<b>151.231</b>	<b>151.231</b>	<b>151.231</b>	<b>151.231</b>
<b>Teilergebnis</b>	<b>-656.281</b>	<b>-731.691</b>	<b>-928.064</b>	<b>-878.163</b>	<b>-888.461</b>	<b>-899.005</b>

## Entwicklung des Jahresergebnisses



Leistungen und Kennzahlen	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Kosten Produktivstunde	26,90	26,90	26,90	26,90	26,90	26,90
Kosten Fahrzeugeinsatzstunde	25,00	25,00	25,00	25,00	25,00	25,00
Aufwandsdeckungsgrad	21,80	18,94	16,13	16,89	16,73	16,56
Aufwand in € je Einwohner	36,08	38,81	47,57	45,43	45,87	46,32

# Haushalt 2017 Gemeinde Jüchen

Produktbereich: 01  
Produktgruppe: 01.111  
Produkt 01.111.050

Innere Verwaltung  
Verwaltungssteuerung und Service  
Bauhof



Teilfinanzplan Einzahlungs - und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	VE Ansatz	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	1	1	0	1	1	1
Kostenerstattungen, Kostenumlagen	15.383	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
Sonstige Einzahlungen	0	1	1	0	1	1	1
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>15.383</b>	<b>4.002</b>	<b>4.002</b>	<b>0</b>	<b>4.002</b>	<b>4.002</b>	<b>4.002</b>
Personalauszahlungen	660.367	703.207	808.589	0	816.675	824.842	833.089
Versorgungsauszahlungen	114	1.569	6.185	0	6.198	6.329	6.476
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	115.882	125.550	179.750	0	131.750	133.750	135.900
Sonstige Auszahlungen	21.778	26.975	32.575	0	22.575	22.575	22.575
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>798.141</b>	<b>857.301</b>	<b>1.027.099</b>	<b>0</b>	<b>977.198</b>	<b>987.496</b>	<b>998.040</b>
<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-782.758</b>	<b>-853.299</b>	<b>-1.023.097</b>	<b>0</b>	<b>-973.196</b>	<b>-983.494</b>	<b>-994.038</b>
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	600	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>600</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>0</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem AV	16.122	164.000	42.000	0	103.000	32.000	12.000
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	50.000	0	0	0	0	0
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>16.122</b>	<b>214.000</b>	<b>42.000</b>	<b>0</b>	<b>103.000</b>	<b>32.000</b>	<b>12.000</b>
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-15.522</b>	<b>-212.000</b>	<b>-40.000</b>	<b>0</b>	<b>-101.000</b>	<b>-30.000</b>	<b>-10.000</b>
<b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>-798.281</b>	<b>-1.065.299</b>	<b>-1.063.097</b>	<b>0</b>	<b>-1.074.196</b>	<b>-1.013.494</b>	<b>-1.004.038</b>

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt bedarf	bisher bereitetes teilt	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	VE Ansatz	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	spätere Jahre
<b>1130111105001 Anschaffungen Maschinen / Geräte Bauhof</b>										
7831000 : 0811000   Vermögensgegenstände über 410€	140,7	92,7	13,3	12,0	12,0	0,0	12,0	12,0	12,0	0,0
7832000 : 0811100   Vermögensgegenstände bis 410€	61,4	61,4	2,8	2,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>202,1</b>	<b>154,1</b>	<b>16,1</b>	<b>14,0</b>	<b>12,0</b>	<b>0,0</b>	<b>12,0</b>	<b>12,0</b>	<b>12,0</b>	<b>0,0</b>
<b>Saldo 1130111105001</b>	<b>-202,1</b>	<b>-154,1</b>	<b>-16,1</b>	<b>-14,0</b>	<b>-12,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-12,0</b>	<b>-12,0</b>	<b>-12,0</b>	<b>0,0</b>
<b>1130111105002 Fahrzeuge für den Bauhof</b>										
6831000 : 2011031   Veräußerung Vermögensgegenstände über 410 €	22,0	14,0	0,0	2,0	2,0	0,0	2,0	2,0	2,0	0,0
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>22,0</b>	<b>14,0</b>	<b>0,0</b>	<b>2,0</b>	<b>2,0</b>	<b>0,0</b>	<b>2,0</b>	<b>2,0</b>	<b>2,0</b>	<b>0,0</b>
7831000 : Vermögensgegenstände über 410€	530,0	530,0	0,0	150,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7831100 : 0711100   Erwerb von Fahrzeugen und Maschinen	141,0	0,0	0,0	0,0	30,0	0,0	91,0	20,0	0,0	0,0
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>671,0</b>	<b>530,0</b>	<b>0,0</b>	<b>150,0</b>	<b>30,0</b>	<b>0,0</b>	<b>91,0</b>	<b>20,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>Saldo 1130111105002</b>	<b>-649,0</b>	<b>-516,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-148,0</b>	<b>-28,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-89,0</b>	<b>-18,0</b>	<b>2,0</b>	<b>0,0</b>
<b>1160111105003 Umbau Lagerfläche Bauhof Jülicher Straße</b>										
7853000 : 0911003   Sonstige Baumaßnahmen	50,0	50,0	0,0	50,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>50,0</b>	<b>50,0</b>	<b>0,0</b>	<b>50,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>Saldo 1160111105003</b>	<b>-50,0</b>	<b>-50,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-50,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>Saldo Investitionstätigkeit</b>	<b>-901,1</b>	<b>-720,1</b>	<b>-16,1</b>	<b>-212,0</b>	<b>-40,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-101,0</b>	<b>-30,0</b>	<b>-10,0</b>	<b>0,0</b>

## Haushalt 2017 Gemeinde Jüchen

Produktbereich: 01 Innere Verwaltung  
Produktgruppe: 01.111 Verwaltungssteuerung und Service  
Produkt 01.111.050 Bauhof



### Erläuterungen

#### **5215000 Instandhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen**

Haushaltsansatz 2017: 50.000 €

Die Mittel werden für die Instandsetzung der Pultdächern des Baubetriebshofes benötigt.

#### **5241000 Bewirtschaftung Grundstücke und Gebäude**

Haushaltsansatz 2017: 7.400 €

Die Kosten für die Reinigung durch eine Fremdfirma müssen aufgrund von Tarifierhöhungen in der Gebäudereinigung angehoben werden.

#### **5255000 Unterhaltung sonstiges bewegliches Vermögen**

Haushaltsansatz 2017: 17.000 €

Erstmalig wurden auch die geringwertigen Wirtschaftsgüter ansatzmäßig konsumtiv berücksichtigt, da diese gemäß § 35 II GemHVO nun bis 410 € als Aufwand gebucht werden können.

#### **1130111105001 Anschaffung Maschinen / Geräte Bauhof**

Haushaltsansatz 2017: 12.000 €

Der Ansatz zur Anschaffung umfasst den Erwerb von diversen Kleingeräten (Rasenmäher, Anbauteile, Freischneider, Heckenschwerter, usw.).

#### **1130111105002 Fahrzeuge für den Bauhof**

Haushaltsansatz 2017:

6831000: 2.000 €

7831100: 30.000 €

Der Haushaltsansatz beim Sachkonto 7831000 dient der Ersatzbeschaffung eines Pritschenwagens als 3-Seiten Kipper.

Das derzeit noch im Betrieb befindliche Fahrzeug kann aufgrund seines Alters und Zustandes nicht weiter wirtschaftlich betrieben werden.

# Haushalt 2017 Gemeinde Jüchen

Produktbereich: 01  
Produktgruppe: 01.111  
Produkt: 01.111.060

Innere Verwaltung  
Verwaltungssteuerung und Service  
Interne Dienstleistungen



## Kurzbeschreibung

Dienstleistungen und Beschaffungen für die Gesamtverwaltung, die zur Aufrechterhaltung des allgemeinen Dienstbetriebes erforderlich sind

## Politisches Gremium

Rat, Haupt-, Finanz- und Wirtschaftsförderungsausschuss

## Zielgruppe

Gesamtverwaltung

## Verantwortlicher Bereich

10 – Haupt- und Personalamt

## Produktverantwortlicher

Jürgen Wolf

## Auftragsgrundlage

Kommunale Beschlüsse und Organisationsverfügungen

## Ziele

Bereitstellung von zuverlässigen und wirtschaftlichen Dienstleistungen und Beschaffungen

## Leistungen

- Botenmeisterei (einschließlich Telefonzentrale, Infotheke und Poststelle)
- Beschaffungswesen / Unterhaltung
- Beschaffung, Betreuung der Telekommunikationsanlagen
- Bewirtschaftung (Veranstaltungen, Sitzungen, Besprechungen)
- Verwaltung Dienstfahrzeuge
- Kopierdienst
- Aktenvernichtung

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
4485000 : Verwaltungskostenerstattung Abwasserbetrieb	6.030	6.558	4.141	4.141	4.141	4.141
4486000 : Sachkostenerstattung Abwasserbetrieb	16.960	17.210	17.210	17.210	17.210	17.210
4487000 : Energiekostenerstattungen	932	0	0	0	0	0
4488000 : Abrechnung privater Telefonate	46	1	1	1	1	1
Kostenerstattungen, Kostenumlagen	23.968	23.769	21.352	21.352	21.352	21.352
4565000 : Verkaufserlöse	299	500	500	500	500	500
4591100 : Vermischte Einnahmen	1.037	0	0	0	0	0
Sonstige ordentliche Erträge	1.336	500	500	500	500	500
<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>25.305</b>	<b>24.269</b>	<b>21.852</b>	<b>21.852</b>	<b>21.852</b>	<b>21.852</b>
5011000 : Dienstbezüge der Beamten	5.983	5.944	6.119	6.181	6.242	6.305
5012000 : Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	69.916	67.252	68.265	68.947	69.637	70.333
5022000 : Versorgungskassen Tarifbeschäftigte	5.174	5.380	5.461	5.516	5.571	5.627
5032000 : SV-Beiträge tariflich Beschäftigte	13.337	13.249	13.243	13.376	13.510	13.645
Personalaufwendungen	94.409	91.825	93.088	94.020	94.960	95.910
5121000 : Versorgungsbezüge für Beamte	3.141	3.307	2.965	2.971	3.034	3.105
Versorgungsaufwendungen	3.141	3.307	2.965	2.971	3.034	3.105
5211000 : Unterhaltung Standort Am Rathaus 5	16.738	25.500	25.500	25.500	25.500	25.500
5211010 : Unterhaltung Standort Wilhelmstr. 8	0	0	1.000	1.000	1.000	1.000
5215000 : Instandhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen	2.574	100.000	37.500	0	0	0
5241000 : Bewirtschaftung Standort Am Rathaus 5	22.359	32.000	32.960	32.960	32.960	32.960
5241100 : Bewirtschaftung Standort Wilhelmstr. 8	0	0	8.000	8.000	8.000	8.000
5241200 : Energiekosten Standort Am Rathaus 5	21.457	27.000	27.000	27.000	27.000	27.000
5241210 : Energiekosten Standort Wilhelmstr. 8	0	0	2.500	2.500	2.500	2.500
5241300 : Gebäudeversicherung Standort Am Rathaus 5	4.053	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200
5241310 : Gebäudeversicherung Standort Wilhelmstr. 8	0	0	700	700	700	700
5251000 : Fahrzeughaltung	4.859	5.800	5.800	5.800	5.800	5.800
5255000 : Unterhaltung sonstiges bewegliches Vermögen	0	1.500	14.700	12.300	7.500	7.500
5291000 : Wartung der Telefonanlage	11.796	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
<b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>83.836</b>	<b>204.000</b>	<b>167.860</b>	<b>127.960</b>	<b>123.160</b>	<b>123.160</b>
5422000 : Mietraten Kopierer	8.804	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000

# Haushalt 2017 Gemeinde Jüchen

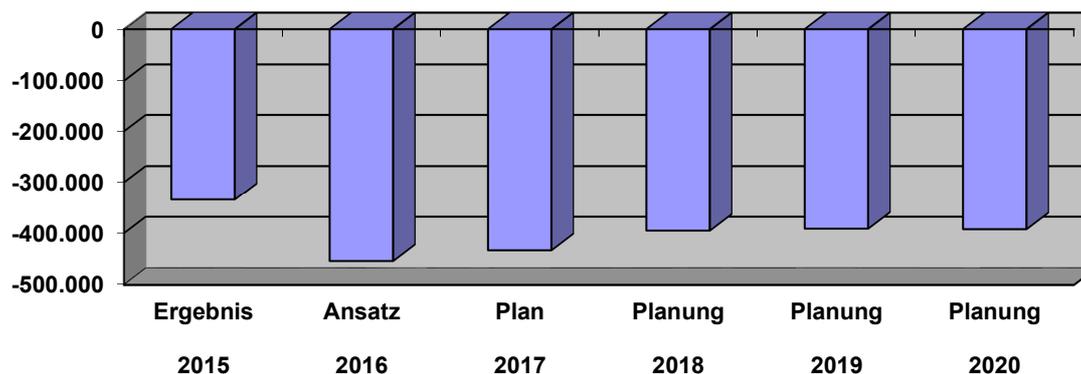
Produktbereich: 01  
Produktgruppe: 01.111  
Produkt: 01.111.060

Innere Verwaltung  
Verwaltungssteuerung und Service  
Interne Dienstleistungen



Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
5423100 : Leasing von Fahrzeugen	6.748	7.600	8.820	8.820	8.820	8.820
5429000 : GEZ- Gebühren	5.352	4.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5431000 : Verbrauchsmaterial Büro	18.288	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
5431100 : Fachliteratur, Gesetze, etc.	9.174	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
5431200 : Postgebühren / Porto	24.709	29.400	30.000	30.000	30.000	30.000
5431400 : Entsorgungskosten (Alt-Akten)	320	750	750	750	750	750
5441100 : Versicherungsbeiträge u.ä.	0	1.100	0	0	0	0
5441110 : Kfz.-Versicherungsbeiträge	2.658	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
5441120 : Mitgliedsbeiträge	15.009	15.250	15.500	15.500	15.500	15.500
5441220 : Kfz.-Steuer	309	400	400	400	400	400
Sonstige ordentliche Aufwendungen	91.371	103.600	105.570	105.570	105.570	105.570
5711100 : Abschreibungen auf Gebäude	59.345	59.345	59.345	59.345	59.345	59.345
5711400 : Abschreibungen auf BGA	24.604	13.671	25.555	26.506	26.506	26.506
5711500 : Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter	3.461	4.000	0	0	0	0
Bilanzielle Abschreibungen	87.410	77.016	84.900	85.851	85.851	85.851
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>360.168</b>	<b>479.748</b>	<b>454.383</b>	<b>416.372</b>	<b>412.575</b>	<b>413.596</b>
<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-334.863</b>	<b>-455.479</b>	<b>-432.531</b>	<b>-394.520</b>	<b>-390.723</b>	<b>-391.744</b>
<b>Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-334.863</b>	<b>-455.479</b>	<b>-432.531</b>	<b>-394.520</b>	<b>-390.723</b>	<b>-391.744</b>
<b>Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-</b>	<b>-334.863</b>	<b>-455.479</b>	<b>-432.531</b>	<b>-394.520</b>	<b>-390.723</b>	<b>-391.744</b>
4811000 : ILV/ Verwaltungskostenerstattung	5.144	6.446	4.380	4.380	4.380	4.380
4812000 : ILV / sonstige Verrechnungen	115	117	119	119	119	119
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	5.259	6.563	4.499	4.499	4.499	4.499
5812000 : sonstige Leistungsverrechnungen	4.812	4.884	4.957	4.957	4.957	4.957
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.812	4.884	4.957	4.957	4.957	4.957
<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>447</b>	<b>1.679</b>	<b>-458</b>	<b>-458</b>	<b>-458</b>	<b>-458</b>
<b>Teilergebnis</b>	<b>-334.416</b>	<b>-453.800</b>	<b>-432.989</b>	<b>-394.978</b>	<b>-391.181</b>	<b>-392.202</b>

## Entwicklung des Jahresergebnisses



Leistungen und Kennzahlen	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Büroarbeitsplätze	115,00	120,00	120,00	120,00	120,00	120,00
Personalaufwendungen je Büroarbeitsplatz	820,95	765,21	775,73	783,50	791,33	799,25
Sachaufwendungen je Büroarbeitsplatz	2.325,48	3.245,83	3.027,39	2.702,82	2.662,82	2.662,82
Aufwandsdeckungsgrad	8,37	6,36	5,74	6,25	6,31	6,30
Aufwand in € je Einwohner	15,69	20,84	19,75	18,11	17,95	17,99

# Haushalt 2017 Gemeinde Jüchen

Produktbereich: 01  
Produktgruppe: 01.111  
Produkt: 01.111.060

Innere Verwaltung  
Verwaltungssteuerung und Service  
Interne Dienstleistungen



Teilfinanzplan Einzahlungs - und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	VE Ansatz	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Kostenerstattungen, Kostenumlagen	23.968	23.769	21.352	0	21.352	21.352	21.352
Sonstige Einzahlungen	1.336	500	500	0	500	500	500
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>25.305</b>	<b>24.269</b>	<b>21.852</b>	<b>0</b>	<b>21.852</b>	<b>21.852</b>	<b>21.852</b>
Personalauszahlungen	94.255	91.825	93.088	0	94.020	94.960	95.910
Versorgungsauszahlungen	3.382	3.307	2.965	0	2.971	3.034	3.105
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	83.627	204.000	167.860	0	127.960	123.160	123.160
Sonstige Auszahlungen	90.880	103.600	105.570	0	105.570	105.570	105.570
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>272.144</b>	<b>402.732</b>	<b>369.483</b>	<b>0</b>	<b>330.521</b>	<b>326.724</b>	<b>327.745</b>
<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-246.839</b>	<b>-378.463</b>	<b>-347.631</b>	<b>0</b>	<b>-308.669</b>	<b>-304.872</b>	<b>-305.893</b>
Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	16.000	0	0	0	0	0
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>16.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem AV	19.018	36.000	36.800	0	29.200	14.000	14.000
Auszahlungen für Baumaßnahmen	137.036	0	505.000	0	0	0	0
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>156.054</b>	<b>36.000</b>	<b>541.800</b>	<b>0</b>	<b>29.200</b>	<b>14.000</b>	<b>14.000</b>
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-156.054</b>	<b>-20.000</b>	<b>-541.800</b>	<b>0</b>	<b>-29.200</b>	<b>-14.000</b>	<b>-14.000</b>
<b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>-402.893</b>	<b>-398.463</b>	<b>-889.431</b>	<b>0</b>	<b>-337.869</b>	<b>-318.872</b>	<b>-319.893</b>

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt bedarf	bisher bereitetes teilt	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	VE Ansatz	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	spätere Jahre
<b>1130111106001 Anschaffungen Büroausstattung</b>										
7831000 : 0811000   Vermögensgegenstände über 410€	118,6	62,6	13,9	12,0	14,0	0,0	14,0	14,0	14,0	0,0
7832000 : 0811100   Vermögensgegenstände bis 410€	17,8	17,8	5,2	4,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>136,4</b>	<b>80,4</b>	<b>19,0</b>	<b>16,0</b>	<b>14,0</b>	<b>0,0</b>	<b>14,0</b>	<b>14,0</b>	<b>14,0</b>	<b>0,0</b>
<b>Saldo 1130111106001</b>	<b>-136,4</b>	<b>-80,4</b>	<b>-19,0</b>	<b>-16,0</b>	<b>-14,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-14,0</b>	<b>-14,0</b>	<b>-14,0</b>	<b>0,0</b>
<b>1130111106002 Neugestaltung Bürgerservice</b>										
7853000 : 0911003   Sonstige Baumaßnahmen	210,0	210,0	137,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>210,0</b>	<b>210,0</b>	<b>137,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>Saldo 1130111106002</b>	<b>-210,0</b>	<b>-210,0</b>	<b>-137,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>1160111106003 Anbindung weiterführende Schulen</b>										
7851000 : 0911001   Hochbaumaßnahmen	20,0	0,0	0,0	0,0	20,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>20,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>20,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>Saldo 1160111106003</b>	<b>-20,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-20,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>1160111106004 Brandschutzmaßnahme</b>										
7851000 : 0911001   Hochbaumaßnahmen	85,0	0,0	0,0	0,0	85,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>85,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>85,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>Saldo 1160111106004</b>	<b>-85,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-85,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>1160111106005 Anschaffung Hausmeistergerät</b>										
6812000 : 3793004   Zuwendungen von Gemeinden & Gemeindeverbänden	16,0	16,0	0,0	16,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>16,0</b>	<b>16,0</b>	<b>0,0</b>	<b>16,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
7831000 : 0811000   Vermögensgegenstände über 410€	20,0	20,0	0,0	20,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>20,0</b>	<b>20,0</b>	<b>0,0</b>	<b>20,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>Saldo 1160111106005</b>	<b>-4,0</b>	<b>-4,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-4,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>

# Haushalt 2017 Gemeinde Jüchen

Produktbereich: 01  
Produktgruppe: 01.111  
Produkt: 01.111.060

Innere Verwaltung  
Verwaltungssteuerung und Service  
Interne Dienstleistungen



Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt bedarf	bisher bereitges teilt	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	VE Ansatz	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	spätere Jahre
<b>1170111106001 Umbau Gebäude Wilhelmstr. 8 in ein Verwaltungsgebäude</b>										
7831000 : 0811000   Vermögensgegenstände über 410€	38,0	0,0	0,0	0,0	22,8	0,0	15,2	0,0	0,0	0,0
7851000 : 0911001   Hochbaumaßnahmen	400,0	0,0	0,0	0,0	400,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>438,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>422,8</b>	<b>0,0</b>	<b>15,2</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>Saldo 1170111106001</b>	<b>-438,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-422,8</b>	<b>0,0</b>	<b>-15,2</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>Saldo Investitionstätigkeit</b>	<b>-893,4</b>	<b>-294,4</b>	<b>-156,1</b>	<b>-20,0</b>	<b>-541,8</b>	<b>0,0</b>	<b>-29,2</b>	<b>-14,0</b>	<b>-14,0</b>	<b>0,0</b>

## Erläuterungen

### 4565000 Verkaufserlöse

Haushaltsansatz 2017: 500 €

Unter diesem Sachkonto werden Erträge aus dem Verkauf von abgeschriebenene Ausstattunggegenständen verbucht.

### 4811000 Interne Leistungsverrechnung / Verwaltungskostenerstattung

Haushaltsansatz 2017: 4.380 €

Die Erstattungen werden durch die Gebührenhaushalte erbracht.

Die Ermittlung der VKE erfolgt auf Grundlage der KGSt- Grundsätze. (Erläuterungen siehe Vorbericht)

### 5211000 Unterhaltung Standort Am Rathaus 5

Haushaltsansatz 2017: 25.500 €

Bedingt durch den Umbau (Einbau einer Brandmeldeanlage) erhöhen sich die Unterhaltungskosten bezüglich der Wartung.

### 5215000 Instandhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen

Haushaltsansatz 2017: 37.500 €

Die Mittel werden für die Instandsetzung der Fenster und Außenanlage benötigt.

### 5241000 Bewirtschaftung Standort Am Rathaus 5

Haushaltsansatz 2017: 32.960 €

Die Kosten für die Reinigung durch eine Fremdfirma müssen aufgrund von Tarifierhöhungen in der Gebäudereinigung angehoben werden.

### 5251000 Fahrzeughaltung / 5423100 Leasing von Fahrzeugen /

### 5441110 Kfz.-Versicherungsbeiträge / 5441220 Kfz.-Steuer

Haushaltsansatz 2017:

5251000: 5.800 €

5423100: 8.820 €

5441110: 3.100 €

5441220: 400 €

Hier werden die Aufwendungen für Dienstfahrzeuge veranschlagt. Für den Bürgermeister wurde ein Audi und für das Ordnungsamt ein Opel Corsa geleast. Eine Wirtschaftlichkeitsanalyse hat die Wirtschaftlichkeit des Dienstfahrzeugeinsatzes nachgewiesen. Das Rechnungsprüfungsamt des Rhein-Kreises Neuss hat das Ergebnis der Wirtschaftlichkeitsanalyse bestätigt.

Zudem wurde in Kooperation mit der NEW ein Elektroauto geleast, das allen Mitarbeitern des Rathauses für Dienstfahrten zur Verfügung steht.

### 5255000 Unterhaltung sonstiges bewegliches Vermögen

Haushaltsansatz 2017: 14.700 €

Aus diesem Sachkonto werden Kleinstreparaturen und Instandhaltungen sowie der Kauf von Kleinteilen (z.B. Ersatzschlüssel) bezahlt.

Erstmalig wurden auch die geringwertigen Wirtschaftsgüter ansatzmäßig konsumtiv berücksichtigt, da diese gemäß § 35 II GemHVO nun bis 410 € als Aufwand gebucht werden können.

Außerdem sind 7.200 € veranschlagt für neue Möbel zur Einrichtung der Wilhelmstr. 8.(Vermögensgegenstände unter 410 €)

### 5291000 Wartung der Telefonanlage

Haushaltsansatz 2017: 8.000 €

Die Mittel werden für die Wartung der Telefonanlage verwendet.

### 5422000 Mietraten Kopierer

Haushaltsansatz 2017: 10.000 €

Aus diesem Sachkonto werden die Mietraten der Kopierer des Rathauses bezahlt. Die Mietraten für die Kopierer in den Schulen sind bei den einzelnen Schulen veranschlagt.

## Haushalt 2017 Gemeinde Jüchen

Produktbereich:	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe:	01.111	Verwaltungssteuerung und Service
Produkt	01.111.060	Interne Dienstleistungen



### **5429000 GEZ-Gebühren**

Haushaltsansatz 2017: 5.000 €

Die GEZ- Gebühren für alle Einrichtungen der Gemeinde Jüchen (Rathaus, Kindertagesstätten, Schulen etc.) sind an dieser Stelle zentral veranschlagt. Der Ansatz wurde wegen eines veränderten Schlüssels angepasst.

### **5431000 Verbrauchsmaterial Büro**

Haushaltsansatz 2017: 18.000 €

Der Großteil der Beschaffungen wird über die CITKOM Intersource Market (ISMarket) Angebotsplattform organisiert. Diese speziell für das Beschaffungsmanagement von Verwaltungen konzipierte Onlineplattform ermöglicht durch eine hohe Markt- und Preistransparenz günstige Konditionen.

### **5441120 Mitgliedsbeiträge**

Haushaltsansatz 2017: 15.500 €

Die Gemeinde ist Mitglied in verschiedenen Vereinen bzw. Verbänden:

Fachverband Kommunaler Kassenverwalter, Städte- und Gemeindebund NRW, Kommunaler Arbeitgeberverband, Verein linker Niederrhein, Verband der Standesbeamten, Kommunale Gemeinschaftsstelle für Verwaltungsmanagement, Arbeitsrechtliche Vereinigung, Gemeinschaftswerk Natur und Umwelt Rhein-Kreis Neuss, Kreisverkehrs wacht Neuss e.V., Haus- Wohnungs- und Grundstückseigentümer- Verein, Förderverein NRW- Stiftung, Creditreform AG, Gartengesellschaft Schloss Dyck e.V.

### **1130111106001 Anschaffungen Büroausstattung**

Haushaltsansatz 2017:

7831000: 14.000 €

Die Mittel werden für die Beschaffung von Stühlen, Büromobiliar und technischen Hilfsmitteln benötigt. Der Ansatz wurde erhöht, da vermehrt Ersatzbeschaffungen vorzunehmen sind.

### **1160111106003 Anbindung weiterführende Schulen**

Haushaltsansatz 2017:

7851000: 20.000 €

Der Ansatz wird für die Anbindung des Schulzentrums an die bestehende Richtfunkstrecke benötigt.

### **1160111106004 Brandschutzmaßnahme**

Haushaltsansatz 2017:

7851000: 85.000 €

Der Ansatz wird für den Bau des 2. Flucht- und Rettungsweges eingesetzt.

### **1170111106001 Umbau Gebäude Wilhelmstr. 8 in ein Verwaltungsgebäude**

Haushaltsansatz 2017:

7851000: 400.000 €

7831000: 22.800 €

Um den geplante Umbau des Wohn- und Geschäftshauses in ein Verwaltungsgebäude zu realisieren, sind folgende Gewerke auszuführen:

Austausch der Fensteranlagen, Erneuerung der Heizungsanlage (Baujahr 1988), Ertüchtigung der Elektroinstallation inkl. Beleuchtung und EDV, Bodenbelagsarbeiten, Trockenbauarbeiten, Tiefbauarbeiten, Malerarbeiten und Sanitärarbeiten.

Es können dort mindestens 20 Büroarbeitsplätze geschaffen werden.

Außerdem sind 22.800 € veranschlagt für neue Möbel zur Einrichtung der Wilhelmstr. 8. (Vermögensgegenstände über 410 €)

# Haushalt 2017 Gemeinde Jüchen

Produktbereich: 01  
Produktgruppe: 01.111  
Produkt 01.111.070

Innere Verwaltung  
Verwaltungssteuerung und Service  
Öffentlichkeitsarbeit



## Kurzbeschreibung

Informationen der Medien und Einwohner über kommunale Anliegen und Ereignisse

### Politisches Gremium

Rat und seine Ausschüsse

### Verantwortlicher Bereich

Stabsstelle des Bürgermeisters

### Auftragsgrundlage

Kommunalpolitische Beschlüsse, organisatorische Regelungen

### Zielgruppe

Allgemeinheit

### Produktverantwortlicher

Annika Schmitz

### Ziele

- Zeitnahe Information der Medien und Einwohner über bedeutsame kommunale Themen
- Ausbau der Serviceangebote für Bürger beim Internetauftritt der Gemeinde Jüchen

## Leistungen

- Pressemitteilungen, Presseauskünfte
- Pressekonferenzen / Pressegespräche
- Amtliche Bekanntmachungen, Veröffentlichung von Ausschreibungen
- Internetauftritt, Mängelmelder, Wilder- Müll- Melder
- Publikationen, Broschüren, Faltblätter
- Corporate Identity (Einheitliches Erscheinungsbild)

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
4485000 : Verwaltungskostenerstattung Abwasserbetrieb	8.019	8.861	9.010	9.010	9.010	9.010
Kostenerstattungen, Kostenumlagen	8.019	8.861	9.010	9.010	9.010	9.010
4591100 : Vermischte Einnahmen	0	100	100	100	100	100
Sonstige ordentliche Erträge	0	100	100	100	100	100
<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>8.019</b>	<b>8.961</b>	<b>9.110</b>	<b>9.110</b>	<b>9.110</b>	<b>9.110</b>
5011000 : Dienstbezüge der Beamten	6.001	5.944	3.603	3.639	3.675	3.712
5012000 : Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	55.798	54.075	13.846	13.985	14.125	14.266
5022000 : Versorgungskassen Tarifbeschäftigte	4.467	4.326	1.108	1.119	1.130	1.141
5032000 : SV-Beiträge tariflich Beschäftigte	10.465	10.653	2.686	2.713	2.740	2.768
Personalaufwendungen	76.731	74.998	21.243	21.456	21.670	21.887
5121000 : Versorgungsbezüge für Beamte	3.142	3.307	1.746	1.749	1.786	1.828
Versorgungsaufwendungen	3.142	3.307	1.746	1.749	1.786	1.828
5291000 : Amtsblatt	17.036	17.100	0	0	0	0
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.036	17.100	0	0	0	0
5499100 : Öffentlichkeitsarbeit	15.480	15.000	26.000	15.000	15.000	15.000
Sonstige ordentliche Aufwendungen	15.480	15.000	26.000	15.000	15.000	15.000
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>112.389</b>	<b>110.405</b>	<b>48.989</b>	<b>38.205</b>	<b>38.456</b>	<b>38.715</b>
<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-104.370</b>	<b>-101.444</b>	<b>-39.879</b>	<b>-29.095</b>	<b>-29.346</b>	<b>-29.605</b>
<b>Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-104.370</b>	<b>-101.444</b>	<b>-39.879</b>	<b>-29.095</b>	<b>-29.346</b>	<b>-29.605</b>
<b>Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-</b>	<b>-104.370</b>	<b>-101.444</b>	<b>-39.879</b>	<b>-29.095</b>	<b>-29.346</b>	<b>-29.605</b>
4811000 : ILV/ Verwaltungskostenerstattung	7.423	8.474	9.152	9.152	9.152	9.152
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	7.423	8.474	9.152	9.152	9.152	9.152
<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>7.423</b>	<b>8.474</b>	<b>9.152</b>	<b>9.152</b>	<b>9.152</b>	<b>9.152</b>
<b>Teilergebnis</b>	<b>-96.947</b>	<b>-92.970</b>	<b>-30.727</b>	<b>-19.943</b>	<b>-20.194</b>	<b>-20.453</b>

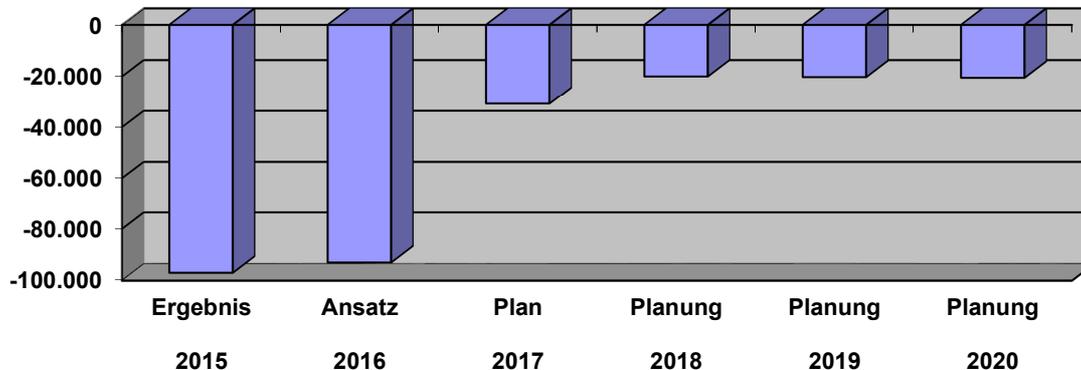
# Haushalt 2017 Gemeinde Jüchen

Produktbereich: 01  
Produktgruppe: 01.111  
Produkt: 01.111.070

Innere Verwaltung  
Verwaltungssteuerung und Service  
Öffentlichkeitsarbeit



## Entwicklung des Jahresergebnisses



Leistungen und Kennzahlen	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Auflagenhöhe Amtsblatt	11.090,00	11.090,00	11.090,00	11.090,00	11.090,00	11.090,00
Zugriffe Homepage monatlich	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
Pressemitteilungen pro Jahr	187,00	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00
Amtsblattausgaben	52,00	52,00	52,00	52,00	52,00	52,00
Aufwendungen je Amtsblattausgabe	327,62	328,85	0,00	0,00	0,00	0,00
Aufwandsdeckungsgrad	13,74	15,79	37,28	47,80	47,49	47,17
Aufwand in € je Einwohner	4,83	4,75	2,11	1,64	1,65	1,66

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	VE Ansatz	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Kostenerstattungen, Kostenumlagen	8.019	8.861	9.010	0	9.010	9.010	9.010
Sonstige Einzahlungen	0	100	100	0	100	100	100
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>8.019</b>	<b>8.961</b>	<b>9.110</b>	<b>0</b>	<b>9.110</b>	<b>9.110</b>	<b>9.110</b>
Personalauszahlungen	76.559	74.998	21.243	0	21.456	21.670	21.887
Versorgungsauszahlungen	3.383	3.307	1.746	0	1.749	1.786	1.828
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	15.616	17.100	0	0	0	0	0
Sonstige Auszahlungen	15.489	15.000	26.000	0	15.000	15.000	15.000
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>111.047</b>	<b>110.405</b>	<b>48.989</b>	<b>0</b>	<b>38.205</b>	<b>38.456</b>	<b>38.715</b>
<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-103.028</b>	<b>-101.444</b>	<b>-39.879</b>	<b>0</b>	<b>-29.095</b>	<b>-29.346</b>	<b>-29.605</b>
<b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>-103.028</b>	<b>-101.444</b>	<b>-39.879</b>	<b>0</b>	<b>-29.095</b>	<b>-29.346</b>	<b>-29.605</b>

## Erläuterungen

### 4811000 Interne Leistungsverrechnung / Verwaltungskostenerstattung

Haushaltsansatz 2017: 9.152 €

Die Erstattungen werden durch die Gebührenhaushalte erbracht.

Die Ermittlung der VKE erfolgt auf Grundlage der KGSt- Grundsätze. (Erläuterungen siehe Vorbericht)

### 5499100 Öffentlichkeitsarbeit

Haushaltsansatz 2017: 26.000 €

Die Mittel stehen für die Erstellung von Broschüren, Anzeigen und Werbemaßnahmen zur Verfügung. Zudem sind hier Aufwendungen für das Webhosting, die Wartung und die Fortentwicklung des Internetauftritts veranschlagt.

Für den weiteren Ausbau des Internetauftritts und die Öffentlichkeitsarbeit für den Klimaschutz wurde der Ansatz erhöht.

# Haushalt 2017 Gemeinde Jüchen

Produktbereich: 01  
Produktgruppe: 01.111  
Produkt: 01.111.071

Innere Verwaltung  
Verwaltungssteuerung und Service  
Pressearbeit



## Kurzbeschreibung

Informationen der Medien und Einwohner über kommunale Anliegen und Ereignisse

### Politische Gremium

Rat und seine Ausschüsse

### Zielgruppe

Allgemeinheit

### Verantwortlicher Bereich

Haupt- und Personalamt

### Produktverantwortlicher

Norbert Wolf

### Auftragsgrundlage

Kommunalpolitische Beschlüsse,  
organisatorische Regelungen

### Ziele

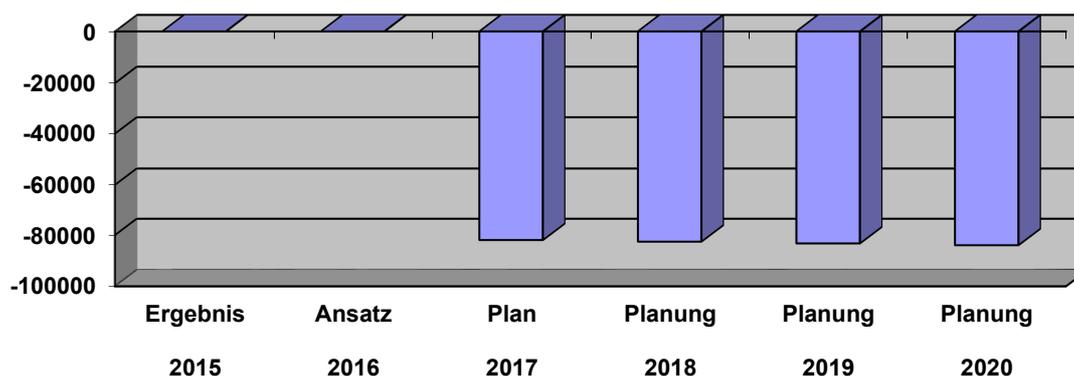
Zeitnahe Information der Medien und Einwohner über bedeutsame kommunale Themen

## Leistungen

- Pressemitteilungen, Presseauskünfte
- Pressekonferenzen / Pressegespräche
- Amtliche Bekanntmachungen, Veröffentlichung von Ausschreibungen
- Mängelmelder, Wilder- Müll- Melder

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
4591100 : Vermischte Einnahmen	0	0	100	100	100	100
Sonstige ordentliche Erträge	0	0	100	100	100	100
<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>
5011000 : Dienstbezüge der Beamten	0	0	6.119	6.181	6.242	6.305
5012000 : Vergütungen Tarifbeschäftigte	0	0	43.828	44.267	44.709	45.156
5022000 : Versorgungskassen Tarifbeschäftigte	0	0	3.506	3.541	3.577	3.613
5032000 : Gesetzlich SV Tarifbeschäftigte	0	0	8.503	8.588	8.674	8.760
Personalaufwendungen	0	0	61.956	62.577	63.202	63.834
5121000 : Versorgungsbezüge für Beamte	0	0	2.965	2.971	3.034	3.105
Versorgungsaufwendungen	0	0	2.965	2.971	3.034	3.105
5291000 : Amtsblatt	0	0	17.100	17.100	17.100	17.100
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	17.100	17.100	17.100	17.100
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>82.021</b>	<b>82.648</b>	<b>83.336</b>	<b>84.039</b>
<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-81.921</b>	<b>-82.548</b>	<b>-83.236</b>	<b>-83.939</b>
<b>Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-81.921</b>	<b>-82.548</b>	<b>-83.236</b>	<b>-83.939</b>
<b>Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-81.921</b>	<b>-82.548</b>	<b>-83.236</b>	<b>-83.939</b>
<b>Teilergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-81.921</b>	<b>-82.548</b>	<b>-83.236</b>	<b>-83.939</b>

## Entwicklung des Jahresergebnisses



# Haushalt 2017 Gemeinde Jüchen

Produktbereich: 01  
Produktgruppe: 01.111  
Produkt 01.111.071

Innere Verwaltung  
Verwaltungssteuerung und Service  
Pressearbeit



Leistungen und Kennzahlen	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Aufwandsdeckungsgrad	0,00	0,00	0,12	0,12	0,12	0,12
Aufwand in € je Einwohner	0,00	0,00	3,53	3,55	3,58	3,61

Teilfinanzplan Einzahlungs - und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	VE Ansatz	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Sonstige Einzahlungen	0	0	100	0	100	100	100
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>100</b>	<b>0</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>
Personalauszahlungen	0	0	61.956	0	62.577	63.202	63.834
Versorgungsauszahlungen	0	0	2.965	0	2.971	3.034	3.105
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	17.100	0	17.100	17.100	17.100
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>82.021</b>	<b>0</b>	<b>82.648</b>	<b>83.336</b>	<b>84.039</b>
<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-81.921</b>	<b>0</b>	<b>-82.548</b>	<b>-83.236</b>	<b>-83.939</b>
<b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-81.921</b>	<b>0</b>	<b>-82.548</b>	<b>-83.236</b>	<b>-83.939</b>

## Erläuterungen

### 5291000 Amtsblatt

Haushaltsansatz 2017: 17.100 €

Der Ansatz entspricht dem Aufwand für die Herausgabe des Amtlichen Teils der Gemeinde Jüchen im TOP-Kurier durch die Kurier-Verlag GmbH.

# Haushalt 2017

## Gemeinde Jüchen

**Produktbereich:** 01 Innere Verwaltung  
**Produktgruppe:** 01.111 Verwaltungssteuerung und Service  
**Produkt:** 01.111.080 Personal- und Organisationsmanagement



### Kurzbeschreibung

Gewinnung und Einsatz von Personal zur Bedarfsdeckung  
 Qualifizierung der Belegschaft durch Aus- und Fortbildung  
 Betreuung der gemeindlichen Belegschaft  
 Maßnahmen zur Regelung des inneren Dienstbetriebs

### Politisches Gremium

Rat, Haupt-, Finanz- und Wirtschaftsförderungsausschuss

### Verantwortlicher Bereich

10 – Haupt- und Personalamt

### Auftragsgrundlage

Bundes- und Landesgesetze, Tarifvereinbarungen,  
 kommunalpolitische Beschlüsse, organisatorische Regelungen

### Zielgruppe

Bedienstete, Beteiligungsgremien, Gesamtverwaltung

### Produktverantwortlicher

Jürgen Wolf

### Ziele

- Qualifizierung der Mitarbeiter für die jeweilige Aufgabenerfüllung
- Sicherstellung der für die jeweilige Aufgabenerfüllung erforderlichen qualitativen und quantitativen Personalkapazität
- Überprüfung von Möglichkeiten interkommunaler Zusammenarbeit

### Leistungen

- Durchführung von Einstellungsverfahren
- Durchführung von das Dienstverhältnis auflösenden Maßnahmen
- Gehalts-, Besoldungs- und Lohnabrechnung für die Gemeindemitarbeiter
- Personalabrechnung für die Betreuungsvereine OGATA
- Nebentätigkeiten
- Personalrechtliche Betreuung der gemeindlichen Bediensteten
- Qualifizierung der Belegschaft durch Aus- und Fortbildungsmaßnahmen
- Gewinnung und Betreuung von Nachwuchskräften
- Stellenbemessung, Stellenbewertung, Stellenplan
- Mittel- und langfristige Personalplanung, Personalentwicklung
- Zeitwirtschaft, Arbeitssicherheit, Gesundheitsmanagement
- Organisationsmanagement, Vorschlagswesen
- Erstellen von Dienstanweisungen und -vereinbarungen
- Dezernats- und Geschäftsverteilung
- Steuerung der Aufbau- und Ablauforganisation
- Dienstaufsichtsbeschwerden

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
4485000 : Verwaltungskostenerstattung Abwasserbetrieb	24.530	33.952	47.882	47.882	47.882	47.882
4486000 : Personalkostenerstattung Abwasserbetrieb	601.270	581.227	610.369	616.682	623.250	629.990
4488000 : Erstattung Personalkosten	67.175	25.000	60.000	60.000	60.000	60.000
Kostenerstattungen, Kostenumlagen	692.976	640.179	718.251	724.564	731.132	737.872
4582000 : Erträge aus der Auflösung Rückstellungen	32.889	205.198	218.267	224.033	229.935	235.438
4583000 : § 107b / Zuführung der Forderung	14.475	0	0	0	0	0
4589005 : Ertrag aus der Auflösung von Wertberichtigungen	8.212	0	0	0	0	0
Sonstige ordentliche Erträge	55.576	205.198	218.267	224.033	229.935	235.438
<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>748.551</b>	<b>845.377</b>	<b>936.518</b>	<b>948.597</b>	<b>961.067</b>	<b>973.310</b>
5011000 : Dienstbezüge der Beamten	220.879	244.430	256.385	284.409	307.053	327.079
5012000 : Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	637.433	571.665	542.886	569.259	596.729	614.456
5012100 : Vergütungen § 18 TVöD	103.825	115.242	124.068	129.028	130.742	132.284
5022000 : Versorgungskassen Tarifbeschäftigte	59.197	54.954	53.356	55.863	58.198	59.739
5032000 : SV-Beiträge tariflich Beschäftigte	144.921	135.321	129.389	135.468	141.129	144.868
5041000 : Beihilfen/ Unterstützungsleistungen	46.726	70.000	70.000	70.700	71.407	72.121
5051000 : Zuführung Pensionsrückstellungen	344.871	261.002	299.121	312.787	328.102	342.926
5061000 : Zuführung Beihilferückstellungen	207.654	76.362	86.926	90.827	94.804	99.353
5062000 : Zuführung sonstige Rückstellungen Personal	120.916	1	1	1	1	1
Personalaufwendungen	1.886.421	1.528.977	1.562.132	1.648.342	1.728.165	1.792.827
5121000 : Versorgungsbezüge für Beamte	201.974	135.834	123.075	135.019	147.512	159.321
5141000 : Beihilfe Ruhestand	139.917	110.000	110.000	110.000	110.000	110.000

# Haushalt 2017 Gemeinde Jüchen

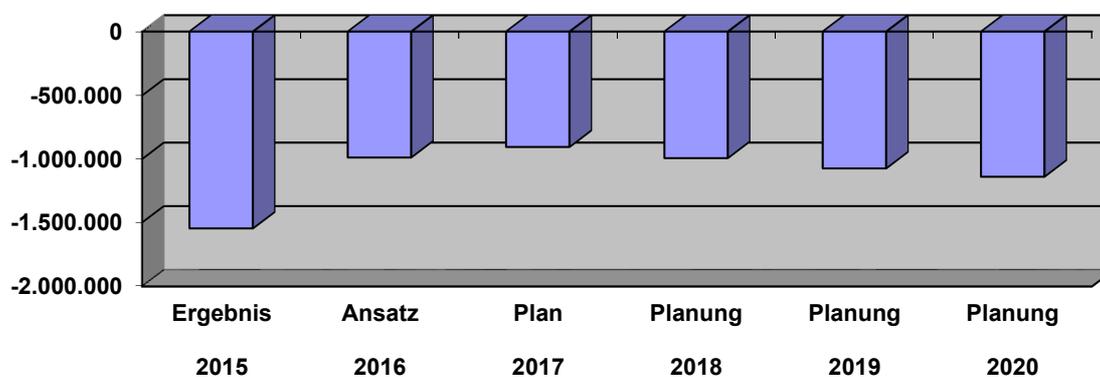
Produktbereich: 01  
Produktgruppe: 01.111  
Produkt 01.111.080

Innere Verwaltung  
Verwaltungssteuerung und Service  
Personal- und Organisationsmanagement



Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Versorgungsaufwendungen	341.891	245.834	233.075	245.019	257.512	269.321
5291000 : Stellenausschreibungen	3.780	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.780	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
5411200 : Ausbildung	46.232	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
5411210 : Fortbildung	0	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
5411600 : Personalnebenaufwendungen	0	500	500	500	500	500
5412000 : Reisekosten	6.639	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
5429100 : betriebliche Gesundheitsförderung	15.146	12.000	15.000	15.000	15.000	15.000
5452000 : Kooperationskosten   Kreis	6.620	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
5470000 : Wertveränderung §107b BVerG	6.493	0	0	0	0	0
5493000 : Aufwendungen des Personalrats	250	250	250	250	250	250
Sonstige ordentliche Aufwendungen	81.380	82.250	85.250	85.250	85.250	85.250
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>2.313.472</b>	<b>1.861.061</b>	<b>1.884.457</b>	<b>1.982.611</b>	<b>2.074.927</b>	<b>2.151.398</b>
<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-1.564.920</b>	<b>-1.015.684</b>	<b>-947.939</b>	<b>-1.034.014</b>	<b>-1.113.860</b>	<b>-1.178.088</b>
<b>Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.564.920</b>	<b>-1.015.684</b>	<b>-947.939</b>	<b>-1.034.014</b>	<b>-1.113.860</b>	<b>-1.178.088</b>
<b>Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-</b>	<b>-1.564.920</b>	<b>-1.015.684</b>	<b>-947.939</b>	<b>-1.034.014</b>	<b>-1.113.860</b>	<b>-1.178.088</b>
4811000 : ILV/ Verwaltungskostenerstattung	18.881	28.473	42.099	42.099	42.099	42.099
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	18.881	28.473	42.099	42.099	42.099	42.099
<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>18.881</b>	<b>28.473</b>	<b>42.099</b>	<b>42.099</b>	<b>42.099</b>	<b>42.099</b>
<b>Teilergebnis</b>	<b>-1.546.039</b>	<b>-987.211</b>	<b>-905.840</b>	<b>-991.915</b>	<b>-1.071.761</b>	<b>-1.135.989</b>

## Entwicklung des Jahresergebnisses



Leistungen und Kennzahlen	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
aktive Beschäftigte	219,00	220,00	220,00	220,00	220,00	220,00
Beihilfeanträge	235,00	220,00	220,00	220,00	220,00	220,00
Reisekostenanträge	80,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Beteiligungsverfahren Personalrat	135,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Anteil Aus- und Fortbildung an Gesamtpersonalaufwendungen	0,49	0,20	0,19	0,18	0,18	0,18
Aufwandsdeckungsgrad	33,17	46,95	51,93	49,97	48,35	47,20
Aufwand in € je Einwohner	99,46	80,01	81,02	85,24	89,21	92,49

# Haushalt 2017 Gemeinde Jüchen

Produktbereich: 01  
Produktgruppe: 01.111  
Produkt: 01.111.080

Innere Verwaltung  
Verwaltungssteuerung und Service  
Personal- und Organisationsmanagement



Teilfinanzplan Einzahlungs - und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	VE Ansatz	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Kostenerstattungen, Kostenumlagen	689.705	640.179	718.251	0	724.564	731.132	737.872
Sonstige Einzahlungen	15.943	0	0	0	0	0	0
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>705.648</b>	<b>640.179</b>	<b>718.251</b>	<b>0</b>	<b>724.564</b>	<b>731.132</b>	<b>737.872</b>
Personalauszahlungen	1.118.422	1.191.612	1.176.084	0	1.244.727	1.305.258	1.350.547
Versorgungsauszahlungen	323.890	245.834	233.075	0	245.019	257.512	269.321
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.460	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
Sonstige Auszahlungen	99.763	82.250	85.250	0	85.250	85.250	85.250
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.545.535</b>	<b>1.523.696</b>	<b>1.498.409</b>	<b>0</b>	<b>1.578.996</b>	<b>1.652.020</b>	<b>1.709.118</b>
<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-839.887</b>	<b>-883.517</b>	<b>-780.158</b>	<b>0</b>	<b>-854.432</b>	<b>-920.888</b>	<b>-971.246</b>
<b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>-839.887</b>	<b>-883.517</b>	<b>-780.158</b>	<b>0</b>	<b>-854.432</b>	<b>-920.888</b>	<b>-971.246</b>

## Erläuterungen

### 4488000 Erstattung Personalkosten

Haushaltsansatz 2017: 60.000 €

Hierbei handelt es sich um Erträge aus der Erstattung überzahlter Zusatzversorgungskassen- oder Sozialversicherungsbeiträge sowie sonstige Erstattungen aus dem Personalbereich. Darüber hinaus werden Erstattungen aus Nebentätigkeiten verbucht.

### 4582000 Erträge aus der Auflösung Rückstellung / 5051000 Zuführung Pensionsrückstellung / 5061000 Zuführung Beihilferückstellungen

Haushaltsansatz 2017:

4582000: 218.267 €

5051000: 299.121 €

5061000: 86.926 €

Im Rahmen der Einführung des NKF ergibt sich die Verpflichtung Rückstellungen für Pensionen und Beihilfen zu bilden. Den Zuführungen für die aktiven Beschäftigten steht eine Auflösung von Rückstellungen für die Versorgungsempfänger gegenüber.

Die Einzelheiten zur Bildung von Pensionsrückstellungen ergeben sich aus § 36 Abs. 1 GemHVO. Danach gelten für Kommunen und für nach NKF bilanzierende Einrichtungen folgende Grundsätze:

- Rückstellungen sind sowohl für bestehende Versorgungsansprüche als auch für die Anwartschaften der aktiven Beamtinnen und Beamten zu bilden.
- Die Ermittlung erfolgt im Teilwertverfahren. Danach wird der Barwert der Verpflichtungen auf die einzelnen Dienstjahre verteilt mit dem Ziel, dass beim Eintritt in den Ruhestand der gesamte Barwert der zu erwartenden Pensionsleistungen als Rückstellung vorhanden ist.
- Es gilt ein Rechnungszinsfuß von 5 %.
- Als Grundlage für die Einzelbewertungen dienen die anerkannten Regeln der Versicherungsmathematik und entsprechende Richtwerttafeln.
- Einzubeziehen sind auch Rückstellungen für Beihilfeaufwendungen

Da die Gemeinde Jüchen der Rheinischen Versorgungskasse angeschlossen ist, wird die Höhe der Pensionsrückstellungen jährlich mittels eines versicherungsmathematischen Verfahrens von dort ermittelt. Hieraus resultiert dann letztlich auch die zu veranschlagende Zuführung bzw. Auflösung von Rückstellungen. Bei Aufstellung des Haushaltsplans sind Entwicklungen personeller Art, die auf die Höhe der Rückstellungen Einfluss haben, nicht vollständig kalkulierbar, z. B. Wechsel zu einem anderen Dienstherrn, Besetzung einer Beamtenstelle mit einem Tarifbeschäftigten, Versterben eines Pensionärs, usw..

Bei den sonstigen Rückstellungen handelt es sich um Rückstellungen für Altersteilzeit, nicht genommenen Urlaub, Mehrarbeitsstunden, Erstattungsverpflichtungen gem. § 107 b (Dienstherrenwechsel) und nicht ausgezahlten Leistungsentgelten gemäß § 18 TVöD. Hier wird jeweils nur 1 € als Ansatz veranschlagt, da es Zielsetzung ist – auch im Rahmen der Haushaltskonsolidierung – den Aufwand in diesem Bereich abzubauen, d. h. die Zuführungsbeträge im Regelfall geringer sein sollten als die Auflösungsbeträge.

### 4811000 Interne Leistungsverrechnung / Verwaltungskostenerstattung

Haushaltsansatz 2017: 42.099 €

Die Erstattungen werden durch die Gebührenhaushalte erbracht.

Die Ermittlung der VKE erfolgt auf Grundlage der KGSt- Grundsätze. (Erläuterungen siehe Vorbericht)

# Haushalt 2017

## Gemeinde Jüchen

**Produktbereich:** 01 Innere Verwaltung  
**Produktgruppe:** 01.111 Verwaltungssteuerung und Service  
**Produkt** 01.111.080 Personal- und Organisationsmanagement



### **5011000, 5012000, 5022000, 5032000, 5121000 Personalaufwendungen**

Haushaltsansatz 2017:

5011000: 256.385 €

5012000: 546.109 €

5022000: 53.686 €

5032000: 130.189 €

5121000: 127.768 €

Die dargestellten Personalaufwendungen des Produktes Personalmanagement beinhalten die Personalaufwendungen des Personalbüros, des Abwasserbetriebes, der Auszubildenden, der Altersteilzeitkräfte in Freistellungsphase und sonstige Personalaufwendungen.

Im Vergleich zum Ansatz 2016 sinken die Personalkosten. Dies ist im Wesentlichen durch die Übernahme von Auszubildenden, die nach Ausbildungsende anderen Produkten zugeordnet werden, sowie durch Ausscheiden von Personal, welches aus der Freistellungsphase der Altersteilzeit ausscheidet, begründet.

### **5012100 Vergütungen § 18 TVÖD**

Haushaltsansatz 2017: 124.970 €

Die gesamten Personalaufwendungen im Rahmen der leistungsorientierten Bezahlung nach § 18 TVÖD für die tariflich Beschäftigten der Gemeinde Jüchen werden im Produkt 01.111.080 zentral veranschlagt.

### **5041000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen / 5141000 Beihilfe Ruhestand**

Haushaltsansatz 2017:

5041000: 70.000 €

5141000: 110.000 €

Die gesamten Beihilfeaufwendungen für die Bediensteten und Versorgungsempfänger der Gemeinde Jüchen werden im Produkt 01.111.080 zentral veranschlagt.

### **5291000 Aufwendungen für Stellenausschreibungen**

Haushaltsansatz 2017: 4.000 €

Ansatz umfasst Externe Stellenausschreibungen der Gemeinde Jüchen und sonstige Bekanntmachungen.

### **5411200 Ausbildung**

Haushaltsansatz 2017: 20.000 €

Der Ansatz beinhaltet Aufwendungen für die Ausbildung einschließlich der Reisekosten (Verwaltungsfachangestelltenlehrgänge, Beamtenausbildung im mittleren und gehobenen Dienst, Ausbildung Straßenwärter).

### **5411210 Fortbildung**

Haushaltsansatz 2017: 30.000 €

Hier sind die Aufwendungen für die Fortbildung der Gemeindemitarbeiter veranschlagt.

### **5411600 Personalnebenaufwendungen**

Haushaltsansatz 2017: 500 €

Nach der Richtlinie über das Vorschlagswesen bei der Gemeinde Jüchen erhalten Mitarbeiter Prämien für Verbesserungsvorschläge.

### **5412000 Reisekosten**

Haushaltsansatz 2017: 12.000 €

Aus dem Ansatz werden Aufwendungen für Reisekosten im Zusammenhang mit Dienstreisen der Gemeindemitarbeiter bestritten. Durch den Einsatz von Dienstfahrzeugen konnte der Ansatz in den letzten Jahren reduziert werden.

### **5429100 Betriebliche Gesundheitsförderung**

Haushaltsansatz 2017: 15.000 €

Die Mittel stehen für die arbeitsmedizinische Betreuung, Impfungen nach der Biostoffverordnung und betriebliche Gesundheitsförderung zur Verfügung. Der Ansatz wurde erhöht, da das Betriebliche Gesundheitsmanagement ausgebaut wird.

### **5452000 Kooperationskosten an Kreis**

Haushaltsansatz 2017: 7.500 €

Die Durchführung der Beihilfebearbeitung für die Bediensteten und Versorgungsempfänger der Gemeinde Jüchen und die Bearbeitung der Reisekostenanträge für die Gemeindebediensteten wurde 2004 durch öffentlich-rechtliche Vereinbarung auf den Rhein-Kreis Neuss übertragen. Für die Aufgabendurchführung werden dem Rhein-Kreis Neuss die Kosten mit einer Fallpauschale erstattet.

# Haushalt 2017 Gemeinde Jüchen

Produktbereich: 01  
Produktgruppe: 01.111  
Produkt: 01.111.090

Innere Verwaltung  
Verwaltungssteuerung und Service  
TUIV



## Kurzbeschreibung

Dienstleistungen und Beschaffungen für die innere Verwaltung, die zur Aufrechterhaltung des technischen Dienstbetriebes erforderlich sind

## Politisches Gremium

Rat, Haupt-, Finanz- und Wirtschaftsförderungsausschuss

## Zielgruppe

Gesamtverwaltung

## Verantwortlicher Bereich

10 – Haupt- und Personalamt

## Produktverantwortlicher

Jürgen Wolf

## Auftragsgrundlage

Kommunale Beschlüsse und Organisationsverfügungen

## Ziele

Sicherstellung eines reibungslosen und wirtschaftlichen EDV- und Telekommunikationseinsatzes

## Leistungen

- Beschaffung, Installation und Betreuung von Hard- und Software für die Gesamtverwaltung
- Störungsannahme und -beseitigung im gesamten technischen Dienstbetrieb

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
4485000 : Verwaltungskostenerstattung Abwasserbetrieb	35.249	37.715	36.708	36.708	36.708	36.708
Kostenerstattungen, Kostenumlagen	35.249	37.715	36.708	36.708	36.708	36.708
<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>35.249</b>	<b>37.715</b>	<b>36.708</b>	<b>36.708</b>	<b>36.708</b>	<b>36.708</b>
5011000 : Dienstbezüge der Beamten	6.001	5.944	6.119	6.181	6.242	6.305
5012000 : Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	42.402	43.414	44.563	45.009	45.459	45.913
5022000 : Versorgungskassen Tarifbeschäftigte	3.382	3.473	3.565	3.601	3.637	3.673
5032000 : SV-Beiträge tariflich Beschäftigte	8.578	8.553	8.645	8.732	8.819	8.907
Personalaufwendungen	60.363	61.384	62.892	63.523	64.157	64.798
5121000 : Versorgungsbezüge für Beamte	3.142	3.307	2.965	2.971	3.034	3.105
Versorgungsaufwendungen	3.142	3.307	2.965	2.971	3.034	3.105
5221000 : DV-Systeme	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5255000 : Unterhaltung sonstiges bewegliches Vermögen	0	0	2.000	2.000	2.000	2.000
5291000 : Druckermanagement	13.145	13.150	13.150	13.150	13.150	13.150
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.145	14.150	16.150	16.150	16.150	16.150
5422000 : Softwarelizenzen / Support	24.444	40.000	40.000	30.000	30.000	30.000
5423000 : Leasing von IT-Hardware	37.732	40.000	43.000	51.000	51.000	51.000
5431000 : Verbrauchsmaterial für Büro-IT	5.408	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
5431200 : Leitungskosten	0	2.000	0	0	0	0
5431300 : Telekommunikationskosten	29.220	30.000	33.000	33.000	33.000	33.000
5452000 : ALK/ALB-Kosten (automatisierte Liegenchaftskarte)	5.904	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
5453000 : ITK / IT-Dienstleistungen	383.261	362.000	392.000	382.000	382.000	382.000
Sonstige ordentliche Aufwendungen	485.969	485.500	519.500	507.500	507.500	507.500
5711400 : Abschreibungen auf BGA	4.299	0	4.300	4.300	4.300	4.300
5711500 : Abschreibung auf geringwertige Wirtschaftsgüter	1.870	2.000	0	0	0	0
Bilanzielle Abschreibungen	6.169	2.000	4.300	4.300	4.300	4.300
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>568.789</b>	<b>566.341</b>	<b>605.807</b>	<b>594.444</b>	<b>595.141</b>	<b>595.853</b>
<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-533.540</b>	<b>-528.626</b>	<b>-569.099</b>	<b>-557.736</b>	<b>-558.433</b>	<b>-559.145</b>
<b>Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-533.540</b>	<b>-528.626</b>	<b>-569.099</b>	<b>-557.736</b>	<b>-558.433</b>	<b>-559.145</b>
<b>Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-</b>	<b>-533.540</b>	<b>-528.626</b>	<b>-569.099</b>	<b>-557.736</b>	<b>-558.433</b>	<b>-559.145</b>
4811000 : ILV/ Verwaltungskostenerstattung	26.749	30.675	32.275	32.275	32.275	32.275
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	26.749	30.675	32.275	32.275	32.275	32.275
<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>26.749</b>	<b>30.675</b>	<b>32.275</b>	<b>32.275</b>	<b>32.275</b>	<b>32.275</b>
<b>Teilergebnis</b>	<b>-506.791</b>	<b>-497.951</b>	<b>-536.824</b>	<b>-525.461</b>	<b>-526.158</b>	<b>-526.870</b>

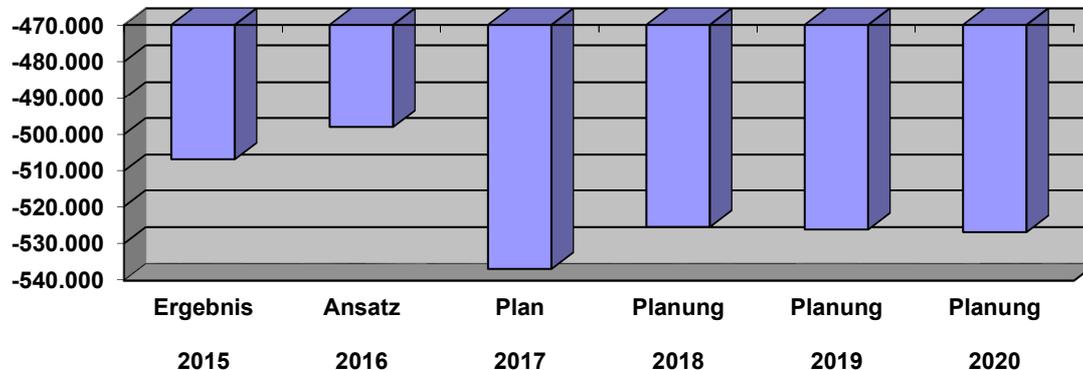
# Haushalt 2017 Gemeinde Jüchen

Produktbereich: 01  
Produktgruppe: 01.111  
Produkt: 01.111.090

Innere Verwaltung  
Verwaltungssteuerung und Service  
TUIV



## Entwicklung des Jahresergebnisses



Leistungen und Kennzahlen	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Büroarbeitsplätze	115,00	120,00	120,00	120,00	120,00	120,00
Anteil Produktaufwendungen an Gesamtaufwendungen in Prozent (ordentic)	1,30	1,19	1,25	1,22	1,20	1,19
Personalaufwendungen je Büroarbeitsplatz	524,90	511,53	524,10	529,36	534,64	539,98
Sachaufwendungen je Büroarbeitsplatz	4.225,82	4.045,83	4.329,17	4.229,17	4.229,17	4.229,17
TUIV-Aufwand je Einwohner	24,45	24,35	26,05	25,56	25,59	25,62
Aufwandsdeckungsgrad	10,90	12,08	11,39	11,60	11,59	11,58
Aufwand in € je Einwohner	24,45	24,35	26,05	25,56	25,59	25,62

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	VE Ansatz	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Kostenerstattungen, Kostenumlagen	35.249	37.715	36.708	0	36.708	36.708	36.708
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>35.249</b>	<b>37.715</b>	<b>36.708</b>	<b>0</b>	<b>36.708</b>	<b>36.708</b>	<b>36.708</b>
Personalauszahlungen	60.191	61.384	62.892	0	63.523	64.157	64.798
Versorgungsauszahlungen	3.383	3.307	2.965	0	2.971	3.034	3.105
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	13.145	14.150	16.150	0	16.150	16.150	16.150
Sonstige Auszahlungen	574.676	485.500	519.500	0	507.500	507.500	507.500
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>651.395</b>	<b>564.341</b>	<b>601.507</b>	<b>0</b>	<b>590.144</b>	<b>590.841</b>	<b>591.553</b>
<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-616.146</b>	<b>-526.626</b>	<b>-564.799</b>	<b>0</b>	<b>-553.436</b>	<b>-554.133</b>	<b>-554.845</b>
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem AV	11.157	10.000	8.000	0	8.000	8.000	8.000
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>11.157</b>	<b>10.000</b>	<b>8.000</b>	<b>0</b>	<b>8.000</b>	<b>8.000</b>	<b>8.000</b>
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-11.157</b>	<b>-10.000</b>	<b>-8.000</b>	<b>0</b>	<b>-8.000</b>	<b>-8.000</b>	<b>-8.000</b>
<b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>-627.304</b>	<b>-536.626</b>	<b>-572.799</b>	<b>0</b>	<b>-561.436</b>	<b>-562.133</b>	<b>-562.845</b>

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt bedarf	bisher bereitetes teilt	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	VE Ansatz	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	spätere Jahre
<b>1130111109001 Kauf von Hardware</b>										
6810000 : 3793001   Zuwendungen vom Bund	13,6	13,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>13,6</b>	<b>13,6</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
7831000 : 0811000   Vermögensgegenstände über 410€	164,1	132,1	9,9	8,0	8,0	0,0	8,0	8,0	8,0	0,0
7832000 : 0811100   Vermögensgegenstände bis 410€	18,9	18,9	1,2	2,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>183,0</b>	<b>151,0</b>	<b>11,2</b>	<b>10,0</b>	<b>8,0</b>	<b>0,0</b>	<b>8,0</b>	<b>8,0</b>	<b>8,0</b>	<b>0,0</b>
<b>Saldo 1130111109001</b>	<b>-169,4</b>	<b>-137,4</b>	<b>-11,2</b>	<b>-10,0</b>	<b>-8,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-8,0</b>	<b>-8,0</b>	<b>-8,0</b>	<b>0,0</b>
<b>Saldo Investitionstätigkeit</b>	<b>-169,4</b>	<b>-137,4</b>	<b>-11,2</b>	<b>-10,0</b>	<b>-8,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-8,0</b>	<b>-8,0</b>	<b>-8,0</b>	<b>0,0</b>

# Haushalt 2017 Gemeinde Jüchen

Produktbereich: 01 Innere Verwaltung  
Produktgruppe: 01.111 Verwaltungssteuerung und Service  
Produkt 01.111.090 TUIV



## Erläuterungen

### 4811000 Interne Leistungsverrechnung / Verwaltungskostenerstattung

Haushaltsansatz 2017: 32.275 €

Die Erstattungen werden durch die Gebührenhaushalte erbracht.

Die Ermittlung der VKE erfolgt auf Grundlage der KGSt- Grundsätze. (Erläuterungen siehe Vorbericht)

### 5221000 DV-Systeme

Haushaltsansatz 2017: 1.000 €

Die Mittel stehen für Reparaturkosten, die nicht durch Wartungsverträge abgedeckt sind, und Ergänzungsbeschaffungen, wie z.B. USB-Sticks und Kabel, zur Verfügung.

### 5255000 Unterhaltung sonstiges bewegliches Vermögen

Haushaltsansatz 2017: 2.000 €

Erstmalig wurden auch die geringwertigen Wirtschaftsgüter ansatzmäßig konsumtiv berücksichtigt, da diese gemäß § 35 II GemHVO nun bis 410 € als Aufwand gebucht werden können.

### 5291000 Druckmanagement

Haushaltsansatz 2017: 13.150 €

Ansatz entspricht den Aufwendungen für das Druckmanagementsystem der Gemeinde Jüchen (Zentrale Verwaltung der Druck- und Multifunktionsgeräte)

### 5422000 Softwarelizenzen/ Support

Haushaltsansatz 2017: 40.000 €

Der Ansatz beinhaltet Verträge für die Wartung, Pflege und den Support von Software. Die Rechnungsstellung erfolgt unmittelbar an die Gemeinde Jüchen (nicht über die ITK Rheinland).

Adobe Creative Cloud	Abo Illustrator + Photoshop	576,00
AUCOTEAM	Wohngeld	1.411,81
AUGIAS	Archiv- und Museumsverwaltung	300,00
NN	Bauhofsoftware	9.000,00
codia Software	Belegarchivierung Saperion	158,51
Cliq-Web-Manager	Schliessanlage	920,00
Form-Solutions	Formular-Verwaltung	742,82
Graphservice-IT	Grappa-Online, MapInfo	1.637,83
Insito	Finanzwesen	5.200,00
Naviga	Migewa Gewerbeverfahren	357,14
Naviga	Migewa eAkte	220,00
Tetraeder.com/ITK	Planungsinformations- und Beteiligungsserver (PB6)	2.096,25
Schellhorn	WinOWIG Mobile	1.543,03
Schiller-Software	Vollkomm	1.130,68
Somacos/KRZ	Ratsinformationssystem	4.525,56
Somacos	Ratsinformationssystem/Mandatos	1.500,00
TOPO graphics	Konverter DBS > DXF	269,60
Verlag f. Standesamtswesen	Autista, elektronische Formulare	660,03
Verlag f. Standesamtswesen	EIBib Premium Online	522,03
Verlag f. Standesamtswesen	EIBib Standesamt u. Ausländer Online	94,64
Widemann Systeme	CAD Basisprogramme (LandCad AutoCAD)	7.450,00
<b>Gesamtsumme</b>		<b>40.315,93</b>

### 5423000 Leasing von IT- Hardware

Haushaltsansatz 2017: 51.000 €

Die gesamte IT- Hardware der Verwaltung wird seit dem Jahr 2011 geleast. Grundlage hierfür ist eine Wirtschaftlichkeitsanalyse der Stadt Neuss.

Seit dem Jahr 2013 wird auch die IT-Hardware der Kindertagesstätten und der Schulsekretariate vereinheitlicht und ausgetauscht. Die Mittel für das Leasing von IT- Hardware in der Verwaltung, Kindertagesstätten und Schulsekretariate werden an dieser Stelle zentral veranschlagt.

Über den Warenkorb der ITK Rheinland wird die Hardware gemeinschaftlich im Zweckverband ausgeschrieben und beschafft.

## Haushalt 2017 Gemeinde Jüchen

Produktbereich: 01 Innere Verwaltung  
Produktgruppe: 01.111 Verwaltungssteuerung und Service  
Produkt 01.111.090 TUIV



### **5431000 Verbrauchsmaterial für Büro- IT**

Haushaltsansatz 2017: 6.000 €

Der Ansatz beinhaltet die Beschaffung von DV- Verbrauchsmaterial (z.B. Toner für Drucker und Multifunktionalgeräte, Farbpatronen, CDs und DVDs, Fotopapier).

### **5431300 Telekommunikationskosten**

Haushaltsansatz 2017: 33.000 €

Unter diesem Ansatz sind die Grundgebühren für die bestehenden Telefonanschlüsse und die anfallenden Gesprächskosten kalkuliert. Die Telekommunikationskosten der Verwaltung, Kindertagesstätten und Grundschulen werden seit dem Jahr 2012 im Produkt 01.111.090 zentral veranschlagt.

### **5452000 ALK/ALB- Kosten (Automatisierte Liegenschaftskarte)**

Haushaltsansatz 2017: 5.500 €

Durch die Nutzung der Automatisierten Liegenschaftskarte sind Gebühren an den Rhein- Kreis Neuss zu entrichten.

### **1130111109001 Kauf von Hardware**

Haushaltsansatz 2017:

7831000: 8.000 €

Ansatz für den Kauf von Hardware und die Ersatzbeschaffung von Zubehör (Tastaturen, Netzteile, Patch-Kabel etc.).

Beispielsweise werden Switche und Modems gekauft, da deren Nutzungsdauer über vier Jahre liegt und ein Leasing unwirtschaftlich wäre.

### **5453000 Kosten ITK- Rheinland**

Haushaltsansatz 2017: 392.000 €

Die Gemeinde Jüchen ist Mitglied des Zweckverbandes ITK Rheinland. Auf der Grundlage der Zweckverbandssatzung und des neuen Preisbildungsmodells teilen sich Kosten der ITK Rheinland wie folgt auf:

# Haushalt 2017 Gemeinde Jüchen

Produktbereich: 01  
Produktgruppe: 01.111  
Produkt: 01.111.090

Innere Verwaltung  
Verwaltungssteuerung und Service  
TUIV



Produktpreise 2017 auf Basis Festschreibung 2016 gem. Beschluss Verwaltungsrat vom 06.04.2016 (Produkteinzelpreis ohne Gemeinkostenanteil; Verteilung der Gemeinkosten nach Einwohner und Umsatz je zu 50 %)			
Produktname	Produktbeschreibung	Verteilschlüssel	JU
AGK-Kosis	kleinräumige Gliederung	Einwohner	529
Anbindung 5 Kitas	Verwaltungsnetz	Standorte	6.498
ASP - Grundkosten Citrix	ASP-Betrieb	Anzahl User	7.929
ASP - Zentrale Anwendungsserver	ASP-Betrieb	Anzahl User	24.228
Augias	Archiv- und Museumsverwaltung, Archiv-Bibliotheksverwaltung	Einwohner	1.058
AutiSta AutiSta-ePR-Server	Personenstandswesen mit Fachverfahren	Einwohner	5.645
Betrieb des ITK Netzes einschl. Support	Betrieb Verbandsnetz und Support	Einwohner	7.409
Betrieb und Betreuung Verzeichnisdienste		Endgeräte	3.278
Care-Cost-Management	Controlling und Abrechnung von Leistungen im Gesundheitswesen	Einwohner	176
Citrix Secure Gateway (CSG)	Sicherer Zugang auf die Terminalserver über das Internet	Anzahl Token	1.334
Datensicherung	Sicherung von Daten zum Schutz vor Datenverlusten	Anzahl GB / Filer	1.411
Desktopmanagement linksrhein. (SCCM)		Endgeräte	6.156
DOI - Betrieb Behördennetz		Einwohner	1.235
Doppik al Dente	Konzernbilanz, Kommunalen Gesamtabschluss	Einwohner	5.551
DSV (Notes)	Datenschutzverfahren	Einwohner	88
Einkaufsgemeinschaft / Rahmenverträge	Bewirtschaftung der MS-Select-, Adobe- und PC-Rahmenverträge	Einwohner	706
Einschulungsverfahren	Schulwesen/ Einschulungsverfahren	Einwohner	176
FIM + FIM@web	Friedhofsverwaltung	Mix User/Lizenzen	3.662
Fischereischeine (Notes)	Fischereischein	Einwohner	35
Formularservice	Form-Solutions	Einwohner	1.411
GeoAS / Mapinfo	Graphischer Präsentations- und Analysearbeitsplatz (GeoAS/MapInfo)	Mix User/Einwohner	8.306
GeoAS ALKIS Auskunft	Eigentümersauskunft	Mix User/Einwohner	529
GEOAS/Baum	Baumkataster	Mix User/Einwohner	882
Grappa/Online	GRAPPA Online, Geobasisdaten-Präsentation	Einwohner	2.117
H&H ProDoppik	Kommunale Finanzwirtschaft (inkl. Veranlagung, Vollstreckung, etc.)	Einzelabrechnung	33.868
H&H ProDoppik Support	Sonderleistungen H&H	Einzelabrechnung	5.000
H&H ProDoppik Postmanagement	Elektronisches Rechnungseingangsbuch	Einzelabrechnung	20.000
IMSWare Gebäudemanagement	Immobilienmanagement	Einwohner	3.704
IMSWare Gebäudemanagement - Einführung/Betrieb	Immobilienmanagement	Einzelabrechnung	25.152
Internetzugang (linksrheinisch)		Benutzer	5.186
Juris	Rechtsportal	Einwohner	529
KIRP-Archiv	KIRP-Archiv, Zugriff auf KIRP-Alt-Daten	Anzahl User	898
KITA-Navigator	Software KITA Platzvorkennung Online	Einwohner	2.505
KITA-Plus	Verwaltungssoftware	Einwohner	4.000
Kosy	Berichts- und Controllingsystem	Einwohner	5.116
Kufer SQL (SQL-Basys)	VHS-Verwaltung	Einwohner	353
Kurs42	Schulsoftware	Einwohner	1.102
LOGA	Personalabrechnungsverfahren	Anzahl Fälle	13.232
Lotus Notes (Domino) / Groupware linksrheinisch		Benutzer	6.655
Mailinfrastruktur linksrheinisch		Anzahl Notes-User	1.964
Migewa	Gewerbeverfahren, Verwaltung von Gewerbebetrieben	Mix User/Einwohner	1.619
Mobile Device Management (MDM) - iPhone, Android		Endgeräte	1.502
MS Office	Büroanwendungen exkl. Kommunikation	Einwohner	1.058
OK.EWO	Einwohnerwesen	Einwohner	16.405
OK.EWO Schnittstelle Signaturtablets	Einwohnerwesen	Einwohner	
Saperion - Zentrales Archiv	Archivierung (zentrales Archiv)	Einwohner	7.409
Saperion FA-Gewerbsteuer	Facharchiv Gewerbesteuer	Einwohner	176
Saperion FA-Grundbesitzabgaben linksrhein.	Facharchiv Grundbesitzabgaben	Einwohner	529
Saperion FA-Hundesteuer	Facharchiv Hundesteuer	Einwohner	176
Saperion FA-Kasse	Facharchiv Kasse	Einwohner	353
Saperion FA-Kassenbelege	Facharchiv Kassenbelege	Einwohner	176
Saperion FA-ProDoppik	Facharchiv H&H proDoppik	Einwohner	1.302
Schild Modul 1 - Zentral	Stammdaten Schüler/Schulen	Anzahl Schulen	11.119
Schild Module 2 + 3 und Einschulungen	Schulwesen/ Einschulungsverfahren (Schild, Modul 2+3)	Einwohner	7.583
S-Firm32	Elektronische Abwicklung Zahlungsverkehr mit den Sparkassen	Einwohner	353
Softwareerweiterungen		Einzelabrechnung	10.000
Sozialhilfe / AKDN Sozial	Sozialhilfverfahren	Abrechnungsfälle	3.026
Speichermanagement	Backup-, Problem- und Change-Management	Anzahl GB	1.513
Technischer Support im LAN-WAN-Bereich		Anzahl Standorte	717
TP-Grundstück		Mix User/Einwohner	132
Travic Link	Elektronische Abwicklung Zahlungsverkehr mit Geldinstituten	Einwohner	529
Virenschutz McAfee		Endgeräte	894
VoteManager	Wahlverfahren	Einwohner	4.234
VPN Mehrplatz (Juniper Box)		Anzahl Geräte	8.760
Weiterverrechnung Leitungskosten		Einzelabrechnung	5.000
WG-Plus	Wohngeld	Einwohner	1.655
WinOwig Mobil	Verwarn- und Bußgeldverfahren Mobilgeräte	Anzahl Endgeräte	1.159
WinOwig Verwarn- und Bußgeld	Verwarn- und Bußgeldverfahren	Einwohner	3.918
Wissensdatenbanken	Wolters Kluwer	Anzahl User	115
WS-Landcad / Auto Cad	Erstellung von Bebauungs-, Flächennutzungs- und Landschaftsplänen	Mix User/Einwohner	706
Zentrale WLAN Lösung		Anzahl Antennen	576
<b>Zwischensumme 1</b>			<b>312.307</b>
Verteilung der Gemeinkosten 50% EWO			54.723
Verteilung der Gemeinkosten 50% Umsatz			32.538
Kompensation Gemeinkosten-Mehrkosten			-18.000
Verteilung Synergien aus Fusion mit Mönchengladbach			-5.000
<b>Zwischensumme 2</b>			<b>64.261</b>
<b>Zusätzliche Produktpreise 2017 ohne Gemeinkostenanteil</b>			
für neue Produkte, deren Beauftragung bis zum 31.03.2016 vorlag bzw. Änderungen von externen Kosten zu Produktpreisen aus der Festschreibungsliste			
Betrieb und Betreuung Verzeichnisdienste		Anzahl Endgeräte	4.333
Migewa eAkte		Mix User/ Einwohner	228
Planungsinformations- und Beteiligungsserver		Mix User/ Einwohner	347
S-Firm32		Einwohner	587
Steigerung externe Sachkosten und Personalkosten im Produktpreis - Verteilung nach Festschreibungsbetrag 2016			7.469
Steigerung externe Sachkosten und Personalkosten In den Gemeinkosten - Verteilung nach Festschreibungsbetrag 2016			1.952
<b>Zwischensumme 3</b>			<b>14.916</b>
<b>Gesamtsumme</b>			<b>391.484</b>

# Haushalt 2017 Gemeinde Jüchen

Produktbereich: 01  
Produktgruppe: 01.111  
Produkt: 01.111.100

Innere Verwaltung  
Verwaltungssteuerung und Service  
Recht und Versicherungen



## Kurzbeschreibung

Versicherungswesen

## Politisches Gremium

Haupt-, Finanz- und Wirtschaftsförderungsausschuss

## Verantwortlicher Bereich

20 – Amt für Finanzen

## Auftragsgrundlage

Bundes- und Landesgesetze, kommunalpolitische Beschlüsse

## Zielgruppe

Gesamtverwaltung

## Produktverantwortlicher

Dirk Kalibe

## Ziele

Wirtschaftliche und zeitgerechte Sicherstellung und Abwicklung des nicht produktspezifischen Versicherungsschutzes.

## Leistungen

- Interne Rechtsberatung
- Versicherungswesen

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
4461100 : Ertrag Abwicklung Schadensfälle	5.212	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.212	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
4485000 : Verwaltungskostenerstattung Abwasserbetrieb	3.338	3.701	3.676	3.676	3.676	3.676
4487000 : Erstattungen Versicherungsbeiträge	0	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
4488000 : Gerichtskostenerstattungen	0	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
Kostenerstattungen, Kostenumlagen	3.338	7.801	7.776	7.776	7.776	7.776
4589005 : Ertrag aus der Auflösung von Wertberichtigungen	103	0	0	0	0	0
Sonstige ordentliche Erträge	103	0	0	0	0	0
<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>8.653</b>	<b>57.801</b>	<b>57.776</b>	<b>57.776</b>	<b>57.776</b>	<b>57.776</b>
5011000 : Dienstbezüge der Beamten	13.888	14.183	11.681	11.798	11.916	12.035
5012000 : Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	5.735	5.313	5.440	5.494	5.549	5.605
5022000 : Versorgungskassen Tarifbeschäftigte	463	425	435	440	444	448
5032000 : SV-Beiträge tariflich Beschäftigte	1.078	1.047	1.055	1.066	1.077	1.087
Personalaufwendungen	21.164	20.968	18.611	18.798	18.986	19.175
5121000 : Versorgungsbezüge für Beamte	7.405	7.891	5.660	5.672	5.792	5.927
Versorgungsaufwendungen	7.405	7.891	5.660	5.672	5.792	5.927
5291000 : Abwicklung von Schadensfällen (Schülersachversicherungen)	0	500	500	500	500	500
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	500	500	500	500	500
5429000 : Externe Dienstleistungen	56.564	15.000	35.000	25.000	25.000	25.000
5441100 : Versicherungsbeiträge u.ä.	62.884	66.700	67.100	67.100	67.100	67.100
5441111 : Unfallkasse NRW	59.748	60.800	67.450	67.450	67.450	67.450
Sonstige ordentliche Aufwendungen	179.196	142.500	169.550	159.550	159.550	159.550
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>207.766</b>	<b>171.859</b>	<b>194.321</b>	<b>184.520</b>	<b>184.828</b>	<b>185.152</b>
<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-199.113</b>	<b>-114.058</b>	<b>-136.545</b>	<b>-126.744</b>	<b>-127.052</b>	<b>-127.376</b>
<b>Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-199.113</b>	<b>-114.058</b>	<b>-136.545</b>	<b>-126.744</b>	<b>-127.052</b>	<b>-127.376</b>
<b>Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-</b>	<b>-199.113</b>	<b>-114.058</b>	<b>-136.545</b>	<b>-126.744</b>	<b>-127.052</b>	<b>-127.376</b>
4811000 : ILV/ Verwaltungskostenerstattung	3.088	3.539	3.735	3.735	3.735	3.735
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	3.088	3.539	3.735	3.735	3.735	3.735
<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>3.088</b>	<b>3.539</b>	<b>3.735</b>	<b>3.735</b>	<b>3.735</b>	<b>3.735</b>
<b>Teilergebnis</b>	<b>-196.025</b>	<b>-110.519</b>	<b>-132.810</b>	<b>-123.009</b>	<b>-123.317</b>	<b>-123.641</b>

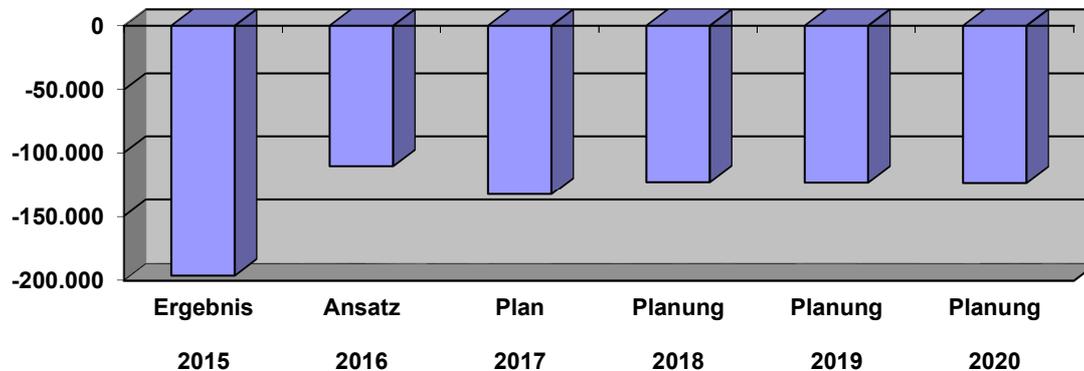
# Haushalt 2017 Gemeinde Jüchen

Produktbereich: 01  
Produktgruppe: 01.111  
Produkt: 01.111.100

Innere Verwaltung  
Verwaltungssteuerung und Service  
Recht und Versicherungen



## Entwicklung des Jahresergebnisses



Leistungen und Kennzahlen	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Aufwandsdeckungsgrad	5,65	35,69	31,65	33,34	33,28	33,22
Aufwand in € je Einwohner	8,93	7,39	8,35	7,93	7,95	7,96

Teilfinanzplan Einzahlungs - und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	VE Ansatz	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.315	50.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000
Kostenerstattungen, Kostenumlagen	3.338	7.801	7.776	0	7.776	7.776	7.776
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>8.653</b>	<b>57.801</b>	<b>57.776</b>	<b>0</b>	<b>57.776</b>	<b>57.776</b>	<b>57.776</b>
Personalauszahlungen	21.185	20.968	18.611	0	18.798	18.986	19.175
Versorgungsauszahlungen	7.973	7.891	5.660	0	5.672	5.792	5.927
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	500	500	0	500	500	500
Sonstige Auszahlungen	147.819	142.500	169.550	0	159.550	159.550	159.550
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>176.977</b>	<b>171.859</b>	<b>194.321</b>	<b>0</b>	<b>184.520</b>	<b>184.828</b>	<b>185.152</b>
<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-168.324</b>	<b>-114.058</b>	<b>-136.545</b>	<b>0</b>	<b>-126.744</b>	<b>-127.052</b>	<b>-127.376</b>
<b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>-168.324</b>	<b>-114.058</b>	<b>-136.545</b>	<b>0</b>	<b>-126.744</b>	<b>-127.052</b>	<b>-127.376</b>

# Haushalt 2017 Gemeinde Jüchen

Produktbereich: 01 Innere Verwaltung  
Produktgruppe: 01.111 Verwaltungssteuerung und Service  
Produkt 01.111.100 Recht und Versicherungen



## Erläuterungen

### 4461100 Erträge aus der Abwicklung von Schadensfällen

Haushaltsansatz 2017: 50.000 €

Voraussichtlicher Jahresertrag aus dem Kostenersatz für die Beseitigung von Schäden. Zentrale Planung hier, Abwicklung erfolgt im konkret betroffenen Produkt. Daher das stark abweichende Jahresergebnis in diesem Produkt.

### 4485000 Verwaltungskostenerstattung Abwasserbetrieb

#### 4811000 Interne Leistungsverrechnung, Verwaltungskostenerstattung

Haushaltsansatz 2017:

4485000: 3.676 €

4811000: 3.735 €

Die Erstattungen werden durch die Gebührenhaushalte erbracht.

Die Ermittlung der VKE erfolgt auf Grundlage der KGSt-Grundsätze. (Erläuterungen siehe Vorbericht)

### 4488000 Gerichtskostenerstattung

Haushaltsansatz 2017: 1.500 €

Erstattung verauslagter Gerichtskosten, z. B. Zwangsversteigerungen

### 5429000 Externe Dienstleistungen

Haushaltsansatz 2017: 35.000 €

Gerichts-, Rechtsanwalts-, Steuerberatungs- und ähnliche Kosten. Vergleichbare Aufwendungen aus Baustreitigkeiten sind im Produkt Gebäudemanagement 01.111.130 / 5429000 veranschlagt.

### 5441100 Versicherungsbeiträge

Haushaltsansatz 2017: 67.100 €

Strafrechtsschutz, Haftpflicht- (Amtshaftung) und Vermögenseigenschadenversicherung

### 5441111 Unfallkasse NRW

Haushaltsansatz 2017: 67.450 €

Kosten der gesetzlichen Unfallversicherung für die Einwohner und die Beschäftigten der Gemeinde Jüchen.

# Haushalt 2017 Gemeinde Jüchen

Produktbereich: 01  
Produktgruppe: 01.111  
Produkt: 01.111.110

Innere Verwaltung  
Verwaltungssteuerung und Service  
Liegenschaftsverwaltung



## Kurzbeschreibung

Steuerung und Optimierung des Flächeneinsatzes u.a. für die Bevorratung von Flächen für die Inanspruchnahme für Wohnungsbau, (sozialgerechte Bodenordnung), Gewerbebau, Waldflächen und Erholungsflächen

## Politisches Gremium

Rat, Haupt-, Finanz- und Wirtschaftsförderungsausschuss

## Zielgruppe

Allgemeinheit

## Verantwortlicher Bereich

Stabsstelle des Bürgermeisters

## Produktverantwortlicher

Harald Zillikens

## Auftragsgrundlage

Kommunalpolitische Beschlüsse

## Ziele

Durchführung von Grundstücksgeschäften zur Förderung des Wohnungsbaus und zur Gewerbeansiedlung (auch im Rahmen einer aktiven Bodenbevorratungspolitik)

Zeitgerechte Veräußerung der in der Liste "Gemeindlich verwertbare Grundstücke" aufgeführten Grundstücke  
Verwaltung und Bewirtschaftung unbebauter Grundstücke

## Leistungen

- Strategische Bodenbevorratung

Aufbau und Bereitstellung einer angemessenen Grundstücksreserve unter Berücksichtigung des städtebaulichen Flächennutzungs-konzeptes und der Leitideen zur Gemeindeentwicklung

- Bodenwirtschaft

An- und Verkauf, An- und Verpachtung von unbebauten Grundstücken; Verkauf von bebauten Grundstücken; Grundstücksfreistellungen, Leibrenten-, Gestaltungs- und Nutzungsverträge, Löschungen; Gutachten, Beratungen; Bewirtschaftung der Grundstücke des allgemeinen Grundvermögens

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
4311000 : Verwaltungsgebühren	3.475	5.000	150	150	150	150
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.475	5.000	150	150	150	150
4411000 : Pachten, Jagdpachten, Mieten	21.767	22.300	22.900	22.900	22.900	22.900
4461400 : Anerkennungsentgelte (Unterkonto)	878	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Privatrechtliche Leistungsentgelte	22.645	23.300	23.900	23.900	23.900	23.900
4485000 : Verwaltungskostenerstattung Abwasserbetrieb	7.540	6.300	5.865	5.865	5.865	5.865
4488000 : Erstattung Grundbesitzabgaben	-20	250	50	50	50	50
Kostenerstattungen, Kostenumlagen	7.520	6.550	5.915	5.915	5.915	5.915
4541000 : Erträge aus Veräußerung von Immobilien	3.343.264	431.000	391.500	391.500	391.500	391.500
4541100 : Erträge aus Veräußerung von Immobilien Auenfeld	321.413	325.000	0	0	0	0
4547000 : Erträge aus Verrechnungen mit der allgemeinen Rücklage (Sachanlagen)	0	1	1	1	1	1
4589005 : Ertrag aus der Auflösung von Wertberichtigungen	7.411	0	0	0	0	0
4591000 : Vermischte Einnahmen (Unterkonto)	4	0	0	0	0	0
4591100 : Vermischte Einnahmen	988	500	200	200	200	200
Sonstige ordentliche Erträge	3.673.080	756.501	391.701	391.701	391.701	391.701
<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>3.706.720</b>	<b>791.351</b>	<b>421.666</b>	<b>421.666</b>	<b>421.666</b>	<b>421.666</b>
5011000 : Dienstbezüge der Beamten	37.511	35.147	31.004	31.314	31.627	31.943
5012000 : Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	35.366	27.626	0	0	0	0
5022000 : Versorgungskassen Tarifbeschäftigte	2.845	2.210	0	0	0	0
5032000 : SV-Beiträge tariflich Beschäftigte	5.680	5.442	0	0	0	0
Personalaufwendungen	81.402	70.425	31.004	31.314	31.627	31.943
5121000 : Versorgungsbezüge für Beamte	7.965	19.555	15.022	15.055	15.372	15.731
Versorgungsaufwendungen	7.965	19.555	15.022	15.055	15.372	15.731
5216000 : Instandhaltung des Infrastrukturvermögens	0	3.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5241100 : Bewirtschaftung unbebaute Grundstücke	15.308	12.000	14.500	14.500	14.500	14.500
5291000 : sonstige Dienstleistungen	500	1.000	500	500	500	500
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.808	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
5422000 : Pachten unbebaute Grundstücke	1.024	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
5422100 : Aufwand Leibrenten	23.374	16.751	26.151	30.851	35.510	40.210

# Haushalt 2017 Gemeinde Jüchen

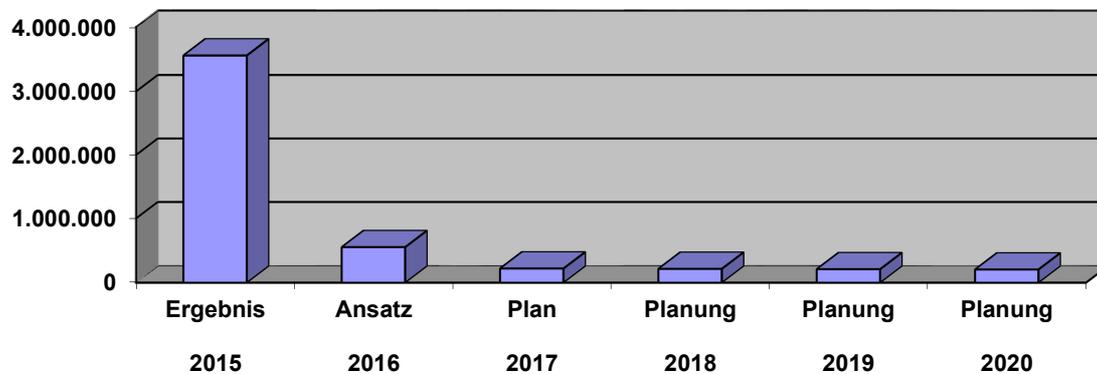
Produktbereich: 01  
Produktgruppe: 01.111  
Produkt 01.111.110

Innere Verwaltung  
Verwaltungssteuerung und Service  
Liegenchaftsverwaltung



Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
5441120 : Umlagen	927	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
5477000 : Wertveränderungen bei Sachanlagen aus Verrechnungen mit der allgemeinen Rücklage	0	1	1	1	1	1
Sonstige ordentliche Aufwendungen	25.325	18.952	28.352	33.052	37.711	42.411
5731500 : Zuführung zu Wertberichtigung	6.166	0	0	0	0	0
5750000 : Abschreibungen aus Veräußerung	0	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
Bilanzielle Abschreibungen	6.166	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>136.666</b>	<b>224.932</b>	<b>190.378</b>	<b>195.421</b>	<b>200.710</b>	<b>206.085</b>
<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>3.570.054</b>	<b>566.419</b>	<b>231.288</b>	<b>226.245</b>	<b>220.956</b>	<b>215.581</b>
<b>Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>3.570.054</b>	<b>566.419</b>	<b>231.288</b>	<b>226.245</b>	<b>220.956</b>	<b>215.581</b>
<b>Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-</b>	<b>3.570.054</b>	<b>566.419</b>	<b>231.288</b>	<b>226.245</b>	<b>220.956</b>	<b>215.581</b>
4811000 : ILV/ Verwaltungskostenerstattung	0	0	218	218	218	218
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	218	218	218	218
5813000 : ILV/Grundsteuern A und B (gemeindeeigene)	12.361	13.560	11.310	11.310	11.310	11.310
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	12.361	13.560	11.310	11.310	11.310	11.310
<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-12.361</b>	<b>-13.560</b>	<b>-11.092</b>	<b>-11.092</b>	<b>-11.092</b>	<b>-11.092</b>
<b>Teilergebnis</b>	<b>3.557.693</b>	<b>552.859</b>	<b>220.196</b>	<b>215.153</b>	<b>209.864</b>	<b>204.489</b>

## Entwicklung des Jahresergebnisses



Leistungen und Kennzahlen	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Aufwandsdeckungsgrad	2.487,28	331,81	209,18	204,07	198,98	194,06
Aufwand in € je Einwohner	6,41	10,25	8,67	8,89	9,12	9,35

# Haushalt 2017 Gemeinde Jüchen

Produktbereich: 01  
Produktgruppe: 01.111  
Produkt 01.111.110

Innere Verwaltung  
Verwaltungssteuerung und Service  
Liegenchaftsverwaltung



Teilfinanzplan Einzahlungs - und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	VE Ansatz	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.935	5.000	150	0	150	150	150
Privatrechtliche Leistungsentgelte	22.927	23.300	23.900	0	23.900	23.900	23.900
Kostenerstattungen, Kostenumlagen	7.520	6.550	5.915	0	5.915	5.915	5.915
Sonstige Einzahlungen	992	756.501	391.701	0	391.701	391.701	391.701
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>35.373</b>	<b>791.351</b>	<b>421.666</b>	<b>0</b>	<b>421.666</b>	<b>421.666</b>	<b>421.666</b>
Personalauszahlungen	83.873	70.425	31.004	0	31.314	31.627	31.943
Versorgungsauszahlungen	10.417	19.555	15.022	0	15.055	15.372	15.731
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	20.369	16.000	16.000	0	16.000	16.000	16.000
Sonstige Auszahlungen	58.086	18.952	28.352	0	33.052	37.711	42.411
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>172.744</b>	<b>124.932</b>	<b>90.378</b>	<b>0</b>	<b>95.421</b>	<b>100.710</b>	<b>106.085</b>
<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-137.371</b>	<b>666.419</b>	<b>331.288</b>	<b>0</b>	<b>326.245</b>	<b>320.956</b>	<b>315.581</b>
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	5.005.239	475.000	960.000	0	150.000	150.000	1.600.000
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>5.005.239</b>	<b>475.000</b>	<b>960.000</b>	<b>0</b>	<b>150.000</b>	<b>150.000</b>	<b>1.600.000</b>
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	381.826	600.000	1.600.000	0	1.000.000	500.000	400.000
Sonstige Investitionsauszahlungen	3.243	0	0	0	0	0	0
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>385.069</b>	<b>600.000</b>	<b>1.600.000</b>	<b>0</b>	<b>1.000.000</b>	<b>500.000</b>	<b>400.000</b>
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>4.620.170</b>	<b>-125.000</b>	<b>-640.000</b>	<b>0</b>	<b>-850.000</b>	<b>-350.000</b>	<b>1.200.000</b>
<b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>4.482.799</b>	<b>541.419</b>	<b>-308.712</b>	<b>0</b>	<b>-523.755</b>	<b>-29.044</b>	<b>1.515.581</b>

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt bedarf	bisher bereitetes teilt	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	VE Ansatz	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	spätere Jahre
<b>113011111002 Veräußerung und Erwerb</b>										
6821000 : 2011021   Veräußerung von Immobilien	4.525,5	1.665,5	1.324,6	150,0	960,0	0,0	150,0	150,0	1.600,0	0,0
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>4.525,5</b>	<b>1.665,5</b>	<b>1.324,6</b>	<b>150,0</b>	<b>960,0</b>	<b>0,0</b>	<b>150,0</b>	<b>150,0</b>	<b>1.600,0</b>	<b>0,0</b>
7821000 : 0911004   Erwerb Grundstücke und Gebäude	4.765,4	1.265,4	378,8	600,0	1.600,0	0,0	1.000,0	500,0	400,0	0,0
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>4.765,4</b>	<b>1.265,4</b>	<b>378,8</b>	<b>600,0</b>	<b>1.600,0</b>	<b>0,0</b>	<b>1.000,0</b>	<b>500,0</b>	<b>400,0</b>	<b>0,0</b>
<b>Saldo 113011111002</b>	<b>-239,9</b>	<b>400,1</b>	<b>945,8</b>	<b>-450,0</b>	<b>-640,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-850,0</b>	<b>-350,0</b>	<b>1.200,0</b>	<b>0,0</b>
<b>114011111003 Abwicklung Auenfeld</b>										
6821000 : 2011021   Veräußerung von Immobilien	1.589,0	1.589,0	273,5	325,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.589,0</b>	<b>1.589,0</b>	<b>273,5</b>	<b>325,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
7821000 : 0911004   Erwerb Grundstücke und Gebäude	125,0	125,0	3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7891000 : 0911099   sonstige Investitionsauszahlungen	700,0	700,0	3,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>825,0</b>	<b>825,0</b>	<b>6,3</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>Saldo 114011111003</b>	<b>764,0</b>	<b>764,0</b>	<b>267,2</b>	<b>325,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>Saldo Investitionstätigkeit</b>	<b>524,1</b>	<b>1.164,1</b>	<b>1.213,0</b>	<b>-125,0</b>	<b>-640,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-850,0</b>	<b>-350,0</b>	<b>1.200,0</b>	<b>0,0</b>

## Erläuterungen

### 4311000 Verwaltungsgebühren

Haushaltsansatz 2017: 150 €

Erlöse aus der Ausstellung von Pfandfreigabeerklärungen. Es erfolgt eine Reduzierung des Planungsansatzes, da Erlöse durch Vorkaufsrechtbescheinigungen ab 2016 im Produkt 10.521.310 gebucht werden.

## Haushalt 2017 Gemeinde Jüchen

Produktbereich: 01 Innere Verwaltung  
Produktgruppe: 01.111 Verwaltungssteuerung und Service  
Produkt 01.111.110 Liegenschaftsverwaltung



### **4488000 Erstattung von Grundbesitzabgaben**

Haushaltsansatz 2017: 50 €

Der Ansatz sinkt, da die Absetzung verjährter Gebührenbescheide von Vorkaufsrechtbescheinigungen in Amt 61 gebucht wird.

### **4541100 Erträge aus der Veräußerung von Immobilien, Auenfeld**

Haushaltsansatz 2017: 0 €

Vertragsverhältnis mit WestGkA beendet. Es wurden alle Baugrundstücke im Auenfeld veräußert.

### **4591100 Vermischte Einnahmen**

Haushaltsansatz 2017: 200 €

### **5241100 Bewirtschaftung unbebaute Grundstücke**

Haushaltsansatz 2017: 14.500 €

Die Grundbesitzabgaben für unbebaute Grundstücke der Gemeinde Jüchen sind gestiegen.

### **5422000 Pachten unbebaute Grundstücke**

Haushaltsansatz 2017: 1.100 €

Der Ansatz umfasst die Aufwendungen für die Anpachtung von Seitengräben, Dorfplatz Rath etc.

### **5422100 Aufwand Leibrente**

Haushaltsansatz 2017: 26.151 €

Die Leibrente musste aufgrund vertraglicher Regelung erhöht werden.

Es wird eine jährliche Erhöhung des Ansatzes um 4.700 € eingeplant.

### **1130111111002 Veräußerung und Erwerb**

Haushaltsansatz 2017:

7821000: 1.600.000 €

Der Ansatz umfasst Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken im Rahmen der Bodenbevorratung und Baugebietsentwicklung.

Haushaltsansatz 2017:

6821000:: 960.000 €

Der Ansatz beinhaltet die Einzahlungen aus Veräußerung von gemeindeeigenen Grundstücken im Gemeindegebiet.

### **1140111111003 Abwicklung Auenfeld**

Haushaltsansatz 2017: 0 €

Die Baugrundstücke wurden veräußert.

# Haushalt 2017 Gemeinde Jüchen

**Produktbereich:** 01 Innere Verwaltung  
**Produktgruppe:** 01.111 Verwaltungssteuerung und Service  
**Produkt:** 01.111.120 Gebäudemanagement



## Kurzbeschreibung

Instandhaltung und Instandsetzung (Unterhaltung), Wartung und Versorgung des gemeindlichen Gebäudebestandes und der technischen Anlagen  
Planung und Errichtung von Neubau- und Erweiterungsprojekten, Modernisierungs- und Umbaumaßnahmen im Hochbaubereich  
Zentrale Dienste (= infrastrukturelle Gebäudewirtschaft) für die Nutzer(innen) gemeindeeigener Gebäude und technischer Anlagen

## Politisches Gremium

Bauausschuss

## Zielgruppe

Nutzer(innen) von Gebäuden

## Verantwortlicher Bereich

60 – Amt für Gebäudewirtschaft

## Produktverantwortlicher

Detlef Schippschak

## Auftragsgrundlage

Kommunalpolitische Beschlüsse

## Ziele

Reduzierung des Energiebedarfs für gemeindeeigene Gebäude

## Leistungen

- Instandhaltungsmanagement der Bau- und Ausbaugewerke
- Instandhaltung der Gebäudetechnik (Heizung, Sanitär, Gas, Wasser, Lüftung, Kühlung)
- Instandhaltung der Elektrotechnik (Stark- und Schwachstrom)
- Instandhaltung der Gebäudeautomation, der Gebäudeleit- und der Netzwerktechnik
- Instandhaltung der Sicherheits- und Überwachungstechnik, Zeitdienst
- Energiemanagement, Einsparungen und Versorgung
- Vermietung der gemeindlichen Wohnungen
- Planung / Bau von Neubau- / Erweiterungsprojekten in allen Leistungsphasen der HOAI
- Durchführung von Wettbewerben auf den Gebieten der Raumplanung, des Städtebaus und des Bauwesens (GRW)
- Umbau und Sanierung von gemeindlichen Gebäuden und technischen Anlagen
- Modernisierung mit baulichen und technischen Energiesparmaßnahmen nach EnEG
- Technisches Projektmanagement, Projektsteuerung und Bauherrenvertretung
- Objektübergabe und Gewährleistung mit rechtlicher Vertretung
- Flächen-, Raum- und Immobilienmanagement
- Umnutzung und Nutzungsänderungsanträge mit bauaufsichtlichem Genehmigungsverfahren
- Brandschutz- und Sicherheitsmaßnahmen nach SchBauR und GUV
- Schadstoffermittlung, Entsorgung nach TRG und Rückbau mit Kontrollmessungen
- Gebäudeabriss und Entsorgung mit bauaufsichtlichem Genehmigungsverfahren
- Reinigung der Gebäude außen und innen
- Abrechnung der Verbrauchs- und Nebenkosten
- Außenanlagenpflege und -reinigung
- Abwicklung von Gebäudeversicherungsangelegenheiten
- Belegungsmanagement von Räumlichkeiten inklusive Vermietung, soweit nicht an Nutzer übertragen
- Eigene Handwerker-, Hausmeister- und Reinigungsdienste, Winterdienst, Objektschutz
- Zentrale Beschaffung von Betriebs-, Reinigungs- und Verbrauchsmitteln
- Zentrale Energieversorgung mit Lieferverträgen, Einkauf von Gas, Strom, Wasser, Heizöl

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
4161000 : Erträge Auflösung SoPo Zuwendungen	23.652	23.653	23.653	23.653	23.653	23.653
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	23.652	23.653	23.653	23.653	23.653	23.653
4411000 : Mieten und Pachten	153.726	175.000	178.000	178.000	178.000	178.000
4411100 : Miete Büroräume Abwasserbetrieb	43.449	43.449	43.449	43.449	43.449	43.449
4411200 : Miete Parkplatz Rathaus	3.320	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
4411300 : Mieteinnahmen Mürmeln 82	0	4.374	0	0	0	0
Privatrechtliche Leistungsentgelte	200.495	225.823	224.449	224.449	224.449	224.449
4485000 : Verwaltungskostenerstattung Abwasserbetrieb	43.223	42.710	40.261	40.261	40.261	40.261
4487000 : Energiekostenerstattungen	31.393	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
4488000 : Erstattung Grundbesitzabgaben	0	1	1	1	1	1
4488001 : Erstattung Grundbesitzabgaben (Unterkonto)	3.226	0	0	0	0	0
4488100 : Erstattung Nebenkosten	9.093	1	1	1	1	0
Kostenerstattungen, Kostenumlagen	86.935	52.712	50.263	50.263	50.263	50.262
4541000 : Veräußerung von Immobilien	-15.754	0	0	0	0	0
4547000 : Erträge aus Verrechnungen mit der allgemeinen Rücklage (Sachanlagen)	0	1	1	1	1	1
4589005 : Ertrag aus der Auflösung von Wertberichtigungen	6.839	0	0	0	0	0

# Haushalt 2017 Gemeinde Jüchen

Produktbereich: 01  
Produktgruppe: 01.111  
Produkt 01.111.120

Innere Verwaltung  
Verwaltungssteuerung und Service  
Gebäudemanagement



Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
4591000 : Vermischte Einnahmen Unterkonto	0	0	0	0	0	0
4591100 : Vermischte Einnahmen	0	1	1	1	1	1
Sonstige ordentliche Erträge	-8.915	2	2	2	2	2
<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>302.168</b>	<b>302.190</b>	<b>298.367</b>	<b>298.367</b>	<b>298.367</b>	<b>298.366</b>
5011000 : Dienstbezüge der Beamten	41.535	41.142	0	0	0	0
5012000 : Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	232.050	235.866	319.926	323.125	326.357	329.620
5022000 : Versorgungskassen Tarifbeschäftigte	18.660	18.869	25.594	25.850	26.109	26.370
5032000 : SV-Beiträge tariflich Beschäftigte	42.657	46.466	62.066	62.686	63.313	63.946
Personalaufwendungen	334.902	342.343	407.586	411.661	415.779	419.936
5121000 : Versorgungsbezüge für Beamte	21.764	22.890	0	0	0	0
Versorgungsaufwendungen	21.764	22.890	0	0	0	0
5211000 : Unterhaltung Grundstücke und Gebäude	26.524	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
5241000 : Bewirtschaftung Grundstücke und Gebäude	15.605	23.580	23.580	23.580	23.580	23.580
5241200 : Energiekosten	37.929	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
5241300 : Gebäudeversicherung	7.348	6.876	7.500	7.500	7.500	7.500
5255000 : Unterhaltung sonstiges bewegliches Vermögen	0	0	5.100	5.100	5.100	5.100
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	87.407	80.456	86.180	86.180	86.180	86.180
5422000 : Erstattung Nebenkosten	1.782	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5429000 : Externe Dienstleistungen	6.325	20.000	10.000	10.000	10.000	10.000
5441210 : Grundsteuer	0	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5477000 : Wertveränderungen bei Sachanlagen aus Verrechnungen mit der allgemeinen Rücklage	0	1	1	1	1	1
Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.108	27.001	17.001	17.001	17.001	17.001
5711100 : Abschreibungen auf Gebäude	4.152	33.405	22.151	22.151	22.151	22.151
5711400 : Abschreibungen auf BGA	1.647	1.592	1.591	1.591	1.591	1.591
5711500 : Abschreibung auf geringwertige Wirtschaftsgüter	6.047	5.100	0	0	0	0
5731200 : Abschreibungen auf Forderungen	0	0	0	0	0	0
5731500 : Zuführung zu Wertberichtigung	239	0	0	0	0	0
Bilanzielle Abschreibungen	12.084	40.097	23.742	23.742	23.742	23.742
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>464.265</b>	<b>512.787</b>	<b>534.509</b>	<b>538.584</b>	<b>542.702</b>	<b>546.859</b>
<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-162.097</b>	<b>-210.597</b>	<b>-236.142</b>	<b>-240.217</b>	<b>-244.335</b>	<b>-248.493</b>
<b>Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-162.097</b>	<b>-210.597</b>	<b>-236.142</b>	<b>-240.217</b>	<b>-244.335</b>	<b>-248.493</b>
<b>Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-</b>	<b>-162.097</b>	<b>-210.597</b>	<b>-236.142</b>	<b>-240.217</b>	<b>-244.335</b>	<b>-248.493</b>
4811000 : ILV/ Verwaltungskostenerstattung	33.270	35.817	35.398	35.398	35.398	35.398
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	33.270	35.817	35.398	35.398	35.398	35.398
5813000 : ILV/Grundsteuern A und B (gemeindeeigene)	6.410	6.420	1.709	1.709	1.709	1.709
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	6.410	6.420	1.709	1.709	1.709	1.709
<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>26.860</b>	<b>29.397</b>	<b>33.689</b>	<b>33.689</b>	<b>33.689</b>	<b>33.689</b>
<b>Teilergebnis</b>	<b>-135.237</b>	<b>-181.200</b>	<b>-202.453</b>	<b>-206.528</b>	<b>-210.646</b>	<b>-214.804</b>

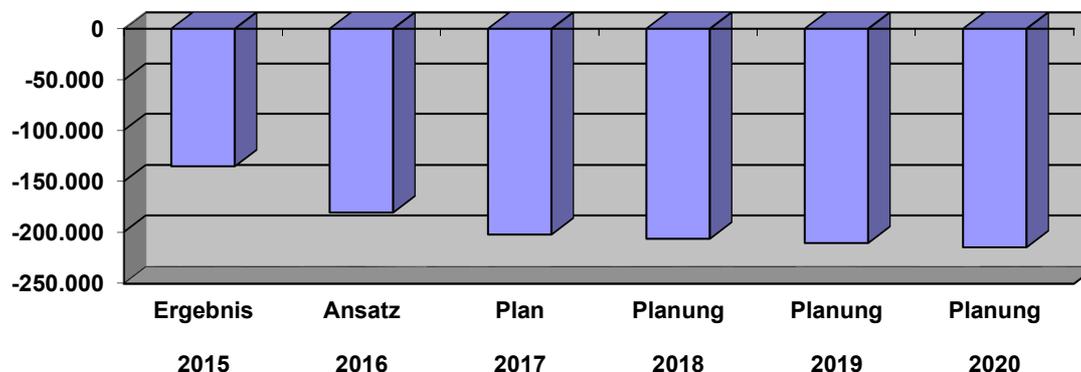
# Haushalt 2017 Gemeinde Jüchen

Produktbereich: 01  
Produktgruppe: 01.111  
Produkt: 01.111.120

Innere Verwaltung  
Verwaltungssteuerung und Service  
Gebäudemanagement



## Entwicklung des Jahresergebnisses



Leistungen und Kennzahlen	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Aufwandsdeckungsgrad	71,27	65,10	62,24	61,77	61,31	60,84
Aufwand in € je Einwohner	20,24	22,32	23,05	23,23	23,41	23,58

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	VE Ansatz	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Privatrechtliche Leistungsentgelte	209.582	225.823	224.449	0	224.449	224.449	224.449
Kostenerstattungen, Kostenumlagen	80.458	52.712	50.263	0	50.263	50.263	50.262
Sonstige Einzahlungen	0	2	2	0	2	2	2
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>290.041</b>	<b>278.537</b>	<b>274.714</b>	<b>0</b>	<b>274.714</b>	<b>274.714</b>	<b>274.713</b>
Personalauszahlungen	334.964	342.343	407.586	0	411.661	415.779	419.936
Versorgungsauszahlungen	23.433	22.890	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	91.522	80.456	86.180	0	86.180	86.180	86.180
Sonstige Auszahlungen	6.116	27.001	17.001	0	17.001	17.001	17.001
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>456.035</b>	<b>472.690</b>	<b>510.767</b>	<b>0</b>	<b>514.842</b>	<b>518.960</b>	<b>523.117</b>
<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-165.995</b>	<b>-194.153</b>	<b>-236.053</b>	<b>0</b>	<b>-240.128</b>	<b>-244.246</b>	<b>-248.404</b>
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem AV	7.550	11.100	6.000	0	6.000	6.000	6.000
Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.671	0	0	0	0	0	0
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>12.221</b>	<b>11.100</b>	<b>6.000</b>	<b>0</b>	<b>6.000</b>	<b>6.000</b>	<b>6.000</b>
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-12.221</b>	<b>-11.100</b>	<b>-6.000</b>	<b>0</b>	<b>-6.000</b>	<b>-6.000</b>	<b>-6.000</b>
<b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>-178.216</b>	<b>-205.253</b>	<b>-242.053</b>	<b>0</b>	<b>-246.128</b>	<b>-250.246</b>	<b>-254.404</b>
Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	4.245	0	0	0	0	0	0
<b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>4.245</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt bedarf	bisher bereitges tellt	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	VE Ansatz	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	spätere Jahre
<b>113011112001 Gemeindliche Gebäude</b>										
7851000 : 0911001   Hochbaumaßnahmen	137,0	137,0	4,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>137,0</b>	<b>137,0</b>	<b>4,7</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>Saldo 113011112001</b>	<b>-137,0</b>	<b>-137,0</b>	<b>-4,7</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>

# Haushalt 2017 Gemeinde Jüchen

Produktbereich: 01  
Produktgruppe: 01.111  
Produkt: 01.111.120

Innere Verwaltung  
Verwaltungssteuerung und Service  
Gebäudemanagement



Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt bedarf	bisher bereitges teilt	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	VE Ansatz	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	spätere Jahre
<b>113011112004 Anschaffungen Hausmeistergeräte</b>										
7831000 : 0811000   Vermögensgegenstände über 410€	55,7	31,7	1,5	6,0	6,0	0,0	6,0	6,0	6,0	0,0
7832000 : 0811100   Vermögensgegenstände bis 410€	38,5	38,5	6,0	5,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>94,2</b>	<b>70,2</b>	<b>7,6</b>	<b>11,1</b>	<b>6,0</b>	<b>0,0</b>	<b>6,0</b>	<b>6,0</b>	<b>6,0</b>	<b>0,0</b>
<b>Saldo 113011112004</b>	<b>-94,2</b>	<b>-70,2</b>	<b>-7,6</b>	<b>-11,1</b>	<b>-6,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-6,0</b>	<b>-6,0</b>	<b>-6,0</b>	<b>0,0</b>
<b>Saldo Investitionstätigkeit</b>	<b>-231,2</b>	<b>-207,2</b>	<b>-12,2</b>	<b>-11,1</b>	<b>-6,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-6,0</b>	<b>-6,0</b>	<b>-6,0</b>	<b>0,0</b>

## Erläuterungen

### 4411000 Mieten und Pachten

Haushaltsansatz 2017: 178.000 €

Einige der vermieteten Räumlichkeiten wurden als Flüchtlingsunterkunft hergerichtet.

### 4411300 Mieteinnahmen Mürmeln 82

Haushaltsansatz 2017: 0 €

Die Mieteinnahmen werden zentral über den Produktbereich 16 des Kreditmoduls in Pro Doppik geführt. (siehe 16.612.200/ Sachkonto 4618000)

### 4811000 Verwaltungskostenerstattung

Haushaltsansatz 2017: 35.398 €

Die Erstattungen werden durch die Gebührenhaushalte erbracht.

Die Ermittlung der VKE erfolgt auf Grundlage der KGSt- Grundsätze. (Erläuterungen siehe Vorbericht)

### 5255000 Unterhaltung sonstiges bewegliches Vermögen

Haushaltsansatz 2017: 5.100 €

Erstmalig wurden auch die geringwertigen Wirtschaftsgüter ansatzmäßig konsumtiv berücksichtigt, da diese gemäß § 35 II GemHVO nun bis 410 € als Aufwand gebucht werden können

### 5429000 Externe Dienstleistungen

Haushaltsansatz 2017: 10.000 €

Aus dieser Maßnahme werden unter anderem Rechtsanwalts- und Gerichtskosten, sowie Kosten für Statiker, Brandschutzingenieure usw. für z.B. Vorplanungsleistungen zur Verfügung gestellt.

### Entwicklung Aufwand für Unterhaltung/Instandsetzung von Gebäuden

RE 2010	RE 2011	RE 2012	RE 2013	Plan 2014	Plan 2015	Durch- schnitt
862.268 €	631.732 €	513.927 €	504.524 €	645.302 €	863.471 €	670.204 €

Lt. Bericht der KGSt zur Instandhaltung kommunaler Gebäude Nr. 7/2009 kann zur Ermittlung des jährlichen Aufwandes ein vereinfachtes Bemessungsverfahren herangezogen werden.

Formel: Wiederbeschaffungszeitwert aller Gebäude x 1,2 %

Ermittlung zum Wiederbeschaffungszeitwert 2014:

Herstellungskosten zum 01.01.2006 (Stichtag Eröffnungsbilanz)	79.606.990,90 €
x Faktor Preisindex Bundesamt (Mai 2014: 107,5 / JD 2006: 88,9)	1,21
= Wiederbeschaffungszeitwert 2014	96.262.671,79 €
hiervon 1,2 %	1.155.152,06 €

# Haushalt 2017 Gemeinde Jüchen

Produktbereich: 01  
Produktgruppe: 01.111  
Produkt: 01.111.200

Innere Verwaltung  
Verwaltungssteuerung und Service  
Finanzmanagement



## Kurzbeschreibung

Aufstellung, Bewirtschaftung und Steuerung des Haushalts einschließlich Erstellung der Jahresrechnung, Koordination der gemeindlichen Finanzwirtschaft, zentrale Finanzbuchhaltung

## Politisches Gremium

Rat, Haupt-, Finanz- und Wirtschaftsförderungsausschuss

## Zielgruppe

Gemeinderat, Aufsichtsbehörde, Gesamtverwaltung, Beteiligungen

## Verantwortlicher Bereich

20 – Amt für Finanzen

## Produktverantwortlicher

Dirk Kalibe

## Auftragsgrundlage

Bundes- und Landesgesetze, örtliche Satzungen, Grundsätze der kaufmännischen Buchhaltung

## Ziele

Sicherstellung einer wirtschaftlichen, sicheren und ordnungsgemäßen Buchführung  
Termingerechte Aufstellung und Vorlage der Haushaltsrechnung  
Einführung der Kosten- und Leistungsrechnung

## Leistungen

- Aufstellung des jährlichen Produkthaushaltes einschließlich eventueller Nachträge
- Überwachung der Haushaltsausführung
- Zentrale Finanzbuchhaltung
- Aufstellung des Jahresabschlusses / der Bilanz einschließlich der erforderlichen Dokumentationswerke laut Gemeindeordnung und Gemeindehaushaltsverordnung
- Aufstellung des Gesamtabchlusses
- Anlagenbuchhaltung
- Abwicklung von Investitionszuschüssen
- Berichtswesen/Controlling
- Förderangelegenheiten

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
4485000 : Verwaltungskostenerstattung Abwasserbetrieb	28.803	31.813	33.991	33.991	33.991	33.991
Kostenerstattungen, Kostenumlagen	28.803	31.813	33.991	33.991	33.991	33.991
4591100 : Vermischte Einnahmen	35.624	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
Sonstige ordentliche Erträge	35.624	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>64.427</b>	<b>71.813</b>	<b>73.991</b>	<b>73.991</b>	<b>73.991</b>	<b>73.991</b>
5011000 : Dienstbezüge der Beamten	99.553	109.495	121.512	122.727	123.954	125.194
5012000 : Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	93.176	91.482	93.811	94.749	95.697	96.654
5022000 : Versorgungskassen Tarifbeschäftigte	7.508	7.319	7.505	7.580	7.656	7.732
5032000 : SV-Beiträge tariflich Beschäftigte	17.863	18.022	18.199	18.381	18.565	18.751
Personalaufwendungen	218.099	226.318	241.027	243.437	245.872	248.331
5121000 : Versorgungsbezüge für Beamte	51.831	60.919	58.876	59.005	60.247	61.652
Versorgungsaufwendungen	51.831	60.919	58.876	59.005	60.247	61.652
5291000 : Druck Haushaltsplan	2.230	3.500	3.000	3.000	3.000	3.000
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.230	3.500	3.000	3.000	3.000	3.000
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>272.160</b>	<b>290.737</b>	<b>302.903</b>	<b>305.442</b>	<b>309.119</b>	<b>312.983</b>
<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-207.733</b>	<b>-218.924</b>	<b>-228.912</b>	<b>-231.451</b>	<b>-235.128</b>	<b>-238.992</b>
<b>Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-207.733</b>	<b>-218.924</b>	<b>-228.912</b>	<b>-231.451</b>	<b>-235.128</b>	<b>-238.992</b>
<b>Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-</b>	<b>-207.733</b>	<b>-218.924</b>	<b>-228.912</b>	<b>-231.451</b>	<b>-235.128</b>	<b>-238.992</b>
4811000 : ILV/ Verwaltungskostenerstattung	19.769	24.404	27.563	27.563	27.563	27.563
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	19.769	24.404	27.563	27.563	27.563	27.563
<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>19.769</b>	<b>24.404</b>	<b>27.563</b>	<b>27.563</b>	<b>27.563</b>	<b>27.563</b>
<b>Teilergebnis</b>	<b>-187.964</b>	<b>-194.520</b>	<b>-201.349</b>	<b>-203.888</b>	<b>-207.565</b>	<b>-211.429</b>

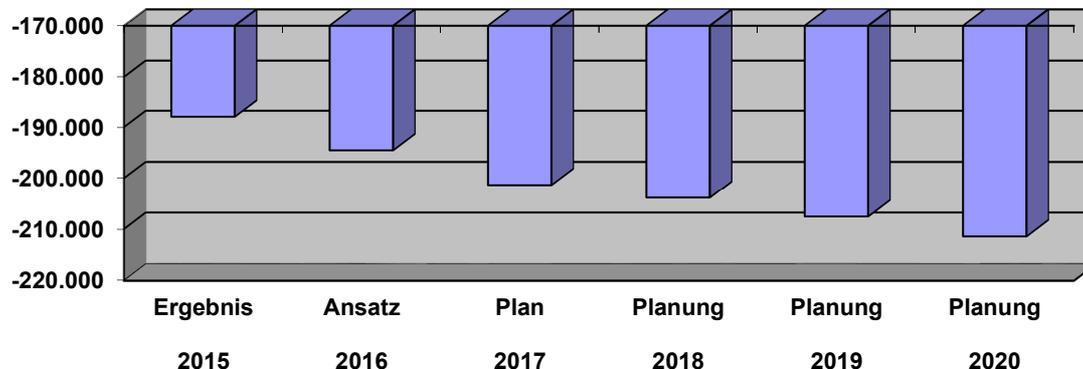
# Haushalt 2017 Gemeinde Jüchen

Produktbereich: 01  
Produktgruppe: 01.111  
Produkt: 01.111.200

Innere Verwaltung  
Verwaltungssteuerung und Service  
Finanzmanagement



## Entwicklung des Jahresergebnisses



Leistungen und Kennzahlen	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Personalaufwand je Einwohner	9,38	9,73	10,36	10,47	10,57	10,68
Aufwandsdeckungsgrad	30,94	33,09	33,53	33,25	32,85	32,45
Aufwand in € je Einwohner	11,70	12,50	13,02	13,13	13,29	13,46

Teilfinanzplan Einzahlungs - und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	VE Ansatz	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Kostenerstattungen, Kostenumlagen	28.803	31.813	33.991	0	33.991	33.991	33.991
Sonstige Einzahlungen	35.624	40.000	40.000	0	40.000	40.000	40.000
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>64.427</b>	<b>71.813</b>	<b>73.991</b>	<b>0</b>	<b>73.991</b>	<b>73.991</b>	<b>73.991</b>
Personalauszahlungen	217.523	226.318	241.027	0	243.437	245.872	248.331
Versorgungsauszahlungen	55.990	60.919	58.876	0	59.005	60.247	61.652
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.230	3.500	3.000	0	3.000	3.000	3.000
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>275.743</b>	<b>290.737</b>	<b>302.903</b>	<b>0</b>	<b>305.442</b>	<b>309.119</b>	<b>312.983</b>
<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-211.316</b>	<b>-218.924</b>	<b>-228.912</b>	<b>0</b>	<b>-231.451</b>	<b>-235.128</b>	<b>-238.992</b>
<b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>-211.316</b>	<b>-218.924</b>	<b>-228.912</b>	<b>0</b>	<b>-231.451</b>	<b>-235.128</b>	<b>-238.992</b>

# Haushalt 2017 Gemeinde Jüchen

Produktbereich: 01  
Produktgruppe: 01.111  
Produkt 01.111.200

Innere Verwaltung  
Verwaltungssteuerung und Service  
Finanzmanagement



## Erläuterungen

### 4485000 Verwaltungskostenerstattung Abwasserbetrieb /

### 4811000 Interne Leistungsverrechnung, Verwaltungskostenerstattung

Haushaltsansatz 2017:

4485000: 33.991 €

4811000: 27.563 €

Die Erstattungen werden durch die Gebührenhaushalte erbracht.

Die Ermittlung der VKE erfolgt auf Grundlage der KGSt-Grundsätze. (Erläuterungen siehe Vorbericht).

### 4591100 Vermischte Einnahmen

Haushaltsansatz 2017: 40.000 €

Die zentrale Veranschlagung erfolgt hier, da bei der Haushaltsaufstellung nicht absehbar ist, in welchen Produkten die Erträge tatsächlich anfallen.

Erträge der letzten Jahre:

- 2006 18.174 €
- 2007 17.997 €
- 2008 19.566 €
- 2009 140.054 €
- 2010 63.233 €
- 2011 24.150 €
- 2012 38.040 €
- 2013 49.539 €
- 2014 34.489 €
- 2015 44.816 €
- 2016 37.975 €

# Haushalt 2017 Gemeinde Jüchen

Produktbereich: 01  
Produktgruppe: 01.111  
Produkt: 01.111.210

Innere Verwaltung  
Verwaltungssteuerung und Service  
Kasse und Vollstreckung



## Kurzbeschreibung

Zahlungsabwicklung und Forderungseinzug einschließlich Vollstreckung

## Politisches Gremium

Rat, Haupt-, Finanz- und Wirtschaftsförderungsausschuss

## Verantwortlicher Bereich

20 – Amt für Finanzen

## Auftragsgrundlage

Bundes- und Landesgesetze, örtliche Satzungen, Grundsätze der kaufmännischen Buchhaltung

## Zielgruppe

Zahlungspflichtige, Zahlungsempfänger, Gesamtverwaltung

## Produktverantwortliche

Alexandra Kahl

## Ziele

Rechtzeitige und wirtschaftliche Leistung der Auszahlungen und effizientes und wirtschaftliches Liquiditätsmanagement  
Zeitnahe und möglichst vollständige Beitreibung  
Abwicklung der Einzahlungen

## Leistungen

- Zahlungsabwicklung Debitoren und Kreditoren
- Kontenbuchhaltung
- Klärung unklarer Zahlungen
- Einzug und Vollstreckung eigener Forderungen
- Einzug und Vollstreckung Forderungen Dritter

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
4311000 : Verwaltungsgebühren	568	30.000	500	500	500	500
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	568	30.000	500	500	500	500
4484000 : Erstattung Kosten Vollstreckung	10.375	8.000	10.000	10.000	10.000	10.000
4485000 : Verwaltungskostenerstattung Abwasserbetrieb	30.656	29.279	52.050	52.050	52.050	52.050
Kostenerstattungen, Kostenumlagen	41.031	37.279	62.050	62.050	62.050	62.050
4562000 : Säumniszuschläge	19.669	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
4562200 : Stundungszinsen	1.407	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
4562300 : Mahngebühren öffentlich-rechtlich	13.710	0	15.000	15.000	15.000	15.000
4562400 : Mahngebühren privatrechtlich	0	0	500	500	500	500
4562500 : Verzugszinsen	-1.071	0	500	500	500	500
4562600 : Auslagen Mahnungen	45	0	100	100	100	100
4562700 : Vollstreckungsgebühren	6.304	0	8.000	8.000	8.000	8.000
4562800 : Auslagen Vollstreckung	1.201	0	1.500	1.500	1.500	1.500
4589005 : Ertrag aus der Auflösung von Wertberichtigungen	39.804	0	0	0	0	0
4591000 : Vermischte Einnahmen Unterkonto	1	0	0	0	0	0
4591100 : Vermischte Einnahmen	3.655	1	5.000	5.000	5.000	5.000
Sonstige ordentliche Erträge	84.726	31.001	61.600	61.600	61.600	61.600
<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>126.324</b>	<b>98.280</b>	<b>124.150</b>	<b>124.150</b>	<b>124.150</b>	<b>124.150</b>
5011000 : Dienstbezüge der Beamten	78.618	81.283	82.142	82.964	83.794	84.631
5012000 : Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	102.140	102.577	108.402	109.487	110.581	111.687
5022000 : Versorgungskassen Tarifbeschäftigte	8.281	8.206	8.672	8.759	8.847	8.935
5032000 : SV-Beiträge tariflich Beschäftigte	20.381	20.208	21.030	21.240	21.453	21.667
Personalaufwendungen	209.420	212.274	220.246	222.450	224.675	226.920
5121000 : Versorgungsbezüge für Beamte	42.686	45.223	39.800	39.887	40.728	41.677
Versorgungsaufwendungen	42.686	45.223	39.800	39.887	40.728	41.677
5291000 : Kontogebühren	5.120	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
5291100 : Vollstreckungsauslagen	520	500	500	500	500	500
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.640	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
5731200 : Abschreibungen auf Forderungen	5.846	0	0	0	0	0
5731500 : Zuführung zu Wertberichtigung	11.012	0	0	0	0	0
Bilanzielle Abschreibungen	16.858	0	0	0	0	0

# Haushalt 2017 Gemeinde Jüchen

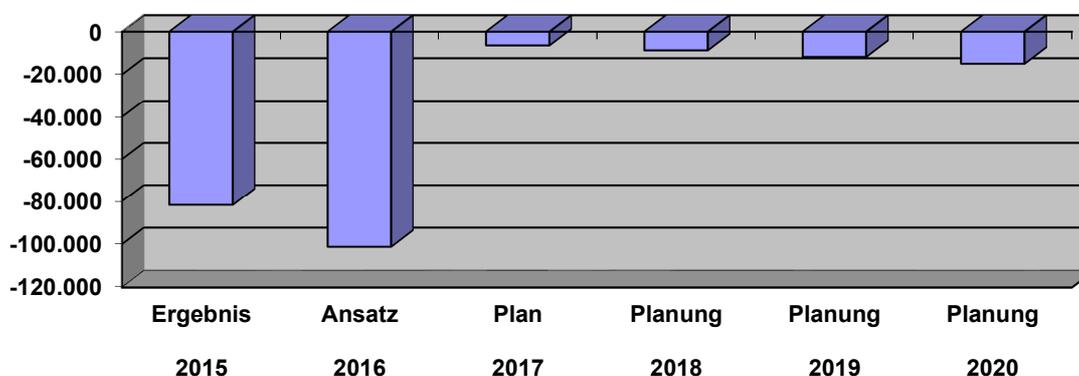
Produktbereich: 01  
Produktgruppe: 01.111  
Produkt: 01.111.210

Innere Verwaltung  
Verwaltungssteuerung und Service  
Kasse und Vollstreckung



Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Ordentliche Aufwendungen	274.604	263.497	266.046	268.337	271.403	274.597
Ordentliches Ergebnis	-148.280	-165.217	-141.896	-144.187	-147.253	-150.447
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-148.280	-165.217	-141.896	-144.187	-147.253	-150.447
Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-	-148.280	-165.217	-141.896	-144.187	-147.253	-150.447
4811000 : ILV/ Verwaltungskostenerstattung	66.542	64.043	135.552	135.552	135.552	135.552
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	66.542	64.043	135.552	135.552	135.552	135.552
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	66.542	64.043	135.552	135.552	135.552	135.552
Teilergebnis	-81.738	-101.174	-6.344	-8.635	-11.701	-14.895

## Entwicklung des Jahresergebnisses



Leistungen und Kennzahlen	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Anzahl Ist-Buchungen	105.000,00	105.000,00	105.000,00	105.000,00	105.000,00	105.000,00
Anzahl Abbucher	7.700,00	7.700,00	7.700,00	7.700,00	7.700,00	7.700,00
Anzahl Gesamtzahler	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00
Ist-Buchungen je Einwohner	4,51	4,51	4,51	4,51	4,51	4,51
Verhältnis Abbucher/Gesamtzahler	70,00	70,00	70,00	70,00	70,00	70,00
Aufwandsdeckungsgrad	70,23	61,60	97,62	96,78	95,69	94,58
Aufwand in € je Einwohner	11,81	11,33	11,44	11,54	11,67	11,81

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	VE Ansatz	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	664	30.000	500	0	500	500	500
Kostenerstattungen, Kostenumlagen	40.976	37.279	62.050	0	62.050	62.050	62.050
Sonstige Einzahlungen	58.523	31.001	61.600	0	61.600	61.600	61.600
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>100.163</b>	<b>98.280</b>	<b>124.150</b>	<b>0</b>	<b>124.150</b>	<b>124.150</b>	<b>124.150</b>
Personalauszahlungen	207.913	212.274	220.246	0	222.450	224.675	226.920
Versorgungsauszahlungen	45.918	45.223	39.800	0	39.887	40.728	41.677
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	5.668	6.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>259.500</b>	<b>263.497</b>	<b>266.046</b>	<b>0</b>	<b>268.337</b>	<b>271.403</b>	<b>274.597</b>
<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-159.337</b>	<b>-165.217</b>	<b>-141.896</b>	<b>0</b>	<b>-144.187</b>	<b>-147.253</b>	<b>-150.447</b>
<b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>-159.337</b>	<b>-165.217</b>	<b>-141.896</b>	<b>0</b>	<b>-144.187</b>	<b>-147.253</b>	<b>-150.447</b>

# Haushalt 2017

## Gemeinde Jüchen

Produktbereich: 01  
Produktgruppe: 01.111  
Produkt 01.111.210

Innere Verwaltung  
Verwaltungssteuerung und Service  
Kasse und Vollstreckung



### Erläuterungen

#### **4484000 Erstattung Kosten Vollstreckung**

Haushaltsansatz 2017: 10.000 €

Durch Gesetz oder Verordnung ist geregelt, dass die Gemeindekasse für andere Behörden oder beliehene Personen als Vollstreckungsbehörde tätig wird. Auftraggeber sind: GEZ, Vermessungsingenieure, IHK, Handwerkskammer und Landwirtschaftskammer. Für diese Inanspruchnahmen haben die Auftraggeber pauschale Kostenerstattungen zu leisten.

#### **4485000 Verwaltungskostenerstattung Abwasserbetrieb/**

#### **4811000 Interne Leistungsverrechnung, Verwaltungskostenerstattung**

Haushaltsansatz 2017:

4485000: 52.050 €

4811000: 135.552 €

Die Erstattungen werden durch die Gebührenhaushalte erbracht.

Die Ermittlung der VKE erfolgt auf Grundlage der KGSt-Grundsätze (Erläuterungen siehe Vorbericht)

#### **4591100 Vermischte Einnahmen**

Haushaltsansatz 2017: 5.000 €

In dieser Position sind sonstige Erträge der Kasse zu veranschlagen. In erster Linie Kleinbetragsausbuchungen und ungeklärte Überzahlungen.

#### **5291000 Kontogebühren**

Haushaltsansatz 2017: 5.500 €

Kosten der Kontoführung Sparkasse Neuss, Volksbank Grevenbroich e.G., Volksbank Erkelenz e.G., Postbank Köln, Hypo Vereinsbank und Helaba Düsseldorf

#### **5291100 Vollstreckungsauslagen**

Haushaltsansatz 2017: 500 €

Kosten Gerichtsvollzieher, Auskünfte Schufa (Schutzgemeinschaft für allgemeine Kreditsicherung)- und Creditreform.

# Haushalt 2017 Gemeinde Jüchen

Produktbereich: 01  
Produktgruppe: 01.111  
Produkt: 01.111.220

Innere Verwaltung  
Verwaltungssteuerung und Service  
Steuern und Abgaben



## Kurzbeschreibung

Veranlagung der gemeindlichen Steuern und Grundbesitzabgaben

## Politisches Gremium

Rat, Haupt-, Finanz- und Wirtschaftsförderungsausschuss

## Verantwortlicher Bereich

20 – Amt für Finanzen

## Auftragsgrundlage

Bundes- und Landesgesetze, örtliche Satzungen

## Zielgruppe

Steuer- und Abgabepflichtige

## Produktverantwortliche

Ute Esser

## Ziele

Rechtzeitige, vollständige und wirtschaftliche Steuer- und Abgabefestsetzung bzw. -erhebung, auch im Hinblick auf den Grundsatz der Steuer- und Abgabengerechtigkeit

## Leistungen

- Veranlagung der Grundsteuer
- Veranlagung der Gewerbesteuer
- Veranlagung der Hundesteuer
- Veranlagung der Vergnügungssteuer
- Veranlagung der Abfall-, Entwässerungs-, Straßenreinigungs- und Winterwartungsgebühren
- Änderungsdienst Abfallbeseitigung

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
4311000 : Verwaltungsgebühren	240	200	300	300	300	300
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	240	200	300	300	300	300
4485000 : Verwaltungskostenerstattung Abwasserbetrieb	31.990	32.522	31.976	31.976	31.976	31.976
Kostenerstattungen, Kostenumlagen	31.990	32.522	31.976	31.976	31.976	31.976
<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>32.230</b>	<b>32.722</b>	<b>32.276</b>	<b>32.276</b>	<b>32.276</b>	<b>32.276</b>
5011000 : Dienstbezüge der Beamten	7.675	7.642	2.623	2.649	2.675	2.702
5012000 : Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	71.022	86.800	94.064	95.005	95.955	96.914
5022000 : Versorgungskassen Tarifbeschäftigte	5.563	6.944	7.525	7.600	7.676	7.753
5032000 : SV-Beiträge tariflich Beschäftigte	14.249	17.100	18.248	18.431	18.615	18.801
Personalaufwendungen	98.509	118.486	122.460	123.685	124.921	126.170
5121000 : Versorgungsbezüge für Beamte	4.043	4.252	1.271	1.274	1.300	1.331
Versorgungsaufwendungen	4.043	4.252	1.271	1.274	1.300	1.331
5291000 : Kosten Jahresveranlagung	5.785	5.600	7.500	7.500	7.500	7.500
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.785	5.600	7.500	7.500	7.500	7.500
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>108.337</b>	<b>128.338</b>	<b>131.231</b>	<b>132.459</b>	<b>133.721</b>	<b>135.001</b>
<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-76.107</b>	<b>-95.616</b>	<b>-98.955</b>	<b>-100.183</b>	<b>-101.445</b>	<b>-102.725</b>
<b>Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-76.107</b>	<b>-95.616</b>	<b>-98.955</b>	<b>-100.183</b>	<b>-101.445</b>	<b>-102.725</b>
<b>Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-</b>	<b>-76.107</b>	<b>-95.616</b>	<b>-98.955</b>	<b>-100.183</b>	<b>-101.445</b>	<b>-102.725</b>
4811000 : ILV/ Verwaltungskostenerstattung	115.393	121.282	120.824	120.824	120.824	120.824
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	115.393	121.282	120.824	120.824	120.824	120.824
<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>115.393</b>	<b>121.282</b>	<b>120.824</b>	<b>120.824</b>	<b>120.824</b>	<b>120.824</b>
<b>Teilergebnis</b>	<b>39.286</b>	<b>25.666</b>	<b>21.869</b>	<b>20.641</b>	<b>19.379</b>	<b>18.099</b>

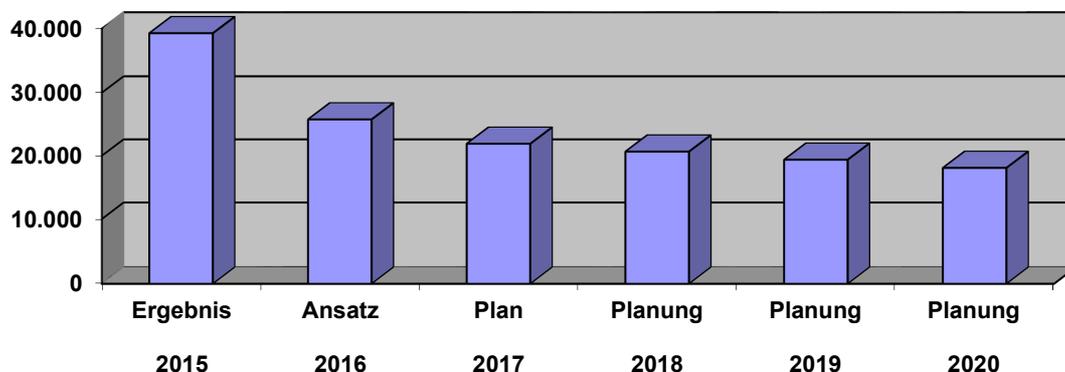
# Haushalt 2017 Gemeinde Jüchen

Produktbereich: 01  
Produktgruppe: 01.111  
Produkt: 01.111.220

Innere Verwaltung  
Verwaltungssteuerung und Service  
Steuern und Abgaben



## Entwicklung des Jahresergebnisses



Leistungen und Kennzahlen	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Vergnügungssteuer je Einwohner	14,90	15,48	15,48	15,91	16,34	16,77
Aufwandsdeckungsgrad	136,26	120,00	116,66	115,58	114,49	113,41
Aufwand in € je Einwohner	4,66	5,52	5,64	5,69	5,75	5,80

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	VE Ansatz	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	240	200	300	0	300	300	300
Kostenerstattungen, Kostenumlagen	31.990	32.522	31.976	0	31.976	31.976	31.976
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>32.230</b>	<b>32.722</b>	<b>32.276</b>	<b>0</b>	<b>32.276</b>	<b>32.276</b>	<b>32.276</b>
Personalauszahlungen	96.036	118.486	122.460	0	123.685	124.921	126.170
Versorgungsauszahlungen	4.353	4.252	1.271	0	1.274	1.300	1.331
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	5.785	5.600	7.500	0	7.500	7.500	7.500
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>106.175</b>	<b>128.338</b>	<b>131.231</b>	<b>0</b>	<b>132.459</b>	<b>133.721</b>	<b>135.001</b>
<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-73.945</b>	<b>-95.616</b>	<b>-98.955</b>	<b>0</b>	<b>-100.183</b>	<b>-101.445</b>	<b>-102.725</b>
<b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>-73.945</b>	<b>-95.616</b>	<b>-98.955</b>	<b>0</b>	<b>-100.183</b>	<b>-101.445</b>	<b>-102.725</b>

## Erläuterungen

### 4311000 Verwaltungsgebühren

Haushaltsansatz 2017: 300 €

Der Ansatz umfasst den Kostenersatz für die Hundesteuermarken.

### 4485000 Verwaltungskostenerstattung Abwasserbetrieb /

### 4811000 Interne Leistungsverrechnung, Verwaltungskostenerstattung

Haushaltsansatz 2017:

4485000: 31.976€

4811000: 120.824 €

Die Erstattungen werden durch die Gebührenhaushalte erbracht.

Die Ermittlung der VKE erfolgt auf Grundlage der KGSt- Grundsätze. (Erläuterungen siehe Vorbericht)

### 5291000 Kosten Jahresveranlagung

Haushaltsansatz 2017: 7.500 €

Hier sind die Handlingskosten für Dienstleister (Druck-, Kuvertier- und Portokosten) veranschlagt.

## 02 Sicherheit und Ordnung

# Haushalt 2017 Gemeinde Jüchen

Produktbereich: 02  
Produktgruppe: 02.121  
Produkt: 02.121.150

Sicherheit und Ordnung  
Statistik und Wahlen  
Statistik und Wahlen



## Kurzbeschreibung

Durchführung von Wahlen  
Erhebung von Statistiken (soweit keinem anderem Produkt zugeordnet)

## Politisches Gremium

Wahlprüfungsausschuss

## Verantwortlicher Bereich

32 – Ordnungsamt

## Auftragsgrundlage

Bundes- und Landesgesetze

## Leistungen

- Durchführung von Wahlen
- Erhebung von Statistiken

## Zielgruppe

Allgemeinheit

## Produktverantwortlicher

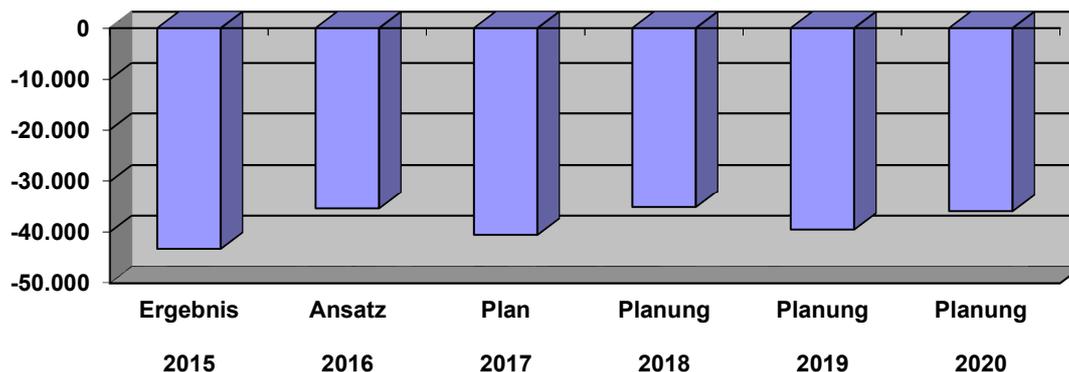
Ingo Breuch

## Ziele

Ordnungsgemäße Durchführung von Wahlen

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
4482000 : Kostenerstattung Wahl und Zählungen	0	0	36.000	0	18.000	0
Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	36.000	0	18.000	0
<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>36.000</b>	<b>0</b>	<b>18.000</b>	<b>0</b>
5011000 : Dienstbezüge der Beamten	0	7.702	9.357	9.450	9.545	9.640
5012000 : Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	17.975	18.306	16.408	16.572	16.738	16.905
5022000 : Versorgungskassen Tarifbeschäftigte	1.426	1.464	1.313	1.326	1.339	1.352
5032000 : SV-Beiträge tariflich Beschäftigte	3.585	3.606	3.183	3.215	3.247	3.280
Personalaufwendungen	22.986	31.078	30.261	30.563	30.869	31.177
5121000 : Versorgungsbezüge für Beamte	0	4.285	4.534	4.544	4.639	4.747
Versorgungsaufwendungen	0	4.285	4.534	4.544	4.639	4.747
5281000 : Sachleistung für Wahlen	5.902	0	9.750	0	6.500	0
5291000 : Dienstleistung für Wahlen	1.115	0	3.000	0	2.000	0
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.017	0	12.750	0	8.500	0
5421000 : Erfrischungsgeld	7.085	0	15.000	0	8.000	0
5431000 : Wahlbenachrichtigungen	6.189	0	14.000	0	5.500	0
Sonstige ordentliche Aufwendungen	13.274	0	29.000	0	13.500	0
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>43.277</b>	<b>35.363</b>	<b>76.545</b>	<b>35.107</b>	<b>57.508</b>	<b>35.924</b>
<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-43.277</b>	<b>-35.363</b>	<b>-40.545</b>	<b>-35.107</b>	<b>-39.508</b>	<b>-35.924</b>
<b>Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-43.277</b>	<b>-35.363</b>	<b>-40.545</b>	<b>-35.107</b>	<b>-39.508</b>	<b>-35.924</b>
<b>Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-</b>	<b>-43.277</b>	<b>-35.363</b>	<b>-40.545</b>	<b>-35.107</b>	<b>-39.508</b>	<b>-35.924</b>
<b>Teilergebnis</b>	<b>-43.277</b>	<b>-35.363</b>	<b>-40.545</b>	<b>-35.107</b>	<b>-39.508</b>	<b>-35.924</b>

## Entwicklung des Jahresergebnisses



# Haushalt 2017 Gemeinde Jüchen

Produktbereich: 02  
Produktgruppe: 02.121  
Produkt 02.121.150

Sicherheit und Ordnung  
Statistik und Wahlen  
Statistik und Wahlen



Leistungen und Kennzahlen	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Aufwandsdeckungsgrad	0,00	0,00	47,03	0,00	31,30	0,00
Aufwand in € je Einwohner	1,86	1,52	3,29	1,51	2,47	1,54

Teilfinanzplan Einzahlungs - und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	VE Ansatz	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Kostenerstattungen, Kostenumlagen	300	0	36.000	0	0	18.000	0
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>300</b>	<b>0</b>	<b>36.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>18.000</b>	<b>0</b>
Personalauszahlungen	22.986	31.078	30.261	0	30.563	30.869	31.177
Versorgungsauszahlungen	0	4.285	4.534	0	4.544	4.639	4.747
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	7.017	0	12.750	0	0	8.500	0
Sonstige Auszahlungen	13.274	0	29.000	0	0	13.500	0
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>43.277</b>	<b>35.363</b>	<b>76.545</b>	<b>0</b>	<b>35.107</b>	<b>57.508</b>	<b>35.924</b>
<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-42.977</b>	<b>-35.363</b>	<b>-40.545</b>	<b>0</b>	<b>-35.107</b>	<b>-39.508</b>	<b>-35.924</b>
<b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>-42.977</b>	<b>-35.363</b>	<b>-40.545</b>	<b>0</b>	<b>-35.107</b>	<b>-39.508</b>	<b>-35.924</b>

## Erläuterungen

### 4482000 Kostenerstattung Wahl

Haushaltsansatz 2017: 36.000 €  
2017 finden die Landtags- und die Bundestagswahl statt.

### 5281000 Sachleistungen für Wahlen

Haushaltsansatz 2017: 9.750 €  
2017 finden die Landtags- und die Bundestagswahl statt.

### 5291000 Dienstleistungen für Wahlen

Haushaltsansatz 2017: 3.000 €  
2017 finden die Landtags- und die Bundestagswahl statt

# Haushalt 2017 Gemeinde Jüchen

Produktbereich: 02  
Produktgruppe: 02.122  
Produkt: 02.122.130

Sicherheit und Ordnung  
Ordnungsangelegenheiten  
Allgemeine Sicherheit und Ordnung



## Kurzbeschreibung

Gewährleistung der Sicherheit und Ordnung durch präventive und / oder repressive Maßnahmen

## Politisches Gremium

Rechts- und Sozialausschuss

## Verantwortlicher Bereich

32 – Ordnungsamt

## Auftragsgrundlage

Bundes- und Landesgesetze, örtliche Satzungen

## Zielgruppe

Allgemeinheit

## Produktverantwortlicher

Ingo Breuch

## Ziele

Schutz und Beseitigung von Gefahren für die öffentliche Sicherheit, Präsenz im Außendienst durch Ordnungsdienst, verstärkte Zusammenarbeit mit der Polizei (Ordnungspartnerschaft)

## Leistungen

- Überwachung der Einhaltung von Jugendschutzbestimmungen
- Maßnahmen im Rahmen des Gaststättenrechts
- unzulässige Abfallbeseitigung
- Immissionsschutz
- Tierschutz
- Fundsachen
- Fischereischeine
- Vorhalten des Bereitschaftsdienstes
- sonstige Gefahrenabwehr

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
4311000 : Verwaltungsgebühren	4.707	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
4321000 : Sondernutzungsgebühren	9.230	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	13.937	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
4411000 : Pächterträge Plakate	0	0	800	800	800	800
Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	800	800	800	800
4488000 : Erstattung Gefahrenabwehr	459	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
Kostenerstattungen, Kostenumlagen	459	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
4561000 : Bußgelder	366	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
4565000 : Verkauf von Fundsachen	0	300	300	300	300	300
4589005 : Ertrag aus der Auflösung von Wertberichtigungen	5.144	0	0	0	0	0
Sonstige ordentliche Erträge	5.510	5.300	5.300	5.300	5.300	5.300
<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>19.906</b>	<b>28.300</b>	<b>29.100</b>	<b>29.100</b>	<b>29.100</b>	<b>29.100</b>
5011000 : Dienstbezüge der Beamten	49.495	34.312	33.033	33.363	33.696	34.033
5012000 : Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	29.320	51.899	85.969	86.829	87.697	88.574
5022000 : Versorgungskassen Tarifbeschäftigte	2.293	4.152	6.878	6.946	7.016	7.086
5032000 : SV-Beiträge tariflich Beschäftigte	5.108	10.224	16.678	16.845	17.013	17.183
Personalaufwendungen	86.216	100.587	142.558	143.983	145.422	146.876
5121000 : Versorgungsbezüge für Beamte	2.857	19.090	16.005	16.040	16.378	16.760
Versorgungsaufwendungen	2.857	19.090	16.005	16.040	16.378	16.760
5281000 : Sonstige Sachleistungen	0	500	0	0	0	0
5291000 : Schädlingsbekämpfung	2.479	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5291100 : Gefahrenabwehr	2.284	10.000	10.000	10.000	10.000	1.000
5291200 : Fundtiere	13.638	12.500	14.500	14.500	14.500	14.500
5291300 : Sonstige Dienstleistungen	7.681	2.000	3.000	3.000	3.000	3.000
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	26.082	28.000	30.500	30.500	30.500	21.500
5731200 : Abschreibungen auf Forderungen	319	0	0	0	0	0
5731500 : Zuführung zu Wertberichtigung	703	0	0	0	0	0
Bilanzielle Abschreibungen	1.022	0	0	0	0	0

# Haushalt 2017 Gemeinde Jüchen

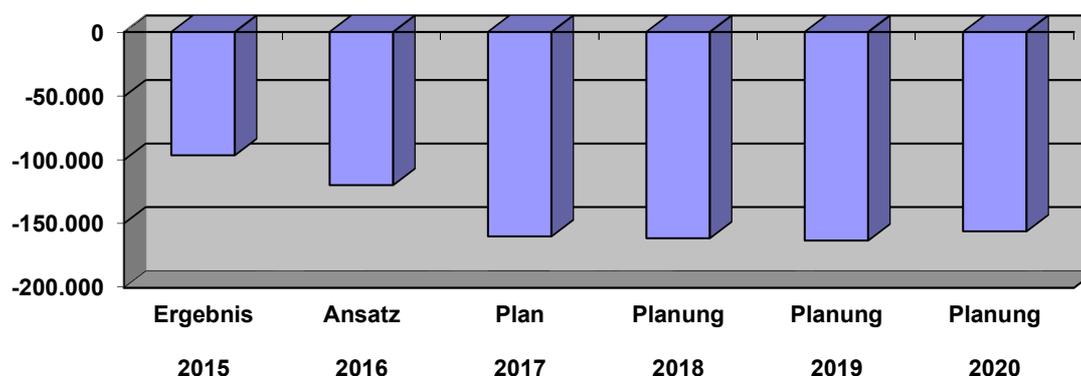
Produktbereich: 02  
Produktgruppe: 02.122  
Produkt: 02.122.130

Sicherheit und Ordnung  
Ordnungsangelegenheiten  
Allgemeine Sicherheit und Ordnung



Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Ordentliche Aufwendungen	116.176	147.677	189.063	190.523	192.300	185.136
Ordentliches Ergebnis	-96.271	-119.377	-159.963	-161.423	-163.200	-156.036
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-96.271	-119.377	-159.963	-161.423	-163.200	-156.036
Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-	-96.271	-119.377	-159.963	-161.423	-163.200	-156.036
Teilergebnis	-96.271	-119.377	-159.963	-161.423	-163.200	-156.036

## Entwicklung des Jahresergebnisses



Leistungen und Kennzahlen	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Anzahl Ordnungsverfügungen	40,00	40,00	40,00	40,00	40,00	40,00
Aufwandsdeckungsgrad	17,13	19,16	15,39	15,27	15,13	15,72
Aufwand in € je Einwohner	4,99	6,35	8,13	8,19	8,27	7,96

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	VE Ansatz	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	15.044	13.000	13.000	0	13.000	13.000	13.000
Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	800	0	800	800	800
Kostenerstattungen, Kostenumlagen	904	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
Sonstige Einzahlungen	1.402	5.300	5.300	0	5.300	5.300	5.300
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>17.350</b>	<b>28.300</b>	<b>29.100</b>	<b>0</b>	<b>29.100</b>	<b>29.100</b>	<b>29.100</b>
Personalauszahlungen	87.288	100.587	142.558	0	143.983	145.422	146.876
Versorgungsauszahlungen	22.965	19.090	16.005	0	16.040	16.378	16.760
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	26.444	28.000	30.500	0	30.500	30.500	21.500
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>136.697</b>	<b>147.677</b>	<b>189.063</b>	<b>0</b>	<b>190.523</b>	<b>192.300</b>	<b>185.136</b>
<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-119.347</b>	<b>-119.377</b>	<b>-159.963</b>	<b>0</b>	<b>-161.423</b>	<b>-163.200</b>	<b>-156.036</b>
<b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>-119.347</b>	<b>-119.377</b>	<b>-159.963</b>	<b>0</b>	<b>-161.423</b>	<b>-163.200</b>	<b>-156.036</b>

## Erläuterungen

### 5291000, 5291100, 5291200, 5291300 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Haushaltsansatz 2017: 30.500 €

In Ansatz gebracht werden die folgenden Aufwendungen: Rattenbekämpfung, Gefahrenabwehr, Unterbringung von Fundtieren, Einweisungskosten für psych. Kranke, ordnungsbehördliche Bestattungen und die Geschäftsausgaben für Schiedsmänner. Da die Kosten des Tierheimes gestiegen sind, hat sich der zu zahlende Anteil der Gemeinde Jüchen seit dem Jahr 2015 um 2.000 € erhöht.

# Haushalt 2017 Gemeinde Jüchen

Produktbereich: 02  
Produktgruppe: 02.122  
Produkt: 02.122.131

Sicherheit und Ordnung  
Ordnungsangelegenheiten  
Gewerbewesen



## Kurzbeschreibung

Tätigkeiten, die im Zusammenhang mit anzeige- und erlaubnispflichtigen Gewerben stehen, Gaststättenangelegenheiten, Erlaubnisse für besondere Veranstaltungen

## Politisches Gremium

Rechts- und Sozialausschuss

## Verantwortlicher Bereich

32 – Ordnungsamt

## Auftragsgrundlage

Gesetze im Rahmen des Gaststätten- und Gewerberechts

## Zielgruppe

Gewerbetreibende, Vereine

## Produktverantwortlicher

Ingo Breuch

## Ziele

Kenntnis über die vorhandenen Gewerbebetriebe als Grundlage für Überwachungstätigkeiten, Schutz von Verbrauchern, Nachbarn und Betriebspersonal

## Leistungen

- Führung des Gewerberegisters
- Sonstige Gewerbeangelegenheiten

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
4311000 : Verwaltungsgebühren	17.651	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	17.651	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
4411000 : Pachterträge Plakate (zu buchen auf 02.122.130)	1.164	800	0	0	0	0
Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.164	800	0	0	0	0
4561000 : Bußgelder	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
4589005 : Ertrag aus der Auflösung von Wertberichtigungen	2.702	0	0	0	0	0
Sonstige ordentliche Erträge	2.702	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>21.517</b>	<b>26.800</b>	<b>26.000</b>	<b>26.000</b>	<b>26.000</b>	<b>26.000</b>
5011000 : Dienstbezüge der Beamten	0	0	3.297	3.329	3.363	3.396
5012000 : Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	11.139	11.066	26.853	27.122	27.393	27.667
5022000 : Versorgungskassen Tarifbeschäftigte	883	885	2.148	2.170	2.191	2.213
5032000 : SV-Beiträge tariflich Beschäftigte	2.250	2.180	5.210	5.262	5.314	5.367
Personalaufwendungen	14.272	14.131	37.508	37.883	38.261	38.643
5121000 : Versorgungsbezüge für Beamte	0	0	1.597	1.601	1.634	1.672
Versorgungsaufwendungen	0	0	1.597	1.601	1.634	1.672
5731200 : Abschreibungen auf Forderungen	251	0	0	0	0	0
5731500 : Zuführung zu Wertberichtigung	1.862	0	0	0	0	0
Bilanzielle Abschreibungen	2.112	0	0	0	0	0
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>16.384</b>	<b>14.131</b>	<b>39.105</b>	<b>39.484</b>	<b>39.895</b>	<b>40.315</b>
<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>5.133</b>	<b>12.669</b>	<b>-13.105</b>	<b>-13.484</b>	<b>-13.895</b>	<b>-14.315</b>
<b>Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>5.133</b>	<b>12.669</b>	<b>-13.105</b>	<b>-13.484</b>	<b>-13.895</b>	<b>-14.315</b>
<b>Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-</b>	<b>5.133</b>	<b>12.669</b>	<b>-13.105</b>	<b>-13.484</b>	<b>-13.895</b>	<b>-14.315</b>
<b>Teilergebnis</b>	<b>5.133</b>	<b>12.669</b>	<b>-13.105</b>	<b>-13.484</b>	<b>-13.895</b>	<b>-14.315</b>

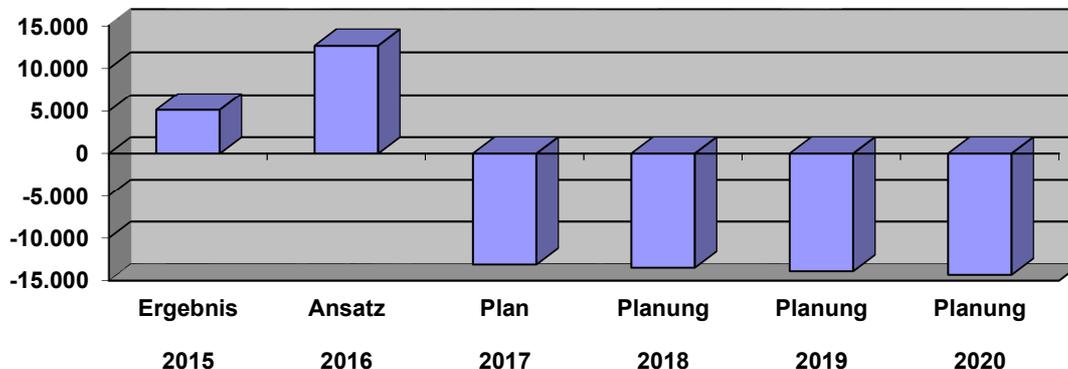
# Haushalt 2017 Gemeinde Jüchen

Produktbereich: 02  
Produktgruppe: 02.122  
Produkt: 02.122.131

Sicherheit und Ordnung  
Ordnungsangelegenheiten  
Gewerbewesen



## Entwicklung des Jahresergebnisses



Leistungen und Kennzahlen	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Gewerbeanmeldungen	230,00	230,00	230,00	230,00	230,00	230,00
Gewerbeabmeldungen	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
Sonstige Erlaubnisse nach Gewerbeordnung/Gaststättengesetz	130,00	130,00	120,00	120,00	120,00	120,00
Aufwandsdeckungsgrad	131,33	189,65	66,49	65,85	65,17	64,49
Aufwand in € je Einwohner	0,70	0,61	1,68	1,70	1,72	1,73

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	VE Ansatz	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	17.764	25.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000
Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	800	0	0	0	0	0
Sonstige Einzahlungen	74	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>17.838</b>	<b>26.800</b>	<b>26.000</b>	<b>0</b>	<b>26.000</b>	<b>26.000</b>	<b>26.000</b>
Personalauszahlungen	14.272	14.131	37.508	0	37.883	38.261	38.643
Versorgungsauszahlungen	0	0	1.597	0	1.601	1.634	1.672
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>14.272</b>	<b>14.131</b>	<b>39.105</b>	<b>0</b>	<b>39.484</b>	<b>39.895</b>	<b>40.315</b>
<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>3.566</b>	<b>12.669</b>	<b>-13.105</b>	<b>0</b>	<b>-13.484</b>	<b>-13.895</b>	<b>-14.315</b>
<b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>3.566</b>	<b>12.669</b>	<b>-13.105</b>	<b>0</b>	<b>-13.484</b>	<b>-13.895</b>	<b>-14.315</b>

## Erläuterungen

### 4411000 Pächterträge Plakate

Haushaltsansatz 2017: 0 €

Die Pächterträge für Plakate werden in Zukunft über das Produkt Allgemeine Sicherheit und Ordnung, Produktsachkonto 4411000, abgerechnet werden. Der Ansatz wurde daher auf 0 € reduziert.

# Haushalt 2017 Gemeinde Jüchen

Produktbereich: 02  
Produktgruppe: 02.122  
Produkt 02.122.132

Sicherheit und Ordnung  
Ordnungsangelegenheiten  
Märkte



## Kurzbeschreibung

Durchführung und Überwachung von Märkten

## Politisches Gremium

Ausschuss für Recht, Senioren, Soziales, Sicherheit, Ordnung

## Verantwortlicher Bereich

32 – Ordnungsamt

## Auftragsgrundlage

Gewerberecht

## Leistungen

- Durchführung eigener Märkte
- Überwachung von Märkten Dritter

## Zielgruppe

Marktbesuchende

## Produktverantwortlicher

Ingo Breuch

## Ziele

Attraktivität der Veranstaltungen, Moderate Abgabenlast

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
4311000 : Standgelder	8.852	19.000	10.000	10.000	10.000	10.000
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.852	19.000	10.000	10.000	10.000	10.000
4461000 : Weihnachtsmarkt	1.872	3.500	2.500	2.500	2.500	2.500
Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.872	3.500	2.500	2.500	2.500	2.500
4487000 : Energiekostenerstattungen	292	500	500	500	500	500
Kostenerstattungen, Kostenumlagen	292	500	500	500	500	500
4589005 : Ertrag aus der Auflösung von Wertberichtigungen	164	0	0	0	0	0
Sonstige ordentliche Erträge	164	0	0	0	0	0
<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>11.180</b>	<b>23.000</b>	<b>13.000</b>	<b>13.000</b>	<b>13.000</b>	<b>13.000</b>
5011000 : Dienstbezüge der Beamten	0	11.553	0	0	0	0
5012000 : Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	0	0	10.932	11.041	11.151	11.263
5022000 : Versorgungskassen Tarifbeschäftigte	0	0	875	883	892	901
5032000 : SV-Beiträge tariflich Beschäftigte	0	0	2.121	2.142	2.163	2.185
Personalaufwendungen	0	11.553	13.928	14.066	14.206	14.349
5121000 : Versorgungsbezüge für Beamte	0	6.428	0	0	0	0
Versorgungsaufwendungen	0	6.428	0	0	0	0
5216000 : Instandhaltung des Infrastrukturvermögens (Märkte)	4.748	0	0	0	0	0
5241000 : Bewirtschaftung Märkte	4.570	3.500	4.000	4.000	4.000	4.000
5241200 : Energiekosten	1.031	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.349	5.500	6.000	6.000	6.000	6.000
5499000 : Weihnachtsmarkt	2.473	3.500	2.500	2.500	2.500	2.500
Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.473	3.500	2.500	2.500	2.500	2.500
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>12.822</b>	<b>26.981</b>	<b>22.428</b>	<b>22.566</b>	<b>22.706</b>	<b>22.849</b>
<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-1.642</b>	<b>-3.981</b>	<b>-9.428</b>	<b>-9.566</b>	<b>-9.706</b>	<b>-9.849</b>
<b>Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.642</b>	<b>-3.981</b>	<b>-9.428</b>	<b>-9.566</b>	<b>-9.706</b>	<b>-9.849</b>
<b>Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-</b>	<b>-1.642</b>	<b>-3.981</b>	<b>-9.428</b>	<b>-9.566</b>	<b>-9.706</b>	<b>-9.849</b>
5812000 : sonstige Leistungsverrechnungen	6.952	7.057	7.163	7.163	7.163	7.163
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	6.952	7.057	7.163	7.163	7.163	7.163
<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-6.952</b>	<b>-7.057</b>	<b>-7.163</b>	<b>-7.163</b>	<b>-7.163</b>	<b>-7.163</b>
<b>Teilergebnis</b>	<b>-8.594</b>	<b>-11.038</b>	<b>-16.591</b>	<b>-16.729</b>	<b>-16.869</b>	<b>-17.012</b>

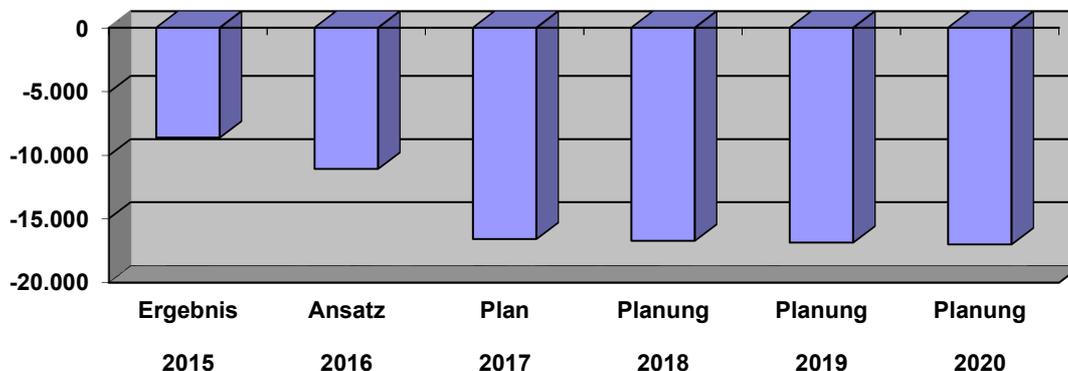
# Haushalt 2017 Gemeinde Jüchen

Produktbereich: 02  
Produktgruppe: 02.122  
Produkt: 02.122.132

Sicherheit und Ordnung  
Ordnungsangelegenheiten  
Märkte



## Entwicklung des Jahresergebnisses



Leistungen und Kennzahlen	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Märkte (Brauchtumspflege)	14,00	14,00	14,00	14,00	14,00	14,00
Durchschnittlicher Aufwand je Markt	1.412,44	2.431,29	2.113,64	2.123,50	2.133,50	2.143,71
Durchschnittlicher Ertrag je Markt (Standgelder)	632,29	1.357,14	714,29	714,29	714,29	714,29
Aufwandsdeckungsgrad	56,54	67,57	43,93	43,73	43,52	43,32
Aufwand in € je Einwohner	0,85	1,46	1,27	1,28	1,28	1,29

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	VE Ansatz	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.584	19.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.954	3.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
Kostenerstattungen, Kostenumlagen	292	500	500	0	500	500	500
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>10.830</b>	<b>23.000</b>	<b>13.000</b>	<b>0</b>	<b>13.000</b>	<b>13.000</b>	<b>13.000</b>
Personalauszahlungen	0	11.553	13.928	0	14.066	14.206	14.349
Versorgungsauszahlungen	0	6.428	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	9.869	5.500	6.000	0	6.000	6.000	6.000
Sonstige Auszahlungen	2.727	3.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>12.596</b>	<b>26.981</b>	<b>22.428</b>	<b>0</b>	<b>22.566</b>	<b>22.706</b>	<b>22.849</b>
<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.766</b>	<b>-3.981</b>	<b>-9.428</b>	<b>0</b>	<b>-9.566</b>	<b>-9.706</b>	<b>-9.849</b>
<b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>-1.766</b>	<b>-3.981</b>	<b>-9.428</b>	<b>0</b>	<b>-9.566</b>	<b>-9.706</b>	<b>-9.849</b>

## Erläuterungen

### 5241000 Bewirtschaftung Märkte

Haushaltsansatz 2017: 4.000 €

Der Ansatz beinhaltet die Kosten für Abwasser, die Grundbesitzabgaben und zwar für Veranstaltungen aller Art auf den Marktplätzen in Jüchen und Hochneukirch, den Kirmesplätzen am Haus Katz, Aldenhoven und Garzweiler sowie auf den Dorfplätzen in Otzenrath, Holz und Schlich.

### 5241200 Energiekosten

Haushaltsansatz 2017: 2.000 €

Aufgrund gestiegener Kosten für Strom und Wasser musste der Ansatz erhöht werden.

# Haushalt 2017 Gemeinde Jüchen

Produktbereich: 02  
Produktgruppe: 02.122  
Produkt: 02.122.133

Sicherheit und Ordnung  
Ordnungsangelegenheiten  
Verkehrsregelung und -lenkung



## Kurzbeschreibung

Verkehrslenkung, Sicherheit und Beschilderung

## Politisches Gremium

Rechts- und Sozialausschuss

## Verantwortlicher Bereich

32 – Ordnungs- und Liegenschaftsamt

## Auftragsgrundlage

StVO, StVG, örtliche Satzungen

## Zielgruppe

Allgemeinheit

## Produktverantwortlicher

Ingo Breuch

## Ziele

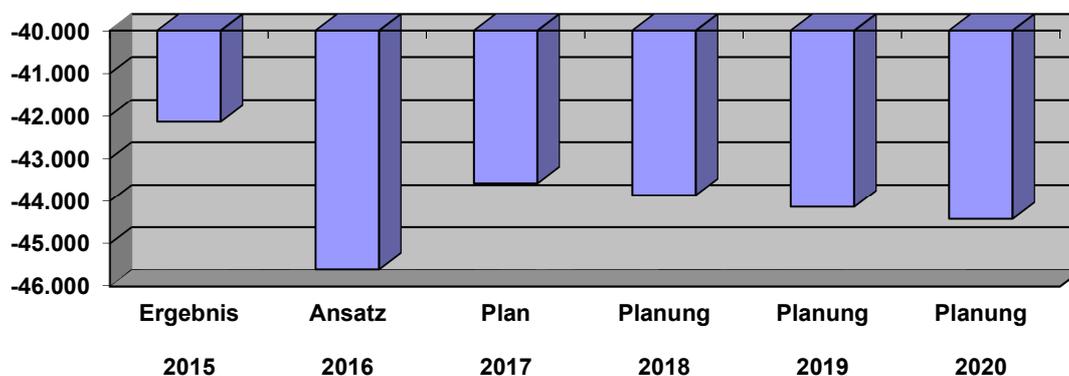
Schaffung von Strukturen, die die Sicherheit und Leichtigkeit des Verkehrs gewährleisten

## Leistungen

- Maßnahmen zur Sicherung des öffentlichen Straßenverkehrs
- Verkehrserziehung und -aufklärung

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
5012000 : Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	23.251	23.962	21.863	22.082	22.303	22.526
5022000 : Versorgungskassen Tarifbeschäftigte	1.866	1.917	1.749	1.767	1.784	1.802
5032000 : SV-Beiträge tariflich Beschäftigte	4.543	4.721	4.242	4.284	4.327	4.370
Personalaufwendungen	29.660	30.600	27.854	28.133	28.414	28.698
5255000 : Unterhaltung sonstiges bewegliches Vermögen	0	1.000	15.000	15.000	15.000	15.000
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	1.000	15.000	15.000	15.000	15.000
5711400 : Abschreibungen auf BGA	719	0	720	720	720	720
5711500 : Abschreibung auf geringwertige Wirtschaftsgüter	11.758	14.000	0	0	0	0
Bilanzielle Abschreibungen	12.477	14.000	720	720	720	720
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>42.137</b>	<b>45.600</b>	<b>43.574</b>	<b>43.853</b>	<b>44.134</b>	<b>44.418</b>
<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-42.137</b>	<b>-45.600</b>	<b>-43.574</b>	<b>-43.853</b>	<b>-44.134</b>	<b>-44.418</b>
<b>Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-42.137</b>	<b>-45.600</b>	<b>-43.574</b>	<b>-43.853</b>	<b>-44.134</b>	<b>-44.418</b>
<b>Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-</b>	<b>-42.137</b>	<b>-45.600</b>	<b>-43.574</b>	<b>-43.853</b>	<b>-44.134</b>	<b>-44.418</b>
<b>Teilergebnis</b>	<b>-42.137</b>	<b>-45.600</b>	<b>-43.574</b>	<b>-43.853</b>	<b>-44.134</b>	<b>-44.418</b>

## Entwicklung des Jahresergebnisses



# Haushalt 2017 Gemeinde Jüchen

Produktbereich: 02  
Produktgruppe: 02.122  
Produkt: 02.122.133

Sicherheit und Ordnung  
Ordnungsangelegenheiten  
Verkehrsregelung und -lenkung



Leistungen und Kennzahlen	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Beantragte Anordnungen	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00
Abgelehnte Anträge	25,00	25,00	25,00	25,00	25,00	25,00
Aufwand in € je Einwohner	1,81	1,96	1,87	1,89	1,90	1,91

Teilfinanzplan Einzahlungs - und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	VE Ansatz	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Personalauszahlungen	29.660	30.600	27.854	0	28.133	28.414	28.698
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	1.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>29.660</b>	<b>31.600</b>	<b>42.854</b>	<b>0</b>	<b>43.133</b>	<b>43.414</b>	<b>43.698</b>
<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-29.660</b>	<b>-31.600</b>	<b>-42.854</b>	<b>0</b>	<b>-43.133</b>	<b>-43.414</b>	<b>-43.698</b>
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem AV	11.758	19.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>11.758</b>	<b>19.000</b>	<b>1.000</b>	<b>0</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-11.758</b>	<b>-19.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>0</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>
<b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>-41.418</b>	<b>-50.600</b>	<b>-43.854</b>	<b>0</b>	<b>-44.133</b>	<b>-44.414</b>	<b>-44.698</b>

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt bedarf	bisher bereitetes tellt	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	VE Ansatz	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	spätere Jahre
<b>1130212213301 Beschilderung</b>										
7831000 : 0811000   Vermögensgegenstände über 410€	21,0	17,0	0,0	1,0	1,0	0,0	1,0	1,0	1,0	0,0
7832000 : 0811100   Vermögensgegenstände bis 410€	68,3	68,3	11,8	14,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>89,3</b>	<b>85,3</b>	<b>11,8</b>	<b>15,0</b>	<b>1,0</b>	<b>0,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>0,0</b>
<b>Saldo 1130212213301</b>	<b>-89,3</b>	<b>-85,3</b>	<b>-11,8</b>	<b>-15,0</b>	<b>-1,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-1,0</b>	<b>-1,0</b>	<b>-1,0</b>	<b>0,0</b>
<b>1160212213302 Beschaffung eines Geschwindigkeitsmessgerätes</b>										
7831000 : 0811000   Vermögensgegenstände über 410€	4,0	4,0	0,0	4,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>4,0</b>	<b>4,0</b>	<b>0,0</b>	<b>4,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>Saldo 1160212213302</b>	<b>-4,0</b>	<b>-4,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-4,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>Saldo Investitionstätigkeit</b>	<b>-93,3</b>	<b>-89,3</b>	<b>-11,8</b>	<b>-19,0</b>	<b>-1,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-1,0</b>	<b>-1,0</b>	<b>-1,0</b>	<b>0,0</b>

## Erläuterungen

### 5255000 Unterhaltung sonstiges bewegliches Vermögen

Haushaltsansatz 2017: 15.000 €

Der Ansatz beinhaltet Wartung, Reparatur und Pflege der Radarmessgeräte.

Erstmals wurden auch die geringwertigen Wirtschaftsgüter ansatzmäßig konsumtiv berücksichtigt, da diese gemäß § 35 II GemHVO nun bis 410 Euro als Aufwand gebucht werden können

### 1130212213301 Beschilderung

Haushaltsansatz 2017:

7831000: 1.000 €

Der Ansatz ist für die Beschaffung und den Austausch von Verkehrszeichen über 410 Euro vorgesehen.

# Haushalt 2017 Gemeinde Jüchen

Produktbereich: 02  
Produktgruppe: 02.122  
Produkt 02.122.134

Sicherheit und Ordnung  
Ordnungsangelegenheiten  
Überwachung des ruhenden Verkehrs



## Kurzbeschreibung

Überwachung des ruhenden Verkehrs

## Politisches Gremium

Rechts- und Sozialausschuss

## Verantwortlicher Bereich

32 – Ordnungsamt

## Auftragsgrundlage

StVO

## Zielgruppe

Verkehrsteilnehmende

## Produktverantwortlicher

Ingo Breuch

## Ziele

Gewährleistung der Verkehrssicherheit und  
Parkraumbewirtschaftung

## Leistungen

Überwachung des ruhenden Verkehrs

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
4488000 : Erstattung Abschleppkosten	419	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
Kostenerstattungen, Kostenumlagen	419	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
4561000 : Verwarnungs- und Bußgelder	27.328	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
4589005 : Ertrag aus der Auflösung von Wertberichtigungen	5.058	0	0	0	0	0
4591000 : Vermischte Einnahmen Unterkonto	3	0	0	0	0	0
Sonstige ordentliche Erträge	32.389	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>32.808</b>	<b>37.000</b>	<b>37.000</b>	<b>37.000</b>	<b>37.000</b>	<b>37.000</b>
5012000 : Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	48.052	48.439	41.364	41.778	42.196	42.617
5022000 : Versorgungskassen Tarifbeschäftigte	3.771	3.875	3.309	3.342	3.376	3.409
5032000 : SV-Beiträge tariflich Beschäftigte	9.521	9.543	8.025	8.105	8.186	8.268
Personalaufwendungen	61.344	61.857	52.698	53.225	53.758	54.294
5291000 : Abschleppkosten	776	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	776	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5411500 : Dienst- und Schutzkleidung	0	250	250	250	250	250
Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	250	250	250	250	250
5731200 : Abschreibungen auf Forderungen	1.921	0	0	0	0	0
5731500 : Zuführung zu Wertberichtigung	193	0	0	0	0	0
Bilanzielle Abschreibungen	2.113	0	0	0	0	0
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>64.233</b>	<b>64.107</b>	<b>54.948</b>	<b>55.475</b>	<b>56.008</b>	<b>56.544</b>
<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-31.425</b>	<b>-27.107</b>	<b>-17.948</b>	<b>-18.475</b>	<b>-19.008</b>	<b>-19.544</b>
<b>Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-31.425</b>	<b>-27.107</b>	<b>-17.948</b>	<b>-18.475</b>	<b>-19.008</b>	<b>-19.544</b>
<b>Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-</b>	<b>-31.425</b>	<b>-27.107</b>	<b>-17.948</b>	<b>-18.475</b>	<b>-19.008</b>	<b>-19.544</b>
<b>Teilergebnis</b>	<b>-31.425</b>	<b>-27.107</b>	<b>-17.948</b>	<b>-18.475</b>	<b>-19.008</b>	<b>-19.544</b>

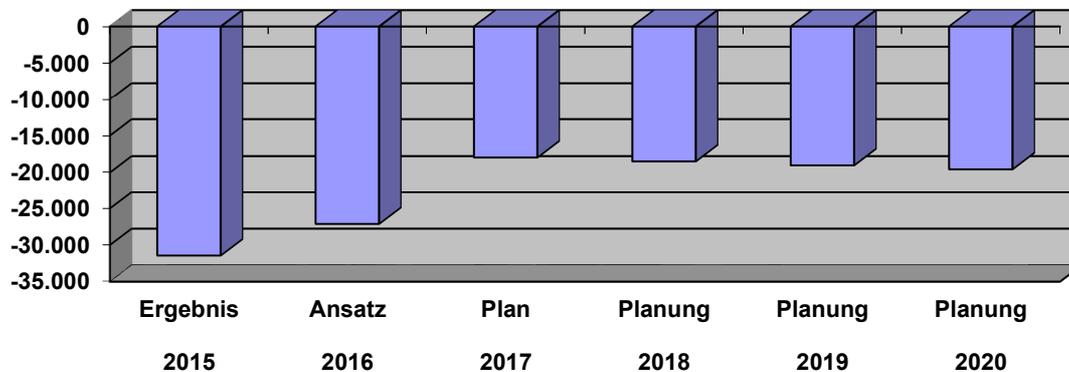
# Haushalt 2017 Gemeinde Jüchen

Produktbereich: 02  
Produktgruppe: 02.122  
Produkt: 02.122.134

Sicherheit und Ordnung  
Ordnungsangelegenheiten  
Überwachung des ruhenden Verkehrs



## Entwicklung des Jahresergebnisses



Leistungen und Kennzahlen	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Gebührenpflichtige Verwarnungen	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
Bußgeldbescheide	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
Aufwandsdeckungsgrad	51,08	57,72	67,34	66,70	66,06	65,44
Aufwand in € je Einwohner	2,76	2,76	2,36	2,38	2,41	2,43

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	VE Ansatz	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Kostenerstattungen, Kostenumlagen	479	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
Sonstige Einzahlungen	27.496	35.000	35.000	0	35.000	35.000	35.000
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>27.975</b>	<b>37.000</b>	<b>37.000</b>	<b>0</b>	<b>37.000</b>	<b>37.000</b>	<b>37.000</b>
Personalauszahlungen	61.344	61.857	52.698	0	53.225	53.758	54.294
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	776	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
Sonstige Auszahlungen	0	250	250	0	250	250	250
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>62.120</b>	<b>64.107</b>	<b>54.948</b>	<b>0</b>	<b>55.475</b>	<b>56.008</b>	<b>56.544</b>
<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-34.145</b>	<b>-27.107</b>	<b>-17.948</b>	<b>0</b>	<b>-18.475</b>	<b>-19.008</b>	<b>-19.544</b>
<b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>-34.145</b>	<b>-27.107</b>	<b>-17.948</b>	<b>0</b>	<b>-18.475</b>	<b>-19.008</b>	<b>-19.544</b>

## Erläuterungen

### 4561000 Verwarnungs- und Bußgelder

Haushaltsansatz 2017: 35.000 €

### 5291000 Abschleppkosten

Haushaltsansatz 2017: 2.000 €

Der Ansatz entspricht den Kosten für verkehrswidrig abgestellte oder nicht mehr zugelassene Fahrzeuge. Die Erstattungen werden im Produktsachkonto 4488000 ausgewiesen.

# Haushalt 2017 Gemeinde Jüchen

Produktbereich: 02  
Produktgruppe: 02.122  
Produkt: 02.122.135

Sicherheit und Ordnung  
Ordnungsangelegenheiten  
Personenstandswesen



## Kurzbeschreibung

Beurkundungen, Personenstandsangelegenheiten, Eheschließungen

## Politisches Gremium

Rechts- und Sozialausschuss

## Verantwortlicher Bereich

32 – Ordnungsamt

## Auftragsgrundlage

Bundes- und Landesgesetze

## Leistungen

- Durchführung von Beurkundungen
- Trauungen
- Staatsangehörigkeitsangelegenheiten

## Zielgruppe

Allgemeinheit

## Produktverantwortlicher

Ingo Breuch

## Ziele

Umfassender Service in Personenstandsangelegenheiten

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
4311000 : Verwaltungsgebühren	36.595	30.000	35.000	35.000	35.000	35.000
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	36.595	30.000	35.000	35.000	35.000	35.000
4565000 : Verkauf Familienstambücher	2.611	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400
4591000 Vermischte Einnahmen Unterkonto	5.400	0	0	0	0	0
4591010 : Trauungsentgelte Schloß Dyck	2.775	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
4591100 : Vermischte Einnahmen	300	0	0	0	0	0
Sonstige ordentliche Erträge	11.086	13.400	13.400	13.400	13.400	13.400
<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>47.681</b>	<b>43.400</b>	<b>48.400</b>	<b>48.400</b>	<b>48.400</b>	<b>48.400</b>
5011000 : Dienstbezüge der Beamten	31.615	32.315	19.160	19.352	19.545	19.741
5012000 : Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	57.264	52.855	52.777	53.304	53.837	54.376
5022000 : Versorgungskassen Tarifbeschäftigte	4.623	4.228	4.222	4.264	4.307	4.350
5032000 : SV-Beiträge tariflich Beschäftigte	10.813	10.412	10.239	10.341	10.444	10.549
Personalaufwendungen	104.315	99.810	86.398	87.261	88.133	89.016
5121000 : Versorgungsbezüge für Beamte	14.629	17.979	9.284	9.304	9.500	9.721
Versorgungsaufwendungen	14.629	17.979	9.284	9.304	9.500	9.721
5281000 : Stammbücher, Karten, usw.	3.571	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.571	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
5422000 : Raummiete Schloß Dyck	981	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
Sonstige ordentliche Aufwendungen	981	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>123.496</b>	<b>122.489</b>	<b>100.382</b>	<b>101.265</b>	<b>102.333</b>	<b>103.437</b>
<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-75.814</b>	<b>-79.089</b>	<b>-51.982</b>	<b>-52.865</b>	<b>-53.933</b>	<b>-55.037</b>
<b>Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-75.814</b>	<b>-79.089</b>	<b>-51.982</b>	<b>-52.865</b>	<b>-53.933</b>	<b>-55.037</b>
<b>Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-</b>	<b>-75.814</b>	<b>-79.089</b>	<b>-51.982</b>	<b>-52.865</b>	<b>-53.933</b>	<b>-55.037</b>
5812000 : sonstige Leistungsverrechnungen	3.165	3.228	3.293	3.293	3.293	3.293
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.165	3.228	3.293	3.293	3.293	3.293
<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-3.165</b>	<b>-3.228</b>	<b>-3.293</b>	<b>-3.293</b>	<b>-3.293</b>	<b>-3.293</b>
<b>Teilergebnis</b>	<b>-78.979</b>	<b>-82.317</b>	<b>-55.275</b>	<b>-56.158</b>	<b>-57.226</b>	<b>-58.330</b>

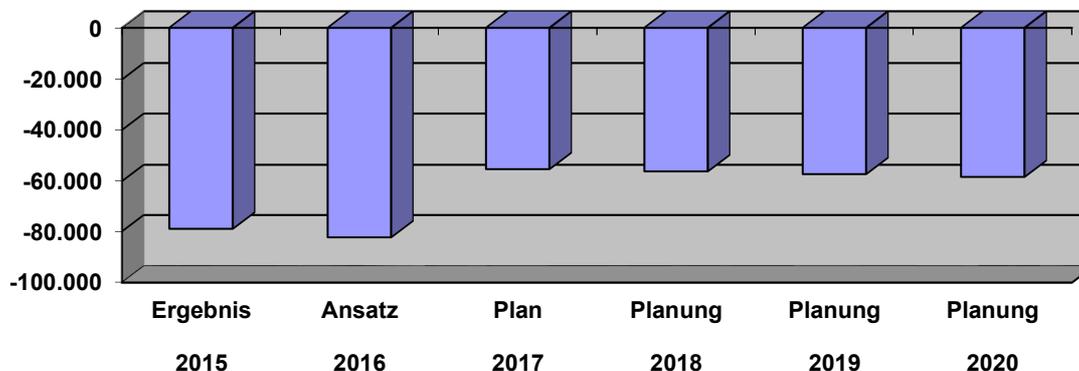
# Haushalt 2017 Gemeinde Jüchen

Produktbereich: 02  
Produktgruppe: 02.122  
Produkt: 02.122.135

Sicherheit und Ordnung  
Ordnungsangelegenheiten  
Personenstandswesen



## Entwicklung des Jahresergebnisses



Leistungen und Kennzahlen	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Eheschließungen insgesamt	230,00	230,00	270,00	270,00	270,00	270,00
Eheschließungen auf Schloss Dyck	90,00	90,00	90,00	90,00	90,00	90,00
Eheschließungen mit Ausländern	15,00	15,00	30,00	30,00	30,00	30,00
Aufwandsdeckungsgrad	37,64	34,52	46,68	46,29	45,82	45,35
Aufwand in € je Einwohner	5,45	5,40	4,46	4,50	4,54	4,59

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	VE Ansatz	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	36.495	30.000	35.000	0	35.000	35.000	35.000
Sonstige Einzahlungen	12.061	13.400	13.400	0	13.400	13.400	13.400
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>48.556</b>	<b>43.400</b>	<b>48.400</b>	<b>0</b>	<b>48.400</b>	<b>48.400</b>	<b>48.400</b>
Personalauszahlungen	104.785	99.810	86.398	0	87.261	88.133	89.016
Versorgungsauszahlungen	15.968	17.979	9.284	0	9.304	9.500	9.721
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.244	3.500	3.500	0	3.500	3.500	3.500
Sonstige Auszahlungen	981	1.200	1.200	0	1.200	1.200	1.200
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>124.977</b>	<b>122.489</b>	<b>100.382</b>	<b>0</b>	<b>101.265</b>	<b>102.333</b>	<b>103.437</b>
<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-76.421</b>	<b>-79.089</b>	<b>-51.982</b>	<b>0</b>	<b>-52.865</b>	<b>-53.933</b>	<b>-55.037</b>
<b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>-76.421</b>	<b>-79.089</b>	<b>-51.982</b>	<b>0</b>	<b>-52.865</b>	<b>-53.933</b>	<b>-55.037</b>

## Erläuterungen

### 5422000 Raummiete Schloss Dyck

Haushaltsansatz 2017: 1.200 €

Es besteht ein Mietvertrag zwischen der Stiftung Schloss Dyck und der Gemeinde Jüchen zur Überlassung eines Raumes zur Durchführung von standesamtlichen Trauungen.

# Haushalt 2017 Gemeinde Jüchen

Produktbereich: 02  
Produktgruppe: 02.122  
Produkt 02.122.410

Sicherheit und Ordnung  
Ordnungsangelegenheiten  
Bürgerbüro



## Kurzbeschreibung

Meldeangelegenheiten,  
Ausstellung von Ausweisen- und Reisedokumenten

## Politisches Gremium

Rechts- und Sozialausschuss

## Verantwortlicher Bereich

32 – Ordnungsamt

## Auftragsgrundlage

Bundes - und Landesgesetze

## Leistungen

- Ausstellung von Ausweis- und Reisedokumenten
- Führung des Melderegisters
- Amtliche Beglaubigungen

## Zielgruppe

Bürger

## Produktverantwortlicher

Ingo Breuch

## Ziele

Umfassender Service für die Bürger der Gemeinde Jüchen

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
4311000 : Verwaltungsgebühren	121.216	145.000	145.000	145.000	145.000	145.000
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	121.216	145.000	145.000	145.000	145.000	145.000
4561000 : Bußgelder und ähnliche Erträge	25	300	300	300	300	300
4565000 : Verkauf Bücher und Broschüren	-460	500	500	1.500	1.500	500
4589005 : Ertrag aus der Auflösung von Wertberichtigungen	241	0	0	0	0	0
Sonstige ordentliche Erträge	-194	800	800	1.800	1.800	800
<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>121.022</b>	<b>145.800</b>	<b>145.800</b>	<b>146.800</b>	<b>146.800</b>	<b>145.800</b>
5011000 : Dienstbezüge der Beamten	14.764	26.418	17.580	17.756	17.934	18.113
5012000 : Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	78.895	115.007	76.715	77.482	78.257	79.040
5022000 : Versorgungskassen Tarifbeschäftigte	6.619	9.201	6.137	6.199	6.261	6.323
5032000 : SV-Beiträge tariflich Beschäftigte	15.615	22.656	14.883	15.032	15.182	15.334
Personalaufwendungen	115.892	173.282	115.315	116.469	117.634	118.810
5121000 : Versorgungsbezüge für Beamte	10.371	14.698	8.518	8.537	8.717	8.920
Versorgungsaufwendungen	10.371	14.698	8.518	8.537	8.717	8.920
5281000 : Pässe, Führungszeugnisse, usw.	86.498	75.000	100.000	100.000	100.000	100.000
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	86.498	75.000	100.000	100.000	100.000	100.000
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>212.762</b>	<b>262.980</b>	<b>223.833</b>	<b>225.006</b>	<b>226.351</b>	<b>227.730</b>
<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-91.739</b>	<b>-117.180</b>	<b>-78.033</b>	<b>-78.206</b>	<b>-79.551</b>	<b>-81.930</b>
<b>Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-91.739</b>	<b>-117.180</b>	<b>-78.033</b>	<b>-78.206</b>	<b>-79.551</b>	<b>-81.930</b>
<b>Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-</b>	<b>-91.739</b>	<b>-117.180</b>	<b>-78.033</b>	<b>-78.206</b>	<b>-79.551</b>	<b>-81.930</b>
<b>Teilergebnis</b>	<b>-91.739</b>	<b>-117.180</b>	<b>-78.033</b>	<b>-78.206</b>	<b>-79.551</b>	<b>-81.930</b>

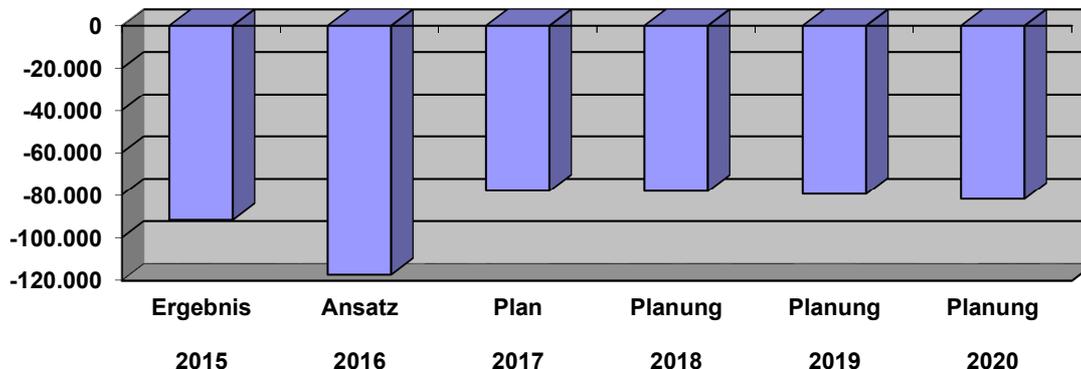
# Haushalt 2017 Gemeinde Jüchen

Produktbereich: 02  
Produktgruppe: 02.122  
Produkt: 02.122.410

Sicherheit und Ordnung  
Ordnungsangelegenheiten  
Bürgerbüro



## Entwicklung des Jahresergebnisses



Leistungen und Kennzahlen	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Anmeldungen (Personen)	1.200,00	1.200,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
Ummeldungen (Personen)	950,00	950,00	950,00	950,00	950,00	950,00
Durchschnittliche Warte- und Bedienzeit	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00
Aufwandsdeckungsgrad	56,88	55,44	65,14	65,24	64,86	64,02
Aufwand in € je Einwohner	9,15	11,31	9,62	9,67	9,73	9,79

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	VE Ansatz	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	121.216	145.000	145.000	0	145.000	145.000	145.000
Sonstige Einzahlungen	-299	800	800	0	1.800	1.800	800
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>120.917</b>	<b>145.800</b>	<b>145.800</b>	<b>0</b>	<b>146.800</b>	<b>146.800</b>	<b>145.800</b>
Personalauszahlungen	118.166	173.282	115.315	0	116.469	117.634	118.810
Versorgungsauszahlungen	1.150	14.698	8.518	0	8.537	8.717	8.920
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	86.770	75.000	100.000	0	100.000	100.000	100.000
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>206.086</b>	<b>262.980</b>	<b>223.833</b>	<b>0</b>	<b>225.006</b>	<b>226.351</b>	<b>227.730</b>
<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-85.168</b>	<b>-117.180</b>	<b>-78.033</b>	<b>0</b>	<b>-78.206</b>	<b>-79.551</b>	<b>-81.930</b>
<b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>-85.168</b>	<b>-117.180</b>	<b>-78.033</b>	<b>0</b>	<b>-78.206</b>	<b>-79.551</b>	<b>-81.930</b>

## Erläuterungen

### 4311000 Verwaltungsgebühren / 5281000 Pässe, Führungszeugnisse usw.

Haushaltsansatz 2017:

4311000: 145.000 €

5281000: 100.000 €

Personenkreis	Gebühren Personalausweise	Herstellungskosten der Bundesdruckerei einschließlich Mehrwertsteuer
unter 24-jährige	22,80 €	22,78 €
über 24-jährige	28,80 €	22,78 €

Personenkreis	Gebühren Reisepässe	Herstellungskosten der Bundesdruckerei einschließlich Mehrwertsteuer
unter 24-jährige	37,50 €	38,47 €
über 24-jährige	59,00 €	45,78 €

Unter Zugrundelegung der gesamten im Jahr 2015 ausgestellten Personalausweise und Reisepässe, der melderechtlichen Auskünfte sowie sonstiger Bescheinigungen und Beglaubigungen werden die Einnahmen voraussichtlich 145.000 € betragen.

# Haushalt 2017 Gemeinde Jüchen

Produktbereich: 02  
Produktgruppe: 02.126  
Produkt 02.126.160

Sicherheit und Ordnung  
Brandschutz  
Brandbekämpfung und Bevölkerungsschutz



## Kurzbeschreibung

Unterhaltung der freiwilligen Feuerwehr

## Politisches Gremium

Rechts- und Sozialausschuss  
Kommission für Feuerschutz und Rettungswesen

## Verantwortlicher Bereich

32 – Ordnungsamt

## Auftragsgrundlage

Bundes- und Landesgesetze, örtliche Satzungen und Beschlüsse

## Zielgruppe

Allgemeinheit

## Produktverantwortlicher

Ingo Breuch

## Ziele

Schnellstmögliche qualifizierte Hilfeleistung bei Bränden zur Vermeidung von Schäden für Mensch, Tier, an Sachen und Umwelt  
Ständige Einsatzbereitschaft, Unterstützung und Förderung der Freiwilligen Feuerwehr und des Rettungsdienstes

## Leistungen

- Brandbekämpfung
- Bereitstellung von Brandsicherheitswachdiensten
- Technische Hilfeleistungen
- Abwehr von Großschadensereignissen einschließlich Bevölkerungsschutz

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
4161000 : Erträge Auflösung SoPo Zuwendungen	174.980	132.514	170.000	170.000	170.000	170.000
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	174.980	132.514	170.000	170.000	170.000	170.000
4311000 : Gebühren für Einsätze	41.339	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000
4311100 : Brandsicherheitswachen	0	2.500	1	1	1	1
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	41.339	57.500	55.001	55.001	55.001	55.001
4481000 : Landeszuweisung für Lehrgänge	8.134	8.000	8.000	8.000	8.000	800
4487000 : Energiekostenerstattungen	268	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
4488001 : Erstattung Grundbesitzabgaben	26	0	0	0	0	0
Kostenerstattungen, Kostenumlagen	8.427	9.000	9.000	9.000	9.000	1.800
4542000 : Veräußerung von Fahrzeugen	7.227	20.000	50.000	20.000	0	0
4589005 : Ertrag aus der Auflösung von Wertberichtigungen	15.105	0	0	0	0	0
Sonstige ordentliche Erträge	22.332	20.000	50.000	20.000	0	0
<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>247.078</b>	<b>219.014</b>	<b>284.001</b>	<b>254.001</b>	<b>234.001</b>	<b>226.801</b>
5011000 : Dienstbezüge der Beamten	4.338	0	0	0	0	0
5012000 : Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	96.993	105.406	150.219	151.721	153.238	154.770
5022000 : Versorgungskassen Tarifbeschäftigte	7.667	8.432	12.018	12.138	12.259	12.382
5032000 : SV-Beiträge tariflich Beschäftigte	18.926	20.765	29.142	29.434	29.728	30.025
Personalaufwendungen	127.923	134.603	191.379	193.293	195.225	197.177
5121000 : Versorgungsbezüge für Beamte	7.965	0	0	0	0	0
Versorgungsaufwendungen	7.965	0	0	0	0	0
5211000 : Unterhaltung Feuerwehrgerätehäuser	12.593	22.500	22.500	22.500	22.500	22.500
5215000 : Instandhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen	3.539	0	13.000	0	0	0
5241000 : Bewirtschaftung Gerätehäuser	22.579	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
5241200 : Energiekosten	33.081	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
5241300 : Gebäudeversicherung	3.489	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
5251000 : Fahrzeugunterhaltung	35.889	40.800	40.000	40.000	40.000	40.000
5255000 : Unterhaltung sonstiges bewegliches Vermögen	36.941	25.000	71.000	71.000	71.000	71.000
5281000 : Sonstige Sachleistungen	1.970	900	900	900	900	900
5291000 : Sonstige Dienstleistungen	11.770	8.400	8.400	8.400	8.400	8.400
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	161.852	151.600	209.800	196.800	196.800	196.800

# Haushalt 2017 Gemeinde Jüchen

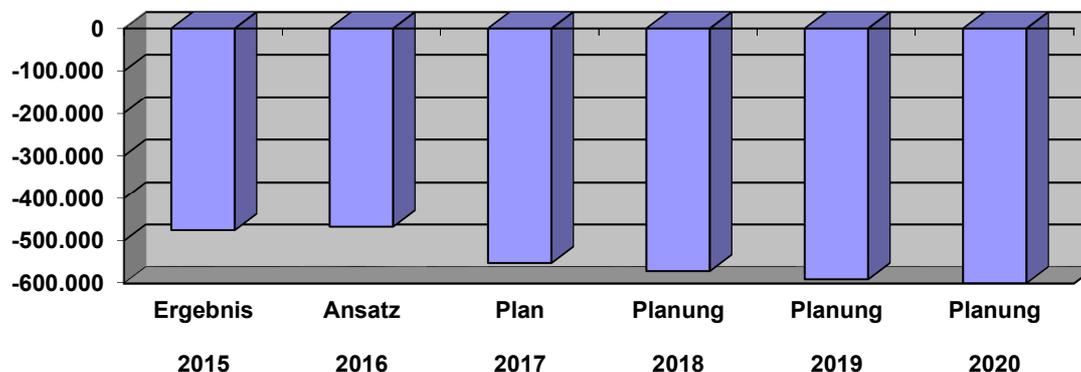
Produktbereich: 02  
Produktgruppe: 02.126  
Produkt: 02.126.160

Sicherheit und Ordnung  
Brandschutz  
Brandbekämpfung und Bevölkerungsschutz



Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
5411200 : Aus- und Fortbildung	21.733	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
5412000 : Brandschutzerziehung	597	600	600	600	600	600
5421000 : Verdienstaussfälle	9.548	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
5421200 : Mitgliederwerbung/-förderung	3.166	3.000	3.000	3.000	300	300
5421300 : Entschädigung an Feuerwehr	15.150	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
5421400 : Jugendfeuerwehr	1.340	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
5421500 : Brandsicherheitswachen	8.880	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
5423200 : Leasing von sonstigen Gebrauchsgütern	1.992	1.000	2.500	2.500	2.500	2.500
5429000 : Fremdleistung (THW,DRK,usw.)	137	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5431000 : Geschäftsaufwendungen	127	200	200	200	200	200
5431200 : Telekommunikationskosten	8.295	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
5441100 : Versicherungsbeiträge	3.646	3.700	3.550	3.550	3.550	3.550
5441110 : Kfz.-Versicherungsbeiträge	7.234	7.600	7.600	7.600	7.600	7.600
5441111 : Unfallkasse NRW	16.704	17.000	18.700	18.700	18.700	18.700
5441120 : Feuerwehrverband	4.104	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200
Sonstige ordentliche Aufwendungen	102.654	116.300	119.350	119.350	116.650	116.650
5711100 : Abschreibungen auf Gebäude	51.384	51.004	51.004	51.004	51.004	51.004
5711300 : Abschreibungen auf Fahrzeuge	145.990	102.445	145.000	145.000	145.000	145.000
5711400 : Abschreibungen auf BGA	41.349	20.239	34.600	34.600	34.600	34.600
5711500 : Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter	36.428	56.000	0	0	0	0
5731200 : Abschreibungen auf Forderungen	4.012	0	0	0	0	0
Bilanzielle Abschreibungen	279.164	229.688	230.604	230.604	230.604	230.604
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>679.558</b>	<b>632.191</b>	<b>751.133</b>	<b>740.047</b>	<b>739.279</b>	<b>741.231</b>
<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-432.479</b>	<b>-413.177</b>	<b>-467.132</b>	<b>-486.046</b>	<b>-505.278</b>	<b>-514.430</b>
<b>Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-432.479</b>	<b>-413.177</b>	<b>-467.132</b>	<b>-486.046</b>	<b>-505.278</b>	<b>-514.430</b>
<b>Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-</b>	<b>-432.479</b>	<b>-413.177</b>	<b>-467.132</b>	<b>-486.046</b>	<b>-505.278</b>	<b>-514.430</b>
5811000 : Verwaltungskostenerstattung	42.380	53.580	68.084	68.084	68.084	68.084
5812000 : interne Leistungsverrechnungen / sonstige Verrechnungen	0	0	16.758	16.758	16.758	16.758
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	42.380	53.580	84.842	84.842	84.842	84.842
<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-42.380</b>	<b>-53.580</b>	<b>-84.842</b>	<b>-84.842</b>	<b>-84.842</b>	<b>-84.842</b>
<b>Teilergebnis</b>	<b>-474.859</b>	<b>-466.757</b>	<b>-551.974</b>	<b>-570.888</b>	<b>-590.120</b>	<b>-599.272</b>

## Entwicklung des Jahresergebnisses



# Haushalt 2017 Gemeinde Jüchen

Produktbereich: 02  
Produktgruppe: 02.126  
Produkt: 02.126.160

Sicherheit und Ordnung  
Brandschutz  
Brandbekämpfung und Bevölkerungsschutz



Leistungen und Kennzahlen	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Feuerwehreinsätze insgesamt	200,00	200,00	250,00	300,00	300,00	300,00
Gebührenbescheide	60,00	60,00	60,00	60,00	60,00	60,00
Widersprüche/Klagen gegen Gebührenbescheide	8,00	8,00	8,00	8,00	8,00	8,00
Erfolgreiche Widersprüche/Klagen	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
Aufwandsdeckungsgrad	34,22	31,94	33,97	30,79	28,39	27,46
Aufwand in € je Einwohner	31,04	29,48	35,94	35,46	35,43	35,51

Teilfinanzplan Einzahlungs - und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	VE Ansatz	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	39.415	57.500	55.001	0	55.001	55.001	55.001
Kostenerstattungen, Kostenumlagen	8.427	9.000	9.000	0	9.000	9.000	1.800
Sonstige Einzahlungen	7.835	20.000	50.000	0	20.000	0	0
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>55.676</b>	<b>86.500</b>	<b>114.001</b>	<b>0</b>	<b>84.001</b>	<b>64.001</b>	<b>56.801</b>
Personalauszahlungen	125.472	134.603	191.379	0	193.293	195.225	197.177
Versorgungsauszahlungen	7.965	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	154.351	151.600	209.800	0	196.800	196.800	196.800
Sonstige Auszahlungen	102.338	116.300	119.350	0	119.350	116.650	116.650
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>390.127</b>	<b>402.503</b>	<b>520.529</b>	<b>0</b>	<b>509.443</b>	<b>508.675</b>	<b>510.627</b>
<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-334.450</b>	<b>-316.003</b>	<b>-406.528</b>	<b>0</b>	<b>-425.442</b>	<b>-444.674</b>	<b>-453.826</b>
Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	3.000	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>0</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	0	0	200.000	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem AV	125.990	74.500	738.500	0	108.500	408.500	128.500
Auszahlungen für Baumaßnahmen	15.255	0	70.000	0	0	0	0
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>141.245</b>	<b>74.500</b>	<b>1.008.500</b>	<b>0</b>	<b>108.500</b>	<b>408.500</b>	<b>128.500</b>
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-138.245</b>	<b>-71.500</b>	<b>-1.005.500</b>	<b>0</b>	<b>-105.500</b>	<b>-405.500</b>	<b>-125.500</b>
<b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>-472.695</b>	<b>-387.503</b>	<b>-1.412.028</b>	<b>0</b>	<b>-530.942</b>	<b>-850.174</b>	<b>-579.326</b>

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt bedarf	bisher bereitetes teilt	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	VE Ansatz	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	spätere Jahre
<b>1130212616002 allgemeine Investitionen Feuerwehr</b>										
6817000 : 3793006   Zuwendungen von privaten Unternehmen	33,0	21,0	3,0	3,0	3,0	0,0	3,0	3,0	3,0	0,0
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>33,0</b>	<b>21,0</b>	<b>3,0</b>	<b>3,0</b>	<b>3,0</b>	<b>0,0</b>	<b>3,0</b>	<b>3,0</b>	<b>3,0</b>	<b>0,0</b>
7831000 : 0811000   Vermögensgegenstände über 410€	82,4	58,4	0,0	6,0	6,0	0,0	6,0	6,0	6,0	0,0
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>82,4</b>	<b>58,4</b>	<b>0,0</b>	<b>6,0</b>	<b>6,0</b>	<b>0,0</b>	<b>6,0</b>	<b>6,0</b>	<b>6,0</b>	<b>0,0</b>
<b>Saldo 1130212616002</b>	<b>-49,4</b>	<b>-37,4</b>	<b>3,0</b>	<b>-3,0</b>	<b>-3,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-3,0</b>	<b>-3,0</b>	<b>-3,0</b>	<b>0,0</b>

# Haushalt 2017 Gemeinde Jüchen

Produktbereich: 02  
Produktgruppe: 02.126  
Produkt 02.126.160

Sicherheit und Ordnung  
Brandschutz  
Brandbekämpfung und Bevölkerungsschutz



Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt bedarf	bisher bereitetes teilt	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	VE Ansatz	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	spätere Jahre
<b>1130212616003 Fahrzeugneubeschaffung nach Brandschutzbedarfsplan</b>										
6830000 : 2011030   Veräußerung von Fahrzeugen	9,1	9,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>9,1</b>	<b>9,1</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
7831000 : 0811000   Vermögensgegenstände über 410€	410,5	410,5	67,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7831100 : 0711100   Erwerb von Fahrzeugen und Maschinen	1.110,0	0,0	0,0	0,0	630,0	0,0	0,0	380,0	100,0	0,0
7841000 : 0711000   Erwerb von Maschinen/Fahrzeuge	2.106,6	2.106,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>3.627,1</b>	<b>2.517,1</b>	<b>67,7</b>	<b>0,0</b>	<b>630,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>380,0</b>	<b>100,0</b>	<b>0,0</b>
<b>Saldo 1130212616003</b>	<b>-3.618,0</b>	<b>-2.508,0</b>	<b>-67,7</b>	<b>0,0</b>	<b>-630,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-380,0</b>	<b>-100,0</b>	<b>0,0</b>
<b>1130212616005 Dienstkleidung und Ausrüstung</b>										
7831000 : 0811000   Vermögensgegenstände über 410€	216,7	126,7	5,0	12,5	22,5	0,0	22,5	22,5	22,5	0,0
7832000 : 0811100   Vermögensgegenstände bis 410€	311,1	311,1	34,3	56,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>527,8</b>	<b>437,8</b>	<b>39,3</b>	<b>68,5</b>	<b>22,5</b>	<b>0,0</b>	<b>22,5</b>	<b>22,5</b>	<b>22,5</b>	<b>0,0</b>
<b>Saldo 1130212616005</b>	<b>-527,8</b>	<b>-437,8</b>	<b>-39,3</b>	<b>-68,5</b>	<b>-22,5</b>	<b>0,0</b>	<b>-22,5</b>	<b>-22,5</b>	<b>-22,5</b>	<b>0,0</b>
<b>1130212616008 Gerätehaus Hochneukirch</b>										
7821000 : 0911004   Erwerb Grundstücke und Gebäude	200,0	0,0	0,0	0,0	200,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7851000 : 0911001   Hochbaumaßnahmen	70,0	0,0	0,0	0,0	70,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>270,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>270,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>Saldo 1130212616008</b>	<b>-270,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-270,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>1130212616009 Gerätehaus Jüchen</b>										
7851000 : 0340000   Hochbaumaßnahmen	75,5	75,5	15,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>75,5</b>	<b>75,5</b>	<b>15,3</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>Saldo 1130212616009</b>	<b>-75,5</b>	<b>-75,5</b>	<b>-15,3</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>1130212616011 Anschaffungen Digitalfunk</b>										
7831000 : 0811000   Vermögensgegenstände über 410€	210,0	50,0	19,0	0,0	80,0	0,0	80,0	0,0	0,0	0,0
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>210,0</b>	<b>50,0</b>	<b>19,0</b>	<b>0,0</b>	<b>80,0</b>	<b>0,0</b>	<b>80,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>Saldo 1130212616011</b>	<b>-210,0</b>	<b>-50,0</b>	<b>-19,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-80,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-80,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>Saldo Investitionstätigkeit</b>	<b>-4.750,7</b>	<b>-3.108,7</b>	<b>-138,2</b>	<b>-71,5</b>	<b>-1.005,5</b>	<b>0,0</b>	<b>-105,5</b>	<b>-405,5</b>	<b>-125,5</b>	<b>0,0</b>

## Erläuterungen

### 4311100 Brandsicherheitswachen

Haushaltsansatz 2017: 1 €  
Gebühren nach Gebührensatzung.

### 4481000 Landeszuweisung Lehrgänge

Haushaltsansatz 2017: 8.000 €  
Es erfolgt eine Kostenerstattung für Lehrgänge, die auf Landesebene stattfinden.

### 5215000 Instandhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen

Haushaltsansatz 2017: 13.000  
Die Mittel werden für die Instandsetzung der Zaunanlage benötigt.

### 5241000 Bewirtschaftung Gerätehäuser

Haushaltsansatz 2017: 20.000 €  
Der Ansatz wird für die Reinigung der Feuerwehrgerätehäuser benötigt.

## Haushalt 2017 Gemeinde Jüchen

<b>Produktbereich:</b> 02	Sicherheit und Ordnung
<b>Produktgruppe:</b> 02.126	Brandschutz
<b>Produkt:</b> 02.126.160	Brandbekämpfung und Bevölkerungsschutz



### **5251000 Fahrzeugunterhaltung**

Haushaltsansatz 2017: 40.000 €

17.500 € für Kraftstoffkosten

18.800 € für Reparaturen an den Fahrzeugen der Feuerwehr

4.500 € für die Erneuerung der Bereifung an verschiedenen Fahrzeugen der Feuerwehr

### **5255000 Unterhaltung sonstiges bewegliches Vermögen**

Haushaltsansatz 2017: 71.000 €

Es ergeben sich folgende Kosten bzw. zusätzlicher Mehrbedarf:

4.000 € Funkwerkstatt

8.000 € Reparaturen an Gerätschaften

3.000 € Atemschutzwerkstatt

10.000 € Austausch der Hydraulikschläuche an Rettungsgeräten.

46.000 € Erstmals wurden auch die geringwertigen Wirtschaftsgüter ansatzmäßig konsumtiv berücksichtigt, da diese gemäß § 35 II GemHVO nun bis 410 € als Aufwand gebucht werden können.

### **5291000 sonstige Dienstleistungen**

Haushaltsansatz 2017: 8.400 €

Der Ansatz in Höhe von 8.400 € beinhaltet folgende Aufwendungen:

2.000 € TÜV und AU Prüfungen

3.000 € jährlich 2-malige Hydrantenprüfung

1.000 € UVV-Prüfung der Seilwinde Rettungswache Jüchen

1.000 € Prüfung der Gasmessgeräte inkl. Austausch der Prüfeinsätze

500 € Prüfung der Feuerlöscher

900 € sonstige Dienstleistungen

### **5411200 Ausbildungskosten/Lohnersatzkosten**

Haushaltsansatz 2017: 35.000 €

Aus dem Sachkonto werden folgende Ausgaben geleistet:

7.500 € Lehrgangsteilnahmen auf Kreis- und Landesebene zum Zwecke der Aus- und Fortbildung

8.500 € Führerscheinausbildung

2.000 € ärztliche Untersuchungen der Feuerwehrkräfte

2.500 € Heißausbildung

8.500 € Lohnkostenerstattung für Verdienstausschlag bei Feuerwehrlehrgängen und Einsatzverpflegungskosten

6.000 € Fahrsicherheitstraining

### **5421200 Mitgliederwerbung-/förderung**

Haushaltsansatz 2017: 3.000 €

Zur Nachwuchsförderung bei der Feuerwehr werden Mittel in Höhe von 3.000 € veranschlagt.

### **5421300 Entschädigung an Feuerwehr**

Haushaltsansatz 2017: 16.000 €

Es handelt sich hier um eine Aufwandsentschädigung für die ehrenamtlichen Einheitsführer und Wehrleiter.

### **5421500 Brandsicherheitswachen**

Haushaltsansatz 2017: 8.500 €

Aufgrund von Erfahrungswerten der letzten Jahre werden Mittel in dieser Höhe veranschlagt.

### **5811000 Verwaltungskostenerstattung**

Haushaltsansatz 2017: 68.084 €

Die Gebührenhaushalte erhalten Leistungen durch interne Dienstleister, wie z.B. Personalamt, Finanzmanagement, Gemeindekasse etc. Diese Leistungen werden durch die Verwaltungskostenerstattungen (VKE) ausgeglichen.

Die Ermittlung der VKE erfolgt auf Basis der von der KGSt- Grundsätze. (Erläuterungen siehe Vorbericht)

### **1130212616002 Allgemeine Investitionen Feuerwehr**

Haushaltsansatz 2017:

6817000: 3.000 €

7831000: 6.000 €

Die Provinzial Versicherung gewährt der Gemeinde Jüchen auf Antrag einen jährlichen Investitionszuschuss, sofern die Gemeinde 6.000 € investiert.

### **1130212616003 Fahrzeugneubeschaffung nach Brandschutzbedarfsplan**

2017: 480.000 € Anschaffung eines Hilfeleistungsfahrzeug (HLF) 20 für den Löschzug Jüchen laut Brandschutzbedarfsplan BSBP 2013

2017: 150.000 € Anschaffung eines Einsatzleitwagen (ELW) für den Löschzug Gierath laut BSBP 2013

2019: 380.000 € Anschaffung eines Tanklöschfahrzeug (TLF) für den Löschzug Gierath laut BSBP 2013

2020: 100.000 € Anschaffung von zwei Mannschaftstransportfahrzeugen (MTF) für die Löschzüge Jüchen und Hochneukirch laut BSBP 2013

## Haushalt 2017 Gemeinde Jüchen

Produktbereich:	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe:	02.126	Brandschutz
Produkt	02.126.160	Brandbekämpfung und Bevölkerungsschutz



### **1130212616005 Anschaffungen Dienstbekleidung und Ausrüstung**

Haushaltsansatz 2017:

7831000: 22.500 €

5.500 € für Beschaffung von Atemluftflaschen (300 Bar)

17.000 € für die Beschaffung von Ersatzausrüstung für Einsatzpersonal

### **11302126160008 Gerätehaus Hochneukirch**

Haushaltsansatz 2017

7821000: 200.000 €

7851000: 70.000 €

Die Mittel stehen zur Verfügung für den Grundstückskauf und die externe Grundstücksfindung, sowie die Planungskosten der 1. Planungsstufe nach HOAI

### **1130212616011 Anschaffungen Digitalfunk**

Haushaltsansatz 2017:

7831000: 80.000 €

Haushaltsansatz 2018:

7831000: 80.000 €

Die gesamte Umrüstung auf Digitalfunk wird voraussichtlich 210.000 € betragen.

# Haushalt 2017 Gemeinde Jüchen

Produktbereich: 02  
Produktgruppe: 02.126  
Produkt: 02.126.161

Sicherheit und Ordnung  
Brandschutz  
Brandschutz



## Kurzbeschreibung

Maßnahmen zur Sicherstellung des Brandschutzes

## Politisches Gremium

Rechts- und Sozialausschuss  
Kommission für Feuerschutz und Rettungswesen

## Verantwortlicher Bereich

32 – Ordnungsamt

## Auftragsgrundlage

Bundes- und Landesgesetze

## Zielgruppe

Allgemeinheit

## Produktverantwortlicher

Ingo Breuch

## Ziele

Vorbeugende Maßnahmen zur Vermeidung von Schäden für Mensch, Tier, an Sachen und Umwelt

## Leistungen

- Durchführung von Brandschauen
- Durchführung von Maßnahmen im Rahmen der Brandschutzerziehung und Brandschutzaufklärung
- Erstellung von Abwehrplänen im Rahmen des Bevölkerungsschutzes und des Schutzes vor Großschadensereignissen

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
4311000 : Brandschauggebühren	4.649	10.000	14.854	14.988	15.126	15.263
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.649	10.000	14.854	14.988	15.126	15.263
4589005 : Ertrag aus der Auflösung von Wertberechtigungen	503	0	0	0	0	0
Sonstige ordentliche Erträge	503	0	0	0	0	0
<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>5.152</b>	<b>10.000</b>	<b>14.854</b>	<b>14.988</b>	<b>15.126</b>	<b>15.263</b>
5012000 : Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	41.335	41.964	10.607	10.713	10.821	10.929
5022000 : Versorgungskassen Tarifbeschäftigte	3.261	3.357	849	857	866	874
5032000 : SV-Beiträge tariflich Beschäftigte	8.350	8.267	2.058	2.078	2.099	2.120
Personalaufwendungen	52.946	53.588	13.514	13.648	13.786	13.923
5251000 : Fahrzeughaltung	0	0	800	800	800	800
5281000 : Sonstige Sachleistungen	0	0	300	300	300	300
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	1.100	1.100	1.100	1.100
5411200 : Ausbildungskosten	0	0	500	500	500	500
Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	500	500	500	500
5731200 : Abschreibungen auf Forderungen	373	0	0	0	0	0
Bilanzielle Abschreibungen	373	0	0	0	0	0
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>53.318</b>	<b>53.588</b>	<b>15.114</b>	<b>15.248</b>	<b>15.386</b>	<b>15.523</b>
<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-48.166</b>	<b>-43.588</b>	<b>-260</b>	<b>-260</b>	<b>-260</b>	<b>-260</b>
<b>Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-48.166</b>	<b>-43.588</b>	<b>-260</b>	<b>-260</b>	<b>-260</b>	<b>-260</b>
<b>Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-</b>	<b>-48.166</b>	<b>-43.588</b>	<b>-260</b>	<b>-260</b>	<b>-260</b>	<b>-260</b>
5811000 : Verwaltungskostenerstattung	0	0	4.691	4.691	4.691	4.691
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	4.691	4.691	4.691	4.691
<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-4.691</b>	<b>-4.691</b>	<b>-4.691</b>	<b>-4.691</b>
<b>Teilergebnis</b>	<b>-48.166</b>	<b>-43.588</b>	<b>-4.951</b>	<b>-4.951</b>	<b>-4.951</b>	<b>-4.951</b>

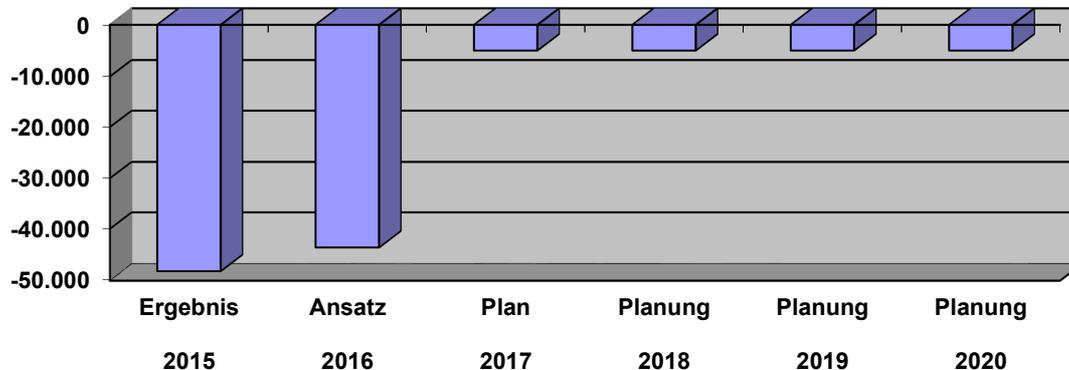
# Haushalt 2017 Gemeinde Jüchen

Produktbereich: 02  
Produktgruppe: 02.126  
Produkt: 02.126.161

Sicherheit und Ordnung  
Brandschutz  
Brandschutz



## Entwicklung des Jahresergebnisses



Leistungen und Kennzahlen	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Durchgeführte Brandschauen	60,00	60,00	43,00	26,00	44,00	39,00
Aufwandsdeckungsgrad	9,66	18,66	75,00	75,17	75,34	75,51
Aufwand in € je Einwohner	2,29	2,30	0,85	0,86	0,86	0,87

Teilfinanzplan Einzahlungs - und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	VE Ansatz	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.518	10.000	14.854	0	14.988	15.126	15.263
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>4.518</b>	<b>10.000</b>	<b>14.854</b>	<b>0</b>	<b>14.988</b>	<b>15.126</b>	<b>15.263</b>
Personalauszahlungen	52.946	53.588	13.514	0	13.648	13.786	13.923
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	1.100	0	1.100	1.100	1.100
Sonstige Auszahlungen	0	0	500	0	500	500	500
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>52.946</b>	<b>53.588</b>	<b>15.114</b>	<b>0</b>	<b>15.248</b>	<b>15.386</b>	<b>15.523</b>
<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-48.427</b>	<b>-43.588</b>	<b>-260</b>	<b>0</b>	<b>-260</b>	<b>-260</b>	<b>-260</b>
<b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>-48.427</b>	<b>-43.588</b>	<b>-260</b>	<b>0</b>	<b>-260</b>	<b>-260</b>	<b>-260</b>

## Erläuterungen

### 431100 Brandschaugebühren

Haushaltsansatz 2017: 10.000 €

Es finden regelmäßige Brandschauen statt.

### 525100 Unterhaltung von Fahrzeugen

Haushaltsansatz 2017: 800 €

### 528100 Sonstige Sachleistungen

Haushaltsansatz 2017: 300 €

### 5411200 Ausbildungskosten

Haushaltsansatz 2017: 500 €

## 03 Schulträgeraufgaben

# Haushalt 2017 Gemeinde Jüchen

Produktbereich: 03  
Produktgruppe: 03.211  
Produkt: 03.211.170

Schulträgeraufgaben  
Grundschulen  
GGG Jüchen



## Kurzbeschreibung

Gewährleistung eines bedarfsgerechten wohnungsnahen Grundschulangebotes

## Politisches Gremium

Schul- und Kulturausschuss

## Verantwortlicher Bereich

40 – Amt für Schulen, Kultur und Sport

## Auftragsgrundlage

Bundes- und Landesgesetze

## Zielgruppe

Grundschüler und deren Erziehungsberechtigte

## Produktverantwortliche

Carola Schellhorn

## Ziele

Erhalt der ortsnahen Schulversorgung unter Berücksichtigung des Schulentwicklungsplans, Abdeckung des Bedarfs am Offenen Ganzttag

## Leistungen

- Beschaffung von Lehr- und Lernmitteln einschließlich Lernmittelfreiheit
- Schülerbeförderung
- Betreuungsangebote
- IT-Ausstattung und Betreuung

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
4141100 : Erträge Landeszuweisung OGATA	141.126	141.066	180.906	180.906	180.906	180.906
4141600 : Landeszuweisung Kultur und Schule	0	1	2.440	2.440	2.440	2.440
4141800 : Landeszuschuss Inklusionsförderung	4.331	4.500	4.700	4.700	4.700	4.700
4161000 : Erträge Auflösung SoPo Zuwendungen	23.973	23.803	23.803	23.803	23.803	23.803
4171000 : Auflösung Schulpauschale	23.211	11.000	27.000	27.000	27.000	27.000
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	192.641	180.370	238.849	238.849	238.849	238.849
4321000 : Benutzungsentgelte	0	100	100	100	100	100
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	100	100	100	100	100
4461000 : Elternbeitrag OGATA	117.286	124.740	138.425	138.425	138.425	138.425
4461100 : Ertrag Abwicklung Schadensfälle	0	1	1	1	1	1
Privatrechtliche Leistungsentgelte	117.286	124.741	138.426	138.426	138.426	138.426
4487000 : Energiekostenerstattungen u.ä.	733	0	0	0	0	0
4488000 : Erstattung Personalkosten	6.783	1	1	1	1	1
4488001 : Erstattung Grundbesitzabgaben	1.337	0	0	0	0	0
Kostenerstattungen, Kostenumlagen	8.853	1	1	1	1	1
4589005 : Ertrag aus der Auflösung von Wertberichtigungen	337	0	0	0	0	0
Sonstige ordentliche Erträge	337	0	0	0	0	0
<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>319.116</b>	<b>305.212</b>	<b>377.376</b>	<b>377.376</b>	<b>377.376</b>	<b>377.376</b>
5012000 : Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	35.372	40.378	37.936	38.315	38.698	39.085
5022000 : Versorgungskassen Tarifbeschäftigte	3.265	3.230	3.035	3.065	3.096	3.127
5032000 : SV-Beiträge tariflich Beschäftigte	6.937	7.954	7.360	7.433	7.507	7.583
Personalaufwendungen	45.574	51.562	48.331	48.813	49.301	49.795
5211000 : Unterhaltung Grundstücke und Gebäude	23.219	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
5241000 : Bewirtschaftung Grundstücke und Gebäude	16.370	22.000	29.000	23.000	23.000	23.000
5241200 : Energiekosten	21.372	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000
5241300 : Gebäudeversicherung	3.667	3.650	3.650	3.650	3.650	4.000
5255000 : Unterhaltung sonstiges bewegliches Vermögen	1.119	1.500	11.500	2.500	2.500	2.500
5271000 : Lernmittel LFG	6.288	6.480	6.696	7.080	6.696	6.768
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	72.035	73.630	90.846	76.230	75.846	76.268
5318100 : Verwendung Zuschuss Träger OGATA	250.337	258.106	309.146	309.146	309.146	309.146
5318700 : Verwendung Landeszuweisung Kultur und Schule	0	1	1	1	1	1
5318810 : Verwendung Landeszuschuss Inklusionsförderung	0	4.500	4.700	4.700	4.700	4.700
Transferaufwendungen	250.337	262.607	313.847	313.847	313.847	313.847
5422000 : Mieten und Pachten	0	1	1	1	1	1
5423000 : Leasing von IT-Hardware	0	2.300	5.000	5.000	5.000	5.000

# Haushalt 2017 Gemeinde Jüchen

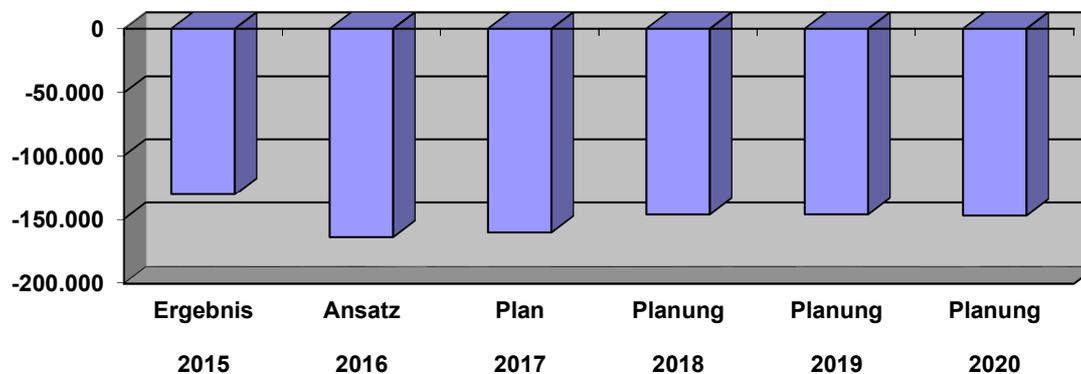
Produktbereich: 03  
Produktgruppe: 03.211  
Produkt: 03.211.170

Schulträgeraufgaben  
Grundschulen  
GGs Jüchen



Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
5431700 : Budgetierung	5.514	5.468	5.291	5.450	5.291	5.321
5441100 : Unfallversicherung	57	400	100	100	100	100
5441111 : Unfallkasse NRW	14.510	14.800	16.000	16.000	16.000	16.000
Sonstige ordentliche Aufwendungen	20.081	22.969	26.392	26.551	26.392	26.422
5711100 : Abschreibungen auf Gebäude	51.286	50.425	51.300	51.300	51.300	51.300
5711400 : Abschreibungen auf BGA	4.244	4.166	4.166	4.166	4.166	4.166
5711500 : Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter	3.187	1.001	0	0	0	0
5731200 : Abschreibungen auf Forderungen	210	0	0	0	0	0
Bilanzielle Abschreibungen	58.926	55.592	55.466	55.466	55.466	55.466
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>446.953</b>	<b>466.360</b>	<b>534.882</b>	<b>520.907</b>	<b>520.852</b>	<b>521.798</b>
<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-127.837</b>	<b>-161.148</b>	<b>-157.506</b>	<b>-143.531</b>	<b>-143.476</b>	<b>-144.422</b>
<b>Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-127.837</b>	<b>-161.148</b>	<b>-157.506</b>	<b>-143.531</b>	<b>-143.476</b>	<b>-144.422</b>
<b>Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-</b>	<b>-127.837</b>	<b>-161.148</b>	<b>-157.506</b>	<b>-143.531</b>	<b>-143.476</b>	<b>-144.422</b>
5812000 : sonstige Leistungsverrechnungen	2.790	2.832	2.874	2.874	2.874	2.874
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.790	2.832	2.874	2.874	2.874	2.874
<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-2.790</b>	<b>-2.832</b>	<b>-2.874</b>	<b>-2.874</b>	<b>-2.874</b>	<b>-2.874</b>
<b>Teilergebnis</b>	<b>-130.627</b>	<b>-163.980</b>	<b>-160.380</b>	<b>-146.405</b>	<b>-146.350</b>	<b>-147.296</b>

## Entwicklung des Jahresergebnisses



Leistungen und Kennzahlen	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Zügigkeit	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00
Schülerinnen und Schüler (neues Schuljahr)	276,00	269,00	287,00	275,00	281,00	260,00
Klassen	12,00	12,00	12,00	11,00	11,00	10,00
Teilnehmer Offene Ganztagschule	135,00	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00
Bedarf Offene Ganztagschule	140,00	160,00	160,00	160,00	160,00	160,00
Aufwendungen Gebäude je Schüler/-in	446,90	450,71	446,40	444,06	434,58	471,02
Aufwendungen Schulbetrieb je Schüler/-in	1.119,16	1.202,66	1.327,75	1.356,69	1.327,52	1.437,04
Budgetierte Mittel je Schüler/-in	19,98	20,33	18,44	19,82	18,83	20,47
Klassenfrequenz	23,00	22,42	23,92	25,00	25,55	26,00
Zuschussbedarf je Schüler/-in	-473,29	-609,59	-558,82	-532,38	-520,82	-566,52
Aufwandsdeckungsgrad	70,96	65,05	70,18	72,05	72,06	71,93
Aufwand in € je Einwohner	19,34	20,17	23,12	22,52	22,52	22,56

# Haushalt 2017 Gemeinde Jüchen

Produktbereich: 03  
Produktgruppe: 03.211  
Produkt: 03.211.170

Schulträgeraufgaben  
Grundschulen  
GGG Jüchen



Teilfinanzplan Einzahlungs - und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	VE Ansatz	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	145.457	145.567	188.046	0	188.046	188.046	188.046
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	100	100	0	100	100	100
Privatrechtliche Leistungsentgelte	116.304	124.741	138.426	0	138.426	138.426	138.426
Kostenerstattungen, Kostenumlagen	7.436	1	1	0	1	1	1
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>269.197</b>	<b>270.409</b>	<b>326.573</b>	<b>0</b>	<b>326.573</b>	<b>326.573</b>	<b>326.573</b>
Personalauszahlungen	45.574	51.562	48.331	0	48.813	49.301	49.795
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	80.237	73.630	90.846	0	76.230	75.846	76.268
Transferauszahlungen	249.615	262.607	313.847	0	313.847	313.847	313.847
Sonstige Auszahlungen	20.081	22.969	26.392	0	26.551	26.392	26.422
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>395.506</b>	<b>410.768</b>	<b>479.416</b>	<b>0</b>	<b>465.441</b>	<b>465.386</b>	<b>466.332</b>
<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-126.309</b>	<b>-140.359</b>	<b>-152.843</b>	<b>0</b>	<b>-138.868</b>	<b>-138.813</b>	<b>-139.759</b>
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem AV	5.539	1.502	7.500	0	7.500	501	501
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	28.651	100.001	0	50.000	0	69.875
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>5.539</b>	<b>30.153</b>	<b>107.501</b>	<b>0</b>	<b>57.500</b>	<b>501</b>	<b>70.376</b>
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-5.539</b>	<b>-30.153</b>	<b>-107.501</b>	<b>0</b>	<b>-57.500</b>	<b>-501</b>	<b>-70.376</b>
<b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>-131.849</b>	<b>-170.512</b>	<b>-260.344</b>	<b>0</b>	<b>-196.368</b>	<b>-139.314</b>	<b>-210.135</b>

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt bedarf	bisher bereitetes teilt	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	VE Ansatz	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	spätere Jahre
<b>1130321117002 Anschaffungen GGS Jüchen</b>										
6810000 : 2311000   Zuwendungen vom Bund	0,6	0,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,6</b>	<b>0,6</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
7831000 : 0811000   Vermögensgegenstände über 410€	25,7	11,7	3,7	0,0	7,0	0,0	7,0	0,0	0,0	0,0
7832000 : 0811100   Vermögensgegenstände bis 410€	15,5	15,5	1,3	1,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>41,2</b>	<b>27,2</b>	<b>5,0</b>	<b>1,0</b>	<b>7,0</b>	<b>0,0</b>	<b>7,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>Saldo 1130321117002</b>	<b>-40,7</b>	<b>-26,7</b>	<b>-5,0</b>	<b>-1,0</b>	<b>-7,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-7,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>1130321117006 Investition aus Budget GGS Jüchen</b>										
7831000 : 0811000   Vermögensgegenstände über 410€	5,5	3,5	0,5	0,5	0,5	0,0	0,5	0,5	0,5	0,0
7832000 : 0811100   Vermögensgegenstände bis 410€	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>5,5</b>	<b>3,5</b>	<b>0,5</b>	<b>0,5</b>	<b>0,5</b>	<b>0,0</b>	<b>0,5</b>	<b>0,5</b>	<b>0,5</b>	<b>0,0</b>
<b>Saldo 1130321117006</b>	<b>-5,5</b>	<b>-3,5</b>	<b>-0,5</b>	<b>-0,5</b>	<b>-0,5</b>	<b>0,0</b>	<b>-0,5</b>	<b>-0,5</b>	<b>-0,5</b>	<b>0,0</b>
<b>1150321117007 Technische Sicherungsmaßnahmen GGS Jüchen</b>										
7853000 : 0911003   Sonstige Baumaßnahmen	73,5	3,7	0,0	3,7	0,0	0,0	0,0	0,0	69,9	0,0
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>73,5</b>	<b>3,7</b>	<b>0,0</b>	<b>3,7</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>69,9</b>	<b>0,0</b>
<b>Saldo 1150321117007</b>	<b>-73,5</b>	<b>-3,7</b>	<b>0,0</b>	<b>-3,7</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-69,9</b>	<b>0,0</b>
<b>1160321117001 Erweiterung der Grundschule GS Jüchen für OGATA</b>										
7851000 : 0911001   Hochbaumaßnahmen	25,0	25,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>25,0</b>	<b>25,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>Saldo 1160321117001</b>	<b>-25,0</b>	<b>-25,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>1160321117008 Erweiterung der GGS Jüchen</b>										
7851000 : 0911001   Hochbaumaßnahmen	200,0	50,0	0,0	25,0	100,0	0,0	50,0	0,0	0,0	0,0
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>200,0</b>	<b>50,0</b>	<b>0,0</b>	<b>25,0</b>	<b>100,0</b>	<b>0,0</b>	<b>50,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>Saldo 1160321117008</b>	<b>-200,0</b>	<b>-50,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-25,0</b>	<b>-100,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-50,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>1160321117009 EDV Vernetzung GGS Jüchen</b>										
7853000 : 0911003   Sonstige Baumaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Saldo 1160321117009</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>

# Haushalt 2017 Gemeinde Jüchen

Produktbereich: 03  
Produktgruppe: 03.211  
Produkt: 03.211.170

Schulträgeraufgaben  
Grundschulen  
GGG Jüchen



Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt bedarf	bisher bereitges teilt	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	VE Ansatz	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	spätere Jahre
<b>1170321117001 Gute Schule 2020 (GGG Jüchen)</b>										
7853000 : 0911003   Sonstige Baumaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Saldo 1170321117001</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>Saldo Investitionstätigkeit</b>	<b>-344,7</b>	<b>-108,8</b>	<b>-5,5</b>	<b>-30,2</b>	<b>-107,5</b>	<b>0,0</b>	<b>-57,5</b>	<b>-0,5</b>	<b>-70,4</b>	<b>0,0</b>

## Erläuterungen

### 4141100 Erträge Landeszuweisung OGATA / 4461000 Elternbeitrag OGATA

Haushaltsansatz 2017:

4141100: 180.906 €

4461000: 138.425 €

Zum Schuljahresbeginn 2005/06 wurde an allen fünf Grundschulen der Gemeinde die Offene Ganztagschule eingerichtet. Im Schuljahr 2015/16 haben insgesamt 420 Schülerinnen und Schüler am Offenen Ganztage teilgenommen. Im Schuljahr 2016/17 werden voraussichtlich insgesamt 480 Schülerinnen und Schüler am Offenen Ganztage teilnehmen. Die einfache Landeszuweisung beträgt 994 € pro Schüler und Schuljahr. Für Schüler mit sonderpädagogischem Förderbedarf beträgt die Zuweisung 2.003 € je Schuljahr.

Der Elternbeitrag wird aufgrund der Satzungsänderung zum 01.08.2015 nach Einkommensgrenzen berechnet. Der Höchstbetrag des Elternbeitrags beträgt 140,00 € mtl. Als Sozialstaffelung wird der Elternbeitrag für Geschwisterkinder halbiert und ab dem dritten Kind die Teilnahme an der Offenen Ganztagschule entgeltfrei gestellt. Für Empfänger von Leistungen nach dem SGB XII sowie für Eltern, deren Jahreseinkommen die Einkommensgrenze von 20.000 € (brutto abzüglich Werbungskosten) unterschreitet, ist die Betreuung ebenfalls beitragsfrei. Die Einnahmen aus den Elternbeiträgen betragen im Schuljahr 2015/16 durchschnittlich ca. 69,29 € pro Schüler und Monat.

### 4141600 Erträge Landeszuweisung Kultur und Schule / 5318700 Verwendung Landeszuweisung Kultur und Schule

Haushaltsansatz 2017:

4141600: 2.440 €

5318700: 1 €

Die GGS Jüchen führt jährlich ein Projekt zur Stärkung der künstlerisch-kulturellen Bildung an Schulen „Landesprogramm Kultur und Schule“ durch. Für diese Maßnahme werden durch das Land Zuschussmittel gewährt. Der Eigenanteil der Gemeinde beträgt 20 v.H. der Gesamtausgaben zzgl. OGATA-Anteil in Höhe von 800,00 €.

### 4141800 Landeszuschuss Inklusionsförderung / 5318810 Verwendung Landeszuschuss Inklusionsförderung

Haushaltsansatz 2017:

4141800: 4.700 €

5318810: 4.700 €

Mit Gesetz zur Förderung kommunaler Aufwendungen für schulische Inklusion vom 09.07.2014 erhalten die Kommunen seit dem Schuljahr 2014/15 einen pauschalierten Ausgleich für die wesentlichen Belastungen im Rahmen der Inklusion. Die Verteilung der Mittel erfolgt auf Basis der Schülerzahlen der allgemeinen Schulen in Trägerschaft der einzelnen Gemeinden und Kreise.

### 4321000 Benutzungsentgelte

Haushaltsansatz 2017: 100 €

Bei den Erträgen aus Benutzungsentgelten handelt es sich um die geschätzten Erträge nach der Miet- und Benutzungsordnung für Veranstaltungsstätten, Schulräume und -gelände sowie regelmäßig genutzte Räume ab 01.01.2014.

### 5241000 Bewirtschaftung Grundstücke und Gebäude

Haushaltsansatz 2017: 29.000 €

Die Kosten für die Reinigung durch eine Fremdfirma müssen aufgrund von Tarifierhöhungen in der Gebäudereinigung angehoben werden. Außerdem werden Kosten für die Grundreinigung der Grundschule Jüchen anfallen.

### 5255000 Unterhaltung sonstiges bewegliches Vermögen

Haushaltsansatz 2017: 11.500 €

Grundsätzlich ist die Beschaffung von beweglichen Gegenständen über die Budgetierungshaushaltsstellen abgedeckt. Aus diesem Ansatz werden Einrichtungsgegenstände beschafft oder repariert, die nicht unter die Budgetierung fallen und auch nicht dem investiven Haushalt zuzuordnen sind (z.B. einzelne Tische und Stühle, Büroausstattungsgegenstände). Des Weiteren werden Reparaturen an Spielgeräten auf den Schulhöfen erforderlich.

Erstmals wurden auch die geringwertigen Wirtschaftsgüter ansatzmäßig konsumtiv berücksichtigt, da diese gemäß § 35 II GemHVO nun bis 410 € als Aufwand gebucht werden können.

## Haushalt 2017 Gemeinde Jüchen

Produktbereich: 03 Schulträgeraufgaben  
Produktgruppe: 03.211 Grundschulen  
Produkt 03.211.170 GGS Jüchen



### **5271000 Lernmittel LFG**

Haushaltsansatz 2017: 6.696 €

Aufgrund der Verordnung zu § 96 Abs. 5 Schulgesetz (SchulG) beträgt der Durchschnittsbetrag für die Primarstufe 36 € je Schüler. Der Anteil des Schulträgers beträgt seit 01.08.2008 wieder 2/3 = 24 €. Von der Zahlung des Eigenanteils sind nur noch Schülerinnen und Schüler befreit, die Hilfeleistungen nach SGB XII erhalten.

Berechnung des Ansatzes für Lernmittel zum Schuljahresbeginn 2016/17): 270 Schüler x 24 € zzgl. Elternanteil für Empfänger von SGB XII = 6.480 €.

### **5318100 Verwendung Zuschuss Träger OGATA**

Haushaltsansatz 2017: 309.146 €

Der Zuschuss an die Betreuungsvereine setzt sich aus der Landeszuweisung und dem durchschnittlichen jährlichen Elternbeitrag zusammen. Es wird jedoch ein monatlicher Zuschuss von 70 € je Schüler garantiert.

### **5431700 Budgetierung**

Haushaltsansatz 2017: 5.291 €

Der Ansatz der Budgetierung errechnet sich wie folgt:

279 Schüler (Schuljahr 2016/17) x 11 € je Schüler = 3.069 € ./ . pauschale Reduzierung um 10 v.H. gem. HSK-Beschluss Nr. 15 zzgl. Miet- und Wartungskosten für Kopierer (2.700 €), zzgl. Lernmittelanteil für Ausländer gem. § 8 VOzLFG (8,50 € je Schüler) ./ . pauschale Reduzierung um 10 v.H. gem. HSK-Beschluss Nr. 15 = 5.291 €.

Gemäß HSK-Beschluss Nr. 15 bzw. 23 wurden die Budgetierungsansätze für Schulen und Kindertagesstätten pauschal um 10 v.H. gekürzt.

### **5441100 Unfallversicherung / 5441111 Unfallkasse NRW**

Haushaltsansatz 2017:

5441100: 100 €

5441111: 16.000 €

Der Ansatz setzt sich aus der Schülerzahl sowie der Erhöhung des Versicherungsgrundbetrages pro Schüler zusammen.

### **5422000 Mieten und Pachten**

Haushaltsansatz 2017: 1 €

Der Ansatz steht für den Aufwand zur Nutzung der BGA Sportstätten.

### **5423000 Leasing von IT-Hardware**

Haushaltsansatz 2017: 5.000 €

Aufgrund des neuen Lernkonzeptes in den Grundschulen (2 Schüler-PCs pro Klassenraum) wird erforderlich, dass zusätzliche PCs, Monitore und Notebooks geleast werden.

### **1130321117002 Anschaffungen GGS Jüchen**

Haushaltsansatz 2017:

7831000: 7.000 €

Für die Ausstattung der Schulen wurde ein Medienkonzept erstellt, das in den nächsten Jahren abgearbeitet werden soll. Aufgrund dieses Konzeptes ist vorgesehen, für jeden Klassenraum einen Beamer zu installieren. Des Weiteren ist es aufgrund der steigenden Teilnehmerzahlen in der OGATA erforderlich, neues Mobiliar für einen weiteren Betreuungsraum zu beschaffen.

### **1130321117006 Investition aus Budget GGS Jüchen**

Haushaltsansatz 2017:

7831000: 500 €

Die in der Budgetierung veranschlagten Beträge sind im konsumtiven Teil des Haushaltes veranschlagt. Sofern beabsichtigt ist, aus diesen Mitteln investiv zu buchende Anschaffungen vorzunehmen, ist dies über diese Maßnahme möglich. Die investive Auszahlung erfolgt unter Anrechnung auf die Budgetierungsmittel.

## Haushalt 2017 Gemeinde Jüchen

Produktbereich: 03 Schulträgeraufgaben  
Produktgruppe: 03.211 Grundschulen  
Produkt 03.211.170 GGS Jüchen



### **1150321117007 Technische Sicherungsmaßnahmen GGS Jüchen**

Haushaltsansatz 2020:

7853000: 69.900 €

Ein einheitlicher Mindeststandard für technische Sicherungsmaßnahmen soll an den Schulen zur Prävention gegen Amoktaten umgesetzt werden. Die Maßnahmen orientieren sich an den Empfehlungen des Landeskriminalamtes NRW zu „Technischen Sicherungsmaßnahmen in Zusammenhang mit Amoktaten und vergleichbaren Gefahrenlagen an Schulen“ von September 2011.

Die technischen Sicherungsmaßnahmen sollen folgende Anforderungen erfüllen oder zumindest zu deren Erfüllung beitragen:

- Schnellstmögliche Alarmierung in der Schule sowie von Polizei und Rettungskräften
- Erschwerung, Verlangsamung oder Eingrenzung der Tathandlung
- Unterbindung bzw. Erschwerung der unmittelbaren Tatvorbereitung.

Die Schulen und angrenzenden Gebäude erhalten elektronische Lautsprecheranlagen, die es ermöglichen, von mindestens zwei Standorten im Schulgebäude Lautsprecherdurchsagen in der Form vorbereiteter Sprachbotschaften auf Knopfdruck zu veranlassen. Nach Möglichkeit soll eine Überfallmeldeanlage installiert werden, die einen Alarm an die Polizei oder eine Notruf- und Serviceleitstelle weiterleitet.

Alle Gebäude, Gebäudeteile und Räume in Schulen werden so gekennzeichnet, dass sich Polizei und Rettungskräfte schnell auch auf einem für sie unbekanntem Schulgelände orientieren können. Die neuen Kennzeichnungen werden in alle Gebäude- und Raumpläne übernommen. Türen von Klassenräumen und Verbindungstüren zwischen Klassenräumen sollten mit Türverschlusssystemen ausgerüstet werden, die es ermöglichen, die Türen von innen mit einem Handgriff zu verschließen. Empfohlen wird das Anbringen von Knaufschließzylindern mit Rutschkupplung. Die Bedürfnisse der jeweiligen Schulen sind bei der Auswahl des Verschlusssystems zu berücksichtigen.

Die Maßnahme soll in einem Zeitraum von vier Jahren umgesetzt werden:

2019 Überfallmeldeanlagen und Türverschlusssystem in den weiterführenden Schulen und Nebengebäuden

2020 Überfallmeldeanlagen und Türverschlusssystem in den Grundschulen.

### **1160321117008 Erweiterung der GGS Jüchen**

Haushaltsansatz 2017:

7851000: 100.000 €

Haushaltsansatz 2018:

7851000: 50.000 €

Die Erweiterung der Grundschule Jüchen für den Bereich der Offenen Ganztagschule wird aufgrund der stetig steigenden Teilnehmerzahlen dringend erforderlich.

Es wurden 25.000 € für Planungskosten zum erweiterten Umbau bereits per außerplanmäßiger Mittelbereitstellung auf die Maßnahme im Jahr 2016 übertragen.

# Haushalt 2017 Gemeinde Jüchen

Produktbereich: 03  
Produktgruppe: 03.211  
Produkt: 03.211.171

Schulträgeraufgaben  
Grundschulen  
GGG Hochneukirch / Otzenrath



## Kurzbeschreibung

Gewährleistung eines bedarfsgerechten wohnungsnahen Grundschulangebotes

## Politisches Gremium

Schul- und Kulturausschuss

## Verantwortlicher Bereich

40 – Amt für Schulen, Kultur und Sport

## Auftragsgrundlage

Bundes- und Landesgesetze

## Zielgruppe

Grundschüler und deren Erziehungsberechtigte

## Produktverantwortliche

Carola Schellhorn

## Ziele

Erhalt der ortsnahen Schulversorgung unter Berücksichtigung des Schulentwicklungsplans Abdeckung des Bedarfs auf Offenen Ganzttag

## Leistungen

- Beschaffung von Lehr- und Lernmitteln einschließlich Lernmittelfreiheit
- Schülerbeförderung
- Betreuungsangebote
- IT-Ausstattung und Betreuung

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
4141100 : Ertrag Landeszuweisung OGATA Hochneukirch	93.633	92.714	132.504	132.504	132.504	132.504
4141110 : Ertrag Landeszuweisung OGATA Otzenrath	64.581	55.323	91.467	91.467	91.467	91.467
4141800 : Landeszuschuss Inklusionsförderung	4.476	4.600	4.900	4.900	4.900	4.900
4161000 : Erträge Auflösung SoPo Zuwendungen	30.447	30.447	30.447	30.447	30.447	30.447
4171000 : Auflösung Schulpauschale	15.663	17.000	20.000	20.000	20.000	20.000
<b>Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	<b>208.800</b>	<b>200.084</b>	<b>279.318</b>	<b>279.318</b>	<b>279.318</b>	<b>279.318</b>
4321000 : Benutzungsentgelte	0	100	100	100	100	100
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	100	100	100	100	100
4461000 : Elternbeitrag OGATA Hochneukirch	51.258	85.008	39.276	39.276	39.276	39.276
4461100 : Ertrag Abwicklung Schadensfälle	0	1	1	1	1	1
4461110 : Elternbeiträge OGATA Otzenrath	47.034	50.820	58.181	58.181	58.181	58.181
<b>Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>98.291</b>	<b>135.829</b>	<b>97.458</b>	<b>97.458</b>	<b>97.458</b>	<b>97.458</b>
4488000 : Erstattung Personalkosten	2.435	1	1	1	1	1
4488001 : Erstattung Grundbesitzabgaben	1.423	0	0	0	0	0
Kostenerstattungen, Kostenumlagen	3.858	1	1	1	1	1
4589005 : Ertrag aus der Auflösung von Wertberichtigungen	2.252	0	0	0	0	0
Sonstige ordentliche Erträge	2.252	0	0	0	0	0
<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>313.202</b>	<b>336.014</b>	<b>376.877</b>	<b>376.877</b>	<b>376.877</b>	<b>376.877</b>
5012000 : Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	55.871	48.852	50.145	50.647	51.153	51.665
5022000 : Versorgungskassen Tarifbeschäftigte	4.450	3.908	4.012	4.052	4.092	4.133
5032000 : SV-Beiträge tariflich Beschäftigte	11.227	9.624	9.728	9.825	9.924	10.023
<b>Personalaufwendungen</b>	<b>71.547</b>	<b>62.384</b>	<b>63.885</b>	<b>64.524</b>	<b>65.169</b>	<b>65.821</b>
5211000 : Unterhaltung Hochneukirch	15.665	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
5211010 : Unterhaltung Otzenrath	10.033	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
5215000 : Instandhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen	11.503	0	0	0	0	0
5241000 : Bewirtschaftung Hochneukirch	20.728	10.000	15.000	10.500	10.500	10.500
5241100 : Bewirtschaftung Otzenrath	5.804	13.000	16.190	13.500	13.500	13.500
5241200 : Energiekosten Hochneukirch	16.455	18.500	18.500	18.500	18.500	18.500
5241210 : Energiekosten Otzenrath	6.253	10.000	17.000	17.000	17.000	17.000
5241300 : Gebäudeversicherung Hochneukirch	2.657	2.650	2.650	3.000	3.000	3.000
5241310 : Gebäudeversicherung Otzenrath	2.086	2.050	2.050	2.250	2.250	2.250
5255000 : Unterhaltung sonstiges bewegliches Vermögen	1.390	3.000	20.000	7.000	5.000	5.000
5271000 : Lernmittel LFG	6.244	7.080	6.912	6.648	6.888	6.696
5279100 : Schülerbeförderungskosten	8.221	9.500	20.000	20.000	20.000	20.000

# Haushalt 2017 Gemeinde Jüchen

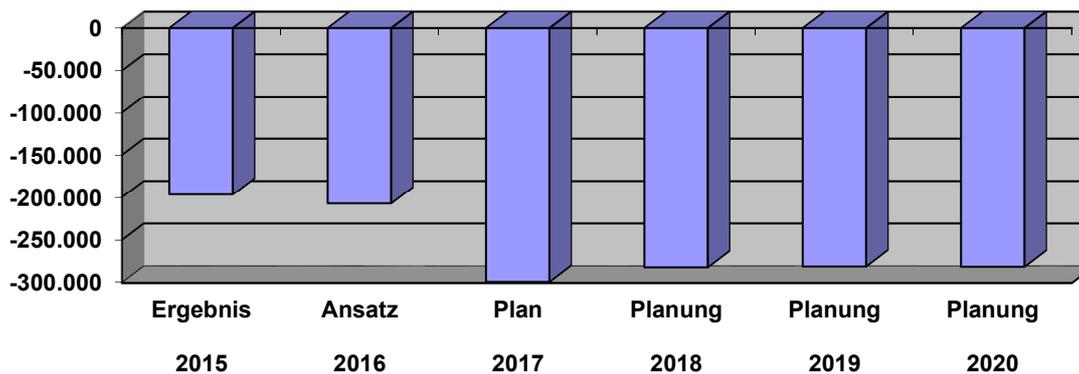
Produktbereich: 03  
Produktgruppe: 03.211  
Produkt: 03.211.171

Schulträgeraufgaben  
Grundschulen  
GGG Hochneukirch / Otzenrath



Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	107.039	99.780	142.302	122.398	120.638	120.446
5318100 : Verwendung Zuschuss Träger OGATA Hochneukirch	149.080	177.722	218.744	218.744	218.744	218.744
5318110 : Verwendung Zuschuss OGATA Otzenrath	91.199	106.143	152.997	152.997	152.997	152.997
5318810 : Verwendung Landeszuschuss Inklusionsförderung	0	4.600	4.900	4.900	4.900	4.900
Transferaufwendungen	240.280	288.465	376.641	376.641	376.641	376.641
5422000 : Mieten und Pachten	0	1	1	1	1	1
5423000 : Leasing von IT-Hardware	0	1.000	2.500	5.000	5.000	5.000
5431700 : Budgetierung	7.705	5.919	5.961	5.852	5.951	5.872
5441100 : Unfallversicherung	57	800	100	100	100	100
5441111 : Unfallkasse NRW	15.123	15.400	16.350	16.350	16.350	16.350
Sonstige ordentliche Aufwendungen	22.886	23.120	24.912	27.303	27.402	27.323
5711100 : Abschreibungen auf Gebäude	55.115	55.116	55.116	55.116	55.116	55.116
5711400 : Abschreibungen auf BGA	6.256	5.763	5.763	5.763	5.763	5.763
5711500 : Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter	0	2.001	0	0	0	0
5731200 : Abschreibungen auf Forderungen	231	0	0	0	0	0
Bilanzielle Abschreibungen	61.602	62.880	60.879	60.879	60.879	60.879
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>503.354</b>	<b>536.629</b>	<b>668.619</b>	<b>651.745</b>	<b>650.729</b>	<b>651.110</b>
<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-190.152</b>	<b>-200.615</b>	<b>-291.742</b>	<b>-274.868</b>	<b>-273.852</b>	<b>-274.233</b>
<b>Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-190.152</b>	<b>-200.615</b>	<b>-291.742</b>	<b>-274.868</b>	<b>-273.852</b>	<b>-274.233</b>
<b>Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-</b>	<b>-190.152</b>	<b>-200.615</b>	<b>-291.742</b>	<b>-274.868</b>	<b>-273.852</b>	<b>-274.233</b>
5812000 : sonstige Leistungsverrechnungen	6.748	6.849	6.952	6.952	6.952	6.952
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	6.748	6.849	6.952	6.952	6.952	6.952
<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-6.748</b>	<b>-6.849</b>	<b>-6.952</b>	<b>-6.952</b>	<b>-6.952</b>	<b>-6.952</b>
<b>Teilergebnis</b>	<b>-196.900</b>	<b>-207.464</b>	<b>-298.694</b>	<b>-281.820</b>	<b>-280.804</b>	<b>-281.185</b>

## Entwicklung des Jahresergebnisses



# Haushalt 2017 Gemeinde Jüchen

Produktbereich: 03  
Produktgruppe: 03.211  
Produkt: 03.211.171

Schulträgeraufgaben  
Grundschulen  
GGG Hochneukirch / Otzenrath



Leistungen und Kennzahlen	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Zügigkeit	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00
Schülerinnen und Schüler (neues Schuljahr)	262,00	285,00	274,00	284,00	276,00	273,00
Klassen	12,00	12,00	12,00	12,00	11,00	11,00
Teilnehmer Offene Ganztagschule	143,00	145,00	145,00	145,00	145,00	145,00
Bedarf Offene Ganztagschule	145,00	145,00	145,00	145,00	145,00	145,00
Aufwendungen Gebäude je Schüler/-in	527,46	463,91	630,42	538,13	547,36	552,67
Aufwendungen Schulbetrieb je Schüler/-in	647,07	767,97	981,93	955,77	983,84	994,36
Budgetierte Mittel je Schüler/-in	29,41	20,77	21,76	20,61	21,56	21,51
Klassenfrequenz	21,83	23,75	22,83	23,67	25,09	24,82
Zuschussbedarf je Schüler/-in	-725,77	-703,91	-1.064,75	-967,85	-992,22	-1.004,52
Aufwandsdeckungsgrad	61,40	61,83	55,79	57,22	57,30	57,27
Aufwand in € je Einwohner	21,93	23,37	29,04	28,32	28,28	28,29

Teilfinanzplan Einzahlungs - und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	VE Ansatz	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	162.690	152.637	228.871	0	228.871	228.871	228.871
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	100	100	0	100	100	100
Privatrechtliche Leistungsentgelte	80.251	135.829	97.458	0	97.458	97.458	97.458
Kostenerstattungen, Kostenumlagen	3.858	1	1	0	1	1	1
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>246.800</b>	<b>288.567</b>	<b>326.430</b>	<b>0</b>	<b>326.430</b>	<b>326.430</b>	<b>326.430</b>
Personalauszahlungen	71.507	62.384	63.885	0	64.524	65.169	65.821
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	106.416	99.780	142.302	0	122.398	120.638	120.446
Transferauszahlungen	238.981	288.465	376.641	0	376.641	376.641	376.641
Sonstige Auszahlungen	22.886	23.120	24.912	0	27.303	27.402	27.323
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>439.789</b>	<b>473.749</b>	<b>607.740</b>	<b>0</b>	<b>590.866</b>	<b>589.850</b>	<b>590.231</b>
<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-192.990</b>	<b>-185.182</b>	<b>-281.310</b>	<b>0</b>	<b>-264.436</b>	<b>-263.420</b>	<b>-263.801</b>
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem AV	0	2.502	11.500	0	6.500	501	501
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	28.665	20.002	0	2	2	134.501
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>31.167</b>	<b>31.502</b>	<b>0</b>	<b>6.502</b>	<b>503</b>	<b>135.002</b>
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>-31.167</b>	<b>-31.502</b>	<b>0</b>	<b>-6.502</b>	<b>-503</b>	<b>-135.002</b>
<b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>-192.990</b>	<b>-216.349</b>	<b>-312.812</b>	<b>0</b>	<b>-270.938</b>	<b>-263.923</b>	<b>-398.803</b>

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt bedarf	bisher bereitetes teilt	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	VE Ansatz	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	spätere Jahre
<b>1130321117102 Anschaffungen GGS Hochneukirch-Otzenrath</b>										
7831000 : 0811000   Vermögensgegenstände über 410€	23,0	6,0	0,0	0,0	11,0	0,0	6,0	0,0	0,0	0,0
7832000 : 0811100   Vermögensgegenstände bis 410€	9,0	9,0	0,0	2,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>32,0</b>	<b>15,0</b>	<b>0,0</b>	<b>2,0</b>	<b>11,0</b>	<b>0,0</b>	<b>6,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>Saldo 1130321117102</b>	<b>-32,0</b>	<b>-15,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-2,0</b>	<b>-11,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-6,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>1130321117105 Investition aus Budget GGS Hochneukirch-Otzenrath</b>										
7831000 : 0811000   Vermögensgegenstände über 410€	5,5	3,5	0,0	0,5	0,5	0,0	0,5	0,5	0,5	0,0
7832000 : 0811100   Vermögensgegenstände bis 410€	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>5,5</b>	<b>3,5</b>	<b>0,0</b>	<b>0,5</b>	<b>0,5</b>	<b>0,0</b>	<b>0,5</b>	<b>0,5</b>	<b>0,5</b>	<b>0,0</b>
<b>Saldo 1130321117105</b>	<b>-5,5</b>	<b>-3,5</b>	<b>0,0</b>	<b>-0,5</b>	<b>-0,5</b>	<b>0,0</b>	<b>-0,5</b>	<b>-0,5</b>	<b>-0,5</b>	<b>0,0</b>
<b>1150321117106 Technische Sicherungsmaßnahmen GGS Hochneukirch / Otzenrath</b>										
7853000 : 0911003   Sonstige Baumaßnahmen	134,7	0,2	0,0	0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	134,5	0,0
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>134,7</b>	<b>0,2</b>	<b>0,0</b>	<b>0,2</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>134,5</b>	<b>0,0</b>
<b>Saldo 1150321117106</b>	<b>-134,7</b>	<b>-0,2</b>	<b>0,0</b>	<b>-0,2</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-134,5</b>	<b>0,0</b>

# Haushalt 2017 Gemeinde Jüchen

Produktbereich: 03  
Produktgruppe: 03.211  
Produkt 03.211.171

Schulträgeraufgaben  
Grundschulen  
GGG Hochneukirch / Otzenrath



Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt bedarf	bisher bereitges teilt	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	VE Ansatz	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	spätere Jahre
<b>1160321117107 EDV Vernetzung GGS Hochneukirch</b>										
7853000 : 0911003   Sonstige Baumaßnahmen	40,0	20,0	0,0	20,0	20,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>40,0</b>	<b>20,0</b>	<b>0,0</b>	<b>20,0</b>	<b>20,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>Saldo 1160321117107</b>	<b>-40,0</b>	<b>-20,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-20,0</b>	<b>-20,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>1160321117108 EDV Vernetzung GGS Otzenrath</b>										
7853000 : 0911003   Sonstige Baumaßnahmen	8,5	8,5	0,0	8,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>8,5</b>	<b>8,5</b>	<b>0,0</b>	<b>8,5</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>Saldo 1160321117108</b>	<b>-8,5</b>	<b>-8,5</b>	<b>0,0</b>	<b>-8,5</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>1170321117101 Gute Schule 2020 ( GGS Hochneukirch/ Otzenrath)</b>										
7853000 : 0911003   Sonstige Baumaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Saldo 1170321117101</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>Saldo Investitionstätigkeit</b>	<b>-220,7</b>	<b>-47,2</b>	<b>0,0</b>	<b>-31,2</b>	<b>-31,5</b>	<b>0,0</b>	<b>-6,5</b>	<b>-0,5</b>	<b>-135,0</b>	<b>0,0</b>

## Erläuterungen

Der Rat der Gemeinde Jüchen hat in seiner Sitzung am 28. Juni 2012 die Errichtung eines Grundschulverbundes für die Gem.-Grundschule Hochneukirch und Gem.-Grundschule „Janusz-Korczak-Schule“ Otzenrath beschlossen. Der Beschluss lautet wie folgt:

*Der Rat der Gemeinde Jüchen beschloss gemäß Schulgesetz für das Land NRW, die Gemeinschaftsgrundschule Hochneukirch der Gemeinde Jüchen -Primarstufe- und die Janusz-Korczak-Schule Gemeinschaftsgrundschule der Gemeinde Jüchen in Otzenrath – Primarstufe- zum 01.08.2013 im Wege der Änderung zu einem Grundschulverbund gemäß § 83 Abs. 1 SchulG NRW zusammen zu fassen. Die Standort der jetzigen Gemeinschaftsgrundschule Hochneukirch der Gemeinde Jüchen –Primarstufe-, Mühlenstraße 2, 41363 Jüchen, bildet den Hauptstandort des Verbundes, welcher zweizügig festgelegt wird. Der Standort der jetzigen Janusz-Korczak-Schule Gemeinschaftsgrundschule der Gemeinde Jüchen in Otzenrath –Primarstufe-, Jahnstraße 15, 41363 Jüchen, wird unselbständiger Teilstandort des Verbundes und einzügig festgelegt.*

Ab dem Jahr 2015 wurden beide Schulstandorte auch haushaltsmäßig unter dem Produkt 03.211.171 zusammengefasst.

### 4141100 Erträge Landeszuweisung OGATA Hochneukirch / 4141110 Erträge Landeszuweisung OGATA Otzenrath / 4461000 Elternbeitrag OGATA Hochneukirch / 4461100 Elternbeitrag OGATA Otzenrath

Haushaltsansatz 2017:

4141100: 132.504 €  
4141110: 91.467 €  
4461000: 39.276 €  
4461100: 1 €

Zum Schuljahresbeginn 2005/06 wurde an allen fünf Grundschulen der Gemeinde die Offene Ganztagschule eingerichtet. Im Schuljahr 2015/16 haben insgesamt 420 Schülerinnen und Schüler am Offenen Ganzttag teilgenommen. Im Schuljahr 2016/17 werden voraussichtlich insgesamt 480 Schülerinnen und Schüler am Offenen Ganzttag teilnehmen. Die einfache Landeszuwendung beträgt 994 € pro Schüler und Schuljahr. Für Schüler mit sonderpädagogischem Förderbedarf beträgt die Zuwendung 2.003 € je Schuljahr. Der Elternbeitrag wird aufgrund der Satzungsänderung zum 01.08.2015 nach Einkommensgrenzen berechnet. Der Höchstbetrag des Elternbeitrags beträgt 140,00 € mtl. Als Sozialstaffelung wird der Elternbeitrag für Geschwisterkinder halbiert und ab dem dritten Kind die Teilnahme an der Offenen Ganztagschule entgeltfrei gestellt. Für Empfänger von Leistungen nach dem SGB XII sowie für Eltern, deren Jahreseinkommen die Einkommensgrenze von 20.000 € (brutto abzüglich Werbungskosten) unterschreitet, ist die Betreuung ebenfalls beitragsfrei. Die Einnahmen aus den Elternbeiträgen betragen im Schuljahr 2015/16 durchschnittlich ca. 69,29 € pro Schüler und Monat.

### 4141800 Landeszuschuss Inklusionsförderung / 5318810 Verwendung Landeszuschuss Inklusionsförderung

Haushaltsansatz 2017:

4141800: 4.900 €  
5318810: 4.900 €

Mit Gesetz zur Förderung kommunaler Aufwendungen für schulische Inklusion vom 09.07.2014 erhalten die Kommunen seit dem Schuljahr 2014/15 einen pauschalierten Ausgleich für die wesentlichen Belastungen im Rahmen der Inklusion. Die Verteilung der Mittel erfolgt auf Basis der Schülerzahlen der allgemeinen Schulen in Trägerschaft der einzelnen Gemeinden und Kreise.

## Haushalt 2017 Gemeinde Jüchen

Produktbereich: 03 Schulträgeraufgaben  
Produktgruppe: 03.211 Grundschulen  
Produkt 03.211.171 GGS Hochneukirch / Otzenrath



### 4321000 Benutzungsentgelte

Haushaltsansatz 2017: 100 €

Bei den Erträgen aus Benutzungsentgelten handelt es sich um die geschätzten Erträge nach der Miet- und Benutzungsordnung für Veranstaltungsstätten, Schulräume und -gelände sowie regelmäßig genutzte Räume ab 01.01.2014.

### 5241000 Bewirtschaftung Hochneukirch

Haushaltsansatz 2017: 15.000 €

Die Kosten für die Reinigung durch eine Fremdfirma müssen angehoben werden aufgrund von Tarifierhöhungen in der Gebäudereinigung.

### 5241100 Bewirtschaftung Otzenrath

Haushaltsansatz 2017: 16.190 €

Die Kosten für die Reinigung durch eine Fremdfirma müssen aufgrund von Tarifierhöhungen in der Gebäudereinigung angehoben werden. Außerdem werden Kosten für die Grundreinigung der Grundschule Otzenrath anfallen.

### 5255000 Unterhaltung sonstiges bewegliches Vermögen

Haushaltsansatz 2017: 20.000 €

Grundsätzlich ist die Beschaffung von beweglichen Gegenständen, über die Budgetierungshaushaltsstellen abgedeckt. Aus diesem Ansatz werden Einrichtungsgegenstände beschafft oder repariert, die nicht unter die Budgetierung fallen und auch nicht dem investiven Haushalt zuzuordnen sind (z.B. einzelne Tische und Stühle, Büroausstattungsgegenstände).

Für die Ausstattung der Schulen wurde ein Medienkonzept erstellt, das in den nächsten Jahren abgearbeitet werden soll. In diesem Zusammenhang ist es erforderlich, Änderungen im Bereich der EDV vorzunehmen. Hierzu gehören die Inbetriebnahme eines Routers inkl. Virenschutz durch die ITK sowie die Beschaffungen von Anwendungssoftware.

Des Weiteren werden Reparaturen von Spielgeräten auf den Schulhöfen erforderlich.

Erstmalig wurden auch die geringwertigen Wirtschaftsgüter ansatzmäßig konsumtiv berücksichtigt, da diese gemäß § 35 II GemHVO nun bis 410 Euro als Aufwand gebucht werden können

### 5271000 Lernmittel LFG

Haushaltsansatz 2017: 6.912 €

Aufgrund der Verordnung zu § 96 Abs. 5 Schulgesetz (SchulG) beträgt der Durchschnittsbetrag für die Primarstufe 36 € je Schüler. Der Anteil des Schulträgers beträgt seit 01.08.2008 wieder  $\frac{2}{3}$  = 24 €. Von der Zahlung des Eigenanteils sind nur noch Schüler befreit, die Hilfeleistungen nach SGB XII erhalten.

Berechnung des Ansatzes für Lernmittel zum Schuljahresbeginn 2017/18: 288 Schüler x 24 € zzgl. Elternanteil für Empfänger von SGB XII = 6.912 €.

### 5279100 Schülerbeförderungskosten

Haushaltsansatz 2017: 20.000 €

Die Mittel werden für die Fahrten der Schüler aus Otzenrath zum Hallenbad Hochneukirch sowie für die Beförderung von Schülerinnen und Schülern mit sonderpädagogischem Unterstützungsbedarf bzw. Körperbehinderung benötigt.

### 5318100 Verwendung Zuschuss Träger OGATA Hochneukirch / 5318110 Verwendung Zuschuss Träger OGATA Otzenrath

Haushaltsansatz 2017:

5318100: 218.744 €

5318110: 152.997 €

Der Zuschuss an die Betreuungsvereine setzt sich aus der Landeszuweisung und dem durchschnittlichen jährlichen Elternbeitrag zusammen. Es wird jedoch ein monatlicher Zuschuss von 70 € je Schüler garantiert.

### 5423000 Leasing von Hardware

Haushaltsansatz 2017: 2.500 €

Haushaltsansatz 2018: 5.000 €

Aufgrund des neuen Lernkonzeptes in den Grundschulen (2 Schüler-PCs pro Klassenraum) wird erforderlich, dass zusätzliche PCs, Monitore und Notebooks geleast werden.

### 5431700 Budgetierung

Haushaltsansatz 2017: 5.961 €

Der Ansatz der Budgetierung errechnet sich wie folgt:

288 Schüler (Schuljahr 2016/17) x 11 € je Schüler, zzgl. Miet- und Wartungskosten für Kopierer (3.200 €), zzgl. Lernmittelanteil für Ausländer gem. § 8VOzLFG (8,50 € je Schüler)./. pauschale Reduzierung um 10 v.H. gem. HSK-Beschluss Nr. 15 = 5.961 €

Gemäß HSK-Beschluss Nr. 15 bzw. 23 wurden die Budgetierungsansätze für Schulen und Kindertagesstätten pauschal um 10 v.H. gekürzt.

### 5441100 Unfallversicherung / 5441111 Unfallkasse NRW

Haushaltsansatz 2017:

5441100: 100 €

5441111: 16.350 €

Der Ansatz setzt sich aus der Schülerzahl sowie des Versicherungsgrundbetrages pro Schüler zusammen.

## Haushalt 2017 Gemeinde Jüchen

Produktbereich: 03 Schulträgeraufgaben  
Produktgruppe: 03.211 Grundschulen  
Produkt 03.211.171 GGS Hochneukirch / Otzenrath



### 5422000 Mieten und Pachten

Haushaltsansatz 2017: 1 €

Der Ansatz steht für den Aufwand zur Nutzung der BGA Sportstätten.

### 1130321117102 Anschaffungen GGS Hochneukirch-Otzenrath

Haushaltsansatz 2017:

7831000: 11.000 €

Für die Ausstattung der Schulen wurde ein Medienkonzept erstellt, das in den nächsten Jahren abgearbeitet werden soll. Aufgrund dieses Konzeptes ist vorgesehen, für jeden Klassenraum einen Beamer zu installieren. Des Weiteren ist es aufgrund der steigenden Teilnehmerzahlen in der OGATA erforderlich, neues Mobiliar für einen Betreuungsraum zu beschaffen.

### 1130321117105 Investition aus Budget GGS Hochneukirch-Otzenrath

Haushaltsansatz 2017:

7831000: 500 €

Die in der Budgetierung veranschlagten Beträge sind im konsumtiven Teil des Haushaltes veranschlagt. Sofern beabsichtigt ist, aus diesen Mitteln investiv zu buchende Anschaffungen vorzunehmen, ist dies über diese Maßnahme möglich. Die investive Auszahlung erfolgt unter Anrechnung auf die Budgetierungsmittel.

### 1150321117106 Technische Sicherungsmaßnahmen GGS Hochneukirch / Otzenrath

Haushaltsansatz 2020:

7853000: 134.500 €

Ein einheitlicher Mindeststandard für technische Sicherungsmaßnahmen soll an den Schulen zur Prävention gegen Amoktaten umgesetzt werden. Die Maßnahmen orientieren sich an den Empfehlungen des Landeskriminalamtes NRW zu „Technischen Sicherungsmaßnahmen in Zusammenhang mit Amoktaten und vergleichbaren Gefahrenlagen an Schulen“ von September 2011.

Die technischen Sicherungsmaßnahmen sollen folgende Anforderungen erfüllen oder zumindest zu deren Erfüllung beitragen:

- Schnellstmögliche Alarmierung in der Schule sowie von Polizei und Rettungskräften
- Erschwerung, Verlangsamung oder Eingrenzung der Tathandlung
- Unterbindung bzw. Erschwerung der unmittelbaren Tatvorbereitung.

Die Schulen und angrenzenden Gebäude erhalten elektronische Lautsprecheranlagen, die es ermöglichen, von mindestens zwei Standorten im Schulgebäude Lautsprecherdurchsagen in der Form vorbereiteter Sprachbotschaften auf Knopfdruck zu veranlassen. Nach Möglichkeit soll eine Überfallmeldeanlage installiert werden, die einen Alarm an die Polizei oder eine Notruf- und Serviceleitstelle weiterleitet.

Alle Gebäude, Gebäudeteile und Räume in Schulen werden so gekennzeichnet, dass sich Polizei und Rettungskräfte schnell auch auf einem für sie unbekanntem Schulgelände orientieren können. Die neuen Kennzeichnungen werden in alle Gebäude- und Raumpläne übernommen. Türen von Klassenräumen und Verbindungstüren zwischen Klassenräumen sollten mit Türverschlusssystemen ausgerüstet werden, die es ermöglichen, die Türen von innen mit einem Handgriff zu verschließen. Empfohlen wird das Anbringen von Knaufschließzylindern mit Rutschkupplung. Die Bedürfnisse der jeweiligen Schulen sind bei der Auswahl des Verschlusssystems zu berücksichtigen.

2019 Überfallmeldeanlagen und Türverschlusssystem in den weiterführenden Schulen und Nebengebäuden

2020 Überfallmeldeanlagen und Türverschlusssystem in den Grundschulen.

### 1160321117107 EDV-Vernetzung GGS Hochneukirch

Haushaltsansatz 2017:

7853000: 20.000 €

Die gemeindlichen Grundschulen in der Gemeinde Jüchen werden mit einem Datennetz ausgestattet.

# Haushalt 2017 Gemeinde Jüchen

Produktbereich: 03  
Produktgruppe: 03.211  
Produkt: 03.211.172

Schulträgeraufgaben  
Grundschulen  
GGG Gierath / Bedburdyck



## Kurzbeschreibung

Gewährleistung eines bedarfsgerechten wohnungsnahen Grundschulangebotes

## Politisches Gremium

Schul- und Kulturausschuss

## Verantwortlicher Bereich

40 – Amt für Schulen, Kultur und Sport

## Auftragsgrundlage

Bundes- und Landesgesetze

## Zielgruppe

Grundschüler und deren Erziehungsberechtigte

## Produktverantwortliche

Carola Schellhorn

## Ziele

Erhalt der ortsnahen Schulversorgung unter Berücksichtigung des Schulentwicklungsplans, Abdeckung des Bedarfs am Offenen Ganztage

## Leistungen

- Beschaffung von Lehr- und Lernmitteln einschließlich Lernmittelfreiheit
- Schülerbeförderung
- Betreuungsangebote
- IT-Ausstattung und Betreuung

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
4140000 : Zuweisung vom Bund (Austausch LED Beleuchtung)	0	9.600	0	0	0	0
4141100 : Erträge Landeszuweisung OGATA	132.513	134.135	161.905	161.905	161.905	161.905
4141600 : Landeszuweisung Kultur und Schule	0	1	1	1	1	1
4141800 : Landeszuschuss Inklusionsförderung	4.170	4.400	4.300	4.300	4.300	4.300
4161000 : Erträge Auflösung SoPo Zuwendungen	17.080	17.047	17.047	17.047	17.047	17.047
4171000 : Auflösung Schulpauschale	8.704	11.000	13.000	13.000	13.000	13.000
<b>Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	<b>162.467</b>	<b>176.183</b>	<b>196.253</b>	<b>196.253</b>	<b>196.253</b>	<b>196.253</b>
4321000 : Benutzungsentgelte	448	100	100	100	100	100
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	448	100	100	100	100	100
4461000 : Elternbeitrag OGATA	121.143	128.436	157.973	157.973	157.973	157.973
4461100 : Ertrag Abwicklung Schadensfälle	0	1	1	1	1	1
Privatrechtliche Leistungsentgelte	121.143	128.437	157.974	157.974	157.974	157.974
4487000 : Energiekostenerstattungen	1.020	0	0	0	0	0
4488000 : Erstattung Personalkosten	3.906	1	1	1	1	1
Kostenerstattungen, Kostenumlagen	4.926	1	1	1	1	1
4589005 : Ertrag aus der Auflösung von Wertberichtigungen	1.820	0	0	0	0	0
Sonstige ordentliche Erträge	1.820	0	0	0	0	0
<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>290.804</b>	<b>304.721</b>	<b>354.328</b>	<b>354.328</b>	<b>354.328</b>	<b>354.328</b>
5012000 : Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	27.868	36.785	37.759	38.137	38.518	38.903
5022000 : Versorgungskassen Tarifbeschäftigte	2.164	2.943	3.021	3.051	3.081	3.112
5032000 : SV-Beiträge tariflich Beschäftigte	5.614	7.247	7.325	7.399	7.472	7.547
<b>Personalaufwendungen</b>	<b>35.646</b>	<b>46.975</b>	<b>48.105</b>	<b>48.587</b>	<b>49.071</b>	<b>49.562</b>
5211000 : Unterhaltung Gierath	8.699	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
5211010 : Unterhaltung Stessen	37.530	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
5215000 : Instandhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen Gierath	16.500	0	24.000	0	0	0
5215100 : Instandhaltung Stessen	0	32.000	0	0	0	0
5241000 : Bewirtschaftung Gierath	14.418	18.000	22.340	18.540	18.540	18.540
5241100 : Bewirtschaftung Stessen	32.332	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
5241200 : Energiekosten Gierath	13.725	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
5241210 : Energiekosten Stessen	21.175	23.000	28.190	23.000	23.000	23.000
5241300 : Gebäudeversicherung Gierath	1.890	1.900	1.900	2.000	2.100	2.100
5241310 : Gebäudeversicherung Stessen	3.939	3.900	4.100	4.100	4.100	4.200

# Haushalt 2017 Gemeinde Jüchen

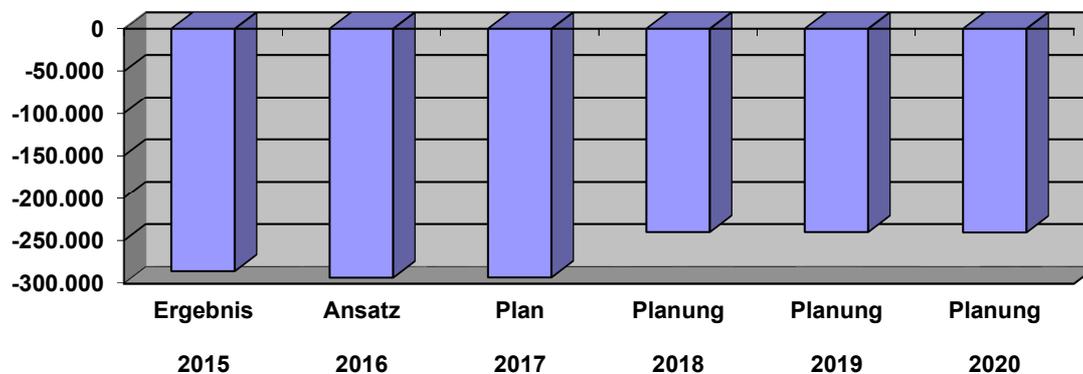
Produktbereich: 03  
Produktgruppe: 03.211  
Produkt: 03.211.172

Schulträgeraufgaben  
Grundschulen  
GGG Gierath / Bedburdyck



Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
5255000 : Unterhaltung sonstiges bewegliches Vermögen	2.479	3.000	25.000	5.000	5.000	5.000
5271000 : Lernmittel LFG	5.252	6.000	6.288	6.168	5.784	5.712
5279100 : Schülerbeförderungskosten	10.426	12.700	13.000	13.000	13.000	13.000
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	168.366	150.000	174.318	121.308	121.024	121.052
5318100 : Verwendung Zuschuss Träger OGATA	241.558	262.571	285.945	285.945	285.945	285.945
5318700 : Verwendung Landeszuweisung Kultur und Schule	0	1	1	1	1	1
5318810 : Verwendung Landeszuschuss Inklusionsförderung	0	4.400	4.300	4.300	4.300	4.300
Transferaufwendungen	241.558	266.972	290.246	290.246	290.246	290.246
5422000 : Mieten und Pachten	0	1	1	1	1	1
5423000 : Leasing von IT-Hardware	597	2.500	5.000	5.000	5.000	5.000
5431700 : Budgetierung	7.958	7.269	7.507	7.457	7.299	7.184
5441100 : Unfallversicherung	57	400	100	100	100	100
5441111 : Unfallkasse NRW	13.131	13.400	13.900	13.900	13.900	13.900
Sonstige ordentliche Aufwendungen	21.743	23.570	26.508	26.458	26.300	26.185
5711100 : Abschreibungen auf Gebäude	96.933	97.833	97.833	97.833	97.833	97.833
5711400 : Abschreibungen auf BGA	6.718	6.564	6.110	6.110	6.110	6.110
5711500 : Abschreibung auf geringwertige Wirtschaftsgüter	0	2.001	0	0	0	0
5731500 : Zuführung zu Wertberichtigung	1.512	0	0	0	0	0
Bilanzielle Abschreibungen	105.163	106.398	103.943	103.943	103.943	103.943
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>572.475</b>	<b>593.915</b>	<b>643.120</b>	<b>590.542</b>	<b>590.584</b>	<b>590.988</b>
<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-281.671</b>	<b>-289.194</b>	<b>-288.792</b>	<b>-236.214</b>	<b>-236.256</b>	<b>-236.660</b>
<b>Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-281.671</b>	<b>-289.194</b>	<b>-288.792</b>	<b>-236.214</b>	<b>-236.256</b>	<b>-236.660</b>
<b>Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-</b>	<b>-281.671</b>	<b>-289.194</b>	<b>-288.792</b>	<b>-236.214</b>	<b>-236.256</b>	<b>-236.660</b>
5812000 : sonstige Leistungsverrechnungen	3.746	3.802	3.859	3.859	3.859	3.859
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.746	3.802	3.859	3.859	3.859	3.859
<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-3.746</b>	<b>-3.802</b>	<b>-3.859</b>	<b>-3.859</b>	<b>-3.859</b>	<b>-3.859</b>
<b>Teilergebnis</b>	<b>-285.417</b>	<b>-292.996</b>	<b>-292.651</b>	<b>-240.073</b>	<b>-240.115</b>	<b>-240.519</b>

## Entwicklung des Jahresergebnisses



# Haushalt 2017 Gemeinde Jüchen

Produktbereich: 03  
Produktgruppe: 03.211  
Produkt: 03.211.172

Schulträgeraufgaben  
Grundschulen  
GGG Gierath / Bedburdyck



Leistungen und Kennzahlen	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Zügigkeit	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00
Schülerinnen und Schüler (neues Schuljahr)	241,00	238,00	250,00	236,00	231,00	222,00
Klassen	11,00	11,00	12,00	11,00	11,00	10,00
Teilnehmer Offene Ganztagschule	118,00	120,00	120,00	120,00	120,00	120,00
Bedarf Offene Ganztagschule	118,00	120,00	120,00	120,00	120,00	120,00
Aufwendungen Gebäude je Schüler/-in	1.064,10	1.005,68	1.044,86	882,22	900,09	936,70
Aufwendungen Schulbetrieb je Schüler/-in	542,69	657,17	619,40	655,93	669,44	696,06
Budgetierte Mittel je Schüler/-in	33,02	30,54	30,03	31,60	31,60	32,36
Klassenfrequenz	21,91	21,64	20,83	21,45	21,00	22,20
Zuschussbedarf je Schüler/-in	-1.168,76	-1.215,10	-1.155,17	-1.000,91	-1.022,75	-1.066,04
Aufwandsdeckungsgrad	50,47	50,98	54,77	59,61	59,61	59,57
Aufwand in € je Einwohner	24,77	25,70	27,82	25,55	25,56	25,57

Teilfinanzplan Einzahlungs - und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	VE Ansatz	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	136.683	148.136	166.206	0	166.206	166.206	166.206
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	448	100	100	0	100	100	100
Privatrechtliche Leistungsentgelte	117.372	128.437	157.974	0	157.974	157.974	157.974
Kostenerstattungen, Kostenumlagen	4.926	1	1	0	1	1	1
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>259.428</b>	<b>276.674</b>	<b>324.281</b>	<b>0</b>	<b>324.281</b>	<b>324.281</b>	<b>324.281</b>
Personalauszahlungen	35.195	46.975	48.105	0	48.587	49.071	49.562
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	170.392	150.000	174.318	0	121.308	121.024	121.052
Transferauszahlungen	239.278	266.972	290.246	0	290.246	290.246	290.246
Sonstige Auszahlungen	21.743	23.570	26.508	0	26.458	26.300	26.185
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>466.608</b>	<b>487.517</b>	<b>539.177</b>	<b>0</b>	<b>486.599</b>	<b>486.641</b>	<b>487.045</b>
<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-207.180</b>	<b>-210.843</b>	<b>-214.896</b>	<b>0</b>	<b>-162.318</b>	<b>-162.360</b>	<b>-162.764</b>
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem AV	309	2.502	6.500	0	6.500	501	501
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	3.666	6.001	0	1	1	133.975
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>309</b>	<b>6.168</b>	<b>12.501</b>	<b>0</b>	<b>6.501</b>	<b>502</b>	<b>134.476</b>
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-309</b>	<b>-6.168</b>	<b>-12.501</b>	<b>0</b>	<b>-6.501</b>	<b>-502</b>	<b>-134.476</b>
<b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>-207.489</b>	<b>-217.011</b>	<b>-227.397</b>	<b>0</b>	<b>-168.819</b>	<b>-162.862</b>	<b>-297.240</b>

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt bedarf	bisher bereitetes teilt	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	VE Ansatz	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	spätere Jahre
<b>1130321117202 Anschaffungen GGS Gierath-Bedburdyck</b>										
7831000 : 0811000   Vermögensgegenstände über 410€	13,2	1,2	0,0	0,0	6,0	0,0	6,0	0,0	0,0	0,0
7832000 : 0811100   Vermögensgegenstände bis 410€	7,6	7,6	0,3	2,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>20,8</b>	<b>8,8</b>	<b>0,3</b>	<b>2,0</b>	<b>6,0</b>	<b>0,0</b>	<b>6,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>Saldo 1130321117202</b>	<b>-20,8</b>	<b>-8,8</b>	<b>-0,3</b>	<b>-2,0</b>	<b>-6,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-6,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>1130321117204 Investition aus Budget GGS Gierath-Bedburdyck</b>										
7831000 : 0811000   Vermögensgegenstände über 410€	5,5	3,5	0,0	0,5	0,5	0,0	0,5	0,5	0,5	0,0
7832000 : 0811100   Vermögensgegenstände bis 410€	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>5,5</b>	<b>3,5</b>	<b>0,0</b>	<b>0,5</b>	<b>0,5</b>	<b>0,0</b>	<b>0,5</b>	<b>0,5</b>	<b>0,5</b>	<b>0,0</b>
<b>Saldo 1130321117204</b>	<b>-5,5</b>	<b>-3,5</b>	<b>0,0</b>	<b>-0,5</b>	<b>-0,5</b>	<b>0,0</b>	<b>-0,5</b>	<b>-0,5</b>	<b>-0,5</b>	<b>0,0</b>

# Haushalt 2017 Gemeinde Jüchen

Produktbereich: 03  
Produktgruppe: 03.211  
Produkt: 03.211.172

Schulträgeraufgaben  
Grundschulen  
GGG Gierath / Bedburdyck



Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt bedarf	bisher bereitges teilt	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	VE Ansatz	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	spätere Jahre
<b>1150321117205 Technische Sicherungsmaßnahmen GGS Gierath/ Bedburdyck</b>										
7853000 : 0911003   Sonstige Baumaßnahmen	137,6	3,7	0,0	3,7	0,0	0,0	0,0	0,0	134,0	0,0
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>137,6</b>	<b>3,7</b>	<b>0,0</b>	<b>3,7</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>134,0</b>	<b>0,0</b>
<b>Saldo 1150321117205</b>	<b>-137,6</b>	<b>-3,7</b>	<b>0,0</b>	<b>-3,7</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-134,0</b>	<b>0,0</b>
<b>1160321117206 EDV Vernetzung GGS Gierath-Bedburdyck</b>										
7853000 : 0911003   Sonstige Baumaßnahmen	6,0	0,0	0,0	0,0	6,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>6,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>6,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>Saldo 1160321117206</b>	<b>-6,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-6,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>1170321117201 Gute Schule 2020 ( GGS Gierath/ Bedburdyck)</b>										
7853000 : 0911003   Sonstige Baumaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Saldo 1170321117201</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>Saldo Investitionstätigkeit</b>	<b>-169,9</b>	<b>-15,9</b>	<b>-0,3</b>	<b>-6,2</b>	<b>-12,5</b>	<b>0,0</b>	<b>-6,5</b>	<b>-0,5</b>	<b>-134,5</b>	<b>0,0</b>

## Erläuterungen

Der Rat der Gemeinde Jüchen hat in seiner Sitzung am 30. Oktober 2008 die Errichtung eines Grundschulverbundes für die Gem.-Grundschule „Lindenschule“ Gierath und Gem.-Grundschule „Martinusschule“ Bedburdyck beschlossen. Der Beschluss lautet wie folgt:

*Der Rat der Gemeinde Jüchen beschließt gemäß § 81 Schulgesetz für das Land NRW, die bisher eigenständigen Grundschulen Gierath und Bedburdyck zum 01.08.2009 zusammenzulegen und als Grundschulverbund mit dem zweizügigen Hauptstandort Gierath und dem einzügigen Teilstandort Bedburdyck zu errichten.*

Ab dem Haushaltsjahr 2012 werden die beiden Schulen auch haushaltsmäßig unter dem Produkt 03.211.172 zusammengefasst.

### 4140000 Zuweisung vom Bund (Austausch LED Beleuchtung)

Haushaltsansatz 2017: 0 €

(siehe Erläuterungen Sachkonto 5215000)

### 4141100 Erträge Landeszuweisung OGATA / 4461000 Elternbeitrag OGATA

Haushaltsansatz 2017:

4141100: 161.905 €

4461000: 157.973 €

Zum Schuljahresbeginn 2005/06 wurde an allen fünf Grundschulen der Gemeinde die Offene Ganztagschule eingerichtet. Im Schuljahr 2015/16 haben insgesamt 420 Schülerinnen und Schüler am Offenen Ganztag teilgenommen. Im Schuljahr 2016/17 werden voraussichtlich insgesamt 480 Schülerinnen und Schüler am Offenen Ganztag teilnehmen. Die einfache Landeszuweisung beträgt 994 € pro Schüler und Schuljahr. Für Schüler mit sonderpädagogischem Förderbedarf beträgt die Zuwendung 2.003 € je Schuljahr.

Der Elternbeitrag wird aufgrund der Satzungsänderung zum 01.08.2015 nach Einkommensgrenzen berechnet. Der Höchstbetrag des Elternbeitrags beträgt 140,00 € mtl. Als Sozialstaffelung wird der Elternbeitrag für Geschwisterkinder halbiert und ab dem dritten Kind die Teilnahme an der Offenen Ganztagschule entgeltfrei gestellt. Für Empfänger von Leistungen nach dem SGB XII sowie für Eltern, deren Jahreseinkommen die Einkommensgrenze von 20.000 € (brutto abzüglich Werbungskosten) unterschreitet, ist die Betreuung ebenfalls beitragsfrei. Die Einnahmen aus den Elternbeiträgen betragen im Schuljahr 2015/16 durchschnittlich ca. 69,29 € pro Schüler und Monat.

### 4141800 Landeszuschuss Inklusion / 5318810 Verwendung Landeszuschuss Inklusionsförderung

Haushaltsansatz 2017:

4141800: 4.300 €

5318810: 4.300 €

Mit Gesetz zur Förderung kommunaler Aufwendungen für schulische Inklusion vom 09.07.2014 erhalten die Kommunen seit dem Schuljahr 2014/15 einen pauschalierten Ausgleich für die wesentlichen Belastungen im Rahmen der Inklusion. Die Verteilung der Mittel erfolgt auf Basis der Schülerzahlen der allgemeinen Schulen in Trägerschaft der einzelnen Gemeinden und Kreise.

### 4321000 Benutzungsentgelte

Haushaltsansatz 2017: 100 €

Bei den Erträgen aus Benutzungsentgelten handelt es sich um die geschätzten Erträge nach der Miet- und Benutzungsordnung für Veranstaltungsstätten, Schulräume und -gelände sowie regelmäßig genutzte Räume ab 01.01.2014.

### 5241000 Bewirtschaftung Gierath / 5241100 Bewirtschaftung Stessen

Haushaltsansatz 2017:

5241000: 22.340 €

5241100: 25.000 €

Die Kosten für die Reinigung durch eine Fremdfirma müssen aufgrund von Tarifierhöhungen in der Gebäudereinigung angehoben werden. Außerdem werden Kosten für die Grundreinigung anfallen.

# Haushalt 2017

## Gemeinde Jüchen

Produktbereich: 03 Schulträgeraufgaben  
Produktgruppe: 03.211 Grundschulen  
Produkt 03.211.172 GGS Gierath / Bedburdyck



### 5215000 Instandhaltung Grundstücke und Gebäude

Haushaltsansatz 2017:

5215000: 24.000 €

Aufteilung der Kosten:

- 10.000 € Müllplatz pflastern
- Sanierung des vorhandenen Müllplatzes incl. Zuwegung. Die den Müllplatz umgebende Zaunanlage ist marode und Bedarf einer Erneuerung. Der Platz und die Zuwegung ist insgesamt nicht befestigt. Die Außenbeschattung ( große Markisen) am älteren Gebäudeteil benötigt neue Markisentücher und die Motoren müssen getauscht werden, die Innenbeschattung von 2 Klassenräumen muss erneuert werden.
- 8.000 € Zaunanlage erneuern
- 6.000 € Erneuerung/ Sanierung Beschattungsanlage Innen und Außen

### 525500 Unterhaltung sonstiges bewegliches Vermögen

Haushaltsansatz 2017: 25.000 €

Grundsätzlich ist die Beschaffung von beweglichen Gegenständen über die Budgetierungshaushaltsstellen abgedeckt. Aus diesem Ansatz werden Einrichtungsgegenstände beschafft oder repariert, die nicht unter die Budgetierung fallen und auch nicht dem investivem Haushalt zuzuordnen sind (z.B. einzelne Tische und Stühle, Büroausstattungsgegenstände).

Für die Ausstattung der Schulen wurde ein Medienkonzept erstellt, das in den nächsten Jahren abgearbeitet werden soll. In diesem Zusammenhang ist es erforderlich, Änderungen im Bereich der EDV vorzunehmen. Hierzu gehören die Inbetriebnahme eines Routers inkl. Virenschutz durch die ITK sowie die Beschaffungen von Anwendungssoftware.

Des Weiteren werden Reparaturen von Spielgeräten auf den Schulhöfen erforderlich.

Erstmalig wurden auch die geringwertigen Wirtschaftsgüter ansatzmäßig konsumtiv berücksichtigt, da diese gemäß § 35 II GemHVO nun bis 410 € als Aufwand gebucht werden können

### 5271000 Lernmittel LFG

Haushaltsansatz 2017: 6.288 €

Aufgrund der Verordnung zu § 96 Abs. 5 Schulgesetz (SchulG) beträgt der Durchschnittsbetrag für die Primarstufe 36 € je Schüler. Der Anteil des Schulträgers beträgt ab 01.08.2008 wieder 2/3 = 24 €. Von der Zahlung des Eigenanteils sind nur noch Schüler befreit, die Hilfeleistungen nach SGB XII erhalten.

Berechnung des Ansatzes für Lernmittel zum Schuljahresbeginn 2017/18: 257 Schüler x 24 € zzgl. Elternanteil für Empfänger von SGB XII = 6.288 €.

### 5279100 Schülerbeförderung

Haushaltsansatz 2017: 13.000 €

Die Beförderung der Schülerinnen und Schüler zu den Schulen der Gemeinde Jüchen wurde mit Beginn des Schuljahres 2003/04 vom Schülerspezialverkehr auf den öffentlichen Personennahverkehr umgestellt. Aus diesem Grunde werden aus diesem Ansatz nur noch die Fahrten der Schule zum Hallenbad Jüchen gezahlt.

### 5318100 Verwendung Zuschuss Träger OGATA

Haushaltsansatz 2017: 285.945 €

Der Zuschuss an die Betreuungsvereine setzt sich aus der Landeszuweisung und dem durchschnittlichen jährlichen Elternbeitrag zusammen. Es wird jedoch ein monatlicher Zuschuss von 70 € je Schüler garantiert.

### 5423000 Leasing von IT-Hardware

Haushaltsansatz 2017: 5.000 €

Aufgrund des neuen Lernkonzeptes in den Grundschulen (2 Schüler-PCs pro Klassenraum) wird erforderlich, dass zusätzliche PCs, Monitore und Notebooks geleast werden.

### 5431700 Budgetierung

Haushaltsansatz 2017: 7.507 €

Der Ansatz der Budgetierung errechnet sich wie folgt:

262 Schüler (Schuljahr 2016/17) x 11 € je Schüler ./ . pauschale Reduzierung um 10 v.H. gem. HSK-Beschluss Nr. 15, zzgl. Miet- und Wartungskosten für Kopierer (5.400 €), zzgl. Lernmittelanteil für Ausländer gem. § 8 VOzLFG (8,50 € je Schüler) = 834 €.

Gemäß HSK-Beschluss Nr. 15 bzw. 23 wurden die Budgetierungsansätze für Schulen und Kindertagesstätten pauschal um 10 v.H. gekürzt.

### 5441100 Unfallversicherung / 5441111 Unfallkasse NRW

Haushaltsansatz 2017:

5441100: 100 €

5441111: 13.900 €

Der erhöhte Ansatz setzt sich aus der höheren Schülerzahl sowie der Erhöhung des Versicherungsgrundbetrages pro Schüler zusammen.

### 5422000 Mieten und Pachten

Haushaltsansatz 2017: 1 €

Der Ansatz steht für den Aufwand zur Nutzung der BGA Sportstätten.

## Haushalt 2017 Gemeinde Jüchen

Produktbereich: 03 Schulträgeraufgaben  
Produktgruppe: 03.211 Grundschulen  
Produkt 03.211.172 GGS Gierath / Bedburdyck



### **1130321117202 Anschaffungen GGS Gierath-Bedburdyck**

Haushaltsansatz 2017:

7831000: 6.000 €

Für die Ausstattung der Schulen wurde ein Medienkonzept erstellt, das in den nächsten Jahren abgearbeitet werden soll. Aufgrund dieses Konzeptes ist vorgesehen, für jeden Klassenraum einen Beamer zu installieren. Des Weiteren sollen die Mittel für die Erneuerung von Mobiliar in der OGATA verwandt werden.

### **1130321117204 Investition aus Budget GGS Gierath-Bedburdyck**

Haushaltsansatz 2017:

7831000: 500 €

Die in der Budgetierung veranschlagten Beträge sind im konsumtiven Teil des Haushaltes veranschlagt. Sofern beabsichtigt ist, aus diesen Mitteln investiv zu buchende Anschaffungen vorzunehmen, ist dies über diese Maßnahme möglich. Die investive Auszahlung erfolgt unter Anrechnung auf die Budgetierungsmittel.

### **1150321117205 Technische Sicherungsmaßnahmen GGS Gierath / Bedburdyck**

Haushaltsansatz 2020:

7853000: 133.975 €

Ein einheitlicher Mindeststandard für technische Sicherungsmaßnahmen soll an den Schulen zur Prävention gegen Amoktaten umgesetzt werden. Die Maßnahmen orientieren sich an den Empfehlungen des Landeskriminalamtes NRW zu „Technischen Sicherungsmaßnahmen in Zusammenhang mit Amoktaten und vergleichbaren Gefahrenlagen an Schulen“ von September 2011.

Die technischen Sicherungsmaßnahmen sollen folgende Anforderungen erfüllen oder zumindest zu deren Erfüllung beitragen:

- Schnellstmögliche Alarmierung in der Schule sowie von Polizei und Rettungskräften
- Erschwerung, Verlangsamung oder Eingrenzung der Tathandlung
- Unterbindung bzw. Erschwerung der unmittelbaren Tatvorbereitung.

Die Schulen und angrenzenden Gebäude erhalten elektronische Lautsprecheranlagen, die es ermöglichen, von mindestens zwei Standorten im Schulgebäude Lautsprecherdurchsagen in der Form vorbereiteter Sprachbotschaften auf Knopfdruck zu veranlassen. Nach Möglichkeit soll eine Überfallmeldeanlage installiert werden, die einen Alarm an die Polizei oder eine Notruf- und Serviceleitstelle weiterleitet.

Alle Gebäude, Gebäudeteile und Räume in Schulen werden so gekennzeichnet, dass sich Polizei und Rettungskräfte schnell auch auf einem für sie unbekanntem Schulgelände orientieren können. Die neuen Kennzeichnungen werden in alle Gebäude- und Raumpäne übernommen. Türen von Klassenräumen und Verbindungstüren zwischen Klassenräumen sollten mit Türverschlusssystemen ausgerüstet werden, die es ermöglichen, die Türen von innen mit einem Handgriff zu verschließen. Empfohlen wird das Anbringen von Knaufschließzylindern mit Rutschkupplung. Die Bedürfnisse der jeweiligen Schulen sind bei der Auswahl des Verschlusssystems zu berücksichtigen.

Die Maßnahme soll wie folgt umgesetzt werden:

2019 Überfallmeldeanlagen und Türverschlusssystem in den weiterführenden Schulen und Nebengebäuden

2020 Überfallmeldeanlagen und Türverschlusssystem in den Grundschulen.

### **1160321117206 EDV-Vernetzung in der Grundschule**

Haushaltsansatz 2017:

7853000: 6.000 €

Die gemeindlichen Grundschulen in der Gemeinde Jüchen werden mit einem Datennetz ausgestattet.

# Haushalt 2017 Gemeinde Jüchen

Produktbereich: 03  
Produktgruppe: 03.215  
Produkt: 03.215.170

Schulträgeraufgaben  
Realschule  
Realschule Jüchen



## Kurzbeschreibung

Gewährleistung eines bedarfsgerechten Schulangebotes an der Realschule

## Politisches Gremium

Schul- und Kulturausschuss

## Verantwortlicher Bereich

40 – Amt für Schulen, Kultur und Sport

## Auftragsgrundlage

Bundes- und Landesgesetze

## Zielgruppe

Realschüler und deren Erziehungsberechtigte

## Produktverantwortliche

Carola Schellhorn

## Ziele

Erhalt der ortsnahen Schulversorgung unter Berücksichtigung des Schulentwicklungsplans, Abdeckung des Bedarfs am Offenen Ganzttag

## Leistungen

- Beschaffung von Lehr- und Lernmitteln einschließlich Lernmittelfreiheit
- Schülerbeförderung
- Betreuungsangebote
- IT-Ausstattung und Betreuung

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
4141000 : Landeszuweisung "Geld oder Stelle"	10.400	6.275	2.146	0	0	0
4141100 : Landeszuweisung Kultur und Schule	0	1	1	0	0	0
4141800 : Landeszuschuss Inklusionsförderung	8.824	7.300	6.100	0	0	0
4161000 : Erträge Auflösung SoPo Schulpauschale	137.526	120.513	90.000	0	0	0
4171000 : Auflösung Schulpauschale	36.953	45.000	25.333	0	0	0
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	193.702	179.089	123.580	0	0	0
4321000 : Benutzungsentgelte	3.328	4.500	4.500	0	0	0
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.328	4.500	4.500	0	0	0
4461000 : Elternbeiträge Ganztagsbetreuung	350	0	0	0	0	0
Privatrechtliche Leistungsentgelte	350	0	0	0	0	0
4488000 : Erstattung Personalkosten	12	1	1	0	0	0
Kostenerstattungen, Kostenumlagen	12	1	1	0	0	0
4589005 : Ertrag aus der Auflösung von Wertberichtigungen	214	0	0	0	0	0
Sonstige ordentliche Erträge	214	0	0	0	0	0
<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>197.606</b>	<b>183.590</b>	<b>128.081</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
5012000 : Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	64.502	64.571	33.140	0	0	0
5022000 : Versorgungskassen Tarifbeschäftigte	5.021	5.166	2.651	0	0	0
5032000 : SV-Beiträge tariflich Beschäftigte	12.982	12.720	6.429	0	0	0
Personalaufwendungen	82.505	82.457	42.220	0	0	0
5211000 : Unterhaltung Realschule	36.947	33.209	33.209	0	0	0
5211010 : Unterhaltung Gesamtschule in Realschule	0	9.792	4.896	0	0	0
5211040 : Unterhaltungsanteil BHKW	5.263	7.548	7.548	0	0	0
5241000 : Bewirtschaftung Realschule	47.813	33.596	33.596	0	0	0
5241100 : Bewirtschaftung Gesamtschule in Realschule	0	9.905	13.593	0	0	0
5241200 : Energiekosten Realschule	65.729	42.535	35.815	0	0	0
5241210 : Energiekosten Gesamtschule in Realschule	0	14.545	7.273	0	0	0
5241300 : Gebäudeversicherung Realschule	7.428	5.793	5.793	0	0	0
5241310 : Gebäudeversicherung Gesamtschule in Realschule	0	1.708	1.708	0	0	0
5255000 : Unterhaltung sonstiges bewegliches Vermögen	3.979	7.000	7.000	0	0	0
5271000 : Lernmittel LFG	12.189	6.032	0	0	0	0
5279100 : Schülerbeförderungskosten	392	800	800	0	0	0
5291000 : Untersuchung Bundesseuchengesetz	575	600	600	0	0	0
5291400 : Anteilige Kosten Betrieb BHKW	0	40.000	35.900	0	0	0
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	180.314	213.063	187.731	0	0	0
5318100 : Verwendung Landeszuweisung Kultur & Schule	0	1	1	0	0	0

# Haushalt 2017 Gemeinde Jüchen

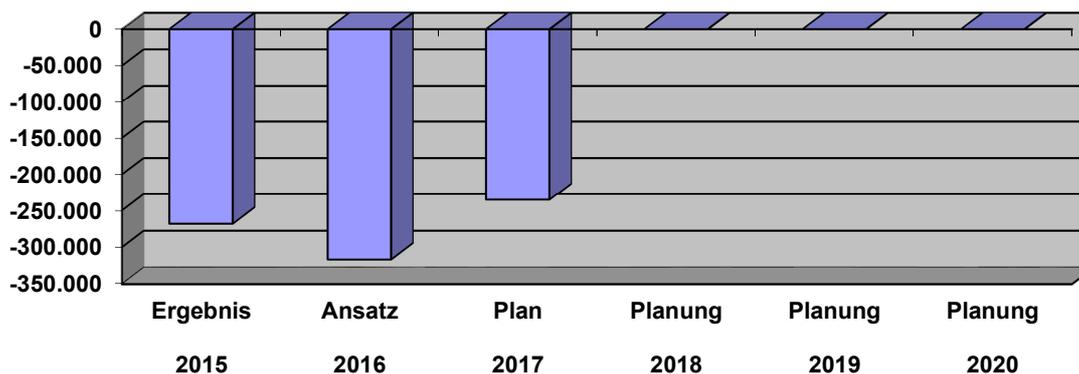
Produktbereich: 03  
Produktgruppe: 03.215  
Produkt: 03.215.170

Schulträgeraufgaben  
Realschule  
Realschule Jüchen



Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
5318200 : Verwendung Zuschuss Träger Ganztagsbetreuung	13.930	6.275	2.146	0	0	0
5318810 : Verwendung Landeszuschuss Inklusionsförderung	0	7.300	6.100	0	0	0
Transferaufwendungen	13.930	13.576	8.247	0	0	0
5422000 : Mieten und Pachten	0	1	1	0	0	0
5423000 : Leasing von IT-Hardware	3.672	4.000	6.500	0	0	0
5429000 : Externe Dienstleistungen (Sicherheitsdienst)	0	3.500	1.750	0	0	0
5431700 : Budgetierung	10.956	4.912	2.939	0	0	0
5441100 : Unfallversicherung	57	400	100	0	0	0
5441111 : Unfallkasse NRW	15.736	16.000	22.400	0	0	0
Sonstige ordentliche Aufwendungen	30.422	28.813	33.690	0	0	0
5711100 : Abschreibungen auf Gebäude	141.385	141.385	82.475	0	0	0
5711400 : Abschreibungen auf BGA	14.989	14.134	7.168	0	0	0
5711500 : Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter	371	5.001	0	0	0	0
Bilanzielle Abschreibungen	156.745	160.520	89.643	0	0	0
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>463.916</b>	<b>498.429</b>	<b>361.531</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-266.311</b>	<b>-314.839</b>	<b>-233.450</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-266.311</b>	<b>-314.839</b>	<b>-233.450</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-</b>	<b>-266.311</b>	<b>-314.839</b>	<b>-233.450</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
5812000 : sonstige Leistungsverrechnungen	1.771	1.798	1.825	0	0	0
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.771	1.798	1.825	0	0	0
<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-1.771</b>	<b>-1.798</b>	<b>-1.825</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Teilergebnis</b>	<b>-268.082</b>	<b>-316.637</b>	<b>-235.275</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Entwicklung des Jahresergebnisses



# Haushalt 2017 Gemeinde Jüchen

Produktbereich: 03  
Produktgruppe: 03.215  
Produkt: 03.215.170

Schulträgeraufgaben  
Realschule  
Realschule Jüchen



Leistungen und Kennzahlen	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Zügigkeit	10,00	4,00	4,00	0,00	0,00	0,00
Schülerinnen und Schüler (neues Schuljahr)	242,00	114,00	123,00	0,00	0,00	0,00
Klassen	8,00	4,00	4,00	0,00	0,00	0,00
Fahrschüler/-innen	150,00	75,00	80,00	0,00	0,00	0,00
Aufwendungen Gebäude je Schüler/-in	824,52	2.219,91	1.523,37	0,00	0,00	0,00
Aufwendungen Schulbetrieb je Schüler/-in	183,27	371,82	340,94	0,00	0,00	0,00
Budgetierte Mittel je Schüler/-in	45,27	43,09	23,89	0,00	0,00	0,00
Klassenfrequenz	30,25	28,50	30,75	0,00	0,00	0,00
Zuschussbedarf je Schüler/-in	-1.100,46	-2.761,75	-1.897,97	0,00	0,00	0,00
Aufwandsdeckungsgrad	42,43	36,70	35,25	0,00	0,00	0,00
Aufwand in € je Einwohner	20,02	21,51	15,62	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	VE Ansatz	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	19.224	13.576	8.247	0	0	0	0
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.340	4.500	4.500	0	0	0	0
Privatrechtliche Leistungsentgelte	564	0	0	0	0	0	0
Kostenerstattungen, Kostenumlagen	12	1	1	0	0	0	0
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>23.140</b>	<b>18.077</b>	<b>12.748</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Personalauszahlungen	81.440	82.457	42.220	0	0	0	0
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	176.374	213.063	187.731	0	0	0	0
Transferauszahlungen	13.930	13.576	8.247	0	0	0	0
Sonstige Auszahlungen	30.422	28.813	33.690	0	0	0	0
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>302.167</b>	<b>337.909</b>	<b>271.888</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-279.027</b>	<b>-319.832</b>	<b>-259.140</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem AV	1.301	5.501	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	60.000	0	0	0	0	0
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.301</b>	<b>65.501</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-1.301</b>	<b>-65.501</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>-280.328</b>	<b>-385.333</b>	<b>-259.140</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt bedarf	bisher bereitetes tellt	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	VE Ansatz	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	spätere Jahre
<b>1130321517002 Anschaffungen Realschule</b>										
7831000 : 0811000   Vermögensgegenstände über 410€	50,3	50,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7832000 : 0811100   Vermögensgegenstände bis 410€	34,8	34,8	0,4	5,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>85,1</b>	<b>85,1</b>	<b>0,4</b>	<b>5,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>Saldo 1130321517002</b>	<b>-85,1</b>	<b>-85,1</b>	<b>-0,4</b>	<b>-5,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>1130321517004 Investition aus Budget Realschule</b>										
7831000 : 0811000   Vermögensgegenstände über 410€	3,5	3,5	0,9	0,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7832000 : 0811100   Vermögensgegenstände bis 410€	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>3,5</b>	<b>3,5</b>	<b>0,9</b>	<b>0,5</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>Saldo 1130321517004</b>	<b>-3,5</b>	<b>-3,5</b>	<b>-0,9</b>	<b>-0,5</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>1160321517006 Energetische Optimierung Schulzentrum Realschule</b>										
7853000 : 0911003   Sonstige Baumaßnahmen	60,0	60,0	0,0	60,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>60,0</b>	<b>60,0</b>	<b>0,0</b>	<b>60,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>Saldo 1160321517006</b>	<b>-60,0</b>	<b>-60,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-60,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>Saldo Investitionstätigkeit</b>	<b>-148,6</b>	<b>-148,6</b>	<b>-1,3</b>	<b>-65,5</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>

# Haushalt 2017 Gemeinde Jüchen

Produktbereich: 03 Schulträgeraufgaben  
Produktgruppe: 03.215 Realschule  
Produkt 03.215.170 Realschule Jüchen



## Erläuterungen

Aufgrund der Errichtung der Sekundarschule zum Schuljahresbeginn 2012/13 wird die Realschule Jüchen aufgelöst. Aufgrund dessen fasste der Rat folgenden Beschluss:

*Der Rat der Gemeinde Jüchen beschließt gemäß § 81 Abs. 2 SchulG, die Realschule Jüchen, Stadionstraße 77, 41363 Jüchen, ab dem 01.08.2012 sukzessiv, jahrgangsweise aufzulösen. Eingangsklassen werden ab dem Schuljahr 2012/13 in dieser Schule nicht mehr gebildet. Die Realschule wird solange sukzessiv auslaufen, wie ein ordnungsgemäßer Unterrichtsbetrieb aufrecht erhalten werden kann. Die Realschule läuft zum Ende des Schuljahres 2016/17 aus.*

### **4141800 Landeszuschuss Inklusionsförderung / 5318810 Verwendung Landeszuschuss Inklusionsförderung**

Haushaltsansatz 2017:

4141800: 6.100 €

5318810: 6.100 €

Mit Gesetz zur Förderung kommunaler Aufwendungen für schulische Inklusion vom 09.07.2014 erhalten die Kommunen seit dem Schuljahr 2014/15 einen pauschalierten Ausgleich für die wesentlichen Belastungen im Rahmen der Inklusion. Die Verteilung der Mittel erfolgt auf Basis der Schülerzahlen der allgemeinen Schulen in Trägerschaft der einzelnen Gemeinden und Kreise.

### **4321000 Benutzungsentgelte**

Haushaltsansatz 2017: 4.500 €

Bei den Erträgen aus Benutzungsentgelten handelt es sich um die geschätzten Erträge nach der Miet- und Benutzungsordnung für Veranstaltungsstätten, Schulräume und -gelände sowie regelmäßig genutzte Räume ab 01.01.2014.

### **5211000 Unterhaltung Realschule**

Haushaltsansatz 2017: 33.209 €

Da der Betrieb der Realschule ausläuft und die Sekundarschule das Gebäude zunehmend beansprucht, werden die Kosten für die Unterhaltung und die Bewirtschaftung usw. nach Schülerzahlen aufgeteilt. So ist gewährleistet, dass der Kostenanteil der Sekundarschule sich an die Gebäudenutzung koppelt.

### **5423000 Leasing von IT-Hardware**

Haushaltsansatz 2017: 6.500 €

Für die Computerräume wurden PC's, Monitore und Drucker sowie ein Server geleast.

### **5241000 Bewirtschaftung Realschule**

Haushaltsansatz 2017: 33.596 €

Die Kosten für die Reinigung durch eine Fremdfirma müssen angehoben werden aufgrund von Tarifierhöhungen in der Gebäudereinigung. Ebenfalls werden Kosten für die Grundreinigung der Realschule anfallen.

### **5241200 Energiekosten Realschule**

Haushaltsansatz 2017: 35.815 €

Da der Betrieb der Realschule ausläuft und die Gesamtschule das Gebäude zunehmend beansprucht, werden die Kosten für die Unterhaltung und die Bewirtschaftung usw. nach Schülerzahlen aufgeteilt. So ist gewährleistet, dass sich der Kostenanteil der Gesamtschule an die Gebäudenutzung koppelt.

Die Betriebsführung der beiden Hallenbäder und der Wärmeerzeugungsanlage am Schulzentrum Jüchen wurde an einen Dritten übergeben. Im Rahmen der Betriebsführung wird die Heizungsanlage des Hallenbades Hochneukirch und der Zweifachsporthalle erneuert. Die Sanierung des Blockheizkraftwerkes am Schulzentrum Jüchen erfolgt ebenfalls durch den Auftragnehmer.

Folgende Sachkonten werden tangiert:

### **Produkt 03.215.170 / 03.218.170 Realschule / Gesamtschule am Standort Jüchen, Stadionstraße**

5211040 Unterhaltungsanteil BHKW Haushaltsansatz 2017: 7548 €

5291400 Anteilige Kosten Betrieb BHKW Haushaltsansatz 2017: 35.900 €

### **5255000 Unterhaltung sonstiges bewegliches Vermögen**

Haushaltsansatz 2017: 7.000 €

Grundsätzlich ist die Beschaffung von beweglichen Gegenständen, über die Budgetierungsstellen abgedeckt. Aus diesem Ansatz werden Einrichtungsgegenstände beschafft oder repariert, die nicht unter die Budgetierung fallen und auch nicht dem investiven Haushalt zuzuordnen sind (z.B. einzelne Tische und Stühle, Büroausstattungsgegenstände). Des Weiteren erfolgt die Wartung und Reparatur der DV-Anlagen und naturwissenschaftlichen Einrichtungen über dieses Produktsachkonto.

Erstmalig wurden auch die geringwertigen Wirtschaftsgüter ansatzmäßig konsumtiv berücksichtigt, da diese gemäß § 35 II GemHVO nun bis 410 € als Aufwand gebucht werden können

### **5271000 Lernmittel LFG**

Haushaltsansatz 2017: 0 €

## Haushalt 2017 Gemeinde Jüchen

Produktbereich:	03	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe:	03.215	Realschule
Produkt	03.215.170	Realschule Jüchen



### 5279100 Schülerbeförderung

Haushaltsansatz 2017: 800 €

Aus diesem Ansatz werden nach Umstellung des Schülerspezialverkehrs auf den Öffentlichen Personenverkehr nur noch die Fahrtkosten zu den Berufspraktiken vergütet.

### 5422000 Mieten und Pachten

Haushaltsansatz 2017: 1 €

Der Ansatz steht für den Aufwand zur Nutzung der BGA Sportstätten.

### 5431700 Budgetierung

Haushaltsansatz 2017: 2.939 €

Der Ansatz der Budgetierung errechnet sich wie folgt:

128 Schüler (Schuljahr 2016/17) x 12 € je Schüler, zzgl. Miet- und Wartungskosten für Kopierer (1.575 €) zzgl. Lernmittelanteil für Ausländer gem. § 8 VOzLFG (8,50 € je Schüler) ./, pauschale Reduzierung um 10 v.H. gem. HSK-Beschluss Nr. 15 = 2.939 €.

Gemäß HSK-Beschluss Nr. 15 bzw. 23 wurden die Budgetierungsansätze für Schulen und Kindertagesstätten pauschal um 10 v.H. gekürzt.

### 5441100 Unfallversicherung / 5441111 Unfallkasse NRW

Haushaltsansatz 2017:

5441100:100 €

5441111:22.400 €

Der erhöhte Ansatz setzt sich aus der Schülerzahl sowie des Versicherungsgrundbetrages pro Schüler zusammen.

### 1130321517002 Anschaffungen Realschule

Haushaltsansatz 2017: 0 €

### 1130321517004 Investition aus Budget Realschule

Haushaltsansatz 2017: 0 €

Die in der Budgetierung veranschlagten Beträge sind im konsumtiven Teil des Haushaltes veranschlagt. Sofern beabsichtigt ist, aus diesen Mitteln investiv zu buchende Anschaffungen vorzunehmen, ist dies über diese Maßnahme möglich. Die investive Auszahlung erfolgt unter Anrechnung auf die Budgetierungsmittel.

### 1150321517005 Technische Sicherungsmaßnahmen Realschule Jüchen

Haushaltsansatz 2017: 0 €

Ein einheitlicher Mindeststandard für technische Sicherungsmaßnahmen soll an den Schulen zur Prävention gegen Amoktaten umgesetzt werden. Die Maßnahmen orientieren sich an den Empfehlungen des Landeskriminalamtes NRW zu „Technischen Sicherungsmaßnahmen in Zusammenhang mit Amoktaten und vergleichbaren Gefahrenlagen an Schulen“ von September 2011.

Die technischen Sicherungsmaßnahmen sollen folgende Anforderungen erfüllen oder zumindest zu deren Erfüllung beitragen:

- Schnellstmögliche Alarmierung in der Schule sowie von Polizei und Rettungskräften
- Erschwerung, Verlangsamung oder Eingrenzung der Tathandlung
- Unterbindung bzw. Erschwerung der unmittelbaren Tatvorbereitung.

Die Schulen und angrenzenden Gebäude erhalten elektronische Lautsprecheranlagen, die es ermöglichen, von mindestens zwei Standorten im Schulgebäude Lautsprecherdurchsagen in der Form vorbereiteter Sprachbotschaften auf Knopfdruck zu veranlassen. Nach Möglichkeit soll eine Überfallmeldeanlage installiert werden, die einen Alarm an die Polizei oder eine Notruf- und Serviceleitstelle weiterleitet.

Alle Gebäude, Gebäudeteile und Räume in Schulen werden so gekennzeichnet, dass sich Polizei und Rettungskräfte schnell auch auf einem für sie unbekanntem Schulgelände orientieren können. Die neuen Kennzeichnungen werden in alle Gebäude- und Raumpläne übernommen. Türen von Klassenräumen und Verbindungstüren zwischen Klassenräumen sollten mit Türverschlusssystemen ausgerüstet werden, die es ermöglichen, die Türen von innen mit einem Handgriff zu verschließen. Empfohlen wird das Anbringen von Knaufschließzylindern mit Rutschkupplung. Die Bedürfnisse der jeweiligen Schulen sind bei der Auswahl des Verschlusssystems zu berücksichtigen.

Die Maßnahme soll wie folgt umgesetzt werden:

2019 Überfallmeldeanlagen und Türverschlusssystem in den weiterführenden Schulen und Nebengebäuden

2020 Überfallmeldeanlagen und Türverschlusssystem in den Grundschulen.

# Haushalt 2017 Gemeinde Jüchen

Produktbereich: 03  
Produktgruppe: 03.216  
Produkt: 03.216.170

Schulträgeraufgaben  
Sekundarschule  
Sekundarschule



## Kurzbeschreibung

Gewährleistung eines bedarfsgerechten Schulangebotes an der Sekundarschule

## Politische Gremium

Schul- und Kulturausschuss

## Verantwortlicher Bereich

40 – Amt für Schulen, Kultur und Sport

## Auftragsgrundlage

Bundes- und Landesgesetze

## Zielgruppe

Gesamtschüler und deren Erziehungsberechtigte

## Produktverantwortliche

Carola Schellhorn

## Ziele

Erhalt der ortsnahen Schulversorgung unter Berücksichtigung des Schulentwicklungsplans, Abdeckung des Bedarfs am Offenen Ganztage

## Leistungen

- Beschaffung von Lehr- und Lernmitteln einschließlich Lernmittelfreiheit
- Schülerbeförderung
- Betreuungsangebote
- IT-Ausstattung und -Betreuung

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
4141000 : Landeszuweisung "Geld oder Stelle"	58.350	75.000	0	0	0	0
4141800 : Landeszuschuss Inklusionsförderung	3.929	4.800	0	0	0	0
4161000 : Erträge Auflösung SoPo Zuwendungen	46.058	44.146	0	0	0	0
4171000 : Auflösung Pauschalen	19.427	22.000	0	0	0	0
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	127.764	145.946	0	0	0	0
4321000 : Benutzungsgebühren	0	400	0	0	0	0
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	400	0	0	0	0
4461000 : Elternbeiträge Betreuungsangebot	0	1	0	0	0	0
Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	1	0	0	0	0
4484000 : Personalkostenerstattungen	460	1	0	0	0	0
4487000 : Energiekostenerstattungen	3.430	0	0	0	0	0
Kostenerstattungen, Kostenumlagen	3.890	1	0	0	0	0
4589005 : Ertrag aus der Auflösung von Wertberichtigungen	527	0	0	0	0	0
Sonstige ordentliche Erträge	527	0	0	0	0	0
<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>132.181</b>	<b>146.348</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
5012000 : Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	47.427	72.721	0	0	0	0
5022000 : Versorgungskassen Tarifbeschäftigte	4.463	5.818	0	0	0	0
5032000 : SV-Beiträge tariflich Beschäftigte	9.518	14.326	0	0	0	0
Personalaufwendungen	61.408	92.865	0	0	0	0
5211000 : Unterhaltung Gesamtschule Mühlenstr.	19.427	16.462	0	0	0	0
5211030 : Unterhaltung Hauptschule	0	4.641	0	0	0	0
5241000 : Bewirtschaftung Gesamtschule Mühlenstr.	37.377	32.176	0	0	0	0
5241110 : Bewirtschaftung Hauptschule	0	9.071	0	0	0	0
5241200 : Energiekosten Gesamtschule Mühlenstr.	64.484	61.358	0	0	0	0
5241220 : Energiekosten Hauptschule	0	17.298	0	0	0	0
5241300 : Gebäudeversicherung Gesamtschule Mühlenstr.	7.407	5.734	0	0	0	0
5241320 : Gebäudeversicherung Hauptschule	0	1.617	0	0	0	0
5255000 : Unterhaltung sonstiges bewegliches Vermögen	4.358	8.000	0	0	0	0
5271000 : Lernmittel Gesamtschule	19.861	39.688	0	0	0	0
5271100 : Lernmittel Hauptschule	652	0	0	0	0	0
5279100 : Schülerbeförderungskosten	3.609	2.500	0	0	0	0
5291000 : Prüfung/ Bescheinigung/ sonstige Dienstleistungen	0	1.200	0	0	0	0
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	157.174	199.745	0	0	0	0

# Haushalt 2017 Gemeinde Jüchen

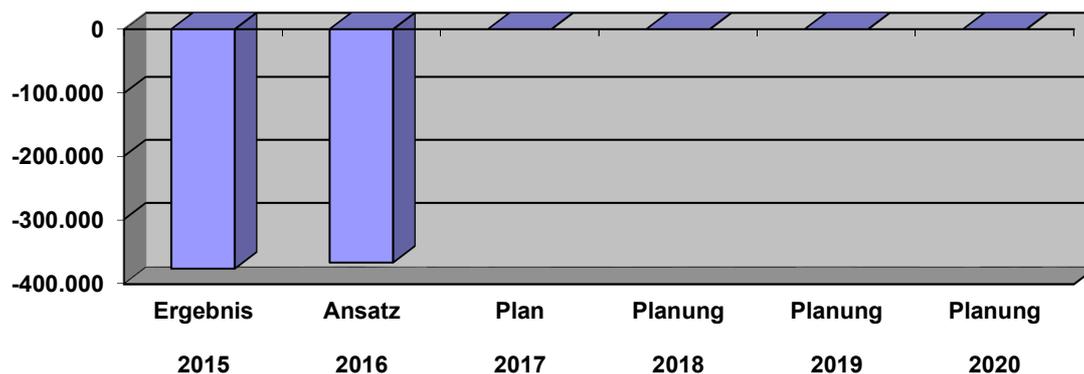
Produktbereich: 03  
Produktgruppe: 03.216  
Produkt: 03.216.170

Schulträgeraufgaben  
Sekundarschule  
Sekundarschule



Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
5318200 : Verwendung Zuschuss Träger Ganztagsbetreuung	70.302	75.000	0	0	0	0
5318810 : Verwendung Landeszuschuss Inklusionsförderung	0	4.800	0	0	0	0
Transferaufwendungen	70.302	79.800	0	0	0	0
5423000 : Leasing von IT-Hardware	4.342	5.000	0	0	0	0
5431700 : Budgetierung Gesamtschule	37.491	10.707	0	0	0	0
5431710 : Budgetierung Hauptschule	3.340	2.015	0	0	0	0
5441100 : Unfallversicherung	57	400	0	0	0	0
5441111 : Unfallkasse NRW	32.482	19.100	0	0	0	0
Sonstige ordentliche Aufwendungen	77.712	37.222	0	0	0	0
5711100 : Abschreibung auf Gebäude	110.129	86.243	0	0	0	0
5711400 : Abschreibungen auf BGA	13.659	7.984	0	0	0	0
5711500 : Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter	8.315	2	0	0	0	0
5731200 : Abschreibungen auf Forderungen	527	0	0	0	0	0
Bilanzielle Abschreibungen	132.629	94.229	0	0	0	0
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>499.225</b>	<b>503.861</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-367.044</b>	<b>-357.513</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-367.044</b>	<b>-357.513</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-</b>	<b>-367.044</b>	<b>-357.513</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
5812000 : sonstige Leistungsverrechnungen	8.856	8.989	0	0	0	0
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	8.856	8.989	0	0	0	0
<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-8.856</b>	<b>-8.989</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Teilergebnis</b>	<b>-375.900</b>	<b>-366.502</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Entwicklung des Jahresergebnisses



# Haushalt 2017 Gemeinde Jüchen

Produktbereich: 03  
Produktgruppe: 03.216  
Produkt: 03.216.170

Schulträgeraufgaben  
Sekundarschule  
Sekundarschule



Teilfinanzplan Einzahlungs - und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	VE Ansatz	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	62.279	79.800	0	0	0	0	0
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	400	0	0	0	0	0
Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	1	0	0	0	0	0
Kostenerstattungen, Kostenumlagen	3.890	1	0	0	0	0	0
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>66.170</b>	<b>80.202</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Personalauszahlungen	60.432	92.865	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	158.134	199.745	0	0	0	0	0
Transferauszahlungen	70.302	79.800	0	0	0	0	0
Sonstige Auszahlungen	78.453	37.222	0	0	0	0	0
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>367.321</b>	<b>409.632</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-301.151</b>	<b>-329.430</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem AV	12.078	15.502	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	17.487	38.547	0	0	0	0	0
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>29.565</b>	<b>54.049</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-29.565</b>	<b>-54.049</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>-330.716</b>	<b>-383.479</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt bedarf	bisher bereitges tellt	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	VE Ansatz	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	spätere Jahre
<b>1130321617001 Umbau zur Sekundarschule</b>										
7851000 : 0911001   Hochbaumaßnahmen	995,0	995,0	17,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>995,0</b>	<b>995,0</b>	<b>17,4</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>Saldo 1130321617001</b>	<b>-995,0</b>	<b>-995,0</b>	<b>-17,4</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>1130321617002 Investition aus Budget Sekundarschule</b>										
7831000 : 0811000   Vermögensgegenstände über 410€	3,5	3,5	0,0	0,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7832000 : 0811100   Vermögensgegenstände bis 410€	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>3,5</b>	<b>3,5</b>	<b>0,0</b>	<b>0,5</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>Saldo 1130321617002</b>	<b>-3,5</b>	<b>-3,5</b>	<b>0,0</b>	<b>-0,5</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>1130321617003 Anschaffungen Sekundarschule</b>										
7831000 : 0811000   Vermögensgegenstände über 410€	75,0	75,0	0,6	15,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7832000 : 0811100   Vermögensgegenstände bis 410€	15,0	15,0	11,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>90,0</b>	<b>90,0</b>	<b>12,1</b>	<b>15,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>Saldo 1130321617003</b>	<b>-90,0</b>	<b>-90,0</b>	<b>-12,1</b>	<b>-15,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>1150321617004 Technische Sicherungsmaßnahmen Sekundarschule</b>										
7853000 : 0911003   Sonstige Baumaßnahmen	15,3	15,3	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>15,3</b>	<b>15,3</b>	<b>0,1</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>Saldo 1150321617004</b>	<b>-15,3</b>	<b>-15,3</b>	<b>-0,1</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>1160321617005 EDV Vernetzung Sekundarschule Gartenstraße</b>										
7853000 : 0911003   Sonstige Baumaßnahmen	38,5	38,5	0,0	38,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>38,5</b>	<b>38,5</b>	<b>0,0</b>	<b>38,5</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>Saldo 1160321617005</b>	<b>-38,5</b>	<b>-38,5</b>	<b>0,0</b>	<b>-38,5</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>Saldo Investitionstätigkeit</b>	<b>-1.142,3</b>	<b>-1.142,3</b>	<b>-29,6</b>	<b>-54,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>

## Erläuterungen

Das Produkt ist gewechselt. (siehe Erläuterungen Produkt 03.218.170 Gesamtschule)

# Haushalt 2017 Gemeinde Jüchen

Produktbereich: 03  
Produktgruppe: 03.217  
Produkt: 03.217.170

Schulträgeraufgaben  
Gymnasium  
Gymnasium Jüchen



## Kurzbeschreibung

Gewährleistung eines bedarfsgerechten Schulangebotes am Gymnasium

## Politisches Gremium

Schul- und Kulturausschuss

## Verantwortlicher Bereich

40 - Amt für Schulen, Kultur und Sport

## Auftragsgrundlage

Bundes- und Landesgesetze

## Zielgruppe

Gymnasiasten und deren Erziehungsberechtigte

## Produktverantwortliche

Carola Schellhorn

## Ziele

Erhalt der ortsnahen Schulversorgung unter Berücksichtigung des Schulentwicklungsplans, Abdeckung des Bedarfs am Offenen Ganzttag

## Leistungen

- Beschaffung von Lehr- und Lernmitteln einschließlich Lernmittelfreiheit
- Schülerbeförderung
- Betreuungsangebote
- IT-Ausstattung und Betreuung

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
4140000 : Zuweisung vom Bund (Austausch LED Beleuchtung)	0	0	0	79.800	0	0
4141000 : Landeszuweisung "Geld oder Stelle"	22.500	25.000	20.600	20.600	20.600	20.600
4141800 : Landeszuschuss Inklusionsförderung	9.114	9.100	8.600	8.600	8.600	8.600
4161000 : Erträge Auflösung SoPo Zuwendungen	104.554	104.554	104.554	104.554	104.554	104.554
4171000 : Auflösung Schulpauschale	89.902	61.000	93.000	93.000	93.000	93.000
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	226.069	199.654	226.754	306.554	226.754	226.754
4461000 : Elternbeiträge Ganztagsbetreuung	11.625	12.250	12.250	12.250	12.250	12.250
Privatrechtliche Leistungsentgelte	11.625	12.250	12.250	12.250	12.250	12.250
4484000 : Personalkostenerstattungen	47	0	0	0	0	0
4487000 : Kostenerstattung von privaten Unternehmen	15	0	0	0	0	0
4488000 : Erstattung Personalkosten	115	1	1	1	1	1
Kostenerstattungen, Kostenumlagen	177	1	1	1	1	1
4589005 : Ertrag aus der Auflösung von Wertberichtigungen	2.295	0	0	0	0	0
Sonstige ordentliche Erträge	2.295	0	0	0	0	0
<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>240.166</b>	<b>211.905</b>	<b>239.005</b>	<b>318.805</b>	<b>239.005</b>	<b>239.005</b>
5012000 : Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	90.852	95.164	94.527	95.472	96.427	97.391
5022000 : Versorgungskassen Tarifbeschäftigte	7.536	7.613	7.562	7.638	7.714	7.791
5032000 : SV-Beiträge tariflich Beschäftigte	18.085	18.747	18.338	18.522	18.707	18.894
Personalaufwendungen	116.472	121.524	120.427	121.632	122.848	124.076
5211000 : Unterhaltung Grundstücke und Gebäude	89.901	84.000	99.000	84.000	84.000	84.000
5211040 : Unterhaltungsanteil BHKW	4.407	6.605	6.605	6.605	6.605	6.605
5215000 : Instandhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen	21.560	9.200	10.000	328.000	0	0
5241000 : Bewirtschaftung Grundstücke und Gebäude	75.987	77.993	104.800	80.500	80.500	80.500
5241200 : Energiekosten	64.959	55.270	49.390	49.390	49.390	49.390
5241300 : Gebäudeversicherung	18.128	18.000	18.000	20.000	20.000	20.000
5255000 : Unterhaltung sonstiges bewegliches Vermögen	14.842	12.000	26.000	22.000	22.000	22.000
5271000 : Lernmittel LFG	23.936	39.511	38.687	40.030	39.746	38.898
5279100 : Schülerbeförderungskosten	156	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5291000 : Untersuchung Bundesseuchengesetz	0	200	200	200	200	200
5291400 : Anteilige Kosten Betrieb BHKW	0	45.200	40.200	40.200	40.200	40.200
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	313.876	348.979	393.882	671.925	343.641	342.793
5318200 : Verwendung Zuschuss Träger Ganztagsbetreuung	32.087	37.250	37.250	37.250	37.250	37.250

# Haushalt 2017 Gemeinde Jüchen

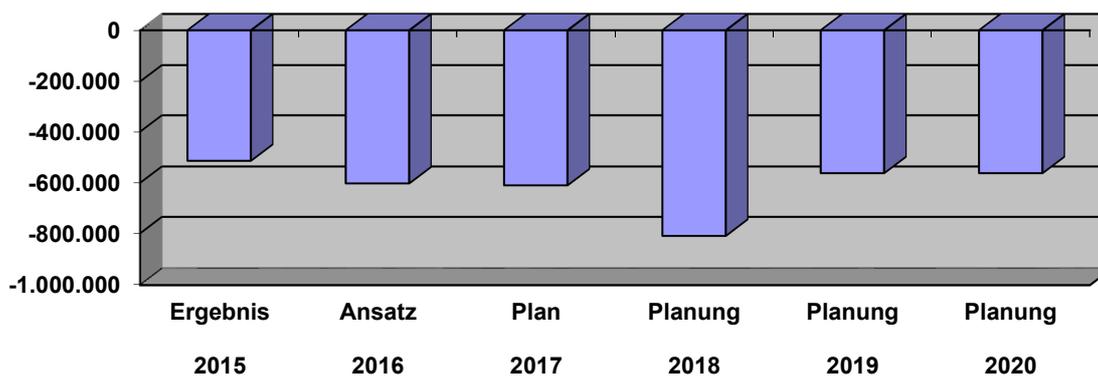
Produktbereich: 03  
Produktgruppe: 03.217  
Produkt: 03.217.170

Schulträgeraufgaben  
Gymnasium  
Gymnasium Jüchen



Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
5318810 : Verwendung Landeszuschuss Inklusionsförderung	0	9.100	8.600	8.600	8.600	8.600
Transferaufwendungen	32.087	46.350	45.850	45.850	45.850	45.850
5422000 : Mieten und Pachten	3.732	1.870	1.870	1.870	1.870	1.870
5423000 : Leasing von IT-Hardware	10.901	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
5429000 : Externe Dienstleistungen (Sicherheitsdienst)	0	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
5431700 : Budgetierung	23.645	11.943	11.652	11.967	11.892	11.633
5441100 : Unfallversicherung	57	400	100	100	100	100
5441111 : Unfallkasse NRW	32.303	43.800	45.100	45.100	45.100	45.100
Sonstige ordentliche Aufwendungen	70.638	79.513	80.222	80.537	80.462	80.203
5711100 : Abschreibungen auf Gebäude	178.783	179.176	179.176	179.176	179.176	179.176
5711400 : Abschreibungen auf BGA	28.643	25.708	26.291	26.291	26.291	26.291
5711500 : Abschreibung auf geringwertige Wirtschaftsgüter	8.688	10.001	0	0	0	0
5731500 : Zuführung zu Wertberichtigung	1.995	0	0	0	0	0
Bilanzielle Abschreibungen	218.109	214.885	205.467	205.467	205.467	205.467
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>751.182</b>	<b>811.251</b>	<b>845.848</b>	<b>1.125.411</b>	<b>798.268</b>	<b>798.389</b>
<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-511.016</b>	<b>-599.346</b>	<b>-606.843</b>	<b>-806.606</b>	<b>-559.263</b>	<b>-559.384</b>
<b>Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-511.016</b>	<b>-599.346</b>	<b>-606.843</b>	<b>-806.606</b>	<b>-559.263</b>	<b>-559.384</b>
<b>Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-</b>	<b>-511.016</b>	<b>-599.346</b>	<b>-606.843</b>	<b>-806.606</b>	<b>-559.263</b>	<b>-559.384</b>
5812000 : sonstige Leistungsverrechnungen	2.657	2.697	2.737	2.737	2.737	2.737
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.657	2.697	2.737	2.737	2.737	2.737
<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-2.657</b>	<b>-2.697</b>	<b>-2.737</b>	<b>-2.737</b>	<b>-2.737</b>	<b>-2.737</b>
<b>Teilergebnis</b>	<b>-513.673</b>	<b>-602.043</b>	<b>-609.580</b>	<b>-809.343</b>	<b>-562.000</b>	<b>-562.121</b>

## Entwicklung des Jahresergebnisses



# Haushalt 2017 Gemeinde Jüchen

Produktbereich: 03  
Produktgruppe: 03.217  
Produkt: 03.217.170

Schulträgeraufgaben  
Gymnasium  
Gymnasium Jüchen



Leistungen und Kennzahlen	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Zügigkeit	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00
Schülerinnen und Schüler (neues Schuljahr)	790,00	793,00	783,00	774,00	758,00	772,00
Klassen	17,00	16,00	16,00	16,00	16,00	17,00
Schüler/-innen Sekundarstufe I	471,00	452,00	458,00	455,00	469,00	483,00
Schüler/-innen Sekundarstufe II	319,00	341,00	325,00	319,00	289,00	289,00
Fahrschüler/-innen	520,00	520,00	510,00	500,00	480,00	500,00
Aufwendungen Gebäude je Schüler/-in	541,05	579,21	631,92	998,50	586,48	574,75
Aufwendungen Schulbetrieb je Schüler/-in	130,03	158,72	161,01	163,29	166,64	163,28
Budgetierte Mittel je Schüler/-in	29,93	15,06	14,88	15,46	15,69	15,07
Klassenfrequenz	46,47	49,56	48,94	48,38	47,38	45,41
Zuschussbedarf je Schüler/-in	-646,86	-755,80	-775,02	-1.042,13	-737,81	-724,59
Aufwandsdeckungsgrad	31,86	26,03	28,17	28,26	29,84	29,83
Aufwand in € je Einwohner	32,41	34,99	36,48	48,50	34,44	34,44

Teilfinanzplan Einzahlungs - und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	VE Ansatz	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	31.614	34.100	29.200	0	109.000	29.200	29.200
Privatrechtliche Leistungsentgelte	11.900	12.250	12.250	0	12.250	12.250	12.250
Kostenerstattungen, Kostenumlagen	177	1	1	0	1	1	1
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>43.691</b>	<b>46.351</b>	<b>41.451</b>	<b>0</b>	<b>121.251</b>	<b>41.451</b>	<b>41.451</b>
Personalauszahlungen	114.949	121.524	120.427	0	121.632	122.848	124.076
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	310.732	348.979	393.882	0	671.925	343.641	342.793
Transferauszahlungen	31.926	46.350	45.850	0	45.850	45.850	45.850
Sonstige Auszahlungen	68.961	79.513	80.222	0	80.537	80.462	80.203
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>526.568</b>	<b>596.366</b>	<b>640.381</b>	<b>0</b>	<b>919.944</b>	<b>592.801</b>	<b>592.922</b>
<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-482.878</b>	<b>-550.015</b>	<b>-598.930</b>	<b>0</b>	<b>-798.693</b>	<b>-551.350</b>	<b>-551.471</b>
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem AV	12.762	10.502	501	0	501	501	501
Auszahlungen für Baumaßnahmen	22.894	90.000	1	0	0	152.875	0
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>35.656</b>	<b>100.502</b>	<b>502</b>	<b>0</b>	<b>501</b>	<b>153.376</b>	<b>501</b>
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-35.656</b>	<b>-100.502</b>	<b>-502</b>	<b>0</b>	<b>-501</b>	<b>-153.376</b>	<b>-501</b>
<b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>-518.534</b>	<b>-650.517</b>	<b>-599.432</b>	<b>0</b>	<b>-799.194</b>	<b>-704.726</b>	<b>-551.972</b>

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt bedarf	bisher bereitetes teilt	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	VE Ansatz	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	spätere Jahre
<b>1130321717002 Anschaffungen Gymnasium</b>										
7831000 : 0811000   Vermögensgegenstände über 410€	13,8	13,8	3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7832000 : 0811100   Vermögensgegenstände bis 410€	42,1	42,1	9,8	10,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>55,9</b>	<b>55,9</b>	<b>12,8</b>	<b>10,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>Saldo 1130321717002</b>	<b>-55,9</b>	<b>-55,9</b>	<b>-12,8</b>	<b>-10,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>1130321717005 Investition aus Budget Gymnasium</b>										
7831000 : 0811000   Vermögensgegenstände über 410€	4,5	2,5	0,0	0,5	0,5	0,0	0,5	0,5	0,5	0,0
7832000 : 0811100   Vermögensgegenstände bis 410€	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>4,5</b>	<b>2,5</b>	<b>0,0</b>	<b>0,5</b>	<b>0,5</b>	<b>0,0</b>	<b>0,5</b>	<b>0,5</b>	<b>0,5</b>	<b>0,0</b>
<b>Saldo 1130321717005</b>	<b>-4,5</b>	<b>-2,5</b>	<b>0,0</b>	<b>-0,5</b>	<b>-0,5</b>	<b>0,0</b>	<b>-0,5</b>	<b>-0,5</b>	<b>-0,5</b>	<b>0,0</b>
<b>1130321717006 Nachtragsarbeiten</b>										
7851000 : 0911001   Hochbaumaßnahmen	285,0	285,0	22,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>285,0</b>	<b>285,0</b>	<b>22,9</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>Saldo 1130321717006</b>	<b>-285,0</b>	<b>-285,0</b>	<b>-22,9</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>

# Haushalt 2017 Gemeinde Jüchen

Produktbereich: 03  
Produktgruppe: 03.217  
Produkt: 03.217.170

Schulträgeraufgaben  
Gymnasium  
Gymnasium Jüchen



Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt bedarf	bisher bereitetes teilt	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	VE Ansatz	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	spätere Jahre
<b>1150321717007 Technische Sicherungsmaßnahmen Gymnasium</b>										
7853000 : 0911003   Sonstige Baumaßnahmen	153,2	0,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	152,9	0,0	0,0
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>153,2</b>	<b>0,3</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>152,9</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>Saldo 1150321717007</b>	<b>-153,2</b>	<b>-0,3</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-152,9</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>1160321717009 Errichtung einer Entkalkungsanlage Gymnasium</b>										
7853000 : 0911003   Sonstige Baumaßnahmen	15,0	15,0	0,0	15,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>15,0</b>	<b>15,0</b>	<b>0,0</b>	<b>15,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>Saldo 1160321717009</b>	<b>-15,0</b>	<b>-15,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-15,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>1160321717010 Errichtung eines Musikraumes</b>										
7853000 : 0911003   Sonstige Baumaßnahmen	45,0	45,0	0,0	45,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>45,0</b>	<b>45,0</b>	<b>0,0</b>	<b>45,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>Saldo 1160321717010</b>	<b>-45,0</b>	<b>-45,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-45,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>1160321717011 Energetische Optimierung Schulzentrum Gymnasium</b>										
7853000 : 0911003   Sonstige Baumaßnahmen	30,0	30,0	0,0	30,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>30,0</b>	<b>30,0</b>	<b>0,0</b>	<b>30,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>Saldo 1160321717011</b>	<b>-30,0</b>	<b>-30,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-30,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>1170321717001 Gute Schule 2020 (Gymnasium)</b>										
7853000 : 0911003   Sonstige Baumaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Saldo 1170321717001</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>Saldo Investitionstätigkeit</b>	<b>-588,6</b>	<b>-433,7</b>	<b>-35,7</b>	<b>-100,5</b>	<b>-0,5</b>	<b>0,0</b>	<b>-0,5</b>	<b>-153,4</b>	<b>-0,5</b>	<b>0,0</b>

## Erläuterungen

### 4141000 Landeszuweisung „Geld oder Stelle“/ 4461000 Elternbeiträge Ganztagsbetreuung

Haushaltsansatz 2017:

4141000:20.600 €

4461000:12.250 €

Mit Beginn des Schuljahres 2007/08, ab 08.10.2007, wurde für die Realschule und das Gymnasium der Gemeinde die Betreuung Schule 13plus eingerichtet. Im Schuljahr 2015/16 nehmen ca. 20 Schülerinnen und Schüler an der Betreuung teil. Der Elternbeitrag beträgt monatlich 50 €. Als Sozialstaffel wird der Elternbeitrag für Geschwisterkinder und für Empfänger von Leistungen nach SGB II halbiert und ab dem dritten Kind ist die Teilnahme an der Betreuung entgeltfrei. Kinder aus Haushalten von Beziehern von Leistungen nach dem SGB XII oder dem Asylbewerberleistungsgesetz nehmen auf Antrag und gegen Vorlage entsprechender Bescheide beitragsfrei an der Betreuung teil. Das Entgelt für die Mittagsverpflegung ist in dem vorgenannten Betrag nicht enthalten.

### 4141800 Landeszuschuss Inklusionsförderung / 5318810 Verwendung Landeszuschuss Inklusionsförderung

Haushaltsansatz 2017:

4141800:8.600 €

5318810:8.600 €

Mit Gesetz zur Förderung kommunaler Aufwendungen für schulische Inklusion vom 09.07.2014 erhalten die Kommunen seit dem Schuljahr 2014/15 einen pauschalierten Ausgleich für die wesentlichen Belastungen im Rahmen der Inklusion. Die Verteilung der Mittel erfolgt auf Basis der Schülerzahlen der allgemeinen Schulen in Trägerschaft der einzelnen Gemeinden und Kreise.

## Haushalt 2017 Gemeinde Jüchen

Produktbereich: 03 Schulträgeraufgaben  
Produktgruppe: 03.217 Gymnasium  
Produkt 03.217.170 Gymnasium Jüchen



### 4140000 Zuweisung vom Bund (Austausch LED-Beleuchtung) / 5215000 Instandhaltung Grundstücke und Gebäude

Haushaltsansatz 2017:

5215000: 10.000 €

Haushaltsansatz 2018:

4140000: 79.800 €

5215000: 328.000 €

Die Summe ist für die Erneuerung / Austausch von LED-Beleuchtung vorgesehen.  
Der Bodenbelag im Lehrerzimmer ist zu erneuern.

Es wurden Mängel an der vorhandenen Beleuchtung festgestellt, die einen Austausch dringend erforderlich machen.  
Im Jahr 2015 wurde mitgeteilt, dass für den Austausch der LED Beleuchtung für das Haushaltsjahr 2016 in Höhe von 30 % bezuschusst werden können. Daher wurde die Maßnahme verschoben.  
Aus diesem Grunde wird ebenfalls eine neue Einnahmeposition eingerichtet.

Auf der Grundlage des Sanierungskonzeptes zur energetischen Optimierung des Schulzentrums Jüchen wurde auch für das Gymnasium geprüft, ob die Änderung der Beleuchtung in hocheffiziente LED-Technik erfolgen sollte.

Zur energetischen Sanierung der Beleuchtung im Gymnasium in hocheffiziente LED-Technik besteht die Möglichkeit in dem Zeitraum 01.01.- 31.03. 2016 einen Antrag auf Zuschüsse aus Bundesmitteln zu beantragen. Die Kosten der Umrüstung auf LED-Beleuchtung wurden mit einem Aufwand von 266.000,00 € kalkuliert. Die Kosten für die Ingenieur-Leistungen sind nicht zuschussfähig und belaufen sich auf rd. 52.000,00 €. In der Folge könnte eine Projektförderung in Höhe von maximal 30 % bewilligt werden.

Bei der Berechnung kam das Ingenieur-Büro zu dem Ergebnis, dass die jährliche Stromersparung gegenüber der derzeitigen Anlage 107.499 kWh/a und damit 72 Prozent ausmacht. Dies entspricht bei einem Strompreis von 0,21 € einem Betrag von 22.574,79 €. Der Amortisationszeitraum beträgt laut Ingenieurberechnung 7,2 Jahre. Die CO<sub>2</sub>-Einsparung liegt über der gesamten Lebensdauer von 20 Jahren bei 716 Tonnen.

### 5211000 Unterhaltung Grundstücke und Gebäude

Haushaltsansatz 2017: 99.000 €

Für die planmäßige Wartung der Lüftungsanlage und Hygieneinspektion werden Kosten in Höhe von 15.000 € veranschlagt.

### 5241000 Bewirtschaftung Grundstücke und Gebäude

Haushaltsansatz 2017: 104.800 €

Die Kosten für die Reinigung durch eine Fremdfirma müssen aufgrund von Tarifierhöhungen in der Gebäudereinigung angehoben werden. Außerdem werden Kosten für die Grundreinigung des Gymnasiums anfallen.

Die Betriebsführung der beiden Hallenbäder und der Wärmeerzeugungsanlage am Schulzentrum Jüchen wurde an einen Dritten übergeben. Im Rahmen der Betriebsführung wird die Heizungsanlage des Hallenbades Hochneukirch und der Zweifachsporthalle erneuert. Die Sanierung des Blockheizkraftwerkes am Schulzentrum Jüchen erfolgt ebenfalls durch den Auftragnehmer.  
Folgende Sachkonten werden tangiert:

### 03.217.170 Gymnasium:

5211040 Unterhaltungsanteil BHKW Haushaltsansatz 2017: 6.605 €

5291400 Anteilige Kosten Betrieb BHKW Haushaltsansatz 2017: 40.200 €

### 5255000 Unterhaltung sonstiges bewegliches Vermögen

Haushaltsansatz 2017: 26.000 €

Grundsätzlich ist die Beschaffung von beweglichen Gegenständen über die Budgetierungshaushaltsstellen abgedeckt. Aus diesem Ansatz werden Einrichtungsgegenstände beschafft oder repariert, die nicht unter die Budgetierung fallen und auch nicht dem Investivhaushalt zuzuordnen sind (z.B. einzelne Tische und Stühle, Büroausstattungsgegenstände). Des Weiteren erfolgt die Wartung und Reparatur der DV-Anlagen und naturwissenschaftlichen Einrichtungen über dieses Produktsachkonto.

Ebenfalls müssen Reparaturen an Spielgeräten auf den Schulhöfen durchgeführt werden.

Erstmals wurden auch die geringwertigen Wirtschaftsgüter ansatzmäßig konsumtiv berücksichtigt, da diese gemäß § 35 II GemHVO nun bis 410 € als Aufwand gebucht werden können.

### 5271000 Lernmittel LFG

Haushaltsansatz 2017: 38.687 €

Aufgrund der Verordnung zu § 96 Abs. 5 Schulgesetz (SchulG) beträgt der Durchschnittsbetrag je Schüler für die Sekundarstufe I 78 € bzw. 71 € für die Sekundarstufe II. Der Anteil des Schulträgers beträgt ab 01.08.2008 wieder 2/3 = 52 € für die Sekundarstufe I und 47,33 € für die Sekundarstufe II. Von der Zahlung des Eigenanteils sind nur noch Schüler befreit, die Hilfeleistungen nach SGB XII erhalten.

Der Ansatz für Lernmittel errechnet sich wie folgt:

Sekundarstufe I: 460 Schüler (Schuljahr 2016/17) x 52 € zzgl. Elternanteil für Empfänger von SGB XII = 23920 €

Sekundarstufe II: 312 Schüler (Schuljahr 2016/17) x 47,33 € = 14.767 €

Gesamt: 38.687 €

## Haushalt 2017 Gemeinde Jüchen

Produktbereich: 03 Schulträgeraufgaben  
Produktgruppe: 03.217 Gymnasium  
Produkt 03.217.170 Gymnasium Jüchen



### 5279100 Schülerbeförderungskosten

Haushaltsansatz 2017: 1.000 €

Aus diesem Ansatz werden nach Umstellung des Schülerspezialverkehrs auf den Öffentlichen Personenverkehr nur noch die Fahrtkosten zu den Berufspraktiken vergütet.

### 5318200 Verwendung Zuschuss Träger Ganztagsbetreuung

Haushaltsansatz 2017: 37.250 €

Der Betreuungsverein für die Nachmittagsbetreuung im Gymnasium erhält einen Zuschuss für die Durchführung der Betreuungsmaßnahme.

### 5423000 Leasing von IT-Hardware

Haushaltsansatz 2017: 18.000 €

Für die 3 Computerräume wurden PC's, Monitore und Drucker sowie die Schulleitung Notebooks geleast.

### 5431700 Budgetierung

Haushaltsansatz 2017: 11.652 €

Der Ansatz der Budgetierung errechnet sich wie folgt:

772 Schülerinnen und Schüler (Schuljahr 2016/17) x 12 € Sekundarstufe I, 14 € Sekundarstufe II je Schüler zzgl. Miet- und Wartungskosten Kopiergerät 3.000 €, , zzgl. Lernmittelanteil für Ausländer gem. § 8 VOzLFG (8,50 € je Schüler), /. pauschale Reduzierung um 10 v.H. gem. HSK-Beschluss Nr. 15 = 11.652 €.

Gemäß HSK-Beschluss Nr. 15 bzw. 23 wurden die Budgetierungsansätze für Schulen und Kindertagesstätten pauschal um 10 v.H. gekürzt.

### 5441100 Unfallversicherung / 5441111 Unfallkasse NRW

Haushaltsansatz 2017:

5441100: 100 €

5441111: 45.100 €

Der erhöhte Ansatz setzt sich aus der Schülerzahl sowie des Versicherungsgrundbetrages pro Schüler zusammen.

### 1130321717005 Investition aus Budget Gymnasium

Haushaltsansatz 2017:

7831000: 500 €

Die in der Budgetierung veranschlagten Beträge sind im konsumtiven Teil des Haushaltes veranschlagt. Sofern beabsichtigt ist, aus diesen Mitteln investiv zu buchende Anschaffungen vorzunehmen, ist dies über diese Maßnahme möglich. Die investive Auszahlung erfolgt unter Anrechnung auf die Budgetierungsmittel.

### 1150321617007 Technische Sicherungsmaßnahmen Gymnasium Jüchen

Haushaltsansatz 2019: 152.575 €

Ein einheitlicher Mindeststandard für technische Sicherungsmaßnahmen soll an den Schulen zur Prävention gegen Amoktaten umgesetzt werden. Die Maßnahmen orientieren sich an den Empfehlungen des Landeskriminalamtes NRW zu „Technischen Sicherungsmaßnahmen in Zusammenhang mit Amoktaten und vergleichbaren Gefahrenlagen an Schulen“ von September 2011.

Die technischen Sicherungsmaßnahmen sollen folgende Anforderungen erfüllen oder zumindest zu deren Erfüllung beitragen:

- Schnellstmögliche Alarmierung in der Schule sowie von Polizei und Rettungskräften
- Erschwerung, Verlangsamung oder Eingrenzung der Tathandlung
- Unterbindung bzw. Erschwerung der unmittelbaren Tatvorbereitung.

Die Schulen und angrenzenden Gebäude erhalten elektronische Lautsprecheranlagen, die es ermöglichen, von mindestens zwei Standorten im Schulgebäude Lautsprecherdurchsagen in der Form vorbereiteter Sprachbotschaften auf Knopfdruck zu veranlassen. Nach Möglichkeit soll eine Überfallmeldeanlage installiert werden, die einen Alarm an die Polizei oder eine Notruf- und Serviceleitstelle weiterleitet.

Alle Gebäude, Gebäudeteile und Räume in Schulen werden so gekennzeichnet, dass sich Polizei und Rettungskräfte schnell auch auf einem für sie unbekanntem Schulgelände orientieren können. Die neuen Kennzeichnungen werden in alle Gebäude- und Raumpläne übernommen. Türen von Klassenräumen und Verbindungstüren zwischen Klassenräumen sollten mit Türverschlusssystemen ausgerüstet werden, die es ermöglichen, die Türen von innen mit einem Handgriff zu verschließen. Empfohlen wird das Anbringen von Knaufschließzylindern mit Rutschkupplung. Die Bedürfnisse der jeweiligen Schulen sind bei der Auswahl des Verschlusssystems zu berücksichtigen.

Die Maßnahme soll wie folgt umgesetzt werden:

2019 Überfallmeldeanlagen und Türverschlusssystem in den weiterführenden Schulen und Nebengebäuden

2020 Überfallmeldeanlagen und Türverschlusssystem in den Grundschulen.

# Haushalt 2017 Gemeinde Jüchen

Produktbereich: 03  
Produktgruppe: 03.218  
Produkt: 03.218.170

Schulträgeraufgaben  
Gesamtschule  
Gesamtschule



## Kurzbeschreibung

Gewährleistung eines bedarfsgerechten Schulangebotes an der Gesamtschule

## Politisches Gremium

Schul- und Kulturausschuss

## Verantwortlicher Bereich

40 - Amt für Schulen, Kultur und Sport

## Auftragsgrundlage

Bundes- und Landesgesetze

## Zielgruppe

Gesamtschüler und deren Erziehungsberechtigte

## Produktverantwortliche

Carola Schellhorn

## Ziele

Erhalt der ortsnahen Schulversorgung unter Berücksichtigung des Schulentwicklungsplans, Abdeckung des Bedarfs am Offenen Ganztage

## Leistungen

- Beschaffung von Lehr- und Lernmitteln einschließlich Lernmittelfreiheit
- Schülerbeförderung
- Betreuungsangebote
- IT-Ausstattung und Betreuung

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
4141000 : Landeszuweisung "Geld oder Stelle"	0	0	91.667	100.000	100.000	100.000
4141800 : Landeszuschuss Inklusionsförde	0	0	6.100	12.200	12.200	12.200
4161000 : Erträge Auflösung SoPo Zuwendungen	0	0	113.000	195.000	195.000	195.000
4171000 : Auflösung Pauschalen	0	0	38.667	71.000	71.000	71.000
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	249.434	378.200	378.200	378.200
4321000 : Benutzungsgebühren	0	0	400	4.900	4.900	4.900
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	400	4.900	4.900	4.900
4461000 : Elternbeiträge Betreuungsangebot	0	0	1	1	1	1
Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	1	1	1	1
4484000 : Personalkostenerstattungen	0	0	1	1	1	1
Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	1	1	1	1
<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>249.836</b>	<b>383.102</b>	<b>383.102</b>	<b>383.102</b>
5012000 : Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	0	0	107.787	142.336	143.759	145.197
5022000 : Versorgungskassen Tarifbeschäftigte	0	0	8.623	11.387	11.501	11.616
5032000 : SV Beiträge tariflich Beschäftigter	0	0	20.911	27.613	27.889	28.168
Personalaufwendungen	0	0	137.321	181.336	183.149	184.981
5211000 : Unterhaltung Gesamtschule Standort Hochneukirch	0	0	21.103	21.103	21.103	21.103
5211010 : Unterhaltung Gesamtschule Standort Jüchen	0	0	4.896	43.000	43.000	43.000
5215000 : Instandhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen	0	0	25.000	0	0	0
5241000 : Bewirtschaftung Gesamtschule Standort Hochneukirch	0	0	41.247	41.247	41.247	41.247
5241100 : Bewirtschaftung Gesamtschule Standort Jüchen	0	0	13.593	43.500	43.500	43.500
5241200 : Energiekosten Gesamtschule Standort Hochneukirch	0	0	78.656	78.656	78.656	78.656
5241210 : Energiekosten Gesamtschule Standort Jüchen	0	0	7.273	62.999	62.999	62.999
5241300 : Gebäudeversicherung Gesamtschule Standort Hochneukirch	0	0	7.351	7.351	7.351	7.351
5241310 : Gebäudeversicherung Gesamtschule Standort Jüchen	0	0	854	7.500	7.500	7.500
5255000 : Unterhaltung sonstiges bewegliches Vermögen	0	0	18.000	20.000	20.000	20.000
5271000 : Lernmittel Gesamtschule	0	0	45.756	55.186	60.226	64.930
5279100 : Schülerbeförderungskosten	0	0	4.000	4.500	4.500	5.000
5291000 : Prüfungen/ Bescheinigungen Sonstige Dienstleistungen	0	0	1.200	1.200	1.200	1.200
5291400 : Anteilige Kosten Betrieb Blockheizkraftwerk Gesamtschule Stadionstr.	0	0	0	35.900	35.900	35.900

# Haushalt 2017 Gemeinde Jüchen

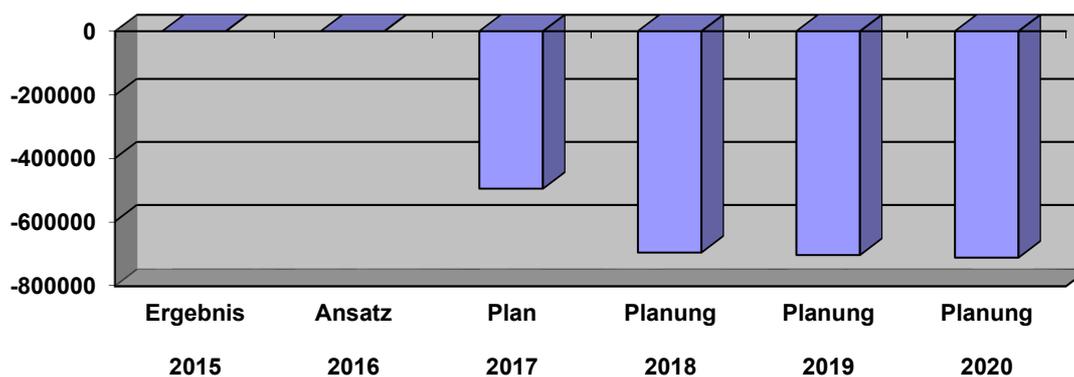
Produktbereich: 03  
Produktgruppe: 03.218  
Produkt: 03.218.170

Schulträgeraufgaben  
Gesamtschule  
Gesamtschule



Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	268.929	422.142	427.182	432.386
5318200 : Verwendung Zuschuss Träger Ganztagsbetreuung	0	0	91.700	100.000	100.000	100.000
5318810 : Verwendung Landeszuschuss Inklusionsförderung	0	0	6.100	12.200	12.200	12.200
Transferaufwendungen	0	0	97.800	112.200	112.200	112.200
5423000 : Leasing von IT Hardware	0	0	12.000	22.500	22.500	22.500
5429000 : Externe Dienstleistungen (Sicherheitsdienst)	0	0	1.750	3.500	3.500	3.500
5431700 : Budgetierung Gesamtschule	0	0	14.100	15.480	16.384	17.244
5441100 : Unfallversicherung	0	0	100	200	200	200
5441111 : Unfallkasse NRW	0	0	14.150	36.550	36.550	36.550
Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	42.100	78.230	79.134	79.994
5711100 : Abschreibungen auf Gebäude	0	0	169.739	251.514	251.514	251.514
5711400 : Abschreibungen auf BGA	0	0	19.512	22.389	22.389	22.389
Bilanzielle Abschreibungen	0	0	189.251	273.903	273.903	273.903
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>735.401</b>	<b>1.067.811</b>	<b>1.075.568</b>	<b>1.083.464</b>
<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-485.565</b>	<b>-684.709</b>	<b>-692.466</b>	<b>-700.362</b>
<b>Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-485.565</b>	<b>-684.709</b>	<b>-692.466</b>	<b>-700.362</b>
<b>Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-485.565</b>	<b>-684.709</b>	<b>-692.466</b>	<b>-700.362</b>
5812000 : interne Leistungsverrechnungen / sonstige Verrechnungen	0	0	9.124	10.949	10.949	10.949
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	9.124	10.949	10.949	10.949
<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-9.124</b>	<b>-10.949</b>	<b>-10.949</b>	<b>-10.949</b>
<b>Teilergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-494.689</b>	<b>-695.658</b>	<b>-703.415</b>	<b>-711.311</b>

## Entwicklung des Jahresergebnisses



Leistungen und Kennzahlen	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Aufwandsdeckungsgrad	0,00	0,00	33,56	35,51	35,26	35,01
Aufwand in € je Einwohner	0,00	0,00	32,01	46,38	46,71	47,05

# Haushalt 2017 Gemeinde Jüchen

Produktbereich: 03  
Produktgruppe: 03.218  
Produkt: 03.218.170

Schulträgeraufgaben  
Gesamtschule  
Gesamtschule



Teilfinanzplan Einzahlungs - und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	VE Ansatz	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	97.767	0	112.200	112.200	112.200
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	400	0	4.900	4.900	4.900
Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	1	0	1	1	1
Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	1	0	1	1	1
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>98.169</b>	<b>0</b>	<b>117.102</b>	<b>117.102</b>	<b>117.102</b>
Personalauszahlungen	0	0	137.321	0	181.336	183.149	184.981
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	268.929	0	422.142	427.182	432.386
Transferauszahlungen	0	0	97.800	0	112.200	112.200	112.200
Sonstige Auszahlungen	0	0	42.100	0	78.230	79.134	79.994
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>546.150</b>	<b>0</b>	<b>793.908</b>	<b>801.665</b>	<b>809.561</b>
<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-447.981</b>	<b>0</b>	<b>-676.806</b>	<b>-684.563</b>	<b>-692.459</b>
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem AV	0	0	15.001	0	15.001	5.001	5.001
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	135.001	0	0	270.400	0
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>150.002</b>	<b>0</b>	<b>15.001</b>	<b>275.401</b>	<b>5.001</b>
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-150.002</b>	<b>0</b>	<b>-15.001</b>	<b>-275.401</b>	<b>-5.001</b>
<b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-597.983</b>	<b>0</b>	<b>-691.807</b>	<b>-959.964</b>	<b>-697.460</b>

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt bedarf	bisher bereitetes teilt	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	VE Ansatz	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	spätere Jahre
<b>1170321817001 Umbau Gesamtschule</b>										
7851000 : 0911001   Hochbaumaßnahmen	135,0	0,0	0,0	0,0	135,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>135,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>135,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>Saldo 1170321817001</b>	<b>-135,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-135,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>1170321817002 Investition aus Budget Gesamtschule</b>										
7831000 : 0811000   Vermögensgegenstände über 410€	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Saldo 1170321817002</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>1170321817003 Anschaffungen Gesamtschule</b>										
7831000 : 0811000   Vermögensgegenstände über 410€	40,0	0,0	0,0	0,0	15,0	0,0	15,0	5,0	5,0	0,0
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>40,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>15,0</b>	<b>0,0</b>	<b>15,0</b>	<b>5,0</b>	<b>5,0</b>	<b>0,0</b>
<b>Saldo 1170321817003</b>	<b>-40,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-15,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-15,0</b>	<b>-5,0</b>	<b>-5,0</b>	<b>0,0</b>
<b>1170321817004 Technische Sicherungsmaßnahmen Gesamtschule Hochneukirch Mühlenstraße</b>										
7853000 : 0911003   Sonstige Baumaßnahmen	134,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	134,7	0,0	0,0
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>134,7</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>134,7</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>Saldo 1170321817004</b>	<b>-134,7</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-134,7</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>1170321817006 Technische Sicherungsmaßnahmen Gesamtschule Jüchen Stadionstraße</b>										
7853000 : 0911003   Sonstige Baumaßnahmen	135,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	135,7	0,0	0,0
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>135,7</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>135,7</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>Saldo 1170321817006</b>	<b>-135,7</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-135,7</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>1170321817007 Gute Schule 2020 (Gesamtschule)</b>										
7853000 : 0911003   Sonstige Baumaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Saldo 1170321817007</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>Saldo Investitionstätigkeit</b>	<b>-445,4</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-150,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-15,0</b>	<b>-275,4</b>	<b>-5,0</b>	<b>0,0</b>

# Haushalt 2017 Gemeinde Jüchen

Produktbereich:	03	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe:	03.218	Gesamtschule
Produkt	03.218.170	Gesamtschule



## Erläuterungen

Die Gemeinschaftshauptschule Hochneukirch wurde zum Ende des Schuljahres 2015/ 2016 aufgelöst.

Die Sekundarschule wird zum 01.08.2016 in eine Gesamtschule umgewandelt. Der Hauptstandort bleibt das Schulgebäude Stadionstraße 77 für die Schuljahre 8 bis 10 und die Oberstufe und der Nebenstandort bleibt das Schulgebäude Mühlenstraße 17-19 für die Schuljahre 5 bis 7.

### **4141800 Landeszuschuss Inklusionsförderung / 5318810 Verwendung Landeszuschuss Inklusionsförderung**

Haushaltsansatz 2017:

4141800:6.100 €

5318810:6.100 €

Mit Gesetz zur Förderung kommunaler Aufwendungen für schulische Inklusion vom 09.07.2014 erhalten die Kommunen seit dem Schuljahr 2014/15 einen pauschalierten Ausgleich für die wesentlichen Belastungen im Rahmen der Inklusion. Die Verteilung der Mittel erfolgt auf Basis der Schülerzahlen der allgemeinen Schulen in Trägerschaft der einzelnen Gemeinden und Kreise.

### **4321000 Benutzungsentgelte**

Haushaltsansatz 2017: 400 €

Bei den Erträgen aus Benutzungsentgelten handelt es sich um die geschätzten Erträge nach der Miet- und Benutzungsordnung für Veranstaltungsstätten, Schulräume und -gelände sowie regelmäßig genutzte Räume ab 01.01.2014.

### **4565000 / 5431600 Mittagsverpflegung**

Mit Beginn des Schuljahres 2013/14 wurde die Mensa an einen Caterer verpachtet.

### **5211000 Unterhaltung Gesamtschule Standort Hochneukirch**

Haushaltsansatz 2017: 21.103 €

### **5215000 Instandhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen**

Haushaltsansatz 2017: 25.00€

Für die Instandhaltung der Außen WC Anlagen, insbesondere der Trennwandanlagen, werden diese Mittel benötigt.

### **5241000 Bewirtschaftung Gesamtschule Standort Hochneukirch**

Haushaltsansatz 2017: 41.247 €

### **5423000 Leasing von IT-Hardware**

Haushaltsansatz 2017: 12.000 €

Haushaltsansatz 2018: 22.500 €

Aufgrund des neuen Lernkonzeptes (u.a. Lernbüros anstatt der bisherigen PC-Räume) der Gesamtschule wird erforderlich, dass zusätzliche PC's, Monitore, Notebooks und Drucker geleast werden.

### **5241200 Energiekosten Gesamtschule Standort Hochneukirch**

Haushaltsansatz 2017: 78.656 €

### **5241300 Gebäudeversicherung Gesamtschule Standort Hochneukirch**

Haushaltsansatz 2017: 7.351 €

### **5255000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens**

Haushaltsansatz 2017: 18.000 €

Grundsätzlich ist die Beschaffung von beweglichen Gegenständen, über die Budgetierungshaushaltsstellen abgedeckt. Aus diesem Ansatz werden Einrichtungsgegenstände beschafft oder repariert, die nicht unter die Budgetierung fallen und auch nicht dem investiven Haushalt zuzuordnen sind (z.B. einzelne Tische und Stühle, Büroausstattungsgegenstände). Des Weiteren erfolgt die Wartung und Reparatur der DV-Anlagen, naturwissenschaftlichen Einrichtungen und der Spielgeräte auf den Schulhöfen über dieses Produktsachkonto.

Erstmalig wurden auch die geringwertigen Wirtschaftsgüter ansatzmäßig konsumtiv berücksichtigt, da diese gemäß § 35 II GemHVO nun bis 410 € als Aufwand gebucht werden können

### **5271000 Lernmittel Gesamtschule**

Haushaltsansatz 2017: 45.756 €

Aufgrund der Verordnung zu § 96 Abs. 5 Schulgesetz (SchulG) beträgt der Durchschnittsbetrag für die Gesamtstufe I 78 € je Schüler. Der Anteil des Schulträgers beträgt ab 01.08.2008 wieder 2/3 = 52 €. Von der Zahlung des Eigenanteils sind nur noch Schüler befreit, die Hilfeleistungen nach SGB XII erhalten.

Berechnung des Anteils für Lernmittel zum Schuljahresbeginn 2017/18: 673 Schüler x 52 € + 30 € je Schüler für Beschaffung von Lernmitteln (da Schule im Aufbau) zzgl. Elternanteil für Empfänger von SGB XII = 45.756 €.

## Haushalt 2017 Gemeinde Jüchen

Produktbereich:	03	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe:	03.218	Gesamtschule
Produkt	03.218.170	Gesamtschule



### **5279100 Schülerbeförderungskosten**

Haushaltsansatz 2017: 4.000 €

Aus diesem Ansatz werden, nach Umstellung des Schülerspezialverkehrs auf den Öffentlichen Personennahverkehr, nur noch Fahrten zu den Berufspraktiken bezahlt.

### **5431700 Budgetierung Gesamtschule**

Haushaltsansatz 2017: 14.100 €

Der Ansatz der Budgetierung für die Gesamtschule errechnet sich wie folgt:

558 Schülerinnen und Schüler (Schuljahr 2016/17) x 12 € je Schüler zzgl. Miet- und Wartungskosten 2.700 €, zzgl. Lernmittelanteil für inklusiv beschulte Schüler (150 € je Schüler), Lernmittelanteil für Ausländer gem. § 8 VOzLFG (8,50 € je Schüler) = 14.100 €.

Gemäß HSK-Beschluss Nr. 15 bzw. 23 wurden die Budgetierungsansätze für Schulen und Kindertagesstätten pauschal um 10 v.H. gekürzt.

### **5441100 Unfallversicherung / 5441111 Unfallkasse NRW**

Haushaltsansatz 2017:

5441100: 100 €

5441111: 14.150 €

Der Ansatz setzt sich aus der Schülerzahl sowie des Versicherungsgrundbetrages pro Schüler zusammen.

### **1170321817001 Umbau Gesamtschule**

Haushaltsansatz 2017:

7851000: 135.000 €

Die Gesamtschule wurde im Gebäude der ehemaligen Hauptschule untergebracht. Hierzu war ein Umbau notwendig, in dessen Rahmen auch eine Mensa errichtet wurde. Der behindertengerechte Umbau des Gebäudes erfolgte zunächst ohne den Einbau der dafür notwendigen Lifts und Aufzüge. Die für das Jahr 2017 geplanten Mittel werden hierfür veranschlagt. Bei Vorliegen eines konkreten Bedarfs können damit die notwendigen Einbauten kurzfristig umgesetzt werden.

### **1170321817002 Investition aus Budget Gesamtschule**

Haushaltsansatz 2017:

7831000: 1 €

Die in der Budgetierung veranschlagten Beträge sind im konsumtiven Teil des Haushaltes veranschlagt. Sofern beabsichtigt ist, aus diesen Mitteln investiv zu buchende Anschaffungen vorzunehmen, ist dies über diese Maßnahme möglich. Die investive Auszahlung erfolgt unter Anrechnung auf die Budgetierungsmittel.

### **1170321817003 Anschaffungen Gesamtschule**

Haushaltsansatz 2017:

7831000: 15.000 €

In der Gesamtschule werden aufgrund des abgestimmten Medienkonzeptes in den nächsten 3 Jahren in jedem Unterrichtsraum Beamer installiert. Für diese Maßnahme wurden jährlich 10.000 € veranschlagt. Des Weiteren wird erforderlich, dass das vorhandene Mobiliar ergänzt wird. Weitere Mittel sind für die Einrichtung eines Selbstlernzentrums sowie die Ergänzung von Materialien für verschiedene Fachschaften erforderlich.

### **1170321817004 Technische Sicherungsmaßnahmen Standort Hochneukirch Mühlenstraße**

Haushaltsansatz 2019:

7853000: 134.675 €

## Haushalt 2017 Gemeinde Jüchen

Produktbereich:	03	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe:	03.218	Gesamtschule
Produkt	03.218.170	Gesamtschule



### 1170321817006 Technische Sicherungsmaßnahmen Standort Jüchen Stadionstraße

Haushaltsansatz 2019:

7853000: 135.725 €

Ein einheitlicher Mindeststandard für technische Sicherungsmaßnahmen soll an den Schulen zur Prävention gegen Amoktaten umgesetzt werden. Die Maßnahmen orientieren sich an den Empfehlungen des Landeskriminalamtes NRW zu „Technischen Sicherungsmaßnahmen in Zusammenhang mit Amoktaten und vergleichbaren Gefahrenlagen an Schulen“ von September 2011.

Die technischen Sicherungsmaßnahmen sollen folgende Anforderungen erfüllen oder zumindest zu deren Erfüllung beitragen:

- Schnellstmögliche Alarmierung in der Schule sowie von Polizei und Rettungskräften
- Erschwerung, Verlangsamung oder Eingrenzung der Tathandlung
- Unterbindung bzw. Erschwerung der unmittelbaren Tatvorbereitung.

Die Schulen und angrenzenden Gebäude erhalten elektronische Lautsprecheranlagen, die es ermöglichen, von mindestens zwei Standorten im Schulgebäude Lautsprecherdurchsagen in der Form vorbereiteter Sprachbotschaften auf Knopfdruck zu veranlassen. Nach Möglichkeit soll eine Überfallmeldeanlage installiert werden, die einen Alarm an die Polizei oder eine Notruf- und Serviceleitstelle weiterleitet.

Alle Gebäude, Gebäudeteile und Räume in Schulen werden so gekennzeichnet, dass sich Polizei und Rettungskräfte schnell auch auf einem für sie unbekanntem Schulgelände orientieren können. Die neuen Kennzeichnungen werden in alle Gebäude- und Raumpäne übernommen. Türen von Klassenräumen und Verbindungstüren zwischen Klassenräumen sollten mit Türverschlusssystemen ausgerüstet werden, die es ermöglichen, die Türen von innen mit einem Handgriff zu verschließen. Empfohlen wird das Anbringen von Knaufschließzylindern mit Rutschkupplung. Die Bedürfnisse der jeweiligen Schulen sind bei der Auswahl des Verschlusssystems zu berücksichtigen.

2019 Überfallmeldeanlagen und Türverschlusssystem in den weiterführenden Schulen und Nebengebäuden

2020 Überfallmeldeanlagen und Türverschlusssystem in den Grundschulen.

# Haushalt 2017 Gemeinde Jüchen

Produktbereich: 03  
Produktgruppe: 03.221  
Produkt: 03.221.170

Schulträgeraufgaben  
Förderschulen  
Förderschulen



## Kurzbeschreibung

Gewährleistung eines bedarfsgerechten Schulangebotes an Sonderschulen durch Bereitstellung der jährlichen Kostenanteile

## Politisches Gremium

Schul- und Kulturausschuss

## Verantwortlicher Bereich

40 – Amt für Schulen, Kultur und Sport

## Auftragsgrundlage

Bundes- und Landesgesetze, öffentlich-rechtliche Vereinbarungen

## Leistungen

Gemeindliche Kostenbeteiligungen an der Förderschulen

## Zielgruppe

Förderschüler und deren Erziehungsberechtigte

## Produktverantwortliche

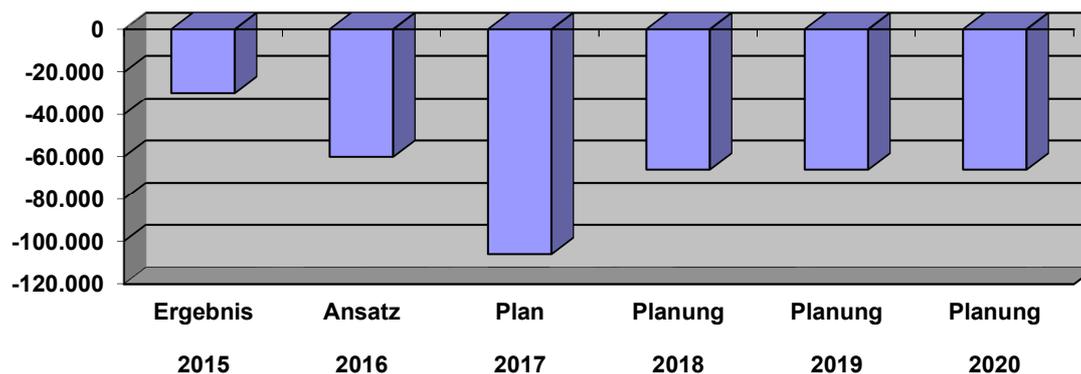
Carola Schellhorn

## Ziele

Sicherstellung eines ortsnahen bedarfsgerechten Förderschulangebotes

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
5279100 : Schülerbeförderungskosten	20.074	20.000	26.000	26.000	26.000	26.000
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20.074	20.000	26.000	26.000	26.000	26.000
5452000 : Beitrag für Sonderschulen	9.593	40.000	80.000	40.000	40.000	40.000
Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.593	40.000	80.000	40.000	40.000	40.000
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>29.667</b>	<b>60.000</b>	<b>106.000</b>	<b>66.000</b>	<b>66.000</b>	<b>66.000</b>
<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-29.667</b>	<b>-60.000</b>	<b>-106.000</b>	<b>-66.000</b>	<b>-66.000</b>	<b>-66.000</b>
<b>Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-29.667</b>	<b>-60.000</b>	<b>-106.000</b>	<b>-66.000</b>	<b>-66.000</b>	<b>-66.000</b>
<b>Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-</b>	<b>-29.667</b>	<b>-60.000</b>	<b>-106.000</b>	<b>-66.000</b>	<b>-66.000</b>	<b>-66.000</b>
<b>Teilergebnis</b>	<b>-29.667</b>	<b>-60.000</b>	<b>-106.000</b>	<b>-66.000</b>	<b>-66.000</b>	<b>-66.000</b>

## Entwicklung des Jahresergebnisses



Leistungen und Kennzahlen	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Schülerinnen und Schüler	35,00	35,00	35,00	35,00	35,00	35,00
Zuschussbedarf je Schüler/-in	-847,62	-1.714,29	-3.028,57	-1.885,71	-1.885,71	-1.885,71
Aufwand in € je Einwohner	1,28	2,58	4,56	2,84	2,84	2,84

**Haushalt 2017**  
**Gemeinde Jüchen**

Produktbereich: 03  
 Produktgruppe: 03.221  
 Produkt: 03.221.170

Schulträgeraufgaben  
 Förderschulen  
 Förderschulen



Teilfinanzplan Einzahlungs - und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	VE Ansatz	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	19.083	20.000	26.000	0	26.000	26.000	26.000
Sonstige Auszahlungen	0	40.000	80.000	0	40.000	40.000	40.000
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>19.083</b>	<b>60.000</b>	<b>106.000</b>	<b>0</b>	<b>66.000</b>	<b>66.000</b>	<b>66.000</b>
<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-19.083</b>	<b>-60.000</b>	<b>-106.000</b>	<b>0</b>	<b>-66.000</b>	<b>-66.000</b>	<b>-66.000</b>
<b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>-19.083</b>	<b>-60.000</b>	<b>-106.000</b>	<b>0</b>	<b>-66.000</b>	<b>-66.000</b>	<b>-66.000</b>

**Erläuterungen**

**5279100 Schülerbeförderungskosten**

Haushaltsansatz 2017: 26.000 €

Die überwiegende Zahl der Förderschüler aus der Gemeinde Jüchen besucht Förderschulen in Mönchengladbach und nutzt den Öffentlichen Personenverkehr. Seit dem Schuljahr 2012/13 müssen jedoch mehrere Schülerinnen und Schüler zu Förderschulen im Stadtgebiet Mönchengladbach mit dem Taxi befördert werden, da sie aufgrund ärztlicher Bescheinigungen nicht in der Lage sind, mit dem öffentlichen Personenverkehr zur Schule zu fahren.

**5452000 Beitrag für Förderschulen**

Haushaltsansatz 2017: 80.000 €

An die Stadt Grevenbroich sind noch für die Schuljahre 2011/12 und 2012/13 die Schulkostenanteile zu entrichten. Die Stadt Grevenbroich teilte mit, dass die Abrechnungen für die beiden Schuljahre in 2017 zu erwarten sind.

Für die Förderschulen in der Stadt Mönchengladbach sind jährlich, aufgrund der bestehenden Verträge, die Kostenanteile für die Schülerinnen und Schüler aus der Gemeinde Jüchen zu entrichten.

# Haushalt 2017 Gemeinde Jüchen

Produktbereich: 03  
Produktgruppe: 03.240  
Produkt: 03.240.170

Schulträgeraufgaben  
Mensa  
Mensa



## Kurzbeschreibung

Gewährleistung eines bedarfsgerechten Speisenangebotes zur Schulverpflegung

## Politische Gremium

Schul- und Kulturausschuss

## Verantwortlicher Bereich

40 – Amt für Schulen, Kultur und Sport

## Auftragsgrundlage

Bundes- und Landesgesetze

## Leistungen

## Zielgruppe

Schülerinnen und Schüler der weiterführenden Schulen

## Produktverantwortliche

Carola Schellhorn

## Ziele

Bereitstellung einer ausgewogenen Schulverpflegung

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
4161000 : Auflösung SoPo Landeszuweisung	8.809	8.809	8.809	8.809	8.809	8.809
4171000 : Auflösung Schulpauschale	2.176	0	6.200	6.200	6.200	6.200
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.985	8.809	15.009	15.009	15.009	15.009
4411000 : Mieten und Pachten	19.905	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
Privatrechtliche Leistungsentgelte	19.905	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
4487001 : Energiekostenerstattungen	18	0	0	0	0	0
Kostenerstattungen, Kostenumlagen	18	0	0	0	0	0
4589005 : Ertrag aus der Auflösung von Wertberichtigungen	11.733	0	0	0	0	0
Sonstige ordentliche Erträge	11.733	0	0	0	0	0
<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>42.641</b>	<b>30.809</b>	<b>37.009</b>	<b>37.009</b>	<b>37.009</b>	<b>37.009</b>
5211000 : Unterhaltung Mensa Jüchen	2.179	425	425	425	425	425
5211010 : Unterhaltung Mensa Hochneukirch	407	898	898	898	898	898
5211040 : Unterhaltungsanteil BHKW	737	315	315	315	315	315
5241000 : Bewirtschaftung Mensa Jüchen	38.361	35.000	41.600	36.600	41.600	46.600
5241100 : Bewirtschaftung Mensa Hochneukirch	14.516	21.000	25.000	25.000	25.000	25.000
5241200 : Energiekosten Mensa Jüchen	9.520	5.870	5.590	5.590	5.590	5.590
5241210 : Energiekosten Mensa Hochneukirch	2.297	3.845	3.845	3.845	3.845	3.845
5241300 : Gebäudeversicherung Mensa Jüchen	587	620	620	620	620	620
5241310 : Gebäudeversicherung Mensa Hochneukirch	0	300	300	300	300	300
5281000 : Sonstige Sachleistungen	0	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5291000 : Sonstige Dienstleistungen	1.352	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5291400 : Anteilige Kosten Betrieb BHKW	0	1.800	1.500	1.500	1.500	1.500
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	69.955	75.073	85.093	80.093	85.093	90.093
5423000 : Leasing von IT-Hardware	333	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
5431200 : Telekommunikationsaufwendungen	667	800	800	800	800	800
Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.001	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
5711100 : Abschreibungen auf Gebäude	9.225	9.226	9.226	9.226	9.226	9.226
5711400 : Abschreibungen auf BGA	636	329	329	329	329	329
5731200 : Abschreibungen auf Forderungen	0	0	0	0	0	0
Bilanzielle Abschreibungen	9.862	9.555	9.555	9.555	9.555	9.555
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>80.817</b>	<b>86.728</b>	<b>96.748</b>	<b>91.748</b>	<b>96.748</b>	<b>101.748</b>
<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-38.176</b>	<b>-55.919</b>	<b>-59.739</b>	<b>-54.739</b>	<b>-59.739</b>	<b>-64.739</b>
<b>Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-38.176</b>	<b>-55.919</b>	<b>-59.739</b>	<b>-54.739</b>	<b>-59.739</b>	<b>-64.739</b>
<b>Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-</b>	<b>-38.176</b>	<b>-55.919</b>	<b>-59.739</b>	<b>-54.739</b>	<b>-59.739</b>	<b>-64.739</b>
<b>Teilergebnis</b>	<b>-38.176</b>	<b>-55.919</b>	<b>-59.739</b>	<b>-54.739</b>	<b>-59.739</b>	<b>-64.739</b>

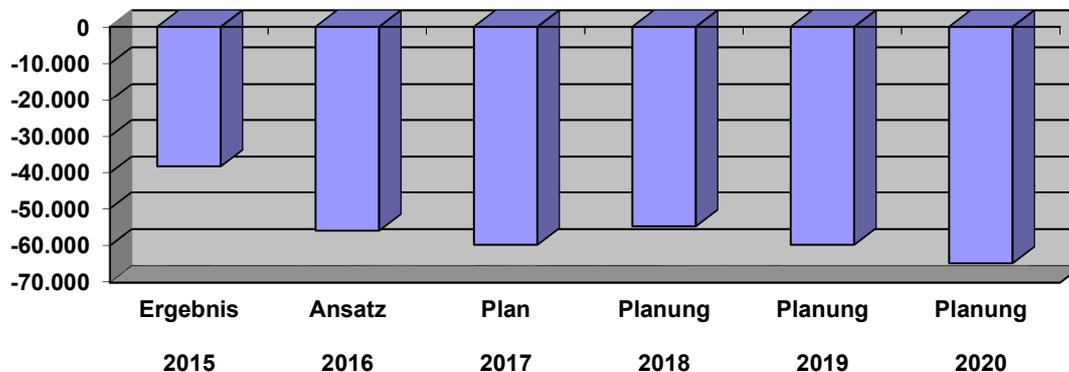
# Haushalt 2017 Gemeinde Jüchen

Produktbereich: 03  
Produktgruppe: 03.240  
Produkt: 03.240.170

Schulträgeraufgaben  
Mensa  
Mensa



## Entwicklung des Jahresergebnisses



Leistungen und Kennzahlen	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Aufwandsdeckungsgrad	52,76	35,52	38,25	40,34	38,25	36,37
Aufwand in € je Einwohner	3,47	3,73	4,16	3,94	4,16	4,37

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	VE Ansatz	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Privatrechtliche Leistungsentgelte	29.664	22.000	22.000	0	22.000	22.000	22.000
Kostenerstattungen, Kostenumlagen	18	0	0	0	0	0	0
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>29.682</b>	<b>22.000</b>	<b>22.000</b>	<b>0</b>	<b>22.000</b>	<b>22.000</b>	<b>22.000</b>
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	145.054	75.073	85.093	0	80.093	85.093	90.093
Sonstige Auszahlungen	1.001	2.100	2.100	0	2.100	2.100	2.100
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>146.054</b>	<b>77.173</b>	<b>87.193</b>	<b>0</b>	<b>82.193</b>	<b>87.193</b>	<b>92.193</b>
<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-116.373</b>	<b>-55.173</b>	<b>-65.193</b>	<b>0</b>	<b>-60.193</b>	<b>-65.193</b>	<b>-70.193</b>
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem AV	4.772	0	0	0	0	0	0
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>4.772</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-4.772</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>-121.144</b>	<b>-55.173</b>	<b>-65.193</b>	<b>0</b>	<b>-60.193</b>	<b>-65.193</b>	<b>-70.193</b>

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt bedarf	bisher bereitetes teilt	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	VE Ansatz	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	spätere Jahre
<b>1130324017001 Anschaffungen Mensa</b>										
7831000 : 0811000   Vermögensgegenstände über 410€	3,9	3,9	3,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7832000 : 0811100   Vermögensgegenstände bis 410€	0,9	0,9	0,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>4,8</b>	<b>4,8</b>	<b>4,8</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>Saldo 1130324017001</b>	<b>-4,8</b>	<b>-4,8</b>	<b>-4,8</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>Saldo Investitionstätigkeit</b>	<b>-4,8</b>	<b>-4,8</b>	<b>-4,8</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>

# Haushalt 2017

## Gemeinde Jüchen

Produktbereich:	03	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe:	03.240	Mensa
Produkt	03.240.170	Mensa



### Erläuterungen

Der Betrieb der Mensa im Ortsteil Hochneukirch (Mühlenstraße) und Jüchen (Stadionstraße) stellt einen Betrieb gewerblicher Art (BgA) dar. Die Mensen wurden an einen Caterer verpachtet, der diese auf seine Kosten betreibt. Die erzielten Pachterträge unterliegen der Umsatzsteuer. Die abzuführende Umsatzsteuer ist mit der in der Aufwandsposition gezahlten Mehrwertsteuer als Vorsteuer zu verrechnen.

#### **5211000 Unterhaltung Mensa Jüchen**

Haushaltsansatz 2017: 425 €

Es bestehen zwei Mensen, eine Mensa in Jüchen und eine Mensa in Hochneukirch im Gebäude der Gesamtschule an der Gartenstraße. Um die Kosten im Rahmen des Betriebes gewerblicher Art (BgA) transparent zu gestalten, werden 4 % der Kosten (= anteilige Kosten des Gesamtgebäudes) für das Gebäude in Hochneukirch und 100 % der Kosten für das Gebäude in Jüchen hier veranschlagt.

#### **5211010 Unterhaltung Mensa Hochneukirch**

Haushaltsansatz 2017: 898 €

Es bestehen zwei Mensen, eine Mensa in Jüchen und eine Mensa in Hochneukirch im Gebäude der Gesamtschule. Um die Kosten im Rahmen des Betriebes gewerblicher Art (BgA) die Kosten transparent zu gestalten, werden 4 % der Kosten (= anteilige Kosten des Gesamtgebäudes) für das Gebäude in Hochneukirch und 100 % der Kosten für das Gebäude in Jüchen hier veranschlagt.

#### **5241000 Bewirtschaftung Mensa Jüchen**

Haushaltsansatz 2017: 41.600 €

Es bestehen zwei Mensen, eine Mensa im Schulzentrum Jüchen und eine Mensa in Hochneukirch im Gebäude der Gesamtschule an der Mühlenstraße. Aufgrund des mit dem Betreiber der Mensen vereinbarten Vertrages hat die Gemeinde eine Bewirtschaftungspauschale zu zahlen.

Die Kosten für die Reinigung durch eine Fremdfirma müssen aufgrund von Tarifierhöhungen in der Gebäudereinigung angehoben werden. Außerdem werden Kosten für die Grundreinigung der Mensa Jüchen anfallen.

#### **5241100 Bewirtschaftung Mensa Hochneukirch**

Haushaltsansatz 2017: 25.000 €

Es bestehen zwei Mensen, eine Mensa im Schulzentrum Jüchen und eine Mensa in Hochneukirch im Gebäude der Gesamtschule an der Mühlenstraße. Aufgrund des mit dem Betreiber der Mensen vereinbarten Vertrages hat die Gemeinde eine Bewirtschaftungspauschale zu zahlen.

Die Betriebsführung der beiden Hallenbäder und der Wärmeerzeugungsanlage am Schulzentrum Jüchen wurde an einen Dritten übergeben. Im Rahmen der Betriebsführung wird die Heizungsanlage des Hallenbades Hochneukirch und der Zweifachsporthalle erneuert. Die Sanierung des Blockheizkraftwerkes am Schulzentrum Jüchen erfolgt ebenfalls durch den Auftragnehmer. Folgende Sachkonten werden tangiert:

#### **03.240.170 Mensa am Standort Jüchen, Stadionstraße**

5211040 Unterhaltungsanteil BHKW Haushaltsansatz 2017: 315 €

5291400 Anteilige Kosten Betrieb BHKW Haushaltsansatz 2017: 1.500 €

#### **5241200 Energiekosten Mensa Jüchen**

Haushaltsansatz 2017: 5.590 €

Es bestehen zwei Mensen, eine Mensa in Jüchen und eine Mensa in Hochneukirch im Gebäude der Gesamtschule.

Um die Kosten im Rahmen des Betriebes gewerblicher Art (BgA) die Kosten transparent zu gestalten, werden 4 % der Kosten (= anteilige Kosten des Gesamtgebäudes) für das Gebäude in Hochneukirch und 100 % der Kosten für das Gebäude in Jüchen hier veranschlagt.

#### **5241300 Gebäudeversicherung Mensa Jüchen**

Haushaltsansatz 2017: 620 €

Es bestehen zwei Mensen, eine Mensa in Jüchen und eine Mensa in Hochneukirch im Gebäude der Gesamtschule.

Um die Kosten im Rahmen des Betriebes gewerblicher Art (BgA) die Kosten transparent zu gestalten, werden 4 % der Kosten (= anteilige Kosten des Gesamtgebäudes) für das Gebäude in Hochneukirch und 100 % der Kosten für das Gebäude in Jüchen hier veranschlagt.

#### **5241310 Gebäudeversicherung Mensa Hochneukirch**

Haushaltsansatz 2017: 300 €

Es bestehen zwei Mensen, eine Mensa in Jüchen und eine Mensa in Hochneukirch im Gebäude der Gesamtschule.

Um die Kosten im Rahmen des Betriebes gewerblicher Art (BgA) die Kosten transparent zu gestalten, werden 4 % der Kosten (= anteilige Kosten des Gesamtgebäudes) für das Gebäude in Hochneukirch und 100 % der Kosten für das Gebäude in Jüchen hier veranschlagt.

## Haushalt 2017 Gemeinde Jüchen

Produktbereich:	03	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe:	03.240	Mensa
Produkt	03.240.170	Mensa



### **5281000 Sonstige Sachleistungen**

Haushaltsansatz 2017: 2.000 €

Die Mittel werden für Ersatzbeschaffungen, u.a. von Geschirr, benötigt.

### **5291000 Sonstige Dienstleistungen**

Haushaltsansatz 2017: 3.000 €

Die Mittel werden für die laufenden Kosten für den Betrieb und die Pflege der Software, der Application Service Provider (ASP-)Dienste und der Hotline des bargeldlosen Bestell- und Zahlungssystems in der Mensa benötigt.

### **5423000 Leasing von IT-Hardware**

Haushaltsansatz 2017: 1.300 €

Zur Bestellung der Mittagsverpflegung wurde die bargeldlose Bestellung und Bezahlung in Zusammenarbeit mit der Sparkasse Neuss eingeführt. Für diese Zwecke wurden Laptops für Gymnasium, Realschule, Gesamtschule und die Mensen geleast.

# Haushalt 2017 Gemeinde Jüchen

Produktbereich: 03  
Produktgruppe: 03.243  
Produkt: 03.243.170

Schulträgeraufgaben  
Sonstige schulische Leistungen  
Dienstleistungen für Schulen und Schüler



## Kurzbeschreibung

Zentrale Dienstleistungen für Schulen und Schüler

## Politisches Gremium

Schul- und Kulturausschuss

## Verantwortlicher Bereich

40 - Amt für Schulen, Kultur und Sport

## Auftragsgrundlage

Bundes- und Landesgesetze

## Leistungen

- Übergreifende Aufgabenerledigung des Schulträgers für alle gemeindlichen Schulen
- Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
- Unterhaltung und Neuanschaffung von Einrichtungsgegenständen
- Schulanmeldeverfahren
- Überwachung der Schulpflicht

## Zielgruppe

Schulen, Lehrer, Schüler und deren Erziehungsberechtigte

## Produktverantwortliche

Carola Schellhorn

## Ziele

Wirtschaftliche Nutzung der schulischen Einrichtungen

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
4141000 : Landeszuwendung "Alle Kinder essen mit"	-518	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
4141500 : Landeszuweisung Aus- und Fortbildung	3.998	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.480	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>3.480</b>	<b>12.000</b>	<b>12.000</b>	<b>12.000</b>	<b>12.000</b>	<b>12.000</b>
5011000 : Dienstbezüge der Beamten	82.621	83.236	106.829	107.897	108.976	110.065
5012000 : Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	57.507	58.961	23.408	23.642	23.879	24.118
5022000 : Versorgungskassen Tarifbeschäftigte	4.555	4.717	1.873	1.891	1.910	1.929
5032000 : SV-Beiträge tariflich Beschäftigte	10.474	11.615	4.541	4.587	4.633	4.679
Personalaufwendungen	155.157	158.529	136.651	138.017	139.398	140.791
5121000 : Versorgungsbezüge für Beamte	30.071	46.309	51.761	51.875	52.967	54.202
Versorgungsaufwendungen	30.071	46.309	51.761	51.875	52.967	54.202
5279100 : Schülerbeförderungskosten	0	2.000	0	0	0	0
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	2.000	0	0	0	0
5311000 : Verwendung Landeszuwendung "Alle Kinder essen mit"	1.239	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5318500 : Verwendung Landeszuweisung Aus- und Fortbildung	3.998	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
Transferaufwendungen	5.237	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>190.465</b>	<b>218.838</b>	<b>200.412</b>	<b>201.892</b>	<b>204.365</b>	<b>206.993</b>
<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-186.985</b>	<b>-206.838</b>	<b>-188.412</b>	<b>-189.892</b>	<b>-192.365</b>	<b>-194.993</b>
<b>Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-186.985</b>	<b>-206.838</b>	<b>-188.412</b>	<b>-189.892</b>	<b>-192.365</b>	<b>-194.993</b>
<b>Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-</b>	<b>-186.985</b>	<b>-206.838</b>	<b>-188.412</b>	<b>-189.892</b>	<b>-192.365</b>	<b>-194.993</b>
<b>Teilergebnis</b>	<b>-186.985</b>	<b>-206.838</b>	<b>-188.412</b>	<b>-189.892</b>	<b>-192.365</b>	<b>-194.993</b>

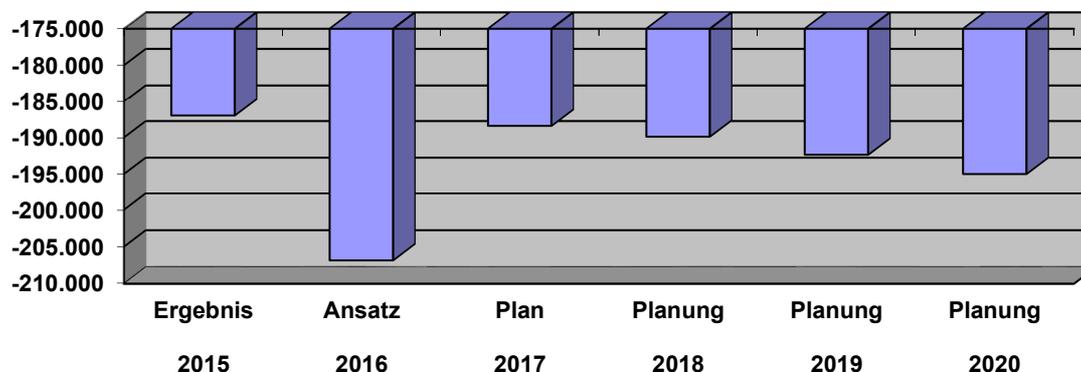
# Haushalt 2017 Gemeinde Jüchen

Produktbereich: 03  
Produktgruppe: 03.243  
Produkt: 03.243.170

Schulträgeraufgaben  
Sonstige schulische Leistungen  
Dienstleistungen für Schulen und Schüler



## Entwicklung des Jahresergebnisses



Leistungen und Kennzahlen	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Schülerinnen und Schüler	2.248,00	2.251,00	2.262,00	2.250,00	2.340,00	2.379,00
Klassen	78,00	75,00	76,00	74,00	73,00	72,00
Klassenfrequenz	28,82	30,01	29,76	30,41	32,05	33,04
Zuschussbedarf je Schüler/-in	-83,18	-91,89	-83,29	-84,40	-82,21	-81,96
Aufwandsdeckungsgrad	1,83	5,48	5,99	5,94	5,87	5,80
Aufwand in € je Einwohner	8,19	9,41	8,62	8,68	8,79	8,90

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	VE Ansatz	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.480	12.000	12.000	0	12.000	12.000	12.000
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>3.480</b>	<b>12.000</b>	<b>12.000</b>	<b>0</b>	<b>12.000</b>	<b>12.000</b>	<b>12.000</b>
Personalauszahlungen	155.299	158.529	136.651	0	138.017	139.398	140.791
Versorgungsauszahlungen	33.440	46.309	51.761	0	51.875	52.967	54.202
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	2.000	0	0	0	0	0
Transferauszahlungen	5.237	12.000	12.000	0	12.000	12.000	12.000
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>193.977</b>	<b>218.838</b>	<b>200.412</b>	<b>0</b>	<b>201.892</b>	<b>204.365</b>	<b>206.993</b>
<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-190.497</b>	<b>-206.838</b>	<b>-188.412</b>	<b>0</b>	<b>-189.892</b>	<b>-192.365</b>	<b>-194.993</b>
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	293.656	0	293.656	293.656	293.656
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>293.656</b>	<b>0</b>	<b>293.656</b>	<b>293.656</b>	<b>293.656</b>
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-293.656</b>	<b>0</b>	<b>-293.656</b>	<b>-293.656</b>	<b>-293.656</b>
<b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>-190.497</b>	<b>-206.838</b>	<b>-482.068</b>	<b>0</b>	<b>-483.548</b>	<b>-486.021</b>	<b>-488.649</b>

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt bedarf	bisher bereitges teilt	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	VE Ansatz	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	spätere Jahre
<b>1170324317001 Investitionen im Rahmen der Förderung Gute Schule 2020</b>										
7853000 : 0911003   Sonstige Baumaßnahmen	1.174,6	0,0	0,0	0,0	293,7	0,0	293,7	293,7	293,7	0,0
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.174,6</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>293,7</b>	<b>0,0</b>	<b>293,7</b>	<b>293,7</b>	<b>293,7</b>	<b>0,0</b>
<b>Saldo 1170324317001</b>	<b>-1.174,6</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-293,7</b>	<b>0,0</b>	<b>-293,7</b>	<b>-293,7</b>	<b>-293,7</b>	<b>0,0</b>
<b>Saldo Investitionstätigkeit</b>	<b>-1.174,6</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-293,7</b>	<b>0,0</b>	<b>-293,7</b>	<b>-293,7</b>	<b>-293,7</b>	<b>0,0</b>

## Haushalt 2017 Gemeinde Jüchen

Produktbereich: 03  
Produktgruppe: 03.243  
Produkt 03.243.170

Schulträgeraufgaben  
Sonstige schulische Leistungen  
Dienstleistungen für Schulen und Schüler



### Erläuterungen

#### **4141000/5311000 Härtefallfonds „Alle Kinder essen mit“**

Haushaltsansatz 2017:

4141000: 3.000 €

5311000: 3.000 €

Zum Schuljahresbeginn 20011/12 wurde durch das Land der Härtefallfonds „Alle Kinder essen mit“ eingerichtet. Hier werden vonseiten des Landes Zuschüsse an Familien, deren Kinder die Kindertagesstätten besuchen oder schulpflichtig sind, gewährt, die keinen Anspruch gemäß BuT haben, deren Einkommen aber nur gering über den Einkommensgrenzen des BuT liegen. Ebenfalls anspruchsberechtigt sind die Kinder von Asylbewerberfamilien.

#### **4141500/5318500 Aus- und Fortbildung**

Haushaltsansatz 2017:

4141500: 9.000 €

5318500: 9.000 €

Im Haushalt des Landes waren erstmals ab 2004 Mittel für Fortbildungsbudgets für die einzelnen Schulen vorgesehen, mit denen vor allem schulinterne Fortbildung finanziert werden können. Damit soll die Eigenverantwortung der Schulen für ihren Entwicklungsprozess und ihre Eigenständigkeit gestärkt werden. Die Mittel werden den Schulen über die Verwaltung auf deren Girokonten zur Verfügung gestellt.

#### **1170324317001 Förderung „Gute Schule 2020“**

Haushaltsansatz 2017

7853000: 293.656 €

Es handelt sich um eine Zuweisung des Landes NRW zur Sanierung der Schulen für die Jahre 2017 bis 2020 entsprechend der Schlüsselzuweisungen von 2011 – 2015 und den Schülerzahlen entsprechend des GFG 2016. Die Summe wird als Sammelposten geführt, da die Einzelverwendung noch aussteht.

# 04 Kultur

# Haushalt 2017 Gemeinde Jüchen

Produktbereich: 04  
Produktgruppe: 04.111  
Produkt 04.111.230

Kultur  
Verwaltungssteuerung und Service  
Gemeindearchiv



## Kurzbeschreibung

Bereithalten von Schriftgut aller Art

## Politisches Gremium

Schul- und Kulturausschuss

## Verantwortlicher Bereich

40 - Amt für Schulen, Kultur und Sport

## Auftragsgrundlage

Bundes- und Landesgesetze, örtliche Satzungen und Beschlüsse

## Zielgruppe

Einwohner

## Produktverantwortliche

Carola Schellhorn

## Ziele

Ausbau des Verwaltungsarchivs, Herausgabe eigener Publikationen

## Leistungen

Archivierung und Verwaltung kommunalen Archivgutes

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
4148000 : Spenden	0	1	1	1	1	1
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	1	1	1	1	1
4311000 : Verwaltungsgebühren	0	1	1	1	1	1
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	1	1	1	1	1
<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>2</b>
5012000 : Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	23.635	24.075	24.713	24.960	25.209	25.461
5022000 : Versorgungskassen Tarifbeschäftigte	1.830	1.926	1.977	1.997	2.017	2.037
5032000 : SV-Beiträge tariflich Beschäftigte	4.736	4.743	4.794	4.842	4.891	4.940
Personalaufwendungen	30.201	30.744	31.484	31.799	32.117	32.438
5211000 : Unterhaltung Grundstücke und Gebäude	1.813	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
5241000 : Bewirtschaftung Grundstücke und Gebäude	1.868	600	600	600	600	600
5241200 : Energiekosten	773	400	400	400	400	400
5241300 : Gebäudeversicherung	542	550	550	550	600	600
5255000 : Unterhaltung sonstiges bewegliches Vermögen	0	200	400	400	400	400
5291000 : Sonstige Dienstleistungen	0	30.100	0	0	0	0
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.997	33.350	3.450	3.450	3.500	3.500
5318000 : Verwendung zweckgebundene Spenden	0	100	1	1	1	1
5318400 : Zuschuss an Förderverein	0	0	20.000	10.000	0	0
Transferaufwendungen	0	100	20.001	10.001	1	1
5422000 : Raummiete Helly-Driesen-Stiftung	0	1.440	1.440	1.440	1.440	1.440
5431000 : Geschäftsaufwendungen	761	800	800	800	800	800
5431500 : Büromaterial	459	500	800	500	500	500
Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.220	2.740	3.040	2.740	2.740	2.740
5711400 : Abschreibungen auf BGA	589	26	0	0	0	0
5711500 : Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter	0	200	0	0	0	0
Bilanzielle Abschreibungen	589	226	0	0	0	0
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>37.007</b>	<b>67.160</b>	<b>57.975</b>	<b>47.990</b>	<b>38.358</b>	<b>38.679</b>
<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-37.007</b>	<b>-67.158</b>	<b>-57.973</b>	<b>-47.988</b>	<b>-38.356</b>	<b>-38.677</b>
<b>Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-37.007</b>	<b>-67.158</b>	<b>-57.973</b>	<b>-47.988</b>	<b>-38.356</b>	<b>-38.677</b>
<b>Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-</b>	<b>-37.007</b>	<b>-67.158</b>	<b>-57.973</b>	<b>-47.988</b>	<b>-38.356</b>	<b>-38.677</b>
<b>Teilergebnis</b>	<b>-37.007</b>	<b>-67.158</b>	<b>-57.973</b>	<b>-47.988</b>	<b>-38.356</b>	<b>-38.677</b>

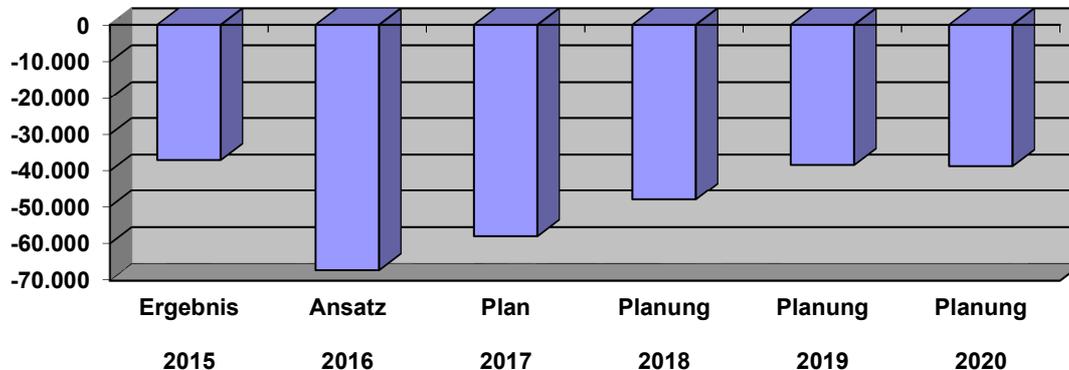
# Haushalt 2017 Gemeinde Jüchen

Produktbereich: 04  
Produktgruppe: 04.111  
Produkt: 04.111.230

Kultur  
Verwaltungssteuerung und Service  
Gemeindearchiv



## Entwicklung des Jahresergebnisses



Leistungen und Kennzahlen	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Aufwandsdeckungsgrad	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,01
Aufwand in € je Einwohner	1,59	2,89	2,49	2,06	1,65	1,66

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	VE Ansatz	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	1	1	0	1	1	1
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	1	1	0	1	1	1
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>2</b>
Personalauszahlungen	29.831	30.744	31.484	0	31.799	32.117	32.438
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.666	33.350	3.450	0	3.450	3.500	3.500
Transferauszahlungen	0	100	20.001	0	10.001	1	1
Sonstige Auszahlungen	1.220	2.740	3.040	0	2.740	2.740	2.740
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>35.717</b>	<b>66.934</b>	<b>57.975</b>	<b>0</b>	<b>47.990</b>	<b>38.358</b>	<b>38.679</b>
<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-35.717</b>	<b>-66.932</b>	<b>-57.973</b>	<b>0</b>	<b>-47.988</b>	<b>-38.356</b>	<b>-38.677</b>
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem AV	0	200	0	0	0	0	0
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>-200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>-35.717</b>	<b>-67.132</b>	<b>-57.973</b>	<b>0</b>	<b>-47.988</b>	<b>-38.356</b>	<b>-38.677</b>

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt bedarf	bisher bereitetes teilt	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	VE Ansatz	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	spätere Jahre
<b>113041123001 Anschaffungen Gemeindearchiv</b>										
7832000 : 0811100   Vermögensgegenstände bis 410€	1,0	1,0	0,0	0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,2</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>Saldo 113041123001</b>	<b>-1,0</b>	<b>-1,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-0,2</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>Saldo Investitionstätigkeit</b>	<b>-1,0</b>	<b>-1,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-0,2</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>

## Haushalt 2017 Gemeinde Jüchen

Produktbereich: 04  
Produktgruppe: 04.111  
Produkt 04.111.230

Kultur  
Verwaltungssteuerung und Service  
Gemeindearchiv



### Erläuterungen

#### **5255000 Unterhaltung sonstiges bewegliches Vermögen**

Haushaltsansatz 2017: 400 €

Erstmalig wurden auch die geringwertigen Wirtschaftsgüter ansatzmäßig konsumtiv berücksichtigt, da diese gemäß § 35 II GemHVO nun bis 410 € als Aufwand gebucht werden können.

#### **5318400 Zuschuss an Förderverein zur Erstellung eines Buches**

Haushaltsansatz 2017: 20.000 €

Haushaltsansatz 2018: 10.000 €

Es ist beabsichtigt, ein Buch über Heimatvertriebene, die es nach dem Zweiten Weltkrieg nach ihrer Flucht aus ihrer Heimat in die Gemeinde Jüchen verschlagen hat, zu erstellen. Als Autor des Buches wird Herr Dr. Rütter aus Köln vorgesehen. Des Weiteren ist vorgesehen, zusammen mit interessierten Schülerinnen und Schülern aus dem Gymnasium und der Gesamtschule ein Schülerprojekt durchzuführen, in dem das Buch digitalisiert wird.

# Haushalt 2017 Gemeinde Jüchen

Produktbereich: 04  
Produktgruppe: 04.271  
Produkt: 04.271.190

Kultur  
Volkshochschule  
Volkshochschule



## Kurzbeschreibung

Gemeindliche Kostenbeteiligung an der Volkshochschule Grevenbroich-Jüchen

## Politisches Gremium

Schul- und Kulturausschuss

## Verantwortlicher Bereich

40 - Amt für Schulen, Kultur und Sport

## Auftragsgrundlage

Landesgesetze, öffentlich-rechtliche Vereinbarungen

## Zielgruppe

Volkshochschule, Rhein-Kreis Neuss, Kursteilnehmer

## Produktverantwortliche

Carola Schellhorn

## Ziele

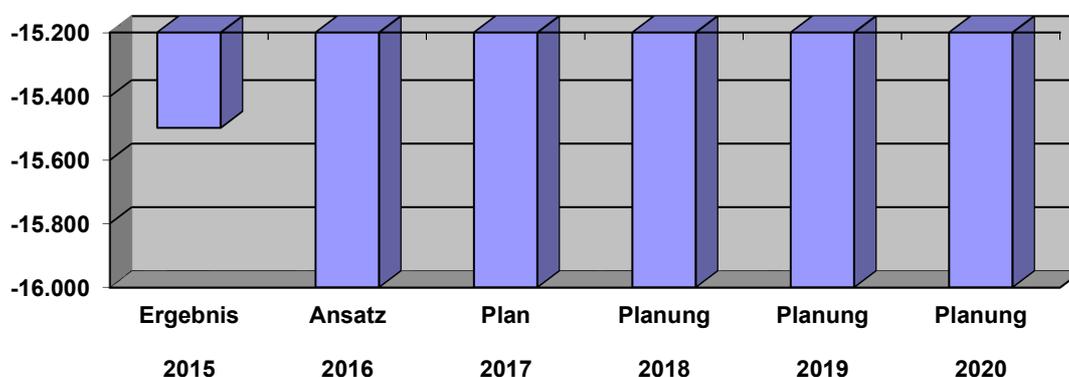
Erhalt des heutigen Status Quo der Zuschussgewährung an die Träger der Erwachsenenbildung und Kostenbeteiligung an der Volkshochschule

## Leistungen

- Finanztechnische Abwicklung der von der Gemeinde Jüchen zu tragenden Kostenbeteiligung an der Volkshochschule Grevenbroich-Jüchen

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
4321000 : Benutzungsentgelte	0	1	1	1	1	1
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	1	1	1	1	1
<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>1</b>
5452000 : Kostenbeteiligung Volkshochschule	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
5499100 : Programmveröffentlichung Volkshochschule	500	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Sonstige ordentliche Aufwendungen	15.500	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>15.500</b>	<b>16.000</b>	<b>16.000</b>	<b>16.000</b>	<b>16.000</b>	<b>16.000</b>
<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-15.500</b>	<b>-15.999</b>	<b>-15.999</b>	<b>-15.999</b>	<b>-15.999</b>	<b>-15.999</b>
<b>Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-15.500</b>	<b>-15.999</b>	<b>-15.999</b>	<b>-15.999</b>	<b>-15.999</b>	<b>-15.999</b>
<b>Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-</b>	<b>-15.500</b>	<b>-15.999</b>	<b>-15.999</b>	<b>-15.999</b>	<b>-15.999</b>	<b>-15.999</b>
<b>Teilergebnis</b>	<b>-15.500</b>	<b>-15.999</b>	<b>-15.999</b>	<b>-15.999</b>	<b>-15.999</b>	<b>-15.999</b>

## Entwicklung des Jahresergebnisses



# Haushalt 2017 Gemeinde Jüchen

Produktbereich: 04  
Produktgruppe: 04.271  
Produkt: 04.271.190

Kultur  
Volkshochschule  
Volkshochschule



Leistungen und Kennzahlen	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Aufwandsdeckungsgrad	0,00	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01
Aufwand in € je Einwohner	0,67	0,69	0,69	0,69	0,69	0,69

Teilfinanzplan Einzahlungs - und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	VE Ansatz	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	1	1	0	1	1	1
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>1</b>
Sonstige Auszahlungen	15.500	16.000	16.000	0	16.000	16.000	16.000
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>15.500</b>	<b>16.000</b>	<b>16.000</b>	<b>0</b>	<b>16.000</b>	<b>16.000</b>	<b>16.000</b>
<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-15.500</b>	<b>-15.999</b>	<b>-15.999</b>	<b>0</b>	<b>-15.999</b>	<b>-15.999</b>	<b>-15.999</b>
<b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>-15.500</b>	<b>-15.999</b>	<b>-15.999</b>	<b>0</b>	<b>-15.999</b>	<b>-15.999</b>	<b>-15.999</b>

## Erläuterungen

### 5452000 Anteilige Kosten VHS

Haushaltsansatz 2017: 15.000 €

Der Ansatz der anteiligen Aufwendungen für die Volkshochschule erfolgt auf Grundlage der öffentlich-rechtlichen Vereinbarung zwischen der Stadt Grevenbroich und der Gemeinde Jüchen vom 19.12.1978.

# Haushalt 2017 Gemeinde Jüchen

Produktbereich: 04  
Produktgruppe: 04.281  
Produkt: 04.281.180

Kultur  
Heimat- und sonstige Kunstpflege  
Kulturelle Veranstaltungen



## Kurzbeschreibung

Planung und Abwicklung gemeindlicher Kulturveranstaltungen

## Politisches Gremium

Schul- und Kulturausschuss

## Verantwortlicher Bereich

40 – Amt für Schulen, Kultur und Sport

## Auftragsgrundlage

Kommunalpolitische Beschlüsse

## Zielgruppe

Einwohner

## Produktverantwortliche

Carola Schellhorn

## Ziele

Erhalt des attraktiven Kulturprogramms der Gemeinde Jüchen

## Leistungen

- Kabarett- und Kleinkunstveranstaltungen
- Kinderkulturveranstaltungen
- Ausstellungen
- Konzerte

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
4142000 : Kreiszuweisung Kindertheater	1.489	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.489	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
4461200 : Eintritt Kulturveranstaltungen	41.874	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000
4461300 : Eintritt Kindertheater	1.679	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
Privatrechtliche Leistungsentgelte	43.553	57.300	57.300	57.300	57.300	57.300
4589005 : Ertrag aus der Auflösung von Wertberichtigungen	21.859	0	0	0	0	0
Sonstige ordentliche Erträge	21.859	0	0	0	0	0
<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>66.901</b>	<b>59.300</b>	<b>59.300</b>	<b>59.300</b>	<b>59.300</b>	<b>59.300</b>
5011000 : Dienstbezüge der Beamten	0	0	8.709	8.796	8.884	8.972
5012000 : Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	11.320	11.652	4.750	4.798	4.846	4.894
5022000 : Versorgungskassen Tarifbeschäftigte	900	932	380	384	388	392
5032000 : SV-Beiträge tariflich Beschäftigte	2.009	2.296	922	931	940	949
Personalaufwendungen	14.229	14.880	14.761	14.909	15.058	15.207
5121000 : Versorgungsbezüge für Beamte	0	0	4.220	4.229	4.318	4.419
Versorgungsaufwendungen	0	0	4.220	4.229	4.318	4.419
5291000 : Kulturelle Veranstaltungen	57.681	65.000	65.000	65.000	65.000	65.000
5291100 : Kinder- und Jugendtheater	3.766	4.100	4.100	4.100	4.100	4.100
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	61.447	69.100	69.100	69.100	69.100	69.100
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>75.676</b>	<b>83.980</b>	<b>88.081</b>	<b>88.238</b>	<b>88.476</b>	<b>88.726</b>
<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-8.775</b>	<b>-24.680</b>	<b>-28.781</b>	<b>-28.938</b>	<b>-29.176</b>	<b>-29.426</b>
<b>Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-8.775</b>	<b>-24.680</b>	<b>-28.781</b>	<b>-28.938</b>	<b>-29.176</b>	<b>-29.426</b>
<b>Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-</b>	<b>-8.775</b>	<b>-24.680</b>	<b>-28.781</b>	<b>-28.938</b>	<b>-29.176</b>	<b>-29.426</b>
<b>Teilergebnis</b>	<b>-8.775</b>	<b>-24.680</b>	<b>-28.781</b>	<b>-28.938</b>	<b>-29.176</b>	<b>-29.426</b>

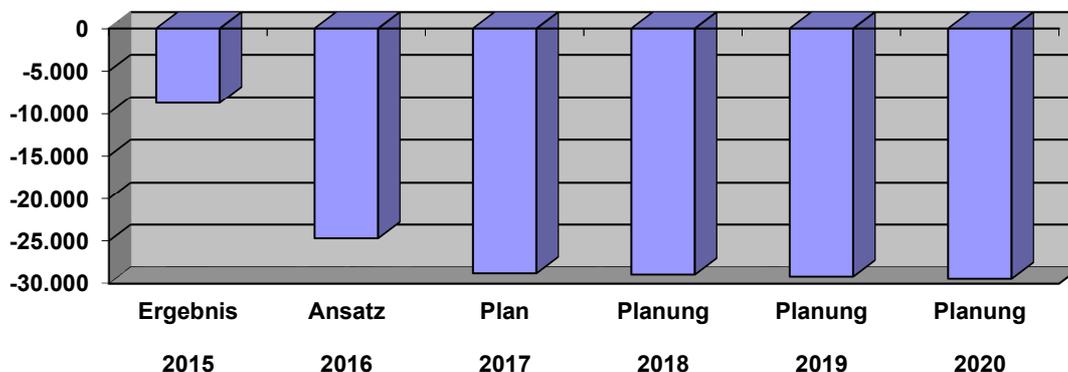
# Haushalt 2017 Gemeinde Jüchen

Produktbereich: 04  
Produktgruppe: 04.281  
Produkt: 04.281.180

Kultur  
Heimat- und sonstige Kunstpflege  
Kulturelle Veranstaltungen



## Entwicklung des Jahresergebnisses



Leistungen und Kennzahlen	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Veranstaltungen jährlich	11,00	20,00	17,00	20,00	20,00	20,00
Besucher	3.800,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00
Aufwendungen je Besucher	19,91	12,92	13,55	13,58	13,61	13,65
Zuschussbedarf je Nutzer	-2,31	-3,80	-4,43	-4,45	-4,49	-4,53
Aufwandsdeckungsgrad	88,40	70,61	67,32	67,20	67,02	66,83
Aufwand in € je Einwohner	3,25	3,61	3,79	3,79	3,80	3,81
Zuschussbedarf je Einwohner	-0,38	-1,06	-1,24	-1,24	-1,25	-1,27

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	VE Ansatz	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.489	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
Privatrechtliche Leistungsentgelte	45.752	57.300	57.300	0	57.300	57.300	57.300
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>47.241</b>	<b>59.300</b>	<b>59.300</b>	<b>0</b>	<b>59.300</b>	<b>59.300</b>	<b>59.300</b>
Personalauszahlungen	14.069	14.880	14.761	0	14.909	15.058	15.207
Versorgungsauszahlungen	0	0	4.220	0	4.229	4.318	4.419
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	63.381	69.100	69.100	0	69.100	69.100	69.100
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>77.450</b>	<b>83.980</b>	<b>88.081</b>	<b>0</b>	<b>88.238</b>	<b>88.476</b>	<b>88.726</b>
<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-30.209</b>	<b>-24.680</b>	<b>-28.781</b>	<b>0</b>	<b>-28.938</b>	<b>-29.176</b>	<b>-29.426</b>
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem AV	0	0	20.000	0	0	0	0
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>20.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-20.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>-30.209</b>	<b>-24.680</b>	<b>-48.781</b>	<b>0</b>	<b>-28.938</b>	<b>-29.176</b>	<b>-29.426</b>

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt bedarf	bisher bereitetes teilt	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	VE Ansatz	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	spätere Jahre
<b>1170428118001 Anschaffungen für kulturelle Veranstaltungen</b>										
7831000 : 0811000   Vermögensgegenstände über 410€	20,0	0,0	0,0	0,0	20,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>20,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>20,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>Saldo 1170428118001</b>	<b>-20,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-20,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>Saldo Investitionstätigkeit</b>	<b>-20,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-20,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>

## Haushalt 2017 Gemeinde Jüchen

Produktbereich: 04 Kultur  
Produktgruppe: 04.281 Heimat- und sonstige Kunstpflege  
Produkt 04.281.180 Kulturelle Veranstaltungen



### Erläuterungen

#### **4461200 Eintritt Kulturveranstaltungen / 5291000 Aufwand kulturelle Veranstaltungen**

Haushaltsansatz 2017:

4461200: 55.000 €

5291000: 65.000 €

Die Ansätze für 2017 sollen bestehen bleiben, da die Gemeinde ein erweitertes Kulturprogramm durchführen, und Veranstaltungen, wie das Niederrhein-Musikfestival in Schloss Dyck, unterstützen wird.

Folgende Veranstaltungen sind vorgesehen:

- 8 bis 9 Kabarettveranstaltungen in der Peter-Giesen-Halle Garzweiler bzw. im Forum der Gesamt-/Realschule
- Neujahrskonzert in der Peter-Giesen-Halle
- Konzert im Innenhof des Hauses Katz in Zusammenarbeit mit dem Bürgerschützen- und Heimatverein Jüchen
- Konzerte „Musik im Park“ im Schmölderpark Hochneukirch
- Bezuschussung des Niederrhein-Musikfestival in Schloss Dyck
- Ausstellungen im Haus Katz und im Rathaus
- Mundartabend im Forum der Gesamt-/Realschule in Zusammenarbeit mit dem Bürgerschützen- und Heimatverein Jüchen.

#### **4461300 Eintritt Kindertheater / 5291100 Aufwand Kinder- und Jugendtheater**

Haushaltsansatz 2017:

4461300: 2.300 €

5291100: 4.100 €

Seit dem Jahre 1992 führt die Gemeinde Jüchen in Zusammenarbeit mit dem Jugendamt für den Rhein-Kreis Neuss Kindertheateraufführungen durch. Jährlich werden seit 2004 fünf Kindertheaterstücke im Forum der Realschule aufgeführt. Das Eintrittsgeld pro Veranstaltung beträgt 3 € für Kinder und 4 € für Erwachsene.

#### **1170428118001 Anschaffungen kulturelle Veranstaltungen**

Haushaltsansatz 2017:

7831000: 20.000 €

Im Schmölderpark in Hochneukirch finden seit 2015 unter dem Motto „Musik im Park“ Konzerte statt. Die Bands, die dort auftreten, spielen auf der Terrasse, die jedoch keine Überdachung hat. Daher soll für die Terrasse eine Pergola bzw. Überdachung beschafft werden, die bei den Veranstaltungen als Sonnen- bzw. Regenschutz dienen soll. Weiterhin sollen zwei oder drei große Sonnenschirme beschafft werden, zum Schutz für die Besucher.

# 05 Soziale Leistungen

# Haushalt 2017 Gemeinde Jüchen

Produktbereich: 05  
Produktgruppe: 05.311  
Produkt: 05.311.240

Soziale Leistungen  
Grundversorgung und Leistungen SGB XII  
Sozialhilfe-, Bildungs- und Teilhabeleistungen



## Kurzbeschreibung

Gewährung delegierter Sozialleistungen nach dem Sozialgesetzbuch (SGB), 12. Buch (XII) - Sozialhilfe –und  
Gewährung delegierter Bildungs- und Teilhabeleistungen nach § 6 b Bundeskindergeldgesetz (BKGG)  
Sozialgesetzbuch (SGB), 2. Buch (II) – Trägerversammlung, Beirat des Jobcenters Rhein-Kreis Neuss -

## Politisches Gremium

Rechts- und Sozialausschuss

## Verantwortlicher Bereich

50 - Sozialamt

## Auftragsgrundlage

SGB XII, § 6 b BKGG

## Zielgruppe

Hilfesuchende/-empfänger

## Produktverantwortliche

Annerose Böhm-Weyerstraß

## Ziele

Sicherung eines menschenwürdigen Lebens, Hilfe zur  
Selbsthilfe durch Information

## Leistungen

### SGB XII

- Hilfe zum Lebensunterhalt nach dem 3. Kapitel SGB XII
- Bildungs- und Teilhabeleistungen nach §§ 34, 34a SGB XII
- Leistungen zur Sicherung des Lebensunterhaltes im Alter und bei Erwerbsminderung nach dem 4. Kapitel SGB XII
- Hilfen zur Gesundheit nach dem 5. Kapitel SGB XII (außer Personen in voll- und teilstationären Pflegeheimen)
- Leistungen der häuslichen Hilfe zur Pflege einschließlich Hilfsmittel nach dem 7. Kapitel SGB XII
- Hilfen zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten nach dem 8. Kapitel SGB XII
- Hilfen zur Weiterführung des Haushalts gemäß 70 SGB XII
- Altenhilfen nach § 71 SGB XII, soweit keine Leistungsausgaben entstehen
- Hilfen in sonstigen Lebenslagen gemäß § 73 SGB XII (außer Personen in voll- und teilstationären Pflegeheimen)
- Übernahme von Bestattungskosten gemäß § 74 SGB XII
- Realisierung von öffentlich und privat rechtlichen Forderungen
- Beratung in Fragen der Sozialhilfe und Beratung und Unterstützung in sonstigen sozialen Angelegenheiten
- Antragsaufnahmen der Eingliederungshilfe und der stationären Hilfen nach SGB XII und Weiterleitung

### § 6 b BKGG

- Bildungs- und Teilhabeleistungen für Wohngeld- und Kinderzuschlagskinder

### SGB II

- Trägerversammlung, Beirat des Jobcenters Rhein-Kreis Neuss

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
4484000 : Verwaltungskostenerstattungen vom Rhein- Kreis-Neuss	17.829	5.400	5.300	5.300	5.300	5.300
Kostenerstattungen, Kostenumlagen	17.829	5.400	5.300	5.300	5.300	5.300
<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>17.829</b>	<b>5.400</b>	<b>5.300</b>	<b>5.300</b>	<b>5.300</b>	<b>5.300</b>
5011000 : Dienstbezüge der Beamten	81.701	73.325	58.939	59.528	60.124	60.725
5012000 : Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	43.537	38.534	48.465	48.950	49.439	49.934
5022000 : Versorgungskassen Tarifbeschäftigte	3.474	3.083	3.877	3.916	3.955	3.995
5032000 : SV-Beiträge tariflich Beschäftigte	8.837	7.591	9.402	9.496	9.591	9.687
Personalaufwendungen	137.549	122.533	120.683	121.890	123.109	124.341
5121000 : Versorgungsbezüge für Beamte	43.727	40.795	28.557	28.620	29.223	29.904
Versorgungsaufwendungen	43.727	40.795	28.557	28.620	29.223	29.904
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>181.276</b>	<b>163.328</b>	<b>149.240</b>	<b>150.510</b>	<b>152.332</b>	<b>154.245</b>
<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-163.447</b>	<b>-157.928</b>	<b>-143.940</b>	<b>-145.210</b>	<b>-147.032</b>	<b>-148.945</b>
<b>Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-163.447</b>	<b>-157.928</b>	<b>-143.940</b>	<b>-145.210</b>	<b>-147.032</b>	<b>-148.945</b>
<b>Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-</b>	<b>-163.447</b>	<b>-157.928</b>	<b>-143.940</b>	<b>-145.210</b>	<b>-147.032</b>	<b>-148.945</b>
<b>Teilergebnis</b>	<b>-163.447</b>	<b>-157.928</b>	<b>-143.940</b>	<b>-145.210</b>	<b>-147.032</b>	<b>-148.945</b>

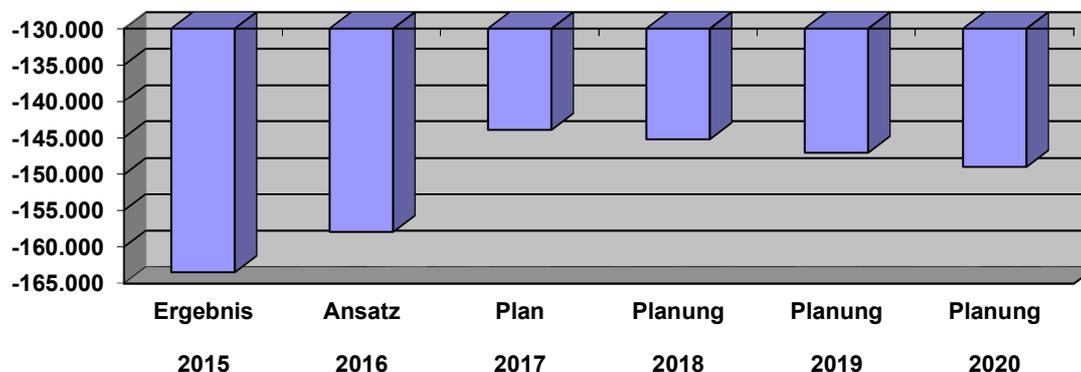
# Haushalt 2017 Gemeinde Jüchen

Produktbereich: 05  
Produktgruppe: 05.311  
Produkt: 05.311.240

Soziale Leistungen  
Grundversorgung und Leistungen SGB XII  
Sozialhilfe-, Bildungs- und Teilhabeleistungen



## Entwicklung des Jahresergebnisses



Leistungen und Kennzahlen	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Anzahl Fälle Sozialhilfe	69,00	61,00	63,00	65,00	67,00	69,00
Anzahl Fälle Grundsicherung i. Alter u. bei EU	168,00	159,00	160,00	162,00	164,00	166,00
Anzahl Anträge nach BKKG	1.021	1.025	1.030	1.035	1.040	1.045
Anzahl der sonstigen Anträge BuT	39	40	40	40	40	40
Aufwandsdeckungsgrad	9,84	3,31	3,55	3,52	3,48	3,44
Aufwand in € je Einwohner	7,79	7,02	6,42	6,47	6,55	6,63

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	VE Ansatz	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Kostenerstattungen, Kostenumlagen	18.457	5.400	5.300	0	5.300	5.300	5.300
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>18.457</b>	<b>5.400</b>	<b>5.300</b>	<b>0</b>	<b>5.300</b>	<b>5.300</b>	<b>5.300</b>
Personalauszahlungen	136.785	122.533	120.683	0	121.890	123.109	124.341
Versorgungsauszahlungen	50.303	40.795	28.557	0	28.620	29.223	29.904
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>187.088</b>	<b>163.328</b>	<b>149.240</b>	<b>0</b>	<b>150.510</b>	<b>152.332</b>	<b>154.245</b>
<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-168.631</b>	<b>-157.928</b>	<b>-143.940</b>	<b>0</b>	<b>-145.210</b>	<b>-147.032</b>	<b>-148.945</b>
<b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>-168.631</b>	<b>-157.928</b>	<b>-143.940</b>	<b>0</b>	<b>-145.210</b>	<b>-147.032</b>	<b>-148.945</b>

## Erläuterungen

Das Produkt Grundversorgung und Leistungen nach dem SGB XII wird ab dem Jahre 2010 in einem Sonderhaushalt gebucht. Die Einzahlungen und Auszahlungen werden als durchlaufende Gelder behandelt und sind nicht mehr ergebniswirksam. Eine Ausnahme stellen die Personalaufwendungen dar, die die Gemeinde zu tragen hat. Die 2011 neu eingeführten Leistungen für Bildung und Teilhabe nach § 6 b BKGG werden ebenfalls im Sonderhaushalt gebucht.

### 4484000 Verwaltungskostenerstattungen Bildung und Teilhabe

Haushaltsansatz 2017: 5.300 €

Die Verwaltungskostenerstattung des Bundes, für die Aufgabenerledigung des Bildungs- und Teilhabepaketes nach dem Bundeskindergeldgesetz (BKGG), wird vom Rhein-Kreis Neuss auf die kreisangehörigen Kommunen auf der Grundlage der Bedarfsgemeinschaften im SGB II (Hartz IV) verteilt.

Verwaltungskostenerstattung:

Jahr	Bundeserstattung	Gemeindeanteil
2011	137.638,58 €	5.272,74 €
2012	138.093,96 €	5.206,21 €
2013	145.593,72 €	5.134,44 €
2014	152.164,14 €	5.369,49 €
2015	152.677,42 €	5.250,53 €

# Haushalt 2017

## Gemeinde Jüchen

**Produktbereich:** 05 Soziale Leistungen  
**Produktgruppe:** 05.311 Grundversorgung und Leistungen SGB XII  
**Produkt:** 05.311.240 Sozialhilfe-, Bildungs- und Teilhabeleistungen



### Sonderhaushalt 05.311.601 – SGB XII-

#### **733.... - Sozialhilfe nach dem SGB XII**

Nach dem SGB XII werden folgende Leistungen gewährt:

1. Hilfe zum Lebensunterhalt
  2. Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung
  3. Hilfen zur Gesundheit
  4. Eingliederungshilfe für behinderte Menschen
  5. Hilfe zur Pflege
  6. Hilfe zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten
  7. Hilfe in anderen Lebenslagen
- sowie die jeweils gebotene Beratung und Unterstützung.

Die Aufgabe des SGB XII wird in § 1 wie folgt definiert:

"Aufgabe der Sozialhilfe ist es, den Leistungsberechtigten die Führung eines Lebens zu ermöglichen, das der Würde des Menschen entspricht. Die Leistung soll sie so weit wie möglich befähigen, unabhängig von ihr zu leben; darauf haben auch die Leistungsberechtigten nach ihren Kräften hinarbeiten. Zur Erreichung dieser Ziele haben die Leistungsberechtigten und die Träger der Sozialhilfe im Rahmen ihrer Rechte und Pflichten zusammenzuwirken."

Die Leistungen werden als Dienstleistung, Geldleistung oder Sachleistung erbracht.

Zu den Dienstleistungen gehören insbesondere die Beratung in Fragen der Sozialhilfe und die Beratung und Unterstützung in sonstigen sozialen Angelegenheiten. Die Geldleistung hat Vorrang vor der Sachleistung.

#### **7331110 bis 7331190, 7332110 und 7332120 – Hilfe zum Lebensunterhalt**

Der für die Gewährleistung des Existenzminimums notwendige Lebensunterhalt umfasst insbesondere Ernährung, Kleidung, Körperpflege, Hausrat, Haushaltsenergie ohne die auf Heizung und Erzeugung von Warmwasser entfallenden Anteile, persönliche Bedürfnisse des täglichen Lebens sowie Unterkunft und Heizung. Zu den persönlichen Bedürfnissen des täglichen Lebens gehört in vertretbarem Umfang eine Teilhabe am sozialen und kulturellen Leben in der Gemeinschaft; dies gilt in besonderem Maß für Kinder und Jugendliche. Für Schülerinnen und Schüler umfasst der notwendige Lebensunterhalt auch die erforderlichen Hilfen für den Schulbesuch.

Der gesamte notwendige Lebensunterhalt mit Ausnahme der zusätzlichen Bedarfe (Mehrbedarf, einmalige Bedarfe, Beiträge für die Kranken- und Pflegeversicherung, Beiträge für die Vorsorge) der Bildung und Teilhabe und der Unterkunft und Heizung ergibt den monatlichen Regelbedarf. Dieser ist in Regelbedarfsstufen unterteilt, die bei Kindern und Jugendlichen altersbedingte Unterschiede und bei erwachsenen Personen deren Anzahl im Haushalt sowie die Führung eines Haushalts berücksichtigen

#### **7338000 bis 7338007 – Bildung- und Teilhabe**

Mit dem Gesetz zur Ermittlung von Regelbedarfen und zur Änderung des SGB II und des SGB XII vom 29.3.2011 hat der Gesetzgeber u.a. ein Bildungs- und Teilhabepaket neu eingeführt.

Leistungen der Bildung- und Teilhabe:

Ab 2011 können diese Kinder, Jugendlichen und jungen Erwachsenen folgende zusätzliche Leistungen erhalten:

- Eintägige Schulausflüge und mehrtägige Klassenfahrten für Schülerinnen und Schüler bzw. entsprechende Fahrten für Kinder, die eine Kindertageseinrichtung besuchen
- Ausstattung für den Schulbedarf für Schülerinnen und Schüler
- Schülerbeförderungskosten für Schülerinnen und Schüler
- Lernförderung für Schülerinnen und Schüler
- Zuschuss zum Mittagessen für Schülerinnen und Schüler und für Kinder, die eine Kindertageseinrichtung besuchen oder für die Kindertagespflege geleistet wird
- Teilhabe am sozialen und kulturellen Leben für Kinder und Jugendliche bis zur Vollendung des 18. Lebensjahres

Diese vorgenannten Leistungen werden, mit Ausnahme des Schulbedarfs und der Schülerbeförderung, nicht als Geldleistung erbracht. Schulfahrten werden als Direktzahlungen an die Schule geleistet. Bedarfe für die Lernförderung, für die Mittagsverpflegung und Bedarfe der Teilhabe werden dagegen in Form von Gutscheinen oder Direktzahlungen erbracht.

Für jedes Kind ist für alle Leistungen des Bildungs- und Teilhabepaketes ein gesonderter Antrag erforderlich. Lediglich der persönliche Schulbedarf muss bei bereits laufendem Bezug von Leistungen nach dem SGB II und SGB XII nicht gesondert beantragt werden.

#### **7331150 - Aufwendungen fahrbarer Mittagstisch**

Der Rhein-Kreis Neuss fördert als örtlicher Träger der Sozialhilfe in Zusammenarbeit mit den freien Wohlfahrtsverbänden einen Mahlzeitendienst bzw. einen stationären Mittagstisch. Diese Hilfe kann nach § 27 Abs. 3 SGB XII auch Personen geleistet werden, die ihren notwendigen Lebensunterhalt aus eigenen Mitteln und Kräften bestreiten können, jedoch einzelne erforderliche Tätigkeiten nicht verrichten können. Von den Leistungsberechtigten wird ein angemessener Kostenbeitrag verlangt.

Voraussetzung für die Inanspruchnahme des Mahlzeitendienstes ist das Unvermögen, sich selbst Mittagsmahlzeiten zuzubereiten, bzw. zubereiten zu lassen. Die Notwendigkeit der Teilnahme ist durch den Träger zu begründen.

# Haushalt 2017 Gemeinde Jüchen

Produktbereich: 05 Soziale Leistungen  
Produktgruppe: 05.311 Grundversorgung und Leistungen SGB XII  
Produkt 05.311.240 Sozialhilfe-, Bildungs- und Teilhabeleistungen



## **7331610 bis 7331692, 7332610 bis 7332692 – Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung**

Älteren und dauerhaft voll erwerbsgeminderten Personen mit gewöhnlichem Aufenthalt im Inland, die ihren notwendigen Lebensunterhalt nicht aus Einkommen und Vermögen bestreiten können, ist auf Antrag Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung zu leisten.

Die Leistungen der Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung umfassen die monatlichen Regelbedarfe, die zusätzlichen Bedarfe, die Bedarfe für Bildung und Teilhabe (ausgenommen Teilhabe am sozialen und kulturellen Leben in der Gemeinschaft) und die Aufwendungen für Unterkunft und Heizung.

Unterhaltsansprüche der Leistungsberechtigten gegenüber ihren Kindern und Eltern bleiben unberücksichtigt, sofern deren jährliches Gesamteinkommen im Sinne des § 16 des Vierten Buches SGB XII unter einem Betrag von 100000 Euro liegt.

Der Bund übernimmt ab 2014 zu 100 % die Ausgaben der Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsunfähigkeit. Der Bund trug die Ausgaben 2012 in Höhe von 45 % und 2013 in Höhe von 75 %.

## **7331410 und 7332410 – Hilfen zur Gesundheit**

Bei Ansprüchen nach dem SGB XII werden für nicht krankenversicherte Personen Hilfen zur Gesundheit (Fünftes Kapitel) erbracht. Die Leistungen werden in der Regel aufgrund des § 264 SGB V als Betreuungsleistung durch die Krankenkasse erbracht. Die betragsmäßige Abwicklung erfolgt über den Sozialhilfeträger Rhein-Kreis Neuss.

## **7331210 bis 7331290 - Hilfe zur Pflege**

Es ist die Aufgabe der Sozialhilfe, den Leistungsberechtigten die Führung eines menschenwürdigen Lebens zu ermöglichen (§ 1 Satz 1 SGB XII). Dies umfasst auch Leistungen, die der umfassenden Bewältigung des Pflegerisikos bzw. der mit diesem verbundenen Folgen dienen. Die Hilfe zur Pflege wird also im Gegensatz zu den Leistungen der Pflegeversicherung, die nur eine Grundsicherung für den Fall der Pflegebedürftigkeit darstellt, bedarfsdeckend gewährt.

Die Hilfe zur Pflege ist im Gegensatz zur Pflegeversicherung nach SGB XI einkommens- und vermögensabhängig.

Einen Anspruch auf Leistungen der Hilfe zur Pflege haben Pflegebedürftige,

- die nicht in der Pflegeversicherung versichert sind,
- die die Vorversicherungszeiten noch nicht erfüllen,
- bei denen die Pflegebedürftigkeit voraussichtlich nicht für mindestens 6 Monate besteht und aus diesem Grunde keine Leistungen der Pflegeversicherung erhalten,
- deren Leistungen der Pflegeversicherung für den Bedarf der Pflegeleistungen nicht ausreichen,
- deren Pflegebedarf erheblich ist.

Pflegebedürftig nach § 61 a SGB XII sind Personen, die gesundheitlich bedingte Beeinträchtigungen der Selbständigkeit oder der Fähigkeiten aufweisen und deshalb der Hilfe durch andere bedürfen. Pflegebedürftige Personen können körperliche, kognitive oder psychische Beeinträchtigungen oder gesundheitlich bedingte Belastungen oder Anforderungen nicht selbständig kompensieren oder bewältigen.

Die Hilfe zur Pflege umfasst häusliche Pflege in Form von Pflegegeld, häuslicher Pflegehilfe, Verhinderungspflege, Pflegehilfsmitteln, Maßnahmen zur Verbesserung des Wohnumfeldes und andere Leistungen (z.B. angemessene Alterssicherung). Weiterhin umfasst die Hilfe zur Pflege die teil- und stationäre Pflege, die Kurzzeitpflege und den Entlastungsbetrag (z.B. niedrigschwellige Angebote).

Ab dem 1.1.2017 wurde ein neuer Pflegebedürftigkeitsbegriff eingeführt. Der neue Pflegebedürftigkeitsbegriff soll dazu beitragen, die Pflegeleistungen stärker an den Fähigkeiten der Pflegebedürftigen zu orientieren. Bei der Begutachtung wird der Grad der Selbständigkeit in sechs verschiedenen Bereichen gemessen: Mobilität, kognitive und kommunikative Fähigkeiten, Verhaltensweisen und psychische Problemlagen, Selbstversorgung, Bewältigung von und selbständiger Umgang mit krankheits- und therapiebedingten Anforderungen und Belastungen, Gestaltung des Alltagslebens und sozialer Kontakte.

Die bisherigen drei Pflegestufen wurden in 5 Pflegegrade umgewandelt.

### Leistungen nach dem SGB XI:

#### Pflegegeld und Pflegesachleistungen ab 1.1.2017

Pflegegrad	Häusliche Pflege §§ 36, 37 SGB XI	
	Geldleistungen	Sachleistungen
2	316 €	689 €
3	545 €	1.298 €
4	728	1.612 €
5	901	1.995 €

Pflegegrad	vollstationäre Pflege § 43 SGB XI
2	770 €
3	1.262 €
4	1.775 €
5	2.005 €

## Haushalt 2017 Gemeinde Jüchen

Produktbereich:	05	Soziale Leistungen
Produktgruppe:	05.311	Grundversorgung und Leistungen SGB XII
Produkt	05.311.240	Sozialhilfe-, Bildungs- und Teilhabeleistungen



### 7331510 – Hilfen in anderen Lebenslagen

Es werden Hilfen in sonstigen Lebenslagen und Bestattungskosten übernommen.

Die erforderlichen Kosten einer Bestattung werden übernommen, soweit den hierzu Verpflichteten nicht zugemutet werden kann, die Kosten zu tragen.. Anspruchsberechtigt sind Personen, die zivilrechtlich oder öffentlich-rechtlich zur Kostentragung verpflichtet sind. Bei einer Antragstellung sind u.a. die Erben, Unterhaltspflichtigen und Verpflichteten nach dem Bestattungsgesetz NRW zu überprüfen.

Aufgrund der neuen Delegationssatzung sind die kreisangehörigen Kommunen ab dem 01.10.2011 auch für die Übernahme der Bestattungskosten für Heimbewohner zuständig, die vor Heimtritt ihren Wohnort in Jüchen hatten.

### 7331510 – Hilfe zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten

Personen, bei denen besondere Lebensverhältnisse mit sozialen Schwierigkeiten verbunden sind, sind Leistungen zur Überwindung dieser Schwierigkeiten zu erbringen, wenn sie aus eigener Kraft hierzu nicht fähig sind. Aufgrund der neuen Delegationssatzung sind die kreisangehörigen Kommunen ab dem 01.10.2011 für diese Hilfe zuständig.

### Sonderhaushalt 05.351.603 – § 6 b BKGG für Kinderzuschlagskinder – Sonderhaushalt 05.351.604 – § 6 b BKGG für Wohngeldkinder –

### 7338000 bis 7338007 – Bildung- und Teilhabe

Mit dem Gesetz zur Ermittlung von Regelbedarfen und zur Änderung des SGB II und des SGB XII vom 29.03.2011 hat der Gesetzgeber u.a. ein Bildungs- und Teilhabepaket neu eingeführt. Der Gesetzgeber hat darüber hinaus für Geringverdienerfamilien mit § 6 b Bundeskindergeldgesetz (BKGG) eine gleichwertige Anspruchsberechtigung für Kinder und Jugendliche geschaffen, die Leistungen nach dem Wohngeldgesetz beziehen oder im Bezug des Kinderzuschlages sind.

### SGB II – Trägerversammlung, Beirat des Jobcenters Rhein-Kreis Neuss

Die ARGE Rhein-Kreis Neuss ist am 01.01.2011 in die Gemeinsame Einrichtung / Jobcenter übergegangen. Die Agentur für Arbeit Mönchengladbach und der Rhein-Kreis Neuss haben als Träger der Grundsicherung für Arbeitssuchende eine Vereinbarung gemäß § 44 b SGB II geschlossen, in der die Ausgestaltung und Organisation der gemeinsamen Einrichtung geregelt ist. Die Vereinbarung ersetzt den ARGE-Vertrag.

Die Trägerversammlung des Jobcenters Rhein-Kreis Neuss entscheidet über organisatorische, personalwirtschaftliche, personalrechtliche und personalvertretungsrechtliche Angelegenheiten (§ 44c Abs. 2 SGB II). Die Bürgermeisterinnen und Bürgermeister der kreisangehörigen Kommunen nehmen beratend an den Sitzungen teil.

Der Beirat des Jobcenters Rhein-Kreis Neuss berät das Jobcenter bei der Auswahl und Gestaltung der Eingliederungsinstrumente. Dem Beirat gehören als stimmberechtigte Mitglieder die Sozialdezernentinnen und Sozialdezernenten der kreisangehörigen Städte und Gemeinden an.

Gemäß § 6 SGB II ist der Rhein-Kreis Neuss als kommunaler Träger für die Leistungen nach § 16 a SGB II (kommunale Eingliederungsleistungen), §§ 22 (Kosten der Unterkunft und Heizung), 24 Abs. 3 Satz 1 Nr. 1 und 2 SGB II (einmalige Leistungen), § 27 Abs. 3 SGB II (Zuschuss zu den Kosten der Unterkunft bei Auszubildenden) und § 28 SGB II (Bedarfe für Bildung und Teilhabe) zuständig. Gemäß der Beteiligungssatzung des Rhein-Kreises Neuss vom 27.09.2011 werden die kreisangehörigen Städte und Gemeinden an den dem Rhein-Kreis Neuss entstehenden Kosten der Unterkunft und einmaligen Leistungen zu 50 % direkt beteiligt.

Der Bund entlastet die Kommunen aufgrund der besonderen finanziellen Herausforderungen, die sich in Folge der hohen Zuwanderung von Flüchtlingen ergeben, bei den Kosten der Unterkunft der Jahre 2016 bis 2018. Hierzu wird die Beteiligung des Bundes an den Kosten der Unterkunft im SGB II erhöht.

**Haushalt 2017**  
**Gemeinde Jüchen**

Produktbereich: 05  
Produktgruppe: 05.311  
Produkt: 05.311.240

Soziale Leistungen  
Grundversorgung und Leistungen SGB XII  
Sozialhilfe-, Bildungs- und Teilhabeleistungen



<u>Jahresabschluss</u> <u>Gesamtfinanzrechnung</u>					
<b>Mandant:</b>	<b>3</b>	<b>Gemeinde Jüchen - NKF</b>			
<b>Haushalt:</b>	<b>425</b>	<b>Sonderhaushalt SGB XII</b>			
Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2013	Jahresergebnis 2014	Jahresergebnis 2015	Jahresergebnis 2016
0001	Steuern und ähnliche Abgaben				
0002	Zuwendungen und allgemeine Umlagen				
<b>0003</b>	<b>Sonstige Transfereinzahlungen</b>	<b>92.119,57 €</b>	<b>75.626,95 €</b>	<b>99.800,72 €</b>	<b>59.514,98 €</b>
	10000 6211110 210 Aufwendungs- und Kostenersatz	674,82 €	562,01 €	1.181,84 €	1.969,19 €
	10000 6211130 230 Übergegangene Unterhaltsansprüche	2.610,06 €	6.284,18 €	4.111,04 €	3.017,39 €
	10000 6211150 Leistungen von Sozialleistungsträgern	34.287,55 €	38.637,25 €	21.973,97 €	42.728,99 €
	10000 6211170 Sonstige Ersatzleistungen	-50,00 €	1.896,67 €		
	10000 6211190 Tilgung von darlehensweise geleisteter Hilfe zum Lebensunterhalt	6.179,60 €	4.807,32 €	56.243,08 €	3.724,40 €
	10000 6211250 Leistungen von Sozialleistungsträgern	3.461,81 €	8.929,12 €	4.517,18 €	
	10000 6211470 Sonstige Ersatzleistungen				
	10000 6211570 Hilfe zur Überwindung sozialer Schwächen	0,00 €			
	10000 6211610, 30, Aufwendungs- und Kostenersatz,	3.700,84 €	5.599,44 €	4.074,37 €	3.747,56 €
	10000 6211650 Leistungen von Sozialleistungsträgern außerhalb von Einrichtungen	6.128,53 €	8.845,07 €	7.699,24 €	4.327,45 €
	10000 6211690 Rückzahlung Grundsicherung	35.126,36 €	65,89 €		
0005	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
0006	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00 €			

**Haushalt 2017**  
**Gemeinde Jüchen**

Produktbereich: 05  
 Produktgruppe: 05.311  
 Produkt: 05.311.240

Soziale Leistungen  
 Grundversorgung und Leistungen SGB XII  
 Sozialhilfe-, Bildungs- und Teilhabeleistungen



Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2013	Jahresergebnis 2014	Jahresergebnis 2015	Jahresergebnis 2016
	10000 6482000 Erstattung Bildung und Teilhabe Auszahlungen des Rhein-Kreis Neuss	0,00 €			
	10000 6482010 Ertrag von Verfahrenskosten				
	10000 6482020 Erstattung durch den Kreis (Hilfe zum Lebensunterhalt)	0,00 €			
	10000 6482101 Kostenerstattung anderer Sozialhilfe- Träger				
	10000 6482200 Erstattung durch den Kreis (Hilfe zur Pflege)	0,00 €			
	10000 6482500 Erstattung durch den Kreis (Hilfe in außergewöhnlichen Lebenslagen; Hilfe zur Überwindung sozialer Schwächen)	0,00 €			
	10000 6482600 Erstattungen durch den Kreis (Grundsicherungsgesetz)	0,00			
0007	Sonstige Einzahlungen	0,00			
	10000 6559425 Abrechnung Haushalt 425	0,00			
0008	Zinsen und ähnliche Einzahlungen				
<b>0009</b>	<b>EINZAHLUNGEN AUS LAUFENDER VERWALTUNGSTÄTIGKEIT</b>	<b>92.119,57 €</b>	<b>75.626,95 €</b>	<b>99.800,72 €</b>	<b>59.514,98 €</b>
0010	Personalauszahlungen				
0011	Versorgungszahlungen				
0012	Zahlungen für Sach- und Dienstleistungen				
0013	Zinsen- und ähnliche Auszahlungen				
<b>0014</b>	<b>Transferzahlungen</b>	<b>914.741,50 €</b>	<b>1.041.773,42 €</b>	<b>1.147.900,29 €</b>	<b>1.204.385,88 €</b>

# Haushalt 2017

## Gemeinde Jüchen

Produktbereich: 05  
 Produktgruppe: 05.311  
 Produkt: 05.311.240

Soziale Leistungen  
 Grundversorgung und Leistungen SGB XII  
 Sozialhilfe-, Bildungs- und Teilhabeleistungen



Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2013	Jahresergebnis 2014	Jahresergebnis 2015	Jahresergebnis 2016
	10000 7331110 laufende Hilfe zum Lebensunterhalt	72.201,61 €	146.650,24 €	184.711,26 €	218.504,64 €
	10000 7331120 Einmalige Leistungen an Empfänger laufender Leistungen	416,60 €	105,00 €		159,34 €
	10000 7331130 Einmalige Hilfe zum Lebensunterhalt				
	10000 7331150 Kostenanteile fahrbarer Mittagstisch	2.151,85 €	2.683,75 €	3.178,54 €	3.030,58 €
	10000 7331190 Laufende Hilfen zum Lebensunterhalt als Darlehen	15.210,04 €	1.100,00 €	11.274,80 €	6.473,94 €
	10000 7331210 Hilfe zur Pflege bei erheblicher Pflegebedürftigkeit	5.292,83 €	4.281,00 €	6.922,43 €	7.971,20 €
	10000 7331220 Hilfe zur Pflege bei außergewöhnlicher Pflegebedürftigkeit	1.076,14 €	1.470,00 €	5.496,00 €	5.583,00 €
	10000 7331230 Hilfe zur Pflege bei schwerster Pflegebedürftigkeit	0,00 €	10.015,33 €	8.992,00 €	8.736,00 €
	10000 7331241, 42 angemessene Aufwendungen Pflegeperson, angemessene Beihilfen (§65 I)	12.478,60 €	10.739,78 €	10.671,11 €	11.347,82 €
	10000 7331244 Kostenübernahme Heranziehung Pflegekraft	9.253,96 €	17.607,14 €	3.966,76 €	13.621,87 €
	10000 7331245 Hilfsmittel (§61 II)	418,00 €	797,25 €	1.002,00 €	971,10 €
	10000 7331510 Übernahme von Bestattungskosten	13.525,57 €	4.480,95 €	7.376,68 €	10.655,37 €
	10000 7331610/7331611 Grundsicherung im Alter - Leistungen außerhalb von Einrichtungen	374.174,35 €	448.187,76 €	487.495,10 €	517.476,27 €
	10000 7331620/7331612 Grundsicherung bei Erwerbsunfähigkeit - Leistungen außerhalb von	351.539,85 €	346.581,88 €	383.361,31 €	365.245,37 €
	10000 7331630 Grundsicherung-Gutachterkosten außerhalb von Einrichtungen				
	10000 7331690/7331691 Grundsicherung (Darlehen) außerhalb von Einrichtungen	21.988,24 €	7.711,06 €	560,00 €	1.968,64 €
	10000 7338000 eintägige Ausflüge Kita/Schule	673,80 €	419,00 €	385,41 €	360,20 €
	10000 7338001 Mehrtägige Klassenfahrten	5.285,37 €	7.043,47 €	5.680,09 €	5.673,50 €
	10000 7338002 Schulbasispaket Schulmaterial	10.260,00 €	9.970,00 €	9.120,00 €	9.740,00 €
	10000 7338003 Schülerbeförderung	845,34 €	1.213,00 €	993,00 €	917,00 €
	10000 7338004 Lernförderung	2.747,50 €	3.759,10 €	6.402,20 €	3.289,00 €
	10000 7338005 Zuschuss zu Mahlzeiten	10.850,05 €	9.688,80 €	7.268,35 €	9.167,54 €
	10000 7338007 Leistungen zur Teilhabe	4.351,80 €	4.390,90 €	3.043,25 €	3.493,50 €
0015	Sonstige Auszahlungen	0,00 €			
	10000 7452100 Abführung der Einnahmen an den Kreis (Hilfe zum Lebensunterhalt)	0,00 €			
	10000 7452101 Kostenerstattung an andere Sozialhilfeträger		2.878,01 €		
	10000 7452103 Verfahrenskosten				
	10000 7452200 Abführung der Einnahmen an den Kreis (Hilfe zur Pflege)	0,00 €			
	10000 7452400 Abführung der Einnahmen an den				
	10000 7452500 Abführung der Einnahmen an den Kreis (Hilfe zur Überwindung sozialer Schwächen)	0,00 €			
	10000 7452600 Abführung der Einnahmen an den Kreis (Grundsicherung)	0,00 €			
<b>0016</b>	<b>ZAHLUNGEN AUS LAUFENDER VERWALTUNGSTÄTIGKEIT</b>	<b>914.741,50</b>	<b>1.041.773,42</b>	<b>1.147.900,29</b>	<b>1.204.385,88</b>

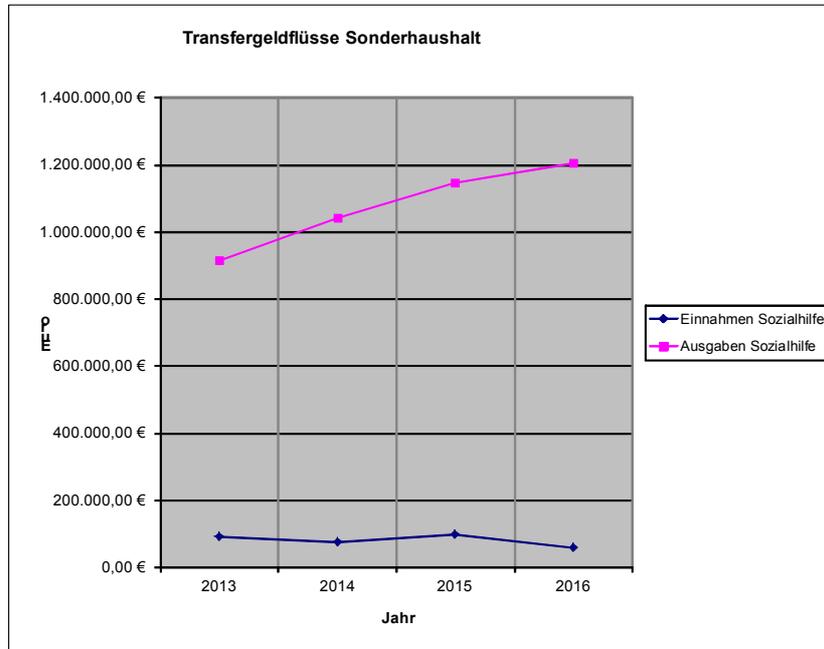
**Haushalt 2017**  
**Gemeinde Jüchen**

Produktbereich: 05  
 Produktgruppe: 05.311  
 Produkt: 05.311.240

Soziale Leistungen  
 Grundversorgung und Leistungen SGB XII  
 Sozialhilfe-, Bildungs- und Teilhabeleistungen



		2013	2014	2015	2016
0003	Einnahmen Sozialhilfe	92.119,57 €	75.626,95 €	99.800,72 €	59.514,98 €
0014	Ausgaben Sozialhilfe	914.741,50 €	1.041.773,42 €	1.147.900,29 €	1.204.385,88 €



--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

# Haushalt 2017 Gemeinde Jüchen

Produktbereich: 05  
Produktgruppe: 05.312  
Produkt: 05.312.240

Soziale Leistungen  
Grundsicherung und Leistungen SGB II  
Grundsicherungsangelegenheiten nach dem SGB II



## Kurzbeschreibung

Personalgestellung für das Jobcenter Rhein-Kreis Neuss

## Politisches Gremium

Rat, Haupt-, Finanz- und Wirtschaftsförderungsausschuss

## Verantwortlicher Bereich

10 – Haupt- und Personalamt

## Auftragsgrundlage

SGB II, Verordnung zur Feststellung der Gesamtverwaltungskosten der gemeinsamen Einrichtungen (VKFV), Delegationsatzung SGB II mit dem Rhein- Kreis Neuss, Verträge mit dem Jobcenter Rhein-Kreis Neuss

## Zielgruppe

Jobcenter Rhein-Kreis Neuss

## Produktverantwortlicher

Jürgen Wolf

## Ziele

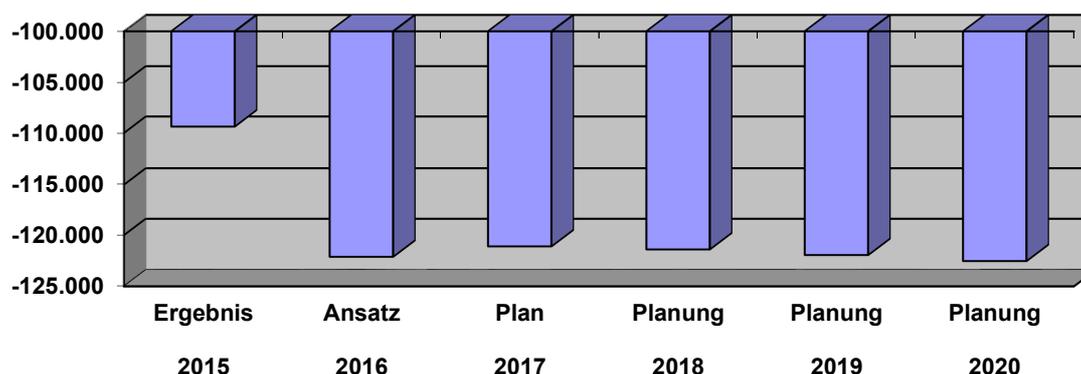
Keine Steigerung der Nettoaufwendungen für die Wahrnehmung der kommunalen Aufgaben nach dem SGB II

## Leistungen

- Personalgestellung
- Abrechnung des kommunalen Finanzierungsanteils laut Verwaltungskostenfeststellungsverordnung

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
4484000 : Personalkostenerstattung	36.686	24.000	27.000	27.000	27.000	27.000
Kostenerstattungen, Kostenumlagen	36.686	24.000	27.000	27.000	27.000	27.000
<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>36.686</b>	<b>24.000</b>	<b>27.000</b>	<b>27.000</b>	<b>27.000</b>	<b>27.000</b>
5011000 : Dienstbezüge der Beamten	23.576	24.489	27.009	27.279	27.552	27.828
5012000 : Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	8.286	0	0	0	0	0
Personalaufwendungen	31.861	24.489	27.009	27.279	27.552	27.828
5121000 : Versorgungsbezüge für Beamte	12.582	13.625	13.087	13.115	13.392	13.704
Versorgungsaufwendungen	12.582	13.625	13.087	13.115	13.392	13.704
5232200 : Kommunalen Finanzierungsanteil	101.614	108.000	108.000	108.000	108.000	108.000
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	101.614	108.000	108.000	108.000	108.000	108.000
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>146.058</b>	<b>146.114</b>	<b>148.096</b>	<b>148.394</b>	<b>148.944</b>	<b>149.532</b>
<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-109.372</b>	<b>-122.114</b>	<b>-121.096</b>	<b>-121.394</b>	<b>-121.944</b>	<b>-122.532</b>
<b>Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-109.372</b>	<b>-122.114</b>	<b>-121.096</b>	<b>-121.394</b>	<b>-121.944</b>	<b>-122.532</b>
<b>Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-</b>	<b>-109.372</b>	<b>-122.114</b>	<b>-121.096</b>	<b>-121.394</b>	<b>-121.944</b>	<b>-122.532</b>
<b>Teilergebnis</b>	<b>-109.372</b>	<b>-122.114</b>	<b>-121.096</b>	<b>-121.394</b>	<b>-121.944</b>	<b>-122.532</b>

## Entwicklung des Jahresergebnisses



# Haushalt 2017 Gemeinde Jüchen

Produktbereich: 05  
Produktgruppe: 05.312  
Produkt: 05.312.240

Soziale Leistungen  
Grundsicherung und Leistungen SGB II  
Grundsicherungsangelegenheiten nach dem SGB II



Leistungen und Kennzahlen	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Aufwandsdeckungsgrad	25,12	16,43	18,23	18,19	18,13	18,06
Aufwand in € je Einwohner	6,28	6,28	6,37	6,38	6,40	6,43

Teilfinanzplan Einzahlungs - und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	VE Ansatz	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Kostenerstattungen, Kostenumlagen	25.496	24.000	27.000	0	27.000	27.000	27.000
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>25.496</b>	<b>24.000</b>	<b>27.000</b>	<b>0</b>	<b>27.000</b>	<b>27.000</b>	<b>27.000</b>
Personalauszahlungen	32.875	24.489	27.009	0	27.279	27.552	27.828
Versorgungsauszahlungen	13.626	13.625	13.087	0	13.115	13.392	13.704
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	112.039	108.000	108.000	0	108.000	108.000	108.000
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>158.541</b>	<b>146.114</b>	<b>148.096</b>	<b>0</b>	<b>148.394</b>	<b>148.944</b>	<b>149.532</b>
<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-133.045</b>	<b>-122.114</b>	<b>-121.096</b>	<b>0</b>	<b>-121.394</b>	<b>-121.944</b>	<b>-122.532</b>
<b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>-133.045</b>	<b>-122.114</b>	<b>-121.096</b>	<b>0</b>	<b>-121.394</b>	<b>-121.944</b>	<b>-122.532</b>

## Erläuterungen

### 4484000 – Personalkostenerstattung

Haushaltsansatz 2017: 27.000 €

Die ARGE Rhein-Kreis Neuss betreute seit dem 1. Juli 2005 die Empfängerinnen und Empfänger der Sozialleistung Arbeitslosengeld II im Rhein-Kreis Neuss. Seit dem 1. Januar 2011 führt das Jobcenter Rhein- Kreis Neuss als gemeinsame Einrichtung die Aufgaben fort. Der Rhein-Kreis Neuss und die Agentur für Arbeit Mönchengladbach sind die Träger des Jobcenters Rhein-Kreis Neuss. Dieses erfüllt die Aufgaben des Zweiten Sozialgesetzbuchs, des SGB II, gewährt Hilfebedürftigen die Grundsicherung für Arbeitsuchende und berät, fördert und vermittelt in eine Beschäftigung oder Ausbildung. Ansprechpartner für Arbeitgeber und Arbeitgeberinnen, die freie Stellen melden oder sich über Fördermöglichkeiten informieren möchten, ist der gemeinsame Arbeitgeberservice des Jobcenters und der Agentur für Arbeit Mönchengladbach.

Das Jobcenter Rhein- Kreis Neuss hatte bis 2013 eine dezentrale Struktur und war in jeder Kommune des Rhein- Kreises Neuss präsent. Für die Dienststelle in Jüchen wurden die Personal- und Sachkosten bis dahin (Bereitstellung von Personal und Infrastruktur) anteilig erstattet. Das Jobcenter Rhein- Kreis Neuss hat die Dienststelle in Jüchen zum 31.12.2013 aufgeben. Momentan werden lediglich die Personalkosten für einen Gemeindegemitarbeiter erstattet.

### 5232200 – Kommunalen Finanzierungsanteil

Haushaltsansatz 2017: 108.000 €

Der Kommunale Finanzierungsanteil berechnet sich nach dem auf die Gemeinde Jüchen entfallenden Anteil der Gesamtverwaltungskosten des Jobcenters Rhein-Kreis Neuss. Die Gesamtverwaltungskosten werden den Kommunen aufgrund der Verwaltungskostenfeststellungsverordnung (VKFV) zu einem gewissen Anteil in Rechnung gestellt. Die Abrechnung des kommunalen Finanzierungsanteils übernimmt der Rhein-Kreis Neuss. Die an das Jobcenter zu erstattenden Verwaltungskosten werden im Verhältnis zu den durchschnittlichen Bedarfsgemeinschaften des Vorjahres in den jeweiligen Kreiskommunen in Rechnung gestellt.

# Haushalt 2017 Gemeinde Jüchen

Produktbereich: 05  
Produktgruppe: 05.313  
Produkt: 05.313.240

Soziale Leistungen  
Leistungen für Asylbewerber  
Leistungen für Asylbewerber



## Kurzbeschreibung

Gewährung von Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz (AsylbLG)

## Politisches Gremium

Rechts- und Sozialausschuss

## Verantwortlicher Bereich

50 - Sozialamt

## Auftragsgrundlage

Asylbewerberleistungsgesetz (AsylbLG), Asylverfahrensgesetz (AsylVfG), Flüchtlingsaufnahmegesetz (FlüAG NW), Teilhabe- und Integrationsgesetz (TIntG NW)

## Zielgruppe

Asylbewerber und Flüchtlinge

## Produktverantwortliche

Annerose Böhm-Weyerstraß

## Ziele

Sicherung des notwendigen Lebensunterhaltes, Beratung, Information und Hilfen in besonderen Bedarfssituationen

## Leistungen

- Grundleistungen
- Bildung- und Teilhabeleistungen
- Leistungen bei Krankheit, Schwangerschaft und Geburt
- Sonstige Leistungen
- Landes- und Bundeszuweisungen und Kostenpauschalen nach FlüAG NW
- Integrationspauschalen nach TIntG NW

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
4211000 : Ersatz sozialer Leistungen außerhalb von Einrichtungen	15.462	1	1	1	1	1
Sonstige Transfererträge	15.462	1	1	1	1	1
4481000 : Kostenerstattungen	1.131.419	1.890.201	2.933.000	2.933.000	2.933.000	2.933.000
4482000 : Erstattung Bildung und Teilhabe	0	1	1	1	1	1
4484000 : Erstattungen Rückkehrhilfen	1.170	200	1.000	1.000	1.000	1.000
Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.132.589	1.890.402	2.934.001	2.934.001	2.934.001	2.934.001
<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>1.148.051</b>	<b>1.890.403</b>	<b>2.934.002</b>	<b>2.934.002</b>	<b>2.934.002</b>	<b>2.934.002</b>
5011000 : Dienstbezüge der Beamten	11.877	24.473	41.755	42.173	42.594	43.020
5012000 : Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	23.251	75.313	50.879	51.387	51.901	52.420
5022000 : Versorgungskassen Tarifbeschäftigte	1.857	6.025	4.070	4.111	4.152	4.194
5032000 : SV-Beiträge tariflich Beschäftigte	4.714	14.837	9.870	9.969	10.069	10.170
Personalaufwendungen	41.699	120.648	106.574	107.640	108.716	109.804
5121000 : Versorgungsbezüge für Beamte	3.714	13.615	20.231	20.276	20.703	21.186
Versorgungsaufwendungen	3.714	13.615	20.231	20.276	20.703	21.186
5291000 : sonstiger Aufwand für die Integration von Asylbewerbern	0	50.000	154.000	154.000	154.000	154.000
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	50.000	154.000	154.000	154.000	154.000
5332100 : Grundsicherungsleistungen SL §3 AsylbLG	14.770	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
5332150 : Grundsicherungsleistungen GL §3 AsylbLG	983.211	2.500.000	2.362.000	2.362.000	2.362.000	2.362.000
5332250 : Leistungen §2 AsylbLG	62.370	140.000	140.000	140.000	140.000	140.000
5332500 : Sonstige Leistungen nach §5+6 AsylbLG	55.206	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
5332550 : Krankheit u. a. §4 AsylbLG	229.556	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000
5338000 : Eintägige Ausflüge Kita/Schule	62	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
5338001 : Mehrtägige Klassenfahrten	192	15.000	13.000	13.000	13.000	13.000
5338002 : Schulbasispaket Schulmaterial	3.124	9.000	8.200	8.200	8.200	8.200
5338003 : Schülerbeförderung	63	200	200	200	200	200
5338004 : Lernförderung	1.022	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
5338005 : Zuschuss zu Mahlzeiten	491	1.000	3.600	3.600	3.600	3.600
5338006 : Zuschuss zu Mahlzeiten Hort	0	1	1	1	1	1
5338007 : Leistungen für Bildung und Teilhabe	332	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
Transferaufwendungen	1.350.398	3.072.201	2.934.001	2.934.001	2.934.001	2.934.001
5429000 : Gerichtskosten u.ä.	0	1	1	1	1	1
Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	1	1	1	1	1
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.395.811</b>	<b>3.256.465</b>	<b>3.214.807</b>	<b>3.215.918</b>	<b>3.217.421</b>	<b>3.218.992</b>

# Haushalt 2017 Gemeinde Jüchen

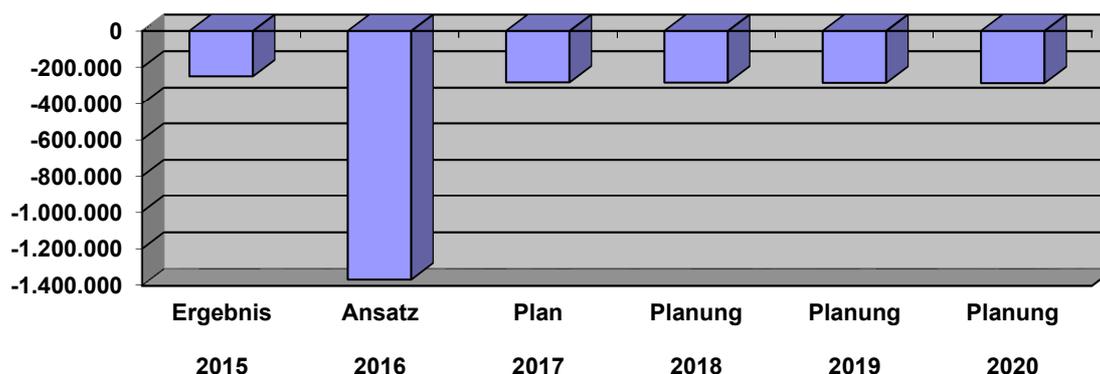
Produktbereich: 05  
Produktgruppe: 05.313  
Produkt: 05.313.240

Soziale Leistungen  
Leistungen für Asylbewerber  
Leistungen für Asylbewerber



Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Ordentliches Ergebnis	-247.760	-1.366.062	-280.805	-281.916	-283.419	-284.990
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-247.760	-1.366.062	-280.805	-281.916	-283.419	-284.990
Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-	-247.760	-1.366.062	-280.805	-281.916	-283.419	-284.990
Teilergebnis	-247.760	-1.366.062	-280.805	-281.916	-283.419	-284.990

## Entwicklung des Jahresergebnisses



Leistungen und Kennzahlen	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Anzahl Personen	298,00	348,00	350,00	350,00	350,00	350,00
Aufwandsdeckungsgrad	82,25	58,05	91,27	91,23	91,19	91,15
Aufwand in € je Einwohner	60,01	140,00	138,21	138,26	138,32	138,39

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	VE Ansatz	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Sonstige Transfereinzahlungen	14.879	1	1	0	1	1	1
Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.132.589	1.890.402	2.934.001	0	2.934.001	2.934.001	2.934.001
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.147.468</b>	<b>1.890.403</b>	<b>2.934.002</b>	<b>0</b>	<b>2.934.002</b>	<b>2.934.002</b>	<b>2.934.002</b>
Personalauszahlungen	42.803	120.648	106.574	0	107.640	108.716	109.804
Versorgungsauszahlungen	3.202	13.615	20.231	0	20.276	20.703	21.186
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	50.000	154.000	0	154.000	154.000	154.000
Transferauszahlungen	1.345.667	3.072.201	2.934.001	0	2.934.001	2.934.001	2.934.001
Sonstige Auszahlungen	0	1	1	0	1	1	1
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.391.672</b>	<b>3.256.465</b>	<b>3.214.807</b>	<b>0</b>	<b>3.215.918</b>	<b>3.217.421</b>	<b>3.218.992</b>
<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-244.204</b>	<b>-1.366.062</b>	<b>-280.805</b>	<b>0</b>	<b>-281.916</b>	<b>-283.419</b>	<b>-284.990</b>
<b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>-244.204</b>	<b>-1.366.062</b>	<b>-280.805</b>	<b>0</b>	<b>-281.916</b>	<b>-283.419</b>	<b>-284.990</b>

# Haushalt 2017 Gemeinde Jüchen

Produktbereich: 05  
Produktgruppe: 05.313  
Produkt: 05.313.240

Soziale Leistungen  
Leistungen für Asylbewerber  
Leistungen für Asylbewerber



## Erläuterungen

### 4481000 - Kostenerstattungen

Haushaltsansatz 2017: 2,933 Mio. €

Bis zum 31.12.2016 wurde für die Aufnahme und Unterbringung sowie für die Versorgung von ausländischen Flüchtlingen eine pauschale Landeszuweisung nach § 4 Flüchtlingsaufnahmegesetz –FlüAG-NW- gewährt. Diese jährlichen Finanzmittel wurden bisher nach dem Einwohnerschlüssel (Einwohneranteil der Gemeinden an der Gesamtbevölkerung des Landes, 90 %) und dem Flächenschlüssel (Flächenanteil der Gemeinde an der Gesamtfläche des Landes, 10 %) verteilt.

Ab dem 1.1.2017 wurde diese pauschale Landeszuweisung abgelöst durch eine FlüAG-Pauschale in Höhe von 866 € pro zugewiesener und anwesender FlüAG-Person. Hierfür wurde ein elektronisches Meldeverfahren mit Datenabgleich des Ausländerzentralregisters eingeführt. Die Meldung der Kommunen erfolgt nicht mehr vierteljährlich sondern monatlich.

Berücksichtigt werden wie bisher die Asylbewerber, die noch im Asylverfahren sind. Die Geduldeten werden drei Monate nach Ablehnung des Asylantrages und der vollziehbaren Ausreisepflicht noch weiter berücksichtigt. Weiterhin ist neu, dass für Personen im Asylverfahren, die keine Leistungen nach dem AsylbLG (z.B. aufgrund einer Arbeitsaufnahme) erhalten, keine FlüAG-Pauschalen mehr gezahlt werden.

Von der Landeszuweisung sind nach § 4 FlüAG 3,83 % für die soziale Betreuung zu verwenden.

### Landeszuweisungen und Entlastungsmittel des Bundes:

Jahr	Höhe	Pauschale Sonderzahlung aus dem Urteil BVerfG vom 18.07.2012	Entlastungsmittel Bund
2010	42.634,00 €		
2011	50.855,00 €		
2012	73.681,00 €	9.749,91 €	
2013	87.688,00 €	19.634,00 €	
2014	124.731,00 €	27.929,00 €	
2015	506.466,00 €	88.620,00 €	523.753,21 €
2016	2.934.291,00 €	entfällt	in der Landeszuweisung enthalten

### Integrationspauschalen nach § 14 Teilhabe- und Integrationsgesetz -TIntG NW-

Für die Aufnahme von Spätaussiedlerinnen und Spätaussiedler und deren Familienangehörige und Ausländerinnen und Ausländer und deren Familienangehörige mit einer Aufenthaltserlaubnis nach § 23 Aufenthaltsgesetz (Aufnahme aus völkerrechtlichen oder humanitären Gründen) gewährt das Land den Gemeinden für die Dauer von zwei Jahren ab dem Datum der Einreise Integrationspauschalen für die Aufgabe der Aufnahme und Betreuung. Die Vierteljahrespauschale beträgt für jede berechnete Person 1.050 Euro bei Bezug von Leistungen nach dem SGB XII oder in Höhe von 250 Euro bei Bezug von Leistungen nach dem SGB II. Vom 1.6.2014 bis einschließlich 1.3.2016 erhielt die Gemeinde Jüchen für drei berechnete Personen eine Integrationspauschale. Ab dem 1.3.2017 wird für vier berechnete Personen wieder eine Integrationspauschale gewährt. Die Integrationspauschalen werden für die Koordinierung „Runder Tisch für Flüchtlinge“, Finanzierung der niederschweligen Deutschkurse und Schulungen der Ehrenamtler und für die Finanzierung der Sozialarbeiterinnen eingesetzt.

### 4484000 - REAG-Programm

Haushaltsansatz 2017: 1000 €

Die im Rahmen des REAG-Programms (Rückführungsprogramm) für das Land geleisteten Ausgaben werden in voller Höhe durch das Land erstattet.

### 5291000- Soziale Betreuung und sonstiger Aufwand für die Integration von Asylbewerbern

Haushaltsansatz 2017: 154.000 €

Mit dem Caritasverband Region Mönchengladbach e.V., dem bisherigen Betreuungsverband in der Notunterkunft, die bis zum 30.4.2016 für das Land NRW betrieben wurde, wird die soziale Betreuung für die zugewiesenen Flüchtlinge mit Vertrag vom 25.5.2016 befristet bis zum 30.4.2018 fortgeführt. Der Caritasverband stellt zwei Sozialarbeiterinnen in Teilzeit mit einem Stundenumfang von 50 Stunden pro Woche zur Verfügung. Die Gemeinde Jüchen zahlt allerdings nur eine Vollzeitstelle, 0,28 Stellenanteile werden über die Caritas finanziert. Zusätzlich wird eine Übersetzungskraft (Sprachkenntnisse u.a. arabisch) mit einem Stundenumfang von 30 Stunden pro Woche insbesondere für die arabisch sprechenden Flüchtlinge zur sozialen Betreuung eingesetzt.

Nach § 4 FlüAG sind von den Landeszuweisungen 3,83 % für die soziale Betreuung der Flüchtlinge einzusetzen.

Aufgrund des Beschlusses des Haupt-, Finanz- und Wirtschaftsausschusses vom 19.11.2015 waren Sachausgaben für die Integration von Asylbewerbern in 2016 in Höhe von 50.000 € einzustellen. Diese Sachausgaben in Höhe von 50.000 € werden auch für das Haushaltsjahr 2017 angesetzt.

## Haushalt 2017 Gemeinde Jüchen

Produktbereich:	05	Soziale Leistungen
Produktgruppe:	05.313	Leistungen für Asylbewerber
Produkt:	05.313.240	Leistungen für Asylbewerber



### 533- Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz

Haushaltsansatz 2017: 2.934.001 €

Durch Gesetz vom 10.11.1994 wurden das Ausführungsgesetz zum Asylbewerberleistungsgesetz, eine Änderung des Flüchtlingsaufnahmegesetzes sowie eine Änderung des Landesaufnahmegesetzes beschlossen. Danach sind die kreisangehörigen Gemeinden ab dem 01.01.1995 für die Durchführung des Asylbewerberleistungsgesetzes (AsylbLG) zuständig und damit Aufgaben- und Kostenträger.

Durch Gesetz vom 26.05.1997 wurde der Personenkreis des Asylbewerberleistungsgesetzes erheblich zum 1.6.1997 erweitert – auch Bürgerkriegsflüchtlinge fallen unter das AsylbLG-. Durch Gesetz vom 30.7.2004 wurde der Kreis der Empfänger von Leistungen nach dem AsylbLG geändert, da das bisherige Ausländergesetz durch das neue Aufenthaltsgesetz (AufenthG) ersetzt wurde. Der Personenkreis nach dem AsylbLG wurde durch Gesetz vom 19.8.2007 um den § 25 Abs. 4a AufenthG -Opfer des Menschenhandels - und durch Gesetz vom 22.11.2011 um den § 25 Abs. 4b AufenthG -Opfer einer Straftat- erweitert. Durch Gesetzesänderung zum 1.3.2015 erhalten Inhaber eines humanitären Aufenthaltstitels nach § 25 Abs. 5 AufenthG SGB XII bzw. SGB II-Leistungen, wenn die Entscheidung über die Aussetzung ihrer Abschiebung schon 18 Monate zurückliegt. Die Personen mit Aufenthaltstitel nach § 25 Abs. 4a und 4b AufenthG (Opfer einer Straftat) sind als Personengruppe ab dem 1.3.2015 herausgenommen worden.

### Leistungen nach § 3 AsylbLG

Durch Gesetzesänderung zum 01.03.2015 wurden die Regelbedarfe neu festgesetzt. Das Bundesverfassungsgericht (BVerfG) stellte in seinem Urteil vom 18.07.2012 fest, dass die bisherigen bundesgesetzlichen Regelungen zu der Höhe der Grundleistungen in Form der Geldleistungen nach § 3 AsylbLG unzureichend ist. Bis zum Inkrafttreten dieser neuen Regelung durch den Bundesgesetzgeber zum 01.03.2015 hatte das Bundesverfassungsgericht eine Übergangsregelung (angelehnt an die Regelbedarfe nach SGB II und SGBXII) getroffen.

Der Regelbedarf setzt sich aus dem physischen Existenzminimum und dem soziokulturellen Existenzminimum zusammen. Der Vorrang der Sachleistungen für das physische Existenzminimum wird durch die Gesetzesänderung aufgehoben. Es können nur noch Sachleistungen gewährt werden, soweit es nach den Umständen zur Deckung des notwendigen Bedarfs erforderlich ist.

Die Leistungen zur Sicherung des physischen Existenzminimums betreffen die regelbedarfsrelevanten Verbrauchsausgaben für die Abteilungen 1 (Nahrungsmittel, alkoholfreie Getränke), 3 (Bekleidung und Schuhe), 4 (Wohnen, Energie und Wohnungsinstandhaltung) und 6 (Gesundheitspflege).

Zu den Leistungen zur Sicherung des soziokulturellen Existenzminimums gehören die Verbrauchsausgaben für die Abteilungen 7 (Verkehr), 8 (Nachrichtenübermittlung), 9 (Freizeit, Unterhaltung, Kultur), 10 (Bildung), 11 (Beherbergungs- und Gaststättendienstleistungen) und 12 (Andere Waren und Dienstleistungen). Dieser Bedarf wird durch Geldleistungen (Taschengeld) gedeckt.

Die bisher in der Gemeinde Jüchen gewährte Sachleistung für die Abteilung 3 war aufgrund der Gesetzesänderung ab dem 1.3.2015 umzustellen auf Geldleistung.

Die Gewährung von Sachleistungen der Abteilung 4 bleibt für Personen in den Übergangwohnheimen bestehen, da dieser Bedarf von der Gemeinde Jüchen und nicht vom Leistungsempfänger finanziert wird. Eine Aufteilung auf die einzelnen Personen und Gewährung als Geldleistung ist im Übergangwohnheim nicht möglich.

Die Regelbedarfe nach der Gesetzesänderung zum 01.03.2015 wurden zur Übergangsregelung geringfügig reduziert. In der Abteilung 6 wurden die Rezeptgebühren und die Eigenanteile der Krankenversicherung und in Abteilung 12 die Kosten für die Anschaffung eines Personalausweises herausgenommen. Ab dem 17.03.2016 wurden nochmals einzelne Verbrauchsausgaben für Asylbewerber nach den §§ 1 und 3 AsylbLG abgesenkt. Unberücksichtigt bleiben hiernach ab dem 17.03.2016 die Verbrauchsausgaben für Fernseh- und Videogeräte, TV-Antennen; Datenverarbeitungsgeräte und Software; langlebige Gebrauchsgüter und Ausrüstung für Kultur, Sport, Camping und Erholung; außerschulischer Unterricht und Hobbykurse für Volljährige.

**Haushalt 2017**  
**Gemeinde Jüchen**

**Produktbereich:** 05  
**Produktgruppe:** 05.313  
**Produkt:** 05.313.240

Soziale Leistungen  
 Leistungen für Asylbewerber  
 Leistungen für Asylbewerber



Regelbedarfsstufen	Regelbedarfe bis 31.07.2012	Regelbedarfe ab 01.01.2015 nach der Übergangsregelung BVerfG	Gesetzesänderung AsylbLG zum 01.03.2015 Regelbedarfe	Regelbedarfe 2016	
				ab 01.01.2016 €	ab 17.03.2016 €
RS 1, Alleinstehender, Haushaltsvorstand	224,97	370	359	364	354
RS 2, Ehe- und Lebenspartner	RS 1 und RS 3	333	323	327	318
RS 3 haushaltsangehörige Erwachsene	199,40	295	287	290	284
RS 4 Kinder von Beginn 15. bis Vollendung 18. Lebensjahres	199,40	286	283	286	276
RS 5 Kinder von Beginn 7. bis Vollendung 14. Lebensjahres	178,95 (Beginn des 8. L.j.)	252	249	252	242
RS 6 Kinder bis Vollendung des 6. Lebensjahres	132,94 (bis Vollendung des 7. L.j.)	220	217	220	214

Neben den genannten Leistungen werden Aufwendungen für Unterkunft, Heizung und Hausrat übernommen.

Leistungen nach § 2 AsylbLG

Die Leistungsberechtigten, die sich seit 15 Monaten ohne wesentliche Unterbrechung im Bundesgebiet aufhalten und die Dauer des Aufenthalts nicht rechtsmissbräuchlich selbst beeinflusst haben, erhalten vergleichbare SGB XII-Leistungen.

Die Wartezeit für den Bezug von Leistungen nach dem AsylbLG entsprechend SGB XII wurde mit der Gesetzesänderung zum 1.3.2015 von 48 Monate auf 15 Monate abgesenkt.

Krankenhilfe nach § 4 AsylbLG

Allen Leistungsberechtigten ist Krankenhilfe zu gewähren. Die Kosten sind von der Gemeinde zu tragen. Oberhalb von 35.000 € erfolgt durch das 9. FlüAG Änderungsgesetz ab 2015 nur für den anrechenbaren Personenkreis nach § 2 und § 3 Abs. 3 FlüAG eine Kostenbeteiligung des Landes NRW.

Durch die Gesetzesänderung zum 1.3.2015 (Reduzierung der Wartezeit) entstehen bei den Leistungsberechtigten nach § 2 AsylbLG höhere Krankenhilfekosten, da die Krankenhilfe nicht mehr auf Akuterkrankungen oder Akutschmerzen beschränkt ist.

## Haushalt 2017 Gemeinde Jüchen

Produktbereich:	05	Soziale Leistungen
Produktgruppe:	05.313	Leistungen für Asylbewerber
Produkt	05.313.240	Leistungen für Asylbewerber



### Arbeitsgelegenheiten auf der Grundlage des Arbeitsmarktprogramms Flüchtlingsintegrationsmaßnahmen – FIM-

Ab 06.8.2016 wurde der neue § 5a AsylbLG eingefügt. Neben den Arbeitsgelegenheiten nach § 5 AsylbLG und § 16 d SGB II wurden befristet bis zum 31.12.2020 zusätzliche Arbeitsgelegenheiten aus Bundesmitteln nach § 5 a AsylbLG geschaffen. Zuständig für die Bereitstellung dieser neuen Flüchtlingsintegrationsmaßnahmen ist die Bundesagentur für Arbeit.

Hieran können nur bestimmte volljährige Flüchtlinge teilnehmen. Folgende Flüchtlinge sind ausgenommen:

Flüchtlinge aus einem sicheren Herkunftsstaat (Albanien, Bosnien, Herzegowina, Ghana, Kosovo, Mazedonien, Montenegro, Senegal und Serbien), Flüchtlinge mit einer Duldung nach § 60 a AufenthG und vollziehbar Ausreisepflichtige. Die Bundesagentur für Arbeit stellte der Gemeinde Jüchen 20 externe und 5 interne FIM-Plätze zur Verfügung. Am 13.01.2017 wurden weitere 5 externe FIM-Plätze genehmigt. Diese FIM-Plätze wurden von einer anderen Kommune der Gemeinde Jüchen zur Verfügung gestellt. Die Beschäftigungsförderungsgesellschaft des Rhein-Kreis Neuss übernimmt für die Kommunen im Rhein-Kreis Neuss die Organisation und Abrechnung mit der Bundesagentur für Arbeit.

### Bildung und Teilhabe

Durch Gesetzesänderung zum 1.3.2015 haben alle Kinder Jugendliche und junge Erwachsene nach § 3 Abs. 3 AsylbLG einen Rechtsanspruch auf Bildung und Teilhabe anlog SGB XII.

Die Kinder, Jugendlichen und jungen Erwachsenen können folgende zusätzliche Leistungen erhalten:

- Eintägige Schulausflüge und mehrtägige Klassenfahrten für Schülerinnen und Schüler bzw. entsprechende Fahrten für Kinder, die eine Kindertageseinrichtung besuchen
- Ausstattung für den Schulbedarf für Schülerinnen und Schüler
- Schülerbeförderungskosten für Schülerinnen und Schüler
- Lernförderung für Schülerinnen und Schüler
- Zuschuss zum Mittagessen für Schülerinnen und Schüler und für Kinder, die eine Kindertageseinrichtung besuchen oder für die Kindertagespflege geleistet wird
- Teilhabe am sozialen und kulturellen Leben für Kinder und Jugendliche bis zur Vollendung des 18. Lebensjahres

Diese vorgenannten Leistungen werden, mit Ausnahme des Schulbedarfs und der Schülerbeförderung, nicht als Geldleistung erbracht. Schulfahrten werden als Direktzahlungen an die Schule geleistet. Bedarfe für die Lernförderung, für die Mittagsverpflegung und Bedarfe der Teilhabe werden dagegen in Form von Gutscheinen und Direktzahlungen erbracht.

# Haushalt 2017 Gemeinde Jüchen

Produktbereich: 05  
Produktgruppe: 05.315  
Produkt: 05.315.330

Soziale Leistungen  
Sozial Einrichtungen  
Soziale Einrichtungen für Wohnungslose



## Kurzbeschreibung

Verwaltung und Betrieb von Unterkünften für Wohnungslose

## Politisches Gremium

Rechts- und Sozialausschuss

## Verantwortlicher Bereich

32 – Ordnungsamt

## Auftragsgrundlage

Bundes- und Landesgesetze, örtliche Satzungen

## Zielgruppe

Wohnungslose und von Wohnungslosigkeit Bedrohte

## Produktverantwortlicher

Ingo Breuch

## Ziele

Beseitigung der Obdachlosigkeit

## Leistungen

- Aufnahme von Wohnungslosen
- Soziale Betreuung von Wohnungslosen

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
4161000 : Erträge Auflösung SoPo Zuwendungen	6.698	697	0	0	0	0
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.698	697	0	0	0	0
4321000 : Benutzungsgebühren	11.806	15.058	29.335	29.335	29.335	29.335
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	11.806	15.058	29.335	29.335	29.335	29.335
4487000 : Energiekostenerstattungen	158	0	0	0	0	0
4488001 : Erstattung Grundbesitzabgaben	638	0	0	0	0	0
Kostenerstattungen, Kostenumlagen	796	0	0	0	0	0
4589005 : Ertrag aus der Auflösung von Wertberichtigungen	1.293	0	0	0	0	0
Sonstige ordentliche Erträge	1.293	0	0	0	0	0
<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>20.593</b>	<b>15.755</b>	<b>29.335</b>	<b>29.335</b>	<b>29.335</b>	<b>29.335</b>
5011000 : Dienstbezüge der Beamten	614	1.030	0	0	0	0
5012000 : Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	1.635	2.454	15.931	16.090	16.251	16.414
5022000 : Versorgungskassen Tarifbeschäftigte	129	196	1.274	1.287	1.300	1.313
5032000 : SV-Beiträge tariflich Beschäftigte	323	484	3.091	3.122	3.153	3.184
Personalaufwendungen	2.701	4.164	20.296	20.499	20.704	20.911
5121000 : Versorgungsbezüge für Beamte	451	573	0	0	0	0
Versorgungsaufwendungen	451	573	0	0	0	0
5211000 : Unterhaltung Grundstücke und Gebäude	2.451	910	910	910	910	910
5241000 : Bewirtschaftung Grundstücke und Gebäude	837	455	455	455	455	455
5241200 : Energiekosten	1.755	4.094	4.094	4.094	4.094	4.094
5241300 : Gebäudeversicherung	106	216	216	216	216	216
5251000 : Fahrzeughaltung	0	118	481	481	481	481
5255000 : Unterhaltung sonstiges bewegliches Vermögen	67	53	360	360	360	360
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.216	5.846	6.516	6.516	6.516	6.516
5422000 : Mieten und Pachten	1.997	0	0	0	0	0
5441100 : Versicherungsbeiträge u.ä.	0	19	15	15	15	15
5441220 : Kraftfahrzeugsteuer	0	11	9	9	9	9
Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.997	30	24	24	24	24
5711100 : Abschreibungen auf Gebäude	4.513	1.105	825	825	825	825
5711400 : Abschreibungen auf BGA	151	91	151	151	151	151
5711500 : Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter	0	45	0	0	0	0
5731500 : Zuführung zu Wertberichtigung	399	0	0	0	0	0
Bilanzielle Abschreibungen	5.062	1.241	976	976	976	976
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>15.428</b>	<b>11.854</b>	<b>27.812</b>	<b>28.015</b>	<b>28.220</b>	<b>28.427</b>
<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>5.165</b>	<b>3.901</b>	<b>1.523</b>	<b>1.320</b>	<b>1.115</b>	<b>908</b>
<b>Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>5.165</b>	<b>3.901</b>	<b>1.523</b>	<b>1.320</b>	<b>1.115</b>	<b>908</b>

# Haushalt 2017 Gemeinde Jüchen

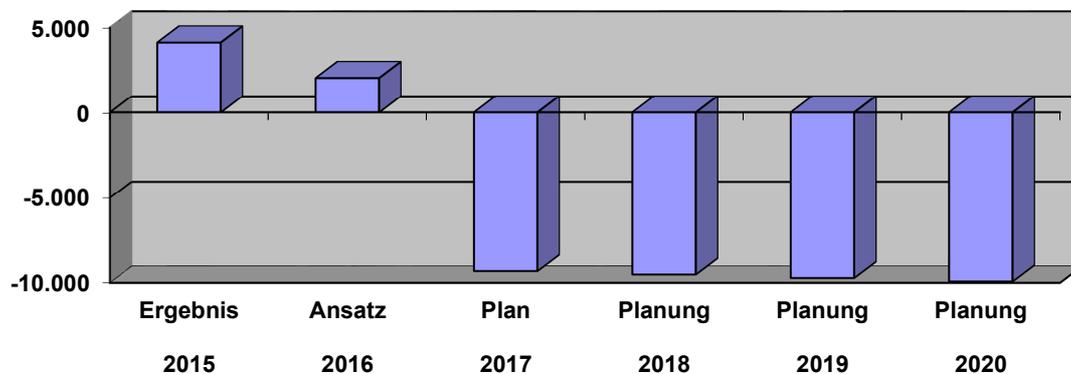
Produktbereich: 05  
Produktgruppe: 05.315  
Produkt: 05.315.330

Soziale Leistungen  
Sozial Einrichtungen  
Soziale Einrichtungen für Wohnungslose



Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-	5.165	3.901	1.523	1.320	1.115	908
5811000 : Verwaltungskostenerstattung	625	1.216	10.187	10.187	10.187	10.187
5812000 : sonstige Leistungsverrechnungen	413	645	645	645	645	645
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.038	1.861	10.832	10.832	10.832	10.832
<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-1.038</b>	<b>-1.861</b>	<b>-10.832</b>	<b>-10.832</b>	<b>-10.832</b>	<b>-10.832</b>
<b>Teilergebnis</b>	<b>4.127</b>	<b>2.040</b>	<b>-9.309</b>	<b>-9.512</b>	<b>-9.717</b>	<b>-9.924</b>

## Entwicklung des Jahresergebnisses



Leistungen und Kennzahlen	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Obdachlosenplätze	25,00	25,00	25,00	25,00	25,00	25,00
Belegte Plätze	7,00	7,00	7,00	7,00	7,00	7,00
Aufwandsdeckungsgrad	125,06	114,87	75,91	75,51	75,12	74,72
Aufwand in € je Einwohner	0,71	0,59	1,66	1,67	1,68	1,69

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	VE Ansatz	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	12.277	15.058	29.335	0	29.335	29.335	29.335
Kostenerstattungen, Kostenumlagen	796	0	0	0	0	0	0
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>13.073</b>	<b>15.058</b>	<b>29.335</b>	<b>0</b>	<b>29.335</b>	<b>29.335</b>	<b>29.335</b>
Personalauszahlungen	8.719	4.164	20.296	0	20.499	20.704	20.911
Versorgungsauszahlungen	0	573	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	28.378	5.846	6.516	0	6.516	6.516	6.516
Sonstige Auszahlungen	0	30	24	0	24	24	24
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>37.097</b>	<b>10.613</b>	<b>26.836</b>	<b>0</b>	<b>27.039</b>	<b>27.244</b>	<b>27.451</b>
<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-24.024</b>	<b>4.445</b>	<b>2.499</b>	<b>0</b>	<b>2.296</b>	<b>2.091</b>	<b>1.884</b>
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem AV	0	136	91	0	91	91	91
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>136</b>	<b>91</b>	<b>0</b>	<b>91</b>	<b>91</b>	<b>91</b>
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>-136</b>	<b>-91</b>	<b>0</b>	<b>-91</b>	<b>-91</b>	<b>-91</b>
<b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>-24.024</b>	<b>4.309</b>	<b>2.408</b>	<b>0</b>	<b>2.205</b>	<b>2.000</b>	<b>1.793</b>

# Haushalt 2017

## Gemeinde Jüchen

Produktbereich: 05  
 Produktgruppe: 05.315  
 Produkt: 05.315.330

Soziale Leistungen  
 Sozial Einrichtungen  
 Soziale Einrichtungen für Wohnungslose



Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt bedarf	bisher bereitges teilt	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	VE Ansatz	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	spätere Jahre
<b>1130531533001 Anschaffungen für soziale Einrichtungen für Wohnungslose</b>										
7831000 : 08111000   Vermögensgegenstände über 410€	0,5	0,1	0,0	0,1	0,1	0,0	0,1	0,1	0,1	0,0
7832000 : 08111100   Vermögensgegenstände bis 410€	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,5</b>	<b>0,1</b>	<b>0,0</b>	<b>0,1</b>	<b>0,1</b>	<b>0,0</b>	<b>0,1</b>	<b>0,1</b>	<b>0,1</b>	<b>0,0</b>
<b>Saldo 1130531533001</b>	<b>-0,5</b>	<b>-0,1</b>	<b>0,0</b>	<b>-0,1</b>	<b>-0,1</b>	<b>0,0</b>	<b>-0,1</b>	<b>-0,1</b>	<b>-0,1</b>	<b>0,0</b>
<b>Saldo Investitionstätigkeit</b>	<b>-0,5</b>	<b>-0,1</b>	<b>0,0</b>	<b>-0,1</b>	<b>-0,1</b>	<b>0,0</b>	<b>-0,1</b>	<b>-0,1</b>	<b>-0,1</b>	<b>0,0</b>

### Erläuterungen

#### **4321000 Benutzungsgebühren**

Haushaltsansatz 2017: 29.335 €

Der Ansatz umfasst die Kosten für die unterzubringenden Obdachlosen.

#### **5215000 Instandhaltungen (in den Produkten 05.315.330 – 332)**

Haushaltsansatz 2017: 85.000 Euro (über alle Produkte verteilt gem. Gebührenbedarfsberechnung)

**Bahnhofstraße 13 – 15:** Diese beiden Gebäude wurden im Jahr 1925 errichtet. Das Gebäude wurde in Teilen des Erdgeschosses notdürftig zu Unterkünften umgebaut. Die folgenden Instandhaltungsmaßnahmen müssen getroffen werden: Sanitäranlagen, Wohnungstrennwände, Küchen, Wand- und Bodenbeläge (Anstrich und Erneuerung).

**Wanloer Straße 22:** Dieses Gebäude wurde im Jahr 1995 für 25 Personen errichtet, zurzeit ist es mit 63 Personen belegt. Das Gebäude benötigt durch übermäßige Nutzung eine Renovierung in den Bereichen: Bodenbeläge, Wandbeläge, Grundreinigung, Sanierung der Sanitärbereiche

**Jülicher Straße 34:** Dieses Gebäude wurde im Jahr 1991 als Aussiedler- und Übergangwohnheim für 25 Personen errichtet, zurzeit ist es mit 64 Personen belegt. Dieses Gebäude benötigt durch übermäßige und unsachgemäße Nutzung der Bewohner eine umfangreiche Sanierung in den Bereichen: Bodenbeläge, Wandbeläge, Sanitärräume, Keller, Außenbereich (Eingang; Perimeterdämmung). Dazu kommt die Beseitigung einer starken Schimmel- und Feuchtigkeitsbildung im gesamten Gebäude.

#### **5255000 Unterhaltung sonstiges bewegliches Vermögen**

Haushaltsansatz 2017: 360 €

Erstmalig wurden auch die geringwertigen Wirtschaftsgüter ansatzmäßig konsumtiv berücksichtigt, da diese gemäß § 35 II GemHVO nun bis 410 € als Aufwand gebucht werden können.

#### **5811000 Verwaltungskostenerstattung**

Haushaltsansatz 2017: 10.187 €

Die Gebührenhaushalte erhalten Leistungen durch interne Dienstleister, wie z.B. Personalamt, Finanzmanagement, Gemeindekasse etc. Diese Leistungen werden durch die Verwaltungskostenerstattungen (VKE) ausgeglichen.

Die Ermittlung der VKE erfolgt auf Basis der von der KGSt- Grundsätze. (Erläuterungen siehe Vorbericht)

#### **1130531533001 Anschaffungen für soziale Einrichtungen von Wohnungslosen**

Haushaltsansatz 2017: 100 €

# Haushalt 2017 Gemeinde Jüchen

Produktbereich: 05  
Produktgruppe: 05.315  
Produkt: 05.315.331

Soziale Leistungen  
Sozial Einrichtungen  
Soziale Einrichtungen für Aussiedler



## Kurzbeschreibung

Verwaltung und Betrieb von Unterkünften für Aussiedler

## Politisches Gremium

Rechts- und Sozialausschuss

## Verantwortlicher Bereich

32 – Ordnungsamt

## Auftragsgrundlage

Bundes- und Landesgesetze, örtliche Satzungen

## Zielgruppe

Aussiedler

## Produktverantwortlicher

Ingo Breuch

## Ziele

Durchführung des Landesaufnahmegesetzes durch Unterbringung und Hilfestellung zur Integration

## Leistungen

- Aufnahme von Aussiedlern
- Soziale Betreuung von Aussiedlern

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
4161000 : Erträge Auflösung SoPo Zuwendungen	2.522	304	0	0	0	0
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.522	304	0	0	0	0
4321000 : Benutzungsgebühren	0	6.556	12.772	12.772	12.772	12.772
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	6.556	12.772	12.772	12.772	12.772
4487000 : Energiekostenerstattungen	529	0	0	0	0	0
4488001 : Erstattung Grundbesitzabgaben	2.172	0	0	0	0	0
Kostenerstattungen, Kostenumlagen	2.701	0	0	0	0	0
4589005 : Ertrag aus der Auflösung von Wertberichtigungen	1.394	0	0	0	0	0
Sonstige ordentliche Erträge	1.394	0	0	0	0	0
<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>6.618</b>	<b>6.860</b>	<b>12.772</b>	<b>12.772</b>	<b>12.772</b>	<b>12.772</b>
5011000 : Dienstbezüge der Beamten	0	449	0	0	0	0
5012000 : Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	0	1.069	0	0	0	0
5022000 : Versorgungskassen Tarifbeschäftigte	0	86	0	0	0	0
5032000 : SV-Beiträge tariflich Beschäftigte	0	211	0	0	0	0
Personalaufwendungen	0	1.815	0	0	0	0
5121000 : Versorgungsbezüge für Beamte	0	250	0	0	0	0
Versorgungsaufwendungen	0	250	0	0	0	0
5211000 : Unterhaltung Grundstücke und Gebäude	0	396	396	396	396	396
5241000 : Bewirtschaftung Grundstücke und Gebäude	0	198	198	198	198	198
5241200 : Energiekosten	0	1.783	1.783	1.783	1.783	1.783
5241300 : Gebäudeversicherung	0	94	94	94	94	94
5251000 : Fahrzeughaltung	0	51	210	210	210	210
5255000 : Unterhaltung sonstiges bewegliches Vermögen	0	23	157	157	157	157
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	2.545	2.838	2.838	2.838	2.838
5441100 : Versicherungsbeiträge u.ä.	0	8	7	7	7	7
5441220 : Kraftfahrzeugsteuer	0	5	4	4	4	4
Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	13	11	11	11	11
5711100 : Abschreibungen auf Gebäude	1.504	481	367	367	367	367
5711400 : Abschreibungen auf BGA	0	40	40	40	40	40
5711500 : Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter	0	20	0	0	0	0
5731500 : Zuführung zu Wertberichtigung	453	0	0	0	0	0
Bilanzielle Abschreibungen	1.957	541	407	407	407	407
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.957</b>	<b>5.164</b>	<b>3.256</b>	<b>3.256</b>	<b>3.256</b>	<b>3.256</b>
<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>4.661</b>	<b>1.696</b>	<b>9.516</b>	<b>9.516</b>	<b>9.516</b>	<b>9.516</b>

# Haushalt 2017 Gemeinde Jüchen

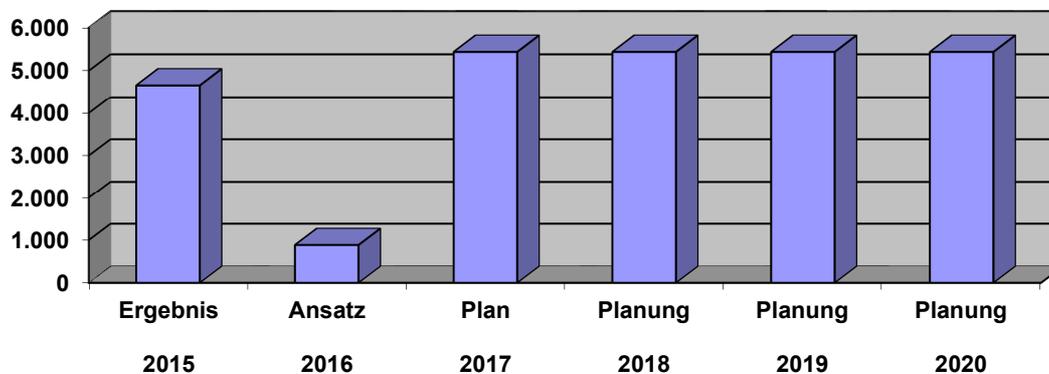
Produktbereich: 05  
Produktgruppe: 05.315  
Produkt: 05.315.331

Soziale Leistungen  
Sozial Einrichtungen  
Soziale Einrichtungen für Aussiedler



Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	4.661	1.696	9.516	9.516	9.516	9.516
Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-	4.661	1.696	9.516	9.516	9.516	9.516
5811000 : Verwaltungskostenerstattung	0	530	3.796	3.796	3.796	3.796
5812000 : sonstige Leistungsverrechnungen	0	281	281	281	281	281
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	811	4.077	4.077	4.077	4.077
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	-811	-4.077	-4.077	-4.077	-4.077
<b>Teilergebnis</b>	<b>4.661</b>	<b>885</b>	<b>5.439</b>	<b>5.439</b>	<b>5.439</b>	<b>5.439</b>

## Entwicklung des Jahresergebnisses



Leistungen und Kennzahlen	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Wohnplätze für Aussiedler	24,00	24,00	24,00	24,00	24,00	24,00
Aufwandsdeckungsgrad	338,13	114,81	174,17	174,17	174,17	174,17
Aufwand in € je Einwohner	0,08	0,26	0,32	0,32	0,32	0,32

Teilfinanzplan Einzahlungs - und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	VE Ansatz	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	941	6.556	12.772	0	12.772	12.772	12.772
Kostenerstattungen, Kostenumlagen	2.701	0	0	0	0	0	0
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>3.643</b>	<b>6.556</b>	<b>12.772</b>	<b>0</b>	<b>12.772</b>	<b>12.772</b>	<b>12.772</b>
Personalauszahlungen	5.702	1.815	0	0	0	0	0
Versorgungsauszahlungen	0	250	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	16.856	2.545	2.838	0	2.838	2.838	2.838
Sonstige Auszahlungen	0	13	11	0	11	11	11
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>22.558</b>	<b>4.623</b>	<b>2.849</b>	<b>0</b>	<b>2.849</b>	<b>2.849</b>	<b>2.849</b>
<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-18.916</b>	<b>1.933</b>	<b>9.923</b>	<b>0</b>	<b>9.923</b>	<b>9.923</b>	<b>9.923</b>
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem AV	0	60	40	0	40	40	40
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>60</b>	<b>40</b>	<b>0</b>	<b>40</b>	<b>40</b>	<b>40</b>
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>-60</b>	<b>-40</b>	<b>0</b>	<b>-40</b>	<b>-40</b>	<b>-40</b>
<b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>-18.916</b>	<b>1.873</b>	<b>9.883</b>	<b>0</b>	<b>9.883</b>	<b>9.883</b>	<b>9.883</b>

# Haushalt 2017

## Gemeinde Jüchen

Produktbereich: 05  
 Produktgruppe: 05.315  
 Produkt: 05.315.331

Soziale Leistungen  
 Sozial Einrichtungen  
 Soziale Einrichtungen für Aussiedler



Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt bedarf	bisher bereitges teilt	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	VE Ansatz	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	spätere Jahre
<b>1130531533101 Anschaffungen für soziale Einrichtungen für Aussiedler</b>										
7831000 : 0811000   Vermögensgegenstände über 410€	0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7832000 : 0811100   Vermögensgegenstände bis 410€	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,2</b>	<b>0,1</b>	<b>0,0</b>	<b>0,1</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>Saldo 1130531533101</b>	<b>-0,2</b>	<b>-0,1</b>	<b>0,0</b>	<b>-0,1</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>Saldo Investitionstätigkeit</b>	<b>-0,2</b>	<b>-0,1</b>	<b>0,0</b>	<b>-0,1</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>

### Erläuterungen

#### **5215000 Instandhaltungen (in den Produkten 05.315.330 – 332)**

Haushaltsansatz 2017: 85.000 € (über alle Produkte verteilt gem. Gebührenbedarfsberechnung)

Bahnhofstraße 13 – 15: Diese beiden Gebäude wurden im Jahr 1925 errichtet. Das Gebäude wurde in Teilen des Erdgeschosses notdürftig zu Unterkünften umgebaut. Die folgenden Instandhaltungsmaßnahmen müssen getroffen werden: Sanitäranlagen, Wohnungstrennwände, Küchen, Wand- und Bodenbeläge (Anstrich und Erneuerung)

Wanloer Straße 22: Dieses Gebäude wurde im Jahr 1995 für 25 Personen errichtet, zurzeit ist es mit 63 Personen belegt. Das Gebäude benötigt durch übermäßige Nutzung eine Renovierung in den Bereichen: Bodenbeläge, Wandbeläge, Grundreinigung, Sanierung Sanitärbereiche

Jülicher Straße 34: Dieses Gebäude wurde im Jahr 1991 als Aussiedler- und Übergangwohnheim für 25 Personen errichtet, zurzeit ist es mit 64 Personen belegt. Dieses Gebäude benötigt durch übermäßige und unsachgemäße Nutzung der Bewohner eine umfangreiche Sanierung in den Bereichen: Bodenbeläge, Wandbeläge, Sanitärräume, Keller, Außenbereich (Eingang; Perimeterdämmung). Dazu kommt die Beseitigung einer starken Schimmel- und Feuchtigkeitsbildung im gesamten Gebäude.

#### **5255000 Unterhaltung sonstiges bewegliches Vermögen**

Haushaltsansatz 2017: 157 €

Erstmals wurden auch die geringwertigen Wirtschaftsgüter ansatzmäßig konsumtiv berücksichtigt, da diese gemäß § 35 II GemHVO nun bis 410 € als Aufwand gebucht werden können.

#### **5811000 Verwaltungskostenerstattung**

Haushaltsansatz 2017: 3.796 €

Die Gebührenhaushalte erhalten Leistungen durch interne Dienstleister, wie z.B. Personalamt, Finanzmanagement, Gemeindekasse etc. Diese Leistungen werden durch die Verwaltungskostenerstattungen (VKE) ausgeglichen.

Die Ermittlung der VKE erfolgt auf Basis der von der KGSt- Grundsätze (Erläuterungen siehe Vorbericht).

# Haushalt 2017 Gemeinde Jüchen

Produktbereich: 05  
Produktgruppe: 05.315  
Produkt: 05.315.332

Soziale Leistungen  
Sozial Einrichtungen  
Soziale Einrichtungen für Asylbewerber



## Kurzbeschreibung

Verwaltung und Betrieb von Unterkünften für Asylbewerber

## Politisches Gremium

Rechts- und Sozialausschuss

## Verantwortlicher Bereich

Integrationsstelle

## Auftragsgrundlage

Bundes- und Landesgesetze, örtliche Satzungen

## Zielgruppe

Asylbewerber

## Produktverantwortliche

Annette Gratz

## Ziele

Unterbringung und Betreuung von Asylbewerbern in gemeindeeigenen Einrichtungen

## Leistungen

- Aufnahme von Asylbewerbern
- Soziale Betreuung und Integration von Asylbewerbern

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
4161000 : Erträge Auflösung SoPo Zuwendungen	9.171	17.391	20.718	20.718	20.718	20.718
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.171	17.391	20.718	20.718	20.718	20.718
4321000 : Benutzungsgebühren	452.947	375.574	932.926	932.926	932.926	932.926
4381000 : Erträge Auflösung SoPo Gebührenaussgleich	12.108	0	0	0	0	0
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	465.055	375.574	932.926	932.926	932.926	932.926
4488001 : Erstattung Grundbesitzabgaben	9	0	0	0	0	0
Kostenerstattungen, Kostenumlagen	9	0	0	0	0	0
4589005 : Ertrag aus der Auflösung von Wertberichtigungen	21.617	0	0	0	0	0
Sonstige ordentliche Erträge	21.617	0	0	0	0	0
<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>495.852</b>	<b>392.965</b>	<b>953.644</b>	<b>953.644</b>	<b>953.644</b>	<b>953.644</b>
5011000 : Dienstbezüge der Beamten	24.660	25.699	72.975	73.705	74.442	75.186
5012000 : Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	65.631	90.963	46.079	46.540	47.005	47.475
5022000 : Versorgungskassen Tarifbeschäftigte	5.185	7.278	3.686	3.723	3.760	3.798
5032000 : SV-Beiträge tariflich Beschäftigte	12.960	17.920	8.939	9.029	9.119	9.210
Personalaufwendungen	108.436	141.860	131.679	132.997	134.326	135.669
5121000 : Versorgungsbezüge für Beamte	18.113	14.298	36.367	36.944	37.700	38.561
Versorgungsaufwendungen	18.113	14.298	36.367	36.944	37.700	38.561
5211000 : Unterhaltung Grundstücke und Gebäude	98.380	22.694	120.700	120.700	120.700	120.700
5215000 : Instandhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen	0	0	85.000	0	0	0
5241000 : Bewirtschaftung	33.598	11.347	67.000	67.000	67.000	67.000
5241200 : Energiekosten	70.443	102.123	143.600	143.600	143.600	143.600
5241300 : Gebäudeversicherung	4.263	6.001	7.815	7.815	7.815	7.815
5251000 : Fahrzeughaltung	0	2.932	15.307	15.307	15.307	15.307
5255000 : Unterhaltung sonstiges bewegliches Vermögen	2.682	1.325	11.948	11.948	11.948	11.948
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	209.366	146.422	451.370	366.370	366.370	366.370
5422000 : Mieten und Pachten (Wohnungen von Dritten)	80.177	0	0	0	0	0
5441110 : Kfz.-Versicherungsbeiträge	0	473	478	478	478	478
5441220 : Kraftfahrzeugsteuer	0	284	287	287	287	287
Sonstige ordentliche Aufwendungen	80.177	757	765	765	765	765
5711100 : Abschreibungen auf Gebäude	31.673	27.563	50.536	50.536	50.536	50.536
5711400 : Abschreibungen auf BGA	2.047	2.269	2.269	2.269	2.269	2.269
5711500 : Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter	43.702	1.135	0	0	0	0
5731200 : Abschreibungen auf Forderungen	0	0	0	0	0	0
5731500 : Zuführung zu Wertberichtigung	8.359	0	0	0	0	0
Bilanzielle Abschreibungen	85.780	30.967	52.805	52.805	52.805	52.805
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>501.872</b>	<b>334.304</b>	<b>672.986</b>	<b>589.881</b>	<b>591.966</b>	<b>594.170</b>

# Haushalt 2017 Gemeinde Jüchen

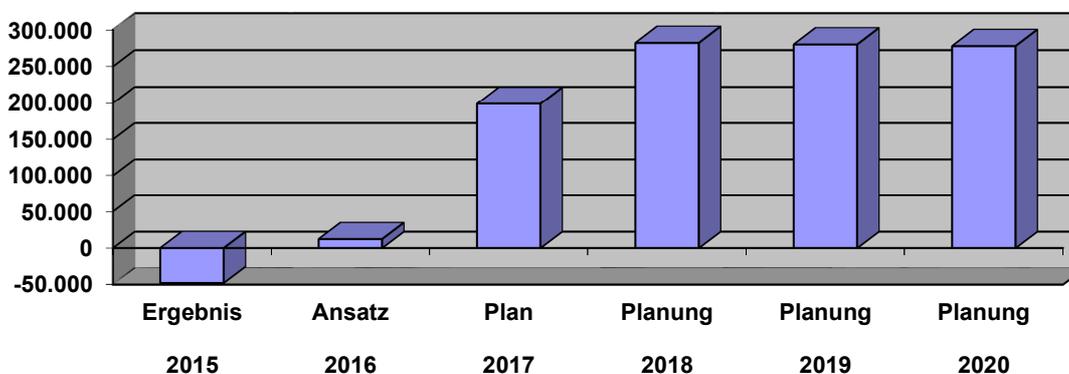
Produktbereich: 05  
Produktgruppe: 05.315  
Produkt: 05.315.332

Soziale Leistungen  
Sozial Einrichtungen  
Soziale Einrichtungen für Asylbewerber



Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Ordentliches Ergebnis	-6.019	58.661	280.658	363.763	361.678	359.474
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-6.019	58.661	280.658	363.763	361.678	359.474
Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-	-6.019	58.661	280.658	363.763	361.678	359.474
5811000 : Verwaltungskostenerstattung	25.073	30.337	65.538	65.538	65.538	65.538
5812000 : sonstige Leistungsverrechnungen	16.588	16.076	16.076	16.076	16.076	16.076
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	41.661	46.413	81.614	81.614	81.614	81.614
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-41.661	-46.413	-81.614	-81.614	-81.614	-81.614
Teilergebnis	-47.680	12.248	199.044	282.149	280.064	277.860

## Entwicklung des Jahresergebnisses



Leistungen und Kennzahlen	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Wohnplätze für Asylbewerber	209	233	383	383	383	383
Belegte Plätze	160	190	300	300	300	300
Aufwandsdeckungsgrad	91,23	103,22	126,38	142,02	141,58	141,12
Aufwand in € je Einwohner	23,37	16,37	32,44	28,87	28,96	29,05

Teilfinanzplan Einzahlungs - und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	VE Ansatz	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	432.482	375.574	932.926	0	932.926	932.926	932.926
Kostenerstattungen, Kostenumlagen	9	0	0	0	0	0	0
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>432.491</b>	<b>375.574</b>	<b>932.926</b>	<b>0</b>	<b>932.926</b>	<b>932.926</b>	<b>932.926</b>
Personalauszahlungen	73.769	141.860	131.679	0	132.997	134.326	135.669
Versorgungsauszahlungen	1.103	14.298	36.367	0	36.944	37.700	38.561
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	170.694	146.422	451.370	0	366.370	366.370	366.370
Sonstige Auszahlungen	81.404	757	765	0	765	765	765
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>326.969</b>	<b>303.337</b>	<b>620.181</b>	<b>0</b>	<b>537.076</b>	<b>539.161</b>	<b>541.365</b>
<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>105.522</b>	<b>72.237</b>	<b>312.745</b>	<b>0</b>	<b>395.850</b>	<b>393.765</b>	<b>391.561</b>
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem AV	100.980	3.404	20.000	0	20.000	20.000	20.000
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	2.750.000	0	0	0	0	0
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>100.980</b>	<b>2.753.404</b>	<b>20.000</b>	<b>0</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-100.980</b>	<b>-2.753.404</b>	<b>-20.000</b>	<b>0</b>	<b>-20.000</b>	<b>-20.000</b>	<b>-20.000</b>
<b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>4.542</b>	<b>-2.681.167</b>	<b>292.745</b>	<b>0</b>	<b>375.850</b>	<b>373.765</b>	<b>371.561</b>

# Haushalt 2017 Gemeinde Jüchen

Produktbereich: 05  
Produktgruppe: 05.315  
Produkt: 05.315.332

Soziale Leistungen  
Sozial Einrichtungen  
Soziale Einrichtungen für Asylbewerber



Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt bedarf	bisher bereitges teilt	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	VE Ansatz	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	spätere Jahre
<b>1130531533201 Anschaffungen für soziale Einrichtungen für Asylbewerber</b>										
7831000 : 0811000   Vermögensgegenstände über 410€	100,5	20,5	18,2	2,3	20,0	0,0	20,0	20,0	20,0	0,0
7832000 : 0811100   Vermögensgegenstände bis 410€	84,0	84,0	82,8	1,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>184,5</b>	<b>104,5</b>	<b>101,0</b>	<b>3,4</b>	<b>20,0</b>	<b>0,0</b>	<b>20,0</b>	<b>20,0</b>	<b>20,0</b>	<b>0,0</b>
<b>Saldo 1130531533201</b>	<b>-184,5</b>	<b>-104,5</b>	<b>-101,0</b>	<b>-3,4</b>	<b>-20,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-20,0</b>	<b>-20,0</b>	<b>-20,0</b>	<b>0,0</b>
<b>1150531533202 Neu-/ Umbau Asylbewerberunterkunft Jülicher Str. 36</b>										
7851000 : 0911001   Hochbaumaßnahmen	1.375,0	1.375,0	0,0	1.375,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.375,0</b>	<b>1.375,0</b>	<b>0,0</b>	<b>1.375,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>Saldo 1150531533202</b>	<b>-1.375,0</b>	<b>-1.375,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-1.375,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>1160531533204 Neu-/ Umbau- / Erwerb Asylbewerberunterkünfte</b>										
7851000 : 0911001   Hochbaumaßnahmen	1.131,0	1.131,0	0,0	1.375,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.131,0</b>	<b>1.131,0</b>	<b>0,0</b>	<b>1.375,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>Saldo 1160531533204</b>	<b>-1.131,0</b>	<b>-1.131,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-1.375,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>Saldo Investitionstätigkeit</b>	<b>-2.690,5</b>	<b>-2.610,5</b>	<b>-101,0</b>	<b>-2.753,4</b>	<b>-20,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-20,0</b>	<b>-20,0</b>	<b>-20,0</b>	<b>0,0</b>

## Erläuterungen

### 4321000 Benutzungsgebühren

Haushaltsansatz 2017: 932.926 €  
Einnahmen gem. Gebührenbedarfsberechnung

### 5211000 Unterhaltung Grundstücke und Gebäude

Haushaltsansatz 2017: 120.700 €  
Durch die Verdichtung der Unterkünfte kommt es vermehrt zu Beschädigungen am Gebäude bzw. fest verbauten Gebäudeteilen. Zur Jahresmitte 2016 lagen die Ausgaben bereits bei rd. 47.000 €. Hinzu kommt der Neubau, der Anfang 2017 in Betrieb genommen werden soll.

### 5215000 Instandhaltungen (in den Produkten 05.315.330 – 332)

Haushaltsansatz 2017: 85.000 Euro (über alle Produkte verteilt gem. Gebührenbedarfsberechnung)  
**Bahnhofstraße 13 – 15:** Diese beiden Gebäude wurden im Jahr 1925 errichtet. Das Gebäude wurde in Teilen des Erdgeschosses notdürftig zu Unterkünften umgebaut. Die folgenden Instandhaltungsmaßnahmen müssen getroffen werden: Sanitäranlagen, Wohnungstrennwände, Küchen, Wand- und Bodenbeläge (Anstrich und Erneuerung).  
**Wanloer Straße 22:** Dieses Gebäude wurde im Jahr 1995 für 25 Personen errichtet, zurzeit ist es mit 63 Personen belegt. Das Gebäude benötigt durch übermäßige Nutzung eine Renovierung in den Bereichen: Bodenbeläge, Wandbeläge, Grundreinigung, Sanierung der Sanitärbereiche.  
**Jülicher Straße 34:** Dieses Gebäude wurde im Jahr 1991 als Aussiedler- und Übergangswohnheim für 25 Personen errichtet, zurzeit ist es mit 64 Personen belegt. Dieses Gebäude benötigt durch übermäßige und unsachgemäße Nutzung der Bewohner eine umfangreiche Sanierung in den Bereichen: Bodenbeläge, Wandbeläge, Sanitärräume, Keller, Außenbereich (Eingang; Perimeterdämmung). Dazu kommt die Beseitigung einer starken Schimmel- und Feuchtigkeitsbildung im gesamten Gebäude.

### 5241000 Bewirtschaftung

Haushaltsansatz 2017: 67.000 €  
Neben den bereits bestehenden Unterkünften für asylsuchende Menschen wird zu Zeit der Neubau für 120 Personen auf der Jülicher Straße errichtet. Die Fertigstellung ist für Ende 2016/ Anfang 2017 geplant. Die Kosten, insbesondere für die Bewirtschaftung, und die Energiekosten wurden entsprechend der Neubaumaßnahme angepasst.

### 5241200 Energiekosten

Haushaltsansatz 2017: 143.600 €  
Neben den bereits bestehenden Unterkünften für asylsuchende Menschen wird zur Zeit der Neubau für 120 Personen auf der Jülicher Straße errichtet. Die Fertigstellung ist für Ende 2016/ Anfang 2017 geplant. Die Kosten, insbesondere für die Bewirtschaftung, und die Energiekosten wurden entsprechend der Neubaumaßnahme angepasst.

## Haushalt 2017 Gemeinde Jüchen

Produktbereich:	05	Soziale Leistungen
Produktgruppe:	05.315	Sozial Einrichtungen
Produkt	05.315.332	Soziale Einrichtungen für Asylbewerber



### **5255000 Unterhaltung sonstiges bewegliches Vermögen**

Haushaltsansatz 2017: 11.948 Euro

Erstmals wurden auch die geringwertigen Wirtschaftsgüter ansatzmäßig konsumtiv berücksichtigt, da diese gemäß § 35 II GemHVO nun bis 410 € als Aufwand gebucht werden können.

### **5811000 Verwaltungskostenerstattung**

Haushaltsansatz 2017: 65.538 €

Die Gebührenhaushalte erhalten Leistungen durch interne Dienstleister, wie z.B. Personalamt, Finanzmanagement, Gemeindekasse etc. Diese Leistungen werden durch die Verwaltungskostenerstattungen (VKE) ausgeglichen.

Die Ermittlung der VKE erfolgt auf Basis der von der KGSt- Grundsätze. (Erläuterungen siehe Vorbericht)

### **1130531533201 Anschaffungen für soziale Einrichtungen für Asylbewerber**

Haushaltsansatz 2017:

7831000: 20.000€

### **1150531533202 Neu-/ Umbau Asylbewerberunterkunft Jülicher Str. 36**

Haushaltsansatz 2017:

7851000: 0 €

Für 100 Personen, die noch untergebracht werden müssten, wird mit Kosten in Höhe von 1.375.000 Euro für den Neubau eines Gebäudes für Flüchtlinge gerechnet.

### **1160531533204 Neu-/ Umbau- / Erwerb Asylbewerberunterkünfte**

Haushaltsansatz 2017:

7851000: 0 €

Für 100 Personen, die noch untergebracht werden müssten, wird mit Kosten in Höhe von 1.375.000 Euro für den Neubau eines Gebäudes für Flüchtlinge gerechnet.

# Haushalt 2017 Gemeinde Jüchen

Produktbereich: 05  
Produktgruppe: 05.315  
Produkt: 05.315.333

Soziale Leistungen  
Sozial Einrichtungen  
Wohnungen für Asylbewerber von Dritten



## Kurzbeschreibung

Verwaltung und Ausstattung von Wohnungen für Asylbewerber

## Politische Gremium

Rechts- und Sozialausschuss

## Verantwortlicher Bereich

Integrationsstelle

## Auftragsgrundlage

Bundes- und Landesgesetze, örtliche Satzungen, Mietverträge

## Zielgruppe

Asylbewerber

## Produktverantwortlicher

Annette Gratz

## Ziele

Unterbringung und Betreuung von Asylbewerbern in angemieteten Wohnungen

## Leistungen

- Aufnahme von Asylbewerbern
- Soziale Betreuung und Integration von Asylbewerbern

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
4211100 : Ersatz Mietkosten Wohnungen Asyl	0	193.480	0	0	0	0
Sonstige Transfererträge	0	193.480	0	0	0	0
4321200 : Ersatz Mietkosten Wohnungen Asyl	0	0	329.461	329.461	329.461	329.461
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	329.461	329.461	329.461	329.461
<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>193.480</b>	<b>329.461</b>	<b>329.461</b>	<b>329.461</b>	<b>329.461</b>
5011000 : Dienstbezüge der Beamten	0	3.020	8.108	8.189	8.271	8.354
5012000 : Vergütung Tarifbeschäftigte	0	0	2.975	3.004	3.034	3.065
5022000 : Versorgungskasse Tarifbeschäftigte	0	0	238	240	243	245
5032000 : Gesetzlich SV Tarifbeschäftigte	0	0	577	583	589	595
Personalaufwendungen	0	3.020	11.898	12.016	12.137	12.259
5121000 : Versorgungsbezüge für Beamte	0	1.680	4.041	4.105	4.189	4.285
Versorgungsaufwendungen	0	1.680	4.041	4.105	4.189	4.285
5255000 : Unterhaltung sonstiges bewegliches Vermögen	0	2.000	18.140	18.140	18.140	18.140
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	2.000	18.140	18.140	18.140	18.140
5422000 : Mieten + Nebenkosten	0	168.300	282.984	282.984	282.984	282.984
Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	168.300	282.984	282.984	282.984	282.984
5711400 : Abschreibungen auf BGA	0	4.510	10.180	10.180	10.180	10.180
5711500 : Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter	0	10.000	0	0	0	0
Bilanzielle Abschreibungen	0	14.510	10.180	10.180	10.180	10.180
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>189.510</b>	<b>327.243</b>	<b>327.425</b>	<b>327.630</b>	<b>327.848</b>
<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>3.970</b>	<b>2.218</b>	<b>2.036</b>	<b>1.831</b>	<b>1.613</b>
<b>Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>3.970</b>	<b>2.218</b>	<b>2.036</b>	<b>1.831</b>	<b>1.613</b>
<b>Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-</b>	<b>0</b>	<b>3.970</b>	<b>2.218</b>	<b>2.036</b>	<b>1.831</b>	<b>1.613</b>
5811000 : Verwaltungskostenerstattung	0	3.970	2.218	2.218	2.218	2.218
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	3.970	2.218	2.218	2.218	2.218
<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0</b>	<b>-3.970</b>	<b>-2.218</b>	<b>-2.218</b>	<b>-2.218</b>	<b>-2.218</b>
<b>Teilergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-182</b>	<b>-387</b>	<b>-605</b>

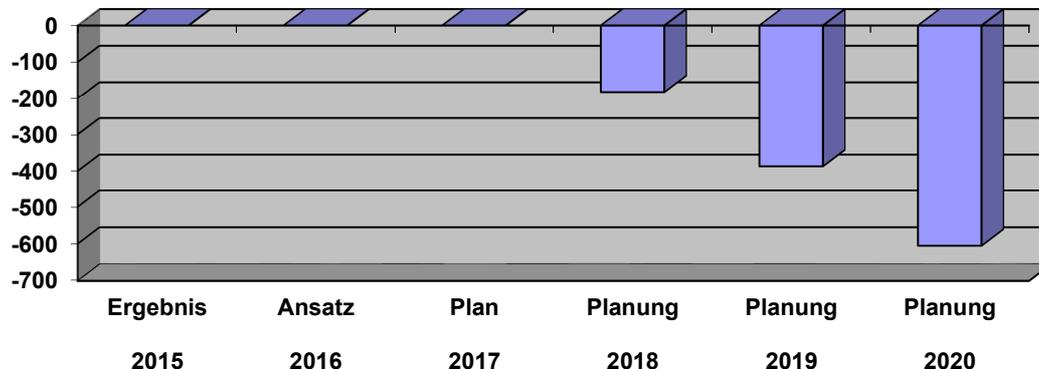
# Haushalt 2017 Gemeinde Jüchen

Produktbereich: 05  
Produktgruppe: 05.315  
Produkt: 05.315.333

Soziale Leistungen  
Sozial Einrichtungen  
Wohnungen für Asylbewerber von Dritten



## Entwicklung des Jahresergebnisses



Leistungen und Kennzahlen	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Wohnplätze	133	295	130	130	NN	NN
davon belegt	102	173	80	80	NN	NN
Aufwandsdeckungsgrad	0,00	100,00	100,00	99,94	99,88	99,82
Aufwand in € je Einwohner	0,00	8,32	14,16	14,17	14,18	14,19

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	VE Ansatz	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Sonstige Transfereinzahlungen	0	193.480	0	0	0	0	0
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	329.461	0	329.461	329.461	329.461
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>193.480</b>	<b>329.461</b>	<b>0</b>	<b>329.461</b>	<b>329.461</b>	<b>329.461</b>
Personalauszahlungen	0	3.020	11.898	0	12.016	12.137	12.259
Versorgungsauszahlungen	123	1.680	4.041	0	4.105	4.189	4.285
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	2.000	18.140	0	18.140	18.140	18.140
Sonstige Auszahlungen	0	168.300	282.984	0	282.984	282.984	282.984
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>123</b>	<b>175.000</b>	<b>317.063</b>	<b>0</b>	<b>317.245</b>	<b>317.450</b>	<b>317.668</b>
<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-123</b>	<b>18.480</b>	<b>12.398</b>	<b>0</b>	<b>12.216</b>	<b>12.011</b>	<b>11.793</b>
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem AV	0	30.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>30.000</b>	<b>20.000</b>	<b>0</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>-30.000</b>	<b>-20.000</b>	<b>0</b>	<b>-20.000</b>	<b>-20.000</b>	<b>-20.000</b>
<b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>-123</b>	<b>-11.520</b>	<b>-7.602</b>	<b>0</b>	<b>-7.784</b>	<b>-7.989</b>	<b>-8.207</b>

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt bedarf	bisher bereitetes teilt	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	VE Ansatz	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	spätere Jahre
<b>1160531533301 Anschaffungen für soziale Einrichtungen für Asylbewerber (Dritte)</b>										
7831000 : 0811000   Vermögensgegenstände über 410€	100,0	20,0	0,0	20,0	20,0	0,0	20,0	20,0	20,0	0,0
7832000 : 0811100   Vermögensgegenstände bis 410€	10,0	10,0	0,0	10,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>110,0</b>	<b>30,0</b>	<b>0,0</b>	<b>30,0</b>	<b>20,0</b>	<b>0,0</b>	<b>20,0</b>	<b>20,0</b>	<b>20,0</b>	<b>0,0</b>
<b>Saldo 1160531533301</b>	<b>-110,0</b>	<b>-30,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-30,0</b>	<b>-20,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-20,0</b>	<b>-20,0</b>	<b>-20,0</b>	<b>0,0</b>
<b>Saldo Investitionstätigkeit</b>	<b>-110,0</b>	<b>-30,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-30,0</b>	<b>-20,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-20,0</b>	<b>-20,0</b>	<b>-20,0</b>	<b>0,0</b>

## Haushalt 2017 Gemeinde Jüchen

Produktbereich: 05  
Produktgruppe: 05.315  
Produkt: 05.315.333

Soziale Leistungen  
Sozial Einrichtungen  
Wohnungen für Asylbewerber von Dritten



### Erläuterungen

#### **4321200 Ersatz Mietkosten Wohnungen Asyl**

Haushaltsansatz 2017: 329.461 €

Nach einem durchschnittlichen Wert aller bereits angemieteter Wohnungen, zuzüglich einer Verwaltungskostenpauschale ist mit den veranschlagten Einnahmen zu rechnen.

#### **5422000 Mieten und Nebenkosten**

Haushaltsansatz 2017: 282.984 €

Die Ansatz 2017 basiert auf einem durchschnittlichen Wert von allen bereits angemieteten Wohnungen von Dritten für Asylbewerber.

#### **5255000 Unterhaltung sonstiges bewegliches Vermögen**

Haushaltsansatz 2017: 18.140 €

Erstmalig wurden auch die geringwertigen Wirtschaftsgüter ansatzmäßig konsumtiv berücksichtigt, da diese gemäß § 35 II GemHVO nun bis 410 € als Aufwand gebucht werden können.

#### **5811000 Verwaltungskostenerstattung**

Haushaltsansatz 2017: 2.218 €

Die Gebührenhaushalte erhalten Leistungen durch interne Dienstleister, wie z.B. Personalamt, Finanzmanagement, Gemeindekasse etc. Diese Leistungen werden durch die Verwaltungskostenerstattungen (VKE) ausgeglichen.

Die Ermittlung der VKE erfolgt auf Basis der von der KGSt- Grundsätze. (Erläuterungen siehe Vorbericht)

#### **1160531533301 Anschaffungen für soziale Einrichtungen für Asylbewerber (Dritte)**

Haushaltsansatz 2017:

7831000: 20.000 €

Dieser Ansatz umfasst die Erstausrüstung der Wohnungen sowie die Reparaturen und den Ersatz von geschädigtem Mobiliar.

# Haushalt 2017 Gemeinde Jüchen

Produktbereich: 05  
Produktgruppe: 05.315  
Produkt: 05.315.334

Soziale Leistungen  
Sozial Einrichtungen  
Erstaufnahmeeinrichtung Flüchtlinge (Amtshilfe)



## Kurzbeschreibung

Verwaltung und Ausstattung einer Erstaufnahmeeinrichtung für Flüchtlinge

## Politische Gremium

Rechts- und Sozialausschuss

## Verantwortlicher Bereich

Integrationsstelle

## Auftragsgrundlage

Vereinbarung mit dem Land NRW

## Leistungen

Aufnahme und Betreuung von Flüchtlingen

## Zielgruppe

Flüchtlinge

## Produktverantwortlicher

Annette Gratz

## Ziele

Unterbringung und Betreuung von Flüchtlingen

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
4161000 : Erträge Auflösung SoPo Zuwendungen	845	0	0	0	0	0
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	845	0	0	0	0	0
4481000 : Kostenerstattungen vom Land	378.595	2.168.000	0	0	0	0
Kostenerstattungen, Kostenumlagen	378.595	2.168.000	0	0	0	0
<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>379.440</b>	<b>2.168.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
5211000 : Unterhaltung Grundstücke und Gebäude	99.331	570.000	0	0	0	0
5241000 : Bewirtschaftung Grundstücke und Gebäude	61.274	100.000	0	0	0	0
5281000 : Sonstige Sachleistungen	140.491	425.000	0	0	0	0
5291000 : Sonstige Dienstleistungen	213.694	480.000	0	0	0	0
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	514.790	1.575.000	0	0	0	0
5332000 : Soziale Leistungen an natürliche Personen in Einrichtungen	38.414	590.000	0	0	0	0
Transferaufwendungen	38.414	590.000	0	0	0	0
5441000 : Steuern & Versicherungen	535	3.000	0	0	0	0
Sonstige ordentliche Aufwendungen	535	3.000	0	0	0	0
5711300 : Abschreibungen auf Fahrzeuge	263	0	0	0	0	0
5711400 : Abschreibungen auf BGA	1.532	0	0	0	0	0
5711500 : Abschreibung a. geringw. WG	2.442	0	0	0	0	0
Bilanzielle Abschreibungen	4.237	0	0	0	0	0
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>557.977</b>	<b>2.168.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-178.537</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-178.537</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-</b>	<b>-178.537</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Teilergebnis</b>	<b>-178.537</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

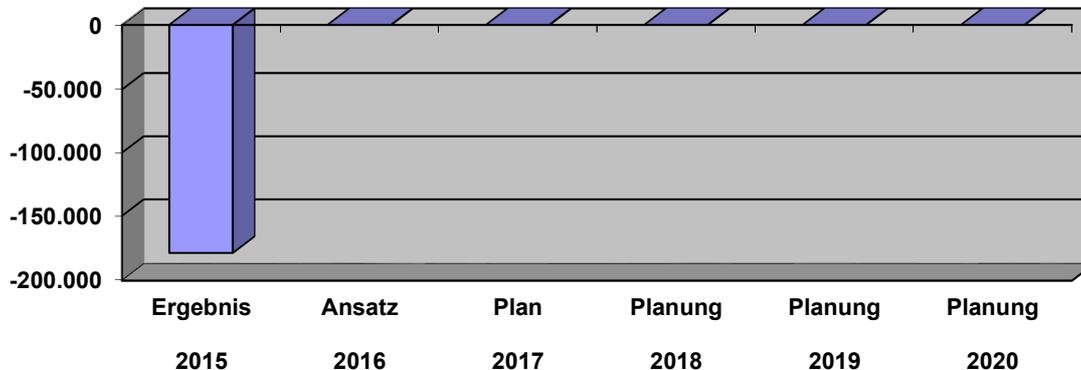
# Haushalt 2017 Gemeinde Jüchen

Produktbereich: 05  
Produktgruppe: 05.315  
Produkt: 05.315.334

Soziale Leistungen  
Sozial Einrichtungen  
Erstaufnahmeeinrichtung Flüchtlinge (Amtshilfe)



## Entwicklung des Jahresergebnisses



Leistungen und Kennzahlen	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Aufwandsdeckungsgrad	68,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aufwand in € je Einwohner	23,99	93,21	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	VE Ansatz	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Kostenerstattungen, Kostenumlagen	364.225	2.168.000	0	0	0	0	0
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>364.225</b>	<b>2.168.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	436.650	1.575.000	0	0	0	0	0
Transferauszahlungen	65.885	590.000	0	0	0	0	0
Sonstige Auszahlungen	535	3.000	0	0	0	0	0
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>503.070</b>	<b>2.168.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-138.845</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	50.568	11.001	0	0	0	0	0
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>50.568</b>	<b>11.001</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem AV	45.951	11.001	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	10.500	0	0	0	0	0	0
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>56.451</b>	<b>11.001</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-5.882</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>-144.728</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt bedarf	bisher bereitgestellt	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	VE Ansatz	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	spätere Jahre
<b>1150531533401 Anschaffungen für Erstaufnahmeeinrichtung für Flüchtlinge</b>										
6811000 : 3793003   Zuwendungen vom Land	61,6	61,6	50,6	11,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>61,6</b>	<b>61,6</b>	<b>50,6</b>	<b>11,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
7831000 : 0811000   Vermögensgegenstände über 410€	11,6	11,6	0,6	11,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7832000 : 0811100   Vermögensgegenstände bis 410€	45,4	45,4	45,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7841000 : 0711000   Erwerb von Maschinen/Fahrzeuge	10,5	10,5	10,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>67,5</b>	<b>67,5</b>	<b>56,5</b>	<b>11,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>Saldo 1150531533401</b>	<b>-5,9</b>	<b>-5,9</b>	<b>-5,9</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>Saldo Investitionstätigkeit</b>	<b>-5,9</b>	<b>-5,9</b>	<b>-5,9</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>

# Haushalt 2017 Gemeinde Jüchen

Produktbereich: 05  
Produktgruppe: 05.331  
Produkt: 05.331.240

Soziale Leistungen  
Förderung von anderen Trägern der Wohlfahrtspflege  
Förderung von anderen Trägern der Wohlfahrtspflege /  
Seniorenangelegenheiten



## Kurzbeschreibung

Förderung und Unterstützung von Einrichtungen der Wohlfahrtspflege  
Beratung und Unterstützung von Senioren

## Politisches Gremium

Rechts- und Sozialausschuss

## Verantwortlicher Bereich

50 - Sozialamt

## Auftragsgrundlage

Kommunalpolitische Beschlüsse  
§§ 5, 11 und 71 SGB XII

## Zielgruppe

Senioren

## Produktverantwortliche

Annerose Böhm-Weyerstraß

## Ziele

Unterstützung der freien Träger bei der Erfüllung von sozialen Aufgaben, Betreuung und Versorgung älterer Mitbürger sichern, Unterstützung und Weiterentwicklung des Seniorennetzwerkes

## Leistungen

Förderung der Wohlfahrtspflege und Zusammenarbeit mit den Wohlfahrtsverbänden und Seniorenberatungen  
Informationen der Senioren über bestehende Angebote  
Beratung und Unterstützung der Senioren

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
4161000 : Erträge Auflösung SoPo Zuwendungen	293	291	291	291	291	291
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	293	291	291	291	291	291
<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>293</b>	<b>291</b>	<b>291</b>	<b>291</b>	<b>291</b>	<b>291</b>
5011000 : Dienstbezüge der Beamten	4.273	5.991	3.454	3.488	3.523	3.558
5012000 : Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	2.936	0	4.947	4.996	5.046	5.097
5022000 : Versorgungskassen Tarifbeschäftigte	234	0	396	400	404	408
5032000 : SV-Beiträge tariflich Beschäftigte	596	0	960	969	979	989
Personalaufwendungen	8.039	5.991	9.757	9.853	9.952	10.052
5121000 : Versorgungsbezüge für Beamte	2.184	3.333	1.673	1.677	1.712	1.752
Versorgungsaufwendungen	2.184	3.333	1.673	1.677	1.712	1.752
5313000 : Seniorennetzwerk (Caritas)	15.000	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
5318000 : Förderung Wohlfahrtsverbände	6.270	6.270	6.600	6.600	6.600	6.600
Transferaufwendungen	21.270	23.270	23.600	23.600	23.600	23.600
5711400 : Abschreibungen auf BGA	1.153	1.154	1.154	1.154	1.154	1.154
Bilanzielle Abschreibungen	1.153	1.154	1.154	1.154	1.154	1.154
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>32.646</b>	<b>33.748</b>	<b>36.184</b>	<b>36.284</b>	<b>36.418</b>	<b>36.558</b>
<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-32.353</b>	<b>-33.457</b>	<b>-35.893</b>	<b>-35.993</b>	<b>-36.127</b>	<b>-36.267</b>
<b>Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-32.353</b>	<b>-33.457</b>	<b>-35.893</b>	<b>-35.993</b>	<b>-36.127</b>	<b>-36.267</b>
<b>Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-</b>	<b>-32.353</b>	<b>-33.457</b>	<b>-35.893</b>	<b>-35.993</b>	<b>-36.127</b>	<b>-36.267</b>
<b>Teilergebnis</b>	<b>-32.353</b>	<b>-33.457</b>	<b>-35.893</b>	<b>-35.993</b>	<b>-36.127</b>	<b>-36.267</b>

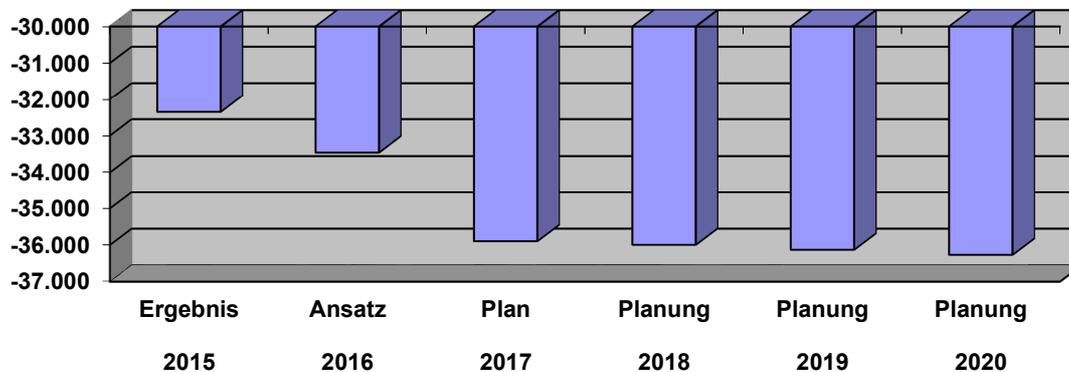
# Haushalt 2017 Gemeinde Jüchen

Produktbereich: 05  
Produktgruppe: 05.331  
Produkt: 05.331.240

Soziale Leistungen  
Förderung von anderen Trägern der Wohlfahrtspflege  
Förderung von anderen Trägern der Wohlfahrtspflege /  
Seniorenangelegenheiten



## Entwicklung des Jahresergebnisses



Leistungen und Kennzahlen	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Personen 60 Jahre und älter	6.379,00	6.400,00	6.450,00	6.500,00	6.550,00	6.600,00
Anträge Altenheim , Blindengeld und Eingliederungshilfe	68,00	70,00	72,00	74,00	76,00	78,00
Bescheinigungen GEZ	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00
Aufwandsdeckungsgrad	0,90	0,86	0,80	0,80	0,80	0,80
Aufwand in € je Einwohner	1,40	1,45	1,56	1,56	1,57	1,57

Teilfinanzplan Einzahlungs - und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	VE Ansatz	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Personalauszahlungen	8.435	5.991	9.757	0	9.853	9.952	10.052
Versorgungsauszahlungen	2.445	3.333	1.673	0	1.677	1.712	1.752
Transferauszahlungen	21.835	23.270	23.600	0	23.600	23.600	23.600
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>32.716</b>	<b>32.594</b>	<b>35.030</b>	<b>0</b>	<b>35.130</b>	<b>35.264</b>	<b>35.404</b>
<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-32.716</b>	<b>-32.594</b>	<b>-35.030</b>	<b>0</b>	<b>-35.130</b>	<b>-35.264</b>	<b>-35.404</b>
<b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>-32.716</b>	<b>-32.594</b>	<b>-35.030</b>	<b>0</b>	<b>-35.130</b>	<b>-35.264</b>	<b>-35.404</b>

## Haushalt 2017 Gemeinde Jüchen

Produktbereich: 05  
Produktgruppe: 05.331  
Produkt: 05.331.240

Soziale Leistungen  
Förderung von anderen Trägern der Wohlfahrtspflege  
Förderung von anderen Trägern der Wohlfahrtspflege /  
Seniorenangelegenheiten



### Erläuterungen

Nach § 5 Sozialgesetzbuch – Zwölftes Buch- (SGB XII) soll die Zusammenarbeit mit den Kirchen und Religionsgemeinschaften des öffentlichen Rechts sowie den Verbänden der freien Wohlfahrtspflege darauf gerichtet sein, dass sich die Sozialhilfe und die Tätigkeit der freien Wohlfahrtspflege in ihrer Tätigkeit auf dem Gebiet der Sozialhilfe angemessen unterstützen.

Eine Beratung und Unterstützung der Senioren erfolgt u.a. auch nach § 11 SGB XII. Dem Wunsch der älteren Menschen, möglichst lange in der ihnen vertrauten Umgebung zu leben, soll Rechnung getragen werden. Es sollen verschiedene Hilfsmöglichkeiten dem behinderten oder älteren Menschen aufgezeigt werden.

Nach § 71 SGB XII soll alten Menschen außer den Leistungen nach den übrigen Bestimmungen des SGB XII Altenhilfe gewährt werden. Die Altenhilfe soll dazu beitragen, Schwierigkeiten, die durch das Alter entstehen, zu verhüten, zu überwinden oder zu mildern und alten Menschen die Möglichkeit zu erhalten, am Leben in der Gemeinschaft teilzunehmen.

#### **5313000 - Aufbau Seniorennetzwerk (vorher 5431000)**

Haushaltsansatz 2017: 17.000 €

Aufgrund des Beschlusses des Rates vom 21.8.2008 - R/VII/574- erfolgte zusammen mit dem Kooperationspartner, dem Caritasverband Rhein-Kreis Neuss e.V., der Aufbau eines Seniorennetzwerkes. Am 12.9.2009 erfolgte der Vertragsabschluss mit dem Caritasverband für die Zeit vom 1.10.2008 bis zum 30.9.2011 zum Aufbau, zur Organisation und zur fachlichen Begleitung eines Seniorennetzwerkes. Seit dem 1.10.2011 erfolgen aufgrund der Beschlüsse des Fachausschusses und des Rates der Gemeinde Jüchen Vertragsverlängerungen. Aufgrund der Beschlüsse des Rechts- und Sozialausschusses vom 20.8.2015 und des Rates der Gemeinde Jüchen vom 1.10.2015 – R/20151001/N38- erfolgten die Vertragsverlängerungen bis zum 31.12.2017.

Der Ansatz wird für die Weiterentwicklung und hauptamtliche Unterstützung des Seniorennetzwerkes verwandt.

#### **5318000 - Förderung von anderen Trägern**

Haushaltsansatz 2017: 6.600 €

Zuschuss an Caritas Sozialdienste für die Schuldner- und Insolvenzberatung und Präventionsarbeit:

Nach dem Beschluss des Rates vom 25.6.2009 – R/VII/668- erhalten die Caritas Sozialdienste Rhein-Kreis Neuss GmbH für die monatlichen Schuldner- und Insolvenzberatungen vor Ort in Jüchen und für die jährliche Präventionsarbeit an den weiterführenden Schulen in der Gemeinde Jüchen ab 2009 einen jährlichen Zuschuss in Höhe von 5.000 €. Der Zuschuss der Schuldner- und Insolvenzberatung orientiert sich an den Erstberatungsfällen in der Gemeinde Jüchen. Aufgrund der gestiegenen Erstberatungsfälle in der Gemeinde Jüchen erhöhte und erhöht sich der Zuschuss 2015 auf 6.270 € -RS 20.08.2015-, 2016 auf 6.400 € und 2017 auf 6.600 € -RS 08.09.2016-.

# Haushalt 2017 Gemeinde Jüchen

Produktbereich: 05  
Produktgruppe: 05.351  
Produkt: 05.351.320

Soziale Leistungen  
Sonstige soziale Leistungen  
Wohnen



## Kurzbeschreibung

Bewilligung von Wohngeld

## Politisches Gremium

Rechts- und Sozialausschuss

## Verantwortlicher Bereich

50 - Sozialamt

## Auftragsgrundlage

Bundes- und Landesgesetze

## Zielgruppe

Einwohner

## Produktverantwortliche

Annerose Böhm-Weyerstraß

## Ziele

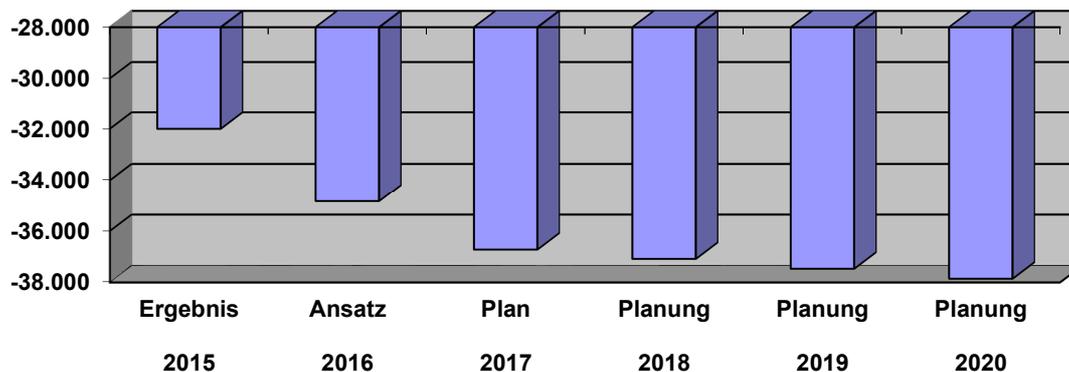
Wirtschaftliche Sicherung angemessenen und familiengerechten Wohnens durch Zuschüsse zu den Aufwendungen für Wohnraum

## Leistungen

- Gewährung von Wohngeld und Lastenzuschüssen
- Antragsaufnahme für Wohnberechtigungsscheine

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
4591100 : Bußgelder Wohngeld	139	300	300	300	300	300
Sonstige ordentliche Erträge	139	300	300	300	300	300
<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>139</b>	<b>300</b>	<b>300</b>	<b>300</b>	<b>300</b>	<b>300</b>
5011000 : Dienstbezüge der Beamten	809	826	1.585	1.601	1.617	1.633
5012000 : Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	24.423	26.505	27.211	27.483	27.758	28.035
5022000 : Versorgungskassen Tarifbeschäftigte	1.950	2.120	2.177	2.199	2.221	2.243
5032000 : SV-Beiträge tariflich Beschäftigte	4.956	5.221	5.279	5.332	5.385	5.439
Personalaufwendungen	32.137	34.672	36.252	36.615	36.981	37.350
5121000 : Versorgungsbezüge für Beamte	0	460	768	770	786	804
Versorgungsaufwendungen	0	460	768	770	786	804
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>32.137</b>	<b>35.132</b>	<b>37.020</b>	<b>37.385</b>	<b>37.767</b>	<b>38.154</b>
<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-31.999</b>	<b>-34.832</b>	<b>-36.720</b>	<b>-37.085</b>	<b>-37.467</b>	<b>-37.854</b>
<b>Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-31.999</b>	<b>-34.832</b>	<b>-36.720</b>	<b>-37.085</b>	<b>-37.467</b>	<b>-37.854</b>
<b>Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-</b>	<b>-31.999</b>	<b>-34.832</b>	<b>-36.720</b>	<b>-37.085</b>	<b>-37.467</b>	<b>-37.854</b>
<b>Teilergebnis</b>	<b>-31.999</b>	<b>-34.832</b>	<b>-36.720</b>	<b>-37.085</b>	<b>-37.467</b>	<b>-37.854</b>

## Entwicklung des Jahresergebnisses



# Haushalt 2017 Gemeinde Jüchen

Produktbereich: 05  
Produktgruppe: 05.351  
Produkt: 05.351.320

Soziale Leistungen  
Sonstige soziale Leistungen  
Wohnen



Leistungen und Kennzahlen	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Aufwandsdeckungsgrad	0,43	0,85	0,81	0,80	0,79	0,79
Aufwand in € je Einwohner	1,38	1,51	1,59	1,61	1,62	1,64

Teilfinanzplan Einzahlungs - und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	VE Ansatz	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Sonstige Einzahlungen	139	300	300	0	300	300	300
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>139</b>	<b>300</b>	<b>300</b>	<b>0</b>	<b>300</b>	<b>300</b>	<b>300</b>
Personalauszahlungen	31.791	34.672	36.252	0	36.615	36.981	37.350
Versorgungsauszahlungen	34	460	768	0	770	786	804
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>31.824</b>	<b>35.132</b>	<b>37.020</b>	<b>0</b>	<b>37.385</b>	<b>37.767</b>	<b>38.154</b>
<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-31.686</b>	<b>-34.832</b>	<b>-36.720</b>	<b>0</b>	<b>-37.085</b>	<b>-37.467</b>	<b>-37.854</b>
<b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>-31.686</b>	<b>-34.832</b>	<b>-36.720</b>	<b>0</b>	<b>-37.085</b>	<b>-37.467</b>	<b>-37.854</b>

## Erläuterungen

### Leistungen nach dem Wohngeldgesetz

Wohngeld ist ein vom Bund und dem Land Nordrhein-Westfalen jeweils zur Hälfte getragener Zuschuss zu den Wohnkosten.

Wohngeld wird auf Antrag zur wirtschaftlichen Sicherung angemessenen und familiengerechten Wohnens gewährt. Das Wohngeld wird als Zuschuss zur Miete oder zur Belastung für den selbst genutzten Wohnraum geleistet. Es ist somit ein wesentliches Element der sozialen Wohnraumversorgung.

Das Gesetz zur Reform des Wohngeldrechts und zur Änderung des Wohnraumförderungsgesetzes vom 2.10.2015 trat am 1.1.2016 in Kraft. Das Wohngeld wurde zum 1.1.2016 an die Mieten- und Einkommensentwicklung angepasst und berücksichtigt weitgehend die Entwicklung der gesamten Wohnkosten seit der letzten Wohngelderhöhung. Durch diese Reform erhalten viele Haushalte erstmals oder wieder einen Wohngeldanspruch.

# 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

# Haushalt 2017 Gemeinde Jüchen

Produktbereich: 06  
Produktgruppe: 06.363  
Produkt: 06.363.270

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe  
Sonstige Leistungen Kinder- und Jugendarbeit  
Kinder- und Jugendarbeit, Familienhilfe



## Kurzbeschreibung

Finanzielle Unterstützung von Trägern der Kinder- und Jugendarbeit sowie Jugendverbände  
Bereitstellen und Unterhalten von Kinderspielplätzen und deren Einrichtungsgegenständen

## Politisches Gremium

Schul- und Kulturausschuss

## Verantwortlicher Bereich

40 – Amt für Schulen, Kultur und Sport

## Auftragsgrundlage

Landesgesetze, kommunalpolitische Beschlüsse, eigene Förderrichtlinien

## Zielgruppe

Jugendverbände und freie Träger, Kinder und Jugendliche

## Produktverantwortliche

Carola Schellhorn

## Ziele

Aktivierung von Jugendeinrichtungen und Unterstützung von Initiativen zur Jugendbetreuung, bedarfsgerechte Ausrichtung des Kinderspielplatzangebotes, Kultur- und Freizeitangebote für Jugendliche intensivieren

## Leistungen

- Beratung der Jugendverbände und freien Träger
- Finanzielle Unterstützung der Jugendverbände und freien Träger
- Neubau und Erweiterung von Kinderspielplätzen
- Unterhaltung und Instandsetzung von Kinderspielplätzen

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
4142000 : Zuschuss Rhein-Kreis Neuss Büroräume Jugendcafe	0	0	7.334	4.500	4.500	4.500
4161000 : Erträge Auflösung SoPo Zuwendungen	775	0	0	0	0	0
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	775	0	7.334	4.500	4.500	4.500
4411000 : Mieten und Pachten	0	25	25	25	25	25
Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	25	25	25	25	25
4589005 : Ertrag aus der Auflösung von Wertberichtigungen	30.000	0	0	0	0	0
Sonstige ordentliche Erträge	30.000	0	0	0	0	0
<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>30.775</b>	<b>25</b>	<b>7.359</b>	<b>4.525</b>	<b>4.525</b>	<b>4.525</b>
5011000 : Dienstbezüge der Beamten	7.729	7.892	13.931	14.071	14.211	14.354
5012000 : Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	20.924	34.233	4.750	4.798	4.846	4.894
5022000 : Versorgungskassen Tarifbeschäftigte	1.643	2.739	380	384	388	392
5032000 : SV-Beiträge tariflich Beschäftigte	3.946	6.744	922	931	940	949
Personalaufwendungen	34.242	51.608	19.983	20.184	20.385	20.589
5121000 : Versorgungsbezüge für Beamte	4.122	4.391	6.750	6.765	6.907	7.068
Versorgungsaufwendungen	4.122	4.391	6.750	6.765	6.907	7.068
5215000 : Instandhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen	21.332	20.000	70.000	20.000	20.000	20.000
5216000 : Austausch Mobiliar Spielplätze	55.353	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
5291000 : Drogenhilfe	17.497	17.000	18.000	18.000	18.000	18.000
5291100 : Aufwand sonstige Sachleistungen (Jugendbeteiligungsvorhaben)	3.666	6.000	0	0	0	0
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	97.847	68.000	113.000	63.000	63.000	63.000
5318100 : Gemeindeanteil Familienfest	0	3.000	0	3.000	0	3.000
Transferaufwendungen	0	3.000	0	3.000	0	3.000
5422000 : Mieten und Pachten	2.477	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.477	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
5711400 : Abschreibungen auf BGA	199	0	0	0	0	0
5711500 : Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter	4.456	5.000	0	0	0	0
Bilanzielle Abschreibungen	4.655	5.000	0	0	0	0
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>143.343</b>	<b>135.099</b>	<b>142.833</b>	<b>96.049</b>	<b>93.392</b>	<b>96.757</b>
<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-112.568</b>	<b>-135.074</b>	<b>-135.474</b>	<b>-91.524</b>	<b>-88.867</b>	<b>-92.232</b>

# Haushalt 2017 Gemeinde Jüchen

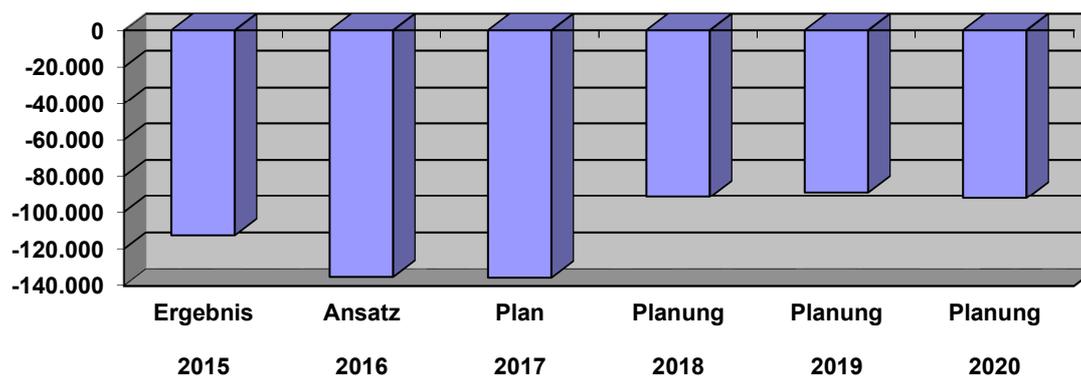
Produktbereich: 06  
Produktgruppe: 06.363  
Produkt: 06.363.270

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe  
Sonstige Leistungen Kinder- und Jugendarbeit  
Kinder- und Jugendarbeit, Familienhilfe



Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-112.568	-135.074	-135.474	-91.524	-88.867	-92.232
Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-	-112.568	-135.074	-135.474	-91.524	-88.867	-92.232
<b>Teilergebnis</b>	<b>-112.568</b>	<b>-135.074</b>	<b>-135.474</b>	<b>-91.524</b>	<b>-88.867</b>	<b>-92.232</b>

## Entwicklung des Jahresergebnisses



Leistungen und Kennzahlen	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Kinderspiel- und Bolzplätze im Gemeindegebiet	34,00	34,00	34,00	34,00	34,00	34,00
Aufwendungen Unterhaltung je Kinderspiel- und Bolzplatz	4.094,72	3.844,35	4.002,44	2.626,00	2.543,68	2.637,91
Aufwandsdeckungsgrad	21,47	0,02	5,15	4,71	4,85	4,68
Aufwand in € je Einwohner	6,16	5,81	6,14	4,13	4,02	4,16
Zuschussbedarf je Einwohner	-4,84	-5,81	-5,82	-3,93	-3,82	-3,97

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	VE Ansatz	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	7.334	0	4.500	4.500	4.500
Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	25	25	0	25	25	25
Sonstige Einzahlungen	5.000	0	0	0	0	0	0
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>5.000</b>	<b>25</b>	<b>7.359</b>	<b>0</b>	<b>4.525</b>	<b>4.525</b>	<b>4.525</b>
Personalauszahlungen	34.365	51.608	19.983	0	20.184	20.385	20.589
Versorgungsauszahlungen	4.438	4.391	6.750	0	6.765	6.907	7.068
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	98.344	68.000	113.000	0	63.000	63.000	63.000
Transferauszahlungen	0	3.000	0	0	3.000	0	3.000
Sonstige Auszahlungen	2.477	3.100	3.100	0	3.100	3.100	3.100
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>139.624</b>	<b>130.099</b>	<b>142.833</b>	<b>0</b>	<b>96.049</b>	<b>93.392</b>	<b>96.757</b>
<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-134.624</b>	<b>-130.074</b>	<b>-135.474</b>	<b>0</b>	<b>-91.524</b>	<b>-88.867</b>	<b>-92.232</b>
Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	77.480	82.350	0	0	0	0	0
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>77.480</b>	<b>82.350</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem AV	13.082	15.000	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	55.798	105.000	0	0	0	0	0
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>68.880</b>	<b>120.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>8.600</b>	<b>-37.650</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>-126.024</b>	<b>-167.724</b>	<b>-135.474</b>	<b>0</b>	<b>-91.524</b>	<b>-88.867</b>	<b>-92.232</b>

# Haushalt 2017 Gemeinde Jüchen

Produktbereich: 06  
Produktgruppe: 06.363  
Produkt: 06.363.270

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe  
Sonstige Leistungen Kinder- und Jugendarbeit  
Kinder- und Jugendarbeit, Familienhilfe



Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt bedarf	bisher bereitges teilt	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	VE Ansatz	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	spätere Jahre
<b>1140636327001 Einrichtung einer Großtagespflege Jüchen</b>										
6812000 : Zuwendungen von Gemeinden & Gemeindeverbänden	77,5	77,5	77,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>77,5</b>	<b>77,5</b>	<b>77,5</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
7831000 : 0811000   Vermögensgegenstände über 410€	2,6	2,6	2,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7832000 : 0811100   Vermögensgegenstände bis 410€	10,5	10,5	10,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7851000 : 0911001   Hochbaumaßnahmen	55,8	55,8	55,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>68,9</b>	<b>68,9</b>	<b>68,9</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>Saldo 1140636327001</b>	<b>8,6</b>	<b>8,6</b>	<b>8,6</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>1160636327002 Einrichtung einer Großtagespflege Hochneukirch</b>										
6812000 : Zuwendungen von Gemeinden & Gemeindeverbänden	82,4	82,4	0,0	82,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>82,4</b>	<b>82,4</b>	<b>0,0</b>	<b>82,4</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
7831000 : 0811000   Vermögensgegenstände über 410€	10,0	10,0	0,0	10,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7832000 : 0811100   Vermögensgegenstände bis 410€	5,0	5,0	0,0	5,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7851000 : 0911001   Hochbaumaßnahmen	105,0	105,0	0,0	105,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>120,0</b>	<b>120,0</b>	<b>0,0</b>	<b>120,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>Saldo 1160636327002</b>	<b>-37,7</b>	<b>-37,7</b>	<b>0,0</b>	<b>-37,7</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>Saldo Investitionstätigkeit</b>	<b>-29,1</b>	<b>-29,1</b>	<b>8,6</b>	<b>-37,7</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>

## Erläuterungen

### 4411000 Mieten und Pachten

Haushaltsansatz 2017: 25 €

Der Ansatz umfasst die Pacht für den Spielplatz Bachstraße von TC Bedburdyck-Gierath.

### 5215000 Instandhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen

Haushaltsansatz 2017: 70.000 €

Im Jahre 2016 wurden durch eine Fachfirma erstmals die Spielgeräte auf den Kinderspielplätzen, den Schulhöfen und auf den Außengeländen der Kindertagesstätten überprüft. Insgesamt wurden 404 Objekte auf 45 Plätzen auf ihren Zustand begutachtet. Die Überprüfung hat ergeben, dass aufgrund des Alters für einen erheblichen Teil der Spielgeräte Reparaturen erforderlich sind. Die Reparatur soll durch eine Fachfirma durchgeführt werden. Vereinzelt müssen Spielgeräte komplett ausgetauscht werden, da eine Reparatur nicht mehr rentabel ist.

### 5216000 Austausch Mobiliar Spielplätze

Haushaltsansatz 2017: 25.000 €

Der Rat der Gemeinde Jüchen hat in seiner Sitzung am 28.06.2012 das Kinderspielplatzkonzept entsprechend der Zusammenfassung über die Besichtigung der Kinderspielplätze im Gemeindegebiet einstimmig beschlossen. Die Verwaltung wurde beauftragt, das Kinderspielplatzkonzept in den nächsten Jahren entsprechend der zur Verfügung stehenden Haushaltsmittel umzusetzen. In den vergangenen Jahren wurden auf den Kinderspielplätzen neue Spielgeräte errichtet, da die vorhandenen Spielgeräte nicht mehr reparabel waren. In den nächsten Jahren wird erforderlich, weitere Spielgeräte aufgrund ihres Alters durch Neue zu ersetzen.

### 5291000 Drogenhilfe

Haushaltsansatz 2017: 18.000 €

Gemäß Ratsbeschluss vom 11.11.1993 und der in diesem Zusammenhang abgeschlossenen öffentlich-rechtlichen Vereinbarung mit dem Rhein-Kreis Neuss zur Drogenberatung sind entsprechende Mittel zu veranschlagen.

### 5422000 Mieten und Pachten

Haushaltsansatz 2017: 3.100 €

Die Grundstücke für die Kinderspielplätze Hoppers, Schaan, Wey, Wallrath, Rath und Bedburdyck sowie für den Bolzplatz Rieckestraße wurden angepachtet.

# Haushalt 2017 Gemeinde Jüchen

Produktbereich: 06  
Produktgruppe: 06.365  
Produkt: 06.365.260

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe  
Tageseinrichtungen für Kinder  
KITA Steinstraße



## Kurzbeschreibung

Betreiben von gemeindlichen Kindertageseinrichtungen und Abrechnung von Betriebskosten

## Politisches Gremium

Schul- und Kulturausschuss

## Verantwortlicher Bereich

40 – Amt für Schulen, Kultur und Sport

## Auftragsgrundlage

Bundes- und Landesgesetze

## Zielgruppe

Kinder von 4 Monaten bis 6 Jahren

## Produktverantwortliche

Carola Schellhorn

## Ziele

Erhalt der Leistungsfähigkeit und Attraktivität der Kindertagesstätte, bedarfsgerechte Ausrichtung des Tagesstättenangebotes, Frühkindliche Bildung in den Kindertagesstätten

## Leistungen

Betreiben der gemeindlichen Kindertageseinrichtungen

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
4141200 : Zuwendung U3-Betreuung	38.100	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
4141300 : Zuschüsse Bildung und Teilhabe	0	1	1	1	1	1
4141700 : Landeszuschuss für plusKITA s	25.000	25.000	25.000	25.000	12.500	0
4141900 : Verfügungspauschale gem. § 21 KiBiZ	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
4142000 : Betriebskostenzuweisung	689.540	700.000	810.000	830.000	830.000	830.000
4143100 : Zuweisung Sprachförderung	3.060	1	1	1	1	1
4161000 : Erträge Auflösung SoPo Zuwendungen	34.503	21.209	30.000	30.000	30.000	30.000
<b>Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	<b>800.203</b>	<b>806.211</b>	<b>925.002</b>	<b>945.002</b>	<b>932.502</b>	<b>920.002</b>
4487000 : Energiekostenerstattungen	2.329	0	0	0	0	0
Kostenerstattungen, Kostenumlagen	2.329	0	0	0	0	0
4565000 : Mittagsverpflegung (s.5431600)	17.512	50.000	60.000	60.000	60.000	60.000
4565001 : Unterkonto Mittagsverpflegung besonderes MwSt Konto (ab 2016 nicht zu bebuchen)	16.341	0	0	0	0	0
4589005 : Ertrag aus der Auflösung von Wertberichtigungen	1.127	0	0	0	0	0
Sonstige ordentliche Erträge	34.979	50.000	60.000	60.000	60.000	60.000
<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>837.511</b>	<b>856.211</b>	<b>985.002</b>	<b>1.005.002</b>	<b>992.502</b>	<b>980.002</b>
5011000 : Dienstbezüge der Beamten	0	0	2.903	2.932	2.961	2.991
5012000 : Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	640.175	694.317	740.165	747.566	755.042	762.591
5022000 : Versorgungskassen Tarifbeschäftigte	48.507	55.545	59.213	59.805	60.403	61.007
5032000 : SV-Beiträge tariflich Beschäftigte	128.424	136.780	143.592	145.028	146.478	147.943
Personalaufwendungen	817.106	886.642	945.873	955.331	964.884	974.532
5121000 : Versorgungsbezüge für Beamte	0	0	1.407	1.410	1.439	1.473
Versorgungsaufwendungen	0	0	1.407	1.410	1.439	1.473
5211000 : Unterhaltung Grundstücke und Gebäude	7.125	19.500	19.500	19.500	19.500	19.500
5215000 : Instandhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen	19.511	0	15.000	0	0	0
5241000 : Bewirtschaftung Grundstücke und Gebäude	25.501	32.000	37.800	33.000	33.000	33.000
5241200 : Energiekosten	47.387	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
5241300 : Gebäudeversicherung	2.780	4.050	4.050	4.050	4.050	4.050
5255000 : Unterhaltung sonstiges bewegliches Vermögen	143	8.000	1.600	1.600	1.600	1.600
<b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>102.448</b>	<b>88.550</b>	<b>102.950</b>	<b>83.150</b>	<b>83.150</b>	<b>83.150</b>
5318300 : Verwendung Zuweisung Sprachförderung	3.926	1	1	1	1	1
5318800 : Verwendung Landeszuschuss für plusKITA`s	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
5318900 : Verwendung Verfügungspauschale gemäß § 21 KiBiZ	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
<b>Transferaufwendungen</b>	<b>38.926</b>	<b>35.001</b>	<b>35.001</b>	<b>35.001</b>	<b>35.001</b>	<b>35.001</b>
5422000 : Mieten und Pachten	0	1	1	1	1	1
5431600 : Mittagsverpflegung (s.4565000)	28.197	50.000	60.000	60.000	60.000	60.000

# Haushalt 2017 Gemeinde Jüchen

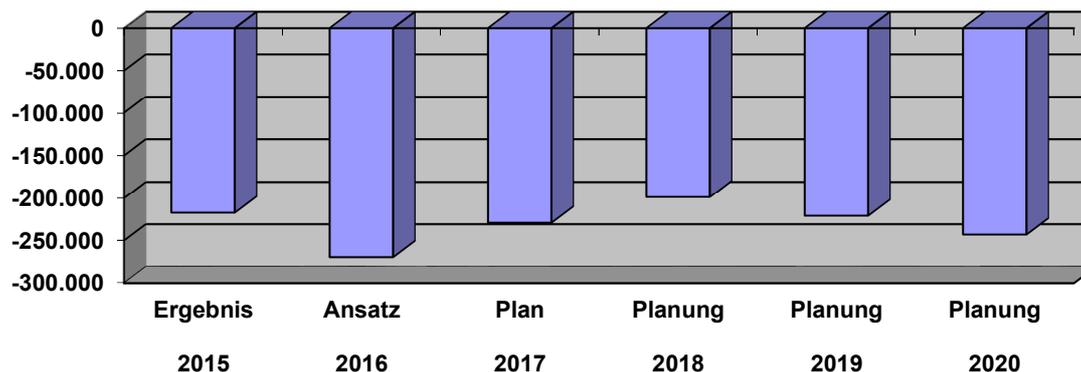
Produktbereich: 06  
Produktgruppe: 06.365  
Produkt: 06.365.260

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe  
Tageseinrichtungen für Kinder  
KITA Steinstraße



Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
5431700 : Budgetierung	8.676	8.946	10.494	10.494	10.494	10.494
5441111 : Unfallkasse NRW	1.669	1.800	2.150	2.150	2.150	2.150
Sonstige ordentliche Aufwendungen	38.542	60.747	72.645	72.645	72.645	72.645
5711100 : Abschreibungen auf Gebäude	52.455	52.198	52.455	52.455	52.455	52.455
5711400 : Abschreibungen auf BGA	3.213	1.949	3.617	3.617	3.617	3.617
5711500 : Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter	1.913	601	0	0	0	0
Bilanzielle Abschreibungen	57.580	54.748	56.072	56.072	56.072	56.072
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.054.603</b>	<b>1.125.688</b>	<b>1.213.948</b>	<b>1.203.609</b>	<b>1.213.191</b>	<b>1.222.873</b>
<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-217.092</b>	<b>-269.477</b>	<b>-228.946</b>	<b>-198.607</b>	<b>-220.689</b>	<b>-242.871</b>
<b>Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-217.092</b>	<b>-269.477</b>	<b>-228.946</b>	<b>-198.607</b>	<b>-220.689</b>	<b>-242.871</b>
<b>Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-</b>	<b>-217.092</b>	<b>-269.477</b>	<b>-228.946</b>	<b>-198.607</b>	<b>-220.689</b>	<b>-242.871</b>
<b>Teilergebnis</b>	<b>-217.092</b>	<b>-269.477</b>	<b>-228.946</b>	<b>-198.607</b>	<b>-220.689</b>	<b>-242.871</b>

## Entwicklung des Jahresergebnisses



Leistungen und Kennzahlen	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Prozentuale Anteile Gruppenstärke lt. KiBiz	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
Gruppen	6,00	6,00	6,00	6,00	6,00	6,00
kl. altersgemischte Gruppen für Kinder vom vollendeten 4. Lebensmonat	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00
Kindergartengruppen für Kinder von 3 bis 6 Jahren	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00
Plätze insgesamt	120,00	120,00	120,00	120,00	120,00	120,00
Plätze kleine altersgemischte Gruppe	26,00	26,00	26,00	26,00	26,00	26,00
Plätze Kindergartengruppen	94,00	94,00	94,00	94,00	94,00	94,00
Betreuung über Mittag	90,00	90,00	90,00	90,00	90,00	90,00
Zuschussbedarf Aufwendungen Gebäude je Kind	-1.046,04	-1.017,41	-1.075,18	-910,18	-910,18	-910,18
Zuschussbedarf Kindergartenbetrieb je Kind	7.130,41	7.894,91	8.487,65	8.566,47	8.646,08	8.726,48
Aufwandsdeckungsgrad	79,41	76,06	81,14	83,50	81,81	80,14
Aufwand in € je Einwohner	45,34	48,40	52,19	51,75	52,16	52,57

# Haushalt 2017 Gemeinde Jüchen

Produktbereich: 06  
Produktgruppe: 06.365  
Produkt: 06.365.260

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe  
Tageseinrichtungen für Kinder  
KITA Steinstraße



Teilfinanzplan Einzahlungs - und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	VE Ansatz	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	763.492	785.002	895.002	0	915.002	902.502	890.002
Kostenerstattungen, Kostenumlagen	2.329	0	0	0	0	0	0
Sonstige Einzahlungen	34.775	50.000	60.000	0	60.000	60.000	60.000
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>800.596</b>	<b>835.002</b>	<b>955.002</b>	<b>0</b>	<b>975.002</b>	<b>962.502</b>	<b>950.002</b>
Personalauszahlungen	839.469	886.642	945.873	0	955.331	964.884	974.532
Versorgungsauszahlungen	0	0	1.407	0	1.410	1.439	1.473
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	104.019	88.550	102.950	0	83.150	83.150	83.150
Transferauszahlungen	5.344	35.001	35.001	0	35.001	35.001	35.001
Sonstige Auszahlungen	37.544	60.747	72.645	0	72.645	72.645	72.645
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>986.376</b>	<b>1.070.940</b>	<b>1.157.876</b>	<b>0</b>	<b>1.147.537</b>	<b>1.157.119</b>	<b>1.166.801</b>
<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-185.779</b>	<b>-235.938</b>	<b>-202.874</b>	<b>0</b>	<b>-172.535</b>	<b>-194.617</b>	<b>-216.799</b>
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem AV	13.717	1.102	501	0	501	501	501
Auszahlungen für Baumaßnahmen	279.335	0	10.000	0	0	0	0
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>293.053</b>	<b>1.102</b>	<b>10.501</b>	<b>0</b>	<b>501</b>	<b>501</b>	<b>501</b>
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-293.053</b>	<b>-1.102</b>	<b>-10.501</b>	<b>0</b>	<b>-501</b>	<b>-501</b>	<b>-501</b>
<b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>-478.832</b>	<b>-237.040</b>	<b>-213.375</b>	<b>0</b>	<b>-173.036</b>	<b>-195.118</b>	<b>-217.300</b>

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt bedarf	bisher bereitetes teilt	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	VE Ansatz	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	spätere Jahre
<b>1130636526001 Anschaffungen KITA Steinstraße</b>										
7831000 : 0811000   Vermögensgegenstände über 410€	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7832000 : 0811100   Vermögensgegenstände bis 410€	6,2	6,2	0,2	0,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>6,2</b>	<b>6,2</b>	<b>0,2</b>	<b>0,6</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>Saldo 1130636526001</b>	<b>-6,2</b>	<b>-6,2</b>	<b>-0,2</b>	<b>-0,6</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>1130636526004 Investition aus Budget KITA Steinstraße</b>										
7831000 : 0811000   Vermögensgegenstände über 410€	5,5	3,5	0,0	0,5	0,5	0,0	0,5	0,5	0,5	0,0
7832000 : 0811100   Vermögensgegenstände bis 410€	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>5,5</b>	<b>3,5</b>	<b>0,0</b>	<b>0,5</b>	<b>0,5</b>	<b>0,0</b>	<b>0,5</b>	<b>0,5</b>	<b>0,5</b>	<b>0,0</b>
<b>Saldo 1130636526004</b>	<b>-5,5</b>	<b>-3,5</b>	<b>0,0</b>	<b>-0,5</b>	<b>-0,5</b>	<b>0,0</b>	<b>-0,5</b>	<b>-0,5</b>	<b>-0,5</b>	<b>0,0</b>
<b>1130636526005 Errichtung 2 kleine altersgemischte Gruppen KITA Steinstraße</b>										
6812000 : 3793004   Zuwendungen von Gemeinden & Gemeindeverbänden	649,0	649,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>649,0</b>	<b>649,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
7831000 : 0811000   Vermögensgegenstände über 410€	50,0	50,0	12,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7832000 : 0811100   Vermögensgegenstände bis 410€	50,0	50,0	1,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7851000 : 0911001   Hochbaumaßnahmen	1.200,0	1.200,0	279,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.300,0</b>	<b>1.300,0</b>	<b>292,9</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>Saldo 1130636526005</b>	<b>-651,0</b>	<b>-651,0</b>	<b>-292,9</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>1160636526006 Schallschutzmaßnahme</b>										
7853000 : 0911003   Sonstige Baumaßnahmen	10,0	0,0	0,0	0,0	10,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>10,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>10,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>Saldo 1160636526006</b>	<b>-10,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-10,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>Saldo Investitionstätigkeit</b>	<b>-672,7</b>	<b>-660,7</b>	<b>-293,1</b>	<b>-1,1</b>	<b>-10,5</b>	<b>0,0</b>	<b>-0,5</b>	<b>-0,5</b>	<b>-0,5</b>	<b>0,0</b>

## Haushalt 2017 Gemeinde Jüchen

Produktbereich: 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe  
Produktgruppe: 06.365 Tageseinrichtungen für Kinder  
Produkt 06.365.260 KITA Steinstraße



### Erläuterungen

#### **4141700 Landeszuschuss für plusKITAs**

Haushaltsansatz 2017: 25.000 €

Aufgrund des KiBiz-Änderungsgesetzes (KiBiz) werden u.a. für plusKITAs und für Sprachförderung Landeszuschüsse vorgesehen. Diese Mittel sollen nach einem gesetzlichen Schlüssel vom Land auf die Jugendämter und von den örtlich zuständigen Jugendämtern an die Kindertageseinrichtungen bewilligt werden.

Nach § 16a KiBiz ist die plusKITA eine Einrichtung mit einem hohen Anteil von Kindern mit besonderem Unterstützungsbedarf.

Fördervoraussetzung für eine Kita als plusKITA ist die Aufnahme in die örtliche Jugendhilfeplanung. Für eine plusKITA wird ein Förderpaket in Höhe von 25.000 € jährlich für einen Förderzeitraum von fünf Jahren (01.08.2014 bis 31.07.2019) in Aussicht gestellt. Der Jugendhilfeausschuss des Rhein-Kreises Neuss hat auf Empfehlung des Kreisjugendamtes beschlossen, die Kita „Villa Kunterbunt“, Steinstr. 7, entsprechend zu fördern.

#### **4141900 / 5318900 Verfügungspauschale gemäß § 21 KiBiz**

Haushaltsansatz 2017:

4141900:10.000 €

5318900:10.000 €

Aufgrund des KiBiz-Änderungsgesetzes (KiBiz) erhalten die Kindertagesstätten seit Beginn des Kindergartenjahres 2014/15 gemäß § 21 eine Verfügungspauschale entsprechend ihrer Größe.

#### **4142000 Betriebskostenzuweisungen**

Haushaltsansatz 2017: 810.000 €

Durch den örtlichen Träger der Jugendhilfe (Rhein-Kreis Neuss) erfolgt eine Zuweisung zu den Betriebskosten in Höhe von 79 v.H. der durch das Kinderbildungsgesetz (KiBiz) festgesetzten Betreuungspauschalen. Mit Inkrafttreten des KiBiz werden die Zuschüsse je angemeldetem Kind aufgrund des Buchungsverhaltens der Eltern (25 Std., 35 Std. oder 45 Std. wöchentlich) festgesetzt. Durch das 1. KiBiz-Änderungsgesetz, das zum 01.08.2011 in Kraft getreten ist, wurde die Beitragsfreiheit für das letzte Kindergartenjahr eingeführt. Aufgrund der derzeitigen Finanzierungsregelung des Landes werden die den Kommunen entfallenen Beiträge erstattet. Das Gesetz zur überbrückenden Verbesserung der finanziellen Ausstattung der Kindertagesbetreuung vom 08.07.2016 beinhaltet, dass die bisherige jährliche Steigerungsrate für die Kindpauschalen von 1,5 auf 3 Prozent erhöht und ein zusätzlicher Zuschuss zu den Kindpauschalen für den Zeitraum von 3 Kindergartenjahren (2016/17 bis 2018/19) durch das Land gewährt wird.

#### **4565000 / 5431600 Mittagsverpflegung**

Haushaltsansatz 2017:

4565000:60.000 €

5431600:60.000 €

Diese Position umfasst Einnahmen (Elternbeitrag) und Ausgaben für die Mittagsverpflegung in der Kindertagesstätte Jüchen. Zurzeit nehmen ca. 110 Kinder am Mittagstisch in der Kindertagesstätte teil. Das Mittagessen wird durch einen Caterer angeliefert und zum Teil frisch zubereitet (z.B. Salate, Dessert). Die Kosten pro Mahlzeit in Höhe von 2,60 € werden entsprechend von den Erziehungsberechtigten erhoben. Die Beiträge für die Mittagsverpflegung werden seit 01.08.2015 im Lastschriftverfahren eingezogen.

#### **5241000 Bewirtschaftung Grundstücke und Gebäude**

Haushaltsansatz 2017: 37.800 €

Die Kosten für die Reinigung durch eine Fremdfirma müssen aufgrund von Tarifierhöhungen in der Gebäudereinigung angehoben werden. Außerdem werden Kosten für die Grundreinigung des Kindergartens anfallen.

#### **5241200 Energiekosten**

Haushaltsansatz 2017: 25.000 €

Durch die intensivere Nutzung der Kita Jüchen in der Bürgerhalle Jüchen sind die Stromkosten deutlich angestiegen.

#### **5215000 Instandhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen**

Haushaltsansatz 2017: 15.000 €

Für die eingeplanten Mittel ist die Isolierung des Kellers vorgesehen.

#### **5255000 Unterhaltung sonstiges bewegliches Vermögen**

Haushaltsansatz 2017: 1.600 €

Erstmalig wurden auch die geringwertigen Wirtschaftsgüter ansatzmäßig konsumtiv berücksichtigt, da diese gemäß § 35 II GemHVO nun bis 410 € als Aufwand gebucht werden können.

#### **5422000 Mieten und Pachten**

Haushaltsansatz 2017: 1 €

Der Ansatz steht für den Aufwand zur Nutzung der BgA Sportstätten.

## Haushalt 2017 Gemeinde Jüchen

Produktbereich: 06  
Produktgruppe: 06.365  
Produkt 06.365.260

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe  
Tageseinrichtungen für Kinder  
KITA Steinstraße



### **5431700 Budgetierung**

Haushaltsansatz 2017: 10.494 €

Aus dem Budgetierungsansatz werden Aufwendungen für die Unterhaltung sowie Neuanschaffungen von Spielmaterialien usw., Reinigungs- und Hygienematerialien, Fortbildung, die Unterhaltung und Anschaffung von Bastelmaterial usw., Veranstaltungen, Wanderungen, Getränke für Kinder, Leasing- und Wartungskosten für den Kopierer und Geschäftsbedürfnisse beglichen. Der erhöhte Ansatz entsteht aufgrund der Einrichtung der kleinen altersgemischten Gruppen sowie den Vorgaben des Infektionsschutzgesetzes. Die am Ende eines Haushaltsjahres nicht verausgabten Mittel werden in das nächste Haushaltsjahr übertragen.

Gemäß HSK-Beschluss Nr. 15 bzw. 23 wurden die Budgetierungsansätze für Schulen und Kindertagesstätten pauschal um 10 v.H. gekürzt.

### **1130636526004 Investition aus Budget Kita Steinstraße**

Haushaltsansatz 2017:

7831000: 500 €

Die in der Budgetierung veranschlagten Beträge sind im konsumtiven Teil des Haushaltes veranschlagt. Sofern beabsichtigt ist, aus diesen Mitteln investiv zu buchende Anschaffungen vorzunehmen, ist dies über diese Maßnahme möglich. Die investive Auszahlung erfolgt unter Anrechnung auf die Budgetierungsmittel.

### **1130636526005 Errichtung von zwei kleinen altersgemischten Gruppen Kita Steinstraße**

Haushaltsansatz 2017: 0 €

Aufgrund der aktuellen Geburtenzahlen im Einzugsbereich Jüchen ist es erforderlich, dass noch zwei zusätzliche kleine altersgemischte Gruppen errichtet werden. Der Rat hat in seiner Sitzung am 11.07.2013 die Errichtung dieser beiden Gruppen im Bürgerhaus Jüchen beschlossen. Die beiden Gruppen wurden zum 01.08.2014 bezogen.

### **1160636526006 Schallschutzmaßnahmen**

Haushaltsansatz 2017:

7853000: 10.000 €

Im Flur im Erdgeschoss sollten dringend Schallschutzmaßnahmen getroffen werden, um Rahmenbedingungen zu schaffen, die eine gute Sprachentwicklung der jungen Kinder zulässt. Dies wurde durch das Landesjugendamt LVR mitgeteilt.

# Haushalt 2017 Gemeinde Jüchen

Produktbereich: 06  
Produktgruppe: 06.365  
Produkt: 06.365.261

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe  
Tageseinrichtungen für Kinder  
KITA Weststraße



## Kurzbeschreibung

Betreiben von gemeindlichen Kindertageseinrichtungen und Abrechnung von Betriebskosten

## Politisches Gremium

Schul- und Kulturausschuss

## Verantwortlicher Bereich

40 – Amt für Schulen, Kultur und Sport

## Auftragsgrundlage

Bundes- und Landesgesetze

## Zielgruppe

Kinder von 4 Monaten bis 6 Jahren

## Produktverantwortliche

Carola Schellhorn

## Ziele

Erhalt der Leistungsfähigkeit und Attraktivität der Kindertagesstätte, bedarfsgerechte Ausrichtung des Tagesstättenangebotes, Frühkindliche Bildung in den Kindertagesstätten

## Leistungen

Betreiben der gemeindlichen Kindertageseinrichtungen

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
4141200 : Zuwendung U3-Betreuung	22.515	42.000	42.000	42.000	42.000	42.000
4141300 : Zuschüsse Bildung und Teilhabe	0	1	1	1	1	1
4141800 : Landeszuschuss Inklusionsförderung	53.334	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
4141900 : Verfügungspauschale gem. § 21 KiBiz	9.000	9.000	10.000	10.000	10.000	10.000
4142000 : Betriebskostenzuweisung	604.805	610.000	770.000	790.000	790.000	790.000
4161000 : Erträge Auflösung SoPo Zuwendungen	14.114	8.375	12.000	12.000	12.000	12.000
<b>Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	<b>703.767</b>	<b>729.376</b>	<b>894.001</b>	<b>914.001</b>	<b>914.001</b>	<b>914.001</b>
4483000 : Erstattungen Taxifahrten   LVR	0	1	1	1	1	1
Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	1	1	1	1	1
4565000 : Mittagsverpflegung (s.5431600)	23.670	40.000	57.000	57.000	57.000	57.000
4589005 : Ertrag aus der Auflösung von Wertberichtigungen	3.449	0	0	0	0	0
4591100 : Vermischte Einnahmen	80	0	0	0	0	0
Sonstige ordentliche Erträge	27.199	40.000	57.000	57.000	57.000	57.000
<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>730.966</b>	<b>769.377</b>	<b>951.002</b>	<b>971.002</b>	<b>971.002</b>	<b>971.002</b>
5011000 : Dienstbezüge der Beamten	0	0	2.903	2.932	2.961	2.991
5012000 : Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	537.753	614.724	689.819	696.717	703.684	710.720
5022000 : Versorgungskassen Tarifbeschäftigte	42.656	49.178	55.186	55.737	56.295	56.858
5032000 : SV-Beiträge tariflich Beschäftigte	106.693	121.101	133.825	135.163	136.515	137.880
<b>Personalaufwendungen</b>	<b>687.102</b>	<b>785.003</b>	<b>881.733</b>	<b>890.549</b>	<b>899.455</b>	<b>908.449</b>
5121000 : Versorgungsbezüge für Beamte	0	0	1.407	1.410	1.439	1.473
<b>Versorgungsaufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.407</b>	<b>1.410</b>	<b>1.439</b>	<b>1.473</b>
5211000 : Unterhaltung Grundstücke und Gebäude Standort Weststr.	23.872	4.500	5.500	5.500	5.500	5.500
5211010 : Unterhaltung Grundstücke und Gebäude Standort Gartenstrasse	0	0	900	900	900	900
5241000 : Bewirtschaftung Grundstücke und Gebäude Standort Weststr.	10.037	8.500	10.200	10.200	10.200	10.200
5241100 : Bewirtschaftung Grundstücke und Gebäude Standort Gartenstr.	0	0	8.540	8.540	8.540	8.540
5241200 : Energiekosten Standort Weststr.	11.492	10.000	12.000	12.000	12.000	12.000
5241210 : Energiekosten Standort Gartenstr.	0	0	2.000	2.000	2.000	2.000
5241300 : Gebäudeversicherung Standort Weststr.	1.406	1.400	1.750	1.750	1.750	1.750
5241310 : Gebäudeversicherung Standort Gartenstr.	0	0	500	500	500	500
5255000 : Unterhaltung sonstiges bewegliches Vermögen	27	8.000	1.600	1.600	1.600	1.600
5291000 : Taxifahrten (siehe 4483000)	1.162	1	1	1	1	1
<b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>47.997</b>	<b>32.401</b>	<b>42.991</b>	<b>42.991</b>	<b>42.991</b>	<b>42.991</b>

# Haushalt 2017 Gemeinde Jüchen

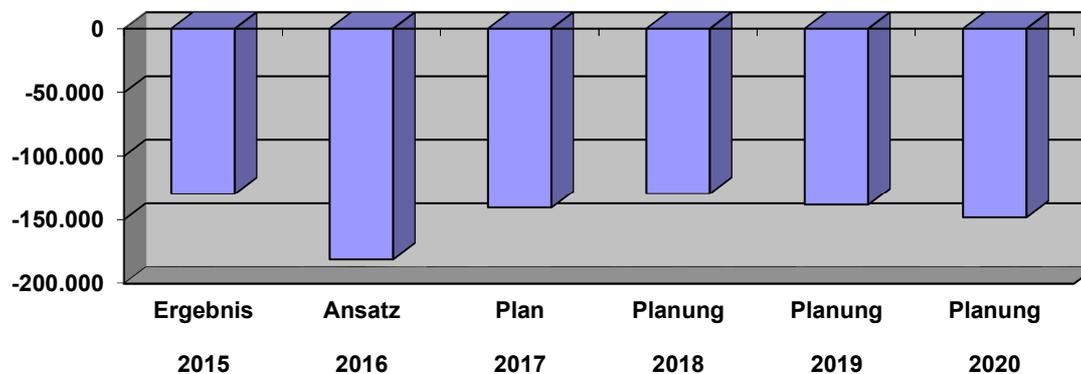
Produktbereich: 06  
Produktgruppe: 06.365  
Produkt: 06.365.261

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe  
Tageseinrichtungen für Kinder  
KITA Weststraße



Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
5318810 : Verwendung Landeszuschuss Inklusionsförderung	51.657	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
5318900 : Verwendung Verfügungspauschale gemäß § 21 KiBiz	8.261	9.000	9.000	9.000	9.000	10.000
Transferaufwendungen	59.918	69.000	69.000	69.000	69.000	70.000
5422000 : Mieten und Pachten	0	1	1	1	1	1
5431600 : Mittagsverpflegung (s.4565000)	31.442	40.000	57.000	57.000	57.000	57.000
5431700 : Budgetierung	5.907	7.025	10.494	10.494	10.494	10.494
5441111 : Unfallkasse NRW	1.231	1.400	1.700	1.700	1.700	1.700
Sonstige ordentliche Aufwendungen	38.581	48.426	69.195	69.195	69.195	69.195
5711100 : Abschreibungen auf Gebäude	25.977	14.520	25.977	25.977	25.977	25.977
5711400 : Abschreibungen auf BGA	753	427	1.060	1.060	1.060	1.060
5711500 : Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter	0	601	0	0	0	0
Bilanzielle Abschreibungen	26.731	15.548	27.037	27.037	27.037	27.037
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>860.328</b>	<b>950.378</b>	<b>1.091.363</b>	<b>1.100.182</b>	<b>1.109.117</b>	<b>1.119.145</b>
<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-129.362</b>	<b>-181.001</b>	<b>-140.361</b>	<b>-129.180</b>	<b>-138.115</b>	<b>-148.143</b>
<b>Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-129.362</b>	<b>-181.001</b>	<b>-140.361</b>	<b>-129.180</b>	<b>-138.115</b>	<b>-148.143</b>
<b>Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-</b>	<b>-129.362</b>	<b>-181.001</b>	<b>-140.361</b>	<b>-129.180</b>	<b>-138.115</b>	<b>-148.143</b>
<b>Teilergebnis</b>	<b>-129.362</b>	<b>-181.001</b>	<b>-140.361</b>	<b>-129.180</b>	<b>-138.115</b>	<b>-148.143</b>

## Entwicklung des Jahresergebnisses



Leistungen und Kennzahlen	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Prozentuale Anteile Gruppenstärke lt. KiBiz	500,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
Gruppen	5,00	6,00	6,00	6,00	6,00	6,00
kl. altersgemischte Gruppe für Kinder v. vollendeten 4. Lebensmonat	3,00	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00
integrative Gruppen f. Kinder von 3- 6 J. mit jeweils 5 behinderten K.	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00
Plätze insgesamt	80,00	110,00	110,00	110,00	110,00	110,00
Plätze kleine altersgemischte Gruppe	50,00	25,00	25,00	25,00	25,00	25,00
Plätze für behinderte Kindergartenkinder	10,00	85,00	85,00	85,00	85,00	85,00
Plätze Kindergartengruppen	0,00	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00
Zuschussbedarf Aufwendungen Gebäude je Kind	-757,68	-359,76	-527,53	-527,53	-527,53	-527,53
Zuschussbedarf Kindergartenbetrieb je Kind	9.071,03	7.576,63	8.644,80	8.724,95	8.805,91	8.887,67
Aufwandsdeckungsgrad	84,96	80,95	87,14	88,26	87,55	86,76
Aufwand in € je Einwohner	36,99	40,86	46,92	47,30	47,68	48,11

# Haushalt 2017 Gemeinde Jüchen

Produktbereich: 06  
Produktgruppe: 06.365  
Produkt: 06.365.261

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe  
Tageseinrichtungen für Kinder  
KITA Weststraße



Teilfinanzplan Einzahlungs - und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	VE Ansatz	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	681.566	721.001	882.001	0	902.001	902.001	902.001
Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	1	1	0	1	1	1
Sonstige Einzahlungen	25.819	40.000	57.000	0	57.000	57.000	57.000
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>707.385</b>	<b>761.002</b>	<b>939.002</b>	<b>0</b>	<b>959.002</b>	<b>959.002</b>	<b>959.002</b>
Personalauszahlungen	733.866	785.003	881.733	0	890.549	899.455	908.449
Versorgungsauszahlungen	0	0	1.407	0	1.410	1.439	1.473
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	30.531	32.401	42.991	0	42.991	42.991	42.991
Transferauszahlungen	3.930	69.000	69.000	0	69.000	69.000	70.000
Sonstige Auszahlungen	36.406	48.426	69.195	0	69.195	69.195	69.195
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>804.732</b>	<b>934.830</b>	<b>1.064.326</b>	<b>0</b>	<b>1.073.145</b>	<b>1.082.080</b>	<b>1.092.108</b>
<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-97.347</b>	<b>-173.828</b>	<b>-125.324</b>	<b>0</b>	<b>-114.143</b>	<b>-123.078</b>	<b>-133.106</b>
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem AV	343	1.102	501	0	501	501	501
Auszahlungen für Baumaßnahmen	106.818	0	0	0	0	0	0
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>107.161</b>	<b>1.102</b>	<b>501</b>	<b>0</b>	<b>501</b>	<b>501</b>	<b>501</b>
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-107.161</b>	<b>-1.102</b>	<b>-501</b>	<b>0</b>	<b>-501</b>	<b>-501</b>	<b>-501</b>
<b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>-204.508</b>	<b>-174.930</b>	<b>-125.825</b>	<b>0</b>	<b>-114.644</b>	<b>-123.579</b>	<b>-133.607</b>

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt bedarf	bisher bereitetes teilt	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	VE Ansatz	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	spätere Jahre
<b>1130636526102 Anschaffungen KITA Weststraße</b>										
7831000 : 0811000   Vermögensgegenstände über 410€	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7832000 : 0811100   Vermögensgegenstände bis 410€	6,0	6,0	0,0	0,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>6,0</b>	<b>6,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,6</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>Saldo 1130636526102</b>	<b>-6,0</b>	<b>-6,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-0,6</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>1130636526106 Investition aus Budget KITA Weststraße</b>										
7831000 : 0811000   Vermögensgegenstände über 410€	5,5	3,5	0,0	0,5	0,5	0,0	0,5	0,5	0,5	0,0
7832000 : 0811100   Vermögensgegenstände bis 410€	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>5,5</b>	<b>3,5</b>	<b>0,0</b>	<b>0,5</b>	<b>0,5</b>	<b>0,0</b>	<b>0,5</b>	<b>0,5</b>	<b>0,5</b>	<b>0,0</b>
<b>Saldo 1130636526106</b>	<b>-5,5</b>	<b>-3,5</b>	<b>0,0</b>	<b>-0,5</b>	<b>-0,5</b>	<b>0,0</b>	<b>-0,5</b>	<b>-0,5</b>	<b>-0,5</b>	<b>0,0</b>
<b>1140636526107 Errichtung einer kleinen altersgemischten Gruppe KITA Weststraße</b>										
6812000 : 3793004   Zuwendungen von Gemeinden & Gemeindeverbänden	275,0	275,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>275,0</b>	<b>275,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
7831000 : 0811000   Vermögensgegenstände über 410€	25,0	25,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7832000 : 0811100   Vermögensgegenstände bis 410€	25,0	25,0	0,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7851000 : 0911001   Hochbaumaßnahmen	500,0	500,0	106,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>550,0</b>	<b>550,0</b>	<b>107,2</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>Saldo 1140636526107</b>	<b>-275,0</b>	<b>-275,0</b>	<b>-107,2</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>Saldo Investitionstätigkeit</b>	<b>-286,5</b>	<b>-284,5</b>	<b>-107,2</b>	<b>-1,1</b>	<b>-0,5</b>	<b>0,0</b>	<b>-0,5</b>	<b>-0,5</b>	<b>-0,5</b>	<b>0,0</b>

# Haushalt 2017

## Gemeinde Jüchen

Produktbereich: 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe  
Produktgruppe: 06.365 Tageseinrichtungen für Kinder  
Produkt 06.365.261 KITA Weststraße



### Erläuterungen

#### **4141800 Landeszuschuss im Rahmen der Inklusion**

Haushaltsansatz 2017: 60.000 €

Aufgrund des KiBiz-Änderungsgesetzes (KiBiz) erhalten die Kindertagesstätten für jedes inklusiv betreute Kind eine jährliche Pauschale in Höhe von 5.000 €. Der bisher durch das Land erstattete Anteil zu den Betriebskosten für die KITA Hochneukirch entfällt ab dem 01.08.2014.

#### **4141900 / 5318900 Verfügungspauschale gemäß § 21 KiBiz**

Haushaltsansatz 2017:

4141900:10.000 €

5318900:9.000 €

Aufgrund des KiBiz-Änderungsgesetzes (KiBiz) erhalten die Kindertagesstätten seit Beginn des Kindergartenjahres 2014/15 gemäß § 21 eine Verfügungspauschale entsprechend ihrer Größe.

#### **4142000 Betriebskostenzuweisung**

Haushaltsansatz 2017: 770.000 €

Durch den örtlichen Träger der Jugendhilfe (Rhein-Kreis Neuss) erfolgt eine Zuweisung zu den Betriebskosten in Höhe von 79 v.H. der durch das Kinderbildungsgesetz (KiBiz) festgesetzten Betreuungspauschalen. Mit Inkrafttreten des KiBiz werden die Zuschüsse je angemeldetem Kind aufgrund des Buchungsverhaltens der Eltern (25 Std., 35 Std. oder 45 Std. wöchentlich) festgesetzt. Durch das 1. KiBiz-Änderungsgesetz, das zum 01.08.2011 in Kraft getreten ist, wurde die Beitragsfreiheit für das letzte Kindergartenjahr eingeführt. Aufgrund der derzeitigen Finanzierungsregelung des Landes werden die den Kommunen entfallenen Beiträge erstattet. Das Gesetz zur überbrückenden Verbesserung der finanziellen Ausstattung der Kindertagesbetreuung vom 08.07.2016 beinhaltet, dass die bisherige jährliche Steigerungsrate für die Kindpauschalen von 1,5 auf 3 Prozent erhöht und ein zusätzlicher Zuschuss zu den Kindpauschalen für den Zeitraum von 3 Kindergartenjahren (2016/17 bis 2018/19) durch das Land gewährt wird.

#### **4483000 / 5291000 Taxifahrten LVR**

Haushaltsansatz 2017:

4483000:1 €

5291000:1 €

Gemäß Rundschreiben 1/2012 des Landschaftsverbandes Rheinland -Dezernat Schulen- läuft die Fahrkostenerstattung für die Beförderung von Kindern mit Behinderung zu integrativen Kindertagesstätten mit Beginn des Kindergartenjahres 2012/13 sukzessive aus, es sei denn Art und Schwere der Behinderung oder besondere soziale Härte machen den Besuch der Einrichtung ansonsten unmöglich.

#### **4565000 / 5431600 Mittagsverpflegung**

Haushaltsansatz 2017:

4565000:57.000 €

5431600:57.000 €

Diese Position umfasst Einnahmen (Elternbeitrag) und Ausgaben für die Mittagsverpflegung in der Kindertagesstätte Hochneukirch. Zurzeit nehmen ca. 90 Kinder am Mittagstisch in der Kindertagesstätte teil. Das Mittagessen wird durch einen Caterer angeliefert und teilweise frisch zubereitet (z.B. Salate, Dessert). Pro Mahlzeit wird ein Entgelt in Höhe von 2,60 € von den Erziehungsberechtigten erhoben.

#### **5211000 Unterhaltung Grundstücke und Gebäude Standort Weststraße**

Haushaltsansatz 2017: 5.500 €

Aufgrund des Anbaus einer weiteren Kindergartengruppe erhöhen sich die Unterhaltungskosten.

#### **5241000 Bewirtschaftung Standort Weststraße**

Haushaltsansatz 2017: 10.200 €

Die Kosten für die Reinigung durch eine Fremdfirma müssen aufgrund von Tarifierhöhungen in der Gebäudereinigung angehoben werden. Ebenfalls werden Kosten für die Grundreinigung des Kindergartens anfallen. Aufgrund des Baus einer weiteren Kindergartengruppe wird der Ansatz erhöht.

#### **5241200 Energiekosten Standort Weststraße**

Haushaltsansatz 2017: 12.000 €

Aufgrund des Anbaus einer weiteren Kindergartengruppe erhöhen sich die Energiekosten.

#### **5255000 Unterhaltung sonstiges bewegliches Vermögen**

Haushaltsansatz 2017: 1.600 €

Es müssen mehrere Reparaturen an Außenspielgeräten durchgeführt werden.

Erstmalig wurden auch die geringwertigen Wirtschaftsgüter ansatzmäßig konsumtiv berücksichtigt, da diese gemäß § 35 II GemHVO nun bis 410 € als Aufwand gebucht werden können.

## Haushalt 2017 Gemeinde Jüchen

**Produktbereich:** 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe  
**Produktgruppe:** 06.365 Tageseinrichtungen für Kinder  
**Produkt:** 06.365.261 KITA Weststraße



### **5431700 Budgetierung**

Haushaltsansatz 2017: 10.494 €

Aus dem Budgetierungsansatz werden Aufwendungen für die Unterhaltung sowie Neuanschaffungen von Spielmaterialien usw., Reinigungs- und Hygienematerialien, Fortbildung, die Unterhaltung u. Anschaffung von Bastelmaterial usw., Veranstaltungen, Wanderungen, Getränke für Kinder, Leasing- und Wartungskosten für den Kopierer und Geschäftsbedürfnisse beglichen. Der erhöhte Ansatz entsteht aufgrund der Einrichtung der kleinen altersgemischten Gruppen sowie den Vorgaben des Infektionsschutzgesetzes. Die am Ende eines Haushaltsjahres nicht verausgabten Mittel werden in das nächste Haushaltsjahr übertragen. Gemäß HSK-Beschluss Nr. 15 bzw. 23 wurden die Budgetierungsansätze für Schulen und Kindertagesstätten pauschal um 10 v.H. gekürzt.

### **5422000 Mieten und Pachten**

Haushaltsansatz 2017: 1 €

Der Ansatz steht für den Aufwand zur Nutzung der BgA Sportstätten.

### **1130636526106 Investition aus Budget Kita Weststraße**

Haushaltsansatz 2017:

7831000: 500 €

Die in der Budgetierung veranschlagten Beträge sind im konsumtiven Teil des Haushaltes veranschlagt. Sofern beabsichtigt ist, aus diesen Mitteln investiv zu buchende Anschaffungen vorzunehmen, ist dies über diese Maßnahme möglich. Die investive Auszahlung erfolgt unter Anrechnung auf die Budgetierungsmittel.

### **1140636526107 Errichtung einer kleinen altersgemischten Gruppe Kita Weststraße**

Haushaltsansatz 2017: 0 €

Aufgrund der aktuellen Geburtenzahlen im Einzugsbereich Hochneukirch ist es erforderlich, dass noch eine zusätzliche kleine altersgemischte Gruppe errichtet werden muss. Der Rat hat in seiner Sitzung am 11.07.2013 die Errichtung einer weiteren Gruppe beschlossen. Die Gruppe ist zum 01.08.2014 in Betrieb gegangen.

# Haushalt 2017 Gemeinde Jüchen

Produktbereich: 06  
Produktgruppe: 06.365  
Produkt: 06.365.262

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe  
Tageseinrichtungen für Kinder  
KITA Keltenstraße



## Kurzbeschreibung

Betreiben von gemeindlichen Kindertageseinrichtungen und Abrechnung von Betriebskosten

## Politisches Gremium

Schul- und Kulturausschuss

## Verantwortlicher Bereich

40 – Amt für Schulen, Kultur und Sport

## Auftragsgrundlage

Bundes- und Landesgesetze

## Zielgruppe

Kinder von 4 Monaten bis 6 Jahren

## Produktverantwortliche

Carola Schellhorn

## Ziele

Erhalt der Leistungsfähigkeit und Attraktivität der Kindertagesstätte, bedarfsgerechte Ausrichtung des Tagesstättenangebotes, Frühkindliche Bildung in den Kindertagesstätten

## Leistungen

Betreiben der gemeindlichen Kindertageseinrichtungen

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
4141200 : Zuwendung U3-Betreuung	19.234	28.000	28.000	28.000	28.000	28.000
4141300 : Zuschüsse Bildung und Teilhabe	0	1	1	1	1	1
4141900 : Verfügungspauschale gem. § 21 KiBiZ	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
4142000 : Betriebskostenzuweisung	237.618	240.000	265.000	270.000	270.000	270.000
4161000 : Erträge Auflösung SoPo Zuwendungen	10.843	1.074	10.000	10.000	10.000	10.000
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	271.695	273.075	307.001	312.001	312.001	312.001
4487000 : Energiekostenerstattungen	226	0	0	0	0	0
4488001 : Erstattung Grundbesitzabgaben	10	0	0	0	0	0
Kostenerstattungen, Kostenumlagen	236	0	0	0	0	0
4565000 : Mittagsverpflegung (s.5431600)	13.000	17.000	23.000	23.000	23.000	23.000
4591100 : Vermischte Einnahmen	578	0	0	0	0	0
Sonstige ordentliche Erträge	13.578	17.000	23.000	23.000	23.000	23.000
<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>285.509</b>	<b>290.075</b>	<b>330.001</b>	<b>335.001</b>	<b>335.001</b>	<b>335.001</b>
5011000 : Dienstbezüge der Beamten	0	0	2.903	2.932	2.961	2.991
5012000 : Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	196.407	226.211	257.857	260.435	263.040	265.670
5022000 : Versorgungskassen Tarifbeschäftigte	15.309	18.097	20.629	20.835	21.043	21.254
5032000 : SV-Beiträge tariflich Beschäftigte	39.372	44.564	50.024	50.524	51.030	51.540
Personalaufwendungen	251.088	288.872	331.413	334.726	338.074	341.455
5121000 : Versorgungsbezüge für Beamte	0	0	1.407	1.410	1.439	1.473
Versorgungsaufwendungen	0	0	1.407	1.410	1.439	1.473
5211000 : Unterhaltung Grundstücke und Gebäude	3.795	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5215000 : Instandhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen	0	15.000	0	0	0	0
5241000 : Bewirtschaftung Grundstücke und Gebäude	18.518	13.800	14.500	14.500	14.500	14.500
5241200 : Energiekosten	5.073	16.200	7.000	7.000	7.000	7.000
5241300 : Gebäudeversicherung	879	900	900	900	1.000	1.000
5255000 : Unterhaltung sonstiges bewegliches Vermögen	1.916	6.500	6.600	1.100	1.100	1.100
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	30.180	54.400	31.000	25.500	25.600	25.600
5318900 : Verwendung Verfügungspauschale gemäß § 21 KiBiZ	0	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
Transferaufwendungen	0	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
5431600 : Mittagsverpflegung (s.4565000)	12.646	17.000	23.000	23.000	23.000	23.000
5431700 : Budgetierung	2.439	2.682	3.330	3.330	3.330	3.330
5441111 : Unfallkasse NRW	519	650	800	800	800	800
Sonstige ordentliche Aufwendungen	15.604	20.332	27.130	27.130	27.130	27.130
5711100 : Abschreibungen auf Gebäude	20.534	18.854	20.534	20.534	20.534	20.534
5711400 : Abschreibungen auf BGA	1.639	1.853	1.603	1.603	1.603	1.603
5711500 : Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter	0	601	0	0	0	0

# Haushalt 2017 Gemeinde Jüchen

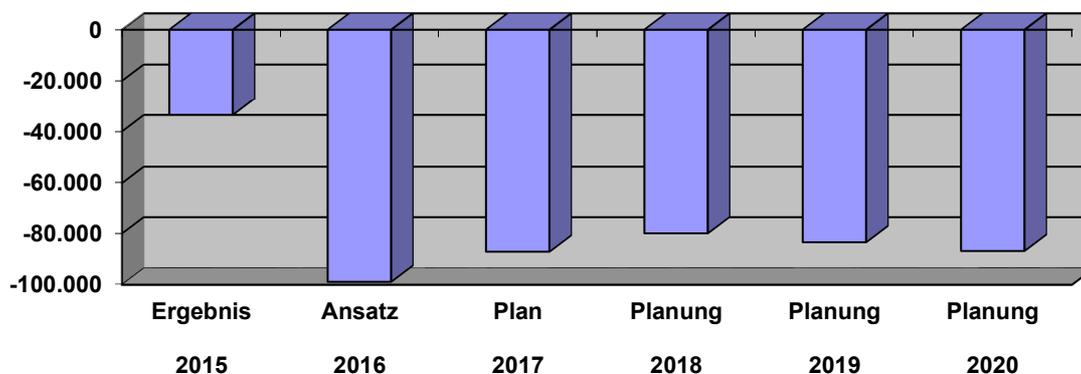
Produktbereich: 06  
Produktgruppe: 06.365  
Produkt: 06.365.262

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe  
Tageseinrichtungen für Kinder  
KITA Keltenstraße



Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Bilanzielle Abschreibungen	22.173	21.308	22.137	22.137	22.137	22.137
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>319.045</b>	<b>388.912</b>	<b>417.087</b>	<b>414.903</b>	<b>418.380</b>	<b>421.795</b>
<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-33.536</b>	<b>-98.837</b>	<b>-87.086</b>	<b>-79.902</b>	<b>-83.379</b>	<b>-86.794</b>
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-33.536	-98.837	-87.086	-79.902	-83.379	-86.794
Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-	-33.536	-98.837	-87.086	-79.902	-83.379	-86.794
<b>Teilergebnis</b>	<b>-33.536</b>	<b>-98.837</b>	<b>-87.086</b>	<b>-79.902</b>	<b>-83.379</b>	<b>-86.794</b>

## Entwicklung des Jahresergebnisses



Leistungen und Kennzahlen	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Prozentuale Anteile Gruppenstärke lt. KiBiz	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
Gruppen	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00
kleine altersgemischte Gruppen für Kinder von 3 bis 6 Jahren	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00
Plätze insgesamt	35,00	35,00	35,00	35,00	35,00	35,00
Plätze kleine altersgemischte Gruppe	14,00	14,00	14,00	14,00	14,00	14,00
Plätze Kindergartengruppe	21,00	21,00	21,00	21,00	21,00	21,00
Betreuung über Mittag	25,00	25,00	25,00	25,00	25,00	25,00
Zuschussbedarf Aufwendungen Kindergartenbetrieb je Kind	7.619,77	8.834,40	10.244,09	10.338,74	10.434,40	10.531,00
Zuschussbedarf Aufwendungen Gebäude je Kind	-1.186,01	-2.132,40	-1.232,49	-1.075,34	-1.078,20	-1.078,20
Aufwandsdeckungsgrad	89,49	74,59	79,12	80,74	80,07	79,42
Aufwand in € je Einwohner	13,72	16,72	17,93	17,84	17,99	18,13

# Haushalt 2017 Gemeinde Jüchen

Produktbereich: 06  
Produktgruppe: 06.365  
Produkt: 06.365.262

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe  
Tageseinrichtungen für Kinder  
KITA Keltenstraße



Teilfinanzplan Einzahlungs - und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	VE Ansatz	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	258.633	272.001	297.001	0	302.001	302.001	302.001
Kostenerstattungen, Kostenumlagen	10	0	0	0	0	0	0
Sonstige Einzahlungen	12.685	17.000	23.000	0	23.000	23.000	23.000
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>271.327</b>	<b>289.001</b>	<b>320.001</b>	<b>0</b>	<b>325.001</b>	<b>325.001</b>	<b>325.001</b>
Personalauszahlungen	247.740	288.872	331.413	0	334.726	338.074	341.455
Versorgungsauszahlungen	0	0	1.407	0	1.410	1.439	1.473
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	30.980	54.400	31.000	0	25.500	25.600	25.600
Transferauszahlungen	0	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
Sonstige Auszahlungen	14.386	20.332	27.130	0	27.130	27.130	27.130
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>293.106</b>	<b>367.604</b>	<b>394.950</b>	<b>0</b>	<b>392.766</b>	<b>396.243</b>	<b>399.658</b>
<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-21.779</b>	<b>-78.603</b>	<b>-74.949</b>	<b>0</b>	<b>-67.765</b>	<b>-71.242</b>	<b>-74.657</b>
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem AV	407	1.102	501	0	501	501	501
Auszahlungen für Baumaßnahmen	10.347	0	0	0	0	0	0
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>10.754</b>	<b>1.102</b>	<b>501</b>	<b>0</b>	<b>501</b>	<b>501</b>	<b>501</b>
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-10.754</b>	<b>-1.102</b>	<b>-501</b>	<b>0</b>	<b>-501</b>	<b>-501</b>	<b>-501</b>
<b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>-32.533</b>	<b>-79.705</b>	<b>-75.450</b>	<b>0</b>	<b>-68.266</b>	<b>-71.743</b>	<b>-75.158</b>

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt bedarf	bisher bereitetes teilt	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	VE Ansatz	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	spätere Jahre
<b>1130636526201 Anschaffungen KITA Keltenstraße</b>										
7831000 : 0811000   Vermögensgegenstände über 410€	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7832000 : 0811100   Vermögensgegenstände bis 410€	3,0	3,0	0,4	0,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>3,0</b>	<b>3,0</b>	<b>0,4</b>	<b>0,6</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>Saldo 1130636526201</b>	<b>-3,0</b>	<b>-3,0</b>	<b>-0,4</b>	<b>-0,6</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>1130636526203 Umbau für neue altersgemischte Gruppe KITA Keltenstraße</b>										
6810000 : 3793001   Zuwendungen vom Bund	225,5	225,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>225,5</b>	<b>225,5</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
7851000 : 0911001   Hochbaumaßnahmen	347,6	347,6	10,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>347,6</b>	<b>347,6</b>	<b>10,3</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>Saldo 1130636526203</b>	<b>-122,1</b>	<b>-122,1</b>	<b>-10,3</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>1130636526204 Investition aus Budget KITA Keltenstraße</b>										
7831000 : 0811000   Vermögensgegenstände über 410€	5,5	3,5	0,0	0,5	0,5	0,0	0,5	0,5	0,5	0,0
7832000 : 0811100   Vermögensgegenstände bis 410€	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>5,5</b>	<b>3,5</b>	<b>0,0</b>	<b>0,5</b>	<b>0,5</b>	<b>0,0</b>	<b>0,5</b>	<b>0,5</b>	<b>0,5</b>	<b>0,0</b>
<b>Saldo 1130636526204</b>	<b>-5,5</b>	<b>-3,5</b>	<b>0,0</b>	<b>-0,5</b>	<b>-0,5</b>	<b>0,0</b>	<b>-0,5</b>	<b>-0,5</b>	<b>-0,5</b>	<b>0,0</b>
<b>Saldo Investitionstätigkeit</b>	<b>-130,6</b>	<b>-128,6</b>	<b>-10,8</b>	<b>-1,1</b>	<b>-0,5</b>	<b>0,0</b>	<b>-0,5</b>	<b>-0,5</b>	<b>-0,5</b>	<b>0,0</b>

# Haushalt 2017

## Gemeinde Jüchen

Produktbereich: 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe  
Produktgruppe: 06.365 Tageseinrichtungen für Kinder  
Produkt 06.365.262 KITA Keltenstraße



### Erläuterungen

#### **4141900 / 5318900 Verfügungspauschale gemäß § 21 KiBiz**

Haushaltsansatz 2017:

4141900:4.000 €

5318900:4.000 €

Aufgrund des KiBiz-Änderungsgesetzes (KiBiz) erhalten die Kindertagesstätten mit Beginn des Kindergartenjahres 2014/15 gemäß § 21 eine Verfügungspauschale entsprechend ihrer Größe.

#### **4142000 Betriebskostenzuweisung**

Haushaltsansatz 2017: 265.000 €

Durch den örtlichen Träger der Jugendhilfe (Rhein-Kreis Neuss) erfolgt eine Zuweisung zu den Betriebskosten in Höhe von 79 v.H. der durch das Kinderbildungsgesetz (KiBiz) festgesetzten Betreuungspauschalen. Mit Inkrafttreten des KiBiz werden die Zuschüsse je angemeldetem Kind aufgrund des Buchungsverhaltens der Eltern (25 Std., 35 Std. oder 45 Std. wöchentlich) festgesetzt. Durch das 1. KiBiz-Änderungsgesetz, das zum 01.08.2011 in Kraft getreten ist, wurde die Beitragsfreiheit für das letzte Kindergartenjahr eingeführt. Aufgrund der derzeitigen Finanzierungsregelung des Landes werden die den Kommunen entfallenen Beiträge erstattet. Das Gesetz zur überbrückenden Verbesserung der finanziellen Ausstattung der Kindertagesbetreuung vom 08.07.2016 beinhaltet, dass die bisherige jährliche Steigerungsrate für die Kindpauschalen von 1,5 auf 3 Prozent erhöht und ein zusätzlicher Zuschuss zu den Kindpauschalen für den Zeitraum von 3 Kindergartenjahren (2016/17 bis 2018/19) durch das Land gewährt wird.

#### **4565000 / 5431600 Mittagsverpflegung**

Haushaltsansatz 2017:

4565000:23.000 €

5431600:23.000 €

Diese Position umfasst Einnahmen (Elternbeitrag) und Ausgaben für die Mittagsverpflegung in der Kindertagesstätte Kelzenberg. Das Mittagessen wird durch einen Caterer geliefert. Zurzeit nehmen ca. 30 Kinder am Mittagstisch teil. Die Kosten pro Mahlzeit (ca. 2,60 €) werden entsprechend von den Erziehungsberechtigten erhoben.

#### **5241000 Bewirtschaftung**

Haushaltsansatz 2017: 14.500 €

Die Kosten für die Reinigung durch eine Fremdfirma müssen aufgrund von Tarifierhöhungen in der Gebäudereinigung angehoben werden.

#### **5255000 Unterhaltung sonstiges bewegliches Vermögen**

Haushaltsansatz 2017: 6.600 €

An mehreren Spielgeräten werden Reparaturen aufgrund ihres Alters erforderlich. Des Weiteren müssen zwei Spielgeräte versetzt werden, da die Sicherheitsabstände zu den benachbarten Spielgeräten nicht der DIN entsprechen.

Erstmals wurden auch die geringwertigen Wirtschaftsgüter ansatzmäßig konsumtiv berücksichtigt, da diese gemäß § 35 II GemHVO nun bis 410 € als Aufwand gebucht werden können.

#### **5431700 Budgetierung**

Haushaltsansatz 2017: 3.330 €

Aus dem Budgetierungsansatz werden Aufwendungen für die Unterhaltung sowie Neuanschaffungen von Spielmaterialien usw., Reinigungs- und Hygienematerialien, Fortbildung, die Unterhaltung u. Anschaffung von Bastelmaterial usw., Veranstaltungen, Wanderungen, Getränke für Kinder und Geschäftsbedürfnisse beglichen. Der erhöhte Ansatz entsteht aufgrund der Einrichtung der kleinen altergemischten Gruppen sowie den Vorgaben des Infektionsschutzgesetzes.

Die am Ende eines Haushaltsjahres nicht verausgabten Mittel werden in das nächste Haushaltsjahr übertragen.

Gemäß HSK-Beschluss Nr. 15 bzw. 23 wurden die Budgetierungsansätze für Schulen und Kindertagesstätten pauschal um 10 v.H. gekürzt.

#### **1130636526204 Investition aus Budget Kita Keltenstraße**

Haushaltsansatz 2017:

7831000: 500 €

Die in der Budgetierung veranschlagten Beträge sind im konsumtiven Teil des Haushaltes veranschlagt. Sofern beabsichtigt ist, aus diesen Mitteln investiv zu buchende Anschaffungen vorzunehmen, ist dies über diese Maßnahme möglich. Die investive Auszahlung erfolgt unter Anrechnung auf die Budgetierungsmittel.

# Haushalt 2017 Gemeinde Jüchen

**Produktbereich:** 06  
**Produktgruppe:** 06.365  
**Produkt:** 06.365.263

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe  
Tageseinrichtungen für Kinder  
KITA Bachstraße



## Kurzbeschreibung

Betreiben von gemeindlichen Kindertageseinrichtungen und Abrechnung von Betriebskosten

## Politisches Gremium

Schul- und Kulturausschuss

## Verantwortlicher Bereich

40 – Amt für Schulen, Kultur und Sport

## Auftragsgrundlage

Bundes- und Landesgesetze

## Zielgruppe

Kinder von 4 Monaten bis 6 Jahren

## Produktverantwortliche

Carola Schellhorn

## Ziele

Erhalt der Leistungsfähigkeit und Attraktivität der Kindertagesstätte, bedarfsgerechte Ausrichtung des Tagesstättenangebotes, Frühkindliche Bildung in den Kindertagesstätten

## Leistungen

Betreiben der gemeindlichen Kindertageseinrichtungen

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
4140000 : Zuweisung vom Bund (Austausch LED Beleuchtung)	0	3.300	0	0	0	0
4141000 : Landeszuweisung für Familienzentren (siehe 5318600)	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
4141200 : Zuwendung U3-Betreuung	33.135	42.000	42.000	42.000	42.000	42.000
4141300 : Zuschüsse Bildung und Teilhabe	0	1	1	1	1	1
4141800 : Landeszuschuss Inklusionsförderung	7.083	10.000	15.000	15.000	15.000	15.000
4141900 : Verfügungspauschale gem. § 21 KiBiZ	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
4142000 : Betriebskostenzuweisung	484.182	483.000	600.000	615.000	615.000	615.000
4161000 : Erträge Auflösung SoPo Zuwendungen	546	534	500	500	500	500
<b>Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	<b>545.947</b>	<b>559.835</b>	<b>678.501</b>	<b>693.501</b>	<b>693.501</b>	<b>693.501</b>
4565000 : Mittagsverpflegung (s.5431600)	15.411	28.000	39.000	39.000	39.000	39.000
4589005 : Ertrag aus der Auflösung von Wertberichtigungen	1.043	0	0	0	0	0
Sonstige ordentliche Erträge	16.454	28.000	39.000	39.000	39.000	39.000
<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>562.401</b>	<b>587.835</b>	<b>717.501</b>	<b>732.501</b>	<b>732.501</b>	<b>732.501</b>
5011000 : Dienstbezüge der Beamten	0	0	2.903	2.932	2.961	2.991
5012000 : Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	445.579	494.459	556.491	562.056	567.676	573.353
5022000 : Versorgungskassen Tarifbeschäftigte	33.960	39.557	44.519	44.964	45.414	45.868
5032000 : SV-Beiträge tariflich Beschäftigte	94.225	97.408	107.959	109.039	110.129	111.230
<b>Personalaufwendungen</b>	<b>573.765</b>	<b>631.424</b>	<b>711.872</b>	<b>718.991</b>	<b>726.180</b>	<b>733.442</b>
5121000 : Versorgungsbezüge für Beamte	0	0	1.407	1.410	1.439	1.473
<b>Versorgungsaufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.407</b>	<b>1.410</b>	<b>1.439</b>	<b>1.473</b>
5211000 : Unterhaltung Grundstücke und Gebäude	6.624	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
5215000 : Instandhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen	5.938	11.000	0	0	0	0
5241000 : Bewirtschaftung Grundstücke und Gebäude	933	12.000	17.000	12.500	12.500	12.500
5241200 : Energiekosten	7.244	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
5241300 : Gebäudeversicherung	440	450	450	450	500	500
5255000 : Unterhaltung sonstiges bewegliches Vermögen	10.800	13.000	8.600	1.600	1.600	1.600
<b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>31.979</b>	<b>48.950</b>	<b>38.550</b>	<b>27.050</b>	<b>27.100</b>	<b>27.100</b>
5318600 : Verwendung Landeszuweisung Familienzentrum	13.812	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
5318810 : Verwendung Landeszuschuss Inklusionsförderung	9.086	5.000	15.000	15.000	15.000	15.000
5318900 : Verwendung Verfügungspauschale gemäß § 21 KiBiZ	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
<b>Transferaufwendungen</b>	<b>30.898</b>	<b>26.000</b>	<b>36.000</b>	<b>36.000</b>	<b>36.000</b>	<b>36.000</b>
5422000 : Mieten und Pachten	0	1	1	1	1	1

# Haushalt 2017 Gemeinde Jüchen

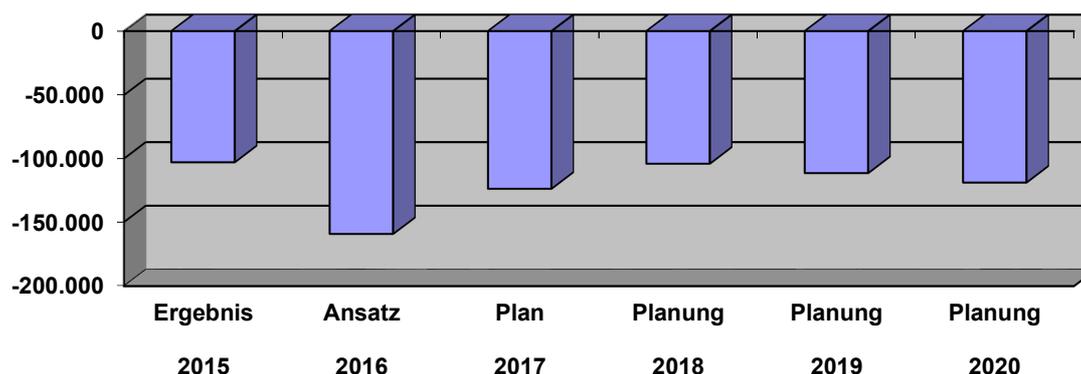
Produktbereich: 06  
Produktgruppe: 06.365  
Produkt: 06.365.263

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe  
Tageseinrichtungen für Kinder  
KITA Bachstraße



Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
5431600 : Mittagsverpflegung (s.4565000)	20.151	28.000	39.000	39.000	39.000	39.000
5431700 : Budgetierung	6.473	5.694	7.362	7.362	7.362	7.362
5441111 : Unfallkasse NRW	1.086	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
Sonstige ordentliche Aufwendungen	27.709	34.995	47.663	47.663	47.663	47.663
5711100 : Abschreibungen auf Gebäude	0	4.756	4.756	4.756	4.756	4.756
5711400 : Abschreibungen auf BGA	676	344	503	503	503	503
5711500 : Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter	127	601	0	0	0	0
Bilanzielle Abschreibungen	803	5.701	5.259	5.259	5.259	5.259
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>665.154</b>	<b>747.070</b>	<b>840.751</b>	<b>836.373</b>	<b>843.641</b>	<b>850.937</b>
<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-102.754</b>	<b>-159.235</b>	<b>-123.250</b>	<b>-103.872</b>	<b>-111.140</b>	<b>-118.436</b>
<b>Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-102.754</b>	<b>-159.235</b>	<b>-123.250</b>	<b>-103.872</b>	<b>-111.140</b>	<b>-118.436</b>
<b>Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-</b>	<b>-102.754</b>	<b>-159.235</b>	<b>-123.250</b>	<b>-103.872</b>	<b>-111.140</b>	<b>-118.436</b>
<b>Teilergebnis</b>	<b>-102.754</b>	<b>-159.235</b>	<b>-123.250</b>	<b>-103.872</b>	<b>-111.140</b>	<b>-118.436</b>

## Entwicklung des Jahresergebnisses



Leistungen und Kennzahlen	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Prozentuale Anteile Gruppenstärke lt. KiBiz	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
Gruppen	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00
kle. altersgemischte Gruppen für Kinder v. vollendeten 4. Lebensmonat	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00
Kindergartengruppen für Kinder von 3 bis 6 Jahren	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
Plätze insgesamt	75,00	75,00	75,00	75,00	75,00	75,00
Plätze kleine altersgemischte Gruppe	22,00	22,00	22,00	22,00	22,00	22,00
Plätze Kindergartengruppe	53,00	53,00	53,00	53,00	53,00	53,00
Betreuung über Mittag	65,00	65,00	65,00	65,00	65,00	65,00
Zuschussbedarf Aufwendungen Gebäude je Kind	-429,82	-721,56	-577,45	-424,12	-424,79	-424,79
Aufwandsdeckungsgrad	84,55	78,69	85,34	87,58	86,83	86,08
Aufwand in € je Einwohner	28,60	32,12	36,15	35,96	36,27	36,58

# Haushalt 2017 Gemeinde Jüchen

Produktbereich: 06  
Produktgruppe: 06.365  
Produkt: 06.365.263

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe  
Tageseinrichtungen für Kinder  
KITA Bachstraße



Teilfinanzplan Einzahlungs - und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	VE Ansatz	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	545.401	559.301	678.001	0	693.001	693.001	693.001
Sonstige Einzahlungen	16.454	28.000	39.000	0	39.000	39.000	39.000
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>561.854</b>	<b>587.301</b>	<b>717.001</b>	<b>0</b>	<b>732.001</b>	<b>732.001</b>	<b>732.001</b>
Personalauszahlungen	579.046	631.424	711.872	0	718.991	726.180	733.442
Versorgungsauszahlungen	0	0	1.407	0	1.410	1.439	1.473
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	33.314	48.950	38.550	0	27.050	27.100	27.100
Transferauszahlungen	18.437	26.000	36.000	0	36.000	36.000	36.000
Sonstige Auszahlungen	27.092	34.995	47.663	0	47.663	47.663	47.663
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>657.888</b>	<b>741.369</b>	<b>835.492</b>	<b>0</b>	<b>831.114</b>	<b>838.382</b>	<b>845.678</b>
<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-96.034</b>	<b>-154.068</b>	<b>-118.491</b>	<b>0</b>	<b>-99.113</b>	<b>-106.381</b>	<b>-113.677</b>
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem AV	127	1.102	501	0	501	501	501
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	15.090	0	0	0	0	66.725
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>127</b>	<b>16.192</b>	<b>501</b>	<b>0</b>	<b>501</b>	<b>501</b>	<b>67.226</b>
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-127</b>	<b>-16.192</b>	<b>-501</b>	<b>0</b>	<b>-501</b>	<b>-501</b>	<b>-67.226</b>
<b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>-96.161</b>	<b>-170.260</b>	<b>-118.992</b>	<b>0</b>	<b>-99.614</b>	<b>-106.882</b>	<b>-180.903</b>

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt bedarf	bisher bereitetes tellt	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	VE Ansatz	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	spätere Jahre
<b>1130636526301 Anschaffungen KITA Bachstraße</b>										
7831000 : 0811000   Vermögensgegenstände über 410€	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7832000 : 0811100   Vermögensgegenstände bis 410€	6,6	6,6	0,1	0,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>6,6</b>	<b>6,6</b>	<b>0,1</b>	<b>0,6</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>Saldo 1130636526301</b>	<b>-6,6</b>	<b>-6,6</b>	<b>-0,1</b>	<b>-0,6</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>1130636526303 Investition aus Budget KITA Bachstraße und Familienzentrum</b>										
7831000 : 0811000   Vermögensgegenstände über 410€	5,5	3,5	0,0	0,5	0,5	0,0	0,5	0,5	0,5	0,0
7832000 : 0811100   Vermögensgegenstände bis 410€	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>5,5</b>	<b>3,5</b>	<b>0,0</b>	<b>0,5</b>	<b>0,5</b>	<b>0,0</b>	<b>0,5</b>	<b>0,5</b>	<b>0,5</b>	<b>0,0</b>
<b>Saldo 1130636526303</b>	<b>-5,5</b>	<b>-3,5</b>	<b>0,0</b>	<b>-0,5</b>	<b>-0,5</b>	<b>0,0</b>	<b>-0,5</b>	<b>-0,5</b>	<b>-0,5</b>	<b>0,0</b>
<b>1150636526304 Technische Sicherungsmaßnahmen KITA Bachstraße</b>										
7853000 : 0911003   Sonstige Baumaßnahmen	81,8	15,1	0,0	15,1	0,0	0,0	0,0	0,0	66,7	0,0
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>81,8</b>	<b>15,1</b>	<b>0,0</b>	<b>15,1</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>66,7</b>	<b>0,0</b>
<b>Saldo 1150636526304</b>	<b>-81,8</b>	<b>-15,1</b>	<b>0,0</b>	<b>-15,1</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-66,7</b>	<b>0,0</b>
<b>Saldo Investitionstätigkeit</b>	<b>-93,9</b>	<b>-25,2</b>	<b>-0,1</b>	<b>-16,2</b>	<b>-0,5</b>	<b>0,0</b>	<b>-0,5</b>	<b>-0,5</b>	<b>-67,2</b>	<b>0,0</b>

# Haushalt 2017

## Gemeinde Jüchen

**Produktbereich:** 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe  
**Produktgruppe:** 06.365 Tageseinrichtungen für Kinder  
**Produkt:** 06.365.263 KITA Bachstraße



### Erläuterungen

#### **4140000 Zuweisung vom Bund (Austausch LED)**

Haushaltsansatz 2017: 0 €

#### **4141800 / 5318810 Landeszuschuss im Rahmen der Inklusion**

Haushaltsansatz 2017:

4141800 15.000 €

5318810 15.000 €

Aufgrund des KiBiz-Änderungsgesetzes (KiBiz) erhalten die Kindertagesstätten für jedes inklusiv betreute Kind eine jährliche Pauschale in Höhe von 5.000 €.

#### **4141900 / 5318900 Verfügungspauschale gemäß § 21 KiBiz**

Haushaltsansatz 2017:

4141900: 8.000 €

5318900: 8.000 €

Aufgrund des KiBiz-Änderungsgesetzes erhalten die Kindertagesstätten mit Beginn des Kindergartenjahres 2014/15 gemäß § 21 eine Verfügungspauschale entsprechend ihrer Größe.

#### **4142000 Betriebskostenzuweisung**

Haushaltsansatz 2017: 600.000 €

Durch den örtlichen Träger der Jugendhilfe (Rhein-Kreis Neuss) erfolgt eine Zuweisung zu den Betriebskosten in Höhe von 79 v.H. der durch das Kinderbildungsgesetz (KiBiz) festgesetzten Betreuungspauschalen. Mit Inkrafttreten des KiBiz werden die Zuschüsse je angemeldetem Kind aufgrund des Buchungsverhaltens der Eltern (25 Std., 35 Std. oder 45 Std. wöchentlich) festgesetzt. Durch das 1. KiBiz-Änderungsgesetz, das zum 01.08.2011 in Kraft getreten ist, wurde die Beitragsfreiheit für das letzte Kindergartenjahr eingeführt. Aufgrund der derzeitigen Finanzierungsregelung des Landes werden die den Kommunen entfallenen Beiträge erstattet. Das Gesetz zur überbrückenden Verbesserung der finanziellen Ausstattung der Kindertagesbetreuung vom 08.07.2016 beinhaltet, dass die bisherige jährliche Steigerungsrate für die Kindpauschalen von 1,5 auf 3 Prozent erhöht und ein zusätzlicher Zuschuss zu den Kindpauschalen für den Zeitraum von 3 Kindergartenjahren (2016/17 bis 2018/19) durch das Land gewährt wird.

#### **4565000 / 5431600 Mittagsverpflegung**

Haushaltsansatz 2017:

4565000: 39.000 €

5431600: 39.000 €

Diese Position umfasst Einnahmen (Elternbeitrag) und Ausgaben für die Mittagsverpflegung in der Kindertagesstätte Stessen. Zurzeit nehmen ca. 65 Kinder am Mittagstisch in der Kindertagesstätte teil. Das Mittagessen wird durch einen Caterer geliefert und teilweise frisch zubereitet (z.B. Salate, Dessert). Die Kosten pro Mahlzeit in Höhe von 2,60 € werden entsprechend von den Erziehungsberechtigten erhoben.

#### **5241000 Bewirtschaftung Grundstücke und Gebäude**

Haushaltsansatz 2017: 17.000 €

Die Kosten für die Reinigung durch eine Fremdfirma müssen aufgrund von Tarifierhöhungen in der Gebäudereinigung angehoben werden. Außerdem werden Kosten für die Grundreinigung des Kindergartens anfallen.

#### **5255000 Unterhaltung sonstiges bewegliches Vermögen**

Haushaltsansatz 2017: 8.600 €

Aufgrund des altersbedingten Zustandes einiger Spielgeräte müssen dringende Reparaturen durchgeführt werden. Ein Spielgeräte musste wegen Unfallgefahr im vergangenen Jahr abgebaut und soll in 2017 ersetzt werden.

Erstmalig wurden auch die geringwertigen Wirtschaftsgüter ansatzmäßig konsumtiv berücksichtigt, da diese gemäß § 35 II GemHVO nun bis 410 € als Aufwand gebucht werden können.

#### **5422000 Mieten und Pachten**

Haushaltsansatz 2017: 1 €

Der Ansatz steht für den Aufwand zur Nutzung der BgA Sportstätten.

#### **5431700 Budgetierung**

Haushaltsansatz 2017: 7.362 €

Aus dem Budgetierungsansatz werden Aufwendungen für die Unterhaltung sowie Neuanschaffungen von Spielmaterialien usw., Reinigungs- und Hygienematerialien, Fortbildung, die Unterhaltung u. Anschaffung von Bastelmaterial usw., Veranstaltungen, Wanderungen, Getränke für Kinder, Leasing- und Wartungskosten für den Kopierer und Geschäftsbedürfnisse beglichen. Der erhöhte Ansatz entsteht aufgrund der Einrichtung der kleinen altergemischten Gruppen sowie den Vorgaben des Infektionsschutzgesetzes. Die am Ende eines Haushaltsjahres nicht verausgabten Mittel werden in das nächste Haushaltsjahr übertragen.

Gemäß HSK-Beschluss Nr. 15 bzw. 23 wurden die Budgetierungsansätze für Schulen und Kindertagesstätten pauschal um 10 v.H. gekürzt.

## Haushalt 2017 Gemeinde Jüchen

**Produktbereich:** 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe  
**Produktgruppe:** 06.365 Tageseinrichtungen für Kinder  
**Produkt:** 06.365.263 KITA Bachstraße



### **1130636526303 Investition aus Budget KITA Bachstraße und Familienzentrum**

Haushaltsansatz 2017:

7831000: 500 €

Die in der Budgetierung veranschlagten Beträge sind im konsumtiven Teil des Haushaltes veranschlagt. Sofern beabsichtigt ist, aus diesen Mitteln investiv zu buchende Anschaffungen vorzunehmen, ist dies über diese Maßnahme möglich. Die investive Auszahlung erfolgt unter Anrechnung auf die Budgetierungsmittel.

### **1150636526304 Technische Sicherungsmaßnahmen Kita Bachstraße**

Haushaltsansatz 2020:

7853000: 66.700 €

Ein einheitlicher Mindeststandard für technische Sicherungsmaßnahmen soll an den Schulen zur Prävention gegen Amoktaten umgesetzt werden. Die Maßnahmen orientieren sich an den Empfehlungen des Landeskriminalamtes NRW zu „Technischen Sicherungsmaßnahmen in Zusammenhang mit Amoktaten und vergleichbaren Gefahrenlagen an Schulen“ von September 2011.

Die technischen Sicherungsmaßnahmen sollen folgende Anforderungen erfüllen oder zumindest zu deren Erfüllung beitragen:

- Schnellstmögliche Alarmierung in der Schule sowie von Polizei und Rettungskräften
- Erschwerung, Verlangsamung oder Eingrenzung der Tathandlung
- Unterbindung bzw. Erschwerung der unmittelbaren Tatvorbereitung.

Die Schulen und angrenzenden Gebäude erhalten elektronische Lautsprecheranlagen, die es ermöglichen, von mindestens zwei Standorten im Schulgebäude Lautsprecherdurchsagen in der Form vorbereiteter Sprachbotschaften auf Knopfdruck zu veranlassen. Nach Möglichkeit soll eine Überfallmeldeanlage installiert werden, die einen Alarm an die Polizei oder eine Notruf- und Serviceleitstelle weiterleitet.

Alle Gebäude, Gebäudeteile und Räume in Schulen werden so gekennzeichnet, dass sich Polizei und Rettungskräfte schnell auch auf einem für sie unbekanntem Schulgelände orientieren können. Die neuen Kennzeichnungen werden in alle Gebäude- und Raumpläne übernommen. Türen von Klassenräumen und Verbindungstüren zwischen Klassenräumen sollten mit Türverschlusssystemen ausgerüstet werden, die es ermöglichen, die Türen von innen mit einem Handgriff zu verschließen. Empfohlen wird das Anbringen von Knaufschließzylindern mit Rutschkupplung. Die Bedürfnisse der jeweiligen Schulen sind bei der Auswahl des Verschlusssystems zu berücksichtigen.

2019 Überfallmeldeanlagen und Türverschlusssystem in den weiterführenden Schulen und Nebengebäuden

2020 Überfallmeldeanlagen und Türverschlusssystem in den Grundschulen.

# Haushalt 2017 Gemeinde Jüchen

Produktbereich: 06  
Produktgruppe: 06.365  
Produkt: 06.365.264

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe  
Tageseinrichtungen für Kinder  
KITA Garzweiler Allee



## Kurzbeschreibung

Betreiben von gemeindlichen Kindertageseinrichtungen und Abrechnung von Betriebskosten

## Politisches Gremium

Schul- und Kulturausschuss

## Verantwortlicher Bereich

40 – Amt für Schulen, Kultur und Sport

## Auftragsgrundlage

Bundes- und Landesgesetze

## Zielgruppe

Kinder von 4 Monaten bis 6 Jahren

## Produktverantwortliche

Carola Schellhorn

## Ziele

Erhalt der Leistungsfähigkeit und Attraktivität der Kindertagesstätte, bedarfsgerechte Ausrichtung des Tagesstättenangebotes, Frühkindliche Bildung in den Kindertagesstätten

## Leistungen

Betreiben der gemeindlichen Kindertageseinrichtungen

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
4141200 : Zuwendung U3-Betreuung	13.150	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
4141300 : Zuschüsse Bildung und Teilhabe	0	1	1	1	1	1
4141900 : Verfügungspauschale gem. § 21 KiBiZ	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
4142000 : Betriebskostenzuweisung	351.324	344.000	380.000	390.000	390.000	390.000
4161000 : Erträge Auflösung SoPo Zuwendungen	8.077	4.954	8.000	8.000	8.000	8.000
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	378.551	376.955	416.001	426.001	426.001	426.001
4487000 : Energiekostenerstattungen	1.220	0	0	0	0	0
4488001 : Erstattung Grundbesitzabgaben	823	0	0	0	0	0
Kostenerstattungen, Kostenumlagen	2.043	0	0	0	0	0
4565000 : Mittagsverpflegung (s.5431600)	21.881	25.000	33.000	33.000	33.000	33.000
4589005 : Ertrag aus der Auflösung von Wertberichtigungen	1.541	0	0	0	0	0
Sonstige ordentliche Erträge	23.422	25.000	33.000	33.000	33.000	33.000
<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>404.016</b>	<b>401.955</b>	<b>449.001</b>	<b>459.001</b>	<b>459.001</b>	<b>459.001</b>
5011000 : Dienstbezüge der Beamten	0	0	2.903	2.932	2.961	2.991
5012000 : Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	355.295	381.960	382.154	385.976	389.835	393.733
5022000 : Versorgungskassen Tarifbeschäftigte	26.639	30.557	30.572	30.878	31.187	31.499
5032000 : SV-Beiträge tariflich Beschäftigte	71.579	75.246	74.138	74.879	75.628	76.384
Personalaufwendungen	453.513	487.763	489.767	494.665	499.611	504.607
5121000 : Versorgungsbezüge für Beamte	0	0	1.407	1.410	1.439	1.473
Versorgungsaufwendungen	0	0	1.407	1.410	1.439	1.473
5211000 : Unterhaltung Grundstücke und Gebäude	6.690	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
5215000 : Instandhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen	0	0	8.000	0	0	0
5241000 : Bewirtschaftung Grundstücke und Gebäude	9.213	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
5241200 : Energiekosten	9.659	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
5241300 : Gebäudeversicherung	1.405	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
5255000 : Unterhaltung sonstiges bewegliches Vermögen	260	13.000	1.100	1.100	1.100	1.100
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	27.228	37.900	34.000	26.000	26.000	26.000
5318900 : Verwendung Verfügungspauschale gemäß § 21 KiBiZ	3.204	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
Transferaufwendungen	3.204	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
5422000 : Mieten und Pachten	0	1	1	1	1	1
5431600 : Mittagsverpflegung (s.4565000)	22.044	25.000	33.000	33.000	33.000	33.000
5431700 : Budgetierung	4.126	4.023	4.896	4.896	4.896	4.896
5441111 : Unfallkasse NRW	891	1.100	1.250	1.250	1.250	1.250
Sonstige ordentliche Aufwendungen	27.062	30.124	39.147	39.147	39.147	39.147

# Haushalt 2017 Gemeinde Jüchen

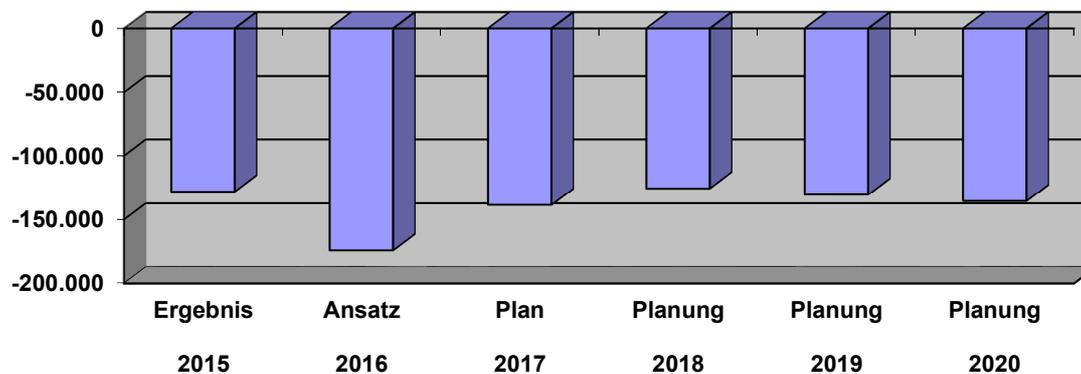
Produktbereich: 06  
Produktgruppe: 06.365  
Produkt: 06.365.264

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe  
Tageseinrichtungen für Kinder  
KITA Garzweiler Allee



Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
5711100 : Abschreibungen auf Gebäude	17.094	13.692	17.094	17.094	17.094	17.094
5711400 : Abschreibungen auf BGA	42	0	0	0	0	0
5711500 : Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter	3.679	601	0	0	0	0
Bilanzielle Abschreibungen	20.815	14.293	17.094	17.094	17.094	17.094
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>531.821</b>	<b>576.080</b>	<b>587.415</b>	<b>584.316</b>	<b>589.291</b>	<b>594.321</b>
<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-127.805</b>	<b>-174.125</b>	<b>-138.414</b>	<b>-125.315</b>	<b>-130.290</b>	<b>-135.320</b>
<b>Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-127.805</b>	<b>-174.125</b>	<b>-138.414</b>	<b>-125.315</b>	<b>-130.290</b>	<b>-135.320</b>
<b>Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-</b>	<b>-127.805</b>	<b>-174.125</b>	<b>-138.414</b>	<b>-125.315</b>	<b>-130.290</b>	<b>-135.320</b>
<b>Teilergebnis</b>	<b>-127.805</b>	<b>-174.125</b>	<b>-138.414</b>	<b>-125.315</b>	<b>-130.290</b>	<b>-135.320</b>

## Entwicklung des Jahresergebnisses



Leistungen und Kennzahlen	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Zuschussbedarf Kindergartenbetrieb je Kind	8.009,59	8.631,45	8.815,23	8.896,87	8.979,30	9.062,57
Prozentuale Anteile Gruppenstärke lt. KiBiz	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
Gruppen	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00
kl. altersgemischte Gruppen für Kinder vom vollendeten 4. Lebensmonat	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00
Kindergartengruppen für Kinder von 3 bis 6 Jahren	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
Plätze insgesamt	60,00	60,00	60,00	60,00	60,00	60,00
Plätze kleine altersgemischte Gruppe	14,00	14,00	14,00	14,00	14,00	14,00
Plätze Kindergartengruppen	46,00	46,00	46,00	46,00	46,00	46,00
Betreuung über Mittag	45,00	45,00	45,00	45,00	45,00	45,00
Zuschussbedarf Aufwendungen Gebäude je Kind	-666,09	-787,32	-718,23	-584,90	-584,90	-584,90
Aufwandsdeckungsgrad	75,97	69,77	76,44	78,55	77,89	77,23
Aufwand in € je Einwohner	22,86	24,77	25,25	25,12	25,33	25,55

# Haushalt 2017 Gemeinde Jüchen

Produktbereich: 06  
Produktgruppe: 06.365  
Produkt: 06.365.264

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe  
Tageseinrichtungen für Kinder  
KITA Garzweiler Allee



Teilfinanzplan Einzahlungs - und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	VE Ansatz	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	370.474	372.001	408.001	0	418.001	418.001	418.001
Kostenerstattungen, Kostenumlagen	2.043	0	0	0	0	0	0
Sonstige Einzahlungen	21.665	25.000	33.000	0	33.000	33.000	33.000
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>394.182</b>	<b>397.001</b>	<b>441.001</b>	<b>0</b>	<b>451.001</b>	<b>451.001</b>	<b>451.001</b>
Personalauszahlungen	451.163	487.763	489.767	0	494.665	499.611	504.607
Versorgungsauszahlungen	0	0	1.407	0	1.410	1.439	1.473
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	26.087	37.900	34.000	0	26.000	26.000	26.000
Transferauszahlungen	0	6.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
Sonstige Auszahlungen	26.732	30.124	39.147	0	39.147	39.147	39.147
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>503.982</b>	<b>561.787</b>	<b>570.321</b>	<b>0</b>	<b>567.222</b>	<b>572.197</b>	<b>577.227</b>
<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-109.800</b>	<b>-164.786</b>	<b>-129.320</b>	<b>0</b>	<b>-116.221</b>	<b>-121.196</b>	<b>-126.226</b>
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem AV	5.125	1.102	501	0	501	501	501
Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.326	0	0	0	0	0	0
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>10.450</b>	<b>1.102</b>	<b>501</b>	<b>0</b>	<b>501</b>	<b>501</b>	<b>501</b>
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-10.450</b>	<b>-1.102</b>	<b>-501</b>	<b>0</b>	<b>-501</b>	<b>-501</b>	<b>-501</b>
<b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>-120.250</b>	<b>-165.888</b>	<b>-129.821</b>	<b>0</b>	<b>-116.722</b>	<b>-121.697</b>	<b>-126.727</b>

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt bedarf	bisher bereitges teilt	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	VE Ansatz	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	spätere Jahre
<b>1130636526401 Anschaffungen KITA Garzweiler Allee</b>										
7831000 : 0811000   Vermögensgegenstände über 410€	9,8	9,8	0,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7832000 : 0811100   Vermögensgegenstände bis 410€	7,0	7,0	2,4	0,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>16,8</b>	<b>16,8</b>	<b>3,1</b>	<b>0,6</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>Saldo 1130636526401</b>	<b>-16,8</b>	<b>-16,8</b>	<b>-3,1</b>	<b>-0,6</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>1130636526402 Anschaffung für neue altersgemischte Gruppe KITA Garzweiler Allee</b>										
6810000 : 3793001   Zuwendungen vom Bund	20,0	20,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>20,0</b>	<b>20,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
7831000 : 0811000   Vermögensgegenstände über 410€	10,0	10,0	1,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7832000 : 0811100   Vermögensgegenstände bis 410€	10,0	10,0	0,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>20,0</b>	<b>20,0</b>	<b>2,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>Saldo 1130636526402</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-2,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>1130636526403 Umbau für neue altersgemischte Gruppe KITA Garzweiler Allee</b>										
6810000 : 3793001   Zuwendungen vom Bund	145,0	145,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>145,0</b>	<b>145,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
7851000 : 0911001   Hochbaumaßnahmen	240,2	240,2	5,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>240,2</b>	<b>240,2</b>	<b>5,3</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>Saldo 1130636526403</b>	<b>-95,2</b>	<b>-95,2</b>	<b>-5,3</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>1130636526404 Investition aus Budget KITA Garzweiler Allee</b>										
7831000 : 0811000   Vermögensgegenstände über 410€	5,5	3,5	0,0	0,5	0,5	0,0	0,5	0,5	0,5	0,0
7832000 : 0811100   Vermögensgegenstände bis 410€	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>5,5</b>	<b>3,5</b>	<b>0,0</b>	<b>0,5</b>	<b>0,5</b>	<b>0,0</b>	<b>0,5</b>	<b>0,5</b>	<b>0,5</b>	<b>0,0</b>
<b>Saldo 1130636526404</b>	<b>-5,5</b>	<b>-3,5</b>	<b>0,0</b>	<b>-0,5</b>	<b>-0,5</b>	<b>0,0</b>	<b>-0,5</b>	<b>-0,5</b>	<b>-0,5</b>	<b>0,0</b>
<b>Saldo Investitionstätigkeit</b>	<b>-117,5</b>	<b>-115,5</b>	<b>-10,5</b>	<b>-1,1</b>	<b>-0,5</b>	<b>0,0</b>	<b>-0,5</b>	<b>-0,5</b>	<b>-0,5</b>	<b>0,0</b>

# Haushalt 2017 Gemeinde Jüchen

Produktbereich: 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe  
Produktgruppe: 06.365 Tageseinrichtungen für Kinder  
Produkt 06.365.264 KITA Garzweiler Allee



## Erläuterungen

### 4141900 / 5318900 Verfügungspauschale gemäß § 21 KiBiz

Haushaltsansatz 2017:

4141900: 6.000 €

5318900: 6.000 €

Aufgrund des KiBiz-Änderungsgesetzes (KiBiz) erhalten die Kindertagesstätten mit Beginn des Kindergartenjahres 2014/15 gemäß § 21 eine Verfügungspauschale entsprechend ihrer Größe.

### 4142000 Betriebskostenzuweisung

Haushaltsansatz 2017: 380.000 €

Durch den örtlichen Träger der Jugendhilfe (Rhein-Kreis Neuss) erfolgt eine Zuweisung zu den Betriebskosten in Höhe von 79 v.H. der durch das Kinderbildungsgesetz (KiBiz) festgesetzten Betreuungspauschalen. Mit Inkrafttreten des KiBiz werden die Zuschüsse je angemeldetem Kind aufgrund des Buchungsverhaltens der Eltern (25 Std., 35 Std. oder 45 Std. wöchentlich) festgesetzt. Durch das 1. KiBiz-Änderungsgesetz, das zum 01.08.2011 in Kraft getreten ist, wurde die Beitragsfreiheit für das letzte Kindergartenjahr eingeführt. Aufgrund der derzeitigen Finanzierungsregelung des Landes werden die den Kommunen entfallenen Beiträge erstattet. Das Gesetz zur überbrückenden Verbesserung der finanziellen Ausstattung der Kindertagesbetreuung vom 08.07.2016 beinhaltet, dass die bisherige jährliche Steigerungsrate für die Kindpauschalen von 1,5 auf 3 Prozent erhöht und ein zusätzlicher Zuschuss zu den Kindpauschalen für den Zeitraum von 3 Kindergartenjahren (2016/17 bis 2018/19) durch das Land gewährt wird.

### 4565000 / 5431600 Mittagsverpflegung

Haushaltsansatz 2017:

4565000: 33.000 €

5431600: 33.000 €

Diese Position umfasst Einnahmen (Elternbeitrag) und Ausgaben für die Mittagsverpflegung in der Kindertagesstätte Garzweiler. Zurzeit nehmen ca. 50 Kinder am Mittagstisch teil. Das Mittagessen wird durch einen Caterer angeliefert. Die Kosten pro Mahlzeit (ca. 2,60 €) werden entsprechend von den Erziehungsberechtigten erhoben.

### 5215000 Instandhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen

Haushaltsansatz 2017: 8.000 €

Für die Instandhaltung der WC- Trennwandanlage werden diese Kosten benötigt.

### 5255000 Unterhaltung sonstiges bewegliches Vermögen

Haushaltsansatz 2017: 1.100 €

Das Außengelände der KITA Garzweiler muss dringend überarbeitet werden. Im Jahre 2016 wurde ein neues Spielgerät erstellt. Eine weitere Überarbeitung des Außengeländes ist erforderlich und erfolgt in enger Zusammenarbeit zwischen Gemeinde, Elternbeirat und Förderverein der KITA.

Erstmalig wurden auch die geringwertigen Wirtschaftsgüter ansatzmäßig konsumtiv berücksichtigt, da diese gemäß § 35 II GemHVO nun bis 410 € als Aufwand gebucht werden können.

### 5431700 Budgetierung

Haushaltsansatz 2017: 4.896 €

Aus dem Budgetierungsansatz werden Aufwendungen für die Unterhaltung, sowie Neuanschaffungen von Spielmaterialien usw., Reinigungs- und Hygienematerialien, Fortbildung, die Unterhaltung u. Anschaffung von Bastelmaterial usw., Veranstaltungen, Wanderungen, Getränke für Kinder und Geschäftsbedürfnisse beglichen. Der erhöhte Ansatz entsteht aufgrund der Einrichtung der kleinen altersgemischten Gruppen sowie den Vorgaben des Infektionsschutzgesetzes.

Die am Ende eines Haushaltsjahres nicht verausgabten Mittel werden in das nächste Haushaltsjahr übertragen.

Gemäß HSK-Beschluss Nr. 15 bzw. 23 wurden die Budgetierungsansätze für Schulen und Kindertagesstätten pauschal um 10 v.H. gekürzt.

### 1130636526401 Anschaffungen Kita Garzweiler Allee

Haushaltsansatz 2017:

7831000: 1 €

Das sich in der KITA Garzweiler vorhandene Mobiliar ist seit Einrichtung der Tagesstätte im Jahre 1987 nicht ausgetauscht worden. Entsprechend ist das Mobiliar abgenutzt und bedarf einer dringenden Erneuerung. Die Erneuerung erfolgt gruppenweise.

### 1130636526404 Investition aus Budget Kita Garzweiler Allee

Haushaltsansatz 2017:

7831000: 500 €

Die in der Budgetierung veranschlagten Beträge sind im konsumtiven Teil des Haushaltes veranschlagt. Sofern beabsichtigt ist, aus diesen Mitteln investiv zu buchende Anschaffungen vorzunehmen, ist dies über diese Maßnahme möglich. Die investive Auszahlung erfolgt unter Anrechnung auf die Budgetierungsmittel.

# Haushalt 2017 Gemeinde Jüchen

Produktbereich: 06  
Produktgruppe: 06.365  
Produkt: 06.365.265

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe  
Tageseinrichtungen für Kinder  
KITA Bahnstraße



## Kurzbeschreibung

Betreiben von gemeindlichen Kindertageseinrichtungen und Abrechnung von Betriebskosten

## Politisches Gremium

Schul- und Kulturausschuss

## Verantwortlicher Bereich

40 – Amt für Schulen, Kultur und Sport

## Auftragsgrundlage

Bundes- und Landesgesetze

## Zielgruppe

Kinder von 4 Monaten bis 6 Jahren

## Produktverantwortliche

Carola Schellhorn

## Ziele

Erhalt der Leistungsfähigkeit und Attraktivität der Kindertagesstätte, bedarfsgerechte Ausrichtung des Tagesstättenangebotes, Frühkindliche Bildung in den Kindertagesstätten

## Leistungen

Betreiben der gemeindlichen Kindertageseinrichtungen

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
4141200 : Zuwendung U3 Betreuung	0	0	11.000	22.000	22.000	22.000
4141300 : Zuschüsse B.u.T.	0	0	1	1	1	1
4141900 : Verfügungspauschale gemäß § 21 KiBiZ	0	0	3.000	6.000	6.000	6.000
4142000 : Betriebskostenzuweisung	0	0	180.000	380.000	380.000	380.000
4161000 : Erträge Auflösung SoPo Zuwendungen	0	0	8.160	16.321	16.321	16.321
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	202.161	424.322	424.322	424.322
4565000 : Mittagsverpflegung (s. 54316000)	0	0	15.000	30.000	30.000	30.000
Sonstige ordentliche Erträge	0	0	15.000	30.000	30.000	30.000
<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>217.161</b>	<b>454.322</b>	<b>454.322</b>	<b>454.322</b>
5011000 : Dienstbezüge der Beamten	0	0	2.903	2.932	2.961	2.991
5012000 : Vergütungen Tarifbeschäftigte	0	0	128.328	306.589	309.655	312.751
5022000 : Versorgungskassen Tarifbeschäftigte	0	0	10.266	24.527	24.772	25.020
5032000 : Gesetzlich SV Tarifbeschäftigte	0	0	24.896	59.478	60.073	60.674
Personalaufwendungen	0	0	166.393	393.526	397.461	401.436
5121000 : Versorgungsbezüge für Beamte	0	0	1.407	1.410	1.439	1.473
Versorgungsaufwendungen	0	0	1.407	1.410	1.439	1.473
5211000 : Unterhaltung Grundstücke und Gebäude	0	0	1.000	5.000	5.000	5.000
5241000 : Bewirtschaftung Grundstücke und Gebäude	0	0	7.000	20.000	20.000	20.000
5241200 : Bewirtschaftungsaufwand Energiekosten	0	0	4.000	12.000	12.000	12.000
5241300 : Gebäudeversicherung	0	0	500	1.500	1.500	1.500
5255000 : Unterhaltung sonstiges bewegliches Vermögen	0	0	100.000	1.000	1.000	1.000
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	112.500	39.500	39.500	39.500
5318900 : Verwendung Verfügungspauschale gemäß § 21 KiBiZ	0	0	3.000	6.000	6.000	6.000
Transferaufwendungen	0	0	3.000	6.000	6.000	6.000
5431600 : Mittagsverpflegung (siehe 4565000)	0	0	15.000	30.000	30.000	30.000
5431700 : Budgetierung	0	0	2.448	4.896	4.896	4.896
5441111 : Unfallkasse NRW	0	0	425	950	950	950
Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	17.873	35.846	35.846	35.846
5711100 : Abschreibungen auf Gebäude	0	0	13.858	27.715	27.715	27.715
5711400 : Abschreibungen auf BGA	0	0	1.667	3.334	3.334	3.334
Bilanzielle Abschreibungen	0	0	15.525	31.049	31.049	31.049
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>316.698</b>	<b>507.331</b>	<b>511.295</b>	<b>515.304</b>
<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-99.537</b>	<b>-53.009</b>	<b>-56.973</b>	<b>-60.982</b>

# Haushalt 2017 Gemeinde Jüchen

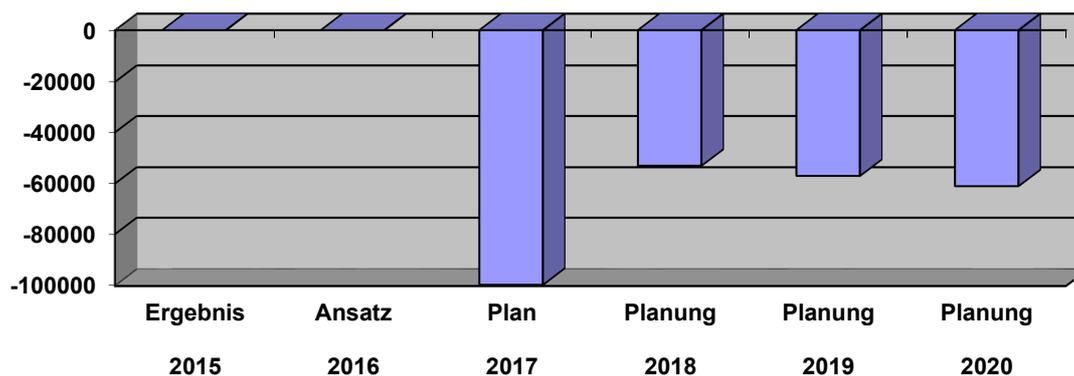
Produktbereich: 06  
Produktgruppe: 06.365  
Produkt: 06.365.265

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe  
Tageseinrichtungen für Kinder  
KITA Bahnstraße



Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	0	0	-99.537	-53.009	-56.973	-60.982
Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-	0	0	-99.537	-53.009	-56.973	-60.982
Teilergebnis	0	0	-99.537	-53.009	-56.973	-60.982

## Entwicklung des Jahresergebnisses



Leistungen und Kennzahlen	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Aufwandsdeckungsgrad	0,00	0,00	68,57	89,55	88,86	88,17
Aufwand in € je Einwohner	0,00	0,00	13,62	21,81	21,98	22,15

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	VE Ansatz	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	194.001	0	408.001	408.001	408.001
Sonstige Einzahlungen	0	0	15.000	0	30.000	30.000	30.000
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>209.001</b>	<b>0</b>	<b>438.001</b>	<b>438.001</b>	<b>438.001</b>
Personalauszahlungen	0	0	166.393	0	393.526	397.461	401.436
Versorgungsauszahlungen	0	0	1.407	0	1.410	1.439	1.473
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	112.500	0	39.500	39.500	39.500
Transferauszahlungen	0	0	3.000	0	6.000	6.000	6.000
Sonstige Auszahlungen	0	0	17.873	0	35.846	35.846	35.846
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>301.173</b>	<b>0</b>	<b>476.282</b>	<b>480.246</b>	<b>484.254</b>
<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-92.172</b>	<b>0</b>	<b>-38.281</b>	<b>-42.245</b>	<b>-46.254</b>
Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	1.142.500	0	0	0	0
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.142.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem AV	0	0	50.000	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	1.546.000	0	0	0	0
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.596.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-453.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-545.672</b>	<b>0</b>	<b>-38.281</b>	<b>-42.245</b>	<b>-46.254</b>

# Haushalt 2017 Gemeinde Jüchen

Produktbereich: 06  
Produktgruppe: 06.365  
Produkt: 06.365.265

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe  
Tageseinrichtungen für Kinder  
KITA Bahnstraße



Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt bedarf	bisher bereitges teilt	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	VE Ansatz	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	spätere Jahre
<b>1170636526501 Errichtung Kindertagesstätte Bahnstraße</b>										
6811000 : 3793003   Zuwendungen vom Land	345,0	0,0	0,0	0,0	345,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
6812000 : 3793004   Zuwendungen von Gemeinden & Gemeindeverbänden	797,5	0,0	0,0	0,0	797,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.142,5</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>1.142,5</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
7831000 : 0811000   Vermögensgegenstände über 410€	50,0	0,0	0,0	0,0	50,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7851000 : 0911001   Hochbaumaßnahmen	1.790,0	244,0	0,0	0,0	1.546,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.840,0</b>	<b>244,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>1.596,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>Saldo 1170636526501</b>	<b>-697,5</b>	<b>-244,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-453,5</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>Saldo Investitionstätigkeit</b>	<b>-697,5</b>	<b>-244,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-453,5</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>

## Erläuterungen

### 4141900 / 5318900 Verfügungspauschale gemäß § 21 KiBiz

Haushaltsansatz 2017:

4141900:3.000 €

5318900:3.000 €

Aufgrund des KiBiz-Änderungsgesetzes (KiBiz) erhalten die Kindertagesstätten mit Beginn des Kindergartenjahres 2014/15 gemäß § 21 eine Verfügungspauschale entsprechend ihrer Größe.

### 4142000 Betriebskostenzuweisung

Haushaltsansatz 2017: 180.000 €

Durch den örtlichen Träger der Jugendhilfe (Rhein-Kreis Neuss) erfolgt eine Zuweisung zu den Betriebskosten in Höhe von 79 v.H. der durch das Kinderbildungsgesetz (KiBiz) festgesetzten Betreuungspauschalen. Mit Inkrafttreten des KiBiz werden die Zuschüsse je angemeldetem Kind aufgrund des Buchungsverhaltens der Eltern (25 Std., 35 Std. oder 45 Std. wöchentlich) festgesetzt. Durch das 1. KiBiz-Änderungsgesetz, das zum 01.08.2011 in Kraft getreten ist, wurde die Beitragsfreiheit für das letzte Kindergartenjahr eingeführt. Aufgrund der derzeitigen Finanzierungsregelung des Landes werden die den Kommunen entfallenen Beiträge erstattet. Das Gesetz zur überbrückenden Verbesserung der finanziellen Ausstattung der Kindertagesbetreuung vom 08.07.2016 beinhaltet, dass die bisherige jährliche Steigerungsrate für die Kindpauschalen von 1,5 auf 3 Prozent erhöht und ein zusätzlicher Zuschuss zu den Kindpauschalen für den Zeitraum von 3 Kindergartenjahren (2016/17 bis 2018/19) durch das Land gewährt wird.

### 4565000 / 5431600 Mittagsverpflegung

Haushaltsansatz 2017:

4565000:15.000 €

5431600:15.000 €

Diese Position umfasst Einnahmen (Elternbeitrag) und Ausgaben für die Mittagsverpflegung in der Kindertagesstätte Garzweiler. Zurzeit nehmen ca. 50 Kinder am Mittagstisch teil. Das Mittagessen wird durch einen Caterer angeliefert. Die Kosten pro Mahlzeit (ca. 2,60 €) werden entsprechend von den Erziehungsberechtigten erhoben.

### 5255000 Unterhaltung sonstiges bewegliches Vermögen

Haushaltsansatz 2017: 100.000 €

Aufgrund der Umstellung zum Haushaltsjahr 2017, dass Neuanschaffungen von Mobiliar usw., deren Einzelpreis unter 410 € liegen, im konsumtiven Haushalt abgewickelt werden, wird die Veranschlagung in der Höhe hier erforderlich.

### 5431700 Budgetierung

Haushaltsansatz 2017: 2.448 €

Aus dem Budgetierungsansatz werden Aufwendungen für die Unterhaltung, sowie Neuanschaffungen von Spielmaterialien usw., Reinigungs- und Hygienematerialien, Fortbildung, die Unterhaltung u. Anschaffung von Bastelmaterial usw., Veranstaltungen, Wanderungen, Getränke für Kinder und Geschäftsbedürfnisse beglichen. Der erhöhte Ansatz entsteht aufgrund der Einrichtung der kleinen altersgemischten Gruppen sowie den Vorgaben des Infektionsschutzgesetzes.

Die am Ende eines Haushaltsjahres nicht verausgabten Mittel werden in das nächste Haushaltsjahr übertragen.

Gemäß HSK-Beschluss Nr. 15 bzw. 23 wurden die Budgetierungsansätze für Schulen und Kindertagesstätten pauschal um 10 v.H. gekürzt.

## Haushalt 2017 Gemeinde Jüchen

**Produktbereich:** 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe  
**Produktgruppe:** 06.365 Tageseinrichtungen für Kinder  
**Produkt** 06.365.265 KITA Bahnstraße



### **1170636526501 Errichtung Kindertagesstätte Bahnstraße**

Haushaltsansatz 2017:

6812000: 1.142.500 €

7851000: 1.546.000 €

7831000: 50.000 €

Um die steigende Zahl der Kinder, die einen Kindergartenplatz im Siedlungsschwerpunkt Hochneukirch benötigen, unterbringen zu können, ist es erforderlich, weitere KITA Plätze zur Verfügung zu stellen. Es wird eine 3-gruppige Einrichtung mit der Möglichkeit einer Erweiterung um eine 4. Gruppe errichtet. Die Kostenschätzung beträgt rd. 1.940.000 €. Hiervon sind 100.000 € auf dem SK 5255000 konsumtiv veranschlagt und 50.000 € investiv auf SK 7831000. 244.000 Euro wurden bereits ausserplanmäßig vom Haupt-, Finanz-, und Wirtschaftsausschuß in 2016 genehmigt. Es werden Zuschüsse in Höhe von rd. 345.000 € von Seiten des Landes und 797.500 € Zuschüsse vom Rhein-Kreis Neuss erwartet. Aufgrund der Umstellung zum Haushaltsjahr 2017, dass Neuanschaffungen von Mobiliar usw. nur dann im investiven Haushalt abgewickelt werden, wenn der Einzelpreis über 410 € liegt, wird die Änderung der Veranschlagung hier erforderlich (siehe auch Erhöhung des Ansatzes des Sachkontos 5255000).

# Haushalt 2017 Gemeinde Jüchen

Produktbereich: 06  
Produktgruppe: 06.365  
Produkt: 06.365.269

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe  
Tageseinrichtungen für Kinder  
Kindertagesstätte freier Träger



## Kurzbeschreibung

Berechnung der durch die Gemeinde übernommenen Trägerleistungen auf der Grundlage der Betriebskostenabrechnungen der Tagesstätten von freien Trägern

## Politisches Gremium

Schul- und Kulturausschuss

## Verantwortlicher Bereich

40 – Amt für Schulen, Kultur und Sport

## Auftragsgrundlage

Verträge mit den jeweiligen freien Trägern

## Zielgruppe

Kinder von 3 bis 6 Jahren

## Produktverantwortliche

Carola Schellhorn

## Ziele

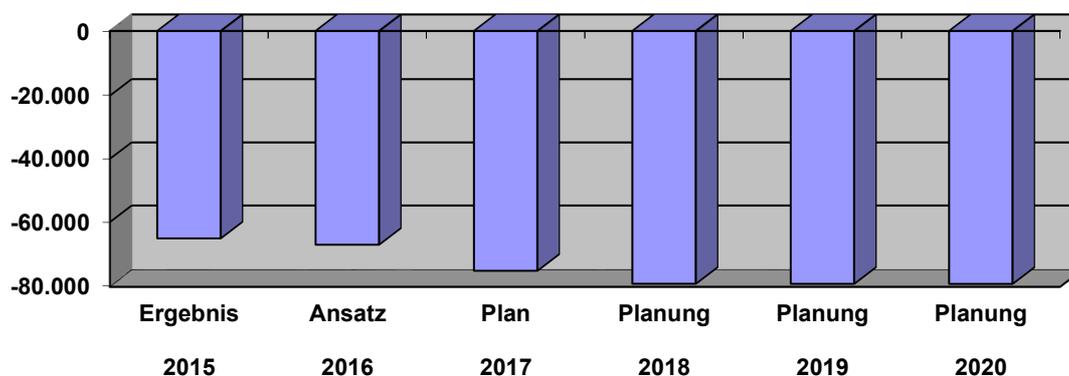
Erhalt der Angebotsvielfalt und Attraktivität der Kindertagesstätten im Gemeindegebiet, bedarfsgerechte Ausrichtung des Tagesstättenangebotes

## Leistungen

Finanzielle Unterstützung von anderen Trägern entsprechender Einrichtungen

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
5012000 : Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	1.520	1.543	1.583	1.599	1.615	1.631
5022000 : Versorgungskassen Tarifbeschäftigte	117	123	127	128	129	131
5032000 : SV-Beiträge tariflich Beschäftigte	307	304	307	310	313	316
Personalaufwendungen	1.944	1.970	2.017	2.037	2.057	2.078
5318000 : Betriebskostenzuschüsse	63.064	65.000	73.000	77.000	77.000	77.000
Transferaufwendungen	63.064	65.000	73.000	77.000	77.000	77.000
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>65.008</b>	<b>66.970</b>	<b>75.017</b>	<b>79.037</b>	<b>79.057</b>	<b>79.078</b>
<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-65.008</b>	<b>-66.970</b>	<b>-75.017</b>	<b>-79.037</b>	<b>-79.057</b>	<b>-79.078</b>
<b>Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-65.008</b>	<b>-66.970</b>	<b>-75.017</b>	<b>-79.037</b>	<b>-79.057</b>	<b>-79.078</b>
<b>Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-</b>	<b>-65.008</b>	<b>-66.970</b>	<b>-75.017</b>	<b>-79.037</b>	<b>-79.057</b>	<b>-79.078</b>
<b>Teilergebnis</b>	<b>-65.008</b>	<b>-66.970</b>	<b>-75.017</b>	<b>-79.037</b>	<b>-79.057</b>	<b>-79.078</b>

## Entwicklung des Jahresergebnisses



# Haushalt 2017 Gemeinde Jüchen

Produktbereich: 06  
Produktgruppe: 06.365  
Produkt: 06.365.269

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe  
Tageseinrichtungen für Kinder  
Kindertagesstätte freier Träger



Leistungen und Kennzahlen	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Kindertagesstätten	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00
durch die Gemeinde übernommene Trägeranteile insgesamt	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00
Trägeranteile Kath. Kindergarten Gierath	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00
Trägeranteile Kath. Kindergarten Bedburdyck	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
Aufwand in € je Einwohner	2,79	2,88	3,23	3,40	3,40	3,40

Teilfinanzplan Einzahlungs - und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	VE Ansatz	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Personalauszahlungen	1.920	1.970	2.017	0	2.037	2.057	2.078
Transferauszahlungen	63.064	65.000	73.000	0	77.000	77.000	77.000
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>64.984</b>	<b>66.970</b>	<b>75.017</b>	<b>0</b>	<b>79.037</b>	<b>79.057</b>	<b>79.078</b>
<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-64.984</b>	<b>-66.970</b>	<b>-75.017</b>	<b>0</b>	<b>-79.037</b>	<b>-79.057</b>	<b>-79.078</b>
<b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>-64.984</b>	<b>-66.970</b>	<b>-75.017</b>	<b>0</b>	<b>-79.037</b>	<b>-79.057</b>	<b>-79.078</b>

## Erläuterungen

### 5318000 Betriebskostenzuschüsse

Haushaltsansatz 2017: 73.000 €

Der Rat der Gemeinde Jüchen beschloss in seiner Sitzung am 02.11.2015 mit dem Kath. Kirchengemeindeverband Jüchen einen Vertrag über die Bezuschussung der vier Gruppen in der Kath. Kindertagesstätte Gierath mit Beginn ab 01.01.2016 abzuschließen. Die Gemeinde übernimmt den Trägeranteil in Höhe von 12 v.H. der Betriebskosten für die Kindertagesstätte. Der Vertrag endet zum 31.07.2019. Er verlängert sich jeweils um ein Jahr, wenn er nicht schriftlich mindestens 12 Monate vor Vertragsende gekündigt wurde.

Aufgrund des Bewilligungsbescheides 2016/17 zu den Betriebskosten der kath. Kindertagesstätte Gierath steigt der Eigenanteil der Kirchengemeinde auf rd. 73.000 €. Daher wird eine Erhöhung des HH-Ansatzes erforderlich.

# 08 Sportförderung

# Haushalt 2017 Gemeinde Jüchen

Produktbereich: 08  
Produktgruppe: 08.421  
Produkt: 08.421.280

Sportförderung  
Förderung des Sports  
Sportförderung



## Kurzbeschreibung

Förderung von Vereinen und Verbänden

## Politisches Gremium

Sportausschuss

## Verantwortlicher Bereich

40 - Amt für Schulen, Kultur und Sport

## Auftragsgrundlage

Kommunalpolitische Beschlüsse

## Zielgruppe

Sportvereine

## Produktverantwortliche

Carola Schellhorn

## Ziele

Erhalt eines bedarfsgerechten und breit gefächerten Sportangebotes in der Gemeinde, Fortschreibung des Sportentwicklungsplanes in Zusammenarbeit mit dem Gemeindegemeinschaftssportverband Pflege, Erhalt und Förderung des Engagements von Vereinen, Übertragung der gesamten Betriebskosten an die Tennisvereine in Hochneukirch, Jüchen und Bedburdyck nach Vertragsablauf

## Leistungen

- Zuschüsse an Vereine und Verbände
- Sportstättenentwicklung

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
4411000 : Miete Mobiliar	350	200	200	200	200	200
Privatrechtliche Leistungsentgelte	350	200	200	200	200	200
<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>350</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>
5011000 : Dienstbezüge der Beamten	8.535	8.682	14.744	14.891	15.040	15.191
5012000 : Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	10.141	10.537	0	0	0	0
5022000 : Versorgungskassen Tarifbeschäftigte	821	0	0	0	0	0
5032000 : SV-Beiträge tariflich Beschäftigte	1.633	0	0	0	0	0
Personalaufwendungen	21.131	19.219	14.744	14.891	15.040	15.191
5121000 : Versorgungsbezüge für Beamte	4.645	4.830	7.144	7.159	7.310	7.481
Versorgungsaufwendungen	4.645	4.830	7.144	7.159	7.310	7.481
5318000 : Zuschüsse an Vereine über Gemeindegemeinschaftssportverband	27.845	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000
5318100 : Vereinszuschüsse Sportgeräte	0	5.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5318110 : Zuschüsse an Gemeindegemeinschaftssportverband	5.528	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
5318111 : Zuschüsse an Tennisvereine	0	0	6.000	6.000	6.000	6.000
Transferaufwendungen	33.373	30.000	33.000	33.000	33.000	33.000
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>59.149</b>	<b>54.049</b>	<b>54.888</b>	<b>55.050</b>	<b>55.350</b>	<b>55.672</b>
<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-58.799</b>	<b>-53.849</b>	<b>-54.688</b>	<b>-54.850</b>	<b>-55.150</b>	<b>-55.472</b>
<b>Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-58.799</b>	<b>-53.849</b>	<b>-54.688</b>	<b>-54.850</b>	<b>-55.150</b>	<b>-55.472</b>
<b>Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-</b>	<b>-58.799</b>	<b>-53.849</b>	<b>-54.688</b>	<b>-54.850</b>	<b>-55.150</b>	<b>-55.472</b>
<b>Teilergebnis</b>	<b>-58.799</b>	<b>-53.849</b>	<b>-54.688</b>	<b>-54.850</b>	<b>-55.150</b>	<b>-55.472</b>

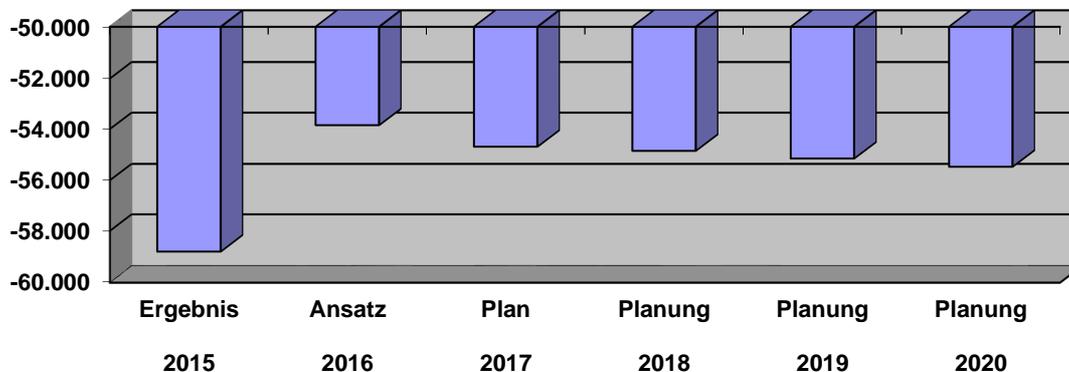
# Haushalt 2017 Gemeinde Jüchen

Produktbereich: 08  
Produktgruppe: 08.421  
Produkt: 08.421.280

Sportförderung  
Förderung des Sports  
Sportförderung



## Entwicklung des Jahresergebnisses



Leistungen und Kennzahlen	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
in Sportvereinen organisierte Sportler	5.968,00	6.442,00	6.442,00	6.442,00	6.442,00	6.442,00
Sportvereine insgesamt	26,00	26,00	26,00	26,00	26,00	26,00
Mitgliederzahl des größten Sportvereins im Gemeindegebiet	1.003,00	1.003,00	1.003,00	1.003,00	1.003,00	1.003,00
Mitgliederzahl des kleinsten Sportvereins im Gemeindegebiet	14,00	14,00	14,00	14,00	14,00	14,00
Zuschussbedarf je organisierter Sportler	-9,85	-8,36	-8,49	-8,51	-8,56	-8,61
Zuschussbedarf je Sportverein	-2.261,49	-2.071,12	-2.103,38	-2.109,62	-2.121,15	-2.133,54
Aufwandsdeckungsgrad	0,59	0,37	0,36	0,36	0,36	0,36
Aufwand in € je Einwohner	2,54	2,32	2,36	2,37	2,38	2,39
Zuschussbedarf je Einwohner	-2,53	-2,32	-2,35	-2,36	-2,37	-2,38

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	VE Ansatz	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Privatrechtliche Leistungsentgelte	350	200	200	0	200	200	200
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>350</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>0</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>
Personalauszahlungen	20.999	19.219	14.744	0	14.891	15.040	15.191
Versorgungsauszahlungen	4.882	4.830	7.144	0	7.159	7.310	7.481
Transferauszahlungen	33.373	30.000	33.000	0	33.000	33.000	33.000
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>59.254</b>	<b>54.049</b>	<b>54.888</b>	<b>0</b>	<b>55.050</b>	<b>55.350</b>	<b>55.672</b>
<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-58.904</b>	<b>-53.849</b>	<b>-54.688</b>	<b>0</b>	<b>-54.850</b>	<b>-55.150</b>	<b>-55.472</b>
<b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>-58.904</b>	<b>-53.849</b>	<b>-54.688</b>	<b>0</b>	<b>-54.850</b>	<b>-55.150</b>	<b>-55.472</b>

## Haushalt 2017 Gemeinde Jüchen

Produktbereich:	08	Sportförderung
Produktgruppe:	08.421	Förderung des Sports
Produkt	08.421.280	Sportförderung



### Erläuterungen

#### **5318000 Zuschüsse Vereine über Gemeindegemeinschaftsverband**

Haushaltsansatz 2017: 21.000 €

Seit dem Jahre 2003 wird die Bezuschussung der Sportvereine durch den Gemeindegemeinschaftsverband durchgeführt. Der Gemeindegemeinschaftsverband erhält von der Gemeinde einen Pauschalbetrag in Höhe von 21.000 € zur Weiterleitung an die Vereine.

Entsprechend Pkt. 4.1.2 der zum 23.06.2006 in Kraft getretenen Sportförderrichtlinien wird Sportvereinen in Anerkennung ihrer jugendpflegerischen Arbeit und im Interesse der Nachwuchsförderung jährlich ein Zuschuss je jugendliches Mitglied gewährt. Vereine mit weniger als 10 Jugendlichen erhalten keine Jugendzuschüsse.

#### **5318100 Vereinszuschüsse Sportgeräte**

Haushaltsansatz 2017: 2.000 €

Für die Neuanschaffung von Sportgeräten können die Sportvereine entsprechend der Sportförderrichtlinien der Gemeinde Jüchen einen Zuschuss beantragen. Über den Zuschuss entscheidet der Sportausschuss des Rates der Gemeinde Jüchen.

#### **5318110 Zuschüsse an Gemeindegemeinschaftsverband**

Haushaltsansatz 2017: 4.000 €

Alljährlich ehrt die Gemeinde Jüchen in Zusammenarbeit mit dem Gemeindegemeinschaftsverband, im Rahmen der Spiel-Sport-Show, die erfolgreichen Sportlerinnen und Sportler, die ihren Wohnsitz im Gemeindegebiet haben oder einem Sportverein aus der Gemeinde Jüchen angehören. Der Gemeindegemeinschaftsverband erhält für die Programmgestaltung von der Gemeinde eine jährliche Kostenbeteiligung in Höhe von 2.500 € (Pkt. 7.1 Sportförderrichtlinien). Darüber hinaus werden die Kosten für einen Veranstaltungstechniker und der Druck von Einladungen und Urkunden für die Ehrung der überörtlichen Meister von der Gemeinde übernommen (500 €).

Der Gemeindegemeinschaftsverband erhält einen jährlichen Zuschuss in Höhe von 1.000 € zu seinen Geschäftskosten.

#### **5318111 Zuschüsse an Tennisvereine**

Haushaltsansatz 2017: 6.000 €

Die Tennisvereine TC BW Bedburdyck-Gierath, TC 1976 Jüchen und Hochneukircher TC erhalten Zuschüsse zu den Betriebs- und Unterhaltungskosten in Höhe von 2.000 € pro Verein. Dafür werden die Pachteinahmen um 200 € pro Verein erhöht. Siehe SK 4411000 in 01.111.110 Liegenschaftsverwaltung. (gem. Beschluß des Sportausschusses vom 29.09.16)



# Haushalt 2017 Gemeinde Jüchen

Produktbereich: 08  
Produktgruppe: 08.424  
Produkt: 08.424.280

Sportförderung  
Sportstätten  
Turnhalle Otzenrath



Leistungen und Kennzahlen	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Hallenfläche	357,00	357,00	357,00	357,00	357,00	357,00
Zuschussbedarf je qm Hallenfläche	-91,81	-112,04	-112,04	-112,04	-112,04	-112,04
Aufwandsdeckungsgrad	1,58	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01
Aufwand in € je Einwohner	1,43	1,72	1,72	1,72	1,72	1,72

Teilfinanzplan Einzahlungs - und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	VE Ansatz	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	1	1	0	1	1	1
Privatrechtliche Leistungsentgelte	526	1	1	0	1	1	1
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>526</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>2</b>
Versorgungsauszahlungen	111	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.847	0	0	0	0	0	0
Sonstige Auszahlungen	31.453	40.000	40.000	0	40.000	40.000	40.000
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>33.411</b>	<b>40.000</b>	<b>40.000</b>	<b>0</b>	<b>40.000</b>	<b>40.000</b>	<b>40.000</b>
<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-32.885</b>	<b>-39.998</b>	<b>-39.998</b>	<b>0</b>	<b>-39.998</b>	<b>-39.998</b>	<b>-39.998</b>
<b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>-32.885</b>	<b>-39.998</b>	<b>-39.998</b>	<b>0</b>	<b>-39.998</b>	<b>-39.998</b>	<b>-39.998</b>

## Erläuterungen

### 5458000 Entschädigung an Vereine

Haushaltsansatz 2017: 40.000 €

Die Turnhalle Otzenrath steht im Eigentum des VfL Otzenrath. Mit dem Verein wurde zum 01.07.2006 ein Vertrag über einen Zuschuss zu den Betriebskosten vereinbart. Der Vertrag ist jährlich kündbar.

Gemäß § 2 -Energiekosten- des Vertrages mit dem VfL Otzenrath trägt der Verein die Kosten für Strom, Heizung und Wasser.

Der Verein trägt ebenfalls die Kosten für Grundsteuer, Entwässerung, Abfallbeseitigung und Straßenreinigung sowie für folgende Versicherungen: Gebäudehaftpflichtversicherung, Gebäudeversicherung einschl. der Inhaltversicherung für das vereinseigene Eigentum. Die Gemeinde zahlt dem Verein einen entsprechenden Zuschuss in Höhe der anfallenden Kosten für Grundsteuer, Entwässerung, Abfallbeseitigung (jährlich rd. 16.000 €) und Gebäudeversicherung (jährlich rd. 5.000 €).

Darüber hinaus zahlt die Gemeinde gemäß § 3 -Gemeindlicher Zuschuss- dieses Vertrages an den Verein für die Dauer des Vertrages einen jährlichen Zuschuss in Höhe von 19.000 €.



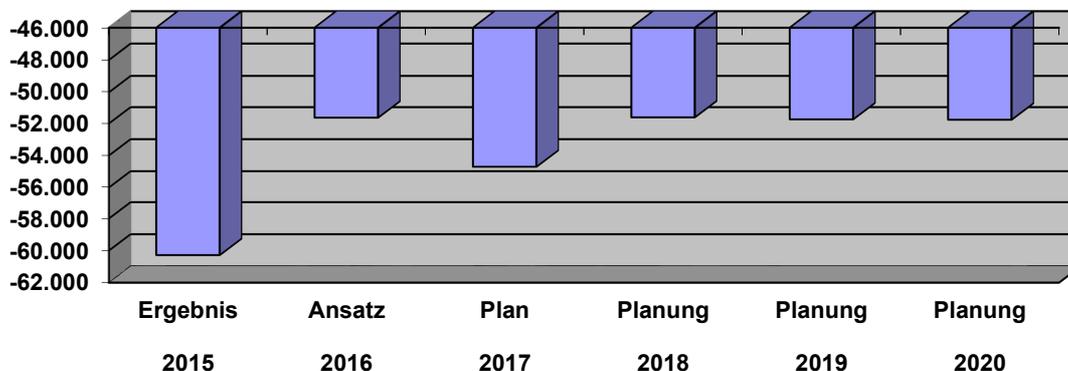
# Haushalt 2017 Gemeinde Jüchen

Produktbereich: 08  
Produktgruppe: 08.424  
Produkt: 08.424.281

Sportförderung  
Sportstätten  
Peter-Bamm-Halle Hochneukirch



## Entwicklung des Jahresergebnisses



Leistungen und Kennzahlen	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Jahresverfügbarkeit (40 Wochen montags bis freitags)	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00
Jährliche Inanspruchnahme durch Schulen	1.520,00	1.520,00	1.520,00	1.520,00	1.520,00	1.520,00
Jährlich zur Verfügung stehende Stunden Vereinssport	1.280,00	1.280,00	1.280,00	1.280,00	1.280,00	1.280,00
Inanspruchnahme durch Vereine Wintermonate (Oktober - April)	708,00	708,00	708,00	708,00	708,00	708,00
Inanspruchnahme durch Vereine Sommermonate (Mai - September)	424,00	424,00	424,00	424,00	424,00	424,00
Inanspruchnahme durch Vereine insgesamt	1.132,00	1.132,00	1.132,00	1.132,00	1.132,00	1.132,00
Belegstunden insgesamt	2.652,00	2.652,00	2.652,00	2.652,00	2.652,00	2.652,00
Hallenfläche	594,00	594,00	594,00	594,00	594,00	594,00
Jährliche Auslastung durch Vereine	88,44	88,44	88,44	88,44	88,44	88,44
Zuschussbedarf je qm Hallenfläche	-101,48	-86,92	-92,08	-86,89	-87,09	-87,14
Zuschussbedarf je Belegstunde	-22,73	-19,47	-20,62	-19,46	-19,51	-19,52
Aufwandsdeckungsgrad	5,28	10,41	9,89	10,41	10,39	10,39
Aufwand in € je Einwohner	2,74	2,48	2,61	2,48	2,48	2,48

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	VE Ansatz	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.899	6.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.064	0	0	0	0	0	0
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.963</b>	<b>6.000</b>	<b>6.000</b>	<b>0</b>	<b>6.000</b>	<b>6.000</b>	<b>6.000</b>
Personalauszahlungen	1.159	1.184	1.219	0	1.231	1.243	1.256
Versorgungsauszahlungen	666	659	591	0	592	604	618
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	32.717	26.500	30.100	0	27.000	27.100	27.100
Sonstige Auszahlungen	162	190	190	0	190	190	190
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>34.705</b>	<b>28.533</b>	<b>32.100</b>	<b>0</b>	<b>29.013</b>	<b>29.137</b>	<b>29.164</b>
<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-31.742</b>	<b>-22.533</b>	<b>-26.100</b>	<b>0</b>	<b>-23.013</b>	<b>-23.137</b>	<b>-23.164</b>
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem AV	0	501	1	0	1	1	1
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	63.225	0
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>501</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>63.226</b>	<b>1</b>
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>-501</b>	<b>-1</b>	<b>0</b>	<b>-1</b>	<b>-63.226</b>	<b>-1</b>
<b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>-31.742</b>	<b>-23.034</b>	<b>-26.101</b>	<b>0</b>	<b>-23.014</b>	<b>-86.363</b>	<b>-23.165</b>

# Haushalt 2017 Gemeinde Jüchen

Produktbereich: 08  
Produktgruppe: 08.424  
Produkt: 08.424.281

Sportförderung  
Sportstätten  
Peter-Bamm-Halle Hochneukirch



Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt bedarf	bisher bereitetes teilt	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	VE Ansatz	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	spätere Jahre
<b>1130842428101 Mobiliar und Sportgeräte</b>										
7831000 : 0811000   Vermögensgegenstände über 410€	14,0	14,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7832000 : 0811100   Vermögensgegenstände bis 410€	2,5	2,5	0,0	0,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>16,5</b>	<b>16,5</b>	<b>0,0</b>	<b>0,5</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>Saldo 1130842428101</b>	<b>-16,5</b>	<b>-16,5</b>	<b>0,0</b>	<b>-0,5</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>1150842428102 Technische Sicherungsmaßnahmen Peter-Bamm-Halle</b>										
7853000 : 0911003   Sonstige Baumaßnahmen	78,2	15,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	63,2	0,0	0,0
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>78,2</b>	<b>15,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>63,2</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>Saldo 1150842428102</b>	<b>-78,2</b>	<b>-15,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-63,2</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>Saldo Investitionstätigkeit</b>	<b>-94,8</b>	<b>-31,5</b>	<b>0,0</b>	<b>-0,5</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-63,2</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>

## Erläuterungen

### 5241000 Bewirtschaftung Grundstücke und Gebäude

Haushaltsansatz 2017: 14.150 €

Die Kosten für die Reinigung durch eine Fremdfirma müssen aufgrund von Tarifierhöhungen in der Gebäudereinigung angehoben werden. Außerdem werden Kosten für die Grundreinigung der Halle anfallen.

### 5255000 Unterhaltung sonstiges bewegliches Vermögen

Haushaltsansatz 2017: 3.500 €

Nach den Unfallverhütungsvorschriften (UVV), Allgemeine Vorschriften (GUV 0.1), müssen mindestens einmal jährlich (regelmäßig) wiederkehrende Prüfungen der vorhandenen Turn- und Sportgeräte erfolgen sowie festgestellte Mängel behoben werden. Des Weiteren müssen zur Sicherstellung des Schulsports nicht mehr nutzbare Sportgeräte (z.B. Reck) ersetzt werden. Erstmals wurden auch die geringwertigen Wirtschaftsgüter ansatzmäßig konsumtiv berücksichtigt, da diese gemäß § 35 II GemHVO nun bis 410 € als Aufwand gebucht werden können.

### 1150842428102 Technische Sicherungsmaßnahmen Peter-Bamm-Halle Hochneukirch

Haushaltsansatz 2019: 63.200 €

Ein einheitlicher Mindeststandard für technische Sicherungsmaßnahmen soll an den Schulen zur Prävention gegen Amoktaten umgesetzt werden. Die Maßnahmen orientieren sich an den Empfehlungen des Landeskriminalamtes NRW zu „Technischen Sicherungsmaßnahmen in Zusammenhang mit Amoktaten und vergleichbaren Gefahrenlagen an Schulen“ von September 2011.

Die technischen Sicherungsmaßnahmen sollen folgende Anforderungen erfüllen oder zumindest zu deren Erfüllung beitragen:

- Schnellstmögliche Alarmierung in der Schule sowie von Polizei und Rettungskräften
- Erschwerung, Verlangsamung oder Eingrenzung der Tathandlung
- Unterbindung bzw. Erschwerung der unmittelbaren Tatvorbereitung.

Die Schulen und angrenzenden Gebäude erhalten elektronische Lautsprecheranlagen, die es ermöglichen, von mindestens zwei Standorten im Schulgebäude Lautsprecherdurchsagen in der Form vorbereiteter Sprachbotschaften auf Knopfdruck zu veranlassen. Nach Möglichkeit soll eine Überfallmeldeanlage installiert werden, die einen Alarm an die Polizei oder eine Notruf- und Serviceleitstelle weiterleitet.

Alle Gebäude, Gebäudeteile und Räume in Schulen werden so gekennzeichnet, dass sich Polizei und Rettungskräfte schnell auch auf einem für sie unbekanntem Schulgelände orientieren können. Die neuen Kennzeichnungen werden in alle Gebäude- und Raumpäne übernommen. Türen von Klassenräumen und Verbindungstüren zwischen Klassenräumen sollten mit Türverschlusssystemen ausgerüstet werden, die es ermöglichen, die Türen von innen mit einem Handgriff zu verschließen. Empfohlen wird das Anbringen von Knaufschließzylindern mit Rutschkupplung. Die Bedürfnisse der jeweiligen Schulen sind bei der Auswahl des Verschlusssystems zu berücksichtigen.

2019 Überfallmeldeanlagen und Türverschlusssystem in den weiterführenden Schulen und Nebengebäuden

2020 Überfallmeldeanlagen und Türverschlusssystem in den Grundschulen.

# Haushalt 2017 Gemeinde Jüchen

Produktbereich: 08  
Produktgruppe: 08.424  
Produkt: 08.424.282

Sportförderung  
Sportstätten  
Zweifach-Sporthalle Jüchen



## Kurzbeschreibung

Bereitstellen von Möglichkeiten zur Wahrnehmung von sportlichen Aktivitäten im Rahmen des Schul- und Vereinssports innerhalb von Gebäuden

## Politisches Gremium

Sportausschuss

## Zielgruppe

Sportler, Sportvereine, Schulen

## Verantwortlicher Bereich

40 – Amt für Schulen, Kultur und Sport

## Produktverantwortliche

Carola Schellhorn

## Auftragsgrundlage

Landesgesetze, kommunalpolitische Beschlüsse

## Ziele

Erhalt des Sportangebotes, Sicherstellung des Schulsports, Übertragung der Betriebskosten an die Vereine (ggf. Gründung von Trägervereinen in Kooperation mit dem Gemeindepportverband)

## Leistungen

- Beschaffung von Turn- und Sportgeräten
- Sportstättenbelegungsmanagement
- Vermietung der Halle

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
4140000 : Zuweisung vom Bund (Austausch LED Beleuchtung)	0	15.000	0	0	0	0
4161000 : Erträge Auflösung SoPo Zuwendungen	14.690	14.690	14.690	14.690	14.690	14.690
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	14.690	29.690	14.690	14.690	14.690	14.690
4321000 : Benutzungsentgelte	985	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	985	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
4488001 : Erstattung Grundbesitzabgaben	1.541	0	0	0	0	0
Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.541	0	0	0	0	0
4589005 : Ertrag aus der Auflösung von Wertberichtigungen	114	0	0	0	0	0
Sonstige ordentliche Erträge	114	0	0	0	0	0
<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>17.330</b>	<b>32.690</b>	<b>17.690</b>	<b>17.690</b>	<b>17.690</b>	<b>17.690</b>
5011000 : Dienstbezüge der Beamten	773	789	813	821	829	837
5022000 : Versorgungskassen Tarifbeschäftigte	0	843	0	0	0	0
5032000 : SV-Beiträge tariflich Beschäftigte	0	2.076	0	0	0	0
Personalaufwendungen	773	3.708	813	821	829	837
5121000 : Versorgungsbezüge für Beamte	412	439	394	395	403	412
Versorgungsaufwendungen	412	439	394	395	403	412
5211000 : Unterhaltung Grundstücke und Gebäude	6.331	152.050	11.050	11.050	11.050	11.050
5211040 : Unterhaltungsanteil BHKW	2.008	2.516	2.516	2.516	2.516	2.516
5241000 : Bewirtschaftung Grundstücke und Gebäude	4.915	17.850	17.850	17.850	17.850	17.850
5241200 : Energiekosten	26.000	23.360	21.120	21.120	21.120	21.120
5241300 : Gebäudeversicherung	2.161	2.000	2.000	2.000	2.200	2.200
5255000 : Unterhaltung sonstiges bewegliches Vermögen	2.674	4.000	4.500	4.500	4.500	4.500
5291400 : Anteilige Kosten Betrieb BHKW	0	11.900	5.900	5.900	5.900	5.900
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	44.089	213.676	64.936	64.936	65.136	65.136
5431200 : Telekommunikationskosten	173	250	250	250	250	250
5458000 : Entschädigungen an Vereine	11.537	16.000	13.000	13.000	13.000	13.000
Sonstige ordentliche Aufwendungen	11.709	16.250	13.250	13.250	13.250	13.250
5711100 : Abschreibungen auf Gebäude	40.709	39.039	40.790	40.790	40.790	40.790
5711400 : Abschreibungen auf BGA	639	629	629	629	629	629
5711500 : Abschreibung auf geringwertige Wirtschaftsgüter	0	500	0	0	0	0
Bilanzielle Abschreibungen	41.348	40.168	41.419	41.419	41.419	41.419
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>98.331</b>	<b>274.241</b>	<b>120.812</b>	<b>120.821</b>	<b>121.037</b>	<b>121.054</b>
<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-81.001</b>	<b>-241.551</b>	<b>-103.122</b>	<b>-103.131</b>	<b>-103.347</b>	<b>-103.364</b>

# Haushalt 2017 Gemeinde Jüchen

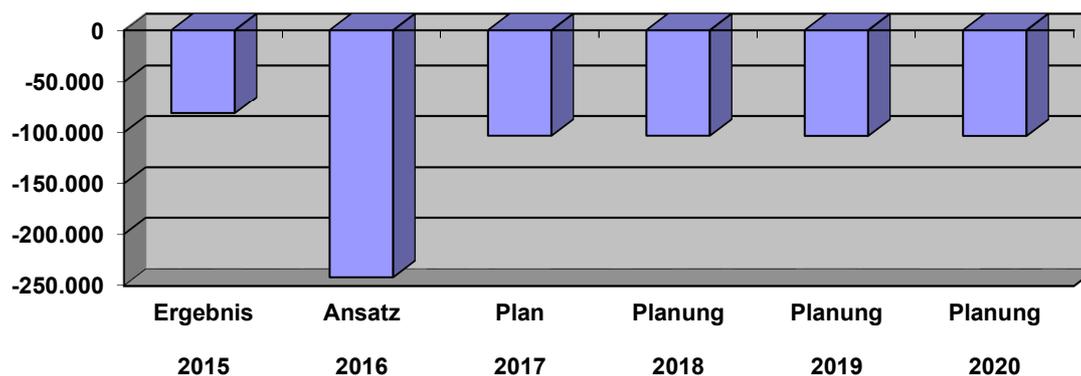
Produktbereich: 08  
Produktgruppe: 08.424  
Produkt: 08.424.282

Sportförderung  
Sportstätten  
Zweifach-Sporthalle Jüchen



Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-81.001	-241.551	-103.122	-103.131	-103.347	-103.364
Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-	-81.001	-241.551	-103.122	-103.131	-103.347	-103.364
Teilergebnis	-81.001	-241.551	-103.122	-103.131	-103.347	-103.364

## Entwicklung des Jahresergebnisses



Leistungen und Kennzahlen	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Jahresverfügbarkeit (40 Wochen montags bis freitags)	5.600,00	5.600,00	5.600,00	5.600,00	5.600,00	5.600,00
Jährliche Inanspruchnahme durch Schulen	2.960,00	2.960,00	2.960,00	2.960,00	2.960,00	2.960,00
Jährlich zur Verfügung stehende Stunden Vereinssport	2.640,00	2.640,00	2.640,00	2.640,00	2.640,00	2.640,00
Inanspruchnahme durch Vereine in den Wintermonaten (Oktober - April)	1.440,00	1.440,00	1.440,00	1.440,00	1.440,00	1.440,00
Inanspruchnahme durch Vereine in den Sommermonaten (Mai - September)	488,00	488,00	488,00	488,00	488,00	488,00
Inanspruchnahme durch Vereine insgesamt	1.928,00	1.928,00	1.928,00	1.928,00	1.928,00	1.928,00
Belegstunden insgesamt	4.888,00	4.888,00	4.888,00	4.888,00	4.888,00	4.888,00
Hallenfläche	945,00	945,00	945,00	945,00	945,00	945,00
Jährliche Auslastung durch Vereine	73,03	73,03	73,03	73,03	73,03	73,03
Zuschussbedarf je qm Hallenfläche	-85,72	-255,61	-109,12	-109,13	-109,36	-109,38
Zuschussbedarf je Belegstunde	-16,57	-49,42	-21,10	-21,10	-21,14	-21,15
Aufwandsdeckungsgrad	17,62	11,92	14,64	14,64	14,62	14,61
Aufwand in € je Einwohner	4,23	11,79	5,19	5,19	5,20	5,20

# Haushalt 2017 Gemeinde Jüchen

Produktbereich: 08  
Produktgruppe: 08.424  
Produkt: 08.424.282

Sportförderung  
Sportstätten  
Zweifach-Sporthalle Jüchen



Teilfinanzplan Einzahlungs - und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	VE Ansatz	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	15.000	0	0	0	0	0
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	921	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.541	0	0	0	0	0	0
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.462</b>	<b>18.000</b>	<b>3.000</b>	<b>0</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>
Personalauszahlungen	773	3.708	813	0	821	829	837
Versorgungsauszahlungen	444	439	394	0	395	403	412
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	42.195	213.676	64.936	0	64.936	65.136	65.136
Sonstige Auszahlungen	11.088	16.250	13.250	0	13.250	13.250	13.250
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>54.500</b>	<b>234.073</b>	<b>79.393</b>	<b>0</b>	<b>79.402</b>	<b>79.618</b>	<b>79.635</b>
<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-52.038</b>	<b>-216.073</b>	<b>-76.393</b>	<b>0</b>	<b>-76.402</b>	<b>-76.618</b>	<b>-76.635</b>
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem AV	0	500	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	43.578	0	0	0	0	0	0
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>43.578</b>	<b>500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-43.578</b>	<b>-500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>-95.616</b>	<b>-216.573</b>	<b>-76.393</b>	<b>0</b>	<b>-76.402</b>	<b>-76.618</b>	<b>-76.635</b>

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt bedarf	bisher bereitges teilt	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	VE Ansatz	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	spätere Jahre
<b>1130842428201 Anschaffung Zweifach-Sporthalle</b>										
7832000 : 0811100   Vermögensgegenstände bis 410€	1,7	1,7	0,0	0,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1,7</b>	<b>1,7</b>	<b>0,0</b>	<b>0,5</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>Saldo 1130842428201</b>	<b>-1,7</b>	<b>-1,7</b>	<b>0,0</b>	<b>-0,5</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>1130842428202 Umbau Zweifach-Sporthalle</b>										
7851000 : 0911001   Hochbaumaßnahmen	74,5	74,5	43,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>74,5</b>	<b>74,5</b>	<b>43,6</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>Saldo 1130842428202</b>	<b>-74,5</b>	<b>-74,5</b>	<b>-43,6</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>Saldo Investitionstätigkeit</b>	<b>-76,2</b>	<b>-76,2</b>	<b>-43,6</b>	<b>-0,5</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>

## Haushalt 2017 Gemeinde Jüchen

Produktbereich:	08	Sportförderung
Produktgruppe:	08.424	Sportstätten
Produkt	08.424.282	Zweifach-Sporthalle Jüchen



### Erläuterungen

#### **4161000 Erträge aus der Auflösung von SoPo Zuwendungen**

Haushaltsansatz 2017: 14.690 €

Im Rahmen der Jahresabschlussarbeiten 2006 wurden erhaltene Zuwendungen den Vermögensgegenständen eindeutig zugeordnet. Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen ergeben sich unserer Aufstellung nach für die Produktgruppe 08.424 nur in den Produkten 08.424.289 - Sportplätze-, 08.424.282 - Zweifach Sporthalle- und 08.424.284 - Dreifach-Sporthalle Jüchen.

Die Betriebsführung der beiden Hallenbäder und der Wärmeerzeugungsanlage am Schulzentrum Jüchen wurde an einen Dritten übergeben. Im Rahmen der Betriebsführung wird die Heizungsanlage des Hallenbades Hochneukirch und der Zweifachsporthalle erneuert. Die Sanierung des Blockheizkraftwerkes am Schulzentrum Jüchen erfolgt ebenfalls durch den Auftragnehmer. Folgende Sachkonten werden tangiert:

#### **08.424.282 Zweifach-Sporthalle Jüchen**

5211040 Unterhaltungsanteil BHKW Haushaltsansatz 2017: 2.516 €

5291400 Anteilige Kosten Betrieb BHKW Haushaltsansatz 2017: 5.900 €

#### **5255000 Unterhaltung sonstiges bewegliches Vermögen**

Haushaltsansatz 2017: 4.500 €

Nach den Unfallverhütungsvorschriften (UVV), Allgemeine Vorschriften (GUV 0.1), müssen mindestens einmal jährlich (regelmäßig) wiederkehrende Prüfungen der vorhandenen Turn- und Sportgeräte erfolgen sowie festgestellte Mängel behoben werden. Erstmalig wurden auch die geringwertigen Wirtschaftsgüter ansatzmäßig konsumtiv berücksichtigt, da diese gemäß § 35 II GemHVO nun bis 410 € als Aufwand gebucht werden können.

#### **5458000 Entschädigung an Vereine**

Haushaltsansatz 2017: 13.000 €

Der FSV Jüchen hat zum 01.10.2013 die Verwaltung für die Zweifachsporthalle Stadionstraße von der Gemeinde übernommen. Für diese Tätigkeit erhält der Verein eine jährliche Entschädigung. Der Vertrag ist jährlich kündbar.

# Haushalt 2017 Gemeinde Jüchen

Produktbereich: 08  
Produktgruppe: 08.424  
Produkt: 08.424.283

Sportförderung  
Sportstätten  
Turnhalle Hochneukirch



## Kurzbeschreibung

Bereitstellen von Möglichkeiten zur Wahrnehmung von sportlichen Aktivitäten im Rahmen des Schul- und Vereinssports innerhalb von Gebäuden

## Politisches Gremium

Sportausschuss

## Verantwortlicher Bereich

40 – Amt für Schulen, Kultur und Sport

## Auftragsgrundlage

Landesgesetze, kommunalpolitische Beschlüsse

## Zielgruppe

Sportler, Sportvereine, Schulen

## Produktverantwortliche

Carola Schellhorn

## Ziele

Erhalt des Sportangebotes, Sicherstellung des Schulsports, Übertragung der Betriebskosten an die Vereine (ggf. Gründung von Trägervereinen in Kooperation mit dem Gemeindepportverband)

## Leistungen

- Beschaffung von Turn- und Sportgeräten
- Sportstättenbelegungsmanagement
- Vermietung der Halle

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
4321000 : Benutzungsgebühren	700	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	700	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
4488001 : Erstattung Grundbesitzabgaben	322	0	0	0	0	0
Kostenerstattungen, Kostenumlagen	322	0	0	0	0	0
4589005 : Ertrag aus der Auflösung von Wertberichtigungen	96	0	0	0	0	0
Sonstige ordentliche Erträge	96	0	0	0	0	0
<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>1.119</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>
5211000 : Unterhaltung Grundstücke und Gebäude	1.392	425	425	425	425	425
5241000 : Bewirtschaftung Grundstücke und Gebäude	1.441	1.450	1.450	1.450	1.450	1.450
5241200 : Energiekosten	2.590	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5255000 : Unterhaltung sonstiges bewegliches Vermögen	544	1.500	2.000	2.000	2.000	2.000
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.967	5.375	5.875	5.875	5.875	5.875
5458000 : Entschädigungen an Vereine	5.880	6.400	6.400	6.400	6.400	6.400
Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.880	6.400	6.400	6.400	6.400	6.400
5711100 : Abschreibungen auf Gebäude	10.046	10.047	10.047	10.047	10.047	10.047
5711400 : Abschreibungen auf BGA	25	25	25	25	25	25
5711500 : Abschreibung auf geringwertige Wirtschaftsgüter	0	500	0	0	0	0
Bilanzielle Abschreibungen	10.071	10.572	10.072	10.072	10.072	10.072
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>21.918</b>	<b>22.347</b>	<b>22.347</b>	<b>22.347</b>	<b>22.347</b>	<b>22.347</b>
<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-20.800</b>	<b>-21.347</b>	<b>-21.347</b>	<b>-21.347</b>	<b>-21.347</b>	<b>-21.347</b>
<b>Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-20.800</b>	<b>-21.347</b>	<b>-21.347</b>	<b>-21.347</b>	<b>-21.347</b>	<b>-21.347</b>
<b>Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-</b>	<b>-20.800</b>	<b>-21.347</b>	<b>-21.347</b>	<b>-21.347</b>	<b>-21.347</b>	<b>-21.347</b>
<b>Teilergebnis</b>	<b>-20.800</b>	<b>-21.347</b>	<b>-21.347</b>	<b>-21.347</b>	<b>-21.347</b>	<b>-21.347</b>

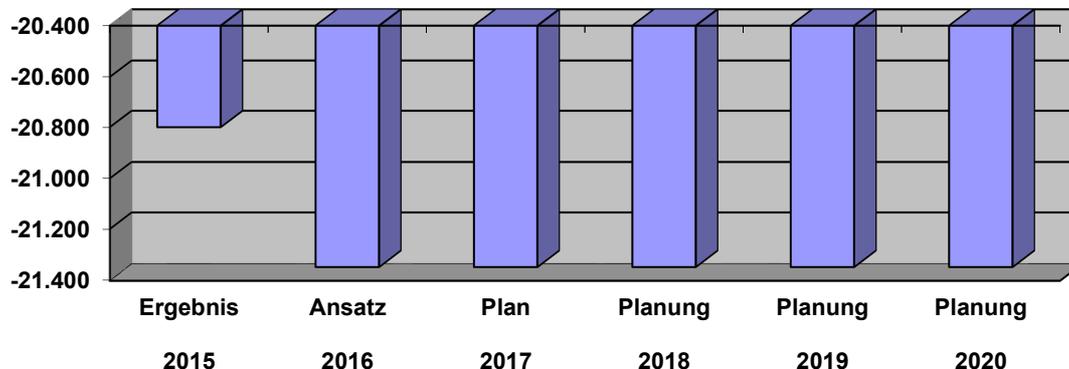
# Haushalt 2017 Gemeinde Jüchen

Produktbereich: 08  
Produktgruppe: 08.424  
Produkt: 08.424.283

Sportförderung  
Sportstätten  
Turnhalle Hochneukirch



## Entwicklung des Jahresergebnisses



Leistungen und Kennzahlen	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Jahresverfügbarkeit (40 Stunden montags bis freitags)	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00
Jährliche Inanspruchnahme durch Schulen	1.520,00	1.520,00	1.520,00	1.520,00	1.520,00	1.520,00
Jährlich zur Verfügung stehende Stunden Vereinssport	1.280,00	1.280,00	1.280,00	1.280,00	1.280,00	1.280,00
Inanspruchnahme durch Vereine in den Wintermonaten (Oktober bis April)	768,00	768,00	768,00	768,00	768,00	768,00
Inanspruchnahme durch Vereine in den Sommermonaten (Mai bis September)	420,00	420,00	420,00	420,00	420,00	420,00
Inanspruchnahme durch Vereine insgesamt	1.188,00	1.188,00	1.188,00	1.188,00	1.188,00	1.188,00
Belegstunden insgesamt	2.708,00	2.708,00	2.708,00	2.708,00	2.708,00	2.708,00
Hallenfläche	288,00	288,00	288,00	288,00	288,00	288,00
Jährliche Auslastung durch Vereine	92,81	92,81	92,81	92,81	92,81	92,81
Zuschussbedarf je qm Hallenfläche	-72,22	-74,12	-74,12	-74,12	-74,12	-74,12
Zuschussbedarf je Belegstunde	-7,68	-7,88	-7,88	-7,88	-7,88	-7,88
Aufwandsdeckungsgrad	5,10	4,47	4,47	4,47	4,47	4,47
Aufwand in € je Einwohner	0,94	0,96	0,96	0,96	0,96	0,96

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	VE Ansatz	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	420	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
Kostenerstattungen, Kostenumlagen	322	0	0	0	0	0	0
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>742</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>0</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	7.521	5.375	5.875	0	5.875	5.875	5.875
Sonstige Auszahlungen	5.880	6.400	6.400	0	6.400	6.400	6.400
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>13.401</b>	<b>11.775</b>	<b>12.275</b>	<b>0</b>	<b>12.275</b>	<b>12.275</b>	<b>12.275</b>
<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-12.659</b>	<b>-10.775</b>	<b>-11.275</b>	<b>0</b>	<b>-11.275</b>	<b>-11.275</b>	<b>-11.275</b>
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem AV	0	500	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	63.925	0
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>63.925</b>	<b>0</b>
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>-500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-63.925</b>	<b>0</b>
<b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>-12.659</b>	<b>-11.275</b>	<b>-11.275</b>	<b>0</b>	<b>-11.275</b>	<b>-75.200</b>	<b>-11.275</b>

# Haushalt 2017 Gemeinde Jüchen

Produktbereich: 08 Sportförderung  
Produktgruppe: 08.424 Sportstätten  
Produkt 08.424.283 Turnhalle Hochneukirch



Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt bedarf	bisher bereitetes teilt	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	VE Ansatz	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	spätere Jahre
<b>1130842428301 Anschaffung Turnhalle Hochneukirch</b>										
7832000 : 0811100   Vermögensgegenstände bis 410€	2,5	2,5	0,0	0,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>2,5</b>	<b>2,5</b>	<b>0,0</b>	<b>0,5</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>Saldo 1130842428301</b>	<b>-2,5</b>	<b>-2,5</b>	<b>0,0</b>	<b>-0,5</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>1150842428302 Technische Sicherungsmaßnahmen Turnhalle Hochneukirch</b>										
7853000 : 0911003   Sonstige Baumaßnahmen	79,0	15,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	63,9	0,0	0,0
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>79,0</b>	<b>15,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>63,9</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>Saldo 1150842428302</b>	<b>-79,0</b>	<b>-15,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-63,9</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>Saldo Investitionstätigkeit</b>	<b>-81,5</b>	<b>-17,5</b>	<b>0,0</b>	<b>-0,5</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-63,9</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>

## Erläuterungen

### 5255000 Unterhaltung sonstiges bewegliches Vermögen

Haushaltsansatz 2017: 2.000 €

Nach den Unfallverhütungsvorschriften (UVV), Allgemeine Vorschriften (GUV 0.1), müssen mindestens einmal jährlich (regelmäßig) wiederkehrende Prüfungen der vorhandenen Turn- und Sportgeräte erfolgen sowie festgestellte Mängel behoben werden. Des Weiteren müssen zur Sicherstellung des Schulsports nicht mehr nutzbare Sportgeräte (z.B. Sprungbretter, -kästen) ersetzt werden. Erstmals wurden auch die geringwertigen Wirtschaftsgüter ansatzmäßig konsumtiv berücksichtigt, da diese gemäß § 35 II GemHVO nun bis 410 € als Aufwand gebucht werden können.

### 5458000 Entschädigung an Vereine

Haushaltsansatz 2017: 6.400 €

Der JTTC BW Hochneukirch hat zum 01.07.2000 die Verwaltung, die Unterhaltung, die Hausmeistertätigkeit und die Reinigung der Turnhalle Hochneukirch im Auftrag der Gemeinde übernommen. Für diese Tätigkeiten erhält der Verein eine jährliche Entschädigung. Der Vertrag ist mit einer Frist von 6 Monaten kündbar.

### 1150842428302 Technische Sicherungsmaßnahmen Turnhalle Hochneukirch

Haushaltsansatz 2019:

7853000: 63.900 €

Ein einheitlicher Mindeststandard für technische Sicherungsmaßnahmen soll an den Schulen zur Prävention gegen Amoktaten umgesetzt werden. Die Maßnahmen orientieren sich an den Empfehlungen des Landeskriminalamtes NRW zu „Technischen Sicherungsmaßnahmen in Zusammenhang mit Amoktaten und vergleichbaren Gefahrenlagen an Schulen“ von September 2011.

Die technischen Sicherungsmaßnahmen sollen folgende Anforderungen erfüllen oder zumindest zu deren Erfüllung beitragen:

- Schnellstmögliche Alarmierung in der Schule sowie von Polizei und Rettungskräften
- Erschwerung, Verlangsamung oder Eingrenzung der Tathandlung
- Unterbindung bzw. Erschwerung der unmittelbaren Tatvorbereitung.

Die Schulen und angrenzenden Gebäude erhalten elektronische Lautsprecheranlagen, die es ermöglichen, von mindestens zwei Standorten im Schulgebäude Lautsprecherdurchsagen in der Form vorbereiteter Sprachbotschaften auf Knopfdruck zu veranlassen. Nach Möglichkeit soll eine Überfallmeldeanlage installiert werden, die einen Alarm an die Polizei oder eine Notruf- und Serviceleitstelle weiterleitet.

Alle Gebäude, Gebäudeteile und Räume in Schulen werden so gekennzeichnet, dass sich Polizei und Rettungskräfte schnell auch auf einem für sie unbekanntem Schulgelände orientieren können. Die neuen Kennzeichnungen werden in alle Gebäude- und Raumpläne übernommen. Türen von Klassenräumen und Verbindungstüren zwischen Klassenräumen sollten mit Türverschlusssystemen ausgerüstet werden, die es ermöglichen, die Türen von innen mit einem Handgriff zu verschließen. Empfohlen wird das Anbringen von Knaufschließzylindern mit Rutschkupplung. Die Bedürfnisse der jeweiligen Schulen sind bei der Auswahl des Verschlusssystems zu berücksichtigen.

2019 Überfallmeldeanlagen und Türverschlusssystem in den weiterführenden Schulen und Nebengebäuden

2020 Überfallmeldeanlagen und Türverschlusssystem in den Grundschulen.



# Haushalt 2017 Gemeinde Jüchen

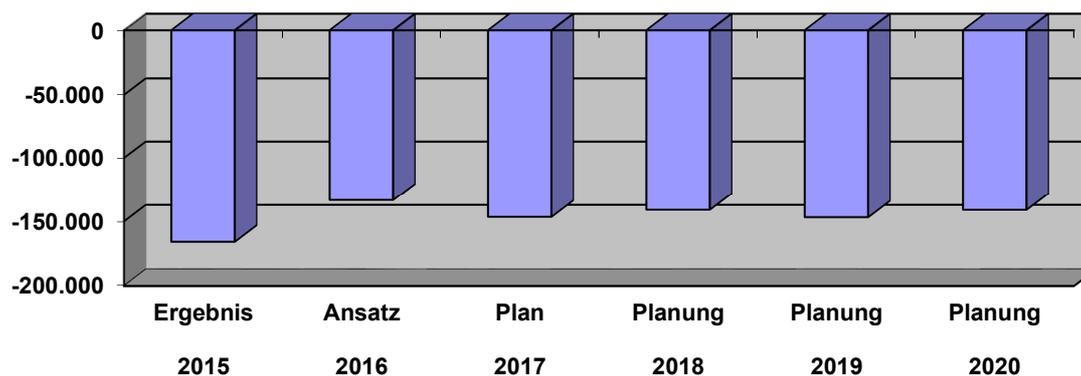
Produktbereich: 08  
Produktgruppe: 08.424  
Produkt: 08.424.284

Sportförderung  
Sportstätten  
Dreifach-Sporthalle Jüchen



Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-165.791	-133.294	-146.426	-140.935	-146.751	-140.968
Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-	-165.791	-133.294	-146.426	-140.935	-146.751	-140.968
Teilergebnis	-165.791	-133.294	-146.426	-140.935	-146.751	-140.968

## Entwicklung des Jahresergebnisses



Leistungen und Kennzahlen	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Jahresverfügbarkeit (40 Wochen montags bis freitags)	8.400,00	8.400,00	8.400,00	8.400,00	8.400,00	8.400,00
Jährliche Inanspruchnahme durch Schulen	4.800,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00
Jährlich zur Verfügung stehende Stunden Vereinssport	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00
Inanspruchnahme durch Vereine in den Wintermonaten (Oktober bis April)	1.922,00	1.992,00	1.992,00	1.992,00	1.992,00	1.992,00
Inanspruchnahme durch Vereine in den Sommermonaten (Mai bis September)	880,00	880,00	880,00	880,00	880,00	880,00
Inanspruchnahme durch Vereine insgesamt	2.872,00	2.872,00	2.872,00	2.872,00	2.872,00	2.872,00
Belegstunden insgesamt	7.672,00	7.672,00	7.672,00	7.672,00	7.672,00	7.672,00
Hallenfläche	1.125,00	1.125,00	1.125,00	1.125,00	1.125,00	1.125,00
Jährliche Auslastung durch Vereine	79,78	79,78	79,78	79,78	79,78	79,78
Zuschussbedarf je qm Hallenfläche	-147,37	-118,48	-130,16	-125,28	-130,45	-125,30
Zuschussbedarf je Belegstunde	-21,61	-17,37	-19,09	-18,37	-19,13	-18,37
Aufwandsdeckungsgrad	14,94	4,07	3,71	3,85	3,71	3,85
Aufwand in € je Einwohner	8,38	5,97	6,54	6,30	6,55	6,30

# Haushalt 2017 Gemeinde Jüchen

Produktbereich: 08  
Produktgruppe: 08.424  
Produkt: 08.424.284

Sportförderung  
Sportstätten  
Dreifach-Sporthalle Jüchen



Teilfinanzplan Einzahlungs - und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	VE Ansatz	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	20.694	0	0	0	0	0	0
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.949	2.200	2.200	0	2.200	2.200	2.200
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>22.643</b>	<b>2.200</b>	<b>2.200</b>	<b>0</b>	<b>2.200</b>	<b>2.200</b>	<b>2.200</b>
Personalauszahlungen	773	789	813	0	821	829	837
Versorgungsauszahlungen	444	439	394	0	395	403	412
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	125.405	67.642	74.882	0	69.382	75.182	69.382
Sonstige Auszahlungen	0	3.500	16.500	0	16.500	16.500	16.500
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>126.621</b>	<b>72.370</b>	<b>92.589</b>	<b>0</b>	<b>87.098</b>	<b>92.914</b>	<b>87.131</b>
<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-103.979</b>	<b>-70.170</b>	<b>-90.389</b>	<b>0</b>	<b>-84.898</b>	<b>-90.714</b>	<b>-84.931</b>
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem AV	0	500	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	15.000	0	0	0	70.750	0
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>15.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>70.750</b>	<b>0</b>
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>-15.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-70.750</b>	<b>0</b>
<b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>-103.979</b>	<b>-85.670</b>	<b>-90.389</b>	<b>0</b>	<b>-84.898</b>	<b>-161.464</b>	<b>-84.931</b>

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt bedarf	bisher bereitetes teilt	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	VE Ansatz	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	spätere Jahre
<b>1130842428401 Anschaffung Dreifach-Sporthalle Jüchen</b>										
7832000 : 0811100   Vermögensgegenstände bis 410€	1,7	1,7	0,0	0,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1,7</b>	<b>1,7</b>	<b>0,0</b>	<b>0,5</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>Saldo 1130842428401</b>	<b>-1,7</b>	<b>-1,7</b>	<b>0,0</b>	<b>-0,5</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>1150842428403 Technische Sicherungsmaßnahmen Dreifach-Sporthalle Jüchen</b>										
7853000 : 0911003   Sonstige Baumaßnahmen	77,8	7,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	70,8	0,0	0,0
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>77,8</b>	<b>7,1</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>70,8</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>Saldo 1150842428403</b>	<b>-77,8</b>	<b>-7,1</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-70,8</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>1160842428404 Errichtung einer Entkalkungsanlage Dreifachhalle Jüchen</b>										
7853000 : 0911003   Sonstige Baumaßnahmen	15,0	15,0	0,0	15,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>15,0</b>	<b>15,0</b>	<b>0,0</b>	<b>15,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>Saldo 1160842428404</b>	<b>-15,0</b>	<b>-15,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-15,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>Saldo Investitionstätigkeit</b>	<b>-94,5</b>	<b>-23,8</b>	<b>0,0</b>	<b>-15,5</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-70,8</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>

## Haushalt 2017 Gemeinde Jüchen

Produktbereich:	08	Sportförderung
Produktgruppe:	08.424	Sportstätten
Produkt	08.424.284	Dreifach-Sporthalle Jüchen



### Erläuterungen

#### **5241000 Bewirtschaftung Grundstücke und Gebäude**

Haushaltsansatz 2017: 19.800 €

Die Kosten für die Reinigung durch eine Fremdfirma müssen aufgrund von Tarifierhöhungen in der Gebäudereinigung angehoben werden. Außerdem werden Kosten für die Grundreinigung der Halle anfallen.

Die Betriebsführung der beiden Hallenbäder und der Wärmeerzeugungsanlage am Schulzentrum Jüchen wurde an einen Dritten übergeben. Im Rahmen der Betriebsführung wird die Heizungsanlage des Hallenbades Hochneukirch und der Zweifachsporthalle erneuert. Die Sanierung des Blockheizkraftwerkes am Schulzentrum Jüchen erfolgt ebenfalls durch den Auftragnehmer. Folgende Sachkonten werden tangiert:

#### **08.424.284 Dreifachsporthalle Jüchen**

5211040 Unterhaltungsanteil BHKW Haushaltsansatz 2017: 2.202 €

5291400 Anteilige Kosten Betrieb BHKW Haushaltsansatz 2017: 21.700 €

#### **5255000 Unterhaltung sonstiges bewegliches Vermögen**

Haushaltsansatz 2017: 5.500 €

Nach den Unfallverhütungsvorschriften (UVV), Allgemeine Vorschriften (GUV 0.1), müssen mindestens einmal jährlich (regelmäßig) wiederkehrende Prüfungen der vorhandenen Turn- und Sportgeräte erfolgen sowie festgestellte Mängel behoben werden. Des Weiteren müssen zur Sicherstellung des Schulsports nicht mehr nutzbare Sportgeräte ersetzt werden.

Erstmalig wurden auch die geringwertigen Wirtschaftsgüter ansatzmäßig konsumtiv berücksichtigt, da diese gemäß § 35 II GemHVO nun bis 410 € als Aufwand gebucht werden können.

#### **5458000 Entschädigung an Vereine**

Haushaltsansatz 2017: 13.000 €

Der TV Jüchen hat zum 01.07.2016 die Dreifachsporthalle Stadionstraße im Rahmen eines Dienstleistungsvertrages von der Gemeinde übernommen. Für diese Tätigkeit erhält der Verein eine jährliche Vergütung. Der Vertrag ist jährlich kündbar.

#### **1150842428403 Technische Sicherungsmaßnahmen Dreifach-Sporthalle Jüchen**

Haushaltsansatz 2019:

7853000: 70.750 €

Ein einheitlicher Mindeststandard für technische Sicherungsmaßnahmen soll an den Schulen zur Prävention gegen Amoktaten umgesetzt werden. Die Maßnahmen orientieren sich an den Empfehlungen des Landeskriminalamtes NRW zu „Technischen Sicherungsmaßnahmen in Zusammenhang mit Amoktaten und vergleichbaren Gefahrenlagen an Schulen“ von September 2011.

Die technischen Sicherungsmaßnahmen sollen folgende Anforderungen erfüllen oder zumindest zu deren Erfüllung beitragen:

- Schnellstmögliche Alarmierung in der Schule sowie von Polizei und Rettungskräften
- Erschwerung, Verlangsamung oder Eingrenzung der Tathandlung
- Unterbindung bzw. Erschwerung der unmittelbaren Tatvorbereitung.

Die Schulen und angrenzenden Gebäude erhalten elektronische Lautsprecheranlagen, die es ermöglichen, von mindestens zwei Standorten im Schulgebäude Lautsprecherdurchsagen in der Form vorbereiteter Sprachbotschaften auf Knopfdruck zu veranlassen. Nach Möglichkeit soll eine Überfallmeldeanlage installiert werden, die einen Alarm an die Polizei oder eine Notruf- und Serviceleitstelle weiterleitet.

Alle Gebäude, Gebäudeteile und Räume in Schulen werden so gekennzeichnet, dass sich Polizei und Rettungskräfte schnell auch auf einem für sie unbekanntem Schulgelände orientieren können. Die neuen Kennzeichnungen werden in alle Gebäude- und Raumpläne übernommen. Türen von Klassenräumen und Verbindungstüren zwischen Klassenräumen sollten mit Türverschlusssystemen ausgerüstet werden, die es ermöglichen, die Türen von innen mit einem Handgriff zu verschließen. Empfohlen wird das Anbringen von Knaufschließzylindern mit Rutschkupplung. Die Bedürfnisse der jeweiligen Schulen sind bei der Auswahl des Verschlusssystems zu berücksichtigen.

2019 Überfallmeldeanlagen und Türverschlusssystem in den weiterführenden Schulen und Nebengebäuden

2020 Überfallmeldeanlagen und Türverschlusssystem in den Grundschulen.

# Haushalt 2017 Gemeinde Jüchen

Produktbereich: 08  
Produktgruppe: 08.424  
Produkt: 08.424.285

Sportförderung  
Sportstätten  
Dreifach-Sporthalle Bedburdyck/Gierath



## Kurzbeschreibung

Bereitstellung von Möglichkeiten zur Wahrnehmung von sportlichen Aktivitäten im Rahmen des Schul- und Vereinssports innerhalb von Gebäuden

## Politisches Gremium

Sportausschuss

## Verantwortlicher Bereich

40 - Schulen, Kultur und Sport

## Auftragsgrundlage

Landesgesetze, kommunalpolitische Beschlüsse

## Zielgruppe

Sportler, Sportvereine, Schulen

## Produktverantwortliche

Carola Schellhorn

## Ziele

Erhalt des Sportangebotes, Sicherstellung des Schulsports, Übertragung der Betriebskosten an die Vereine (ggf. Gründung von Trägervereinen in Kooperation mit dem Gemeindepportverband)

## Leistungen

- Beschaffung von Turn- und Sportgeräten
- Sportstättenbelegungsmanagement
- Vermietung der Halle

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
4161000 : Erträge Auflösung SoPo Zuwendungen	15.061	9.460	9.460	9.460	9.460	9.460
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	15.061	9.460	9.460	9.460	9.460	9.460
4321000 : Benutzungsentgelte	2.644	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.644	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
4487000 : Energiekostenerstattungen	4.983	0	0	0	0	0
4488001 : Erstattung Grundbesitzabgaben	542	0	0	0	0	0
Kostenerstattungen, Kostenumlagen	5.525	0	0	0	0	0
4589005 : Ertrag aus der Auflösung von Wertberichtigungen	399	0	0	0	0	0
Sonstige ordentliche Erträge	399	0	0	0	0	0
<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>23.628</b>	<b>12.460</b>	<b>12.460</b>	<b>12.460</b>	<b>12.460</b>	<b>12.460</b>
5011000 : Dienstbezüge der Beamten	773	789	813	821	829	837
Personalaufwendungen	773	789	813	821	829	837
5121000 : Versorgungsbezüge für Beamte	412	439	394	395	403	412
Versorgungsaufwendungen	412	439	394	395	403	412
5211000 : Unterhaltung Grundstücke und Gebäude	10.651	2.550	2.550	2.550	2.550	2.550
5241000 : Bewirtschaftung Grundstücke und Gebäude	13.864	38.600	44.760	39.760	39.760	39.760
5241200 : Energiekosten	50.833	24.000	51.000	51.000	51.000	51.000
5241300 : Gebäudeversicherung	2.337	2.350	2.350	2.350	2.350	2.500
5255000 : Unterhaltung sonstiges bewegliches Vermögen	585	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	78.269	70.500	103.660	98.660	98.660	98.810
5458000 : Entschädigungen an Vereine	13.763	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
Sonstige ordentliche Aufwendungen	13.763	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
5711100 : Abschreibungen auf Gebäude	48.426	33.910	51.500	51.500	51.500	51.500
5711400 : Abschreibungen auf BGA	121	0	0	0	0	0
Bilanzielle Abschreibungen	48.547	33.910	51.500	51.500	51.500	51.500
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>141.764</b>	<b>118.638</b>	<b>169.367</b>	<b>164.376</b>	<b>164.392</b>	<b>164.559</b>
<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-118.136</b>	<b>-106.178</b>	<b>-156.907</b>	<b>-151.916</b>	<b>-151.932</b>	<b>-152.099</b>
<b>Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-118.136</b>	<b>-106.178</b>	<b>-156.907</b>	<b>-151.916</b>	<b>-151.932</b>	<b>-152.099</b>
<b>Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-</b>	<b>-118.136</b>	<b>-106.178</b>	<b>-156.907</b>	<b>-151.916</b>	<b>-151.932</b>	<b>-152.099</b>
<b>Teilergebnis</b>	<b>-118.136</b>	<b>-106.178</b>	<b>-156.907</b>	<b>-151.916</b>	<b>-151.932</b>	<b>-152.099</b>

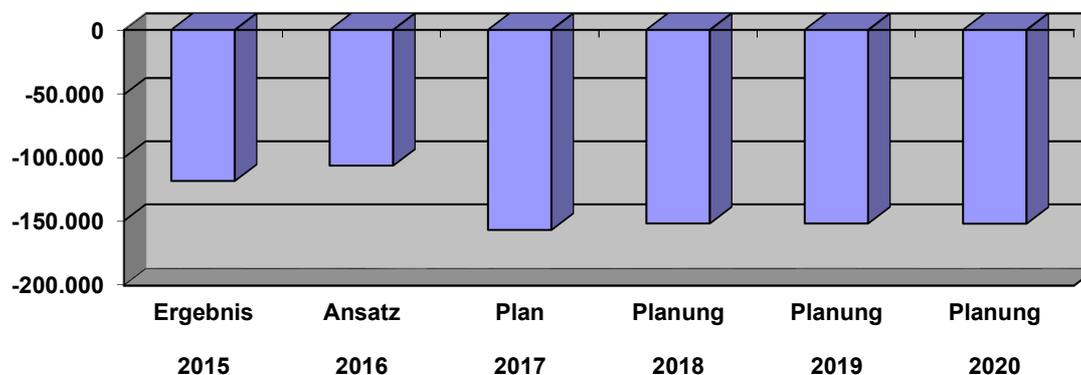
# Haushalt 2017 Gemeinde Jüchen

Produktbereich: 08  
Produktgruppe: 08.424  
Produkt: 08.424.285

Sportförderung  
Sportstätten  
Dreifach-Sporthalle Bedburdyck/Gierath



## Entwicklung des Jahresergebnisses



Leistungen und Kennzahlen	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Jahresverfügbarkeit (40 Stunden montags bis freitags)	8.400,00	8.400,00	8.400,00	8.400,00	8.400,00	8.400,00
Jährliche Inanspruchnahme durch Schulen	1.450,00	1.450,00	1.450,00	1.450,00	1.450,00	1.450,00
Jährliche Inanspruchnahme Sportvereine	6.950,00	6.950,00	6.950,00	6.950,00	6.950,00	6.950,00
Inanspruchnahme durch Vereine in den Wintermonaten (Oktober - April)	1.992,00	1.992,00	1.992,00	1.992,00	1.992,00	1.992,00
Inanspruchnahme durch Vereine in den Sommermonaten (Mai - September)	880,00	880,00	880,00	880,00	880,00	880,00
Aufwandsdeckungsgrad	16,67	10,50	7,36	7,58	7,58	7,57
Aufwand in € je Einwohner	6,09	5,10	7,28	7,07	7,07	7,07

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	VE Ansatz	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.899	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
Kostenerstattungen, Kostenumlagen	542	0	0	0	0	0	0
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>3.441</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>0</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>
Personalauszahlungen	773	789	813	0	821	829	837
Versorgungsauszahlungen	444	439	394	0	395	403	412
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	74.173	70.500	103.660	0	98.660	98.660	98.810
Sonstige Auszahlungen	13.025	13.000	13.000	0	13.000	13.000	13.000
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>88.414</b>	<b>84.728</b>	<b>117.867</b>	<b>0</b>	<b>112.876</b>	<b>112.892</b>	<b>113.059</b>
<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-84.973</b>	<b>-81.728</b>	<b>-114.867</b>	<b>0</b>	<b>-109.876</b>	<b>-109.892</b>	<b>-110.059</b>
Auszahlungen für Baumaßnahmen	6.257	0	10.000	0	0	0	0
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>6.257</b>	<b>0</b>	<b>10.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-6.257</b>	<b>0</b>	<b>-10.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>-91.231</b>	<b>-81.728</b>	<b>-124.867</b>	<b>0</b>	<b>-109.876</b>	<b>-109.892</b>	<b>-110.059</b>

# Haushalt 2017 Gemeinde Jüchen

Produktbereich: 08  
Produktgruppe: 08.424  
Produkt: 08.424.285

Sportförderung  
Sportstätten  
Dreifach-Sporthalle Bedburdyck/Gierath



Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt bedarf	bisher bereitges teilt	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	VE Ansatz	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	spätere Jahre
<b>1130842428501 Neubau Dreifach-Sporthalle Bedburdyck/Gierath</b>										
7851000 : 0911001   Hochbaumaßnahmen	3.733,6	3.733,6	6,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>3.733,6</b>	<b>3.733,6</b>	<b>6,3</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>Saldo 1130842428501</b>	<b>-3.733,6</b>	<b>-3.733,6</b>	<b>-6,3</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>1170842428501 Errichtung von 5 weiteren Stellplätzen Dreifachsporthalle Bedburdyck Gierath</b>										
7852000 : 0911002   Tiefbaumaßnahmen	10,0	0,0	0,0	0,0	10,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>10,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>10,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>Saldo 1170842428501</b>	<b>-10,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-10,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>Saldo Investitionstätigkeit</b>	<b>-3.743,6</b>	<b>-3.733,6</b>	<b>-6,3</b>	<b>0,0</b>	<b>-10,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>

## Erläuterungen

### 5241000 Bewirtschaftung Grundstücke und Gebäude

Haushaltsansatz 2017: 44.760 €

Die Kosten für die Reinigung durch eine Fremdfirma müssen aufgrund von Tarifierhöhungen in der Gebäudereinigung angehoben werden. Außerdem werden Kosten für die Grundreinigung der Halle anfallen.

### 5255000 Unterhaltung sonstiges bewegliches Vermögen

Haushaltsansatz 2017: 3.000 €

Nach den Unfallverhütungsvorschriften (UVV), Allgemeine Vorschriften (GUV 0.1), müssen mindestens einmal jährlich (regelmäßig) wiederkehrende Prüfungen der vorhandenen Turn- und Sportgeräte erfolgen sowie festgestellte Mängel behoben werden. Erstmals wurden auch die geringwertigen Wirtschaftsgüter ansatzmäßig konsumtiv berücksichtigt, da diese gemäß § 35 II GemHVO nun bis 410 € als Aufwand gebucht werden können.

### 5458000 Entschädigung an Vereine

Haushaltsansatz 2017: 13.000 €

Zum 01.03.2014 wurde dem SG RW Gierath die Dreifachsporthalle Bedburdyck-Gierath, im Rahmen eines Dienstleistungsvertrages, in Teilen übertragen. Hierzu gehören zurzeit die Verwaltung und Beaufsichtigung der Halle durch einen Hausmeister. Der Vertrag ist jährlich kündbar.

# Haushalt 2017 Gemeinde Jüchen

Produktbereich: 08  
Produktgruppe: 08.424  
Produkt: 08.424.289

Sportförderung  
Sportstätten  
Sportplätze



## Kurzbeschreibung

Bereitstellen von Möglichkeiten zur Wahrnehmung von sportlichen Aktivitäten im Rahmen des Schul- und Vereinssports außerhalb von Gebäuden

## Politisches Gremium

Sportausschuss

## Verantwortlicher Bereich

40 – Amt für Schulen, Kultur und Sport

## Auftragsgrundlage

Kommunalpolitische Beschlüsse

## Zielgruppe

Sportler, Sportvereine, Schulen

## Produktverantwortliche

Carola Schellhorn

## Ziele

Erhalt des Sportangebotes, Sicherstellung des Schulsports, Übertragung der Betriebskosten an die Vereine (ggf. Gründung von Trägervereinen in Kooperation mit dem Gemeindepportverband)

## Leistungen

- Beschaffung von Turn- und Sportgeräten
- Sportstättenbelegungsmanagement

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
4161000 : Erträge Auflösung SoPo Zuwendungen	45.347	45.227	45.227	45.227	45.227	45.227
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	45.347	45.227	45.227	45.227	45.227	45.227
4321000 : Benutzungsgebühren	3.837	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
4371000 : Erträge Auflösung Sonderposten Beiträge	0	2.027	2.027	2.027	2.027	2.027
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.837	6.027	6.027	6.027	6.027	6.027
4411000 : Mieten und Pachten	0	400	400	400	400	400
Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	400	400	400	400	400
4487000 : Energiekostenerstattungen 19%	802	0	0	0	0	0
4488000 : Erstattungen von übrigen Bereichen	336	0	0	0	0	0
4488001 : Erstattung Grundbesitzabgaben	6	0	0	0	0	0
Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.144	0	0	0	0	0
4589005 : Ertrag aus der Auflösung von Wertberichtigungen	928	0	0	0	0	0
Sonstige ordentliche Erträge	928	0	0	0	0	0
<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>51.257</b>	<b>51.654</b>	<b>51.654</b>	<b>51.654</b>	<b>51.654</b>	<b>51.654</b>
5211000 : Unterhaltung Grundstücke und Gebäude	45.806	56.000	56.000	56.000	56.000	56.000
5241000 : Bewirtschaftung Grundstücke und Gebäude	20.178	29.750	29.750	29.750	29.750	29.750
5241200 : Energiekosten	17.386	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
5241300 : Gebäudeversicherung	1.859	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	85.229	104.750	104.750	104.750	104.750	104.750
5422000 : Mieten und Pachten	3.117	1.560	1.560	1.560	1.560	1.560
5458000 : Entschädigungen an Vereine	39.021	46.000	49.500	49.500	49.500	49.500
Sonstige ordentliche Aufwendungen	42.138	47.560	51.060	51.060	51.060	51.060
5711100 : Abschreibungen auf Gebäude	5.046	0	0	0	0	0
5711400 : Abschreibungen auf BGA	127	128	128	128	128	128
5711700 : Abschreibungen auf Sportanlagen	229.648	202.339	202.339	202.339	202.339	202.339
Bilanzielle Abschreibungen	234.821	202.467	202.467	202.467	202.467	202.467
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>362.187</b>	<b>354.777</b>	<b>358.277</b>	<b>358.277</b>	<b>358.277</b>	<b>358.277</b>
<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-310.930</b>	<b>-303.123</b>	<b>-306.623</b>	<b>-306.623</b>	<b>-306.623</b>	<b>-306.623</b>
<b>Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-310.930</b>	<b>-303.123</b>	<b>-306.623</b>	<b>-306.623</b>	<b>-306.623</b>	<b>-306.623</b>
<b>Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-</b>	<b>-310.930</b>	<b>-303.123</b>	<b>-306.623</b>	<b>-306.623</b>	<b>-306.623</b>	<b>-306.623</b>
<b>Teilergebnis</b>	<b>-310.930</b>	<b>-303.123</b>	<b>-306.623</b>	<b>-306.623</b>	<b>-306.623</b>	<b>-306.623</b>

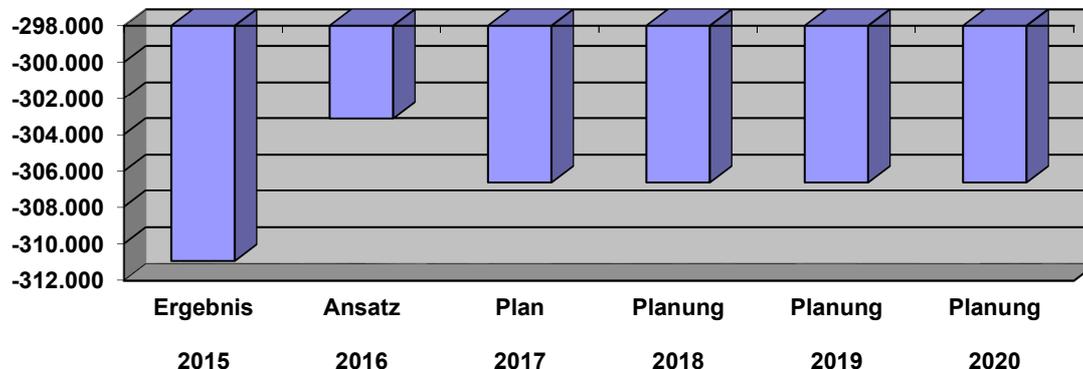
# Haushalt 2017 Gemeinde Jüchen

Produktbereich: 08  
Produktgruppe: 08.424  
Produkt: 08.424.289

Sportförderung  
Sportstätten  
Sportplätze



## Entwicklung des Jahresergebnisses



Leistungen und Kennzahlen	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Sportplätze im Gemeindegebiet insgesamt	7,00	7,00	7,00	7,00	7,00	7,00
übertragene Plätze an SV Otzenrath	1,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00
übertragene Plätze an VfB Hochneukirch	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
übertragene Plätze an VfL Viktoria Jüchen-Garzweiler	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00
übertragene Plätze an SV Bedburdyck-Gierath	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
Gesamtfläche Freisportanlagen	74.970,00	74.970,00	74.970,00	74.970,00	74.970,00	74.970,00
in Fußballvereinen organisierte Sportler	1.620,00	1.620,00	1.620,00	1.620,00	1.620,00	1.620,00
Zuschussbedarf je m <sup>2</sup> Freisportanlage	-4,15	-4,04	-4,09	-4,09	-4,09	-4,09
Zuschussbedarf je organisierter Sportler in Fußballvereinen	-191,93	-187,11	-189,27	-189,27	-189,27	-189,27
Aufwandsdeckungsgrad	14,15	14,56	14,42	14,42	14,42	14,42
Aufwand in € je Einwohner	15,57	15,25	15,40	15,40	15,40	15,40
Zuschussbedarf je Einwohner	-13,37	-13,03	-13,18	-13,18	-13,18	-13,18

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	VE Ansatz	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.788	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	400	400	0	400	400	400
Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.144	0	0	0	0	0	0
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>4.932</b>	<b>4.400</b>	<b>4.400</b>	<b>0</b>	<b>4.400</b>	<b>4.400</b>	<b>4.400</b>
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	85.286	104.750	104.750	0	104.750	104.750	104.750
Sonstige Auszahlungen	40.579	47.560	51.060	0	51.060	51.060	51.060
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>125.866</b>	<b>152.310</b>	<b>155.810</b>	<b>0</b>	<b>155.810</b>	<b>155.810</b>	<b>155.810</b>
<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-120.934</b>	<b>-147.910</b>	<b>-151.410</b>	<b>0</b>	<b>-151.410</b>	<b>-151.410</b>	<b>-151.410</b>
Auszahlungen für Baumaßnahmen	148.170	0	60.000	0	0	0	0
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>148.170</b>	<b>0</b>	<b>60.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-148.170</b>	<b>0</b>	<b>-60.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>-269.104</b>	<b>-147.910</b>	<b>-211.410</b>	<b>0</b>	<b>-151.410</b>	<b>-151.410</b>	<b>-151.410</b>

# Haushalt 2017 Gemeinde Jüchen

Produktbereich: 08  
Produktgruppe: 08.424  
Produkt: 08.424.289

Sportförderung  
Sportstätten  
Sportplätze



Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt bedarf	bisher bereitiges teilt	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	VE Ansatz	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	spätere Jahre
<b>1130842428909 Errichtung Kunstrasenplatz Hochneukirch/ Otzenrath</b>										
7853000 : 0911003   Sonstige Baumaßnahmen	20,0	0,0	39,5	0,0	20,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>20,0</b>	<b>0,0</b>	<b>39,5</b>	<b>0,0</b>	<b>20,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>Saldo 1130842428909</b>	<b>-20,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-39,5</b>	<b>0,0</b>	<b>-20,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>1130842428914 Rasensportanlage Bedburdyck/Gierath</b>										
7852000 : 0911002   Tiefbaumaßnahmen	180,0	180,0	108,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>180,0</b>	<b>180,0</b>	<b>108,6</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>Saldo 1130842428914</b>	<b>-180,0</b>	<b>-180,0</b>	<b>-108,6</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>1170842428915 Errichtung Fangnetz und Erweiterung Flutlichtanlage</b>										
7853000 : 0911003   Sonstige Baumaßnahmen	40,0	0,0	0,0	0,0	40,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>40,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>40,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>Saldo 1170842428915</b>	<b>-40,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-40,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>Saldo Investitionstätigkeit</b>	<b>-240,0</b>	<b>-180,0</b>	<b>-148,2</b>	<b>0,0</b>	<b>-60,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>

## Erläuterungen

### 5211000 Unterhaltung Grundstücke und Gebäude

Haushaltsansatz 2017: 56.000 €

Aufgrund der sehr hohen Belastung durch den Trainings- und Spielbetrieb des SV Bedburdyck-Gierath sowie die Öffnung des Kunstrasens zum Bolzen ist eine Nachbesandung und Reinigung des Kunstrasenplatzes Bedburdyck-Gierath jährlich dringend erforderlich.

Die Nachbesandung und Reinigung der Kunstrasenplätze Jüchen und Hochneukirch sowie des Kunstrasenkleinspielfeldes wird im Rhythmus von zwei Jahren durchgeführt.

Die Reinigung der Kunststofflaufbahn auf der Sportanlage Stadionstraße ist jährlich erforderlich, da vor allem im hinteren Bereich, Richtung Auenfeld, aufgrund des starken Baumbewuchses sowie der geringen Sonneneinstrahlung der Mooswuchs auf der Laufbahn erheblich ist.

Die Pflege der Rasenplätze in Bedburdyck-Gierath und Otzenrath wird durch den Baubetriebshof durchgeführt. Die Regenerationsarbeiten und Frühjahrsdüngungen sind regelmäßig erforderlich, da ansonsten die Rasenflächen sehr stark in Mitleidenschaft gezogen werden. Aufgrund des Unterbaus ist der Rasenplatz Otzenrath sehr problematisch. Der Rasenplatz auf der Sportanlage Stadionstraße wird durch den VfL Viktoria Jüchen-Garzweiler gepflegt.

Die Reparatur der Flutlichtanlagen (überwiegend Austausch der Beleuchtungskörper) wird regelmäßig erforderlich, da ansonsten der Spielbetrieb gefährdet ist. Ebenfalls werden Reparaturen der Beregnungsanlagen auf den Rasenplätzen erforderlich.

### 5241000 Bewirtschaftung Grundstücke und Gebäude

Haushaltsansatz 2017: 29.750 €

Die Gemeinde hat in den letzten Jahren zwei Rasenplätze in Hochneukirch und Gierath-Bedburdyck sowie die Tennenanlage auf der Sportanlage Jüchen in Kunstrasenplätze umgewandelt und in Jüchen auch die 400m-Rundlaufbahn als Kunststofflaufbahn ausgebaut. Des Weiteren wurden die beiden Sportplätze in Stessen und Garzweiler als Baugebiete ausgewiesen. Durch die Errichtung der Kunstrasenplätze wurde die Anzahl der Fußballplätze von neun auf sieben reduziert und auch die Bewässerungskosten wurden erheblich verringert. Die Pflegekosten für die regelmäßige Pflege aller drei Kunstrasenplätze durch eine beauftragte Fachfirma betragen jährlich rd. 17.000 €. Zusätzlich wird erforderlich, dass die Kunstrasenplätze im ein- bis zweijährigen Rhythmus (dies ist abhängig von der Belastung des Platzes) komplett überarbeitet, nachbesandet sowie nachgranuliert werden. Diese Arbeiten schlagen mit rd. 15.000 € zu Buche. Die Kunststofflaufbahn muss einmal jährlich grundgereinigt werden. Die Kosten hierfür betragen rd. 3.000 €.

## Haushalt 2017 Gemeinde Jüchen

Produktbereich:	08	Sportförderung
Produktgruppe:	08.424	Sportstätten
Produkt	08.424.289	Sportplätze



### **5458000 Entschädigung an Vereine**

Haushaltsansatz 2017: 49.500 €

Der Rat der Gemeinde Jüchen hatte im Rahmen der Haushaltsbeschlussfassung im Jahre 2013 das Haushaltssicherungskonzept beschlossen. In diesem ist unter lfd. Nr. 32 festgeschrieben, dass die Pflegeverträge für die Sportanlagen mit den Sportvereinen neu zu verhandeln seien. Aufgrund dieses Beschlusses wurden mit den Fußballvereinen Kriterien erarbeitet, die eine Vergleichbarkeit der Verträge ermöglichen sollten. Mit den Vereinen wurden die neuen Verträge am 25.09.2013 unterzeichnet.

Der Rasenplatz in Otzenrath befindet sich in Trägerschaft des SV Otzenrath. Der Verein hat die Verwaltung, die Reinigung des Umkleidetraktes an der Turnhalle Otzenrath, die Platzwarttätigkeit, die Reinigung des Innenbereiches der Sportanlage sowie die Materialbeschaffungen übernommen. Die Unterhaltung und Pflege des Rasenplatzes bzw. der Rasenfläche auf der Sportanlage erfolgt durch die Gemeinde.

Die Sportanlage Stadionstraße in Jüchen befindet sich in Trägerschaft des VfL Viktoria Jüchen-Garzweiler. Der Verein hat die Verwaltung, die gesamte Unterhaltung einschl. des Rasenschnitts und der Pflege der Plätze, die Platzwarttätigkeit und die Reinigung der Sportanlage Stadionstraße, einschließlich der des Umkleidegebäudes, im Auftrag der Gemeinde übernommen.

Der Kunstrasenplatz Peter-Busch-Straße in Hochneukirch befindet sich in Trägerschaft des VfB Hochneukirch. Der Verein hat die Verwaltung, die Unterhaltung, die Platzwarttätigkeit und die Reinigung des Kunstrasenplatzes Peter-Busch-Straße einschließlich der des Umkleidetraktes im Auftrag der Gemeinde übernommen.

Die Unterhaltung und Pflege der Tennenanlage Feldstraße wurde zum 01.09.2015 an den SV Otzenrath übertragen. Der Verein hat die Verwaltung, die Unterhaltung, die Platzwarttätigkeit und die Reinigung der Toilettenanlage der Tennenanlage übernommen.

Die Sportanlage Gierather Straße in Bedburdyck befindet sich in Trägerschaft der SV Bedburdyck/Gierath. Der Verein hat die Verwaltung, die Unterhaltung und die Pflege des Kunstrasenplatzes, die Platzwarttätigkeit und die Reinigung der Sportanlage Gierather Straße im Auftrag der Gemeinde übernommen. Die Unterhaltung und Pflege des Rasenplatzes bzw. der Rasenfläche auf der Sportanlage erfolgt durch die Gemeinde.

### **1170842428915 Errichtung Fangnetz und Erweiterung Flutlichtanlage**

Haushaltsansatz 2017: 40.000 €

Der Sportausschuss hat in seiner Sitzung am 29.09.2016 die Verwaltung beauftragt, für die Errichtung eines Fangnetzes und die Erweiterung der Flutlichtanlage auf dem Kunstrasenplatz der Sportanlage Bedburdyck-Gierath Angebote einzuholen. Bis zum heutigen Tage liegt nur ein Angebot für die Errichtung eines Fangnetzes vor. Die Kosten hierfür betragen rd. 10.000 €. Für die Erweiterung der Flutlichtanlage liegt bis heute noch kein Angebot vor. Es wird mit Kosten von rd. 30.000 € gerechnet. Bei der Errichtung des Kunstrasenplatzes war aufgrund einer Hochspannungsleitung die quer über den Platz verlief nur die Errichtung von zwei Flutern auf der Seite in Richtung Grevenbroich möglich. Hierfür hatte der Westdeutsche Fußballverband eine Ausnahmegenehmigung erteilt. Da inzwischen die Hochspannungsleitung abgebaut wurde, ist es nun erforderlich, die Flutlichtanlage zu erweitern.

# Haushalt 2017 Gemeinde Jüchen

Produktbereich: 08  
Produktgruppe: 08.425  
Produkt: 08.425.280

Sportförderung  
Bäder  
Hallenbad Jüchen



## Kurzbeschreibung

Bereitstellung von Schwimmmöglichkeiten für den Schul-, Vereins- und Freizeitsport

## Politisches Gremium

Sportausschuss

## Verantwortlicher Bereich

40 – Amt für Schulen, Kultur und Sport

## Auftragsgrundlage

Kommunalpolitische Beschlüsse

## Zielgruppe

Einwohner

## Produktverantwortliche

Carola Schellhorn

## Ziele

Erhalt des Sportangebotes, Sicherstellung des Schulsports,  
Wirtschaftliche Betriebsführung

## Leistungen

Gewährleistung des Badebetriebes im Hallenbad Jüchen

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
4161000 : Erträge Auflösung SoPo Zuwendungen	32.386	32.386	32.386	32.386	32.386	32.386
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	32.386	32.386	32.386	32.386	32.386	32.386
4321000 : Eintrittsgelder	24.340	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	24.340	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
4484000 : Erstattung Körperschafts- /Kapitalertragssteuer	0	20.565	20.565	20.565	20.565	20.565
Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	20.565	20.565	20.565	20.565	20.565
4589005 : Ertrag aus der Auflösung von Wertberichtigungen	1.489	0	0	0	0	0
Sonstige ordentliche Erträge	1.489	0	0	0	0	0
<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>58.215</b>	<b>92.951</b>	<b>92.951</b>	<b>92.951</b>	<b>92.951</b>	<b>92.951</b>
5011000 : Dienstbezüge der Beamten	1.932	1.973	2.031	2.052	2.072	2.093
Personalaufwendungen	1.932	1.973	2.031	2.052	2.072	2.093
5121000 : Versorgungsbezüge für Beamte	919	1.098	984	986	1.007	1.031
Versorgungsaufwendungen	919	1.098	984	986	1.007	1.031
5211000 : Unterhaltung Grundstücke und Gebäude	15.151	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
5211040 : Unterhaltungsanteil BHKW	6.175	12.266	12.266	12.266	12.266	12.266
5221000 : Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0	500	500	500	500	500
5241000 : Bewirtschaftung Grundstücke und Gebäude	24.343	21.250	21.250	21.250	21.250	21.250
5241200 : Energiekosten	62.842	94.080	58.300	58.300	58.300	58.300
5241300 : Gebäudeversicherung	4.470	4.185	4.185	4.185	4.500	5.000
5255000 : Unterhaltung sonstiges bewegliches Vermögen	462	500	500	500	500	500
5291000 : Sonstige Dienstleistungen	0	58.300	108.000	80.000	80.000	80.000
5291400 : Anteilige Kosten Betrieb Blockheizkraftwerk	0	0	4.650	4.650	4.650	4.650
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	113.444	203.081	221.651	193.651	193.966	194.466
5318000 : Betriebskostenzuschüsse TV Jüchen	27.110	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
Transferaufwendungen	27.110	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
5441240 : Vorsteuer	1.704	3.000	0	0	0	0
Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.704	3.000	0	0	0	0
5711100 : Abschreibungen auf Gebäude	79.870	70.431	79.870	79.870	79.870	79.870
5711400 : Abschreibungen auf BGA	131	25	109	109	109	109
Bilanzielle Abschreibungen	80.000	70.456	79.979	79.979	79.979	79.979
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>225.110</b>	<b>309.608</b>	<b>334.645</b>	<b>306.668</b>	<b>307.024</b>	<b>307.569</b>
<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-166.895</b>	<b>-216.657</b>	<b>-241.694</b>	<b>-213.717</b>	<b>-214.073</b>	<b>-214.618</b>
4651000 : Dividenden	95.654	109.355	109.355	109.355	109.355	109.355
<b>Finanzerträge</b>	<b>95.654</b>	<b>109.355</b>	<b>109.355</b>	<b>109.355</b>	<b>109.355</b>	<b>109.355</b>
5517000 : Zinsaufwand	20.107	25.000	0	0	0	0
<b>Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen</b>	<b>20.107</b>	<b>25.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Finanzergebnis</b>	<b>75.546</b>	<b>84.355</b>	<b>109.355</b>	<b>109.355</b>	<b>109.355</b>	<b>109.355</b>
<b>Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-91.348</b>	<b>-132.302</b>	<b>-132.339</b>	<b>-104.362</b>	<b>-104.718</b>	<b>-105.263</b>

# Haushalt 2017 Gemeinde Jüchen

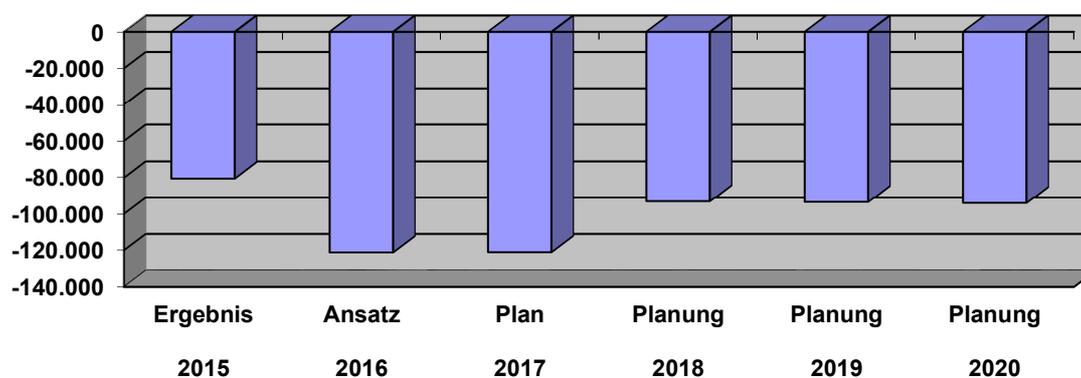
Produktbereich: 08  
Produktgruppe: 08.425  
Produkt: 08.425.280

Sportförderung  
Bäder  
Hallenbad Jüchen



Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-	-91.348	-132.302	-132.339	-104.362	-104.718	-105.263
4812000 : ILV / sonstige Verrechnungen	10.964	11.129	11.295	11.295	11.295	11.295
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	10.964	11.129	11.295	11.295	11.295	11.295
<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>10.964</b>	<b>11.129</b>	<b>11.295</b>	<b>11.295</b>	<b>11.295</b>	<b>11.295</b>
<b>Teilergebnis</b>	<b>-80.384</b>	<b>-121.173</b>	<b>-121.044</b>	<b>-93.067</b>	<b>-93.423</b>	<b>-93.968</b>

## Entwicklung des Jahresergebnisses



Leistungen und Kennzahlen	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Jahresverfügbarkeit	4.802,00	4.802,00	4.802,00	4.802,00	4.802,00	4.802,00
Jährliche Inanspruchnahme durch Schulen	750,00	750,00	750,00	750,00	750,00	750,00
Öffnungszeiten für die Allgemeinheit	1.409,00	1.409,00	1.409,00	1.409,00	1.409,00	1.409,00
Übungszeiten TV Jüchen	808,00	808,00	808,00	808,00	808,00	808,00
Kurszeiten VHS	130,00	130,00	130,00	130,00	130,00	130,00
Übungszeiten Sonstige	306,00	306,00	306,00	306,00	306,00	306,00
Grundreinigungs- und Wartungszeiten	325,00	325,00	325,00	325,00	325,00	325,00
Besucher öffentliches Schwimmen	17.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00
Besucher Nutzung durch Schulen	8.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00
Aufwandsdeckungsgrad	67,22	63,79	63,83	69,65	69,57	69,45
Aufwand in € je Einwohner	10,54	14,39	14,39	13,18	13,20	13,22

# Haushalt 2017 Gemeinde Jüchen

Produktbereich: 08  
Produktgruppe: 08.425  
Produkt: 08.425.280

Sportförderung  
Bäder  
Hallenbad Jüchen



Teilfinanzplan Einzahlungs - und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	VE Ansatz	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	24.614	40.000	40.000	0	40.000	40.000	40.000
Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	20.565	20.565	0	20.565	20.565	20.565
Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	95.654	109.355	109.355	0	109.355	109.355	109.355
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>120.268</b>	<b>169.920</b>	<b>169.920</b>	<b>0</b>	<b>169.920</b>	<b>169.920</b>	<b>169.920</b>
Personalauszahlungen	1.932	1.973	2.031	0	2.052	2.072	2.093
Versorgungsauszahlungen	998	1.098	984	0	986	1.007	1.031
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	184.807	203.081	221.651	0	193.651	193.966	194.466
Transferauszahlungen	25.930	30.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000
Sonstige Auszahlungen	0	3.000	0	0	0	0	0
Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	25.000	0	0	0	0	0
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>213.667</b>	<b>264.152</b>	<b>254.666</b>	<b>0</b>	<b>226.689</b>	<b>227.045</b>	<b>227.590</b>
<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-93.399</b>	<b>-94.232</b>	<b>-84.746</b>	<b>0</b>	<b>-56.769</b>	<b>-57.125</b>	<b>-57.670</b>
Auszahlungen für Baumaßnahmen	76.118	4.000	0	0	0	0	0
Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	23.200	0	23.200	23.200	23.200
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>76.118</b>	<b>4.000</b>	<b>23.200</b>	<b>0</b>	<b>23.200</b>	<b>23.200</b>	<b>23.200</b>
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-76.118</b>	<b>-4.000</b>	<b>-23.200</b>	<b>0</b>	<b>-23.200</b>	<b>-23.200</b>	<b>-23.200</b>
<b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>-169.517</b>	<b>-98.232</b>	<b>-107.946</b>	<b>0</b>	<b>-79.969</b>	<b>-80.325</b>	<b>-80.870</b>
<b>Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen</b>	<b>2.240.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Tilgung und Gewährung von Darlehen</b>	<b>0</b>	<b>124.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>2.240.000</b>	<b>-124.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt bedarf	bisher bereitgetes tell	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	VE Ansatz	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	spätere Jahre
<b>1130842528003 Energetische Sanierung, KP II Nr. 7</b>										
6810000 : 3793001   Zuwendungen vom Bund	1.068,7	1.068,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.068,7</b>	<b>1.068,7</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
7851000 : 0911001   Hochbaumaßnahmen	992,7	992,7	0,0	4,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>992,7</b>	<b>992,7</b>	<b>0,0</b>	<b>4,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>Saldo 1130842528003</b>	<b>76,0</b>	<b>76,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-4,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>1130842528004 Sanierung Hallenbad 2. Abschnitt</b>										
7853000 : 0911003   Sonstige Baumaßnahmen	435,0	435,0	76,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>435,0</b>	<b>435,0</b>	<b>76,1</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>Saldo 1130842528004</b>	<b>-435,0</b>	<b>-435,0</b>	<b>-76,1</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>1130842528005 Beteiligungserwerb NEW Hallenbad Jüchen</b>										
6927300 : Kreditaufnahme bei Kreditinstituten	0,0	0,0	2.240,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>2.240,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>Saldo 1130842528005</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>2.240,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>1170842528001 Investive Instandsetzungspauschale Hallenbad Jüchen</b>										
7891000 : 0911099   sonstige Investitionsauszahlungen	92,8	0,0	0,0	0,0	23,2	0,0	23,2	23,2	23,2	0,0
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>92,8</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>23,2</b>	<b>0,0</b>	<b>23,2</b>	<b>23,2</b>	<b>23,2</b>	<b>0,0</b>
<b>Saldo 1170842528001</b>	<b>-92,8</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-23,2</b>	<b>0,0</b>	<b>-23,2</b>	<b>-23,2</b>	<b>-23,2</b>	<b>0,0</b>
<b>Saldo Investitionstätigkeit</b>	<b>-451,8</b>	<b>-359,0</b>	<b>2.163,9</b>	<b>-4,0</b>	<b>-23,2</b>	<b>0,0</b>	<b>-23,2</b>	<b>-23,2</b>	<b>-23,2</b>	<b>0,0</b>

# Haushalt 2017

## Gemeinde Jüchen

Produktbereich: 08 Sportförderung  
Produktgruppe: 08.425 Bäder  
Produkt 08.425.280 Hallenbad Jüchen



### Erläuterungen

#### **4321000 Eintrittsgelder**

Haushaltsansatz 2017: 40.000 €

Die Eintrittspreise wurden zum 01.08.2012 wie folgt festgesetzt:

#### **Benutzungsgebühr für alle Bäder ab 1. August 2012**

Kinder und Jugendliche von 6 bis 18 Jahre 2 €

Erwachsene ab vollendetem 18. Lebensjahr 3 €

Kinder bis zu 6 Jahren haben in Begleitung Erziehungsberechtigter freien Eintritt.

#### **Zehnerkarten**

Kinder und Jugendliche von 6 bis 18 Jahre 15 €

Erwachsene ab vollendetem 18. Lebensjahr 25 €

#### **50er-Karten im Hallenbad Jüchen**

Kinder und Jugendliche von 6 bis 18 Jahre 50 €

Erwachsene ab vollendetem 18. Lebensjahr 100 €

#### **Jahreskarten im Hallenbad Hochneukirch**

Kinder und Jugendliche von 6 bis 18 Jahre 60 €

Erwachsene ab vollendetem 18. Lebensjahr 120 €

#### **Tarifermäßigungen**

Inhaber der Ehrenamtskarte erhalten bei Vorlage eine Tarifermäßigung von 1 €. Die Ehrenamtskarte kann beim Amt für Schulen, Kultur und Sport, Am Rathaus 5, Jüchen, beantragt werden.

Die Betriebsführung der beiden Hallenbäder und der Wärmeerzeugungsanlage am Schulzentrum Jüchen wurde an einen Dritten übergeben. Im Rahmen der Betriebsführung wird die Heizungsanlage des Hallenbades Hochneukirch und der Zweifachsporthalle erneuert. Die Sanierung des Blockheizkraftwerkes am Schulzentrum Jüchen erfolgt ebenfalls durch den Auftragnehmer.

Folgende Sachkonten werden tangiert:

#### **08.425.280 Hallenbad Jüchen**

5211040 Unterhaltungsanteil BHKW Haushaltsansatz 2017: 12.266 €

5291000 Sonstige Dienstleistungen ( Betriebsführung Bäderbetrieb) : Haushaltsansatz 2017: 80.000 €

5291400 Anteilige Kosten Betrieb BHKW Haushaltsansatz 2017: 4.400 €

1170842528001 Investive Instandsetzungspauschale Hallenbad Jüchen Haushaltsansatz 2017: 23.200 €

#### **5255000 Unterhaltung sonstiges bewegliches Vermögen**

Haushaltsansatz 2017: 500 €

Erstmalig wurden auch die geringwertigen Wirtschaftsgüter ansatzmäßig konsumtiv berücksichtigt, da diese gemäß § 35 II GemHVO nun bis 410 € als Aufwand gebucht werden können.

#### **5291000 Sonstige Dienstleistungen**

Haushaltsansatz 2017: 80.000 €

#### **5318000 Betriebskostenzuschuss TV Jüchen**

Haushaltsansatz 2017: 30.000 €

Das Hallenbad Jüchen wurde zum 01.01.2004 in die Verwaltung des Turnvereins Jüchen übertragen. Für diese Tätigkeiten erhält der Verein eine jährliche Entschädigung.

#### **5517000 Zinsaufwand**

Der Zinsaufwand der Hallenbäder wird komplett im Produktbereich 16 geplant, da die Kreditbewirtschaftung der Finanzsoftware Pro Doppik zentral über den Produktbereich 16 gesteuert wird. Zum Jahresabschluss werden die tatsächlichen Zinsaufwendungen auf die Hallenbäder umgebucht.

#### **Beteiligung Stille Gesellschaft NEW**

#### **4484000 Erstattung Körperschafts-/Kapitalertragssteuer / 4651000 Dividenden**

Haushaltsansatz 2017:

4484000: 20.565 €

4651000: 109.355 €

Der Anteilserwerb an der Stillen Gesellschaft mit der NEW AG inkl. aller damit einhergehenden erforderlichen Veranschlagungen (Zins und Tilgungen, Dividenden) wurde im Verhältnis 56:44 auf die Hallenbäder Jüchen und Hochneukirch aufgeteilt. Dies entspricht dem Größenverhältnis (Wasserfläche) der beiden Bäder zueinander.

# Haushalt 2017 Gemeinde Jüchen

Produktbereich: 08  
Produktgruppe: 08.425  
Produkt: 08.425.281

Sportförderung  
Bäder  
Hallenbad Hochneukirch



## Kurzbeschreibung

Bereitstellung von Schwimmmöglichkeiten für den Schul-, Vereins- und Freizeitsport

## Politisches Gremium

Sportausschuss

## Verantwortlicher Bereich

40 – Amt für Schulen, Kultur und Sport

## Auftragsgrundlage

Kommunalpolitische Beschlüsse

## Zielgruppe

Einwohner

## Produktverantwortliche

Carola Schellhorn

## Ziele

Erhalt des Sportangebotes, Sicherstellung des Schulsports, Wirtschaftliche Betriebsführung, Vollständige Übertragung des Hallenbades an die DLRG Hochneukirch

## Leistungen

Gewährleistung des Badebetriebes im Hallenbad Hochneukirch

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
4161000 : Erträge Auflösung SoPo Zuwendungen	4.577	4.577	4.577	4.577	4.577	4.577
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.577	4.577	4.577	4.577	4.577	4.577
4321000 : Eintrittsgelder	1.926	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.926	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
4484000 : Erstattung Körperschafts-/ Kapitalertrag Steuer	0	16.159	16.159	16.159	16.159	16.159
4487000 : Energiekostenerstattungen	685	0	0	0	0	0
4488001 : Erstattung Grundbesitzabgaben	47	0	0	0	0	0
Kostenerstattungen, Kostenumlagen	733	16.159	16.159	16.159	16.159	16.159
4589005 : Ertrag aus der Auflösung von Wertberichtigungen	5.803	0	0	0	0	0
Sonstige ordentliche Erträge	5.803	0	0	0	0	0
<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>13.039</b>	<b>30.736</b>	<b>30.736</b>	<b>30.736</b>	<b>30.736</b>	<b>30.736</b>
5011000 : Dienstbezüge der Beamten	1.932	1.973	2.031	2.052	2.072	2.093
Personalaufwendungen	1.932	1.973	2.031	2.052	2.072	2.093
5121000 : Versorgungsbezüge für Beamte	1.030	1.098	984	986	1.007	1.031
Versorgungsaufwendungen	1.030	1.098	984	986	1.007	1.031
5211000 : Unterhaltung Grundstücke und Gebäude	10.779	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
5241000 : Bewirtschaftung Grundstücke und Gebäude	13.956	22.100	22.100	22.100	22.100	22.100
5241200 : Energiekosten	44.613	39.750	32.750	32.750	32.750	32.750
5241300 : Gebäudeversicherung	2.018	1.900	1.900	1.900	2.000	2.100
5255000 : Unterhaltung sonstiges bewegliches Vermögen	0	500	500	500	500	500
5291000 : Sonstige Dienstleistungen	0	46.700	93.000	65.000	65.000	65.000
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	71.366	127.950	167.250	139.250	139.350	139.450
5318000 : Betriebskostenzuschuss DLRG	9.771	15.000	25.000	25.000	25.000	25.000
Transferaufwendungen	9.771	15.000	25.000	25.000	25.000	25.000
5431200 : Telekommunikationskosten	279	360	360	360	360	360
5441240 : Vorsteuer	135	1.500	0	0	0	0
Sonstige ordentliche Aufwendungen	413	1.860	360	360	360	360
5711100 : Abschreibungen auf Gebäude	15.785	15.785	15.785	15.785	15.785	15.785
5711400 : Abschreibungen auf BGA	0	0	0	0	0	0
Bilanzielle Abschreibungen	15.785	15.785	15.785	15.785	15.785	15.785
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>100.297</b>	<b>163.666</b>	<b>211.410</b>	<b>183.433</b>	<b>183.574</b>	<b>183.719</b>
<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-87.258</b>	<b>-132.930</b>	<b>-180.674</b>	<b>-152.697</b>	<b>-152.838</b>	<b>-152.983</b>
4651000 : Dividenden	75.156	85.921	85.921	85.921	85.921	85.921
<b>Finanzerträge</b>	<b>75.156</b>	<b>85.921</b>	<b>85.921</b>	<b>85.921</b>	<b>85.921</b>	<b>85.921</b>
5517000 : Zinsaufwand	15.799	16.600	0	0	0	0
<b>Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen</b>	<b>15.799</b>	<b>16.600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Finanzergebnis</b>	<b>59.358</b>	<b>69.321</b>	<b>85.921</b>	<b>85.921</b>	<b>85.921</b>	<b>85.921</b>
<b>Ergebnis der ffd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-27.901</b>	<b>-63.609</b>	<b>-94.753</b>	<b>-66.776</b>	<b>-66.917</b>	<b>-67.062</b>

# Haushalt 2017 Gemeinde Jüchen

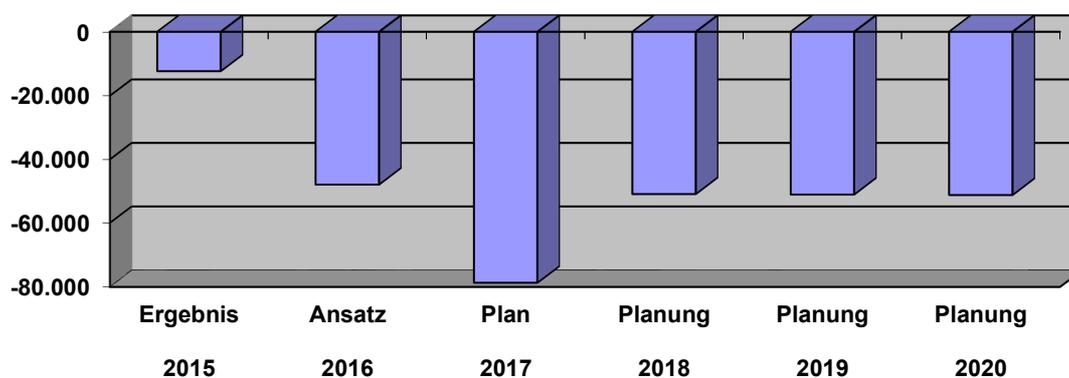
Produktbereich: 08  
Produktgruppe: 08.425  
Produkt: 08.425.281

Sportförderung  
Bäder  
Hallenbad Hochneukirch



Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-	-27.901	-63.609	-94.753	-66.776	-66.917	-67.062
4812000 : ILV / sonstige Verrechnungen	15.604	15.838	16.076	16.076	16.076	16.076
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	15.604	15.838	16.076	16.076	16.076	16.076
<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>15.604</b>	<b>15.838</b>	<b>16.076</b>	<b>16.076</b>	<b>16.076</b>	<b>16.076</b>
<b>Teilergebnis</b>	<b>-12.297</b>	<b>-47.771</b>	<b>-78.677</b>	<b>-50.700</b>	<b>-50.841</b>	<b>-50.986</b>

## Entwicklung des Jahresergebnisses



Leistungen und Kennzahlen	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Jahresverfügbarkeit	4.802,00	4.802,00	4.802,00	4.802,00	4.802,00	4.802,00
Jährliche Inanspruchnahme durch Schulen	960,00	960,00	960,00	960,00	960,00	960,00
Öffnungszeiten für die Allgemeinheit	735,00	735,00	735,00	735,00	735,00	735,00
Übungszeiten DLRG Hochneukirch	1.078,00	1.078,00	1.078,00	1.078,00	1.078,00	1.078,00
Übungszeiten Sonstige	196,00	196,00	196,00	196,00	196,00	196,00
Grundreinigungs- und Wartungszeiten	276,00	276,00	276,00	276,00	276,00	276,00
Besucher öffentliches Schwimmen	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
Besucher Nutzung durch Schulen	3.900,00	3.900,00	3.900,00	3.900,00	3.900,00	3.900,00
Besucher Nutzung durch Vereine und Sonstige	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
Aufwandsdeckungsgrad	89,41	73,50	62,78	72,36	72,30	72,25
Aufwand in € je Einwohner	4,99	7,75	9,09	7,89	7,89	7,90

# Haushalt 2017 Gemeinde Jüchen

Produktbereich: 08  
Produktgruppe: 08.425  
Produkt: 08.425.281

Sportförderung  
Bäder  
Hallenbad Hochneukirch



Teilfinanzplan Einzahlungs - und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	VE Ansatz	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.349	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
Kostenerstattungen, Kostenumlagen	733	16.159	16.159	0	16.159	16.159	16.159
Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	75.156	85.921	85.921	0	85.921	85.921	85.921
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>83.238</b>	<b>112.080</b>	<b>112.080</b>	<b>0</b>	<b>112.080</b>	<b>112.080</b>	<b>112.080</b>
Personalauszahlungen	1.932	1.973	2.031	0	2.052	2.072	2.093
Versorgungsauszahlungen	1.109	1.098	984	0	986	1.007	1.031
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	138.795	127.950	167.250	0	139.250	139.350	139.450
Transferauszahlungen	12.023	15.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000
Sonstige Auszahlungen	279	1.860	360	0	360	360	360
Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	16.600	0	0	0	0	0
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>154.138</b>	<b>164.481</b>	<b>195.625</b>	<b>0</b>	<b>167.648</b>	<b>167.789</b>	<b>167.934</b>
<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-70.900</b>	<b>-52.401</b>	<b>-83.545</b>	<b>0</b>	<b>-55.568</b>	<b>-55.709</b>	<b>-55.854</b>
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem AV	1.471	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	15.880	0	0	0	0	0	0
Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	23.200	0	23.200	23.200	23.200
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>17.351</b>	<b>0</b>	<b>23.200</b>	<b>0</b>	<b>23.200</b>	<b>23.200</b>	<b>23.200</b>
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-17.351</b>	<b>0</b>	<b>-23.200</b>	<b>0</b>	<b>-23.200</b>	<b>-23.200</b>	<b>-23.200</b>
<b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>-88.250</b>	<b>-52.401</b>	<b>-106.745</b>	<b>0</b>	<b>-78.768</b>	<b>-78.909</b>	<b>-79.054</b>
<b>Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen</b>	<b>1.760.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Tilgung und Gewährung von Darlehen</b>	<b>0</b>	<b>83.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>1.760.000</b>	<b>-83.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt bedarf	bisher bereitget teilt	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	VE Ansatz	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	spätere Jahre
<b>1130842528102 Beteiligungserwerb NEW Hallenbad Hochneukirch</b>										
6927300 : Kreditaufnahme bei Kreditinstituten	0,0	0,0	1.760,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>1.760,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>Saldo 1130842528102</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>1.760,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>1150842528103 2. Bauabschnitt Hallenbad Hochneukirch</b>										
7851000 : 0911001   Hochbaumaßnahmen	352,0	352,0	15,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>352,0</b>	<b>352,0</b>	<b>15,9</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>Saldo 1150842528103</b>	<b>-352,0</b>	<b>-352,0</b>	<b>-15,9</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>1150842528104 Neuanschaffung Reinigungsgerät Hallenbad Hochneukirch</b>										
7831000 : Vermögensgegenstände über 410€	0,0	0,0	1,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>1,5</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>Saldo 1150842528104</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-1,5</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>1170842528102 Investive Instandsetzungspauschale Hallenbad Hochneukirch</b>										
7891000 : 0911099   sonstige Investitionsauszahlungen	92,8	0,0	0,0	0,0	23,2	0,0	23,2	23,2	23,2	0,0
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>92,8</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>23,2</b>	<b>0,0</b>	<b>23,2</b>	<b>23,2</b>	<b>23,2</b>	<b>0,0</b>
<b>Saldo 1170842528102</b>	<b>-92,8</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-23,2</b>	<b>0,0</b>	<b>-23,2</b>	<b>-23,2</b>	<b>-23,2</b>	<b>0,0</b>
<b>Saldo Investitionstätigkeit</b>	<b>-444,8</b>	<b>-352,0</b>	<b>1.742,6</b>	<b>0,0</b>	<b>-23,2</b>	<b>0,0</b>	<b>-23,2</b>	<b>-23,2</b>	<b>-23,2</b>	<b>0,0</b>

## Haushalt 2017 Gemeinde Jüchen

Produktbereich: 08 Sportförderung  
Produktgruppe: 08.425 Bäder  
Produkt 08.425.281 Hallenbad Hochneukirch



### Erläuterungen

Die Betriebsführung der beiden Hallenbäder und der Wärmeerzeugungsanlage am Schulzentrum Jüchen wurde an einen Dritten übergeben. Im Rahmen der Betriebsführung wird die Heizungsanlage des Hallenbades Hochneukirch und der Zweifachsporthalle erneuert. Die Sanierung des Blockheizkraftwerkes am Schulzentrum Jüchen erfolgt ebenfalls durch den Auftragnehmer. Folgende Sachkonten und Investitionen werden tangiert:

#### **08.425.281 Hallenbad Hochneukirch**

5291000 Sonstige Dienstleistungen ( Betriebsführung Bäderbetrieb)  
1170842528102 Investive Instandsetzungspauschale Hallenbad Hochneukirch

#### **5255000 Unterhaltung sonstiges bewegliches Vermögen**

Haushaltsansatz 2017: 500 €  
Erstmals wurden auch die geringwertigen Wirtschaftsgüter ansatzmäßig konsumtiv berücksichtigt, da diese gemäß § 35 II GemHVO nun bis 410 € als Aufwand gebucht werden können.

#### **5291000 Sonstige Dienstleistungen**

Haushaltsansatz 2017: 65.000 €

#### **5318000 Betriebskostenzuschuss DLRG**

Haushaltsansatz 2017: 25.000 €  
Das Hallenbad Hochneukirch wurde zum 01.01.2005 in die Verwaltung der DLRG Hochneukirch übertragen. Für diese Tätigkeit erhält der Verein einen jährlichen Zuschuss. Der Verein hat im Jahre 2016 eine Kostenaufstellung der Jahre 2011-2015 vorgelegt. Aus dieser Aufstellung ergab sich, dass die DLRG Hochneukirch in diesem Zeitraum ein erhebliches Defizit mit Eigenmitteln aufgefangen hat. Der Rat hat in seiner Sitzung am 06.10.2016 beschlossen, dem Verein für 2017 einen Zuschuss in Höhe von 18.600 € zur Sicherung der Schwimmbadführung und Unterstützung der Vereinsarbeit zu gewähren. Über einen evtl. Zuschuss ab 2018 wird im Jahre 2017 beraten.

#### **5517000 Zinsaufwand**

Der Zinsaufwand der Hallenbäder wird komplett im Produktbereich 16 geplant, da die Kreditbewirtschaftung der Finanzsoftware Pro Doppik zentral über den Produktbereich 16 gesteuert wird. Zum Jahresabschluss werden die tatsächlichen Zinsaufwendungen auf die Hallenbäder umgebucht.

#### **Beteiligung Stille Gesellschaft NEW**

##### **4484000 Erstattung Körperschafts-/Kapitalertragssteuer / 4651000 Dividenden**

Haushaltsansatz 2017:

4484000: 16.159 €

4651000: 85.921 €

Der Anteilserwerb an der Stillen Gesellschaft mit der NEW AG, inkl. aller damit einhergehenden erforderlichen Veranschlagungen (Zins und Tilgungen, Dividenden), wurde im Verhältnis 56:44 auf die Hallenbäder Jüchen und Hochneukirch aufgeteilt. Dies entspricht dem Größen-verhältnis (Wasserfläche) der beiden Bäder zueinander.

# 09 Räumliche Planung und Entwicklung

# Haushalt 2017 Gemeinde Jüchen

Produktbereich: 09  
Produktgruppe: 09.511  
Produkt: 09.511.290

Räumliche Planung und Entwicklung  
Räumliche Planung und Entwicklung  
Räumliche Planung und Entwicklung



## Kurzbeschreibung

Konzepte und Rahmenplanungen

Zur städtebaulichen Entwicklung sind insbesondere Konzepte und Rahmenplanungen zu verstehen, die als Entscheidungsgrundlage für künftige Wege in der Gemeindeentwicklung herangezogen werden können

## Politisches Gremium

Bauausschuss, Planungsausschuss, Umwelt- und Verkehrsausschuss

## Zielgruppe

Behörden (Flächennutzungsplan), Allgemeinheit (Bebauungsplan, Rahmenplan)

## Verantwortlicher Bereich

61 – Amt für Stadtentwicklung

## Produktverantwortlicher

Tim Stein

## Auftragsgrundlage

Bundesgesetze, kommunalpolitische Beschlüsse

## Ziele

Sicherung einer ausgewogenen sozialen, ökonomischen, ökologischen und städtebaulichen Entwicklung und Steigerung der Attraktivität der Ortskerne

## Leistungen

- Erstellen von Flächennutzungsplanänderungen inklusive Begründungen mit Umweltbericht
- Erstellen von Bebauungsplänen inklusive Begründungen mit Umweltbericht
- Erstellen von Satzungen, Rahmenplanungen und Konzepten

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
4141000 : Fördermittel vom Land	2.590	39.000	0	0	0	0
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.590	39.000	0	0	0	0
<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>2.590</b>	<b>39.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
5011000 : Dienstbezüge der Beamten	31.288	31.342	25.630	25.886	26.145	26.406
5012000 : Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	86.269	98.341	106.264	107.327	108.400	109.484
5022000 : Versorgungskassen Tarifbeschäftigte	7.585	7.867	8.501	8.586	8.672	8.759
5032000 : SV-Beiträge tariflich Beschäftigte	16.475	19.373	20.615	20.821	21.030	21.240
Personalaufwendungen	141.617	156.923	161.010	162.620	164.247	165.889
5121000 : Versorgungsbezüge für Beamte	16.580	17.437	12.418	12.445	12.708	13.004
Versorgungsaufwendungen	16.580	17.437	12.418	12.445	12.708	13.004
5255000 : Unterhaltung sonstiges bewegliches Vermögen	0	0	4.000	4.000	4.000	4.000
5291100 : Planungsleistungen extern	7.298	100.000	105.000	80.000	80.000	80.000
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.298	100.000	109.000	84.000	84.000	84.000
5711500 : Abschreibung auf geringwertige Wirtschaftsgüter	3.964	3.000	0	0	0	0
Bilanzielle Abschreibungen	3.964	3.000	0	0	0	0
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>169.459</b>	<b>277.360</b>	<b>282.428</b>	<b>259.065</b>	<b>260.955</b>	<b>262.893</b>
<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-166.870</b>	<b>-238.360</b>	<b>-282.428</b>	<b>-259.065</b>	<b>-260.955</b>	<b>-262.893</b>
<b>Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-166.870</b>	<b>-238.360</b>	<b>-282.428</b>	<b>-259.065</b>	<b>-260.955</b>	<b>-262.893</b>
<b>Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-</b>	<b>-166.870</b>	<b>-238.360</b>	<b>-282.428</b>	<b>-259.065</b>	<b>-260.955</b>	<b>-262.893</b>
<b>Teilergebnis</b>	<b>-166.870</b>	<b>-238.360</b>	<b>-282.428</b>	<b>-259.065</b>	<b>-260.955</b>	<b>-262.893</b>

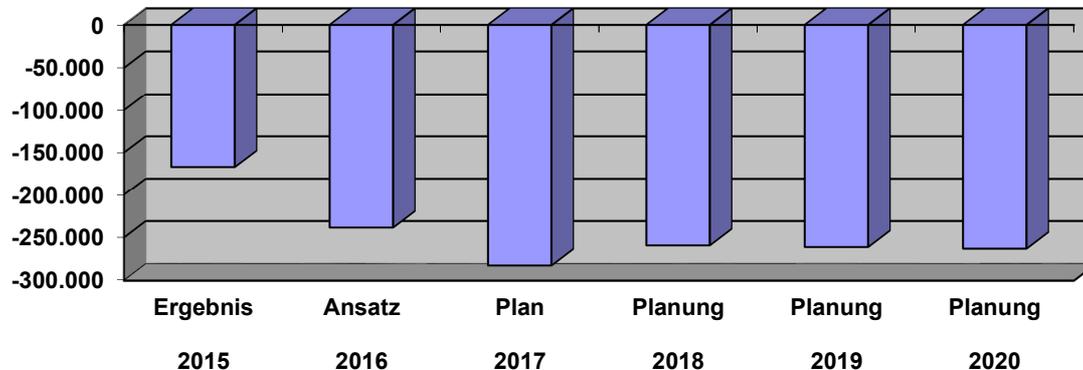
# Haushalt 2017 Gemeinde Jüchen

Produktbereich: 09  
Produktgruppe: 09.511  
Produkt: 09.511.290

Räumliche Planung und Entwicklung  
Räumliche Planung und Entwicklung  
Räumliche Planung und Entwicklung



## Entwicklung des Jahresergebnisses



Leistungen und Kennzahlen	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Gesamtgröße der zur Zeit bearbeiteten Bebauungspläne in ha	5,50	3,00	18,00	18,00	18,00	18,00
Zur Zeit bearbeitete Bebauungspläne	5,00	4,00	5,00	5,00	5,00	5,00
Vereinfachte Änderungen	0,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00
Erwartete Einwohnerzahl je ha Wohnbaufläche	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Aufwandsdeckungsgrad	1,53	14,06	0,00	0,00	0,00	0,00
Aufwand in € je Einwohner	7,29	11,92	12,14	11,14	11,22	11,30

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	VE Ansatz	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.590	39.000	0	0	0	0	0
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.590</b>	<b>39.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Personalauszahlungen	140.485	156.923	161.010	0	162.620	164.247	165.889
Versorgungsauszahlungen	17.893	17.437	12.418	0	12.445	12.708	13.004
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	6.483	100.000	109.000	0	84.000	84.000	84.000
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>164.860</b>	<b>274.360</b>	<b>282.428</b>	<b>0</b>	<b>259.065</b>	<b>260.955</b>	<b>262.893</b>
<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-162.271</b>	<b>-235.360</b>	<b>-282.428</b>	<b>0</b>	<b>-259.065</b>	<b>-260.955</b>	<b>-262.893</b>
Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	73	0	0	0	0	0	0
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>73</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem AV	3.964	3.000	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	9.416	155.000	225.000	0	0	0	0
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>13.380</b>	<b>158.000</b>	<b>225.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-13.307</b>	<b>-158.000</b>	<b>-225.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>-175.578</b>	<b>-393.360</b>	<b>-507.428</b>	<b>0</b>	<b>-259.065</b>	<b>-260.955</b>	<b>-262.893</b>

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt bedarf	bisher bereitetes teilt	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	VE Ansatz	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	spätere Jahre
<b>1130951129005 Lärmschutz Umsiedlung Otzenrath/Spenrath</b>										
7851000 : 0911001   Hochbaumaßnahmen	1.005,0	780,0	0,0	155,0	225,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.005,0</b>	<b>780,0</b>	<b>0,0</b>	<b>155,0</b>	<b>225,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>Saldo 1130951129005</b>	<b>-1.005,0</b>	<b>-780,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-155,0</b>	<b>-225,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>

# Haushalt 2017 Gemeinde Jüchen

Produktbereich: 09  
Produktgruppe: 09.511  
Produkt: 09.511.290

Räumliche Planung und Entwicklung  
Räumliche Planung und Entwicklung  
Räumliche Planung und Entwicklung



Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt bedarf	bisher bereitges teilt	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	VE Ansatz	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	spätere Jahre
<b>1130951129006 Lärmschutz Holz</b>										
7851000 : 0911001   Hochbaumaßnahmen	400,0	400,0	9,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>400,0</b>	<b>400,0</b>	<b>9,4</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>Saldo 1130951129006</b>	<b>-400,0</b>	<b>-400,0</b>	<b>-9,4</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>1140951129008 Straßen- und Hausnummernschilder</b>										
6818000 : 3793007   Zuwendungen von übrigen Bereichen	0,1	0,1	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,1</b>	<b>0,1</b>	<b>0,1</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
7832000 : 0811100   Vermögensgegenstände bis 410€	12,0	12,0	4,0	3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>12,0</b>	<b>12,0</b>	<b>4,0</b>	<b>3,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>Saldo 1140951129008</b>	<b>-11,9</b>	<b>-11,9</b>	<b>-3,9</b>	<b>-3,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>Saldo Investitionstätigkeit</b>	<b>-1.416,9</b>	<b>-1.191,9</b>	<b>-13,3</b>	<b>-158,0</b>	<b>-225,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>

## Erläuterungen

### 5255000 Unterhaltung sonstiges bewegliches Vermögen

Haushaltsansatz 2017: 4.000 €

Erstmalig wurden auch die geringwertigen Wirtschaftsgüter ansatzmäßig konsumtiv berücksichtigt, da diese gemäß § 35 II GemHVO nun bis 410 € als Aufwand gebucht werden können.

Es sollen mit dem Ansatz neue bzw. zusätzliche Schilder aufgestellt/angebracht und nicht mehrlesbare bzw. defekte Schilder ersetzt werden. Zudem sollen im Gemeindegebiet nach und nach die Schilder, deren Bezeichnung von Persönlichkeiten abgeleitet wurde, mit entsprechenden Legendenschildern ergänzt werden.

### 5291100 Planungsleistungen (Externe Dienstleistungen)

Haushaltsansatz 2017: 105.000 €

Bauleitplanung: Vermessungskosten: 5.000 €  
sonstige Fachgutachten: 10.000 €

Der Rat der Gemeinde Jüchen hat in seiner Sitzung vom 26.03.2015 ein Siedlungsflächenkonzept beschlossen. Zur Umsetzung dieses Konzeptes ist die Aufstellung bzw. Änderung von Bauleitplänen erforderlich. Die dargestellten Haushaltsansätze sind für erforderliche Vermessungen bzw. für Fachgutachten notwendig.

Informeller Planungsverband der Kommunen Mönchengladbach, Erkelenz, Jüchen und Titz: 30.000 €

In Abstimmung mit den anderen Kommunen des informellen Planungsverbandes werden in 2017 Haushaltsmittel in Höhe von 30.000 € zur Fortführung des Masterplanprozesses und zur Durchführung erster Maßnahmen aus dem in 2016 durchgeführten Werkstattverfahren veranschlagt.

Lärmaktionsplanung: 10.000 €

Gem. §§47a ff BImSchG ist die Gemeinde Jüchen verpflichtet die Lärmaktionsplanung alle fünf Jahre nach dem Zeitpunkt ihrer Aufstellung zu überprüfen und erforderlichenfalls zu überarbeiten. Um die erforderlichen Arbeiten rechtzeitig beginnen zu können, ist der Haushaltsansatz notwendig.

Verkehrsentwicklungsplanung: 50.000 €

Der Rat der Gemeinde Jüchen hat in seiner Sitzung vom 01.10.2015 die Verwaltung beauftragt, eine Analyse des Verkehrsnetzes in Auftrag zu geben. Im Rahmen der Fortschreibung des Bundesverkehrswegeplans wurde auf den klassifizierten überörtlichen Straßen eine Verkehrszählung durchgeführt, deren Ergebnisse im Herbst 2016 veröffentlicht werden sollen. Hierauf aufbauend wird ein Verkehrsentwicklungsplan erarbeitet.

## Haushalt 2017 Gemeinde Jüchen

Produktbereich:	09	Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe:	09.511	Räumliche Planung und Entwicklung
Produkt	09.511.290	Räumliche Planung und Entwicklung



### 1130951129005 Lärmschutz Umsiedlung Otzenrath/Spenrath

Haushaltsansatz 2017:

7851000: 225.000 €

Im Rahmen der Umsiedlung der Orte Otzenrath, Spenrath und Holz ist in den dafür maßgeblichen Bebauungsplänen an den neuen Standorten die Errichtung von zwei Lärmschutzwänden entlang der Bahnstrecke Mönchengladbach – Köln festgesetzt worden. Die für die Errichtung dieser beiden Lärmschutzanlagen vorgesehenen baulichen Maßnahmen sind dem zu diesem Zeitpunkt zuständigen Ausschuss für Planung, Umwelt und Verkehrsentwicklung im Juni 2006 erstmals vorgestellt worden. Im Anschluss daran sollten verschiedene Materialien für die Ausführung untersucht und das Ergebnis erneut zur Entscheidung und Beschlussfassung vorgelegt werden. Im Juni 2008 beschloss der Ausschuss für Planung, Umwelt und Verkehrsentwicklung die Ausschreibung für Lärmschutzwände in Holzbauweise (Lärche) vornehmen zu lassen. Dabei wurden jedoch nur die Herstellungskosten betrachtet.

Aufgrund einer erneuten Variantenuntersuchung im Jahr 2013 – diesmal unter Einbeziehung der Folgekosten - hat der Rat am 13.03.2014, nach Vorberatung im Bau- und Verkehrsausschuss am 26.02.2014, wurde die Ausführung mit Betonelementen beschlossen.

Nach Erstellung der dafür notwendigen Ausführungsplanung und einer aktualisierten Kostenberechnung werden allein die Kosten für die Errichtung der Lärmschutzwand voraussichtlich etwa 590.000 €, zuzüglich aller anfallenden Nebenkosten insgesamt voraussichtlich etwa 775.000 €, betragen. Neben den Baukosten entstehen weitere Kosten für u.a. Ingenieurleistungen, Vermessung, Freimachung des Baufeldes, Gebühren und Kosten für den notwendigen Gestattungsvertrag mit der DB Netz AG sowie Sicherheitsauflagen für Bauüberwachung durch die DB. Mit der Ausführung der Arbeiten wird nach der Fertigstellung des Lärmschutzes Holz begonnen.

### 1130951129006 Lärmschutz Holz

Haushaltsansatz 2017:

7851000: 0 €

Zu den grundlegenden Ausführungen zu den Lärmschutzmaßnahmen wird auf die Ausführungen zu Maßnahme 1130951129005 (Lärmschutz Otzenrath/Spenrath) verwiesen.

Im Gegensatz zur vorgenannten Maßnahme ist für Holz die Beschlussfassung über die Auftragsvergabe sowie auch der Baubeginn bereits im Jahr 2015 vorgesehen. Die zur Verfügung stehenden Haushaltsmittel in Höhe von ca. 445.000 € reichen hierfür aus, da im Jahr 2013 eine Änderung der Ausführung vom Rhein-Kreis Neuss genehmigt worden ist. Ein Teilstück der zu errichtenden Lärmschutzanlage – Länge ca. 150 m – im Bereich der öffentlichen Ausgleichsfläche ab Höhe der Brücke über die Bahnlinie zur Jahnstraße bis zum Beginn der Bebauung (Aldi-Markt) wird abweichend von der ursprünglichen Baugenehmigung als Erdwall errichtet. Für das Material (Erdaushub), das nach und nach herangeschafft wird, fallen für die Gemeinde keine Kosten an. Die reinen Baukosten für die verkürzte Lärmschutzwand werden voraussichtlich ca. 300.000 € betragen.

# Haushalt 2017 Gemeinde Jüchen

Produktbereich: 09  
Produktgruppe: 09.511  
Produkt: 09.511.300

Räumliche Planung und Entwicklung  
Räumliche Planung und Entwicklung  
Umlegung und Bodenordnung



## Kurzbeschreibung

Die Umlegung als Instrument der Bodenordnung bzw. als gesetzlich normiertes Verfahren zum Zweck der Baulandbereitstellung (klassisches Verfahren im Rahmen des Baulandmanagements) ergibt sich aus den Bestimmungen der Vorschriften im vierten Teil des Baugesetzbuches (§§ 45 ff. BauGB)

## Politisches Gremium

Umlegungsausschuss

## Verantwortlicher Bereich

67 – Amt für öffentliche Infrastruktur

## Auftragsgrundlage

Bundes- und Landesgesetze, kommunalpolitische Beschlüsse

## Zielgruppe

Allgemeinheit

## Produktverantwortlicher

Ulrich Hartmann

## Ziele

Zügige Bildung zweckmäßig gestalteter Grundstücke im Geltungsbereich eines Bebauungsplans (§ 30 BauGB) und/oder innerhalb der im Zusammenhang bebauten Ortsteile (§ 34 BauGB) unter Berücksichtigung der kommunalen Interessen

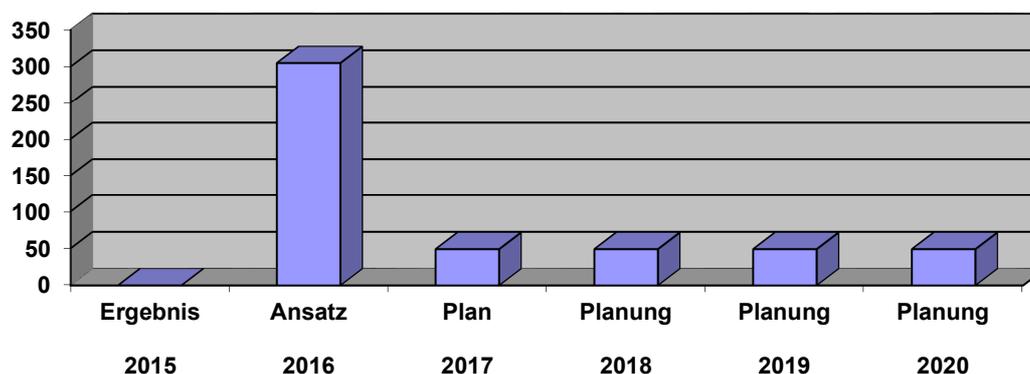
## Leistungen

Baulandumlegung

Mit der Umlegung werden vornehmlich im Geltungsbereich eines Bebauungsplanes bebaute und unbebaute Grundstücke so geordnet, dass die Zielsetzung des Bebauungsplanes erreicht werden kann. Durch die Neuordnung entstehen nach Lage, Form und Größe für bauliche und sonstige Nutzung zweckmäßig gestaltete Grundstücke. Darüber hinaus werden auch die Flächen für die Erschließungsanlagen einschließlich Grünflächen sowie Flächen für den naturschutzrechtlichen Ausgleich bereitgestellt

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
4311000 : Verwaltungsgebühren	0	50	50	50	50	50
4371000 : Erträge Auflösung Sonderposten Beiträge	0	256	0	0	0	0
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	306	50	50	50	50
<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>306</b>	<b>50</b>	<b>50</b>	<b>50</b>	<b>50</b>
5421000 : Sitzungsgelder	0	1	1	1	1	1
Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	1	1	1	1	1
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>1</b>
<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>305</b>	<b>49</b>	<b>49</b>	<b>49</b>	<b>49</b>
<b>Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>305</b>	<b>49</b>	<b>49</b>	<b>49</b>	<b>49</b>
<b>Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-</b>	<b>0</b>	<b>305</b>	<b>49</b>	<b>49</b>	<b>49</b>	<b>49</b>
<b>Teilergebnis</b>	<b>0</b>	<b>305</b>	<b>49</b>	<b>49</b>	<b>49</b>	<b>49</b>

## Entwicklung des Jahresergebnisses



# Haushalt 2017 Gemeinde Jüchen

Produktbereich: 09  
Produktgruppe: 09.511  
Produkt: 09.511.300

Räumliche Planung und Entwicklung  
Räumliche Planung und Entwicklung  
Umlegung und Bodenordnung



Leistungen und Kennzahlen	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Umlegungsvorteil bezogen auf den qm Rohbaulandfläche	13,45	13,45	13,45	13,45	13,45	13,45
Anteil öffentlicher Flächen gemäß § 55 BauGB (örtliche Verkehrs-, Grün)	22,50	22,50	22,50	22,50	22,50	22,50
Aufwandsdeckungsgrad	0,00	30.600,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
Aufwand in € je Einwohner	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzplan Einzahlungs - und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	VE Ansatz	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	50	50	0	50	50	50
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>50</b>	<b>50</b>	<b>0</b>	<b>50</b>	<b>50</b>	<b>50</b>
Personalauszahlungen	248	0	0	0	0	0	0
Versorgungsauszahlungen	4.474	0	0	0	0	0	0
Sonstige Auszahlungen	0	1	1	0	1	1	1
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>4.722</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>1</b>
<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-4.722</b>	<b>49</b>	<b>49</b>	<b>0</b>	<b>49</b>	<b>49</b>	<b>49</b>
<b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>-4.722</b>	<b>49</b>	<b>49</b>	<b>0</b>	<b>49</b>	<b>49</b>	<b>49</b>

## Erläuterungen

### 5011000 Dienstbezüge der Beamten

Haushaltsansatz 2017: 0 €

Derzeit gibt es keine laufenden Umlegungsverfahren. Deshalb sind für 2017 auch keine Personalkosten veranschlagt worden.

### 5421000 Sitzungsgelder

Haushaltsansatz 2017: 1 €

Wie auch in den Vorjahren ist für 2017 und die folgenden Jahre nur ein Betrag von jeweils einem Euro angesetzt worden. Es ist derzeit nicht erkennbar, ob in 2017 und in den Folgejahren Sitzungen des Umlegungsausschusses stattfinden werden.

# 10 Bauen und Wohnen

# Haushalt 2017 Gemeinde Jüchen

Produktbereich: 10  
Produktgruppe: 10.521  
Produkt: 10.521.310

Bauen und Wohnen  
Bau- und Grundstücksordnung  
Bauen



## Kurzbeschreibung

Allgemeine Bauberatung (Antragsberatung, Auskünfte im Rahmen des Bau- und Planungsrechts, Auskünfte aus dem Bauarchiv, aus Satzungen, Ausgabe von Informationsmaterial)  
Vorprüfung von Bauanträgen nach § 68 BauO NRW und Anträgen auf Vorbescheid, Vollständige Bearbeitung von Bauanträgen nach § 67 BauO NRW (Genehmigungsfreistellungsverfahren), Vorprüfung von Grundstücksteilungsanträgen, Anträge für Werbeanlagen, Abbrucharträge, Abgeschlossenheitsbescheinigungen, Vorbereitung von Baulasten für die Gemeinde  
Stellungnahmen in Widerspruchsverfahren, Klageverfahren, Anträge auf Befreiung von den Festsetzungen eines Bebauungsplanes

## Politisches Gremium

Bauausschuss, Planungsausschuss, Umwelt- und Verkehrsausschuss

## Verantwortlicher Bereich

61 – Amt für Stadtentwicklung

## Auftragsgrundlage

Bundes- und Landesgesetze

## Zielgruppe

Bauwillige, Bürger, Architekten, Planer, Gutachter, Behörden, Rechtsanwälte

## Produktverantwortlicher

Tim Stein

## Ziele

Zügige Bearbeitung unter Wahrung der bauordnungs- und bauplanungsrechtlichen Bestimmungen  
Zügige Bearbeitung und Weiterleitung an die Bauaufsichtsbehörde, Beibehaltung der beschleunigten Bearbeitungsdauer

## Leistungen

- Baubehördliche Beratung und Information
- Freistellungs- und Genehmigungsverfahren, Bauvoranfragen

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
4311000 : Verwaltungsgebühren	2.761	500	5.500	5.500	5.500	5.500
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.761	500	5.500	5.500	5.500	5.500
4589005 : Ertrag aus der Auflösung von Wertberichtigungen	50	0	0	0	0	0
Sonstige ordentliche Erträge	50	0	0	0	0	0
<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>2.811</b>	<b>500</b>	<b>5.500</b>	<b>5.500</b>	<b>5.500</b>	<b>5.500</b>
5011000 : Dienstbezüge der Beamten	9.627	9.644	12.815	12.943	13.072	13.203
5012000 : Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	49.447	50.503	52.306	52.829	53.357	53.890
5022000 : Versorgungskassen Tarifbeschäftigte	3.947	4.040	4.184	4.226	4.269	4.311
5032000 : SV-Beiträge tariflich Beschäftigte	9.553	9.949	10.147	10.249	10.351	10.455
Personalaufwendungen	72.573	74.136	79.452	80.247	81.049	81.859
5121000 : Versorgungsbezüge für Beamte	5.102	5.365	6.209	6.223	6.354	6.502
Versorgungsaufwendungen	5.102	5.365	6.209	6.223	6.354	6.502
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>77.675</b>	<b>79.501</b>	<b>85.661</b>	<b>86.470</b>	<b>87.403</b>	<b>88.361</b>
<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-74.864</b>	<b>-79.001</b>	<b>-80.161</b>	<b>-80.970</b>	<b>-81.903</b>	<b>-82.861</b>
<b>Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-74.864</b>	<b>-79.001</b>	<b>-80.161</b>	<b>-80.970</b>	<b>-81.903</b>	<b>-82.861</b>
<b>Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-</b>	<b>-74.864</b>	<b>-79.001</b>	<b>-80.161</b>	<b>-80.970</b>	<b>-81.903</b>	<b>-82.861</b>
<b>Teilergebnis</b>	<b>-74.864</b>	<b>-79.001</b>	<b>-80.161</b>	<b>-80.970</b>	<b>-81.903</b>	<b>-82.861</b>

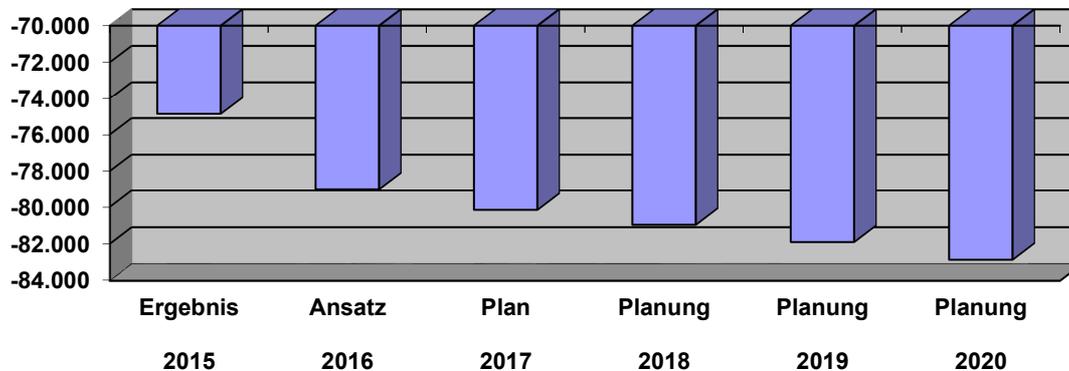
# Haushalt 2017 Gemeinde Jüchen

Produktbereich: 10  
Produktgruppe: 10.521  
Produkt: 10.521.310

Bauen und Wohnen  
Bau- und Grundstücksordnung  
Bauen



## Entwicklung des Jahresergebnisses



Leistungen und Kennzahlen	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Eingegangene Bauanträge	210,00	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00
Bauanträge gemäß § 67 BauO NRW	31,00	15,00	15,00	15,00	15,00	15,00
Eingegangene Bauanfragen	17,00	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00
Durchschnittliche Durchlaufzeit in Tagen (gemeindliches Einvernehmen)	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00
Aufwandsdeckungsgrad	3,62	0,63	6,42	6,36	6,29	6,22
Aufwand in € je Einwohner	3,34	3,42	3,68	3,72	3,76	3,80

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	VE Ansatz	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.711	500	5.500	0	5.500	5.500	5.500
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.711</b>	<b>500</b>	<b>5.500</b>	<b>0</b>	<b>5.500</b>	<b>5.500</b>	<b>5.500</b>
Personalauszahlungen	71.523	74.136	79.452	0	80.247	81.049	81.859
Versorgungsauszahlungen	5.506	5.365	6.209	0	6.223	6.354	6.502
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>77.029</b>	<b>79.501</b>	<b>85.661</b>	<b>0</b>	<b>86.470</b>	<b>87.403</b>	<b>88.361</b>
<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-74.318</b>	<b>-79.001</b>	<b>-80.161</b>	<b>0</b>	<b>-80.970</b>	<b>-81.903</b>	<b>-82.861</b>
<b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>-74.318</b>	<b>-79.001</b>	<b>-80.161</b>	<b>0</b>	<b>-80.970</b>	<b>-81.903</b>	<b>-82.861</b>

## Erläuterungen

### 4311000 Verwaltungsgebühren

Haushaltsansatz 2017: 5.500 €

Der Ansatz umfasst Einnahmen (500 €) gem. § 67 BauO NW und aus Ausstellungen von Vorkaufsrechtsverzichtserklärungen (5.000 €).

# Haushalt 2017 Gemeinde Jüchen

Produktbereich: 10  
Produktgruppe: 10.523  
Produkt: 10.523.310

Bauen und Wohnen  
Denkmalschutz und -pflege  
Denkmalschutz und -pflege



## Kurzbeschreibung

Überwachung und Koordinierung der Instandhaltung/-setzung der eingetragenen Denkmäler der Gemeinde Jüchen sowie Begleitung der denkmalgerechten Sanierung, Unterschutzstellung von schutzwürdigen Denkmälern in der Gemeinde Jüchen

## Politisches Gremium

Bauausschuss, Planungsausschuss, Umwelt- und Verkehrsausschuss

## Zielgruppe

Denkmaleigentümer

## Verantwortlicher Bereich

61 – Amt für Stadtentwicklung

## Produktverantwortlicher

Tim Stein

## Auftragsgrundlage

Bundes- und Landesgesetze, kommunalpolitische Beschlüsse

## Ziele

Schutz, Pflege und Überwachung der Zustände von Kulturdenkmälern bzw. Abwendung der Gefährdung von Kulturdenkmälern

## Leistungen

- Unterschutzstellung von Objekten
- Führen der Denkmalliste
- Fachliche Beratung der Eigentümer
- Förderung und Unterstützung in Denkmalangelegenheiten
- Erteilung von Zuschussbewilligungsbescheiden und Steuerbegünstigungsbescheiden

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
4141000 : Zuweisung für laufende Zwecke vom Land	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
4311000 : Verwaltungsgebühren	4.676	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.676	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>6.676</b>	<b>8.000</b>	<b>8.000</b>	<b>8.000</b>	<b>8.000</b>	<b>8.000</b>
5011000 : Dienstbezüge der Beamten	2.407	2.411	2.563	2.589	2.614	2.641
5012000 : Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	24.113	24.746	21.167	21.379	21.593	21.809
5022000 : Versorgungskassen Tarifbeschäftigte	1.896	1.980	1.693	1.710	1.727	1.745
5032000 : SV-Beiträge tariflich Beschäftigte	4.869	4.875	4.106	4.148	4.189	4.231
Personalaufwendungen	33.286	34.012	29.529	29.826	30.123	30.426
5121000 : Versorgungsbezüge für Beamte	1.275	1.341	1.242	1.245	1.271	1.300
Versorgungsaufwendungen	1.275	1.341	1.242	1.245	1.271	1.300
5216000 : Instandhaltung des Infrastrukturvermögens (Denkmäler)	0	500	500	500	500	500
5281000 : Sachleistung Denkmalpflege	0	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>34.561</b>	<b>39.853</b>	<b>35.271</b>	<b>35.571</b>	<b>35.894</b>	<b>36.226</b>
<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-27.884</b>	<b>-31.853</b>	<b>-27.271</b>	<b>-27.571</b>	<b>-27.894</b>	<b>-28.226</b>
<b>Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-27.884</b>	<b>-31.853</b>	<b>-27.271</b>	<b>-27.571</b>	<b>-27.894</b>	<b>-28.226</b>
<b>Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-</b>	<b>-27.884</b>	<b>-31.853</b>	<b>-27.271</b>	<b>-27.571</b>	<b>-27.894</b>	<b>-28.226</b>
<b>Teilergebnis</b>	<b>-27.884</b>	<b>-31.853</b>	<b>-27.271</b>	<b>-27.571</b>	<b>-27.894</b>	<b>-28.226</b>

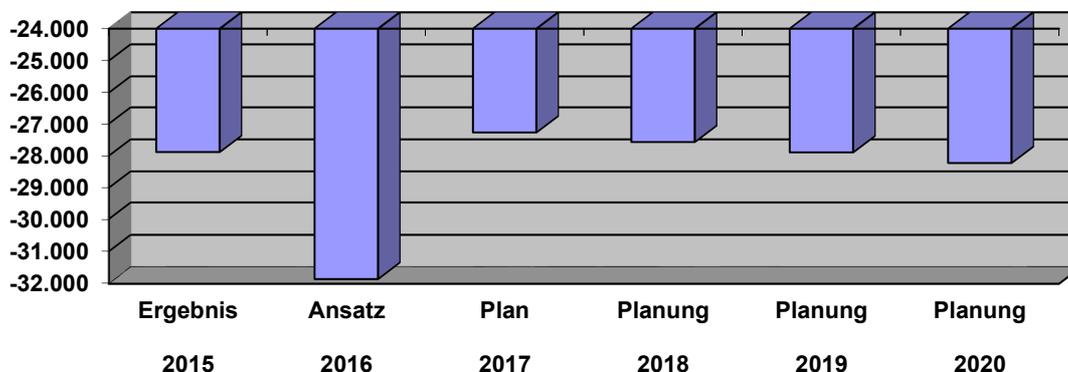
# Haushalt 2017 Gemeinde Jüchen

Produktbereich: 10  
Produktgruppe: 10.523  
Produkt: 10.523.310

Bauen und Wohnen  
Denkmalschutz und -pflege  
Denkmalschutz und -pflege



## Entwicklung des Jahresergebnisses



Leistungen und Kennzahlen	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Baudenkmäler	128,00	128,00	128,00	128,00	128,00	128,00
Bodendenkmäler	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00
Aufwandsdeckungsgrad	19,32	20,07	22,68	22,49	22,29	22,08
Aufwand in € je Einwohner	1,49	1,71	1,52	1,53	1,54	1,56

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	VE Ansatz	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.000	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.676	6.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>6.676</b>	<b>8.000</b>	<b>8.000</b>	<b>0</b>	<b>8.000</b>	<b>8.000</b>	<b>8.000</b>
Personalauszahlungen	32.902	34.012	29.529	0	29.826	30.123	30.426
Versorgungsauszahlungen	1.376	1.341	1.242	0	1.245	1.271	1.300
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	4.500	4.500	0	4.500	4.500	4.500
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>34.278</b>	<b>39.853</b>	<b>35.271</b>	<b>0</b>	<b>35.571</b>	<b>35.894</b>	<b>36.226</b>
<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-27.602</b>	<b>-31.853</b>	<b>-27.271</b>	<b>0</b>	<b>-27.571</b>	<b>-27.894</b>	<b>-28.226</b>
<b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>-27.602</b>	<b>-31.853</b>	<b>-27.271</b>	<b>0</b>	<b>-27.571</b>	<b>-27.894</b>	<b>-28.226</b>

## Erläuterungen

### 4311000 Verwaltungsgebühren

Haushaltsansatz 2017: 6000 €

Der Ansatz umfasst Einnahmen für die Ausstellung beantragter steuerlicher Bescheinigungen gem. § 40 DSchG NW (ab 5.000 € bescheinigter Aufwendungen)

### 5216000 Instandhaltung des Infrastrukturvermögens (Denkmäler) ehemals 5211010 Unterhaltung gemeindlicher Denkmäler

Haushaltsansatz 2017: 500 €

Die Mittel für die Unterhaltung gemeindeeigener Denkmäler werden für die Ausführungen kleinerer Maßnahmen, wie zum Beispiel Reinigung, Streichen und geringfügige Reparaturen verwendet.

### 5281000 Sachleistungen Denkmalpflege

Haushaltsansatz 2017: 4.000 €

Der Betrag von 4.000 € setzt sich zusammen aus der für 2017 beantragten Pauschalzuweisung zur Förderung kleinerer privater Denkmalpflegemaßnahmen des Landes Nordrhein-Westfalen in Höhe von 2.000 € sowie den in gleicher Höhe zur Verfügung gestellten Fördermitteln der Gemeinde Jüchen.

# 11 Ver- und Entsorgung

# Haushalt 2017 Gemeinde Jüchen

Produktbereich: 11  
Produktgruppe: 11.530  
Produkt: 11.530.200

Ver- und Entsorgung  
Versorgung  
Versorgung



## Kurzbeschreibung

Gas, Strom- und Wasserversorgung

## Politisches Gremium

Rat, Haupt-, Finanz- und Wirtschaftsförderungsausschuss

## Verantwortlicher Bereich

20 – Amt für Finanzen

## Auftragsgrundlage

Landesgesetze, Verträge, kommunalpolitische Beschlüsse

## Zielgruppe

Allgemeinheit

## Produktverantwortliche

Ute Esser

## Ziele

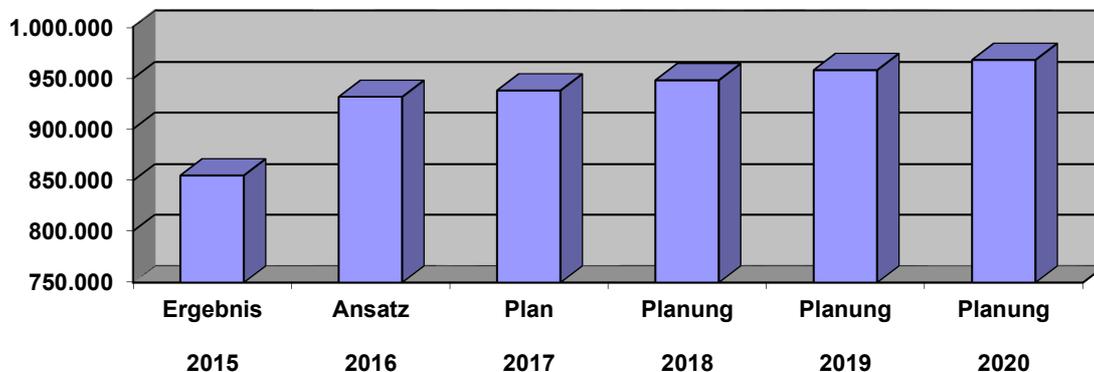
Verbesserung der Finanzsituation der Gemeinde durch Erzielung angemessener Konzessionsabgaben

## Leistungen

- Stromversorgung, Konzessionsvertrag NEW AG
- Gasversorgung, Konzessionsvertrag NEW AG
- Wasserversorgung, Konzessionsvertrag Kreiswerke Grevenbroich GmbH

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
4511000 : Konzessionsabgaben	862.839	940.000	950.000	960.000	970.000	980.000
Sonstige ordentliche Erträge	862.839	940.000	950.000	960.000	970.000	980.000
<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>862.839</b>	<b>940.000</b>	<b>950.000</b>	<b>960.000</b>	<b>970.000</b>	<b>980.000</b>
5011000 : Dienstbezüge der Beamten	5.117	5.095	7.868	7.947	8.026	8.106
Personalaufwendungen	5.117	5.095	7.868	7.947	8.026	8.106
5121000 : Versorgungsbezüge für Beamte	2.695	2.835	3.812	3.821	3.901	3.992
Versorgungsaufwendungen	2.695	2.835	3.812	3.821	3.901	3.992
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>7.812</b>	<b>7.930</b>	<b>11.680</b>	<b>11.768</b>	<b>11.927</b>	<b>12.098</b>
<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>855.027</b>	<b>932.070</b>	<b>938.320</b>	<b>948.232</b>	<b>958.073</b>	<b>967.902</b>
<b>Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>855.027</b>	<b>932.070</b>	<b>938.320</b>	<b>948.232</b>	<b>958.073</b>	<b>967.902</b>
<b>Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-</b>	<b>855.027</b>	<b>932.070</b>	<b>938.320</b>	<b>948.232</b>	<b>958.073</b>	<b>967.902</b>
<b>Teilergebnis</b>	<b>855.027</b>	<b>932.070</b>	<b>938.320</b>	<b>948.232</b>	<b>958.073</b>	<b>967.902</b>

## Entwicklung des Jahresergebnisses



Leistungen und Kennzahlen	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Konzessionsabgabe je Einwohner	37,10	40,41	40,84	41,27	41,70	42,13
Aufwandsdeckungsgrad	11.045,41	11.853,72	8.133,56	8.157,72	8.132,81	8.100,51
Aufwand in € je Einwohner	0,34	0,34	0,50	0,51	0,51	0,52

# Haushalt 2017 Gemeinde Jüchen

Produktbereich: 11  
Produktgruppe: 11.530  
Produkt: 11.530.200

Ver- und Entsorgung  
Versorgung  
Versorgung



Teilfinanzplan Einzahlungs - und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	VE Ansatz	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Sonstige Einzahlungen	862.839	940.000	950.000	0	960.000	970.000	980.000
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>862.839</b>	<b>940.000</b>	<b>950.000</b>	<b>0</b>	<b>960.000</b>	<b>970.000</b>	<b>980.000</b>
Personalauszahlungen	5.117	5.095	7.868	0	7.947	8.026	8.106
Versorgungsauszahlungen	2.902	2.835	3.812	0	3.821	3.901	3.992
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>8.018</b>	<b>7.930</b>	<b>11.680</b>	<b>0</b>	<b>11.768</b>	<b>11.927</b>	<b>12.098</b>
<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>854.820</b>	<b>932.070</b>	<b>938.320</b>	<b>0</b>	<b>948.232</b>	<b>958.073</b>	<b>967.902</b>
<b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>854.820</b>	<b>932.070</b>	<b>938.320</b>	<b>0</b>	<b>948.232</b>	<b>958.073</b>	<b>967.902</b>

## Erläuterungen

### 4511000 Konzessionsabgaben

Haushaltsansatz 2017: 950.000€

Die Gemeinde erhält für das Durchleitungsrecht der Wasser-, Gas- und Stromversorgung Konzessionsabgaben der Versorger NEW AG und Kreiswerke Grevenbroich GmbH. Das Gesamtvolumen beläuft sich voraussichtlich auf 950.000 €.

Die Höchstbeträge für Konzessionsabgaben gemäß § 2 Konzessionsabgabenverordnung sind gestaffelt nach Einwohnerzahlen. Auf Basis der Abrechnung für das Jahr 2015 hier eine Vergleichsdarstellung der Auswirkungen für Kommunen unter und über 25.000 Einwohnern für Strom und Gas:

Strom	kwh	< 25.000 Einwohner		>25.000 Einwohner		Mehrertrag
		Ct./kwh		Ct./kwh		
Schwachlast	494.566	0,61	3.016,85 €	0,61	3.016,85 €	0,00 €
übrige	45.462.291	1,32	600.102,24 €	1,59	722.850,43 €	122.748,19 €
Sondervertrag	21.542.812	0,11	23.697,09 €	0,11	23.697,09 €	0,00 €
			626.816,19 €			122.748,19 €
<b>Gas</b>	<b>kwh</b>	<b>&lt; 25.000 Einwohner</b>		<b>&gt;25.000 Einwohner</b>		
		Ct./kwh		Ct./kwh		
Kochen und Warmwasser	90.383	0,51	460,95 €	0,61	551,34 €	90,38 €
Sonstige Tariflieferungen	1.346.396	0,22	2.962,07 €	0,27	3.635,27 €	673,20 €
Sondervertrag	111.946.572	0,03	33.583,97 €	0,03	33.583,97 €	0,00 €
			37.007,00 €			763,58 €
			<b>möglicher Mehrertrag gesamt:</b>			<b>123.511,77 €</b>

Die Laufzeit der Konzessionsverträge gliedert sich wie folgt auf:

Wasserversorgung bis 01.01.2027 bzw. 31.12.2041 (Ortsteile Waat, Dürselen, Wey, Hoppers und Kamphausen)

Strom- und Gasversorgung bis 31.12.2032

# Haushalt 2017 Gemeinde Jüchen

Produktbereich: 11  
Produktgruppe: 11.537  
Produkt: 11.537.340

Ver- und Entsorgung  
Abfallwirtschaft  
Abfallwirtschaft



## Kurzbeschreibung

Erfassung, Beseitigung und Verwertung von Abfällen

## Politisches Gremium

Planungsausschuss, Umwelt- und Verkehrsausschuss

## Verantwortlicher Bereich

67 – Amt für öffentliche Infrastruktur

## Auftragsgrundlage

Landesgesetze, örtliche Satzung

## Zielgruppe

Allgemeinheit

## Produktverantwortlicher

Ulrich Hartmann/ Michael Prömpers

## Ziele

Ordnungsgemäße, bürger- und umweltgerechte Entsorgungssysteme erhalten und weiterentwickeln, Moderate Abgabbelast

## Leistungen

- Organisation und Überwachung der Abfallbeseitigung
- Aufstellen der Abfallentsorgungssatzung
- Abfallberatung der Haushalte
- Gebührenkalkulation
- Interkommunale Abstimmung der Entsorgung

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
4161000 : Erträge Auflösung SoPo Zuwendungen	0	0	2.015	2.015	2.015	2.015
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	2.015	2.015	2.015	2.015
4321000 : Müllabfuhrgebühren	1.864.304	1.838.942	2.112.870	2.104.064	2.104.894	2.105.738
4321400 : Verkauf von Müllsäcken	1.380	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
4381000 : Erträge Auflösung SoPo Gebührenaussgleich	376.296	250.000	179.928	179.928	179.928	179.928
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.241.981	2.090.442	2.294.298	2.285.492	2.286.322	2.287.166
4589005 : Ertrag aus der Auflösung von Wertberichtigungen	19.471	0	0	0	0	0
4591000 : Vermischte Einnahmen	0	0	0	0	0	0
Sonstige ordentliche Erträge	19.471	0	0	0	0	0
<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>2.261.452</b>	<b>2.090.442</b>	<b>2.296.313</b>	<b>2.287.507</b>	<b>2.288.337</b>	<b>2.289.181</b>
5011000 : Dienstbezüge der Beamten	5.654	5.641	2.071	2.092	2.113	2.134
5012000 : Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	69.488	74.006	61.320	61.933	62.552	63.178
5022000 : Versorgungskassen Tarifbeschäftigte	5.583	5.920	4.906	4.955	5.004	5.054
5032000 : SV-Beiträge tariflich Beschäftigte	13.973	14.579	11.896	12.015	12.135	12.257
5041000 : Beihilfen/ Unterstützungsleistungen	0	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
Personalaufwendungen	94.697	105.146	85.193	85.995	86.804	87.623
5121000 : Versorgungsbezüge für Beamte	2.983	3.225	1.032	1.049	1.070	1.095
Versorgungsaufwendungen	2.983	3.225	1.032	1.049	1.070	1.095
5279200 : Deponiegebühren	1.249.687	1.320.000	1.250.000	1.250.000	1.250.000	1.250.000
5291000 : Unternehmerkosten	313.501	320.000	525.000	525.000	525.000	525.000
5291100 : Begleitung europaweite Ausschreibung	6.967	10.000	0	0	0	0
5291200 : externe Dienstleistungen	0	0	12.950	3.325	3.325	3.325
5291300 : Behältermanagement	0	0	95.000	95.000	95.000	95.000
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.570.156	1.650.000	1.882.950	1.873.325	1.873.325	1.873.325
5411500 : Dienst- und Schutzkleidung	9.982	10.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5499100 : Öffentlichkeitsarbeit	9.285	10.000	0	0	0	0
5499998 : Zuführung zu SoPo gem. § 6 KAG (Unterkonto Müllgefäßsetausch)	2.605	0	0	0	0	0
5499999 : Zuführung zu SoPo gemäß § 6 KAG	253.319	0	0	0	0	0
Sonstige ordentliche Aufwendungen	275.192	20.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5711300 : Abschreibungen auf Fahrzeuge	0	0	6.000	6.000	6.000	6.000
5711400 : Abschreibungen auf BGA	0	0	2.519	2.519	2.519	2.519

# Haushalt 2017 Gemeinde Jüchen

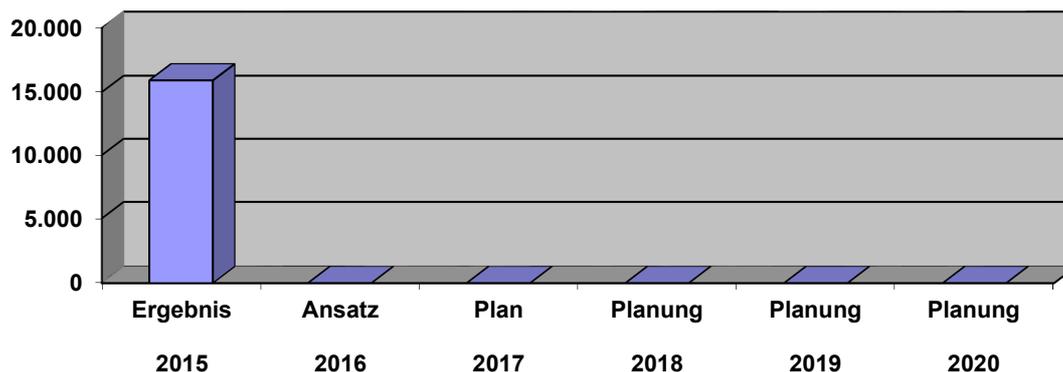
Produktbereich: 11  
Produktgruppe: 11.537  
Produkt: 11.537.340

Ver- und Entsorgung  
Abfallwirtschaft  
Abfallwirtschaft



Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
5731200 : Abschreibungen auf Forderungen	4	0	0	0	0	0
5731500 : Zuführung zu Wertberichtigung	948	0	0	0	0	0
Bilanzielle Abschreibungen	952	0	8.519	8.519	8.519	8.519
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.943.980</b>	<b>1.778.371</b>	<b>1.982.694</b>	<b>1.973.888</b>	<b>1.974.718</b>	<b>1.975.562</b>
<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>317.472</b>	<b>312.071</b>	<b>313.619</b>	<b>313.619</b>	<b>313.619</b>	<b>313.619</b>
<b>Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>317.472</b>	<b>312.071</b>	<b>313.619</b>	<b>313.619</b>	<b>313.619</b>	<b>313.619</b>
<b>Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-</b>	<b>317.472</b>	<b>312.071</b>	<b>313.619</b>	<b>313.619</b>	<b>313.619</b>	<b>313.619</b>
5811000 : Verwaltungskostenerstattung	198.390	208.903	208.903	208.903	208.903	208.903
5812000 : Strassenpapierkörbe / Wilder Müll (sonstige ILV)	103.168	103.168	104.716	104.716	104.716	104.716
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	301.558	312.071	313.619	313.619	313.619	313.619
<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-301.558</b>	<b>-312.071</b>	<b>-313.619</b>	<b>-313.619</b>	<b>-313.619</b>	<b>-313.619</b>
<b>Teilergebnis</b>	<b>15.914</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Entwicklung des Jahresergebnisses



Leistungen und Kennzahlen	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Altpapiermenge pro Einwohner und Jahr in kg	73,09	73,09	73,09	73,09	73,09	73,09
Bioabfallmenge pro Einwohner und Jahr in kg	144,02	144,02	144,02	144,02	144,02	144,02
Restabfallmenge pro Einwohner und Jahr in kg	171,97	171,97	171,97	171,97	171,97	171,97
Sperrmüllmenge pro Einwohner und Jahr in kg	34,39	34,39	34,39	34,39	34,39	34,39
Aufwandsdeckungsgrad	100,71	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Aufwand in € je Einwohner	96,54	89,87	98,72	98,35	98,38	98,42

# Haushalt 2017 Gemeinde Jüchen

Produktbereich: 11  
Produktgruppe: 11.537  
Produkt: 11.537.340

Ver- und Entsorgung  
Abfallwirtschaft  
Abfallwirtschaft



Teilfinanzplan Einzahlungs - und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	VE Ansatz	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.868.884	1.840.442	2.114.370	0	2.105.564	2.106.394	2.107.238
Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.868.884</b>	<b>1.840.442</b>	<b>2.114.370</b>	<b>0</b>	<b>2.105.564</b>	<b>2.106.394</b>	<b>2.107.238</b>
Personalauszahlungen	94.012	105.146	85.193	0	85.995	86.804	87.623
Versorgungsauszahlungen	3.212	3.225	1.032	0	1.049	1.070	1.095
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.555.666	1.650.000	1.882.950	0	1.873.325	1.873.325	1.873.325
Sonstige Auszahlungen	7.547	20.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.660.437</b>	<b>1.778.371</b>	<b>1.974.175</b>	<b>0</b>	<b>1.965.369</b>	<b>1.966.199</b>	<b>1.967.043</b>
<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>208.447</b>	<b>62.071</b>	<b>140.195</b>	<b>0</b>	<b>140.195</b>	<b>140.195</b>	<b>140.195</b>
Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	18.400	0	0	0	0	0
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>18.400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem AV	0	23.000	30.000	0	0	0	0
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>23.000</b>	<b>30.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>-4.600</b>	<b>-30.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>208.447</b>	<b>57.471</b>	<b>110.195</b>	<b>0</b>	<b>140.195</b>	<b>140.195</b>	<b>140.195</b>

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt bedarf	bisher bereitetes teilt	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	VE Ansatz	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	spätere Jahre
<b>1151135734001 Beteiligungserwerb NEW Umwelt GmbH</b>										
7843000 : 1111005   Erwerb sonstige Anteilsrechte nicht in Form von Aktien Beteiligungen etc.	7,5	7,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>7,5</b>	<b>7,5</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>Saldo 1151135734001</b>	<b>-7,5</b>	<b>-7,5</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>1161153734001 Anschaffung Hausmeistergerät</b>										
6812000 : 3793004   Zuwendungen von Gemeinden & Gemeindeverbänden	18,4	18,4	0,0	18,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>18,4</b>	<b>18,4</b>	<b>0,0</b>	<b>18,4</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
7831000 : 0811000   Vermögensgegenstände über 410€	23,0	23,0	0,0	23,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>23,0</b>	<b>23,0</b>	<b>0,0</b>	<b>23,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>Saldo 1161153734001</b>	<b>-4,6</b>	<b>-4,6</b>	<b>0,0</b>	<b>-4,6</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>1171153734001 Fahrzeugneubeschaffung</b>										
7831100 : 0711100   Erwerb von Fahrzeugen und Maschinen	30,0	0,0	0,0	0,0	30,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>30,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>30,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>Saldo 1171153734001</b>	<b>-30,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-30,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>Saldo Investitionstätigkeit</b>	<b>-42,1</b>	<b>-12,1</b>	<b>0,0</b>	<b>-4,6</b>	<b>-30,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>

# Haushalt 2017

## Gemeinde Jüchen

Produktbereich: 11  
Produktgruppe: 11.537  
Produkt: 11.537.340

Ver- und Entsorgung  
Abfallwirtschaft  
Abfallwirtschaft



### Erläuterungen

#### **4321000 Müllabführgebühren**

Haushaltsansatz 2017: 2.112.869 €

Der Haushaltsansatz resultiert aus dem Ergebnis der Gebührenbedarfsberechnung für das Jahr 2017.

#### **5279200 Deponiegebühren**

Haushaltsansatz 2017: 1.250.000 €

Der Aufwand basiert auf den aktuellen Abfallmengen, jedoch ohne das Altpapier, da dessen Sammlung und Verwertung auf gewerblicher Basis erfolgt. Daher fallen dafür keine Deponiegebühren an. Die Dienstleistungen der Deponie werden aktuell vom Rhein-Kreis-Neuss ausgeschrieben. Dieser kann erst nach Bekanntwerden des Ausschreibungsergebnisses die für 2017 zu zahlenden Deponiegebühren kalkulieren. Die Gemeinde rechnet damit, dass die Deponiekosten ab 2017 geringer sind als für 2016 kalkuliert.

Abfallart	2013	2014	2015	2016	2017
Restmüll/Sperrmüll	185,50 €/t	188,50 €/t	188,50 €/t	188,50 €/t	175,00 €/t
Biomüll	96,52 €/t	96,52 €/t	96,52 €/t	96,52 €/t	80,00 €/t
Elektro- und Elektronikschrott (Übergabestelle)	0,00 €/t				
Haushaltsschadstoffmobil	0,79 €/Einw.	0,79 €/Einw.	0,79 €/Einw.	0,79 €/Einw.	0,60 €/Einw.

#### **5291000 Unternehmerkosten**

Haushaltsansatz 2017: 525.000 €

Die Entsorgungsdienstleistungen ab 2017 wurden 2016 europaweit ausgeschrieben. Das Ergebnis für Restmüll und Bioabfall liegt mittlerweile vor. Das Ausschreibungsverfahren für Sperrmüll und Elektroschrott ist noch nicht abgeschlossen. Da der Wettbewerbsdruck im Entsorgungsbereich nicht mehr so hoch ist wie zum Zeitpunkt der letzten Ausschreibung, kommt es zu einer Steigerung der Kosten für Restmüll und Bioabfall. Entsprechendes ist bei der noch laufenden Ausschreibung für Sperrmüll und Elektroschrott zu erwarten.

#### **5291200 externe Dienstleistungen**

Haushaltsansatz 2017: 12.950 €

Im Jahr 2016 hat die Gemeinde Jüchen sich an der NEW Umwelt GmbH beteiligt. Die Gesellschaft übernimmt im eigenen Namen ab sofort Aufgaben im Bereich der Abfallwirtschaft für die Gemeinde Jüchen. Hierzu gehört neben der Beschaffung neuer Abfallgefäße für Bio- und Restmüll auch deren Reparatur und Austausch sowie die Bestandspflege. Für diese Dienstleistungen ist ein Entgelt an die Gesellschaft zu zahlen.

#### **5291300 Behältermanagement**

Haushaltsansatz 2017: 95.000 €

Die NEW Umwelt GmbH erhält auf vertraglicher Grundlage für die Übernahme von Aufgaben im Bereich der Abfallwirtschaft für die Gemeinde Jüchen, u.a. das Beschwerdemanagement, ein Entgelt.

#### **5499100 Öffentlichkeitsarbeit**

Haushaltsansatz 2017: 0 €

Die Entsorgungsdienstleistungen ab 2017 wurden 2016 europaweit ausgeschrieben. Inhalt der Ausschreibung war unter anderem die Erstellung, Druck und Verteilung der Abfallkalender. Diese Kosten wurden bisher unter Öffentlichkeitsarbeit veranschlagt. Durch die Ausschreibung sind diese nun im Ansatz des Kontos 5291000 Unternehmerkosten enthalten.

#### **5811000 Verwaltungskostenerstattung**

Haushaltsansatz 2017: 208.903 €

Die Gebührenhaushalte erhalten Leistungen durch andere Ämter der Gemeinde, wie z.B. Personalamt, Finanzmanagement, Gemeindekasse etc. Diese Leistungen werden durch die Verwaltungskostenerstattungen (VKE) über interne Leistungsverrechnung ausgeglichen. Nähere Angaben hierzu sind dem Vorbericht des Haushaltsbuches zu entnehmen.

#### **1171153734001 Fahrzeugneubeschaffung**

Haushaltsansatz 2017

7831100: 30.000 €

Für die Beseitigung des „Wilden Mülls“ durch den Baubetriebshof muss ein neues Fahrzeug beschafft werden. Vorgesehen hierfür ist die Anschaffung eines Pritschenwagens mit Plane/Spriegel.

# 12 Verkehrsflächen und – anlagen, ÖPNV

# Haushalt 2017 Gemeinde Jüchen

Produktbereich: 12  
Produktgruppe: 12.541  
Produkt: 12.541.350

Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV  
Gemeindestraßen  
Öffentliche Verkehrsflächen und -anlagen



## Kurzbeschreibung

Straßenbau und Straßenunterhaltung

## Politisches Gremium

Bauausschuss, Umwelt- und Verkehrsausschuss

## Verantwortlicher Bereich

67 – Amt für öffentliche Infrastruktur

## Auftragsgrundlage

Bundes- und Landesgesetze, kommunalpolitische Beschlüsse

## Zielgruppe

Allgemeinheit

## Produktverantwortlicher

Ulrich Hartmann/ Michael Prömpers

## Ziele

Schaffung und Erhaltung von Verkehrsinfrastruktur und Aufrechterhaltung von Verkehrssicherheit, Umsetzung des Verkehrsentwicklungsplanes  
Bauliche Gestaltung und Ausstattung (Straßeninventar) von Straßen, Wegen und Plätzen unter Berücksichtigung der örtlichen Gegebenheiten  
Moderate Abgabenlast  
Betrieb der Ampelanlage

## Leistungen

- Neubau und Erweiterung des bestehenden Straßennetzes
- Umsetzung der Verkehrsentwicklungsplanung
- Straßenunterhaltung und -bewirtschaftung
- Erweiterung und Unterhaltung des Straßenbegleitgrüns
- Erweiterung und Unterhaltung der Verkehrsanlagen
- Straßenbeleuchtung
- Erhebung von Erschließungsbeiträgen
- Erhebung von Kanalanschlussbeiträgen
- Widmung öffentlicher Verkehrsflächen

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
4141000 : Zuweisung für laufende Zwecke vom Land	0	0	60.000	0	0	0
4161000 : Erträge Auflösung SoPo Zuwendungen	206.114	196.258	196.258	196.258	196.258	196.258
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	206.114	196.258	256.258	196.258	196.258	196.258
4311000 : Verwaltungsgebühren	3.896	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
4321000 : Sondernutzungsgebühren	87.190	95.000	95.000	95.000	95.000	95.000
4371000 : Erträge Auflösung SoPo Beiträge	680.474	571.557	571.557	571.557	571.557	571.557
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	771.559	673.557	673.557	673.557	673.557	673.557
4411000 : Mieten und Pachten	2.318	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
4461100 : Abwicklung von Schadensfällen	541	0	0	0	0	0
Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.859	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
4487000 : Energiekostenerstattung (ehem. Entschädigung DSD)	31.960	0	0	0	0	0
4487100 : Entschädigung DSD	0	32.000	32.000	32.000	32.000	32.000
4488000 : Wegenutzungserstattungen	13.090	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
Kostenerstattungen, Kostenumlagen	45.050	62.000	62.000	62.000	62.000	62.000
4521000 : Erstattung von Steuer	2.939	0	0	0	0	0
4541000 : Veräußerung von Immobilien	-1.698	0	0	0	0	0
4582001 : Erträge aus der Auflösung von Sicherheitsleistungen und Einbehaltungen	54.805	0	0	0	0	0
4589005 : Ertrag aus der Auflösung von Wertberichtigungen	42.698	0	0	0	0	0
Sonstige ordentliche Erträge	98.744	0	0	0	0	0
<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>1.124.328</b>	<b>934.215</b>	<b>994.215</b>	<b>934.215</b>	<b>934.215</b>	<b>934.215</b>
5011000 : Dienstbezüge der Beamten	72.519	72.914	62.077	62.698	63.325	63.958
5012000 : Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	39.503	36.501	47.089	47.560	48.036	48.516
5022000 : Versorgungskassen Tarifbeschäftigte	3.143	2.920	3.767	3.805	3.843	3.881
5032000 : SV-Beiträge tariflich Beschäftigte	7.592	7.191	9.135	9.227	9.319	9.412
Personalaufwendungen	122.757	119.526	122.068	123.290	124.523	125.767
5121000 : Versorgungsbezüge für Beamte	37.069	40.566	30.078	30.144	30.779	31.496

# Haushalt 2017 Gemeinde Jüchen

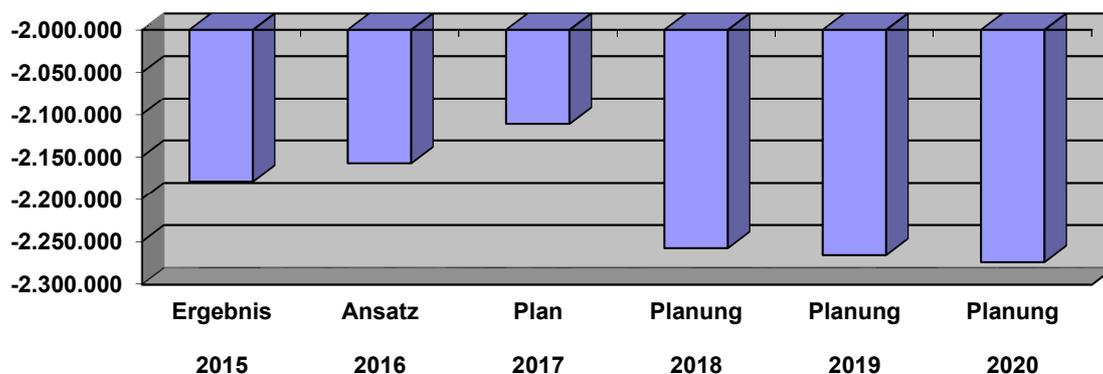
Produktbereich: 12  
Produktgruppe: 12.541  
Produkt: 12.541.350

Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV  
Gemeindestraßen  
Öffentliche Verkehrsflächen und -anlagen



Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Versorgungsaufwendungen	37.069	40.566	30.078	30.144	30.779	31.496
5211020 : Unterhaltung von Wirtschaftswegen	16.713	20.000	10.000	10.000	10.000	10.000
5216000 : Instandhaltung des Infrastrukturvermögens (Verkehrsflächen)	85.785	90.000	80.000	80.000	80.000	80.000
5216100 : Strassendeckensanierung	74.500	65.000	65.000	150.000	150.000	150.000
5241200 : Energiekosten	165.686	180.000	155.000	150.000	145.000	140.000
5255000 : Unterhaltung sonstiges bewegliches Vermögen	0	0	5.000	5.000	5.000	5.000
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	342.684	355.000	315.000	395.000	390.000	385.000
5411500 : Dienst- und Schutzkleidung	873	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5422000 : Leuchtstellenpauschalen	218.475	217.500	235.000	240.000	250.000	260.000
5429000 : Ingenieurleistungen	4.256	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
5441230 : Umsatzsteuer DSD	-1.494	0	0	0	0	0
5455000 : Kosten Straßenentwässerung	873.302	891.000	901.000	901.000	901.000	901.000
Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.095.413	1.115.000	1.142.500	1.147.500	1.157.500	1.167.500
5711400 : Abschreibungen auf BGA	2.461	141	2.491	2.491	2.491	2.491
5711500 : Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter	0	5.000	0	0	0	0
5711600 : Abschreibungen öffentliche Verkehrsflächen	1.680.658	1.451.538	1.489.036	1.489.036	1.490.236	1.491.436
5731200 : Abschreibungen auf Forderungen	25	0	0	0	0	0
5731500 : Zuführung zu Wertberichtigung	19.118	0	0	0	0	0
Bilanzielle Abschreibungen	1.702.262	1.456.679	1.491.527	1.491.527	1.492.727	1.493.927
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>3.300.185</b>	<b>3.086.771</b>	<b>3.101.173</b>	<b>3.187.461</b>	<b>3.195.529</b>	<b>3.203.690</b>
<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-2.175.857</b>	<b>-2.152.556</b>	<b>-2.106.958</b>	<b>-2.253.246</b>	<b>-2.261.314</b>	<b>-2.269.475</b>
<b>Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-2.175.857</b>	<b>-2.152.556</b>	<b>-2.106.958</b>	<b>-2.253.246</b>	<b>-2.261.314</b>	<b>-2.269.475</b>
<b>Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-</b>	<b>-2.175.857</b>	<b>-2.152.556</b>	<b>-2.106.958</b>	<b>-2.253.246</b>	<b>-2.261.314</b>	<b>-2.269.475</b>
5812000 : sonstige Leistungsverrechnungen	3.317	5.003	4.361	4.361	4.361	4.361
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.317	5.003	4.361	4.361	4.361	4.361
<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-3.317</b>	<b>-5.003</b>	<b>-4.361</b>	<b>-4.361</b>	<b>-4.361</b>	<b>-4.361</b>
<b>Teilergebnis</b>	<b>-2.179.174</b>	<b>-2.157.559</b>	<b>-2.111.319</b>	<b>-2.257.607</b>	<b>-2.265.675</b>	<b>-2.273.836</b>

## Entwicklung des Jahresergebnisses



# Haushalt 2017 Gemeinde Jüchen

Produktbereich: 12  
Produktgruppe: 12.541  
Produkt: 12.541.350

Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV  
Gemeindestraßen  
Öffentliche Verkehrsflächen und -anlagen



Leistungen und Kennzahlen	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Gemeindestraßen	129,00	129,00	129,00	129,00	129,00	129,00
Gehwege	244,00	244,00	244,00	244,00	244,00	244,00
Wirtschaftswege	181,00	181,00	181,00	181,00	181,00	181,00
Wartehallen	39,00	39,00	39,00	39,00	39,00	39,00
Abfall- und Papierkörbe	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
Sitzbänke	157,00	157,00	157,00	157,00	157,00	157,00
Unterhaltungskosten Gemeindestraßen	131.948,00	155.000,00	145.000,00	145.000,00	145.000,00	145.000,00
Unterhaltungskosten Gehwege	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
Unterhaltungskosten Wirtschaftswege	16.713,00	20.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
Unterhaltungsaufwand je km Gehweg	12,30	12,30	12,30	12,30	12,30	12,30
Unterhaltungsaufwand je km Verkehrsstraße und -weg	1.022,85	1.201,55	1.124,03	1.124,03	1.124,03	1.124,03
Unterhaltungsaufwand je km Wirtschaftsweg	92,34	110,50	55,25	55,25	55,25	55,25
Aufwandsdeckungsgrad	34,03	30,22	32,01	29,27	29,20	29,12
Aufwand in € je Einwohner	142,03	132,92	133,51	137,22	137,57	137,92

Teilfinanzplan Einzahlungs - und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	VE Ansatz	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	60.000	0	0	0	0
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	87.546	102.000	102.000	0	102.000	102.000	102.000
Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.974	2.400	2.400	0	2.400	2.400	2.400
Kostenerstattungen, Kostenumlagen	44.960	62.000	62.000	0	62.000	62.000	62.000
Sonstige Einzahlungen	2.939	0	0	0	0	0	0
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>138.419</b>	<b>166.400</b>	<b>226.400</b>	<b>0</b>	<b>166.400</b>	<b>166.400</b>	<b>166.400</b>
Personalauszahlungen	122.148	119.526	122.068	0	123.290	124.523	125.767
Versorgungsauszahlungen	40.075	40.566	30.078	0	30.144	30.779	31.496
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	271.948	355.000	315.000	0	395.000	390.000	385.000
Sonstige Auszahlungen	1.096.906	1.115.000	1.142.500	0	1.147.500	1.157.500	1.167.500
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.531.078</b>	<b>1.630.092</b>	<b>1.609.646</b>	<b>0</b>	<b>1.695.934</b>	<b>1.702.802</b>	<b>1.709.763</b>
<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.392.658</b>	<b>-1.463.692</b>	<b>-1.383.246</b>	<b>0</b>	<b>-1.529.534</b>	<b>-1.536.402</b>	<b>-1.543.363</b>
Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	122.539	1	342.000	0	493.000	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	303.058	280.300	215.300	0	0	0	0
Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	525.505	253.501	113.503	0	6.003	6.003	366.001
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>951.102</b>	<b>533.802</b>	<b>670.803</b>	<b>0</b>	<b>499.003</b>	<b>6.003</b>	<b>366.001</b>
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	286	148.300	69.500	0	22.500	2.500	2.500
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem AV	0	10.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
Auszahlungen für Baumaßnahmen (Kassenwirksamkeit)	365.724	1.190.702	871.002	655.000	841.003 (555.000)	675.003 (100.000)	855.002 (0)
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>366.010</b>	<b>1.349.002</b>	<b>945.502</b>	<b>655.000</b>	<b>868.503</b>	<b>682.503</b>	<b>862.502</b>
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>585.092</b>	<b>-815.200</b>	<b>-274.699</b>	<b>-655.000</b>	<b>-369.500</b>	<b>-676.500</b>	<b>-496.501</b>
<b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>-807.566</b>	<b>-2.278.892</b>	<b>-1.657.945</b>	<b>-655.000</b>	<b>-1.899.034</b>	<b>-2.212.902</b>	<b>-2.039.864</b>

# Haushalt 2017 Gemeinde Jüchen

Produktbereich: 12  
Produktgruppe: 12.541  
Produkt: 12.541.350

Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV  
Gemeindestraßen  
Öffentliche Verkehrsflächen und -anlagen



Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt bedarf	bisher bereitetes teilt	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	VE Ansatz	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	spätere Jahre
<b>1131254135001 Abrechnung Straßen</b>										
6881000 : 3793002   Beiträge und ähnliche Entgelte	179,7	179,7	179,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
6881100 : 3793008   Erschließungsbeiträge	164,2	160,2	0,0	1,0	1,0	0,0	1,0	1,0	1,0	0,0
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>344,0</b>	<b>340,0</b>	<b>179,7</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>0,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>0,0</b>
<b>Saldo 1131254135001</b>	<b>344,0</b>	<b>340,0</b>	<b>179,7</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>0,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>0,0</b>
<b>1131254135002 P+R-Platz/Wohnumfeld Bahnhof Hochneukirch</b>										
6810000 : 3793001   Zuwendungen vom Bund	459,7	459,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>459,7</b>	<b>459,7</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
7852000 : 0911002   Tiefbaumaßnahmen	2.869,7	2.869,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>2.869,7</b>	<b>2.869,7</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>Saldo 1131254135002</b>	<b>-2.410,0</b>	<b>-2.410,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>1131254135006 Straßenbau Oderstraße</b>										
7821000 : 0911004   Erwerb Grundstücke und Gebäude	10,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	10,0	0,0	0,0	0,0
7852000 : 0911002   Tiefbaumaßnahmen	600,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	100,0	500,0	0,0
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>610,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>10,0</b>	<b>100,0</b>	<b>500,0</b>	<b>0,0</b>
<b>Saldo 1131254135006</b>	<b>-610,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-10,0</b>	<b>-100,0</b>	<b>-500,0</b>	<b>0,0</b>
<b>1131254135012 Straßenbau Rederhof</b>										
6881000 : 3793002   Beiträge und ähnliche Entgelte	674,0	674,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>674,0</b>	<b>674,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
7852000 : 0911002   Tiefbaumaßnahmen	1.045,5	1.045,5	0,0	50,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.045,5</b>	<b>1.045,5</b>	<b>0,0</b>	<b>50,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>Saldo 1131254135012</b>	<b>-371,5</b>	<b>-371,5</b>	<b>0,0</b>	<b>-50,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>1131254135015 Straßenbau B-Plan 025 Friedensstraße</b>										
6881000 : 3793002   Beiträge und ähnliche Entgelte	274,7	274,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>274,7</b>	<b>274,7</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
7852000 : 0911002   Tiefbaumaßnahmen	35,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	35,0	0,0	0,0	0,0
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>35,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>35,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>Saldo 1131254135015</b>	<b>239,7</b>	<b>274,7</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-35,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>1131254135019 Straßenbau B-Plan 042/ Mischgebiet Regiopark</b>										
6881100 : 3793008   Erschließungsbeiträge	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7852000 : 0911002   Tiefbaumaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Saldo 1131254135019</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>1131254135027 Erwerb Straßenland</b>										
7821000 : 0911004   Erwerb Grundstücke und Gebäude	53,7	43,7	0,3	2,5	2,5	0,0	2,5	2,5	2,5	0,0
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>53,7</b>	<b>43,7</b>	<b>0,3</b>	<b>2,5</b>	<b>2,5</b>	<b>0,0</b>	<b>2,5</b>	<b>2,5</b>	<b>2,5</b>	<b>0,0</b>
<b>Saldo 1131254135027</b>	<b>-53,7</b>	<b>-43,7</b>	<b>-0,3</b>	<b>-2,5</b>	<b>-2,5</b>	<b>0,0</b>	<b>-2,5</b>	<b>-2,5</b>	<b>-2,5</b>	<b>0,0</b>
<b>1131254135028 Gehweganlagen, Bordsteinsenkungen, Fahrbahnen</b>										
6881000 : 3793002   Beiträge und ähnliche Entgelte	45,0	25,0	0,0	5,0	5,0	0,0	5,0	5,0	5,0	0,0
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>45,0</b>	<b>25,0</b>	<b>0,0</b>	<b>5,0</b>	<b>5,0</b>	<b>0,0</b>	<b>5,0</b>	<b>5,0</b>	<b>5,0</b>	<b>0,0</b>
7852000 : 0911002   Tiefbaumaßnahmen	93,4	73,4	0,0	5,0	5,0	0,0	5,0	5,0	5,0	0,0
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>93,4</b>	<b>73,4</b>	<b>0,0</b>	<b>5,0</b>	<b>5,0</b>	<b>0,0</b>	<b>5,0</b>	<b>5,0</b>	<b>5,0</b>	<b>0,0</b>
<b>Saldo 1131254135028</b>	<b>-48,4</b>	<b>-48,4</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>

# Haushalt 2017 Gemeinde Jüchen

Produktbereich: 12  
Produktgruppe: 12.541  
Produkt: 12.541.350

Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV  
Gemeindestraßen  
Öffentliche Verkehrsflächen und -anlagen



Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt bedarf	bisher bereitetes teilt	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	VE Ansatz	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	spätere Jahre
<b>1131254135040 Straßenbau Regiopark 3000</b>										
6821000 : 2011021   Veräußerung von Immobilien	2.073,1	1.857,8	303,1	280,3	215,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
6881000 : 3793002   Beiträge und ähnliche Entgelte	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
6881100 : 3793008   Erschließungsbeiträge	870,7	763,2	193,7	137,5	107,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>2.943,8</b>	<b>2.621,0</b>	<b>496,8</b>	<b>417,8</b>	<b>322,8</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
7821000 : 0911004   Erwerb Grundstücke und Gebäude	697,6	620,6	0,0	85,0	67,0	0,0	10,0	0,0	0,0	0,0
7852000 : 0911002   Tiefbaumaßnahmen	704,1	604,1	0,7	100,0	100,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7853000 : 0911003   Sonstige Baumaßnahmen	343,1	343,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.744,8</b>	<b>1.567,8</b>	<b>0,7</b>	<b>185,0</b>	<b>167,0</b>	<b>0,0</b>	<b>10,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>Saldo 1131254135040</b>	<b>1.199,0</b>	<b>1.053,2</b>	<b>496,1</b>	<b>232,8</b>	<b>155,8</b>	<b>0,0</b>	<b>-10,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>1131254135046 Straßenbau Riekestr./Königsberger Str./Am Ringofen/Heinrich-Lersch-Str.</b>										
6881000 : 3793002   Beiträge und ähnliche Entgelte	400,0	400,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>400,0</b>	<b>400,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
7852000 : 0911002   Tiefbaumaßnahmen	1.007,8	557,8	0,0	0,0	0,0	0,0	150,0	300,0	0,0	0,0
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.007,8</b>	<b>557,8</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>150,0</b>	<b>300,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>Saldo 1131254135046</b>	<b>-607,8</b>	<b>-157,8</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-150,0</b>	<b>-300,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>1131254135055 Erschließung Robert-Bosch-Straße</b>										
6881000 : 3793002   Beiträge und ähnliche Entgelte	165,6	165,6	131,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>165,6</b>	<b>165,6</b>	<b>131,9</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
7821000 : 0911004   Erwerb Grundstücke und Gebäude	10,0	10,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7852000 : 0911002   Tiefbaumaßnahmen	1.391,7	1.249,7	57,3	0,0	142,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.401,7</b>	<b>1.259,7</b>	<b>57,3</b>	<b>0,0</b>	<b>142,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>Saldo 1131254135055</b>	<b>-1.236,1</b>	<b>-1.094,1</b>	<b>74,6</b>	<b>0,0</b>	<b>-142,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>1131254135058 Fachmarkt Gierath</b>										
7852000 : 0911002   Tiefbaumaßnahmen	302,5	302,5	-12,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>302,5</b>	<b>302,5</b>	<b>-12,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>Saldo 1131254135058</b>	<b>-302,5</b>	<b>-302,5</b>	<b>12,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>1131254135073 Ulmenstraße - Beleuchtung</b>										
7852000 : 0911002   Tiefbaumaßnahmen	48,0	48,0	30,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>48,0</b>	<b>48,0</b>	<b>30,2</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>Saldo 1131254135073</b>	<b>-48,0</b>	<b>-48,0</b>	<b>-30,2</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>1131254135076 Restarbeit Eugen von Mazenod Weg</b>										
6881000 : 3793002   Beiträge und ähnliche Entgelte	7,5	7,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>7,5</b>	<b>7,5</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
7852000 : 0911002   Tiefbaumaßnahmen	7,5	7,5	13,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>7,5</b>	<b>7,5</b>	<b>13,1</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>Saldo 1131254135076</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-13,1</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>1131254135077 Erneuerung Brücke Am Rech</b>										
7852000 : 0911002   Tiefbaumaßnahmen	164,0	164,0	9,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>164,0</b>	<b>164,0</b>	<b>9,6</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>Saldo 1131254135077</b>	<b>-164,0</b>	<b>-164,0</b>	<b>-9,6</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>

# Haushalt 2017 Gemeinde Jüchen

Produktbereich: 12  
Produktgruppe: 12.541  
Produkt: 12.541.350

Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV  
Gemeindestraßen  
Öffentliche Verkehrsflächen und -anlagen



Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt bedarf	bisher bereitetes teilt	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	VE Ansatz	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	spätere Jahre
<b>1141254135079 Restliche Erschließungsmaßnahmen Auenfeld</b>										
7852000 : 0911002   Tiefbaumaßnahmen	225,0	225,0	213,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7853000 : 0911003   Sonstige Baumaßnahmen	85,0	85,0	9,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>310,0</b>	<b>310,0</b>	<b>222,4</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>Saldo 1141254135079</b>	<b>-310,0</b>	<b>-310,0</b>	<b>-222,4</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>1151254135082 Dorfentwicklungskonzept Hochneukirch</b>										
6811000 : 3793003   Zuwendungen vom Land	715,0	0,0	0,0	0,0	342,0	0,0	373,0	0,0	0,0	0,0
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>715,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>342,0</b>	<b>0,0</b>	<b>373,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
7852000 : 0911002   Tiefbaumaßnahmen	1.580,0	425,0	2,1	175,0	600,0	555,0	555,0	0,0	0,0	0,0
(Kassenwirksamkeit)							(555,0)	(0,0)	(0,0)	(0,00)
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.580,0</b>	<b>425,0</b>	<b>2,1</b>	<b>175,0</b>	<b>600,0</b>	<b>555,0</b>	<b>555,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>Saldo 1151254135082</b>	<b>-865,0</b>	<b>-425,0</b>	<b>-2,1</b>	<b>-175,0</b>	<b>-258,0</b>	<b>-555,0</b>	<b>-182,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>1151254135083 Dorfmittelpunkt Hackhausen</b>										
6811000 : 3793003   Zuwendungen vom Land	120,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	120,0	0,0	0,0	0,0
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>120,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>120,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
7852000 : 0911002   Tiefbaumaßnahmen	266,0	46,0	0,9	36,0	24,0	100,0	96,0	100,0	0,0	0,0
(Kassenwirksamkeit)							(0,0)	(100,0)	(0,0)	(0,00)
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>266,0</b>	<b>46,0</b>	<b>0,9</b>	<b>36,0</b>	<b>24,0</b>	<b>100,0</b>	<b>96,0</b>	<b>100,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>Saldo 1151254135083</b>	<b>-146,0</b>	<b>-46,0</b>	<b>-0,9</b>	<b>-36,0</b>	<b>-24,0</b>	<b>-100,0</b>	<b>24,0</b>	<b>-100,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>1151254135084 Bürgerradweg Wey-Hoppers</b>										
6811000 : 3793003   Zuwendungen vom Land	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7821000 : 0911004   Erwerb Grundstücke und Gebäude	25,0	25,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7852000 : 0911002   Tiefbaumaßnahmen	45,0	45,0	0,0	40,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>70,0</b>	<b>70,0</b>	<b>0,0</b>	<b>40,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>Saldo 1151254135084</b>	<b>-70,0</b>	<b>-70,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-40,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>1151254135086 Dorferneuerung Ulmenstraße -Straßenbau</b>										
6811000 : 3793003   Zuwendungen vom Land	141,0	141,0	122,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>141,0</b>	<b>141,0</b>	<b>122,5</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
7852000 : 0911002   Tiefbaumaßnahmen	550,0	550,0	0,0	550,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>550,0</b>	<b>550,0</b>	<b>0,0</b>	<b>550,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>Saldo 1151254135086</b>	<b>-409,0</b>	<b>-409,0</b>	<b>122,5</b>	<b>-550,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>1151254135087 Straßenbau Walter-Schönheit-Straße</b>										
6881200 : 3793009   Straßenausbaubeiträge	110,0	110,0	0,0	110,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>110,0</b>	<b>110,0</b>	<b>0,0</b>	<b>110,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
7821000 : 0911004   Erwerb Grundstücke und Gebäude	10,0	10,0	0,0	10,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7852000 : 0911002   Tiefbaumaßnahmen	210,0	210,0	6,5	160,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7853000 : 0911003   Sonstige Baumaßnahmen	17,5	17,5	0,0	17,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>237,5</b>	<b>237,5</b>	<b>6,5</b>	<b>187,5</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>Saldo 1151254135087</b>	<b>-127,5</b>	<b>-127,5</b>	<b>-6,5</b>	<b>-77,5</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>1151254135088 Straßenbeleuchtung Gierather Straße / Richtung Bedburdyck</b>										
7852000 : 0911002   Tiefbaumaßnahmen	34,9	34,9	34,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>34,9</b>	<b>34,9</b>	<b>34,9</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>Saldo 1151254135088</b>	<b>-34,9</b>	<b>-34,9</b>	<b>-34,9</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>

# Haushalt 2017 Gemeinde Jüchen

Produktbereich: 12  
Produktgruppe: 12.541  
Produkt: 12.541.350

Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV  
Gemeindestraßen  
Öffentliche Verkehrsflächen und -anlagen



Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt bedarf	bisher bereitges teilt	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	VE Ansatz	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	spätere Jahre
<b>1161254135089 Endausbau Siemensstraße</b>										
6881100 : 3793008   Erschließungsbeiträge	360,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	360,0	0,0
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>360,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>360,0</b>	<b>0,0</b>
7852000 : 0911002   Tiefbaumaßnahmen	400,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	50,0	350,0	0,0
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>400,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>50,0</b>	<b>350,0</b>	<b>0,0</b>
<b>Saldo 1161254135089</b>	<b>-40,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-50,0</b>	<b>10,0</b>	<b>0,0</b>
<b>1161254135090 Verbindungsweg Neuenhovener Straße / L 116</b>										
7821000 : 0911004   Erwerb Grundstücke und Gebäude	38,0	38,0	0,0	38,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>38,0</b>	<b>38,0</b>	<b>0,0</b>	<b>38,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>Saldo 1161254135090</b>	<b>-38,0</b>	<b>-38,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-38,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>1161254135091 Umsetzung Radverkehrskonzept</b>										
7831000 : 0811000   Vermögensgegenstände über 410€	25,0	5,0	0,0	5,0	5,0	0,0	5,0	5,0	5,0	0,0
7832000 : 0811100   Vermögensgegenstände bis 410€	5,0	5,0	0,0	5,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>30,0</b>	<b>10,0</b>	<b>0,0</b>	<b>10,0</b>	<b>5,0</b>	<b>0,0</b>	<b>5,0</b>	<b>5,0</b>	<b>5,0</b>	<b>0,0</b>
<b>Saldo 1161254135091</b>	<b>-30,0</b>	<b>-10,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-10,0</b>	<b>-5,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-5,0</b>	<b>-5,0</b>	<b>-5,0</b>	<b>0,0</b>
<b>1161254135092 Solarleuchten Herberather Weg</b>										
7853000 : 0911003   Sonstige Baumaßnahmen	10,0	10,0	0,0	10,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>10,0</b>	<b>10,0</b>	<b>0,0</b>	<b>10,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>Saldo 1161254135092</b>	<b>-10,0</b>	<b>-10,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-10,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>1161254135093 Erweiterung Park+Ride Anlage Bahnhof Jüchen</b>										
7821000 : 0911004   Erwerb Grundstücke und Gebäude	10,0	10,0	0,0	10,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7852000 : 0911002   Tiefbaumaßnahmen	120,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	120,0	0,0	0,0
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>130,0</b>	<b>10,0</b>	<b>0,0</b>	<b>10,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>120,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>Saldo 1161254135093</b>	<b>-130,0</b>	<b>-10,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-10,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-120,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>1161254135094 Endausbau Gehweganlage Stadionstraße</b>										
7852000 : 0911002   Tiefbaumaßnahmen	10,0	10,0	0,0	10,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>10,0</b>	<b>10,0</b>	<b>0,0</b>	<b>10,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>Saldo 1161254135094</b>	<b>-10,0</b>	<b>-10,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-10,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>1161254135095 Verlegung Trafo und Straßenbau Gierath</b>										
7821000 : 0911004   Erwerb Grundstücke und Gebäude	2,8	2,8	0,0	2,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7852000 : 0911002   Tiefbaumaßnahmen	37,2	37,2	0,0	37,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>40,0</b>	<b>40,0</b>	<b>0,0</b>	<b>40,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>Saldo 1161254135095</b>	<b>-40,0</b>	<b>-40,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-40,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>Saldo Investitionstätigkeit</b>	<b>-6.329,7</b>	<b>-4.512,5</b>	<b>565,0</b>	<b>-815,2</b>	<b>-274,7</b>	<b>-655,0</b>	<b>-369,5</b>	<b>-676,5</b>	<b>-496,5</b>	<b>0,0</b>

## Erläuterungen

### 4161000 Auflösung von Sonderposten

Haushaltsansatz 2017: 196.258 €

Die Auflösung von Sonderposten ist ab dem Haushaltsjahr 2008 dem Produkt 12.541.350 Öffentliche Verkehrsflächen und -anlagen zugeordnet, da in diesem Produkt auch die bilanziellen Abschreibungen abgebildet werden.

### 4311000 Verwaltungsgebühren

Haushaltsansatz 2017: 7.000 €

Verwaltungsgebühren fallen für die Ausstellung von Bescheinigungen, überwiegend für die Ausstellung von Bescheinigungen über Anliegerleistungen („Anliegerbescheinigungen“) sowie für die Erteilung von Genehmigungen (z.B. Bordsteinabsenkungen) an.

# Haushalt 2017

## Gemeinde Jüchen

Produktbereich:	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe:	12.541	Gemeindestraßen
Produkt	12.541.350	Öffentliche Verkehrsflächen und -anlagen



### 4321000 Sondernutzungsgebühren

Haushaltsansatz 2017: 95.000 €

Sondernutzungsgebühren für das Einsammeln von Altpapier und die Aufstellung von Altkleidercontainern im Gemeindegebiet.

### 4411000 Mieten und Pachten

Haushaltsansatz 2017: 2.400 €

Hier werden die von den Mietern zu zahlenden Entgelte für die Nutzung der Fahrradboxen an den Bahnhöfen Jüchen (16 Stück) und Hochneukirch (18 Stück) veranschlagt. Seit dem 01.01.2014 ist hierfür ein monatlicher Betrag von 6 € / Fahrradbox (vorher: 5 €) zu zahlen.

### 4141000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land

Haushaltsansatz 2017: 60.000 €

Das Land beteiligt sich am Bau des Bürgerradweges Wey-Hoppers auf der Grundlage einer Verwaltungsvereinbarung mit der Gemeinde Jüchen mit einem Pauschalbetrag von 60.000 €.

### 4487100 Entschädigung DSD

Haushaltsansatz 2017: 32.000 €

Es handelt sich um die Nutzungsentgelte für die Aufstellung von Glascontainern auf Flächen im bzw. am öffentlichen Verkehrsraum. Diese unterliegen der Umsatzsteuerpflicht. Diese wird an das Finanzamt abgeführt (siehe hierzu auch Erläuterungen zu Sachkonto 5441230).

### 4488000 Wegenutzungserstattungen

Haushaltsansatz 2017: 30.000 €

Hier werden die Entgelte für die Nutzung von Wegen im Gemeindegebiet durch die Energieversorger sowie auch die vertraglich vereinbarten Entgelte für die Nutzung der Wege zum Windpark Jüchen, die durch die Betreiber zu zahlen sind, veranschlagt.

### 5211020 Unterhaltung von Wirtschaftswegen

Haushaltsansatz 2017: 10.000 €

Die Mittel sind für folgende Zwecke vorgesehen:

- |  |         |
|--|---------|
| 1. Material für Wirtschaftswegen, die von den Landwirten instandgesetzt werden               | 5.000 € |
| 2. Ertüchtigung von landwirtschaftlichen Wegen im Zuge der Umsetzung des Radverkehrskonzepts | 5.000 € |

Die Wirtschaftswegen im Gemeindegebiet sind in einem Zustand, der regelmäßige Ausbesserungen erforderlich macht. Dafür wird von der Gemeinde geeignetes Material beschafft, das dann in Eigenleistung von den Landwirten im Bereich der dafür vorgesehenen Wirtschaftswegen eingebaut wird. Hierfür wird – wie auch in den Folgejahren – ein Betrag von jeweils 5.000 € eingestellt.

### 5216000 Instandhaltung des Infrastrukturvermögens (Verkehrsflächen)

Haushaltsansatz 2017: 80.000 €

Mit den Mitteln soll Folgendes finanziert werden:

- |  |          |
|--|----------|
| 1. Unterhaltungsmaßnahmen im Bereich gemeindlicher Verkehrsanlagen durch Vertragsfirma | 65.000 € |
| 2. Materialbeschaffung etc. für den Bauhof   | 10.000 € |
| 3. Abschälen von Banketten   | 5.000 €  |

1. Der Betrag von 65.000 € ist vorgesehen für die laufenden Kosten der Sanierung bzw. Instandhaltung von öffentlichen Straßen, Wegen, Plätzen und Brücken mit dem Ziel, die Erhaltung eines verkehrssicheren Zustandes im Rahmen der gemeindlichen Verkehrssicherungspflicht zu gewährleisten. Hiervon werden alle dafür notwendigen Auszahlungen für Durchführung von Arbeiten durch den Vertragsunternehmer der Gemeinde geleistet.

2. Der Betrag von 10.000 € ist für die Beschaffung von Material (u.a. Platten und Pflaster), aber auch die Kosten für die Nutzung (Anmietung) eines Thermofasses und den Heiasphalt vorgesehen. Damit kann ein Teil der anfallenden Unterhaltungsarbeiten durch den Bauhof der Gemeinde selbst erbracht werden.

3. Beabsichtigt ist das Abschälen von Banketten auf einer Länge von etwa 5.000 laufender Meter. Die Kosten pro Meter werden hierbei mit ca. 1,00 € angesetzt.

### 5216100 Straßendeckensanierung

Haushaltsansatz 2017: 65.000 €

Im Einzelfall werden in diesem Sachkonto Mittel für nicht investive Straßenbaumaßnahmen bereitgestellt. So wurde im Jahr 2015 ein Betrag von 74.500 € für die Deckensanierung eines Teilstücks der Ulmenstraße sowie der Gubberather Straße (zwischen Ulmenstraße und Schulstraße) eingestellt. Im Jahr 2016 ist eine Teilstrecke der Mozartstraße mit einer neuen Decke überzogen worden. In 2017 wird eine weitere Straße bzw. eine Teilstrecke saniert. Die exakte Festlegung hierfür muss noch erfolgen.

# Haushalt 2017

## Gemeinde Jüchen

Produktbereich:	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe:	12.541	Gemeindestraßen
Produkt	12.541.350	Öffentliche Verkehrsflächen und -anlagen



### 5241200 Energiekosten

Haushaltsansatz 2017: 155.000 €

Dieses Sachkonto beinhaltet die Energieverbrauchskosten für folgende Einrichtungen / Anlagen:

- Stromverbrauch der Straßenbeleuchtung im gesamten Gemeindegebiet
- Stromverbrauch für die Fußgängersignalanlage auf der Hochstraße in Hochneukirch
- Stromverbrauch für die Beleuchtung des Fußgängertunnels am Bahnhof Jüchen
- Stromverbrauch für den Betrieb des Springbrunnens auf dem Dorfplatz Otzenrath

Die Kosten für die Straßenbeleuchtung, die ca. 98 % des veranschlagten Betrages ausmachen, wurden auf Grundlage der Verbrauchswerte für das Jahr 2015 kalkuliert, wobei auch ein möglicher Anstieg der gesetzlichen Umlagen für 2017 (insbesondere EEG-, KWK- und §19 StromNEV- Umlage) bei der Ermittlung des Haushaltsansatzes berücksichtigt worden ist.

Ebenso berücksichtigt wurden Kosteneinsparungen, die bereits durch die stetige Umrüstung der vorhandenen Straßenbeleuchtung auf moderne LED-Technik erzielt werden konnten, die der Versorger seit Mitte des Jahres 2014 sukzessive durchführt.

Dieser Aspekt führt insgesamt zu einer erneuten Reduzierung des Haushaltsansatzes im Vergleich zu den vergangenen Haushaltsjahren.

Berücksichtigt wurde dabei auch, dass sich die Zahl der Leuchtstellen durch die Erschließung neuer Baugebiete stetig erhöht. Beispiele hierfür aus der jüngsten Vergangenheit sind u.a. die Hans-Diekmann-Straße in Hochneukirch und die Hildegard-von-Bingen-Straße im Baugebiet „Auenfeld“ in Jüchen.

Aufgrund der Schnelligkeit im Bereich der Energiepreisentwicklung sind realistische Kalkulationen, insbesondere für die Folgejahre, im Finanzplanungszeitraum zum jetzigen Zeitpunkt nicht möglich. Zwar ist durch die weiterhin noch vorzunehmenden, vertraglich vereinbarten Sanierungsarbeiten des Versorgers zu erwarten, dass auch in den nächsten Jahren Einsparungen erzielt werden könnten, eine verlässliche Prognose ist jedoch derzeit aus den bereits genannten Gründen nicht möglich. Die im Finanzplan für die Jahre 2018 bis 2020 aufgeführten Zahlen werden deshalb jährlich jeweils bei Erstellung der Haushaltsbücher für die Folgejahre entsprechend fortgeschrieben.

### 5255000 Unterhaltung sonstiges bewegliches Vermögen

Haushaltsansatz 2017: 5000 €

Die hier veranschlagten Mittel sind für die Anschaffung von Einrichtungsgegenständen vorgesehen, die im Zuge der Umsetzung des Radverkehrskonzeptes benötigt werden und den Wert von 410 € nicht übersteigen, z.B. Zusatzbeschilderung für Radfahrer oder Markierungen (Schutzstreifen für Radfahrer). Weiterhin für Unterhaltungs- und Instandhaltungsmaßnahmen.

Für Maßnahmen im investiven Bereich, siehe auch Erläuterung zu der Maßnahme 1161254135091/ Sachkonto 7831000.

### 5422000 Leuchtstellenpauschalen

Haushaltsansatz 2017: 235.000 €

Bis zum Abschluss des Straßenbeleuchtungsvertrages im Jahr 2013 sind unterschiedliche Pauschalen für die einzelnen Leuchtstellen im Gemeindegebiet gezahlt worden. Dies wurde im Straßenbeleuchtungsvertrag vereinheitlicht, so dass inzwischen für jede Leuchtstelle die gleiche Pauschale zu zahlen ist. Diese betrug bis 31.12.2015 je Leuchtstelle 5,95 € zzgl. MwSt. Für das Jahr 2016 hat der Vertragspartner erstmals von der im Straßenbeleuchtungsvertrag vereinbarten Preisanpassungsklausel Gebrauch gemacht und die Pauschale je Leuchtstelle auf 6,28 € zzgl. MwSt. erhöht. Zum 01.01.2017 wird die Pauschale je Leuchtstelle auf 6,42 € zzgl. MwSt. steigen. Die Berechnung basiert auf einem Leuchtstellenbestand von 2.500 Stück.

$2.500 \text{ Stk.} \times 6,42 \text{ € / Stk.} + 19 \% \text{ MwSt.} = 19.099,50 \text{ € mtl.} \times 12 \text{ Mon.} = 229.194,00 \text{ € p. a., also ca. } 230.000 \text{ €}$

Neben einer möglichen Steigerung der Pauschalen durch die Preisanpassungsklausel wird für Schadensfälle, die den vertraglich vereinbarten Sockelbetrag überschreiten, sowie für Ergänzungen des Leuchtenbestandes im Einzelfall ein Betrag von ca. 5.000 € kalkuliert.

Daraus ergibt sich der Ansatz von 235.000 €.

### 5429000 Ingenieurleistungen

Haushaltsansatz 2017: 5.500 €

Die Mittel sind für die Durchführung von Brückenprüfungen durch den Rhein-Kreis Neuss auf der Grundlage einer öffentlich-rechtlichen Vereinbarung veranschlagt worden. Neben den jährlich zu prüfenden Holzbrücken im Gemeindegebiet sind für 2017 einfache Prüfungen der Betonbrücken auf der Schlosstraße, Klosterstraße und Konrad-Duden-Allee vorgesehen. Darüber hinaus soll die Betonbrücke auf der Leostraße einer Hauptprüfung unterzogen werden.

Auch in den Folgejahren sind weitere Brückenprüfungen erforderlich.

### 5441230 Umsatzsteuer DSD

Haushaltsansatz 2017: 0 €

Die bei Sachkonto 4487100 veranschlagten Entgelte unterliegen der Umsatzsteuerpflicht. Die Umsatzsteuer wird an das Finanzamt abgeführt. Die Buchung erfolgt über das bereits erwähnte vorgenannte Sachkonto; dort wird der Betrag deshalb ohne die Umsatzsteuer veranschlagt.

# Haushalt 2017 Gemeinde Jüchen

**Produktbereich:** 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV  
**Produktgruppe:** 12.541 Gemeindestraßen  
**Produkt:** 12.541.350 Öffentliche Verkehrsflächen und -anlagen



## 5455000 Kosten Straßenentwässerung

Haushaltsansatz 2017: 901.000 €

Die Mittel sind vorgesehen für die Erstattung der Gebühren für die Oberflächenentwässerung sämtlicher öffentlicher Verkehrsflächen an den Abwasserbetrieb. Die Gebührensätze sowohl der Grund- als auch der Benutzungsgebühr (Berechnung jeweils pro m<sup>2</sup>) entsprechen denen des Jahres 2016.

Der für das Jahr 2017 voraussichtlich zu zahlende Betrag (=Ansatz) errechnet sich wie folgt:

900.671 m<sup>2</sup> x 0,13 €/m<sup>2</sup> = 117.087,23 € (Grundgebühr)

900.671 m<sup>2</sup> x 0,87 €/m<sup>2</sup> = 783.583,77 € (Benutzungsgebühr)

Gesamtbetrag: 900.671,00 €

## 1131254135001 Abrechnung Straßen

Haushaltsansatz 2017:

6881000: 1.000 €

Hier werden festgesetzte Beträge in Einzelfällen, für die keine separate investive Maßnahme im Haushalt eingerichtet worden ist, vereinnahmt.

## 1131254135002 P+R Platz und Wohnumfeld Bahnhof Hochneukirch

Haushaltsansatz 2017: 0 €

Auf der Grundlage des Beschlusses des Rates vom 02.10.2014 sind die vom VRR gewährten Fördermittel für die P+R/Bike+ Ride (B+R)-Anlage am Bahnhof in Hochneukirch zurückgezahlt worden.

## 1131254135012 Straßenbau Rederhof

Haushaltsansatz 2017: 0 €

Der für 2016 eingestellte Betrag wurde zur Zahlung einer in der Höhe noch strittigen Forderung einer Tiefbaufirma benötigt.

## 1131254135015 B-Plan 025, Friedensstraße u.a

Haushaltsansatz 2017: 0 €

Die ursprünglich im Finanzplan für 2016 für den Endausbau Friedensstraße, Abschnitt von Freiheit- bis Theodor-Heuss-Straße, vorgesehenen Mittel sind nunmehr im Finanzplan für 2018 vorgesehen. Grund: Bisher konnte die Gemeinde den Grunderwerb noch nicht abschließen, u.a. für eine im Einmündungsbereich der Theodor-Heuss-Straße befindliche Straßenlandparzelle. Erworben werden konnte lediglich die im Bereich der Friedensstraße liegende Straßenlandparzelle.

## 1131254135028 Gehweganlagen

Haushaltsansatz 2017:

6881000: 5.000 €

7852000: 5.000 €

Der Ansatz für Tiefbaumaßnahmen wird für Gehweganlagen benötigt, die in Innerortsbereichen errichtet werden. Ebenso werden hier die erstatteten Kosten aus Schadensfällen vereinnahmt.

## 1131254135040 Straßenbau Regiopark 3000

Haushaltsansätze 2017:

Folgende Beträge sind für 2017 veranschlagt worden:

Sachkonto 7852000 Tiefbaumaßnahmen	100.000 €
Sachkonto 7853000 Sonstige Baumaßnahmen	1 €
Sachkonto.6881100 Erschließungsbeiträge	107.500 €
Sachkonto 7821000 Erwerb Grundstücke u. Gebäude	67.000 €
Sachkonto 6821000 Veräußerung von Immobilien	215.300 €

Grundsätzlich gilt, dass die veranschlagten Beträge für den Erwerb von Grundstücken sowie die Kosten für den Erwerb von Grundstücken, die Tiefbauarbeiten und sonstigen baulichen Maßnahmen sind jeweils auf Anforderung an die Stadt Mönchengladbach zu zahlen sind. Anteilige Erlöse aus Veräußerung von Immobilien sowie gezahlte Beiträge erhält hingegen die Gemeinde. Gleiches gilt für die im Finanzplan für die Folgejahre veranschlagten Beträge.

## Haushalt 2017 Gemeinde Jüchen

Produktbereich:	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe:	12.541	Gemeindestraßen
Produkt	12.541.350	Öffentliche Verkehrsflächen und -anlagen



### 1131254135046 Straßenbau Riekestraße u.a.

Haushaltsansatz 2017: 0 €

Haushaltsansatz 2018:

7852000: 150.000 €

Haushaltsansatz 2019:

7852000: 300.000 €

Die Gesamtkosten für die Maßnahme auf den Straßen Riekestraße, Königsberger Straße, Heinrich-Lersch-Straße und Am Ringofen werden mit 982.000 € veranschlagt. Die Baukosten sind vom beauftragten Ingenieurbüro mit Datum vom 20.06.2013 letztmalig aktualisiert und mit ca. 786.000 € ermittelt worden. Hinzu kommen weitere Kosten für Ingenieurleistungen, Bodengutachten, Vermessung, Beweissicherung etc., ebenso fallen hier Kosten für eine Erneuerung der Beleuchtung an. Für die Umsetzung der Maßnahme sind weitere Mittel im Finanzplan für das Jahr 2018 in Höhe von 150.000 € und 2019 mit 300.000 € veranschlagt worden.

### 1131254135055 Erschließung Robert-Bosch-Straße

Haushaltsansatz 2017:

7852000: 142.000 €

Mit den Tiefbauarbeiten für die Erschließung wurde 2009 begonnen. Nach Herstellung des Kreisverkehrs in der B 59 fehlte der Endausbau der Erschließungsstraße im Baugebiet („innere Erschließung“). Zu welchem Zeitpunkt die Erschließungsarbeiten endgültig beendet sein würden, war zu diesem Zeitpunkt nicht absehbar, da die Vermarktung der Grundstücke noch lief. Im Haushalt 2015 waren dafür bereits Mittel in Höhe von 150.000 € vorgesehen, die zum Teil für die Durchführung weiterer Arbeiten - Anlegung von Gehwegteilstücken und Zufahrten - eingesetzt wurden. Hierfür bisher nicht verbrauchte Mittel wurden im Wege der Ermächtigungsübertragung gemäß § 22 GemHVO in das Jahr 2016 übertragen. Nach derzeitigem Kenntnisstand erscheint nicht ausgeschlossen, dass die Fertigstellung der Erschließungsstraße in 2017 erfolgen wird.

### 1151254135082 Dorfentwicklungskonzept Hochneukirch

Haushaltsansatz 2017:

6811000: 342.000 €

7852000: 600.000 €

VE: 555.000 € (kassenwirksam in 2018)

Für die Neugestaltung des Adenauerplatzes wurden 2015 Planungskosten in Höhe von 75.000 € eingestellt, für 2016 ein Betrag von 175.000 €. Die bisherige Planung der Mittel basierte auf dem Dorfentwicklungskonzept, das im Zuge der voranschreitenden planerischen Überlegungen weiter entwickelt und konkretisiert worden ist. Insbesondere der räumliche Bereich wurde wesentlich erweitert, u.a. um das Gelände, auf dem sich der Festplatz befindet.

Für die Durchführung baulicher Maßnahmen werden deshalb voraussichtlich Mittel in Höhe von insgesamt 1.405.000 € benötigt. Für 2017 werden Mittel in Höhe von 600.000 € sowie eine Verpflichtungsermächtigung (VE) in Höhe von 555.000 € eingeplant.

Vor Beauftragung der entsprechenden Tiefbauarbeiten erfolgt im Laufe des 1. Quartals des Jahres 2017 die Beantragung von Fördermitteln für „Dorferneuerung“. Sollte der Bewilligungsbescheid bis Mitte 2017 vorliegen, kann danach das Vergabeverfahren durchgeführt werden. In diesem Fall möglicher Baubeginn: Herbst 2017.

Für diese Maßnahme gelten die aktuellen Förderrichtlinien für Dorferneuerung, die einen Fördersatz von 65 v.H. statt bisher 40 v.H. der zuwendungsfähigen Baukosten vorsehen. Die Höhe der veranschlagten Fördermittel ist mit einem Betrag von insgesamt 715.000 €, davon 342.000 € für 2017 und 373.000 € für 2018 (Schätzung) veranschlagt worden. Deren Bewilligung wird dabei vorausgesetzt.

### **Im Ansatz der Maßnahme ebenfalls enthalten sind:**

Haushaltsansatz 2017: 6811000:42.000 €

7852000:65.000 €

Im Rahmen des Dorfentwicklungskonzeptes Hochneukirch/Hackhausen soll die Grünanlage des ehemaligen Friedhofs zwischen Bärenstraße und Weidenstraße einschließlich der von der Gemeinde erworbenen Nachbargrundstücke neu gestaltet werden. Ziel der Planung ist die Erhöhung der Aufenthaltsqualität durch Schaffung attraktiver, in verschiedene Themen untergliederte Grünareale. Für die Maßnahme werden Fördermittel bei der Bezirksregierung Düsseldorf beantragt. Der Fördersatz beträgt max. 65 % der zuwendungsfähigen Gesamtausgaben.

## Haushalt 2017 Gemeinde Jüchen

Produktbereich:	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe:	12.541	Gemeindestraßen
Produkt	12.541.350	Öffentliche Verkehrsflächen und -anlagen



### 1151254135083 Dorfmittelpunkt Hackhausen

Haushaltsansatz 2017:

6811000: 0 €

7852000: 24.000 €

VE: 100.000 € (kassenwirksam in 2019)

Nach Anlaufen der Dorferneuerungsmaßnahme in Hochneukirch soll der Förderantrag für die Dorferneuerungsmaßnahme Hackhausen Ende 2017 gestellt werden. Der Bewilligungsbescheid wird Anfang 2018 erwartet. Wie auch für Hochneukirch hat sich für Hackhausen im Zuge der weiteren planerischen Überlegungen ein höherer Mittelbedarf ergeben. Im Jahr 2015 sind Mittel in Höhe von 10.000 € für die Planung der baulichen Maßnahmen für den Dorfmittelpunkt eingestellt worden.

Für die bauliche Umsetzung waren bisher insgesamt 100.000 € vorgesehen. Der Gesamtbedarf erhöht sich auf insgesamt 266.000 €, davon Baukosten von voraussichtlich 220.000 €.

In 2015 waren Mittel in Höhe von 10.000 und in 2016 in Höhe von 36.000 € veranschlagt worden. Weiterhin eine

Verpflichtungsermächtigung (VE) für 2017 in Höhe von 74.000 €.

Für 2018 wird nunmehr lediglich ein Betrag von 24.000 € vorgesehen. Für 2018 ein Betrag von 96.000€ sowie eine VE von 100.000 € (Kassenwirksam in 2019).

Auch hierfür sollen Fördermittel für „Dorferneuerung“ beantragt werden. Die Höhe der veranschlagten Fördermittel (hier: 120.000 €) ist unter der Voraussetzung der Erteilung eines entsprechenden Bewilligungsbescheides durch die Bezirksregierung Düsseldorf geschätzt worden (s. dazu auch die Erläuterungen bei der Maßnahme „Neugestaltung Adenauerplatz“). Dabei berücksichtigt worden ist, dass unter Umständen eine Teilfinanzierung der Maßnahme durch die Erhebung von Beiträgen erfolgt. Dies muss nach Vorliegen der Ausführungsplanung und des Leistungsverzeichnisses für diese Maßnahme abschließend geprüft und bei der Antragstellung berücksichtigt werden.

### 1151254135084 Bürgerradweg Wey – Hoppers

Haushaltsansatz 2017: 0 €

Bereits im Jahr 2015 sind für die Planung (Sachkonto 7852000; Betrag: 5.000 €), im Jahr 2016 weitere Mittel für den erforderlichen Grunderwerb (Sachkonto 7821000; Betrag: 25.000 €) und somit insgesamt Mittel in Höhe von 30.000 € bereitgestellt worden. Der für die Realisierung erforderliche Grunderwerb konnte vollständig getätigt werden.

### 1151254135085 Gehweg L 71 Jüchener Straße/Gierath

Haushaltsansatz 2017: 0 €

Die im Haushalt 2015 bei Sachkonto 7852000 eingestellten Mittel in Höhe von 16.000 € waren für die Baukosten der Verlängerung des Gehweges an der L 71 (Jüchener Straße) am Ortsausgang Gierath in Richtung Jüchen vorgesehen. Der vor Durchführung baulicher Maßnahmen dafür notwendige Grunderwerb konnte jedoch nicht getätigt werden.

### 1151254135086 Dorferneuerung Ulmenstraße-Straßenbau

Haushaltsansatz 2017: 0 €

Im Jahr 2015 wurde beim Sachkonto 6811000 ein Betrag von 141.000 € (Fördermittel „Dorferneuerung“) eingestellt.

Im Jahr 2016 erfolgte die Rückzahlung des vorfinanzierten Betrages an den Abwasserbetrieb. Hierfür war ein Betrag in Höhe von 550.000 € im Haushalt für das Jahr 2016 vorgesehen.

### 1151254135087 Straßenbau Walter-Schönheit-Straße

Haushaltsansatz 2017: 0 €

Für die Planung der Straßenbaumaßnahme ist im Haushalt 2015 ein Betrag von 50.000 € veranschlagt worden. Im Haushalt 2016 sind für notwendigen Grunderwerb (Sachkonto 7821000) 10.000 €, für Tiefbaumaßnahmen (Sachkonto 7852000) weitere 160.000 € sowie für die Straßenbeleuchtung (Sachkonto 7853000) 17.500 € eingestellt worden. Es handelt sich hierbei um eine gemeinschaftliche Maßnahme mit dem Abwasserbetrieb der Gemeinde Jüchen zusammen, der dort vor dem Straßen- zusätzlich Kanalbau betreiben wird. Die Kosten für den Kanalbau werden im Wirtschaftsplan für 2015 ausgewiesen.

Grunderwerb ist hierbei in mehreren Fällen für derzeit bereits als Gehweg mit Plattenbelag hergestellte Flächen von den Eigentümern zu tätigen gewesen.

Für nach Fertigstellung der Maßnahme zu erhebende Straßenausbaubeiträge – Rechtsgrundlage ist § 8 KAG NRW - ist ein Betrag von 110.000 € eingestellt worden.

### 1151254135088 Straßenbeleuchtung Gierather Straße Ri. Bedburdyck

Haushaltsansatz 2017: 0 €

Die Errichtung einer straßenbegleitenden Beleuchtung zwischen dem Sportplatz in Gierath und dem Ortsteil Bedburdyck entlang der L 71 ist zwischenzeitlich erfolgt.

### 1161254135089 Endausbau Siemensstraße

Haushaltsansatz 2017: 0 €

Auf Wunsch der dort ansässigen Gewerbebetriebe soll der Endausbau der Siemensstraße durchgeführt werden. Mittel dafür in Höhe von 50.000 € werden im Finanzplan für 2019, ein Betrag in Höhe von 350.000 € für 2020 eingeplant.

Da es sich um die erstmalige Herstellung einer Erschließungsstraße handelt, fallen dafür Erschließungsbeiträge nach dem BauGB an. Diese werden mit einem Betrag von 360.000 € veranschlagt und sind im Finanzplan für 2020 enthalten.

## Haushalt 2017 Gemeinde Jüchen

Produktbereich:	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe:	12.541	Gemeindestraßen
Produkt	12.541.350	Öffentliche Verkehrsflächen und -anlagen



### **1161254135090 Verbindungsweg Neuenhovener Straße zur L 116**

Haushaltsansatz 2017: 0 €

Die Gemeinde plant die Verbreiterung des Weges zwischen der Neuenhovener Straße und der L 116, der zur Zeit in unterschiedlicher Breite – zwischen 3,80 m und 4,20 m ausgebaut ist. Die Fahrbahn soll dabei durchgängig auf 5,00 m verbreitert werden. Hierfür ist jedoch Grunderwerb zu tätigen. Die Gemeinde hat sich zum Ziel gesetzt, als „Fahrradfreundliche Kommune“ zertifiziert zu werden. Aus diesem Grund ist weiterhin beabsichtigt, soviel Fläche zu erwerben, wie für die Anlegung eines straßenbegleitenden Radweges (Breite: 2,50 m) zuzüglich der erforderlichen Sicherheits- und Trennstreifen zur Straße und zur angrenzenden Feldflur erforderlich ist. Hierfür ist im Haushalt 2016 ein Betrag von 38.000 € (Sachkonto 7821000) eingestellt worden.

Für den Fall, dass der notwendige Grunderwerb getätigt werden kann, werden zu einem späteren Zeitpunkt die erforderlichen Mittel für die Realisierung der Maßnahme in den Haushalt eingestellt.

### **1161254135091 Umsetzung Radverkehrskonzept**

Haushaltsansatz 2017:

7831000: 5.000 €

Die Gemeinde Jüchen möchte als „Fahrradfreundliche Kommune“ zertifiziert werden. Zu diesem Zweck hat sie ein Konzept erstellt, das nach dessen Vorstellung durch den Umwelt- und Verkehrsausschuss am 23.04.2015 beschlossen worden ist. Dieses Konzept beinhaltet u.a. die Ergänzung der bestehenden Beschilderung für Radfahrer, die Beschaffung und Montage von Anlehnbügel an zentralen Plätzen und öffentlichen Einrichtungen sowie die Markierung von Schutzstreifen für Radfahrer. Bisher wurden bereits Anlehnbügel am Vorplatz des Rathauses eingebaut und ein Dienstfahrrad angeschafft. Die hier veranschlagten Mittel sind für kleinere investive Maßnahmen vorgesehen. Für Maßnahmen im konsumtiven Bereich, siehe auch die Erläuterung zum Sachkonto 5255000.

### **1161254135092 Solarleuchten Herberather Weg**

Haushaltsansatz 2017: 0 €

Im Haushalt für 2016 wurde ein Betrag von 10.000 € für die Ersatzbeschaffung und die Montage von Solarleuchten im Bereich des Wirtschaftsweges zwischen Herberath und Gierath eingestellt.

Ursprünglich waren dort 3 Solarleuchten vorhanden. Infolge eines Unfalls ist eine davon bereits vor geraumer Zeit demontiert worden. Zwischenzeitlich war auch die zweite Leuchte ausgefallen und nicht mehr zu reparieren, da Ersatzteile dafür nicht mehr erhältlich sind. Die dritte Leuchte konnte hingegen noch einmal instandgesetzt werden. Es ist jedoch damit zu rechnen, dass diese in absehbarer Zeit ebenfalls ganz ausfällt.

Da der Weg häufig von Radfahrern, Spaziergängern, Joggern sowie Schülern genutzt wird und weiterhin wie bisher beleuchtet werden sollte, ist die Ersatzbeschaffung von neuen Solarleuchten im Jahr 2016 erfolgt.

### **1161254135093 Erweiterung P+R-Anlage am Bahnhof Jüchen**

Haushaltsansatz 2017: 0 €

Haushaltsansatz 2019: 120.000 €

Vorgesehen ist die Erweiterung um zusätzliche 14 Stellplätze nebst einer mittig verlaufenden Fahrspur in einer Breite von 6 m.

Vor einer Erweiterung der P+R-Anlage ist die dafür wendige Fläche (ca. 330 m<sup>2</sup>) zu erwerben. Für den Erwerb zuzüglich der Erwerbsnebenkosten war im Haushalt 2016 ein Betrag von 10.000 € (Sachkonto 7821000) eingestellt. Sollte der Grunderwerb getätigt werden können, sollen zukünftig Mittel in Höhe von 120.000 € für die Anlegung der Fläche eingestellt werden.

### **1161254135094 Endausbau Gehweganlage Stadionstraße**

Haushaltsansatz 2017: 0 €

Im Haushalt 2016 wurden Mittel für den Ausbau der Gehweganlage Ecke Stadionstraße/Amselstraße (Lückenschluss Gehweg) veranschlagt.

Der Grunderwerb hierfür wurde bereits in 2015 getätigt. Der Ausbau erfolgte im Jahr 2016.

Bisher ist nur der Gehweg auf der nördlichen Seite der Stadionstraße zwischen Huckingshof bis zu Einmündung Amselstraße durchgängig erstmalig hergestellt. Nach Herstellung der gesamten Gehweganlage auf beiden Seiten entsteht dann hierfür die sachliche Erschließungsbeitragspflicht.

### **1161254135095 Verlegung Trafo und Straßenbau Gierath**

Haushaltsansatz 2017: 0 €

Nach einem Flächentausch mit dem Eigentümer des Grundstückes soll die dort vorhandene Trafostation durch eine neue, kleinere Station an neuem Standort ersetzt werden. Dadurch kann die Stichstraße in einem Teilbereich verbreitert und die Einmündung neu gestaltet werden. Im Haushalt 2016 waren für den Grunderwerb (Sachkonto 7821000) ein Betrag von 2.800 € und für bauliche Maßnahmen (Sachkonto 7852000) ein Betrag von 37.200 € eingestellt worden. Die Notwendigkeit der Veranschlagung weiterer Mittel für die Umsetzung der Maßnahme ist derzeit nicht erkennbar.

# Haushalt 2017 Gemeinde Jüchen

Produktbereich: 12  
Produktgruppe: 12.545  
Produkt: 12.545.400

Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV  
Straßenreinigung Winterdienst  
Winterdienst



## Kurzbeschreibung

Kostenrechnende Einrichtung Winterdienst

## Politisches Gremium

Bauausschuss, Umwelt- und Verkehrsausschuss

## Verantwortlicher Bereich

60 – Amt für Gebäudewirtschaft

## Auftragsgrundlage

Landesgesetze, Gebührensatzung

## Leistungen

- Winterdienst
- Gebührenkalkulation

## Zielgruppe

Allgemeinheit

## Produktverantwortlicher

Detlef Schippshak

## Ziele

Gewährleistung der Verkehrssicherheit, Moderate Abgabenlast

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
4161000 : Erträge Auflösung SoPo Zuwendungen	0	0	1.147	1.147	1.147	1.147
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	1.147	1.147	1.147	1.147
4321100 : Winterdienstgebühren	68.765	62.249	62.250	62.748	63.251	63.759
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	68.765	62.249	62.250	62.748	63.251	63.759
4589005 : Ertrag aus der Auflösung von Wertberichtigungen	798	0	0	0	0	0
Sonstige ordentliche Erträge	798	0	0	0	0	0
<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>69.562</b>	<b>62.249</b>	<b>63.397</b>	<b>63.895</b>	<b>64.398</b>	<b>64.906</b>
5011000 : Dienstbezüge der Beamten	2.307	2.286	0	0	0	0
5012000 : Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	27.774	37.020	39.064	39.455	39.849	40.248
5022000 : Versorgungskassen Tarifbeschäftigte	2.187	2.962	3.125	3.156	3.188	3.220
5032000 : SV-Beiträge tariflich Beschäftigte	5.550	7.293	7.578	7.654	7.731	7.808
Personalaufwendungen	37.819	49.561	49.767	50.265	50.768	51.276
5121000 : Versorgungsbezüge für Beamte	1.210	1.307	0	0	0	0
Versorgungsaufwendungen	1.210	1.307	0	0	0	0
5281000 : Streugut	8.055	6.500	8.700	8.700	8.700	8.700
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.055	6.500	8.700	8.700	8.700	8.700
5411500 : Dienst- und Schutzkleidung	0	900	900	900	900	900
5499999 : Zuführung zu SoPo gemäß § 6 KAG	21.356	0	0	0	0	0
Sonstige ordentliche Aufwendungen	21.356	900	900	900	900	900
5711300 : Abschreibungen auf Fahrzeuge	18.033	0	19.596	19.596	19.596	19.596
5711400 : Abschreibungen auf BGA	2.263	20.348	700	700	700	700
5731200 : Abschreibungen auf Forderungen	3	0	0	0	0	0
5731500 : Zuführung zu Wertberichtigung	33	0	0	0	0	0
Bilanzielle Abschreibungen	20.333	20.348	20.296	20.296	20.296	20.296
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>88.773</b>	<b>78.616</b>	<b>79.663</b>	<b>80.161</b>	<b>80.664</b>	<b>81.172</b>
<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-19.211</b>	<b>-16.367</b>	<b>-16.266</b>	<b>-16.266</b>	<b>-16.266</b>	<b>-16.266</b>
<b>Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-19.211</b>	<b>-16.367</b>	<b>-16.266</b>	<b>-16.266</b>	<b>-16.266</b>	<b>-16.266</b>
<b>Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-</b>	<b>-19.211</b>	<b>-16.367</b>	<b>-16.266</b>	<b>-16.266</b>	<b>-16.266</b>	<b>-16.266</b>
4812000 : ILV / sonstige Verrechnungen	3.317	5.003	2.002	2.002	2.002	2.002
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	3.317	5.003	2.002	2.002	2.002	2.002
5811000 : Verwaltungskostenerstattung	8.813	9.516	20.523	20.523	20.523	20.523
5812000 : sonstige Leistungsverrechnungen	13.975	14.269	5.711	5.711	5.711	5.711
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	22.788	23.785	26.234	26.234	26.234	26.234
<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-19.471</b>	<b>-18.782</b>	<b>-24.232</b>	<b>-24.232</b>	<b>-24.232</b>	<b>-24.232</b>
<b>Teilergebnis</b>	<b>-38.682</b>	<b>-35.149</b>	<b>-40.498</b>	<b>-40.498</b>	<b>-40.498</b>	<b>-40.498</b>

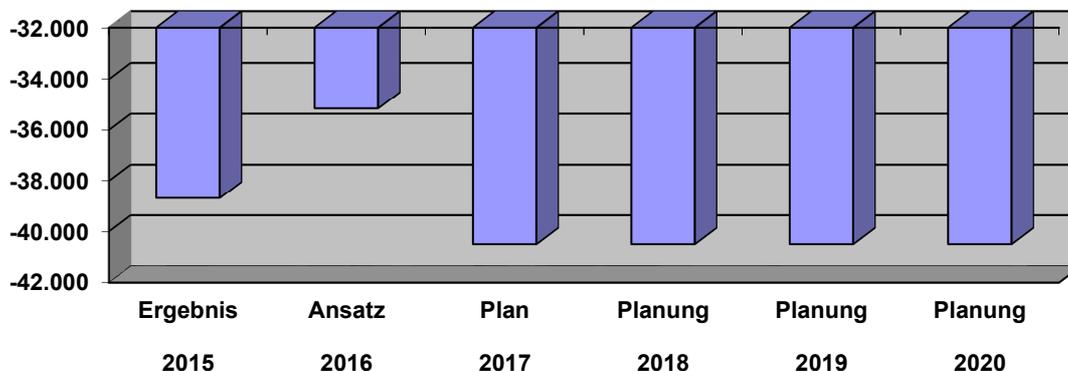
# Haushalt 2017 Gemeinde Jüchen

Produktbereich: 12  
Produktgruppe: 12.545  
Produkt: 12.545.400

Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV  
Straßenreinigung Winterdienst  
Winterdienst



## Entwicklung des Jahresergebnisses



Leistungen und Kennzahlen	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Winterdienstkosten pro lfd. Kehrmeter Kategorie A	1,82	1,82	1,82	1,82	1,82	1,82
Winterdienstkosten pro lfd. Kehrmeter Kategorie B	1,72	1,72	1,72	1,72	1,72	1,72
Winterdienstkosten pro lfd. Kehrmeter Kategorie C	1,63	1,63	1,63	1,63	1,63	1,63
Aufwandsdeckungsgrad	65,33	65,68	61,76	61,94	62,12	62,29
Aufwand in € je Einwohner	4,80	4,40	4,55	4,57	4,60	4,62

Teilfinanzplan Einzahlungs - und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	VE Ansatz	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	60.874	62.249	62.250	0	62.748	63.251	63.759
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>60.874</b>	<b>62.249</b>	<b>62.250</b>	<b>0</b>	<b>62.748</b>	<b>63.251</b>	<b>63.759</b>
Personalauszahlungen	16.942	49.561	49.767	0	50.265	50.768	51.276
Versorgungsauszahlungen	1.303	1.307	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	8.143	6.500	8.700	0	8.700	8.700	8.700
Sonstige Auszahlungen	0	900	900	0	900	900	900
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>26.388</b>	<b>58.268</b>	<b>59.367</b>	<b>0</b>	<b>59.865</b>	<b>60.368</b>	<b>60.876</b>
<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>34.486</b>	<b>3.981</b>	<b>2.883</b>	<b>0</b>	<b>2.883</b>	<b>2.883</b>	<b>2.883</b>
<b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>34.486</b>	<b>3.981</b>	<b>2.883</b>	<b>0</b>	<b>2.883</b>	<b>2.883</b>	<b>2.883</b>

# Haushalt 2017 Gemeinde Jüchen

Produktbereich: 12  
Produktgruppe: 12.545  
Produkt: 12.545.400

Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV  
Straßenreinigung Winterdienst  
Winterdienst



## Erläuterungen

### 5811000 Verwaltungskostenerstattung

Haushaltsansatz 2017: 20.523 €

Die Gebührenhaushalte erhalten Leistungen durch interne Dienstleister, wie z.B. Personalamt, Finanzmanagement, Gemeindekasse etc. Diese Leistungen werden durch die Verwaltungskostenerstattungen (VKE) ausgeglichen.

Die Ermittlung der VKE erfolgt auf Basis der von der KGSt- Grundsätze (Erläuterungen siehe Vorbericht).

### Vergleichsübersicht Winterdienstgebühren

Leistungen	2012	2013	2014	2015
Winterdienstkosten pro lfd. Kehrmeter Kategorie A	1,56 €	1,41 €	1,82 €	1,82 €
Winterdienstkosten pro lfd. Kehrmeter Kategorie B	1,48 €	1,33 €	1,72 €	1,72 €
Winterdienstkosten pro lfd. Kehrmeter Kategorie C	1,39 €	1,26 €	1,63 €	1,63 €

# Haushalt 2017 Gemeinde Jüchen

Produktbereich: 12  
Produktgruppe: 12.545  
Produkt: 12.545.401

Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV  
Straßenreinigung Winterdienst  
Straßenreinigung



## Kurzbeschreibung

Kostenrechnende Einrichtung "Straßenreinigung"

## Politisches Gremium

Bauausschuss, Umwelt- und Verkehrsausschuss

## Verantwortlicher Bereich

60 – Amt für Gebäudewirtschaft

## Auftragsgrundlage

Landesgesetze, Gebührensatzung

## Leistungen

- Maschinelle Reinigung der Straßen
- Gebührekalkulation

## Zielgruppe

Allgemeinheit

## Produktverantwortlicher

Detlef Schippshak

## Ziele

Gewährleistung der Verkehrssicherheit, Moderate Abgabenlast

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
4321000 : Straßenreinigungsgebühren	30.611	26.207	24.712	24.796	24.881	24.966
4381000 : Erträge Auflösung Sonderposten Gebührenaussgleich	0	0	4.500	4.500	4.500	4.500
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	30.611	26.207	29.212	29.296	29.381	29.466
4589005 : Ertrag aus der Auflösung von Wertberichtigungen	450	0	0	0	0	0
Sonstige ordentliche Erträge	450	0	0	0	0	0
<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>31.061</b>	<b>26.207</b>	<b>29.212</b>	<b>29.296</b>	<b>29.381</b>	<b>29.466</b>
5011000 : Dienstbezüge der Beamten	2.308	2.286	0	0	0	0
5012000 : Vergütungen Tarifbeschäftigte	4.261	4.520	6.564	6.630	6.696	6.763
5022000 : Versorgungskassen Tarifbeschäftigte	343	362	525	530	536	541
5032000 : Gesetzlich SV Tarifbeschäftigte	853	890	1.273	1.286	1.299	1.312
Personalaufwendungen	7.765	8.058	8.362	8.446	8.531	8.616
5121000 : Versorgungsbezüge für Beamte	1.210	1.307	0	0	0	0
Versorgungsaufwendungen	1.210	1.307	0	0	0	0
5291000 : Strassenreinigung der Unternehmer	16.263	16.818	18.632	18.632	18.632	18.632
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.263	16.818	18.632	18.632	18.632	18.632
5411500 : Dienst- und Schutzkleidung	0	0	100	100	100	100
5499999 : Zuführung zu SoPo gemäß § 6 KAG	6.069	0	0	0	0	0
Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.069	0	100	100	100	100
5731500 : Zuführung zu Wertberichtigung	33	0	0	0	0	0
Bilanzielle Abschreibungen	33	0	0	0	0	0
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>31.339</b>	<b>26.183</b>	<b>27.094</b>	<b>27.178</b>	<b>27.263</b>	<b>27.348</b>
<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-279</b>	<b>24</b>	<b>2.118</b>	<b>2.118</b>	<b>2.118</b>	<b>2.118</b>
<b>Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-279</b>	<b>24</b>	<b>2.118</b>	<b>2.118</b>	<b>2.118</b>	<b>2.118</b>
<b>Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-</b>	<b>-279</b>	<b>24</b>	<b>2.118</b>	<b>2.118</b>	<b>2.118</b>	<b>2.118</b>
4812000 : interne Leistungsverrechnungen / sonstige Verrechnungen	0	0	2.359	2.359	2.359	2.359
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	2.359	2.359	2.359	2.359
5811000 : Verwaltungskostenerstattung	5.162	5.928	12.555	12.555	12.555	12.555
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.162	5.928	12.555	12.555	12.555	12.555
<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-5.162</b>	<b>-5.928</b>	<b>-10.196</b>	<b>-10.196</b>	<b>-10.196</b>	<b>-10.196</b>
<b>Teilergebnis</b>	<b>-5.441</b>	<b>-5.904</b>	<b>-8.078</b>	<b>-8.078</b>	<b>-8.078</b>	<b>-8.078</b>

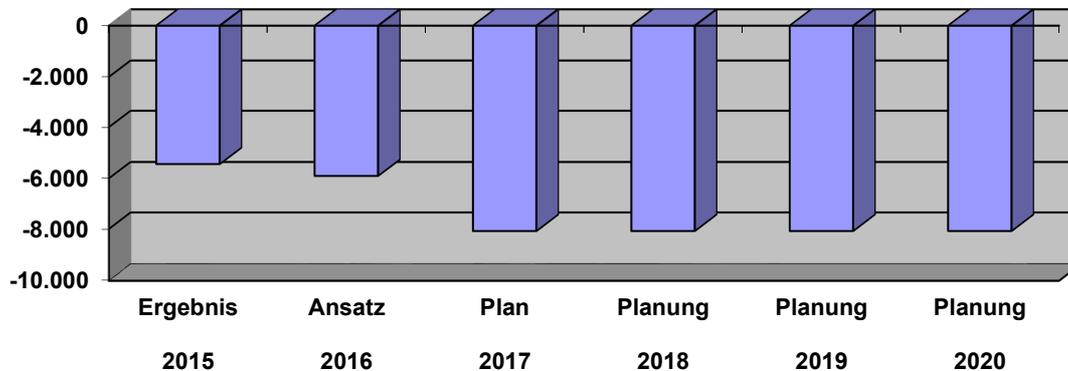
# Haushalt 2017 Gemeinde Jüchen

Produktbereich: 12  
Produktgruppe: 12.545  
Produkt: 12.545.401

Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV  
Straßenreinigung Winterdienst  
Straßenreinigung



## Entwicklung des Jahresergebnisses



Leistungen und Kennzahlen	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Straßenreinigungskosten pro lfd. Kehrmeter Kategorie A	1,77	1,77	1,77	1,77	1,77	1,77
Straßenreinigungskosten pro lfd. Kehrmeter Kategorie B	1,68	1,68	1,68	1,68	1,68	1,68
Straßenreinigungskosten pro lfd. Kehrmeter Kategorie C	1,59	1,59	1,59	1,59	1,59	1,59
Aufwandsdeckungsgrad	85,09	81,61	79,63	79,67	79,71	79,76
Aufwand in € je Einwohner	1,57	1,38	1,70	1,71	1,71	1,72

Teilfinanzplan Einzahlungs - und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	VE Ansatz	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	21.181	26.207	24.712	0	24.796	24.881	24.966
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>21.181</b>	<b>26.207</b>	<b>24.712</b>	<b>0</b>	<b>24.796</b>	<b>24.881</b>	<b>24.966</b>
Personalauszahlungen	7.728	8.058	8.362	0	8.446	8.531	8.616
Versorgungsauszahlungen	1.303	1.307	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	15.950	16.818	18.632	0	18.632	18.632	18.632
Sonstige Auszahlungen	0	0	100	0	100	100	100
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>24.981</b>	<b>26.183</b>	<b>27.094</b>	<b>0</b>	<b>27.178</b>	<b>27.263</b>	<b>27.348</b>
<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-3.800</b>	<b>24</b>	<b>-2.382</b>	<b>0</b>	<b>-2.382</b>	<b>-2.382</b>	<b>-2.382</b>
<b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>-3.800</b>	<b>24</b>	<b>-2.382</b>	<b>0</b>	<b>-2.382</b>	<b>-2.382</b>	<b>-2.382</b>

# Haushalt 2017 Gemeinde Jüchen

Produktbereich: 12  
Produktgruppe: 12.545  
Produkt: 12.545.401

Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV  
Straßenreinigung Winterdienst  
Straßenreinigung



## Erläuterungen

### **5811000 Verwaltungskostenerstattung**

Haushaltsansatz 2017: 12.555 €

Die Gebührenhaushalte erhalten Leistungen durch interne Dienstleister, wie z.B. Personalamt, Finanzmanagement, Gemeindekasse etc. Diese Leistungen werden durch die Verwaltungskostenerstattungen (VKE) ausgeglichen.

Die Ermittlung der VKE erfolgt auf Basis der von der KGSt- Grundsätze (Erläuterungen siehe Vorbericht).

### **5291000 Straßenreinigung durch Unternehmer**

Haushaltsansatz 2017: 18.632 €

Die Aufnahme der Konrad-Duden-Allee in die externe Reinigungsleistung macht eine Erhöhung des Ansatzes erforderlich.

## Vergleichsübersicht Straßenreinigungsgebühren

Leistungen	2012	2013	2014	2015
Straßenreinigungskosten pro lfd. Kehrmeter Kategorie A	1,42 €	1,57 €	1,57 €	1,77 €
Straßenreinigungskosten pro lfd. Kehrmeter Kategorie B	1,34 €	1,49 €	1,49 €	1,68 €
Straßenreinigungskosten pro lfd. Kehrmeter Kategorie C	1,27 €	1,41 €	1,41 €	1,59 €

# Haushalt 2017 Gemeinde Jüchen

Produktbereich: 12  
Produktgruppe: 12.547  
Produkt: 12.547.360

Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV  
ÖPNV  
ÖPNV



## Kurzbeschreibung

Entwicklung und Ausführung von Nahverkehrskonzepten

## Politisches Gremium

Bauausschuss, Umwelt- und Verkehrsausschuss

## Verantwortlicher Bereich

67 – Amt für öffentliche Infrastruktur

## Auftragsgrundlage

Kommunalpolitische Beschlüsse, Verträge

## Zielgruppe

Allgemeinheit

## Produktverantwortlicher

Ulrich Hartmann/ Michael Prömpers

## Ziele

Sicherstellung der Mobilität durch ein bedarfsgerechtes Angebot, Erhalt und Ergänzung der Bus- und Bahnverbindung, insbesondere in den Randgebieten

## Leistungen

- Bedarfsgerechter Ausbau von Linienangeboten
- Schülerbeförderung

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
4161000 : Erträge Auflösung SoPo Zuwendungen	0	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
4484000 : Rückerstattungen KVG	64.548	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
Kostenerstattungen, Kostenumlagen	64.548	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>64.548</b>	<b>52.000</b>	<b>52.000</b>	<b>52.000</b>	<b>52.000</b>	<b>52.000</b>
5011000 : Bezüge der Beamten	7.101	7.252	9.659	9.756	9.853	9.952
5012000 : Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	3.616	3.499	7.201	7.273	7.346	7.420
5022000 : Versorgungskassen Tarifbeschäftigte	277	280	576	582	588	594
5032000 : SV-Beiträge tariflich Beschäftigte	728	689	1.397	1.411	1.425	1.439
Personalaufwendungen	11.722	11.720	18.833	19.022	19.212	19.405
5121000 : Versorgungsbezüge für Beamte	5.326	4.035	4.680	4.690	4.789	4.901
Versorgungsaufwendungen	5.326	4.035	4.680	4.690	4.789	4.901
5216000 : Instandhaltung des Infrastrukturvermögens (Buswartehallen)	1.857	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
5291000 : Schülerbeförderungskosten	1.096.119	1.145.000	1.090.000	1.125.000	1.165.000	1.205.000
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.097.976	1.149.000	1.094.000	1.129.000	1.169.000	1.209.000
5315000 : Kostenbeteiligung Kreisverkehrsgesellschaft	403.994	425.000	385.000	400.000	412.000	427.000
5317000 : Kostenbeteiligung Anrufsammeltaxi	11.034	8.000	12.500	12.500	12.500	12.500
Transferaufwendungen	415.028	433.000	397.500	412.500	424.500	439.500
5711100 : Abschreibung auf Bushaltestellen	2.668	2.911	2.911	2.911	2.911	2.911
Bilanzielle Abschreibungen	2.668	2.911	2.911	2.911	2.911	2.911
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.532.721</b>	<b>1.600.666</b>	<b>1.517.924</b>	<b>1.568.123</b>	<b>1.620.412</b>	<b>1.675.717</b>
<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-1.468.173</b>	<b>-1.548.666</b>	<b>-1.465.924</b>	<b>-1.516.123</b>	<b>-1.568.412</b>	<b>-1.623.717</b>
<b>Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.468.173</b>	<b>-1.548.666</b>	<b>-1.465.924</b>	<b>-1.516.123</b>	<b>-1.568.412</b>	<b>-1.623.717</b>
<b>Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-</b>	<b>-1.468.173</b>	<b>-1.548.666</b>	<b>-1.465.924</b>	<b>-1.516.123</b>	<b>-1.568.412</b>	<b>-1.623.717</b>
<b>Teilergebnis</b>	<b>-1.468.173</b>	<b>-1.548.666</b>	<b>-1.465.924</b>	<b>-1.516.123</b>	<b>-1.568.412</b>	<b>-1.623.717</b>

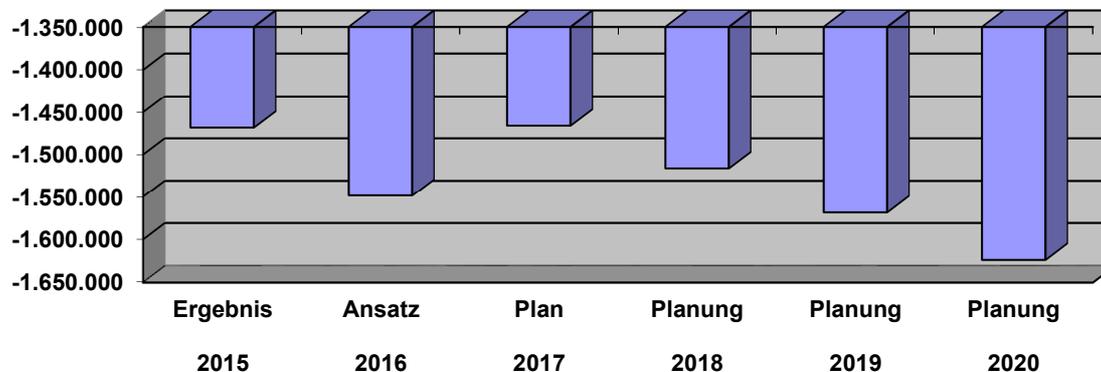
# Haushalt 2017 Gemeinde Jüchen

Produktbereich: 12  
Produktgruppe: 12.547  
Produkt: 12.547.360

Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV  
ÖPNV  
ÖPNV



## Entwicklung des Jahresergebnisses



Leistungen und Kennzahlen	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Buskilometer im Gemeindegebiet pro Jahr (alle Linien)	481.000,00	481.000,00	481.000,00	481.000,00	481.000,00	481.000,00
ÖPNV-Kosten pro Jahr (Zahlungen an KVG)	1.096.119,00	1.036.322,00	1.071.000,00	1.107.000,00	1.107.000,00	1.107.000,00
ÖPNV-Kosten für Schülerbeförderung (Zahlungen an KVG) pro Jahr	403.994,00	615.000,00	635.000,00	653.000,00	653.000,00	653.000,00
Buskilometer im Gemeindegebiet pro Einwohner (alle Linien)	20,68	20,68	20,68	20,68	20,68	20,68
Aufwandsdeckungsgrad	4,21	3,25	3,43	3,32	3,21	3,10
Aufwand in € je Einwohner	65,90	68,82	65,26	67,42	69,67	72,04

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	VE Ansatz	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Kostenerstattungen, Kostenumlagen	64.548	50.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>64.548</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>	<b>0</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>
Personalauszahlungen	11.668	11.720	18.833	0	19.022	19.212	19.405
Versorgungsauszahlungen	1.149	4.035	4.680	0	4.690	4.789	4.901
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.245.920	1.149.000	1.094.000	0	1.129.000	1.169.000	1.209.000
Transferauszahlungen	489.213	433.000	397.500	0	412.500	424.500	439.500
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.747.949</b>	<b>1.597.755</b>	<b>1.515.013</b>	<b>0</b>	<b>1.565.212</b>	<b>1.617.501</b>	<b>1.672.806</b>
<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.683.401</b>	<b>-1.547.755</b>	<b>-1.465.013</b>	<b>0</b>	<b>-1.515.212</b>	<b>-1.567.501</b>	<b>-1.622.806</b>
Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	24.100	0	369.000	0	369.000	369.000	369.000
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>24.100</b>	<b>0</b>	<b>369.000</b>	<b>0</b>	<b>369.000</b>	<b>369.000</b>	<b>369.000</b>
Auszahlungen für Baumaßnahmen	32.040	0	455.000	0	455.000	455.000	455.000
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>32.040</b>	<b>0</b>	<b>455.000</b>	<b>0</b>	<b>455.000</b>	<b>455.000</b>	<b>455.000</b>
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-7.940</b>	<b>0</b>	<b>-86.000</b>	<b>0</b>	<b>-86.000</b>	<b>-86.000</b>	<b>-86.000</b>
<b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>-1.691.342</b>	<b>-1.547.755</b>	<b>-1.551.013</b>	<b>0</b>	<b>-1.601.212</b>	<b>-1.653.501</b>	<b>-1.708.806</b>

# Haushalt 2017 Gemeinde Jüchen

Produktbereich: 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV  
Produktgruppe: 12.547 ÖPNV  
Produkt 12.547.360 ÖPNV



Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt bedarf	bisher bereitetes teilt	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	VE Ansatz	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	spätere Jahre
<b>1131254736001 Bushaltestellenwarteallen</b>										
6810000 : 3793001   Zuwendungen vom Bund	40,0	40,0	24,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
6818000 : 3793007   Zuwendungen von übrigen Bereichen	1.476,0	0,0	0,0	0,0	369,0	0,0	369,0	369,0	369,0	0,0
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.516,0</b>	<b>40,0</b>	<b>24,1</b>	<b>0,0</b>	<b>369,0</b>	<b>0,0</b>	<b>369,0</b>	<b>369,0</b>	<b>369,0</b>	<b>0,0</b>
7853000 : 0911003   Sonstige Baumaßnahmen	1.922,8	102,8	32,0	0,0	455,0	0,0	455,0	455,0	455,0	0,0
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.922,8</b>	<b>102,8</b>	<b>32,0</b>	<b>0,0</b>	<b>455,0</b>	<b>0,0</b>	<b>455,0</b>	<b>455,0</b>	<b>455,0</b>	<b>0,0</b>
<b>Saldo 1131254736001</b>	<b>-406,8</b>	<b>-62,8</b>	<b>-7,9</b>	<b>0,0</b>	<b>-86,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-86,0</b>	<b>-86,0</b>	<b>-86,0</b>	<b>0,0</b>
<b>Saldo Investitionstätigkeit</b>	<b>-406,8</b>	<b>-62,8</b>	<b>-7,9</b>	<b>0,0</b>	<b>-86,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-86,0</b>	<b>-86,0</b>	<b>-86,0</b>	<b>0,0</b>

## Erläuterungen

### 4484000 Rückerstattungen KVG

Haushaltsansatz 2017: 50.000 €

Hier werden die Rückerstattungen der überzahlten Beträge vereinnahmt, die sich bei Vornahme der Spitzabrechnung der Verbandsumlagen für die im Gemeindegebiet verkehrenden Linien ergeben.

### 5216000 Instandhaltung des Infrastrukturvermögens (Buswarteallen)

Haushaltsansatz 2017: 4.000 €

Die Mittel werden für laufende Reparaturen benötigt. Da im laufenden Jahr bereits gegen Mitte des Jahres die Mittel vollständig aufgezehrt waren, wird der Ansatz von bisher 3.000 € um 1.000 € auf nunmehr 4.000 € angehoben.

### 5291000 Schülerbeförderungskosten

Haushaltsansatz 2017: 1.090.000 €

Die Aufwendungen setzen sich zusammen aus der Verbandsumlage für die Buslinie 090 und den Schokoticketpauschalen. Entsprechend dem in Verbindung mit der Linienumstrukturierung zum Fahrplanwechsel am 12.06.2011 vorgelegten Angebot der NEW wurde der Gesamtaufwand auf 945.000 € beziffert. Dieser beinhaltet Schokoticketpauschalen in Höhe von 450.000 €. Im Anhörungsprotokoll gem. § 19 Abs. 3 der VRR-Zweckverbandssatzung wurde zwischen dem Rhein-Kreis Neuss als Aufgabenträger und dem Verkehrsunternehmen NEW die Fortschreibung des Finanzierungsbetrages auf der Basis einer Preisgleitklausel dokumentiert. Der Gesamtaufwand für 2013 war mit dem Betrag von 1.060.000 € (Verbandsumlage 600.000 € und Schokoticketpauschalen 460.000 €) in den Haushalt eingestellt worden; Rechnungsergebnis 2013: 1.061.820,84 €. Infolge steigender Betriebskosten wurde für 2014 eine Erhöhung der Verbandsumlage um 3 % auf 618.000 € angenommen. Ebenso ist der Mehraufwand für die Anbindung von Hemmerden in Höhe von ca. 2.530 € mit einkalkuliert worden. Für die Schokoticketpauschalen wurde 2014 ein Betrag von ca. 465.000 € errechnet worden, wobei dafür eine Kostensteigerung in Höhe von 1 % einkalkuliert wurde. Für das Jahr 2015 wurde der gleiche Betrag einkalkuliert wie für das Jahr 2014. Der VRR fordert von der Gemeinde jedoch eine Verbandsumlage in Höhe von 650.000 € für die Linie 090 und somit 50.000 € mehr als dafür kalkuliert worden ist.

Dies bedeutet im Ergebnis eine Steigerung von 12%. Die Summe der für das Jahr 2015 zu leistenden Zahlungen aus diesem Sachkonto betrug 1.101.000 € und lag damit um ca. 15.000 € höher als der Haushaltsansatz für 2015 von 1.086.000 €.

Für 2016 wurde laut Mitteilung der Kreisverkehrsgesellschaft (KVG) vom 18.04.2016 eine Verbandsumlage für die Linie 090 von 600.000 € angesetzt. Bei der Planung des Haushalts war mit einem Betrag von 690.000 € gerechnet worden. Für das Schokoticket ist für 2016 ein Betrag von ca. 450.000 € zu zahlen, kalkuliert worden war mit einem Betrag von 455.000 €. Das Betriebsergebnis für das Jahr 2016 wird erst im Lauf des Jahres 2018 ermittelt. Dies kann hiervon abweichen. Bei der Kalkulation des Ansatzes für 2017 auf der Basis der tatsächlichen Zahlungen für 2016 ist eine Steigerung der Schokoticketpauschalen von ca. 1% eingerechnet worden.

### 5315000 Kostenbeteiligung Kreisverkehrsgesellschaft

Haushaltsansatz 2017: 385.000 €

Die Aufwendungen beinhalten die Verbandsumlage für die Buslinien 091, 097, 098 und 870 sowie für den SPNV (Schienenpersonen-Nahverkehr). Die Kalkulation basiert auf dem für 2013 von der Kreisverkehrsgesellschaft ermittelten Ergebnis in Höhe von 375.000 €. Zwischenzeitlich ist der Regiopark an die Buslinie 097 angebunden worden; weitere zusätzliche Busverbindungen, die an die Schichtzeiten der dortigen Gewerbebetriebe angepasst werden müssen, existieren bisher nicht. Der aus diesem Sachkonto voraussichtlich zu zahlende Jahresbetrag ist nach Eingang der Forderung des VRR für das Jahr 2015 mit ca. 403.000 € ermittelt worden. Hierbei ist ab 2012 eine jährliche mittlere Steigerung von ca. 3,5 % der zu zahlenden Umlagen – neben der Verbandsumlage auch die Gebietskörperschaftsumlage – eingerechnet. Daraus ergab sich der Ansatz von 425.000 € für das Jahr 2016. Lt. Mitteilung der KVG vom 18.04.2016 ist jedoch hierfür vorläufig ein Betrag von 290.000 € zu zahlen. Hinzu kommen neben der SPNV-Umlage von 51.000 € sowie der BVR-Umlagebeträge weitere anteilig zu zahlende Kosten für den VRR, sodass für 2016 ein Gesamtbetrag von ca. 372.000 € zu zahlen ist. Auf dieser Grundlage ist unter Einrechnung einer Steigerung von 3,5 % für 2017 ein Betrag von 385.000 € kalkuliert worden.

## Haushalt 2017 Gemeinde Jüchen

Produktbereich:	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe:	12.547	ÖPNV
Produkt	12.547.360	ÖPNV



### **5317000 Kostenbeteiligung Anrufsammeltaxi**

Haushaltsansatz 2017: 12.500 €

Obwohl mit dem Fahrplanwechsel 2016/17 zu Beginn der Sommerferien 2016 das Angebot um zwei Fahrten morgens (7.35 Uhr ab Bedburdyck/Lindenhof und 7.55 Uhr Giesenkirchen/Konstantinplatz) sowie eine weitere Fahrt um 13.57 Uhr ab Giesenkirchen reduziert worden ist, erfreut sich das Anrufsammeltaxi (AST) zunehmender Beliebtheit. Nach wie vor wird es immer häufiger von Fahrgästen aus dem nördlichen Gemeindegebiet sowie von Schülerinnen und Schülern mit dem Schokoticket genutzt.

Die Kalkulation berücksichtigt, dass bereits seit dem 01.01.2015 zusätzlich eine Pauschale für die Anfahrt gezahlt wird.

### **1131254736001 Bushaltestellenwartehallen**

Haushaltsansatz 2017:

6813000: 369.000 €

7852000: 455.000 €

Straßen NRW wird im Jahr 2017 die OD der B 59 in Jüchen sanieren. Im Zuge dieser Maßnahme wird die Gemeinde Jüchen auch Sanierungsarbeiten an der Kanalisation vornehmen. Daneben sind weitere Maßnahmen zur Schaffung von barrierefreien Einrichtungen im öffentlichen Verkehrsraum angedacht, u.a. im Bereich der mit Lichtsignalanlagen versehenen Fußgängerüberwege und der Bushaltestellen.

In den nächsten Jahren - bis zum 31.12.2021 - sollen möglichst alle bisher noch nicht barrierefrei gestalteten Bushaltestellen umgebaut werden. Die Kosten je Bushaltestelle sind dabei mit ca. 25.000 € inkl. Ingenieur- u. sonstiger Baunebenkosten angesetzt worden. Hierfür werden Zuwendungen des VRR (Investitionsförderung nach § 12 ÖPNVG) beantragt. Der Fördersatz hierfür beträgt 90 v.H. der Baukosten.

Begonnen werden soll mit den bei dieser Maßnahme veranschlagten Mitteln mit der barrierefreien Umgestaltung der Bushaltestellen entlang der B 59 in und um Jüchen.

# 13 Natur- und Landschaftspflege

# Haushalt 2017 Gemeinde Jüchen

Produktbereich: 13  
Produktgruppe: 13.551  
Produkt: 13.551.370

Natur- und Landschaftspflege  
Öffentliches Grün  
Öffent. Grünflächen & Gewässer



## Kurzbeschreibung

Gestaltung und Erhaltung öffentlicher Grünflächen

## Politisches Gremium

Planungsausschuss, Umwelt- und Verkehrsausschuss

## Verantwortlicher Bereich

61 – Amt für Stadtentwicklung

## Auftragsgrundlage

Bundes- und Landesgesetze, kommunalpolitische Beschlüsse

## Zielgruppe

Allgemeinheit

## Produktverantwortlicher

Tim Stein

## Ziele

Erhalt und Erweiterung öffentlicher Grünflächen, Förderung der Artenvielfalt (Fauna/Flora), Einbindung von Bürgerinnen und Bürgern in die Gestaltung und Pflege von Grünflächen (Pflegepatenschaften/Verpachtung)

## Leistungen

- Errichtung neuer Grünanlagen
- Unterhaltung von Grünanlagen
- Entwicklung von Pflegekonzepten
- Überwachung des Baumbestandes

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
4161000 : Erträge Auflösung SoPo Zuwendungen	43	0	0	0	0	0
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	43	0	0	0	0	0
4311000 : Gewässerunterhaltungsgebühr	66.043	66.000	67.000	67.000	67.500	68.000
4321000 : Benutzungsentgelte Grillhütte	617	600	600	600	600	600
4371000 : Erträge Auflösung SoPo Beiträge	51.150	4.478	52.028	52.028	52.028	52.028
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	117.809	71.078	119.628	119.628	120.128	120.628
4411000 : kurzfristiges Abholzungsrecht	75	500	500	500	500	500
4461100 : Ertrag Abwicklung Schadensfälle	402	1	1	1	1	1
Privatrechtliche Leistungsentgelte	477	501	501	501	501	501
4486000 : Sachkostenerstattung Abwasserbetrieb	0	15.000	30.000	30.000	30.000	30.000
Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	15.000	30.000	30.000	30.000	30.000
4591100 : Bürgerwäldchen	0	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
Sonstige ordentliche Erträge	0	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>118.330</b>	<b>89.579</b>	<b>153.129</b>	<b>153.129</b>	<b>153.629</b>	<b>154.129</b>
5011000 : Dienstbezüge der Beamten	2.454	2.411	2.563	2.589	2.614	2.641
5012000 : Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	75.418	76.528	81.138	81.950	82.769	83.597
5022000 : Versorgungskassen Tarifbeschäftigte	6.010	6.122	6.491	6.556	6.622	6.688
5032000 : SV-Beiträge tariflich Beschäftigte	14.601	15.076	15.741	15.898	16.057	16.218
Personalaufwendungen	98.483	100.137	105.933	106.993	108.062	109.144
5121000 : Versorgungsbezüge für Beamte	2.767	1.341	1.242	1.245	1.271	1.300
Versorgungsaufwendungen	2.767	1.341	1.242	1.245	1.271	1.300
5216000 : Instandhaltung des Infrastrukturvermögens	96.936	30.000	38.000	38.000	38.000	38.000
5241000 : Bewirtschaftung Grundstücke	159	200	200	200	200	200
5281000 : Bürgerwäldchen	384	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5281100 : Pflanzenmaterial und Düngemittel	668	500	500	500	500	500
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	98.146	33.700	41.700	41.700	41.700	41.700
5313000 : Beiträge Niers- und Ertverband	338.727	355.000	355.000	365.000	375.000	385.000
Transferaufwendungen	338.727	355.000	355.000	365.000	375.000	385.000
5411500 : Dienst- und Schutzkleidung	154	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5441120 : Beitrag GartenbauBG	1.946	2.100	2.000	2.100	2.200	2.300
Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.100	3.100	3.000	3.100	3.200	3.300
5711400 : Abschreibungen auf BGA	14.073	10.356	10.356	10.356	10.356	10.356
Bilanzielle Abschreibungen	14.073	10.356	10.356	10.356	10.356	10.356
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>554.297</b>	<b>503.634</b>	<b>517.231</b>	<b>528.394</b>	<b>539.589</b>	<b>550.800</b>

# Haushalt 2017 Gemeinde Jüchen

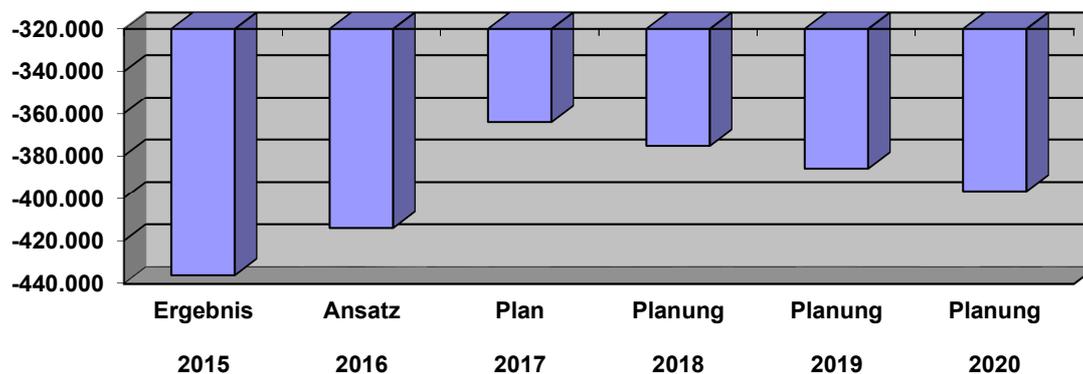
Produktbereich: 13  
Produktgruppe: 13.551  
Produkt: 13.551.370

Natur- und Landschaftspflege  
Öffentliches Grün  
Öffent. Grünflächen & Gewässer



Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Ordentliches Ergebnis	-435.968	-414.055	-364.102	-375.265	-385.960	-396.671
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-435.968	-414.055	-364.102	-375.265	-385.960	-396.671
Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-	-435.968	-414.055	-364.102	-375.265	-385.960	-396.671
Teilergebnis	-435.968	-414.055	-364.102	-375.265	-385.960	-396.671

## Entwicklung des Jahresergebnisses



Leistungen und Kennzahlen	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Gesamtfläche kommunaler Wald	15,00	15,00	15,00	15,00	15,00	15,00
Gesamtfläche öffentliche Grünanlagen	13,50	13,80	13,80	14,00	14,00	14,00
Gesamtlänge der von der Kommune zu unterhaltenden Fließgewässer	18,57	18,57	18,57	18,57	18,57	18,57
Gesamtlänge der naturnah gestalteten Fließgewässer	4,50	4,50	4,50	4,50	4,50	4,50
Kommunale Bäume an Straßen und in Grünanlagen	3.070,00	3.080,00	3.090,00	3.100,00	3.110,00	3.120,00
Ökologische Ausgleichsflächen und Flächen mit besonderer ökologischer	41,00	32,00	32,00	44,00	44,00	44,00
Fläche öffentliche Grünanlage je Einwohner	5,80	5,93	5,93	6,02	6,02	6,02
Unterhaltungskosten je lfd. km Fließgewässer	4.254,27	1.460,77	1.807,54	1.807,54	1.807,54	1.807,54
Aufwandsdeckungsgrad	21,35	17,79	29,61	28,98	28,47	27,98
Aufwand in € je Einwohner	23,83	21,65	22,24	22,72	23,20	23,68

# Haushalt 2017 Gemeinde Jüchen

Produktbereich: 13  
Produktgruppe: 13.551  
Produkt: 13.551.370

Natur- und Landschaftspflege  
Öffentliches Grün  
Öffent. Grünflächen & Gewässer



Teilfinanzplan Einzahlungs - und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	VE Ansatz	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	66.660	66.600	67.600	0	67.600	68.100	68.600
Privatrechtliche Leistungsentgelte	477	501	501	0	501	501	501
Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	15.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000
Sonstige Einzahlungen	0	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>67.137</b>	<b>85.101</b>	<b>101.101</b>	<b>0</b>	<b>101.101</b>	<b>101.601</b>	<b>102.101</b>
Personalauszahlungen	97.303	100.137	105.933	0	106.993	108.062	109.144
Versorgungsauszahlungen	2.868	1.341	1.242	0	1.245	1.271	1.300
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	94.498	33.700	41.700	0	41.700	41.700	41.700
Transferauszahlungen	338.727	355.000	355.000	0	365.000	375.000	385.000
Sonstige Auszahlungen	3.066	3.100	3.000	0	3.100	3.200	3.300
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>536.462</b>	<b>493.278</b>	<b>506.875</b>	<b>0</b>	<b>518.038</b>	<b>529.233</b>	<b>540.444</b>
<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-469.325</b>	<b>-408.177</b>	<b>-405.774</b>	<b>0</b>	<b>-416.937</b>	<b>-427.632</b>	<b>-438.343</b>
Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	500	500	0	500	500	500
Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	40.015	0	0	0	0	0	0
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>40.015</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>0</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	0	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem AV	0	500	500	0	500	500	500
Auszahlungen für Baumaßnahmen	8.425	20.000	20.000	0	20.000	20.000	10.000
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>8.425</b>	<b>30.500</b>	<b>30.500</b>	<b>0</b>	<b>30.500</b>	<b>30.500</b>	<b>20.500</b>
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>31.590</b>	<b>-30.000</b>	<b>-30.000</b>	<b>0</b>	<b>-30.000</b>	<b>-30.000</b>	<b>-20.000</b>
<b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>-437.735</b>	<b>-438.177</b>	<b>-435.774</b>	<b>0</b>	<b>-446.937</b>	<b>-457.632</b>	<b>-458.343</b>

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt bedarf	bisher bereitetes teilt	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	VE Ansatz	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	spätere Jahre
<b>1131355137001 Parkbänke und ähnliche - Spenden</b>										
6818000 : 2311001   Zuwendungen von übrigen Bereichen	4,5	2,5	0,0	0,5	0,5	0,0	0,5	0,5	0,5	0,0
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>4,5</b>	<b>2,5</b>	<b>0,0</b>	<b>0,5</b>	<b>0,5</b>	<b>0,0</b>	<b>0,5</b>	<b>0,5</b>	<b>0,5</b>	<b>0,0</b>
7831000 : 0811000   Vermögensgegenstände über 410€	4,5	2,5	0,0	0,5	0,5	0,0	0,5	0,5	0,5	0,0
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>4,5</b>	<b>2,5</b>	<b>0,0</b>	<b>0,5</b>	<b>0,5</b>	<b>0,0</b>	<b>0,5</b>	<b>0,5</b>	<b>0,5</b>	<b>0,0</b>
<b>Saldo 1131355137001</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>1131355137005 Ökologischer Ausgleich/Erwerb von Ausgleichsflächen</b>										
6881000 : 3793002   Beiträge und ähnliche Entgelte	111,2	111,2	40,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>111,2</b>	<b>111,2</b>	<b>40,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
7821000 : 0911004   Erwerb Grundstücke und Gebäude	163,4	123,4	0,0	10,0	10,0	0,0	10,0	10,0	10,0	0,0
7853000 : 0911003   Sonstige Baumaßnahmen	348,0	278,0	8,4	20,0	20,0	0,0	20,0	20,0	10,0	0,0
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>511,4</b>	<b>401,4</b>	<b>8,4</b>	<b>30,0</b>	<b>30,0</b>	<b>0,0</b>	<b>30,0</b>	<b>30,0</b>	<b>20,0</b>	<b>0,0</b>
<b>Saldo 1131355137005</b>	<b>-400,2</b>	<b>-290,2</b>	<b>31,6</b>	<b>-30,0</b>	<b>-30,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-30,0</b>	<b>-30,0</b>	<b>-20,0</b>	<b>0,0</b>
<b>Saldo Investitionstätigkeit</b>	<b>-400,2</b>	<b>-290,2</b>	<b>31,6</b>	<b>-30,0</b>	<b>-30,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-30,0</b>	<b>-30,0</b>	<b>-20,0</b>	<b>0,0</b>

## Erläuterungen

### 4311000 Gewässerunterhaltungsgebühr

Haushaltsansatz 2017: 66.500 €

Der Anstieg umlagefähiger Aufwendungen führt zu höheren Erträgen.

# Haushalt 2017

## Gemeinde Jüchen

Produktbereich:	13	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe:	13.551	Öffentliches Grün
Produkt	13.551.370	Öffent. Grünflächen & Gewässer



### 4411000 kurzfristiges Abholzungsrecht

Haushaltsansatz 2017: 500 €

In Zusammenarbeit mit der Forstdienststelle des Rhein-Kreises Neuss können Privatleute stehendes oder liegendes Holz aus den gemeindeeigenen Waldflächen aufarbeiten und erwerben. Die Gemeinde spart hierdurch eigene Aufwendungen für erforderliche Durchforstungsarbeiten.

### 5216000 Instandhaltung des Infrastrukturvermögens

Haushaltsansatz 2017: 38.000 €

Die Mittel werden benötigt

- für die Miete von Hubsteigern zur Durchführung von Baumpflegearbeiten im Rahmen der Verkehrssicherungspflicht. Aus der regelmäßigen Überprüfung des gemeindeeigenen Baumbestandes resultiert ein kontinuierlicher Pflegeaufwand zur Herstellung der Verkehrssicherheit von Bäumen an Straßen, öffentlichen Gebäuden und Plätzen sowie in Parkanlagen. Im Einzelnen müssen bruchgefährdete Baumkronen gesichert, Totholz entfernt und Überwuchs auf privaten Flächen zurückgeschnitten werden. Oft müssen wegen der hohen fachlichen und technischen Anforderungen Fachunternehmen beauftragt werden. Zuweilen sind über die rein visuellen Kontrollen der Bäume hinaus eingehende Untersuchungen durchzuführen. Der finanzielle Aufwand wird auf 8.000 € beziffert.
- zur Hochwasservorsorge und Sicherstellung eines schadlosen Wasserabflusses in den von der Gemeinde zu unterhaltenden Bachläufen und Vorflutgräben. Hier müssen regelmäßig Räumungs- und Profilierungsarbeiten, Böschungsbefestigungen sowie Spülungen von Durchlässen und verrohrten Gewässerabschnitten durchgeführt werden. Die mit der Miete von Spezialbaggern, der Beschaffung von Wasserbausteinen und der Deponierung von Aushubmaterial verbundenen Aufwendungen belaufen sich auf 5.000 €. Insbesondere der Kelzenberger Bach sowie die Waater, Dürselener und Gubberather Sod sind aufgrund ihrer engen Profile sehr unterhaltungsintensiv.
- für die laufende Unterhaltung der Forstflächen (z.B. Läuterungen, Nachbesserungen Freischnittarbeiten, Verbisschutz). Der Aufwand beträgt 500 €.
- für die Vergabe von Mäharbeiten an den Bachläufen. Die Gemeinde unterhält insgesamt 17,6 km Bachläufe und Vorflutgräben. Die Böschungen dieser Gewässer müssen jährlich zweimal gemäht werden. Für eine zweimalige Mahd aller von der Gemeinde zu unterhaltenen Bachläufe wird -basierend auf dem Ergebnis der in 2015 durchgeführten Ausschreibung- ein Betrag von 22.000 € kalkuliert.
- In verschiedenen Grünanlagen müssen marode Parkbänke aus Holz ersetzt werden. Für die Beschaffung von langlebigen Bänken aus Recycling-Kunststoff werden 2.500 € veranschlagt.

### 5281100 Pflanzenmaterial und Düngemittel

Haushaltsansatz 2017: 500 €

Der Ansatz dient insbesondere der Beschaffung von Ersatz für ausgefallene Straßenbäume, von Bodendeckern für kleinere Grünflächen sowie von Saatgut für Rasenneuanlagen und Wildblumenbeeten. Insbesondere soll hierdurch das Erscheinungsbild der Grünflächen verbessert werden.

### 5441120 Beitrag Gartenbauberufsgenossenschaft

Haushaltsansatz 2017: 2.000 €

Jährlich ist ein Beitrag an die Gartenbauberufsgenossenschaft (zuständiger Versicherungsträger für die in der gemeindlichen Park- und Gartenpflege beschäftigten Mitarbeiter) zu zahlen. Der Beitrag ist abhängig vom Jahresbruttoarbeitsentgelt aller Beschäftigten. Im Jahre 2015 waren Beiträge i.H.v. 1.727 € zu entrichten. Für die Folgejahre wird eine Beitragsanpassung in Höhe von jeweils 5 % angekündigt.

### 5313000 Beiträge Niers- & Erftverband

Haushaltsansatz 2017: 355.000 €

Die Gemeinde zahlt an den Erftverband und Niersverband Beiträge für die Gewässerunterhaltung. Diese werden erhoben für die Regelung des Wasserabflusses, den Hochwasserschutz, Maßnahmen zur Reinhaltung der Gewässer sowie Renaturierungsmaßnahmen. Für das Jahr 2016 sind Beiträge an den Erftverband in Höhe von 318.494 € und an den Niersverband in Höhe von 23.464 € zu entrichten. Die Kostensteigerung der Erftverbandsbeiträge betrug im Durchschnitt der Jahre 2010 bis 2016 3,05 %. Die Niersverbandsbeiträge blieben im gleichen Zeitraum weitgehend konstant. Die Kostenkalkulation für 2016 ff. liegt zugrunde.

### 1131355137005 Ökologischer Ausgleich / Erwerb von Ausgleichsflächen

Haushaltsansatz 2017:

7821000: 10.000 €

7853000: 20.000 €

Kompensationsmaßnahmen sind auf bislang landwirtschaftlich genutzten Gemeindegrundstücken nördlich Rath, westlich Hochneukirch, in Garzweiler und im Jüchenerbroich geplant. Es wird in den nächsten Jahren weiterhin angestrebt, den positiven Guthabenstand des Ökokontos schon im Vorfeld zukünftiger Eingriffe durch neue Siedlungs- und Gewerbegebiete zu erhöhen. Eingeplant werden Einzelmaßnahmen, durch die im Ergebnis ein Plus von ca. 16.000 Ökopunkten pro Jahr erzielt wird. Diese entsprechen unter Berücksichtigung einer durchschnittlichen Aufwertung um 4 Punkte/m<sup>2</sup> einer Fläche von ca. 4.000 m<sup>2</sup>. Für die entsprechenden Vegetationsarbeiten einschließlich einer 5-jährigen Pflege werden jährlich 5 €/m<sup>2</sup> kalkuliert.

Bei der Kalkulation der Kosten für den Grunderwerb wird unterstellt, dass ca. 50 % der Maßnahmen auf Tauschflächen realisiert werden können. Für die restlichen Maßnahmen müssen jeweils neue Flächen in einer Größenordnung von 2.000 m<sup>2</sup> pro Jahr erworben werden. Kostenerstattungsbeiträge für die Durchführung von zugeordneten Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen werden nach den Bestimmungen des Baugesetzbuches und der Satzung der Gemeinde Jüchen vom 13.10.2003 erhoben.

# Haushalt 2017 Gemeinde Jüchen

Produktbereich: 13  
Produktgruppe: 13.553  
Produkt: 13.553.380

Natur- und Landschaftspflege  
Friedhofs- und Bestattungswesen  
Friedhöfe



## Kurzbeschreibung

Kostenrechnende Einrichtung "Friedhöfe"

## Politisches Gremium

Rechts- und Sozialausschuss

## Verantwortlicher Bereich

60 – Amt für Gebäudewirtschaft

## Auftragsgrundlage

Örtliche Satzungen, kommunalpolitische Beschlüsse

## Zielgruppe

Allgemeinheit

## Produktverantwortlicher

Detlef Schippshak

## Ziele

Bestattung der Verstorbenen nach den gesetzlichen Bestimmungen in würdiger ortsüblicher Weise, Moderate Abgabenlast

## Leistungen

- Bereitstellung, Unterhaltung und Bewirtschaftung der Friedhöfe
- Kalkulation und Festsetzung der Friedhofsgebühren
- Aufstellen der Gebührensatzung

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
4141000 : Zuweisung Kriegsgräber, jüdischer Friedhof	14.332	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	14.332	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
4321000 : Friedhofsgebühren	417.073	544.545	610.834	574.543	581.756	584.294
4381000 : Erträge Auflösung SoPo Gebührenaussgleich	7.801	0	0	0	0	0
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	424.874	544.545	610.834	574.543	581.756	584.294
4487000 : Energiekostenerstattungen u.ä	4.322	0	0	0	0	0
4488000 : Kostenerstattung Grabräumung	7.634	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
Kostenerstattungen, Kostenumlagen	11.956	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
4562000 : Säumniszuschläge	0	100	100	100	100	100
4589005 : Ertrag aus der Auflösung von Wertberichtigungen	22.862	0	0	0	0	0
4591100 : Vermischte Einnahmen Gebührenhaushalt	2.205	1	1	1	1	1
Sonstige ordentliche Erträge	25.067	101	101	101	101	101
<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>476.229</b>	<b>561.646</b>	<b>627.935</b>	<b>591.644</b>	<b>598.857</b>	<b>601.395</b>
5012000 : Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	187.644	183.584	187.567	189.443	191.337	193.250
5022000 : Versorgungskassen Tarifbeschäftigte	14.965	14.687	15.005	15.155	15.307	15.460
5032000 : SV-Beiträge tariflich Beschäftigte	37.801	36.166	36.388	36.752	37.119	37.491
Personalaufwendungen	240.409	234.437	238.960	241.350	243.763	246.201
5211000 : Unterhaltung Grundstücke und Gebäude	22.393	23.000	23.000	23.000	23.000	23.000
5215000 : Instandhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen	56.075	1	41.500	3.000	3.000	3.000
5241000 : Bewirtschaftung Grundstücke und Gebäude	15.014	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
5241200 : Energiekosten	26.526	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
5241300 : Versicherung für Gebäude/Inventar	983	1.000	1.000	1.000	1.000	1.100
5251000 : Fahrzeughaltung	12.505	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
5255000 : Unterhaltung sonstiges bewegliches Vermögen	4.374	12.500	13.400	13.400	13.400	13.400
5291000 : Abfallentsorgung	16.943	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
5291100 : Externe Dienstleistungen	15.284	0	0	0	0	0
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	170.097	111.501	153.900	115.400	115.400	115.500
5411500 : Dienst- und Schutzkleidung	95	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
5422000 : Mieten und Pachten	0	70	70	70	70	70
5423100 : Leasing von Fahrzeugen	14.608	14.700	14.700	14.700	19.500	19.500
5441110 : Kfz.-Versicherungsbeiträge	1.253	2.000	1.900	1.900	1.900	1.900
5441120 : Beitrag für Gartenbauberufsgenossenschaft	222	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5441220 : Kfz.- Steuer	473	0	600	600	600	600
Sonstige ordentliche Aufwendungen	16.651	20.270	20.770	20.770	25.570	25.570
5711100 : Abschreibungen auf Gebäude	13.404	13.405	13.405	13.405	13.405	13.405
5711300 : Abschreibungen auf Fahrzeuge	1.092	0	1.191	1.191	1.191	1.191

# Haushalt 2017 Gemeinde Jüchen

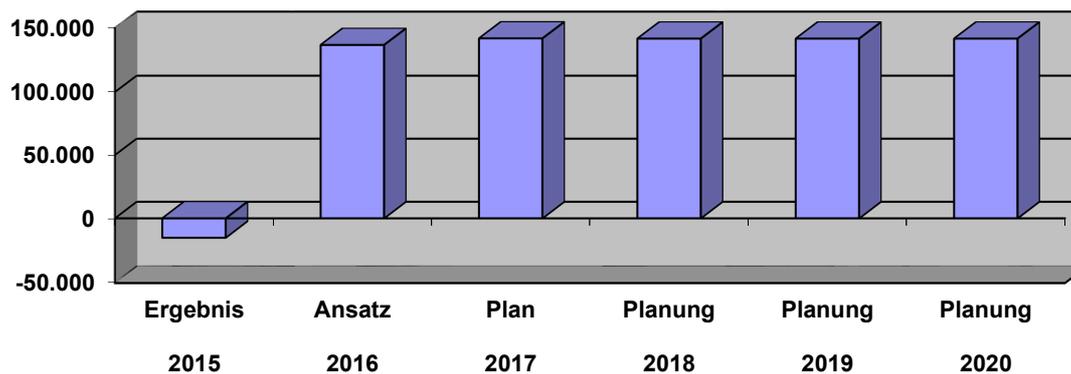
Produktbereich: 13  
Produktgruppe: 13.553  
Produkt: 13.553.380

Natur- und Landschaftspflege  
Friedhofs- und Bestattungswesen  
Friedhöfe



Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
5711400 : Abschreibungen auf BGA	9.501	8.000	10.814	10.814	10.814	10.814
5711500 : Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter	0	900	0	0	0	0
5731200 : Abschreibungen auf Forderungen	1.649	0	0	0	0	0
5731500 : Zuführung zu Wertberichtigung	737	0	0	0	0	0
Bilanzielle Abschreibungen	26.383	22.305	25.410	25.410	25.410	25.410
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>453.540</b>	<b>388.513</b>	<b>439.040</b>	<b>402.930</b>	<b>410.143</b>	<b>412.681</b>
<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>22.689</b>	<b>173.133</b>	<b>188.895</b>	<b>188.714</b>	<b>188.714</b>	<b>188.714</b>
<b>Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>22.689</b>	<b>173.133</b>	<b>188.895</b>	<b>188.714</b>	<b>188.714</b>	<b>188.714</b>
<b>Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-</b>	<b>22.689</b>	<b>173.133</b>	<b>188.895</b>	<b>188.714</b>	<b>188.714</b>	<b>188.714</b>
5811000 : Verwaltungskostenerstattung	37.675	36.332	46.967	46.967	46.967	46.967
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	37.675	36.332	46.967	46.967	46.967	46.967
<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-37.675</b>	<b>-36.332</b>	<b>-46.967</b>	<b>-46.967</b>	<b>-46.967</b>	<b>-46.967</b>
<b>Teilergebnis</b>	<b>-14.986</b>	<b>136.801</b>	<b>141.928</b>	<b>141.747</b>	<b>141.747</b>	<b>141.747</b>

## Entwicklung des Jahresergebnisses



Leistungen und Kennzahlen	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Friedhöfe insgesamt	6,00	6,00	6,00	6,00	6,00	6,00
Gesamtgröße der Friedhöfe	68.834,00	68.834,00	68.834,00	68.834,00	68.834,00	68.834,00
Durchschnittlicher Aufwand je qm	7,14	6,17	7,06	6,54	6,64	6,68
Aufwandsdeckungsgrad	96,95	132,20	129,20	131,51	131,01	130,84
Aufwand in € je Einwohner	21,12	18,27	20,89	19,34	19,65	19,76

# Haushalt 2017 Gemeinde Jüchen

Produktbereich: 13  
Produktgruppe: 13.553  
Produkt: 13.553.380

Natur- und Landschaftspflege  
Friedhofs- und Bestattungswesen  
Friedhöfe



Teilfinanzplan Einzahlungs - und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	VE Ansatz	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	14.332	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	371.197	544.545	610.834	0	574.543	581.756	584.294
Kostenerstattungen, Kostenumlagen	10.669	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
Sonstige Einzahlungen	1.907	101	101	0	101	101	101
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>398.105</b>	<b>561.646</b>	<b>627.935</b>	<b>0</b>	<b>591.644</b>	<b>598.857</b>	<b>601.395</b>
Personalauszahlungen	237.495	234.437	238.960	0	241.350	243.763	246.201
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	168.832	111.501	153.900	0	115.400	115.400	115.500
Sonstige Auszahlungen	16.696	20.270	20.770	0	20.770	25.570	25.570
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>423.023</b>	<b>366.208</b>	<b>413.630</b>	<b>0</b>	<b>377.520</b>	<b>384.733</b>	<b>387.271</b>
<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-24.918</b>	<b>195.438</b>	<b>214.305</b>	<b>0</b>	<b>214.124</b>	<b>214.124</b>	<b>214.124</b>
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem AV	53.405	94.400	135.000	0	2.000	2.000	2.000
Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.755	0	0	0	225.335	0	0
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>55.161</b>	<b>94.400</b>	<b>135.000</b>	<b>0</b>	<b>227.335</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-55.161</b>	<b>-94.400</b>	<b>-135.000</b>	<b>0</b>	<b>-227.335</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>
<b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>-80.078</b>	<b>101.038</b>	<b>79.305</b>	<b>0</b>	<b>-13.211</b>	<b>212.124</b>	<b>212.124</b>

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt bedarf	bisher bereitges teilt	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	VE Ansatz	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	spätere Jahre
<b>1131355338002 Erwerb von Geräten Friedhöfe</b>										
7831000 : 0811000   Vermögensgegenstände über 410€	124,0	53,0	2,0	11,0	65,0	0,0	2,0	2,0	2,0	0,0
7832000 : 0811100   Vermögensgegenstände bis 410€	8,6	8,6	0,0	0,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>132,6</b>	<b>61,6</b>	<b>2,0</b>	<b>11,9</b>	<b>65,0</b>	<b>0,0</b>	<b>2,0</b>	<b>2,0</b>	<b>2,0</b>	<b>0,0</b>
<b>Saldo 1131355338002</b>	<b>-132,6</b>	<b>-61,6</b>	<b>-2,0</b>	<b>-11,9</b>	<b>-65,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-2,0</b>	<b>-2,0</b>	<b>-2,0</b>	<b>0,0</b>
<b>1131355338003 Errichtung Urnenwand/-stelen</b>										
7831000 : 0811000   Vermögensgegenstände über 410€	133,2	63,2	39,5	0,0	70,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>133,2</b>	<b>63,2</b>	<b>39,5</b>	<b>0,0</b>	<b>70,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>Saldo 1131355338003</b>	<b>-133,2</b>	<b>-63,2</b>	<b>-39,5</b>	<b>0,0</b>	<b>-70,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>1141355338004 Fahrzeuge für den Friedhof</b>										
6831000 : 2011031   Veräußerung Vermögensgegenstände über 410 €	0,5	0,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,5</b>	<b>0,5</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
7831000 : Vermögensgegenstände über 410€	45,0	45,0	11,9	32,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>45,0</b>	<b>45,0</b>	<b>11,9</b>	<b>32,5</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>Saldo 1141355338004</b>	<b>-44,5</b>	<b>-44,5</b>	<b>-11,9</b>	<b>-32,5</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>1141355338005 Kolumbarium</b>										
7851000 : 0911001   Hochbaumaßnahmen	50,0	50,0	1,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>50,0</b>	<b>50,0</b>	<b>1,8</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>Saldo 1141355338005</b>	<b>-50,0</b>	<b>-50,0</b>	<b>-1,8</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>1161355338006 Friedhöfe der Zukunft</b>										
7831000 : 0811000   Vermögensgegenstände über 410€	50,0	50,0	0,0	50,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7853000 : 0911003   Sonstige Baumaßnahmen	225,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	225,3	0,0	0,0	0,0
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>275,3</b>	<b>50,0</b>	<b>0,0</b>	<b>50,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>225,3</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>Saldo 1161355338006</b>	<b>-275,3</b>	<b>-50,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-50,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-225,3</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>Saldo Investitionstätigkeit</b>	<b>-635,6</b>	<b>-269,3</b>	<b>-55,2</b>	<b>-94,4</b>	<b>-135,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-227,3</b>	<b>-2,0</b>	<b>-2,0</b>	<b>0,0</b>

## Haushalt 2017 Gemeinde Jüchen

Produktbereich:	13	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe:	13.553	Friedhofs- und Bestattungswesen
Produkt	13.553.380	Friedhöfe



### Erläuterungen

#### **5215000 Instandhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen**

Haushaltsansatz 2017: 41.500 €

- Sanierung der Mauer am Friedhof Garzweiler: 3.000 €
- Sanierung am Jüdischen Friedhof Jüchen: 20.000 €
- Instandsetzung des Hochkreuzes auf dem Friedhof Garzweiler: 6.000 €
- Fenstererneuerung 2. Bauabschnitt Friedhofshalle Hochneukirch: 12.500 €.

#### **5255000 Unterhaltung sonstiges bewegliches Vermögen**

Haushaltsansatz 2017: 13.400 €

Erstmalig wurden auch die geringwertigen Wirtschaftsgüter ansatzmäßig konsumtiv berücksichtigt, da diese gemäß § 35 II GemHVO nun bis 410 € als Aufwand gebucht werden können.

#### **5811000 Verwaltungskostenerstattung**

Haushaltsansatz 2017: 46.967 €

Die Gebührenhaushalte erhalten Leistungen durch interne Dienstleister, wie z.B. Personalamt, Finanzmanagement, Gemeindekasse etc. Diese Leistungen werden durch die Verwaltungskostenerstattungen (VKE) ausgeglichen.

Die Ermittlung der VKE erfolgt auf Basis der von der KGSt- Grundsätze. (Erläuterungen siehe Vorbericht)

#### **1131355338002 Erwerb Kleingeräte Friedhöfe**

Haushaltsansatz 2017:

7831000: 65.000 €

Die Anzahl von Einbrüchen und Diebstählen in die Geräteräume hat sehr stark zugenommen. Für die Anschaffung der neuen Geräte und Maschinen ist die höhere Summe erforderlich.

Des Weiteren sollen für die Friedhöfe Gierath, Jüchen und Hochneukirch Container beschafft werden (10 Stück), um den Müll kostengünstig zu entsorgen.

#### **1131355338003 Errichtung Urnenwand/ -stelen**

Haushaltsansatz 2017:

7831000: 70.000 €

Auf allen Friedhöfen der Gemeinde Jüchen (außer Kelzenberg) besteht weiterhin ein großer Bedarf an Urnenstelen. Die vorhandenen Stelen sind bis auf wenige Plätze belegt.

#### **1161355338006 Friedhöfe der Zukunft**

Haushaltsansatz 2018:

7853000: 225.335 €

Zurzeit wird von einem Fachplanungsbüro erarbeitet, welche Möglichkeiten es für die Friedhöfe der Zukunft gibt. Das betrifft die Belegung, Bestattungsformen, Anlage von Zuwegungen, Nutzung von Freiflächen, Anlage von muslimischen Grabfeldern usw. Die ersten grundlegenden Planungen sind durchgeführt, jetzt soll die Planung ins Detail gehen und auf die einzelnen Friedhöfe abgestimmt werden.

# 14 Umweltschutz

# Haushalt 2017 Gemeinde Jüchen

Produktbereich: 14  
Produktgruppe: 14.561  
Produkt: 14.561.370

Umweltschutz  
Umweltschutzmaßnahmen  
Umweltschutz



## Kurzbeschreibung

Maßnahmen zur nachhaltigen Entwicklung und zum umweltschonenden Ressourceneinsatz

## Politisches Gremium

Planungsausschuss, Umwelt- und Verkehrsausschuss

## Verantwortlicher Bereich

61 – Amt für Stadtentwicklung

## Auftragsgrundlage

Bundes- und Landesgesetze

## Zielgruppe

Allgemeinheit

## Produktverantwortlicher

Tim Stein

## Ziele

Sicherung der natürlichen Lebensgrundlagen durch eine nachhaltige, umweltverträgliche Gemeindeentwicklung

## Leistungen

- Koordination und Umweltschutzangelegenheiten
- Information und Beratung von Bürgern
- Beratung und Stellungnahmen in Umweltfragen
- Einleitung von Maßnahmen bei Umweldelikten

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
4488000 : Kostenerstattung Klimaschutzmanager	7.065	47.000	47.000	39.000	0	0
Kostenerstattungen, Kostenumlagen	7.065	47.000	47.000	39.000	0	0
<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>7.065</b>	<b>47.000</b>	<b>47.000</b>	<b>39.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
5011000 : Dienstbezüge der Beamten	2.407	2.411	7.689	7.766	7.843	7.922
5012000 : Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	24.338	61.817	60.393	60.997	61.607	62.223
5022000 : Versorgungskassen Tarifbeschäftigte	1.947	4.945	4.831	4.880	4.929	4.978
5032000 : SV-Beiträge tariflich Beschäftigte	4.634	12.178	11.716	11.833	11.952	12.071
Personalaufwendungen	33.326	81.351	84.629	85.476	86.331	87.194
5121000 : Versorgungsbezüge für Beamte	1.275	1.341	3.725	3.734	3.812	3.901
Versorgungsaufwendungen	1.275	1.341	3.725	3.734	3.812	3.901
5281000 : Sonstige Sachleistungen	0	4.500	4.700	4.800	0	0
5291000 : Sonstige Dienstleistungen	0	2.000	2.000	2.000	0	0
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	6.500	6.700	6.800	0	0
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>34.601</b>	<b>89.192</b>	<b>95.054</b>	<b>96.010</b>	<b>90.143</b>	<b>91.095</b>
<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-27.536</b>	<b>-42.192</b>	<b>-48.054</b>	<b>-57.010</b>	<b>-90.143</b>	<b>-91.095</b>
<b>Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-27.536</b>	<b>-42.192</b>	<b>-48.054</b>	<b>-57.010</b>	<b>-90.143</b>	<b>-91.095</b>
<b>Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-</b>	<b>-27.536</b>	<b>-42.192</b>	<b>-48.054</b>	<b>-57.010</b>	<b>-90.143</b>	<b>-91.095</b>
<b>Teilergebnis</b>	<b>-27.536</b>	<b>-42.192</b>	<b>-48.054</b>	<b>-57.010</b>	<b>-90.143</b>	<b>-91.095</b>

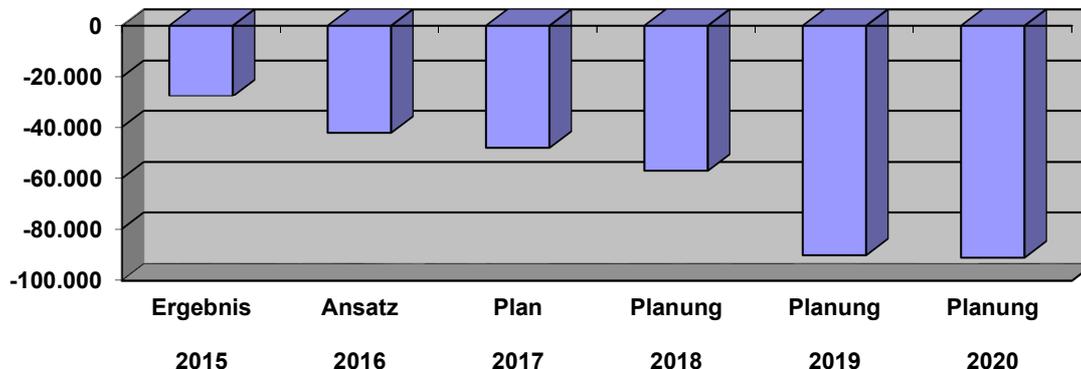
# Haushalt 2017 Gemeinde Jüchen

Produktbereich: 14  
Produktgruppe: 14.561  
Produkt: 14.561.370

Umweltschutz  
Umweltschutzmaßnahmen  
Umweltschutz



## Entwicklung des Jahresergebnisses



Leistungen und Kennzahlen	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Beratungen in Umweltfragen	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00
Aufwandsdeckungsgrad	20,42	52,70	49,45	40,62	0,00	0,00
Aufwand in € je Einwohner	1,49	3,83	4,09	4,13	3,88	3,92

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	VE Ansatz	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Kostenerstattungen, Kostenumlagen	7.065	47.000	47.000	0	39.000	0	0
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>7.065</b>	<b>47.000</b>	<b>47.000</b>	<b>0</b>	<b>39.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Personalauszahlungen	32.436	81.351	84.629	0	85.476	86.331	87.194
Versorgungsauszahlungen	1.376	1.341	3.725	0	3.734	3.812	3.901
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	6.500	6.700	0	6.800	0	0
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>33.812</b>	<b>89.192</b>	<b>95.054</b>	<b>0</b>	<b>96.010</b>	<b>90.143</b>	<b>91.095</b>
<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-26.747</b>	<b>-42.192</b>	<b>-48.054</b>	<b>0</b>	<b>-57.010</b>	<b>-90.143</b>	<b>-91.095</b>
<b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>-26.747</b>	<b>-42.192</b>	<b>-48.054</b>	<b>0</b>	<b>-57.010</b>	<b>-90.143</b>	<b>-91.095</b>

## Erläuterungen

### 5281000 Sonstige Sachleistungen

Haushaltsansatz 2017: 4.700 €

Die Mittel werden bei der Umsetzung des Klimaschutzkonzeptes schwerpunktmäßig für Öffentlichkeitsarbeit, Fachliteratur, Geschäftsbedarf, Marketing und Printprodukte eingesetzt.

### 5291000 Sonstige Dienstleistungen

Haushaltsansatz 2017: 2.000 €

Die Mittel sind bei der Umsetzung des Klimaschutzkonzeptes für Aufträge an externe Dienstleister (z.B. Werbeagenturen) oder sachkundige Dritte zur Durchführung von Maßnahmen im Bereich der Prozessunterstützung vorgesehen.

# 15 Wirtschaft und Tourismus

# Haushalt 2017 Gemeinde Jüchen

Produktbereich: 15  
Produktgruppe: 15.571  
Produkt: 15.571.390

Wirtschaft und Tourismus  
Wirtschaftsförderung  
Wirtschaftsförderung



## Kurzbeschreibung

Unterstützung und Förderung von wirtschaftlichen Aktivitäten in Jüchen

## Politisches Gremium

Rat, Haupt-, Finanz- und Wirtschaftsförderungsausschuss

## Verantwortlicher Bereich

Stabsstelle des Bürgermeisters

## Auftragsgrundlage

Kommunalpolitische Beschlüsse

## Zielgruppe

Gewerbetreibende

## Produktverantwortliche

Annika Schmitz

## Ziele

Ausbau des Wirtschaftsstandortes Jüchen, Sicherung und Förderung dauerhafter Arbeitsplätze, Pflege der ansässigen Unternehmen Suche nach Ansiedlungswilligen, Förderung des Einzelhandels in den Siedlungsschwerpunkten, Umsetzung des Wirtschaftsförderungskonzeptes, Stärkung der Finanzkraft der Gemeinde

## Leistungen

- Firmenbesuche zur Bestandspflege
- Vermittlung von Gewerbeflächen und Gewerbeimmobilien
- Pressemitteilungen, Pressegespräche
- Standortberatung / Standortmarketing
- Kontaktpflege zu regionalen und überregionalen Partnern
- Lotsentätigkeit für Unternehmen, Hilfen und Unterstützung im Verwaltungsverfahren
- Publikationen, Broschüren, Faltblätter
- Organisation von Vortragsreihen, Gesprächsrunden

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
4461200 : Einnahme öffentliche Veranstaltungen	296	100	0	0	0	0
Privatrechtliche Leistungsentgelte	296	100	0	0	0	0
<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>296</b>	<b>100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
5011000 : Dienstbezüge der Beamten	31.756	32.130	32.424	32.748	33.075	33.406
Personalaufwendungen	31.756	32.130	32.424	32.748	33.075	33.406
5121000 : Versorgungsbezüge für Beamte	22.017	17.876	15.710	15.745	16.076	16.451
Versorgungsaufwendungen	22.017	17.876	15.710	15.745	16.076	16.451
5281000 : Sonstige Sachleistungen	854	3.000	9.000	9.000	9.000	9.000
5291000 : Externe Dienstleistung	8.235	9.000	27.041	3.000	3.000	3.000
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.089	12.000	36.041	12.000	12.000	12.000
5431000 : Geschäftsaufwendungen	0	500	1	1	1	1
Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	500	1	1	1	1
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>62.862</b>	<b>62.506</b>	<b>84.176</b>	<b>60.494</b>	<b>61.152</b>	<b>61.858</b>
<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-62.566</b>	<b>-62.406</b>	<b>-84.176</b>	<b>-60.494</b>	<b>-61.152</b>	<b>-61.858</b>
<b>Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-62.566</b>	<b>-62.406</b>	<b>-84.176</b>	<b>-60.494</b>	<b>-61.152</b>	<b>-61.858</b>
<b>Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-</b>	<b>-62.566</b>	<b>-62.406</b>	<b>-84.176</b>	<b>-60.494</b>	<b>-61.152</b>	<b>-61.858</b>
<b>Teilergebnis</b>	<b>-62.566</b>	<b>-62.406</b>	<b>-84.176</b>	<b>-60.494</b>	<b>-61.152</b>	<b>-61.858</b>

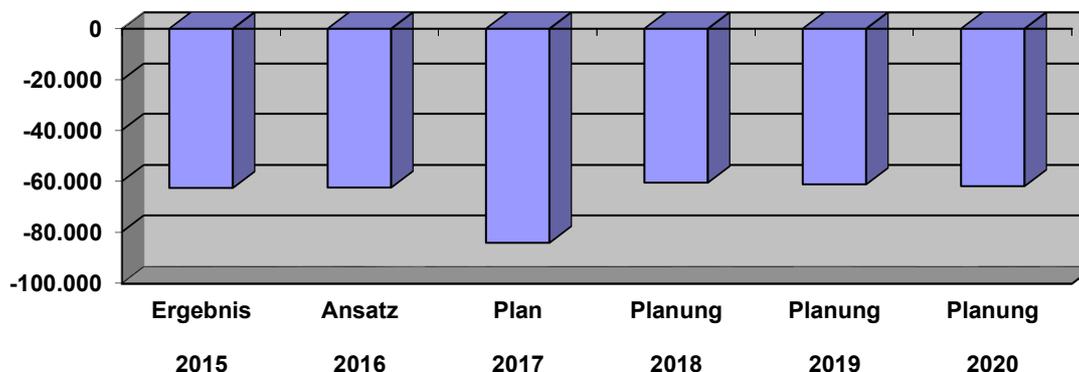
# Haushalt 2017 Gemeinde Jüchen

Produktbereich: 15  
Produktgruppe: 15.571  
Produkt: 15.571.390

Wirtschaft und Tourismus  
Wirtschaftsförderung  
Wirtschaftsförderung



## Entwicklung des Jahresergebnisses



Leistungen und Kennzahlen	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Aufwandsdeckungsgrad	0,47	0,16	0,00	0,00	0,00	0,00
Aufwand in € je Einwohner	2,70	2,69	3,62	2,60	2,63	2,66

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	VE Ansatz	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Privatrechtliche Leistungsentgelte	296	100	0	0	0	0	0
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>296</b>	<b>100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Personalauszahlungen	31.756	32.130	32.424	0	32.748	33.075	33.406
Versorgungsauszahlungen	23.321	17.876	15.710	0	15.745	16.076	16.451
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	12.510	12.000	36.041	0	12.000	12.000	12.000
Sonstige Auszahlungen	0	500	1	0	1	1	1
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>67.587</b>	<b>62.506</b>	<b>84.176</b>	<b>0</b>	<b>60.494</b>	<b>61.152</b>	<b>61.858</b>
<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-67.291</b>	<b>-62.406</b>	<b>-84.176</b>	<b>0</b>	<b>-60.494</b>	<b>-61.152</b>	<b>-61.858</b>
<b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>-67.291</b>	<b>-62.406</b>	<b>-84.176</b>	<b>0</b>	<b>-60.494</b>	<b>-61.152</b>	<b>-61.858</b>

## Erläuterungen

### 5281000 Sonstige Sachleistungen / 5291000 Externe Dienstleistungen / 5431000 Geschäftsaufwendungen

Haushaltsansatz 2017:

5281000: 9.000 €

5291000: 3.000 €

5431000: 1 €

Der Rat der Gemeinde Jüchen hat am 30.06.2005 ein Wirtschaftsförderungskonzept beschlossen und die Verwaltung beauftragt, die dort aufgezeigten Maßnahmen umzusetzen. Die Mittel werden für die Geschäftsaufwendungen der Wirtschaftsförderung veranschlagt.

### 5291000 Externe Dienstleistungen

Haushaltsansatz 2017: 27.041 €

Die Gemeinde Jüchen beteiligt sich am Breitbandprojekt des Rhein-Kreis Neuss zum Ausbau eines flächen-deckenden Ausbaus eines NGA-Netzes (Next Generation Access Network). Für den geförderten Kommunikationsinfrastrukturausbau in drei Teilgebieten (Hochneukirch Süd-Ost, Dürselen, Kamphausen) fällt im Falle einer Förderung ein Eigenanteil für die Gemeinde in Höhe von 24.041 Euro an, welcher voraussichtlich im Haushaltsjahr 2017 fällig wird.

### Leistungen und Kennzahlen

Auf die gesonderte Ausweisung von Leistungen und Kennzahlen wird an dieser Stelle verzichtet. In dem regelmäßig erscheinenden Bericht „Zahlen, Daten, Fakten“ fasst die Wirtschaftsförderung wichtige statistische Daten aus der Gemeinde Jüchen zusammen. Der Bericht wird dem Haupt-, Finanz- und Wirtschaftsförderungsausschuss vorgelegt.

# Haushalt 2017 Gemeinde Jüchen

Produktbereich: 15  
Produktgruppe: 15.573  
Produkt: 15.573.126

Wirtschaft und Tourismus  
Allg. Einrichtungen und Unternehmen  
Blockheizkraftwerk



## Kurzbeschreibung

Lieferung von Energie

## Politisches Gremium

Bauausschuss

## Verantwortlicher Bereich

60 – Amt für Gebäudewirtschaft

## Auftragsgrundlage

Verwaltungsinterne Arbeitsaufträge

## Leistungen

- Lieferung von Energie
- Lieferung von Warmwasser

## Zielgruppe

Verwaltung

## Produktverantwortlicher

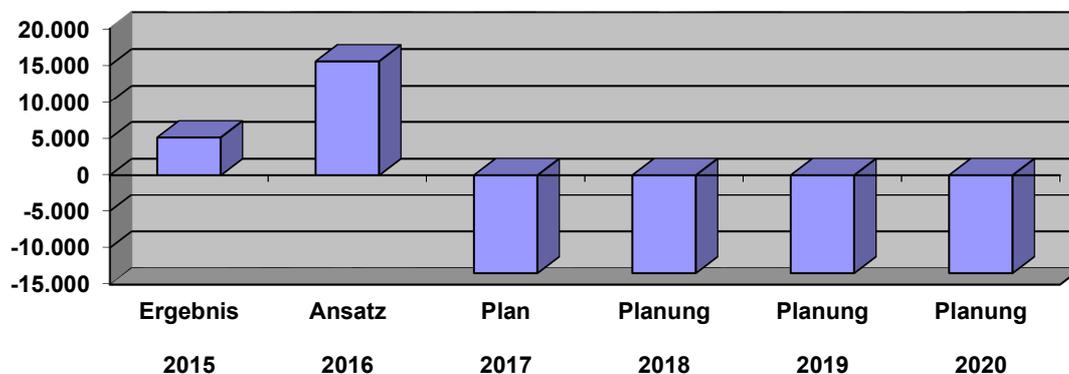
Detlef Schippshack

## Ziele

Wirtschaftliche Betriebsführung

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
4484000 : Erstattung Mineralölsteuer	4.123	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
4487000 : Energiekostenerstattungen	993	6.710	6.710	6.710	6.710	6.710
Kostenerstattungen, Kostenumlagen	5.116	16.710	16.710	16.710	16.710	16.710
4591000 : Besonderes Auffangkonto (nicht zu bebuchen!)	0	0	0	0	0	0
Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>5.116</b>	<b>16.710</b>	<b>16.710</b>	<b>16.710</b>	<b>16.710</b>	<b>16.710</b>
5241200 : Energiekosten	0	350	350	350	350	350
5291400 : Anteilige Kosten Betrieb BHKW	0	800	29.800	29.800	29.800	29.800
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	1.150	30.150	30.150	30.150	30.150
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>1.150</b>	<b>30.150</b>	<b>30.150</b>	<b>30.150</b>	<b>30.150</b>
<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>5.116</b>	<b>15.560</b>	<b>-13.440</b>	<b>-13.440</b>	<b>-13.440</b>	<b>-13.440</b>
<b>Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>5.116</b>	<b>15.560</b>	<b>-13.440</b>	<b>-13.440</b>	<b>-13.440</b>	<b>-13.440</b>
<b>Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-</b>	<b>5.116</b>	<b>15.560</b>	<b>-13.440</b>	<b>-13.440</b>	<b>-13.440</b>	<b>-13.440</b>
<b>Teilergebnis</b>	<b>5.116</b>	<b>15.560</b>	<b>-13.440</b>	<b>-13.440</b>	<b>-13.440</b>	<b>-13.440</b>

## Entwicklung des Jahresergebnisses



# Haushalt 2017 Gemeinde Jüchen

Produktbereich: 15  
Produktgruppe: 15.573  
Produkt: 15.573.126

Wirtschaft und Tourismus  
Allg. Einrichtungen und Unternehmen  
Blockheizkraftwerk



Leistungen und Kennzahlen	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Aufwandsdeckungsgrad	0,00	1.453,04	55,42	55,42	55,42	55,42
Aufwand in € je Einwohner	0,00	0,05	1,30	1,30	1,30	1,30

Teilfinanzplan Einzahlungs - und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	VE Ansatz	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Kostenerstattungen, Kostenumlagen	5.116	16.710	16.710	0	16.710	16.710	16.710
Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>5.116</b>	<b>16.710</b>	<b>16.710</b>	<b>0</b>	<b>16.710</b>	<b>16.710</b>	<b>16.710</b>
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	21.872	1.150	30.150	0	30.150	30.150	30.150
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>21.872</b>	<b>1.150</b>	<b>30.150</b>	<b>0</b>	<b>30.150</b>	<b>30.150</b>	<b>30.150</b>
<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-16.756</b>	<b>15.560</b>	<b>-13.440</b>	<b>0</b>	<b>-13.440</b>	<b>-13.440</b>	<b>-13.440</b>
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	17.928	0	0	0	0	0	0
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>17.928</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-17.928</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>-34.683</b>	<b>15.560</b>	<b>-13.440</b>	<b>0</b>	<b>-13.440</b>	<b>-13.440</b>	<b>-13.440</b>

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt bedarf	bisher bereitgestellt	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	VE Ansatz	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	spätere Jahre
<b>1131557312601 Modul BHKW</b>										
7841000 : 07111000   Erwerb von Maschinen/Fahrzeuge	255,0	255,0	16,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>255,0</b>	<b>255,0</b>	<b>16,2</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>Saldo 1131557312601</b>	<b>-255,0</b>	<b>-255,0</b>	<b>-16,2</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>Saldo Investitionstätigkeit</b>	<b>-255,0</b>	<b>-255,0</b>	<b>-16,2</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>

# Haushalt 2017 Gemeinde Jüchen

Produktbereich: 15  
Produktgruppe: 15.573  
Produkt: 15.573.126

Wirtschaft und Tourismus  
Allg. Einrichtungen und Unternehmen  
Blockheizkraftwerk



## Erläuterungen

Das Blockheizkraftwerk versorgt folgende Objekte:

Kostenaufteilung BHKW 2017						
Produkt	Produktbezeichnung	Konto	Bezeichnung	Unterhaltung	Energiekosten	Betriebskosten
03215170	Realschule Jüchen	5211040	Unterhaltungsanteil BHKW	7.548,00 €	0,00 €	0,00 €
03215170	Realschule Jüchen	5241200	Energiekosten Realschule	0,00 €	35.815,00 €	0,00 €
03215170	Realschule Jüchen	5241210	Energiekosten Sekundarschule in Realschule	0,00 €	14.545,00 €	0,00 €
03215170	Realschule Jüchen	5291400	Anteilige Kosten Betrieb BHKW	0,00 €	0,00 €	35.900,00 €
<b>Zwischensumme</b>				<b>7.548,00 €</b>	<b>50.360,00 €</b>	<b>35.900,00 €</b>
03217170	Gymnasium Jüchen	5211040	Unterhaltungsanteil BHKW	6.605,00 €	0,00 €	0,00 €
03217170	Gymnasium Jüchen	5241200	Energiekosten	0,00 €	49.390,00 €	0,00 €
03217170	Gymnasium Jüchen	5291400	Anteilige Kosten Betrieb BHKW	0,00 €	0,00 €	40.200,00 €
<b>Zwischensumme</b>				<b>6.605,00 €</b>	<b>49.390,00 €</b>	<b>40.200,00 €</b>
03240170	Mensa	5211040	Unterhaltungsanteil BHKW	315,00 €	0,00 €	0,00 €
03240170	Mensa	5241200	Energiekosten Mensa Jüchen	0,00 €	5.590,00 €	0,00 €
03240170	Mensa	5291400	Anteilige Kosten Betrieb BHKW	0,00 €	0,00 €	1.500,00 €
<b>Zwischensumme</b>				<b>315,00 €</b>	<b>5.590,00 €</b>	<b>1.500,00 €</b>
08424282	Zweifach-Sporthalle Jüchen	5211040	Unterhaltungsanteil BHKW	2.516,00 €	0,00 €	0,00 €
08424282	Zweifach-Sporthalle Jüchen	5241200	Energiekosten	0,00 €	21.200,00 €	0,00 €
08424282	Zweifach-Sporthalle Jüchen	5291400	Anteilige Kosten Betrieb BHKW	0,00 €	0,00 €	5.900,00 €
<b>Zwischensumme</b>				<b>2.516,00 €</b>	<b>21.200,00 €</b>	<b>5.900,00 €</b>
08424284	Dreifach-Sporthalle Jüchen	5211040	Unterhaltungsanteil BHKW	2.202,00 €	0,00 €	0,00 €
08424284	Dreifach-Sporthalle Jüchen	5241200	Energiekosten	0,00 €	19.030,00 €	0,00 €
08424284	Dreifach-Sporthalle Jüchen	5291400	Anteilige Kosten Betrieb BHKW	0,00 €	0,00 €	21.700,00 €
<b>Zwischensumme</b>				<b>2.202,00 €</b>	<b>19.030,00 €</b>	<b>21.700,00 €</b>
08425280	Hallenbad Jüchen	5211040	Unterhaltungsanteil BHKW	12.266,00 €		0,00 €
08425280	Hallenbad Jüchen	5241200	Energiekosten		58.300,00 €	0,00 €
08425280	Hallenbad Jüchen	5241400	Anteilige Kosten Betrieb BHKW			4.650,00 €
<b>Zwischensumme</b>				<b>12.266,00 €</b>	<b>58.300,00 €</b>	<b>4.650,00 €</b>
15573126	Blockheizkraftwerk	5241200	Energiekosten	0,00 €	350,00 €	0,00 €
15573126	Blockheizkraftwerk	5291400	Anteilige Kosten Betrieb BHKW	0,00 €	0,00 €	29.800,00 €
<b>Zwischensumme</b>				<b>0,00 €</b>	<b>350,00 €</b>	<b>29.800,00 €</b>
				<b>Unterhaltung</b>	<b>Energiekosten</b>	
<b>Gesamtsumme:</b>				<b>31.452,00 €</b>	<b>204.220,00 €</b>	<b>139.650,00 €</b>
<b>Kosten Insgesamt</b>				<b>375.322,00 €</b>		

### Legende zu den Sachkonten:

5211040	Unterhaltungen des Gebäudes, kleine Reparaturen
5241200	Kosten Strom, Wasser, Gas
5291400	Kosten Betriebsführung BHKW

Die Betriebsführung der beiden Hallenbäder und der Wärmeerzeugungsanlage am Schulzentrum Jüchen wurde an einen Dritten übergeben. Im Rahmen der Betriebsführung wird die Heizungsanlage des Hallenbades Hochneukirch und der Zweifachsporthalle erneuert. Die Sanierung des Blockheizkraftwerkes am Schulzentrum Jüchen erfolgt ebenfalls durch den Auftragnehmer.

Folgende Sachkonten werden tangiert:

# Haushalt 2017

## Gemeinde Jüchen

Produktbereich: 15                      Wirtschaft und Tourismus  
Produktgruppe: 15.573                Allg. Einrichtungen und Unternehmen  
Produkt                                    15.573.126                                Blockheizkraftwerk



### 03.215.170 / 03.216.170 Realschule / Gesamtschule am Standort Jüchen, Stadionstraße

Sachkonto  
5211040 Unterhaltungsanteil BHKW  
5291400 Anteilige Kosten Betrieb BHKW

### 03.217.170 Gymnasium

Sachkonto  
5211040 Unterhaltungsanteil BHKW  
5291400 Anteilige Kosten Betrieb BHKW

### Produkt 03.240.170 Mensa am Standort Jüchen, Stadionstraße

5211040 Unterhaltungsanteil BHKW  
5291400 Anteilige Kosten Betrieb BHKW

### Produkt 08.424.282 Zweifachsporthalle Jüchen

5211040 Unterhaltungsanteil BHKW  
5291400 Anteilige Kosten Betrieb BHKW

### Produkt 08.424.284 Dreifachsporthalle Jüchen

5211040 Unterhaltungsanteil BHKW  
5291400 Anteilige Kosten Betrieb BHKW

### Produkt 08.425.280 Hallenbad Jüchen

5211040 Unterhaltungsanteil BHKW  
5291000 Sonstige Dienstleistungen ( Betriebsführung Bäderbetrieb)  
5291400 Anteilige Kosten Betrieb BHKW  
1170842528001 Investive Instandsetzungspauschale Hallenbad Jüchen

### Produkt 08.425.281 Hallenbad Hochneukirch

5291000 Sonstige Dienstleistungen ( Betriebsführung Bäderbetrieb)  
1170842528102 Investive Instandsetzungspauschale Hallenbad Hochneukirch

### Produkt 15.573.126 Blockheizkraftwerk

5291400 Anteilige Kosten Betrieb BHKW

# Haushalt 2017 Gemeinde Jüchen

Produktbereich: 15  
Produktgruppe: 15.573  
Produkt: 15.573.200

Wirtschaft und Tourismus  
Allg. Einrichtungen und Unternehmen  
Anteile an Unternehmen



## Kurzbeschreibung

Verwaltung der gemeindlichen Beteiligungen

## Politisches Gremium

Rat, Haupt-, Finanz- und Wirtschaftsförderungsausschuss

## Verantwortlicher Bereich

20 – Amt für Finanzen

## Auftragsgrundlage

Verträge, kommunalpolitische Beschlüsse

## Zielgruppe

Beteiligungen

## Produktverantwortlicher

Dirk Kalibe

## Ziele

Interessen der Gemeinde bei Beteiligungen sicherstellen

## Leistungen

- Verwaltung der gemeindlichen Beteiligungen am Lokalradio Neuss; NE-WS 89.4
- Verwaltung der Anteile an der Raiffeisenbank Grevenbroich
- Verwaltung der Anteile an der Volksbank Mönchengladbach eG
- Verwaltung der Anteile an der Raiffeisenbank Erkelenz
- Verwaltung der Anteile am Bauverein Grevenbroich
- Verwaltung der Anteile an der Verkehrsgesellschaft Neuss mbH
- Verwaltung der Anteile an der ITK Rheinland
- Verwaltung der Anteile an der NEW Umwelt GmbH

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
4484000 : Körperschaftssteuer und Kapitalertragssteuer	0	100	100	100	100	100
Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	100	100	100	100	100
<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>
5429000 : Externe Dienstleistungen	0	0	50.000	0	0	0
5441250 : Körperschaft- und Kapitalertragsteuer	0	1	1	1	1	1
Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	1	50.001	1	1	1
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>50.001</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>1</b>
<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>99</b>	<b>-49.901</b>	<b>99</b>	<b>99</b>	<b>99</b>
4615000 : Zinserträge von verbundenen Unternehmen	537.439	570.763	604.561	638.042	671.523	705.004
4651000 : Dividenden und andere Erträge	40.519	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
4691000 : Erträge aus Gewinnanteilen aus Beteiligungen	37.785	0	0	0	0	0
<b>Finanzerträge</b>	<b>615.743</b>	<b>575.763</b>	<b>609.561</b>	<b>643.042</b>	<b>676.523</b>	<b>710.004</b>
<b>Finanzergebnis</b>	<b>615.743</b>	<b>575.763</b>	<b>609.561</b>	<b>643.042</b>	<b>676.523</b>	<b>710.004</b>
<b>Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>615.743</b>	<b>575.862</b>	<b>559.660</b>	<b>643.141</b>	<b>676.622</b>	<b>710.103</b>
<b>Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-</b>	<b>615.743</b>	<b>575.862</b>	<b>559.660</b>	<b>643.141</b>	<b>676.622</b>	<b>710.103</b>
<b>Teilergebnis</b>	<b>615.743</b>	<b>575.862</b>	<b>559.660</b>	<b>643.141</b>	<b>676.622</b>	<b>710.103</b>

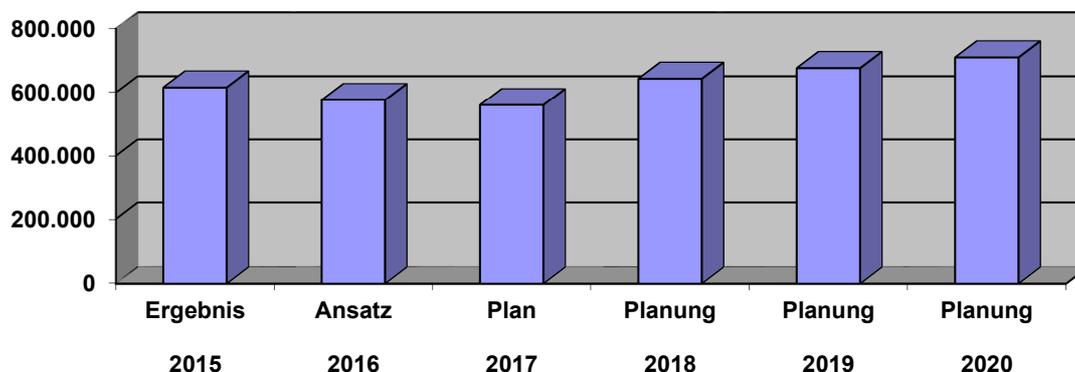
# Haushalt 2017 Gemeinde Jüchen

Produktbereich: 15  
Produktgruppe: 15.573  
Produkt: 15.573.200

Wirtschaft und Tourismus  
Allg. Einrichtungen und Unternehmen  
Anteile an Unternehmen



## Entwicklung des Jahresergebnisses



Leistungen und Kennzahlen	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Aufwandsdeckungsgrad	0,00	57.586.300,00	1.219,30	64.314.200,00	67.662.300,00	71.010.400,00
Aufwand in € je Einwohner	0,00	0,00	2,15	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	VE Ansatz	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	100	100	0	100	100	100
Zinsen und sonstige Finanzzeinzahlungen	40.519	575.763	609.561	0	643.042	676.523	710.004
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>40.519</b>	<b>575.863</b>	<b>609.661</b>	<b>0</b>	<b>643.142</b>	<b>676.623</b>	<b>710.104</b>
Sonstige Auszahlungen	0	1	50.001	0	1	1	1
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>50.001</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>1</b>
<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>40.519</b>	<b>575.862</b>	<b>559.660</b>	<b>0</b>	<b>643.141</b>	<b>676.622</b>	<b>710.103</b>
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	94.000	0	0	0	0	0	0
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>94.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-94.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>-53.481</b>	<b>575.862</b>	<b>559.660</b>	<b>0</b>	<b>643.141</b>	<b>676.622</b>	<b>710.103</b>

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt bedarf	bisher bereitetes teilt	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	VE Ansatz	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	spätere Jahre
<b>1141557320001 Erwerb Geschäftsanteile Bauverein Grevenbroich eG</b>										
7843000 : Erwerb sonstige Anteilsrechte nicht in Form von Aktien Beteiligungen etc.	94,0	94,0	94,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>94,0</b>	<b>94,0</b>	<b>94,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>Saldo 1141557320001</b>	<b>-94,0</b>	<b>-94,0</b>	<b>-94,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>Saldo Investitionstätigkeit</b>	<b>-94,0</b>	<b>-94,0</b>	<b>-94,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>

## Haushalt 2017 Gemeinde Jüchen

Produktbereich: 15  
Produktgruppe: 15.573  
Produkt: 15.573.200

Wirtschaft und Tourismus  
Allg. Einrichtungen und Unternehmen  
Anteile an Unternehmen



### Erläuterungen

#### **4615000 Zinserträge von verbundenen Unternehmen**

Haushaltsansatz 2017: 604.561 €

Hierbei handelt es sich um die Eigenkapitalverzinsung des Abwasserbetriebes. Die kalkulatorische Verzinsung des Eigenkapitals erfolgt zum Zinssatz von 6,3 %.

#### **4651000 Dividenden und andere Erträge**

Haushaltsansatz 2017: 5.000 €

Dividenden und ähnliche Erträge der Geschäfts- und Genossenschaftsanteile an:

Raiffeisenbank Grevenbroich

Raiffeisenbank Erkelenz

Volksbank Mönchengladbach

Bauverein Grevenbroich

Lokalradio Kreis Neuss GmbH & Co. KG

#### **5429000 Externe Dienstleistungen**

Haushaltsansatz 2017: 50.000 €

Der Ansatz ist geplant für Beratungsleistungen bezüglich der Unternehmensbeteiligung Windpark Garzweiler.

# Haushalt 2017 Gemeinde Jüchen

Produktbereich: 15  
Produktgruppe: 15.573  
Produkt: 15.573.430

Wirtschaft und Tourismus  
Allg. Einrichtungen und Unternehmen  
Haus Katz



## Kurzbeschreibung

Unterhaltung und Betrieb des Hauses Katz

## Politisches Gremium

Schul- und Kulturausschuss

## Verantwortlicher Bereich

40 – Amt für Schulen, Kultur und Sport

## Auftragsgrundlage

Kommunalpolitische Beschlüsse

## Zielgruppe

Allgemeinheit

## Produktverantwortliche

Carola Schellhorn

## Ziele

Erhalt des denkmalgeschützten Gebäudes, Wirtschaftliche Betriebsführung

## Leistungen

- Beschaffung von Einrichtungsgegenständen
- Vermietungen an Dritte
- Durchführung von Ausstellungen

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
4161000 : Erträge Auflösung SoPo Zuwendungen	19.009	19.009	19.009	19.009	19.009	19.009
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	19.009	19.009	19.009	19.009	19.009	19.009
4321000 : Benutzungsentgelte	650	500	500	500	500	500
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	650	500	500	500	500	500
4487000 : Energiekostenerstattungen	3.319	0	0	0	0	0
Kostenerstattungen, Kostenumlagen	3.319	0	0	0	0	0
<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>22.978</b>	<b>19.509</b>	<b>19.509</b>	<b>19.509</b>	<b>19.509</b>	<b>19.509</b>
5211000 : Unterhaltung Grundstücke und Gebäude	3.416	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400
5215000 : Instandhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen	1.233	15.000	25.000	0	0	0
5241000 : Bewirtschaftung Grundstücke und Gebäude	5.090	6.800	6.800	6.800	6.800	6.800
5241200 : Energiekosten	13.151	11.050	11.050	11.050	11.050	11.050
5241300 : Gebäudeversicherung	2.009	2.050	2.050	2.050	2.050	2.100
5255000 : Unterhaltung sonstiges bewegliches Vermögen	0	0	100	100	100	100
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	24.899	38.300	48.400	23.400	23.400	23.450
5431200 : Telekommunikationskosten	640	200	200	200	200	200
Sonstige ordentliche Aufwendungen	640	200	200	200	200	200
5711100 : Abschreibungen auf Gebäude	21.127	21.004	21.004	21.004	21.004	21.004
5711400 : Abschreibungen auf BGA	621	77	77	77	77	77
5711500 : Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter	0	100	0	0	0	0
Bilanzielle Abschreibungen	21.748	21.181	21.081	21.081	21.081	21.081
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>47.288</b>	<b>59.681</b>	<b>69.681</b>	<b>44.681</b>	<b>44.681</b>	<b>44.731</b>
<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-24.310</b>	<b>-40.172</b>	<b>-50.172</b>	<b>-25.172</b>	<b>-25.172</b>	<b>-25.222</b>
<b>Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-24.310</b>	<b>-40.172</b>	<b>-50.172</b>	<b>-25.172</b>	<b>-25.172</b>	<b>-25.222</b>
<b>Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-</b>	<b>-24.310</b>	<b>-40.172</b>	<b>-50.172</b>	<b>-25.172</b>	<b>-25.172</b>	<b>-25.222</b>
4812000 : ILV / sonstige Verrechnungen	11.344	11.479	11.668	11.668	11.668	11.668
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	11.344	11.479	11.668	11.668	11.668	11.668
<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>11.344</b>	<b>11.479</b>	<b>11.668</b>	<b>11.668</b>	<b>11.668</b>	<b>11.668</b>
<b>Teilergebnis</b>	<b>-12.966</b>	<b>-28.693</b>	<b>-38.504</b>	<b>-13.504</b>	<b>-13.504</b>	<b>-13.554</b>

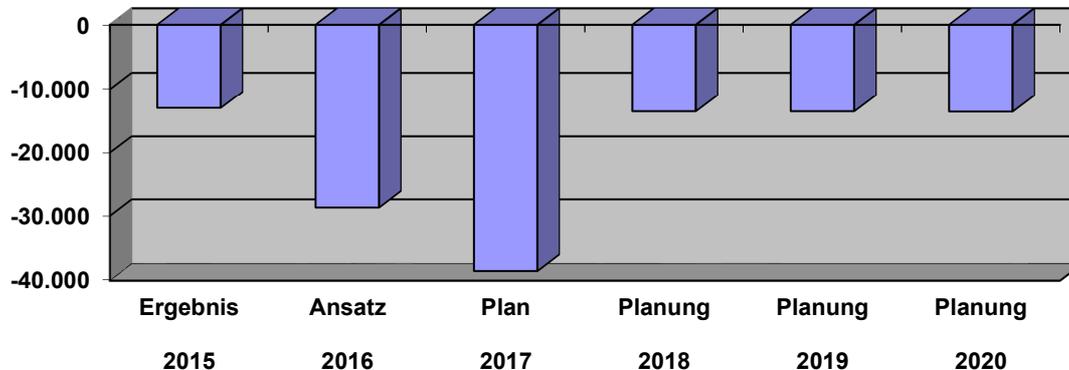
# Haushalt 2017 Gemeinde Jüchen

Produktbereich: 15  
Produktgruppe: 15.573  
Produkt: 15.573.430

Wirtschaft und Tourismus  
Allg. Einrichtungen und Unternehmen  
Haus Katz



## Entwicklung des Jahresergebnisses



Leistungen und Kennzahlen	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Jahresverfügbarkeit (40 Wochen montags bis freitags)	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00
Jährliche Inanspruchnahme des Haupthauses durch Sitzungen des Rates und	42,00	42,00	42,00	42,00	42,00	42,00
Jährliche Inanspruchnahme des Haupthauses durch Ausstellungen, VHS, Vo	420,00	420,00	420,00	420,00	420,00	420,00
Jährliche Inanspruchnahme insgesamt (Belegstunden)	462,00	462,00	462,00	462,00	462,00	462,00
Nutzfläche Haupthaus	406,00	406,00	406,00	406,00	406,00	406,00
Jährliche Auslastung	16,50	16,50	16,50	16,50	16,50	16,50
Zuschussbedarf je qm Nutzfläche Haupthaus	-31,94	-70,67	-94,84	-33,26	-33,26	-33,38
Zuschussbedarf je Belegstunde	-28,07	-62,11	-83,34	-29,23	-29,23	-29,34
Aufwandsdeckungsgrad	72,58	51,92	44,74	69,78	69,78	69,70
Aufwand in € je Einwohner	2,03	2,57	3,00	1,92	1,92	1,92

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	VE Ansatz	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	696	500	500	0	500	500	500
Kostenerstattungen, Kostenumlagen	3.319	0	0	0	0	0	0
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>4.015</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>0</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	29.071	38.300	48.400	0	23.400	23.400	23.450
Sonstige Auszahlungen	632	200	200	0	200	200	200
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>29.703</b>	<b>38.500</b>	<b>48.600</b>	<b>0</b>	<b>23.600</b>	<b>23.600</b>	<b>23.650</b>
<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-25.688</b>	<b>-38.000</b>	<b>-48.100</b>	<b>0</b>	<b>-23.100</b>	<b>-23.100</b>	<b>-23.150</b>
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem AV	42.433	100	0	0	0	0	0
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>42.433</b>	<b>100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-42.433</b>	<b>-100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>-68.121</b>	<b>-38.100</b>	<b>-48.100</b>	<b>0</b>	<b>-23.100</b>	<b>-23.100</b>	<b>-23.150</b>

**Haushalt 2017**  
**Gemeinde Jüchen**

Produktbereich: 15  
 Produktgruppe: 15.573  
 Produkt: 15.573.430

Wirtschaft und Tourismus  
 Allg. Einrichtungen und Unternehmen  
 Haus Katz



Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt bedarf	bisher bereitges teilt	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	VE Ansatz	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	spätere Jahre
<b>1131557343001 Anschaffungen Haus Katz</b>										
7832000 : 0811100   Vermögensgegenstände bis 410€	51,9	51,9	42,4	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>51,9</b>	<b>51,9</b>	<b>42,4</b>	<b>0,1</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>Saldo 1131557343001</b>	<b>-51,9</b>	<b>-51,9</b>	<b>-42,4</b>	<b>-0,1</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>Saldo Investitionstätigkeit</b>	<b>-51,9</b>	<b>-51,9</b>	<b>-42,4</b>	<b>-0,1</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>

**Erläuterungen**

**5215000 Instandhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen**

Haushaltsansatz 2017: 25.000 €

Es ist die Sanierung der Brücke zum Haupthaus und der Mauer an der Vorburg vorgesehen.

**5255000 Unterhaltung sonstiges bewegliches Vermögen**

Haushaltsansatz 2017: 100 €

Erstmalig wurden auch die geringwertigen Wirtschaftsgüter ansatzmäßig konsumtiv berücksichtigt, da diese gemäß § 35 II GemHVO nun bis 410 € als Aufwand gebucht werden können.

# Haushalt 2017 Gemeinde Jüchen

Produktbereich: 15  
Produktgruppe: 15.573  
Produkt: 15.573.431

Wirtschaft und Tourismus  
Allg. Einrichtungen und Unternehmen  
Bürgerhaus Aldenhoven



## Kurzbeschreibung

Unterhaltung und Betrieb des Bürgerhauses Aldenhoven

## Politisches Gremium

Schul- und Kulturausschuss

## Verantwortlicher Bereich

40 – Amt für Schulen, Kultur und Sport

## Auftragsgrundlage

Kommunalpolitische Beschlüsse

## Zielgruppe

Allgemeinheit

## Produktverantwortliche

Carola Schellhorn

## Ziele

Erhalt des Angebotes für die Bevölkerung, Übertragung des Bürgerhauses an die St. Sebastianus-Bruderschaft Aldenhoven (einschl. der gesamten Betriebskosten)

## Leistungen

- Beschaffung von Einrichtungsgegenständen
- Vermietungen an Dritte

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
4488001 : Erstattung Grundbesitzabgaben	8	0	0	0	0	0
Kostenerstattungen, Kostenumlagen	8	0	0	0	0	0
<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>8</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
5211000 : Unterhaltung Grundstücke und Gebäude	48	500	500	500	500	500
5215000 : Instandhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen	10.915	0	0	0	0	0
5241000 : Bewirtschaftung Grundstücke und Gebäude	1.683	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
5241200 : Energiekosten	1.605	0	0	0	0	0
5241300 : Gebäudeversicherung	550	550	550	550	550	600
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.801	5.050	5.050	5.050	5.050	5.100
5458000 : Entschädigungen Bruderschaft	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
Sonstige ordentliche Aufwendungen	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
5711100 : Abschreibungen auf Gebäude	13.650	13.650	13.650	13.650	13.650	13.650
Bilanzielle Abschreibungen	13.650	13.650	13.650	13.650	13.650	13.650
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>40.450</b>	<b>30.700</b>	<b>30.700</b>	<b>30.700</b>	<b>30.700</b>	<b>30.750</b>
<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-40.442</b>	<b>-30.700</b>	<b>-30.700</b>	<b>-30.700</b>	<b>-30.700</b>	<b>-30.750</b>
<b>Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-40.442</b>	<b>-30.700</b>	<b>-30.700</b>	<b>-30.700</b>	<b>-30.700</b>	<b>-30.750</b>
<b>Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-</b>	<b>-40.442</b>	<b>-30.700</b>	<b>-30.700</b>	<b>-30.700</b>	<b>-30.700</b>	<b>-30.750</b>
<b>Teilergebnis</b>	<b>-40.442</b>	<b>-30.700</b>	<b>-30.700</b>	<b>-30.700</b>	<b>-30.700</b>	<b>-30.750</b>

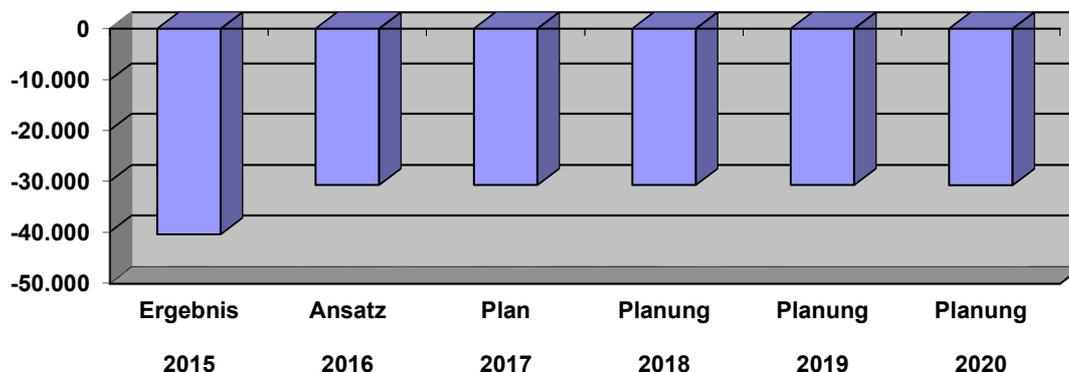
# Haushalt 2017 Gemeinde Jüchen

Produktbereich: 15  
Produktgruppe: 15.573  
Produkt: 15.573.431

Wirtschaft und Tourismus  
Allg. Einrichtungen und Unternehmen  
Bürgerhaus Aldenhoven



## Entwicklung des Jahresergebnisses



Leistungen und Kennzahlen	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Nutzfläche Bürgerhaus einschl. Pavillon	268,00	268,00	268,00	268,00	268,00	268,00
Zuschussbedarf je qm Nutzfläche Bürgerhaus einschl. Pavillon	-150,90	-114,55	-114,55	-114,55	-114,55	-114,74
Aufwandsdeckungsgrad	0,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aufwand in € je Einwohner	1,74	1,32	1,32	1,32	1,32	1,32

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	VE Ansatz	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Kostenerstattungen, Kostenumlagen	8	0	0	0	0	0	0
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>8</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	14.960	5.050	5.050	0	5.050	5.050	5.100
Sonstige Auszahlungen	12.000	12.000	12.000	0	12.000	12.000	12.000
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>26.960</b>	<b>17.050</b>	<b>17.050</b>	<b>0</b>	<b>17.050</b>	<b>17.050</b>	<b>17.100</b>
<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-26.952</b>	<b>-17.050</b>	<b>-17.050</b>	<b>0</b>	<b>-17.050</b>	<b>-17.050</b>	<b>-17.100</b>
<b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>-26.952</b>	<b>-17.050</b>	<b>-17.050</b>	<b>0</b>	<b>-17.050</b>	<b>-17.050</b>	<b>-17.100</b>

## Erläuterungen

### 5458000 Entschädigungen Bruderschaft

Haushaltsansatz 2017: 12.000 €

Die St. Sebastianus Schützenbruderschaft Aldenhoven hat zum 01. Juli 2001 die Verwaltung, die Unterhaltung, die Hausmeister Tätigkeit und die Reinigung des Bürgerhauses Aldenhoven von der Gemeinde übernommen. Zum 01.01.2014 wurde mit der Bruderschaft ein neuer Vertrag über eine Laufzeit von 9 Jahren für das gesamte Bürgerhaus abgeschlossen. Der Verein hat das Bürgerhaus in Eigenregie übernommen. Für diese Tätigkeiten erhält der Verein eine jährliche Entschädigung.

# Haushalt 2017 Gemeinde Jüchen

Produktbereich: 15  
Produktgruppe: 15.573  
Produkt: 15.573.432

Wirtschaft und Tourismus  
Allg. Einrichtungen und Unternehmen  
Karl-Justen-Halle Bedburdyck



## Kurzbeschreibung

Unterhaltung und Betrieb des Bürgerhauses Bedburdyck

## Politisches Gremium

Schul- und Kulturausschuss

## Verantwortlicher Bereich

40 – Amt für Schulen, Kultur und Sport

## Auftragsgrundlage

Kommunalpolitische Beschlüsse

## Zielgruppe

Allgemeinheit

## Produktverantwortliche

Carola Schellhorn

## Ziele

Erhalt des Angebotes für die Bevölkerung, Übertragung der gesamten Betriebskosten an den Pächter

## Leistungen

- Beschaffung von Einrichtungsgegenständen
- Vermietungen an Dritte

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
4161000 : Erträge Auflösung SoPo Zuwendungen	24.992	24.992	24.992	24.992	24.992	24.992
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	24.992	24.992	24.992	24.992	24.992	24.992
<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>24.992</b>	<b>24.992</b>	<b>24.992</b>	<b>24.992</b>	<b>24.992</b>	<b>24.992</b>
5211000 : Unterhaltung Grundstücke und Gebäude	2.675	500	500	500	500	500
5241000 : Bewirtschaftung Grundstücke und Gebäude	2.804	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5241300 : Gebäudeversicherung	1.290	1.300	1.300	1.300	1.300	1.350
5255000 : Unterhaltung sonstiges bewegliches Vermögen	0	0	1	1	1	1
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.769	4.800	4.801	4.801	4.801	4.851
5458000 : Entschädigungen	3.275	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.275	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
5711100 : Abschreibungen auf Gebäude	27.778	27.779	27.779	27.779	27.779	27.779
5711400 : Abschreibungen auf BGA	0	0	0	0	0	0
5711500 : Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter	0	1	0	0	0	0
Bilanzielle Abschreibungen	27.779	27.780	27.779	27.779	27.779	27.779
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>37.822</b>	<b>36.580</b>	<b>36.580</b>	<b>36.580</b>	<b>36.580</b>	<b>36.630</b>
<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-12.830</b>	<b>-11.588</b>	<b>-11.588</b>	<b>-11.588</b>	<b>-11.588</b>	<b>-11.638</b>
<b>Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-12.830</b>	<b>-11.588</b>	<b>-11.588</b>	<b>-11.588</b>	<b>-11.588</b>	<b>-11.638</b>
<b>Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-</b>	<b>-12.830</b>	<b>-11.588</b>	<b>-11.588</b>	<b>-11.588</b>	<b>-11.588</b>	<b>-11.638</b>
<b>Teilergebnis</b>	<b>-12.830</b>	<b>-11.588</b>	<b>-11.588</b>	<b>-11.588</b>	<b>-11.588</b>	<b>-11.638</b>

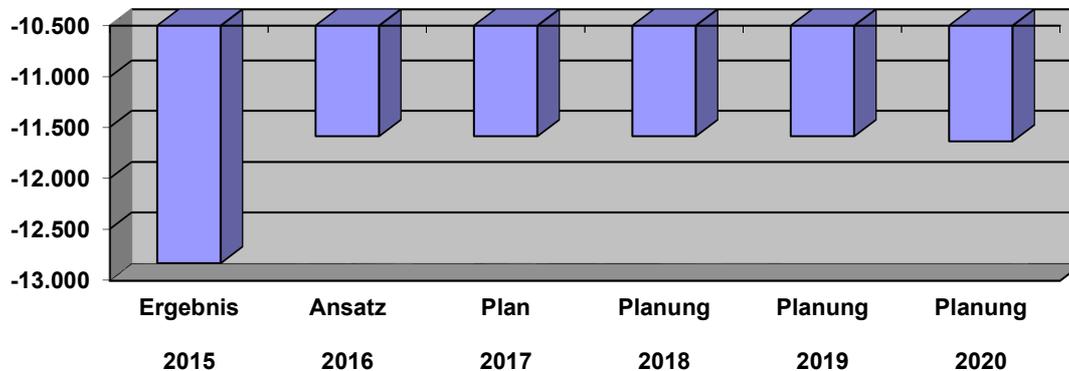
# Haushalt 2017 Gemeinde Jüchen

Produktbereich: 15  
Produktgruppe: 15.573  
Produkt: 15.573.432

Wirtschaft und Tourismus  
Allg. Einrichtungen und Unternehmen  
Karl-Justen-Halle Bedburdyck



## Entwicklung des Jahresergebnisses



Leistungen und Kennzahlen	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Nutzfläche in qm	658,00	658,00	658,00	658,00	658,00	658,00
Zuschussbedarf je qm Nutzfläche Bürgerhaus	-19,50	-17,61	-17,61	-17,61	-17,61	-17,69
Aufwandsdeckungsgrad	66,08	68,32	68,32	68,32	68,32	68,23
Aufwand in € je Einwohner	1,63	1,57	1,57	1,57	1,57	1,57

Teilfinanzplan Einzahlungs - und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	VE Ansatz	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	7.601	4.800	4.801	0	4.801	4.801	4.851
Sonstige Auszahlungen	3.275	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>10.876</b>	<b>8.800</b>	<b>8.801</b>	<b>0</b>	<b>8.801</b>	<b>8.801</b>	<b>8.851</b>
<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-10.876</b>	<b>-8.800</b>	<b>-8.801</b>	<b>0</b>	<b>-8.801</b>	<b>-8.801</b>	<b>-8.851</b>
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem AV	0	1	0	0	0	0	0
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>-1</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>-10.876</b>	<b>-8.801</b>	<b>-8.801</b>	<b>0</b>	<b>-8.801</b>	<b>-8.801</b>	<b>-8.851</b>

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt bedarf	bisher bereitges teilt	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	VE Ansatz	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	spätere Jahre
<b>1131557343201 Anschaffungen Karl-Justen-Halle</b>										
7832000 : 0811100   Vermögensgegenstände bis 410€	0,5	0,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,5</b>	<b>0,5</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>Saldo 1131557343201</b>	<b>-0,5</b>	<b>-0,5</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>Saldo Investitionstätigkeit</b>	<b>-0,5</b>	<b>-0,5</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>

## Erläuterungen

### 5458000 Entschädigung für Betrieb und Instandhaltung

Haushaltsansatz 2017: 4.000 €

Zum 01. November 2007 wurde die gesamte Betriebsführung für die Karl-Justen-Halle Bedburdyck im Auftrag der Gemeinde von einer Pächterin übernommen. Für die Betriebsführung erhält diese eine jährliche Entschädigung.

# Haushalt 2017 Gemeinde Jüchen

Produktbereich: 15  
Produktgruppe: 15.573  
Produkt: 15.573.433

Wirtschaft und Tourismus  
Allg. Einrichtungen und Unternehmen  
Peter-Giesen-Halle



## Kurzbeschreibung

Unterhaltung und Betrieb der Peter-Giesen-Halle Garzweiler

## Politisches Gremium

Schul- und Kulturausschuss

## Verantwortlicher Bereich

40 – Amt für Schulen, Kultur und Sport

## Auftragsgrundlage

Kommunalpolitische Beschlüsse

## Zielgruppe

Allgemeinheit

## Produktverantwortliche

Carola Schellhorn

## Ziele

Erhalt des Angebotes für die Bevölkerung, Übertragung der gesamten Betriebskosten für die Peter-Giesen-Halle an den VfL Viktoria Jüchen-Garzweiler

## Leistungen

- Beschaffung von Einrichtungsgegenständen
- Vermietungen an Dritte

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
4161000 : Erträge Auflösung SoPo Zuwendungen	13.335	13.335	13.335	13.335	13.335	13.335
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	13.335	13.335	13.335	13.335	13.335	13.335
4321000 : Benutzungsentgelte	340	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	340	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
4487000 : Energiekostenerstattungen	1.120	0	0	0	0	0
Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.120	0	0	0	0	0
4589005 : Ertrag aus der Auflösung von Wertberichtigungen	250	0	0	0	0	0
Sonstige ordentliche Erträge	250	0	0	0	0	0
<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>15.045</b>	<b>18.335</b>	<b>18.335</b>	<b>18.335</b>	<b>18.335</b>	<b>18.335</b>
5211000 : Unterhaltung Grundstücke und Gebäude	2.010	2.550	2.550	2.550	2.550	2.550
5215000 : Instandhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen	0	0	145.000	0	0	0
5241000 : Bewirtschaftung Grundstücke und Gebäude	2.386	4.250	4.250	4.250	4.250	4.250
5241200 : Energiekosten	25.135	23.800	23.800	23.800	23.800	23.800
5241300 : Gebäudeversicherung	2.651	2.550	2.550	2.750	2.750	2.750
5255000 : Unterhaltung sonstiges bewegliches Vermögen	0	2.000	2.500	2.500	2.500	2.500
5291000 : Veranstaltungstechnik	12.882	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	45.063	49.150	194.650	49.850	49.850	49.850
5458000 : Entschädigungen an Vereine	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
5711100 : Abschreibungen auf Gebäude	36.246	36.247	36.247	36.247	36.247	36.247
5711400 : Abschreibungen auf BGA	1.160	1.148	1.148	1.148	1.148	1.148
5711500 : Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter	0	500	0	0	0	0
Bilanzielle Abschreibungen	37.406	37.895	37.395	37.395	37.395	37.395
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>91.470</b>	<b>96.045</b>	<b>241.045</b>	<b>96.245</b>	<b>96.245</b>	<b>96.245</b>
<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-76.425</b>	<b>-77.710</b>	<b>-222.710</b>	<b>-77.910</b>	<b>-77.910</b>	<b>-77.910</b>
<b>Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-76.425</b>	<b>-77.710</b>	<b>-222.710</b>	<b>-77.910</b>	<b>-77.910</b>	<b>-77.910</b>
<b>Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-</b>	<b>-76.425</b>	<b>-77.710</b>	<b>-222.710</b>	<b>-77.910</b>	<b>-77.910</b>	<b>-77.910</b>
<b>Teilergebnis</b>	<b>-76.425</b>	<b>-77.710</b>	<b>-222.710</b>	<b>-77.910</b>	<b>-77.910</b>	<b>-77.910</b>

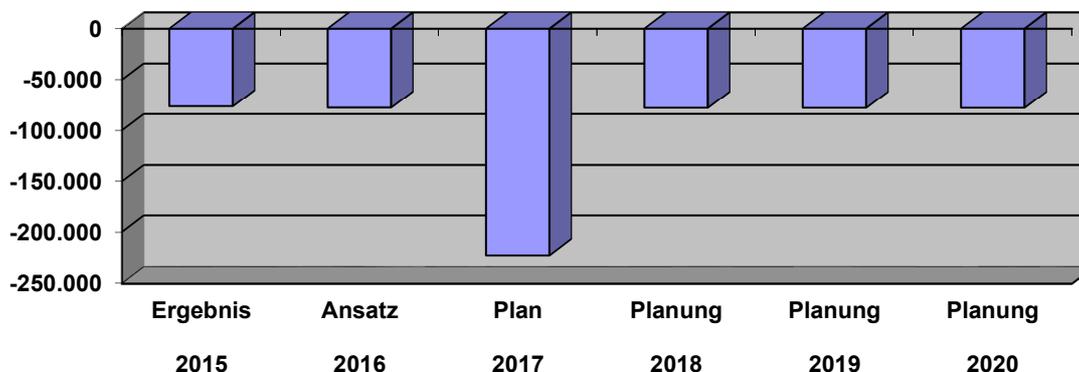
# Haushalt 2017 Gemeinde Jüchen

Produktbereich: 15  
Produktgruppe: 15.573  
Produkt: 15.573.433

Wirtschaft und Tourismus  
Allg. Einrichtungen und Unternehmen  
Peter-Giesen-Halle



## Entwicklung des Jahresergebnisses



Leistungen und Kennzahlen	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Jahresverfügbarkeit (40 Wochen montags bis freitags)	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00
Jährlich zur Verfügung stehende Stunden Vereinsport (Hallenbereich)	2.716,00	2.716,00	2.716,00	2.716,00	2.716,00	2.716,00
Jährliche Inanspruchnahme Sportvereine (Hallenbereich)	680,00	680,00	680,00	680,00	680,00	680,00
Nutzfläche Bürgerhalle in qm	1.079,00	1.079,00	1.079,00	1.079,00	1.079,00	1.079,00
Zuschussbedarf je qm Nutzfläche Bürgerhalle	-70,83	-72,02	-206,40	-72,21	-72,21	-72,21
Auslastung durch Sportvereine (Hallenbereich)	25,04	25,04	25,04	25,04	25,04	25,04
Aufwandsdeckungsgrad	16,45	19,09	7,61	19,05	19,05	19,05
Aufwand in € je Einwohner	3,93	4,13	10,36	4,14	4,14	4,14

Teilfinanzplan Einzahlungs - und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	VE Ansatz	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	550	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.120	0	0	0	0	0	0
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.670</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>0</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	43.367	49.150	194.650	0	49.850	49.850	49.850
Sonstige Auszahlungen	9.000	9.000	9.000	0	9.000	9.000	9.000
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>52.367</b>	<b>58.150</b>	<b>203.650</b>	<b>0</b>	<b>58.850</b>	<b>58.850</b>	<b>58.850</b>
<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-50.697</b>	<b>-53.150</b>	<b>-198.650</b>	<b>0</b>	<b>-53.850</b>	<b>-53.850</b>	<b>-53.850</b>
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem AV	0	500	0	0	0	0	0
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>-500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>-50.697</b>	<b>-53.650</b>	<b>-198.650</b>	<b>0</b>	<b>-53.850</b>	<b>-53.850</b>	<b>-53.850</b>

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt bedarf	bisher bereitetes teilt	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	VE Ansatz	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	spätere Jahre
<b>1131557343301 Anschaffungen Peter-Giesen-Halle</b>										
7832000 : 0811100   Vermögensgegenstände bis 410€	2,5	2,5	0,0	0,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>2,5</b>	<b>2,5</b>	<b>0,0</b>	<b>0,5</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>Saldo 1131557343301</b>	<b>-2,5</b>	<b>-2,5</b>	<b>0,0</b>	<b>-0,5</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>Saldo Investitionstätigkeit</b>	<b>-2,5</b>	<b>-2,5</b>	<b>0,0</b>	<b>-0,5</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>

## Haushalt 2017 Gemeinde Jüchen

Produktbereich: 15  
Produktgruppe: 15.573  
Produkt: 15.573.433

Wirtschaft und Tourismus  
Allg. Einrichtungen und Unternehmen  
Peter-Giesen-Halle



### Erläuterungen

#### **5215000 Instandhaltung**

Haushaltsansatz 2017: 145.000 €

Gemäß der Energieeinsparverordnung ist die Erneuerung der Heizungsanlage erforderlich. In diesem Zusammenhang wird auch die Lüftungsanlage überarbeitet.

#### **5255000 Unterhaltung sonstiges bewegliches Vermögen**

Haushaltsansatz 2017: 2.500 €

Nach den Unfallverhütungsvorschriften (UVV), Allgemeine Vorschriften (GUV 0.1), müssen mindestens einmal jährlich (regelmäßig) wiederkehrende Prüfungen der vorhandenen Turn- und Sportgeräte erfolgen sowie festgestellte Mängel behoben werden.

Erstmalig wurden auch die geringwertigen Wirtschaftsgüter ansatzmäßig konsumtiv berücksichtigt, da diese gemäß § 35 II GemHVO nun bis 410 € als Aufwand gebucht werden können.

#### **5291000 Veranstaltungstechnik**

Haushaltsansatz 2017: 14.000 €

Für die Durchführung der kulturellen Veranstaltungen wird Beleuchtungs- und Beschallungstechnik angemietet. Des Weiteren ist für die Durchführung der kulturellen Veranstaltungen und der Spiel-Sport-Show gemäß Versammlungsstättenverordnung vom 20.09.2002 ein Veranstaltungstechniker einzusetzen.

#### **5458000 Entschädigungen an Vereine**

Haushaltsansatz 2017: 9.000 €

Der VfL Viktoria Jüchen-Garzweiler hat zum 01. Januar 2004 die Verwaltung, die Unterhaltung, die Hausmeistertätigkeit und die Reinigung der Peter-Giesen-Halle von der Gemeinde übernommen. Für diese Tätigkeiten erhält der Verein eine jährliche Entschädigung. Aufgrund der häufigen Anwohnerbeschwerden ist eine Privatvermietung der Peter-Giesen-Halle Garzweiler nicht mehr möglich.

# Haushalt 2017 Gemeinde Jüchen

Produktbereich: 15  
Produktgruppe: 15.573  
Produkt: 15.573.435

Wirtschaft und Tourismus  
Allg. Einrichtungen und Unternehmen  
Bürgerhaus Priesterath



## Kurzbeschreibung

Unterhaltung und Betrieb des Bürgerhauses Priesterath

## Politisches Gremium

Schul- und Kulturausschuss

## Verantwortlicher Bereich

40 – Amt für Schulen, Kultur und Sport

## Auftragsgrundlage

Kommunalpolitische Beschlüsse

## Zielgruppe

Allgemeinheit

## Produktverantwortliche

Carola Schellhorn

## Ziele

Erhalt des Angebotes für die Bevölkerung, Übertragung der gesamten Betriebskosten für das Bürgerhaus an die Dorfgemeinschaft Priesterath-Stolzenberg

## Leistungen

- Beschaffung von Einrichtungsgegenständen
- Vermietungen an Dritte

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
4161000 : Erträge Auflösung SoPo Zuwendungen	6.396	6.396	0	0	0	0
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.396	6.396	0	0	0	0
4321000 : Benutzungsentgelte	634	0	0	0	0	0
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	634	0	0	0	0	0
4411000 : Mieten und Pachten	0	6.000	0	0	0	0
Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	6.000	0	0	0	0
<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>7.030</b>	<b>12.396</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
5011000 : Dienstbezüge der Beamten	773	789	0	0	0	0
Personalaufwendungen	773	789	0	0	0	0
5121000 : Versorgungsbezüge für Beamte	0	439	0	0	0	0
Versorgungsaufwendungen	0	439	0	0	0	0
5211000 : Unterhaltung Grundstücke und Gebäude	1.738	1.700	0	0	0	0
5241000 : Bewirtschaftung Grundstücke und Gebäude	1.347	8.000	0	0	0	0
5241200 : Energiekosten	4.313	5.100	0	0	0	0
5241300 : Gebäudeversicherung	545	515	0	0	0	0
5255000 : Unterhaltung sonstiges bewegliches Vermögen	0	500	0	0	0	0
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.942	15.815	0	0	0	0
5711100 : Abschreibungen auf Gebäude	9.111	9.111	0	0	0	0
Bilanzielle Abschreibungen	9.111	9.111	0	0	0	0
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>17.826</b>	<b>26.154</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-10.796</b>	<b>-13.758</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-10.796</b>	<b>-13.758</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-</b>	<b>-10.796</b>	<b>-13.758</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Teilergebnis</b>	<b>-10.796</b>	<b>-13.758</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

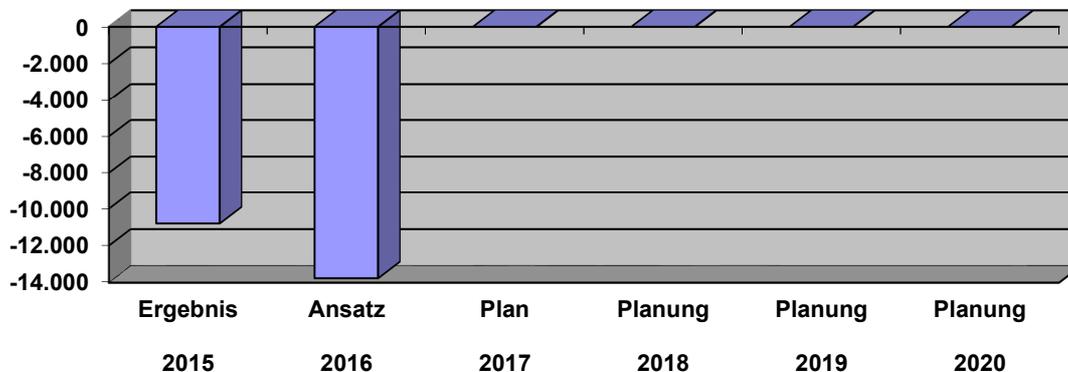
# Haushalt 2017 Gemeinde Jüchen

Produktbereich: 15  
Produktgruppe: 15.573  
Produkt: 15.573.435

Wirtschaft und Tourismus  
Allg. Einrichtungen und Unternehmen  
Bürgerhaus Priesterath



## Entwicklung des Jahresergebnisses



Leistungen und Kennzahlen	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Nutzfläche Bürgerhaus	174,00	174,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zuschussbedarf je qm Nutzfläche Bürgerhaus	-62,05	-79,07	0,00	0,00	0,00	0,00
Aufwandsdeckungsgrad	39,44	47,40	0,00	0,00	0,00	0,00
Aufwand in € je Einwohner	0,77	1,12	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	VE Ansatz	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	634	0	0	0	0	0	0
Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	6.000	0	0	0	0	0
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>634</b>	<b>6.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Personalauszahlungen	773	789	0	0	0	0	0
Versorgungsauszahlungen	32	439	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	7.125	15.815	0	0	0	0	0
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>7.930</b>	<b>17.043</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-7.296</b>	<b>-11.043</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>-7.296</b>	<b>-11.043</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Erläuterungen

Das Bürgerhaus Priesterath wurde zu einer Asyl-Unterkunft umgebaut.

Siehe 05.315.332

# 16 Allgemeine Finanzwirtschaft

# Haushalt 2017 Gemeinde Jüchen

Produktbereich: 16  
Produktgruppe: 16.611  
Produkt: 16.611.200

Allgemeine Finanzwirtschaft  
Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen  
Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen



## Kurzbeschreibung

Verwaltung der allgemeinen Finanzmittel, allgemeinen Umlagen und Steueranteile

## Politisches Gremium

Rat, Haupt-, Finanz- und Wirtschaftsförderungsausschuss

## Zielgruppe

Gesamtverwaltung

## Verantwortlicher Bereich

20 – Amt für Finanzen

## Produktverantwortlicher

Dirk Kalibe

## Auftragsgrundlage

Bundes- und Landesgesetze

## Ziele

Erzielung von Erträgen zur Deckung der Aufwendungen der Ergebnisrechnung (Haushaltsausgleich)

## Leistungen

- Verwaltung der Steueranteile, Steuerbeteiligungen und steuerähnlichen Erträge sowie damit im Zusammenhang stehender Aufwendungen
- Verwaltung der allgemeinen Zuweisungen
- Verwaltung der allgemeinen Umlagen

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
4011000 : Grundsteuer A ohne Beträge aus eigener Steuerpflicht	172.964	170.000	170.000	170.000	170.000	170.000
4012000 : Grundsteuer B ohne Beträge aus eigener Steuerpflicht	3.376.408	3.400.000	3.450.000	3.500.000	3.550.000	3.600.000
4013000 : Gewerbesteuer	13.640.776	8.250.000	6.500.000	6.689.000	6.890.000	7.131.000
4021000 : Gemeindeanteil Einkommensteuer	10.739.184	11.112.174	11.788.000	12.377.000	12.984.000	13.633.000
4022000 : Gemeindeanteil Umsatzsteuer	592.332	611.384	765.000	900.000	921.000	942.000
4031000 : Vergnügungssteuer ohne Steuer auf sexuelle Vergnügungen	346.500	360.000	360.000	370.000	380.000	390.000
4032000 : Hundesteuer	156.651	155.000	165.000	165.000	165.000	165.000
4051000 : Kompensationsleistungen	1.078.167	1.111.262	1.154.000	1.198.000	1.242.000	1.278.000
<b>Steuern und ähnliche Abgaben</b>	<b>30.102.982</b>	<b>25.169.820</b>	<b>24.352.000</b>	<b>25.369.000</b>	<b>26.302.000</b>	<b>27.309.000</b>
4111000 : Schlüsselzuweisungen vom Land	0	1.137.953	0	3.214.000	4.293.000	4.287.000
4121000 : Abwassergebührenhilfe	0	1	1	1	1	1
4161000 : Erträge Auflösung SoPo Zuwendungen	29.717	0	0	0	0	0
4181000 : Erstattung Einheitslastenabrechnungsgesetz (ELAG)	0	228.612	1.375.900	50.000	50.000	50.000
<b>Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	<b>29.717</b>	<b>1.366.566</b>	<b>1.375.901</b>	<b>3.264.001</b>	<b>4.343.001</b>	<b>4.337.001</b>
4291000 : Transfererträge Regio-Park	126.177	180.000	180.000	180.000	180.000	180.000
<b>Sonstige Transfererträge</b>	<b>126.177</b>	<b>180.000</b>	<b>180.000</b>	<b>180.000</b>	<b>180.000</b>	<b>180.000</b>
4562000 : Säumniszuschläge	0	500	500	500	500	500
4562100 : Aussetzungszinsen	450	0	0	0	0	0
4562900 : Verspätungszuschlag	315	0	0	0	0	0
4565100 : Verzinsung Gewerbesteuermachzahlung	3.197.689	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
4582000 : Erträge aus der Auflösung Rückstellungen	125.319	0	0	0	0	0
4589005 : Ertrag aus der Auflösung von Wertberechtigungen	315.903	400.000	400.000	400.000	400.000	400.000
4591000 : Vermischte Einnahmen	72	0	0	0	0	0
<b>Sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>3.639.748</b>	<b>500.500</b>	<b>500.500</b>	<b>500.500</b>	<b>500.500</b>	<b>500.500</b>
<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>33.898.623</b>	<b>27.216.886</b>	<b>26.408.401</b>	<b>29.313.501</b>	<b>31.325.501</b>	<b>32.326.501</b>
5318000 : Abwassergebührenhilfe	0	1	1	1	1	0
5341000 : Gewerbesteuerumlage	1.154.539	642.000	506.000	520.000	536.000	555.000
5342000 : Finanzierungsbeteiligung Fonds	1.121.552	623.000	491.000	505.000	505.000	0
5371100 : Solidaritätsumlage	10.133	0	0	0	0	0
5371200 : Nachzahlung Einheitslastenabrechnungsgesetz (ELAG)	74.027	0	0	0	0	0
5374000 : Kreisumlage allgemein Umlage nach § 56, 1 KrO	8.060.483	8.425.182	8.920.000	9.089.000	9.525.000	9.942.000
5375000 : Kreisumlage, Mehrbelastung Jugendamt Umlage nach § 56,5 KrO	4.167.891	4.354.474	4.899.000	4.992.000	5.231.000	5.460.000

# Haushalt 2017 Gemeinde Jüchen

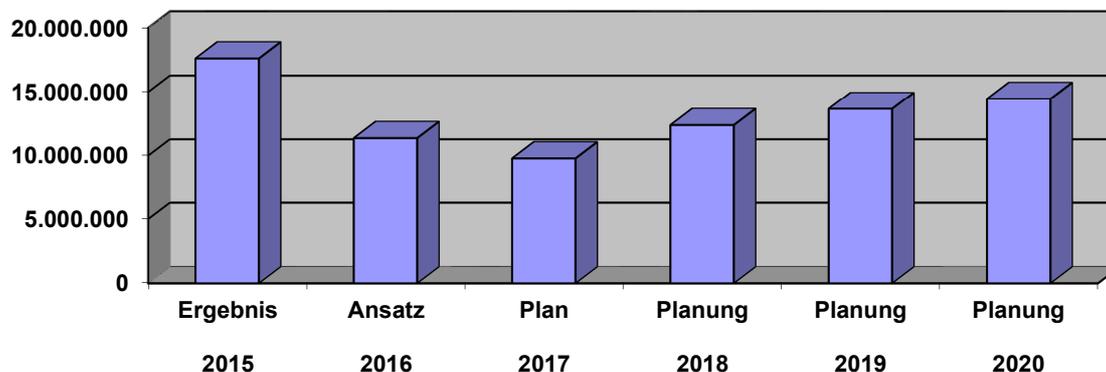
Produktbereich: 16  
Produktgruppe: 16.611  
Produkt: 16.611.200

Allgemeine Finanzwirtschaft  
Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen  
Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen



Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
5376000 : Kreisumlage, andere Mehrbelastungen (Kreisjugendmusikschule)	55.383	66.000	67.000	68.000	69.000	70.000
5376100 : Umlage andere Mehrbelastungen (SGB II)	795.073	1.007.000	980.000	999.000	1.047.000	1.093.000
5391000 : Krankenhausumlage	259.802	260.000	277.000	277.000	277.000	277.000
Transferaufwendungen	15.698.882	15.377.657	16.140.001	16.450.001	17.190.001	17.397.000
5470000 : Auflösung ARAP	82.947	83.000	83.000	83.000	83.000	83.000
Sonstige ordentliche Aufwendungen	82.947	83.000	83.000	83.000	83.000	83.000
5731200 : Abschreibungen auf Forderungen	48.337	0	0	0	0	0
5731500 : Zuführung zu Wertberichtigung	97.495	400.000	400.000	400.000	400.000	400.000
Bilanzielle Abschreibungen	145.831	400.000	400.000	400.000	400.000	400.000
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>15.927.660</b>	<b>15.860.657</b>	<b>16.623.001</b>	<b>16.933.001</b>	<b>17.673.001</b>	<b>17.880.000</b>
<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>17.970.963</b>	<b>11.356.229</b>	<b>9.785.400</b>	<b>12.380.500</b>	<b>13.652.500</b>	<b>14.446.501</b>
5518000 : Erstattungszinsen Gewerbesteuer	378.693	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
<b>Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen</b>	<b>378.693</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>
<b>Finanzergebnis</b>	<b>-378.693</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>
<b>Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>17.592.270</b>	<b>11.346.229</b>	<b>9.775.400</b>	<b>12.370.500</b>	<b>13.642.500</b>	<b>14.436.501</b>
<b>Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-</b>	<b>17.592.270</b>	<b>11.346.229</b>	<b>9.775.400</b>	<b>12.370.500</b>	<b>13.642.500</b>	<b>14.436.501</b>
4813000 : ILV/ Grundsteuer A und B (gemeindeeigene)	18.771	19.980	13.019	13.019	13.019	13.019
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	18.771	19.980	13.019	13.019	13.019	13.019
<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>18.771</b>	<b>19.980</b>	<b>13.019</b>	<b>13.019</b>	<b>13.019</b>	<b>13.019</b>
<b>Teilergebnis</b>	<b>17.611.042</b>	<b>11.366.209</b>	<b>9.788.419</b>	<b>12.383.519</b>	<b>13.655.519</b>	<b>14.449.520</b>

## Entwicklung des Jahresergebnisses



Leistungen und Kennzahlen	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Gewerbesteuerpflichtige	310,00	310,00	310,00	310,00	310,00	310,00
Gewerbesteuer je Gewerbesteuerpflichtigem (nur aktive Zahler)	44.002,50	26.612,90	20.967,74	21.577,42	22.225,81	23.003,23
Netto-Gewerbesteuer je Einwohner	488,59	300,30	236,59	243,51	251,46	282,72
Aufwandsdeckungsgrad	208,00	171,62	158,85	173,09	177,22	180,77
Aufwand in € je Einwohner	701,05	682,32	715,09	728,42	760,23	769,13

# Haushalt 2017 Gemeinde Jüchen

Produktbereich: 16  
Produktgruppe: 16.611  
Produkt: 16.611.200

Allgemeine Finanzwirtschaft  
Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen  
Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen



Teilfinanzplan Einzahlungs - und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	VE Ansatz	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Steuern und ähnliche Abgaben	31.390.386	25.169.820	24.352.000	0	25.369.000	26.302.000	27.309.000
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	1.366.566	1.375.901	0	3.264.001	4.343.001	4.337.001
Sonstige Transfereinzahlungen	71.395	180.000	180.000	0	180.000	180.000	180.000
Sonstige Einzahlungen	3.192.410	100.500	100.500	0	100.500	100.500	100.500
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>34.654.192</b>	<b>26.816.886</b>	<b>26.008.401</b>	<b>0</b>	<b>28.913.501</b>	<b>30.925.501</b>	<b>31.926.501</b>
Transferauszahlungen	16.765.899	15.377.657	16.140.001	0	16.450.001	17.190.001	17.397.000
Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	378.636	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>17.144.535</b>	<b>15.387.657</b>	<b>16.150.001</b>	<b>0</b>	<b>16.460.001</b>	<b>17.200.001</b>	<b>17.407.000</b>
<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>17.509.657</b>	<b>11.429.229</b>	<b>9.858.400</b>	<b>0</b>	<b>12.453.500</b>	<b>13.725.500</b>	<b>14.519.501</b>
Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.686.748	2.036.715	1.860.903	0	1.860.903	1.860.903	1.860.903
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.686.748</b>	<b>2.036.715</b>	<b>1.860.903</b>	<b>0</b>	<b>1.860.903</b>	<b>1.860.903</b>	<b>1.860.903</b>
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	2.028.479	0	0	0	0	0	0
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>2.028.479</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-341.731</b>	<b>2.036.715</b>	<b>1.860.903</b>	<b>0</b>	<b>1.860.903</b>	<b>1.860.903</b>	<b>1.860.903</b>
<b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>17.167.926</b>	<b>13.465.944</b>	<b>11.719.303</b>	<b>0</b>	<b>14.314.403</b>	<b>15.586.403</b>	<b>16.380.404</b>

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt bedarf	bisher bereitetes teilt	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	VE Ansatz	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	spätere Jahre
<b>1131661120002 Investitionspauschale</b>										
6811000 : 3793003   Zuwendungen vom Land	13.798,5	9.166,5	960,0	1.321,6	1.158,0	0,0	1.158,0	1.158,0	1.158,0	0,0
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>13.798,5</b>	<b>9.166,5</b>	<b>960,0</b>	<b>1.321,6</b>	<b>1.158,0</b>	<b>0,0</b>	<b>1.158,0</b>	<b>1.158,0</b>	<b>1.158,0</b>	<b>0,0</b>
<b>Saldo 1131661120002</b>	<b>13.798,5</b>	<b>9.166,5</b>	<b>960,0</b>	<b>1.321,6</b>	<b>1.158,0</b>	<b>0,0</b>	<b>1.158,0</b>	<b>1.158,0</b>	<b>1.158,0</b>	<b>0,0</b>
<b>1131661120003 Sportpauschale</b>										
6811000 : 3793003   Zuwendungen vom Land	907,3	655,3	62,3	62,9	63,0	0,0	63,0	63,0	63,0	0,0
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>907,3</b>	<b>655,3</b>	<b>62,3</b>	<b>62,9</b>	<b>63,0</b>	<b>0,0</b>	<b>63,0</b>	<b>63,0</b>	<b>63,0</b>	<b>0,0</b>
<b>Saldo 1131661120003</b>	<b>907,3</b>	<b>655,3</b>	<b>62,3</b>	<b>62,9</b>	<b>63,0</b>	<b>0,0</b>	<b>63,0</b>	<b>63,0</b>	<b>63,0</b>	<b>0,0</b>
<b>1131661120004 Schulpauschale</b>										
6811000 : 3793003   Zuwendungen vom Land	9.059,4	6.727,8	607,1	595,2	582,9	0,0	582,9	582,9	582,9	0,0
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>9.059,4</b>	<b>6.727,8</b>	<b>607,1</b>	<b>595,2</b>	<b>582,9</b>	<b>0,0</b>	<b>582,9</b>	<b>582,9</b>	<b>582,9</b>	<b>0,0</b>
<b>Saldo 1131661120004</b>	<b>9.059,4</b>	<b>6.727,8</b>	<b>607,1</b>	<b>595,2</b>	<b>582,9</b>	<b>0,0</b>	<b>582,9</b>	<b>582,9</b>	<b>582,9</b>	<b>0,0</b>
<b>1131661120005 Feuerschutzpauschale</b>										
6811000 : 3793003   Zuwendungen vom Land	854,4	626,4	57,3	57,0	57,0	0,0	57,0	57,0	57,0	0,0
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>854,4</b>	<b>626,4</b>	<b>57,3</b>	<b>57,0</b>	<b>57,0</b>	<b>0,0</b>	<b>57,0</b>	<b>57,0</b>	<b>57,0</b>	<b>0,0</b>
<b>Saldo 1131661120005</b>	<b>854,4</b>	<b>626,4</b>	<b>57,3</b>	<b>57,0</b>	<b>57,0</b>	<b>0,0</b>	<b>57,0</b>	<b>57,0</b>	<b>57,0</b>	<b>0,0</b>
<b>1151661120008 Wiederaufstockung Stammkapital Abwasserbetrieb</b>										
7843000 : Erwerb sonstige Anteilsrechte nicht in Form von Aktien Beteiligungen etc.	2.028,5	2.028,5	2.028,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>2.028,5</b>	<b>2.028,5</b>	<b>2.028,5</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>Saldo 1151661120008</b>	<b>-2.028,5</b>	<b>-2.028,5</b>	<b>-2.028,5</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>Saldo Investitionstätigkeit</b>	<b>22.591,2</b>	<b>15.147,5</b>	<b>-341,7</b>	<b>2.036,7</b>	<b>1.860,9</b>	<b>0,0</b>	<b>1.860,9</b>	<b>1.860,9</b>	<b>1.860,9</b>	<b>0,0</b>

# Haushalt 2017

## Gemeinde Jüchen

Produktbereich: 16  
 Produktgruppe: 16.611  
 Produkt: 16.611.200

Allgemeine Finanzwirtschaft  
 Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen  
 Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen



### Erläuterungen:

#### **4011000 Grundsteuer A**

Haushaltsansatz 2017: 170.000 €  
 Letzte Hebesatzänderungen:  
 Erhöhung 01.01.1996 von 185 % auf 220 %  
 Erhöhung 01.01.2012 von 220 % auf 250 %

#### **4012000 Grundsteuer B**

Haushaltsansatz 2017: 3.450.000 €  
 Letzte Hebesatzänderungen:  
 Erhöhung 01.01.2007 von 401 % auf 420 %  
 Erhöhung 01.01.2012 von 420 % auf 240 %  
 Die prognostizierten Ertragssteigerungen ergeben sich aus der Erschließung von Baugebieten.

#### **4013000 Gewerbesteuer**

Haushaltsansatz 2017: 6.500.000 €  
 Letzte Hebesatzänderungen:  
 Erhöhung 01.01.1997 von 400 % auf 440 %  
 Erhöhung 01.01.2012 von 440 % auf 450 %  
 Unter Berücksichtigung der Gewerbesteuerentwicklung in den zurückliegenden Jahren wurde der Gewerbesteueransatz 2017 auf der Basis der Vorauszahlungen 2016 veranschlagt. Die Veranschlagung im Finanzplanungszeitraum bis 2020 erfolgte unter Berücksichtigung der Gewerbeansiedlungen der letzten Jahre. Zu berücksichtigen sind darüber hinaus die sich aus den Orientierungsdaten ergebenden Steigerungssätze.

Die Gewerbesteuerentwicklung der letzten Jahre stellt sich wie folgt dar:

Jahr	Hebesatz %	Vorausleistung	Planungsansatz	Anordnung-Ist
2006	440	2,5 Mio. €	3,5 Mio. €	4,8 Mio. €
2007	440	2,8 Mio. €	6,7 Mio. €	7,3 Mio. €
2008	440	4,1 Mio. €	5,0 Mio. €	5,49 Mio. €
2009	440	4,3 Mio. €	6,7 Mio. €	12,1 Mio. €
2010	440	5,2 Mio. €	9,0 Mio. €	16,5 Mio. €
2011	440	4,8 Mio. €	13,5 Mio. €	5,9 Mio. €
2012	450	4,6 Mio. €	9,5 Mio. €	7,2 Mio. €
2013	450	3,8 Mio. €	7,5 Mio. €	7,96 Mio. €
2014	450	5,5 Mio. €	8,55 Mio. €	9,1 Mio. €
2015	450	5,5 Mio. €	14,5 Mio. €	13,6 Mio. €
2016	450	5,0 Mio. €	8,25 Mio. €	5,4 Mio. €
2017	450	4,7 Mio. €	6,5 Mio. €	4,53 Mio. €

(Stand 14.03.2017)

#### **4021000 Gemeindeanteil Einkommensteuer**

Haushaltsansatz 2017: 11.788.000 €  
 Der Anteil der Gemeinde Jüchen an der Verteilmasse beträgt entsprechend der bis 2017 gültigen Verordnung über die Aufteilung und Auszahlung des Gemeindeanteils an der Gemeindesteuer 0,0014283% vom Gesamtvolumen auf Landesebene. Ab dem Jahr 2018 werden neue Schlüsselzahlen gelten. Die Ansätze der mittelfristigen Finanz- und Ergebnisplanung wurden gemäß dem Runderlass vom 25.07.2016 zur Bekanntgabe der Orientierungsdaten NW angepasst (2017 = +3,8%, 2018 = +5,0%, 2019 = +4,9%, 2020 = +5,0%). Die Entwicklung des Gemeindeanteil an der Einkommensteuer der letzten Jahre stellt sich wie folgt dar:

Jahr	Ansatz	AO Ist
2006	5,8 Mio. €	7,0 Mio. €
2007	6,6 Mio. €	6,0 Mio. €
2008	8,3 Mio. €	8,47 Mio. €
2009	8,48 Mio. €	7,91 Mio. €
2010	7,37 Mio. €	7,48 Mio. €
2011	7,44 Mio. €	8,1 Mio. €
2012	8,4 Mio. €	8,96 Mio. €
2013	9,4 Mio. €	9,41 Mio. €
2014	9,9 Mio. €	9,94 Mio. €
2015	10,48 Mio. €	10,74 Mio. €
2016	11,11 Mio. €	11,09 Mio. €
2017	11,79 Mio. €	0 €

(Stand 14.03.2017)

# Haushalt 2017

## Gemeinde Jüchen

Produktbereich: 16  
 Produktgruppe: 16.611  
 Produkt: 16.611.200

Allgemeine Finanzwirtschaft  
 Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen  
 Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen



### **4022000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer**

Haushaltsansatz 2017: 765.000 €

Der Anteil der Gemeinde Jüchen an der Verteilmasse beträgt entsprechend der bis 2017 gültigen Verordnung über die Aufteilung und Auszahlung des Gemeindeanteils an der Umsatzsteuer 0,000527055% vom Gesamtvolumen auf Landesebene. Ab dem Jahr 2018 werden neue Schlüsselzahlen gelten. Die Ansätze der mittelfristigen Finanz- und Ergebnisplanung wurden gemäß dem Runderlass vom 25.07.2016 zur Bekanntgabe der Orientierungsdaten NW angepasst (2017 = +24,1%, 2018 = +17,6%, 2019 = +2,3%, 2020 = +2,3%).

Die Entwicklung des Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer der letzten Jahre stellt sich wie folgt dar:

Jahr	Ansatz	AO Ist
2006	0,25 Mio. €	0,26 Mio. €
2007	0,25 Mio. €	0,14 Mio. €
2008	0,3 Mio. €	0,3 Mio. €
2009	0,3 Mio. €	0,31 Mio. €
2010	0,3 Mio. €	0,32 Mio. €
2011	0,3 Mio. €	0,33 Mio. €
2012	0,3 Mio. €	0,38 Mio. €
2013	0,4 Mio. €	0,38 Mio. €
2014	0,4 Mio. €	0,39 Mio. €
2015	0,46 Mio. €	0,59 Mio. €
2016	0,61 Mio. €	0,61 Mio. €
2017	0,77 Mio. €	0 €

(Stand 14.03.2017)

### **4031000 Vergnügungssteuer**

Haushaltsansatz 2017: 360.000 €

Steuergegenstand bzw. Bemessungsgegenstand	Steuersatz
Kartensteuer	26 v. H. des Eintrittspreises
Spielumsatz	10 v. H.
Apparate mit Gewinnmöglichkeit in Spielhallen	15 v. H. des Einspielergebnisses
Apparate ohne Gewinnmöglichkeit in Spielhallen	43 €
Apparate mit Gewinnmöglichkeit in Gaststätten	15 v. H. des Einspielergebnisses
Apparate ohne Gewinnmöglichkeit in Gaststätten	29 €
Sonstige Apparate	300 €

### **4032000 Hundesteuer**

Haushaltsansatz 2017: 165.000 €

Jahr	Anzahl Hunde	AO Ist
2006	1.819	119.229 €
2007	1.843	138.681 €
2008	1.815	139.069 €
2009	1.808	138.239 €
2010	1.842	135.456 €
2011	1.834	136.736 €
2012	1.891	143.515 €
2013	1.959	142.444 €
2014	2.001	152.039 €
2015	2.071	156.651 €
2016	2.147	163.229 €
2017	2.208	166.679 €

(Stand: 14.03.2017)

# Haushalt 2017 Gemeinde Jüchen

Produktbereich: 16  
Produktgruppe: 16.611  
Produkt: 16.611.200

Allgemeine Finanzwirtschaft  
Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen  
Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen



## Übersicht der zur Zeit gültigen Hundesteuersätze der Kommunen im Rhein-Kreis Neuss

Stadt/Gemeinde	1 Hund	2 Hunde	3 oder mehr Hunde	1 gefährlicher Hund	2 gefährliche Hunde	3 oder mehr gefährliche Hunde
Dormagen	96 €	111 €	123 €	500 €	500 €	500 €
Grevenbroich	102 €	121 €	140 €	400 €	400 €	400 €
Jüchen	72 €	84 €	96 €	288 €	336 €	384 €
Kaarst	96 €	120 €	144 €	600 €	900 €	900 €
Korschenbroich	100 €	150 €	150 €	400 €	500 €	600 €
Meerbusch	96 €	125 €	150 €	600 €	900 €	900 €
Neuss	79 €	94 €	108 €	640 €	762 €	876 €
Rommerskirchen *)	78 €	90 €	102 €	390 €	450 €	510 €
Ø Rhein-Kreis Neuss	90 €	112 €	127 €	477 €	594 €	630 €
Abweichung vom Ø Rhein-Kreis Neuss	-18 €	-28 €	-31 €	-189 €	-258 €	-258 €

### **4051000 Kompensationszahlung**

Haushaltsansatz 2017: 1.154.000 €

Der Ansatz wurde gemäß den Festsetzungen des GFG 2015 veranschlagt. Die Ansätze der mittelfristigen Finanz- und Ergebnisplanung wurden gemäß der Orientierungsdaten NW für die Finanzplanungsjahre wie folgt angepasst (2017 = +3,9%, 2018 = +3,8%, 2019 = +3,7%, 2020 = +2,9%)

### **4111000 Schlüsselzuweisungen**

Haushaltsansatz 2017: 0 €

Die Berechnung der Schlüsselzuweisung setzt sich wie folgt zusammen:

A. Ausgangsmesszahl: Fortgeschriebene Wohnbevölkerungszahl multipliziert mit dem Faktor 100 ergibt den Hauptansatz. Zu diesem Wert werden die gewichteten Schülerzahlen, der Soziallastenansatz (Arbeitslose gemeindescharf zum 31.12.d.J.) sowie der Zentralitätsansatz (Sozialvers.pfl. Beschäftigte am 31.12.d. Vorvorjahres) hinzu addiert. Dieser Wert, multipliziert mit dem Grundbetrag des entsprechenden Jahres ergibt die Ausgangsmesszahl für die Gemeinde Jüchen.

B. Steuerkraftmesszahl: Zur Ermittlung der Steuerkraftmesszahl ist die Referenzperiode 01.07. d. Vorvorjahres - 30.06. des Vorjahres zugrunde zu legen. Die Steuerkraftmesszahl errechnet sich aus der Addition der Grundsteuer A (Ist-Aufkommen Referenzperiode ./ Hebesatz \* 217) der Grundsteuer B (Ist-Aufkommen Referenzperiode ./ Hebesatz \* 429) der Gewerbesteuer (Ist-Aufkommen Referenzperiode Hebesatz 417), der Kompensationsleistung Familienleistungsausgleich (Ist-Aufkommen Referenzperiode), dem Gemeindeanteil Einkommensteuer (Ist-Aufkommen Referenzperiode), dem Gemeindeanteil Umsatzsteuer (Ist-Aufkommen Referenzperiode), abzüglich der Gewerbesteuerumlage (Ist-Aufkommen Referenzperiode erstes Halbjahr ./ Hebesatz erstes Halbjahr \* Vervielfältigter erstes Halbjahr + Ist-Aufkommen zweites Halbjahr ./ Hebesatz zweites Halbjahr \* Vervielfältigter). 90 % der Differenz zwischen der Ausgangsmesszahl und der Steuerkraftmesszahl ergibt die Schlüsselzuweisung.

Aus dem Gemeindefinanzierungsgesetz (GFG) 2017 ergibt sich, dass die Steuerkraft der Gemeinde die ermittelte Ausgangsmesszahl übersteigt. Eine Schlüsselzuweisung wurde daher nicht festgesetzt. In Folgejahren ist wieder mit Schlüsselzuweisungen zu rechnen.

2017 = 0 €

2018 = 3.214.000 €

2019 = 4.293.000 €

2020 = 4.287.000 €

# Haushalt 2017 Gemeinde Jüchen

Produktbereich: 16  
Produktgruppe: 16.611  
Produkt: 16.611.200

Allgemeine Finanzwirtschaft  
Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen  
Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen



Die Entwicklung der Schlüsselzuweisungen der letzten Jahre stellt sich wie folgt dar:

Jahr	Ansatz	AO Ist
2006	5,4 Mio. €	5,4 Mio. €
2007	3,9 Mio. €	3,9 Mio. €
2008	6,1 Mio. €	6,1 Mio. €
2009	6,8 Mio. €	6,8 Mio. €
2010	4,2 Mio. €	4,41 Mio. €
2011	0 €	0 €
2012	0 €	0 €
2013	3,4 Mio. €	3,4 Mio. €
2014	3,1 Mio. €	3,1 Mio. €
2015	0 €	0 €
2016	1,14 Mio. €	1,14 Mio. €
2017	0 €	0 €

(Stand: 14.03.2017)

## **4121000/5318000 Abwassergebührenhilfe**

Haushaltsansatz 2017:

4121000: 1 €

5318000: 1 €

Die Abwassergebührenhilfe für die Gemeinde wird an den Abwasserbetrieb über das Sachkonto 5318000 weitergegeben. Seit dem GFG 2014 wird keine Gebührenhilfe für die Gemeinde Jüchen mehr festgesetzt. Der Grund hierfür liegt in der seit Jahren konstanten Höhe der Abwassergebühren, bei insgesamt steigendem Abwassergebührenebene im Landesdurchschnitt.

## **4291000 Transfererträge Regiopark**

Haushaltsansatz 2017: 180.000 €

Hier handelt es sich um Erträge, die von der Stadt Mönchengladbach entsprechend der getroffenen Vereinbarung aus dem erfolgreichen Betrieb des gemeinsamen Gewerbegebietes Regiopark an die Gemeinde Jüchen weiter zu leiten sind.

## **5341000 Gewerbesteuerumlage**

Haushaltsansatz 2017: 506.000 €

Der Haushaltsansatz für die Gewerbesteuerumlage wurde wie folgt ermittelt:

Aufkommen Gewerbesteuer (8,8 Mio. €) im Verhältnis zum örtlichen Hebesatz (450 v. H.) x 35 Punkte = rd. 0,7 Mio.€. Die Entwicklung lt. Orientierungsdaten (2017 - 2020 = 35 Punkte) wurde im Finanzplanungszeitraum berücksichtigt.

## **5342000 Finanzierungsbeteiligung Fonds Deutsche Einheit**

Haushaltsansatz 2017: 491.000 €

Der Haushaltsansatz für den Anteil der Erhöhung der Gewerbesteuerumlage aufgrund Finanzierungsbeteiligung Fonds Deutsche Einheit wurde wie folgt ermittelt: Aufkommen Gewerbesteuer (6,5 Mio. EUR) im Verhältnis zum örtlichen Hebesatz (450 v. H.) x 34 Punkte = rd. 491.000 €. Die Entwicklung lt. Orientierungsdaten (2017 + 2018 = 33,5 Punkte, 2019 = 33 Punkte, 2020 = 0 Punkte) wurde im Finanzplanungszeitraum berücksichtigt.

## **5374000 Kreisumlage allgemein, Umlage nach § 56,1 KrO ehemals 5372100 Kreisumlage (allgemein)**

Haushaltsansatz 2017: 8.920.000 €

Die Kreisumlage wurde grundsätzlich auf Basis der Umlagegrundlagen aus den Berechnungen zum GFG 2017 ermittelt. Aus dem GFG 2017 und anderen Umständen ergeben sich für den Kreis deutliche Mehrerträge. Es ist zu erwarten, dass diese an die kreisangehörigen Gemeinden weitergegeben werden. Die Kreisumlage wurde daher mit einem Umlagesatz von 35,4% (netto, also abzüglich des Eigenanteils SGB II) berechnet. Für die Folgejahre wurde bei gleichbleibendem Umlagesatz die Entwicklung der Umlagegrundlagen zur Berechnung herangezogen. Die Entwicklung der allgemeinen Kreisumlage der letzten Jahre stellt sich wie folgt dar:

Jahr	Ansatz	AO Ist
2006	7,8 Mio. €	7,8 Mio. €
2007	6,8 Mio. €	6,7 Mio. €
2008	7,8 Mio. €	7,7 Mio. €
2009	8,1 Mio. €	8,1 Mio. €
2010	8,25 Mio. €	8,16 Mio. €
2011	8,2 Mio. €	8,1 Mio. €
2012	9,6 Mio. €	9,8 Mio. €
2013	7,4 Mio. €	7,4 Mio. €
2014	7,8 Mio. €	7,8 Mio. €
2015	8,1 Mio. €	8,1 Mio. €
2016	8,4 Mio. €	8,8 Mio. €
2017	8,9 Mio. €	2,3 Mio. €

(Stand: 14.03.2017)

# Haushalt 2017 Gemeinde Jüchen

Produktbereich: 16  
Produktgruppe: 16.611  
Produkt: 16.611.200

Allgemeine Finanzwirtschaft  
Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen  
Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen



## **5375000 Kreisumlage Mehrbelastung Jugendamt ehemals 5372200 Umlage Kreisjugendamt**

Haushaltsansatz 2017: 4.899.000 €

Die Umlage Kreisjugendamt wurde aufgrund der Mitteilungen des Kreises unter Berücksichtigung der Orientierungsdaten fortgeschrieben.

## **5376000 Kreisumlage, andere Mehrbelastungen (Kreisjugendmusikschule) eh. 5372300 Umlage Kreisjugendmusikschule**

Haushaltsansatz 2017: 67.000 €

Auch die Umlage Kreisjugendmusikschule wurde aufgrund der Mitteilungen des Kreises unter Berücksichtigung der Orientierungsdaten fortgeschrieben.

## **5376100 Kreisumlage, andere Mehrbelastungen (SGB II) ehem. 5372110 Mehrumlage SGB II**

Haushaltsansatz 2017: 980.000 €

Die Mehrumlage SGB II wurde auf der Basis der letzten Mitteilungen des Kreises veranschlagt und unter Berücksichtigung der Orientierungsdaten und der Entwicklung der Umlagegrundlagen fortgeschrieben.

Die Entwicklung der Mehrumlage SGB II der letzten Jahre stellt sich wie folgt dar:

Jahr	Ansatz	AO Ist
2007	1,8 Mio. €	1,7 Mio. €
2008	1,8 Mio. €	0,9 Mio. €
2009	0,9 Mio. €	0,9 Mio. €
2010	0,95 Mio. €	0,92 Mio. €
2011	0,93 Mio. €	0,87 Mio. €
2012	1,29 Mio. €	0,8 Mio. €
2013	0,88 Mio. €	0,64 Mio. €
2014	0,96 Mio. €	0,83 Mio. €
2015	0,97 Mio. €	0,80 Mio. €
2016	1,01 Mio. €	0,78 Mio. €
2017	0,98 Mio. €	0 €

(Stand: 14.03.2017)

Der Rückgang in der Mehrumlage SGB II 2007/2008 erfolgte durch die Umstellung der Erhebungssystematik durch den Rhein-Kreis Neuss und spiegelt sich in der differenzierten Darstellung zur allgemeinen Kreisumlage wieder.

## **5391000 Krankenhausumlage**

Haushaltsansatz 2017: 277.000 €

Die Beteiligung der Gemeinden an den förderfähigen Investitionsmaßnahmen wird im Rahmen des Krankenhausfinanzierungsgesetzes festgesetzt. Für das Jahr 2015 wurde er wie folgt festgesetzt: Einwohnerzahl 09.05.2011 (22.162) x Anteil je Einwohner (2011 = 11,722846614) = 259.802 €. Der Finanzierungsbeitrag wird mit den Leistungen nach dem GFG verrechnet.

## **1131661120002 Investitionspauschale**

Haushaltsansatz 2017:

6811000: 1.158.000 €

Nach den Festsetzungen zum GFG 2017 wird die Investitionspauschale 1.158.000 € betragen. Die allgemeine Investitionspauschale wird jährlich pauschal nach dem GFG gewährt und ist zweckbestimmt. Die Zweckbestimmung ist jedoch nicht an die Anschaffung oder Herstellung bestimmter Vermögensgegenstände geknüpft, sondern vielmehr sollen die pauschalierten Zuweisungen insgesamt dem Zweck "Investition" zugeführt werden. Neben dieser allgemeinen Zweckbestimmung gibt der Zuwendungsgeber vor, dass das gesamte Investitionsvolumen die Höhe der Zuweisung übersteigen muss.

## **1131661120003 Sportpauschale**

Haushaltsansatz 2017:

6811000: 63.000 €

Nach den Festsetzungen zum GFG 2017 ist mit einer Sportpauschale in Höhe von 63.000 € zu rechnen.

## **1131661120004 Schulpauschale**

Haushaltsansatz 2017:

6811000: 582.903 €

Nach den Festsetzungen zum GFG 2017 ist mit einer Schulpauschale in Höhe von 582.903 € zu rechnen. Vorjahreswerte: 2016: 595.212 €, 2015: 607.148 €, 2014: 620.886 €, 2013: 614.100 €, 2012: 614.109 €, 2011: 611.716 €, 2010: 616.437 €, 2009: 617.217 €, 2008: 539.976 €, 2007: 455.096 €

## Haushalt 2017 Gemeinde Jüchen

Produktbereich: 16  
Produktgruppe: 16.611  
Produkt 16.611.200

Allgemeine Finanzwirtschaft  
Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen  
Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen



### **1131661120005 Feuerschutzpauschale**

Haushaltsansatz 2017:

6811000: 57.000 €

Mit Bescheid vom 25.06.2014 wurde durch die Bezirksregierung auf der Grundlage des Gesetzes über den Feuerschutz und die Hilfeleistung die Feuerschutzpauschale für das Jahr 2014 auf 57.110,57 € festgesetzt. Berechnungsgrundlage ist die vom Landesbetrieb für Datenverarbeitung (LDS) fortgeschriebene Einwohnerzahl sowie die Gesamtkatasterfläche der Gemeinde. Auf dieser Basis wurde der Ansatz für die Jahre 2015 - 2018 fortgeschrieben.

### **1151661120008 Wiederaufstockung Stammkapital Abwasserbetrieb.**

Haushaltsansatz 2017:

7843000: 0 €

Die Wiederaufstockung des im Jahre 2003 von der Gemeinde in Höhe von 4.601.626,93 € entnommenen Stammkapitals des Abwasserbetriebes wurde 2015 in Höhe von 2.028.479 € vorgenommen.

# Haushalt 2017 Gemeinde Jüchen

Produktbereich: 16  
Produktgruppe: 16.612  
Produkt: 16.612.200

Allgemeine Finanzwirtschaft  
Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft  
Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft



## Kurzbeschreibung

Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

## Politisches Gremium

Rat, Haupt-, Finanz- und Wirtschaftsförderungsausschuss

## Verantwortlicher Bereich

20 – Amt für Finanzen

## Auftragsgrundlage

Bundes- und Landesgesetze

## Zielgruppe

Gesamtverwaltung

## Produktverantwortlicher

Dirk Kalibe

## Ziele

Sichere und wirtschaftliche Abwicklung der Finanzierungstätigkeit

## Leistungen

- Zinserträge
- Kredite
- Schuldendienst
- Vermögens- und Schuldenverwaltung

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
4589005 : Ertrag aus der Auflösung von Wertberichtigungen	171	0	0	0	0	0
4591000 : Vermischte Einnahmen	6	0	0	0	0	0
Sonstige ordentliche Erträge	177	0	0	0	0	0
<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>177</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
5731200 : Abschreibungen auf Forderungen	131	0	0	0	0	0
Bilanzielle Abschreibungen	131	0	0	0	0	0
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>131</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>46</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
4617000 : Zinserträge von Kreditinstitut	0	200	200	200	200	200
4618000 : Zinserträge sonstiger Bereich	6.949	7.026	5.760	5.586	5.429	5.311
<b>Finanzerträge</b>	<b>6.949</b>	<b>7.226</b>	<b>5.960</b>	<b>5.786</b>	<b>5.629</b>	<b>5.511</b>
5515100 : Aufwendungen Kassenzinsen an Abwasserbetrieb	0	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
5517000 : Zinsaufwendungen Darlehen	1.237.527	1.200.000	1.170.000	1.125.000	1.080.000	1.040.000
5517100 : Zinsaufwendungen Kassenkredite	19.267	200.000	120.000	160.000	190.000	220.000
<b>Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen</b>	<b>1.256.794</b>	<b>1.401.500</b>	<b>1.291.500</b>	<b>1.286.500</b>	<b>1.271.500</b>	<b>1.261.500</b>
<b>Finanzergebnis</b>	<b>-1.249.845</b>	<b>-1.394.274</b>	<b>-1.285.540</b>	<b>-1.280.714</b>	<b>-1.265.871</b>	<b>-1.255.989</b>
<b>Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.249.799</b>	<b>-1.394.274</b>	<b>-1.285.540</b>	<b>-1.280.714</b>	<b>-1.265.871</b>	<b>-1.255.989</b>
<b>Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-</b>	<b>-1.249.799</b>	<b>-1.394.274</b>	<b>-1.285.540</b>	<b>-1.280.714</b>	<b>-1.265.871</b>	<b>-1.255.989</b>
<b>Teilergebnis</b>	<b>-1.249.799</b>	<b>-1.394.274</b>	<b>-1.285.540</b>	<b>-1.280.714</b>	<b>-1.265.871</b>	<b>-1.255.989</b>

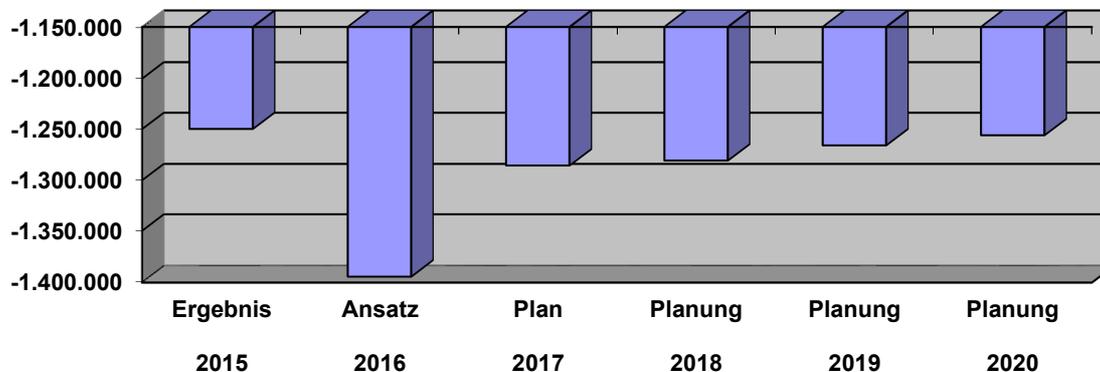
# Haushalt 2017 Gemeinde Jüchen

Produktbereich: 16  
Produktgruppe: 16.612  
Produkt: 16.612.200

Allgemeine Finanzwirtschaft  
Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft  
Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft



## Entwicklung des Jahresergebnisses



Leistungen und Kennzahlen	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Durchschn. Zinssatz für Verschuldung (nur Investitionsdarlehen)	4,00	3,80	3,75	3,65	3,65	3,65
Schuldendienst je Einwohner	251,97	102,32	249,14	242,22	103,83	275,15
Strukturelles Defizit je Einwohner	291,21	-166,67	-202,55	-76,10	-21,86	3,35
Aufwandsdeckungsgrad	0,57	0,52	0,46	0,45	0,44	0,44
Aufwand in € je Einwohner	54,04	60,25	55,52	55,31	54,66	54,23

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	VE Ansatz	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Sonstige Einzahlungen	5.688.079	0	0	0	0	0	0
Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	7.409	7.226	5.960	0	5.786	5.629	5.511
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>5.695.488</b>	<b>7.226</b>	<b>5.960</b>	<b>0</b>	<b>5.786</b>	<b>5.629</b>	<b>5.511</b>
Sonstige Auszahlungen	10.283	0	0	0	0	0	0
Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	1.314.108	1.421.500	1.311.500	0	1.296.500	1.281.500	1.271.500
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.324.391</b>	<b>1.421.500</b>	<b>1.311.500</b>	<b>0</b>	<b>1.296.500</b>	<b>1.281.500</b>	<b>1.271.500</b>
<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>4.371.096</b>	<b>-1.414.274</b>	<b>-1.305.540</b>	<b>0</b>	<b>-1.290.714</b>	<b>-1.275.871</b>	<b>-1.265.989</b>
<b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>4.371.096</b>	<b>-1.414.274</b>	<b>-1.305.540</b>	<b>0</b>	<b>-1.290.714</b>	<b>-1.275.871</b>	<b>-1.265.989</b>
Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	1.016	2.686.677	5.731.697	0	3.622.730	760.373	4.001.400
Tilgung und Gewährung von Darlehen	8.581.719	1.160.000	4.605.000	0	4.499.000	1.325.000	5.350.000
<b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>-8.580.703</b>	<b>1.526.677</b>	<b>1.126.697</b>	<b>0</b>	<b>-876.270</b>	<b>-564.627</b>	<b>-1.348.600</b>

## Haushalt 2017 Gemeinde Jüchen

Produktbereich: 16  
Produktgruppe: 16.612  
Produkt: 16.612.200

Allgemeine Finanzwirtschaft  
Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft  
Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft



### Erläuterungen

#### **4618000 Zinserträge sonstiger Bereich**

Haushaltsansatz 2017: 5.760 €

Dieser Ansatz umfasst Zinserträge aus den bestehenden Arbeitgeberdarlehen und dem Mietkauf Haus Mürmeln.

#### **5517000 Zinsaufwendungen Darlehen**

Haushaltsansatz 2017: 1.170.000 €

Die Einzelaufstellung der bestehenden Kredit mit den sich hieraus ergebenden Zinsen ist dem Vorbericht (Seite 24 des Haushaltsbuches) zu entnehmen

#### **5515100/5517100 Zinsaufwendungen Kassenkredite**

Haushaltsansatz 2017:

5515100: 1.500 €

5517100: 120.000 €

Der Ansatz Zinsaufwendungen der Liquiditätsverbindlichkeiten (Sachkonto 5517100) ergibt sich aus einem aus Sicht des Jahres 2017 durchschnittlichen Gesamtkassenkreditvolumens von voraussichtlich 17 Mio. €. Hierbei wurde von einer durchschnittlichen Verzinsung von 0,7 % ausgegangen. Die Kalkulation bis zum Ende des Finanzplanungszeitraum beinhaltet die Annahme, dass bis 2020 der Bestand an Kassenkredite auf 20 Mio. € angewachsen sein wird. Außerdem wurde ein auf 1,1% ansteigendes Zinsniveau unterstellt.

Die Guthabenverzinsung der positiven Kassenbestände des Abwasserbetriebes wurde in Höhe von 1.500 € auf dem Sachkonto 5515100 berücksichtigt.

#### **Aufnahme und Tilgung von Darlehen**

In der Finanzplanung wird der Saldo aus Investitionstätigkeit ermittelt. Sofern dieser Saldo einen negativen Wert ergibt, ist zur Finanzierung der Investitionen die Aufnahme eines Kredites in dieser Höhe notwendig. Die erforderliche Kreditaufnahme ist hier zu veranschlagen. Die Summe von 5.731.697 € im Finanzplan Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen ergibt sich aus den Sachkonten 6926300 Kreditaufnahme zur Umschuldung in Höhe 3.330.000 €, SK 6927300: 2.400.297 € Kreditneuaufnahme und SK 6958000 1400 € Rückflüsse Arbeitgeberdarlehen. Die Summe von 4.605.000 € Tilgung und Gewährung von Darlehen (SK 7927950) ergibt sich aus der regulären Tilgung der Darlehen von aufgerundet 1.305.000 € und der Umschuldung von zwei in 2017 abzulösenden Krediten. Im einzelnen sind dies aufgerundet 200.000 € für einen KFW Kredit und 3.100.000 € für einen Kredit der Münchener Hypothekenbank.

# Stellenplan

### Teil A: Beamte

Wahlbeamte und Laufbahngruppen	Besoldungsgruppe	Zahl der Stellen 2017		Zahl der Stellen 2016	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2016	Erläuterungen
		insgesamt	bei Anrechnung Teilzeit			
<b>Wahlbeamte</b>						
Bürgermeister/in	B 4	1	1,00	1	1	
<b>Zweite Laufbahngruppe, zweites Einstiegsamt</b>						
Verwaltungsdirektor/in	A 15	1	1,00	1	1	
Rechtsoberrätin/ Rechtsoberrat	A 14	1	0,85	1	1	1 Teilzeit
Baurätin/ Baurat	A 13	1	1,00	1	1	
Verwaltungsrat/Verwaltungsrätin	A 13	1	1,00	1	1	
<b>Zweite Laufbahngruppe, erstes Einstiegsamt</b>						
Verwaltungsrat/Verwaltungsrätin	A 13	2	1,75	1	0	1 Teilzeit
Amtsrat/-rätin	A 12	4	4,00	3	4	
Amtmann/Amtfrau	A 11	2	2,00	3	3	
Oberinspektor/-in	A 10	7	5,83	6	5	3 Teilzeit
Inspektor/in	A 9	5	5,00	5	4	
<b>Erste Laufbahngruppe, zweites Einstiegsamt</b>						
Amtsinspektor m.Z.	A 9 m.Z.	0	0,00	0	0	
Amtsinspektor/-in	A 9	4	3,23	4	4	2 Teilzeit
Hauptsekretär/in	A 8	4	3,34	5	5	2 Teilzeit
Obersekretär/in	A 7	0	0,00	0	0	
Sekretär/in	A 6	1	1,00	0	0	
<b>Summen</b>		<b>34</b>	<b>31,00</b>	<b>32</b>	<b>30</b>	

### Aufteilung nach Haushaltsgliederung

Produktbereich	Bezeichnung	Summe	Wahlbeamte	2. Laufbahngruppe zweites Einstiegsamt			Zweite Laufbahngruppe erstes Einstiegsamt					Erste Laufbahngruppe zweites Einstiegsamt				
				B 4	A 15	A 14	A 13	A 13	A 12	A 11	A 10	A 9	A 9 mZ	A 9	A 8	A 7
01	Innere Verwaltung	15,36	1,00	0,50	0,85	1,00	0,00	1,10	0,90	2,13	4,00	0,00	1,15	1,73	0,00	1,00
02	Sicherheit und Ordnung	2,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,46	0,00	0,00	1,00	0,61	0,00	0,00
03	Schulträgeraufgaben	2,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,40	1,00	0,00	0,56	0,00	0,00	0,00	0,39	0,00	0,00
04	Kultur	0,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Soziale Leistungen	4,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,75	0,00	0,10	1,68	1,00	0,00	1,08	0,00	0,00	0,00
06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	0,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
08	Sportförderung	0,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,41	0,00	0,00
09	Räumliche Planung und Entwicklung	0,50	0,00	0,00	0,00	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Bauen und Wohnen	0,30	0,00	0,00	0,00	0,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Ver- und Entsorgung	0,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Abwasserbetrieb</b>	1,30	<b>0,00</b>	<b>0,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,80</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	1,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,85	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Natur- und Landschaftspflege	0,05	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Umweltschutz	0,15	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Wirtschaft und Tourismus	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Summe:</b>	<b>31,00</b>	<b>1,00</b>	<b>1,00</b>	<b>0,85</b>	<b>2,00</b>	<b>1,75</b>	<b>4,00</b>	<b>2,00</b>	<b>5,83</b>	<b>5,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3,23</b>	<b>3,34</b>	<b>0,00</b>	<b>1,00</b>

### Teil B: Tarifbeschäftigte

Entgelt- gruppe	Zahl der Stellen 2017		Zahl der Stellen 2016	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2016	Erläuterung	
	insgesamt	bei Anrechnung Teilzeit				
EG 15	0	0,00	0	0		
EG 14	0	0,00	0	0		
EG 13	1	1,00	2	2		
EG 12	4	3,77	4	4	1 Teilzeit	
EG 11	7	7,00	7	7		
EG 10	2	2,00	3	3		2 KU EG 9
EG 9	20	17,31	18	18	7 Teilzeit	4 KU EG 8
EG 8	14	12,83	13	13	3 Teilzeit	
EG 7	0	0,00	0	0		
EG 6	29	26,46	28	28	7 Teilzeit	4 KU EG 5
EG 5	10	9,41	9	9	3 Teilzeit	3 KU EG 3
EG 4	8	7,50	9	9	1 Teilzeit	
EG 3	5	4,18	5	5	2 Teilzeit	
EG 2	5	2,47	5	5	5 Teilzeit	
EG 1	1	0,38	1	1	1 Teilzeit	
<b>Summen</b>	<b>106</b>	<b>94,31</b>	<b>104</b>	<b>104</b>		

### Aufteilung nach Haushaltsgliederung

Produkt- bereich	Bezeichnung	Summe	EG 15	EG 14	EG 13	EG 12	EG 11	EG 10	EG 9	EG 8	EG 7	EG 6	EG 5	EG 4	EG 3	EG 2	EG 1
01	Innere Verwaltung	43,38	0,00	0,00	0,00	1,77	3,00	0,00	9,41	4,25	0,00	16,69	2,00	4,60	1,00	0,66	0,00
02	Sicherheit und Ordnung	12,25	0,00	0,00	0,00	0,95	0,00	1,00	3,58	2,77	0,00	2,00	1,75	0,00	0,00	0,20	0,00
03	Schulträgeraufgaben	10,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,50	0,00	0,00	3,22	5,26	0,00	0,70	0,00	0,38
04	Kultur	0,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,50	0,00	0,00	0,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Soziale Leistungen	4,24	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00	2,19	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00
06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	3,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,62	0,40	0,00	0,48	1,61	0,00
08	Sportförderung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	Räumliche Planung und Entwicklung	1,95	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,50	0,00	0,10	0,00	0,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Bauen und Wohnen	1,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,50	0,00	0,90	0,00	0,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Ver- und Entsorgung	1,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,25	0,00	0,00	0,00
	<b>Abwasserbetrieb</b>	<b>6,92</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,75</b>	<b>1,60</b>	<b>0,00</b>	<b>1,00</b>	<b>3,06</b>	<b>0,00</b>	<b>0,51</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	0,98	0,00	0,00	0,00	0,25	0,40	0,00	0,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,25	0,00	0,00	0,00
13	Natur- und Landschaftspflege	6,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,70	0,00	0,05	0,75	0,00	2,80	0,00	1,40	1,00	0,00	0,00
14	Umweltschutz	1,30	0,00	0,00	0,00	0,00	1,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Wirtschaft und Tourismus	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Summe:</b>	<b>94,31</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1,00</b>	<b>3,77</b>	<b>7,00</b>	<b>2,00</b>	<b>17,31</b>	<b>12,83</b>	<b>0,00</b>	<b>26,46</b>	<b>9,41</b>	<b>7,50</b>	<b>4,18</b>	<b>2,47</b>	<b>0,38</b>

### Teil C: Sozial- und Erziehungsdienst

Entgelt- gruppe	Zahl der Stellen 2017		Zahl der Stellen 2016	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2016	Erläuterung	
	insgesamt	bei Anrechnung Teilzeit				
S 16	2	2,00	1	1		
S 15	1	0,90	2	2	1 Teilzeit	
S 13 Ü	0	0,00	0	0		
S 13	2	1,90	1	1	1 Teilzeit	
S 12	0	0,00	1	0		
S 10	0	0,00	0	0		
S 9	1	1,00	1	1		
EG 9	1	1,00	2	2	1 Teilzeit	2 KU EG S 8
S 8b	1	1,00	0	0		
S 8a	48	43,40	41	39		
S 7	0	0,00	0	0		
S 6	0	0,00	0	0		
S 4	2	1,64	2	2	1 Teilzeit	
S 3	22	18,48	19	18	10 Teilzeit	
EG 3	1	0,33	1	1	1 Teilzeit	
EG 1	4	1,17	3	3	4 Teilzeit	
<b>Summen</b>	<b>85</b>	<b>72,82</b>	<b>74</b>	<b>70</b>		

### Teil D: Sonstige Beschäftigte

Bezeichnung	Art der Vergütung	Vorgesehen für 2017	Beschäftigt am 01.10.2016	Erläuterungen
Inspektoranwärter	Anwärterbezüge	1	1	
Sekretäranwärter	Anwärterbezüge	2	1	
Verwaltungsfachangestellte/r	TVAöD	2	2	
Straßenwärter/innen	TVAöD	0	0	
Berufspraktikant Erzieher/in	Praktikantenvergütung	5	4	
<b>Summen</b>		<b>10</b>	<b>8</b>	

Altersteilzeit Freistellung	EG 2	0	0	
Zeitrente	EG 8	2	2	
<b>Summen</b>		<b>2</b>	<b>2</b>	

# **Wirtschaftsplan des Abwasserbetriebes für das Wirtschaftsjahr 2017**

# Abwasserbetrieb Jüchen



## Wirtschaftsplan 2017

### Vorbemerkungen:

Nach § 53 Abs. 1 des Wassergesetzes für das Land Nordrhein-Westfalen (Landeswassergesetz – LWG) vom 25. Juni 1995 (GV.NRW S 926), zuletzt geändert durch Artikel 1 des Gesetzes vom 8. Juli 2016 (GV. NRW. S. 559) haben grundsätzlich die Gemeinden das auf ihrem Gebiet anfallende Abwasser zu beseitigen und die dazu notwendigen Anlagen (Abwasseranlagen) zu betreiben. Diese Verpflichtung umfasst auch das Einsammeln und Abfahren des in Kleinkläranlagen anfallenden Schlammes und dessen Aufbereitung für eine ordnungsgemäße Beseitigung (§ 53 Abs. 1 Satz 2 LWG).

Auf der Grundlage der Beratungsarbeiten der Mittelrheinischen Treuhand GmbH beschloss der Rat der Gemeinde Jüchen am 14.12.1995 die Abwasserbeseitigung in Form eines Eigenbetriebes zu organisieren und diesen mit Wirkung vom 01.01.1996 zu gründen.

Bei der Ermittlung der Vermögenswerte wird - wie vom Rat beschlossen - vom Anschaffungswert ausgegangen.

### Deckungsvermerke:

Alle Aufwandsbeträge des Erfolgsplanes werden für gegenseitig deckungsfähig erklärt.

Im Vermögensplan werden alle Ausgabeansätze von Baumaßnahmen für gegenseitig deckungsfähig erklärt.

Ausgabeansätze des Erfolgsplanes sind übertragbar.

Ausgabeansätze des Vermögensplanes sind übertragbar.

**Wirtschaftsplan**  
**des Abwasserbetriebes Jüchen**  
**für das Wirtschaftsjahr 2017**

Aufgrund des § 114 der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen in der Fassung der Bekanntmachung vom 14. Juli 1994 (GV.NRW. S. 666), zuletzt geändert durch Artikel 2 des Gesetz vom 25. Juni 2015 (GV. NRW. S. 496), und der Eigenbetriebsverordnung für das Land Nordrhein-Westfalen in der Fassung der Bekanntmachung vom 16. November 2004 (GV. NRW. S. 644, 671, ber. 2005 S. 15) zuletzt geändert durch Artikel 26 des Gesetzes vom 08. Juli 2016 (GV. NRW. S. 559) hat der Rat der Gemeinde Jüchen am xx.xx.xxxx folgenden Wirtschaftsplan beschlossen:

§ 1

Der Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2017 wird

im Erfolgsplan

im Aufwand auf	6.938.336,-- €
im Ertrag auf	6.938.336,-- €

und im Vermögensplan

in der Einnahme auf	2.297.282,-- €
in der Ausgabe auf	2.297.282,-- €

festgesetzt.

§ 2

Der Gesamtbetrag der Kredite, deren Aufnahme im Wirtschaftsjahr 2017 zur Finanzierung von Ausgaben im Vermögensplan erforderlich ist, wird auf

festgesetzt. 0,-- €

§ 3

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen wird auf 100.000,-- €

festgesetzt.

aufgestellt:  
Jüchen, den 25.01.2017

festgestellt:  
Jüchen, den 25.01.2017

gez.

\_\_\_\_\_  
Duda  
Betriebsleiter

gez.

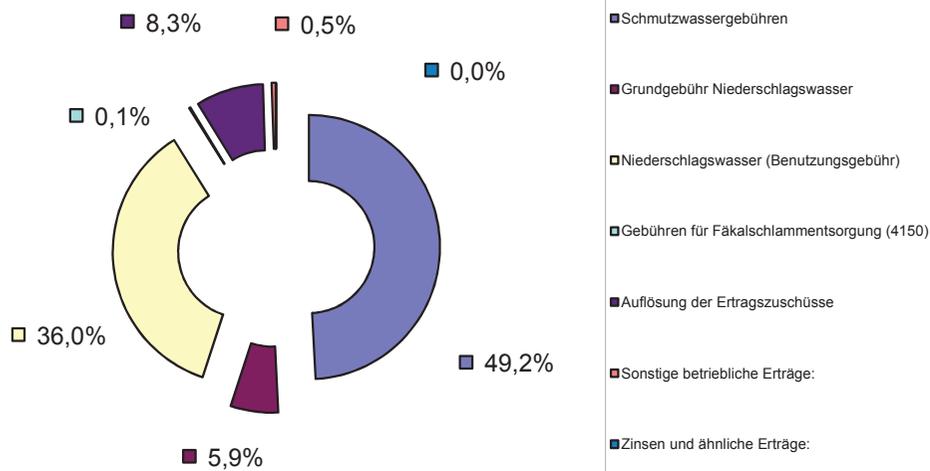
\_\_\_\_\_  
Zillikens  
Bürgermeister

**Sondervermögen Abwasserbetrieb****Erfolgsplan für das Jahr 2017**

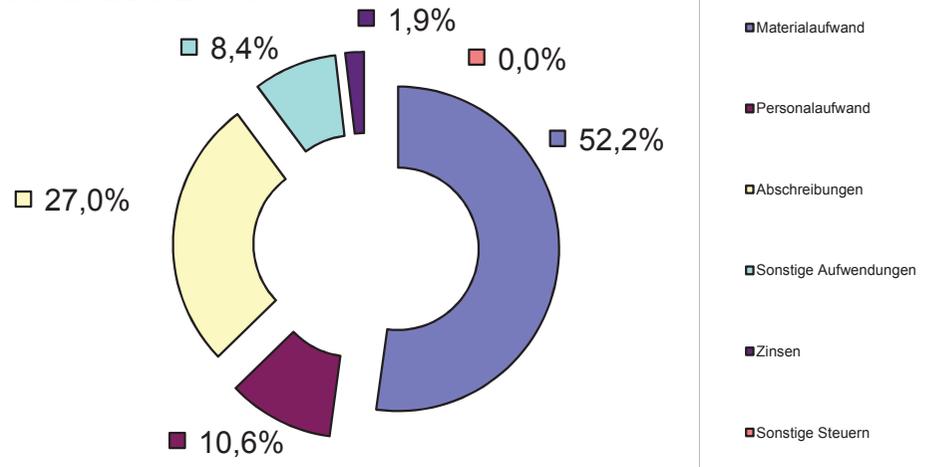
	Ansatz <u>2017</u>	Ansatz <u>2016</u>	vorl. Ergebnis <u>2015</u>
<b>Ertrag</b>			
Umsatzerlöse	6.905.836 €	6.815.454 €	6.592.888 €
Aktivierete Eigenleistungen	0 €	0 €	0 €
Sonstige betriebliche Erträge	32.000 €	32.000 €	64.579 €
Zinsen und ähnliche Erträge	500 €	500 €	8.130 €
Außerordentliche Erträge	0 €	0 €	0 €
<b>Summe Ertrag:</b>	<b>6.938.336 €</b>	<b>6.847.954 €</b>	<b>6.665.597 €</b>
<b>Aufwand</b>			
Materialaufwand	2.997.990 €	3.032.214 €	2.953.856 €
Personalaufwand	610.369 €	581.277 €	601.270 €
Abschreibungen	1.550.000 €	1.550.000 €	1.480.796 €
Sonstige Aufwendungen	480.415 €	428.472 €	409.507 €
Zinsen	107.721 €	118.398 €	139.200 €
Sonstige Steuern	0 €	0 €	23 €
<b>Summe Aufwand:</b>	<b>5.746.495 €</b>	<b>5.710.361 €</b>	<b>5.584.651 €</b>
Eigenkapitalverzinsung	604.561 €	570.763 €	537.600 €
Ausgleichsposten	587.280 €	566.829 €	543.346 €
	1.191.841 €	1.137.592 €	1.080.946 €
<b>Gesamt:</b>	<b>6.938.336 €</b>	<b>6.847.954 €</b>	<b>6.665.597 €</b>

Diagramm Gesamterfolgsplan

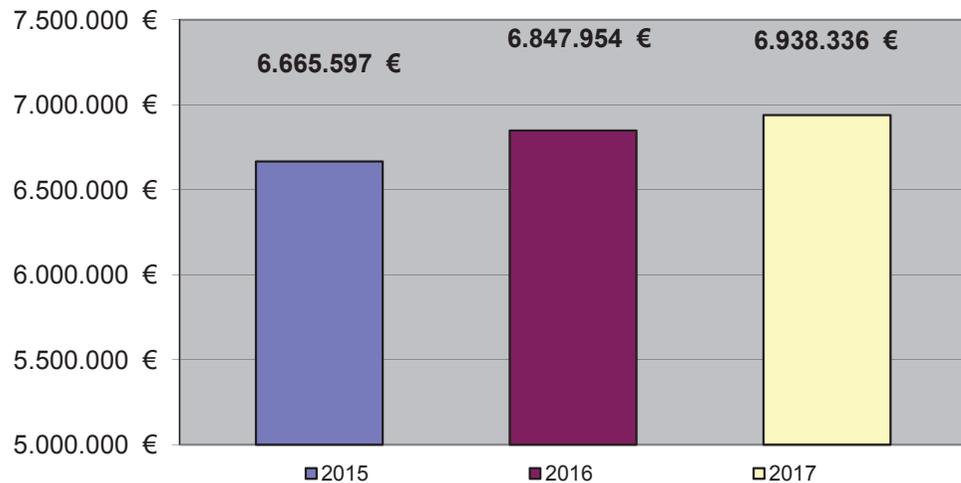
Ertrag 2017



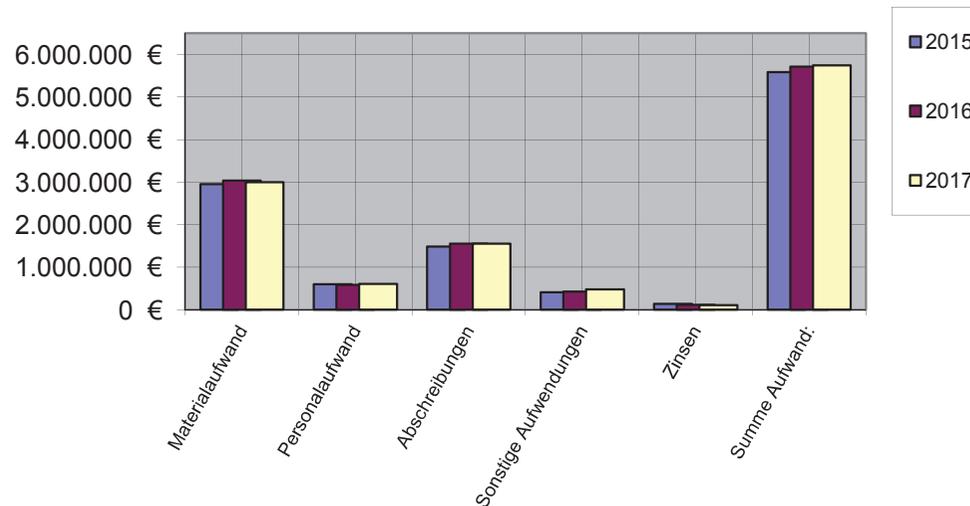
Aufwand 2017



Übersicht Ertrag 2015 - 2017



Übersicht Aufwand 2015-2017



## Erfolgsplan

**Erfolgsplan**

Lfd. Nr.	Kontonummer	Bezeichnung	Ansatz 2017	Ansatz 2016	vorl. Ergebnis 2015
<b>ERTRÄGE:</b>					
1.		<u>Umsatzerlöse:</u>			
	4321100	Schmutzwassergebühren	3.303.644 €	3.176.044 €	3.046.918 €
	4321300	Grundgebühr Niederschlagswasser	395.383 €	406.392 €	425.875 €
	4321400	Niederschlagswasser (Benutzungsgebühr)	2.415.951 €	2.243.069 €	2.451.161 €
	4321200	Gebühren für Fäkalschlamm Entsorgung (4150)	9.932 €	9.932 €	8.922 €
	4161000	Auflösung der Ertragszuschüsse	557.289 €	540.989 €	543.346 €
	4381000	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen für Rückzahlungsverpflichtungen aus Kostenüberdeckungen nach KAG (§ 6)	223.637 €	439.027 €	240.000 €
	4381010	Zuführung zu Rückstellungen für Rückzahlungsverpflichtungen aus Kostenüberdeckungen nach KAG (§ 6)	0 €	0 €	-123.333 €
	<u>Summe 1:</u>		6.905.836 €	6.815.454 €	6.592.888 €
2.	<u>4711000</u>	<u>Aktivierete Eigenleistungen:</u>	0 €	0 €	0 €
3.		<u>Sonstige betriebliche Erträge:</u>			
	4591000	Sonstige Erträge (4111)	20.000 €	20.000 €	41.572 €
	4591100	Schadensersatzansprüche (4111)	0 €	0 €	0 €
	4310000	Verwaltungsgebühren (4129)	3.000 €	3.000 €	3.984 €
	4582000	Erträge aus Auflösung v. Rückstellungen	0 €	0 €	9.476 €
	4411000	Miet- und Pachterträge (4125)	9.000 €	9.000 €	9.547 €
	4571000	Entnahme aus dem Sonderposten für Gebührenaussgleich	0 €	0 €	0 €
	<u>Summe 3:</u>		32.000 €	32.000 €	64.579 €
4.		<u>Zinsen und ähnliche Erträge:</u>			
	4610000	Zinsen Geldanlagen, Festgeldzinsen (4112)	0 €	0 €	1.225 €
	4562000	Stundungszinsen (4100)	500 €	500 €	6.905 €
	<u>Summe 4:</u>		500 €	500 €	8.130 €
<b>Ertrag gesamt:</b>			<b>6.938.336 €</b>	<b>6.847.954 €</b>	<b>6.665.597 €</b>

Erfolgsplan

**Erfolgsplan**

Lfd. Nr.	Kontonummer	Bezeichnung	Ansatz 2017	Ansatz 2016	vorl. Ergebnis 2015
<b>AUFWENDUNGEN:</b>					
1		<u>Materialaufwand:</u>			
1.1		<i>Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe:</i>			
	5241100	Energiekosten	25.000 €	25.000 €	24.995 €
	5281000	Bezug von Wasser	5.000 €	5.000 €	2.911 €
	5431300	Telekommunikationskosten	5.000 €	5.000 €	4.067 €
Summe 1.1:			35.000 €	35.000 €	31.972 €
1.2		<i>Aufwendungen für bezogene Leistungen:</i>			
	5232400	Gewässerunterhaltungspauschale	67.000 €	66.000 €	66.043 €
	5233000	Beitrag an den Erftverband	1.858.380 €	1.898.549 €	1.874.512 €
	5233000	Beitrag an den Erftverband (Fäkalien)	1.620 €	1.675 €	0 €
	5233100	Beitrag an den Niersverband	599.477 €	599.471 €	599.121 €
	5233100	Beitrag an den Niersverband (Fäkalien)	523 €	529 €	0 €
Summe 1.2:			2.527.000 €	2.566.224 €	2.539.676 €
1.3		<i>Unterhaltungsaufwand:</i>			
	5251000	Fahrzeugkosten	25.000 €	20.000 €	23.066 €
	5211000	Unterhaltung der Gebäude und Außenanlagen	7.500 €	7.500 €	2.245 €
	5291000	Abfallentsorgung	3.500 €	3.500 €	2.186 €
	5221000	Unterhaltung der öffentlichen Kanalisationsanlage	120.000 €	120.000 €	117.880 €
	5241200	Kanalreinigung	100.000 €	100.000 €	95.970 €
	5241300	Kanalüberwachung	110.000 €	120.000 €	89.359 €
	5230100	Erstattung Unterhaltungskosten Korschenbroich	10.000 €	10.000 €	7.154 €
	5241400	Beseitigung durch Unternehmer (Fäkalien)	6.990 €	6.990 €	6.370 €
	5241500	Schädlingsbekämpfung	3.000 €	3.000 €	2.507 €
	5255000	Unterhaltung des sonst. beweglichen Vermögens	20.000 €	10.000 €	16.819 €
	5211100	Planung von Grün- und Außenanlagen	30.000 €	30.000 €	18.652 €
Summe 1.3:			435.990 €	430.990 €	382.207 €
<b>Summe 1:</b>			<b>2.997.990 €</b>	<b>3.032.214 €</b>	<b>2.953.856 €</b>

Erfolgsplan

**Erfolgsplan**

Lfd. Nr.	Kontonummer	Bezeichnung	Ansatz 2017	Ansatz 2016	vorl. Ergebnis 2015
2		<u>Personalaufwand:</u>			
	5011000	Bezüge der Beamten	80.855 €	580.764 €	80.953 €
	5012000	Löhne/Gehälter f. tar. Beschä.	381.389 €	513 €	370.221 €
	5013000	sonstiger Personalaufwand	0 €	0 €	1.110 €
	5022000	Versorgungskasse	70.805 €	0 €	74.402 €
	5032000	Beiträge zur gesetzlichen SV	73.989 €	0 €	72.297 €
	5041000	Beihilfen & Unterst.leistungen	2.798 €	0 €	2.287 €
	5013001	Personalaufwand (Fäkalien)	531 €	0 €	0 €
	<u>Summe 2:</u>		610.369 €	581.277 €	601.270 €
3		<u>Abschreibungen</u>			
	5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen:	1.550.000 €	1.550.000 €	1.430.853 €
	5721000	Sonderabschreibung	0 €	0 €	49.943 €
	<u>Summe 3:</u>		1.550.000 €	1.550.000 €	1.480.796 €
4		<u>Sonstige betriebliche Aufwendungen:</u>			
		<i>sonstiger Aufwand Betrieb:</i>			
	5811100	Verwaltungskostenerstattungen	289.303 €	237.903 €	238.113 €
	5811200	Verwaltungskostenerstattungen (Fäkalien)	252 €	210 €	0 €
	5429000	Mitgliedsbeiträge	5.000 €	5.000 €	3.803 €
	5429100	Abwasserabgabe	0 €	0 €	0 €
	5241600	Versicherungen für Gebäude und Inventar	2.000 €	2.000 €	1.294 €
	5412100	Dienst- und Schutzkleidung	5.000 €	5.000 €	4.188 €
		<i>sonstiger Aufwand Verwaltung:</i>			0 €
	5422000	Mieten und Pachten	43.449 €	43.449 €	43.449 €
	5241700	Reinigung, sanitärer Bedarf	200 €	200 €	0 €
	5241900	Grundbesitzabgaben	0 €	0 €	0 €
	5412000	Aus- und Weiterbildung der Dienstkräfte	5.000 €	5.000 €	2.240 €
	5431200	Erstellung von Wasserverbrauchslisten	7.500 €	7.500 €	0 €
	5431000	Fachbüroleistungen	75.000 €	75.000 €	77.295 €
	5431100	Fortschreibung Anlagevermögen	8.000 €	8.000 €	8.000 €
	5471000	Verluste aus Anlagenabgängen	1 €	1 €	0 €
	5499000	Sonstiger Aufwand	7.500 €	7.500 €	1.211 €
	5232300	Sachaufwendungen an Gemeindehaushalt	17.195 €	16.694 €	16.960 €
	5232200	Sachaufwendungen an Gemeindeg. (Fäkalien)	15 €	15 €	0 €
	5431900	Bürobedarf bzw. Büroausstattung	5.000 €	5.000 €	8.511 €
	5431800	Planauszüge, ALK Daten u.ä.	2.500 €	2.500 €	1.820 €
	5431400	Fachliteratur	1.500 €	1.500 €	1.052 €
	5431500	Prozeßkosten	3.000 €	3.000 €	0 €
	5431600	Öffentlichkeitsarbeit	1.000 €	1.000 €	869 €
	5421000	Sitzungsgelder	1.000 €	1.000 €	703 €
	5499900	Maßnahmen zur Umsetzung des § 53 LWG (früher § 61a)	1.000 €	1.000 €	0 €
	5499999	Kostenunterdeckung nach § 6 KAG	0 €	0 €	0 €
	<u>Summe 4:</u>		480.415 €	428.472 €	409.507 €

Erfolgsplan

**Erfolgsplan**

Lfd. Nr.	Kontonummer	Bezeichnung	Ansatz 2017	Ansatz 2016	vorl. Ergebnis 2015
5.	5510000	Zinsen für Bundeskredite Zinsaufwand langfristige Darlehen	107.721 €	118.398 €	139.200 €
<u>Summe 5:</u>			107.721 €	118.398 €	139.200 €
6	5241800	Sonstige Steuern (Grundbesitzabgaben)	0 €	0 €	23 €
<u>Summe 6:</u>			0 €	0 €	23 €
Summe Aufwand:			5.746.495 €	5.710.361 €	5.584.651 €
7		<u>Jahresüberschuss</u> Eigenkapitalverzinsung Ausgleichsposten	604.561 € 587.280 €	570.763 € 566.829 €	537.600 € 543.346 €
<u>Summe 7:</u>			1.191.841 €	1.137.592 €	1.080.946 €
<b>Gesamtsumme:</b>			<b>6.938.336 €</b>	<b>6.847.954 €</b>	<b>6.665.597 €</b>

## Erläuterungen zum Erfolgsplan für das Jahr 2017

Mit dem Stichtag 01.01.2000 wurde die Buchführungssoftware (IRP-F → Integriertes Rechnungs- und Planungssystem – Finanzbuchhaltung) eingeführt. In dem Zeitraum 01.11.2005 bis 31.12.1999 wurde das Release 7 (früher 6.53) eingesetzt. Zum 01.01.2010 wurde in Anlehnung an die gemeindliche Buchhaltung auf das Verfahren K-IRP umgestiegen. Seit dem 01.01.2013 wird das Verfahren Pro Doppik verwendet.

Das Ergebnis der Jahresrechnung 2015, das im Plan zum Vergleich angegeben wurde, ist als vorläufig anzusehen, die Prüfung 2015 ist noch nicht beendet. Zum Zeitpunkt der Aufstellung des Wirtschaftsplanes ist von einer wesentlichen Abweichung dieser Daten nicht mehr auszugehen.

## 1. Umsatzerlöse

100004321100 - Schmutzwassergebühren

100004321300 - Grundgebühr Niederschlagswasser

100004321400 - Niederschlagswasser (Benutzungsgebühr)

Zum 01.01.1998 wurden zum ersten Mal getrennte Gebühren für Regenwasser und Schmutzwasser erhoben. Im Zuge dessen wurde es nötig, eine differenziertere Aufteilung des Aufwandes auf die zwei Positionen

- Schmutzwasser (SW) und
  - Niederschlagswasser (NSW)
- durchzuführen.

	<u>2014</u>	<u>2015</u>	<u>2016</u>	<u>2017</u>
Schmutzwassergebühren	3,19 €/m <sup>3</sup>	3,19 €/m <sup>3</sup>	3,19 €/m <sup>3</sup>	3,19 €/m <sup>3</sup>
Grundgebühr Niederschlagswasser	12,00 €/100 m <sup>2</sup>	12,00 €/100 m <sup>2</sup>	0,13 €/m <sup>2</sup>	0,13 €/m <sup>2</sup>
Niederschlagswasser (Benutzungsgebühr)	0,87 €/m <sup>2</sup>	0,87 €/m <sup>2</sup>	0,87 €/m <sup>2</sup>	0,87 €/m <sup>2</sup>

Die Schmutzwassergebühren werden anhand des Frischwasserverbrauchs erhoben. Dabei erfolgt zum Ende des betroffenen Wirtschaftsjahres bzw. zu Beginn des darauf folgenden Jahres über Gebührenbescheid eine Spitzabrechnung anhand des tatsächlichen Wasserverbrauches.

Die Grundgebühr für das Niederschlagswasser wird je m<sup>2</sup> befestigte Fläche erhoben.

Die Niederschlagswasser (Benutzungsgebühr) ist je m<sup>2</sup> befestigte Fläche, von der eine direkte oder indirekte Einleitung in die öffentliche Kanalisationsanlage erfolgt, zu zahlen.

(vgl. auch beiliegende Gebührenbedarfsberechnung)

#### 100004321200 - Gebühren für Fäkalschlammentsorgung

Grundlage für die Ermittlung der Gebühr für die Entsorgung von Klärschlamm und Fäkalien sowie für die Reinigung der Entwässerungsanlagen ist die Gebührenbedarfsberechnung vom 08.08.2014.

	<u>2014</u>	<u>2015</u>	<u>2016</u>	<u>2017</u>
Klärschlamm- und Fäkaliengebühr	39,13 €/m <sup>3</sup>	39,13 €/m <sup>3</sup>	39,13 €/m <sup>3</sup>	39,13 €/m <sup>3</sup>
Reinigungsgebühr pro Grube	149,34 €	149,34 €	149,34 €	149,34 €

Die letzte Gebührenveränderung fand im Jahre 2004 (28,36 €/m<sup>3</sup>; 150,55 € je Grube) statt.

#### 100004381000 – Erträge aus der Auflösung aus Kostenüberdeckungen nach KAG ( § 6 )

Nach § 6 Abs. 2 des Kommunalabgabengesetzes (KAG) sind Kostenüberdeckungen innerhalb von vier Jahren gebührenmindernd aufzulösen. Der im Wirtschaftsjahr 2014 festgestellte Überschuss wird im Jahr 2017 gebührenmindernd aufgelöst, um einen Anstieg der Gebühren zu vermeiden.

### **3. Sonstige betriebliche Erträge**

#### 100004411000 – Miet- und Pächterträge

Pachteinnahmen aufgrund der Nutzung von Abwasserbetriebsgrundstücken durch Dritte (Telekommunikationsanlagen) in Verbindung mit Vereinbarungen mit den Abwasserverbänden.

#### 100004610000 – Zinsen aus Geldanlagen

Zinsen aus Geldanlagen i.V.m. dem Gemeindep konto auf Grundlage einer taggenauen Abrechnung des Zinsanspruches des Abwasserbetriebes.

#### 100004571000 - Entnahme aus dem Sonderposten für Gebührenaussgleich

Diese Position dient dazu, kontrollierte Gebührenanpassungen durchzuführen. Im Sonderposten für Gebührenaussgleich sind ausschließlich Kostenüberdeckungen der Jahre vor 1999 enthalten. Ab 2000 sind aufgrund der Änderungen des § 6 Abs. 2 KAG die Kostenüberdeckungen als Rückstellungen zu behandeln und innerhalb von vier Jahren aufzulösen (bis zum 21.12.2011– 3 Jahre).

## 1.1 Materialaufwand - Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe

Folgenden Abwasserbetriebsstellen werden vom Abwasserbetrieb unterhalten:

### **Pumpstationen:**

<b>Kurzbezeichnung:</b>	<b>Ortslage:</b>	<b>Straße:</b>
PW 2	Wallrath	Dycker Benden
PW 4	Kamphausen	(Wirtschaftsweg zur L116 Dürselen)
PW 5	Dürselen	L116
PW 6	Jüchen	Kasterstraße
PW 7	Neu-Otzenrath	Hofstraße 12

### **Regenüberläufe:**

RÜ 3.1	Aldenhoven-West	Königstraße
RÜ 4	Schaan	(Ortsausgang Richtung Kelzenberg)
RÜ 5	Damm	Gürtelweg
RÜ 6	Rath	Denkmalstraße
RÜ 8	Hoppers	(Nähe Dorfteich)
RÜ 9	Holz (alt)	Holzer Landstraße (Hochneukirch)
RÜ 10	Hackhausen	(Dorfplatz)

### **Regenüberlaufbecken:**

RÜB 5.1	Kelzenberg	Kirschenweg
RÜB 7 (SKU)	Mürmeln	(Wirtschaftsweg Richtung Bontenbroich)
RÜB 8	Wallrath	Dycker Benden
RÜB 12 (SKU)	Aldenhoven	Schloßstraße

### **Regenklärbecken:**

<b>Kurzbezeichnung:</b>	<b>Ortslage:</b>	<b>Straße:</b>
RKB 1	Neu-Otzenrath	Hofstraße
RKB 4	Jüchen	Neusser Straße
RKB 5	Waat	(Nähe Reitplatz)

RKB 6	Jüchen	In den Weiden
RKB 7	Jüchen	Robert-Bosch-Straße
RKB 8	Jüchen	BP 062, östliche Polostraße

### **Regenrückhaltebecken:**

RRB 1	Neu-Otzenrath	Hofstraße
RRB 4	Jüchen	Neusser Straße
RRB 5.2	Kelzenberg	Kirschenweg
RRB 6	Wallrath	Dycker Benden
RRB 7	Hoppers	(Dorfteich)
RRB 17	Waat	(Nähe Reitplatz)
RRB 18	Kamphausen	(Ost)
RRB 19	Kamphausen	(West)
RRB 20	Jüchen	Becken Nord „Auenfeld“
RRB 21	Kelzenberg	Keltenstraße
RRB 22	Bedburdyck	Rederhof
RRB 23	Jüchen	Robert-Bosch-Straße
RRB 24	Jüchen	Jüchen Süd
RRB 25	Jüchen	BP 062, östliche Polostraße
RRB 26	Jüchen	Jüchen West

### **Stauraumkanäle:**

SK 1	Bedburdyck	Am Friedhof
------	------------	-------------

### **Düker:**

DK 1	Holz (neu)	Zum Regiopark
DK 2	Wey	Modelflugplatz
DK 3	Jüchen	Konrad-Duden-Allee

### 100005431300 - Fernmeldegebühren

Folgende Abwasserbetriebsstellen müssen aus technischen Gründen einen Telefonanschluss bzw. eine Störmeldeanlage haben:

- Pumpwerk Dycker Benden (PW 2)
- Regenüberlaufbecken (RÜB) / Regenrückhaltebecken (RRB) in Kelzenberg, Kirschenweg
- Regenüberlauf (RÜ) Schaan
- Abwasserpumpstation Kasterstraße
- Abwasserbetriebsstellen Dürselen und Kamphausen
- Abwasserpumpstation Neu-Otzenrath
- Regenüberlaufbecken Mürmeln (RÜB 7)

## **1.2 Materialaufwand - Aufwendungen für bezogene Leistungen**

### 100005233000 - Beitrag an den Erftverband

### 100005233000 - Beitrag an den Erftverband (Fäkalien)

### 100005233100 - Beitrag an den Niersverband

### 100005233100 - Beitrag an den Niersverband (Fäkalien)

Die Veranschlagung erfolgte auf Grundlage von vorläufigen Angaben der Verbände unter Berücksichtigung der voraussichtlichen Kosten der Übernahme der Sonderbauwerke durch den Erft- und Niersverband, wobei die Kosten beim Erftverband spitz und beim Niersverband genossenschaftlich abgerechnet werden.

### 100005232000 – Gewässerunterhaltungspauschale

Es handelt sich um die anteilige Kostenübernahme der der Gemeinde entstehenden Kosten der Gewässerunterhaltung aufgrund von Einleitungen von Niederschlagswasser und nicht klärflichtiges Abwasser in die öffentlichen Gewässer. Grundlage hierfür ist eine ingenieurmäßige Berechnung aus dem Jahr 2005.

### **1.3 Materialaufwand - Unterhaltungsaufwand**

#### 100005251000 - Fahrzeugkosten

Hier sind der Unterhaltungsaufwand und die Betriebsstoffe für fünf Fahrzeuge des Abwasserbetriebes veranschlagt.

#### 100005230100 – Erstattung Unterhaltungskosten Korschenbroich

Für die Durchleitungsrechte zur Kläranlage Glehn sind anteilig Unterhaltungskosten und Abschreibungen zu erstatten.

#### 100005241400 - Beseitigung durch Unternehmer (Fäkalien)

Vgl. beiliegende Gebührenbedarfsberechnung.

#### 100005255000 – Unterhaltung der öffentlichen Kanalisationsanlage

- Reparaturen von einzelnen Kanalhalterungen
- Abdichtung von Schächten
- Höhenregulierung von Schächten
- Maßnahmen im Bereich der Alleestraße in Jüchen

#### 100005211100 – Planung von Grün- und Aussenanlagen (ehemals Unterhaltung)

Hierbei handelt es sich um einen Verrechnungsposten zur Erstattung der anteiligen Planungskosten der Gemeinde für

- Grünflächenplanung
- ökologischen Ausgleich
- Umweltverträglichkeitsprüfungen

Die Gemeinde bildet in Zusammenarbeit mit der Stiftung Schloß Dyck einen Gärtner aus. Dieser soll nach Abschluss der Ausbildung in den Grünanlagen und Ausgleichsflächen der Abwasserbetriebsstellen eingesetzt werden.

### **2. Personalaufwand**

#### 100005011100 - Personalaufwand an Gemeindehaushalt

Der im Vergleich zum Vorjahr leicht erhöhte Ansatz resultiert aus den tariflich vereinbarten Lohnerhöhungen.

#### 100005011000 - Personalaufwand an Gemeindehaushalt (Fäkalien)

Vgl. hierzu Erläuterungen zur Stellenübersicht.

### **3. Abschreibungen**

#### **100005711000 Abschreibungen auf Sachanlagen**

Die Abschreibungen bemessen sich nach dem im Anlagennachweis aufgeführten Anlagevermögen. Die kalkulatorische Abschreibung wurde vom Anschaffungswert berechnet. Die Abschreibungsdauer beläuft sich bei nicht geringwertigen Anlagegütern wie folgt:

Kanalisation	50 Jahre
Software	5 Jahre
Sonderbauwerke	30 Jahre
Betriebs- und Geschäftsausstattung	10 Jahre
Computer	5 Jahre
Maschinen und Geräte	10 Jahre

### **4. Sonstige betriebliche Aufwendungen - sonstiger Aufwand Betrieb**

#### **100005811100 - Verwaltungskostenerstattungen**

#### **100005811200 - Verwaltungskostenerstattungen (Fäkalien)**

Vgl. Vorbericht des Gemeindehaushalts.

### **4. Sonstige betriebliche Aufwendungen - sonstiger Aufwand Verwaltung**

#### **100005422000 - Kalkulatorische Miete**

Aus Kapazitätsgründen wurden zur Aktenaufbewahrung Räume in der Wilhelmstraße 8 angemietet.

#### **100005431200 - Erstellung von Wasserverbrauchslisten**

Die Wasserverbrauchslisten 2015 wurden von den Kreiswerken Grevenbroich und der NEW Mönchengladbach für

- a) Grundlagedaten zur Berechnung der Gebühren 2017,
- b) Überprüfungen im Einzelfall bei Widersprüchen bzw. Beschwerden,
- c) Spitzabrechnung der Schmutzwassergebühren erstellt.

#### 100005431000 – Fachbüroleistungen

Diese Position enthält die Jahresabschlussprüfung, die durch einen Wirtschaftsprüfer ausgeführt werden muss und andere Arbeiten, die durch Fachbüros, z.B. Erstellung von Betriebsanweisungen und Schadensklassifizierungen bzw. Überprüfung der Gewässerverträglichkeit von Einleitstellen nach BWK M3, ausgeführt werden.

#### 100005499900 – Maßnahmen zur Umsetzung des § 53 LWG

Der § 61 a LWG wurde durch Artikel 1 des Gesetzes vom 5. März 2013 (GV. NRW. S. 133), in Kraft getreten am 16. März 2013, aufgehoben. Die Regelungen zur Funktionsprüfung (alt: Dichtheitsprüfung) wurden in den §§ 53 Abs. 1 und 61 Abs. 2 LWG NRW in Verbindung mit der am 09.11.2013 in Kraft getretenen Selbstüberwachungsverordnung Abwasser (SüwVO Abw NRW 2013, GV. NRW. S. 602), neu geregelt.

In der Selbstüberwachungsverordnung Abwasser werden folgende Fristen für eine Funktionsprüfung vorgegeben:

Innerhalb von Wasserschutzgebieten:	Prüffrist
Häusliches Abwasser und Baujahr vor dem 01.01.1965	31.12.2015
Industrielles oder gewerblichen Abwassers und Baujahr vor dem 01.01.1990	31.12.2015
alle anderen Abwasserleitungen innerhalb von Wasserschutzgebieten	31.12.2020

Nach der Selbstüberwachungsverordnung Abwasser ist die Prüfpflicht für Abwasserleitungen die zur Fortleitung von häuslichen Abwasser dienen und außerhalb von Wasserschutzgebieten liegen grundsätzlich entfallen.

#### **5. Zinsen und ähnliche Aufwendungen**

##### 100005510000 - Zinsen für Kreditmarktmittel

###### Zinsen für Bundeskredite

Der Zinsaufwand wurde anhand der vorhandenen Kredite ermittelt (vgl. auch Anlage im Wirtschaftsplan).

## Kostenüberdeckung

### Eigenkapitalverzinsung

Nach einem Gutachten einer Wirtschaftsberatungsgesellschaft ist die Verzinsung der allgemeinen Rücklage zugunsten des Haushaltes der Gemeinde Jüchen zulässig. Aus diesem Grunde wurde eine entsprechende Verzinsung eingestellt.

Aufgrund des zwischenzeitlich festgestellten Jahresabschlusses 2013 kam es zu einer Erhöhung der allgemeinen Rücklage in Höhe von 524.239 €. Dies entspricht der Auflösung der Baukostenzuschüsse 2013. Die genaue Höhe der allgemeinen Rücklage für die Berechnung der Verzinsung für das Jahr 2017 kann erst nach den Jahresabschlussarbeiten für das Jahr 2015 beziffert werden. Es wird zunächst ein Zugang in Höhe der geplanten Auflösung für das Jahr 2015 (528.953,86 €) angenommen.

Im Rahmen der Jahresabschlussarbeiten 2015 wurde festgestellt, dass die allgemeine Rücklage (AR) in Höhe der Auflösung der Baukostenzuschüsse 2015 (531.441,37 €) zu erhöhen ist.

Im Jahr 2015 erfolgte eine Erhöhung des Stammkapitals durch die Gemeinde Jüchen auf rd. 2,5 Mio. €

	Abschluss 2016	Zinssatz	Summe
Stammkapital	2.528.478,79 €	6,3%	159.294,16 €
Allgemeine Rücklage	6.547.787,35 €	6,3%	412.510,60 €
voraussichtliche Erhöhung AR	542.938,89 €	6,3%	34.205,15 €
Vorausleitung in 2017			<b>606.009,92 €</b>

Die Verzinsung der allgemeinen Rücklage und des Stammkapitals für das Jahr 2016 aufgrund des Jahresabschlusses 2015 betrug 571.804,77 €.

### Ausgleichsposten

Der Ausgleichsposten kommt zustande, da es Erträge gibt, denen kein Aufwand gegenübersteht, bzw. Aufwand, dem kein Ertrag gegenübersteht.

- Auflösung der Ertragszuschüsse 557.289 €

Der Betrag des Ausgleichspostens entspricht nicht ganz der tatsächlichen Auflösung der Ertragszuschüsse, da bei der Berechnung der Gebühren auf zwei Nachkommastellen gerundet wurde und somit eine Abweichung die Folge ist.

## Kennzahlen

<b>Schmutzwassergebühr</b>	<b>Niederschlagswassergebühr</b>	<b>Grundgebühr</b>	<b>fiktiver Gebührensatz</b>	<b>Unterhaltungskosten je Kilometer Kanalnetz</b>
SW-Aufwand:	NSW-Aufwand:	Grundgebühr:	Gesamtaufwand:	Gesamtaufwand:
3.301.254 €	2.388.349 €	395.383 €	6.084.986 €	6.084.986 €
Wassermenge:	Versiegelte/Befestigte Grundstücksfläche:	Einheiten:	Wassermenge:	Länge des Kanalnetzes:
1.035.625 m <sup>3</sup>	2.776.955 m <sup>2</sup>	3.041.408	1.035.625 m <sup>3</sup>	164,4 km
Gebührensatz je m <sup>3</sup> :	Gebührensatz je m <sup>2</sup> :	Gebührensatz je m <sup>2</sup> :	Gebührensatz je m <sup>3</sup> :	Aufwand je km
3,19 €	0,87 €	0,13 €	5,88 €	37.013 €

**Vermögensplan für das Jahr 2017**

	Ansatz <u>2017</u>	<u>VE</u>	Ansatz <u>2016</u>
<b>EINNAHMEN</b>			
Jahresüberschuß (Ausgleichsposten)	587.280 €		566.829 €
Kanalanschlußbeiträge / Ablösebeträge	100.001 €		300.000 €
Grundstücksanschlußkostenerstattungen	60.000 €		60.000 €
Erstattung Straßenbaukosten	0 €		0 €
Sonstige Einnahmen	1 €		1 €
Abschreibungen	1.550.000 €		1.550.000 €
Darlehen	0 €		1 €
Kreditablösung	0 €		0 €
<b>Summe Einnahmen</b>	<b>2.297.282 €</b>		<b>2.476.830 €</b>
<b>AUSGABEN</b>			
Investitionen	1.368.001 €	100.000 €	1.573.000 €
Auflösung der Ertragszuschüsse	557.289 €		540.989 €
Darlehensstilgungen	364.645 €		352.841 €
Sonstiges (Zuführung zur Investitionsrücklage)	7.347 €		10.000 €
<b>Summe Ausgaben</b>	<b>2.297.282 €</b>	<b>100.000 €</b>	<b>2.476.830 €</b>

Vermögensplan

<b>Vermögensplan</b>							
Lfd. Nr.	Nr. lt. Invest.plan	Fibu-Nr./ Investitions-Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2017	VE	Ansatz 2016	Ansatzsumme der Baumaßnahme 2017
<b>Einnahmen:</b>							
1.	0	220140000	Zuschüsse	1 €		1 €	
	8	220130000	Kostenerstattung für Grundstücksanschlüsse in Baulücken	30.000 €		30.000 €	
	63	220030001	Erstattung von Anschluss von Grundstücken in Ortsrandlagen	30.000 €		30.000 €	
	82	220120001	Regiopark 3000 <i>Kanalanschlussbeiträge</i>	1 €		200.000 €	
	110	220130110	sonstige Baugebiete <i>Kanalanschlussbeiträge</i>	100.000 €		100.000 €	
<b>Summe 1.:</b>				160.002 €		360.001 €	
2.			Abschreibungen	1.550.000 €		1.550.000 €	
3.			Darlehensbedarf				
			Bundeskredite	0 €		0 €	
			Kredite	0 €		0 €	
			Kreditablösung	0 €			
4.			Kostenüberdeckung (Ausgleichsposten)	587.280 €		566.829 €	
<b>Summe der Einnahmen:</b>				<b>2.297.282 €</b>		<b>2.476.830 €</b>	

Vermögensplan

<b>Vermögensplan</b>							
Lfd. Nr.	Nr. It. Invest.plan	Fibu-Nr./ Investitions-Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2017	VE	Ansatz 2016	Ansatzsumme der Baumaßnahme 2017
<b>Ausgaben für Investitionen</b>							
1.							
	8	220130000	Herstellung von Grundstücksanschlüssen in Baulücken	60.000 €		60.000 €	60.000 €
	35	220130002	Grunderwerb, Grunddienstbarkeiten	10.000 €		10.000 €	10.000 €
	36	220130003	Beschaffung von Software	3.000 €		3.000 €	3.000 €
	37	220130004	Betriebs- und Geschäftsausstattung	5.000 €		5.000 €	5.000 €
	45	2020120099	Kanalsanierungen am Abwasserentsorgungsnetz im Zuge von TV-Untersuchungen, die eine Sofortmaßnahme erfordern	100.000 €		100.000 €	100.000 €
	63	220030001	Anschluss von Grundstücken in Ortsrandlagen	30.000 €		30.000 €	30.000 €
	66	220060001	Neuaufstellung Generalentwässerungsplan	150.000 €		150.000 €	150.000 €
	81	220090004	Datenfernübertragung Messtechnik	30.000 €		60.000 €	30.000 €
	82	220120001	Regiopark 3000 <i>Planungs- und Baukosten</i>	1 €		200.000 €	1 €
	85	220120002	Sanierungen auf der Grundlage der BWK-M3-Nachweise <i>Planungs- und Baukosten</i>	200.000 €		200.000 €	200.000 €

Vermögensplan

<b>Vermögensplan</b>							
Lfd. Nr.	Nr. lt. Invest.plan	Fibu-Nr./ Investitions-Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2017	VE	Ansatz 2016	Ansatzsumme der Baumaßnahme 2017
	86	220090001	Sanierung Riekestraße, Königsberger-Straße, Heinrich-Lersch-Staße, Am Ringofen <i>Planungs- und Baukosten</i>	10.000 €		425.000 €	10.000 €
	89	220090005	Kanalsanierung Ulmenstraße <i>Planungs- und Baukosten</i>	50.000 €		10.000 €	50.000 €
	106	220140004	Sanierung Walter-Schönheit-Straße <i>Planungs- und Baukosten</i>	250.000 €		250.000 €	250.000 €
	107	220140002	Einleitstelle E2- Scheulenbend <i>Planungs- und Baukosten</i>	50.000 €		50.000 €	50.000 €
	108	220140003	Einleitstelle E4- Stadionstraße <i>Planungs- und Baukosten</i>	20.000 €		20.000 €	20.000 €
	109	220170001	Kanalsanierung Ortsdurchfahrt Jüchen <i>Planungs- und Baukosten</i>	400.000 €	100.000 €	0 €	500.000 €
			<i>Investitionen insgesamt</i>	<b>1.368.001 €</b>	<b>100.000 €</b>	<b>1.573.000 €</b>	<b>898.001 €</b>
2.			Auflösung der Ertragszuschüsse	557.289 €		540.989 €	
3.			Darlehensstilgungen				
			Bund	0 €		0 €	
		versch.	Kreditmarktmittel	364.645 €		352.841 €	
			Kreditablösung	0 €			
			<i>Summe 3.:</i>	364.645 €		352.841 €	
			Zwischensumme:	2.289.935 €		2.466.830 €	
4.			Sonstiges (Zuführung zur Investitionsrücklage)	7.347 €		10.000 €	
<b>Summe der Ausgaben:</b>				<b>2.297.282 €</b>		<b>2.476.830 €</b>	

## Erläuterungen zum Vermögensplan für das Jahr 2017:

Im Vermögensplan werden keinerlei Angaben zum Jahresergebnis 2015 gemacht, da in der Finanzbuchhaltung das Vermögen in der Schlussbilanz aufgeführt und im Anlagenspiegel 2015 zu ersehen ist.

Da verschiedene Baumaßnahmen mehrere Ausgabepositionen besitzen, wurde auf der rechten Seite die Spalte „Ansatzsumme der Baumaßnahme 2016“ eingerichtet.

Zur Orientierung dienen die Nummern aus dem Investitionsplan und zusätzlich für die Buchhaltung die „Fibu-Ordnungsnummer“. Im Wesentlichen wird hierbei nicht mehr nach den verschiedenen Ausgabearten, wie z.B. Grunderwerb, Planung oder Ausführung unterschieden. Im Erläuterungsteil des Vermögensplanes werden für die einzelnen Maßnahmen zum Erleichtern der Auffindbarkeit nur noch die Ordnungsnummern aus dem Investitionsplan angegeben. Somit wird mit den einfachen zweistelligen Nummern auch eine Verknüpfung zum Investitionsplan hergestellt. Diese Nummern werden jedoch nur einmal vergeben. Ist eine Maßnahme beendet, so fällt sie komplett aus dem Vermögens- bzw. Investitionsplan heraus, so dass eine scheinbare Lücke zwischen den Maßnahmennummern entsteht.

# Einnahmen

## 1. Ertragszuschüsse

Es erfolgt die Veranschlagung von Kanalanschlussbeiträgen bzw. deren Ablösungsbeträge gem. § 1 Abs. 3 der Kanalanschlussbeitragssatzung vom 04. April 2001.

## 2. Abschreibungen

Die im Erfolgsplan über Gebühren erwirtschafteten Abschreibungen dienen zur Finanzierung neuer Investitionsvorhaben.

## 3. Darlehensbedarf

- Bundeskredite

- Kredite

Zur Finanzierung aller Baumaßnahmen ist im Jahr 2017 die Aufnahme eines Kredites in geringer Höhe erforderlich. Die Höhe und der Zeitpunkt der Aufnahme richten sich nach dem Kassenbestand der Gemeinde und des Abwasserbetriebes.

# Ausgaben

## 1. Ausgaben für Investitionen

- 35 Grunddienstbarkeiten  
Grunddienstbarkeiten zählen zu den immateriellen Vermögensgegenständen. Hier wurde ein Bedarfsansatz veranschlagt.
- 45 Kanalsanierungen am Abwasserentsorgungsnetz im Zuge von TV-Untersuchungen, die eine Sofortmaßnahme erfordern  
Im Zuge der erforderlichen TV-Untersuchungen ist es wahrscheinlich, dass sanierungsbedürftige Kanäle gefunden werden. Die Erfahrung der letzten Jahre hat gezeigt, dass in den meisten Fällen eine umfassende Datenauswertung und Sanierungsplanung erforderlich ist, so dass konkrete Maßnahmen zur Sanierung gebildet werden können. Der Ansatz für Sofortmaßnahmen wurde daher beibehalten, da über die Ausgabeposition im Erfolgsplan „Unterhaltung der öffentlichen Kanalisationsanlage“ nur kleinere Reparaturen durchgeführt werden können.
- 66 Neuaufstellung Generalentwässerungsplan  
Durch ständige Erschließungs- und Sanierungsmaßnahmen (Bebauungspläne, Flächennutzungsplan) ist eine Neuaufstellung des Generalentwässerungsplanes erforderlich. Hydraulische Engpässe werden somit aufgezeigt und in der zukünftigen Sanierungsplanung berücksichtigt. Der letzte Generalentwässerungsplan ist 1983 aufgestellt worden. Zurzeit werden Vorleistungen im Zusammenhang mit der Aufstellung des Kanalkatasters / des Kanalinformationssystems erbracht (z.B. Vermessungsleistungen). Nach erfolgter Bewertung der zur Verfügung gestellten Planunterlagen verschiedener Ämter wird die Leistungsbeschreibung sowie der Umfang der Planungsleistungen festgelegt. Auf dieser Grundlage wird dann der Generalentwässerungsplan erstellt. Die Erstellung berücksichtigt die jeweiligen Bacheinzugsgebiete. Das Niersverbandsgebiet ist abgeschlossen. In den Jahren 2013/2014 wurde das Einzugsgebiet des Kommer Baches abgeschlossen und 2015 aufgrund möglicher Erschließungen die Ortslage Otzenrath und Spenrath. Ab 2017 soll die Neuaufstellung des Katasters im Bereich des Kelzenberger Baches sowie der Ortslage Jüchen erfolgen.

- 81 Datenfernübertragung Messtechnik  
Planungs- und Baukosten  
Aufgrund der geänderten Verordnung zur Selbstüberwachung (SüwVO Abw) bestehen erhöhte Anforderungen in Bezug auf die Überwachung des Betriebsverhaltens von Mischwasserbehandlungsanlagen. Hierdurch wird voraussichtlich die Ausrüstung weiterer Sonderbauwerke mit geeigneter Messtechnik zur Erfassung von Wasserständen im Becken und entsprechender Auswertungen in Bezug auf Abschlaghäufigkeiten, Dauer und Mengen notwendig. Im Jahr 2016 wurden die Becken in Mürmeln (RÜB 7) und Wallrath (RÜB 8) mit Messtechnik ausgestattet.
- 85 Sanierungen auf der Grundlage der BWK-M3 Nachweise  
Planungs- und Baukosten  
Sämtliche Einleitungsstellen im Einzugsgebiet des Ertftverbandes wurden gemäß BWK-Merkblatt 3 auf ihre Gewässerverträglichkeit untersucht. Hieraus ergibt sich an unterschiedlichen Einleitstellen die Notwendigkeit zur Schaffung von Rückhalteraum, insbesondere im Bereich zwischen Jüchen und Gierath.
- 86 Sanierung Riekestraße, Königsberger-Straße, Heinrich-Lersch-Straße, Am Ringofen  
Planungs- und Baukosten  
Die Sanierung wird zeitgleich mit den notwendigen Straßenbaumaßnahmen durchgeführt und ergibt sich aus der TV-Befahrung. Die Maßnahme wird auf Wunsch von StraßenNRW wegen der geplanten Vollsperrung der B59 im Jahre 2017 verschoben.
- 89 Kanalsanierung Ulmenstraße  
Planungs- und Baukosten  
Die Sanierungsarbeiten erfolgen aufgrund von hydraulischen Engpässen sowie baulichen Gründen. Die Maßnahme wird mit den Arbeiten der Kreiswerke Grevenbroich GmbH koordiniert. Der im Jahre 2011 gestellte Antrag auf Landeszuweisung aus dem Dorferneuerungsprogramm wurde mit Datum vom 21.08.2013 von der Bezirksregierung bewilligt. Die Höhe beläuft sich auf 134.647,94 €. Die Baumaßnahme ist baulich im Wesentlichen abgeschlossen. Eine Einigung mit der Baufirma über die Höhe der Schlussrechnung steht noch aus.

- 106 Sanierung Walter-Schönheits-Straße  
Planungs- und Baukosten  
Aufgrund der Auswertung der TV-Befahrungen ist die Sanierung des Mischwasserkanals durchzuführen. Die Maßnahme erfolgt in Verbindung mit der Sanierung der Straße.
- 107 Einleitung E2 Scheulenbendgraben  
Planungs- und Baukosten  
In Abstimmung mit der Bezirksregierung Düsseldorf und der Unteren Wasserbehörde des Rhein-Kreises Neuss wurde ein neuer Genehmigungsantrag für die Einleitung in den Scheulenbendgraben gestellt. Der Ansatz für 2017 berücksichtigt Planungskosten für die hydraulische und stoffliche Sanierung der Einleitstelle.
- 108 Einleitung E4 Hallenbad  
Planungs- und Baukosten  
In Abstimmung mit der Bezirksregierung Düsseldorf und der Unteren Wasserbehörde des Rhein-Kreises Neuss wurde ein neuer Genehmigungsantrag für die Einleitung in den Scheulenbendgraben am Hallenbad Jüchen gestellt. Der Ansatz für 2017 berücksichtigt Planungskosten für die hydraulische und stoffliche Sanierung der Einleitstelle.
- 109 Kanalsanierung Ortsdurchfahrt Jüchen  
Planungs- und Baukosten  
StraßenNRW plant als Straßenbaulastträger für die Ortsdurchfahrt Jüchen die Sanierung der Fahrbahn im Vollausbau. Begleitend zur Straßenbaumaßnahme soll die Sanierung der schadhafte n Haltungen, Schächte und Anschlussleitungen im Bereich der Ortsdurchfahrt erfolgen.

## **2. Auflösung der Ertragszuschüsse**

Vgl. Erfolgsplan sowie Tabelle „Auflösung der Ertragszuschüsse“

## **3. Darlehenstilgungen**

Vgl. Tabelle „Darlehen“

Miete

<b>Berechnung der kalkulatorischen Miete</b>								
Personal	Anteil f. AB	Gebäude	Raum	Gesamt m <sup>2</sup> - Größe	Anzahl d. Personen	anzurechnende m <sup>2</sup>	Mietpreis pro m <sup>2</sup>	kalkulatorische Miete pro Monat
	100%	Bauhof		17,48	1	17,48	16,51 €	288,64 €
	30%	Bauhof		17,48	1	5,24	16,51 €	86,59 €
	70%	Bauhof		17,48	1	12,24	16,51 €	202,05 €
	15%	Bauhof		17,48	6	15,73	16,51 €	259,78 €
	100%	Rathaus	U 01	14,33	1	14,33	16,51 €	236,63 €
	30%	Rathaus	U 02	15,42	1	4,63	16,51 €	76,39 €
	100%	Rathaus	U 03	15,32	2	30,64	16,51 €	505,96 €
	100%	Rathaus	U 04	15,09	1	15,09	16,51 €	249,18 €
	85%	Rathaus	U 05	15,79	2	26,83	16,51 €	443,12 €
	100%	Rathaus	U 06	14,33	1	14,33	16,51 €	236,63 €
	90%	Rathaus	104	14,92	1	13,43	16,51 €	221,74 €
	50%	Rathaus	208	30,64	1	15,32	16,51 €	252,98 €
Lagerraum	100%	Wilhelmstraße 8	Raum 1	23,00	0	23,00	8,25 €	189,75 €
Lagerraum	100%	Wilhelmstraße 8	Raum 2	23,00	0	23,00	8,25 €	189,75 €
Lagerraum	100%	Wilhelmstraße 8	Raum 6	22,00	0	22,00	8,25 €	181,50 €
					19			
<b>Gesamtmiete pro Monat:</b>								<b>3.620,69 €</b>
<b>Gesamtmiete pro Jahr:</b>								<b>43.449,00 €</b>

**Berechnung der Auflösung der Ertragszuschüsse in €**

(Kanalanschlussbeiträge und Grundstücksanschlusskostenerstattungen)

Auflösungssatz für die vergangenen Rechnungsjahre : 2%

Auflösungssatz für das aktuelle Rechnungsjahr : 1%

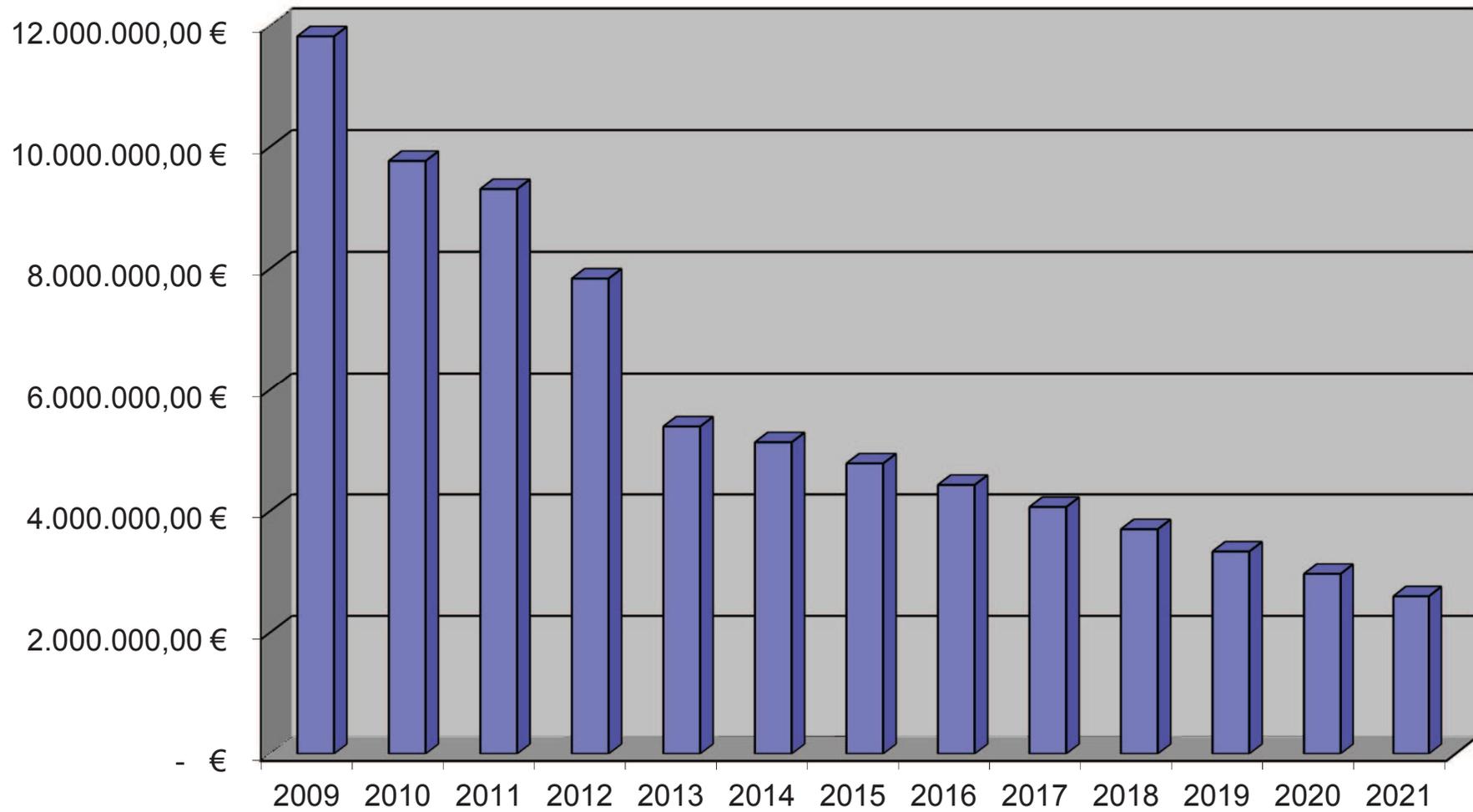
Jahr	Zuführungs- betrag	Restbuchwert 01.01.2008	Auflösung 2008	Restbuchwert 01.01.2009	Restbuchwert 01.01.2012	Auflösung 2012	Restbuchwert 01.01.2013	Auflösung 2013	Restbuchwert 01.01.2014	Auflösung 2014	Restbuchwert 01.01.2015	Auflösung 2015	Restbuchwert 01.01.2016	Auflösung 2016	Restbuchwert 01.01.2017	Auflösung 2017	Restbuchwert 01.01.2018
vor 75	348.701,06	265.120,20	6.974,02	258.146,18	237.224,11	6.974,02	230.250,09	6.974,02	223.276,07	6.974,02	216.302,05	6.974,02	209.328,03	6.974,02	202.354,01	6.974,02	195.379,99
1975	169.237,61	128.672,71	3.384,75	125.287,95	115.133,70	3.384,75	111.748,95	3.384,75	108.364,19	3.384,75	104.979,44	3.384,75	101.594,69	3.384,75	98.209,94	3.384,75	94.825,18
1976	216.276,47	164.436,72	4.325,53	160.111,19	147.134,60	4.325,53	142.809,08	4.325,53	138.483,55	4.325,53	134.158,02	4.325,53	129.832,49	4.325,53	125.506,96	4.325,53	121.181,43
1977	179.974,74	136.836,23	3.599,49	133.236,74	122.438,25	3.599,49	118.838,76	3.599,49	115.239,26	3.599,49	111.639,77	3.599,49	108.040,27	3.599,49	104.440,78	3.599,49	100.841,28
1978	142.650,43	108.458,26	2.853,01	105.605,25	97.046,23	2.853,01	94.193,22	2.853,01	91.340,21	2.853,01	88.487,20	2.853,01	85.634,19	2.853,01	82.781,19	2.853,01	79.928,18
1979	238.773,31	181.541,25	4.775,47	176.765,78	162.439,39	4.775,47	157.663,92	4.775,47	152.888,45	4.775,47	148.112,99	4.775,47	143.337,52	4.775,47	138.562,06	4.775,47	133.786,59
1980	307.797,71	234.021,06	6.155,95	227.865,10	209.397,24	6.155,95	203.241,28	6.155,95	197.085,33	6.155,95	190.929,38	6.155,95	184.773,42	6.155,95	178.617,47	6.155,95	172.461,51
1981	418.748,05	318.377,48	8.374,96	310.002,52	284.877,64	8.374,96	276.502,68	8.374,96	268.127,72	8.374,96	259.752,76	8.374,96	251.377,79	8.374,96	243.002,83	8.374,96	234.627,87
1982	80.784,12	61.420,81	1.615,68	59.805,13	54.958,08	1.615,68	53.342,40	1.615,68	51.726,71	1.615,68	50.111,03	1.615,68	48.495,35	1.615,68	46.879,67	1.615,68	45.263,99
1983	106.860,00	81.246,51	2.137,20	79.109,31	72.697,71	2.137,20	70.560,51	2.137,20	68.423,31	2.137,20	66.286,11	2.137,20	64.148,91	2.137,20	62.011,71	2.137,20	59.874,51
1984	104.814,84	79.691,56	2.096,30	77.595,26	71.306,37	2.096,30	69.210,07	2.096,30	67.113,78	2.096,30	65.017,48	2.096,30	62.921,18	2.096,30	60.824,89	2.096,30	58.728,59
1985	124.243,93	94.463,65	2.484,88	91.978,77	84.524,13	2.484,88	82.039,26	2.484,88	79.554,38	2.484,88	77.069,50	2.484,88	74.584,62	2.484,88	72.099,74	2.484,88	69.614,86
1986	366.596,28	278.726,07	7.331,93	271.394,15	249.398,37	7.331,93	242.066,45	7.331,93	234.734,52	7.331,93	227.402,60	7.331,93	220.070,67	7.331,93	212.738,74	7.331,93	205.406,82
1987	61.866,32	47.037,45	1.237,33	45.800,13	42.088,15	1.237,33	40.850,82	1.237,33	39.613,50	1.237,33	38.376,17	1.237,33	37.138,84	1.237,33	35.901,52	1.237,33	34.664,19
1988	131.913,31	100.294,74	2.638,27	97.656,47	89.741,67	2.638,27	87.103,41	2.638,27	84.465,14	2.638,27	81.826,88	2.638,27	79.188,61	2.638,27	76.550,34	2.638,27	73.912,08
1989	129.868,14	98.739,78	2.597,36	96.142,42	88.350,33	2.597,36	85.752,97	2.597,36	83.155,60	2.597,36	80.558,24	2.597,36	77.960,88	2.597,36	75.363,52	2.597,36	72.766,15
1990	61.355,03	46.648,72	1.227,10	45.421,61	41.740,31	1.227,10	40.513,21	1.227,10	39.286,11	1.227,10	38.059,01	1.227,10	36.831,91	1.227,10	35.604,81	1.227,10	34.377,71
1991	88.964,79	67.640,64	1.779,30	65.861,34	60.523,45	1.779,30	58.744,16	1.779,30	56.964,86	1.779,30	55.185,57	1.779,30	53.406,27	1.779,30	51.626,98	1.779,30	49.847,68
1992	766.937,82	583.108,94	15.338,76	567.770,19	521.753,92	15.338,76	506.415,16	15.338,76	491.076,40	15.338,76	475.737,65	15.338,76	460.398,89	15.338,76	445.060,13	15.338,76	429.721,38
1993	1.038.945,10	789.918,25	20.778,90	769.139,35	706.802,64	20.778,90	686.023,74	20.778,90	665.244,84	20.778,90	644.465,93	20.778,90	623.687,03	20.778,90	602.908,13	20.778,90	582.129,23
1994	669.281,07	508.859,74	13.385,62	495.474,12	455.317,25	13.385,62	441.931,63	13.385,62	428.546,01	13.385,62	415.160,39	13.385,62	401.774,77	13.385,62	388.389,14	13.385,62	375.003,52
1995	926.510,47	704.433,30	18.530,21	685.903,09	630.312,46	18.530,21	611.782,25	18.530,21	593.252,04	18.530,21	574.721,83	18.530,21	556.191,62	18.530,21	537.661,41	18.530,21	519.131,21
1996	964.422,01	742.901,67	19.288,44	723.613,23	665.747,91	19.288,44	646.459,47	19.288,44	627.171,03	19.288,44	607.882,59	19.288,44	588.594,15	19.288,44	569.305,71	19.288,44	550.017,27
1997	248.429,83	196.186,75	4.968,60	191.218,15	176.312,36	4.968,60	171.343,77	4.968,60	166.375,17	4.968,60	161.406,57	4.968,60	156.437,98	4.968,60	151.469,38	4.968,60	146.500,78
1998	188.185,78	152.290,42	3.763,72	148.526,71	137.235,56	3.763,72	133.471,85	3.763,72	129.708,13	3.763,72	125.944,42	3.763,72	122.180,70	3.763,72	118.416,98	3.763,72	114.653,27
1999	1.963.278,58	1.628.603,67	39.265,57	1.589.338,10	1.471.541,38	39.265,57	1.432.275,81	39.265,57	1.393.010,24	39.265,57	1.353.744,67	39.265,57	1.314.479,09	39.265,57	1.275.213,52	39.265,57	1.235.947,95
2000	4.907.049,15	4.169.767,86	98.140,98	4.071.626,87	3.777.203,93	98.140,98	3.679.062,94	98.140,98	3.580.921,96	98.140,98	3.482.780,98	98.140,98	3.384.639,99	98.140,98	3.286.499,01	98.140,98	3.188.358,03
2001	4.158.306,73	3.617.726,85	83.166,13	3.534.560,72	3.285.062,32	83.166,13	3.201.896,18	83.166,13	3.118.730,05	83.166,13	3.035.563,91	83.166,13	2.952.397,78	83.166,13	2.869.231,64	83.166,13	2.786.065,51
2002	1.812.106,49	1.606.229,11	36.242,13	1.569.986,98	1.461.260,59	36.242,13	1.425.018,46	36.242,13	1.388.776,33	36.242,13	1.352.534,20	36.242,13	1.316.292,07	36.242,13	1.280.049,94	36.242,13	1.243.807,81
2003	327.055,40	283.394,87	6.541,11	276.853,77	257.230,44	6.541,11	250.689,33	6.541,11	244.148,23	6.541,11	237.607,12	6.541,11	231.066,01	6.541,11	224.524,90	6.541,11	217.983,79
2004	264.549,94	246.031,44	5.291,00	240.740,45	224.867,45	5.291,00	219.576,45	5.291,00	214.285,45	5.291,00	208.994,45	5.291,00	203.703,45	5.291,00	198.412,46	5.291,00	193.121,46
2005	457.542,03	434.664,93	9.150,84	425.514,09	398.061,57	9.150,84	388.910,73	9.150,84	379.759,88	9.150,84	370.609,04	9.150,84	361.458,20	9.150,84	352.307,36	9.150,84	343.156,52
2006	1.347.831,93	1.307.396,97	26.956,64	1.280.440,33	1.199.570,42	26.956,64	1.172.613,78	26.956,64	1.145.657,14	26.956,64	1.118.700,50	26.956,64	1.091.743,86	26.956,64	1.064.787,22	26.956,64	1.037.830,59
2007	777.912,47	770.133,35	15.558,25	754.575,10	707.900,35	15.558,25	692.342,10	15.558,25	676.783,85	15.558,25	661.225,60	15.558,25	645.667,35	15.558,25	630.109,10	15.558,25	614.550,85
2008	124.094,40		1.240,94	122.853,46	115.407,79	2.481,89	112.925,90	2.481,89	110.444,02	2.481,89	107.962,13	2.481,89	105.480,24	2.481,89	102.998,35	2.481,89	100.516,46
2009	123.827,47			117.636,10	116.636,10	2.476,55	115.159,55	2.476,55	112.683,00	2.476,55	110.206,45	2.476,55	107.729,90	2.476,55	105.253,35	2.476,55	102.776,80
2010	99.978,80			99.978,80	99.978,80	1.999,58	97.979,22	1.999,58	95.980,28	1.999,58	93.981,34	1.999,58	91.982,40	1.999,58	89.983,46	1.999,58	87.984,52
2011	1.590.798,93			1.574.890,94	1.574.890,94	31.815,98	1.543.074,96	31.815,98	1.511.258,98	31.815,98	1.479.443,00	31.815,98	1.447.627,03	31.815,98	1.415.811,05	31.815,98	1.383.995,07
2012	119.761,20					1.197,61	118.563,59	2.395,22	116.168,36	2.395,22	113.773,14	2.395,22	111.377,92	2.395,22	108.982,69	2.395,22	106.587,47
2013	118.451,28							1.184,51	117.266,77	2.369,03	114.897,74	2.369,03	112.528,72	2.369,03	110.159,69	2.369,03	107.790,66
2014	594.771,09									5.947,71	588.823,38	11.895,42	576.927,96	11.895,42	565.032,54	11.895,42	553.137,11
2015 *	595.689,84											5.956,90	589.732,94	11.913,80	577.819,14	11.913,80	565.905,35
2016 **	360.000,00													3.600,00	356.400,00	7.200,00	349.200,00
2017 ***	160.001,00														1.600,01	158.400,99	
<b>Summe:</b>		20.235.021,94	483.196,38	19.875.919,96	20.212.114,49	521.927,03	19.809.948,66	524.309,15	19.404.090,86	531.441,37	19.467.420,58	543.345,98	19.519.764,44	552.902,88	19.326.861,56	557.288,71	18.928.759,67

\* Werte des vorläufigen Jahresabschlusses 2015

\*\* Werte der Baukostenzuschüsse aus dem Wirtschaftsplan 2016

\*\*\* Werte der Baukostenzuschüsse aus dem Wirtschaftsplan 2017

## Entwicklung der Verschuldung 2009- Prognosezeitraum 2021



Darlehen

<b>Aufstellung der Kredite des Abwasserbetriebes 2017</b>									
Darlehensgeber	Ursprüngl. Höhe	Darlehens-Nr.	Stand am 01.01.2017	Zinssatz	Zinsbindung	Zinsen 2017	Tilgung 2017	Kreditablösung / Umschuldung	voraussichtlicher Stand 31.12.2017
NRW Bank	767.646,13	3005900562	312.474,55	3,950%	30.12.2026	11.960,21	26.038,27	0,00	286.436,28
NRW Bank	1.707.203,00	3110296427	1.058.448,00	0,250%	15.08.2022	2.603,45	68.290,00	0,00	990.158,00
NRW Bank	2.000.000,00	3111143958	1.735.220,00	2,420%	15.11.2021	40.924,36	117.680,00	0,00	1.617.540,00
NRW Bank	360.000,00	3111143966	356.400,00	2,520%	15.11.2021	8.845,20	14.400,00	0,00	342.000,00
KFW	2.350.000,00	7466891	967.640,00	4,650%	15.11.2023	43.388,28	138.236,00	0,00	829.404,00
			4.430.182,55			107.721,50	364.644,27	0,00	4.065.538,28

Fällig-Kredite

Konto-Nr.	Darlehensgeber ursprüngliche Höhe Verwendungszweck	Stand am 01.01.2017 €	Fälligkeit	Zinsen €	Tilgung €	Umschuldung €	voraussichtlicher Stand am 31.12.2017 €
3 005 900 562	NRW Bank 767.646,13 €	312.474,55	30.03.2017 30.06.2017 30.09.2017 30.12.2017	3.085,68 3.022,35 2.958,39 2.893,79	6.413,94 6.477,27 6.541,23 6.605,83		286.436,28
				11.960,21	26.038,27		
3110296427	NRW Bank 1.707.203,00	1.058.448,00	15.02.2017 15.08.2017	1.323,07 1.280,38	34.145,00 34.145,00		990.158,00
				2.603,45	68.290,00		
3 111 143 958	NRW Bank 2.000.000,00 €	1.735.220,00	15.02.2017 15.05.2017 15.08.2017 15.11.2017	10.498,08 10.320,09 10.142,09 9.964,10	29.420,00 29.420,00 29.420,00 29.420,00		1.617.540,00
				40.924,36	117.680,00		
3 111 143 966	NRW Bank 360.000,00 €	356.400,00	15.02.2017 15.05.2017 15.08.2017 15.11.2017	2.245,32 2.222,64 2.199,96 2.177,28	3.600,00 3.600,00 3.600,00 3.600,00		342.000,00
				8.845,20	14.400,00		
	<b>Kreditmarktmittel NRW Bank</b>	<b>3.462.542,55</b>		<b>64.333,22</b>	<b>226.408,27</b>		<b>3.236.134,28</b>
7466891	KFW 2.350.000,00 €	967.640,00	15.02.2017 15.05.2017 15.08.2017 15.11.2017	11.248,82 11.248,82 10.445,32 10.445,32	0,00 69.118,00 0,00 69.118,00		829.404,00
				43.388,28	138.236,00		
	<b>Kreditmarktmittel KFW</b>	<b>967.640,00</b>		<b>43.388,28</b>	<b>138.236,00</b>		<b>829.404,00</b>

Stellenübersicht

<b>Stellenübersicht für das Wirtschaftsjahr 2017</b>									
	Zahl der Planstellen	Anteil für den Abwasserbetrieb							
		100,00%	90,00%	70,00%	60,00%	50,00%	45,00%	30,00%	15,00%
Beamte	2	0	1	0	0	1	0	0	0
Beschäftigte (Angestellte)*	8	6	0	1	0	0	1	0	0
Beschäftigte (Arbeiter)*	8	1	0	1	0	0	0		6
Zwischen- summe:		7	0,9	1,4	0	0,5	0,45	0	0,9
Gesamtzahl der Stellen:	<b>18</b>	<b>11,15</b>							
tatsächlich besetzt	<b>18</b>	<b>11,15</b>							
* davon vier 100%-Stellen als Teilzeitkräfte (16, 20, 25 und 33 Stunden)									

## Finanzplan

### Finanzplan für die Jahre 2017 - 2022

**Vorbemerkungen:**

Der Finanzplan berücksichtigt eine jährliche Steigerung des Aufwandes von durchschnittlich 1,5 %.

Wegen der Erfahrungen der letzten Jahre wird mit einer Erhöhung des Wasserverbrauches nicht gerechnet.

Die Grundstücksflächen für die Niederschlagswassergebühren werden ebenfalls als unverändert angesehen.

Die Angaben erfolgen in Euro.

<b>Aufwand</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>
Materialaufwand	2.997.990	3.042.960	3.088.604	3.134.933	3.181.957	3.229.687
Personalaufwand	610.369	619.524	628.817	638.249	647.823	657.540
Abschreibungen auf Sachanlagen	1.550.000	1.573.250	1.596.849	1.620.801	1.645.114	1.669.790
Sonstige betriebl. Aufwendungen	480.415	487.621	494.936	502.360	509.895	517.543
Zinsen und ähnl. Aufwendungen	107.721	109.337	110.977	112.642	114.332	116.047
Eigenkapitalverzinsung	604.561	604.561	604.561	604.561	604.561	604.561
Zwischensumme:	6.351.056	6.437.254	6.598.185	6.763.140	6.932.218	7.105.524
./. Sonstige Erträge	32.000	32.480	32.967	33.462	33.964	34.473
Summe:	6.319.056	6.404.774	6.565.218	6.729.678	6.898.255	7.071.051
Wasserverbrauch (Frischwasser)	1.035.625	1.035.625	1.035.625	1.035.625	1.035.625	1.035.625
Schmutzwassergebühr pro cbm	3,19	3,24	3,29	3,34	3,39	3,44
Grundgebühr (Niederschlagswasser)	0,13	0,13	0,13	0,13	0,13	0,13
Benutzungsgebühr Niederschlagswasser	0,87	0,88	0,90	0,91	0,92	0,94

**Gebührenbedarfsberechnung für die Entwässerungsgebühren 2017**

**Übersicht über die Berechnungen**

1. Aufteilung der Aufwendungen nach Schmutz- und Niederschlagswassergebühren
2. Berechnung der Schmutzwassergebühren
3. Berechnung der Niederschlagswassergebühren
4. Berechnung der höchstmöglichen Grundgebühr

**Vergleich der Gebührensätze zu den Vorjahren**

a.) Schmutzwassergebühren je cbm Frischwasserverbrauch

2012	2013	2014	2015	2016	2017
3,17 €	3,20 €	3,19 €	3,19 €	3,19 €	3,19 €

b.)

2012	2013	2014	2015	2016	2017
12,00 €	12,00 €	12,00 €	12,00 €	0,13 €	0,13 €

c.)

2012	2013	2014	2015	2016	2017
0,85 €	0,87 €	0,87 €	0,87 €	0,87 €	0,87 €

**Übersicht über die Gebührenerlöse:**

Erlöse durch

Schmutzwassergebühren:	3.303.644,00 €
Grundgebühr :	395.383,04 €
Benutzungsgebühr - Niederschlagswasser:	2.415.951,00 €
<b>Gesamt:</b>	<b>6.114.978,04 €</b>

<b>1. Aufteilung der Aufwendungen nach Schmutz- und Niederschlagswasserentsorgung</b>							
		Gesamt- aufwand 2016	Gesamt- aufwand 2017	SW- Schlüssel	Schmutz- wasser	NSW Schlüssel	Niederschlags- wasser
<b>Materialaufwand</b>							
5241100	Energiekosten	25.000 €	25.000 €	50%	12.500 €	50%	12.500 €
5281000	Bezug von Wasser	5.000 €	5.000 €	50%	2.500 €	50%	2.500 €
5431300	Telekommunikationskosten	5.000 €	5.000 €	50%	2.500 €	50%	2.500 €
<b>Aufwendungen für bezogene Leistungen</b>							
5233000	Beitrag an den Erftverband	1.898.549 €	1.858.380 €	70%	1.300.866 €	30%	557.514 €
5233100	Beitrag an den Niersverband	599.471 €	599.477 €	70%	419.634 €	30%	179.843 €
5232400	Gewässerunterhaltungspauschale	66.000 €	67.000 €	0%	0 €	100%	67.000 €
<b>Unterhaltungsaufwand</b>							
5251000	Fahrzeugkosten	20.000 €	25.000 €	50%	12.500 €	50%	12.500 €
5211000	Unterhaltung der Gebäude und Außenanlagen	7.500 €	7.500 €	50%	3.750 €	50%	3.750 €
5291000	Abfallentsorgung	3.500 €	3.500 €	50%	1.750 €	50%	1.750 €
5221000	Unterhaltung der öffentlichen Kanalisationsanlage	120.000 €	120.000 €	50%	60.000 €	50%	60.000 €
5241200	Kanalreinigung	100.000 €	100.000 €	50%	50.000 €	50%	50.000 €
5241300	Kanalüberwachung	120.000 €	110.000 €	50%	55.000 €	50%	55.000 €
5230100	Erstattung Unterhaltungskosten Korschenbroich	10.000 €	10.000 €	50%	5.000 €	50%	5.000 €
5241500	Schädlingsbekämpfung	3.000 €	3.000 €	50%	1.500 €	50%	1.500 €
5255000	Unterhaltung des sonst. beweglichen Vermögens	10.000 €	20.000 €	50%	10.000 €	50%	10.000 €
Illt	Softwarepflege jetzt bei 5255000	0 €	0 €	50%	0 €	50%	0 €
5211100	Planung von Grün- und Außenanlagen	30.000 €	30.000 €	50%	15.000 €	50%	15.000 €
5011000	Bezüge der Beamten	580.764 €	80.855 €	50%	40.428 €	50%	40.428 €
5012000	Löhne/Gehälter f. tar. Beschä.	513 €	381.389 €	50%	190.695 €	50%	190.695 €
5013000	sonstiger Personalaufwand	0 €	0 €	50%	0 €	50%	0 €
5022000	Versorgungskasse	0 €	70.805 €	50%	35.403 €	50%	35.403 €
5032000	Beiträge zur gesetzlichen SV	0 €	73.989 €	50%	36.995 €	50%	36.995 €
5041000	Beihilfen & Unterst.leistungen	0 €	2.798 €	50%	1.399 €	50%	1.399 €
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen:	1.550.000 €	1.550.000 €	41%	635.500 €	59%	914.500 €

Entwässerungsgebühren

		Gesamt- aufwand 2016	Gesamt- aufwand 2017	SW- Schlüssel	Schmutz- wasser	NSW Schlüssel	Niederschlags- wasser
<b>sonstige betriebliche Aufwendungen</b>							
<b>sonstiger Aufwand Betrieb</b>							
5811100	Verwaltungskostenerstattungen	237.903 €	289.303 €	50%	144.651 €	50%	144.651 €
5429000	Mitgliedsbeiträge	5.000 €	5.000 €	50%	2.500 €	50%	2.500 €
5429100	Abwasserabgabe	0 €	0 €	100%	0 €	0%	0 €
5241600	Versicherungen für Gebäude und Inventar	2.000 €	2.000 €	50%	1.000 €	50%	1.000 €
5412100	Dienst- und Schutzkleidung	5.000 €	5.000 €	50%	2.500 €	50%	2.500 €
<b>sonstiger Aufwand Verwaltung</b>							
5422000	Mieten und Pachten	43.449 €	43.449 €	50%	21.725 €	50%	21.725 €
5241700	Reinigung, sanitärer Bedarf	200 €	200 €	50%	100 €	50%	100 €
5241900	Grundbesitzabgaben	0 €	0 €	50%	0 €	50%	0 €
5412000	Aus- und Weiterbildung der Dienstkräfte	5.000 €	5.000 €	50%	2.500 €	50%	2.500 €
5431200	Erstellung von Wasserverbrauchslisten	7.500 €	7.500 €	100%	7.500 €	0%	0 €
5431000	Fachbüroleistungen	75.000 €	75.000 €	50%	37.500 €	50%	37.500 €
5431100	Fortschreibung Anlagevermögen	8.000 €	8.000 €	50%	4.000 €	50%	4.000 €
5499000	Sonstiger Aufwand	7.500 €	7.500 €	50%	3.750 €	50%	3.750 €
5232300	Sachaufwendungen an Gemeindehaushalt	16.694 €	17.195 €	50%	8.598 €	50%	8.598 €
5431900	Bürobedarf bzw. Büroausstattung	5.000 €	5.000 €	50%	2.500 €	50%	2.500 €
5431800	Planauszüge, ALK Daten u.ä.	2.500 €	2.500 €	50%	1.250 €	50%	1.250 €
5431400	Fachliteratur	1.500 €	1.500 €	50%	750 €	50%	750 €
5431500	Prozeßkosten	3.000 €	3.000 €	50%	1.500 €	50%	1.500 €
5431600	Öffentlichkeitsarbeit	1.000 €	1.000 €	50%	500 €	50%	500 €
5421000	Sitzungsgelder	1.000 €	1.000 €	50%	500 €	50%	500 €
5499900	Maßnahmen zur Umsetzung des § 53 LWG (früher § 61a)	1.000 €	1.000 €	100%	1.000 €	0%	0 €
	Kostenunterdeckung nach § 6 KAG	0 €	0 €	50%	0 €	50%	0 €

Entwässerungsgebühren

		Gesamt- aufwand 2016	Gesamt- aufwand 2017	SW- Schlüssel	Schmutz- wasser	NSW Schlüssel	Niederschlags- wasser
<b>Zinsleistungen</b>							
	Zinsen für Bundeskredite	0 €	0 €	41%	0 €	59%	0 €
5510000	Zinsaufwand langfristige Darlehen	118.398 €	107.721 €	41%	44.166 €	59%	63.556 €
5241800	Sonstige Steuern (Grundbesitzabgaben)	0 €	0 €	50%	0 €	50%	0 €
	Eigenkapitalverzinsung	570.763 €	604.561 €	41%	247.870 €	59%	356.691 €
	<b>Gesamtsumme:</b>	<b>6.271.704 €</b>	<b>6.341.124 €</b>		<b>3.429.278 €</b>		<b>2.911.846 €</b>
<b>Gebührenmindernde Erträge</b>							
4591000	Sonstige Erträge (4111)	20.000 €	20.000 €	50%	10.000 €	50%	10.000 €
4381000	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen für Rückzahlungsverpflichtungen aus Kostenüberdeckungen nach KAG (§ 6)	439.027 €	223.637 €	50%	111.819 €	50%	111.819 €
4711000	Aktivierte Eigenleistungen:	0 €	0 €	50%	0 €	50%	0 €
4310000	Verwaltungsgebühren (4129)	3.000 €	3.000 €	50%	1.500 €	50%	1.500 €
4411000	Miet- und Pächterträge (4125)	9.000 €	9.000 €	50%	4.500 €	50%	4.500 €
4591000	Zwangsgelder (4111) andere sonstige Erträge	0 €	0 €	50%	0 €	50%	0 €
4571000	Entnahme aus dem Sonderposten für Gebührenaussgleich	0 €	0 €	50%	0 €	50%	0 €
4610000	Zinsen Geldanlagen, Festgeldzinsen (4112)	0 €	0 €	41%	0 €	59%	0 €
4562000	Stundungszinsen (4100)	500 €	500 €	41%	205 €	59%	295 €
	<b>Summe der gebührenmindernden Erträge:</b>	<b>471.527 €</b>	<b>256.137 €</b>		<b>128.024 €</b>		<b>128.114 €</b>
	<b>Summe des anzurechnenden Aufwandes:</b>	<b>5.800.176 €</b>	<b>6.084.986 €</b>		<b>3.301.254 €</b>		<b>2.783.732 €</b>

## SW-Berechnung

<b><u>2. Berechnung der Schmutzwassergebühren</u></b>	
<u>Voraussichtlich gebührenpflichtige Abwassermenge:</u>	
Frischwasserverbrauch 2015 (Kreiswerke)	1.034.227 m <sup>3</sup>
Frischwasserverbrauch 2015 (NEW)	42.521 m <sup>3</sup>
Zwischensumme ohne Feldanschlüsse	1.076.748
abzüglich: nicht angeschlossene Einwohner, nicht der Kanalisation zugeführte Wassermenge, z.B. Landwirte, Beregnung Sportplätze, Bäckereien, Feldanschlüsse	
	41.123 m <sup>3</sup>
<b>Wassermenge:</b>	<b>1.035.625 m<sup>3</sup></b>
<u>Berechnung der Schmutzwassergebühr:</u>	
Summe des Schmutzwasseraufwandes:	3.301.254,15 €
zu berücksichtigende Wassermenge:	1.035.625 m <sup>3</sup>
<b>Schmutzwassergebühr (€ pro cbm):</b>	<b>3,19 €</b>
Gesamterträge durch Schmutzwassergebühren	
	3.303.644 €

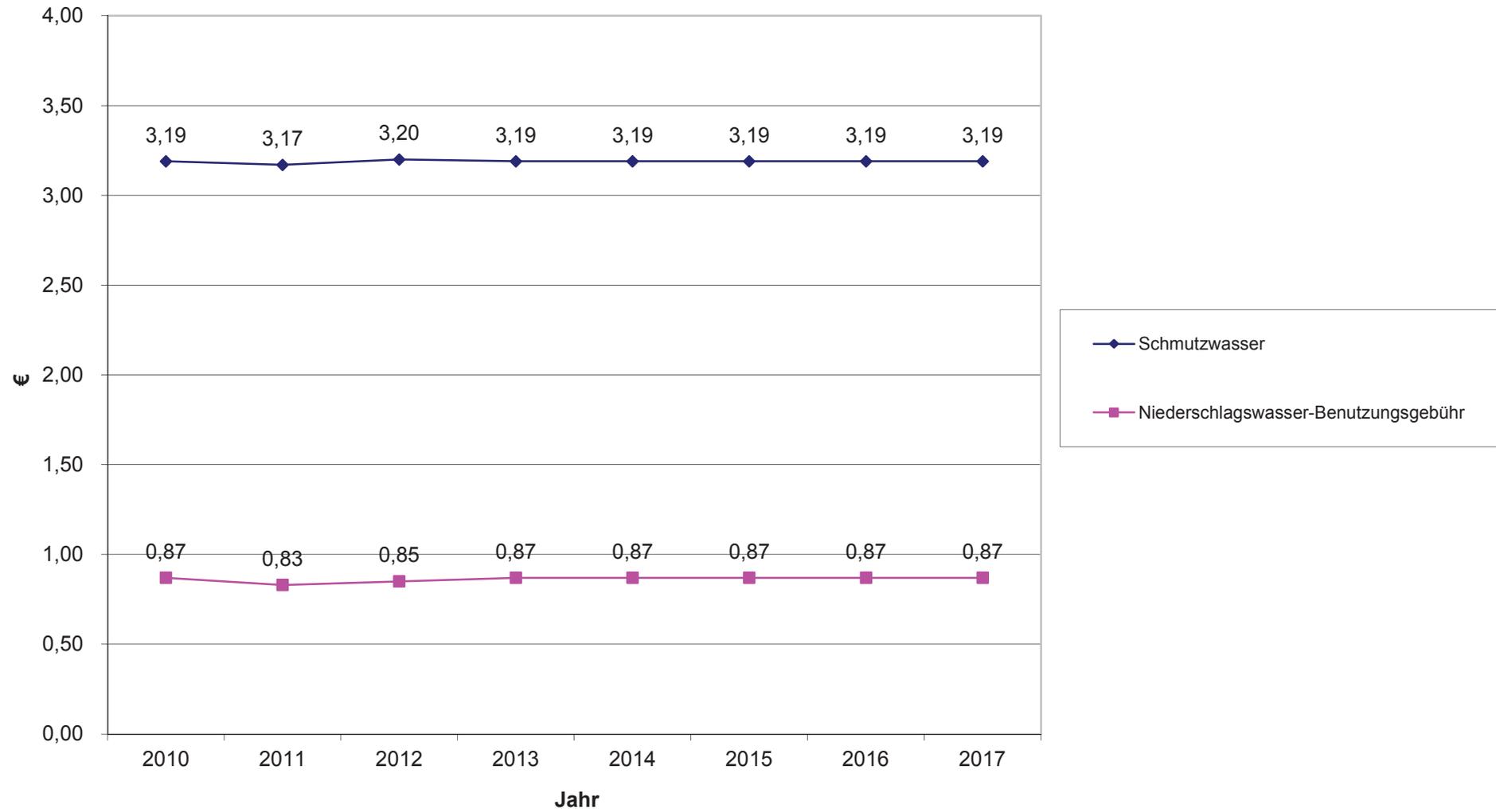
RW-Berechnung

<b><u>3. Berechnung der Niederschlagswassergebühren</u></b>	
Ansatzfähiger Aufwand:	2.783.732,30 €
<u>Berechnung der Grundgebühr:</u>	
Anzahl der Berechnungseinheiten:	3.041.408
Grundgebühr	0,13 €
Summe der Grundgebühr:	<u>395.383,04 €</u>
<u>Berechnung des ansatzfähigen Aufwandes für die Benutzungsgebühr</u>	
Ansatzfähiger Aufwand:	2.783.732,30 €
abz. Summe der Grundgebühr:	<u>395.383,04 €</u>
Bereinigter Aufwand:	2.388.349,26 €
<u>Berechnung der Benutzungsgebühr</u>	
Bereinigter Aufwand:	2.388.349,26 €
Versiegelte/Befestigte Grundstücksfläche:	<u>2.776.955 m<sup>2</sup></u>
<b>Benutzungsgebühr</b>	<b>0,87 €</b>
Gesamterträge durch Benutzungsgebühr	2.415.951,00 €

**4. Berechnung der höchstzulässigen Grundgebühr**

		<u>Gesamt</u>	<u>Fix-Satz</u>	<u>Anteil</u>
5233000	Beitrag an den Erftverband	557.513,87 €	50%	278.756,94 €
5233100	Beitrag an den Niersverband	179.843,18 €	50%	89.921,59 €
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen	914.500,00 €	100%	914.500,00 €
	Zinsen für Bundeskredite	0,00 €	100%	0,00 €
5510000	Zinsen für Kreditmarktmittel	63.555,68 €	100%	63.555,68 €
	Summe:			1.346.734,21 €
	Anzahl der Berechnungseinheiten:			3.041.408
	zu verteilende Summe:			1.346.734,21 €
	maximal mögliche Grundgebühr:			<u>0,44 €</u>

## Übersicht über Entwässerungsgebühren



### Gebührenbedarfsberechnung

für die Klärschlamm- und Fäkalienentsorgung für das Jahr 2017

Aufwandsarten:		Kostenstellen:		
		Fäkalien	Reinigung	Gesamt:
1	Personalaufwand	521,73 €	9,56 €	531,29 €
2	Sachaufwand	14,72 €	0,27 €	14,99 €
3	Beseitigung durch Unternehmer	6.892,65 €	97,35 €	6.990,00 €
4	Kosten für Verbände	2.105,55 €	37,61 €	2.143,15 €
5	Verwaltungskostenerstattungen	247,72 €	4,54 €	252,26 €
	Summen	9.782,37 €	149,34 €	9.931,70 €

zu 3.) Berechnung der Unternehmerkosten für Reinigungsarbeiten:			
	Anzahl	Einzelpreis	Gesamtbetrag
Reinigung Kleinkläranlagen/Gruben	1	97,35 €	97,35 €

zu 3.) Berechnung des Unternehmeraufwandes für alle Fäkalien:		
1	Entsorgungsmenge beim Erftverband	0,0 cbm
2	Entsorgungsmenge beim Niersverband	250,0 cbm
	Gesamt in cbm:	250,0 cbm
	Kosten pro cbm:	27,96 €
	Unternehmeraufwand für alle Abfahren:	6.990,00 €

Fäkalien

<b>Klärschlamm- und Fäkaliengebühr:</b>	
Umlagefähiger Aufwand:	9.782 €
Entsorgungsmenge in cbm:	250,0 cbm
Umlagefähiger Aufwand/Entsorgungsmenge	<b>39,13 €</b>

<b>Reinigungsgebühr:</b>	
Vorauss. Anzahl der zu reinigenden Gruben:	1
Umlagefähiger Aufwand:	149,34 €
Umlagefähiger Aufwand / Grubenanzahl	<b>149,34 €</b>

<b>Vergleich :</b>	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Entsorgung pro cbm	39,13 €	39,13 €	39,13 €	39,13 €	39,13 €	39,13 €
jährliche Reinigung pro Grube	149,34 €	149,34 €	149,34 €	149,34 €	149,34 €	149,34 €

<b>Ermittlung des Erlösansatzes im Wirtschaftsplan:</b>			
250,0 cbm	Klärschlamm- und Fäkaliengebühr	39,13 €	9.782,37 €
1	Gruben / Reinigungsgebühr	149,34 €	149,34 €
		Gesamtsumme:	<b>9.931,69 €</b>
konkreter Ansatz im Wirtschaftsplan 2017:			<b>9.932,00 €</b>

Investitionsplan

<b>Investitionsplan</b>						
<b>Nr.</b>	<b>Maßnahme</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>
8	Herstellung von Grundstücksanschlüssen in Baulücken	60.000 €	60.000 €	60.000 €	60.000 €	60.000 €
35	Grunderwerb, Grunddienstbarkeiten	10.000 €	10.000 €	10.000 €	10.000 €	10.000 €
36	Beschaffung von Software	3.000 €	3.000 €	3.000 €	3.000 €	3.000 €
	Erweiterung der Funktionalität					
37	Betriebs- und Geschäftsausstattung	5.000 €	5.000 €	5.000 €	5.000 €	5.000 €
43	B-Plan 043 - Jüchen West - Teilbereich I-Nord					
	Planungs- und Baukosten					
45	Kanalsanierungen am Abwasserentsorgungsnetz im Zuge von TV- Untersuchungen, die eine Sofortmaßnahme erfordern	100.000 €	100.000 €	100.000 €	100.000 €	100.000 €
63	Anschluss von Grundstücken in Ortsrandlagen	30.000 €	30.000 €	30.000 €	30.000 €	30.000 €
	Planungs- und Baukosten					
66	Neuaufstellung Generalentwässerungsplan	150.000 €	150.000 €	150.000 €	150.000 €	150.000 €
76	Sanierung Oderstraße					
	Planungs- und Baukosten	0 €	0 €	50.000 €	300.000 €	0 €
81	Datenfernübertragung (Messsteuertechnik)	30.000 €	30.000 €	30.000 €	30.000 €	30.000 €
82	Regiopark 3000					
	Planungs- und Baukosten	1 €	1 €	1 €	1 €	1 €
85	Sanierungen auf der Grundlage der BWK-M3-Nachweise					
	Planungs- und Baukosten	200.000 €	200.000 €	200.000 €	200.000 €	200.000 €
86	Sanierung Riekestraße, Königsberger-Straße, Heinrich-Lersch-Straße, Am Ringofen					
	Planungs- und Baukosten	10.000 €	200.000 €	200.000 €	500.000 €	10.000 €
89	Kanalsanierung Ulmenstraße					
	Planungs- und Baukosten	50.000 €				
106	Sanierung Walter-Schönheits-Straße					
	Planungs- und Baukosten	250.000 €				
107	Einleitstelle E2- Scheulenbend					
	Planungs- und Baukosten	50.000 €				
108	Einleitstelle E4- Stadionstraße					
	Planungs- und Baukosten	20.000 €				
109	Kanalsanierung Ortsdurchfahrt Jüchen					
	Planungs- und Baukosten	400.000 €	100.000 €			
	<b>Jahressummen:</b>					
		<b>1.368.001 €</b>	<b>888.001 €</b>	<b>838.001 €</b>	<b>1.388.001 €</b>	<b>598.001 €</b>

# Glossar

## **Glossar**

### **A**

#### **Abschreibung**

Vermögensgegenstände (Gebäude, Fahrzeuge, Straßen ...), die eine längere Nutzungsdauer als ein Jahr haben, werden abgeschrieben. Dies bedeutet, dass die Anschaffungs- oder Herstellungskosten über die geplante (planmäßige) Nutzungsdauer verteilt und als Aufwand pro Jahr in der Ergebnisrechnung ausgewiesen werden.

Abschreibungsaufwendungen eines Jahres sind grundsätzlich durch Erträge eines Jahres auszugleichen. Erwirtschaftete Abschreibungen eines Jahres dienen grundsätzlich zur Ersatzbeschaffung des Vermögensgegenstandes am Ende der Nutzungsdauer. Nicht gedeckte Abschreibungen deuten somit auf die Notwendigkeit weiterer Verschuldung in der Zukunft hin.

#### **Anhang**

Der Anhang ist gemäß Haushaltsrecht Bestandteil des Jahresabschlusses und enthält regelmäßig Angaben zu den im Rahmen von Ergebnis- und Finanzrechnung sowie Bilanz angewandten Ansatz- und Bewertungsmethoden. Er soll dazu beitragen, dem Leser des Jahresabschlusses ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild über die Lage des Vermögens und der Schulden sowie über die Ergebnis- und Finanzlage der Kommune zu vermitteln.

#### **Anlagevermögen**

Das in der Bilanz ausgewiesene Anlagevermögen enthält alle Vermögensteile, die langfristig (über das kommende Jahr hinaus) der Kommune dienen sollen. Es handelt sich im Wesentlichen um Sachanlagevermögen (Grundstücke, Gebäude etc.) oder um Finanzanlagevermögen (Beteiligungen, langfristige Finanzanlagen etc.). Auch immaterielles Vermögen gehört hierzu.

#### **Anschaffungs- und Herstellungskosten**

Anschaffungs- und Herstellungskosten sind die Auszahlungen, die für die Anschaffung oder Herstellung eines Vermögensgegenstandes zum Zeitpunkt der Anschaffung oder Herstellung getätigt werden. Sie werden aus diesem Grunde auch als historische Anschaffungs- oder Herstellungskosten bezeichnet. In der Bilanz wird das Vermögen regelmäßig zu Anschaffungs- oder Herstellungskosten (abzüglich bereits vorgenommener Abschreibungen bei abnutzbarem Vermögen) bewertet. Die Bewertung zu Anschaffungs- oder Herstellungskosten führt tendenziell zu Vermögenswerten, die geringer sind als die aktuellen Werte des Vermögens. Bei der Beurteilung der Bilanzwerte ist mithin zu berücksichtigen, dass der Wert des Vermögens zum Bilanzstichtag regelmäßig höher ist als der in der Bilanz ausgewiesene Wert. Dies führt zum Ausweis sog. stiller Reserven in der Bilanz. Dies gilt vor allem für Vermögensteile, die bereits vor vielen Jahren oder Jahrzehnten angeschafft oder hergestellt wurden und die mittlerweile im Wert deutlich gestiegen sind (vor allem Grundstücke und Gebäude, Kunstwerke).

#### **Aufwand**

Aufwand ist der Betrag, der durch den Einsatz, den Verbrauch oder die Nutzung von Personal, Gebäuden, Informationstechnik, sonstigen Sachmitteln und Finanzen (Zinsaufwand) entsteht. Es handelt sich um die zentrale Größe, die den Ressourcenverbrauch dokumentiert. Aufwendungen und Auszahlungen eines Haushaltsjahres sind in hohem Maße deckungsgleich. An zwei – für das neue Haushaltsrecht allerdings zentralen – Stellen unterscheiden sie sich jedoch deutlich. Es sind dies die Abschreibungen und die Rückstellungen. Auszahlung und Aufwand fallen in diesen Fällen in unterschiedlichen Jahren an.

## Ausgleichsrücklage

Die Ausgleichsrücklage kann in der Eröffnungsbilanz bis zur Höhe eines Drittels des Eigenkapitals gebildet werden, höchstens jedoch bis zur Höhe eines Drittels der jährlichen Steuereinnahmen und allgemeinen Zuweisungen nach dem Durchschnitt der drei Haushaltsjahre, die dem Eröffnungsbilanzstichtag vorangehen. Der Höchstbetrag der Ausgleichsrücklage wird damit einmalig und unveränderbar festgelegt.

Die Ausgleichsrücklage dient dem Ausgleich von Fehlbeträgen in den Ergebnisrechnungen der Folgejahre. Gemäß § 75 Gemeindeordnung Nordrhein-Westfalen muss der Haushalt der Gemeinde in jedem Jahr in Planung und Rechnung ausgeglichen sein. Er ist dann ausgeglichen, wenn der Gesamtbetrag der Erträge die Höhe des Gesamtbetrages der Aufwendungen erreicht oder übersteigt. Diese Verpflichtung zum Ausgleich gilt als erfüllt, wenn der Fehlbedarf im Ergebnisplan und/oder der Fehlbetrag in der Ergebnisrechnung durch Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage gedeckt werden können.

## Auszahlungen

Gelder, die von der Kommune innerhalb eines Haushaltsjahres abfließen. Diese sind im Finanzplan/-rechnung abgebildet. Sie werden dort den Einzahlungen gegenübergestellt. Die Differenz wird hier als Finanzergebnis bezeichnet. Übersteigen die Auszahlungen die Einzahlungen, kann die Kommune ihren bestehenden Zahlungsverpflichtungen im Haushaltsjahr nicht nachkommen. Die Aufnahme von Krediten und damit die Erhöhung der Verschuldung werden notwendig.

## B

### Berichtswesen

Korrespondierend zum Produkthaushalt ist ein unterjähriges Berichtswesen einzuführen. Es gibt den (politischen) Entscheidungsträgern zeitnah Informationen darüber, ob die Erreichung der geplanten (Teil-)Ergebnisse und angestrebten Ziele erwartet werden kann oder ob die Erreichung gefährdet ist. Letzteres kann dann zu erneuten (der veränderten Situation angepassten) Entscheidungen führen, die auf eine Erreichung der vereinbarten Ziele gerichtet sind.

### Beteiligungen

Kommunen bedienen sich zur Wahrnehmung ihrer Aufgaben häufig eigenständiger, wirtschaftlich und/oder rechtlich selbständiger Organisationseinheiten/Unternehmen. Die Kommunen sind dann entweder zu 100 Prozent oder in Höhe eines bestimmten Anteils an diesen Einheiten beteiligt. Derartige Beteiligungen können öffentlich-rechtlicher oder privatrechtlicher Art sein.

## Bilanz

<u>Kommunale Bilanz</u>	
Aktiva	Passiva
1. Anlagevermögen: 1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände 1.2 Sachanlagen 1.3 Finanzanlagen 2. Umlaufvermögen: 2.1 Vorräte 2.2 Forderungen, sonstige Vermögensgegenstände 2.3 Wertpapiere des Umlaufvermögens 2.4 Liquide Mittel 3. Aktive Rechnungsabgrenzungsposten (4. nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag)	1. Eigenkapital: 1.1 Allgemeine Rücklagen 1.2 Sonderrücklagen 1.3 Ausgleichsrücklage 1.4 Jahresüberschuss / -fehlbetrag 2. Sonderposten 3. Rückstellungen 4. Verbindlichkeiten 5. Passive Rechnungsabgrenzungsposten

In der Bilanz werden Vermögen (Aktiva) und Schulden (Passiva) gegenübergestellt. Öffentliches Vermögen und Schulden (sowie als Differenz das Eigenkapital) sind in ihrer Gesamtheit transparent und damit den politischen Entscheidungsträgern bewusst – Jahr für Jahr. Sie können damit explizit in politische Entscheidungen (vor allem im Rahmen der Haushaltsberatungen) einbezogen werden. Die Bilanz kann als das „wertmäßige Gedächtnis“ der Kommune betrachtet werden.

### Budgetierung, Budgets

Die Budgetierung stellt die finanzwirtschaftliche Flanke aller neuen Steuerungsüberlegungen dar. Es geht um die Zusammenführung von Fach- und Finanzverantwortung in den dezentralen Einheiten der Verwaltung. Der haushaltsrechtliche Ausfluss der Bestrebungen, Budgetierung in der Verwaltung konsequent umzusetzen, ist das Konzept der Teilhaushalte.

Für einzelne Verantwortungsbereiche, die auf der Basis von Produktbereichs-, Produktgruppen- oder Produktverantwortlichkeiten gebildet werden, können Teilhaushalte gebildet werden. Für jeden Teilhaushalt werden Vereinbarungen über die zu erbringenden Leistungen, die zu erreichenden Ziele und das zur Verfügung stehende Budget zwischen Rat und Verantwortlichen in der Verwaltung getroffen.

## C

### Cash Flow

Der Cash Flow gibt Auskunft über den Stand der Liquidität. Diese Aufgabe kommt im neuen kommunalen Haushaltsrecht der Finanzrechnung zu. Sie stellt die Einzahlungen direkt den Auszahlungen gegenüber.

## D

### Doppik

Der Begriff „Doppik“ hat sich als Synonym für den Begriff der kaufmännischen „doppelten Buchführung“ etabliert. Geprägt ist die „doppelte“ Buchführung durch die zweifache Ermittlung des Ergebnisses (Gewinn oder Verlust): einmal durch Gegenüberstellung von Erträgen und Aufwendungen in der Ergebnisrechnung und zum anderen durch den Vergleich des in der Bilanz ausgewiesenen Eigenkapitals zu Beginn und am Ende des Jahres.

## E

### Eigenkapital

- 1. Eigenkapital:
  - 1.1 Allgemeine Rücklagen
  - 1.2 Sonderrücklagen
  - 1.3 Ausgleichsrücklage
  - 1.4 Jahresüberschuss / -fehlbetrag

Rechentechnisch stellt das Eigenkapital (EK) die (positive) Differenz zwischen Vermögen (Aktivseite der Bilanz) und Schulden (Passivseite der Bilanz) dar. Die Position Eigenkapital steht ebenfalls regelmäßig auf der Passivseite der Bilanz – solange das Vermögen höher ist als die Schulden. Mit der

Erstellung der kommunalen Bilanz beim Übergang auf das neue Haushaltsrecht wird das Eigenkapital einer Kommune erstmals dargestellt.

Keinesfalls ist die Größe „Eigenkapital“ in einer kommunalen Bilanz in gleicher Weise zu interpretieren wie in einer Unternehmensbilanz. Dem Eigenkapital in der kommunalen Bilanz kommt insbesondere keine Haftungsfunktion zu.

Das Eigenkapital bietet keinen Anhaltspunkt für die Beurteilung der finanzwirtschaftlichen Solidität einer Kommune. Es sagt allenfalls aus, ob das Vermögen der Kommune deren Schulden (einschließlich Rückstellungen) übersteigt. Keinesfalls trifft somit im Falle eines positiven Eigenkapitals die Aussage zu: „Die Kommune ist schuldenfrei“. Ein positives Eigenkapital bedeutet lediglich, dass das Vermögen höher ist als die Schulden.

### Eigenkapitalveränderungsrate

Die Eigenkapitalveränderungsrate (EKVR) gibt Hinweise auf die Erreichung des Ziels der intergenerativen Gerechtigkeit. Hiernach ist mindestens der Erhalt des in der (erstmaligen) Eröffnungsbilanz ausgewiesenen Eigenkapitals zu fordern. Dies ist derzeit haushaltsrechtlich nicht gefordert, sollte jedoch erklärtes Ziel einer intergenerativ ausgerichteten Haushaltswirtschaft sein.

Eigenkapitalveränderungsrate =	$\frac{\text{Eigenkapital (Allgemeine Rücklage + Ausgleichsrücklage)}}{\text{Eigenkapital Eröffnungsbilanz}}$
--------------------------------	---

### Einzahlungen

Einzahlungen sind Gelder, die der Kommune innerhalb eines Haushaltsjahres zufließen. Diese sind im Finanzplan/der Finanzrechnung abgebildet. Sie werden dort den Auszahlungen gegenübergestellt. Die Differenz wird hier als Finanzergebnis bezeichnet. Übersteigen die Einzahlungen die Auszahlungen bzw. gleichen sich aus, kann die Kommune allen bestehenden Zahlungsverpflichtungen im Haushaltsjahr nachkommen.

### Ergebnis, Gesamtergebnis

Das Gesamtergebnis ist die Differenz aus den gesamten Erträgen und den gesamten Aufwendungen des Jahres. Es zeigt, ob die Kommune in der Lage war, ihre gesamten Aufwendungen eines Jahres durch Erträge (jeglicher Art) zu decken. Diese (erste) Kennzahl zur Ergebnisanalyse zeigt an, inwieweit es der Kommune gelungen ist, ihre Eigenkapitalposition zu halten.

### Ergebnis, außerordentliches

Das außerordentliche Ergebnis ist die Differenz zwischen außerordentlichen Erträgen und außerordentlichen Aufwendungen. Außerordentliche Erträge sind etwa (einmalige) Erträge aus der Veräußerung von Vermögen, falls dieses zu einem Preis veräußert wird, der oberhalb des Bilanzwertes liegt. Außerordentliche Aufwendungen sind etwa (einmalige) Aufwendungen aus der Veräußerung von Vermögen, falls diese zu einem Preis veräußert wird, der unterhalb des Bilanzwertes liegt.

### Ergebnis, ordentliches

Das ordentliche Ergebnis ist die Differenz zwischen ordentlichen Erträgen und ordentlichen Aufwendungen. „Ordentlich“ sind in der Regel Erträge und Aufwendungen dann, wenn sie aus der laufenden Verwaltungstätigkeit resultieren. Ein ausgeglichenes Ergebnis deutet auf eine aktuell wirtschaftlich leistungsfähige Kommune hin. Es belegt, dass die Kommune ihre laufenden Aufwendungen ohne die Veräußerung von Vermögensteilen durch Erträge decken kann. Damit wird deutlich, dass die Kommune im Betrachtungszeitraum das vorhandene Nutzungspotential für zukünftige Generationen nicht verringert hat. Ein positives ordentliches Ergebnis deutet somit auf die Erreichung des Ziels der intergenerativen Gerechtigkeit hin.

## Ergebnisplan/-rechnung

1.	+ Ordentliche Erträge
2.	./. Ordentliche Aufwendungen
3.	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>
4.	+ Finanzerträge
5.	./. Zinsen und ähnliche Aufwendungen
6.	= <b>Finanzergebnis</b>
7.	= <b>Ordentliches Jahresergebnis (3 + 6)</b>
8.	+ Außerordentliche Erträge
9.	./. Außerordentliche Aufwendungen
10.	= <b>Außerordentliches Ergebnis</b>
11.	= <b>Jahresergebnis (7 + 10)</b>

Der Ergebnisplan bzw. die Ergebnisrechnung enthält sämtliche Aufwendungen und Erträge eines Haushaltsjahres. Sie stehen im Zentrum des Themas Haushaltsausgleich. Im neuen Haushaltsrecht geht es nicht mehr um die Deckung der Auszahlungen durch die Einzahlungen. Es geht um die Deckung der Aufwendungen durch die Erträge.

### Eröffnungsbilanz

Der Begriff der „Eröffnungsbilanz“ bezieht sich in der aktuellen Diskussion meist auf die erste Bilanz, die bei Einführung des neuen Haushalts- und Rechnungswesen nach dem neuen Haushaltsrecht zu erstellen ist. Für die Erstellung dieser ersten Eröffnungsbilanz existieren zahlreiche Sonderregelungen hinsichtlich der (erstmaligen) Erfassung und Bewertung des Vermögens und der Schulden.

Es sollte hierbei darauf geachtet werden, dass Vermögen und Schulden möglichst realistisch bewertet werden. Auf bilanzpolitische Maßnahmen etwa mit Blick auf den aktuellen Haushaltsausgleich sollte dringend verzichtet werden.

Vermögen sollte nicht etwa deshalb mit dem geringstmöglichen Wert angesetzt werden, weil dies zu niedrigeren Abschreibungsbeträgen führt, die den Haushaltsausgleich (vermeintlich) vereinfachen. Die Bildung von Rückstellungen sollte nicht deshalb unterbleiben, da zu befürchten steht, dass die damit verbundenen Aufwendungen nicht ausgeglichen werden können.

Von der erstmaligen Eröffnungsbilanz zu unterscheiden ist die jährliche Eröffnungsbilanz. Zu Beginn eines jeden Jahres ist eine Eröffnungsbilanz (des Jahres) zu erstellen. Diese entspricht nach den Grundsätzen ordnungsgemäßer Buchführung der Schlussbilanz des Vorjahres. Besondere Regelungen für die jährliche Eröffnungsbilanz sind nicht zu beachten.

### Ertrag

Ertrag ist der Betrag, der den Wertezuwachs der Verwaltung in einem Jahr kennzeichnet. Einem Ertrag liegt in der Regel – aber nicht immer – eine Einzahlung zugrunde. Einzahlung und Ertrag fallen daneben häufig in unterschiedlichen Jahren an.

Gehen Steuerzahlungen für das laufende Jahr ein, stimmen Ertrag und Einzahlung in diesem Jahr überein. Gehen dagegen Steuernachzahlungen für das Vorjahr im laufenden Haushaltsjahr ein, liegen der Ertrag im Vorjahr und die Einzahlung im laufenden Haushaltsjahr. Auch gibt es Erträge, die nie zu Einzahlungen und damit zu Liquidität führen: Wie eine Rückstellung gebildet, die sich bei Fälligkeit als zu hoch herausstellt, fällt ein Ertrag im Jahr der Fälligkeit an. Eine Einzahlung dagegen findet nicht statt.

## F

### Finanzergebnis

Das Finanzergebnis (Saldo zwischen Einzahlungen und Auszahlungen) in Finanzplan/-rechnung sollte (mindestens) ausgeglichen sein. Dies alleine reicht jedoch für eine intergenerativ gerechte Haushaltswirtschaft nicht aus. Im Mittelpunkt des politischen Interesses sollte das „Finanzergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit“ stehen. Es gibt Auskunft darüber, ob die Kommune im Betrachtungszeitraum Auszahlungen aus der laufenden Verwaltungstätigkeit durch entsprechende Einzahlungen (ohne die Aufnahme von Krediten) decken kann. Damit wird deutlich, ob die Kommune den Handlungsspielraum für zukünftige Generationen nicht durch die Aufnahme von Krediten zur Finanzierung der laufenden Verwaltungstätigkeit verringert hat. Die Kennzahl steht somit im Dienste der intergenerativen Gerechtigkeit.

### Finanzplan/-rechnung

1.	+ Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit
2.	./ Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit
3.	= <b>Cash Flow aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>
4.	+ Einzahlung aus Investitionstätigkeit
5.	./ Auszahlungen aus Investitionstätigkeit
6.	= <b>Cash Flow aus Investitionstätigkeit</b>
7.	= <b>Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag (3 + 6)</b>
8.	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen
9.	./ Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen
10.	= <b>Cash Flow aus Finanzierungstätigkeit</b>
11.	= <b>Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (7 + 10)</b>
12.	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln
13.	./+/- Änderung des Bestandes an fremden Finanzmitteln
15.	= <b>Endbestand an Finanzmitteln</b>

Finanzplan und Finanzrechnung richten ihren Blick auf die Liquidität. Hier erfolgt die Gegenüberstellung von Einzahlungen und Auszahlungen, entweder für das abgelaufene Haushaltsjahr (Finanzrechnung) oder für das kommende Haushaltsjahr (Finanzplan). Im Ergebnis sollten Finanzplan und -rechnung mindestens ausgeglichen sein, d. h. die Einzahlungen eines Jahres sollten die Auszahlungen (mindestens) decken. Dies entspricht den Grundprinzipien einer soliden Finanzwirtschaft und gilt mithin auch ohne gesetzliche Ausgleichsregelung.

### Fremdkapital

Als Fremdkapital wird die Summe aus in der Bilanz ausgewiesenen (sicheren, feststehenden) Verbindlichkeiten und (unsicheren, ungewissen) Rückstellungen bezeichnet.

## G

### **Gebührenaussgleich, Sonderposten für den**

Der Sonderposten für den Gebührenaussgleich stellt eine besondere Position dar. Ein Überschuss in der Ergebnisrechnung eines Bereichs, der Gebühren nach dem Kommunalabgabengesetz erhebt, ist dieser Rücklage zuzuführen. Sie ist regelmäßig innerhalb der nächsten 3 Jahre nach Bildung der Rücklage aufzulösen. Die Auflösung bewirkt eine Entlastung der zu kalkulierenden Kosten. Sie führt damit zu einer unmittelbaren Entlastung der Gebührenzahler.

### **Gesamtabschluss**

Der Gesamtabchluss stellt den nach Regeln der Konzernrechnungslegung zusammengefassten Jahresabschluss der Kernverwaltung und derer Beteiligungen dar. Dem Gesamtabchluss, der in der Regel aus Gesamtbilanz, Gesamtergebnisrechnung, Gesamtanhang und Gesamtlagebericht bestehen soll, kommt ausschließlich eine „Informationsfunktion“ zu. Vor dem Hintergrund der zahlreichen Ausgliederungen der Vergangenheit soll hiermit ein verloren gegangener Überblick über die gesamte Erfolgs-, Finanz-, Vermögens- und Schuldenlage aus Sicht der Gesamtkommune wieder hergestellt werden.

## H

### **Haushaltsausgleich**

Zur Beurteilung des Haushaltsausgleichs wird der Ergebnisplan herangezogen. Die dominierende Sichtweise bezüglich des Haushaltsausgleichs in der Doppik fordert, dass im Ergebnishaushalt die Summe der veranschlagten Erträge mindestens so hoch wie die Summe der veranschlagten Aufwendungen sein muss. Auszugleichende Fehlbeträge aus den Vorjahren sind ebenfalls zu berücksichtigen. Kann ein Haushaltsausgleich nach diesen Kriterien nicht herbeigeführt werden, so ist es z. T. noch möglich durch die Auflösung der Ausgleichsrücklage den Haushalt auszugleichen. Ist ein Haushalt nicht ausgeglichen, so ist nach den Kriterien des § 76 GO NW ein Haushaltssicherungskonzept zu erstellen.

### **Haushaltssicherungskonzept**

Die gesetzliche Verpflichtung zur Erstellung eines Haushaltssicherungskonzeptes richtet sich nach den Kriterien des § 76 GO NW. Hiernach hat die Gemeinde zur Sicherung ihrer dauerhaften Leistungsfähigkeit ein Haushaltssicherungskonzept aufzustellen und darin den nächstmöglichen Zeitpunkt zu bestimmen, bis zu dem der Haushaltsausgleich wieder hergestellt ist, wenn bei der Aufstellung des Haushalts

1. durch Veränderungen der Haushaltswirtschaft innerhalb eines Haushaltsjahres der in der Schlussbilanz des Vorjahres auszuweisende Ansatz der allgemeinen Rücklage um mehr als ein Viertel verringert wird oder
2. in zwei aufeinanderfolgenden Haushaltsjahren geplant ist, den in der Schlussbilanz des Vorjahres auszuweisenden Ansatz der allgemeinen Rücklage jeweils um mehr als ein Zwanzigstel zu verringern oder
3. innerhalb des Zeitraumes der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung die allgemeine Rücklage aufgebraucht wird.

Dies gilt entsprechend bei der Bestätigung über den Jahresabschluss gem. § 95 Abs. 3.

I

**Instandhaltungsrückstellung**

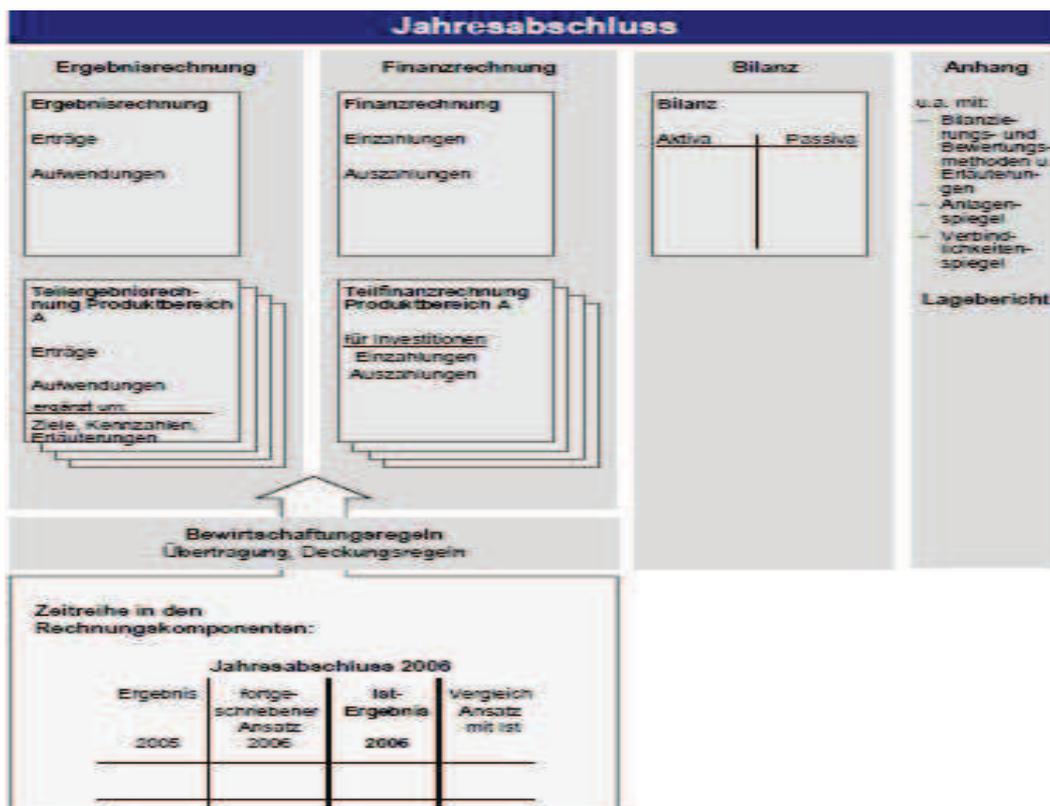
Notwendige Instandhaltungsmaßnahmen werden häufig aus unterschiedlichsten Gründen unterlassen. Sie werden in Folgeperioden verlagert. Das Ressourcenverbrauchskonzept fordert für diesen Fall, dass entsprechende Rückstellungen im Jahr der Unterlassung gebildet werden. Das bedeutet, dass die mit den Maßnahmen verbundenen Zahlungsbelastungen im Jahr der Unterlassung zu einem Aufwand führen und damit die Ergebnisrechnung dieses Jahres belasten.

Es ist dafür Sorge zu tragen, dass die durch unterlassene Instandhaltungsmaßnahmen auf die Kommune in Zukunft zukommende finanziellen Belastungen durch die Bildung von Rückstellungen transparent werden. Gleichzeitig ist dafür Sorge zu tragen, dass den hieraus resultierenden Zahlungsverpflichtungen in den Folgejahren nachgekommen werden kann.

J

**Jahresabschluss**

Der kommunale Jahresabschluss besteht aus Ergebnisrechnung, Finanzrechnung, Bilanz, Lagebericht und Anhang. Er ist zum Ende eines Haushaltsjahres zu erstellen. Ergebnisrechnung und Finanzrechnung geben ergänzt um die Bilanz und den Anhang Auskunft darüber, inwiefern die geplanten Werte in Ergebnisplan und Finanzplan eingetreten sind.



**Jahresabschluss, Prüfung des**

Die Prüfung des Jahresabschlusses obliegt den örtlichen Rechnungsprüfungsämtern oder ist durch Beauftragung Dritter (Wirtschaftsprüfer) als Option vorgesehen.

## K

### **Kennzahlen**

Kennzahlen geben in verdichteter Form Auskunft über wirtschaftliche, technische, gesellschaftliche und politische Tatbestände, z. B. Aufwand pro Produkteinheit, durchschnittliche Wartezeit der Kunden, Auslastung von Sportstätten. Kennzahlen „leben“ von Vergleichen. Zeitvergleiche stellen die Entwicklung von Kennzahlenwerten einer Kommune im Zeitablauf dar (z. B. mehrere Haushaltsjahre). Interkommunale Vergleiche basieren auf der Gegenüberstellung von Kennzahlenwerten mehrerer Kommunen. Beide Vergleichsarten bergen vielfältige Erkenntnismöglichkeiten für politische Steuerung.

## L

### **Lagebericht**

Der Kommunale Lagebericht ist zeitgleich mit dem Jahresabschluss vorzulegen. Er soll ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Schulden-, Ergebnis- und Finanzlage der Kommune vermitteln. Er sollte mindestens Aussagen zu folgenden Aspekten machen:

- Entwicklung abgelaufenes Haushaltsjahr
- Aktuelle Lage
- Zukünftige Entwicklung

### **Liquidität**

Liquidität ist die Fähigkeit der Kommune, den bestehenden Zahlungsverpflichtungen jederzeit nachkommen zu können. Die Liquidität stellt ab auf das Verhältnis von Einzahlungen und Auszahlungen. Im neuen Haushalts- und Rechnungswesen zielen Finanzplan/-rechnung auf die Darstellung der Liquiditätslage ab.

## M

### **Mittelfristige Finanz- und Ergebnisplanung**

Die mittelfristige Finanz- und Ergebnisplanung erstreckt sich auf das aktuelle und die vier folgenden Jahre. Aufgrund zahlreicher Planungsunsicherheiten sollte die Mittelfristplanung sehr vorsichtig vorgenommen werden.

## P

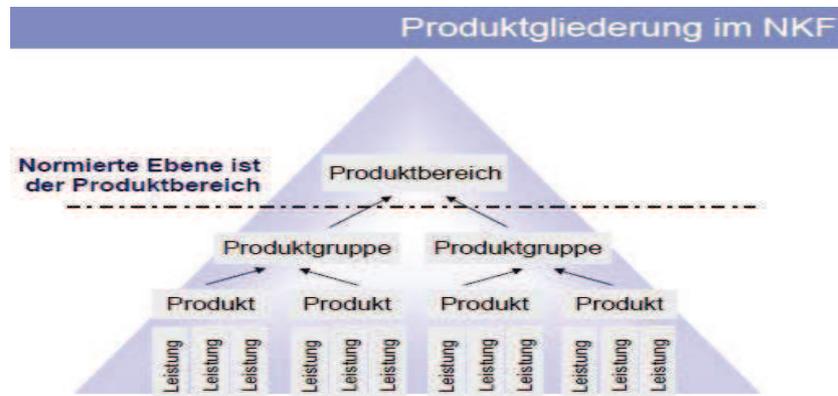
### **Pensionsrückstellungen**

Für alle Pensionsverpflichtungen, die die Kommune nach beamtenrechtlichen Vorschriften eingegangen ist oder eingeht, sind entsprechende Rückstellungen (nach finanzmathematischen Verfahren, sog. Teilwertverfahren) zu bilden. Diese werden auf der Passivseite der Bilanz ausgewiesen.

In die Position „Pensionsrückstellungen“ einzubeziehen sind regelmäßig auch Ansprüche auf Beihilfen nach dem Ausscheiden aus dem aktiven Dienst. Aufgrund der steigenden Lebenserwartung und damit einhergehenden steigenden Kosten der medizinischen Versorgung ist dies eine wesentliche Position, der besondere Aufmerksamkeit zukommen muss.

## Produkt

Produkte sind im Wesentlichen die Leistungen, die der Bürger direkt von der Verwaltung erhält. Das Spektrum reicht von „A“ wie Abfallentsorgung über „B“ wie Baugenehmigung oder „P“ wie Personalausweis bis „Z“ wie Zulassung eines Kraftfahrzeuges. Produkthierarchieebenen sind Produktbereich, Produktgruppe und Produkt.



## R

### Rechnungsabgrenzungsposten

Rechnungsabgrenzungsposten kommen sowohl auf der Aktivseite der Bilanz (Aktive Rechnungsabgrenzungsposten) als auch auf der Passivseite der Bilanz (Passive Rechnungsabgrenzungsposten) vor. Sie dienen der periodengerechten Zuordnung von Aufwendungen und Erträgen. Zahlt etwa die Kommune die Miete für ein Gebäude für das kommende Jahr bereits im Dezember des alten Jahres, ist dies zwar eine Auszahlung im alten Jahr. Zu Aufwendungen führt diese Auszahlung jedoch erst im neuen Jahr, wenn das Gebäude tatsächlich genutzt wird. Die Zahlung wird deshalb unter der Position „Aktive Rechnungsabgrenzung“ ausgewiesen. Aktive Rechnungsabgrenzungsposten weisen darauf hin, dass die Kommune einen Sachleistungsanspruch gegenüber einem Dritten hat (hier: Anspruch auf Überlassung des Gebäudes).

Erhält dagegen die Kommune die Miete für ein von ihr vermietetes Gebäude für das kommende Jahr bereits im Dezember des alten Jahres, ist dies zwar eine Einzahlung im alten Jahr. Zu Erträgen führt diese Einzahlung jedoch erst im neuen Jahr, wenn das Gebäude tatsächlich überlassen wird. Die Zahlung wird deshalb unter der Position „Passive Rechnungsabgrenzung“ ausgewiesen. Passive Rechnungsabgrenzungsposten weisen darauf hin, dass die Kommune eine Sachleistungsverpflichtung gegenüber einem Dritten hat (hier: Verpflichtung auf Überlassung des Gebäudes).

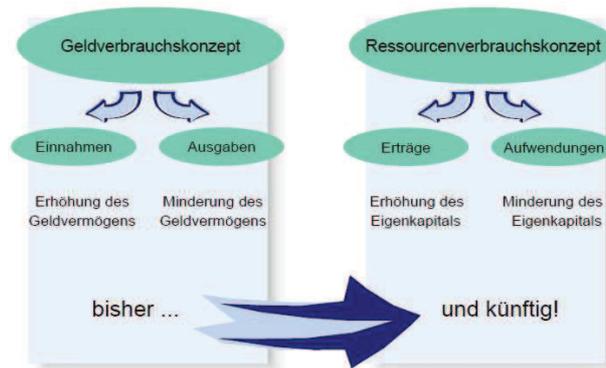
### Reserven, stille

Stille Reserven in der kommunalen Bilanz entstehen regelmäßig durch eine Unterbewertung von Vermögensgegenständen. Diese Unterbewertung resultiert aus den gemeindehaushaltsrechtlichen Vorschriften, das Vermögen regelmäßig zu Anschaffungs- und Herstellungskosten zu bewerten. Die stille Reserve ist der Unterschiedsbetrag zwischen dem in der Bilanz ausgewiesenen Wert (Buchwert) und dem Zeitwert (Veräußerungswert) des Vermögensgegenstandes.

Stille Reserven entstehen daneben durch eine zu hohe Bewertung von Schulden. Insbesondere die Bildung von Rückstellungen, die sich als zu hoch erweisen, führen zu stillen Reserven im Jahresabschluss.

## Ressourcenverbrauchskonzept

Der Ressourcenverbrauch einer Kommune geht über den von ihr verursachten Geldverbrauch eines Haushaltsjahres hinaus. Es werden im Haushaltsjahr Ressourcen genutzt, für deren Nutzung in eben diesem Haushaltsjahr kein Geldabfluss stattfindet. So etwa bei der Nutzung von Gebäuden, die vor Jahren errichtet oder gekauft wurden. Im betreffenden aktuellen Haushaltsjahr fließt kein Geld ab. Dennoch wird der Wert der Ressource Gebäude durch die Nutzung verzehrt. Dieser Werteverzehr wird im Ressourcenverbrauchskonzept über Abschreibungen erfasst und ausgewiesen. Es ist das dem neuen Haushaltsrecht zugrunde liegenden Rechnungskonzept und basiert auf den Rechnungsgrößen Aufwendungen und Erträge. Es löste das alte, auf dem Geldverbrauchskonzept (Rechnungsgrößen Ausgaben und Einnahmen) basierende Haushaltsrecht ab.



## Rücklagen

Rücklagen sind Bestandteile des Eigenkapitals. Als fest geltender Bestandteil des Eigenkapitals wird der Teil des Eigenkapitals/der Rücklagen bezeichnet, der nicht ohne Weiteres (beispielsweise zum Zwecke des Haushaltsausgleichs) verwandt werden darf. Dieser Teil wird als Allgemeine Rücklage bezeichnet. Sie hat ihren Ursprung in der erstmaligen Erstellung einer kommunalen Eröffnungsbilanz als Überschuss des Vermögens über die Schulden. Ihre Erhaltung ist in jedem Falle anzustreben.

Als variabel geltender Bestandteil des Eigenkapitals wird der Teil des Eigenkapitals/der Rücklagen bezeichnet, der zum Zwecke des Haushaltsausgleichs verwandt werden darf (Ausgleichsrücklage).

## Rückstellungen

Im Gegensatz zu Rücklagen sind Rückstellungen Schulden. Es handelt sich um Zahlungsverpflichtungen, die hinsichtlich ihrer konkreten Höhe, ihres zeitlichen oder ihres tatsächlichen Anfalls unsicher sind. Es ist jedoch mit hoher Wahrscheinlichkeit damit zu rechnen, dass die hieraus resultierenden Zahlungen in späteren Jahren auf die Kommune zukommen werden. Insofern ist bereits in dem Jahr, in dem politische Entscheidungen zu derartigen zukünftigen Verpflichtungen führen, eine entsprechende Rückstellungsposition in der Bilanz zu bilden. Dies trägt einerseits dem Gedanken der Vorsicht Rechnung. Andererseits wird hierdurch der Ressourcenverbrauch (durch einen entsprechenden Aufwand in der Ergebnisrechnung) der Periode angelastet, in der er verursacht wird.

- 3. Rückstellungen
  - 3.1 Pensionsrückstellungen
  - 3.2 Rückstellungen für Deponien und Altlasten
  - 3.2 Instandhaltungsrückstellungen
  - 3.3 Sonstige Rückstellungen nach § 36 Abs. 4 und 5 GemHVO

## S

### **Schulden**

Das neue Haushalts- und Rechnungswesen rückt sämtliche Schulden der Kommune in den Blick. Transparent werden nicht nur – wie bislang – die Verbindlichkeiten (sichere Zahlungsverpflichtungen gegenüber Dritten, z. B. Banken, Lieferanten). Ausgewiesen werden nun daneben auch die Rückstellungen (unsichere Zahlungsverpflichtungen). Mit dem Ausweis der Rückstellungen wird ein bedeutender Teil kommunaler Schulden erstmalig transparent. Der Blick auf die kommunalen Schulden bleibt unvollständig, wenn nicht auch die Schulden in den kommunalen Auslagerungen (Beteiligungen) einbezogen werden. Die Vollständigkeit der Betrachtung dürfte durch Einführung des kommunalen Gesamtabchlusses erreicht werden.

### **Sonderposten**

Sonderposten auf der Passivseite der Bilanz sind in der Tat etwas Besonderes. Sie haben zum Teil Eigenkapitalcharakter (Sonderposten für erhaltene Zuschüsse ohne Rückzahlungsverpflichtungen) und zum Teil Fremdkapitalcharakter (Sonderposten für den Gebührenaussgleich).

Es handelt sich hierbei um bilanztechnische Korrekture. Sie werden gebildet etwa im Falle vom Land erhaltener Investitionszuweisungen.

## T

### **Teilplan/Teilrechnung**

Die Bildung von Teilplänen ist lt. Gemeindehaushaltsverordnung verpflichtend. Teilpläne sind nichts anderes als Budgetbereiche (Budgetierung). Ihre Bildung erfolgt entweder auf der Basis von Produktbereichen oder richtet sich an örtliche Organisationsgegebenheiten aus.

Entscheidend bei der Bildung von Teilplänen ist, dass die Verantwortlichkeiten für einen Teilplan eindeutig geregelt sind. Die Teilpläne bestehen jeweils aus dem Teilergebnisplan und dem Teilfinanzplan. Die Teilergebnispläne bilden in ihrer Gesamtheit den Produkthaushalt.

## U

### **Überschuldung**

Überschuldung liegt vor, wenn die Schulden höher sind als das Vermögen.

### **Umlaufvermögen**

Das in der Bilanz ausgewiesene Umlaufvermögen enthält alle Vermögensteile, die kurzfristig (regelmäßig nicht über das kommende Jahr hinausgehend) der Kommune dienen sollen. Zu den wichtigsten Positionen zählen Vorräte (z. B. Büromaterialien, Baumaterialien, Streusalz etc.). Forderungen (Zahlungsansprüche der Kommune z. B. aus Gebühren, Beiträgen und Steuern gegenüber Dritten, z. B. Bürgern als Leistungsempfängern, oder gegenüber Beteiligungen) und liquide Mittel.

## V

### **Verbindlichkeiten**

Verbindlichkeiten sind Zahlungsverpflichtungen der Kommune. Die in der Bilanz ausgewiesenen Verbindlichkeiten enthalten beispielsweise Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen oder zur Liquiditätssicherung (sog. Kassenkredite) oder gegenüber externen Dienstleistern (Lieferanten).

### **Vermögen, immaterielles**

Immaterielles Vermögen (Lizenzen für Software etc.) darf nur bilanziert werden, sofern es entgeltlich erworben wurde (also keine selbst erstellte Software). Hierzu können auch Rechte gehören, welche die Kommune gegenüber Dritten erworben hat. Ist etwa der Zuschuss an einen Sportverein, z. B. zur Errichtung einer Sportstätte, mit der Bedingung verbunden, dass auch Schulen diese Einrichtung nutzen dürfen, resultiert hieraus ein Recht. Dieses ist unter „immaterielle Vermögensgegenstände“ zu bilanzieren (und abzuschreiben).

## Z

### **Zeitwert**

Zeitwert ist der Wert, der einem Vermögensgegenstand zum Zeitpunkt der Bilanzierung beizumessen ist. In der Regel ist dies der Verkehrs- oder Veräußerungswert zum Bilanzierungszeitpunkt (s. auch Anschaffungs- oder Herstellungskosten).

### **Ziele**

Gemäß § 12 GemHVO NRW sollen für die gemeindliche Aufgabenerfüllung produktorientierte Ziele unter Berücksichtigung des einsetzbaren Ressourcenaufkommens und des voraussichtlichen Ressourcenverbrauchs festgelegt sowie Kennzahlen zur Zielerreichung bestimmt werden. Diese Ziele und Kennzahlen sollen zur Grundlage der Gestaltung der Planung, Steuerung und Erfolgskontrolle des jährlichen Haushalts gemacht werden.

# Abkürzungsverzeichnis

- A.R. = Allgemeine Rücklage
- AfA= Abschreibung für Abnutzung
- AiB = Anlagen im Bau
- aLL = aus Lieferungen und Leistungen
- AO = Abgabenordnung
- ARAP = aktiver Rechnungsabgrenzungsposten
- AsylbLG / AsylVfG = Asylbewerberleistungsgesetz/ Asylverfahrensgesetz (heute Asylgesetz)
- AU = Abgasuntersuchung
- AufenthG = Aufenthaltsgesetz
- AV = Anlagevermögen
- B.u.T. = Bildung und Teilhabe
- BauGB = Baugesetzbuch
- BauO = Bauordnung
- BgA = Betrieb gewerblicher Art
- BGA = Betriebs- und Geschäftsausstattung
- BKGG = Bundeskindergeldgesetz
- B-Plan = Bebauungsplan
- BVerfG = Bundesverfassungsgericht
- BVerG = Bundesversorgungsgesetz
- BWK M = Bund der Ingenieure für Wasserwirtschaft, Abfallwirtschaft und Kulturbau Merkblatt
- DSD = Duales System Deutschland
- DV = Datenverarbeitung
- EEG = Erneuerbare Energien Gesetz
- EG = Entgeltgruppe
- EK = Eigenkapital
- ELAG = Einheitslastenabrechnungsgesetz
- ELAGÄndG = Einheitslasten Änderungsgesetz
- EnEG = Energieeinsparungsgesetz
- EnEV = Energieeinsparverordnung
- EU = Erwerbsunfähigkeit
- FAHE = fremde Amtshilfeersuchen
- Fibu = Finanzbuchhaltung
- FlüAG = Flüchtlingsaufnahmegesetz
- FR = Finanzrechnung
- GB = Gleichstellungsbeauftragte
- GBA = Grundbesitzabgaben
- GemHVO = Gemeindehaushaltsverordnung
- GFG = Gemeindefinanzierungsgesetz
- GGS = Gemeinschaftsgrundschule
- GKA = Gesellschaft für kommunale Anlagen
- GL = Geldleistungen
- GO = Gemeindeordnung
- GPA = Gemeindeprüfanstalt
- GRW = Grundsätze und Richtlinien für Wettbewerbe auf den Gebieten der Raumplanung, des Städtebaus und des Bauwesens
- GSiG = Grundsicherungsgesetz
- GUV = Gemeindeunfallversicherungsverband
- GV = Gemeindeverbände
- HOAI = Honorarordnung für Architekten und Ingenieure
- HSK = Haushalts sicherungskonzept
- HzL = Hilfe zum Lebensunterhalt
- HzPf = Hilfe zur Pflege
- HzÜsS = Hilfe zur Überwindung sozialer Schwächen
- ILV/ VKE = interne Leistungsverrechnung / Verwaltungskostenerstattung
- ITK = Kommunales Rechenzentrum Neuss

- JAB = Jahresabschluß
- KAG = Kommunalabgabengesetz
- KF = kommunales Finanzmanagement
- KFW = Kreditanstalt für Wiederaufbau
- KGSt = Kommunale Gemeinschaftsstelle für Verwaltungsmanagement
- KiBiZ = Kinderbildungsgesetz
- KIRP = kommunale Finanzsoftware Integriertes Rechnungs- und Planungssystem
- KP II = Konjunkturpaket II
- KrO = Kreisordnung
- KVG = Kreisverkehrsgesellschaft
- KWK = Kraft-Wärme-Kopplungsgesetz
- LFG = Lernmittelfreiheitsgesetz
- LHO = Landeshaushaltsordnung
- LOGA = Lohn- und Gehaltsabrechnung Software
- LVR = Landschaftsverband Rheinland
- LWG = Landeswassergesetz
- NEV = Netzentgeltverordnung
- NEW = Niederrheinische Energie- und Wasserversorgung AG
- NKF = neues kommunales Finanzmanagement
- NSW = Niederschlagswasser
- ÖRAG = Rechtsschutzversicherung
- PK = Personenkonto
- PRAP = passiver Rechnungsabgrenzungsposten
- PW = Pumpwerk
- RE = Rechnungsergebnis
- REAG-/GARP-Programm = Projekt "Bundesweite Unterstützung für eine freiwillige Rückkehr" für Migranten
- RKB = Regenklärbecken
- RRB = Regenrückhaltebecken
- RÜ = Regenüberlauf
- RÜB = Regenüberlaufbecken
- RW = Rettungswache
- SchBauR = Schulbaurichtlinie
- SchulG = Schulgesetz
- SGB = Sozialgesetzbuch
- SH-Träger = Sozialhilfeträger
- SK = Stauraumkanäle
- SoPo = Sonderposten
- SP = Städtepartnerschaften
- StGB = Städte- und Gemeindebund
- StVO = Straßenverkehrsordnung
- SüwVO = Selbstüberwachungsverordnung
- SV-Beiträge = Sozialversicherungsbeiträge
- SW = Schmutzwasser
- TintG = Teilhabe- und Integrationsgesetz
- TRG = technische Regeln für Gefahrenstoffe
- TVAöD = Tarifvertrag für Auszubildende des öffentlichen Dienstes
- üpl./apl. = über/ außerplanmäßig
- UVV = Unfallverhütungsvorschrift
- VB / Verb. = Verbindlichkeit
- VE = Verpflichtungsermächtigung
- VG = Vermögensgegenstände
- VKFV = Verordnung zur Feststellung der Gesamtverwaltungskosten der gemeinsamen Einrichtung
- VOL / VOB / VOF = Verdingungsordnung für Leistungen / Bauleistungen / Freiberufler
- VOZLFG = Verordnung zum Lernmittelfreiheitsgesetz