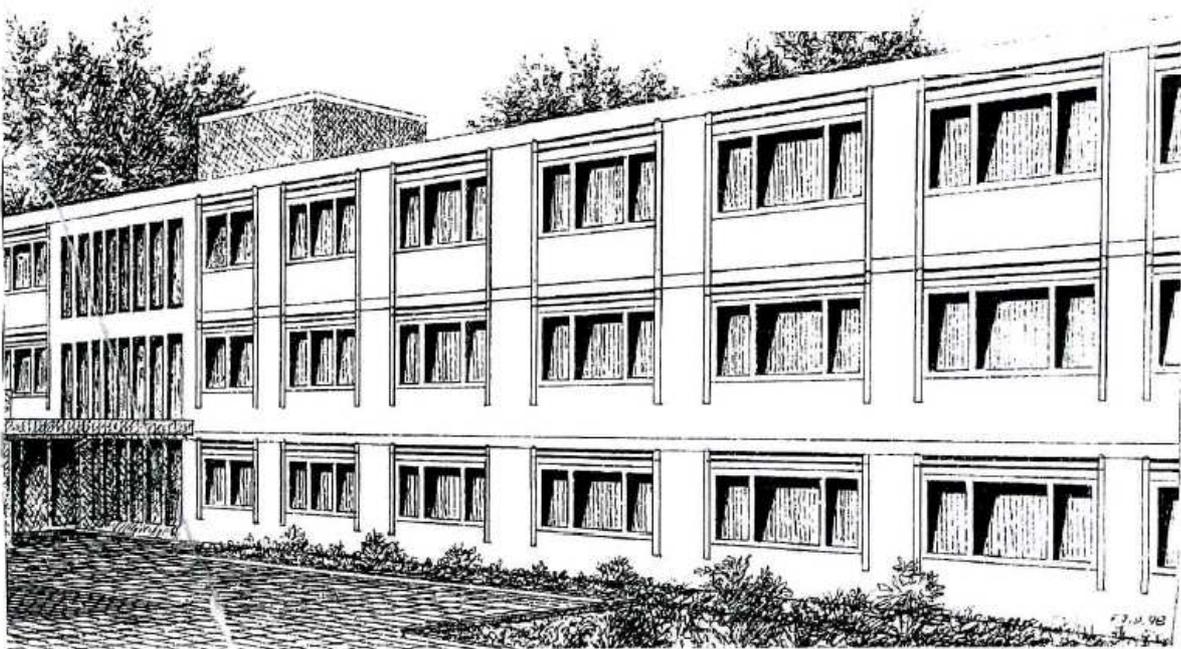




Haushalt 2014



Gemeinde Jüchen
Der Bürgermeister
AmRathaus 5
41363 Jüchen
Telefon: 02165 /915 -0
Telefax: 02165 /915 -1199
Email: gemeinde@juechen.de
Internet: www.juechen.de

Inhaltsverzeichnis

1. Haushaltssatzung und sonstige Eckdaten	4
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
NRW-Kennzahlenset	41
2. Gesamt-/Teilpläne	53
Teilpläne auf Produktbereichsebene	65
3. Produktbuch	93
01 Innere Verwaltung	94
02 Sicherheit und Ordnung	144
03 Schulträgeraufgaben	168
04 Kultur	210
05 Soziale Leistungen	219
06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	248
08 Sportförderung	273
09 Räumliche Planung und Entwicklung	308
10 Bauen und Wohnen	314
11 Ver- und Entsorgung	319
12 Verkehrsflächen und –anlagen, ÖPNV	325
13 Natur- und Landschaftspflege	343
14 Umweltschutz	352
15 Wirtschaft und Tourismus	355
16 Allgemeine Finanzwirtschaft	375
4. Stellenplan	384
5. Haushaltssicherungskonzept	388
6. Wirtschaftsplan Abwasserbetrieb	443
7. Glossar	492

Haushaltssatzung und sonstige Eckdaten

Haushaltssatzung

Haushaltssatzung der Gemeinde Jüchen für das Haushaltsjahr 2014

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 19. Dezember 2013 (GV. NRW. S. 878), hat der Rat der Gemeinde Jüchen mit Beschluss vom 13.03.2014 folgende Haushaltssatzung erlassen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2014, 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	40.529.633 EUR
Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	42.510.614 EUR
im Finanzplan mit	
Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	38.094.960 EUR
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	38.162.717 EUR
Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit auf	5.927.888 EUR
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit auf	7.344.262 EUR

festgesetzt.

§ 2

Der Gesamtbetrag der Kredite, deren Aufnahme für Investitionen erforderlich ist, wird auf 221.000 EUR festgesetzt.

§ 3

Verpflichtungsermächtigungen werden in Höhe von 200.000 EUR veranschlagt.

§ 4

Die Deckung des Betrages zum Ausgleich des Ergebnisplans in Höhe von -1.980.981 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 2013 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.	Gewerbesteuer auf	450 v. H.

§ 7

Nach der Fortschreibung des Haushaltssicherungskonzeptes 2010 auf Basis des Haushaltsjahres 2014 ist der Haushaltsausgleich im Jahre 2019 wiederhergestellt. Die dafür im Haushaltssicherungskonzept enthaltenen Konsolidierungsmaßnahmen sind bei der Ausführung des Haushaltsplanes umzusetzen.

§ 8

Der Bürgermeister wird ermächtigt, im Haushaltsjahr 2014 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 25.000 € 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.

Jüchen, den 25. April 2014

gez.

Harald Zillikens

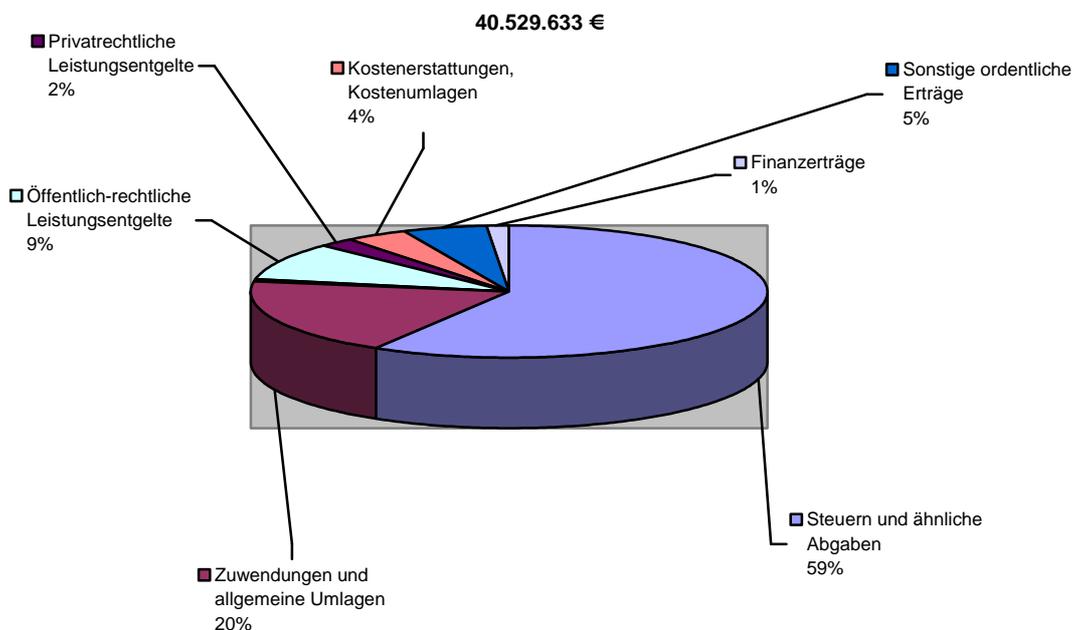
Bürgermeister

Vorbericht und sonstige Anlagen

I. Entwicklung und Aufteilung der Positionen der Ergebnisplanung

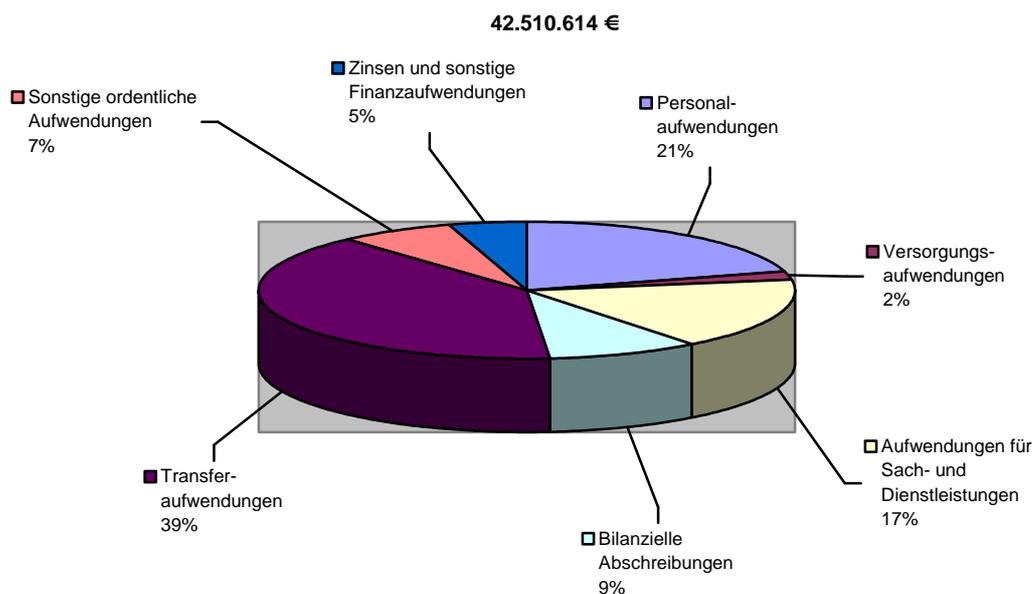
1. Aufteilung der Erträge auf der Basis der Kontenklasse (4)

Ordentliche Erträge und Finanzerträge 2014



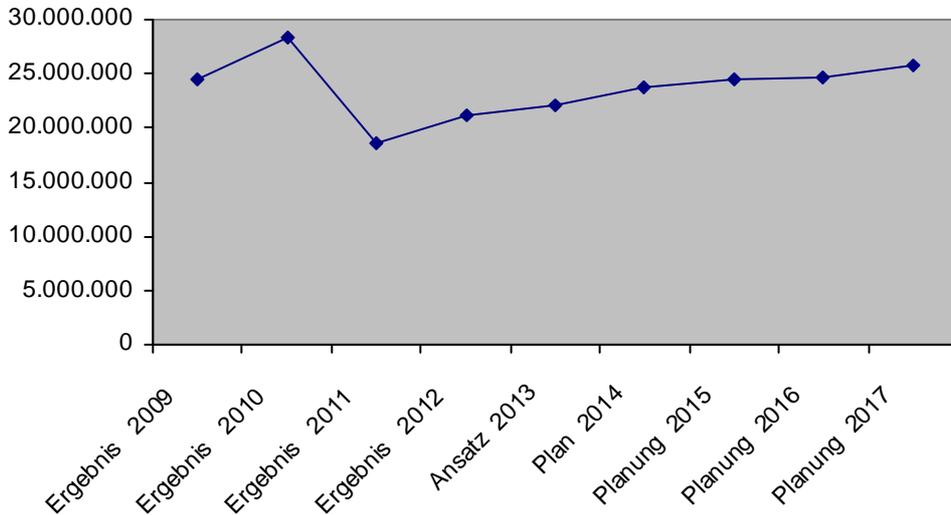
2. Aufteilung der Aufwendungen auf der Basis der Kontenklasse (5)

Ordentliche Aufwendungen, Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 2014

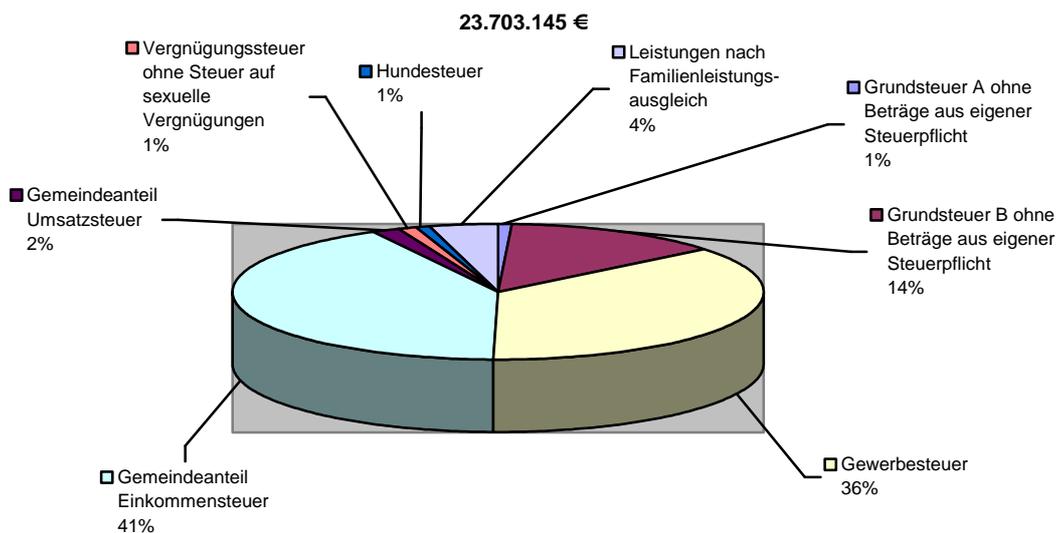


3. Steuern und ähnliche Abgaben (Kontengruppe 40)

Gesamtaufkommen Steuern und ähnliche Abgaben



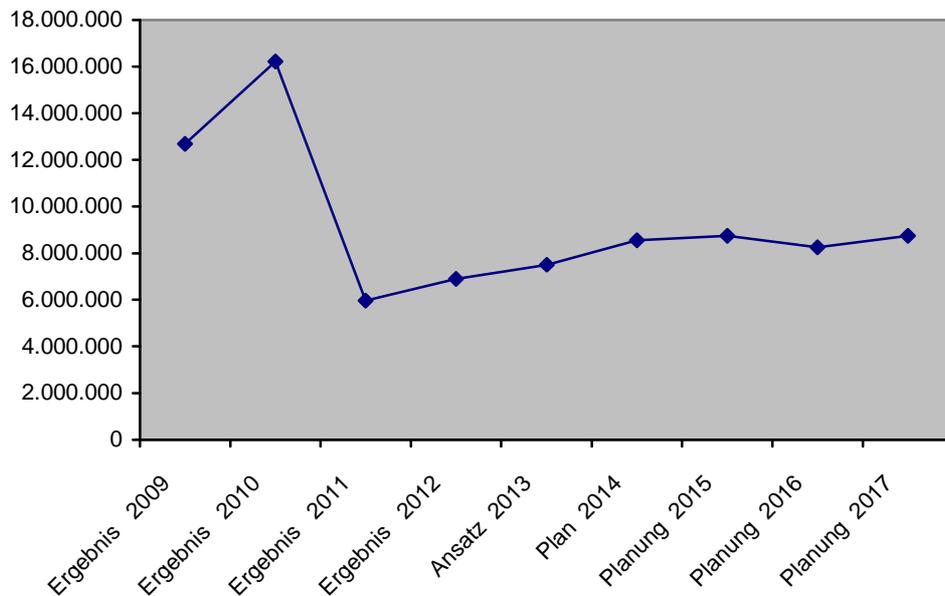
Aufteilung der Erträge Kontengruppe 40 in Prozent



II. Entwicklung der wesentlichen Steuern

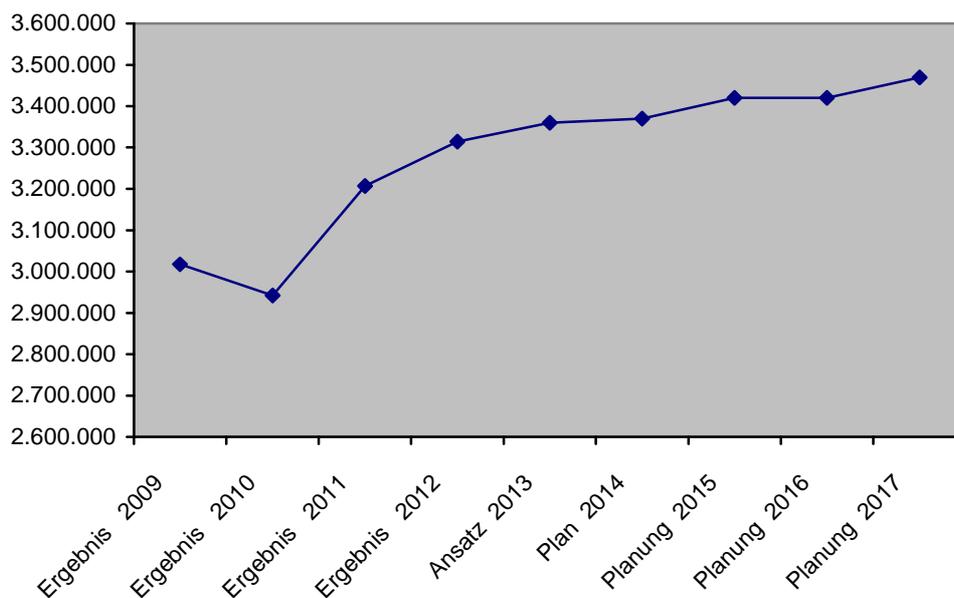
Entwicklung Gewerbesteuer

2014: 8.550.000 €



Entwicklung Grundsteuern A und B

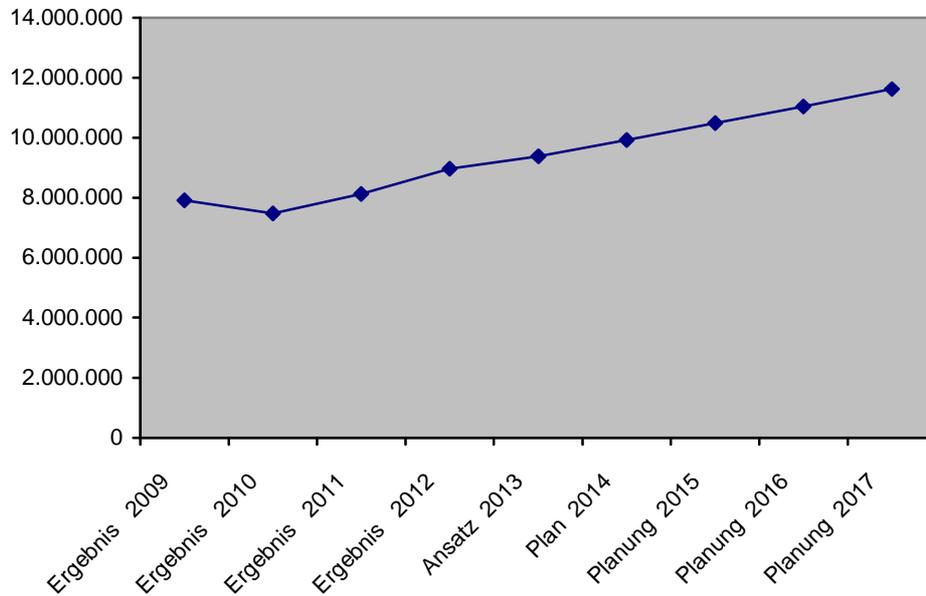
2014: 3.370.000 €



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

Entwicklung Gemeindeanteil an der Einkommensteuer

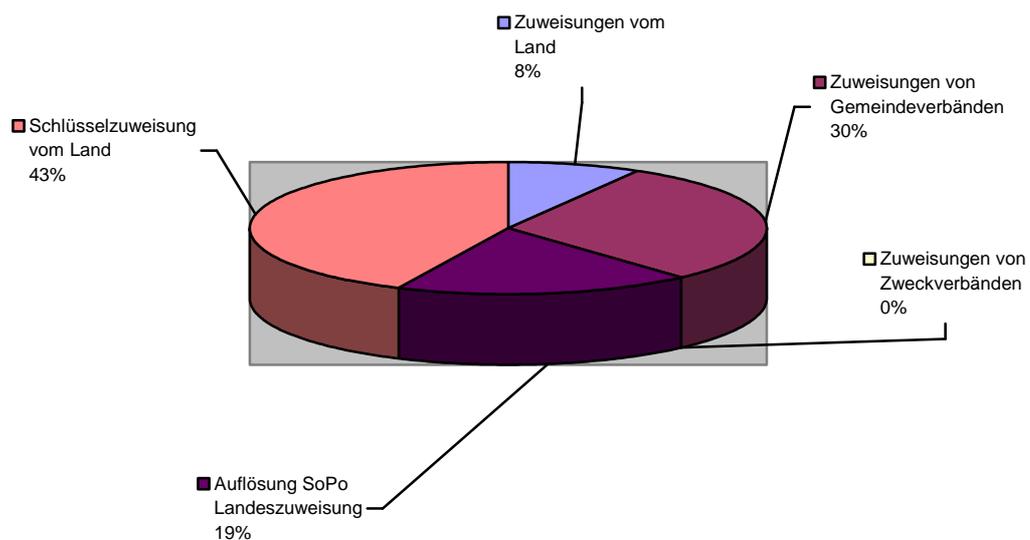
2014: 9.916.000 €



4. Zuwendungen und allgemeine Umlagen (Kontengruppe 41)

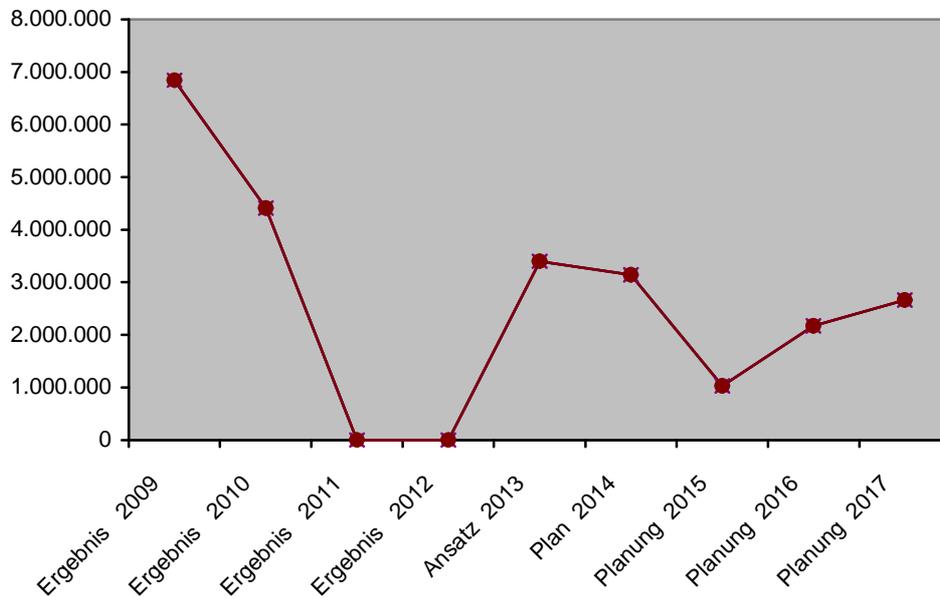
Zuwendungen und allgemeine Umlagen in Prozent

7.722.616 €



Entwicklung Schlüsselzuweisungen

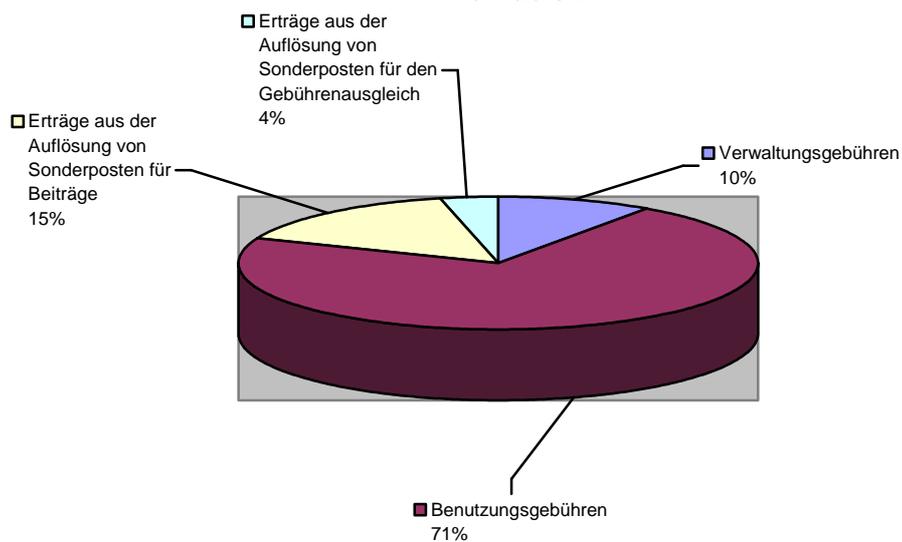
2014: 3.137.000 €



5. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (Kontengruppe 43)

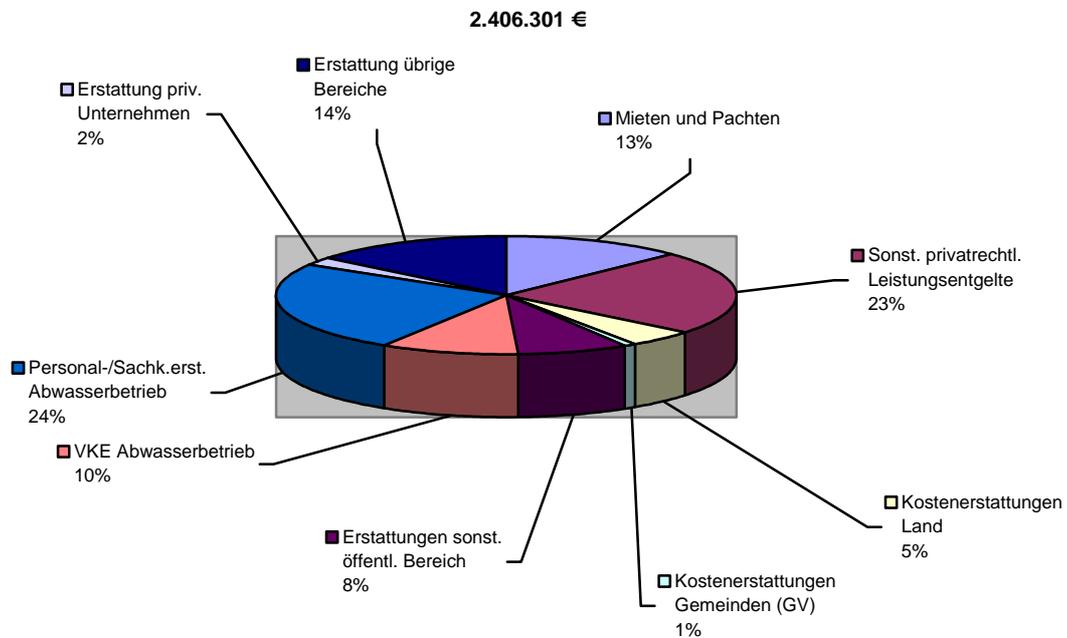
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (Kontengruppe 43)

3.773.519 €



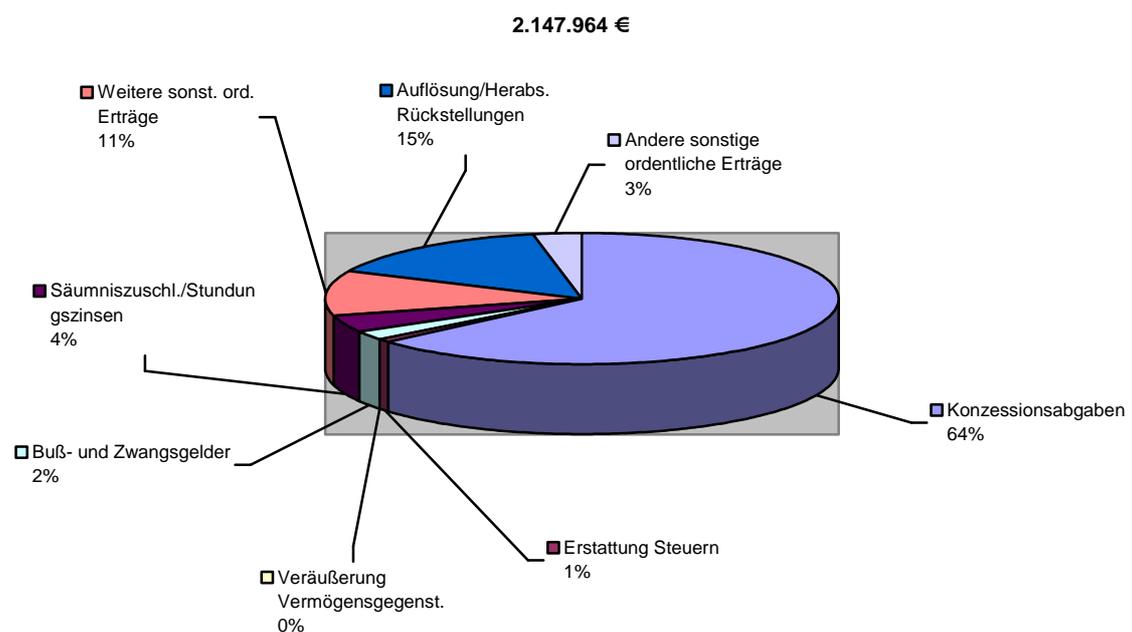
**6. Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen
(Kontengruppe 44)**

Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen (Kontengruppe 44)

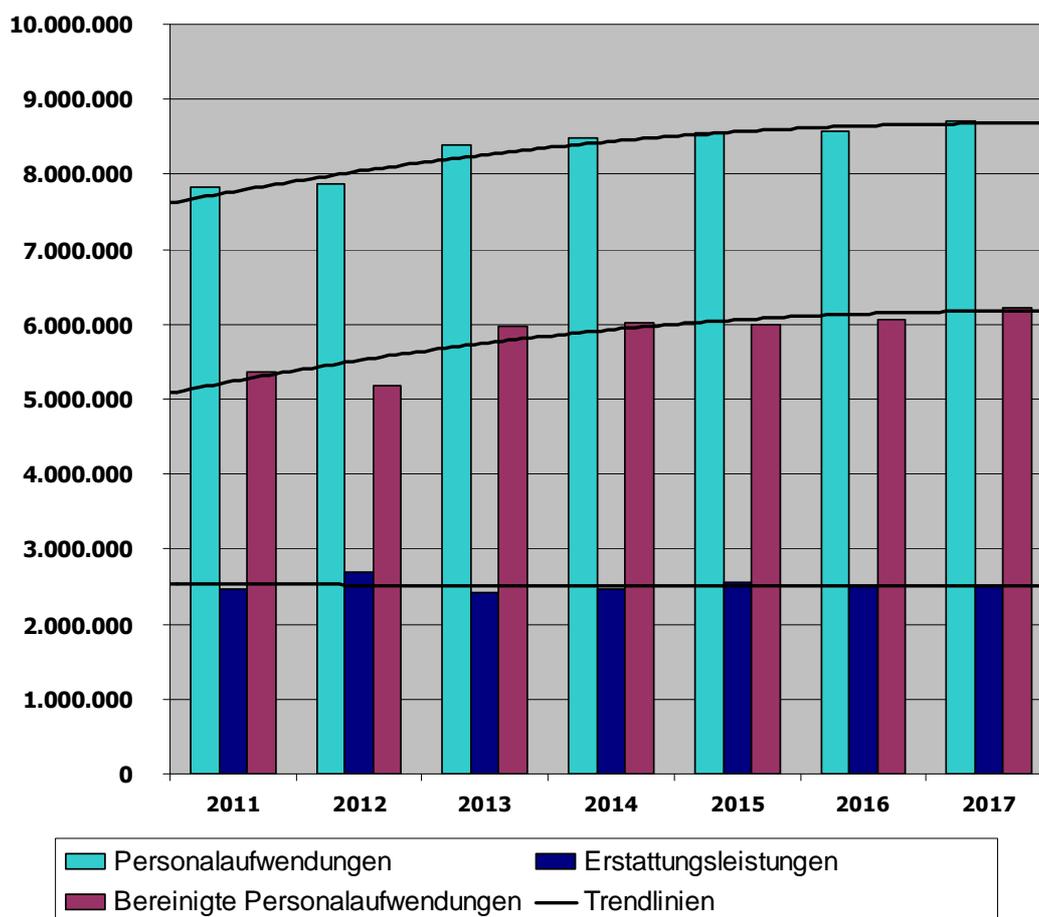


7. Sonstige ordentliche Erträge (Kontengruppe 45)

Sonstige ordentliche Erträge (Kontengruppe 45)



Entwicklung Personalaufwendungen im NKF unter Berücksichtigung von Erstattungsleistungen ohne die Berücksichtigung von Rückstellungen



Die vorstehende Grafik zeigt die Entwicklung der Personalaufwendungen für die Haushaltsjahre 2011 bis 2017 unter Berücksichtigung von Erstattungsleistungen ohne Personalarückstellungen. Im Haushaltsjahr 2014 beträgt der Ansatz für Personalaufwendungen ohne Rückstellungen 8.480.987 EUR. Dem stehen zu erwartende Erträge durch Erstattungsleistungen (z.B. in den Bereichen Jobcenter und Kindertagesstätten ohne Rückstellungen) in Höhe von 2.466.711 EUR gegenüber. Die Summe der bereinigten Personalaufwendungen beträgt danach 6.014.276 EUR.

Unter Berücksichtigung der Personalarückstellungen in Höhe von 290.950 € und der Versorgungsaufwendungen in Höhe von 833.407 € ergibt sich für das Haushaltsjahr 2014 ein Ansatz für Personal- und Versorgungsaufwendungen von insgesamt 9.605.344 EUR.

Die Personalaufwendungen machen einen Anteil von 21,63 % an den gesamten ordentlichen Aufwendungen der Verwaltung aus (Personalintensität). In den vergangenen drei Jahren lag der Anteil der Personalkosten durchschnittlich bei 22,19 %.

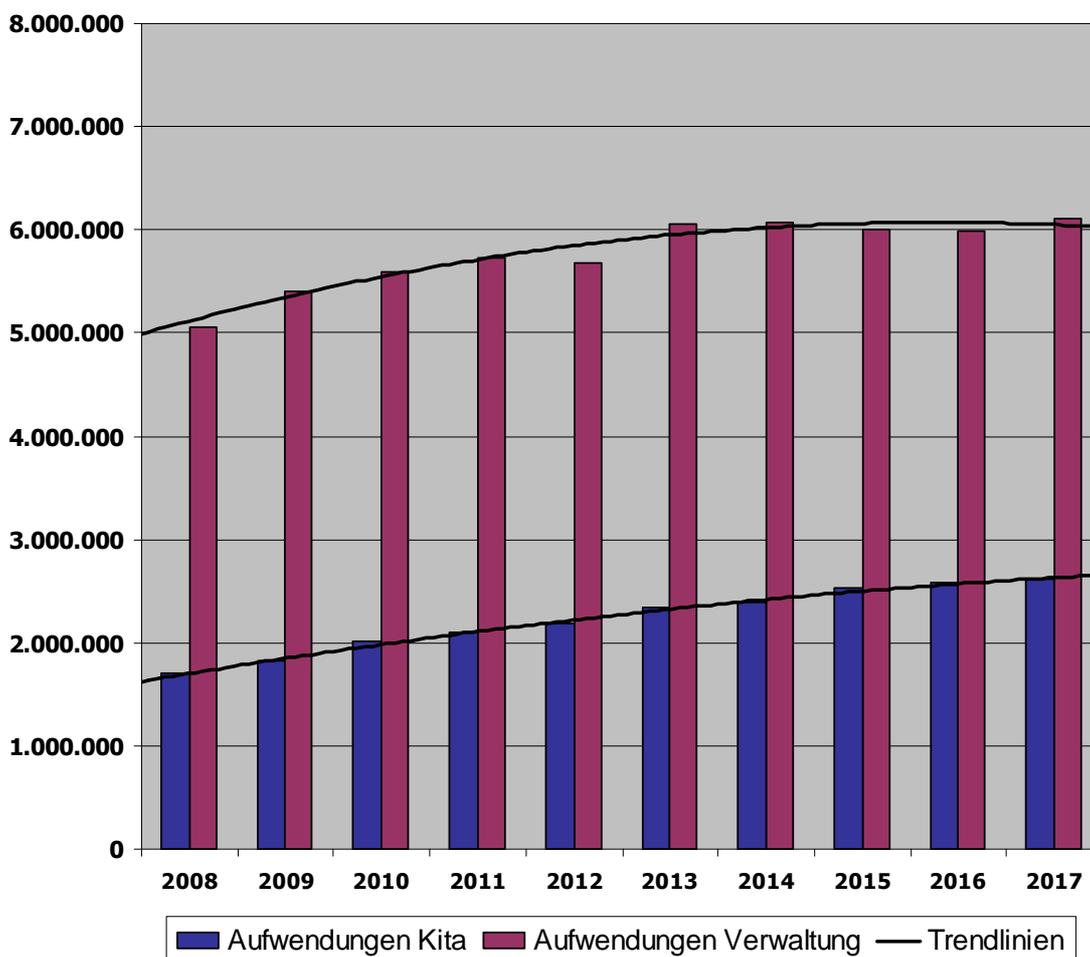
Die Orientierungsdaten des Landes für Personalmehraufwendungen, z.B. durch Tarifierhöhungen (1% pro Haushaltsjahr lt. RdErl. des MIK = ca. 85.000 EUR/Jahr) werden für den Finanzplanungszeitraum 2014 bis 2017 in der Personalkostenkalkulation berücksichtigt und zentral dem Produkt Personal- und Organisationsmanagement aufgeschlagen.

Die Berechnung der Personalkosten erfolgt anhand der zu erwartenden IST-Kosten zum Zeitpunkt der Haushaltsaufstellung (07/2013), 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 in der Aufteilung nach Haushaltsgliederung im Stellenplan.

Die Steigerung der Personalaufwendungen der Jahre 2011 bis 2014 resultiert im Wesentlichen aus tariflichen Erhöhungen und aus der Neueinrichtung altersgemischter Gruppen in den Kindertagesstätten.

Gerade im Bereich der Kindertagesstätten stiegen die Personalaufwendungen seit dem Jahr 2008 an. Die nachstehende Grafik verdeutlicht, dass die Personalaufwendungen in diesem Bereich auch für die Zukunft ansteigen werden.

Entwicklung der Personalaufwendungen der Bereiche Verwaltung und Kindertagesstätten voneinander getrennt



Die steigenden Personalkosten im Bereich der Kindertagesstätten hängen neben dem Tarifabschluss für den Sozial- und Erziehungsdienst u.a. mit der Einführung des Kinderbildungsgesetzes NRW (KiBiz) zusammen, dass im Jahr 2007 durch den Landtag beschlossen wurde. Durch das Kinderbildungsgesetz wurden die Kindergartenplätze für Kinder unter drei Jahren in erheblichem Maße ausgebaut um das Kinderbetreuungsangebot wesentlich zu verbessern. Mit der Änderung des Kinderbildungsgesetzes haben Eltern für unter dreijährige Kinder ab dem Jahr 2013 einen Rechtsanspruch auf einen Betreuungsplatz. Diesem Anspruch kann die Gemeinde Jüchen derzeit gerecht werden.

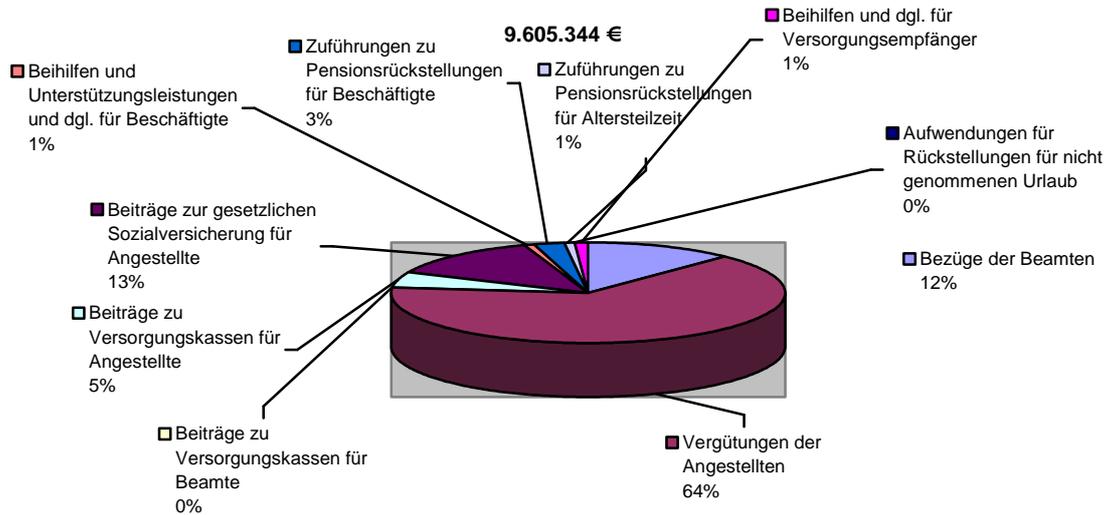
Zur Umsetzung des gesetzlichen Auftrags im Kinderbildungsgesetz hat die Gemeinde Jüchen in ihren Kindertageseinrichtungen bis zum Jahr 2013 bereits elf altersgemischte Gruppen umgewandelt, bzw. eingerichtet. Die Anzahl der Stellen im Sozial- und Erziehungsdienst ist seit 2007 um 9,45 teilzeitverrechnete Stellen gestiegen. Mit der Einführung des Kinderbildungsgesetzes (KiBiz) wurde auch das Abrechnungsverfahren für die Träger geändert. Bis zur Einführung des KiBiz erhielten die Träger ca. 80% der Personalkosten plus Sachkostenpauschalen für jede KITA-Gruppe. Mit der Einführung des KiBiz können die Eltern Stundenbuchungen vornehmen. Diese sind gestaffelt mit 25, 35 und 45 Std. Die finanzielle Förderung der Kindertageseinrichtungen wird nach § 19 des KiBiz in Form von Pauschalen für jedes in einer Kindertageseinrichtung aufgenommene Kind (Kindpauschalen) gezahlt. Aus der Summe dieser Stundenbuchungen errechnet sich für den Träger eine sog. Kindpauschale. Von der Summe dieser Pauschale werden 79% durch das Landesjugendamt und das Kreisjugendamt erstattet. Mit dieser Pauschale sind sämtliche Personal- und Sachkosten abgegolten.

Für das Jahr 2014 hat der Rat der Gemeinde Jüchen in der Kindertagesstätte Jüchen die Einrichtung zweier zusätzlicher altersgemischter Gruppen, sowie in der Kindertagesstätte Hochneukirch die Einrichtung einer zusätzlichen altersgemischten Gruppe beschlossen. Dies hat eine weitere Erhöhung der Personalaufwendungen im Bereich des Sozial- und Erziehungsdienstes zur Folge, da wiederum je nach Buchungszahlen bis zu 9 zusätzliche Stellen ab voraussichtlich 01.08.2014 geschaffen werden müssen. Die Mehrkosten belaufen sich auf ca. 260.000 € jährlich (im Jahr 2014 ab August anteilig in Höhe von ca. 108.000 €). Dem stehen die Erstattungsleistungen in Höhe von ca. 79% der Personal- und Sachkosten entgegen.

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

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

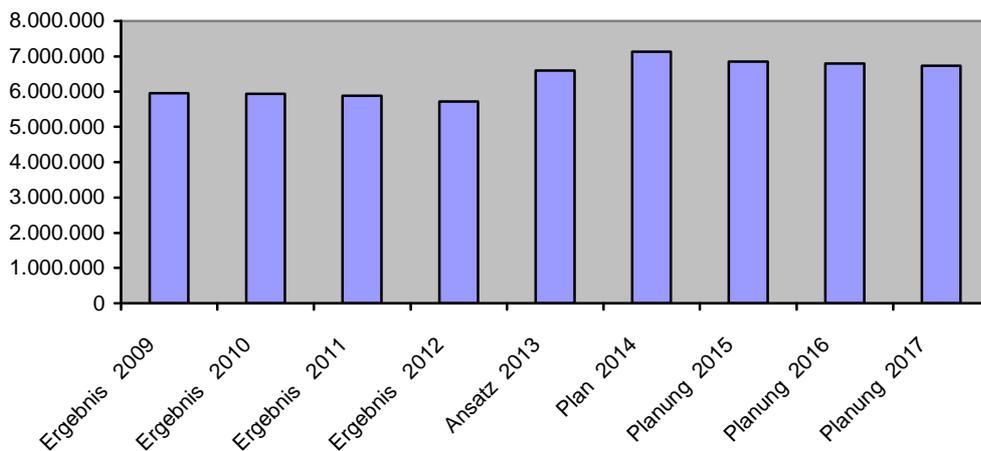
Personal- und Versorgungsaufwendungen (Kontengruppen 50 und 51)



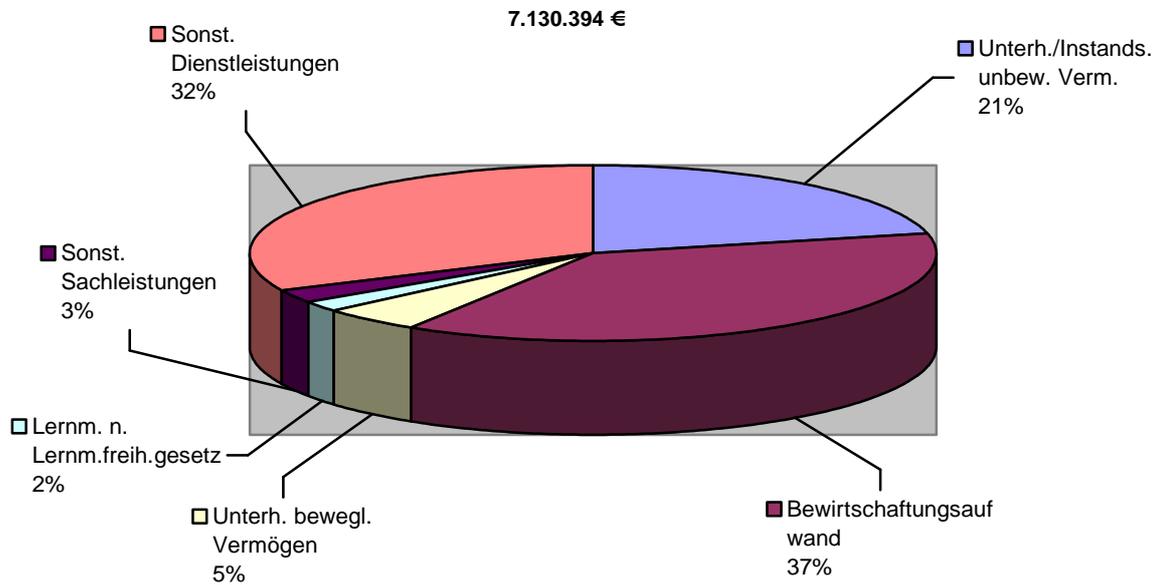
9. Aufwand für Sach- und Dienstleistungen (Kontengruppen 52)

Aufwand für Sach- und Dienstleistungen (Kontengruppen 52)

2014: 7.130.394 €

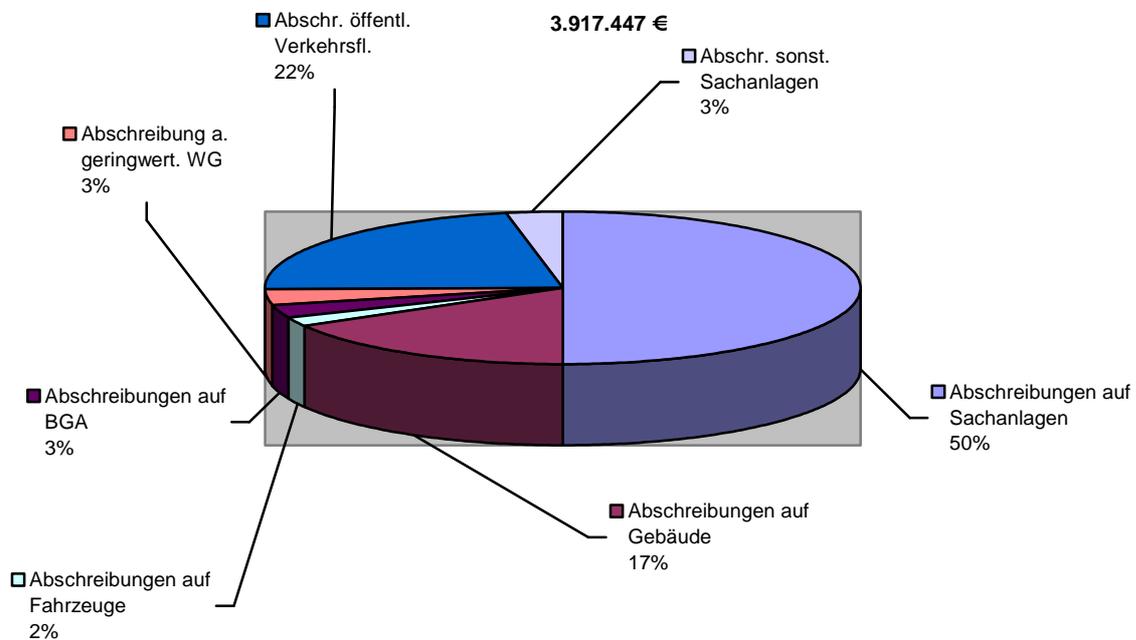


Aufwand für Sach- und Dienstleistungen in Prozent



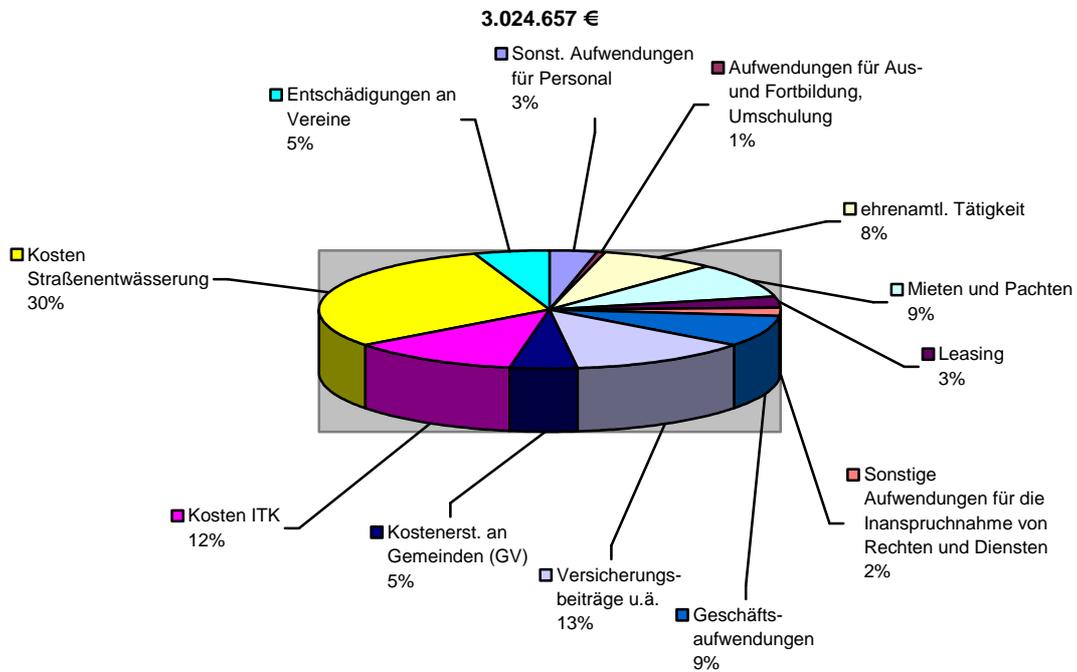
10. Bilanzielle Abschreibungen (Kontengruppen 57)

Bilanzielle Abschreibungen (Kontengruppen 57)



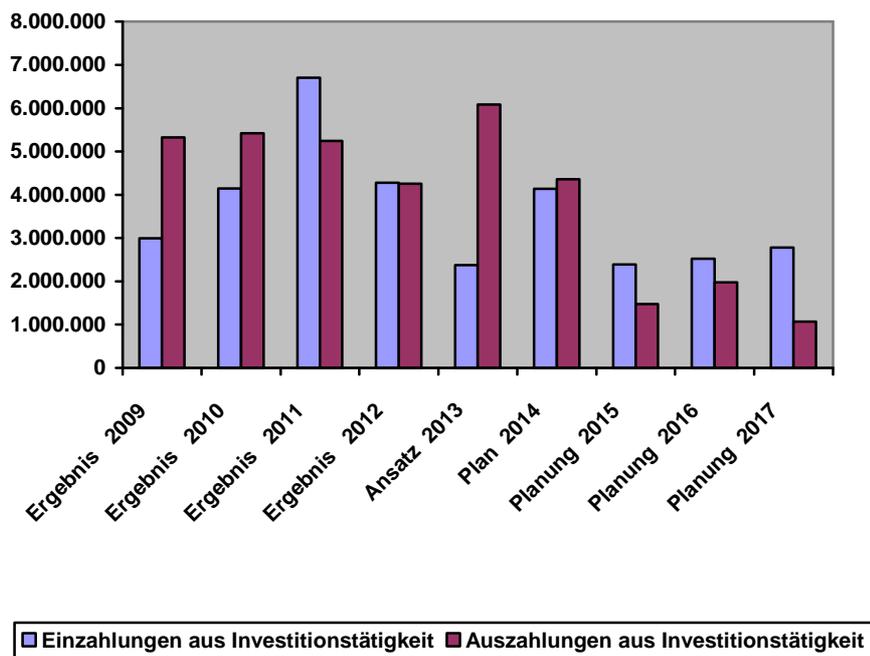
11. Sonstige ordentliche Aufwendungen (Kontengruppen 54)

Sonstige ordentliche Aufwendungen (Kontengruppen 54)

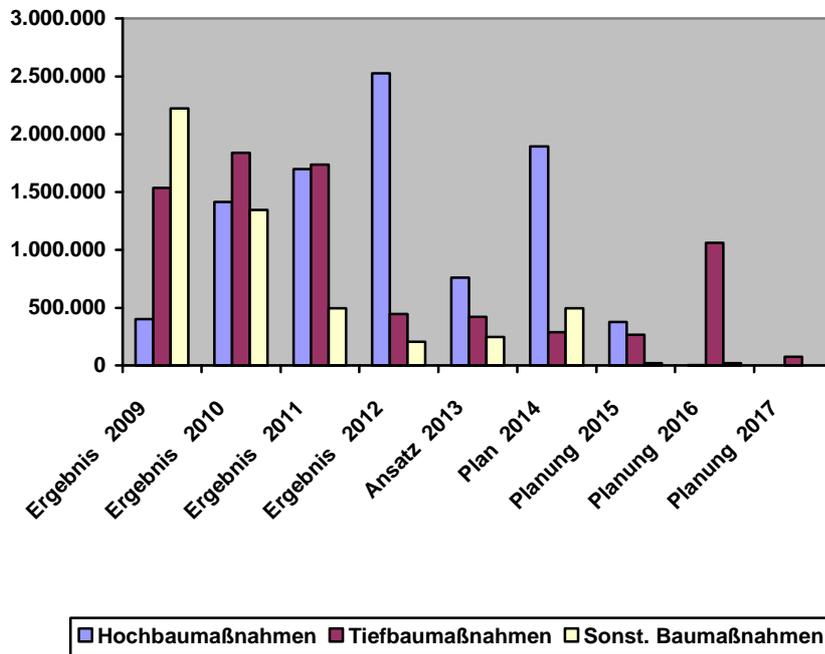


12. Einzahlungen und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit

Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit

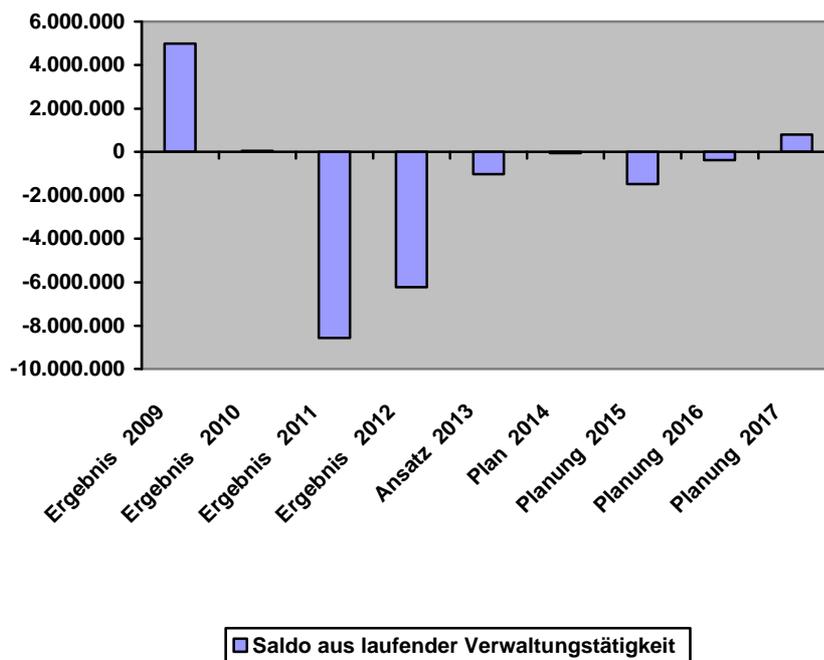


Entwicklung der Baumaßnahmen

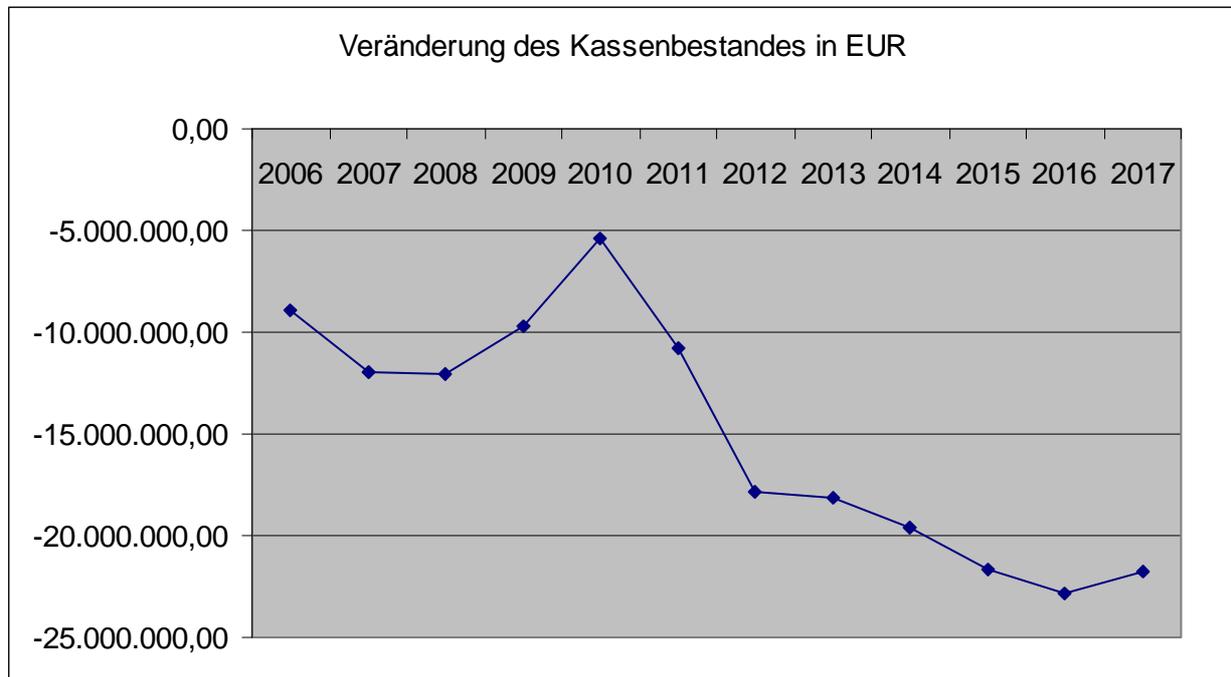


13. Kassenlage

Cash-Flow aus lfd. Verwaltungstätigkeit

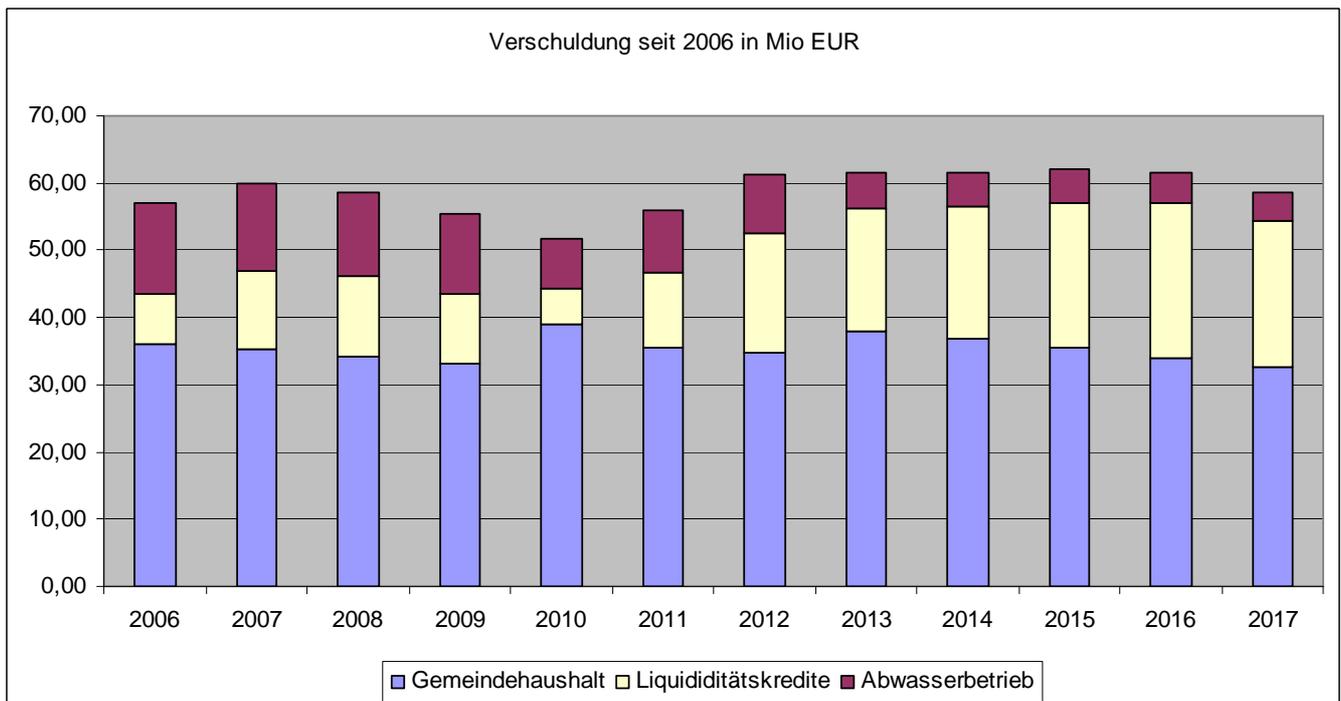


Veränderung des Kassenbestandes



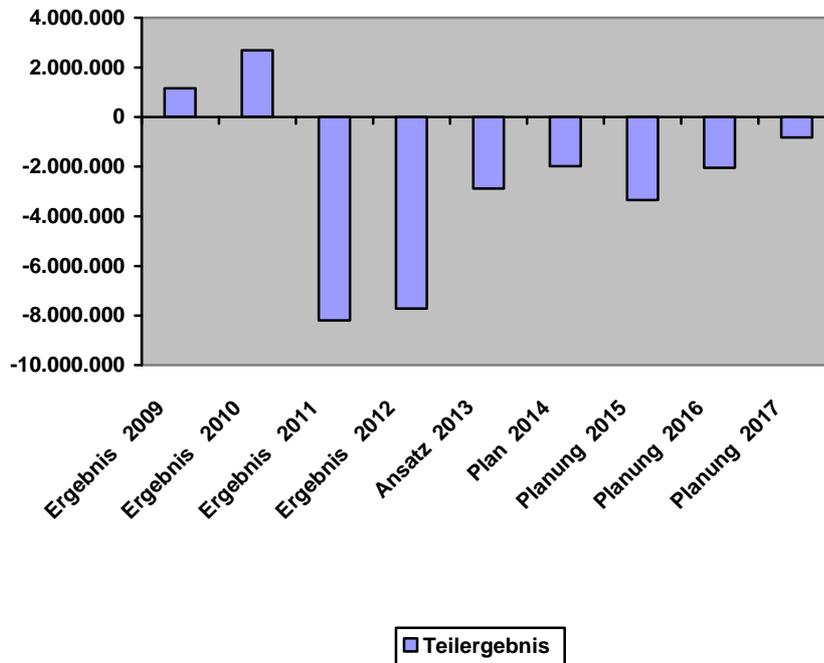
14. Entwicklung der Verbindlichkeiten

Verschuldung seit 2006 in Mio. EUR

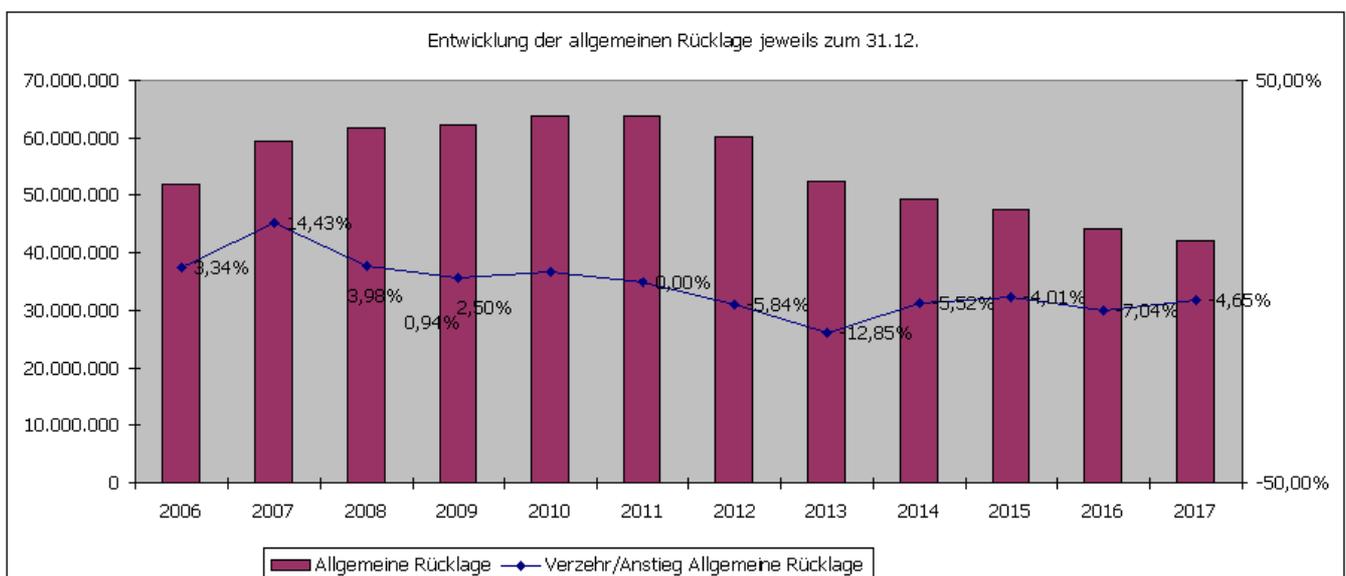


III. Entwicklung des Eigenkapitals

Fehlbedarfe der Ergebnisplanung



Entwicklung der allgemeinen Rücklage / Ausgleichsrücklage												
	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Allgemeine Rücklage	51.818.594	59.295.020	61.654.364	62.234.993	63.791.111	63.791.111	60.066.438	52.350.344	49.461.593	47.480.612	44.139.714	42.086.381
Sonderrücklage	378.356	378.356	378.356	378.356	378.356	378.356	367.707	367.707	367.707	367.707	367.707	367.707
Ausgleichsrücklage	6.012.972	2.776.582	0	619.054	1.760.173	4.470.405	0	0	0	0	0	0
Jahresergebnis	-3.236.390	-3.698.234	619.054	1.161.119	2.690.232	-8.195.078	-7.716.093	-2.888.751	-1.980.981	-3.340.898	-2.053.333	-815.669
Summe Eigenkapital (Stand 31.12. d.J.)	54.973.532	58.751.724	62.651.775	64.393.522	68.639.872	60.444.794	52.718.051	49.829.300	47.848.319	44.507.421	42.454.088	41.638.419
Verzehr/Anstieg Allgemeine Rücklage	3,34%	14,43%	3,98%	0,94%	2,50%	0,00%	-5,84%	-12,85%	-5,52%	-4,01%	-7,04%	-4,65%
Allgemeine Rücklage Stand 31.12.2005	50.142.555											
Betrag aus dem jeweiligen Jahresabschluss												





Schuldenübersicht für das Haushaltsjahr 2014

Lfd. Nr.	Darlehensgeber	Darlehens-Nr.	Ursprüngliche Darl.-Höhe	Stand Anfang 2014	Zinssatz	Zinsbindung	Zinsen 2014	Tilgung 2014	Stand Ende 2014
1	HSH Nordbank	6733010017	643.961,92 €	286.135,68 €	6,36	30.08.2018	16.957,60 €	52.710,84 €	233.424,84 €
2	NRW.BANK	3005900604	1.533.875,64 €	960.107,75 €	4,43	30.10.2028	41.850,69 €	41.438,75 €	918.669,00 €
3	NRW.BANK	3005900620	766.229,51 €	390.461,71 €	3,67	30.03.2028	14.032,89 €	21.750,03 €	368.711,68 €
4	HSH Nordbank	6733010023	1.572.892,16 €	526.228,15 €	6,16	30.08.2017	29.291,74 €	136.978,70 €	389.249,45 €
5	HSH Nordbank	6733010051	691.315,75 €	301.647,76 €	6,25	30.10.2018	17.604,96 €	53.946,24 €	247.701,52 €
6	Kreditanstalt für Wiederaufbau	9824219	434.598,10 €	225.991,06 €	4,13	15.02.2017	9.155,94 €	17.383,92 €	208.607,14 €
7	NRW.BANK	3005900638	531.744,00 €	497.280,52 €	4,285	03.04.2018	21.198,51 €	6.904,17 €	490.376,35 €
8	Sparkasse Neuss	6200365697	1.490.000,00 €	1.483.083,92 €	2,57	30.03.2028	37.969,32 €	15.223,68 €	1.467.860,24 €
9	Münchener Hypothekenbank eG	1800120300	2.045.167,52 €	1.610.192,84 €	5,095	30.06.2014	81.218,20 €	43.434,76 €	1.566.758,08 €
10	Kreditanstalt für Wiederaufbau	2971251	1.145.293,81 €	732.987,97 €	3,44	15.02.2020	24.825,18 €	45.811,76 €	687.176,21 €
11	Kreditanstalt für Wiederaufbau	4550452	2.913.341,14 €	1.922.805,20 €	2,74	15.08.2020	51.895,48 €	116.533,64 €	1.806.271,56 €
12	NRW.BANK	3109955801	416.191,59 €	283.010,31 €	1,806	15.02.2021	5.036,00 €	16.647,66 €	266.362,65 €
13	Norddeutsche Landesbank	2528950043	2.556.459,41 €	2.076.977,65 €	5,463	30.12.2015	112.395,26 €	52.828,70 €	2.024.148,95 €
14	Hypothekenbank Frankfurt (ehem. Eurohypo)	4376470014	2.045.167,52 €	1.709.902,29 €	5,55	31.03.2021	94.899,58 €	39.058,89 €	1.670.843,40 €
15	Deutsche Pfandbriefbank	2001230040	983.996,12 €	141.436,92 €	5,09	30.04.2015	5.437,66 €	93.266,98 €	48.169,94 €
16	NRW.BANK Umschuldung	3005900653	2.540.755,75 €	2.456.240,01 €	3,35	30.12.2031	81.729,89 €	44.420,11 €	2.411.819,90 €
17	Münchener Hypothekenbank eG	1800120301	4.000.000,00 €	3.392.432,91 €	5,234	17.07.2017	176.138,35 €	73.221,65 €	3.319.211,26 €
18	Kreditanstalt für Wiederaufbau	7388341	3.398.000,00 €	2.226.260,00 €	4,6	15.02.2023	101.060,46 €	117.174,00 €	2.109.086,00 €
19	Landeskreditbank Bad.-Württ.	5521001112	4.000.000,00 €	3.444.971,85 €	4,69	30.03.2018	160.398,75 €	67.201,25 €	3.377.770,60 €
20	Kreditanstalt für Wiederaufbau	9828861	1.516.000,00 €	1.045.516,00 €	4,35	15.05.2024	44.911,46 €	52.276,00 €	993.240,00 €
21	Westfälische Landschaft Boden- kreditbank AG	56356700	4.300.000,00 €	3.876.999,06 €	3,47	30.06.2025	133.776,98 €	58.433,02 €	3.818.566,04 €
22	NRW.BANK	3005900646	2.000.000,00 €	1.931.941,49 €	3,05	30.06.2020	58.670,43 €	22.329,57 €	1.909.611,92 €
23	Kreditanstalt für Wiederaufbau	2106917	2.465.000,00 €	2.465.000,00 €	2,94	15.02.2031	71.680,00 €	108.750,00 €	2.356.250,00 €
24	NEW Stille Beteiligung		4.000.000,00 €	4.000.000,00 €	2,7	xx.xx.xxxx	108.000,00 €	40.000,00 €	3.960.000,00 €
			47.989.989,94 €	37.987.611,05 €			1.500.135,33 €	1.337.724,32 €	36.649.886,73 €

**Haushalt 2014
Gemeinde Jüchen**



Verwaltungskostenerstattungen und interne
Leistungsverrechnungen

Querschnittsämler / Leistungsgeber (Ertrag - 4811000/ 4485000)

Produkt	Bezeichnung	Gesamtbetrag	4811000 ILV / Gemeinde	4485000 Erstattung / AB
01 111 020	Verwaltungsführung (ohne BM)	44.395,00 €	20.768,00 €	23.627,00 €
01 111 030	Gleichstellung	5.731,00 €	2.681,00 €	3.050,00 €
01 111 040	Rechnungsprüfung	15.009,00 €	4.496,00 €	10.513,00 €
01 111 060	Interne Dienstleistungen	21.413,00 €	10.017,00 €	11.396,00 €
01 111 070	Presse- u. Öffentlichkeitsarbeit	19.141,00 €	5.735,00 €	13.406,00 €
01 111 080	Personalmanagement	46.008,00 €	24.178,00 €	21.830,00 €
01 111 090	TUIV	68.644,00 €	32.111,00 €	36.533,00 €
01 111 100	Recht und Versicherungen	3.626,00 €	1.086,00 €	2.540,00 €
01 111 110	Liegenschaftsverwaltung	7.140,00 €	- €	7.140,00 €
01 111 120	Gebäudemanagement	67.602,00 €	31.623,00 €	35.979,00 €
01 111 200	Finanzmanagement	48.838,00 €	31.745,00 €	17.093,00 €
01 111 210	Kasse und Vollstreckung	80.319,00 €	59.431,00 €	20.888,00 €
01 111 220	Steuern und Abgaben	109.675,00 €	79.715,00 €	29.960,00 €
Summe		537.541,00 €	303.586,00 €	233.955,00 €

Leistungsempfänger (Aufwand - 5811000)

Produkt	Bezeichnung	Betrag
02 126 160	Feuerwehr	49.062,00 €
05 315 330	Soz. Einr. für Wohnungslose	5.373,00 €
05 315 331	Soz. Einr. für Aussiedler	5.333,00 €
05 315 332	Soz. Einr. für Asylbewerber	16.973,00 €
11 537 340	Abfallbeseitigung	180.871,00 €
12 545 400	Winterdienst	7.334,00 €
12 545 401	Straßenreinigung	4.890,00 €
13 553 380	Friedhof	33.750,00 €
Abwasserbetrieb	Abwasserbeseitigung	233.955,00 €
Summe		537.541,00 €

Haushalt 2014 Gemeinde Jüchen



Verwaltungskostenerstattungen und interne
Leistungsverrechnungen

Sonstige Verrechnungen innerhalb des Haushalts

Leistungsgeber (Konto 4812000)		Leistungsempfänger (Konto 5812000)	
15573430	Haus Katz <i>Verrechnung für Rats- und Ausschusssitzungen, die im Haus Katz stattfinden.</i>	3.317 €	01111010 Politische Gremien 3.317 €
15573430	Haus Katz <i>Verrechnung für die Vor- und Nachbereitung (Eindecken, Aufräumen, usw) von Rats- und Ausschusssitzungen</i>	4.741 €	01111060 Interne Dienstleistungen 4.741 €
15573430	Haus Katz <i>Verrechnung für Trauungen, die im Haus Katz stattfinden.</i>	3.103 €	02122135 Personenstandswesen 3.103 €
01111050	Bauhof <i>Unterstützung des Bauhofes bei der Winterwartung.</i>	22.167 €	12545400 Straßenreinigung / Winterdienst 22.167 €
01111050	Bauhof	6.736 €	02122132 Märkte 6.736 €
01111060	Interne Dienstleistungen <i>Unterstützung des Bauhofes und der Verwaltung bei Märkten.</i>	113 €	113 €
08425280	Hallenbad Jüchen	2.749 €	03211170 GGS Jüchen 2.749 €
08425280	Hallenbad Jüchen	1.414 €	03211173 GGS Otzenrath 1.414 €
08425280	Hallenbad Jüchen	3.691 €	03211172 GGS Gierath/Bedburdyck 3.691 €
08425280	Hallenbad Jüchen	1.745 €	03215170 Realschule Jüchen 1.745 €
08425280	Hallenbad Jüchen <i>Verrechnung für Schwimmunterricht.</i>	2.618 €	03217170 Gymnasium Jüchen 2.618 €
08425281	Hallenbad Hochneukirch	5.234 €	03211171 Grundschule Hochneukirch 5.234 €
08425281	Hallenbad Hochneukirch <i>Verrechnung für Schwimmunterricht.</i>	8.725 €	03216170 Sekundarschule 8.725 €
12545400	Straßenreinigung / Winterdienst <i>Erstattung der Gemeinde für Straßen, die nicht Gebührenzählern abgerechnet werden können.</i>	5.262 €	12541350 Öffentl. Verkehrsflächen & Anlagen 5.262 €
01111050	Bauhof <i>Sachkostenerstattung für die Sammlung von "wildem Müll" im Gemeindegebiet.</i>	38.367 €	11537340 Abfallwirtschaft 38.367 €
01111050	Bauhof <i>Erstattung für Renovierungsarbeiten in den verschiedenen Wohnheimen</i>	17.001 €	05315330 Unterkunft Aussiedler 2.100 € 05315331 Unterkunft Aussiedler 709 € 05315332 Unterkunft Asylbewerber 14.192 €
Gesamtsumme der abgegebenen Leistungen: 126.983 €		Gesamtsumme der empfangenen Leistungen: 126.983 €	
Leistungsgeber Gemeinde (Konto 4486000 / 4411100)		Leistungsempfänger Abwasserbetrieb	
01111050	Bauhof (4486000)	25.000 €	AB Grünflächenpflege Abwasserbetriebsstellen 25.000 €
01111060	Interne Dienstleistungen (4486000)	16.709 €	AB Büroausstattung & -bedarf 16.709 €
01111080	Personalmanagement (4486000)	553.394 €	AB Personalkostenerstattungen 553.394 €
01111120	Gebäudemanagement (4411100)	43.449 €	AB Miete der Büroräume 43.449 €
Gesamtsumme der abgegebenen Leistungen: 638.552 €		Gesamtsumme der empfangenen Leistungen: 638.552 €	

Haushalt 2014
Gemeinde Jüchen



Instandhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen

Produkt	Sachkonto	Objekt	Maßnahme	2013	2014	2015	2016	2017
01111060	5215000	Interne Dienstleistungen	Erneuerung Heizungsanlage	20.000 €	0 €	0 €	50.000 €	0 €
03211170	5215000	GGs Jüchen	Fliesenerneuerung WC	650 €	0 €	15.000 €	0 €	0 €
03211171	5215000	GGs Hochneukirch	Einbruchsicherung Erdgeschoss	4.800 €	4.800 €	0 €	0 €	0 €
03211172	5215000	Verbundschule Gierath	Einbruchsicherung Fenster	5.000 €	5.000 €	0 €	0 €	0 €
03215170	5215000	Realschule	Trockenbau Kursräume	0 €	16.000 €	0 €	0 €	0 €
03217170	5215000	Gymnasium Jüchen	Feststellanlagen Brandschutztüren	24.000 €	5.000 €	5.000 €	0 €	0 €
03216170	5215000	Sekundarschule	Einbau Enthärtungsanlage	19.300 €	7.800 €	0 €	0 €	0 €
04111230	5215000	Gemeindearchiv	Gussasphalt Flurbereich Keller	0 €	0 €	3.000 €	0 €	0 €
13553380	5215000	Friedhöfe	Dach Friedhofhalle JÜ, Fenstererneuerung HNK	0 €	14.000 €	12.000 €	12.000 €	0 €
		Gesamt		73.750 €	52.600 €	35.000 €	62.000 €	0 €

Unterhaltungsmaßnahmen, die nicht zu den normalen jährlich zu erledigenden Arbeiten gehören, werden unter dem Produktsachkonto 5215000 abgebildet.

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

Verpflichtungs- ermächtigungen		Voraussichtlich fällige Auszahlungen				
		2013	2014	2015	2016	2017
im Haushaltsplan des Jahres: 2012		TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
1		2	3	4	5	6
Aus Vorjahren:		0	580	0	0	0
Aus 2014:		0	0	200	0	0
Summe		0	580	200	00	0
Nachrichtlich:						
In der Finanzplanung						
vorgesehene Kreditauf-		-3.711	-221	914	543	1.716
nahmen	(Saldo aus					
Investitions	tätigkeit)					

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten

	Stand am Ende des Vorvorjahres	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres
Art der Verbindlichkeiten	2012	2014	2014
	TEUR	TEUR	TEUR
	1	2	3
1. Anleihen			
2. Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen			
2.1 von verbundenen Unternehmen			
2.2 von Beteiligungen			
2.3 von Sondervermögen			
2.4 vom öffentlichen Bereich	22.769	23.257	22.266
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	11.845	10.745	10.424
2.5.1 von Banken und Kreditinstituten			
2.5.2 vom privaten Kreditmarkt			
3. Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung			
3.1 vom öffentlichen Bereich	316	0	1.000
3.2 vom privaten Kreditmarkt	17.555	21.337	21.821
4. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaft- lich gleichkommen	636	600	565
5. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	1.124	1.124	1.124
6. Verbindlichkeiten aus Transfer- leistungen	92	92	92
7. Sonstige Verbindlichkeiten	5.332	5.332	5.332
8. Summe aller Verbindlichkeiten	59.669	62.487	62.624
nachrichtlich:			
Haftungsverhältnisse aus der Bestellung von Sicherheiten:	0	0	0

Zuwendungen an Fraktionen

Teil A Geldleistungen

Nr.	Fraktion	Im Haushaltsplan enthalten		Ansatz	Erläuterungen
		2014	2013	2012	
		EUR	EUR	EUR	
1	2	3	4	5	6
1	CDU	5.704,56	5.704,56	7.130,70	
2	SPD	4.214,16	4.214,16	5.267,70	
3	FDP	3.717,36	3.717,36	4.646,70	siehe Erläuterungen bei Produkt 01.111.010
4	Bündnis 90/Die Grünen	2.889,36	2.889,36	3.611,70	
5	FWG	2.889,36	2.889,36	3.611,70	
6	Fraktionslos	432,00	432,00	540,00	

Teil B Geldwerte Leistungen je Fraktion

Zweckbestimmung	Geldwert			Erläuterungen
	Haushalts- jahr 2014 EUR	Vorjahr 2013 EUR	mehr (+) weniger (-) 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 (Budget I)

Sämtliche Investitionsmaßnahmen werden zu einem Gesamtbudget I zusammengefasst. Auch hier ist die Summe von Einzahlungen und Auszahlungen verbindlich. Innerhalb des Budgets I können erwirtschaftete Mehreinzahlungen die Ermächtigungen zu Mehrauszahlungen erhöhen. Ebenso können Minderauszahlungen einer Investitionsmaßnahme Mehrauszahlungen einer anderen Investitionsmaßnahme decken. Sind von einem Antrag auf Mittelübertragung 2 verschiedene bewirtschaftende Ämter/Dezernate betroffen, so ist die Zustimmung beider Budgetverantwortlichen der jeweiligen Org.-Einheit erforderlich.

Ausgenommen aus dieser Regelung sind die Maßnahmen 1.13.12.541.350.02 P+R-Platz/Wohnumfeld Bhf. Hochneukirch und 1.13.12.541.350.55 Erschließung Robert-Bosch-Straße. Es dürfen keine Mittelüberträge zulasten dieser Maßnahmen erfolgen.

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 25.000 Euro. Über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen über einem Betrag von 25.000 Euro sind erheblich im Sinne des § 83 Abs. 2 S. 1 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

10, Haupt- und Personalamt:
01 111.010, 01.111.020, 01.111.040, 01.111.060, 01.111.070, 01.111.080, 01.111.090,
01.111.011, 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 1.13.03.211.170.06 in GGS Jüchen – 5431700 Budgetierung
- 7831000 1.13.03.211.171.05 in GGS Hochneukirch – 5431700 Budgetierung
- 7831000 1.13.03.211.172.04 in Verbundschule Gierath/ Bedburd. – 5431700 Budgetierung
- 7831000 1.13.03.211.173.04 in GGS Otzenrath- – 5431700 Budgetierung
- 7831000 1.13.03.215.170.04 in Realschule Jüchen- – 5431700 Budgetierung
- 7831000 1.13.03.217.170.05 in Gymnasium Jüchen- – 5431700 Budgetierung
- 7831000 1.13.03.216.170.02 in Sekundarschule – 5431700 Budgetierung
- 7831000 1.13.06.365.260.04 in KITA Jüchen- – 5431700 Budgetierung
- 7831000 1.13.06.365.261.06 in KITA HNK - – 5431700 Budgetierung
- 7831000 1.13.06.365.262.04 in KITA Kelzenberg – 5431700 Budgetierung
- 7831000 1.13.06.365.263.03 in KITA Stessen -- 5431700 Budgetierung
- 7831000 1.13.06.365.264.04 in KITA Garzweiler – 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, 15.571.390

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.

32, Ordnungs- und Liegenschaftsamt

01.111.110, 02.121-126, 05.315.330-332

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, Technische Dienste:

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 5241100, und Gebäudebewirtschaftung, Sachkonten 5241000
3. alle zahlungsunwirksamen Erträge und Aufwendungen, wie z. B. Auflösung von Sonderposten/Rückstellungen, bilanzielle Abschreibungen u.ä.

Die vorgenannten Aufwendungen/Auszahlungen Nr. 1 – 2 sind jeweils als Deckungsring zu verstehen und innerhalb des einzelnen Rings gegenseitig deckungsfähig.

Außerdem bilden die Sachkonten der Versicherungen 5441110 und 5441100 einen Deckungsring und sind gegenseitig deckungsfähig.

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.

Produktplan

Produktübersicht						
Produktbereich	Produktgruppe (NKF)			Produkt		(ehemals)
Nr.:	Bezeichnung	Nr.:	Bezeichnung	Nr.:	Bezeichnung	
01	Innere Verwaltung	111	Verwaltungssteuerung und Service	010	Politische Gremien	110 010 010
		111	Verwaltungssteuerung und Service	011	Städtepartnerschaften	110 140 010
		111	Verwaltungssteuerung und Service	020	Verwaltungsführung und Steuerungsunterstützung	110 020 010
		111	Verwaltungssteuerung und Service	030	Gleichstellung von Mann und Frau	110 030 010
		111	Verwaltungssteuerung und Service	040	Rechnungsprüfung	110 050 010
		111	Verwaltungssteuerung und Service	050	Bauhof	110 060 010
		111	Verwaltungssteuerung und Service	060	Interne Dienstleistungen	110 060 020
		111	Verwaltungssteuerung und Service	070	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	110 070 010
		111	Verwaltungssteuerung und Service	080	Personal- und Organisationsmanagement	110 080 010
		111	Verwaltungssteuerung und Service	090	TUIV	110 100 020
		111	Verwaltungssteuerung und Service	100	Recht, Versicherungen	110 110 010
		111	Verwaltungssteuerung und Service	110	Liegenschaftsverwaltung	110 120 010
		111	Verwaltungssteuerung und Service	120	Gebäudemanagement	110 130 010
		111	Verwaltungssteuerung und Service	200	Finanzmanagement	110 090 010
		111	Verwaltungssteuerung und Service	210	Kasse und Vollstreckung	110 090 020
		111	Verwaltungssteuerung und Service	220	Steuern und Abgaben	110 090 030
		02	Sicherheit und Ordnung	121	Statistik und Wahlen	150
122	Ordnungsangelegenheiten			130	Allgemeine Sicherheit und Ordnung	120 010 010
122	Ordnungsangelegenheiten			131	Gewerbewesen	120 020 010
122	Ordnungsangelegenheiten			132	Märkte	120 020 020
122	Ordnungsangelegenheiten			133	Verkehrsregelung und -lenkung	120 030 010
122	Ordnungsangelegenheiten			134	Überwachung des ruhenden Verkehrs	120 030 020
122	Ordnungsangelegenheiten			135	Personenstandswesen	120 050 010
122	Ordnungsangelegenheiten			410	Bürgerbüro	120 040 010
126	Brandschutz			160	Brandbekämpfung und Bevölkerungsschutz	120 070 010
126	Brandschutz			161	Brandschutz	120 070 020
03	Schulträgeraufgaben	211	Grundschulen	170	Grundschule Jüchen	210 010 010
		211	Grundschulen	171	Grundschule Hochneukirch	210 010 020
		211	Grundschulen	172	Verbundschule Gierath/ Bedburdyck	210 010 040
		211	Grundschulen	173	Grundschule Otzenrath	210 010 050
		211	Grundschulen	179	Grundschule Stessen	210 010 030
		212	Hauptschule	170	Hauptschule Hochneukirch	210 010 060
		215	Realschule	170	Realschule Jüchen	210 010 070
		216	Sekundarschule	170	Sekundarschule	210 010 110
		217	Gymnasium	170	Gymnasium Jüchen	210 010 080
		221	Förderschulen	170	Förderschulen	210 010 090
240	Mensa	170	Mensa	210 010 100		
243	Sonstige schulische Leistungen	170	Dienstleistungen für Schulen und Schüler	210 020 010		
04	Kultur	111	Verwaltungssteuerung und Service	230	Gemeindearchiv	250 040 010
		271	Volkshochschule	190	Volkshochschule	250 030 010
		281	Heimat- und sonstige Kunstpflege	180	Kulturelle Veranstaltungen	250 010 010
05	Soziale Leistungen	281	Heimat- und sonstige Kunstpflege	181	Kulturförderung	250 020 010
		311	Grundversorgung und Leistungen SGB XII	240	Sozialhilfe-, Bildungs- und Teilhabeleistungen	310 010 010
		312	Grundsicherung und Leistungen SGB II	240	Grundsicherungsleistungen nach dem SGB II	310 020 010
		313	Leistungen für Asylbewerber	240	Leistungen für Asylbewerber	310 030 010
		315	Sozial Einrichtungen	330	Soziale Einrichtungen für Wohnungslose	520 040 010
		315	Sozial Einrichtungen	331	Soziale Einrichtungen für Aussiedler	520 040 020
		315	Sozial Einrichtungen	332	Soziale Einrichtungen für Asylbewerber	520 040 030
		331	Förderung von anderen Trägern der Wohlfahrtspflege	240	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege, Seniorenangelegenheiten	310 040 010
		351	Sonstige soziale Leistungen	250	Sozialversicherungsangelegenheiten	310 060 010
		351	Sonstige soziale Leistungen	320	Wohnen	520 030 010
06	Kinder- und Jugendhilfe	363	Sonstige Leistungen Kinder- und Jugendarbeit	270	Kinder- und Jugendarbeit, Familienhilfe	360 020 010
		365	Tageseinrichtungen für Kinder	260	Kindertagesstätte Jüchen	360 010 010
		365	Tageseinrichtungen für Kinder	261	Kindertagesstätte Hochneukirch	360 010 020
		365	Tageseinrichtungen für Kinder	262	Kindertagesstätte Kelzenberg	360 010 030
		365	Tageseinrichtungen für Kinder	263	Kindertagesstätte Stessen	360 010 040
		365	Tageseinrichtungen für Kinder	264	Kindertagesstätte Garzweiler	360 010 060
		365	Tageseinrichtungen für Kinder	269	Kindertagesstätte freier Träger	360 010 050

Produktplan

Produktübersicht								
Produktbereich	Produktgruppe (NKF)			Produkt		(ehemals)		
Nr.:	Bezeichnung	Nr.:	Bezeichnung	Nr.:	Bezeichnung			
08	Sportförderung	421	Förderung des Sports	280	Sportförderung	420 020 010		
		424	Sportstätten	280	Turnhalle Otzenrath	420 010 010		
		424	Sportstätten	281	Peter- Bamm- Halle Hochneukirch	420 010 030		
		424	Sportstätten	282	Zweifach- Sporthalle Jüchen	420 010 040		
		424	Sportstätten	283	Turnhalle Hochneukirch	420 010 060		
		424	Sportstätten	284	Dreifach- Sporthalle Jüchen	420 010 080		
		424	Sportstätten	285	Dreifach-Sporthalle Bedburdyck/Gierath	420 010 090		
		424	Sportstätten	287	Turnhalle Stessen	420 010 070		
		424	Sportstätten	288	Turnhalle Gierath	420 010 050		
		424	Sportstätten	289	Sportplätze	420 010 020		
		425	Bäder	280	Hallenbad Jüchen	420 030 010		
		425	Bäder	281	Hallenbad Hochneukirch	420 030 020		
		09	Räumliche Planung	511	Räumliche Planung und Entwicklung	290	Räumliche Planung und Entwicklung	510 010 010
				511	Räumliche Planung und Entwicklung	300	Umlegung und Bodenordnung	510 020 010
		10	Bauen und Wohnen	521	Bau- und Grundstücksordnung	310	Bauen	520 010 010
523	Denkmalschutz und -pflege			310	Denkmalschutz und -pflege	520 020 010		
11	Ver- und Entsorgung	530	Versorgung	200	Versorgung	530 010 010		
		537	Abfallwirtschaft	340	Abfallwirtschaft	530 020 010		
12	Verkehrsflächen und ÖPNV	541	Gemeindestraßen	350	Öffentliche Verkehrsflächen und -anlagen	540 010 010		
		545	Winterdienst	400	Straßenreinigung und Winterdienst	540 030 010		
		545	Straßenreinigung	401	Straßenreinigung und Winterdienst	540 030 010		
		547	ÖPNV	360	ÖPNV	540 020 010		
13	Natur- und Landschaftspflege	551	Öffentliches Grün	370	Öffent. Grünflächen & Gewässer	550 010 010		
		553	Friedhofs- und Bestattungswesen	380	Friedhöfe	550 040 010		
14	Umweltschutz	561	Umweltschutzmaßnahmen	370	Umweltschutz	560 010 010		
15	Wirtschaft und Tourismus	571	Wirtschaftsförderung	390	Wirtschaftsförderung	570 010 010		
		573	Allg. Einrichtungen und Unternehmen	126	Blockheizkraftwerk	570 020 070		
		573	Allg. Einrichtungen und Unternehmen	200	Anteile an Unternehmen	570 030 010		
		573	Allg. Einrichtungen und Unternehmen	430	Haus Katz	570 020 010		
		573	Allg. Einrichtungen und Unternehmen	431	Bürgerhaus Aldenhoven	570 020 020		
		573	Allg. Einrichtungen und Unternehmen	432	Karl-Justen-Halle Bedburdyck	570 020 030		
		573	Allg. Einrichtungen und Unternehmen	433	Peter-Giesen-Halle Garzweiler	570 020 040		
		573	Allg. Einrichtungen und Unternehmen	434	Bürgerhaus Jüchen	570 020 050		
16	Allgemeine Finanzwirtschaft	611	Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen	200	Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen	610 010 010		
		612	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	200	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	610 010 020		

Produkt	Produktbezeichnung	Amt	Ergebnisplan 2014	Finanzplan 2014
Stabsstellen des Bürgermeisters				
01.111.011	Städtepartnerschaften	SP	- 16.334,00 €	- 16.334,00 €
01.111.030	Gleichstellung von Mann und Frau	GB	- 11.606,00 €	- 14.287,00 €
	Summe Stabsstellen des Bürgermeisters		- 27.940,00 €	- 30.621,00 €
Dezernat 1				
Amt 10 Haupt- und Personalamt				
01.111.010	Politische Gremien	10	- 279.392,00 €	- 276.075,00 €
01.111.020	Verwaltungsführung und Steuerungsunterstützung	10	- 342.819,00 €	- 363.587,00 €
01.111.040	Rechnungsprüfung	10	- 46.098,00 €	- 50.594,00 €
01.111.060	Interne Dienstleistungen	10	- 333.997,00 €	- 478.741,00 €
01.111.070	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	10	- 79.684,00 €	- 85.419,00 €
01.111.080	Personalmanagement/Organisationsmanagement	10	- 1.068.226,00 €	- 1.017.205,00 €
01.111.090	TUIV	10	- 455.798,00 €	- 490.095,00 €
05.312.240	Grundsicherungsleistungen nach dem SGB II	10	- 103.899,00 €	- 103.899,00 €
	Summe Amt 10	10	- 2.709.913,00 €	- 2.865.615,00 €
Amt 40 Amt für Schulen, Kultur, Jugend, Sport				
03.211.170	Grundschule Jüchen	40	- 166.383,00 €	- 144.321,00 €
03.211.171	Grundschule Hochneukirch	40	- 98.162,00 €	- 92.185,00 €
03.211.172	Verbundschule Gierath / Bedburdyck	40	- 271.184,00 €	- 191.385,00 €
03.211.173	Grundschule Otzenrath	40	- 99.634,00 €	- 85.894,00 €
03.211.179	Grundschule Stessen	40	- €	- €
03.212.170	Hauptschule Hochneukirch	40	- €	- €
03.215.170	Realschule Jüchen	40	- 329.184,00 €	- 327.126,00 €
03.216.170	Sekundarschule	40	- 363.302,00 €	- 575.608,00 €
03.217.170	Gymnasium Jüchen	40	- 448.096,00 €	- 399.656,00 €
03.221.170	Förderschulen	40	- 123.000,00 €	- 123.000,00 €
03.240.170	Mensa	40	- 8.341,00 €	- 7.288,00 €
03.243.170	Dienstleistungen für Schulen und Schüler	40	- 159.655,00 €	- 159.655,00 €
04.111.230	Gemeindearchiv	40	- 80.658,00 €	- 79.397,00 €
04.271.190	Volkshochschule	40	- 15.999,00 €	- 15.999,00 €
04.281.180	Kulturelle Veranstaltungen	40	- 13.732,00 €	- 13.732,00 €
04.281.181	Kulturförderung	40	- €	- €
06.363.270	Kinder- und Jugendarbeit (Familienhilfe)	40	- 121.105,00 €	- 121.105,00 €
06.365.260	Kindertagesstätte Jüchen	40	- 162.766,00 €	- 631.139,00 €
06.365.261	Kindertagesstätte Hochneukirch	40	- 119.553,00 €	- 268.321,00 €
06.365.262	Kindertagesstätte Kelzenberg	40	- 78.714,00 €	- 60.263,00 €
06.365.263	Kindertagesstätte Stessen	40	- 114.341,00 €	- 107.100,00 €
06.365.264	Kindertagesstätte Garzweiler	40	- 66.955,00 €	- 63.717,00 €
06.365.269	Kindertagesstätten freier Träger	40	- 34.825,00 €	- 34.825,00 €
08.421.280	Sportförderung	40	- 60.507,00 €	- 60.507,00 €
08.424.280	Turnhalle Otzenrath	40	- 40.899,00 €	- 40.899,00 €
08.424.281	Peter-Bamm-Halle Hochneukirch	40	- 60.105,00 €	- 31.464,00 €
08.424.282	Zweifach-Sporthalle Jüchen	40	- 108.505,00 €	- 141.927,00 €
08.424.283	Turnhalle Hochneukirch	40	- 22.451,00 €	- 12.379,00 €
08.424.284	Dreifach-Sporthalle Jüchen	40	- 117.618,00 €	- 54.994,00 €
08.424.285	Dreifach-Sporthalle Gierath/ Bedburdyck	40	- 112.683,00 €	- 78.773,00 €
08.424.287	Turnhalle Stessen	40	- €	- €
08.424.288	Turnhalle Gierath	40	- €	- €
08.424.289	Sportplätze	40	- 351.665,00 €	- 169.309,00 €
08.425.280	Hallenbad Jüchen	40	- 139.214,00 €	- 335.552,00 €
08.425.281	Hallenbad Hochneukirch	40	- 71.386,00 €	- 91.737,00 €
15.573.430	Haus Katz	40	- 67.811,00 €	- 76.900,00 €
15.573.431	Bürgerhaus Aldenhoven	40	- 32.700,00 €	- 19.050,00 €
15.573.432	Karl-Justen-Halle Bedburdyck	40	- 11.588,00 €	- 8.801,00 €
15.573.433	Peter-Giesen-Halle	40	- 88.260,00 €	- 64.200,00 €
15.573.434	Bürgerhaus Jüchen	40	- €	- €
15.573.435	Bürgerhaus Priesterath	40	- 17.415,00 €	- 14.700,00 €
	Summe Amt 40	40	- 4.178.396,00 €	- 4.702.908,00 €

Haushalt 2014 Gemeinde Jüchen



Produktresultatübersicht

Produkt	Produktbezeichnung	Amt	Ergebnisplan 2014	Finanzplan 2014
Amt 61 Amt für Stadtentwicklung				
09.511.290	Räumliche Planung und Entwicklung	61	- 249.882,00 €	- 253.882,00 €
10.521.310	Bauen	61	- 58.279,00 €	- 58.279,00 €
10.523.310	Denkmalschutz und -pflege	61	- 28.966,00 €	- 28.966,00 €
13.551.370	Öffentl. Grünflächen & Gewässer	61	- 409.719,00 €	- 403.841,00 €
14.561.370	Umweltschutz	61	- 3.746,00 €	- 3.746,00 €
15.571.390	Wirtschaftsförderung	61	- 54.839,00 €	- 54.839,00 €
	Summe Amt 61	61	- 805.431,00 €	- 803.553,00 €
Summe Dezernat I			- 7.693.740,00 €	- 8.372.076,00 €
Dezernat II				
Amt 20 Amt für Finanzen				
01.111.100	Recht und Versicherungen	20	- 105.774,00 €	- 106.860,00 €
01.111.200	Finanzmanagement	20	- 193.920,00 €	- 225.665,00 €
01.111.210	Kasse und Vollstreckung	20	- 120.898,00 €	- 180.329,00 €
01.111.220	Steuern und Abgaben	20	- 6.921,00 €	- 86.636,00 €
11.530.200	Versorgung	20	907.900,00 €	907.900,00 €
15.573.200	Anteile an Unternehmen	20	399.510,00 €	399.510,00 €
16.611.200	Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen	20	12.692.999,00 €	14.412.387,00 €
16.612.200	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	20	- 1.839.601,00 €	- 2.938.201,00 €
	Summe Amt 20	20	11.733.295,00 €	12.182.106,00 €
Amt 32 Ordnungs- und Liegenschaftsamt				
01.111.110	Liegenschaften	32	529.663,00 €	749.663,00 €
02.121.150	Statistik und Wahlen	32	- 33.903,00 €	- 33.903,00 €
02.122.130	Allgemeine Sicherheit und Ordnung	32	- 182.165,00 €	- 182.165,00 €
02.122.131	Gewerbewesen	32	7.590,00 €	7.590,00 €
02.122.132	Märkte	32	49,00 €	6.800,00 €
02.122.133	Verkehrsregelung und -lenkung	32	- 46.163,00 €	- 43.163,00 €
02.122.134	Überwachung des ruhenden Verkehrs	32	- 38.111,00 €	- 38.111,00 €
02.122.135	Personenstandswesen	32	- 71.196,00 €	- 68.093,00 €
02.122.410	Bürgerbüro	32	- 73.395,00 €	- 73.395,00 €
02.126.160	Brandbekämpfung und Bevölkerungsschutz	32	- 505.020,00 €	- 465.844,00 €
02.126.161	Brandschutz	32	- 38.090,00 €	- 38.090,00 €
05.315.330	Soziale Einrichtungen für Wohnungslose	32	- 12.757,00 €	- 5.028,00 €
05.315.331	Soziale Einrichtungen für Aussiedler	32	- 44.858,00 €	- 39.384,00 €
05.315.332	Soziale Einrichtungen für Asylbewerber	32	- 20.494,00 €	- 11.073,00 €
	Summe Amt 32	32	- 528.948,00 €	- 212.050,00 €
Amt 50 Sozialamt				
05.311.240	Sozialhilfe-, Bildungs- und Teilhabeleistungen	50	- 154.465,00 €	- 154.465,00 €
05.313.240	Leistungen für Asylbewerber	50	- 425.845,00 €	- 425.845,00 €
05.331.240	Förd. Wohlfahrtspflege / Seniorenangelegenheiten	50	- 31.924,00 €	- 31.061,00 €
05.351.250	Sozialversicherungsangelegenheiten	50	- €	- €
05.351.320	Wohnen	50	- 35.250,00 €	- 35.250,00 €
	Summe Amt 50	50	- 647.484,00 €	- 646.621,00 €
Summe Dezernat II			10.556.863,00 €	11.323.435,00 €

Haushalt 2014
Gemeinde Jüchen



Produktergebnisübersicht

Produkt	Produktbezeichnung	Amt	Ergebnisplan 2014	Finanzplan 2014
Dezernat III				
Amt 60 Technische Dienste				
01.111.120	Gebäudemanagement	60	- 168.760,00 €	- 328.139,00 €
12.545.400	Winterdienst	60	- 29.049,00 €	- 20.323,00 €
12.545.401	Straßenreinigung	60	- 7.504,00 €	- 2.614,00 €
13.553.380	Friedhöfe	60	- 39.217,00 €	- 43.843,00 €
15.573.126	Blockheizkraftwerk	60	- 40.541,00 €	- 40.541,00 €
	Summe Amt 60	60	- 285.071,00 €	- 394.814,00 €
Amt 67 Amt für öffentliche Infrastruktur				
01.111.050	Bauhof	67	- 702.348,00 €	- 782.976,00 €
09.511.300	Umlegung und Bodenordnung	67	- 13.503,00 €	- 13.759,00 €
11.537.340	Abfallwirtschaft	67	- €	- 104.238,00 €
12.541.350	Öffentliche Verkehrsflächen und -anlagen	67	- 2.331.353,00 €	- 1.834.580,00 €
12.547.360	ÖPNV	67	- 1.483.889,00 €	- 1.482.978,00 €
	Summe Amt 67	67	- 4.531.093,00 €	- 4.010.055,00 €
	Summe Dezernat III		- 4.816.164,00 €	- 4.404.869,00 €
	Summe Gesamt		- 1.980.981,00 €	- 1.484.131,00 €

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 nicht vor)

Kennzahlenset NRW	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
Netto-Steuerquote (StQ) (%)	61,38	59,20	57,98	63,12	61,55	61,88
Zuwendungsquote (ZwQ) (%)	10,44	19,07	19,34	13,53	16,06	16,60
Personalintensität 1 (PI 1) (%)	19,65	22,76	21,63	21,98	22,12	22,32
Sach- und Dienstleistungsintensität (SDI) (%)	14,20	17,40	17,58	17,01	16,91	16,61
Transferaufwandsquote (TAQ) (%)	44,29	40,10	41,61	42,27	42,71	43,09
Zinslastquote (ZLQ) (%)	4,16	4,97	4,83	4,58	4,52	4,68
Aufwandsdeckungsgrad (ADG) (%)	84,21	95,88	98,48	94,70	97,75	100,94
Abschreibungsintensität (%)	8,42	8,98	8,85	8,33	7,86	7,63
Drittfinanzierungsquote (%)	4.761,27	4.630,66	5.074,77	4.692,69	4.974,96	5.043,84
Eigenkapitalquote I	29,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Eigenkapitalquote II	55,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Infrastrukturquote	28,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Anlagendeckungsgrad II	97,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Verbindlichkeitsquote	33,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Bei den Kennzahlen zur Eigenkapitalquote, Infrastrukturquote, Anlagendeckungsgrad II und Verbindlichkeitsquote handelt es sich um Bilanzkennzahlen, die erst im Rahmen der Jahresabschlüsse ermittelt werden können. Die Werte Ansatz 2013 und Plan 2014 ff. sind daher mit 0,00 ausgewiesen

Abschreibungen

Produkt	Konto	Produktbezeichnung	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2014	Differenz 2012/2014	Erläuterungen
01111010	5711000	Politische Gremien	Abschreibungen auf Sachanlagen	- €	- €	- €	
01111010	5711400	Politische Gremien	Abschreibungen auf BGA	241,78 €	- €	- 241,78 €	
01111050	5711100	Bauhof	Abschreibungen auf Gebäude	10.373,51 €	10.374,00 €	0,49 €	
01111050	5711300	Bauhof	Abschreibungen auf Fahrzeuge	37.888,42 €	35.107,00 €	- 2.781,42 €	
01111050	5711400	Bauhof	Abschreibungen auf BGA	18.414,26 €	8.785,00 €	- 9.629,26 €	Ergebnis 12 enthält GWG
01111050	5711500	Bauhof	Abschreibung a. geringw. WG	- €	7.100,00 €	7.100,00 €	
01111060	5711100	Interne Dienstleistungen	Abschreibungen auf Gebäude	59.344,81 €	59.345,00 €	0,19 €	
01111060	5711400	Interne Dienstleistungen	Abschreibungen auf BGA	14.620,30 €	14.069,00 €	- 551,30 €	
01111060	5711500	Interne Dienstleistungen	Abschreibung a. geringw. WG	- €	2.000,00 €	2.000,00 €	
01111080	5711400	Personal- und Organisationsmanagement	Abschreibungen auf BGA	- €	- €	- €	
01111090	5711400	TUIV	Abschreibungen auf BGA	10.373,59 €	8.290,00 €	- 2.083,59 €	
01111090	5711500	TUIV	Abschreibung a. geringw. WG	- €	1.000,00 €	1.000,00 €	
01111110	5750000	Liegenschaftsverwaltung	Abschreibungen aus Veräußerung	- €	100.000,00 €	100.000,00 €	
01111120	5711100	Gebäudemanagement	Abschreibungen auf Gebäude	45.394,49 €	33.405,00 €	- 11.989,49 €	
01111120	5711400	Gebäudemanagement	Abschreibungen auf BGA	3.712,09 €	1.592,00 €	- 2.120,09 €	
01111120	5711500	Gebäudemanagement	Abschreibung a. geringw. WG	- €	- €	- €	
02122133	5711400	Verkehrsregelung und -lenkung	Abschreibungen auf BGA	13.652,41 €	- €	- 13.652,41 €	
02122133	5711500	Verkehrsregelung und -lenkung	Abschreibung a. geringw. WG	- €	18.000,00 €	18.000,00 €	
02126160	5711100	Brandbekämpfung und Bevölkerungsschutz	Abschreibungen auf Gebäude	51.003,12 €	51.004,00 €	0,88 €	
02126160	5711300	Brandbekämpfung und Bevölkerungsschutz	Abschreibungen auf Fahrzeuge	102.912,99 €	102.445,00 €	- 467,99 €	
02126160	5711400	Brandbekämpfung und Bevölkerungsschutz	Abschreibungen auf BGA	86.454,40 €	25.920,00 €	- 60.534,40 €	Ergebnis 12 enthält GWG
02126160	5711500	Brandbekämpfung und Bevölkerungsschutz	Abschreibung a. geringw. WG	- €	66.000,00 €	66.000,00 €	
03211170	5711100	GGG Jüchen	Abschreibungen auf Gebäude	50.424,16 €	50.425,00 €	0,84 €	
03211170	5711400	GGG Jüchen	Abschreibungen auf BGA	5.624,04 €	4.192,00 €	- 1.432,04 €	
03211170	5711500	GGG Jüchen	Abschreibung a. geringw. WG	- €	9.000,00 €	9.000,00 €	
03211171	5711100	GGG Hochneukirch	Abschreibungen auf Gebäude	27.556,39 €	27.557,00 €	0,61 €	
03211171	5711400	GGG Hochneukirch	Abschreibungen auf BGA	5.591,31 €	4.375,00 €	- 1.216,31 €	
03211171	5711500	GGG Hochneukirch	Abschreibung a. geringw. WG	- €	3.000,00 €	3.000,00 €	
03211172	5711100	GGG Gierath/Bedburd.	Abschreibungen auf Gebäude	93.076,52 €	97.833,00 €	4.756,48 €	
03211172	5711400	GGG Gierath/Bedburd.	Abschreibungen auf BGA	10.607,94 €	6.823,00 €	- 3.784,94 €	
03211172	5711500	GGG Gierath/Bedburd.	Abschreibung a. geringw. WG	- €	1.000,00 €	1.000,00 €	
03211173	5711100	GGG Otzenrath	Abschreibungen auf Gebäude	27.558,75 €	27.559,00 €	0,25 €	
03211173	5711400	GGG Otzenrath	Abschreibungen auf BGA	6.410,63 €	2.027,00 €	- 4.383,63 €	Ergebnis 12 enthält GWG
03211173	5711500	GGG Otzenrath	Abschreibung a. geringw. WG	- €	2.000,00 €	2.000,00 €	
03211179	5711100	GGG Stessen	Abschreibungen auf Gebäude	- €	- €	- €	
03211179	5711400	GGG Stessen	Abschreibungen auf BGA	- €	- €	- €	
03211179	5711500	GGG Stessen	Abschreibung a. geringw. WG	- €	- €	- €	
03212170	5711100	Hauptschule Hochneukirch	Abschreibungen auf Gebäude	- €	- €	- €	
03212170	5711400	Hauptschule Hochneukirch	Abschreibungen auf BGA	237,04 €	- €	- 237,04 €	
03212170	5711500	Hauptschule Hochneukirch	Abschreibung a. geringw. WG	- €	- €	- €	
03215170	5711100	Realschule Jüchen	Abschreibungen auf Gebäude	141.384,78 €	141.385,00 €	0,22 €	
03215170	5711400	Realschule Jüchen	Abschreibungen auf BGA	18.684,08 €	15.941,00 €	- 2.743,08 €	Ergebnis 12 enthält GWG
03215170	5711500	Realschule Jüchen	Abschreibung a. geringw. WG	- €	5.000,00 €	5.000,00 €	
03216170	5711100	Sekundarschule	Abschreibung auf Gebäude	85.268,56 €	86.243,00 €	974,44 €	
03216170	5711400	Sekundarschule	Abschreibungen auf BGA	16.571,91 €	11.207,00 €	- 5.364,91 €	Ergebnis 12 enthält GWG
03216170	5711500	Sekundarschule	Abschreibung a. geringw. WG	- €	15.000,00 €	15.000,00 €	
03217170	5711100	Gymnasium Jüchen	Abschreibungen auf Gebäude	178.329,49 €	179.176,00 €	846,51 €	
03217170	5711400	Gymnasium Jüchen	Abschreibungen auf BGA	40.171,52 €	32.701,00 €	- 7.470,52 €	Ergebnis 12 enthält GWG
03217170	5711500	Gymnasium Jüchen	Abschreibung a. geringw. WG	- €	10.000,00 €	10.000,00 €	
03240170	5711100	Mensa	Abschreibungen auf Gebäude	9.225,28 €	9.226,00 €	0,72 €	
03240170	5711400	Mensa	Abschreibungen auf BGA	635,75 €	636,00 €	0,25 €	
04111230	5711400	Gemeindearchiv	Abschreibungen auf BGA	1.260,91 €	1.261,00 €	0,09 €	
04111230	5711500	Gemeindearchiv	Abschreibung a. geringw. WG	- €	200,00 €	200,00 €	
04271190	5711400	Volkshochschule	Abschreibungen auf BGA	- €	- €	- €	
05315330	5711100	Soziale Einrichtungen für Wohnungslose	Abschreibungen auf Gebäude	3.054,50 €	8.071,00 €	5.016,50 €	Umgliederung
05315330	5711400	Soziale Einrichtungen für Wohnungslose	Abschreibungen auf BGA	150,74 €	202,00 €	51,26 €	
05315330	5711500	Soziale Einrichtungen für Wohnungslose	Abschreibung a. geringw. WG	- €	336,00 €	336,00 €	
05315331	5711100	Soziale Einrichtungen für Aussiedler	Abschreibungen auf Gebäude	11.585,41 €	1.642,00 €	- 9.943,41 €	Umgliederung
05315331	5711400	Soziale Einrichtungen für Aussiedler	Abschreibungen auf BGA	2.340,99 €	68,00 €	- 2.272,99 €	
05315331	5711500	Soziale Einrichtungen für Aussiedler	Abschreibung a. geringw. WG	- €	114,00 €	114,00 €	
05315332	5711100	Soziale Einrichtungen für Asylbewerber	Abschreibungen auf Gebäude	18.478,96 €	23.558,00 €	5.079,04 €	Umgliederung
05315332	5711400	Soziale Einrichtungen für Asylbewerber	Abschreibungen auf BGA	- €	451,00 €	451,00 €	
05315332	5711500	Soziale Einrichtungen für Asylbewerber	Abschreibung a. geringw. WG	- €	400,00 €	400,00 €	
05331240	5711400	Förderung von anderen Trägern der Wohlfahrtspflege/Seniorenangelegenheiten	Abschreibungen auf BGA	1.153,14 €	1.154,00 €	0,86 €	

Abschreibungen

Produkt	Konto	Produktbezeichnung	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2014	Differenz 2012/2014	Erläuterungen
5711400	Kinder- und Jugendarbeit, Familienhilfe		Abschreibungen auf BGA	- €	- €	- €	
5711600	Kinder- und Jugendarbeit, Familienhilfe		Abschr. öffentl. Verkehrsfl.	- €	- €	- €	
5711700	Kinder- und Jugendarbeit, Familienhilfe		Abschreibung auf sonstige Sachar	- €	- €	- €	
5711100	KITA Jüchen		Abschreibungen auf Gebäude	24.764,41 €	52.198,00 €	27.433,59 €	Inbetriebnahme Gruppen
5711400	KITA Jüchen		Abschreibungen auf BGA	9.178,35 €	2.139,00 €	- 7.039,35 €	Ergebnis 12 enthält GWG
5711500	KITA Jüchen		Abschreibung a. geringw. WG	- €	50.600,00 €	50.600,00 €	Erstausstattung Umbau
5711100	KITA Hochneukirch		Abschreibungen auf Gebäude	14.519,84 €	14.520,00 €	0,16 €	
5711400	KITA Hochneukirch		Abschreibungen auf BGA	4.198,27 €	588,00 €	- 3.610,27 €	
5711500	KITA Hochneukirch		Abschreibung a. geringw. WG	- €	20.600,00 €	20.600,00 €	Erstausstattung Umbau
5711100	KITA Kelzenberg		Abschreibungen auf Gebäude	12.572,46 €	18.854,00 €	6.281,54 €	
5711400	KITA Kelzenberg		Abschreibungen auf BGA	2.602,90 €	1.997,00 €	- 605,90 €	
5711500	KITA Kelzenberg		Abschreibung a. geringw. WG	- €	600,00 €	600,00 €	
5711100	KITA Stessen		Abschreibungen auf Gebäude	- €	4.756,00 €	4.756,00 €	
5711400	KITA Stessen		Abschreibungen auf BGA	3.546,97 €	3.521,00 €	- 25,97 €	
5711500	KITA Stessen		Abschreibung a. geringw. WG	- €	600,00 €	600,00 €	
5711100	KITA Garzweiler		Abschreibungen auf Gebäude	- €	13.692,00 €	13.692,00 €	Erstausstattung Umbau
5711400	KITA Garzweiler		Abschreibungen auf BGA	2.729,99 €	- €	- 2.729,99 €	
5711500	KITA Garzweiler		Abschreibung a. geringw. WG	- €	1.000,00 €	1.000,00 €	
5711100	Peter-Bamm-Halle Hochneukirch		Abschreibungen auf Gebäude	25.749,59 €	25.750,00 €	0,41 €	
5711300	Peter-Bamm-Halle Hochneukirch		Abschreibungen auf Fahrzeuge	991,36 €	992,00 €	0,64 €	
5711400	Peter-Bamm-Halle Hochneukirch		Abschreibungen auf BGA	2.216,15 €	1.900,00 €	- 316,15 €	
5711500	Peter-Bamm-Halle Hochneukirch		Abschreibung a. geringw. WG	- €	500,00 €	500,00 €	
5711100	Zweifach-Sporthalle Jüchen		Abschreibungen auf Gebäude	39.038,45 €	39.039,00 €	0,55 €	
5711400	Zweifach-Sporthalle Jüchen		Abschreibungen auf BGA	645,14 €	629,00 €	- 16,14 €	
5711500	Zweifach-Sporthalle Jüchen		Abschreibung a. geringw. WG	- €	500,00 €	500,00 €	
5711100	Turnhalle Hochneukirch		Abschreibungen auf Gebäude	10.046,01 €	10.047,00 €	0,99 €	
5711400	Turnhalle Hochneukirch		Abschreibungen auf BGA	24,94 €	25,00 €	0,06 €	
5711500	Turnhalle Hochneukirch		Abschreibung a. geringw. WG	- €	500,00 €	500,00 €	
5711100	Dreifach-Sporthalle Jüchen		Abschreibungen auf Gebäude	51.090,54 €	57.678,00 €	6.587,46 €	
5711400	Dreifach-Sporthalle Jüchen		Abschreibungen auf BGA	8.394,00 €	8.395,00 €	1,00 €	
5711500	Dreifach-Sporthalle Jüchen		Abschreibung a. geringw. WG	- €	500,00 €	500,00 €	
5711100	3-fach-Sporthalle Bedb./Giera.		Abschreibungen auf Gebäude	- €	33.910,00 €	33.910,00 €	Inbetriebnahme
5711100	Turnhalle Stessen		Abschreibungen auf Gebäude	10.011,94 €	- €	- 10.011,94 €	Entfall durch Abriss
5711400	Turnhalle Stessen		Abschreibungen auf BGA	119,04 €	- €	- 119,04 €	
5711100	Turnhalle Gierath		Abschreibungen auf Gebäude	- €	- €	- €	
5711400	Turnhalle Gierath		Abschreibungen auf BGA	- €	- €	- €	
5711500	Turnhalle Gierath		Abschreibung a. geringw. WG	- €	- €	- €	
5711100	Sportplätze		Abschreibungen auf Gebäude	- €	- €	- €	
5711400	Sportplätze		Abschreibungen auf BGA	127,33 €	128,00 €	0,67 €	
5711700	Sportplätze		Abschr. Sportanlagen	228.382,70 €	229.482,00 €	1.099,30 €	
5711100	Hallenbad Jüchen		Abschreibungen auf Gebäude	70.430,43 €	70.431,00 €	0,57 €	
5711400	Hallenbad Jüchen		Abschreibungen auf BGA	333,11 €	334,00 €	0,89 €	
5711100	Hallenbad Hochneukirch		Abschreibungen auf Gebäude	15.784,93 €	15.785,00 €	0,07 €	
5711400	Räumliche Planung und Entwicklung		Abschreibungen auf BGA	- €	- €	- €	
5711600	Räumliche Planung und Entwicklung		Abschr. öffentl. Verkehrsfl.	- €	- €	- €	
5711600	Umlegung und Bodenordnung		Abschr. öffentl. Verkehrsfl.	- €	- €	- €	
5711400	Öffentliche Verkehrsflächen und -anlagen		Abschreibungen auf BGA	140,72 €	141,00 €	0,28 €	
5711600	Öffentliche Verkehrsflächen und -anlagen		Abschr. öffentl. Verkehrsfl.	1.691.725,72 €	1.689.686,00 €	- 2.039,72 €	
5711400	Winterdienst		Abschreibungen auf BGA	- €	25.133,00 €	25.133,00 €	Umgliederung vom Bauhof
5711100	ÖPNV		Abschreibung auf Gebäude	- €	2.911,00 €	2.911,00 €	
5711100	Öffent. Grünflächen & Gewässer		Abschreibungen auf Gebäude	8.959,78 €	- €	- 8.959,78 €	
5711400	Öffent. Grünflächen & Gewässer		Abschreibungen auf BGA	614,62 €	10.356,00 €	9.741,38 €	
5711100	Friedhöfe		Abschreibungen auf Gebäude	13.404,32 €	6.026,00 €	- 7.378,32 €	
5711300	Friedhöfe		Abschreibungen auf Fahrzeuge	1.110,93 €	2.900,00 €	1.789,07 €	
5711400	Friedhöfe		Abschreibungen auf BGA	5.862,89 €	6.109,00 €	246,11 €	
5711500	Friedhöfe		Abschreibung a. geringw. WG	- €	900,00 €	900,00 €	
5711700	Friedhöfe		Abschreibung auf sonstige Sachar	- €	7.379,00 €	7.379,00 €	
5711100	Haus Katz		Abschreibungen auf Gebäude	21.003,78 €	21.004,00 €	0,22 €	
5711400	Haus Katz		Abschreibungen auf BGA	76,29 €	77,00 €	0,71 €	
5711500	Haus Katz		Abschreibung a. geringw. WG	- €	50.000,00 €	50.000,00 €	Anschaffung neuer Möbel
5711100	Bürgerhaus Aldenhoven		Abschreibungen auf Gebäude	13.649,57 €	13.650,00 €	0,43 €	
5711100	Karl-Justen-Halle Bedburdyck		Abschreibungen auf Gebäude	27.778,35 €	27.779,00 €	0,65 €	
5711400	Karl-Justen-Halle Bedburdyck		Abschreibungen auf BGA	- €	- €	- €	
5711500	Karl-Justen-Halle Bedburdyck		Abschreibung a. geringw. WG	- €	1,00 €	1,00 €	
5711100	Peter-Giesen-Halle		Abschreibungen auf Gebäude	36.246,11 €	36.247,00 €	0,89 €	
5711400	Peter-Giesen-Halle		Abschreibungen auf BGA	1.147,50 €	1.148,00 €	0,50 €	
5711500	Peter-Giesen-Halle		Abschreibung a. geringw. WG	- €	500,00 €	500,00 €	
5711100	Bürgerhaus Jüchen		Abschreibungen auf Gebäude	27.432,32 €	- €	- 27.432,32 €	
5711400	Bürgerhaus Jüchen		Abschreibungen auf BGA	- €	- €	- €	
5711500	Bürgerhaus Jüchen		Abschreibung a. geringw. WG	- €	- €	- €	
5711100	Bürgerhaus Priesterath		Abschreibungen auf Gebäude	9.111,00 €	9.111,00 €	- €	
				3.605.531,72 €	3.917.447,00 €	311.915,28 €	

Jahresschlussbilanz 2012

Bilanz	
AKTIVA in EUR	
Monat: 01/12 - 12/12	
Mandant: 401 Gemeinde Jüchen - NKF	Datum: 26.09.2013
Haushalt: 400 NKF-Kernhaushalt Gemeinde Jüch	Seite: 2

		Vorjahreszahlen
A 1000000	AKTIVA	

A 1100000	1. ANLAGEVERMÖGEN	
A 1110000	1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände	2.467.689,98 2.445.770,40
A 1120000	1.2 Sachanlagen	
A 1121000	1.2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	
A 1121100	1.2.1.1 Aufbauten und Betriebsvorrichtungen auf Grünflächen	5.180.239,90 5.416.001,45
A 1121150	1.2.1.1.1 Grünflächen	22.330.665,25 22.135.253,63
A 1121200	1.2.1.2 Ackerland	3.307.876,39 3.286.591,80
A 1121300	1.2.1.3 Wald, Forsten	0,00
A 1121400	1.2.1.4 Sonstige unbebaute Grundstücke	3.247.728,98 3.247.728,98
		34.066.510,52
A 1122000	1.2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	
A 1122100	1.2.2.1 Kinder- und Jugendeinrichtungen	3.143.373,65 3.207.220,15
A 1122150	1.2.2.1.1 Grund und Boden mit Kinder- und Jugendeinrichtungen	746.149,56 746.149,56
A 1122200	1.2.2.2 Schulen	31.305.591,00 31.892.117,24
A 1122250	1.2.2.2.1 Grund und Boden mit Schulen	4.597.927,25 4.597.927,25
A 1122300	1.2.2.3 Wohnbauten	2.010.652,03 2.072.778,73
A 1122350	1.2.2.3.1 Grund und Boden mit Wohnbauten	881.928,50 881.928,50
A 1122400	1.2.2.4 Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude	20.403.937,11 19.417.650,26
A 1122450	1.2.2.4.1 G. u. B. mit sonst. Dienst- und Geschäftsgebäuden	3.951.023,19 3.948.116,62
		67.040.582,29
A 1123000	1.2.3 Infrastrukturvermögen	
A 1123100	1.2.3.1 Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	15.437.356,61 15.415.547,84
A 1123200	1.2.3.2 Brücken und Tunnel	414.144,41 430.323,80
A 1123300	1.2.3.3 Gleisanlagen mit Streckenausrüstung u. Sicherheitsanlagen	0,00
A 1123400	1.2.3.4 Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	0,00
A 1123500	1.2.3.5 Straßennetz m. Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen	33.932.669,85 33.645.860,09
A 1123600	1.2.3.6 Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	349.790,66 357.848,59
		50.133.961,53
A 1124000	1.2.4 Bauten auf fremdem Grund und Boden	34.281,86 35.890,21
A 1125000	1.2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	14,00 14,00

Bilanz	
AKTIVA in EUR	
Monat: 01/12 - 12/12	
Mandant: 401 Gemeinde Jüchen - NKF	Datum: 26.09.2013
Haushalt: 400 NKF-Kernhaushalt Gemeinde Jüch	Seite: 3

			Vorjahreszahlen
A 1126000	1.2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	1.689.976,27	1.772.985,68
A 1127000	1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.374.438,16	1.442.735,07
A 1128000	1.2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	5.361.928,97	5.760.693,81
		159.701.693,60	
A 1130000	1.3 Finanzanlagen		
A 1131000	1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen	0,00	
A 1132000	1.3.2 Beteiligungen	427.528,13	438.177,13
A 1133000	1.3.3 Sondervermögen	12.650.946,03	12.650.946,03
A 1134000	1.3.4 Wertpapiere des Anlagevermögens	75.185,43	75.185,43
A 1135000	1.3.5 Ausleihungen		
A 1135100	1.3.5.1 an verbundene Unternehmen	0,00	
A 1135200	1.3.5.2 an Beteiligungen	0,00	
A 1135300	1.3.5.3 an Sondervermögen	0,00	
A 1135400	1.3.5.4 Sonstige Ausleihungen	23.836,59	23.836,59
		23.836,59	
		13.177.496,18	
A 1199900	SUMME ANLAGEVERMÖGEN	175.346.879,76	
A 1200000	2. UMLAUFVERMÖGEN		
A 1210000	2.1 Vorräte		
A 1211000	2.1.1 Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe, Waren	13.749,00	16.422,00
A 1212000	2.1.2 Geleistete Anzahlungen	0,00	
		13.749,00	
A 1220000	2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegen- stände		
A 1221000	2.2.1 Öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen		
A 1221100	2.2.1.1 Gebühren	53.267,29	59.273,32
A 1221200	2.2.1.2 Beiträge	55.988,22	66.615,92
A 1221300	2.2.1.3 Steuern	485.934,90	461.079,20
A 1221400	2.2.1.4 Forderungen aus Transfer- leistungen	185.258,51	221.283,96
A 1221500	2.2.1.5 Sonstige öffentlich-recht- liche Forderungen	220.925,19	40.828,99
		1.001.374,11	
A 1222000	2.2.2 Privatrechtliche Forderungen		
A 1222100	2.2.2.1 gegenüber dem privaten Bereich	133.385,16	188.987,83
A 1222200	2.2.2.2 gegenüber dem öffentlichen Bereich	7.999,36	9.560,34
A 1222300	2.2.2.3 gegen verbundene Unternehmen	0,00	
A 1222400	2.2.2.4 gegen Beteiligungen	0,00	

Bilanz	
AKTIVA in EUR	
Monat: 01/12 - 12/12	
Mandant: 401 Gemeinde Jüchen - NKF	Datum: 26.09.2013
Haushalt: 400 NKF-Kernhaushalt Gemeinde Jüch	Seite: 4

		Vorjahreszahlen
A 1222500 2.2.2.5 gegen Sondervermögen	10.131,09	79.473,08
	151.515,61	
A 1223000 2.2.3 Sonstige Vermögensgegenstände	1.355.116,10	1.162.035,57
	2.508.005,82	
A 1230000 2.3 Wertpapiere des Umlaufvermögens		0,00
A 1240000 2.4 Liquide Mittel		8.121,82
A 1299900 SUMME UMLAUFVERMÖGEN		2.529.876,64
A 1300000 3. AKTIVE RECHNUNGSABGRENZUNG		450.460,95
A 1999900 AKTIVAINSGESAMT	178.327.217,35	178.166.301,84
A 4000000 SUMME EIGENKAPITAL		0,00

Bilanz

**PASSIVA in EUR
Monat: 01/12 - 12/12**

Mandant: 401 Gemeinde Jüchen - NKF

Datum: 26.09.2013

Haushalt: 400 NKF-Kernhaushalt Gemeinde Jüch

Seite: 5

		Vorjahreszahlen	
P 200000	PASSIVA		

P 2100000	1. EIGENKAPITAL		
P 2110000	1.1 Allgemeine Rücklage	60.066.437,66	63.791.110,90
P 2120000	1.2 Sonderrücklagen	367.706,98	378.355,98
P 2130000	1.3 Ausgleichsrücklage	0,00	4.470.404,66
P 2140000	1.4 Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	- 7.716.093,26	- 8.195.077,90
P 2199900	SUMME EIGENKAPITAL	52.718.051,38	
P 2200000	2. SONDERPOSTEN		
P 2210000	2.1 für Zuwendungen	34.788.115,17	33.255.375,59
P 2220000	2.2 für Beiträge	11.319.976,01	9.966.596,98
P 2230000	2.3 für den Gebührenaussgleich	1.060.967,70	976.441,37
P 2240000	2.4 Sonstige Sonderposten	0,00	
P 2299900	SUMME SONDERPOSTEN	47.169.058,88	
P 2300000	3. RÜCKSTELLUNGEN		
P 2310000	3.1 Pensionsrückstellungen	12.818.364,00	12.443.841,00
P 2320000	3.2 Rückstellungen für Deponien und Altlasten	0,00	
P 2330000	3.3 Instandhaltungsrückstellungen	97.401,33	80.000,00
P 2340000	3.4 Sonstige Rückstellungen	1.745.370,59	1.847.650,02
P 2399900	SUMME RÜCKSTELLUNGEN	14.661.135,92	
P 2400000	4. VERBINDLICHKEITEN		
P 2410000	4.1 Anleihen	0,00	
P 2420000	4.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen		
P 2421000	4.2.1 von verbundenen Unternehmen	0,00	
P 2422000	4.2.2 von Beteiligungen	0,00	
P 2423000	4.2.3 von Sondervermögen	0,00	
P 2424000	4.2.4 vom öffentlichen Bereich	22.768.886,76	23.431.314,10
P 2425000	4.2.5 vom privaten Kreditmarkt	11.845.080,95	12.143.388,08
		34.613.967,71	
P 2430000	4.3 Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung	17.870.510,16	10.871.748,71
P 2440000	4.4 Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	635.995,37	674.046,25
P 2450000	4.5 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	1.076.281,95	692.088,00
P 2460000	4.6 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	68.560,07	1.071,32
P 2470000	4.7 Sonstige Verbindlichkeiten	5.332.491,80	7.004.748,55
P 2499900	SUMME VERBINDLICHKEITEN	59.597.807,06	
P 2500000	5. PASSIVE RECHNUNGSABGRENZUNG	4.181.164,11	4.333.198,23
P 2999900	PASSIVA INSGESAMT	178.327.217,35	178.166.301,84

Ausblicke und Ziele

Weiterhin unterliegen die ab 2014 geplanten Ergebnisse der Annahme weiter stabil steigender Erträge und hier insbesondere der Erträge aus Steuereinnahmen. Die erheblichen überplanmäßigen Erträge der Gewerbesteuer in den Jahren 2009 und 2010 (2009 +5,4 Mio. € und 2010 +7,5 Mio. €) stellen sich im Jahresvergleich als Ausreißer dar und sind nicht geeignet als Grundlage für Prognosen zukünftiger Gewerbesteuererträge herangezogen zu werden. Die Gewerbesteuerergebnisse der Jahre 2011 bis 2013 zeigen jedoch durchaus Steigerungspotential auf.

Die negativen Ergebnisse der zurückliegenden Jahre haben die Kassenkredite inzwischen die 20 Mio. € Grenze überschreiten lassen. Aufgrund des weiterhin sehr niedrigen Zinsniveaus führt dies derzeit nicht zu einer wesentlichen Belastung des Haushaltes. Die Entscheidung der EZB, den Leitzins auf historisch niedrige 0,25% zu senken, lässt 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.

Konnte durch die Jahresabschlüsse 2008 bis 2010 noch die Ausgleichrücklage wieder auf knapp 4,5 Mio. Euro aufgefüllt werden, sind die Jahre 2011 und 2012 als enorm defizitär zu bezeichnen. Erst ab 2013 können die Defizite wieder deutlich reduziert werden. Diese erhebliche Schwankung in den erzielten Ergebnissen ist unmittelbare Folge der oben bereits dargestellten überplanmäßigen Ergebnisse der Gewerbesteuer in den Jahren 2009 und 2010.

Ergebnisübersicht mittelfristige Finanzplanung:

in €	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Haushalt 2009	-1.992.682	-2.934.599	-2.076.436	-1.186.906					
Haushalt 2010	+1.161.119	-4.338.886	-5.670.137	-4.631.584	-3.758.677				
Haushalt 2011		+2.690.232	-5.528.113	-3.948.192	-2.274.009	-489.946			
Haushalt 2012			-8.195.078	-9.018.834	-1.797.216	-3.374.566	-2.999.755		
Haushalt 2013				-7.716.093	-2.888.751	-2.803.915	-2.206.335	-1.524.133	
Haushalt 2014					<i>-150.000</i>	-1.980.981	-3.349.398	-2.053.333	-815.669

(schwarze Zahlen = lt. Planung; blaue Zahlen/kursiv = hochgerechnetes Ergebnis (Prognose); Fettdruck = Jahresergebnis, ggf. vorläufig)

Aus den im fortgeschriebenen Finanzplanungszeitraum bis 2020 prognostizierten Ergebnissen ergibt sich als frühester möglicher Ausgleichszeitpunkt das Jahr 2019. Damit wird die diesbezügliche Prognose aus dem Jahr 2013 bestätigt. Die Fortschreibung des HSK 2010 auf Basis des Haushaltsjahres 2014 wurde von der Aufsichtsbehörde am 11.04.2014 genehmigt.

Die fortgeschriebene Ergebnisplanung bis 2020 lässt ohne die Umsetzung von Haushaltskonsolidierungsmaßnahmen einen Ausgleich erst wieder im Jahr 2020 erwarten. Lt. Runderlass des MIK bleibt es aber auch bei einer Verlängerung des Konsolidierungszeitraumes bei der Verpflichtung, den Haushalt zum nächstmöglichen Zeitpunkt wieder auszugleichen. Die Änderung des § 76 GO NRW räume den Kommunen nicht das Recht ein, sofort umsetzbare Konsolidierungsmaßnahmen über 10 Jahre zu strecken. Machbare Konsolidierungsmaßnahmen dürften nicht auf zukünftige Jahre verlagert werden.

Gesamt-/Teilpläne

Haushalt 2014 Gemeinde Jüchen

Gesamtergebnisplan



Ertrags- und Aufwandsarten (in €)	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
4011000 : Grundsteuer A	170.225	160.000	170.000	170.000	170.000	170.000
4012000 : Grundsteuer B	3.144.278	3.200.000	3.200.000	3.250.000	3.250.000	3.300.000
4013000 : Gewerbesteuer	7.173.140	7.500.000	8.550.000	8.750.000	8.250.000	8.750.000
4021000 : Gemeindeanteil Einkommensteuer	8.966.544	9.381.000	9.916.000	10.481.000	11.036.000	11.621.000
4022000 : Gemeindeanteil Umsatzsteuer	379.456	390.000	402.000	414.000	426.000	439.000
4031000 : Vergnügungssteuer	198.465	200.000	300.000	300.000	300.000	300.000
4032000 : Hundesteuer	143.515	140.000	150.000	150.000	150.000	150.000
4051000 : Leistungen nach Familienleistungsausgleichsgesetz	1.042.001	1.037.000	1.015.145	1.055.000	1.083.000	1.112.000
+ Steuern und ähnliche Abgaben	21.217.623	22.008.000	23.703.145	24.570.000	24.665.000	25.842.000
4111000 : Schlüsselzuweisungen vom Land	0	3.400.000	3.137.000	1.029.000	2.171.000	2.658.000
4121000 : Abwassergebührenhilfe	13.817	20.000	1	1	1	1
4140000 : Zuweisung f. lfd. Zwecke vom Bund	0	42.500	0	0	0	0
4141000 : Zuweisung f. lfd. Zwecke vom Land	124.173	106.751	143.901	114.126	126.476	139.001
4141100 : Erträge Landeszuweisung	378.125	381.976	400.488	400.488	400.488	400.488
4141200 : Zuwendung U3 Betreuung	0	9.080	54.200	43.301	43.301	43.301
4141300 : Zuschüsse B.u.T.	0	5	5	5	5	5
4141500 : Landeszuw. Aus- u. Fortbildung	9.860	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
4141600 : Landeszuw. Kultur und Schule	3.700	1.200	2.960	1.500	2	2
4142000 : Zuweisung f. lfd. Zwecke von Gemeinden	1.972.661	1.917.000	2.180.000	2.322.000	2.322.000	2.322.000
4143100 : Zuweisung Sprachförderung	2.867	1	1	1	1	1
4147000 : Zuschüsse von privaten Unternehmen	0	1	0	0	0	0
4148000 : Zuschüsse f. lfd. Zwecke übrigen Bereichen	0	100	1	1	1	1
4161000 : Erträge Auflösung SoPo Zuwendungen	944.846	893.424	1.347.705	934.743	930.840	917.561
4171000 : Auflösung Schulpauschale	88.454	158.000	158.000	158.000	158.000	158.000
4181000 : Allgemeine Umlagen vom Land	0	0	289.354	150.000	150.000	150.000
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.538.503	6.939.038	7.722.616	5.162.166	6.311.115	6.797.361
4211000 : Ersatz soz. Leistungen a.v.E.	6.461	5.000	1	1	1	1
4291000 : Transfererträge Regio-Park	122.427	180.000	180.000	180.000	180.000	180.000
+ Sonstige Transfererträge	128.889	185.000	180.001	180.001	180.001	180.001
4311000 : Verwaltungsgebühren	347.554	399.651	359.651	360.151	360.651	361.151
4311100 : Brandsicherheitswachen	0	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
4321000 : Benutzungsgebühren	2.684.328	2.540.914	2.623.492	2.600.286	2.630.267	2.660.236
4321100 : Winterdienstgebühren	0	56.568	73.159	73.159	73.159	73.159
4321400 : Verkauf von (Rest-)Müllsäcken	2.190	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
4371000 : Erträge Aufl. Sonderposten Beiträge	566.760	563.604	578.318	578.318	578.318	578.062
4381000 : Erträge Aufl. SoPo Gebührenausgleich	320.054	328.118	134.899	269.899	269.899	269.899
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.920.885	3.892.855	3.773.519	3.885.813	3.916.294	3.946.507
4411000 : Mieten und Pachten	306.203	254.826	262.225	262.225	262.225	236.449
4411100 : Miete Büroräume Abwasserbetrieb	0	0	43.449	43.449	43.449	43.449
4461000 : Elternbeiträge OGATA	281.192	306.396	346.470	344.720	344.720	344.720
4461100 : Ertr. Abwicklung Schadensfälle	14.317	145.001	145.004	50.004	50.004	50.003
4461200 : sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	58.925	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
4461300 : Eintritt Kindertheater	1.908	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
4461400 : Veröffentlichungen für Dritte	0	300	300	300	300	300
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	662.545	769.023	859.948	763.198	763.198	737.421
4481000 : Kostenerstattungen vom Land	83.431	81.600	115.000	115.000	115.000	115.000
4482000 : Kostenerstattungen von Gemeinden (GV)	49.914	18.001	18.001	18.001	1	18.001
4483000 : Erstattungen Taxifahrten LVR	6.850	1	1	1	1	1
4484000 : Verwaltungskostenerstattungen	106.152	105.302	192.025	192.025	192.025	192.025

Haushalt 2014 Gemeinde Jüchen

Gesamtergebnisplan



Ertrags- und Aufwandsarten (in €)	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
4485000 : Verw.Kost.Erst.Abwasserbetrieb	234.364	263.958	233.955	233.955	233.955	233.955
4486000 : Sachkostenerstattung Abw.betr.	588.130	577.623	595.103	576.524	532.385	531.679
4487000 : Kostenerst. v. privaten Unternehmen	124.628	50.510	50.210	50.210	50.210	50.210
4488000 : Kostenerst. v. übrigen Bereichen	84.016	61.969	342.057	342.057	342.057	342.057
4488100 : Erstattung Nebenkosten	0	1	1	1	1	1
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.277.486	1.158.965	1.546.353	1.527.774	1.465.635	1.482.929
4591100 : Vermischte Einnahmen	0	35.102	44.702	38.702	38.702	38.702
4591000 : Vermischte Einnahmen	38.040	0	0	0	0	0
4589005 : Ertr.aus der Auflösg.von EWB	587.535	0	0	0	0	0
4582000 : Erträge aus der Auflösung Rückstellungen	401.389	194.946	215.751	229.240	237.466	243.565
4571001 : Ertr. Auflösung Sonderrücklage	10.649	0	0	0	0	0
4565100 : Verzinsung Gewerbesteuernachz.	175.640	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
4565000 : Verkaufserlöse	58.256	114.700	59.700	69.700	69.700	69.700
4562800 : Auslagen Vollstreckung	0	0	300	300	300	300
4562700 : Vollstreckungsgebühren	0	0	2.000	2.000	2.000	2.000
4562600 : Auslagen Mahnungen	0	0	100	100	100	100
4562500 : Verzugszinsen	0	0	2.000	2.000	2.000	2.000
4562400 : Mahngebühren pr.	0	0	100	100	100	100
4562300 : Mahngebühren ör.	0	0	10.000	10.000	10.000	10.000
4562200 : Stundungszinsen	0	0	1.000	1.000	1.000	1.000
4562000 : Säumniszuschläge	46.158	30.600	45.600	45.600	45.600	45.600
4561000 : Bußgelder	10.324	27.800	32.800	32.800	32.800	32.800
4547000 : Erträge aus Verrechnungen mit der Allgemeinen Rücklage (Sachanlagen)	0	0	3	3	3	3
4541100 : Veräußerung von Immobilien Auenfeld	0	0	84.000	84.000	84.000	84.000
4541000 : Veräußerung von Immobilien	938.140	0	621.000	511.000	431.000	391.500
4521000 : Erstattung von Steuer	71.620	11.509	12.908	12.908	12.908	12.908
4511000 : Konzessionsabgaben	817.928	916.000	916.000	916.000	916.000	916.000
+ Sonstige ordentliche Erträge	3.155.680	1.430.657	2.147.964	2.055.453	1.983.679	1.950.278
Ordentliche Erträge	33.901.611	36.383.538	39.933.546	38.144.405	39.284.922	40.936.497
5011000 : Dienstbezüge der Beamten	1.005.549	1.010.181	1.083.974	1.129.198	1.158.467	1.187.653
5012000 : Vergütungen Tarifbeschäftigte	5.204.822	5.620.667	5.612.523	5.627.817	5.623.728	5.714.551
5012100 : Vergütungen § 18 TVöD	85.702	91.394	103.043	104.893	104.758	106.327
5022000 : Versorgungskassen Tarifbesch.	0	455.283	456.539	457.916	457.477	464.874
5032000 : Gesetzl. SV Tarifbeschäftigte	1.065.822	1.137.775	1.149.908	1.153.377	1.152.270	1.170.902
5041000 : Beihilfen/Unterstützungsleistungen	70.985	70.000	75.000	75.700	76.407	77.121
5051000 : Zuführ. Pensionsrückstellungen	282.346	190.544	222.662	232.356	241.842	252.406
5061000 : Zuführ. Beihilferückstellungen	92.177	62.071	68.287	71.206	73.974	77.036
5062000 : Zuführ. sonst. Rückst. Personal	101.756	1	1	1	1	1
- Personalaufwendungen	7.909.160	8.637.916	8.771.937	8.852.464	8.888.924	9.050.871
5111000 : Versorgungsbezüge für Beamte	472.619	0	0	0	0	0
5112000 : Versorgungsbezüge tarifl. Beschäftigte	439.741	0	0	0	0	0
5121000 : Versorgungsbezüge für Beamte	0	512.457	723.407	731.161	738.987	746.884
5141000 : Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Versorgungsempfänger	128.537	90.000	110.000	110.000	110.000	110.000
- Versorgungsaufwendungen	1.040.897	602.457	833.407	841.161	848.987	856.884
5211000 : Unterh. Grundstücke u. Gebäude	443.502	471.082	572.702	557.002	557.002	557.002
5211010 : Unterhalt. Verkehrsflächen	122.300	279.000	0	0	0	0
5211020 : Unterh. von Wirtschaftswegen	6.601	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5211100 : Instandsetzungsaufwand	30.398	15.000	0	0	0	0
5212000 : Instandhaltungsmaßnahmen	40.027	125.850	0	0	0	0
5215000 : Instandhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen	0	0	72.600	55.000	82.000	20.000
5216000 : Instandhaltung des Infrastrukturvermögens	0	0	542.800	208.000	133.500	133.500

Haushalt 2014 Gemeinde Jüchen

Gesamtergebnisplan



Ertrags- und Aufwandsarten (in €)	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
5221000 : Unterh. d. sonst. unbew. Verm.	283	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300
5232200 : Erstattung an Gemeinden (GV)	85.345	61.069	78.000	78.000	78.000	78.000
5241000 : Bewirtsch. Grundst. u. Gebäude	1.589.454	1.635.401	631.593	631.593	631.593	631.593
5241100 : Bewirtsch. Grundst. u. Gebäude (Stessen)	0	50.000	25.000	25.000	25.000	25.000
5241200 : Bewirtschaftungsaufwand Energiekosten	0	0	1.341.649	1.335.449	1.329.149	1.329.349
5241300 : Gebäudeversicherung	99.307	100.519	104.038	104.038	104.038	104.038
5241310 : Gebäudeversicherung GGS Stessen	0	3.600	3.900	3.900	3.900	3.900
5251000 : Fahrzeughaltung	181.482	143.401	145.701	145.701	145.701	109.701
5255000 : Unterh. sonst. bew. Vermögen	91.470	104.601	114.601	115.101	115.101	115.101
5271000 : Lernmittel LFG	83.282	105.344	109.722	113.386	115.648	109.252
5271100 : Lernmittel Hauptschule	0	4.628	2.912	1.456	0	0
5279100 : Schülerbeförderungskosten	76.490	73.350	74.900	77.100	79.700	83.800
5279200 : Deponiegebühren	1.161.706	1.400.000	1.375.000	1.410.000	1.420.000	1.430.000
5281000 : Sonstige Sachleistungen	118.483	157.025	139.775	136.525	130.025	136.525
5281100 : Sonstige Sachleistungen	0	800	800	800	800	800
5291000 : Sonstige Dienstleistungen	1.515.539	1.751.001	1.662.251	1.736.251	1.754.251	1.776.251
5291100 : Aufwendungen sonstige Dienstleistungen	51.608	93.400	106.400	91.500	66.500	66.500
5291200 : Fundtiere	17.795	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
5291300 : Sonstige Dienstleistungen	3.399	2.750	2.750	2.750	2.750	2.750
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.718.471	6.601.121	7.130.394	6.851.852	6.797.958	6.736.362
5711100 : Abschreibungen auf Gebäude	1.472.035	1.236.834	1.280.191	1.280.191	1.280.191	1.280.191
5711300 : Abschreibungen auf Fahrzeuge	142.904	137.633	141.444	139.517	135.389	129.929
5711400 : Abschreibungen auf BGA	298.867	201.077	202.314	179.887	163.973	154.429
5711500 : Abschreibung a. geringw. WG	0	154.702	266.951	134.652	120.652	111.451
5711600 : Abschr. öffentl. Verkehrsfl.	1.691.726	1.664.409	1.689.686	1.600.366	1.451.538	1.404.615
5711700 : Abschr. Sportanlagen	0	229.100	236.861	236.859	209.718	209.718
5721000 : Abschreib. auf Finanzanlagen	10.649	0	0	0	0	0
5731200 : Abschreibungen auf Forderungen	91.249	0	0	0	0	0
5731500 : Zuführung zu EWB	716.765	0	0	0	0	0
5750000 : Abschreibungen aus Veräußerung	0	50.000	100.000	100.000	100.000	100.000
- Bilanzielle Abschreibungen	4.424.195	3.673.755	3.917.447	3.671.472	3.461.461	3.390.333
5311000 : Zuweisungen f. lfd. Zwecke an das Land	416	5.000	300	300	300	300
5313000 : Zuweisungen f. lfd. Zwecke Zweckverbände	323.026	340.000	355.000	373.500	393.000	413.500
5315000 : Zuweisung f. lfd. Zwecke verb. Unternehmen	396.660	425.000	418.000	437.000	457.000	477.000
5317000 : Zuweisungen f. lfd. Zwecke priv. Unternehmen	3.418	4.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5318000 : Zuweisungen f. lfd. Zwecke übrige Bereiche	133.312	90.401	105.102	105.102	87.102	87.102
5318100 : Verwend. Zuschuss Träger OGATA	666.815	677.773	708.865	705.865	708.865	705.865
5318200 : Verw. Zusch. Träger Ganztagsbetr.	75.046	87.350	95.300	106.175	118.525	131.050
5318300 : Verw. Zuweisung Sprachförder.	2.794	1	1	1	1	1
5318500 : Verw. Landeszuw. Aus- & Fortb.	9.860	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
5318600 : Verw. Landeszuw. Familienzentrum	11.741	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
5318700 : Verw. Landeszuw. Kultur und Schule	4.079	2.400	5.700	3.000	2	2
5332100 : GSIG-Gutachterkosten i. E.	5.234	2.300	3.000	3.000	3.000	3.000
5332150 : Grd.leist. SL §3 AsylbLG	250.673	274.500	384.000	334.000	334.000	334.000
5332250 : Leistungen §2 AsylbLG	54.773	57.000	58.000	58.000	58.000	58.000
5332500 : Sonst. Lstg. nach §5+6 AsylbLG	1.229	1.100	3.100	3.100	3.100	3.100
5332550 : Krankheit u. a. §4 AsylbLG	40.000	30.000	60.000	60.000	60.000	60.000
5338000 : Eintägige Ausflüge Kita/Schule	105	120	70	70	70	70
5338001 : Mehrtägige Klassenfahrten	510	600	400	400	400	400

Haushalt 2014 Gemeinde Jüchen

Gesamtergebnisplan



Ertrags- und Aufwandsarten (in €)	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
5338002 : Schulbasispaket Schulmaterial	595	400	250	250	250	250
5338003 : Schülerbeförderung	0	1	1	1	1	1
5338004 : Lernförderung	0	1	1	1	1	1
5338005 : Zuschuss zu Mahlzeiten	0	360	380	380	380	380
5338006 : Zuschuss zu Mahlzeiten Hort	0	1	1	1	1	1
5338007 : Leistungen für Bildung und Teilhabe	24	1	100	100	100	100
5341000 : Gewerbesteuerumlage	535.717	586.000	665.000	680.556	641.667	680.556
5342000 : Finanzierungsbeteiligung Fonds	520.410	567.000	646.000	661.111	623.333	661.111
5371000 : Krankenhausumlage	248.751	249.000	249.000	249.000	249.000	249.000
5372100 : Kreisumlage	9.838.039	7.412.566	0	0	0	0
5372110 : Mehrumlage SGB II	797.123	877.671	957.000	976.000	996.000	1.016.000
5372200 : Umlage Kreisjugendamt	3.861.147	3.375.781	0	0	0	0
5372300 : Umlage Kreisjugendmusikschule	47.000	57.161	0	0	0	0
5374000 : Kreisumlage allgemein Umlage nach § 56, 1 KrO	0	0	7.841.000	7.998.000	8.158.000	8.321.000
5375000 : Kreisumlage, Mehrbelastung Jugendamt Umlage nach § 56 KrO	0	0	4.202.000	4.180.000	4.180.000	4.180.000
5376000 : Kreisumlage, andere Mehrbelastungen (Kreisjugendmusikschule)	0	0	64.000	65.000	66.000	67.000
5391000 : Sonstige Transferaufwendungen	0	70.000	25.000	0	0	0
- Transferaufwendungen	17.828.498	15.215.488	16.873.571	17.026.913	17.165.098	17.475.790
5411200 : Aus- und Fortbildung	53.044	65.000	75.000	75.000	75.000	75.000
5411500 : Dienst- und Schutzkleidung	14.003	16.350	14.750	14.750	14.750	14.500
5411600 : Personalnebenaufwendungen	230	500	500	500	500	500
5411610 : Dienstaufwandsentschädigungen	4.832	4.848	4.848	4.848	4.848	4.848
5412000 : Brandschutzerziehung	8.740	18.500	15.600	15.600	15.600	15.600
5421000 : Aufwendungen Ehrenamt	219.328	170.501	174.501	170.501	162.501	170.501
5421200 : sonstige Aufwendungen Ehrenamt	0	36.000	36.000	36.000	36.000	36.000
5421300 : Entschädigung Führungskräfte	0	12.000	15.500	15.500	15.500	15.500
5421400 : Anwerbungen Feuerwehr	0	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
5421500 : Brandsicherheitswachen	0	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
5422000 : Mieten und Pachten	394.573	422.377	259.575	263.375	267.375	271.875
5422100 : Aufwand Leibrenten	9.475	11.328	13.089	14.765	16.360	17.877
5423000 : Leasing Hardware	14.565	47.120	59.900	59.900	59.900	59.900
5423100 : Leasing von Fahrzeugen	9.213	26.500	26.500	26.500	26.500	26.500
5423200 : Leasing v. so. Gebrauchsgütern	1.272	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5429000 : Sonst. Aufwendungen Rechten/Diensten	48.362	53.501	49.501	49.501	49.501	49.501
5429100 : betriebl. Gesundheitsförderung	8.557	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
5431000 : Geschäftsaufwendungen	28.804	127.375	45.125	42.375	36.875	42.375
5431100 : Fachliteratur, Gesetze, etc.	12.833	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
5431200 : Telekommunikationskosten	58.592	42.700	42.600	42.600	42.600	42.600
5431300 : Telekommunikationskosten	26.295	28.420	28.420	28.420	28.420	28.420
5431400 : Entsorgungskosten (Alt-Akten)	0	750	750	750	750	750
5431500 : Büromaterial	0	500	500	500	500	800
5431600 : Mittagsverpflegung (s.4565000)	42.287	110.000	55.000	65.000	65.000	65.000
5431700 : Budgetierung	87.633	58.893	61.442	63.472	63.199	62.114
5431710 : Budgetierung Hauptschule	0	2.675	1.915	1.613	1.462	0
5431800 : Digital. Standesamtsunterl.	2.226	5.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5441100 : Versicherungsbeiträge u.ä.	269.129	275.700	295.850	295.850	295.850	295.850
5441110 : Kfz.-Versicherungsbeiträge	18.893	20.200	20.700	20.700	20.700	20.700
5441120 : Mitgliedsbeiträge	22.340	26.400	24.100	24.100	24.100	24.100
5441210 : Grundsteuer	1.740	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5441220 : Kraftfahrzeugsteuer	3.003	5.701	5.900	5.900	5.900	5.900
5441230 : Umsatzsteuer DSD	6.066	6.500	6.200	6.200	6.200	6.200
5441240 : Vorsteuer	0	4.509	8.107	8.107	8.107	8.107
5441250 : Körperschaft u. Kapitalertragsteuer	0	1	1	1	1	1

Ertrags- und Aufwandsarten (in €)	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
5452000 : Kooperationskosten	122.003	128.000	133.000	133.000	133.000	133.000
5453000 : ITK / IT-Dienstleistungen	344.970	330.000	344.000	344.000	344.000	344.000
5455000 : Kosten Straßenentwässerung	815.752	850.000	867.500	867.500	867.500	867.500
5458000 : Entschädigungen	121.645	127.031	152.530	152.530	152.530	152.530
5470000 : Wertveränderung §107b BVerG	112.348	83.000	83.000	83.000	83.000	83.000
5477000 : Wertveränderungen bei Sachanlagen aus Verrechnungen mit der Allgemeinen Rücklag	0	0	3	3	3	3
5491000 : Verfügungsmittel Bürgermeister	861	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
5492000 : Fraktionszuwendungen	27.057	24.810	20.000	20.000	20.000	20.000
5493000 : Aufw. des Personalrats	250	250	250	250	250	250
5499000 : Vermischte Ausgaben	1.638	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
5499100 : Öffentl.arbeit, Repräsentation	20.105	29.500	34.500	34.500	34.500	34.500
5499999 : Zuf. zu SoPo gemäß § 6 KAG	404.580	0	0	0	0	0
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.337.244	3.217.440	3.024.657	3.035.111	3.026.782	3.043.802
Ordentliche Aufwendungen	40.258.464	37.948.177	40.551.413	40.278.973	40.189.210	40.554.042
Ordentliches Ergebnis	-6.356.853	-1.564.639	-617.867	-2.134.568	-904.288	382.455
4615000 : Zinserträge von verb. Untern.,	313.943	359.806	394.411	429.195	463.980	498.764
4617000 : Zinserträge von Kreditinstitut	4	200	200	200	200	200
4618000 : Zinsert. sonst. Bereich	0	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
4651000 : Dividenden	2.683	200.276	200.276	200.276	200.276	200.276
+ Finanzerträge	316.629	561.482	596.087	630.871	665.656	700.440
5516000 : Zinsaufw. sonst öff. Sonderrechnungen	1.046.457	896.000	865.000	818.000	771.000	771.000
5516100 : Zinsaufw. Kassenkredit bei öffentl. Kreditgebern	55.261	330.000	364.500	394.500	424.500	464.500
5517000 : Zinsaufwendungen an private Kreditinstitute	559.173	649.593	719.700	623.200	609.200	653.063
5517100 : Zinsaufwendungen Kassenkredite	14.979	1	1	1	1	1
5518000 : Erstattungszins.Gewerbsteuer	0	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	1.675.869	1.885.594	1.959.201	1.845.701	1.814.701	1.898.564
Finanzergebnis	-1.359.240	-1.324.112	-1.363.114	-1.214.830	-1.149.045	-1.198.124
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-7.716.093	-2.888.751	-1.980.981	-3.349.398	-2.053.333	-815.669
Ergebnis	-7.716.093	-2.888.751	-1.980.981	-3.349.398	-2.053.333	-815.669

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
Verrechnungssaldo	0	0	0	0	0	0

Einzahlungs - und Auszahlungsarten (in €)	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
6011000 : Grundsteuer A	170.225	160.000	170.000	170.000	170.000	170.000
6012000 : Grundsteuer B	3.171.118	3.200.000	3.200.000	3.250.000	3.250.000	3.300.000
6013000 : Gewerbesteuer	6.887.782	7.500.000	8.550.000	8.750.000	8.250.000	8.750.000
6021000 : Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	9.057.753	9.381.000	9.916.000	10.481.000	11.036.000	11.621.000
6022000 : Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	377.962	390.000	402.000	414.000	426.000	439.000
6031000 : Vergnügungssteuer	196.804	200.000	300.000	300.000	300.000	300.000
6032000 : Hundesteuer	137.420	140.000	150.000	150.000	150.000	150.000
6051000 : Kompensationszahlung (Familienleistungsausgleich)	1.042.001	1.037.000	1.015.145	1.055.000	1.083.000	1.112.000
Steuern und ähnliche Abgaben	21.041.063	22.008.000	23.703.145	24.570.000	24.665.000	25.842.000
6111000 : Schlüsselzuweisungen vom Land	0	3.400.000	3.137.000	1.029.000	2.171.000	2.658.000
6121000 : Abwassergebührenhilfe	13.817	20.000	1	1	1	1
6140000 : Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund	0	42.500	0	0	0	0
6141000 : Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	87.324	106.751	143.901	114.126	126.476	139.001
6141100 : Einzahlungen aus Landeszuweisung OGATA	378.125	381.976	400.488	400.488	400.488	400.488
6141200 : Einzahlungen U3 Betreuung	0	9.080	54.200	43.301	43.301	43.301
6141300 : Einzahlungen Zuschüsse B.u.T.	0	5	5	5	5	5
6141500 : Einzahlungen Landeszuweisungen Aus- und Fortbildung	9.860	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
6141600 : Landeszuw. Kultur und Schule	3.700	1.200	2.960	1.500	2	2
6142000 : Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden (GV)	2.003.895	1.917.000	2.180.000	2.322.000	2.322.000	2.322.000
6143100 : Zuwendungen Sprachförderung	2.867	1	1	1	1	1
6147000 : Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	0	1	0	0	0	0
6148000 : Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	0	100	1	1	1	1
6181000 : Allgemeine Umlagen vom Land	0	0	289.354	150.000	150.000	150.000
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.499.588	5.887.614	6.216.911	4.069.423	5.222.275	5.721.800
6211000 : Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen	1.493	5.000	1	1	1	1
6291000 : Regio Park Transfereinzahlungen	122.427	180.000	180.000	180.000	180.000	180.000
+ Sonstige Transfereinzahlungen	123.921	185.000	180.001	180.001	180.001	180.001
6311000 : Verwaltungsgebühren	337.993	399.651	359.651	360.151	360.651	361.151
6311100 : Brandschutzwachen	0	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
6321000 : Benutzungsgebühren & ä. Entg.	2.531.229	2.540.914	2.623.492	2.600.286	2.630.267	2.660.236
6321100 : Einzahlung Winterdienstgebühren	0	56.568	73.159	73.159	73.159	73.159
6321400 : Einz. Verkauf v. Müllsäcken	2.215	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.871.437	3.001.133	3.060.302	3.037.596	3.068.077	3.098.546
6411000 : Mieten und Pachten	295.975	254.826	262.225	262.225	262.225	236.449
6411100 : Miete Büroräume Abwasserbetrieb	0	0	43.449	43.449	43.449	43.449
6461000 : Elternbeiträge OGATA	278.691	306.396	346.470	344.720	344.720	344.720
6461100 : Abwicklung von Schadensfällen	14.126	145.001	145.004	50.004	50.004	50.003
6461200 : sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	57.377	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
6461300 : Eintrittsg. sonst. Veranstalt.	1.828	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
6461400 : Sonstige privatr. Entgelte	0	300	300	300	300	300
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	647.998	769.023	859.948	763.198	763.198	737.421
6481000 : Erstattungen vom Land	86.381	81.600	115.000	115.000	115.000	115.000
6482000 : Erstattungen von Gemeinden (GV)	12.810	18.001	18.001	18.001	1	18.001
6483000 : Erstattungen von Zweckverbänden	6.850	1	1	1	1	1
6484000 : Erstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	118.299	105.302	192.025	192.025	192.025	192.025
6485000 : Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sonderrechnungen	234.364	263.958	233.955	233.955	233.955	233.955

Haushalt 2014 Gemeinde Jüchen



Gesamtfinanzplan

Einzahlungs - und Auszahlungsarten (in €)	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
6486000 : Erstattungen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	646.520	577.623	595.103	576.524	532.385	531.679
6487000 : Erstattungen von privaten Unternehmen	148.665	50.510	50.210	50.210	50.210	50.210
6488000 : Erstattungen von übrigen Bereichen	87.155	61.969	342.057	342.057	342.057	342.057
6488100 : Erstattung Nebenkosten	300	1	1	1	1	1
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.341.345	1.158.965	1.546.353	1.527.774	1.465.635	1.482.929
6599900 : so. Forderungen & Verwahrbuch Einbehalt von Gehaltsvorschüssen & Verbuchung von Verwahrgeldern	97.704	0	0	0	0	0
6591100 : Vermischte Einnahmen	0	0	44.702	38.702	38.702	38.702
6591000 : Einz. and. sonst. ord. Ertr.	-152.380	35.102	0	0	0	0
6565100 : Verzinsung Gewerbesteuer nach § 233 a AO	170.592	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
6565000 : Weitere sonst. ord. Erträge	62.627	114.700	59.700	69.700	69.700	69.700
6562800 : Auslagen Vollstreckung	0	0	300	300	300	300
6562700 : Vollstreckungsgebühren	0	0	2.000	2.000	2.000	2.000
6562600 : Auslagen Mahnungen	0	0	100	100	100	100
6562500 : Verzugszinsen	0	0	2.000	2.000	2.000	2.000
6562400 : Mahngebühren pr.	0	0	100	100	100	100
6562300 : Mahngebühren ör.	0	0	10.000	10.000	10.000	10.000
6562200 : Stundungszinsen	0	0	1.000	1.000	1.000	1.000
6562000 : Säumniszuschläge	27.953	30.600	45.600	45.600	45.600	45.600
6561000 : Buß- und Zwangsgelder	11.493	27.800	32.800	32.800	32.800	32.800
6559425 : Abrechnung Haushalt 425	-12.152	0	0	0	0	0
6559410 : Abrechnung Haushalt 410	-296.736	0	0	0	0	0
6551410 : Einzahlung Entwässerungsgebühren	5.802.874	0	0	0	0	0
6547000 : Einzahlungen aus Verrechnungen mit der Allgemeinen Rücklage (Sachanlagen)	0	0	3	3	3	3
6541100 : Veräußerung von Immobilien (Auenfeld)	0	0	84.000	84.000	84.000	84.000
6541000 : Veräußerung Immobilien	0	0	621.000	511.000	431.000	391.500
6521000 : Erstattungen von Steuern	71.620	11.509	12.908	12.908	12.908	12.908
6511000 : Konzessionsabgaben	817.928	916.000	916.000	916.000	916.000	916.000
+ Sonstige Einzahlungen	6.601.523	1.235.711	1.932.213	1.826.213	1.746.213	1.706.713
6615000 : Zinseinzahlungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sonderrechnungen	313.943	359.806	394.411	429.195	463.980	498.764
6617000 : Zinseinzahlungen von Kreditinstituten	4	200	200	200	200	200
6618000 : Zinseinzahlungen von übrigen Bereichen	37	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
6651000 : Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	2.683	200.276	200.276	200.276	200.276	200.276
6691000 : Erstattung Vorsteuer Einzahlungen	268.514	0	0	0	0	0
+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	585.180	561.482	596.087	630.871	665.656	700.440
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	35.712.055	34.806.928	38.094.960	36.605.076	37.776.055	39.469.850
7011000 : Bezüge der Beamten	935.117	1.010.181	1.083.974	1.129.198	1.158.467	1.187.653
7012000 : Vergütungen Tarifbeschäftigte	5.211.080	5.620.667	5.612.523	5.627.817	5.623.728	5.714.551
7012100 : Vergütungen § 18 TVöD	67.173	91.394	103.043	104.893	104.758	106.327
7022000 : Versorgungskassen Tarifbesch.	0	455.283	456.539	457.916	457.477	464.874
7032000 : Gesetzl. SV Tarifbeschäftigte	1.035.939	1.137.775	1.149.908	1.153.377	1.152.270	1.170.902
7041000 : Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl.	70.945	70.000	75.000	75.700	76.407	77.121
- Personalauszahlungen	7.320.255	8.385.300	8.480.987	8.548.901	8.573.107	8.721.428
7111000 : Versorgungsauszahlungen für Beamte	425.029	0	0	0	0	0
7112000 : Versorgungsauszahlungen für Tarifbeschäftigte	454.669	0	0	0	0	0

Einzahlungs - und Auszahlungsarten (in €)	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
7121000 : Versorgungsauszahlungen für Beamte	0	512.457	723.407	731.161	738.987	746.884
7141000 : Beihilfen, Unterstützungsleistngen und dgl.	129.071	90.000	110.000	110.000	110.000	110.000
- Versorgungsauszahlungen	1.008.770	602.457	833.407	841.161	848.987	856.884
7211000 : Unterh. Grundstücke u. Gebäude	444.488	471.082	572.702	557.002	557.002	557.002
7211010 : Unterhalt. sonst. Grundst.	98.997	279.000	0	0	0	0
7211020 : Unterh. von Wirtschaftswegen	6.822	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
7211100 : Ausz. für Instandsetzungen	7.805	15.000	0	0	0	0
7212000 : Instandhaltungsmaßnahmen	48.131	125.850	0	0	0	0
7215000 : Instandhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen	0	0	72.600	55.000	82.000	20.000
7216000 : Instandhaltung des Infrastrukturvermögens	0	0	542.800	208.000	133.500	133.500
7221000 : Unterhaltung sonst. unbewegl.Vermögen	283	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300
7232200 : Kommunalen Finanzierungsanteil	0	61.069	78.000	78.000	78.000	78.000
7241000 : Bewirtsch. Grundst. u. Gebäude	1.572.692	1.635.401	631.593	631.593	631.593	631.593
7241100 : Bewirtschaftung	0	50.000	25.000	25.000	25.000	25.000
7241200 : Ausz. f. Energiekosten	0	0	1.341.649	1.335.449	1.329.149	1.329.349
7241300 : Gebäudeversicherung	99.307	100.519	104.038	104.038	104.038	104.038
7241310 : Gebäudeversicherung GGS Stessen	0	3.600	3.900	3.900	3.900	3.900
7251000 : Unterhaltung von Fahrzeugen	141.424	143.401	145.701	145.701	145.701	109.701
7255000 : Unterh. sonst. bewegl. Verm.	93.409	104.601	114.601	115.101	115.101	115.101
7271000 : Lernmittel n.d. Lernmittelfreiheitsgesetz	83.282	105.344	109.722	113.386	115.648	109.252
7271100 : Lernmittel Hauptschule	0	4.628	2.912	1.456	0	0
7279100 : Schülerbeförderungskosten	68.775	73.350	74.900	77.100	79.700	83.800
7279200 : Deponiegebühren	1.161.555	1.400.000	1.375.000	1.410.000	1.420.000	1.430.000
7281000 : Sonstige Sachleistungen	112.818	157.025	139.775	136.525	130.025	136.525
7281100 : Sonstige Sachleistungen(Unterkonto von 7281000)	0	800	800	800	800	800
7291000 : Sonstige Dienstleistungen	1.518.612	1.751.001	1.662.251	1.736.251	1.754.251	1.776.251
7291100 : Sonstige Dienstleistungen(Unterkonto von 7291000)	30.225	93.400	106.400	91.500	66.500	66.500
7291200 : Auszahlungen für Fundtiere	17.795	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
7291300 : Sonstige Dienstleistungen(Unterkonto von 7291000)	4.389	2.750	2.750	2.750	2.750	2.750
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	5.510.808	6.601.121	7.130.394	6.851.852	6.797.958	6.736.362
7516000 : Zinsauszahlungen an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	901.146	903.000	875.000	828.000	781.000	781.000
7516100 : Zinsausz. Kassenkredite bei öffentl. Sonderrechnungen	73.977	330.000	364.500	394.500	424.500	464.500
7517000 : Zinsauszahlungen an private KI	559.173	652.593	653.200	633.200	619.200	663.063
7517100 : Zinsauszahlungen Kassenkredite an private Kreditinstitute	14.979	1	1	1	1	1
7518000 : Zinsauszahlungen an übrige Bereiche	0	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	1.549.275	1.895.594	1.902.701	1.865.701	1.834.701	1.918.564
7311000 : Zuweisungen lfd. Zwecke Land	272	5.000	300	300	300	300
7313000 : Zuwendungen an Zweckverbände	325.640	340.000	355.000	373.500	393.000	413.500
7315000 : Zuweisungen f. lfd. Zwecke verbundene Unternehmen u. Beteiligungen	396.660	425.000	418.000	437.000	457.000	477.000
7317000 : Zuschüsse f. lfd. Zwecke an private Unternehmen	3.692	4.000	5.000	5.000	5.000	5.000
7318000 : Zuschüsse f. lfd. Zwecke übriger Bereich	94.761	90.401	105.102	105.102	87.102	87.102
7318100 : Zuschuss Träger OGATA	652.747	677.773	708.865	705.865	708.865	705.865
7318200 : Verw. Landeszuw. Träger Ganzt. Betreuung	72.626	87.350	95.300	106.175	118.525	131.050
7318300 : Ausz. Landeszuw. Sprachförder.	2.599	1	1	1	1	1
7318500 : Verwendung Landeszuw. Aus- und Fortbildung staatl. Lehrkräfte	8.627	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000

Haushalt 2014 Gemeinde Jüchen



Gesamtfinanzplan

Einzahlungs - und Auszahlungsarten (in €)	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
7318600 : Ausz. Landeszuw. Familienzentr	11.812	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
7318700 : Ausz. Landeszuw. Kultur und Schule	4.079	2.400	5.700	3.000	2	2
7331000 : Soz. Leist. nat. Pers. a.E.	23.611	0	0	0	0	0
7332100 : GSIG-Gutachterkosten i.E.	5.234	2.300	3.000	3.000	3.000	3.000
7332150 : Grd.leist. GL §3 AsylbLG	225.501	274.500	384.000	334.000	334.000	334.000
7332250 : Leistungen §2 AsylbLG	49.714	57.000	58.000	58.000	58.000	58.000
7332500 : Sonst. Lstg. nach §5+6 AsylbLG	1.229	1.100	3.100	3.100	3.100	3.100
7332550 : Krankheit u.a. § 4 AsylbLG	40.000	30.000	60.000	60.000	60.000	60.000
7338000 : Eintägige Ausflüge Kita/Schule	94	120	70	70	70	70
7338001 : Mehrtägige Klassenfahrten	473	600	400	400	400	400
7338002 : Schulbasispaket Schulmaterial	415	400	250	250	250	250
7338003 : Schülerbeförderung	0	1	1	1	1	1
7338004 : Lernförderung	0	1	1	1	1	1
7338005 : Zuschuss zu Mahlzeiten	0	360	380	380	380	380
7338006 : Zuschuss zu Mahlzeiten Hort	0	1	1	1	1	1
7338007 : Leistungen zur Teilhabe	24	1	100	100	100	100
7341000 : Gewerbesteuerumlage	655.609	586.000	665.000	680.556	641.667	680.556
7342000 : Finanzierungsbeteiligung Fonds Deutsche Einheit	636.877	567.000	646.000	661.111	623.333	661.111
7371000 : Allgemeine Umlagen an das Land	248.751	249.000	249.000	249.000	249.000	249.000
7372100 : Kreisumlage	9.838.039	7.412.566	0	0	0	0
7372110 : Mehrumlage SGB II	778.991	877.671	957.000	976.000	996.000	1.016.000
7372200 : Mehrumlage Kreisjugendamt	3.515.600	3.375.781	0	0	0	0
7372300 : Mehrbelastung Kreisjugendmusikschule	42.800	57.161	0	0	0	0
7374000 : Kreisumlage allgemein Umlage nach § 56, 1 KrO	0	0	7.841.000	7.998.000	8.158.000	8.321.000
7375000 : Kreisumlage, Mehrbelastung Jugendamt Umlage nach § 56, 5 KrO	0	0	4.202.000	4.180.000	4.180.000	4.180.000
7376000 : Kreisumlage andere Mehrbelastungen (Kreisjugendmusikschule)	0	0	64.000	65.000	66.000	67.000
7391000 : Sonstige Transferzahlungen	0	70.000	25.000	0	0	0
- Transferauszahlungen	17.636.476	15.215.488	16.873.571	17.026.913	17.165.098	17.475.790
7411200 : Aus-, Fortbildung u. Umschulung	56.841	65.000	75.000	75.000	75.000	75.000
7411500 : Ausz. Dienst- und Schutzkleidung	14.121	16.350	14.750	14.750	14.750	14.500
7411600 : Personalnebenauszahlungen	230	500	500	500	500	500
7411610 : Ausz. Dienstaufwandsentsch.	4.832	4.848	4.848	4.848	4.848	4.848
7412000 : bes. Aufw. für Beschäftigte	9.854	18.500	15.600	15.600	15.600	15.600
7421000 : Ehrenamtl. & sonst. Tätigkeit	209.616	170.501	174.501	170.501	162.501	170.501
7421200 : Ehrenamtl. & sonst. Tätigkeit	0	36.000	36.000	36.000	36.000	36.000
7421300 : Entschädigung Führungskräfte	0	12.000	15.500	15.500	15.500	15.500
7421400 : Werbung Feuerwehr	0	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
7421500 : Brandsicherheitswachen	0	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
7422000 : Mieten & Pachten	362.563	422.377	259.575	263.375	267.375	271.875
7422100 : Auszahlung Leibrenten	47.526	11.328	13.089	14.765	16.360	17.877
7423000 : Leasing von Hardware	13.747	47.120	59.900	59.900	59.900	59.900
7423100 : Leasing von Fahrzeugen	7.996	26.500	26.500	26.500	26.500	26.500
7423200 : Leasing v. so. Gebrauchsgütern	1.272	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
7429000 : Sonst. Ausz. f. d. Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	133.542	53.501	49.501	49.501	49.501	49.501
7429100 : betriebl. Gesundheitsförderung	7.630	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
7431000 : Ausz. f. Geschäftsaufwendungen	36.888	127.375	45.125	42.375	36.875	42.375
7431100 : Fachliteratur und Gesetze	13.470	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
7431200 : Post-, Fernmeldegebühren	59.483	42.700	42.600	42.600	42.600	42.600
7431300 : Telekommunikationskosten	26.663	28.420	28.420	28.420	28.420	28.420
7431400 : Entsorgungskosten Altakten	0	750	750	750	750	750
7431500 : Büromaterial	0	500	500	500	500	800

Haushalt 2014 Gemeinde Jüchen



Gesamtfinanzplan

Einzahlungs - und Auszahlungsarten (in €)	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
7431600 : Mittagsverpflegung KiTa/Schule (eigentlich Konto 7291000)	44.871	110.000	55.000	65.000	65.000	65.000
7431700 : Budgetierungsregel KiTa/Schule	82.966	58.893	61.442	63.472	63.199	62.114
7431710 : Budgetierung Hauptschule	0	2.675	1.915	1.613	1.462	0
7431800 : Digital. Standesamtsunterl.(eigentlich 5291000)	2.226	5.000	3.000	3.000	3.000	3.000
7441000 : Steuern & Versicherungen (-)	51.338	0	0	0	0	0
7441100 : Versicherungsbeiträge u.ä.	278.893	287.000	306.250	306.250	306.250	306.250
7441110 : Kfz.-Versicherungen	9.129	9.400	10.300	10.300	10.300	9.800
7441120 : Beiträge an Verbände & Vereine	21.772	26.400	24.100	24.100	24.100	24.100
7441210 : Grundsteuer	1.740	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
7441220 : Kraftfahrzeugsteuer	4.770	5.701	5.900	5.900	5.900	5.900
7441230 : Andere Verbrauchssteuern	9.097	6.500	6.200	6.200	6.200	6.200
7441240 : Vorsteuer	0	4.509	8.107	8.107	8.107	8.107
7441250 : Körpersch.u.Kapitalert.Steuer	0	1	1	1	1	1
7452000 : Kostenerstattungen an Gem./GV	27.003	128.000	133.000	133.000	133.000	133.000
7453000 : Erstattungen an Zweckverbände	298.357	330.000	344.000	344.000	344.000	344.000
7455000 : Erstattungen an verb. Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	815.752	850.000	867.500	867.500	867.500	867.500
7458000 : Erstattungen an übr. Bereiche	121.645	127.031	152.530	152.530	152.530	152.530
7469000 : Ungeklärte Auszahlungen	156.009	0	0	0	0	0
7477000 : Wertveränderungen bei Sachanlagen aus Verrechnungen mit der Allgemeinen Rücklage	0	0	3	3	3	3
7491000 : Verfügungsmittel	555	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
7492000 : Fraktionszuwendungen	16.987	24.810	20.000	20.000	20.000	20.000
7493000 : Verfügungsmittel Personalrat	250	250	250	250	250	250
7499000 : Ausz. and. sonst. ord. Aufw.	5.830.177	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
7499100 : Öffentlichkeitsarbeit	19.698	29.500	34.500	34.500	34.500	34.500
7499900 : so. Forderungen & Verwahrbuch Einbehalt von Gehaltsvorschüssen & Verbuchung von Verwahrgeldern	120.580	0	0	0	0	0
- Sonstige Auszahlungen	8.920.090	3.134.940	2.941.657	2.952.111	2.943.782	2.960.302
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	41.945.673	35.834.900	38.162.717	38.086.639	38.163.633	38.669.330
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-6.233.618	-1.027.972	-67.757	-1.481.563	-387.578	800.520
6818000 : Zuw. von übrigen Bereichen	0	0	500	500	500	500
6817000 : Zuw. von privaten Unternehmen	3.000	0	3.000	3.000	3.000	3.000
6814000 : Zuw. vom sonst.öffentl.Bereich	0	0	10.000	0	0	0
6813000 : Zuw. von Zweckverbänden	141.360	0	0	0	0	0
6812000 : Zuw. von Gemeinden & Gem.Verb.	0	0	924.000	0	0	0
6811000 : Zuwendungen vom Bund	1.483.752	0	1.656.388	1.656.388	1.656.388	1.656.388
6810000 : Zuwendungen	61.607	1.562.200	0	0	0	0
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.689.719	1.562.200	2.593.888	1.659.888	1.659.888	1.659.888
6831000 : Veräußerung VG über 410 €	1.650	6.000	2.500	2.000	2.000	2.000
6821000 : Veräußerung von Immobilien	1.631.305	542.400	1.375.300	619.300	619.300	554.300
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	1.632.955	548.400	1.377.800	621.300	621.300	556.300
6881300 : Ausgleichszahlungen	246	0	0	0	0	0
6881200 : Straßenausbaubeiträge	33.895	0	0	0	0	450.000
6881100 : Erschließungsbeiträge	607.249	0	161.000	108.500	238.500	108.500
6881000 : Beiträge und ähnliche Entgelte	310.401	263.100	5.000	5.000	5.000	5.000
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	951.792	263.100	166.000	113.500	243.500	563.500
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	4.274.466	2.373.700	4.137.688	2.394.688	2.524.688	2.779.688
7821000 : Erwerb Grundstücke u. Gebäude	405.731	152.501	370.000	172.501	162.501	219.500
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	405.731	152.501	370.000	172.501	162.501	219.500
7853100 : Ausgleichszahlungen	28.442	0	0	0	0	0
7853000 : Sonstige Baumaßnahmen	288.618	245.001	495.001	20.001	20.001	1

Haushalt 2014 Gemeinde Jüchen



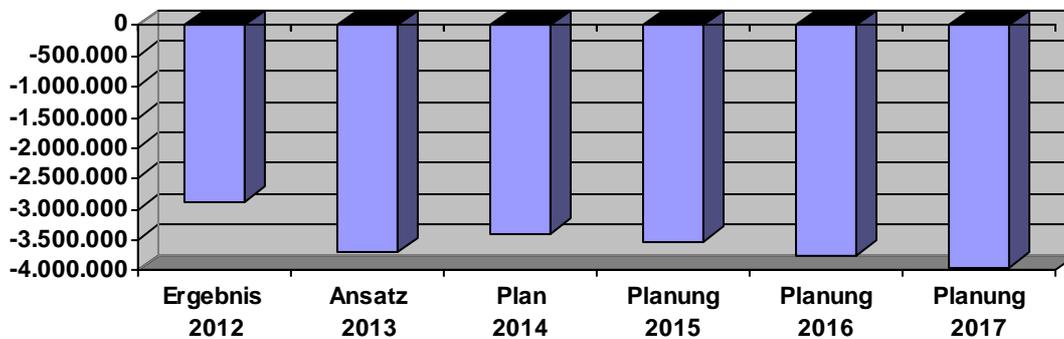
Gesamtfinanzplan

Einzahlungs - und Auszahlungsarten (in €)	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
7852000 : Tiefbaumaßnahmen	551.896	191.000	287.500	265.001	1.060.001	75.001
7851000 : Hochbaumaßnahmen (Kassenwirksamkeit)	2.726.527	759.500	1.891.400	375.000 (200.000)	4.000 (0)	0 (0)
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.595.482	1.195.501	2.673.901	660.002	1.084.002	75.002
7831000 : Vermögensgegenstände über 410€	158.251	614.301	323.010	513.611	614.111	654.011
7832000 : Vermögensgegenstände bis 410€	93.608	122.202	271.951	134.652	120.652	115.451
- Auszahlungen für den Erwerb von Beweglichem AV	251.860	736.503	594.961	648.263	734.763	769.462
7843000 : Erwerb sonst. Anteilsrechte nicht in Form von Aktien Beteiligungen etc.	0	4.000.000	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	4.000.000	0	0	0	0
7818000 : Zuw. an übrige Bereiche	0	0	20.000	0	0	0
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	20.000	0	0	0
7891000 : sonst. Investitionsauszahlung	0	0	700.000	0	0	0
- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	700.000	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.253.073	6.084.505	4.358.862	1.480.766	1.981.266	1.063.964
Saldo aus Investitionstätigkeit	21.393	-3.710.805	-221.174	913.922	543.422	1.715.724
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-6.212.224	-4.738.777	-288.931	-567.641	155.844	2.516.244
6926300 : Kreditaufnahme bei privaten KI	0	0	1.788.800	0	0	0
6927300 : Kreditaufnahme bei öffentl. KI	0	4.000.000	0	1.968.375	0	3.283.747
6937100 : Kreditaufnahmen Liquiditätssicherung private Kreditinstitute (fester Zins) Laufz	7.000.000	0	0	0	0	0
6958000 : Rückflüsse von Darlehen an übrige Bereiche (ohne Ausleihungen)	195	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	7.000.195	4.001.400	1.790.200	1.969.775	1.400	3.285.147
7926950 : ord. Tilgung bei öffentl. KI	801.264	881.400	1.021.500	3.048.875	1.108.500	1.227.416
7927950 : ord. Tilgung bei priv. KI	298.307	314.000	1.963.900	336.100	301.200	3.433.152
- Tilgung und Gewährung von Darlehen	1.099.572	1.195.400	2.985.400	3.384.975	1.409.700	4.660.568
Saldo aus Finanzierungstätigkeit	5.900.624	2.806.000	-1.195.200	-1.415.200	-1.408.300	-1.375.421
Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-311.601	-1.932.777	-1.484.131	-1.982.841	-1.252.456	1.140.823
Liquide Mittel	-311.601	-1.932.777	-1.484.131	-1.982.841	-1.252.456	1.140.823

Teilpläne auf Produktbereichsebene

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	52.521	52.205	52.521	49.276	49.275	46.897
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	37.988	38.601	10.601	10.601	10.601	10.601
Privatrechtliche Leistungsentgelte	244.291	300.300	330.749	330.749	330.749	304.973
Kostenerstattungen, Kostenumlagen	866.617	886.044	870.861	852.282	808.143	807.437
Sonstige ordentliche Erträge	1.204.566	251.047	1.007.355	910.844	839.070	805.669
Ordentliche Erträge	2.405.981	1.528.197	2.272.087	2.153.752	2.037.838	1.975.577
Personalaufwendungen	3.324.940	3.452.438	3.687.427	3.693.995	3.752.357	3.914.304
Versorgungsaufwendungen	585.762	393.170	575.233	592.002	603.507	614.893
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	357.865	385.655	386.425	386.425	436.425	386.425
Bilanzielle Abschreibungen	302.791	247.300	281.067	272.201	261.506	257.055
Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.089.265	1.122.805	1.124.759	1.126.435	1.128.030	1.129.547
Ordentliche Aufwendungen	5.660.623	5.601.368	6.054.911	6.071.058	6.181.825	6.302.224
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-3.254.642	-4.073.171	-3.782.824	-3.917.306	-4.143.987	-4.326.647
Ordentliches Ergebnis	-3.254.642	-4.073.171	-3.782.824	-3.917.306	-4.143.987	-4.326.647
Jahresergebnis	-3.254.642	-4.073.171	-3.782.824	-3.917.306	-4.143.987	-4.326.647
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	378.606	374.453	387.970	387.970	387.970	387.970
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	7.689	7.939	8.058	8.058	8.058	8.058
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	370.917	366.514	379.912	379.912	379.912	379.912
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-2.883.725	-3.706.657	-3.402.912	-3.537.394	-3.764.075	-3.946.735

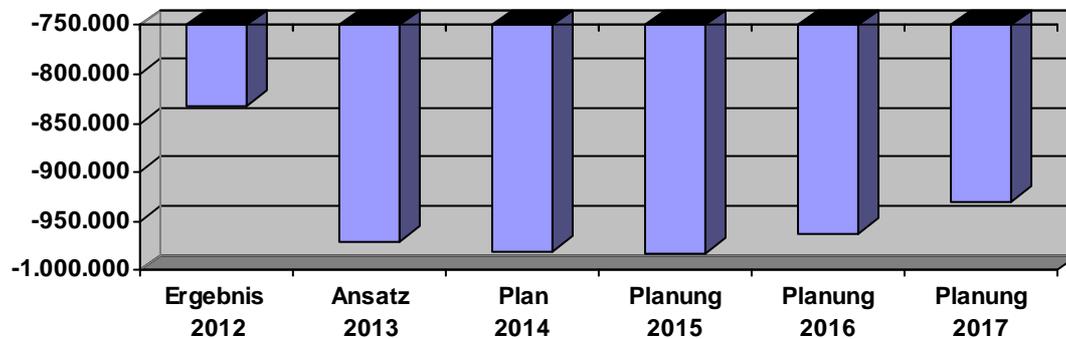
Entwicklung des Jahresergebnisses



Teilfinanzplan Einzahlungs - und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	VE Ansatz	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	38.511	38.601	10.601	0	10.601	10.601	10.601
Privatrechtliche Leistungsentgelte	239.129	300.300	330.749	0	330.749	330.749	304.973
Kostenerstattungen, Kostenumlagen	927.566	886.044	870.861	0	852.282	808.143	807.437
Sonstige Einzahlungen	5.454.466	56.101	791.604	0	681.604	601.604	562.104
Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	268.514	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.928.186	1.281.046	2.003.815	0	1.875.236	1.751.097	1.685.115
Personalauszahlungen	2.834.354	3.199.822	3.396.477	0	3.390.432	3.436.540	3.584.861
Versorgungsauszahlungen	560.623	393.170	575.233	0	592.002	603.507	614.893
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	352.199	385.655	386.425	0	386.425	436.425	386.425
Sonstige Auszahlungen	7.176.003	1.122.805	1.124.759	0	1.126.435	1.128.030	1.129.547
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.923.180	5.101.452	5.482.894	0	5.495.294	5.604.502	5.715.726
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-3.994.994	-3.820.406	-3.479.079	0	-3.620.058	-3.853.405	-4.030.611
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	68.241	156.000	1.097.000	0	341.000	341.000	341.000
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	68.241	156.000	1.097.000	0	341.000	341.000	341.000
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	82.233	150.000	275.000	0	150.000	150.000	150.000
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	134.300	328.000	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Beweglichem AV	41.482	393.000	68.200	0	68.200	63.200	139.200
Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	700.000	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	123.715	677.300	1.371.200	0	218.200	213.200	289.200
Saldo aus Investitionstätigkeit	-55.474	-521.300	-274.200	0	122.800	127.800	51.800
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-4.050.468	-4.341.706	-3.753.279	0	-3.497.258	-3.725.605	-3.978.811

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	181.120	118.208	116.755	116.340	115.097	104.730
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	246.454	316.500	292.500	292.500	292.500	292.500
Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.040	4.500	3.500	3.500	3.500	3.500
Kostenerstattungen, Kostenumlagen	27.830	32.800	32.800	32.800	14.800	32.800
Sonstige ordentliche Erträge	54.853	40.000	47.000	47.000	47.000	47.000
Ordentliche Erträge	513.298	512.008	492.555	492.140	472.897	480.530
Personalaufwendungen	551.007	683.192	656.898	656.898	656.898	656.898
Versorgungsaufwendungen	60.354	28.987	56.876	58.673	57.796	56.971
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	298.948	301.450	295.700	291.450	282.950	255.450
Bilanzielle Abschreibungen	284.707	295.684	263.369	273.860	257.688	248.445
Sonstige ordentliche Aufwendungen	96.185	116.450	141.200	134.450	120.950	134.200
Ordentliche Aufwendungen	1.291.201	1.425.763	1.414.043	1.415.331	1.376.282	1.351.964
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-777.903	-913.755	-921.488	-923.191	-903.385	-871.434
Ordentliches Ergebnis	-777.903	-913.755	-921.488	-923.191	-903.385	-871.434
Jahresergebnis	-777.903	-913.755	-921.488	-923.191	-903.385	-871.434
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	55.265	56.358	59.014	59.014	59.014	59.014
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-55.265	-56.358	-59.014	-59.014	-59.014	-59.014
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-833.168	-970.113	-980.502	-982.205	-962.399	-930.448

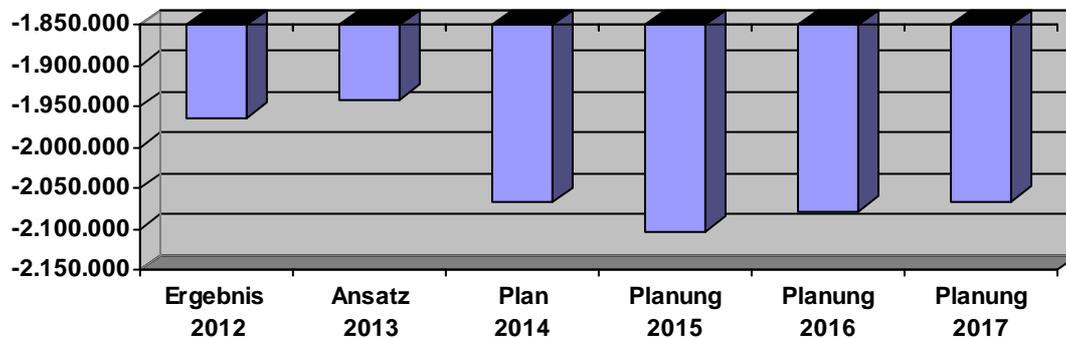
Entwicklung des Jahresergebnisses



Teilfinanzplan Einzahlungs - und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	VE Ansatz	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	235.697	316.500	292.500	0	292.500	292.500	292.500
Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.916	4.500	3.500	0	3.500	3.500	3.500
Kostenerstattungen, Kostenumlagen	31.319	32.800	32.800	0	32.800	14.800	32.800
Sonstige Einzahlungen	22.596	40.000	47.000	0	47.000	47.000	47.000
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	292.528	393.800	375.800	0	375.800	357.800	375.800
Personalauszahlungen	547.862	683.192	656.898	0	656.898	656.898	656.898
Versorgungsauszahlungen	59.299	28.987	56.876	0	58.673	57.796	56.971
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	273.983	301.450	295.700	0	291.450	282.950	255.450
Sonstige Auszahlungen	103.330	116.450	141.200	0	134.450	120.950	134.200
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	984.473	1.130.079	1.150.674	0	1.141.471	1.118.594	1.103.519
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-691.945	-736.279	-774.874	0	-765.671	-760.794	-727.719
Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	3.000	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.000	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.206	0	0	0	20.000	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Beweglichem AV	141.277	175.800	156.500	0	513.500	629.500	579.500
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	142.483	175.800	156.500	0	533.500	629.500	579.500
Saldo aus Investitionstätigkeit	-139.483	-172.800	-153.500	0	-530.500	-626.500	-576.500
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-831.428	-909.079	-928.374	0	-1.296.171	-1.387.294	-1.304.219

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	894.585	957.181	1.003.102	1.014.266	1.023.284	1.035.809
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.914	3.200	1.800	1.800	1.800	1.800
Privatrechtliche Leistungsentgelte	283.652	397.897	459.973	363.223	363.223	363.223
Kostenerstattungen, Kostenumlagen	19.792	9	7	7	7	7
Sonstige ordentliche Erträge	10.778	60.002	1	1	1	1
Ordentliche Erträge	1.210.720	1.418.289	1.464.883	1.379.297	1.388.315	1.400.840
Personalaufwendungen	496.046	552.315	555.712	555.712	555.712	555.712
Versorgungsaufwendungen	46.737	21.119	31.306	30.368	29.914	29.487
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	858.225	930.372	1.088.622	1.064.530	1.047.936	1.045.640
Bilanzielle Abschreibungen	728.747	733.981	742.306	708.961	703.053	694.365
Transferaufwendungen	752.340	777.723	812.365	820.540	829.892	842.417
Sonstige ordentliche Aufwendungen	267.712	317.670	275.337	275.040	274.616	272.069
Ordentliche Aufwendungen	3.149.808	3.333.180	3.505.648	3.455.151	3.441.123	3.439.690
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.939.088	-1.914.891	-2.040.765	-2.075.854	-2.052.808	-2.038.850
Ordentliches Ergebnis	-1.939.088	-1.914.891	-2.040.765	-2.075.854	-2.052.808	-2.038.850
Jahresergebnis	-1.939.088	-1.914.891	-2.040.765	-2.075.854	-2.052.808	-2.038.850
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	24.102	25.788	26.176	26.176	26.176	26.176
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-24.102	-25.788	-26.176	-26.176	-26.176	-26.176
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-1.963.190	-1.940.679	-2.066.941	-2.102.030	-2.078.984	-2.065.026

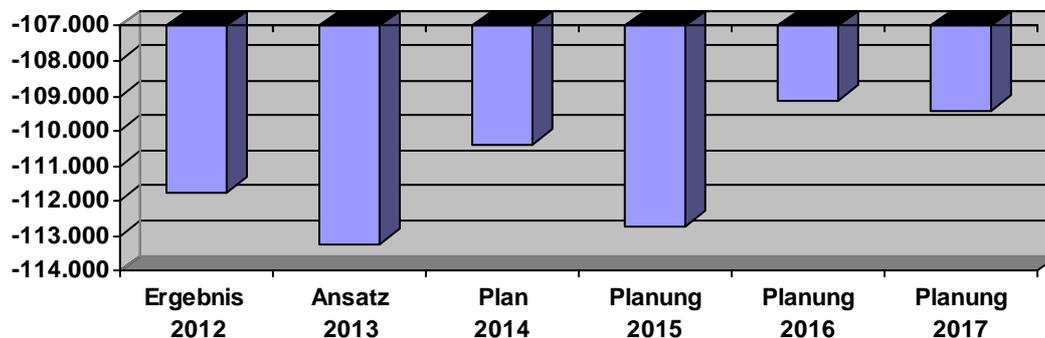
Entwicklung des Jahresergebnisses



Teilfinanzplan Einzahlungs - und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	VE Ansatz	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	445.198	465.926	493.948	0	505.113	515.965	528.490
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.150	3.200	1.800	0	1.800	1.800	1.800
Privatrechtliche Leistungsentgelte	290.267	397.897	459.973	0	363.223	363.223	363.223
Kostenerstattungen, Kostenumlagen	19.964	9	7	0	7	7	7
Sonstige Einzahlungen	5.615	60.002	1	0	1	1	1
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	763.194	927.034	955.729	0	870.144	880.996	893.521
Personalauszahlungen	489.563	552.315	555.712	0	555.712	555.712	555.712
Versorgungsauszahlungen	47.181	21.119	31.306	0	30.368	29.914	29.487
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	869.588	930.372	1.088.622	0	1.064.530	1.047.936	1.045.640
Transferauszahlungen	735.131	777.723	812.365	0	820.540	829.892	842.417
Sonstige Auszahlungen	193.221	317.670	275.337	0	275.040	274.616	272.069
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.334.684	2.599.199	2.763.342	0	2.746.190	2.738.070	2.745.325
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.571.490	-1.672.165	-1.807.613	0	-1.876.046	-1.857.074	-1.851.804
Auszahlungen für Baumaßnahmen (Kassenwirksamkeit)	15.439	590.000	205.000	200.000	200.000 (200.000)	0 (0)	0 (0)
Auszahlungen für den Erwerb von Beweglichem AV	45.551	26.002	93.505	0	22.507	22.507	18.007
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	60.990	616.002	298.505	200.000	222.507	22.507	18.007
Saldo aus Investitionstätigkeit	-60.990	-616.002	-298.505	-200.000	-222.507	-22.507	-18.007
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-1.632.480	-2.288.167	-2.106.118	-200.000	-2.098.553	-1.879.581	-1.869.811

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	2.100	2.001	2.001	2.001	2.001
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.360	1	2	2	2	2
Privatrechtliche Leistungsentgelte	61.068	63.100	62.500	62.500	62.500	62.500
Kostenerstattungen, Kostenumlagen	93	0	0	0	0	0
Sonstige ordentliche Erträge	10	0	0	0	0	0
Ordentliche Erträge	63.531	65.201	64.503	64.503	64.503	64.503
Personalaufwendungen	75.949	82.697	83.841	83.841	83.841	83.841
Versorgungsaufwendungen	6.046	0	0	0	0	0
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	73.993	70.450	67.750	70.750	67.750	67.750
Bilanzielle Abschreibungen	1.276	1.461	1.461	770	226	200
Transferaufwendungen	0	100	100	100	100	100
Sonstige ordentliche Aufwendungen	18.021	23.740	21.740	21.740	21.740	22.040
Ordentliche Aufwendungen	175.285	178.448	174.892	177.201	173.657	173.931
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-111.754	-113.247	-110.389	-112.698	-109.154	-109.428
Ordentliches Ergebnis	-111.754	-113.247	-110.389	-112.698	-109.154	-109.428
Jahresergebnis	-111.754	-113.247	-110.389	-112.698	-109.154	-109.428
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-111.754	-113.247	-110.389	-112.698	-109.154	-109.428

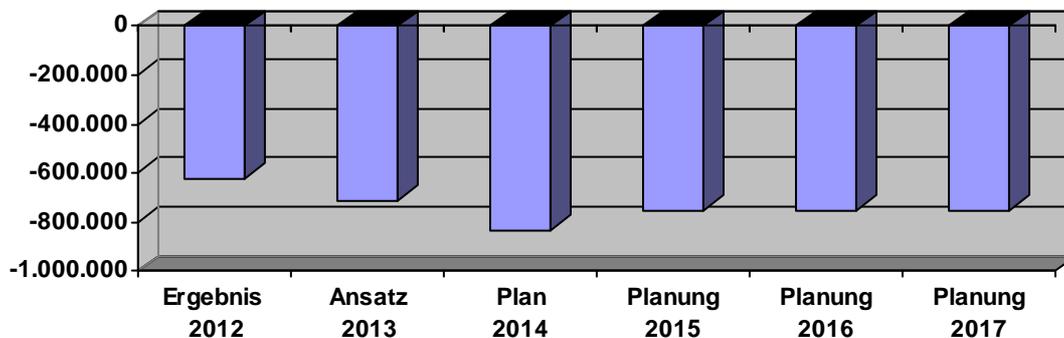
Entwicklung des Jahresergebnisses



Teilfinanzplan Einzahlungs - und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	VE Ansatz	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	2.100	2.001	0	2.001	2.001	2.001
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.714	1	2	0	2	2	2
Privatrechtliche Leistungsentgelte	49.415	63.100	62.500	0	62.500	62.500	62.500
Kostenerstattungen, Kostenumlagen	93	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	52.222	65.201	64.503	0	64.503	64.503	64.503
Personalauszahlungen	76.620	82.697	83.841	0	83.841	83.841	83.841
Versorgungsauszahlungen	6.350	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	72.324	70.450	67.750	0	70.750	67.750	67.750
Transferauszahlungen	190	100	100	0	100	100	100
Sonstige Auszahlungen	18.265	23.740	21.740	0	21.740	21.740	22.040
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	173.749	176.987	173.431	0	176.431	173.431	173.731
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-121.527	-111.786	-108.928	0	-111.928	-108.928	-109.228
Auszahlungen für den Erwerb von Beweglichem AV	0	200	200	0	200	200	200
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	200	200	0	200	200	200
Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-200	-200	0	-200	-200	-200
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-121.527	-111.986	-109.128	0	-112.128	-109.128	-109.428

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	18.682	15.849	18.684	18.684	18.684	18.684
Sonstige Transfererträge	6.461	5.000	1	1	1	1
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	228.071	234.919	217.367	217.367	217.367	217.367
Privatrechtliche Leistungsentgelte	31.717	0	0	0	0	0
Kostenerstattungen, Kostenumlagen	186.096	162.801	196.201	196.201	196.201	196.201
Sonstige ordentliche Erträge	38.685	0	100	100	100	100
Ordentliche Erträge	509.713	418.569	432.353	432.353	432.353	432.353
Personalaufwendungen	373.350	355.295	356.720	356.720	356.720	356.720
Versorgungsaufwendungen	56.198	46.348	62.002	60.145	59.246	58.399
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	178.081	188.945	207.343	207.343	207.343	207.343
Bilanzielle Abschreibungen	85.165	33.142	35.996	35.996	35.996	35.996
Transferaufwendungen	374.812	459.684	554.303	479.303	479.303	479.303
Sonstige ordentliche Aufwendungen	21.688	801	801	801	801	801
Ordentliche Aufwendungen	1.089.295	1.084.215	1.217.165	1.140.308	1.139.409	1.138.562
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-579.582	-665.646	-784.812	-707.955	-707.056	-706.209
Ordentliches Ergebnis	-579.582	-665.646	-784.812	-707.955	-707.056	-706.209
Jahresergebnis	-579.582	-665.646	-784.812	-707.955	-707.056	-706.209
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	42.411	42.912	44.680	44.680	44.680	44.680
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-42.411	-42.912	-44.680	-44.680	-44.680	-44.680
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-621.993	-708.558	-829.492	-752.635	-751.736	-750.889

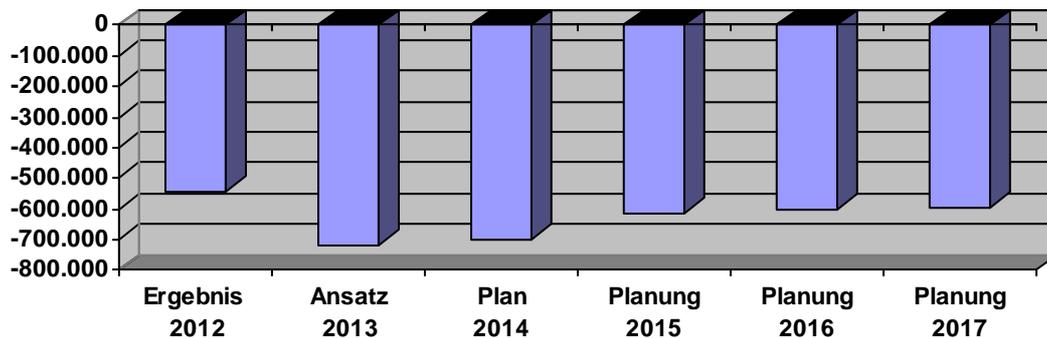
Entwicklung des Jahresergebnisses



Teilfinanzplan Einzahlungs - und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	VE Ansatz	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
Sonstige Transfereinzahlungen	1.493	5.000	1	0	1	1	1
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	217.618	221.810	204.258	0	204.258	204.258	204.258
Privatrechtliche Leistungsentgelte	31.647	0	0	0	0	0	0
Kostenerstattungen, Kostenumlagen	188.800	162.801	196.201	0	196.201	196.201	196.201
Sonstige Einzahlungen	0	0	100	0	100	100	100
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	439.559	389.611	400.560	0	400.560	400.560	400.560
Personalauszahlungen	365.632	355.295	356.720	0	356.720	356.720	356.720
Versorgungsauszahlungen	53.664	46.348	62.002	0	60.145	59.246	58.399
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	90.300	188.945	207.343	0	207.343	207.343	207.343
Transferauszahlungen	367.963	459.684	554.303	0	479.303	479.303	479.303
Sonstige Auszahlungen	125	1.301	801	0	801	801	301
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	877.683	1.051.573	1.181.169	0	1.104.312	1.103.413	1.102.066
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-438.125	-661.962	-780.609	0	-703.752	-702.853	-701.506
Auszahlungen für den Erwerb von Beweglichem AV	2.923	3.600	3.250	0	3.250	3.250	3.250
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.923	3.600	3.250	0	3.250	3.250	3.250
Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.923	-3.600	-3.250	0	-3.250	-3.250	-3.250
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-441.047	-665.562	-783.859	0	-707.002	-706.103	-704.756

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.024.895	1.972.723	2.282.179	2.413.279	2.412.454	2.411.920
Privatrechtliche Leistungsentgelte	271	25	25	25	25	25
Kostenerstattungen, Kostenumlagen	9.493	1	1	1	1	1
Sonstige ordentliche Erträge	65.128	50.000	61.000	65.000	65.000	65.000
Ordentliche Erträge	2.099.787	2.022.749	2.343.205	2.478.305	2.477.480	2.476.946
Personalaufwendungen	2.058.583	2.360.996	2.447.549	2.579.593	2.579.593	2.579.593
Versorgungsaufwendungen	145.538	9.526	5.096	4.944	4.870	4.800
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	240.134	207.591	264.401	249.201	249.201	249.201
Bilanzielle Abschreibungen	74.950	67.671	185.665	111.841	111.593	110.704
Transferaufwendungen	58.659	13.002	49.002	46.002	31.002	28.002
Sonstige ordentliche Aufwendungen	67.285	81.803	89.751	101.776	101.776	101.776
Ordentliche Aufwendungen	2.645.149	2.740.589	3.041.464	3.093.357	3.078.035	3.074.076
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-545.362	-717.840	-698.259	-615.052	-600.555	-597.130
Ordentliches Ergebnis	-545.362	-717.840	-698.259	-615.052	-600.555	-597.130
Jahresergebnis	-545.362	-717.840	-698.259	-615.052	-600.555	-597.130
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-545.362	-717.840	-698.259	-615.052	-600.555	-597.130

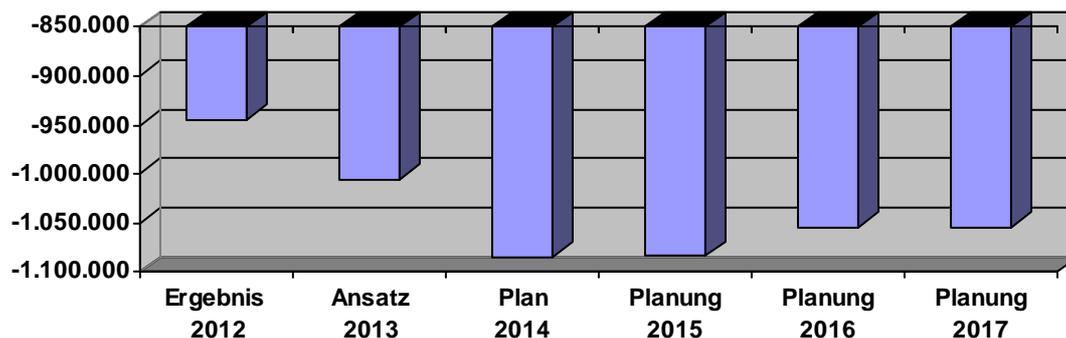
Entwicklung des Jahresergebnisses



Teilfinanzplan Einzahlungs - und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	VE Ansatz	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.013.762	1.937.087	2.245.207	0	2.376.308	2.376.308	2.376.308
Privatrechtliche Leistungsentgelte	271	25	25	0	25	25	25
Kostenerstattungen, Kostenumlagen	9.320	1	1	0	1	1	1
Sonstige Einzahlungen	53.012	50.000	61.000	0	65.000	65.000	65.000
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.076.364	1.987.113	2.306.233	0	2.441.334	2.441.334	2.441.334
Personalauszahlungen	2.028.991	2.360.996	2.447.549	0	2.579.593	2.579.593	2.579.593
Versorgungsauszahlungen	146.425	9.526	5.096	0	4.944	4.870	4.800
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	218.598	207.591	264.401	0	249.201	249.201	249.201
Transferauszahlungen	17.535	13.002	49.002	0	46.002	31.002	28.002
Sonstige Auszahlungen	69.072	81.803	89.751	0	101.776	101.776	101.776
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.480.622	2.672.918	2.855.799	0	2.981.516	2.966.442	2.963.372
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-404.258	-685.805	-549.566	0	-540.182	-525.108	-522.038
Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	141.360	0	924.000	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	141.360	0	924.000	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	368.116	0	1.500.000	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Beweglichem AV	18.048	8.000	160.904	0	6.104	6.104	4.904
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	386.165	8.000	1.660.904	0	6.104	6.104	4.904
Saldo aus Investitionstätigkeit	-244.805	-8.000	-736.904	0	-6.104	-6.104	-4.904
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-649.063	-693.805	-1.286.470	0	-546.286	-531.212	-526.942

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	57.529	70.826	100.329	100.329	100.329	100.329
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	44.257	50.007	52.034	52.034	52.034	52.034
Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.941	700	700	700	700	700
Kostenerstattungen, Kostenumlagen	25.142	0	36.724	36.724	36.724	36.724
Sonstige ordentliche Erträge	75.294	11.507	11.507	11.507	11.507	11.507
Ordentliche Erträge	207.163	133.040	201.294	201.294	201.294	201.294
Personalaufwendungen	118.799	119.448	32.881	32.881	32.881	32.881
Versorgungsaufwendungen	16.614	8.698	13.673	13.261	13.063	12.877
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	407.752	501.800	654.953	654.953	654.953	654.953
Bilanzielle Abschreibungen	466.851	454.646	496.525	496.481	469.029	469.003
Transferaufwendungen	72.578	65.800	70.800	70.800	70.800	70.800
Sonstige ordentliche Aufwendungen	92.584	102.348	130.747	130.747	130.747	130.747
Ordentliche Aufwendungen	1.175.178	1.252.740	1.399.579	1.399.123	1.371.473	1.371.261
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-968.016	-1.119.700	-1.198.285	-1.197.829	-1.170.179	-1.169.967
Finanzerträge	0	195.276	195.276	195.276	195.276	195.276
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	107.593	108.200	107.200	106.200	105.200
Finanzergebnis	0	87.683	87.076	88.076	89.076	90.076
Ordentliches Ergebnis	-968.016	-1.032.017	-1.111.209	-1.109.753	-1.081.103	-1.079.891
Jahresergebnis	-968.016	-1.032.017	-1.111.209	-1.109.753	-1.081.103	-1.079.891
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	24.102	25.788	26.176	26.176	26.176	26.176
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	24.102	25.788	26.176	26.176	26.176	26.176
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-943.914	-1.006.229	-1.085.033	-1.083.577	-1.054.927	-1.053.715

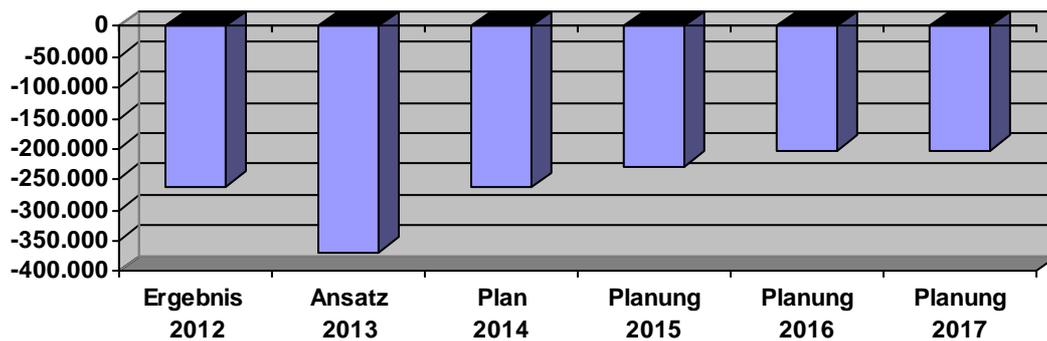
Entwicklung des Jahresergebnisses



Teilfinanzplan Einzahlungs - und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	VE Ansatz	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	46.390	50.007	50.007	0	50.007	50.007	50.007
Privatrechtliche Leistungsentgelte	757	700	700	0	700	700	700
Kostenerstattungen, Kostenumlagen	30.609	0	36.724	0	36.724	36.724	36.724
Sonstige Einzahlungen	71.620	11.507	11.507	0	11.507	11.507	11.507
Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	195.276	195.276	0	195.276	195.276	195.276
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	149.377	257.490	294.214	0	294.214	294.214	294.214
Personalauszahlungen	117.222	119.448	32.881	0	32.881	32.881	32.881
Versorgungsauszahlungen	16.162	8.698	13.673	0	13.261	13.063	12.877
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	406.946	501.800	654.953	0	654.953	654.953	654.953
Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	107.593	108.200	0	107.200	106.200	105.200
Transferauszahlungen	87.997	65.800	70.800	0	70.800	70.800	70.800
Sonstige Auszahlungen	152.246	102.348	130.747	0	130.747	130.747	130.747
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	780.574	905.687	1.011.254	0	1.009.842	1.008.644	1.007.458
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-631.198	-648.197	-717.040	0	-715.628	-714.430	-713.244
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	1.181.152	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	17.961	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.199.113	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.300.687	235.000	258.400	0	0	4.000	0
Auszahlungen für den Erwerb von Beweglichem AV	0	1.200	2.001	0	2.001	2.001	2.001
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	4.000.000	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.300.687	4.236.200	260.401	0	2.001	6.001	2.001
Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.101.574	-4.236.200	-260.401	0	-2.001	-6.001	-2.001
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-1.732.772	-4.884.397	-977.441	0	-717.629	-720.431	-715.245
Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0	4.000.000	0	0	0	0	0
Tilgung und Gewährung von Darlehen	0	40.400	40.100	0	41.100	42.200	43.400
Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	3.959.600	-40.100	0	-41.100	-42.200	-43.400

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.053	13.000	42.400	0	0	0
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	224	50	306	306	306	50
Kostenerstattungen, Kostenumlagen	2.452	0	0	0	0	0
Ordentliche Erträge	5.729	13.050	42.706	306	306	50
Personalaufwendungen	177.371	266.336	210.563	149.490	149.490	149.490
Versorgungsaufwendungen	38.454	32.607	5.527	5.361	5.281	5.205
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	50.668	82.000	90.000	75.000	50.000	50.000
Sonstige ordentliche Aufwendungen	660	1	1	1	1	1
Ordentliche Aufwendungen	267.152	380.944	306.091	229.852	204.772	204.696
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-261.424	-367.894	-263.385	-229.546	-204.466	-204.646
Ordentliches Ergebnis	-261.424	-367.894	-263.385	-229.546	-204.466	-204.646
Jahresergebnis	-261.424	-367.894	-263.385	-229.546	-204.466	-204.646
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-261.424	-367.894	-263.385	-229.546	-204.466	-204.646

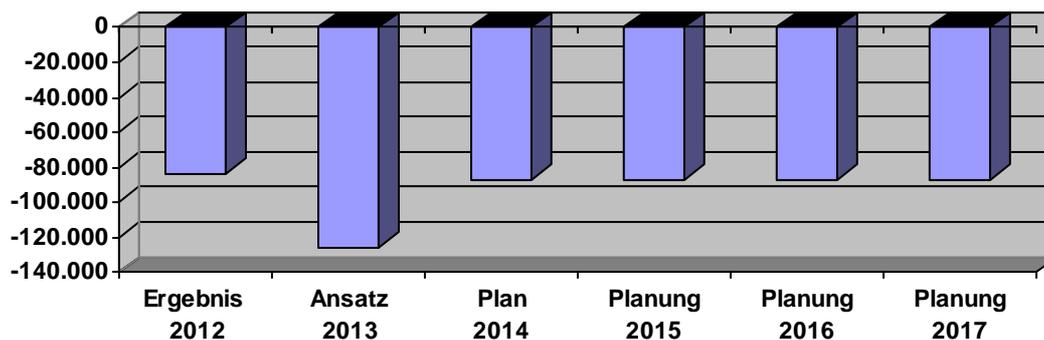
Entwicklung des Jahresergebnisses



Teilfinanzplan Einzahlungs - und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	VE Ansatz	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.053	13.000	42.400	0	0	0	0
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	340	50	50	0	50	50	50
Kostenerstattungen, Kostenumlagen	2.452	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.845	13.050	42.450	0	50	50	50
Personalauszahlungen	175.156	266.336	210.563	0	149.490	149.490	149.490
Versorgungsauszahlungen	35.569	32.607	5.527	0	5.361	5.281	5.205
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	30.559	82.000	90.000	0	75.000	50.000	50.000
Sonstige Auszahlungen	8.168	1	1	0	1	1	1
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	249.453	380.944	306.091	0	229.852	204.772	204.696
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-243.608	-367.894	-263.641	0	-229.802	-204.722	-204.646
Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	54.000	10.000	0	0	0	0
Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	246	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	246	54.000	10.000	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	33.358	0	10.000	0	155.000	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Beweglichem AV	0	0	4.000	0	4.000	4.000	4.000
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	33.358	0	14.000	0	159.000	4.000	4.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	-33.112	54.000	-4.000	0	-159.000	-4.000	-4.000
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-276.720	-313.894	-267.641	0	-388.802	-208.722	-208.646

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.820	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
Ordentliche Erträge	8.820	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
Personalaufwendungen	82.495	89.252	86.245	86.245	86.245	86.245
Versorgungsaufwendungen	5.580	0	0	0	0	0
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.000	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	35.000	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen	92.075	128.752	90.745	90.745	90.745	90.745
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-83.255	-125.252	-87.245	-87.245	-87.245	-87.245
Ordentliches Ergebnis	-83.255	-125.252	-87.245	-87.245	-87.245	-87.245
Jahresergebnis	-83.255	-125.252	-87.245	-87.245	-87.245	-87.245
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-83.255	-125.252	-87.245	-87.245	-87.245	-87.245

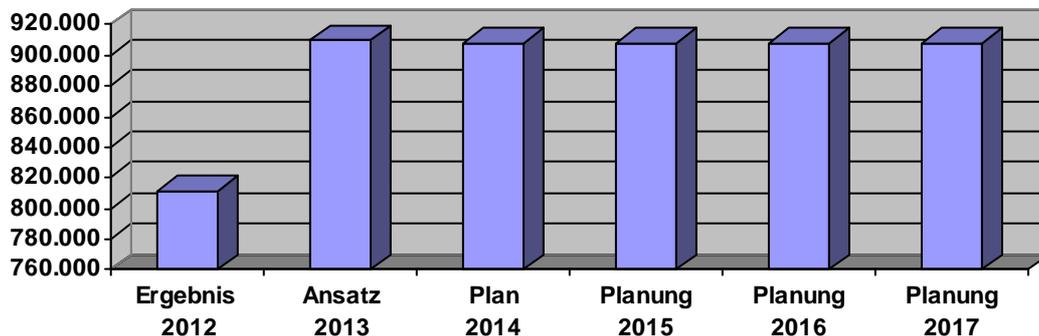
Entwicklung des Jahresergebnisses



Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	VE Ansatz	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.000	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.770	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.770	3.500	3.500	0	3.500	3.500	3.500
Personalauszahlungen	82.418	89.252	86.245	0	86.245	86.245	86.245
Versorgungsauszahlungen	5.966	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	4.500	4.500	0	4.500	4.500	4.500
Sonstige Auszahlungen	0	35.000	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	88.384	128.752	90.745	0	90.745	90.745	90.745
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-79.614	-125.252	-87.245	0	-87.245	-87.245	-87.245
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-79.614	-125.252	-87.245	0	-87.245	-87.245	-87.245

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.108.500	2.084.426	2.005.486	2.117.280	2.147.261	2.177.230
Sonstige ordentliche Erträge	817.928	916.000	916.000	916.000	916.000	916.000
Ordentliche Erträge	2.926.428	3.000.426	2.921.486	3.033.280	3.063.261	3.093.230
Personalaufwendungen	69.186	72.628	79.989	79.989	79.989	79.989
Versorgungsaufwendungen	8.387	17.908	14.359	6.056	5.990	5.915
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.444.002	1.775.000	1.690.000	1.810.000	1.840.000	1.870.000
Sonstige ordentliche Aufwendungen	379.587	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
Ordentliche Aufwendungen	1.901.162	1.875.536	1.794.348	1.906.045	1.935.979	1.965.904
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	1.025.266	1.124.890	1.127.138	1.127.235	1.127.282	1.127.326
Ordentliches Ergebnis	1.025.266	1.124.890	1.127.138	1.127.235	1.127.282	1.127.326
Jahresergebnis	1.025.266	1.124.890	1.127.138	1.127.235	1.127.282	1.127.326
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	213.658	215.306	219.238	219.238	219.238	219.238
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-213.658	-215.306	-219.238	-219.238	-219.238	-219.238
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	811.609	909.584	907.900	907.997	908.044	908.088

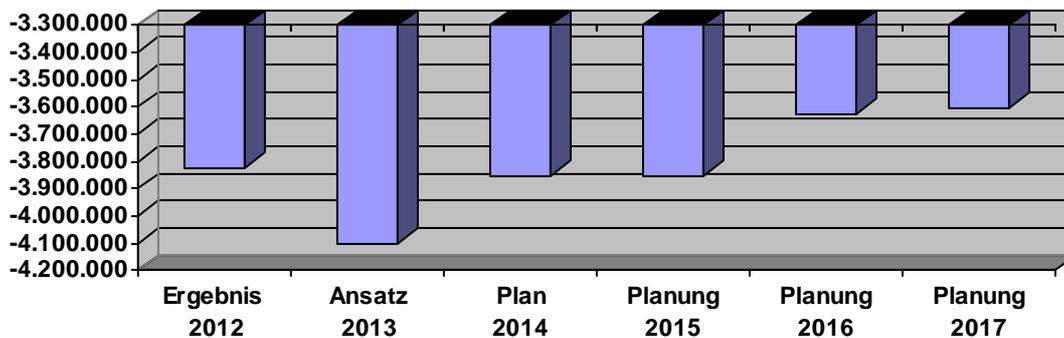
Entwicklung des Jahresergebnisses



Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	VE Ansatz	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.824.190	1.793.180	1.890.486	0	1.867.280	1.897.261	1.927.230
Sonstige Einzahlungen	817.928	916.000	916.000	0	916.000	916.000	916.000
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.642.118	2.709.180	2.806.486	0	2.783.280	2.813.261	2.843.230
Personalauszahlungen	64.724	72.628	79.989	0	79.989	79.989	79.989
Versorgungsauszahlungen	8.036	17.908	14.359	0	6.056	5.990	5.915
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.439.500	1.775.000	1.690.000	0	1.810.000	1.840.000	1.870.000
Sonstige Auszahlungen	3.730	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.515.991	1.875.536	1.794.348	0	1.906.045	1.935.979	1.965.904
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.126.128	833.644	1.012.138	0	877.235	877.282	877.326
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	1.126.128	833.644	1.012.138	0	877.235	877.282	877.326

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	196.258	202.608	607.558	198.258	198.258	198.258
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	716.943	635.630	738.055	738.055	738.055	738.055
Privatrechtliche Leistungsentgelte	31.939	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
Kostenerstattungen, Kostenumlagen	56.196	60.500	118.200	118.200	118.200	118.200
Sonstige ordentliche Erträge	5.973	0	1.400	1.400	1.400	1.400
Ordentliche Erträge	1.007.308	900.738	1.467.213	1.057.913	1.057.913	1.057.913
Personalaufwendungen	200.729	194.412	217.400	217.400	195.498	195.498
Versorgungsaufwendungen	24.821	17.875	49.546	49.221	48.506	47.820
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.297.306	1.445.000	1.786.900	1.445.900	1.365.100	1.365.300
Bilanzielle Abschreibungen	1.697.838	1.673.428	1.717.871	1.628.551	1.479.723	1.432.800
Transferaufwendungen	400.079	429.000	423.000	442.000	462.000	482.000
Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.170.246	1.211.600	1.089.900	1.093.700	1.097.700	1.102.200
Ordentliche Aufwendungen	4.791.018	4.971.315	5.284.617	4.876.772	4.648.527	4.625.618
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-3.783.710	-4.070.577	-3.817.404	-3.818.859	-3.590.614	-3.567.705
Ordentliches Ergebnis	-3.783.710	-4.070.577	-3.817.404	-3.818.859	-3.590.614	-3.567.705
Jahresergebnis	-3.783.710	-4.070.577	-3.817.404	-3.818.859	-3.590.614	-3.567.705
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	4.877	4.466	5.262	5.262	5.262	5.262
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	43.037	34.803	39.653	39.653	39.653	39.653
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-38.160	-30.337	-34.391	-34.391	-34.391	-34.391
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-3.821.870	-4.100.914	-3.851.795	-3.853.250	-3.625.005	-3.602.096

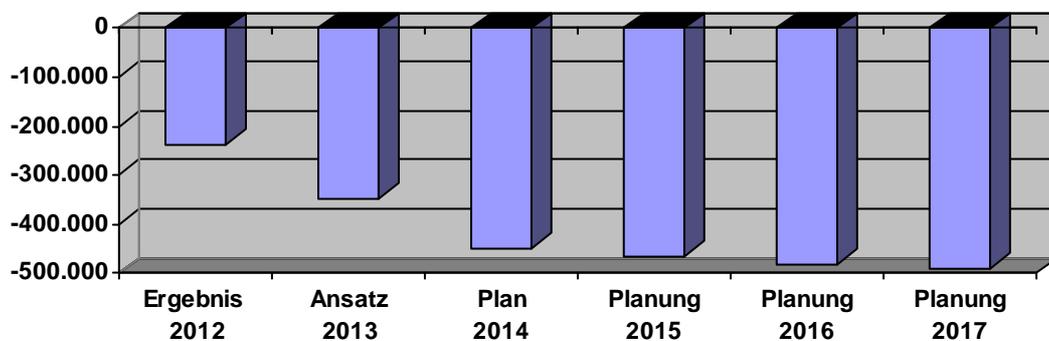
Entwicklung des Jahresergebnisses



Teilfinanzplan Einzahlungs - und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	VE Ansatz	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	137.939	79.907	166.498	0	166.498	166.498	166.498
Privatrechtliche Leistungsentgelte	31.969	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
Kostenerstattungen, Kostenumlagen	56.196	60.500	118.200	0	118.200	118.200	118.200
Sonstige Einzahlungen	0	0	1.400	0	1.400	1.400	1.400
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	226.104	142.407	288.098	0	288.098	288.098	288.098
Personalauszahlungen	153.760	194.412	217.400	0	217.400	195.498	195.498
Versorgungsauszahlungen	23.779	17.875	49.546	0	49.221	48.506	47.820
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.271.071	1.445.000	1.786.900	0	1.445.900	1.365.100	1.365.300
Transferauszahlungen	400.353	429.000	423.000	0	442.000	462.000	482.000
Sonstige Auszahlungen	1.154.232	1.211.600	1.089.900	0	1.093.700	1.097.700	1.102.200
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.003.195	3.297.887	3.566.746	0	3.248.221	3.168.804	3.192.818
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.777.091	-3.155.480	-3.278.648	0	-2.960.123	-2.880.706	-2.904.720
Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	100.970	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	383.562	392.400	280.300	0	280.300	280.300	215.300
Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	921.945	263.100	166.000	0	113.500	243.500	563.500
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.406.476	655.500	446.300	0	393.800	523.800	778.800
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	311.433	2.501	95.000	0	12.501	2.501	69.500
Auszahlungen für Baumaßnahmen	688.215	191.001	372.501	0	265.002	1.060.002	75.002
Auszahlungen für den Erwerb von Beweglichem AV	0	27.700	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	999.648	221.202	467.501	0	277.503	1.062.503	144.502
Saldo aus Investitionstätigkeit	406.828	434.298	-21.201	0	116.297	-538.703	634.298
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-2.370.262	-2.721.182	-3.299.849	0	-2.843.826	-3.419.409	-2.270.422

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	29.207	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	526.279	527.521	453.368	453.868	454.368	454.868
Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.385	501	501	501	501	500
Kostenerstattungen, Kostenumlagen	3.036	0	0	0	0	0
Sonstige ordentliche Erträge	9.840	1.601	3.101	3.101	3.101	3.101
Ordentliche Erträge	569.747	534.623	461.970	462.470	462.970	463.469
Personalaufwendungen	295.302	321.945	326.074	326.074	326.074	326.074
Versorgungsaufwendungen	20.141	0	1.842	1.787	1.760	1.735
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	100.878	138.500	147.500	145.500	145.500	133.500
Bilanzielle Abschreibungen	34.497	33.054	33.670	33.194	33.030	32.749
Transferaufwendungen	308.026	325.000	340.000	358.500	378.000	398.500
Sonstige ordentliche Aufwendungen	17.430	29.871	28.070	28.070	28.070	28.070
Ordentliche Aufwendungen	776.274	848.370	877.156	893.125	912.434	920.628
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-206.527	-313.747	-415.186	-430.655	-449.464	-457.159
Ordentliches Ergebnis	-206.527	-313.747	-415.186	-430.655	-449.464	-457.159
Jahresergebnis	-206.527	-313.747	-415.186	-430.655	-449.464	-457.159
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	31.955	32.582	33.750	33.750	33.750	33.750
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-31.955	-32.582	-33.750	-33.750	-33.750	-33.750
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-238.482	-346.329	-448.936	-464.405	-483.214	-490.909

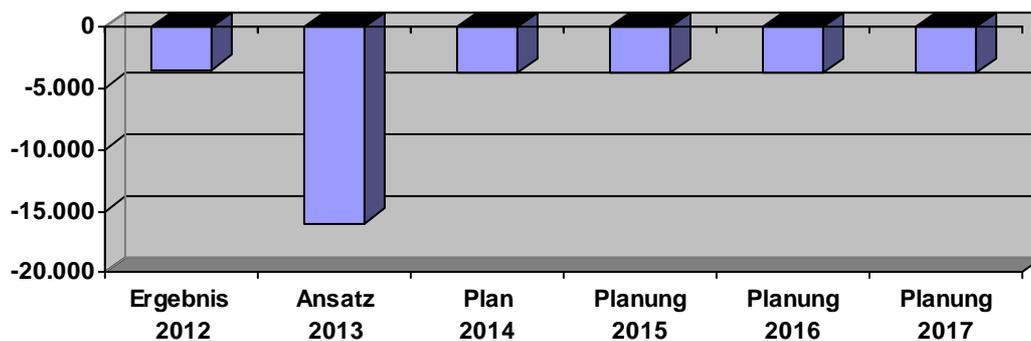
Entwicklung des Jahresergebnisses



Teilfinanzplan Einzahlungs - und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	VE Ansatz	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	21.759	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	358.291	495.877	442.100	0	442.600	443.100	443.600
Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.385	501	501	0	501	501	500
Kostenerstattungen, Kostenumlagen	3.188	0	0	0	0	0	0
Sonstige Einzahlungen	5.119	1.601	3.101	0	3.101	3.101	3.101
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	389.742	502.979	450.702	0	451.202	451.702	452.201
Personalauszahlungen	296.278	321.945	326.074	0	326.074	326.074	326.074
Versorgungsauszahlungen	21.605	0	1.842	0	1.787	1.760	1.735
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	96.339	138.500	147.500	0	145.500	145.500	133.500
Transferauszahlungen	310.640	325.000	340.000	0	358.500	378.000	398.500
Sonstige Auszahlungen	8.062	29.871	28.070	0	28.070	28.070	28.070
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	732.925	815.316	843.486	0	859.931	879.404	887.879
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-343.183	-312.337	-392.784	0	-408.729	-427.702	-435.678
Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	500	500	0	500	500	500
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	500	0	0	0	0
Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	11.641	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	11.641	500	1.000	0	500	500	500
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	12.064	0	0	0	10.000	10.000	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	188.462	45.200	0	0	20.000	20.000	0
Auszahlungen für den Erwerb von Beweglichem AV	2.579	98.400	55.900	0	27.900	3.400	18.400
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	203.105	143.600	55.900	0	57.900	33.400	18.400
Saldo aus Investitionstätigkeit	-191.464	-143.100	-54.900	0	-57.400	-32.900	-17.900
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-534.647	-455.437	-447.684	0	-466.129	-460.602	-453.578

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	42.501	0	0	0	0
Ordentliche Erträge	0	42.501	0	0	0	0
Personalaufwendungen	3.233	3.570	3.746	3.746	3.746	3.746
Versorgungsaufwendungen	222	0	0	0	0	0
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	5.000	0	0	0	0
Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	50.000	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen	3.455	58.570	3.746	3.746	3.746	3.746
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-3.455	-16.069	-3.746	-3.746	-3.746	-3.746
Ordentliches Ergebnis	-3.455	-16.069	-3.746	-3.746	-3.746	-3.746
Jahresergebnis	-3.455	-16.069	-3.746	-3.746	-3.746	-3.746
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-3.455	-16.069	-3.746	-3.746	-3.746	-3.746

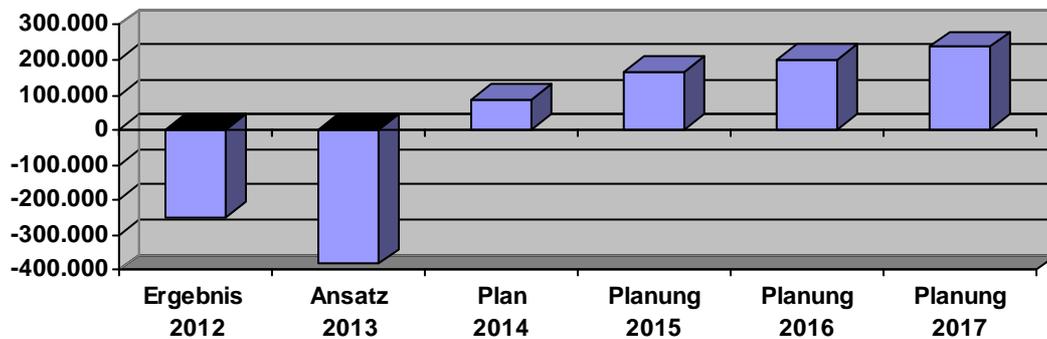
Entwicklung des Jahresergebnisses



Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	VE Ansatz	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	42.501	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	42.501	0	0	0	0	0
Personalauszahlungen	3.438	3.570	3.746	0	3.746	3.746	3.746
Versorgungsauszahlungen	239	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	5.000	0	0	0	0	0
Sonstige Auszahlungen	0	50.000	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.677	58.570	3.746	0	3.746	3.746	3.746
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-3.677	-16.069	-3.746	0	-3.746	-3.746	-3.746
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-3.677	-16.069	-3.746	0	-3.746	-3.746	-3.746

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	64.836	64.837	63.732	63.732	63.732	63.732
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.075	500	500	500	500	500
Privatrechtliche Leistungsentgelte	243	0	0	0	0	0
Kostenerstattungen, Kostenumlagen	43.636	16.810	291.559	291.559	291.559	291.559
Sonstige ordentliche Erträge	129	0	0	0	0	0
Ordentliche Erträge	109.918	82.147	355.791	355.791	355.791	355.791
Personalaufwendungen	82.170	83.392	26.892	29.880	29.880	29.880
Versorgungsaufwendungen	26.042	26.219	17.947	19.343	19.054	18.782
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	406.620	564.858	446.300	446.300	446.300	446.300
Bilanzielle Abschreibungen	136.445	133.388	159.517	109.617	109.617	109.016
Sonstige ordentliche Aufwendungen	33.635	32.351	29.351	29.351	29.351	29.351
Ordentliche Aufwendungen	684.911	840.208	680.007	634.491	634.202	633.329
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-574.993	-758.061	-324.216	-278.700	-278.411	-277.538
Finanzerträge	316.625	364.806	399.411	434.195	468.980	503.764
Finanzergebnis	316.625	364.806	399.411	434.195	468.980	503.764
Ordentliches Ergebnis	-258.368	-393.255	75.195	155.495	190.569	226.226
Jahresergebnis	-258.368	-393.255	75.195	155.495	190.569	226.226
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	10.532	10.981	11.161	11.161	11.161	11.161
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	10.532	10.981	11.161	11.161	11.161	11.161
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-247.836	-382.274	86.356	166.656	201.730	237.387

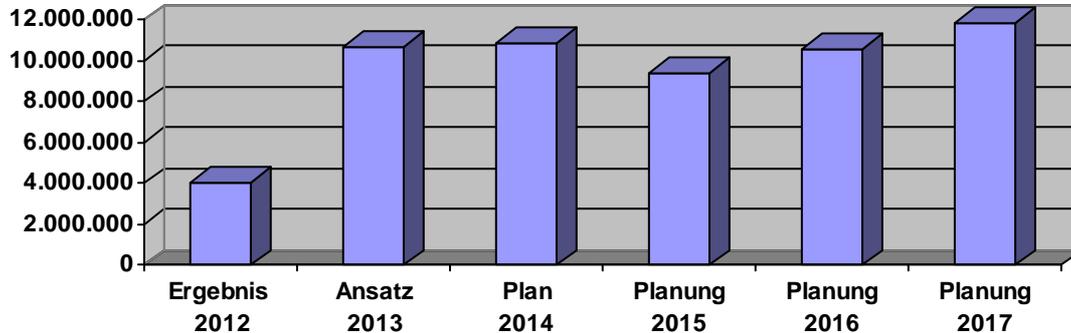
Entwicklung des Jahresergebnisses



Teilfinanzplan Einzahlungs - und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	VE Ansatz	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	825	500	500	0	500	500	500
Privatrechtliche Leistungsentgelte	243	0	0	0	0	0	0
Kostenerstattungen, Kostenumlagen	71.837	16.810	291.559	0	291.559	291.559	291.559
Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	316.625	364.806	399.411	0	434.195	468.980	503.764
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	389.530	382.116	691.470	0	726.254	761.039	795.823
Personalauszahlungen	84.236	83.392	26.892	0	29.880	29.880	29.880
Versorgungsauszahlungen	23.870	26.219	17.947	0	19.343	19.054	18.782
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	389.400	564.858	446.300	0	446.300	446.300	446.300
Sonstige Auszahlungen	33.635	32.351	29.351	0	29.351	29.351	29.351
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	531.140	706.820	520.490	0	524.874	524.585	524.313
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-141.610	-324.704	170.980	0	201.380	236.454	271.510
Auszahlungen für den Erwerb von Beweglichem AV	0	2.601	50.501	0	601	601	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	2.601	50.501	0	601	601	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-2.601	-50.501	0	-601	-601	0
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-141.610	-327.305	120.479	0	200.779	235.853	271.510

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
Steuern und ähnliche Abgaben	21.217.623	22.008.000	23.703.145	24.570.000	24.665.000	25.842.000
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	13.817	3.420.000	3.426.355	1.179.001	2.321.001	2.808.001
Sonstige Transfererträge	122.427	180.000	180.000	180.000	180.000	180.000
Kostenerstattungen, Kostenumlagen	37.103	0	0	0	0	0
Sonstige ordentliche Erträge	872.498	100.500	100.500	100.500	100.500	100.500
Ordentliche Erträge	22.263.469	25.708.500	27.410.000	26.029.501	27.266.501	28.930.501
Bilanzielle Abschreibungen	610.927	0	0	0	0	0
Transferaufwendungen	15.862.005	13.145.179	14.624.001	14.809.668	14.914.001	15.174.668
Sonstige ordentliche Aufwendungen	82.947	83.000	83.000	83.000	83.000	83.000
Ordentliche Aufwendungen	16.555.879	13.228.179	14.707.001	14.892.668	14.997.001	15.257.668
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	5.707.590	12.480.321	12.702.999	11.136.833	12.269.500	13.672.833
Finanzerträge	4	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	1.675.869	1.778.001	1.851.001	1.738.501	1.708.501	1.793.364
Finanzergebnis	-1.675.866	-1.776.601	-1.849.601	-1.737.101	-1.707.101	-1.791.964
Ordentliches Ergebnis	4.031.724	10.703.720	10.853.398	9.399.732	10.562.399	11.880.869
Jahresergebnis	4.031.724	10.703.720	10.853.398	9.399.732	10.562.399	11.880.869
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	4.031.724	10.703.720	10.853.398	9.399.732	10.562.399	11.880.869

Entwicklung des Jahresergebnisses



Teilfinanzplan Einzahlungs - und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	VE Ansatz	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
Steuern und ähnliche Abgaben	21.041.063	22.008.000	23.703.145	0	24.570.000	24.665.000	25.842.000
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	13.817	3.420.000	3.426.355	0	1.179.001	2.321.001	2.808.001
Sonstige Transfereinzahlungen	122.427	180.000	180.000	0	180.000	180.000	180.000
Sonstige Einzahlungen	171.167	100.500	100.500	0	100.500	100.500	100.500
Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	40	1.400	1.400	0	1.400	1.400	1.400
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	21.348.515	25.709.900	27.411.400	0	26.030.901	27.267.901	28.931.901
Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	1.549.275	1.788.001	1.794.501	0	1.758.501	1.728.501	1.813.364
Transferauszahlungen	15.716.667	13.145.179	14.624.001	0	14.809.668	14.914.001	15.174.668
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	17.265.942	14.933.180	16.418.502	0	16.568.169	16.642.502	16.988.032
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.082.573	10.776.720	10.992.898	0	9.462.732	10.625.399	11.943.869
Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.444.389	1.504.700	1.656.388	0	1.656.388	1.656.388	1.656.388
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.444.389	1.504.700	1.656.388	0	1.656.388	1.656.388	1.656.388
Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	20.000	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	20.000	0	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	1.444.389	1.504.700	1.636.388	0	1.656.388	1.656.388	1.656.388
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	5.526.962	12.281.420	12.629.286	0	11.119.120	12.281.787	13.600.257
Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	7.000.195	1.400	1.790.200	0	1.969.775	1.400	3.285.147
Tilgung und Gewährung von Darlehen	1.099.572	1.155.000	2.945.300	0	3.343.875	1.367.500	4.617.168
Saldo aus Finanzierungstätigkeit	5.900.624	-1.153.600	-1.155.100	0	-1.374.100	-1.366.100	-1.332.021

Produktbuch

01 Innere Verwaltung

Haushalt 2014 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 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
4488000 : Erst. Fraktionszuwendungen	0	100	100	100	100	100
Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	100	100	100	100	100
Ordentliche Erträge	0	100	100	100	100	100
5011000 : Dienstbezüge der Beamten	5.385	5.385	5.822	5.822	5.822	5.822
5012000 : Dienstbezüge tarifl. Beschäftigte	36.943	28.164	43.049	43.049	43.049	43.049
5022000 : Versorgungskassen Tarifbesch.	0	2.253	3.444	3.444	3.444	3.444
5032000 : SV-Beiträge tarifl. Besch.	7.187	5.675	8.674	8.674	8.674	8.674
Personalaufwendungen	49.515	41.477	60.989	60.989	60.989	60.989
5111000 : Versorgungsbezüge für Beamte	2.580	0	0	0	0	0
5112000 : Versorgungsbezüge tarifl. Beschäftigte	3.028	0	0	0	0	0
5121000 : Versorgungsbezüge für Beamte	0	2.837	3.886	3.769	3.713	3.660
Versorgungsaufwendungen	5.608	2.837	3.886	3.769	3.713	3.660
5281000 : Sonstige Sachleistungen	1.541	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
5291000 : Sonstige Dienstleistungen	205	750	750	750	750	750
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.746	2.250	2.250	2.250	2.250	2.250
5421000 : Aufwandsentschädigungen	181.571	155.000	155.000	155.000	155.000	155.000
5421200 : Sitzungsgelder	0	33.000	33.000	33.000	33.000	33.000
5431000 : Geschäftsaufwendungen	100	750	750	750	750	750
5441100 : Versicherungsbeiträge u.ä.	297	300	300	300	300	300
5492000 : Fraktionszuwendungen	27.057	24.810	20.000	20.000	20.000	20.000
Sonstige ordentliche Aufwendungen	209.025	213.860	209.050	209.050	209.050	209.050
5711400 : Abschreibungen auf BGA	242	0	0	0	0	0
Bilanzielle Abschreibungen	242	0	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen	266.136	260.424	276.175	276.058	276.002	275.949
Ordentliches Ergebnis	-266.136	-260.324	-276.075	-275.958	-275.902	-275.849
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-266.136	-260.324	-276.075	-275.958	-275.902	-275.849
Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-	-266.136	-260.324	-276.075	-275.958	-275.902	-275.849
5811000 : ILV / sonstige Verrechnungen	3.054	0	0	0	0	0
5812000 : ILV / sonstige Verrechnungen	0	3.268	3.317	3.317	3.317	3.317
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.054	3.268	3.317	3.317	3.317	3.317
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-3.054	-3.268	-3.317	-3.317	-3.317	-3.317
Teilergebnis	-269.190	-263.592	-279.392	-279.275	-279.219	-279.166

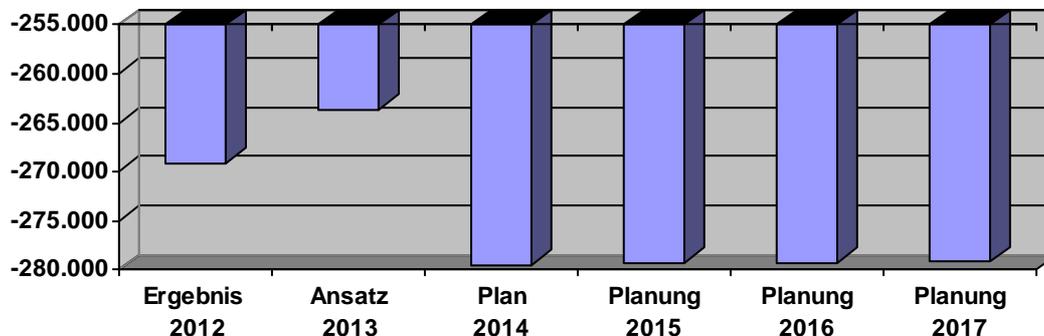
Haushalt 2014 Gemeinde Jüchen

Produktbereich: 01
Produktgruppe: 01.111
Produkt: 01.111.010

Innere Verwaltung
Verwaltungssteuerung und Service
Politische Gremien



Entwicklung des Jahresergebnisses



Leistungen und Kennzahlen	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
Ratssitzungen	5,00	7,00	7,00	7,00	7,00	7,00
Ausschuss-Sitzungen	28,00	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00
Fraktionssitzungen	89,00	125,00	125,00	125,00	125,00	125,00
Aufwandsdeckungsgrad	0,00	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04
Aufwand in € je Einwohner	12,03	11,78	12,49	12,48	12,48	12,48

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	VE Ansatz	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.286	100	100	0	100	100	100
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.286	100	100	0	100	100	100
Personalauszahlungen	49.628	41.477	60.989	0	60.989	60.989	60.989
Versorgungsauszahlungen	5.582	2.837	3.886	0	3.769	3.713	3.660
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.364	2.250	2.250	0	2.250	2.250	2.250
Sonstige Auszahlungen	184.536	213.860	209.050	0	209.050	209.050	209.050
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	241.110	260.424	276.175	0	276.058	276.002	275.949
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-239.823	-260.324	-276.075	0	-275.958	-275.902	-275.849
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-239.823	-260.324	-276.075	0	-275.958	-275.902	-275.849

Haushalt 2014 Gemeinde Jüchen

Produktbereich: 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 01.111 Verwaltungssteuerung und Service
Produkt 01.111.010 Politische Gremien



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

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

5421000 - Aufwandsentschädigungen

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

Erster stellvertretender Bürgermeister	777,30 EUR/Monat	9.327,60 EUR/Jahr
Zweiter stellvertretender Bürgermeister	388,65 EUR/Monat	4.663,92 EUR/Jahr
46 Ratsmitglieder	je 170,70 EUR/Monat	94.226,40 EUR/Jahr
2 Fraktionsvorsitzende (über 10 Mitglieder)	je 777,30 EUR/Monat	18.655,20 EUR/Jahr
3 Fraktionsvorsitzende (bis 10 Mitglieder)	je 518,20 EUR/Monat	18.655,20 EUR/Jahr
3 stellvertretende Fraktionsvorsitzende	je 259,10 EUR/Monat	9.327,60 EUR/Jahr
		154.855,92 EUR/Jahr

5421200 - Sitzungsgelder

Nach der Hauptsatzung der Gemeinde Jüchen in Verbindung mit der Entschädigungsordnung NRW erhalten die Ratsmitglieder ein Sitzungsgeld in Höhe von 17,50 EUR/Sitzung für die Teilnahme an Rats-, Ausschuss- und Fraktionssitzungen. Sachkundige Bürger erhalten ein Sitzungsgeld in Höhe von 22,60 EUR/Sitzung für die Teilnahme an Ausschuss- und Fraktionssitzungen. Darüber hinaus haben Rats- und Ausschussmitglieder Anspruch auf Ersatz des Verdienstauffalls.

Der Haushaltsansatz wurde auf der Grundlage der geplanten Rats-, Ausschuss- und Fraktionssitzungen kalkuliert (13.000 EUR für Rats- und Ausschusssitzungen, 20.000 EUR für Fraktionssitzungen).

5441100 - Versicherungsbeiträge

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

5492000 - Fraktionszuwendungen

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 EUR zuzüglich 165,60 EUR je Fraktionsmitglied. Ein fraktionsloses Ratsmitglied erhält eine Betrag in Höhe von 432 EUR/Jahr.

5 Fraktionen	2.392,56 EUR Pauschalbetrag	11.962,80 EUR
45 Fraktionsmitglieder	165,60 EUR je Fraktionsmitglied	7.452,00 EUR
1 fraktionsloses Ratsmitglied		432 EUR
		19.846,80 EUR

Haushalt 2014 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

10 – Haupt- und Personalamt

Auftragsgrundlage

Kommunalpolitische Beschlüsse

Zielgruppe

Allgemeinheit

Produktverantwortliche

Annette Elshoff

Ziele

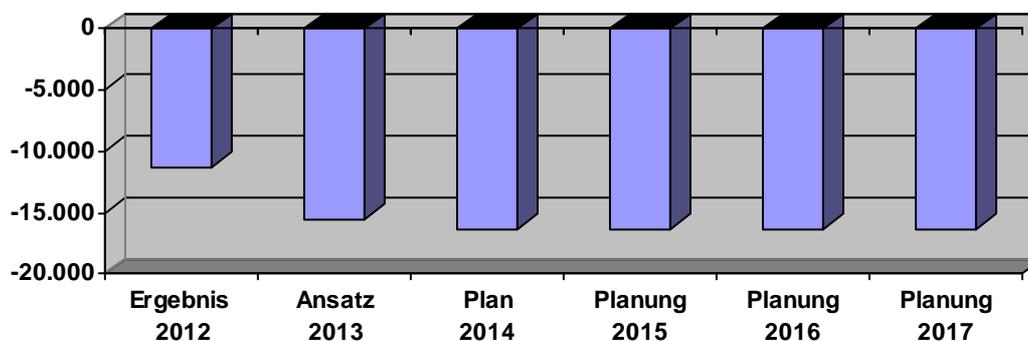
Förderung und Unterstützung städtepartnerschaftlicher Aktivitäten

Leistungen

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

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
5012000 : Dienstbezüge tarifl. Beschäftigte	7.639	8.162	8.844	8.844	8.844	8.844
5022000 : Versorgungskassen Tarifbesch.	0	653	708	708	708	708
5032000 : SV-Beiträge tarifl. Besch.	1.566	1.645	1.782	1.782	1.782	1.782
Personalaufwendungen	9.205	10.460	11.334	11.334	11.334	11.334
5112000 : Versorgungsbezüge tarifl. Beschäftigte	718	0	0	0	0	0
Versorgungsaufwendungen	718	0	0	0	0	0
5499100 : Begegn. mit Partnergemeinden	1.387	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.387	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
Ordentliche Aufwendungen	11.310	15.460	16.334	16.334	16.334	16.334
Ordentliches Ergebnis	-11.310	-15.460	-16.334	-16.334	-16.334	-16.334
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-11.310	-15.460	-16.334	-16.334	-16.334	-16.334
Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-	-11.310	-15.460	-16.334	-16.334	-16.334	-16.334
Teilergebnis	-11.310	-15.460	-16.334	-16.334	-16.334	-16.334

Entwicklung des Jahresergebnisses



Haushalt 2014 Gemeinde Jüchen

Produktbereich: 01
Produktgruppe: 01.111
Produkt 01.111.011

Innere Verwaltung
Verwaltungssteuerung und Service
Städtepartnerschaften



Leistungen und Kennzahlen	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
Aufwand in € je Einwohner	0,51	0,69	0,73	0,73	0,73	0,73

Teilfinanzplan Einzahlungs - und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	VE Ansatz	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
Personalauszahlungen	9.340	10.460	11.334	0	11.334	11.334	11.334
Versorgungsauszahlungen	773	0	0	0	0	0	0
Sonstige Auszahlungen	387	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.500	15.460	16.334	0	16.334	16.334	16.334
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-10.500	-15.460	-16.334	0	-16.334	-16.334	-16.334
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-10.500	-15.460	-16.334	0	-16.334	-16.334	-16.334

Erläuterungen

5499100 - Begegnungen mit Partnerstädten

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 2014 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 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
4485000 : Verw.Kost.Erst.Abwasserbetrieb	21.329	21.747	23.627	23.627	23.627	23.627
Kostenerstattungen, Kostenumlagen	21.329	21.747	23.627	23.627	23.627	23.627
Ordentliche Erträge	21.329	21.747	23.627	23.627	23.627	23.627
5011000 : Dienstbezüge der Beamten	169.968	169.297	178.055	178.055	178.055	178.055
5012000 : Dienstbezüge tarifl. Beschäftigte	50.524	64.765	55.391	55.391	55.391	55.391
5022000 : Versorgungskassen Tarifbesch.	0	5.181	4.431	4.431	4.431	4.431
5032000 : SV-Beiträge tarifl. Besch.	10.324	13.050	11.161	11.161	11.161	11.161
Personalaufwendungen	230.817	252.293	249.038	249.038	249.038	249.038
5111000 : Versorgungsbezüge für Beamte	80.865	0	0	0	0	0
5112000 : Versorgungsbezüge tarifl. Beschäftigte	4.514	0	0	0	0	0
5121000 : Versorgungsbezüge für Beamte	0	89.198	118.828	115.269	113.546	111.924
Versorgungsaufwendungen	85.379	89.198	118.828	115.269	113.546	111.924
5281000 : Sonstige Sachleistungen	148	375	375	375	375	375
5291000 : Sonstige Dienstleistungen	490	500	500	500	500	500
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	639	875	875	875	875	875
5411200 : Aus- und Fortbildung NKF	2.295	0	0	0	0	0
5411610 : Dienstaufwandsentschädigungen	4.832	4.848	4.848	4.848	4.848	4.848
5431000 : Geschäftsaufwendungen	0	125	125	125	125	125
5491000 : Verfügungsmittel Bürgermeister	861	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
5499100 : Öffentl.arbeit, Repräsentation	4.030	7.000	12.000	12.000	12.000	12.000
Sonstige ordentliche Aufwendungen	12.017	13.473	18.473	18.473	18.473	18.473
Ordentliche Aufwendungen	328.852	355.839	387.214	383.655	381.932	380.310
Ordentliches Ergebnis	-307.523	-334.092	-363.587	-360.028	-358.305	-356.683
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-307.523	-334.092	-363.587	-360.028	-358.305	-356.683
Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-	-307.523	-334.092	-363.587	-360.028	-358.305	-356.683
4811000 : ILV/Verw.kostenerstattung	18.747	19.115	20.768	20.768	20.768	20.768
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	18.747	19.115	20.768	20.768	20.768	20.768
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	18.747	19.115	20.768	20.768	20.768	20.768
Teilergebnis	-288.776	-314.977	-342.819	-339.260	-337.537	-335.915

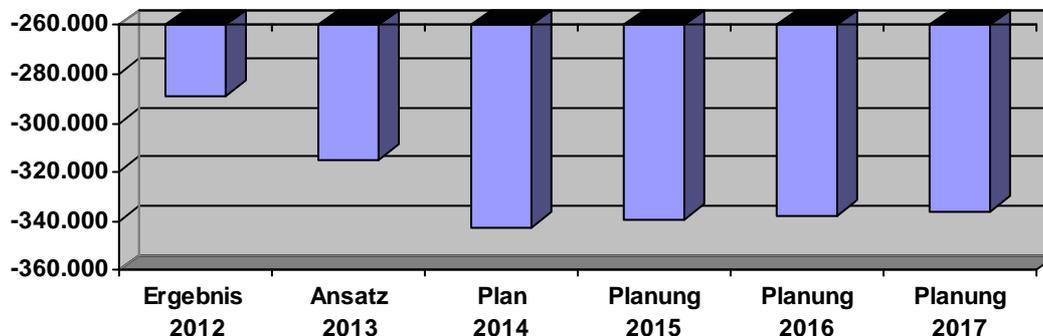
Haushalt 2014 Gemeinde Jüchen

Produktbereich: 01
Produktgruppe: 01.111
Produkt: 01.111.020

Innere Verwaltung
Verwaltungssteuerung und Service
Verwaltungsführung und Steuerungsunterstützung



Entwicklung des Jahresergebnisses



Leistungen und Kennzahlen	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
Aufwandsdeckungsgrad	12,19	11,48	11,47	11,57	11,62	11,67
Aufwand in € je Einwohner	14,69	15,90	17,30	17,14	17,07	16,99

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	VE Ansatz	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
Kostenerstattungen, Kostenumlagen	21.329	21.747	23.627	0	23.627	23.627	23.627
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	21.329	21.747	23.627	0	23.627	23.627	23.627
Personalauszahlungen	217.889	252.293	249.038	0	249.038	249.038	249.038
Versorgungsauszahlungen	77.758	89.198	118.828	0	115.269	113.546	111.924
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	639	875	875	0	875	875	875
Sonstige Auszahlungen	11.305	13.473	18.473	0	18.473	18.473	18.473
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	307.591	355.839	387.214	0	383.655	381.932	380.310
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-286.262	-334.092	-363.587	0	-360.028	-358.305	-356.683
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-286.262	-334.092	-363.587	0	-360.028	-358.305	-356.683

Haushalt 2014 Gemeinde Jüchen

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



Erläuterungen

4811000 Interne Leistungsverrechnung / Verwaltungskostenerstattung

Die Erstattungen werden durch die Gebührenhaushalte Abfall, Straßenreinigung, Winterwartung, Unterkünfte Obdachlose / Aussiedler / Asylbewerber und Friedhöfe erbracht.

Bis zum Jahr 2010 wurden die Verwaltungskostenerstattungen (VKE) lediglich unter Berücksichtigung eines Inflationsschlages fortgeschrieben. Mit Aufstellung des Haushaltes 2011 wurde die Ermittlung der VKE grundsätzlich an die von der KGSt empfohlenen Grundsätze angepasst. Erläuterungen im Detail sind im Vorbericht enthalten. In den Jahren 2012 und 2013 wurde ein Inflationausgleich von jährlich 2 % berücksichtigt.

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

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

5411610 - Dienstaufwandsentschädigungen

Nach der Eingruppierungsverordnung NRW werden folgende Aufwandsentschädigungen gezahlt:

Bürgermeister	303 EUR/Monat	3.636 EUR/Jahr
Allgemeiner Vertreter	101 EUR/Monat	1.212 EUR/Jahr
		4.848 EUR /Jahr

5491000 - Verfügungsmittel Bürgermeister

Verfügungsmittel des Bürgermeisters sind gemäß § 15 Gemeindehaushaltsverordnung NRW im Haushaltsplan gesondert anzugeben. Hierbei handelt es sich um Aufwendungen des Bürgermeisters, die er unabhängig von den 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

Repräsentationsaufwendungen für

- Geburtstage ab Vollendung des 90. Lebensjahres (Blumen und Urkunde)
- Blumen und Urkunde 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 2014 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 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
4411000 : Standgelder Frauenflohmarkt	0	500	0	0	0	0
Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	500	0	0	0	0
4485000 : Verw.Kost.Erst.Abwasserbetrieb	4.336	4.421	3.050	3.050	3.050	3.050
Kostenerstattungen, Kostenumlagen	4.336	4.421	3.050	3.050	3.050	3.050
Ordentliche Erträge	4.336	4.921	3.050	3.050	3.050	3.050
5011000 : Dienstbezüge der Beamten	0	0	10.098	10.098	10.098	10.098
5012000 : Dienstbezüge tarifl. Beschäftigte	1.053	18.761	0	0	0	0
5022000 : Versorgungskassen Tarifbesch.	0	1.501	0	0	0	0
5032000 : SV-Beiträge tarifl. Besch.	0	3.780	0	0	0	0
Personalaufwendungen	1.053	24.042	10.098	10.098	10.098	10.098
5112000 : Versorgungsbezüge tarifl. Beschäftigte	25	0	0	0	0	0
5121000 : Versorgungsbezüge für Beamte	0	0	6.739	6.537	6.440	6.348
Versorgungsaufwendungen	25	0	6.739	6.537	6.440	6.348
5499100 : Öffentlichkeitsarbeit	0	500	500	500	500	500
Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	500	500	500	500	500
Ordentliche Aufwendungen	1.079	24.542	17.337	17.135	17.038	16.946
Ordentliches Ergebnis	3.257	-19.621	-14.287	-14.085	-13.988	-13.896
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	3.257	-19.621	-14.287	-14.085	-13.988	-13.896
Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-	3.257	-19.621	-14.287	-14.085	-13.988	-13.896
4811000 : ILV/Verw.kostenerstattung	3.811	3.886	2.681	2.681	2.681	2.681
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	3.811	3.886	2.681	2.681	2.681	2.681
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	3.811	3.886	2.681	2.681	2.681	2.681
Teilergebnis	7.069	-15.735	-11.606	-11.404	-11.307	-11.215

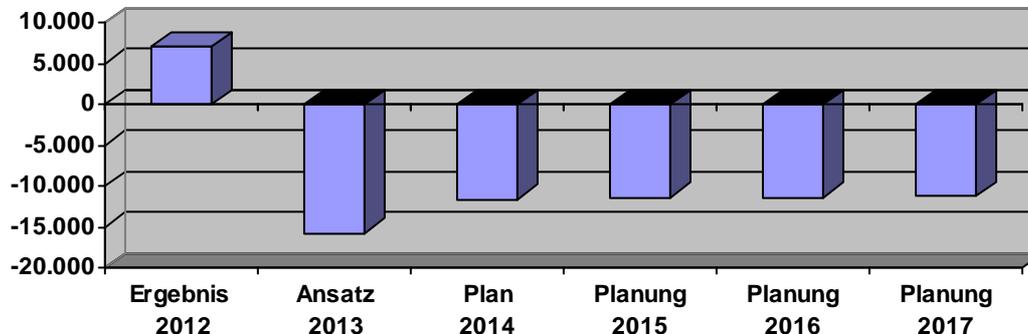
Haushalt 2014 Gemeinde Jüchen

Produktbereich: 01
Produktgruppe: 01.111
Produkt: 01.111.030

Innere Verwaltung
Verwaltungssteuerung und Service
Gleichstellung von Mann und Frau



Entwicklung des Jahresergebnisses



Leistungen und Kennzahlen	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
Aufwandsdeckungsgrad	755,35	35,89	33,06	33,45	33,64	33,82
Aufwand in € je Einwohner	0,05	1,10	0,77	0,77	0,76	0,76

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	VE Ansatz	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	500	0	0	0	0	0
Kostenerstattungen, Kostenumlagen	4.336	4.421	3.050	0	3.050	3.050	3.050
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.336	4.921	3.050	0	3.050	3.050	3.050
Personalauszahlungen	1.053	24.042	10.098	0	10.098	10.098	10.098
Versorgungsauszahlungen	25	0	6.739	0	6.537	6.440	6.348
Sonstige Auszahlungen	0	500	500	0	500	500	500
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.079	24.542	17.337	0	17.135	17.038	16.946
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.257	-19.621	-14.287	0	-14.085	-13.988	-13.896
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	3.257	-19.621	-14.287	0	-14.085	-13.988	-13.896

Erläuterungen

4811000 Interne Leistungsverrechnung / Verwaltungskostenerstattung

Die Erstattungen werden durch die Gebührenhaushalte Abfall, Straßenreinigung, Winterwartung, Unterkünfte Obdachlose / Aussiedler / Asylbewerber und Friedhöfe erbracht.

Bis zum Jahr 2010 wurden die Verwaltungskostenerstattungen (VKE) lediglich unter Berücksichtigung eines Inflationsaufschlages fortgeschrieben. Mit Aufstellung des Haushaltes 2011 wurde die Ermittlung der VKE grundsätzlich an die von der KGSt empfohlenen Grundsätze angepasst. Erläuterungen im Detail sind im Vorbericht enthalten. In den Jahren 2012 und 2013 wurde ein Inflationsausgleich von jährlich 2 % berücksichtigt.

5499100 Öffentlichkeitsarbeit

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

Haushalt 2014 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 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
4311000 : Submissionsgebühren	4.910	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.910	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
4485000 : Verw.Kost.Erst.Abwasserbetrieb	18.752	19.120	10.513	10.513	10.513	10.513
Kostenerstattungen, Kostenumlagen	18.752	19.120	10.513	10.513	10.513	10.513
Ordentliche Erträge	23.662	24.120	15.513	15.513	15.513	15.513
5011000 : Dienstbezüge der Beamten	5.385	5.385	5.822	5.822	5.822	5.822
5012000 : Dienstbezüge tarifl. Beschäftigte	7.961	8.162	8.115	8.115	8.115	8.115
5022000 : Versorgungskassen Tarifbesch.	0	653	649	649	649	649
5032000 : SV-Beiträge tarifl. Besch.	1.629	1.645	1.635	1.635	1.635	1.635
Personalaufwendungen	14.975	15.845	16.221	16.221	16.221	16.221
5111000 : Versorgungsbezüge für Beamte	2.580	0	0	0	0	0
5112000 : Versorgungsbezüge tarifl. Beschäftigte	657	0	0	0	0	0
5121000 : Versorgungsbezüge für Beamte	0	2.837	3.886	3.769	3.713	3.660
Versorgungsaufwendungen	3.237	2.837	3.886	3.769	3.713	3.660
5429000 : Prüfungskosten GPA	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
5452000 : Kooperationskosten	25.000	30.000	35.000	35.000	35.000	35.000
Sonstige ordentliche Aufwendungen	36.000	41.000	46.000	46.000	46.000	46.000
Ordentliche Aufwendungen	54.212	59.682	66.107	65.990	65.934	65.881
Ordentliches Ergebnis	-30.550	-35.562	-50.594	-50.477	-50.421	-50.368
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-30.550	-35.562	-50.594	-50.477	-50.421	-50.368
Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-	-30.550	-35.562	-50.594	-50.477	-50.421	-50.368
4811000 : ILV/Verw.kostenerstattung	8.021	8.179	4.496	4.496	4.496	4.496
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	8.021	8.179	4.496	4.496	4.496	4.496
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	8.021	8.179	4.496	4.496	4.496	4.496
Teilergebnis	-22.529	-27.383	-46.098	-45.981	-45.925	-45.872

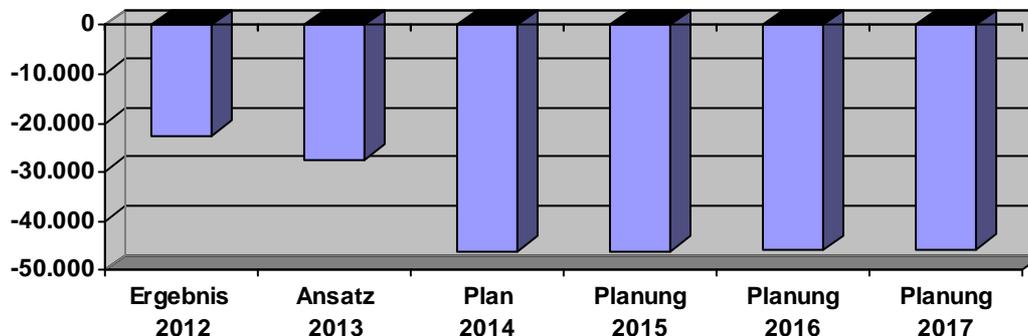
Haushalt 2014 Gemeinde Jüchen

Produktbereich: 01
Produktgruppe: 01.111
Produkt: 01.111.040

Innere Verwaltung
Verwaltungssteuerung und Service
Rechnungsprüfung



Entwicklung des Jahresergebnisses



Leistungen und Kennzahlen	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
Prüfungsleistungen RPA Rhein-Kreis Neuss in Std.	1.390,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
Beschränkte Ausschreibungen	28,00	25,00	25,00	25,00	25,00	25,00
Öffentliche Ausschreibungen	24,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00
Anteil Produktaufwendungen an Gesamtaufwendungen	0,13	0,15	0,15	0,16	0,16	0,15
Gesamtaufwendungen für Prüfungsleistungen RPA Rhein-Kreis Neuss	25.000,00	30.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
Aufwandsdeckungsgrad	58,44	54,12	30,27	30,32	30,35	30,37
Aufwand in € je Einwohner	2,42	2,67	2,95	2,95	2,95	2,94

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	VE Ansatz	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.910	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
Kostenerstattungen, Kostenumlagen	18.752	19.120	10.513	0	10.513	10.513	10.513
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	23.662	24.120	15.513	0	15.513	15.513	15.513
Personalauszahlungen	14.661	15.845	16.221	0	16.221	16.221	16.221
Versorgungsauszahlungen	3.033	2.837	3.886	0	3.769	3.713	3.660
Sonstige Auszahlungen	45.736	41.000	46.000	0	46.000	46.000	46.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	63.431	59.682	66.107	0	65.990	65.934	65.881
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-39.769	-35.562	-50.594	0	-50.477	-50.421	-50.368
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-39.769	-35.562	-50.594	0	-50.477	-50.421	-50.368

Haushalt 2014 Gemeinde Jüchen

Produktbereich: 01
Produktgruppe: 01.111
Produkt: 01.111.040

Innere Verwaltung
Verwaltungssteuerung und Service
Rechnungsprüfung



Erläuterungen

4311000 - Submissionsgebühren

Erträge aus Submissionsgebühren für die Versendung von Ausschreibungsunterlagen

4811000 Interne Leistungsverrechnung / Verwaltungskostenerstattung

Die Erstattungen werden durch die Gebührenhaushalte Abfall, Straßenreinigung, Winterwartung, Unterkünfte Obdachlose / Aussiedler / Asylbewerber und Friedhöfe erbracht.

Bis zum Jahr 2010 wurden die Verwaltungskostenerstattungen (VKE) lediglich unter Berücksichtigung eines Inflationsschlages fortgeschrieben. Mit Aufstellung des Haushaltes 2011 wurde die Ermittlung der VKE grundsätzlich an die von der KGSt empfohlenen Grundsätze angepasst. Erläuterungen im Detail sind im Vorbericht enthalten. In den Jahren 2012 und 2013 wurde ein Inflationsausgleich von jährlich 2 % berücksichtigt.

5429000 - Prüfung durch die GPA NRW

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 GPA NRW gebührenpflichtig ist, wird eine Rückstellung gebildet.

5452000 - Erstattung Kooperationskosten

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 Vergabeproofungen),
- Prüfung der Abrechnung (Schlussrechnung) von Baumaßnahmen sowie von Lieferungen und Leistungen, die Gegenstand der Vergabeproofung waren,
- Prüfung der Jahresrechnung,
- Vorprüfung Landesrechnungshof nach § 100 LHO,
- Prüfung der Sozialhilfe

Die Erhöhung des Ansatzes ist aufgrund des gestiegenen Prüfungsvolumens erforderlich.

Haushalt 2014 Gemeinde Jüchen

Produktbereich: 01
Produktgruppe: 01.111
Produkt: 01.111.050

Innere Verwaltung
Verwaltungssteuerung und Service
Bauhof



Kurzbeschreibung

Leistungen des Baubetriebshofes

Politisches Gremium

Bau- und Verkehrsausschuss

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
- Unterhaltung der Sportanlagen
- Unterhaltung der Spielplätze
- Handwerkliche Leistungen
- Sonstige Leistungen für andere Bereiche

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
4161000 : Erträge Auflösung SoPo Zuwendungen	25.622	25.623	25.623	25.623	25.622	23.244
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	25.622	25.623	25.623	25.623	25.622	23.244
4321000 : Entgelte für Einsätze	0	1	1	1	1	1
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	1	1	1	1	1
4485000 : Verw.Kost.Erst.Abwasserbetrieb	0	25.000	0	0	0	0
4486000 : Sachkostenerstattung Abw.betr.	0	0	25.000	25.000	25.000	25.000
4487000 : Energiekostenerstattungen	163	0	0	0	0	0
4488000 : Kostenerst. Grabräumung	0	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
Kostenerstattungen, Kostenumlagen	163	29.000	29.000	29.000	29.000	29.000
4547000 : Erträge aus Verrechnungen mit der Allgemeinen Rücklage (Sachanlagen)	0	0	1	1	1	1
4591000 : Besonderes Auffangkonto (nicht zu bebuchen ab 2013!)	1.178	0	0	0	0	0
Sonstige ordentliche Erträge	1.178	0	1	1	1	1
Ordentliche Erträge	26.963	54.624	54.625	54.625	54.624	52.246
5012000 : Dienstbezüge tarifl. Beschäftigte	473.887	537.277	491.575	473.080	473.080	473.080
5022000 : Versorgungskassen Tarifbesch.	0	42.268	39.326	37.846	37.739	37.739
5032000 : SV-Beiträge tarifl. Besch.	105.045	106.464	99.052	95.326	95.056	95.056
Personalaufwendungen	578.932	686.009	629.953	606.252	605.875	605.875
5112000 : Versorgungsbezüge tarifl. Beschäftigte	43.917	0	0	0	0	0
Versorgungsaufwendungen	43.917	0	0	0	0	0
5211000 : Unterh. Grundstücke u. Gebäude	2.863	3.330	7.000	7.000	7.000	7.000
5221000 : Unterhaltung Funkanlage	0	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
5241000 : Bewirtsch. Grundst. u. Gebäude	16.675	19.200	7.200	7.200	7.200	7.200
5241200 : Bewirtschaftungsaufwand Energiekosten	0	0	12.000	12.000	12.000	12.000
5241300 : Gebäudeversicherung	2.934	1.650	4.350	4.350	4.350	4.350
5251000 : Fahrzeughaltung	86.593	81.000	81.000	81.000	81.000	81.000
5255000 : Unterh. sonst. bew. Vermögen	12.934	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
5281000 : Sonstige Sachleistungen	1.111	2.250	2.250	2.250	2.250	2.250
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	123.109	124.230	130.600	130.600	130.600	130.600

Haushalt 2014 Gemeinde Jüchen

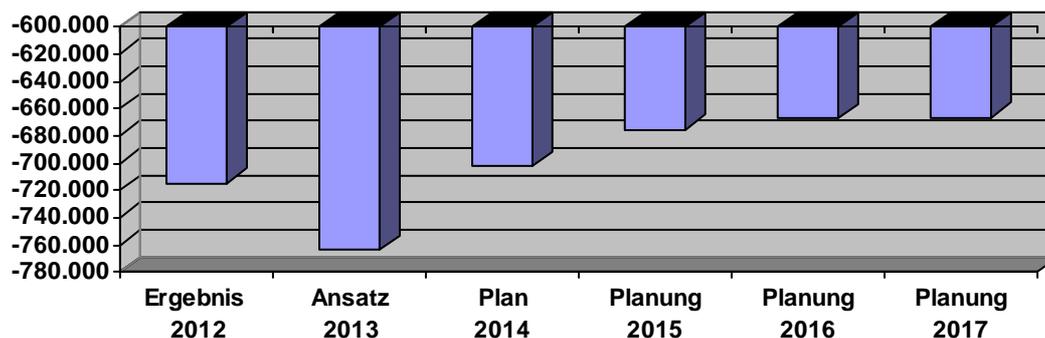
Produktbereich: 01
Produktgruppe: 01.111
Produkt: 01.111.050

Innere Verwaltung
Verwaltungssteuerung und Service
Bauhof



Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
5411500 : Dienst- und Schutzkleidung	4.818	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5422000 : Pacht Grundstück Jülicher Str.	624	624	624	624	624	624
5423100 : Leasing von Fahrzeugen	902	0	0	0	0	0
5431200 : Telekommunikationskosten	0	300	300	300	300	300
5441110 : Kfz.-Versicherungsbeiträge	8.701	9.500	9.100	9.100	9.100	9.100
5441220 : Kraftfahrzeugsteuer	1.928	5.000	4.300	4.300	4.300	4.300
5477000 : Wertveränderungen bei Sachanlagen aus Verrechnungen mit der Allgemeinen Rücklag	0	0	1	1	1	1
Sonstige ordentliche Aufwendungen	16.974	20.424	19.325	19.325	19.325	19.325
5711100 : Abschreibungen auf Gebäude	10.374	10.374	10.374	10.374	10.374	10.374
5711300 : Abschreibungen auf Fahrzeuge	37.888	35.153	35.107	33.180	29.052	26.671
5711400 : Abschreibungen auf BGA	18.414	13.774	8.785	7.218	3.967	2.788
5711500 : Abschreibung a. geringw. WG	0	7.100	7.100	7.100	7.100	7.100
Bilanzielle Abschreibungen	66.676	66.401	61.366	57.872	50.493	46.933
Ordentliche Aufwendungen	829.608	897.064	841.244	814.049	806.293	802.733
Ordentliches Ergebnis	-802.645	-842.440	-786.619	-759.424	-751.669	-750.487
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-802.645	-842.440	-786.619	-759.424	-751.669	-750.487
Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-	-802.645	-842.440	-786.619	-759.424	-751.669	-750.487
4812000 : ILV / sonstige Verrechnungen	88.394	78.550	84.271	84.271	84.271	84.271
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	88.394	78.550	84.271	84.271	84.271	84.271
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	88.394	78.550	84.271	84.271	84.271	84.271
Teilergebnis	-714.251	-763.890	-702.348	-675.153	-667.398	-666.216

Entwicklung des Jahresergebnisses



Leistungen und Kennzahlen	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
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	13,91	14,85	16,51	17,06	17,23	17,01
Aufwand in € je Einwohner	37,07	40,09	37,59	36,38	36,03	35,87

Haushalt 2014 Gemeinde Jüchen

Produktbereich: 01
Produktgruppe: 01.111
Produkt: 01.111.050

Innere Verwaltung
Verwaltungssteuerung und Service
Bauhof



Teilfinanzplan Einzahlungs - und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	VE Ansatz	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	1	1	0	1	1	1
Kostenerstattungen, Kostenumlagen	163	29.000	29.000	0	29.000	29.000	29.000
Sonstige Einzahlungen	885	0	1	0	1	1	1
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.048	29.001	29.002	0	29.002	29.002	29.002
Personalauszahlungen	625.765	686.009	629.953	0	606.252	605.875	605.875
Versorgungsauszahlungen	44.309	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	112.733	124.230	130.600	0	130.600	130.600	130.600
Sonstige Auszahlungen	19.848	20.424	19.325	0	19.325	19.325	19.325
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	802.655	830.663	779.878	0	756.177	755.800	755.800
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-801.607	-801.662	-750.876	0	-727.175	-726.798	-726.798
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	1.650	6.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.650	6.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
Auszahlungen für den Erwerb von Beweglichem AV	23.210	370.000	34.100	0	34.100	29.100	105.100
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	23.210	370.000	34.100	0	34.100	29.100	105.100
Saldo aus Investitionstätigkeit	-21.560	-364.000	-32.100	0	-32.100	-27.100	-103.100
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-823.168	-1.165.662	-782.976	0	-759.275	-753.898	-829.898

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt bedarf	bisher bereitges teilt	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	VE Ansatz	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	spätere Jahre
1130111105001 Ansch. Maschinen / Geräte Bauhof										
7831000 : 0811000 Vermögensgegenstände über 410€	104,9	56,5	21,5	12,9	12,1	0,0	12,1	12,1	12,1	0,0
7832000 : 0811100 Vermögensgegenstände bis 410€	63,4	55,4	1,7	7,1	2,0	0,0	2,0	2,0	2,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	168,3	111,9	23,2	20,0	14,1	0,0	14,1	14,1	14,1	0,0
Saldo 1130111105001	-168,3	-111,9	-23,2	-20,0	-14,1	0,0	-14,1	-14,1	-14,1	0,0
1130111105002 Fahrzeuge für den Bauhof										
6831000 : 2011031 Veräußerung VG über 410 €	16,0	8,0	0,0	6,0	2,0	0,0	2,0	2,0	2,0	0,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	16,0	8,0	0,0	6,0	2,0	0,0	2,0	2,0	2,0	0,0
7831000 : 0711000 Vermögensgegenstände über 410€	496,0	350,0	0,0	350,0	20,0	0,0	20,0	15,0	91,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	496,0	350,0	0,0	350,0	20,0	0,0	20,0	15,0	91,0	0,0
Saldo 1130111105002	-480,0	-342,0	0,0	-344,0	-18,0	0,0	-18,0	-13,0	-89,0	0,0
Saldo Investitionstätigkeit	-648,3	-453,9	-23,2	-364,0	-32,1	0,0	-32,1	-27,1	-103,1	0,0

Erläuterungen

1130111106002 Fahrzeuge für den Bauhof

Der Ersatz für den Fiat Kombi, Baujahr 1999, sollte erst im Jahre 2015 erfolgen. Bei der TÜV-Prüfung wurden jedoch so große Mängel festgestellt, dass eine Reparatur nicht mehr wirtschaftlich ist und das Fahrzeug stillgelegt wurde. Die Ersatzbeschaffung ist deshalb bereits 2014 vorgesehen.

Haushalt 2014 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

Verantwortlicher Bereich

10 – Haupt- und Personalamt

Auftragsgrundlage

Kommunale Beschlüsse und Organisationsverfügungen

Zielgruppe

Gesamtverwaltung

Produktverantwortlicher

Jürgen Wolf

Ziele

Bereitstellung von zuverlässigen und wirtschaftlichen Dienstleistungen und Beschaffungen

Leistungen

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

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
4161000 : Erträge Auflösung SoPo Zuwendungen	2.769	2.770	2.769	0	0	0
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.769	2.770	2.769	0	0	0
4485000 : Verw.Kost.Erst.Abwasserbetrieb	8.318	8.481	11.396	11.396	11.396	11.396
4486000 : Sachkostenerstattung Abw.betr.	17.083	16.462	16.709	16.709	16.709	16.709
4487000 : Energiekostenerstattungen	566	0	0	0	0	0
4488000 : Abrechnung privater Telefonate	95	1	1	1	1	1
Kostenerstattungen, Kostenumlagen	26.062	24.944	28.106	28.106	28.106	28.106
4565000 : Verkaufserlöse	357	500	500	500	500	500
4589005 : Ertrag aus der Auflösung v. EWB	4	0	0	0	0	0
Sonstige ordentliche Erträge	361	500	500	500	500	500
Ordentliche Erträge	29.192	28.214	31.375	28.606	28.606	28.606
5011000 : Dienstbezüge der Beamten	2.692	2.692	5.822	5.822	5.822	5.822
5012000 : Dienstbezüge tarifl. Beschäftigte	72.093	62.270	59.375	59.375	59.375	59.375
5022000 : Versorgungskassen Tarifbesch.	0	4.982	4.750	4.750	4.750	4.750
5032000 : SV-Beiträge tarifl. Besch.	13.476	12.547	11.964	11.964	11.964	11.964
Personalaufwendungen	88.261	82.491	81.911	81.911	81.911	81.911
5111000 : Versorgungsbezüge für Beamte	1.293	0	0	0	0	0
5112000 : Versorgungsbezüge tarifl. Beschäftigte	8.214	0	0	0	0	0
5121000 : Versorgungsbezüge für Beamte	0	1.419	3.886	3.769	3.713	3.660
Versorgungsaufwendungen	9.507	1.419	3.886	3.769	3.713	3.660
5211000 : Unterh. Grundstücke u. Gebäude	12.676	7.000	24.000	24.000	24.000	24.000
5212000 : Instandhaltungsmaßnahmen	18.136	20.000	0	0	0	0
5215000 : Instandhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen	0	0	0	0	50.000	0
5241000 : Bewirtsch. Grundst. u. Gebäude	47.514	61.500	32.000	32.000	32.000	32.000
5241200 : Bewirtschaftungsaufwand Energiekosten	0	0	30.000	30.000	30.000	30.000
5241300 : Gebäudeversicherung	5.228	5.200	4.200	4.200	4.200	4.200
5251000 : Fahrzeughaltung	4.693	3.500	5.800	5.800	5.800	5.800
5255000 : Unterh. sonst. bew. Vermögen	233	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
5291000 : Telefonanlage	4.652	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	93.132	106.700	105.500	105.500	155.500	105.500

Haushalt 2014 Gemeinde Jüchen

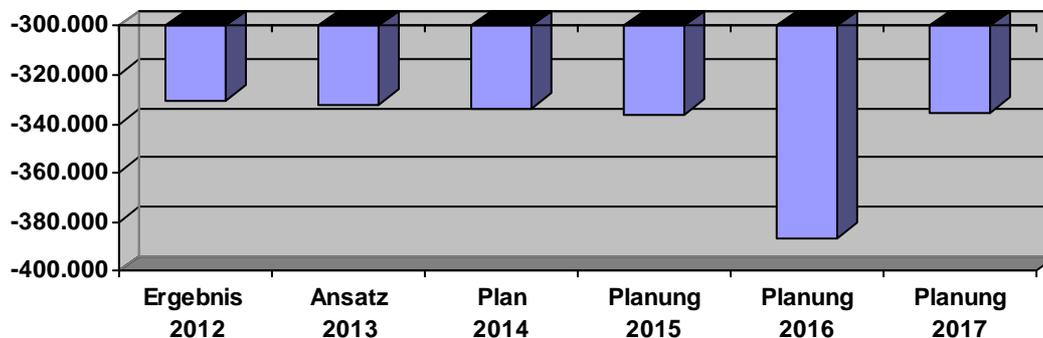
Produktbereich: 01
Produktgruppe: 01.111
Produkt: 01.111.060

Innere Verwaltung
Verwaltungssteuerung und Service
Interne Dienstleistungen



Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
5422000 : Mietraten Kopierer	12.026	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
5423100 : Leasing von Fahrzeugen	6.195	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
5429000 : GEZ Gebühren	0	0	3.000	3.000	3.000	3.000
5431000 : Verbrauchsmaterial Büro	14.806	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
5431100 : Fachliteratur, Gesetze, etc.	12.833	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
5431200 : Postgebühren / Porto	33.369	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
5431400 : Entsorgungskosten (Alt-Akten)	0	750	750	750	750	750
5441100 : Versicherungsbeiträge u.ä.	1.108	0	1.100	1.100	1.100	1.100
5441110 : Kfz.-Versicherungsbeiträge	2.014	2.000	2.800	2.800	2.800	2.800
5441120 : Mitgliedsbeiträge	14.586	14.600	14.800	14.800	14.800	14.800
5441220 : Kfz.-Steuer	416	400	600	600	600	600
Sonstige ordentliche Aufwendungen	97.352	98.750	104.050	104.050	104.050	104.050
5711100 : Abschreibungen auf Gebäude	59.345	59.345	59.345	59.345	59.345	59.345
5711400 : Abschreibungen auf BGA	14.620	12.580	14.069	13.670	13.671	12.781
5711500 : Abschreibung a. geringw. WG	0	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
Bilanzielle Abschreibungen	73.965	73.925	75.414	75.015	75.016	74.126
Ordentliche Aufwendungen	362.217	363.285	370.761	370.245	420.190	369.247
Ordentliches Ergebnis	-333.024	-335.071	-339.386	-341.639	-391.584	-340.641
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-333.024	-335.071	-339.386	-341.639	-391.584	-340.641
Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-	-333.024	-335.071	-339.386	-341.639	-391.584	-340.641
4811000 : ILV/Verw.kostenerstattung	7.311	7.455	10.017	10.017	10.017	10.017
4812000 : ILV / sonstige Verrechnungen	113	113	113	113	113	113
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	7.424	7.568	10.130	10.130	10.130	10.130
5811000 : ILV / sonstige Verrechnungen	4.635	0	0	0	0	0
5812000 : ILV / sonstige Verrechnungen	0	4.671	4.741	4.741	4.741	4.741
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.635	4.671	4.741	4.741	4.741	4.741
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	2.789	2.897	5.389	5.389	5.389	5.389
Teilergebnis	-330.235	-332.174	-333.997	-336.250	-386.195	-335.252

Entwicklung des Jahresergebnisses



Haushalt 2014 Gemeinde Jüchen

Produktbereich: 01
Produktgruppe: 01.111
Produkt: 01.111.060

Innere Verwaltung
Verwaltungssteuerung und Service
Interne Dienstleistungen



Leistungen und Kennzahlen	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
Büroarbeitsplätze	92,00	92,00	92,00	92,00	92,00	92,00
Personalaufwendungen je Büroarbeitsplatz	959,35	896,64	890,34	890,34	890,34	890,34
Sachaufwendungen je Büroarbeitsplatz	2.924,82	3.087,46	3.148,97	3.144,63	3.688,12	3.134,97
Aufwandsdeckungsgrad	9,98	9,72	11,05	10,33	9,12	10,36
Aufwand in € je Einwohner	16,39	16,44	16,78	16,76	18,99	16,71

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	VE Ansatz	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
Kostenerstattungen, Kostenumlagen	41.592	24.944	28.106	0	28.106	28.106	28.106
Sonstige Einzahlungen	357	500	500	0	500	500	500
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	41.949	25.444	28.606	0	28.606	28.606	28.606
Personalauszahlungen	89.994	82.491	81.911	0	81.911	81.911	81.911
Versorgungsauszahlungen	10.184	1.419	3.886	0	3.769	3.713	3.660
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	94.942	106.700	105.500	0	105.500	155.500	105.500
Sonstige Auszahlungen	99.484	98.750	104.050	0	104.050	104.050	104.050
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	294.603	289.360	295.347	0	295.230	345.174	295.121
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-252.654	-263.916	-266.741	0	-266.624	-316.568	-266.515
Auszahlungen für den Erwerb von Beweglichem AV	12.307	12.000	12.000	0	12.000	12.000	12.000
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	10.000	200.000	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	12.307	22.000	212.000	0	12.000	12.000	12.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	-12.307	-22.000	-212.000	0	-12.000	-12.000	-12.000
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-264.961	-285.916	-478.741	0	-278.624	-328.568	-278.515

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt bedarf	bisher bereitetes teilt	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	VE Ansatz	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	spätere Jahre
113011106001 Anschaffungen Büroausstattung										
7831000 : 0811000 Vermögensgegenstände über 410€	68,6	28,6	10,6	10,0	10,0	0,0	10,0	10,0	10,0	0,0
7832000 : 0811100 Vermögensgegenstände bis 410€	15,8	7,8	1,7	2,0	2,0	0,0	2,0	2,0	2,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	84,4	36,4	12,3	12,0	12,0	0,0	12,0	12,0	12,0	0,0
Saldo 113011106001	-84,4	-36,4	-12,3	-12,0	-12,0	0,0	-12,0	-12,0	-12,0	0,0
113011106002 Umbau EG Rathaus nach Auszug Jobcenter										
7853000 : 0911003 Sonstige Baumaßnahmen	210,0	10,0	0,0	10,0	200,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	210,0	10,0	0,0	10,0	200,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo 113011106002	-210,0	-10,0	0,0	-10,0	-200,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo Investitionstätigkeit	-294,4	-46,4	-12,3	-22,0	-212,0	0,0	-12,0	-12,0	-12,0	0,0

Haushalt 2014 Gemeinde Jüchen

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



Erläuterungen

4565000 – Verkaufserlöse

Unter diesem Sachkonto werden Erträge aus dem Verkauf von abgedruckten Ausstattungsgegenständen oder Erträge des Heißgetränkeautomaten im Rathausfoyer verbucht.

4811000 Interne Leistungsverrechnung / Verwaltungskostenerstattung

Die Erstattungen werden durch die Gebührenhaushalte Abfall, Straßenreinigung, Winterwartung, Unterkünfte Obdachlose / Aussiedler / Asylbewerber und Friedhöfe erbracht.

Bis zum Jahr 2010 wurden die Verwaltungskostenerstattungen (VKE) lediglich unter Berücksichtigung eines Inflationsaufschlages fortgeschrieben. Mit Aufstellung des Haushaltes 2011 wurde die Ermittlung der VKE grundsätzlich an die von der KGSt empfohlenen Grundsätze angepasst. Erläuterungen im Detail sind im Vorbericht enthalten. In den Jahren 2012 und 2013 wurde ein Inflationsausgleich von jährlich 2 % berücksichtigt.

5251000, 5423100, 541110, 5441220 – Aufwendungen für Dienstfahrzeuge

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

Im Laufe des Jahres 2014 soll der Astra Kombi durch einen Corsa ersetzt und ein zweites Dienstfahrzeug geleast werden.

5255000 – Unterhaltung sonstiges bewegliches Vermögen

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

5291000 – Wartung Telefonanlage

Die Mittel werden für die Wartung der Telefonanlage verwendet.

5422000 – Mietraten Kopierer

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.

5429000 – GEZ Gebühren

Die GEZ- Gebühren für alle Einrichtungen der Gemeinde Jüchen (Rathaus, Kindertagesstätten, Schulen etc.) sind an dieser Stelle erstmalig zentral veranschlagt.

5431000 – Verbrauchsmaterial Büro

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 - Verschiedene Mitgliedsbeiträge

Die Gemeinde ist Mitglied in verschiedenen Vereinen bzw. Verbänden:

Fachverband Kommunalen Kasserverwalter, 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

1130111106001 - Erwerb von Vermögensgegenständen

Die Mittel werden für die Beschaffung von Stühlen, Büromöbeln und technischen Hilfsmitteln benötigt.

1130111106002 – Umbau EG Rathaus nach Auszug Jobcenter

Die Mittel werden für die Modernisierung des Bürgerbüros und des Empfangs veranschlagt. Durch die Verlagerung des Jobcenters nach Grevenbroich ergeben sich im Rathaus neue Möglichkeiten für einen Umbau, die für eine Verbesserung des Erscheinungsbildes und des Bürgerservices genutzt werden können.

Haushalt 2014 Gemeinde Jüchen

Produktbereich: 01
Produktgruppe: 01.111
Produkt: 01.111.070

Innere Verwaltung
Verwaltungssteuerung und Service
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit



Kurzbeschreibung

Informationen der Medien und Einwohner über kommunale Anliegen und Ereignisse

Politisches Gremium

Rat und seine Ausschüsse

Verantwortlicher Bereich

10 – Haupt- und Personalamt

Auftragsgrundlage

Kommunalpolitische Beschlüsse, organisatorische Regelungen

Zielgruppe

Allgemeinheit

Produktverantwortlicher

Norbert Wolf

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
- Publikationen, Broschüren, Faltblätter
- Corporate Identity (Einheitliches Erscheinungsbild)

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
4485000 : Verw.Kost.Erst.Abwasserbetrieb	13.001	13.256	13.406	13.406	13.406	13.406
Kostenerstattungen, Kostenumlagen	13.001	13.256	13.406	13.406	13.406	13.406
4591100 : Vermischte Einnahmen	0	100	100	100	100	100
Sonstige ordentliche Erträge	0	100	100	100	100	100
Ordentliche Erträge	13.001	13.356	13.506	13.506	13.506	13.506
5011000 : Dienstbezüge der Beamten	5.385	5.385	5.822	5.822	5.822	5.822
5012000 : Dienstbezüge tarifl. Beschäftigte	39.619	39.008	47.692	47.692	47.692	47.692
5022000 : Versorgungskassen Tarifbesch.	0	3.121	3.815	3.815	3.815	3.815
5032000 : SV-Beiträge tarifl. Besch.	7.726	7.860	9.610	9.610	9.610	9.610
Personalaufwendungen	52.730	55.374	66.939	66.939	66.939	66.939
5111000 : Versorgungsbezüge für Beamte	2.580	0	0	0	0	0
5112000 : Versorgungsbezüge tarifl. Beschäftigte	3.247	0	0	0	0	0
5121000 : Versorgungsbezüge für Beamte	0	2.837	3.886	3.769	3.713	3.660
Versorgungsaufwendungen	5.827	2.837	3.886	3.769	3.713	3.660
5291000 : Amtsblatt	17.036	17.100	17.100	17.100	17.100	17.100
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.036	17.100	17.100	17.100	17.100	17.100
5499100 : Öffentlichkeitsarbeit	14.188	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
Sonstige ordentliche Aufwendungen	14.188	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
Ordentliche Aufwendungen	89.780	86.311	98.925	98.808	98.752	98.699
Ordentliches Ergebnis	-76.779	-72.955	-85.419	-85.302	-85.246	-85.193
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-76.779	-72.955	-85.419	-85.302	-85.246	-85.193
Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-	-76.779	-72.955	-85.419	-85.302	-85.246	-85.193
4811000 : ILV/Verw.kostenerstattung	5.561	5.671	5.735	5.735	5.735	5.735
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	5.561	5.671	5.735	5.735	5.735	5.735
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	5.561	5.671	5.735	5.735	5.735	5.735
Teilergebnis	-71.218	-67.284	-79.684	-79.567	-79.511	-79.458

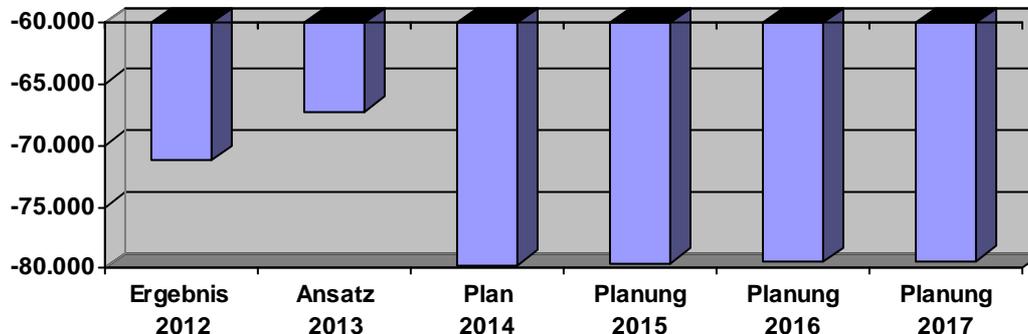
Haushalt 2014 Gemeinde Jüchen

Produktbereich: 01
Produktgruppe: 01.111
Produkt: 01.111.070

Innere Verwaltung
Verwaltungssteuerung und Service
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit



Entwicklung des Jahresergebnisses



Leistungen und Kennzahlen	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
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	112,00	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	328,85	328,85	328,85	328,85
Aufwandsdeckungsgrad	20,68	22,04	19,45	19,47	19,48	19,49
Aufwand in € je Einwohner	4,01	3,86	4,42	4,42	4,41	4,41

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	VE Ansatz	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
Kostenerstattungen, Kostenumlagen	13.001	13.256	13.406	0	13.406	13.406	13.406
Sonstige Einzahlungen	0	100	100	0	100	100	100
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	13.001	13.356	13.506	0	13.506	13.506	13.506
Personalauszahlungen	52.879	55.374	66.939	0	66.939	66.939	66.939
Versorgungsauszahlungen	5.814	2.837	3.886	0	3.769	3.713	3.660
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	17.036	17.100	17.100	0	17.100	17.100	17.100
Sonstige Auszahlungen	15.188	11.000	11.000	0	11.000	11.000	11.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	90.916	86.311	98.925	0	98.808	98.752	98.699
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-77.915	-72.955	-85.419	0	-85.302	-85.246	-85.193
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-77.915	-72.955	-85.419	0	-85.302	-85.246	-85.193

Erläuterungen

4811000 Interne Leistungsverrechnung / Verwaltungskostenerstattung

Die Erstattungen werden durch die Gebührenhaushalte Abfall, Straßenreinigung, Winterwartung, Unterkünfte Obdachlose / Aussiedler / Asylbewerber und Friedhöfe erbracht.

Bis zum Jahr 2010 wurden die Verwaltungskostenerstattungen (VKE) lediglich unter Berücksichtigung eines Inflationsaufschlages fortgeschrieben. Mit Aufstellung des Haushaltes 2011 wurde die Ermittlung der VKE grundsätzlich an die von der KGSt empfohlenen Grundsätze angepasst. Erläuterungen im Detail sind im Vorbericht enthalten. In den Jahren 2012 und 2013 wurde ein Inflationsausgleich von jährlich 2 % berücksichtigt.

5291000 - Herausgabe Amtsblatt

Aufwand für die Herausgabe des Amtlichen Teils der Gemeinde Jüchen im TOP-Kurier durch die Kurier-Verlag GmbH

5499100 - Öffentlichkeitsarbeit

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

Die Mittel aus dem Produkt 01.111.110 (Liegenschaftsverwaltung), Sachkonto 5281000 (Werbemaßnahmen) wurden ab dem Jahr 2013 erstmalig auf das Sachkonto überführt, da die zentrale Mittelbewirtschaftung durch das Haupt- und Personalamt erfolgt.

Der ursprüngliche Gesamtansatz in Höhe von 12.000 Euro wurde im Rahmen des Haushaltssicherungskonzeptes um 1.000 Euro auf 11.000 Euro gekürzt.

Haushalt 2014 Gemeinde Jüchen

Produktbereich: 01
Produktgruppe: 01.111
Produkt: 01.111.080

Innere Verwaltung
Verwaltungssteuerung und Service
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

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

Leistungen

- Durchführung von Einstellungsverfahren
- Durchführung von das Dienstverhältnis auflösenden Maßnahmen
- Gehalts-, Besoldungs- und Lohnabrechnung
- 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 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
4485000 : Verw.Kost.Erst.Abwasserbetrieb	22.768	23.214	21.830	21.830	21.830	21.830
4486000 : Personalkosten Erst.Abwasserb.	571.047	561.161	553.394	534.815	490.676	489.970
4488000 : Erstattung Personalkosten	25.679	27.660	25.000	25.000	25.000	25.000
Kostenerstattungen, Kostenumlagen	619.494	612.035	600.224	581.645	537.506	536.800
4582000 : Erträge aus der Auflösung Rückstellungen	150.125	194.946	215.751	229.240	237.466	243.565
4589005 : Ertrag aus der Auflösung v. EWB	2.089	0	0	0	0	0
Sonstige ordentliche Erträge	152.214	194.946	215.751	229.240	237.466	243.565
Ordentliche Erträge	771.708	806.981	815.975	810.885	774.972	780.365
5011000 : Dienstbezüge der Beamten	154.038	197.495	191.975	220.577	249.846	279.032
5012000 : Dienstbezüge tariff. Beschäftigte	588.652	613.172	708.520	686.928	699.930	790.753
5012100 : Vergütungen § 18 TVöD	85.702	91.394	103.043	104.893	104.758	106.327
5022000 : Versorgungskassen Tarifbesch.	0	54.955	64.964	63.391	64.426	71.823
5032000 : SV-Beiträge tariff. Besch.	138.536	129.452	163.642	159.677	162.284	180.916
5041000 : Beihilfen/Unterstützungleist.	65.985	70.000	70.000	70.700	71.407	72.121
5051000 : Zuführ. Pensionsrückstellungen	282.346	190.544	222.662	232.356	241.842	252.406
5061000 : Zuführ. Beihilferückstellungen	92.177	62.071	68.287	71.206	73.974	77.036
5062000 : Zuführ. sonst. Rückst. Persona	101.756	1	1	1	1	1
Personalaufwendungen	1.509.192	1.409.084	1.593.094	1.609.729	1.668.468	1.830.415

Haushalt 2014 Gemeinde Jüchen

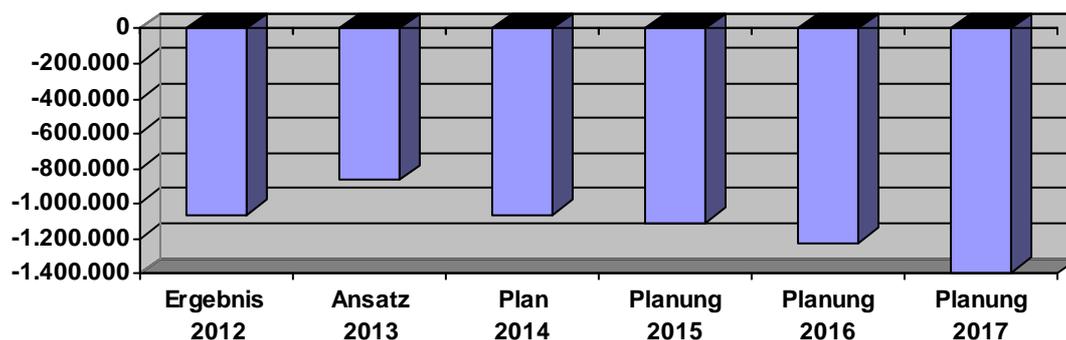
Produktbereich: 01
Produktgruppe: 01.111
Produkt: 01.111.080

Innere Verwaltung
Verwaltungssteuerung und Service
Personal- und Organisationsmanagement



Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
5111000 : Versorgungsbezüge für Beamte	68.549	0	0	0	0	0
5112000 : Versorgungsbezüge tarifl. Beschäftigte	57.251	0	0	0	0	0
5121000 : Versorgungsbezüge für Beamte	0	116.118	126.035	144.140	160.693	176.833
5141000 : Beihilfe Ruhestand	128.537	90.000	110.000	110.000	110.000	110.000
Versorgungsaufwendungen	254.337	206.118	236.035	254.140	270.693	286.833
5291000 : Stellenausschreibungen	4.225	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.225	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
5411200 : Aus- und Fortbildung	33.274	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
5411600 : Personalnebenaufwendungen	230	500	500	500	500	500
5412000 : Reisekosten	8.604	18.000	15.000	15.000	15.000	15.000
5429100 : betriebl. Gesundheitsförderung	8.557	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
5452000 : Kooperationskosten Kreis	6.645	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
5470000 : Wertveränderung §107b BVerG	29.401	0	0	0	0	0
5493000 : Aufw. des Personalrats	250	250	250	250	250	250
Sonstige ordentliche Aufwendungen	86.961	76.250	73.250	73.250	73.250	73.250
5731500 : Zuführung zu EWB	2.089	0	0	0	0	0
Bilanzielle Abschreibungen	2.089	0	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen	1.856.804	1.697.452	1.908.379	1.943.119	2.018.411	2.196.498
Ordentliches Ergebnis	-1.085.096	-890.471	-1.092.404	-1.132.234	-1.243.439	-1.416.133
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.085.096	-890.471	-1.092.404	-1.132.234	-1.243.439	-1.416.133
Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-	-1.085.096	-890.471	-1.092.404	-1.132.234	-1.243.439	-1.416.133
4811000 : ILV/Verw.kostenerstattung	25.216	25.711	24.178	24.178	24.178	24.178
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	25.216	25.711	24.178	24.178	24.178	24.178
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	25.216	25.711	24.178	24.178	24.178	24.178
Teilergebnis	-1.059.880	-864.760	-1.068.226	-1.108.056	-1.219.261	-1.391.955

Entwicklung des Jahresergebnisses



Haushalt 2014 Gemeinde Jüchen

Produktbereich: 01
Produktgruppe: 01.111
Produkt: 01.111.080

Innere Verwaltung
Verwaltungssteuerung und Service
Personal- und Organisationsmanagement



Leistungen und Kennzahlen	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
aktive Beschäftigte	211,00	210,00	210,00	210,00	210,00	210,00
Beihilfeanträge	206,00	220,00	220,00	220,00	220,00	220,00
Reisekostenanträge	107,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Beteiligungsverfahren Personalrat	99,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Anteil Aus- und Fortbildung an Gesamtpersonalaufwendungen	0,42	0,46	0,46	0,45	0,45	0,44
Aufwandsdeckungsgrad	42,92	49,06	44,02	42,98	39,59	36,63
Aufwand in € je Einwohner	82,97	75,85	85,28	86,83	90,19	98,15

Teilfinanzplan Einzahlungs - und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	VE Ansatz	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
Kostenerstattungen, Kostenumlagen	661.843	612.035	600.224	0	581.645	537.506	536.800
Sonstige Einzahlungen	2.764	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	664.607	612.035	600.224	0	581.645	537.506	536.800
Personalauszahlungen	1.004.877	1.156.468	1.302.144	0	1.306.166	1.352.651	1.500.972
Versorgungsauszahlungen	247.852	206.118	236.035	0	254.140	270.693	286.833
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.225	6.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
Sonstige Auszahlungen	67.431	76.250	73.250	0	73.250	73.250	73.250
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.324.385	1.444.836	1.617.429	0	1.639.556	1.702.594	1.867.055
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-659.778	-832.801	-1.017.205	0	-1.057.911	-1.165.088	-1.330.255
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-659.778	-832.801	-1.017.205	0	-1.057.911	-1.165.088	-1.330.255

Haushalt 2014

Gemeinde Jüchen

Produktbereich: 01

Produktgruppe: 01.111

Produkt 01.111.080

Innere Verwaltung

Verwaltungssteuerung und Service

Personal- und Organisationsmanagement



Erläuterungen

4488000 - Erstattung Personalkosten

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, 5051000, 5061000 - Pensions- und Beihilferückstellungen

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.

4811000 Interne Leistungsverrechnung / Verwaltungskostenerstattung

Die Erstattungen werden durch die Gebührenhaushalte Abfall, Straßenreinigung, Winterwartung, Unterkünfte Obdachlose / Aussiedler / Asylbewerber und Friedhöfe erbracht.

Bis zum Jahr 2010 wurden die Verwaltungskostenerstattungen (VKE) lediglich unter Berücksichtigung eines Inflationsschlages fortgeschrieben. Mit Aufstellung des Haushaltes 2011 wurde die Ermittlung der VKE grundsätzlich an die von der KGSt empfohlenen Grundsätze angepasst. Erläuterungen im Detail sind im Vorbericht enthalten. In den Jahren 2012 und 2013 wurde ein Inflationsausgleich von jährlich 2 % berücksichtigt.

5011000, 5012000, 5022000, 5032000, 5121000 - Personalaufwendungen

Die dargestellten Personalaufwendungen des Produktes Personalmanagement beinhalten die Personalaufwendungen des Personalbüros, des Abwasserbetriebes, der Auszubildenden, der Altersteilzeitkräfte in Freistellungsphase, der Gemeindemitarbeiter im Jobcenter Rhein- Kreis Neuss und sonstige Personalaufwendungen.

5012100 - Vergütungen § 18 TVÖD

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 und 5141000 - Beihilfen, Unterstützungsleistungen

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

5291000 - Aufwendungen für Stellenausschreibungen

Externe Stellenausschreibungen der Gemeinde Jüchen und sonstige Bekanntmachungen

5411200 - Aus- und Fortbildung

Der Ansatz beinhaltet Aufwendungen für die Ausbildung einschließlich Reisekosten (Verwaltungsfachangestelltenlehrgänge, Inspektorenausbildung, Ausbildung Straßenwärter). Darüber hinaus werden hier die Aufwendungen für die Fortbildung der Gemeindemitarbeiter veranschlagt.

5411600 - Personalnebenaufwendungen

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

5412000 - Reisekosten

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

Die Mittel stehen für die arbeitsmedizinische Betreuung, Impfungen nach der Biostoffverordnung und betriebliche Gesundheitsförderung zur Verfügung.

5452000 - Kooperationskosten an Kreis

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 2014 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

Verantwortlicher Bereich

10 – Haupt- und Personalamt

Auftragsgrundlage

Kommunale Beschlüsse und Organisationsverfügungen

Zielgruppe

Gesamtverwaltung

Produktverantwortlicher

Jürgen Wolf

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 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
4161000 : Erträge Auflösung SoPo Zuwendungen	477	159	476	0	0	0
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	477	159	476	0	0	0
4485000 : Verw.Kost.Erst.Abwasserbetrieb	37.060	37.786	36.533	36.533	36.533	36.533
Kostenerstattungen, Kostenumlagen	37.060	37.786	36.533	36.533	36.533	36.533
Ordentliche Erträge	37.537	37.945	37.009	36.533	36.533	36.533
5011000 : Dienstbezüge der Beamten	5.385	5.385	5.822	5.822	5.822	5.822
5012000 : Dienstbezüge tarifl. Beschäftigte	39.042	40.028	39.797	39.797	39.797	39.797
5022000 : Versorgungskassen Tarifbesch.	0	3.202	3.184	3.184	3.184	3.184
5032000 : SV-Beiträge tarifl. Besch.	7.975	8.066	8.019	8.019	8.019	8.019
Personalaufwendungen	52.402	56.681	56.822	56.822	56.822	56.822
5111000 : Versorgungsbezüge für Beamte	2.580	0	0	0	0	0
5112000 : Versorgungsbezüge tarifl. Beschäftigte	3.231	0	0	0	0	0
5121000 : Versorgungsbezüge für Beamte	0	2.837	3.886	3.769	3.713	3.660
Versorgungsaufwendungen	5.811	2.837	3.886	3.769	3.713	3.660
5221000 : DV-Systeme	69	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	69	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5422000 : Softwarelizenzen	31.683	50.000	20.000	20.000	20.000	20.000
5423000 : Leasing von IT-Hardware	10.947	25.000	38.000	38.000	38.000	38.000
5431000 : Verbrauchsmaterial für Büro-IT	11.693	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
5431200 : Leitungskosten	15.117	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5431300 : Telekommunikationskosten	26.295	28.420	28.420	28.420	28.420	28.420
5452000 : ALK/ALB-Kosten	5.358	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
5453000 : ITK / IT-Dienstleistungen	344.970	330.000	344.000	344.000	344.000	344.000
Sonstige ordentliche Aufwendungen	446.063	456.920	453.920	453.920	453.920	453.920
5711400 : Abschreibungen auf BGA	10.374	9.087	8.290	3.317	0	0
5711500 : Abschreibung a. geringw. WG	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Bilanzielle Abschreibungen	10.374	10.087	9.290	4.317	1.000	1.000
Ordentliche Aufwendungen	514.719	527.525	524.918	519.828	516.455	516.402
Ordentliches Ergebnis	-477.183	-489.580	-487.909	-483.295	-479.922	-479.869
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-477.183	-489.580	-487.909	-483.295	-479.922	-479.869
Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-	-477.183	-489.580	-487.909	-483.295	-479.922	-479.869
4811000 : ILV/Verw.kostenerstattung	32.573	33.212	32.111	32.111	32.111	32.111
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	32.573	33.212	32.111	32.111	32.111	32.111
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	32.573	33.212	32.111	32.111	32.111	32.111
Teilergebnis	-444.609	-456.368	-455.798	-451.184	-447.811	-447.758

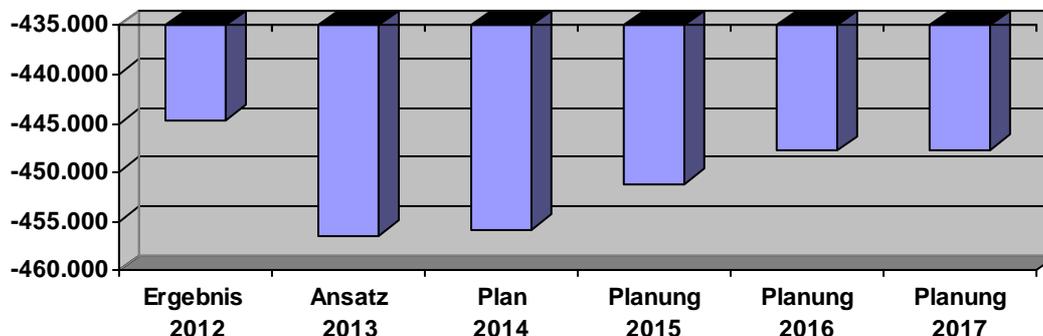
Haushalt 2014 Gemeinde Jüchen

Produktbereich: 01
Produktgruppe: 01.111
Produkt: 01.111.090

Innere Verwaltung
Verwaltungssteuerung und Service
TUIV



Entwicklung des Jahresergebnisses



Leistungen und Kennzahlen	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
Büroarbeitsplätze	102,00	102,00	102,00	102,00	102,00	102,00
Anteil Produktaufwendungen an Gesamtaufwendungen in Prozent (ordentlich)	1,28	1,39	1,29	1,29	1,29	1,27
Personalaufwendungen je Büroarbeitsplatz	513,75	555,70	557,08	557,08	557,08	557,08
Sachaufwendungen je Büroarbeitsplatz	4.373,17	4.479,61	4.450,20	4.450,20	4.450,20	4.450,20
TUIV-Aufwand je Einwohner	23,00	23,57	23,46	23,23	23,08	23,08
Aufwandsdeckungsgrad	13,62	13,49	13,17	13,21	13,29	13,29
Aufwand in € je Einwohner	23,00	23,57	23,46	23,23	23,08	23,08

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	VE Ansatz	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
Kostenerstattungen, Kostenumlagen	37.060	37.786	36.533	0	36.533	36.533	36.533
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	37.060	37.786	36.533	0	36.533	36.533	36.533
Personalauszahlungen	52.574	56.681	56.822	0	56.822	56.822	56.822
Versorgungsauszahlungen	5.804	2.837	3.886	0	3.769	3.713	3.660
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	69	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
Sonstige Auszahlungen	392.704	456.920	453.920	0	453.920	453.920	453.920
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	451.151	517.438	515.628	0	515.511	515.455	515.402
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-414.091	-479.652	-479.095	0	-478.978	-478.922	-478.869
Auszahlungen für den Erwerb von Beweglichem AV	3.129	11.000	11.000	0	11.000	11.000	11.000
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.129	11.000	11.000	0	11.000	11.000	11.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	-3.129	-11.000	-11.000	0	-11.000	-11.000	-11.000
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-417.220	-490.652	-490.095	0	-489.978	-489.922	-489.869

Haushalt 2014 Gemeinde Jüchen

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



Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt bedarf	bisher bereitges teilt	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	VE Ansatz	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	spätere Jahre
1130111109001 PC- bzw. Thin-Client-Systeme/Zuw. von Gemeinden & GV										
6810000 : 3793001 Zuwendungen	13,6	13,6	1,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	13,6	13,6	1,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7831000 : 0811000 Vermögensgegenstände über 410€	146,1	106,1	2,3	10,0	10,0	0,0	10,0	10,0	10,0	0,0
7832000 : 0811100 Vermögensgegenstände bis 410€	17,9	13,9	0,8	1,0	1,0	0,0	1,0	1,0	1,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	164,0	120,0	3,1	11,0	11,0	0,0	11,0	11,0	11,0	0,0
Saldo 1130111109001	-150,4	-106,4	-1,5	-11,0	-11,0	0,0	-11,0	-11,0	-11,0	0,0
Saldo Investitionstätigkeit	-150,4	-106,4	-1,5	-11,0	-11,0	0,0	-11,0	-11,0	-11,0	0,0

Erläuterungen

4811000 Interne Leistungsverrechnung / Verwaltungskostenerstattung

Die Erstattungen werden durch die Gebührenhaushalte Abfall, Straßenreinigung, Winterwartung, Unterkünfte Obdachlose / Aussiedler / Asylbewerber und Friedhöfe erbracht.

Bis zum Jahr 2010 wurden die Verwaltungskostenerstattungen (VKE) lediglich unter Berücksichtigung eines Inflationsaufschlages fortgeschrieben. Mit Aufstellung des Haushaltes 2011 wurde die Ermittlung der VKE grundsätzlich an die von der KGSt empfohlenen Grundsätze angepasst. Erläuterungen im Detail sind im Vorbericht enthalten. In den Jahren 2012 und 2013 wurde ein Inflationsausgleich von jährlich 2 % berücksichtigt.

5221000 – DV- Systeme

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

5422000 - Softwarelizenzen

Der Ansatz teilt sich in Softwarewartungsverträge, die über die ITK Rheinland abgeschlossen wurden und nicht durch das Preisbildungsmodell der ITK Rheinland erfasst werden, und in Verträge, die die Gemeinde Jüchen aus wirtschaftlichen Gründen selbst geschlossen hat.

Durch Veränderungen im Rahmen des neuen Preisbildungsmodell der ITK Rheinland werden Aufwendungen für verschiedene Softwareprodukte künftig über das Sachkonto 5453000 (Kosten ITK Rheinland) abgewickelt. Daher konnte der Ansatz reduziert werden.

Software	Verfahren	Kosten
AUCOTEAM	Wohngeld	1.412
AUGIAS	Archiv- und Museumsverwaltung	97
codia Software	Belegarchivierung Saperion	159
Form-Solutions	Formular-Verwaltung	743
Graphservice-IT	Grappa-Online, MapInfo	1.638
Naviga	Migewa Gewerbeverfahren	357
Schiller-Software	Vollkomm	1.131
Session/ KRZN Lemgo	Ratsinformationssystem	4.526
TOPO graphics	Konverter DBS > DXF	270
Verlag f. Standesamtswesen	Autista, elektronische Formulare	660
Widemann Systeme	CAD (LandCad AutoCAD)	6.735
Softwareanforderungen	offen	2.565
Gesamtsumme		20.291

5423000 - Leasing von IT- Hardware

Die gesamte IT- Hardware der Verwaltung wird seit dem Jahr 2011 geleast und sukzessive ausgetauscht. 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. 2014 werden alle Geräte ausgetauscht sein.

Die Mittel für das Leasing von IT- Hardware in der Verwaltung, den Kindertagesstätten und den Schulen werden an dieser Stelle zentral veranschlagt.

Über den Warenkorb der ITK Rheinland werden Hard- und Software gemeinschaftlich im Zweckverbund ausgeschrieben und beschafft.

Haushalt 2014 Gemeinde Jüchen

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



5431000 – Verbrauchsmaterial für Büro-IT

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

5431200 - Leitungskosten

Für das Rathaus und das Haus Katz wurde eine Bandbreitenerhöhung (50 statt 2 Mbit/s) über Richtfunk realisiert. Die Mittel werden für die Wartung der Richtfunkstrecke veranschlagt.

5431300 – Telekommunikationskosten

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

5452000 – ALK/ALB- Kosten

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

1130111109001 - Erwerb von Vermögensgegenständen

Ansatz für den Kauf von Hardware im Ausnahmefall aus wirtschaftlichen Gründen

Haushalt 2014 Gemeinde Jüchen

Produktbereich: 01
Produktgruppe: 01.111
Produkt 01.111.090

Innere Verwaltung
Verwaltungssteuerung und Service
TUIV



5453000 - Kosten ITK- Rheinland

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:

Software	Verfahren	Verteil- schlüssel	Anteil Jüchen
AGK	kleinräumige Gliederung (AGK - Kosis)	Einwohner	1.135
Augias	Archiv- und Museumsverwaltung	Einwohner	2.725
AutiSta/ AutiSta-ePR-Server	Personenstandswesen mit Fachverfahren	Einwohner	6.783
Betreiben des ITK Netzes einschl. Support	Betrieb Verbandsnetz und Support	Einwohner	12.488
CareCostManager	Gesundheitsdienst, Kosten	Einwohner	908
DoppikalDente	Finanzsoftware für Gesamtabschluss	Einzelabrechnung	5.134
DSV (Notes)	Datenschutzverfahren	Einwohner	227
Einschulungen	Einschulungsverfahren	Einwohner	681
FIM	Friedhofsverwaltung	Anzahl Arbeitsplätze	8.659
Fischereischeine (Notes)	Fischereischein	Einwohner	45
Form-Solutions	Formular-Verwaltung	Einwohner	1.362
GeoAS / Mapinfo	ALK-amtliche Auskunft, Geobasisdaten	2 Mix Ewo / User	11.693
GeoAS ALK/ALKIS Eigentümerauskunft	Eigentümerauskunft	2 Mix Ewo / User	908
GEOAS/Baum	Forstverwaltung/Pflege	2 Mix Ewo / User	1.362
Grappa/Online	GRAPPA Online, Geobasisdaten-Präsentation	Einwohner	3.179
H&H proDoppik	Finanzverfahren	Einzelabrechnung	29.558
Kosy	Berichts- und Controllingsystem	Einwohner	10.898
LOGA	Personalabrechnungsverfahren, Stellenplan	Anzahl Fälle	4.856
McAfee	Virenschutz	Anzahl Endgeräte	857
Migewa	Gewerbeverfahren	2 Mix Ewo / User	2.297
MS Office	Büroanwendungen exkl. Kommunikation	Einwohner	1.816
OK.EWO	Einwohnerwesen, etc.	Einwohner	42.476
Saperion Grundbesitzabgaben	Facharchiv Grundbesitzabgaben	Einwohner	1.362
Saperion Gewerbesteuer	Facharchiv Gewerbesteuer	Einwohner	681
Saperion proDoppik	Facharchiv H&H proDoppik	Einzelabrechnung	989
Saperion Kasse	Facharchiv Kasse	Einwohner	681
Saperion Kassensbelege	Facharchiv Kassensbelege	Einwohner	681
Saperion zentrales Archiv	Archivierung (zentrales Archiv)	Einwohner	10.444
SFirm 32	Bankingsoftware	Einwohner	681
Sozialhilfe /AKDN	Sozialhilfeverfahren	Abrechnungsfälle	4.314
Travic Link	Bankingsoftware	Einwohner	681
Vollkomm	Verwaltungs-, Zwangsvollstreckung	2 Mix Ewo / User	5.408
VoteManager	Neues Wahlverfahren	Einwohner	6.584
WG-Plus	Wohngeld	Einwohner	2.441
WinOWiG	Verwarn- und Bußgeldverfahren	Einwohner	6.512
WinOwig Mobil	Verwarn- und Bußgeldverfahren Mobilgeräte	Einzelabrechnung	1.543
WS LandCad AutoCAD	CAD Basisprogramm	2 Mix Ewo / User	908
Kostenblock 1			193.962
ASP (einschließlich Lotus Notes und MS Office)		lt. ASP-Abrechnung	58.216
CSG		Anzahl Token	435
DOI - Betrieb Behördennetz (linksrheinisch)		Anzahl Einwohner	1.362
Internetzugang (linksrheinisch)		Benutzer	5.186
ITK-Lizenzkosten 2013		lt. Preisliste 2014	1.277
Juris		Einwohner	86
KITA-Navigator		Einzelabrechnung	2.809
Lagebezugswechsel		Anzahl Einwohner	681
Mailinfrastruktur (linksrheinisch)		Notes-User	1.527
Mobile Device Management (MDM) - iPhone, Android		Anzahl Geräte	1.786
Laufende Betreuung (Technischer Support) im LAN-WAN-Bereich		Anzahl Standorte	993
VPN Einzelplatz (NCP Software)		Anzahl Benutzer	584
VPN Mehrplatz (Juniper Box)		Anzahl Geräte	9.829
Kostenblock 2			84.772
Anbindung der Kindertagesstätten an die ASP- Umgebung		Einzelabrechnung	5.842
Anbindung der Grundschulen an die ASP- Umgebung		Einzelabrechnung	9.763
Anbindung der weiterführenden Schulen an die ASP- Umgebung		Einzelabrechnung	14.657
H&H proDoppik - Support durch Stadt Dormagen		Einzelabrechnung	20.000
Produkt Umlage Entwicklung		Einwohner	5.000
Softwareerweiterungen		lt. ASP-Abrechnung	5.000
Weiterverrechnung Leitungskosten		Einzelabrechnung	5.000
Kostenblock 3			65.263
Gesamtsumme			343.997

Haushalt 2014 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 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
4461100 : Ertr. Abwicklung Schadensfälle	2.183	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.183	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
4485000 : Verw.Kost.Erst.Abwasserbetrieb	4.366	4.452	2.540	2.540	2.540	2.540
4488000 : Gerichtskosten erstattungen	4.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
Kosten erstattungen, Kostenumlagen	8.866	5.952	4.040	4.040	4.040	4.040
Ordentliche Erträge	11.049	55.952	54.040	54.040	54.040	54.040
5011000 : Dienstbezüge der Beamten	10.612	10.613	11.207	11.207	11.207	11.207
5012000 : Dienstbezüge tarifl. Beschäftigte	4.821	2.439	4.849	4.849	4.849	4.849
5022000 : Versorgungskassen Tarifbesch.	0	195	388	388	388	388
5032000 : SV-Beiträge tarifl. Besch.	944	491	977	977	977	977
Personalaufwendungen	16.377	13.738	17.421	17.421	17.421	17.421
5111000 : Versorgungsbezüge für Beamte	4.798	0	0	0	0	0
5112000 : Versorgungsbezüge tarifl. Beschäftigte	397	0	0	0	0	0
5121000 : Versorgungsbezüge für Beamte	0	5.592	7.479	7.255	7.147	7.045
Versorgungsaufwendungen	5.195	5.592	7.479	7.255	7.147	7.045
5429000 : Externe Dienstleistungen	13.454	11.500	9.000	9.000	9.000	9.000
5441100 : Versicherungsbeiträge u.ä.	124.026	127.700	127.000	127.000	127.000	127.000
Sonstige ordentliche Aufwendungen	137.480	139.200	136.000	136.000	136.000	136.000
Ordentliche Aufwendungen	159.052	158.530	160.900	160.676	160.568	160.466
Ordentliches Ergebnis	-148.003	-102.578	-106.860	-106.636	-106.528	-106.426
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-148.003	-102.578	-106.860	-106.636	-106.528	-106.426
Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-	-148.003	-102.578	-106.860	-106.636	-106.528	-106.426
4811000 : ILV/Verw.kosten erstattung	1.868	1.904	1.086	1.086	1.086	1.086
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.868	1.904	1.086	1.086	1.086	1.086
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	1.868	1.904	1.086	1.086	1.086	1.086
Teilergebnis	-146.136	-100.674	-105.774	-105.550	-105.442	-105.340

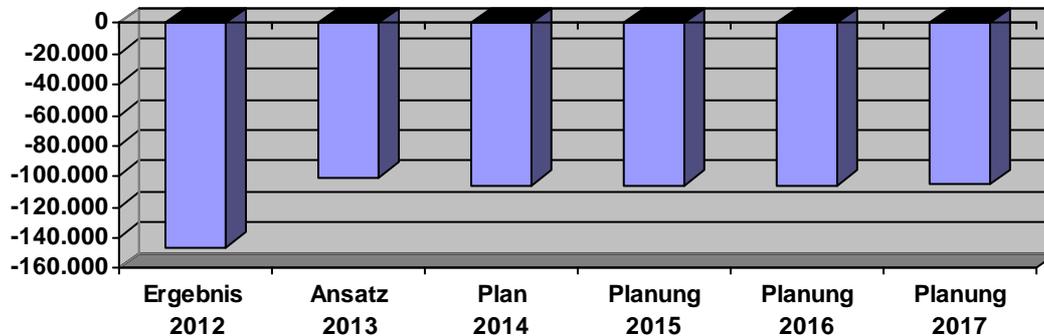
Haushalt 2014 Gemeinde Jüchen

Produktbereich: 01
Produktgruppe: 01.111
Produkt: 01.111.100

Innere Verwaltung
Verwaltungssteuerung und Service
Recht und Versicherungen



Entwicklung des Jahresergebnisses



Leistungen und Kennzahlen	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
Aufwandsdeckungsgrad	8,12	36,50	34,26	34,31	34,33	34,35
Aufwand in € je Einwohner	7,11	7,08	7,19	7,18	7,17	7,17

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	VE Ansatz	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.183	50.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000
Kostenerstattungen, Kostenumlagen	10.366	5.952	4.040	0	4.040	4.040	4.040
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	12.549	55.952	54.040	0	54.040	54.040	54.040
Personalauszahlungen	15.573	13.738	17.421	0	17.421	17.421	17.421
Versorgungsauszahlungen	4.750	5.592	7.479	0	7.255	7.147	7.045
Sonstige Auszahlungen	187.154	139.200	136.000	0	136.000	136.000	136.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	207.476	158.530	160.900	0	160.676	160.568	160.466
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-194.928	-102.578	-106.860	0	-106.636	-106.528	-106.426
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-194.928	-102.578	-106.860	0	-106.636	-106.528	-106.426

Haushalt 2014

Gemeinde Jüchen

Produktbereich: 01
Produktgruppe: 01.111
Produkt: 01.111.100

Innere Verwaltung
Verwaltungssteuerung und Service
Recht und Versicherungen



Erläuterungen

4461100 Erträge aus der Abwicklung von Schadensfällen

Der veranschlagte Betrag entspricht nach Erfahrungswerten dem zu erwartenden Jahresbedarf an Aufwendungen zur Beseitigung von Schäden, die durch Versicherungsleistungen auszugleichen sind.

4485000 Verwaltungskostenerstattung Abwasserbetrieb

s. Erläuterungen zu 4811000

4488000 Gerichtskostenerstattung

Sofern, z.B. nach erfolgreicher Zwangsvollstreckung, Gerichtskosten nach dem Kalenderjahr der Auszahlung wieder zu vereinnahmen sind, erfolgt dies hier. Häufigster Fall ist die Erstattung von Gerichtskosten die zur Durchführung von Zwangsversteigerungsverfahren aufzuwenden sind; in erster Linie Gutachterkosten zur Wertfestsetzung.

4811000 Interne Leistungsverrechnung / Verwaltungskostenerstattung

Die Erstattungen werden durch die Gebührenhaushalte Abfall, Straßenreinigung, Winterwartung, Unterkünfte Obdachlose / Aussiedler / Asylbewerber und Friedhöfe erbracht.

Bis zum Jahr 2010 wurden die Verwaltungskostenerstattungen (VKE) lediglich unter Berücksichtigung eines Inflationaufschlages fortgeschrieben. Mit Aufstellung des Haushaltes 2011 wurde die Ermittlung der VKE grundsätzlich an die von der KGSt empfohlenen Grundsätze angepasst. Erläuterungen im Detail sind im Vorbericht enthalten. In den Jahren 2012 und 2013 wurde ein Inflationsausgleich von jährlich 2 % berücksichtigt.

5429000 Externe Dienstleistungen

Die Beauftragung von Rechtsanwälten erfolgt durch den Verwaltungsvorstand. Die erhöhte Veranschlagung im Jahr 2011 und 2012 ergibt sich aus der Beratungsnotwendigkeit zu den im Jahre 2012 auslaufenden Konzessionsverträgen, sowie der Einführung des Gesamtabschlusses (Konzernabschluss).

5441100 Versicherungsbeiträge

Bestritten werden aus diesem Titel die Beiträge für die gesetzliche Unfallversicherung (Bürger und Beschäftigte der Gemeinde), ÖRAG Strafrechtsschutz, Haftpflichtversicherung (Amtshaftung) und die Vermögenseigenschadenversicherung.

Haushalt 2014 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

Verantwortlicher Bereich

32 – Ordnungs- und Liegenschaftsamt

Auftragsgrundlage

Kommunalpolitische Beschlüsse

Zielgruppe

Allgemeinheit

Produktverantwortlicher

Ingo Breuch

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 Flächennutzungskonzeptes 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 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
4311000 : Verwaltungsgebühren	4.420	3.500	4.500	4.500	4.500	4.500
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.420	3.500	4.500	4.500	4.500	4.500
4411000 : Pachten, Jagdpachten,Mieten	21.211	23.000	22.000	22.000	22.000	22.000
4461400 : Anerkennungsentgelte	0	300	300	300	300	300
Privatrechtliche Leistungsentgelte	21.211	23.300	22.300	22.300	22.300	22.300
4485000 : Verw.Kost.Erst.Abwasserbetrieb	6.408	6.533	7.140	7.140	7.140	7.140
4488000 : Erst. Grundbesitzabgaben	49	200	200	200	200	200
Kostenerstattungen, Kostenumlagen	6.456	6.733	7.340	7.340	7.340	7.340
4541000 : Veräußerung von Immobilien	936.491	0	621.000	511.000	431.000	391.500
4541100 : Veräußerung von Immobilien Auenfeld	0	0	84.000	84.000	84.000	84.000
4547000 : Erträge aus Verrechnungen mit der Allgemeinen Rücklage (Sachanlagen)	0	0	1	1	1	1
4589005 : Ertrag aus der Auflösung v. EWB	1.361	0	0	0	0	0
4591000 : Besonderes Auffangkonto (nicht zu bebuchen ab 2013!)	1.785	0	0	0	0	0
4591100 : Vermischte Einnahmen	0	500	500	500	500	500
Sonstige ordentliche Erträge	939.637	500	705.501	595.501	515.501	476.001
Ordentliche Erträge	971.724	34.033	739.641	629.641	549.641	510.141
5011000 : Dienstbezüge der Beamten	28.087	30.249	16.246	29.880	29.880	29.880
5012000 : Dienstbezüge tarifl. Beschäftigte	33.152	31.037	30.199	30.199	30.199	30.199
5022000 : Versorgungskassen Tarifbesch.	0	2.483	2.416	2.416	2.416	2.416
5032000 : SV-Beiträge tarifl. Besch.	5.772	6.254	6.085	6.085	6.085	6.085
Personalaufwendungen	67.011	70.023	54.946	68.580	68.580	68.580
5111000 : Versorgungsbezüge für Beamte	13.199	0	0	0	0	0
5112000 : Versorgungsbezüge tarifl. Beschäftigte	2.682	0	0	0	0	0
5121000 : Versorgungsbezüge für Beamte	0	15.937	10.842	19.343	19.054	18.782
Versorgungsaufwendungen	15.881	15.937	10.842	19.343	19.054	18.782
5211010 : Unterhalt. Grundst. u. Gebäude	1.651	3.000	0	0	0	0
5216000 : Instandhaltung des Infrastrukturvermögens	0	0	3.000	3.000	3.000	3.000

Haushalt 2014 Gemeinde Jüchen

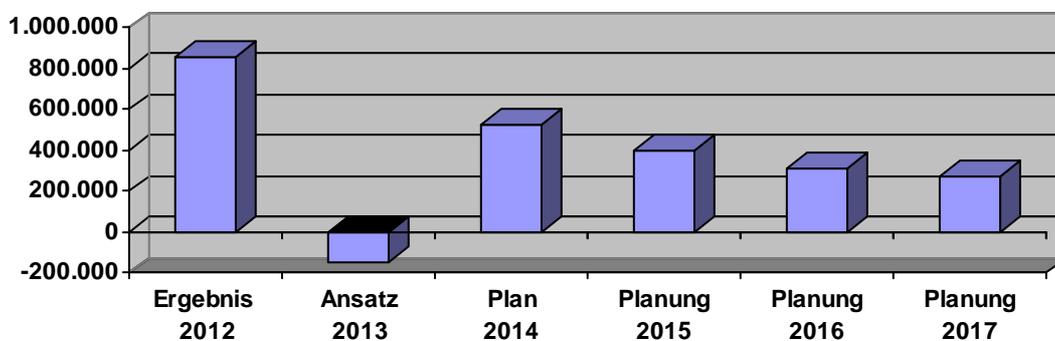
Produktbereich: 01
Produktgruppe: 01.111
Produkt: 01.111.110

Innere Verwaltung
Verwaltungssteuerung und Service
Liegenschaftsverwaltung



Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
5241000 : Bewirtsch. Grundst. u. Gebäude	17.473	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
5281000 : Werbemaßnahmen	1.116	0	0	0	0	0
5291000 : Vertragsfolgekosten	0	0	1.000	1.000	1.000	1.000
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20.240	28.000	29.000	29.000	29.000	29.000
5422000 : Pachten unbebaute Grundstücke	941	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5422100 : Aufwand Leibrenten	9.475	11.328	13.089	14.765	16.360	17.877
5441120 : Umlagen	1.471	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
5477000 : Wertveränderungen bei Sachanlagen aus Verrechnungen mit der Allgemeinen Rücklage	0	0	1	1	1	1
Sonstige ordentliche Aufwendungen	11.887	13.428	15.190	16.866	18.461	19.978
5731500 : Zuführung zu EWB	1.025	0	0	0	0	0
5750000 : Abschreibungen aus Veräußerung	0	50.000	100.000	100.000	100.000	100.000
Bilanzielle Abschreibungen	1.025	50.000	100.000	100.000	100.000	100.000
Ordentliche Aufwendungen	116.043	177.388	209.978	233.789	235.095	236.340
Ordentliches Ergebnis	855.681	-143.355	529.663	395.852	314.546	273.801
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	855.681	-143.355	529.663	395.852	314.546	273.801
Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-	855.681	-143.355	529.663	395.852	314.546	273.801
Teilergebnis	855.681	-143.355	529.663	395.852	314.546	273.801

Entwicklung des Jahresergebnisses



Leistungen und Kennzahlen	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
Aufwandsdeckungsgrad	837,38	19,19	352,25	269,32	233,80	215,85
Aufwand in € je Einwohner	5,19	7,93	9,38	10,45	10,51	10,56

Haushalt 2014 Gemeinde Jüchen

Produktbereich: 01
Produktgruppe: 01.111
Produkt: 01.111.110

Innere Verwaltung
Verwaltungssteuerung und Service
Liegenchaftsverwaltung



Teilfinanzplan Einzahlungs - und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	VE Ansatz	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.020	3.500	4.500	0	4.500	4.500	4.500
Privatrechtliche Leistungsentgelte	23.012	23.300	22.300	0	22.300	22.300	22.300
Kostenerstattungen, Kostenumlagen	6.456	6.733	7.340	0	7.340	7.340	7.340
Sonstige Einzahlungen	-5.381	500	705.501	0	595.501	515.501	476.001
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	28.106	34.033	739.641	0	629.641	549.641	510.141
Personalauszahlungen	64.518	70.023	54.946	0	68.580	68.580	68.580
Versorgungsauszahlungen	14.835	15.937	10.842	0	19.343	19.054	18.782
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	30.428	28.000	29.000	0	29.000	29.000	29.000
Sonstige Auszahlungen	49.967	13.428	15.190	0	16.866	18.461	19.978
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	159.747	127.388	109.978	0	133.789	135.095	136.340
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-131.641	-93.355	629.663	0	495.852	414.546	373.801
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	66.591	150.000	1.095.000	0	339.000	339.000	339.000
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	66.591	150.000	1.095.000	0	339.000	339.000	339.000
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	82.233	150.000	275.000	0	150.000	150.000	150.000
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	124.300	0	0	0	0	0
Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	700.000	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	82.233	274.300	975.000	0	150.000	150.000	150.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	-15.642	-124.300	120.000	0	189.000	189.000	189.000
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-147.283	-217.655	749.663	0	684.852	603.546	562.801

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt bedarf	bisher bereitges teilt	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	VE Ansatz	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	spätere Jahre
113011111002 Veräußerung und Erwerb										
6821000 : 2011002 Veräußerung von Immobilien	1.815,5	1.215,5	30,8	150,0	150,0	0,0	150,0	150,0	150,0	0,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.815,5	1.215,5	30,8	150,0	150,0	0,0	150,0	150,0	150,0	0,0
7821000 : 0911004 Erwerb Grundstücke u. Gebäude	990,4	390,4	82,2	150,0	150,0	0,0	150,0	150,0	150,0	0,0
7851000 : 0911001 Abriss Sporthalle Stessen u. Soziale Einrichtung f. Wohnungslose	124,3	124,3	0,0	124,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.114,7	514,7	82,2	274,3	150,0	0,0	150,0	150,0	150,0	0,0
Saldo 113011111002	700,8	700,8	-51,5	-124,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
114011111003 Abwicklung Auenfeld										
6821000 : 2011021 Veräußerung von Immobilien	1.512,0	0,0	0,0	0,0	945,0	0,0	189,0	189,0	189,0	0,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.512,0	0,0	0,0	0,0	945,0	0,0	189,0	189,0	189,0	0,0
7821000 : 0911004 Erwerb Grundstücke u. Gebäude	125,0	0,0	0,0	0,0	125,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7891000 : 0911099 sonst. Investitionsauszahlung	700,0	0,0	0,0	0,0	700,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	825,0	0,0	0,0	0,0	825,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo 114011111003	687,0	0,0	0,0	0,0	120,0	0,0	189,0	189,0	189,0	0,0
Saldo Investitionstätigkeit	1.387,8	700,8	-51,5	-124,3	120,0	0,0	189,0	189,0	189,0	0,0

Haushalt 2014 Gemeinde Jüchen

Produktbereich: 01
Produktgruppe: 01.111
Produkt 01.111.110

Innere Verwaltung
Verwaltungssteuerung und Service
Liegenchaftsverwaltung



Erläuterungen

4311000 Verwaltungsgebühren

Erlöse aus der Ausstellung von Vorkaufsbescheinigungen und Pfandfreigabeerklärungen. Mehreinnahmen durch Erhöhung der Gebührensatzung erwartet.

4411000 Pachten

Erlöse durch Verpachtung von Ackerland, Grünflächen etc. Ansatz sinkt leicht aufgrund der Aufgabe von Pachtverhältnissen zugunsten anderer Projekte.

5241100 Bewirtschaftung

Grundbesitzabgaben für unbebaute Grundstücke der Gemeinde Jüchen

5422000 Pachten unbebaute Grundstücke

Aufwendungen für die Anpachtung von Seitengräben, Dorfplatz Rath etc.

5431000 Verkaufsinserate und verkaufsfördernde Maßnahmen

Es handelt sich hierbei um Kosten für Anzeigen etc. im Zusammenhang mit der Vermarktung von Grundstücken, die bisher irrtümlich bei 5211000 -Unterhaltung von Grundstücken- gebucht worden sind.

5441120 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden

Aufwendungen für Umlage Landwirtschaftskammer für gemeindliche Ackerflächen

113011111002 Veräußerung und Erwerb

Einzahlungen durch Veräußerung von gemeindeeigenen bebauten und unbebauten Grundstücken im Gemeindegebiet. Veranschlagt wurde ein Durchschnittswert.

Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken vor allen Dingen im Rahmen der Bodenbevorratung.

Haushalt 2014 Gemeinde Jüchen

Produktbereich: 01
Produktgruppe: 01.111
Produkt: 01.111.120

Innere Verwaltung
Verwaltungssteuerung und Service
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

Bau- und Verkehrsausschuss

Zielgruppe

Nutzer(innen) von Gebäuden

Verantwortlicher Bereich

60 - Technische Dienste

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 nach 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 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
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	216.097	226.500	215.000	215.000	215.000	189.224
4411100 : Miete Büroräume Abwasserbetrieb	0	0	43.449	43.449	43.449	43.449
4461100 : Ertr. Abwicklung Schadensfälle	4.800	0	0	0	0	0
Privatrechtliche Leistungsentgelte	220.897	226.500	258.449	258.449	258.449	232.673
4485000 : Verw.Kost.Erst.Abwasserbetrieb	37.589	38.326	35.979	35.979	35.979	35.979
4487000 : Energiekostenerstattungen	6.866	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
4488000 : Erst. Grundbesitzabgaben	0	1	1	1	1	1
4488100 : Erstattung Nebenkosten	0	1	1	1	1	1
Kostenerstattungen, Kostenumlagen	44.455	43.328	40.981	40.981	40.981	40.981
4547000 : Erträge aus Verrechnungen mit der Allgemeinen Rücklage (Sachanlagen)	0	0	1	1	1	1
4589005 : Ertrag aus der Auflösung v. EWB	10.551	0	0	0	0	0
4591000 : Besonderes Auffangkonto (nicht zu bebuchen ab 2013!)	1.033	0	0	0	0	0
4591100 : Vermischte Einnahmen	0	1	1	1	1	1
Sonstige ordentliche Erträge	11.584	1	2	2	2	2
Ordentliche Erträge	300.589	293.482	323.085	323.085	323.085	297.309

Haushalt 2014 Gemeinde Jüchen

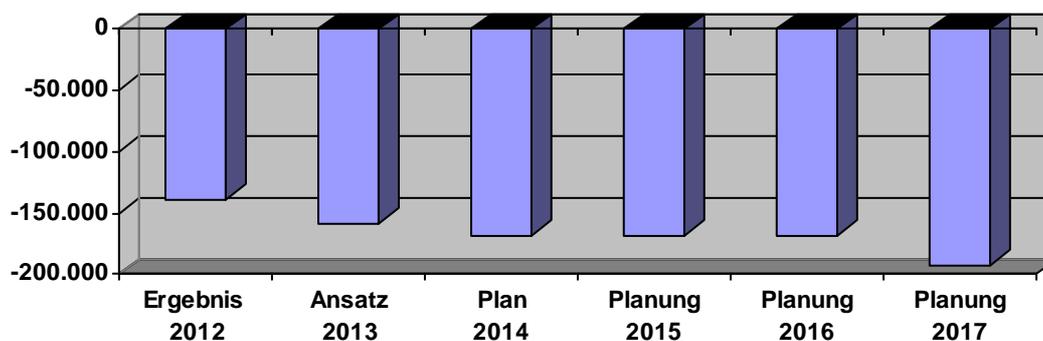
Produktbereich: 01
Produktgruppe: 01.111
Produkt: 01.111.120

Innere Verwaltung
Verwaltungssteuerung und Service
Gebäudemanagement



Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
5011000 : Dienstbezüge der Beamten	38.211	37.701	39.812	39.812	39.812	39.812
5012000 : Dienstbezüge tarifl. Beschäftigte	196.351	203.699	239.243	239.243	239.243	239.243
5022000 : Versorgungskassen Tarifbesch.	0	16.296	19.139	19.139	19.139	19.139
5032000 : SV-Beiträge tarifl. Besch.	38.417	41.045	48.207	48.207	48.207	48.207
Personalaufwendungen	272.979	298.741	346.401	346.401	346.401	346.401
5111000 : Versorgungsbezüge für Beamte	18.059	0	0	0	0	0
5112000 : Versorgungsbezüge tarifl. Beschäftigte	16.576	0	0	0	0	0
5121000 : Versorgungsbezüge für Beamte	0	19.864	26.569	25.774	25.388	25.026
Versorgungsaufwendungen	34.635	19.864	26.569	25.774	25.388	25.026
5211000 : Unterh. Grundstücke u. Gebäude	41.840	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
5241000 : Bewirtsch. Grundst. u. Gebäude	38.713	47.500	10.000	10.000	10.000	10.000
5241200 : Bewirtschaftungsaufwand Energiekosten	0	0	35.000	35.000	35.000	35.000
5241300 : Gebäudeversicherung	6.946	10.000	7.500	7.500	7.500	7.500
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	87.498	87.500	82.500	82.500	82.500	82.500
5422000 : Mieten und Pachten	4.961	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
5429000 : Externe Dienstleistungen	13.250	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
5441210 : Grundsteuer	1.740	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5477000 : Wertveränderungen bei Sachanlagen aus Verrechnungen mit der Allgemeinen Rücklage	0	0	1	1	1	1
Sonstige ordentliche Aufwendungen	19.951	33.000	33.001	33.001	33.001	33.001
5711100 : Abschreibungen auf Gebäude	45.394	45.395	33.405	33.405	33.405	33.405
5711400 : Abschreibungen auf BGA	3.712	1.492	1.592	1.592	1.592	1.591
5731500 : Zuführung zu EWB	8.003	0	0	0	0	0
Bilanzielle Abschreibungen	57.110	46.887	34.997	34.997	34.997	34.996
Ordentliche Aufwendungen	472.173	485.992	523.468	522.673	522.287	521.924
Ordentliches Ergebnis	-171.584	-192.510	-200.383	-199.588	-199.202	-224.615
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-171.584	-192.510	-200.383	-199.588	-199.202	-224.615
Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-	-171.584	-192.510	-200.383	-199.588	-199.202	-224.615
4811000 : ILV/Verw.kostenerstattung	33.039	33.687	31.623	31.623	31.623	31.623
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	33.039	33.687	31.623	31.623	31.623	31.623
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	33.039	33.687	31.623	31.623	31.623	31.623
Teilergebnis	-138.546	-158.823	-168.760	-167.965	-167.579	-192.992

Entwicklung des Jahresergebnisses



Haushalt 2014 Gemeinde Jüchen

Produktbereich: 01
Produktgruppe: 01.111
Produkt: 01.111.120

Innere Verwaltung
Verwaltungssteuerung und Service
Gebäudemanagement



Leistungen und Kennzahlen	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
Aufwandsdeckungsgrad	70,66	67,32	67,76	67,86	67,91	63,02
Aufwand in € je Einwohner	21,10	21,72	23,39	23,36	23,34	23,32

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	VE Ansatz	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
Privatrechtliche Leistungsentgelte	213.934	226.500	258.449	0	258.449	258.449	232.673
Kostenerstattungen, Kostenumlagen	44.739	43.328	40.981	0	40.981	40.981	40.981
Sonstige Einzahlungen	3.617	1	2	0	2	2	2
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	262.291	269.829	299.432	0	299.432	299.432	273.656
Personalauszahlungen	269.909	298.741	346.401	0	346.401	346.401	346.401
Versorgungsauszahlungen	34.039	19.864	26.569	0	25.774	25.388	25.026
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	81.834	87.500	82.500	0	82.500	82.500	82.500
Sonstige Auszahlungen	24.611	33.000	33.001	0	33.001	33.001	33.001
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	410.392	439.105	488.471	0	487.676	487.290	486.928
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-148.101	-169.276	-189.039	0	-188.244	-187.858	-213.272
Auszahlungen für den Erwerb von Beweglichem AV	2.835	0	11.100	0	11.100	11.100	11.100
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	128.000	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.835	0	139.100	0	11.100	11.100	11.100
Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.835	0	-139.100	0	-11.100	-11.100	-11.100
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-150.936	-169.276	-328.139	0	-199.344	-198.958	-224.372

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt bedarf	bisher bereitges tellt	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	VE Ansatz	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	spätere Jahre
113011112001 Gemeindliche Gebäude										
7851000 : 0911001 Hochbaumaßnahmen	137,0	9,0	0,0	0,0	128,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	137,0	9,0	0,0	0,0	128,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo 113011112001	-137,0	-9,0	0,0	0,0	-128,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
113011112004 Anschaffungen Hausmeistergeräte										
7831000 : 0811000 Vermögensgegenstände über 410€	37,7	13,7	1,7	0,0	6,0	0,0	6,0	6,0	6,0	0,0
7832000 : 0811100 Vermögensgegenstände bis 410€	43,6	23,2	1,2	0,0	5,1	0,0	5,1	5,1	5,1	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	81,3	36,9	2,8	0,0	11,1	0,0	11,1	11,1	11,1	0,0
Saldo 113011112004	-81,3	-36,9	-2,8	0,0	-11,1	0,0	-11,1	-11,1	-11,1	0,0
Saldo Investitionstätigkeit	-218,3	-45,9	-2,8	0,0	-139,1	0,0	-11,1	-11,1	-11,1	0,0

Erläuterungen

4811000 Interne Leistungsverrechnung / Verwaltungskostenerstattung

Die Erstattungen werden durch die Gebührenhaushalte Abfall, Straßenreinigung, Winterwartung, Unterkünfte Obdachlose / Aussiedler / Asylbewerber und Friedhöfe erbracht.

Bis zum Jahr 2010 wurden die Verwaltungskostenerstattungen (VKE) lediglich unter Berücksichtigung eines Inflationsschlages fortgeschrieben. Mit Aufstellung des Haushaltes 2011 wurde die Ermittlung der VKE grundsätzlich an die von der KGSt empfohlenen Grundsätze angepasst. Erläuterungen im Detail sind im Vorbericht enthalten. In den Jahren 2012 und 2013 wurde ein Inflationsschlages von jährlich 2 % berücksichtigt.

Haushalt 2014 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

Verantwortlicher Bereich

20 – Amt für Finanzen

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

Gemeinderat, Aufsichtsbehörde, Gesamtverwaltung, Beteiligungen

Produktverantwortlicher

Dirk Kalibe

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
- Anlagenbuchhaltung
- Abwicklung von Investitionszuschüssen
- Berichtswesen/Controlling
- Förderangelegenheiten

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
4485000 : Verw.Kost.Erst.Abwasserbetrieb	12.538	12.784	17.093	17.093	17.093	17.093
Kostenerstattungen, Kostenumlagen	12.538	12.784	17.093	17.093	17.093	17.093
4589005 : Ertrag aus der Auflösung v. EWB	569	0	0	0	0	0
4591000 : Besonderes Auffangkonto (nicht zu bebuchen ab 2013!)	23	0	0	0	0	0
4591100 : Vermischte Einnahmen	0	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
Sonstige ordentliche Erträge	592	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
Ordentliche Erträge	13.130	32.784	37.093	37.093	37.093	37.093
5011000 : Dienstbezüge der Beamten	81.201	38.916	91.149	91.149	91.149	91.149
5012000 : Dienstbezüge tarifl. Beschäftigte	61.481	74.609	83.714	83.714	83.714	83.714
5022000 : Versorgungskassen Tarifbesch.	0	5.969	6.697	6.697	6.697	6.697
5032000 : SV-Beiträge tarifl. Besch.	12.269	15.034	16.868	16.868	16.868	16.868
Personalaufwendungen	154.952	134.528	198.428	198.428	198.428	198.428
5111000 : Versorgungsbezüge für Beamte	44.369	0	0	0	0	0
5112000 : Versorgungsbezüge tarifl. Beschäftigte	5.039	0	0	0	0	0
5121000 : Versorgungsbezüge für Beamte	0	18.781	60.830	59.008	58.126	57.295
Versorgungsaufwendungen	49.408	18.781	60.830	59.008	58.126	57.295
5291000 : Druck Haushaltsplan	3.049	4.000	3.500	3.500	3.500	3.500
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.049	4.000	3.500	3.500	3.500	3.500
5731500 : Zuführung zu EWB	569	0	0	0	0	0
Bilanzielle Abschreibungen	569	0	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen	207.978	157.309	262.758	260.936	260.054	259.223
Ordentliches Ergebnis	-194.847	-124.525	-225.665	-223.843	-222.961	-222.130
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-194.847	-124.525	-225.665	-223.843	-222.961	-222.130

Haushalt 2014 Gemeinde Jüchen

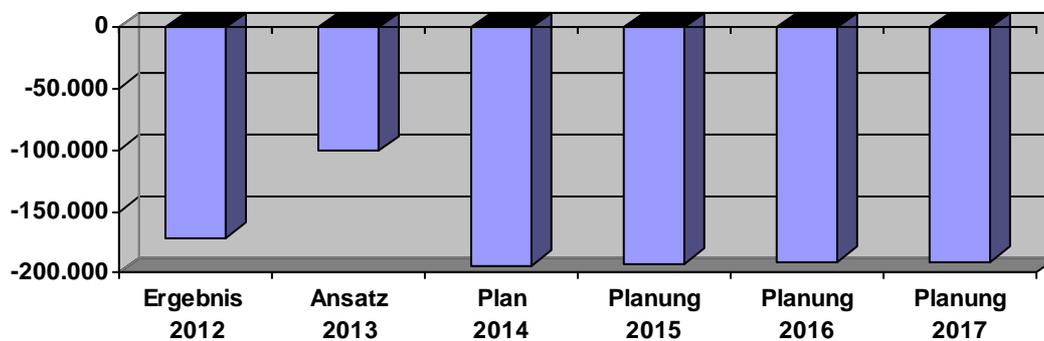
Produktbereich: 01
Produktgruppe: 01.111
Produkt: 01.111.200

Innere Verwaltung
Verwaltungssteuerung und Service
Finanzmanagement



Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-	-194.847	-124.525	-225.665	-223.843	-222.961	-222.130
4811000 : ILV/Verw.kostenerstattung	23.287	23.744	31.745	31.745	31.745	31.745
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	23.287	23.744	31.745	31.745	31.745	31.745
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	23.287	23.744	31.745	31.745	31.745	31.745
Teilergebnis	-171.560	-100.781	-193.920	-192.098	-191.216	-190.385

Entwicklung des Jahresergebnisses



Leistungen und Kennzahlen	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
Personalaufwand je Einwohner	6,92	6,01	8,87	8,87	8,87	8,87
Aufwandsdeckungsgrad	17,51	35,93	26,20	26,38	26,47	26,56
Aufwand in € je Einwohner	9,29	7,03	11,74	11,66	11,62	11,58

Teilfinanzplan Einzahlungs - und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	VE Ansatz	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
Kostenerstattungen, Kostenumlagen	12.538	12.784	17.093	0	17.093	17.093	17.093
Sonstige Einzahlungen	-472.967	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	268.514	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-191.914	32.784	37.093	0	37.093	37.093	37.093
Personalauszahlungen	146.031	134.528	198.428	0	198.428	198.428	198.428
Versorgungsauszahlungen	44.634	18.781	60.830	0	59.008	58.126	57.295
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.827	4.000	3.500	0	3.500	3.500	3.500
Sonstige Auszahlungen	157.852	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	350.344	157.309	262.758	0	260.936	260.054	259.223
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-542.258	-124.525	-225.665	0	-223.843	-222.961	-222.130
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-542.258	-124.525	-225.665	0	-223.843	-222.961	-222.130

Haushalt 2014 Gemeinde Jüchen

Produktbereich: 01
Produktgruppe: 01.111
Produkt: 01.111.200

Innere Verwaltung
Verwaltungssteuerung und Service
Finanzmanagement



Erläuterungen

4485000 Verwaltungskostenerstattung Abwasserbetrieb

s.u. Erläuterung zu 4811000

4591100 Vermischte Einnahmen

Bei den vermischten Einnahmen handelt es sich um Erträge, die in der Planung keinem Produkt direkt zugeordnet werden können und daher zunächst nicht kalkuliert werden können. In den zurück liegenden Haushaltsjahren konnten vermischte Einnahmen tatsächlich wie folgt vereinnahmt werden:

• 2006	18.174€	
• 2007	17.997€	
• 2008	19.566€	
• 2009	140.054€	
• 2010	63.233€	
• 2011	24.150€	
• 2012	37.206€	(Stand 27.11.2012)

Aufgrund dieser Größenordnung ist eine Veranschlagung notwendig. Diese erfolgt zentral im Produkt Finanzmanagement. Die tatsächliche Vereinnahmung im Laufe des Jahres erfolgt im konkret zuzuordnenden Produkt. Die Deckung über- oder außerplanmäßiger Aufwendungen durch Erträge aus vermischten Einnahmen ist damit nur in Höhe der Überschreitung des veranschlagten Gesamtbetrages möglich.

4811000 Interne Leistungsverrechnung / Verwaltungskostenerstattung

Die Erstattungen werden durch die Gebührenhaushalte Abfall, Straßenreinigung, Winterwartung, Unterkünfte Obdachlose / Aussiedler / Asylbewerber und Friedhöfe erbracht.

Bis zum Jahr 2010 wurden die Verwaltungskostenerstattungen (VKE) lediglich unter Berücksichtigung eines Inflationsaufschlages fortgeschrieben. Mit Aufstellung des Haushaltes 2011 wurde die Ermittlung der VKE grundsätzlich an die von der KGSt empfohlenen Grundsätze angepasst. Erläuterungen im Detail sind im Vorbericht enthalten. In den Jahren 2012 und 2013 wurde ein Inflationsausgleich von jährlich 2 % berücksichtigt.

Haushalt 2014 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 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
4311000 : Verwaltungsgebühren	28.546	30.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	28.546	30.000	1.000	1.000	1.000	1.000
4484000 : Erstatt. Kosten Vollstreckung	6.204	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
4485000 : Verw.Kost.Erst.Abwasserbetrieb	17.435	17.777	20.888	20.888	20.888	20.888
Kostenerstattungen, Kostenumlagen	23.639	23.777	26.888	26.888	26.888	26.888
4562000 : Säumniszuschläge	45.263	30.000	45.000	45.000	45.000	45.000
4562200 : Stundungszinsen	0	0	1.000	1.000	1.000	1.000
4562300 : Mahngebühren ör.	0	0	10.000	10.000	10.000	10.000
4562400 : Mahngebühren pr.	0	0	100	100	100	100
4562500 : Verzugszinsen	0	0	2.000	2.000	2.000	2.000
4562600 : Auslagen Mahnungen	0	0	100	100	100	100
4562700 : Vollstreckungsgebühren	0	0	2.000	2.000	2.000	2.000
4562800 : Auslagen Vollstreckung	0	0	300	300	300	300
4589005 : Ertrag aus der Auflösung v. EWB	11.529	0	0	0	0	0
4591000 : Besonderes Auffangkonto (nicht zu bebuchen ab 2013!)	6.913	0	0	0	0	0
4591100 : Vermischte Einnahmen	0	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
Sonstige ordentliche Erträge	63.705	35.000	65.500	65.500	65.500	65.500
Ordentliche Erträge	115.890	88.777	93.388	93.388	93.388	93.388
5011000 : Dienstbezüge der Beamten	70.131	35.646	98.823	98.823	98.823	98.823
5012000 : Dienstbezüge tarifl. Beschäftigte	69.044	106.261	78.692	78.692	78.692	78.692
5022000 : Versorgungskassen Tarifbesch.	0	8.501	6.295	6.295	6.295	6.295
5032000 : SV-Beiträge tarifl. Besch.	13.967	21.412	15.856	15.856	15.856	15.856
Personalaufwendungen	153.142	171.820	199.666	199.666	199.666	199.666
5111000 : Versorgungsbezüge für Beamte	43.651	0	0	0	0	0
5112000 : Versorgungsbezüge tarifl. Beschäftigte	5.629	0	0	0	0	0
5121000 : Versorgungsbezüge für Beamte	0	11.773	65.951	63.976	63.020	62.119
Versorgungsaufwendungen	49.280	11.773	65.951	63.976	63.020	62.119
5291000 : Kontogebühren	6.526	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
5291100 : Vollstreckungsauslagen	596	500	600	600	600	600
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.121	8.000	8.100	8.100	8.100	8.100
5431000 : Geschäftsaufwendungen	-20	0	0	0	0	0
Sonstige ordentliche Aufwendungen	-20	0	0	0	0	0

Haushalt 2014 Gemeinde Jüchen

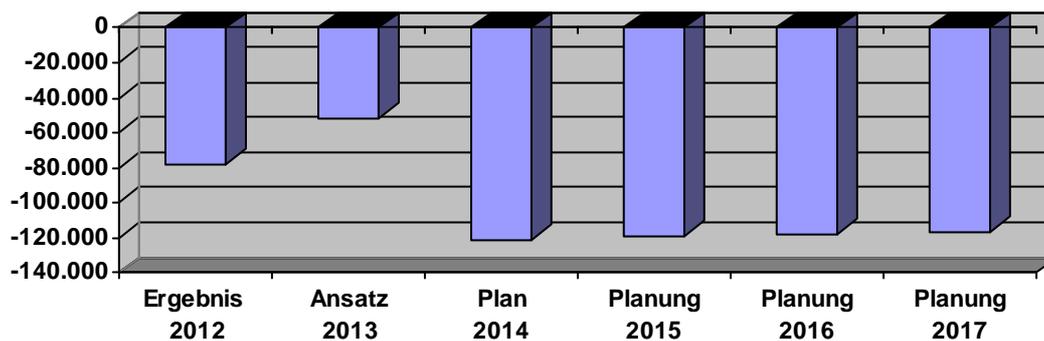
Produktbereich: 01
Produktgruppe: 01.111
Produkt 01.111.210

Innere Verwaltung
Verwaltungssteuerung und Service
Kasse und Vollstreckung



Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
5731200 : Abschreibungen auf Forderungen	15.412	0	0	0	0	0
5731500 : Zuführung zu EWB	18.178	0	0	0	0	0
Bilanzielle Abschreibungen	33.590	0	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen	243.113	191.593	273.717	271.742	270.786	269.885
Ordentliches Ergebnis	-127.224	-102.816	-180.329	-178.354	-177.398	-176.497
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-127.224	-102.816	-180.329	-178.354	-177.398	-176.497
Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-	-127.224	-102.816	-180.329	-178.354	-177.398	-176.497
4811000 : ILV/Verw.kostenerstattung	49.609	50.582	59.431	59.431	59.431	59.431
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	49.609	50.582	59.431	59.431	59.431	59.431
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	49.609	50.582	59.431	59.431	59.431	59.431
Teilergebnis	-77.614	-52.234	-120.898	-118.923	-117.967	-117.066

Entwicklung des Jahresergebnisses



Leistungen und Kennzahlen	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
Ist-Buchungen je Einwohner	4,69	4,69	4,69	4,69	4,69	4,69
Verhältnis Abbucher/Gesamtzahler	70,00	70,00	70,00	70,00	70,00	70,00
Aufwandsdeckungsgrad	68,07	72,74	55,83	56,24	56,44	56,62
Aufwand in € je Einwohner	10,86	8,56	12,23	12,14	12,10	12,06

Haushalt 2014 Gemeinde Jüchen

Produktbereich: 01
Produktgruppe: 01.111
Produkt 01.111.210

Innere Verwaltung
Verwaltungssteuerung und Service
Kasse und Vollstreckung



Teilfinanzplan Einzahlungs - und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	VE Ansatz	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	29.469	30.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
Kostenerstattungen, Kostenumlagen	23.639	23.777	26.888	0	26.888	26.888	26.888
Sonstige Einzahlungen	122.318	35.000	65.500	0	65.500	65.500	65.500
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	175.426	88.777	93.388	0	93.388	93.388	93.388
Personalauszahlungen	147.816	171.820	199.666	0	199.666	199.666	199.666
Versorgungsauszahlungen	45.311	11.773	65.951	0	63.976	63.020	62.119
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	7.102	8.000	8.100	0	8.100	8.100	8.100
Sonstige Auszahlungen	113.431	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	313.660	191.593	273.717	0	271.742	270.786	269.885
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-138.234	-102.816	-180.329	0	-178.354	-177.398	-176.497
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-138.234	-102.816	-180.329	0	-178.354	-177.398	-176.497

Erläuterungen

4484000 Erstattung Kosten Vollstreckung

Erstattungen von Vollstreckungskosten sind von Dritten aufgrund gesetzlicher Vorgaben zu leisten für die Inanspruchnahme der Gemeindekasse als Vollstreckungsbehörde wie z.B.: GEZ, Vermessungsingenieure, IHK, Handwerkskammer, Landwirtschaftskammer etc.

4484000 Verwaltungskostenerstattung Abwasserbetrieb

s. Erläuterung zu 44811000 Verwaltungskostenerstattung

4591100 Andere sonstige ordentliche Erträge

In dieser Position sind die Erträge der Kasse zu veranschlagen, die sich aus der Niederschlagung eingezogenen Nebenforderungen der Kasse ergeben haben.

4811000 Interne Leistungsverrechnung / Verwaltungskostenerstattung

Die Erstattungen werden durch die Gebührenhaushalte Abfall, Straßenreinigung, Winterwartung, Unterkünfte Obdachlose / Aussiedler / Asylbewerber und Friedhöfe erbracht.

Bis zum Jahr 2010 wurden die Verwaltungskostenerstattungen (VKE) lediglich unter Berücksichtigung eines Inflationsschlages fortgeschrieben. Mit Aufstellung des Haushaltes 2011 wurde die Ermittlung der VKE grundsätzlich an die von der KGSt empfohlenen Grundsätze angepasst. Erläuterungen im Detail sind im Vorbericht enthalten. In den Jahren 2012 und 2013 wurde ein Inflationausgleich von jährlich 2 % berücksichtigt.

5291000 Kontogebühren

Zu veranschlagen sind die durch die Bank erhobenen Gebühren: Kontoführung, Datenträgeraustausch, Rücklastschriften etc. Bis 2010 wurden diese Gebühren unter 5431000 (Geschäftsaufwendungen) veranschlagt.

5291100 Vollstreckungsauslagen

Hier werden kostenpflichtige Auskünfte (z.B. SCHUFA, Creditreform) verbucht.

Haushalt 2014 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 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
4311000 : Verwaltungsgebühren	112	100	100	100	100	100
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	112	100	100	100	100	100
4485000 : Verw.Kost.Erst.Abwasserbetrieb	30.464	31.061	29.960	29.960	29.960	29.960
Kostenerstattungen, Kostenumlagen	30.464	31.061	29.960	29.960	29.960	29.960
4589005 : Ertrag aus der Auflösung v. EWB	35.295	0	0	0	0	0
Sonstige ordentliche Erträge	35.295	0	0	0	0	0
Ordentliche Erträge	65.871	31.161	30.060	30.060	30.060	30.060
5011000 : Dienstbezüge der Beamten	30.986	93.361	33.759	33.759	33.759	33.759
5012000 : Dienstbezüge tarifl. Beschäftigte	35.286	28.459	47.138	47.138	47.138	47.138
5022000 : Versorgungskassen Tarifbesch.	0	2.277	3.771	3.771	3.771	3.771
5032000 : SV-Beiträge tarifl. Besch.	7.127	5.735	9.498	9.498	9.498	9.498
Personalaufwendungen	73.400	129.832	94.166	94.166	94.166	94.166
5111000 : Versorgungsbezüge für Beamte	14.197	0	0	0	0	0
5112000 : Versorgungsbezüge tarifl. Beschäftigte	2.799	0	0	0	0	0
5121000 : Versorgungsbezüge für Beamte	0	13.140	22.530	21.855	21.528	21.221
Versorgungsaufwendungen	16.996	13.140	22.530	21.855	21.528	21.221
5731200 : Abschreibungen auf Forderungen	1.039	0	0	0	0	0
5731500 : Zuführung zu EWB	56.112	0	0	0	0	0
Bilanzielle Abschreibungen	57.151	0	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen	147.547	142.972	116.696	116.021	115.694	115.387
Ordentliches Ergebnis	-81.676	-111.811	-86.636	-85.961	-85.634	-85.327
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-81.676	-111.811	-86.636	-85.961	-85.634	-85.327
Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-	-81.676	-111.811	-86.636	-85.961	-85.634	-85.327
4811000 : ILV/Verw.kostenerstattung	81.055	82.644	79.715	79.715	79.715	79.715
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	81.055	82.644	79.715	79.715	79.715	79.715
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	81.055	82.644	79.715	79.715	79.715	79.715
Teilergebnis	-621	-29.167	-6.921	-6.246	-5.919	-5.612

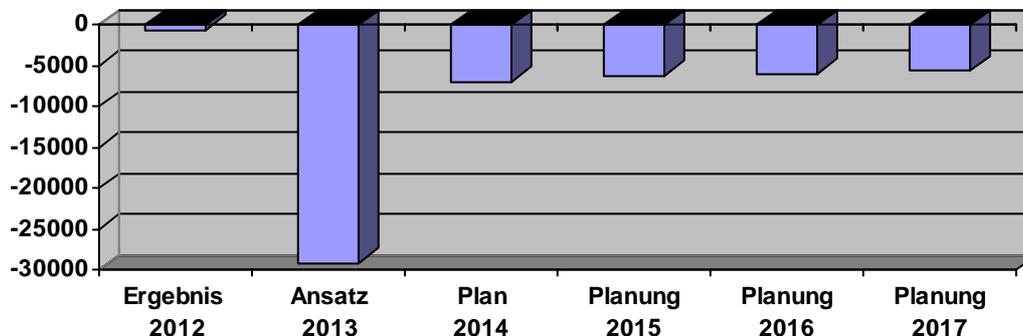
Haushalt 2014 Gemeinde Jüchen

Produktbereich: 01
Produktgruppe: 01.111
Produkt: 01.111.220

Innere Verwaltung
Verwaltungssteuerung und Service
Steuern und Abgaben



Entwicklung des Jahresergebnisses



Leistungen und Kennzahlen	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
Vergnügungssteuer je Einwohner	8,87	8,94	13,41	13,41	13,41	13,41
Aufwandsdeckungsgrad	99,58	79,60	94,07	94,62	94,88	95,14
Aufwand in € je Einwohner	6,59	6,39	5,21	5,18	5,17	5,16

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	VE Ansatz	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	112	100	100	0	100	100	100
Kostenerstattungen, Kostenumlagen	30.464	31.061	29.960	0	29.960	29.960	29.960
Sonstige Einzahlungen	5.802.874	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.833.449	31.161	30.060	0	30.060	30.060	30.060
Personalauszahlungen	71.847	129.832	94.166	0	94.166	94.166	94.166
Versorgungsauszahlungen	15.923	13.140	22.530	0	21.855	21.528	21.221
Sonstige Auszahlungen	5.806.370	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.894.140	142.972	116.696	0	116.021	115.694	115.387
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-60.691	-111.811	-86.636	0	-85.961	-85.634	-85.327
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-60.691	-111.811	-86.636	0	-85.961	-85.634	-85.327

Erläuterungen

4311000 Verwaltungsgebühren

In dieser Position werden Gebühren für sonstige Leistungen des Steueramts veranschlagt, wie z.B. für den Ersatz von Hundesteuermarken

4485000 Verwaltungskostenerstattung Abwasserbetrieb

s. Erläuterungen zu 4811000

4811000 Interne Leistungsverrechnung / Verwaltungskostenerstattung

Die Erstattungen werden durch die Gebührenhaushalte Abfall, Straßenreinigung, Winterwartung, Unterkünfte Obdachlose / Aussiedler / Asylbewerber und Friedhöfe erbracht.

Bis zum Jahr 2010 wurden die Verwaltungskostenerstattungen (VKE) lediglich unter Berücksichtigung eines Inflationsaufschlages fortgeschrieben. Mit Aufstellung des Haushaltes 2011 wurde die Ermittlung der VKE grundsätzlich an die von der KGSt empfohlenen Grundsätze angepasst. Erläuterungen im Detail sind im Vorbericht enthalten. In den Jahren 2012 und 2013 wurde ein Inflationsausgleich von jährlich 2 % berücksichtigt.

02 Sicherheit und Ordnung

Haushalt 2014 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 – Ordnungs- und Liegenschaftsamt

Auftragsgrundlage

Bundes- und Landesgesetze

Leistungen

- Durchführung von Wahlen
- Erhebung von Statistiken

Zielgruppe

Allgemeinheit

Produktverantwortlicher

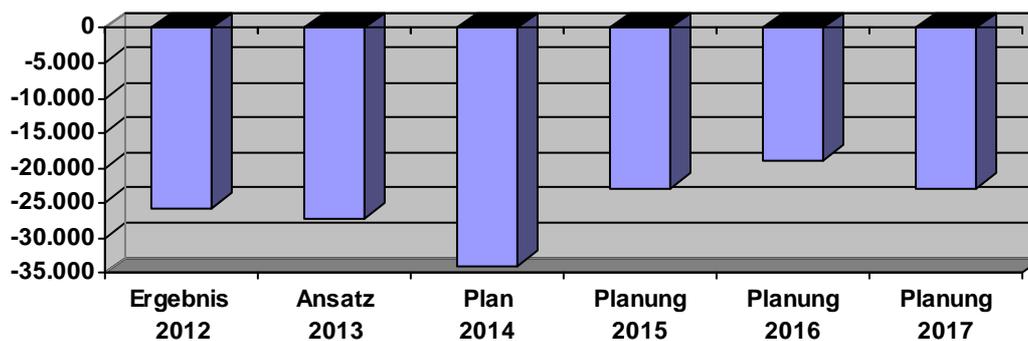
Ingo Breuch

Ziele

Ordnungsgemäße Durchführung von Wahlen

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
4482000 : Kostenerst. Wahl und Zählungen	12.810	18.000	18.000	18.000	0	18.000
Kostenerstattungen, Kostenumlagen	12.810	18.000	18.000	18.000	0	18.000
Ordentliche Erträge	12.810	18.000	18.000	18.000	0	18.000
5012000 : Dienstbezüge tarifl. Beschäftigte	16.374	18.166	14.751	14.751	14.751	14.751
5022000 : Versorgungskassen Tarifbesch.	0	1.453	1.180	1.180	1.180	1.180
5032000 : SV-Beiträge tarifl. Besch.	3.298	3.660	2.972	2.972	2.972	2.972
Personalaufwendungen	19.671	23.279	18.903	18.903	18.903	18.903
5112000 : Versorgungsbezüge tarifl. Beschäftigte	1.340	0	0	0	0	0
Versorgungsaufwendungen	1.340	0	0	0	0	0
5281000 : Sachleistung für Wahlen	4.577	6.500	9.750	6.500	0	6.500
5291000 : Dienstleistung für Wahlen	5.757	2.000	3.000	2.000	0	2.000
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.334	8.500	12.750	8.500	0	8.500
5421000 : Erfrischungsgeld	7.230	8.000	12.000	8.000	0	8.000
5431000 : Wahlbenachrichtigungen	0	5.500	8.250	5.500	0	5.500
Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.230	13.500	20.250	13.500	0	13.500
Ordentliche Aufwendungen	38.575	45.279	51.903	40.903	18.903	40.903
Ordentliches Ergebnis	-25.765	-27.279	-33.903	-22.903	-18.903	-22.903
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-25.765	-27.279	-33.903	-22.903	-18.903	-22.903
Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-	-25.765	-27.279	-33.903	-22.903	-18.903	-22.903
Teilergebnis	-25.765	-27.279	-33.903	-22.903	-18.903	-22.903

Entwicklung des Jahresergebnisses



Haushalt 2014 Gemeinde Jüchen

Produktbereich: 02
Produktgruppe: 02.121
Produkt: 02.121.150

Sicherheit und Ordnung
Statistik und Wahlen
Statistik und Wahlen



Leistungen und Kennzahlen	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
Aufwandsdeckungsgrad	33,21	39,75	34,68	44,01	0,00	44,01
Aufwand in € je Einwohner	1,72	2,02	2,32	1,83	0,84	1,83

Teilfinanzplan Einzahlungs - und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	VE Ansatz	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
Kostenerstattungen, Kostenumlagen	12.810	18.000	18.000	0	18.000	0	18.000
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	12.810	18.000	18.000	0	18.000	0	18.000
Personalauszahlungen	19.605	23.279	18.903	0	18.903	18.903	18.903
Versorgungsauszahlungen	1.340	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	10.334	8.500	12.750	0	8.500	0	8.500
Sonstige Auszahlungen	7.230	13.500	20.250	0	13.500	0	13.500
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	38.509	45.279	51.903	0	40.903	18.903	40.903
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-25.699	-27.279	-33.903	0	-22.903	-18.903	-22.903
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-25.699	-27.279	-33.903	0	-22.903	-18.903	-22.903

Erläuterungen

4482000 Kostenerstattung Wahl

Im Jahr 2013 fand die Bundestagswahl statt. In 2014 findet die Europawahl und die Kommunalwahl statt. Die Kosten sind also doppelt zu berücksichtigen.

Im Jahr 2015 findet die Wahl für die Bürgermeisterin/ den Bürgermeister und die Landrätin/ den Landrat statt.

5281000 Sachleistungen

Im Jahr 2013 fand die Bundestagswahl statt. In 2014 findet die Europawahl und die Kommunalwahl statt. Die Kosten sind also doppelt zu berücksichtigen. Besondere Aufwendungen entstehen für die Druckkosten für die Wahlvorschläge zur Kommunalwahl.

Im Jahr 2015 findet die Wahl für die Bürgermeisterin/ den Bürgermeister und die Landrätin/ den Landrat statt.

5291000 Dienstleistungen

Im Jahr 2013 fand die Bundestagswahl statt. In 2014 findet die Europawahl und die Kommunalwahl statt. Die Kosten sind also doppelt zu berücksichtigen.

Im Jahr 2015 findet die Wahl für die Bürgermeisterin/ den Bürgermeister und die Landrätin/ den Landrat statt. Kosten für eine eventuelle erforderliche Stichwahl wurden für den Haushalt 2015 nicht berücksichtigt.

5421000 Erfrischungsgeld

Im Jahr 2013 fand die Bundestagswahl statt. In 2014 findet die Europawahl und die Kommunalwahl statt. Die Kosten sind also doppelt zu berücksichtigen.

Im Jahr 2015 findet die Wahl für die Bürgermeisterin/ den Bürgermeister und die Landrätin/ den Landrat statt.

5431000 Wahlbenachrichtigungen

Der Ansatz wird mit 8.250,00 € geplant. Es erfolgt eine gemeinsame Zustellung des Kreises durch die Deutsche Post AG.

Haushalt 2014 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

Ausschuss für Recht, Senioren, Soziales, Sicherheit, Ordnung

Verantwortlicher Bereich

32 – Ordnungs- und Liegenschaftsamt

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 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
4311000 : Verwaltungsgebühren	1.822	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
4321000 : Sondernutzungsgebühren	5.732	13.500	7.000	7.000	7.000	7.000
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.554	19.500	13.000	13.000	13.000	13.000
4488000 : Erstattung Gefahrenabwehr	12.843	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
Kostenerstattungen, Kostenumlagen	12.843	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
4561000 : Bußgelder	564	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
4565000 : Verkauf von Fundsachen	215	300	300	300	300	300
4589005 : Ertrag aus der Auflösung v. EWB	2.788	0	0	0	0	0
Sonstige ordentliche Erträge	3.567	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
Ordentliche Erträge	23.964	26.300	19.800	19.800	19.800	19.800
5011000 : Dienstbezüge der Beamten	31.148	31.738	33.944	33.944	33.944	33.944
5012000 : Dienstbezüge tarifl. Beschäftigte	85.814	108.055	93.264	93.264	93.264	93.264
5022000 : Versorgungskassen Tarifbesch.	0	8.644	7.461	7.461	7.461	7.461
5032000 : SV-Beiträge tarifl. Besch.	15.714	21.773	18.793	18.793	18.793	18.793
Personalaufwendungen	132.676	170.210	153.462	153.462	153.462	153.462
5111000 : Versorgungsbezüge für Beamte	15.029	0	0	0	0	0
5112000 : Versorgungsbezüge tarifl. Beschäftigte	6.966	0	0	0	0	0
5121000 : Versorgungsbezüge für Beamte	0	16.722	22.653	21.974	21.646	21.337
Versorgungsaufwendungen	21.995	16.722	22.653	21.974	21.646	21.337
5281000 : Sonstige Sachleistungen	0	500	500	500	500	500
5291000 : Schädlingsbekämpfung	2.656	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
5291100 : Gefahrenabwehr	362	5.100	5.100	5.100	5.100	5.100
5291200 : Fundtiere	17.795	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
5291300 : Sonstige Dienstleistungen	3.399	2.750	2.750	2.750	2.750	2.750
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	24.212	25.850	25.850	25.850	25.850	25.850
5731200 : Abschreibungen auf Forderungen	74	0	0	0	0	0
5731500 : Zuführung zu EWB	3.301	0	0	0	0	0
Bilanzielle Abschreibungen	3.374	0	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen	182.257	212.782	201.965	201.286	200.958	200.649

Haushalt 2014 Gemeinde Jüchen

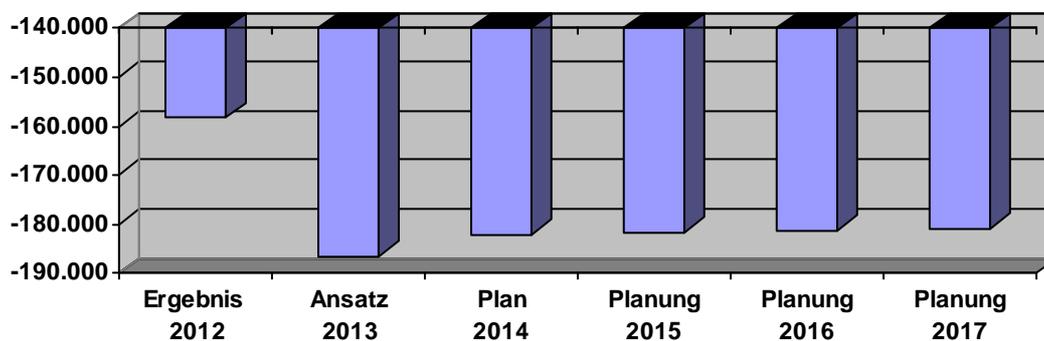
Produktbereich: 02
Produktgruppe: 02.122
Produkt: 02.122.130

Sicherheit und Ordnung
Ordnungsangelegenheiten
Allgemeine Sicherheit und Ordnung



Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
Ordentliches Ergebnis	-158.292	-186.482	-182.165	-181.486	-181.158	-180.849
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-158.292	-186.482	-182.165	-181.486	-181.158	-180.849
Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-	-158.292	-186.482	-182.165	-181.486	-181.158	-180.849
Teilergebnis	-158.292	-186.482	-182.165	-181.486	-181.158	-180.849

Entwicklung des Jahresergebnisses



Leistungen und Kennzahlen	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
Anzahl Ordnungsverfügungen	10,00	15,00	25,00	25,00	25,00	25,00
Aufwandsdeckungsgrad	13,15	12,36	9,80	9,84	9,85	9,87
Aufwand in € je Einwohner	8,14	9,51	9,02	8,99	8,98	8,97

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	VE Ansatz	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.409	19.500	13.000	0	13.000	13.000	13.000
Kostenerstattungen, Kostenumlagen	13.225	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
Sonstige Einzahlungen	600	1.800	1.800	0	1.800	1.800	1.800
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	21.234	26.300	19.800	0	19.800	19.800	19.800
Personalauszahlungen	130.369	170.210	153.462	0	153.462	153.462	153.462
Versorgungsauszahlungen	20.516	16.722	22.653	0	21.974	21.646	21.337
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	25.202	25.850	25.850	0	25.850	25.850	25.850
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	176.087	212.782	201.965	0	201.286	200.958	200.649
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-154.853	-186.482	-182.165	0	-181.486	-181.158	-180.849
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-154.853	-186.482	-182.165	0	-181.486	-181.158	-180.849

Erläuterungen

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

In Ansatz gebracht werden die folgenden Aufwendungen: Rattenbekämpfung, Gefahrenabwehr, Unterbringung von Fundtieren, Einweisungskosten für psych. Kranke, ordnungsbehördliche Bestattungen und die Geschäftsausgaben für Schiedsmänner.

Haushalt 2014 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

Ausschuss für Recht, Senioren, Soziales, Sicherheit, Ordnung

Verantwortlicher Bereich

32 – Ordnungs- und Liegenschaftsamt

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 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
4311000 : Verwaltungsgebühren	19.647	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	19.647	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
4411000 : Pachterträge Plakate	750	1.000	0	0	0	0
Privatrechtliche Leistungsentgelte	750	1.000	0	0	0	0
4561000 : Bußgelder	389	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
4589005 : Ertrag aus der Auflösung v. EWB	2.874	0	0	0	0	0
Sonstige ordentliche Erträge	3.263	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Ordentliche Erträge	23.660	27.000	26.000	26.000	26.000	26.000
5012000 : Dienstbezüge tarifl. Beschäftigte	17.003	3.330	14.366	14.366	14.366	14.366
5022000 : Versorgungskassen Tarifbesch.	0	1.422	1.149	1.149	1.149	1.149
5032000 : SV-Beiträge tarifl. Besch.	3.460	3.582	2.895	2.895	2.895	2.895
Personalaufwendungen	20.462	8.334	18.410	18.410	18.410	18.410
5112000 : Versorgungsbezüge tarifl. Beschäftigte	1.393	0	0	0	0	0
Versorgungsaufwendungen	1.393	0	0	0	0	0
5731500 : Zuführung zu EWB	2.259	0	0	0	0	0
Bilanzielle Abschreibungen	2.259	0	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen	24.114	8.334	18.410	18.410	18.410	18.410
Ordentliches Ergebnis	-454	18.666	7.590	7.590	7.590	7.590
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-454	18.666	7.590	7.590	7.590	7.590
Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-	-454	18.666	7.590	7.590	7.590	7.590
Teilergebnis	-454	18.666	7.590	7.590	7.590	7.590

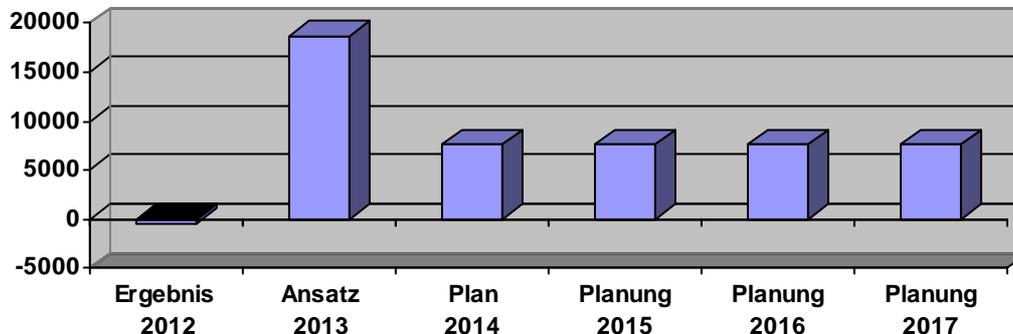
Haushalt 2014 Gemeinde Jüchen

Produktbereich: 02
Produktgruppe: 02.122
Produkt: 02.122.131

Sicherheit und Ordnung
Ordnungsangelegenheiten
Gewerbewesen



Entwicklung des Jahresergebnisses



Leistungen und Kennzahlen	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
Gewerbeanmeldungen	230,00	230,00	230,00	230,00	230,00	230,00
Gewerbeabmeldungen	240,00	240,00	240,00	240,00	240,00	240,00
Sonstige Erlaubnisse nach Gewerbeordnung/Gaststättengesetz	120,00	120,00	120,00	120,00	120,00	120,00
Aufwandsdeckungsgrad	98,12	323,97	141,23	141,23	141,23	141,23
Aufwand in € je Einwohner	1,08	0,37	0,82	0,82	0,82	0,82

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	VE Ansatz	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	18.021	25.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000
Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	1.000	0	0	0	0	0
Sonstige Einzahlungen	621	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	18.642	27.000	26.000	0	26.000	26.000	26.000
Personalauszahlungen	20.682	8.334	18.410	0	18.410	18.410	18.410
Versorgungsauszahlungen	1.393	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	22.075	8.334	18.410	0	18.410	18.410	18.410
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-3.433	18.666	7.590	0	7.590	7.590	7.590
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-3.433	18.666	7.590	0	7.590	7.590	7.590

Erläuterungen

4411000 Pächterträge Plakate

Die Pächterträge für Plakate sollten über das Produkt allg. Sicherheit und Ordnung abgerechnet werden. Der Ansatz wurde daher auf 0 € reduziert.

Haushalt 2014 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 – Ordnungs- und Liegenschaftsamt

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 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
4311000 : Standgelder	12.806	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	12.806	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
4461000 : Weihnachtsmarkt	2.290	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.290	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
4487000 : Energiekostenerstattungen	27	300	300	300	300	300
Kostenerstattungen, Kostenumlagen	27	300	300	300	300	300
4589005 : Ertrag aus der Auflösung v. EWB	431	0	0	0	0	0
Sonstige ordentliche Erträge	431	0	0	0	0	0
Ordentliche Erträge	15.553	15.800	15.800	15.800	15.800	15.800
5012000 : Dienstbezüge tarifl. Beschäftigte	4.064	6.659	0	0	0	0
5022000 : Versorgungskassen Tarifbesch.	0	533	0	0	0	0
5032000 : SV-Beiträge tarifl. Besch.	822	1.342	0	0	0	0
Personalaufwendungen	4.887	8.534	0	0	0	0
5112000 : Versorgungsbezüge tarifl. Beschäftigte	322	0	0	0	0	0
Versorgungsaufwendungen	322	0	0	0	0	0
5211010 : Unterhalt und Märkte	0	1.500	0	0	0	0
5241000 : Bewirtschaftung Märkte	5.606	5.500	3.500	3.500	3.500	3.500
5241200 : Bewirtschaftungsaufwand Energiekosten	0	0	2.000	2.000	2.000	2.000
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.606	7.000	5.500	5.500	5.500	5.500
5499000 : Weihnachtsmarkt	1.638	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.638	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
5731500 : Zuführung zu EWB	477	0	0	0	0	0
Bilanzielle Abschreibungen	477	0	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen	12.929	19.034	9.000	9.000	9.000	9.000
Ordentliches Ergebnis	2.624	-3.234	6.800	6.800	6.800	6.800
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	2.624	-3.234	6.800	6.800	6.800	6.800
Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-	2.624	-3.234	6.800	6.800	6.800	6.800
5811000 : ILV / sonstige Verrechnungen	6.849	0	0	0	0	0
5812000 : ILV / sonstige Verrechnungen	0	6.849	6.849	6.849	6.849	6.849
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	6.849	6.849	6.849	6.849	6.849	6.849
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-6.849	-6.849	-6.849	-6.849	-6.849	-6.849
Teilergebnis	-4.225	-10.083	-49	-49	-49	-49

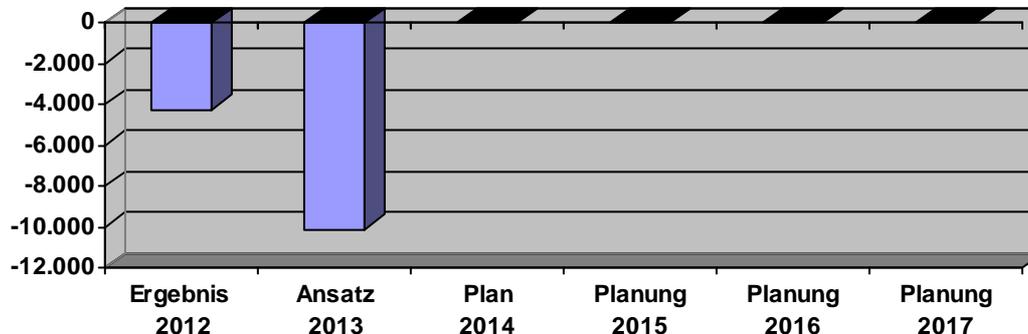
Haushalt 2014 Gemeinde Jüchen

Produktbereich: 02
Produktgruppe: 02.122
Produkt: 02.122.132

Sicherheit und Ordnung
Ordnungsangelegenheiten
Märkte



Entwicklung des Jahresergebnisses



Leistungen und Kennzahlen	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
Märkte (Brauchtumpflege)	10,00	10,00	11,00	11,00	11,00	11,00
Durchschnittlicher Aufwand je Markt	1.977,80	2.588,30	1.440,82	1.440,82	1.440,82	1.440,82
Durchschnittlicher Ertrag je Markt (Standgelder)	1.280,59	1.200,00	1.090,91	1.090,91	1.090,91	1.090,91
Aufwandsdeckungsgrad	78,64	61,04	99,69	99,69	99,69	99,69
Aufwand in € je Einwohner	0,88	1,16	0,71	0,71	0,71	0,71

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	VE Ansatz	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	12.528	12.000	12.000	0	12.000	12.000	12.000
Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.916	3.500	3.500	0	3.500	3.500	3.500
Kostenerstattungen, Kostenumlagen	27	300	300	0	300	300	300
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	15.470	15.800	15.800	0	15.800	15.800	15.800
Personalauszahlungen	4.887	8.534	0	0	0	0	0
Versorgungsauszahlungen	322	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	6.413	7.000	5.500	0	5.500	5.500	5.500
Sonstige Auszahlungen	3.089	3.500	3.500	0	3.500	3.500	3.500
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	14.711	19.034	9.000	0	9.000	9.000	9.000
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	759	-3.234	6.800	0	6.800	6.800	6.800
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	759	-3.234	6.800	0	6.800	6.800	6.800

Erläuterungen

5241000 Bewirtschaftung Märkte

Der Ansatz beinhaltet die Kosten der Versorgungsunternehmen für Wasser und 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 den Dorfplatz in Otzenrath, Holz und Schlich.

Haushalt 2014 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

Ausschuss für Recht, Senioren, Soziales, Sicherheit, Ordnung

Verantwortlicher Bereich

32 – Ordnungs- und Liegenschaftsamt

Auftragsgrundlage

StVO, StVG, örtliche Satzungen

Zielgruppe

Allgemeinheit

Produktverantwortlicher

Ingo Breuch

Ziele

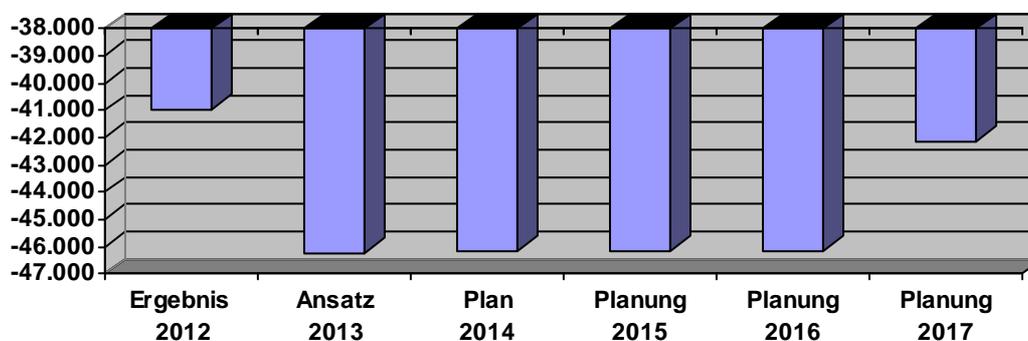
Schaffung von Strukturen, die die Sicherheit und Leichtigkeit des Verkehrs gewährleisten

Leistungen

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

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
5012000 : Dienstbezüge tarifl. Beschäftigte	21.323	21.930	21.977	21.977	21.977	21.977
5022000 : Versorgungskassen Tarifbesch.	0	1.754	1.758	1.758	1.758	1.758
5032000 : SV-Beiträge tarifl. Besch.	4.233	4.419	4.428	4.428	4.428	4.428
Personalaufwendungen	25.556	28.103	28.163	28.163	28.163	28.163
5112000 : Versorgungsbezüge tarifl. Beschäftigte	1.756	0	0	0	0	0
Versorgungsaufwendungen	1.756	0	0	0	0	0
5711400 : Abschreibungen auf BGA	13.652	140	0	0	0	0
5711500 : Abschreibung a. geringw. WG	0	18.000	18.000	18.000	18.000	14.000
Bilanzielle Abschreibungen	13.652	18.140	18.000	18.000	18.000	14.000
Ordentliche Aufwendungen	40.964	46.243	46.163	46.163	46.163	42.163
Ordentliches Ergebnis	-40.964	-46.243	-46.163	-46.163	-46.163	-42.163
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-40.964	-46.243	-46.163	-46.163	-46.163	-42.163
Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-	-40.964	-46.243	-46.163	-46.163	-46.163	-42.163
Teilergebnis	-40.964	-46.243	-46.163	-46.163	-46.163	-42.163

Entwicklung des Jahresergebnisses



Haushalt 2014 Gemeinde Jüchen

Produktbereich: 02
Produktgruppe: 02.122
Produkt 02.122.133

Sicherheit und Ordnung
Ordnungsangelegenheiten
Verkehrsregelung und -lenkung



Leistungen und Kennzahlen	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
Beantragte Anordnungen	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Abgelehnte Anträge	25,00	25,00	25,00	25,00	25,00	25,00
Aufwand in € je Einwohner	1,83	2,07	2,06	2,06	2,06	1,88

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	VE Ansatz	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
Personalauszahlungen	25.891	28.103	28.163	0	28.163	28.163	28.163
Versorgungsauszahlungen	1.890	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	27.781	28.103	28.163	0	28.163	28.163	28.163
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-27.781	-28.103	-28.163	0	-28.163	-28.163	-28.163
Auszahlungen für den Erwerb von Beweglichem AV	13.654	19.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	13.654	19.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	-13.654	-19.000	-15.000	0	-15.000	-15.000	-15.000
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-41.435	-47.103	-43.163	0	-43.163	-43.163	-43.163

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt bedarf	bisher bereitgestellt	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	VE Ansatz	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	spätere Jahre
1130212213301 Beschilderung										
7831000 : 0811000 Vermögensgegenstände über 410€	18,0	14,0	1,9	1,0	1,0	0,0	1,0	1,0	1,0	0,0
7832000 : 0811100 Vermögensgegenstände bis 410€	82,3	26,3	9,9	14,0	14,0	0,0	14,0	14,0	14,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	100,3	40,3	11,8	15,0	15,0	0,0	15,0	15,0	15,0	0,0
Saldo 1130212213301	-100,3	-40,3	-11,8	-15,0	-15,0	0,0	-15,0	-15,0	-15,0	0,0
1130212213302 Straßen und Hausnummernschilder										
7832000 : 0811100 Vermögensgegenstände bis 410€	6,0	6,0	1,9	4,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6,0	6,0	1,9	4,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo 1130212213302	-6,0	-6,0	-1,9	-4,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo Investitionstätigkeit	-106,3	-46,3	-13,7	-19,0	-15,0	0,0	-15,0	-15,0	-15,0	0,0

Erläuterungen

1130212213301 Beschilderung

Die Ansätze sind für die Beschaffung und den Austausch von Verkehrszeichen vorgesehen.

1130212213302 Straßennamen- u. Hausnummernhinweisschilder

siehe jetzt aktuell bei 09.511.290 in Maßnahme 1140951129008

Haushalt 2014 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

Ausschuss für Recht, Senioren, Soziales, Sicherheit, Ordnung

Verantwortlicher Bereich

32 – Ordnungs- und Liegenschaftsamt

Auftragsgrundlage

StVO

Zielgruppe

Verkehrsteilnehmende

Produktverantwortlicher

Ingo Breuch

Ziele

Gewährleistung der Verkehrssicherheit und
Parkraumbewirtschaftung

Leistungen

Überwachung des ruhenden Verkehrs

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
4488000 : Erstattung Abschleppkosten	556	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
Kostenerstattungen, Kostenumlagen	556	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
4561000 : Bußgelder	9.371	25.000	30.000	30.000	30.000	30.000
4589005 : Ertrag aus der Auflösung v. EWB	7.087	0	0	0	0	0
Sonstige ordentliche Erträge	16.458	25.000	30.000	30.000	30.000	30.000
Ordentliche Erträge	17.014	26.500	31.500	31.500	31.500	31.500
5012000 : Dienstbezüge tarifl. Beschäftigte	37.764	29.537	52.564	52.564	52.564	52.564
5022000 : Versorgungskassen Tarifbesch.	0	2.363	4.205	4.205	4.205	4.205
5032000 : SV-Beiträge tarifl. Besch.	7.563	5.952	10.592	10.592	10.592	10.592
Personalaufwendungen	45.327	37.852	67.361	67.361	67.361	67.361
5112000 : Versorgungsbezüge tarifl. Beschäftigte	3.148	0	0	0	0	0
Versorgungsaufwendungen	3.148	0	0	0	0	0
5291000 : Abschleppkosten	951	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5291100 : Leasing&Wartung Erfassungsggr.	275	1.000	0	0	0	0
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.226	3.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5411500 : Dienst- und Schutzkleidung	0	250	250	250	250	0
Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	250	250	250	250	0
5731500 : Zuführung zu EWB	6.593	0	0	0	0	0
Bilanzielle Abschreibungen	6.593	0	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen	56.294	41.102	69.611	69.611	69.611	69.361
Ordentliches Ergebnis	-39.281	-14.602	-38.111	-38.111	-38.111	-37.861
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-39.281	-14.602	-38.111	-38.111	-38.111	-37.861
Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-	-39.281	-14.602	-38.111	-38.111	-38.111	-37.861
Teilergebnis	-39.281	-14.602	-38.111	-38.111	-38.111	-37.861

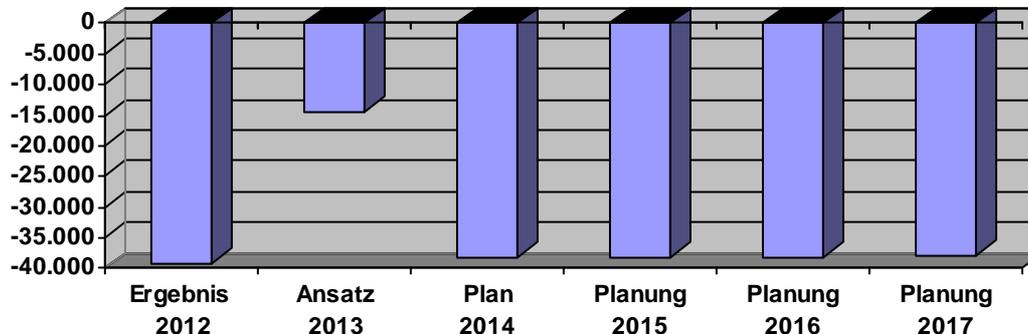
Haushalt 2014 Gemeinde Jüchen

Produktbereich: 02
Produktgruppe: 02.122
Produkt: 02.122.134

Sicherheit und Ordnung
Ordnungsangelegenheiten
Überwachung des ruhenden Verkehrs



Entwicklung des Jahresergebnisses



Leistungen und Kennzahlen	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
Gebührenpflichtige Verwarnungen	1.000,00	1.750,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
Bußgeldbescheide	150,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
Aufwandsdeckungsgrad	30,22	64,47	45,25	45,25	45,25	45,41
Aufwand in € je Einwohner	2,52	1,84	3,11	3,11	3,11	3,10

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	VE Ansatz	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
Kostenerstattungen, Kostenumlagen	712	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
Sonstige Einzahlungen	10.466	25.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.179	26.500	31.500	0	31.500	31.500	31.500
Personalauszahlungen	45.874	37.852	67.361	0	67.361	67.361	67.361
Versorgungsauszahlungen	3.372	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.119	3.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
Sonstige Auszahlungen	0	250	250	0	250	250	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	50.365	41.102	69.611	0	69.611	69.611	69.361
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-39.187	-14.602	-38.111	0	-38.111	-38.111	-37.861
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-39.187	-14.602	-38.111	0	-38.111	-38.111	-37.861

Erläuterungen

4561000 Bußgelder

Der Ansatz wird von 25.000 € auf 30.000 € erhöht, da die Arbeitszeit der Außendienstkraft erhöht wurde.

5291100 Wartung Überwachungsgeräte

Der Ansatz wurde von 1.000 € auf 0 € reduziert, da statt des Erfassungsgerätes ein Smartphone beschafft wurde.

5291000 Abschleppkosten

Kosten für verkehrswidrig nicht mehr zugelassene Fahrzeuge. Erstattungen aus 4488000

Haushalt 2014 Gemeinde Jüchen

Produktbereich: 02
Produktgruppe: 02.122
Produkt: 02.122.135

Sicherheit und Ordnung
Ordnungsangelegenheiten
Personenstandswesen



Kurzbeschreibung

Beurkundungen, Personenstandsangelegenheiten, Eheschließungen

Politisches Gremium

Ausschuss für Recht, Senioren, Soziales, Sicherheit, Ordnung

Verantwortlicher Bereich

32 – Ordnungs- und Liegenschaftsamt

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 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
4311000 : Verwaltungsgebühren	31.486	25.000	30.000	30.000	30.000	30.000
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	31.486	25.000	30.000	30.000	30.000	30.000
4565000 : Verkauf Familienstambücher	2.644	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400
4591000 : Besonderes Auffangkonto (nicht zu bebuchen ab 2013!)	8.160	0	0	0	0	0
4591100 : Trauentsgelte Schloß Dyck	0	8.000	10.000	10.000	10.000	10.000
Sonstige ordentliche Erträge	10.804	11.400	13.400	13.400	13.400	13.400
Ordentliche Erträge	42.290	36.400	43.400	43.400	43.400	43.400
5011000 : Dienstbezüge der Beamten	24.371	23.279	26.810	26.810	26.810	26.810
5012000 : Dienstbezüge tarifl. Beschäftigte	53.140	48.733	48.452	48.452	48.452	48.452
5022000 : Versorgungskassen Tarifbesch.	0	3.899	3.876	3.876	3.876	3.876
5032000 : SV-Beiträge tarifl. Besch.	10.144	9.820	9.763	9.763	9.763	9.763
Personalaufwendungen	87.655	85.731	88.901	88.901	88.901	88.901
5111000 : Versorgungsbezüge für Beamte	10.924	0	0	0	0	0
5112000 : Versorgungsbezüge tarifl. Beschäftigte	4.350	0	0	0	0	0
5121000 : Versorgungsbezüge für Beamte	0	12.265	17.892	17.356	17.096	16.852
Versorgungsaufwendungen	15.274	12.265	17.892	17.356	17.096	16.852
5281000 : Stammbücher, Karten, usw.	3.034	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.034	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5422000 : Raummiete Schloß Dyck	952	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
5431000 : Geschäftsaufwendungen	0	500	500	500	500	500
Sonstige ordentliche Aufwendungen	952	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
Ordentliche Aufwendungen	106.914	102.696	111.493	110.957	110.697	110.453
Ordentliches Ergebnis	-64.625	-66.296	-68.093	-67.557	-67.297	-67.053
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-64.625	-66.296	-68.093	-67.557	-67.297	-67.053
Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-	-64.625	-66.296	-68.093	-67.557	-67.297	-67.053
5811000 : ILV / sonstige Verrechnungen	2.843	0	0	0	0	0
5812000 : ILV / sonstige Verrechnungen	0	3.042	3.103	3.103	3.103	3.103
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.843	3.042	3.103	3.103	3.103	3.103
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-2.843	-3.042	-3.103	-3.103	-3.103	-3.103
Teilergebnis	-67.468	-69.338	-71.196	-70.660	-70.400	-70.156

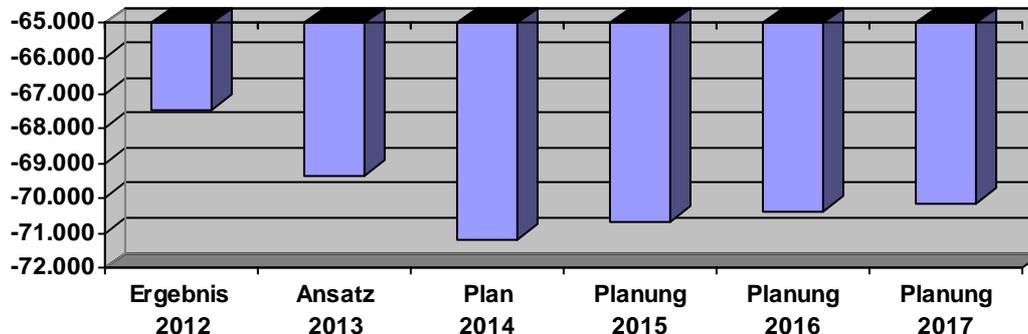
Haushalt 2014 Gemeinde Jüchen

Produktbereich: 02
Produktgruppe: 02.122
Produkt: 02.122.135

Sicherheit und Ordnung
Ordnungsangelegenheiten
Personenstandswesen



Entwicklung des Jahresergebnisses



Leistungen und Kennzahlen	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
Eheschließungen insgesamt	190,00	190,00	230,00	230,00	230,00	230,00
Eheschließungen auf Schloss Dyck	90,00	80,00	90,00	90,00	90,00	90,00
Eheschließungen mit Ausländern	15,00	15,00	15,00	15,00	15,00	15,00
Aufwandsdeckungsgrad	38,53	34,42	37,87	38,05	38,14	38,22
Aufwand in € je Einwohner	4,90	4,72	5,12	5,10	5,09	5,07

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	VE Ansatz	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	29.702	25.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000
Sonstige Einzahlungen	10.104	11.400	13.400	0	13.400	13.400	13.400
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	39.806	36.400	43.400	0	43.400	43.400	43.400
Personalauszahlungen	85.748	85.731	88.901	0	88.901	88.901	88.901
Versorgungsauszahlungen	14.534	12.265	17.892	0	17.356	17.096	16.852
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.157	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
Sonstige Auszahlungen	952	1.700	1.700	0	1.700	1.700	1.700
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	104.391	102.696	111.493	0	110.957	110.697	110.453
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-64.585	-66.296	-68.093	0	-67.557	-67.297	-67.053
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-64.585	-66.296	-68.093	0	-67.557	-67.297	-67.053

Erläuterungen

5422000 Raummiete Schloss Dyck

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

Haushalt 2014 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

Ausschuss für Recht, Senioren, Soziales, Sicherheit, Ordnung

Verantwortlicher Bereich

32 – Ordnungs- und Liegenschaftsamt

Auftragsgrundlage

Bundes - und Landesgesetze

Leistungen

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

Zielgruppe

Bürger

Produktverantwortlicher

Ingo Breuch

Ziele

Umfassender Service für die Bürger der Gemeinde Jüchen

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
4311000 : Verwaltungsgebühren	130.112	155.000	145.000	145.000	145.000	145.000
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	130.112	155.000	145.000	145.000	145.000	145.000
4561000 : Bußgelder u. ä.	0	300	300	300	300	300
4565000 : Verkauf Bücher & Broschüren	785	500	500	500	500	500
4589005 : Ertrag aus der Auflösung v. EWB	63	0	0	0	0	0
Sonstige ordentliche Erträge	848	800	800	800	800	800
Ordentliche Erträge	130.960	155.800	145.800	145.800	145.800	145.800
5012000 : Dienstbezüge tarifl. Beschäftigte	87.683	130.530	93.012	93.012	93.012	93.012
5022000 : Versorgungskassen Tarifbesch.	0	10.442	7.441	7.441	7.441	7.441
5032000 : SV-Beiträge tarifl. Besch.	17.520	26.302	18.742	18.742	18.742	18.742
Personalaufwendungen	105.203	167.274	119.195	119.195	119.195	119.195
5112000 : Versorgungsbezüge tarifl. Beschäftigte	7.722	0	0	0	0	0
Versorgungsaufwendungen	7.722	0	0	0	0	0
5281000 : Pässe, Führungszeugnisse, usw.	93.638	120.000	100.000	100.000	100.000	100.000
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	93.638	120.000	100.000	100.000	100.000	100.000
Ordentliche Aufwendungen	206.564	287.274	219.195	219.195	219.195	219.195
Ordentliches Ergebnis	-75.604	-131.474	-73.395	-73.395	-73.395	-73.395
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-75.604	-131.474	-73.395	-73.395	-73.395	-73.395
Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-	-75.604	-131.474	-73.395	-73.395	-73.395	-73.395
Teilergebnis	-75.604	-131.474	-73.395	-73.395	-73.395	-73.395

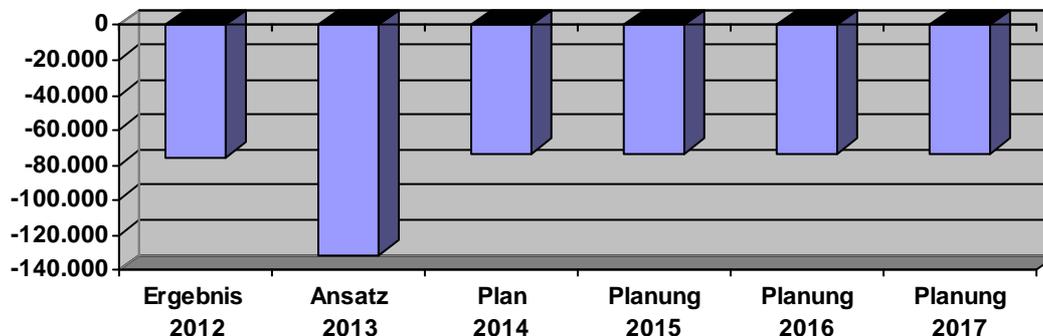
Haushalt 2014 Gemeinde Jüchen

Produktbereich: 02
Produktgruppe: 02.122
Produkt: 02.122.410

Sicherheit und Ordnung
Ordnungsangelegenheiten
Bürgerbüro



Entwicklung des Jahresergebnisses



Leistungen und Kennzahlen	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
Anmeldungen (Personen)	1.196,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
Ummeldungen (Personen)	936,00	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	63,40	54,23	66,52	66,52	66,52	66,52
Aufwand in € je Einwohner	9,23	12,84	9,79	9,79	9,79	9,79

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	VE Ansatz	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	122.703	155.000	145.000	0	145.000	145.000	145.000
Sonstige Einzahlungen	805	800	800	0	800	800	800
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	123.508	155.800	145.800	0	145.800	145.800	145.800
Personalauszahlungen	106.142	167.274	119.195	0	119.195	119.195	119.195
Versorgungsauszahlungen	8.296	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	95.045	120.000	100.000	0	100.000	100.000	100.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	209.483	287.274	219.195	0	219.195	219.195	219.195
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-85.976	-131.474	-73.395	0	-73.395	-73.395	-73.395
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-85.976	-131.474	-73.395	0	-73.395	-73.395	-73.395

Erläuterungen

4311000: Verwaltungsgebühren

Für die Ausstellung eines Personalausweises sind vom Bürger unter 24 Jahren 22,80 € und über 24 Jahren 28,80 € zu zahlen. Die Bundesdruckerei berechnet für die Herstellung pro Personalausweis einen Betrag von einheitlich 22,78 € einschließlich Mehrwertsteuer.

Für einen biometrischen Reisepass müssen vom Bürger unter 24 Jahren 37,50 € und über 24 Jahren 59,00 € bezahlt werden.

Unter Zugrundelegung der gesamten im Jahr 2011 ausgestellten Personalausweise und Reisepässe, der melderechtlichen Auskünfte sowie sonstiger Bescheinigungen und Beglaubigungen werden die Einnahmen voraussichtlich 145.000,00 € betragen.

Die Herstellungskosten der biometrischen Pässe betragen einschließlich Mehrwertsteuer 38,47 € für Personen unter 24 Jahren und 45,78 € für Personen über 24 Jahre.

Haushalt 2014 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

Ausschuss für Recht, Senioren, Soziales, Sicherheit, Ordnung
Kommission für Feuerschutz und Rettungswesen

Verantwortlicher Bereich

32 – Ordnungs- und Liegenschaftsamt

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 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
4161000 : Erträge Auflösung SoPo Zuwendungen	181.120	118.208	116.755	116.340	115.097	104.730
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	181.120	118.208	116.755	116.340	115.097	104.730
4311000 : Gebühren für Einsätze	39.770	70.000	55.000	55.000	55.000	55.000
4311100 : Brandsicherheitswachen	0	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	39.770	72.500	57.500	57.500	57.500	57.500
4481000 : Landeszuw. für Lehrgänge	0	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
4487000 : Energiekostenerstattungen	1.595	0	0	0	0	0
Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.595	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
4541000 : Veräußerung von Immobilien	1.649	0	0	0	0	0
4589005 : Ertrag aus der Auflösung v. EWB	17.461	0	0	0	0	0
Sonstige ordentliche Erträge	19.110	0	0	0	0	0
Ordentliche Erträge	241.595	198.708	182.255	181.840	180.597	170.230
5011000 : Dienstbezüge der Beamten	0	0	29.880	29.880	29.880	29.880
5012000 : Dienstbezüge tarifl. Beschäftigte	53.102	82.036	65.964	65.964	65.964	65.964
5022000 : Versorgungskassen Tarifbesch.	0	6.563	5.277	5.277	5.277	5.277
5032000 : SV-Beiträge tarifl. Besch.	10.766	16.530	13.292	13.292	13.292	13.292
Personalaufwendungen	63.868	105.129	114.413	114.413	114.413	114.413
5112000 : Versorgungsbezüge tarifl. Beschäftigte	4.276	0	0	0	0	0
5121000 : Versorgungsbezüge für Beamte	0	0	16.331	19.343	19.054	18.782
Versorgungsaufwendungen	4.276	0	16.331	19.343	19.054	18.782
5211000 : Unterh. Feuerwehrgerätehäuser	12.334	22.500	22.500	22.500	22.500	22.500
5241000 : Bewirtschaftung Gerätehäuser	45.973	42.500	30.000	30.000	30.000	30.000
5241200 : Bewirtschaftungsaufwand Energiekosten	0	0	15.000	15.000	15.000	15.000
5241300 : Gebäudeversicherung	3.549	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
5251000 : Fahrzeugunterhaltung	75.852	40.800	40.800	40.800	40.800	4.800
5255000 : Unterh. sonst. bew. Vermögen	19.623	15.000	25.000	25.000	25.000	25.000
5281000 : Sonstige Sachleistungen	417	900	900	900	900	900
5291000 : Sonstige Dienstleistungen	3.151	8.400	8.400	8.400	8.400	8.400
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	160.899	134.100	146.600	146.600	146.600	110.600

Haushalt 2014 Gemeinde Jüchen

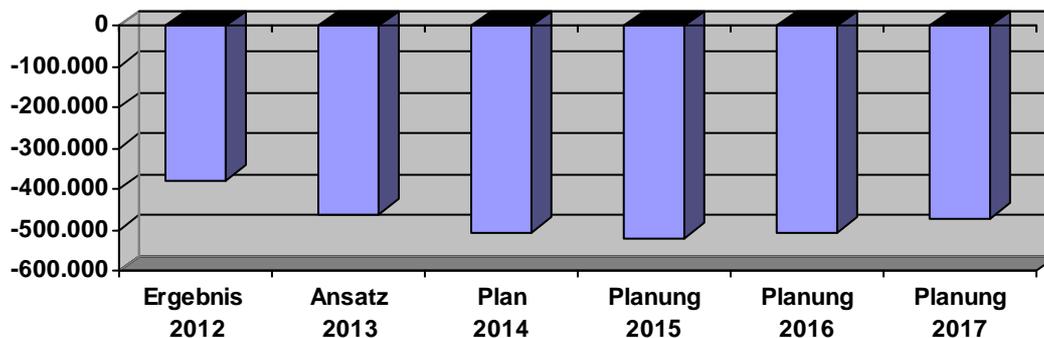
Produktbereich: 02
Produktgruppe: 02.126
Produkt: 02.126.160

Sicherheit und Ordnung
Brandschutz
Brandbekämpfung und Bevölkerungsschutz



Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
5411200 : Aus- und Fortbildung	17.476	25.000	35.000	35.000	35.000	35.000
5411500 : Dienst- und Schutzkleidung	20	0	0	0	0	0
5412000 : Brandschutzerziehung	137	500	600	600	600	600
5421000 : Verdienstausfälle	29.868	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
5421200 : Mitgliederwerbung/-förderung	0	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5421300 : Entsch. für Führungskräfte	0	12.000	15.500	15.500	15.500	15.500
5421400 : Jugendfeuerwehr	0	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
5421500 : Brandsicherheitswachen	0	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
5423000 : Leasing Kopierer	96	0	0	0	0	0
5423200 : Leasing v. so. Gebrauchsgütern	1.272	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5429000 : Fremdleistung (THW,DRK,usw.)	410	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5431000 : Geschäftsaufwendungen	139	200	200	200	200	200
5431200 : Telekommunikationskosten	8.154	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
5441100 : Versicherungsbeiträge	17.153	17.700	22.000	22.000	22.000	22.000
5441110 : Kfz.-Versicherungsbeiträge	7.012	6.900	7.000	7.000	7.000	7.000
5441120 : Feuerwehrverband	4.632	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200
Sonstige ordentliche Aufwendungen	86.366	97.500	115.500	115.500	115.500	115.500
5711100 : Abschreibungen auf Gebäude	51.003	50.680	51.004	51.004	51.004	51.004
5711300 : Abschreibungen auf Fahrzeuge	102.913	96.953	102.445	102.445	102.445	99.367
5711400 : Abschreibungen auf BGA	86.454	29.911	25.920	22.411	20.239	18.074
5711500 : Abschreibung a. geringw. WG	0	100.000	66.000	80.000	66.000	66.000
5731200 : Abschreibungen auf Forderungen	7.687	0	0	0	0	0
5731500 : Zuführung zu EWB	9.920	0	0	0	0	0
Bilanzielle Abschreibungen	257.978	277.544	245.369	255.860	239.688	234.445
Ordentliche Aufwendungen	573.387	614.273	638.213	651.716	635.255	593.740
Ordentliches Ergebnis	-331.792	-415.565	-455.958	-469.876	-454.658	-423.510
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-331.792	-415.565	-455.958	-469.876	-454.658	-423.510
Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-	-331.792	-415.565	-455.958	-469.876	-454.658	-423.510
5811000 : Aufwendungen interne Leistungsbeziehungen	45.573	46.467	49.062	49.062	49.062	49.062
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	45.573	46.467	49.062	49.062	49.062	49.062
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-45.573	-46.467	-49.062	-49.062	-49.062	-49.062
Teilergebnis	-377.365	-462.032	-505.020	-518.938	-503.720	-472.572

Entwicklung des Jahresergebnisses



Haushalt 2014 Gemeinde Jüchen

Produktbereich: 02
Produktgruppe: 02.126
Produkt 02.126.160

Sicherheit und Ordnung
Brandschutz
Brandbekämpfung und Bevölkerungsschutz



Leistungen und Kennzahlen	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
Feuerwehreinräufe insgesamt	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
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	39,03	30,07	26,52	25,95	26,39	26,48
Aufwand in € je Einwohner	27,66	29,53	30,71	31,31	30,58	28,72

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	VE Ansatz	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	39.664	72.500	57.500	0	57.500	57.500	57.500
Kostenerstattungen, Kostenumlagen	4.545	8.000	8.000	0	8.000	8.000	8.000
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	44.209	80.500	65.500	0	65.500	65.500	65.500
Personalauszahlungen	63.570	105.129	114.413	0	114.413	114.413	114.413
Versorgungsauszahlungen	4.506	0	16.331	0	19.343	19.054	18.782
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	132.714	134.100	146.600	0	146.600	146.600	110.600
Sonstige Auszahlungen	92.059	97.500	115.500	0	115.500	115.500	115.500
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	292.849	336.729	392.844	0	395.856	395.567	359.295
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-248.640	-256.229	-327.344	0	-330.356	-330.067	-293.795
Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	3.000	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.000	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
Auszahlungen für den Erwerb von Beweglichem AV	127.622	156.800	141.500	0	498.500	614.500	564.500
Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.206	0	0	0	20.000	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	128.828	156.800	141.500	0	518.500	614.500	564.500
Saldo aus Investitionstätigkeit	-125.828	-153.800	-138.500	0	-515.500	-611.500	-561.500
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-374.468	-410.029	-465.844	0	-845.856	-941.567	-855.295

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt bedarf	bisher bereitetes teilt	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	VE Ansatz	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	spätere Jahre
1130212616002 allgemeine Investitionen Feuerwehr										
6810000 : 3793001 Zuwendungen	0,0	0,0	3,0	3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
6817000 : 3793006 Zuw. von privaten Unternehmen	24,0	12,0	0,0	0,0	3,0	0,0	3,0	3,0	3,0	0,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	24,0	12,0	3,0	3,0	3,0	0,0	3,0	3,0	3,0	0,0
7831000 : 0811000 Vermögensgegenstände über 410€	64,4	40,4	0,0	6,0	6,0	0,0	6,0	6,0	6,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	64,4	40,4	0,0	6,0	6,0	0,0	6,0	6,0	6,0	0,0
Saldo 1130212616002	-40,4	-28,4	3,0	-3,0	-3,0	0,0	-3,0	-3,0	-3,0	0,0
1130212616003 Fahrzeugneubeschaffung n. Brandschutzbedarfsplan										
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
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	9,1	9,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7831000 : 0811000 Vermögensgegenstände über 410€	2.976,6	1.651,6	56,9	0,0	45,0	0,0	340,0	460,0	480,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.976,6	1.651,6	56,9	0,0	45,0	0,0	340,0	460,0	480,0	0,0
Saldo 1130212616003	-2.967,5	-1.642,5	-56,9	0,0	-45,0	0,0	-340,0	-460,0	-480,0	0,0

Haushalt 2014 Gemeinde Jüchen

Produktbereich: 02
Produktgruppe: 02.126
Produkt 02.126.160

Sicherheit und Ordnung
Brandschutz
Brandbekämpfung und Bevölkerungsschutz



Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt bedarf	bisher bereitges teilt	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	VE Ansatz	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	spätere Jahre
1130212616005 Dienstkleidung und Ausrüstung										
7831000 : 0811000 Vermögensgegenstände über 410€	139,2	77,2	15,6	34,8	24,5	0,0	12,5	12,5	12,5	0,0
7832000 : 0811100 Vermögensgegenstände bis 410€	401,1	143,1	55,1	56,0	56,0	0,0	70,0	66,0	66,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	540,3	220,3	70,7	90,8	80,5	0,0	82,5	78,5	78,5	0,0
Saldo 1130212616005	-540,3	-220,3	-70,7	-90,8	-80,5	0,0	-82,5	-78,5	-78,5	0,0
1130212616008 Gerätehaus Hochneukirch										
7851000 : 0340000 Hochbaumaßnahmen	28,5	28,5	0,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	28,5	28,5	0,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo 1130212616008	-28,5	-28,5	-0,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1130212616009 Gerätehaus Jüchen										
7851000 : 0340000 Hochbaumaßnahmen	75,5	55,5	0,0	0,0	0,0	0,0	20,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	75,5	55,5	0,0	0,0	0,0	0,0	20,0	0,0	0,0	0,0
Saldo 1130212616009	-75,5	-55,5	0,0	0,0	0,0	0,0	-20,0	0,0	0,0	0,0
1130212616010 Gerätehaus Kelzenberg										
7851000 : 0340000 Hochbaumaßnahmen	233,5	233,5	0,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	233,5	233,5	0,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo 1130212616010	-233,5	-233,5	-0,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1130212616011 Anschaffungen Digitalfunk										
7831000 : 0811000 Vermögensgegenstände über 410€	180,0	50,0	0,0	50,0	0,0	0,0	60,0	70,0	0,0	0,0
7832000 : 0811100 Vermögensgegenstände bis 410€	30,0	10,0	0,0	10,0	10,0	0,0	10,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	210,0	60,0	0,0	60,0	10,0	0,0	70,0	70,0	0,0	0,0
Saldo 1130212616011	-210,0	-60,0	0,0	-60,0	-10,0	0,0	-70,0	-70,0	0,0	0,0
Saldo Investitionstätigkeit	-4.095,7	-2.268,7	-125,8	-153,8	-138,5	0,0	-515,5	-611,5	-561,5	0,0

Erläuterungen

4311100 Brandsicherheitswachen

2.500 EUR Erhöhung auf Grund des neuen Gebührensatzes von 26,00 EUR / Stunde je Feuerwehrmann

4481000 Erstattungen Lehrgänge

Es erfolgt eine Kostenerstattung für Lehrgänge, die auf Landesebene stattfinden

5251000 Unterhaltung von Fahrzeugen

17.500 Euro für Kraftstoffkosten einschließlich möglicher Preissteigerungen

18.800 Euro für Reparaturen an allen Fahrzeugen der Feuerwehr

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

5255000 Unterhaltung sonst. bewegl. Vermögen

Es ergeben sich folgende Kosten bzw. zusätzlicher Mehrbedarf:

4.000 Euro Bedarf der Funkwerkstatt

8.000 Euro voraussichtlicher Bedarf für Reparaturen an Gerätschaften

13.000 Euro Bedarf der Atemschutzwerkstatt (Membranaustausch, Austausch von Druckminderern). Der Ansatz für die Atemschutzwerkstatt muss von 3.000 € auf 13.000 € erhöht werden, da Druckminderer und Fluchthauben zum Austausch im Jahr 2014 anstehen.

5291000 sonstige Dienstleistungen

Der Ansatz in Höhe von 8.400 beinhaltet folgende Aufwendungen:

2.000 Euro TÜV und AU Prüfungen

3.000 Euro für jährlich 2-malige Hydrantenprüfung

1.000 Euro für UVV-Prüfung der Seilwinde RW Jüchen

1.000 Euro für Prüfung der Gasmessgeräte inkl. Austausch der Prüfeinsätze

500 Euro für Prüfung der Feuerlöscher

900 Euro für sonstige Dienstleistungen

Haushalt 2014 Gemeinde Jüchen

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



5411200 Ausbildungskosten/Lohnersatzkosten

Aus dem Sachkonto werden folgende Ausgaben geleistet:

- 7.500 Euro Kosten für Lehrgangsteilnahmen auf Kreis- und Landesebene zum Zwecke der Aus- und Fortbildung
- 8.500 Euro Kosten für die Führerscheinausbildung
- 2.000 Euro Kosten für ärztliche Untersuchungen der Feuerwehrkräfte
- 2.500 Euro Heiausbildung
- 8.500 Euro Lohnkostenerstattung für Verdienstausfall bei Feuerwehrlehrgnge und Einsatzverpflegungskosten
- 6.000 Euro für Fahrsicherheitstraining

5421200 Anwerbung neuer Feuerwehrleute

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

5421300 Ehrenamtliche Tätigkeit, Brandbekämpfung

Aufwandsentschädigung für die ehrenamtlichen Einheitsführer und Wehrleiter

5421500 Brandsicherheitswachen

Auf Grund von Erfahrungswerten der letzten Jahre werden Mittel in Höhe von 8.500,00 € veranschlagt.

1130212616002 Investitionen allgemein

Die Provinzial gewährt der Gemeinde Jüchen auf Antrag einen jährlichen Investitionszuschuss. Er beträgt i.d.R. maximal 3.000,00 EUR. Der Zuschuss ist davon abhängig, dass die Gemeinde in doppelter Höhe feuerwehrtechnisches Gerät, Feuerwehrbekleidung oder fernmeldetechnisches Gerät beschafft.

1130212616003 Fahrzeugneubeschaffung nach Brandschutzbedarfsplan Konto 7831000

- 2014: 45.000 € Anschaffung eines Kdow für den Fhrungsdienst laut BSBP 2013
- 2015: 340.000 € Anschaffung eines LF 10 für den Löschzug Gierath laut BSBP 2013
- 2016: 460.000 € Anschaffung eines RW für den Löschzug Jüchen laut BSBP 2013
- 2017: 480.000 € Anschaffung eines HLF 20 für den Löschzug Jüchen laut BSBP 2013

1130212616005 Anschaffungen Dienstbekleidung un Ausrüstung - bis 410 EUR

- 40.000 Euro für Dienstkleidung und pers. Schutzausrüstung (z.B. Overhosen u. Jacken (Hupf), Handschuhe, Schutzhelme, Stiefel)
- 5.000 Euro für Funkgeräte und Meldeempfänger
- 11.000 Euro für versch. Gerätschaften und Werkzeuge

1130212616005 Anschaffungen Dienstbekleidung und Ausrüstung - über 410 EUR

- 17.500 € für Beschaffung von Atemluftflaschen (300 Bar)
- 7.000 € für die Beschaffung von Ersatzausrstung für Einsatzpersonal

1130212616009 Gerätehaus Jüchen

Hier wurden bei 113212616009 Gerätehaus Jüchen für das Jahr 2015 20.000,00 € eingeplant.

1130212616011 Anschaffungen Digitalfunk - über 410 EUR

Gesamt 180.000 Euro für die Umrüstung aller 17 Feuerwehrfahrzeuge auf Digitalfunk

1130212616011 Anschaffungen Digitalfunk - bis 410 EUR

Gesamt 30.000 Euro zur Bestückung der Fahrzeuge mit digitalen Handfunkgerten (70 Stück)

Haushalt 2014 Gemeinde Jüchen

Produktbereich: 02
Produktgruppe: 02.126
Produkt: 02.126.161

Sicherheit und Ordnung
Brandschutz
Brandschutz



Kurzbeschreibung

Maßnahmen zur Sicherstellung des Brandschutzes

Politisches Gremium

Ausschuss für Recht, Senioren, Soziales, Sicherheit, Ordnung
Kommission für Feuerschutz und Rettungswesen

Verantwortlicher Bereich

32 – Ordnungs- und Liegenschaftsamt

Auftragsgrundlage

Bundes- und Landesgesetze

Zielgruppe

Allgemeinheit

Produktverantwortlicher

Ingo Breuch

Ziele

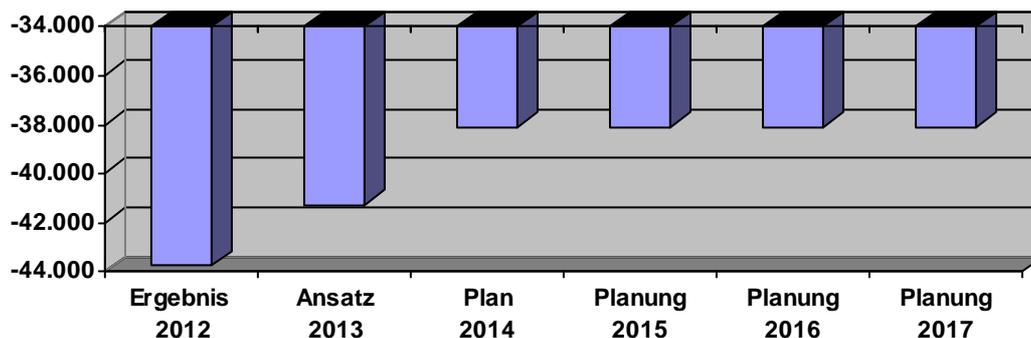
Vorbeugende Maßnahmen zur Vermeidung von Schäden für Mensch, Tier, an Sachen und Umwelt

Leistungen

- Durchführung von Brandschauen einschließlich Erstellung von Brandschutzbedarfsplänen
- 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 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
4311000 : Brandschaugebühren	5.079	7.500	10.000	10.000	10.000	10.000
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.079	7.500	10.000	10.000	10.000	10.000
4589005 : Ertrag aus der Auflösung v. EWB	373	0	0	0	0	0
Sonstige ordentliche Erträge	373	0	0	0	0	0
Ordentliche Erträge	5.451	7.500	10.000	10.000	10.000	10.000
5012000 : Dienstbezüge tarifl. Beschäftigte	37.949	38.038	37.526	37.526	37.526	37.526
5022000 : Versorgungskassen Tarifbesch.	0	3.043	3.002	3.002	3.002	3.002
5032000 : SV-Beiträge tarifl. Besch.	7.752	7.665	7.562	7.562	7.562	7.562
Personalaufwendungen	45.701	48.746	48.090	48.090	48.090	48.090
5112000 : Versorgungsbezüge tarifl. Beschäftigte	3.129	0	0	0	0	0
Versorgungsaufwendungen	3.129	0	0	0	0	0
5731500 : Zuführung zu EWB	373	0	0	0	0	0
Bilanzielle Abschreibungen	373	0	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen	49.202	48.746	48.090	48.090	48.090	48.090
Ordentliches Ergebnis	-43.751	-41.246	-38.090	-38.090	-38.090	-38.090
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-43.751	-41.246	-38.090	-38.090	-38.090	-38.090
Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-	-43.751	-41.246	-38.090	-38.090	-38.090	-38.090
Teilergebnis	-43.751	-41.246	-38.090	-38.090	-38.090	-38.090

Entwicklung des Jahresergebnisses



Haushalt 2014
Gemeinde Jüchen

Produktbereich: 02
 Produktgruppe: 02.126
 Produkt: 02.126.161

Sicherheit und Ordnung
 Brandschutz
 Brandschutz



Leistungen und Kennzahlen	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
Durchgeführte Brandschauen	50,00	50,00	80,00	80,00	80,00	80,00
Aufwandsdeckungsgrad	11,08	15,39	20,79	20,79	20,79	20,79
Aufwand in € je Einwohner	2,20	2,18	2,15	2,15	2,15	2,15

Teilfinanzplan Einzahlungs - und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	VE Ansatz	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.671	7.500	10.000	0	10.000	10.000	10.000
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.671	7.500	10.000	0	10.000	10.000	10.000
Personalauszahlungen	45.094	48.746	48.090	0	48.090	48.090	48.090
Versorgungsauszahlungen	3.129	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	48.222	48.746	48.090	0	48.090	48.090	48.090
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-42.551	-41.246	-38.090	0	-38.090	-38.090	-38.090
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-42.551	-41.246	-38.090	0	-38.090	-38.090	-38.090

Erläuterungen

4311000 Brandschauggebühren

Es finden regelmäßige Brandschauen statt.

03 Schulträgeraufgaben

Haushalt 2014 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 Jugendausschuss

Verantwortlicher Bereich

40 – Amt für Schulen, Kultur und Sport

Auftragsgrundlage

Bundes- und Landesgesetze

Zielgruppe

Grundschüler und deren Erziehungsberechtigte

Produktverantwortlicher

Bernhard Krahwinkel

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 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
4141100 : Erträge Landeszuweisung OGATA	116.765	125.180	124.323	124.323	124.323	124.323
4141600 : Landeszuw. Kultur und Schule	2.220	600	1.480	750	1	1
4161000 : Erträge Auflösung SoPo Zuwendungen	23.803	23.804	23.803	23.803	23.803	23.803
4171000 : Auflösung Schulpauschale	6.114	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	148.903	160.584	160.606	159.876	159.127	159.127
4321000 : Benutzungsentgelte	0	100	100	100	100	100
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	100	100	100	100	100
4461000 : Elternbeitrag OGATA	85.085	96.000	102.395	102.395	102.395	102.395
4461100 : Ertr. Abwicklung Schadensfälle	59	0	1	1	1	1
Privatrechtliche Leistungsentgelte	85.144	96.000	102.396	102.396	102.396	102.396
4487000 : Energiekostenerstattungen u.ä.	1.414	0	0	0	0	0
4488000 : Erstattung Personalkosten	1.075	1	1	1	1	1
Kostenerstattungen, Kostenumlagen	2.489	1	1	1	1	1
4589005 : Ertrag aus der Auflösung v. EWB	2.014	0	0	0	0	0
Sonstige ordentliche Erträge	2.014	0	0	0	0	0
Ordentliche Erträge	238.550	256.685	263.103	262.373	261.624	261.624
5012000 : Dienstbezüge tarifl. Beschäftigte	37.444	40.382	35.925	35.925	35.925	35.925
5022000 : Versorgungskassen Tarifbesch.	0	3.231	2.874	2.874	2.874	2.874
5032000 : SV-Beiträge tarifl. Besch.	7.569	8.137	7.239	7.239	7.239	7.239
Personalaufwendungen	45.013	51.750	46.038	46.038	46.038	46.038
5112000 : Versorgungsbezüge tarifl. Beschäftigte	3.133	0	0	0	0	0
Versorgungsaufwendungen	3.133	0	0	0	0	0
5211000 : Unterh. Grundstücke u. Gebäude	8.735	13.500	16.000	16.000	16.000	16.000
5212000 : Instandhaltungsmaßnahmen	0	650	0	0	0	0
5215000 : Instandhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen	0	0	0	15.000	0	0
5241000 : Bewirtsch. Grundst. u. Gebäude	52.278	54.000	22.000	22.000	22.000	22.000
5241200 : Bewirtschaftungsaufwand Energiekosten	0	0	24.000	24.000	24.000	24.000
5241300 : Gebäudeversicherung	3.478	3.400	3.650	3.650	3.650	3.650
5255000 : Unterh. sonst. bew. Vermögen	1.133	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
5271000 : Lernmittel LFG	6.179	6.480	6.456	6.144	5.496	5.496
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	71.803	79.530	73.606	88.294	72.646	72.646
5318100 : Verwend. Zuschuss Träger OGATA	222.135	221.948	220.398	220.398	220.398	220.398
5318700 : Verw. Landeszuw. Kultur und Schule	2.229	1.200	2.850	1.500	1	1
Transferaufwendungen	224.364	223.148	223.248	221.898	220.399	220.399
5422000 : Mieten und Pachten	0	1	1	1	1	1
5423000 : Leasing von IT-Hardware	0	2.400	2.300	2.300	2.300	2.300
5431700 : Budgetierung	6.019	4.539	4.127	3.998	3.731	3.731

Haushalt 2014 Gemeinde Jüchen

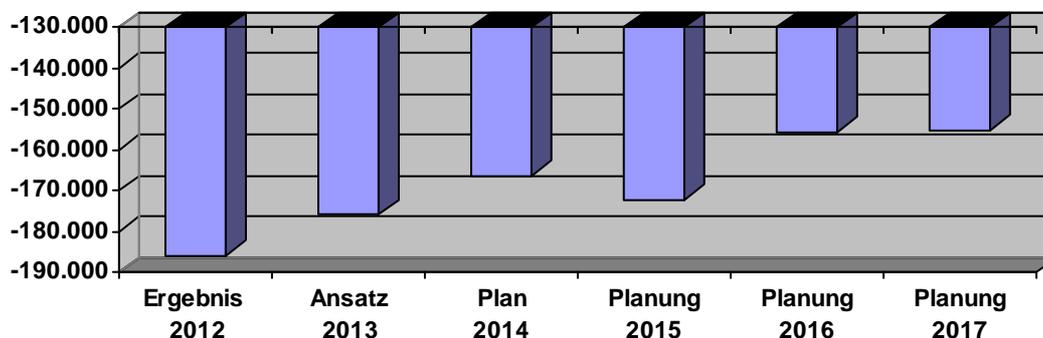
Produktbereich: 03
Produktgruppe: 03.211
Produkt: 03.211.170

Schulträgeraufgaben
Grundschulen
GGG Jüchen



Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
5441100 : Unfallversicherung	12.237	12.600	13.800	13.800	13.800	13.800
Sonstige ordentliche Aufwendungen	18.257	19.540	20.228	20.099	19.832	19.832
5711100 : Abschreibungen auf Gebäude	50.424	50.425	50.425	50.425	50.425	50.425
5711400 : Abschreibungen auf BGA	5.624	4.403	4.192	4.192	4.166	3.685
5711500 : Abschreibung a. geringw. WG	0	1.000	9.000	1.000	1.000	1.000
5731200 : Abschreibungen auf Forderungen	70	0	0	0	0	0
5731500 : Zuführung zu EWB	3.334	0	0	0	0	0
Bilanzielle Abschreibungen	59.452	55.828	63.617	55.617	55.591	55.110
Ordentliche Aufwendungen	422.022	429.796	426.737	431.946	414.506	414.025
Ordentliches Ergebnis	-183.472	-173.111	-163.634	-169.573	-152.882	-152.401
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-183.472	-173.111	-163.634	-169.573	-152.882	-152.401
Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-	-183.472	-173.111	-163.634	-169.573	-152.882	-152.401
5811000 : ILV / sonstige Verrechnungen	2.531	0	0	0	0	0
5812000 : ILV / sonstige Verrechnungen	0	2.708	2.749	2.749	2.749	2.749
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.531	2.708	2.749	2.749	2.749	2.749
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-2.531	-2.708	-2.749	-2.749	-2.749	-2.749
Teilergebnis	-186.003	-175.819	-166.383	-172.322	-155.631	-155.150

Entwicklung des Jahresergebnisses



Leistungen und Kennzahlen	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
Zügigkeit	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00
Schülerinnen und Schüler (neues Schuljahr)	269,00	269,00	258,00	246,00	229,00	229,00
Klassen	12,00	12,00	12,00	12,00	12,00	12,00
Teilnehmer Offene Ganztagschule	128,00	130,00	130,00	130,00	130,00	130,00
Bedarf Offene Ganztagschule	130,00	130,00	130,00	130,00	130,00	130,00
Aufwendungen Gebäude je Schüler/-in	448,10	473,52	501,03	553,93	529,44	527,34
Aufwendungen Schulbetrieb je Schüler/-in	1.088,17	1.110,84	1.133,02	1.186,50	1.270,58	1.270,58
Budgetierte Mittel je Schüler/-in	22,38	16,87	16,00	16,25	16,29	16,29
Klassenfrequenz	22,42	22,42	21,50	20,50	19,08	19,08
Zuschussbedarf je Schüler/-in	-691,46	-653,60	-644,90	-700,50	-679,61	-677,51
Aufwandsdeckungsgrad	56,19	59,35	61,26	60,36	62,70	62,77
Aufwand in € je Einwohner	18,97	19,33	19,19	19,42	18,64	18,62

Haushalt 2014 Gemeinde Jüchen

Produktbereich: 03
Produktgruppe: 03.211
Produkt: 03.211.170

Schulträgeraufgaben
Grundschulen
GGs Jüchen



Teilfinanzplan Einzahlungs - und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	VE Ansatz	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	118.985	125.780	125.803	0	125.073	124.324	124.324
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	100	100	0	100	100	100
Privatrechtliche Leistungsentgelte	87.097	96.000	102.396	0	102.396	102.396	102.396
Kostenerstattungen, Kostenumlagen	2.662	1	1	0	1	1	1
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	208.745	221.881	228.300	0	227.570	226.821	226.821
Personalauszahlungen	44.343	51.750	46.038	0	46.038	46.038	46.038
Versorgungsauszahlungen	3.365	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	71.465	79.530	73.606	0	88.294	72.646	72.646
Transferauszahlungen	208.698	223.148	223.248	0	221.898	220.399	220.399
Sonstige Auszahlungen	17.945	19.540	20.228	0	20.099	19.832	19.832
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	345.816	373.968	363.120	0	376.329	358.915	358.915
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-137.071	-152.087	-134.820	0	-148.759	-132.094	-132.094
Auszahlungen für den Erwerb von Beweglichem AV	723	2.000	9.501	0	1.501	1.501	1.501
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	723	2.000	9.501	0	1.501	1.501	1.501
Saldo aus Investitionstätigkeit	-723	-2.000	-9.501	0	-1.501	-1.501	-1.501
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-137.795	-154.087	-144.321	0	-150.260	-133.595	-133.595

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt bedarf	bisher bereitetes teilt	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	VE Ansatz	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	spätere Jahre
1130321117002 Schüler-PC's, Monitore, Software GGS Jüchen										
6810000 : 2311000 Zuwendungen	0,6	0,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,6	0,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7831000 : 0811000 Vermögensgegenstände über 410€	6,7	6,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7832000 : 0811100 Vermögensgegenstände bis 410€	16,5	4,5	0,7	1,0	9,0	0,0	1,0	1,0	1,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	23,2	11,2	0,7	1,0	9,0	0,0	1,0	1,0	1,0	0,0
Saldo 1130321117002	-22,7	-10,7	-0,7	-1,0	-9,0	0,0	-1,0	-1,0	-1,0	0,0
1130321117006 Investition aus Budget GGS Jüchen										
7831000 : 0811000 Vermögensgegenstände über 410€	4,0	2,0	3,8	1,0	0,5	0,0	0,5	0,5	0,5	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4,0	2,0	3,8	1,0	0,5	0,0	0,5	0,5	0,5	0,0
Saldo 1130321117006	-4,0	-2,0	-3,8	-1,0	-0,5	0,0	-0,5	-0,5	-0,5	0,0
Saldo Investitionstätigkeit	-26,7	-12,7	-4,5	-2,0	-9,5	0,0	-1,5	-1,5	-1,5	0,0

Erläuterungen

4141000 Landeszuweisung OGATA / 4461000 Elternbeitrag OGATA

Zum Schuljahresbeginn 2005/06 wurde an allen fünf Grundschulen der Gemeinde die Offene Ganztagschule eingerichtet. Im Schuljahr 2012/13 haben insgesamt 391 SchülerInnen am Offenen Ganztage teilgenommen. Im Schuljahr 2013/14 werden voraussichtlich insgesamt 400 SchülerInnen am Offenen Ganztage teilnehmen. Die Landeszuwendung beträgt 935 € pro SchülerIn und Schuljahr.

Der Elternbeitrag beträgt monatlich 77,00 €. 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 12.271 € (brutto abzüglich Werbungskosten) unterschreitet, ist die Betreuung ebenfalls beitragsfrei. Die Einnahme aus den Elternbeiträgen betragen derzeit ca. 67,14 € pro SchülerIn und Monat (Gemeindedurchschnitt 68,73 €).

4321000 Benutzungsentgelte

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 01.01.2012.

Haushalt 2014 Gemeinde Jüchen

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



5255000 Unterhaltung sonstiges bewegliches Vermögen

Grundsätzlich ist die Beschaffung von beweglichen Gegenständen, wie z.B. Tageslichtprojektoren, 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 über dieses Produktsachkonto.

5271000 Lernmittel

Aufgrund der Verordnung zu § 96 Abs. 5 Schulgesetz (SchulG) beträgt der Durchschnittsbetrag für die Primarstufe 36,00 € je Schüler. Der Anteil des Schulträgers beträgt seit 01.08.2008 wieder $\frac{2}{3} = 24,00$ €. Von der Zahlung des Eigenanteils sind nur noch SchülerInnen befreit, die Hilfeleistungen nach SGB XII erhalten. Berechnung Anteil für Lernmittel zum Schuljahresbeginn 2014/15: 269 SchülerInnen x 24,00 € zzgl. Elternanteil für Empfänger von SGB XII = 6.456 €.

5318100 Zuschuss Träger OGATA

Der Betreuungsverein für die Offene Ganztagschule in der GGS In den Weiden erhält pro SchülerIn einen Zuschuss in Höhe von 1.691 € (935 € Landeszuweisung zzgl. 756,00 € durchschnittlicher Elternbeitrag jährlich).

4141600/5318700 Zuwendung des Landes zum Projekt Kultur und Schule

Die Gemeinschaftsgrundschule Jüchen führt im Schuljahr 2013/14 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 50 v.H. des Zuschussbetrages.

5431700 Budgetierung

Der Ansatz der Budgetierung errechnet sich wie folgt:

269 SchülerInnen (Schuljahr 2014/15) x 11,00 € je SchülerIn = 2.959 € ./.. pauschale Reduzierung um 10% gem. HSK-Beschluss Nr. 15 zzgl. Grundgebühren für Kopierer 862 € zzgl. Lernmittelanteil für Spätaussiedler gem. § 7 VOzLFG (22 € je SchülerIn) zzgl. Lernmittelanteil für Ausländer gem. § 8 VOzLFG (8,50 € je SchülerIn) = 4.127 €.

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

5441100 Unfallversicherung

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

5422000 Mieten und Pachten

Der Ansatz steht für den Aufwand zur Nutzung der BGA Sportstätten

1130321117002 Anschaffungen

Konzept zur Beschaffung von beweglichem Vermögen für die GS Jüchen:

2014: 9.000 EUR (Aufgrund der Einrichtung der 5. Gruppe in der Offenen Ganztagschule wird dringend neues Mobiliar (Tische, Stühle, Raumteiler, Teppiche, Sofa) benötigt, da die Gruppe zurzeit mit alten Restbeständen für die Übergangsphase ausgestattet ist. Darüber hinaus muss der vorhandene Mobiliarbestand aufgrund von Verschleiß ergänzt werden.

2015: 1.000 EUR

2016: 1.000 EUR

2017: 1.000 EUR

1130321117006 Investition aus Budget

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 2014 Gemeinde Jüchen

Produktbereich: 03
Produktgruppe: 03.211
Produkt: 03.211.171

Schulträgeraufgaben
Grundschulen
GGs Hochneukirch



Kurzbeschreibung

Gewährleistung eines bedarfsgerechten wohnungsnahen Grundschulangebotes

Politisches Gremium

Schul- und Jugendausschuss

Verantwortlicher Bereich

40 – Amt für Schulen, Kultur und Sport

Auftragsgrundlage

Bundes- und Landesgesetze

Zielgruppe

Grundschüler und deren Erziehungsberechtigte

Produktverantwortlicher

Bernhard Krahwinkel

Ziele

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

Leistungen

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

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
4141100 : Erträge Landeszuweisung	71.885	75.625	85.053	85.053	85.053	85.053
4161000 : Erträge Auflösung SoPo Zuwendungen	27.688	27.688	27.688	27.688	27.688	27.688
4171000 : Auflösung Schulpauschale	2.279	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	101.852	106.313	115.741	115.741	115.741	115.741
4321000 : Benutzungsentgelte	1.344	1.500	100	100	100	100
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.344	1.500	100	100	100	100
4461000 : Elternbeitrag OGATA	45.535	52.209	65.830	65.830	65.830	65.830
4461100 : Ertr. Abwicklung Schadensfälle	0	0	1	1	1	1
Privatrechtliche Leistungsentgelte	45.535	52.209	65.831	65.831	65.831	65.831
4488000 : Erstattung Personalkosten	334	1	1	1	1	1
Kostenerstattungen, Kostenumlagen	334	1	1	1	1	1
4589005 : Ertrag aus der Auflösung v. EWB	556	0	0	0	0	0
Sonstige ordentliche Erträge	556	0	0	0	0	0
Ordentliche Erträge	149.621	160.023	181.673	181.673	181.673	181.673
5012000 : Dienstbezüge tarifl. Beschäftigte	22.147	22.736	24.075	24.075	24.075	24.075
5022000 : Versorgungskassen Tarifbesch.	0	1.819	1.926	1.926	1.926	1.926
5032000 : SV-Beiträge tarifl. Besch.	4.500	4.581	4.851	4.851	4.851	4.851
Personalaufwendungen	26.647	29.136	30.852	30.852	30.852	30.852
5112000 : Versorgungsbezüge tarifl. Beschäftigte	1.793	0	0	0	0	0
Versorgungsaufwendungen	1.793	0	0	0	0	0
5211000 : Unterh. Grundstücke u. Gebäude	3.256	3.000	4.000	4.000	4.000	4.000
5212000 : Instandhaltungsmaßnahmen	0	4.800	0	0	0	0
5215000 : Instandhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen	0	0	4.800	0	0	0
5241000 : Bewirtsch. Grundst. u. Gebäude	28.423	28.500	10.000	10.000	10.000	10.000
5241200 : Bewirtschaftungsaufwand Energiekosten	0	0	18.500	18.500	18.500	18.500
5241300 : Gebäudeversicherung	2.521	2.450	2.650	2.650	2.650	2.650
5255000 : Unterh. sonst. bew. Vermögen	720	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
5271000 : Lernmittel LFG	3.626	4.872	5.160	4.776	4.560	4.560
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	38.545	45.122	46.610	41.426	41.210	41.210
5318100 : Verwend. Zuschuss Träger OGATA	118.582	132.325	149.376	149.376	149.376	149.376
Transferaufwendungen	118.582	132.325	149.376	149.376	149.376	149.376
5422000 : Mieten und Pachten	0	1	1	1	1	1

Haushalt 2014 Gemeinde Jüchen

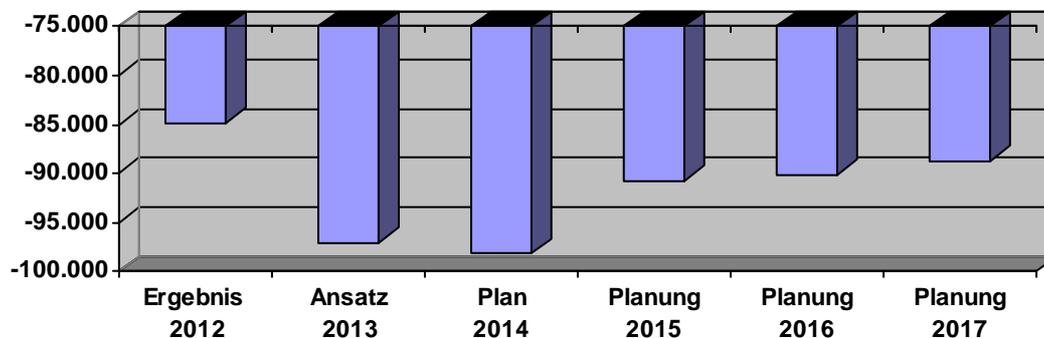
Produktbereich: 03
Produktgruppe: 03.211
Produkt: 03.211.171

Schulträgeraufgaben
Grundschulen
GGG Hochneukirch



Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
5423000 : Leasing von IT-Hardware	153	600	500	500	500	500
5431700 : Budgetierung	2.800	2.898	3.130	2.972	2.882	2.882
5441100 : Unfallversicherung	7.632	7.900	9.200	9.200	9.200	9.200
Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.585	11.399	12.831	12.673	12.583	12.583
5711100 : Abschreibungen auf Gebäude	27.556	27.557	27.557	27.557	27.557	27.557
5711400 : Abschreibungen auf BGA	5.591	5.357	4.375	4.298	3.914	2.635
5711500 : Abschreibung a. geringw. WG	0	1.000	3.000	1.000	1.000	1.000
5731500 : Zuführung zu EWB	303	0	0	0	0	0
Bilanzielle Abschreibungen	33.450	33.914	34.932	32.855	32.471	31.192
Ordentliche Aufwendungen	229.602	251.896	274.601	267.182	266.492	265.213
Ordentliches Ergebnis	-79.982	-91.873	-92.928	-85.509	-84.819	-83.540
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-79.982	-91.873	-92.928	-85.509	-84.819	-83.540
Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-	-79.982	-91.873	-92.928	-85.509	-84.819	-83.540
5811000 : ILV / sonstige Verrechnungen	4.820	0	0	0	0	0
5812000 : ILV / sonstige Verrechnungen	0	5.157	5.234	5.234	5.234	5.234
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.820	5.157	5.234	5.234	5.234	5.234
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-4.820	-5.157	-5.234	-5.234	-5.234	-5.234
Teilergebnis	-84.802	-97.030	-98.162	-90.743	-90.053	-88.774

Entwicklung des Jahresergebnisses



Leistungen und Kennzahlen	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
Zügigkeit	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00
Schülerinnen und Schüler (neues Schuljahr)	163,00	180,00	213,00	191,00	190,00	190,00
Klassen	7,00	8,00	9,00	8,00	8,00	8,00
Teilnehmer Offene Ganztagschule	75,00	85,00	85,00	85,00	85,00	85,00
Bedarf Offene Ganztagschule	75,00	85,00	85,00	85,00	85,00	85,00
Aufwendungen Gebäude je Schüler/-in	271,83	285,27	252,84	243,94	242,07	235,34
Aufwendungen Schulbetrieb je Schüler/-in	351,42	378,33	362,23	403,12	404,77	404,77
Budgetierte Mittel je Schüler/-in	17,18	16,10	14,69	15,56	15,17	15,17
Klassenfrequenz	23,29	22,50	23,67	23,88	23,75	23,75
Zuschussbedarf je Schüler/-in	-490,68	-510,41	-436,28	-447,69	-446,42	-439,68
Aufwandsdeckungsgrad	63,83	62,25	64,92	66,69	66,86	67,18
Aufwand in € je Einwohner	10,48	11,49	12,50	12,17	12,14	12,08

Haushalt 2014 Gemeinde Jüchen

Produktbereich: 03
Produktgruppe: 03.211
Produkt: 03.211.171

Schulträgeraufgaben
Grundschulen
GGs Hochneukirch



Teilfinanzplan Einzahlungs - und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	VE Ansatz	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	71.885	75.625	85.053	0	85.053	85.053	85.053
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.680	1.500	100	0	100	100	100
Privatrechtliche Leistungsentgelte	46.069	52.209	65.831	0	65.831	65.831	65.831
Kostenerstattungen, Kostenumlagen	355	1	1	0	1	1	1
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	119.990	129.335	150.985	0	150.985	150.985	150.985
Personalauszahlungen	26.276	29.136	30.852	0	30.852	30.852	30.852
Versorgungsauszahlungen	1.925	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	38.085	45.122	46.610	0	41.426	41.210	41.210
Transferauszahlungen	120.652	132.325	149.376	0	149.376	149.376	149.376
Sonstige Auszahlungen	11.067	11.399	12.831	0	12.673	12.583	12.583
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	198.006	217.982	239.669	0	234.327	234.021	234.021
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-78.017	-88.647	-88.684	0	-83.342	-83.036	-83.036
Auszahlungen für den Erwerb von Beweglichem AV	4.808	2.000	3.501	0	1.501	1.501	1.501
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.808	2.000	3.501	0	1.501	1.501	1.501
Saldo aus Investitionstätigkeit	-4.808	-2.000	-3.501	0	-1.501	-1.501	-1.501
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-82.825	-90.647	-92.185	0	-84.843	-84.537	-84.537

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt bedarf	bisher bereitges teilt	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	VE Ansatz	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	spätere Jahre
1130321117102 Schüler-PC's, Monitore, Software GGS Hochneukirch										
7831000 : 0811000 Vermögensgegenstände über 410€	1,0	1,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7832000 : 0811100 Vermögensgegenstände bis 410€	8,0	2,0	1,0	1,0	3,0	0,0	1,0	1,0	1,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	9,0	3,0	1,0	1,0	3,0	0,0	1,0	1,0	1,0	0,0
Saldo 1130321117102	-9,0	-3,0	-1,0	-1,0	-3,0	0,0	-1,0	-1,0	-1,0	0,0
1130321117105 Investition aus Budget GGS Hochneukirch										
7831000 : 0811000 Vermögensgegenstände über 410€	4,0	2,0	0,0	1,0	0,5	0,0	0,5	0,5	0,5	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4,0	2,0	0,0	1,0	0,5	0,0	0,5	0,5	0,5	0,0
Saldo 1130321117105	-4,0	-2,0	0,0	-1,0	-0,5	0,0	-0,5	-0,5	-0,5	0,0
Saldo Investitionstätigkeit	-13,0	-5,0	-1,0	-2,0	-3,5	0,0	-1,5	-1,5	-1,5	0,0

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.

4141000 Landeszuweisung OGATA / 4461000 Elternbeitrag OGATA

Zum Schuljahresbeginn 2005/06 wurde an allen fünf Grundschulen der Gemeinde die Offene Ganztagschule eingerichtet. Im Schuljahr 2012/13 haben insgesamt 391 SchülerInnen am Offenen Ganztage teilgenommen. Im Schuljahr 2013/14 werden voraussichtlich insgesamt 400 SchülerInnen am Offenen Ganztage teilnehmen. Die Landeszuwendung beträgt 935 € pro SchülerIn und Schuljahr. Der Elternbeitrag beträgt monatlich 77,00 €. 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 12.271 € (brutto abzüglich Werbungskosten) unterschreitet, ist die Betreuung ebenfalls beitragsfrei. Die Einnahme aus den Elternbeiträgen betragen derzeit ca. 64,48 € pro SchülerIn und Monat (Gemeindedurchschnitt 68,73 €).

Haushalt 2014 Gemeinde Jüchen

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



4321000 Benutzungsentgelte

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 01.01.2012.

5255000 Unterhaltung sonstiges bewegliches Vermögen

Grundsätzlich ist die Beschaffung von beweglichen Gegenständen, wie z.B. Tageslichtprojektoren, 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 über dieses Produktsachkonto.

5271000 Lernmittel

Aufgrund der Verordnung zu § 96 Abs. 5 Schulgesetz (SchulG) beträgt der Durchschnittsbetrag für die Primarstufe 36,00 € je Schüler. Der Anteil des Schulträgers beträgt seit 01.08.2008 wieder $\frac{2}{3} = 24,00$ €. Von der Zahlung des Eigenanteils sind nur noch SchülerInnen befreit, die Hilfeleistungen nach SGB XII erhalten. Berechnung Anteil für Lernmittel zum Schuljahresbeginn 2014/15: 215 SchülerInnen x 24,00 € zzgl. Elternanteil für Empfänger von SGB XII = 5.160 €.

5318100 Zuschuss Träger OGATA

Der Betreuungsverein für die Offene Ganztagschule in der GS Mühlenstraße erhält pro SchülerIn einen Zuschuss in Höhe von 1.691 € (935 € Landeszuweisung zzgl. 756,00 € durchschnittlicher Elternbeitrag) jährlich.

5431700 Budgetierung

Der Ansatz der Budgetierung errechnet sich wie folgt:

215 SchülerInnen (Schuljahr 2014/15) x 11,00 € je SchülerIn ./.. pauschale Reduzierung um 10% gem. HSK-Beschluss Nr. 15 zzgl. Grundgebühren für Kopierer 862 € zzgl. Lernmittelanteil für Spätaussiedler gem. § 7 VOzLFG (22 € je SchülerIn) zzgl. Lernmittelanteil für Ausländer gem. § 8VOzLFG (8,50 € je SchülerIn) = 3130 €.

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

5441100 Unfallversicherung

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

5422000 Mieten und Pachten

Der Ansatz steht für den Aufwand zur Nutzung der BGA Sportstätten

1130321117102 Anschaffungen

Konzept zur Beschaffung von beweglichem Vermögen für die GS Mühlenstraße:

2014: 3.000 EUR (Aufgrund der Einrichtung der 3. Gruppe in der Offenen Ganztagschule wird dringend neues Mobiliar (Tische, Stühle, Raumteiler, Teppiche, Sofa) benötigt, da die Gruppe zurzeit mit alten Restbeständen für die Übergangsphase ausgestattet ist. Darüber hinaus muss der vorhandene Mobiliarbestand aufgrund von Verschleiß ergänzt werden.

2015: 1.000 EUR

2016: 1.000 EUR

2017: 1.000 EUR

1130321117105 Investition aus Budget

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 2014 Gemeinde Jüchen

Produktbereich: 03
Produktgruppe: 03.211
Produkt: 03.211.172

Schulträgeraufgaben
Grundschulen
GGG Gierath/Bedburd.



Kurzbeschreibung

Gewährleistung eines bedarfsgerechten wohnungsnahen Grundschulangebotes

Politisches Gremium

Schul- und Jugendausschuss

Verantwortlicher Bereich

40 – Amt für Schulen, Kultur und Sport

Auftragsgrundlage

Bundes- und Landesgesetze

Zielgruppe

Grundschüler und deren Erziehungsberechtigte

Produktverantwortlicher

Bernhard Krahwinkel

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 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
4141100 : Erträge Landeszuweisung OGATA	133.018	125.180	139.173	139.173	139.173	139.173
4141600 : Landeszuw. Kultur und Schule	1.480	600	1.480	750	1	1
4161000 : Erträge Auflösung SoPo Zuwendungen	17.047	15.507	17.047	17.047	17.047	17.047
4171000 : Auflösung Schulpauschale	7.954	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	159.498	152.287	168.700	167.970	167.221	167.221
4321000 : Benutzungsentgelte	0	100	100	100	100	100
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	100	100	100	100	100
4461000 : Elternbeitrag OGATA	98.493	97.705	119.632	119.632	119.632	119.632
4461100 : Ertr. Abwicklung Schadensfälle	2.081	0	1	1	1	1
Privatrechtliche Leistungsentgelte	100.574	97.705	119.633	119.633	119.633	119.633
4487000 : Energiekostenerstattungen	1.270	0	0	0	0	0
4488000 : Erstattung Personalkosten	1.060	1	1	1	1	1
Kostenerstattungen, Kostenumlagen	2.330	1	1	1	1	1
4589005 : Ertrag aus der Auflösung v. EWB	466	0	0	0	0	0
Sonstige ordentliche Erträge	466	0	0	0	0	0
Ordentliche Erträge	262.868	250.093	288.434	287.704	286.955	286.955
5012000 : Dienstbezüge tarifl. Beschäftigte	34.895	40.006	39.332	39.332	39.332	39.332
5022000 : Versorgungskassen Tarifbesch.	0	3.200	3.147	3.147	3.147	3.147
5032000 : SV-Beiträge tarifl. Besch.	7.070	8.062	7.925	7.925	7.925	7.925
Personalaufwendungen	41.965	51.268	50.404	50.404	50.404	50.404
5112000 : Versorgungsbezüge tarifl. Beschäftigte	2.907	0	0	0	0	0
Versorgungsaufwendungen	2.907	0	0	0	0	0
5211000 : Unterh. Grundstücke u. Gebäude	11.362	6.000	3.500	3.500	3.500	3.500
5211010 : Unterhalt. G.u.G. GGS Stessen	0	12.000	0	0	0	0
5212000 : Instandhaltungsmaßnahmen	0	5.000	0	0	0	0
5215000 : Instandhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen	0	0	5.000	0	0	0
5216000 : Instandhaltung des Infrastrukturvermögens (Unterh. G.u.G. GGS Stessen)	0	0	13.000	13.000	13.000	13.000
5241000 : Bewirtsch. Grundst. u. Gebäude	89.968	28.000	18.000	18.000	18.000	18.000
5241100 : Bewirtsch. Grundst. u. Gebäude (GGG Stessen)	0	50.000	25.000	25.000	25.000	25.000
5241200 : Bewirtschaftungsaufwand Energiekosten	0	0	37.000	37.000	37.000	37.000
5241300 : Gebäudeversicherung	5.528	1.750	1.900	1.900	1.900	1.900
5241310 : Gebäudeversicherung GGS Stessen	0	3.600	3.900	3.900	3.900	3.900

Haushalt 2014 Gemeinde Jüchen

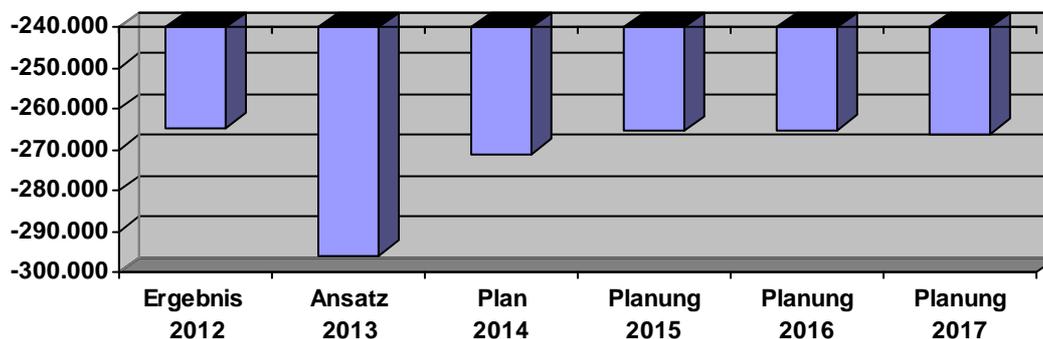
Produktbereich: 03
Produktgruppe: 03.211
Produkt: 03.211.172

Schulträgeraufgaben
Grundschulen
GGG Gierath/Bedburd.



Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
5255000 : Unterh. sonst. bew. Vermögen	1.619	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5271000 : Lernmittel LFG	5.268	6.120	5.976	5.640	6.000	6.000
5279100 : Schülerbeförderungskosten	9.508	11.850	12.000	12.400	12.700	13.000
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	123.252	127.320	128.276	123.340	124.000	124.300
5318100 : Verw. Zuschuss Träger OGATA	228.686	222.885	242.808	242.808	242.808	242.808
5318700 : Verw. Landeszuw. Kultur und Schule	1.850	1.200	2.850	1.500	1	1
Transferaufwendungen	230.536	224.085	245.658	244.308	242.809	242.809
5422000 : Mieten und Pachten	0	1	1	1	1	1
5423000 : Leasing von IT-Hardware	675	3.500	2.500	2.500	2.500	2.500
5431700 : Budgetierung	5.829	4.266	4.232	4.093	4.241	4.241
5441100 : Unfallversicherung	14.224	14.700	19.200	19.200	19.200	19.200
Sonstige ordentliche Aufwendungen	20.728	22.467	25.933	25.794	25.942	25.942
5711100 : Abschreibungen auf Gebäude	93.077	109.033	97.833	97.833	97.833	97.833
5711400 : Abschreibungen auf BGA	10.608	7.026	6.823	6.681	6.564	6.110
5711500 : Abschreibung a. geringw. WG	0	1.000	1.000	1.000	1.000	2.000
5731500 : Zuführung zu EWB	944	0	0	0	0	0
Bilanzielle Abschreibungen	104.628	117.059	105.656	105.514	105.397	105.943
Ordentliche Aufwendungen	524.017	542.199	555.927	549.360	548.552	549.398
Ordentliches Ergebnis	-261.149	-292.106	-267.493	-261.656	-261.597	-262.443
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-261.149	-292.106	-267.493	-261.656	-261.597	-262.443
Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-	-261.149	-292.106	-267.493	-261.656	-261.597	-262.443
5811000 : ILV / sonstige Verrechnungen	3.398	0	0	0	0	0
5812000 : ILV / sonstige Verrechnungen	0	3.636	3.691	3.691	3.691	3.691
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.398	3.636	3.691	3.691	3.691	3.691
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-3.398	-3.636	-3.691	-3.691	-3.691	-3.691
Teilergebnis	-264.547	-295.742	-271.184	-265.347	-265.288	-266.134

Entwicklung des Jahresergebnisses



Haushalt 2014 Gemeinde Jüchen

Produktbereich: 03
Produktgruppe: 03.211
Produkt: 03.211.172

Schulträgeraufgaben
Grundschulen
GGG Gierath/Bedburd.



Leistungen und Kennzahlen	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
Zügigkeit	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00
Schülerinnen und Schüler (neues Schuljahr)	259,00	262,00	253,00	279,00	250,00	250,00
Klassen	11,00	11,00	11,00	10,00	10,00	10,00
Teilnehmer Offene Ganztagschule	120,00	135,00	135,00	135,00	135,00	135,00
Bedarf Offene Ganztagschule	120,00	135,00	135,00	135,00	135,00	135,00
Aufwendungen Gebäude je Schüler/-in	814,03	873,56	857,25	759,16	849,40	852,78
Aufwendungen Schulbetrieb je Schüler/-in	456,55	463,25	523,39	469,28	518,31	518,31
Budgetierte Mittel je Schüler/-in	22,51	16,28	16,73	14,67	16,96	16,96
Klassenfrequenz	23,55	23,82	23,00	27,90	25,00	25,00
Zuschussbedarf je Schüler/-in	-1.008,30	-1.114,91	-1.057,28	-937,84	-1.046,39	-1.049,77
Aufwandsdeckungsgrad	49,84	45,82	51,54	52,02	51,96	51,88
Aufwand in € je Einwohner	23,57	24,39	25,01	24,71	24,68	24,71

Teilfinanzplan Einzahlungs - und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	VE Ansatz	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	134.498	125.780	140.653	0	139.923	139.174	139.174
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	100	100	0	100	100	100
Privatrechtliche Leistungsentgelte	76.979	97.705	119.633	0	119.633	119.633	119.633
Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-231	1	1	0	1	1	1
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	211.245	223.586	260.387	0	259.657	258.908	258.908
Personalauszahlungen	41.817	51.268	50.404	0	50.404	50.404	50.404
Versorgungsauszahlungen	3.020	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	112.244	127.320	128.276	0	123.340	124.000	124.300
Transferauszahlungen	175.781	224.085	245.658	0	244.308	242.809	242.809
Sonstige Auszahlungen	20.895	22.467	25.933	0	25.794	25.942	25.942
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	353.757	425.140	450.271	0	443.846	443.155	443.455
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-142.512	-201.554	-189.884	0	-184.189	-184.247	-184.547
Auszahlungen für den Erwerb von Beweglichem AV	654	2.000	1.501	0	1.501	1.501	2.501
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	654	2.000	1.501	0	1.501	1.501	2.501
Saldo aus Investitionstätigkeit	-654	-2.000	-1.501	0	-1.501	-1.501	-2.501
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-143.166	-203.554	-191.385	0	-185.690	-185.748	-187.048

Haushalt 2014 Gemeinde Jüchen

Produktbereich: 03
Produktgruppe: 03.211
Produkt: 03.211.172

Schulträgeraufgaben
Grundschulen
GGG Gierath/Bedburd.



Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt bedarf	bisher bereitges teilt	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	VE Ansatz	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	spätere Jahre
1130321117202 Schüler-PC's, Monitore, Software GGS Gierath/ Bedb.										
7831000 : 0811000 Vermögensgegenstände über 410€	1,2	1,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7832000 : 0811100 Vermögensgegenstände bis 410€	7,6	2,6	0,7	1,0	1,0	0,0	1,0	1,0	2,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	8,8	3,7	0,7	1,0	1,0	0,0	1,0	1,0	2,0	0,0
Saldo 1130321117202	-8,8	-3,7	-0,7	-1,0	-1,0	0,0	-1,0	-1,0	-2,0	0,0
1130321117204 Investition aus Budget GGS Gierath/ Bedb.										
7831000 : 0811000 Vermögensgegenstände über 410€	4,0	2,0	0,0	1,0	0,5	0,0	0,5	0,5	0,5	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4,0	2,0	0,0	1,0	0,5	0,0	0,5	0,5	0,5	0,0
Saldo 1130321117204	-4,0	-2,0	0,0	-1,0	-0,5	0,0	-0,5	-0,5	-0,5	0,0
Saldo Investitionstätigkeit	-12,8	-5,7	-0,7	-2,0	-1,5	0,0	-1,5	-1,5	-2,5	0,0

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 Produkt 03.211.172 zusammengefasst.

4141600 / 5318700 Zuwendungen des Landes zum Projekt Kultur und Schule

Die Gemeinschaftsgrundschule Gierath führt im Schuljahr 2013/14 ein Projekt zur Stärkung der künstlerisch-kulturellen Bildung an Schulen "Landesprogramm Kultur und Schule" durch. Für diese Maßnahme wurden durch das Land Zuschussmittel gewährt. Der Eigenanteil der Gemeinde beträgt 50 v.H. des Zuschussbetrages.

4321000 Benutzungsentgelte

Bei den Erträgen aus Benutzungsentgelten handelt es sich um die geschätzten Erträge nach der Miet- und Benutzungsordnung für Veranstaltungstätten, Schulräume und -gelände sowie regelmäßig genutzte Räume ab 01.01.2012.

4141000 Landeszuweisung OGATA / 4461000 Elternbeitrag OGATA

Zum Schuljahresbeginn 2005/06 wurde an allen fünf Grundschulen der Gemeinde die Offene Ganztagschule eingerichtet. Im Schuljahr 2012/13 haben insgesamt 391 SchülerInnen am Offenen Ganztage teilgenommen. Im Schuljahr 2013/14 werden voraussichtlich insgesamt 400 SchülerInnen am Offenen Ganztage teilnehmen. Die Landeszuwendung beträgt 935 € pro SchülerIn und Schuljahr. Der Elternbeitrag beträgt monatlich 77,00 €. 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 12.271 € (brutto abzüglich Werbungskosten) unterschreitet, ist die Betreuung ebenfalls beitragsfrei. Die Einnahme aus den Elternbeiträgen betragen derzeit ca. 72,72 € pro SchülerIn und Monat (Gemeindedurchschnitt 68,73 €).

5216000 (ehemals 5211010) und 5241100 Bewirtschaftung und Unterhaltung Grundstücke und Gebäude GGS Stessen

Hier werden zur Differenzierung die laufenden Kosten des Gebäudes der ehemaligen Grundschule Stessen dargestellt.

5255000 Unterhaltung sonstiges bewegliches Vermögen

Grundsätzlich ist die Beschaffung von beweglichen Gegenständen, wie z.B. Tageslichtprojektoren, 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 über dieses Produktsachkonto.

5271000 Lernmittel

Aufgrund der Verordnung zu § 96 Abs. 5 Schulgesetz (SchulG) beträgt der Durchschnittsbetrag für die Primarstufe 36,00 € je Schüler. Der Anteil des Schulträgers beträgt ab 01.08.2008 wieder $\frac{2}{3} = 24,00$ €. Von der Zahlung des Eigenanteils sind nur noch SchülerInnen befreit, die Hilfeleistungen nach SGB XII erhalten. Berechnung Anteil für Lernmittel zum Schuljahresbeginn 2014/15: 249 SchülerInnen x 24,00 € zzgl. Elternanteil für Empfänger von SGB XII = 5.976 €.

Haushalt 2014 Gemeinde Jüchen

Produktbereich: 03
Produktgruppe: 03.211
Produkt 03.211.172

Schulträgeraufgaben
Grundschulen
GGG Gierath/Bedburd.



5279100 Schülerbeförderung

Die Beförderung der SchülerInnen 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 Zuschuss Träger OGATA

Der Betreuungsverein für die Offene Ganztagschule in der GGS Schulstraße erhält pro SchülerIn einen Zuschuss in Höhe von 1.691 € (935 € Landeszuweisung zzgl. 756 € durchschnittlicher Elternbeitrag) jährlich.

5431700 Budgetierung

Der Ansatz der Budgetierung errechnet sich wie folgt:

249 SchülerInnen (Schuljahr 2014/15) x 11,00 € je SchülerIn ./.. pauschale Reduzierung um 10% gem. HSK-Beschluss Nr. 15 zzgl. Grundgebühren für Kopierer 1.724 € zzgl. Lernmittelanteil für Spätaussiedler gem. § 7 VOzLFG (22 € je SchülerIn) zzgl. Lernmittelanteil für Ausländer gem. § 8 VOzLFG (8,50 € je SchülerIn) = 4.232 €.

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

5441100 Unfallversicherung

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

5422000 Mieten und Pachten

Der Ansatz steht für den Aufwand zur Nutzung der BGA Sportstätten

1130321117202 Anschaffungen

Konzept zur Beschaffung von beweglichem Vermögen für die GGS Gierath-Bedburdyck:

2014: 2.000 € Aufgrund von Verschleiß des Mobiliars in den Betreuungsräumen müsste das vorhandene ergänzt werden.

2015: 1.000 €

2016: 1.000 €

2017: 1.000 €

1130321117204 Investition aus Budget

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 2014 Gemeinde Jüchen

Produktbereich: 03
Produktgruppe: 03.211
Produkt: 03.211.173

Schulträgeraufgaben
Grundschulen
GGs Otzenrath



Kurzbeschreibung

Gewährleistung eines bedarfsgerechten wohnungsnahen Grundschulangebotes

Politisches Gremium

Schul- und Jugendausschuss

Verantwortlicher Bereich

40 – Amt für Schulen, Kultur und Sport

Auftragsgrundlage

Bundes- und Landesgesetze

Zielgruppe

Grundschüler und deren Erziehungsberechtigte

Produktverantwortlicher

Bernhard Krahwinkel

Ziele

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

Leistungen

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

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
4141100 : Erträge Landeszuweisung OGATA	56.458	55.990	51.938	51.938	51.938	51.938
4161000 : Erträge Auflösung SoPo Zuwendungen	6.945	6.945	2.759	2.759	2.759	2.759
4171000 : Auflösung Schulpauschale	4.603	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	68.006	76.935	68.697	68.697	68.697	68.697
4321000 : Benutzungsentgelte	0	100	100	100	100	100
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	100	100	100	100	100
4461000 : Elternbeitrag OGATA	38.389	38.381	41.112	41.112	41.112	41.112
Privatrechtliche Leistungsentgelte	38.389	38.381	41.112	41.112	41.112	41.112
4487000 : Energiekostenerstattungen	4	0	0	0	0	0
4488000 : Erstattung Personalkosten	2.320	1	1	1	1	1
Kostenerstattungen, Kostenumlagen	2.324	1	1	1	1	1
4589005 : Ertrag aus der Auflösung v. EWB	1.076	0	0	0	0	0
Sonstige ordentliche Erträge	1.076	0	0	0	0	0
Ordentliche Erträge	109.795	115.417	109.910	109.910	109.910	109.910
5012000 : Dienstbezüge tarifl. Beschäftigte	19.100	20.694	18.845	18.845	18.845	18.845
5022000 : Versorgungskassen Tarifbesch.	0	1.656	1.508	1.508	1.508	1.508
5032000 : SV-Beiträge tarifl. Besch.	3.885	4.170	3.797	3.797	3.797	3.797
Personalaufwendungen	22.985	26.520	24.150	24.150	24.150	24.150
5112000 : Versorgungsbezüge tarifl. Beschäftigte	1.557	0	0	0	0	0
Versorgungsaufwendungen	1.557	0	0	0	0	0
5211000 : Unterh. Grundstücke u. Gebäude	6.576	7.000	20.000	20.000	20.000	20.000
5241000 : Bewirtsch. Grundst. u. Gebäude	26.764	25.000	13.000	13.000	13.000	13.000
5241200 : Bewirtschaftungsaufwand Energiekosten	0	0	10.000	10.000	10.000	10.000
5241300 : Gebäudeversicherung	1.996	1.950	2.050	2.050	2.050	2.050
5255000 : Unterh. sonst. bew. Vermögen	766	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
5271000 : Lernmittel LFG	1.750	2.616	2.760	2.712	2.664	2.664
5279100 : Schülerbeförderungskosten	3.932	5.700	5.800	6.000	6.200	6.500
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	41.784	43.766	55.110	55.262	55.414	55.714
5318100 : Verw. Zuschuss Träger OGATA	93.536	96.814	89.482	89.482	89.482	89.482
Transferaufwendungen	93.536	96.814	89.482	89.482	89.482	89.482
5422000 : Mieten und Pachten	0	1	1	1	1	1
5423000 : Leasing von IT-Hardware	114	120	500	500	500	500
5431700 : Budgetierung	1.977	2.034	2.001	1.981	1.961	1.961
5441100 : Unfallversicherung	6.322	6.500	5.300	5.300	5.300	5.300
Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.413	8.655	7.802	7.782	7.762	7.762
5711100 : Abschreibungen auf Gebäude	27.559	27.258	27.559	27.559	27.559	27.559
5711400 : Abschreibungen auf BGA	6.411	6.182	2.027	1.929	1.849	1.614

Haushalt 2014 Gemeinde Jüchen

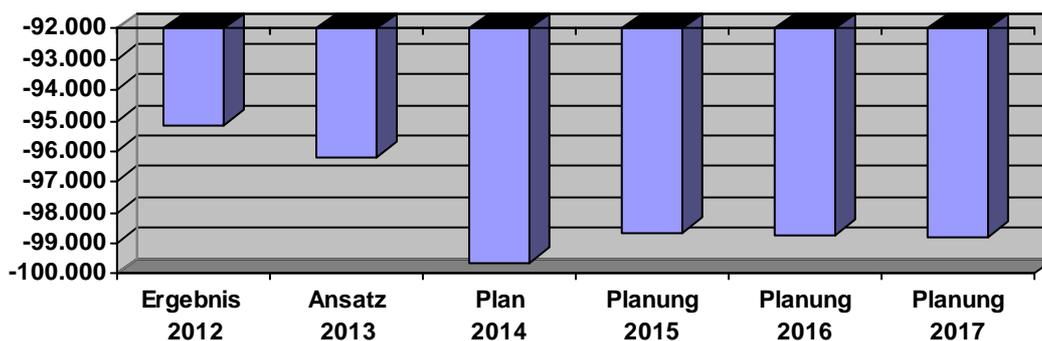
Produktbereich: 03
Produktgruppe: 03.211
Produkt: 03.211.173

Schulträgeraufgaben
Grundschulen
GGs Otzenrath



Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
5711500 : Abschreibung a. geringw. WG	0	1.000	2.000	1.000	1.000	1.000
5731500 : Zuführung zu EWB	1.406	0	0	0	0	0
Bilanzielle Abschreibungen	35.375	34.440	31.586	30.488	30.408	30.173
Ordentliche Aufwendungen	203.650	210.195	208.130	207.164	207.216	207.281
Ordentliches Ergebnis	-93.855	-94.778	-98.220	-97.254	-97.306	-97.371
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-93.855	-94.778	-98.220	-97.254	-97.306	-97.371
Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-	-93.855	-94.778	-98.220	-97.254	-97.306	-97.371
5811000 : ILV / sonstige Verrechnungen	1.302	0	0	0	0	0
5812000 : ILV / sonstige Verrechnungen	0	1.393	1.414	1.414	1.414	1.414
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.302	1.393	1.414	1.414	1.414	1.414
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-1.302	-1.393	-1.414	-1.414	-1.414	-1.414
Teilergebnis	-95.157	-96.171	-99.634	-98.668	-98.720	-98.785

Entwicklung des Jahresergebnisses



Leistungen und Kennzahlen	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
Zügigkeit	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
Schülerinnen und Schüler (neues Schuljahr)	98,00	105,00	104,00	111,00	111,00	111,00
Klassen	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00
Teilnehmer Offene Ganztagschule	54,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
Bedarf Offene Ganztagschule	55,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
Aufwendungen Gebäude je Schüler/-in	716,47	678,68	807,09	747,67	748,32	748,90
Aufwendungen Schulbetrieb je Schüler/-in	464,20	471,23	436,02	408,34	408,16	408,16
Budgetierte Mittel je Schüler/-in	20,17	19,37	19,24	17,85	17,67	17,67
Klassenfrequenz	24,50	26,25	26,00	27,75	27,75	27,75
Zuschussbedarf je Schüler/-in	-957,70	-902,65	-944,42	-876,16	-876,63	-877,22
Aufwandsdeckungsgrad	53,57	54,55	52,45	52,69	52,68	52,67
Aufwand in € je Einwohner	9,16	9,45	9,36	9,32	9,32	9,33

Haushalt 2014 Gemeinde Jüchen

Produktbereich: 03
Produktgruppe: 03.211
Produkt: 03.211.173

Schulträgeraufgaben
Grundschulen
GGs Otzenrath



Teilfinanzplan Einzahlungs - und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	VE Ansatz	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	56.458	55.990	51.938	0	51.938	51.938	51.938
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	100	100	0	100	100	100
Privatrechtliche Leistungsentgelte	37.031	38.381	41.112	0	41.112	41.112	41.112
Kostenerstattungen, Kostenumlagen	2.288	1	1	0	1	1	1
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	95.777	94.472	93.151	0	93.151	93.151	93.151
Personalauszahlungen	22.999	26.520	24.150	0	24.150	24.150	24.150
Versorgungsauszahlungen	1.678	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	42.946	43.766	55.110	0	55.262	55.414	55.714
Transferauszahlungen	93.537	96.814	89.482	0	89.482	89.482	89.482
Sonstige Auszahlungen	8.501	8.655	7.802	0	7.782	7.762	7.762
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	169.661	175.755	176.544	0	176.676	176.808	177.108
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-73.884	-81.283	-83.393	0	-83.525	-83.657	-83.957
Auszahlungen für den Erwerb von Beweglichem AV	399	2.000	2.501	0	1.501	1.501	1.501
Auszahlungen für Baumaßnahmen	420	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	819	2.000	2.501	0	1.501	1.501	1.501
Saldo aus Investitionstätigkeit	-819	-2.000	-2.501	0	-1.501	-1.501	-1.501
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-74.703	-83.283	-85.894	0	-85.026	-85.158	-85.458

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt bedarf	bisher bereitges teilt	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	VE Ansatz	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	spätere Jahre
1130321117302 Schüler-PC's, Monitore, Software GGS Otzenrath										
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€	7,0	2,0	0,4	1,0	2,0	0,0	1,0	1,0	1,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	7,0	2,0	0,4	1,0	2,0	0,0	1,0	1,0	1,0	0,0
Saldo 1130321117302	-7,0	-2,0	-0,4	-1,0	-2,0	0,0	-1,0	-1,0	-1,0	0,0
1130321117303 Sonnenschutzanlage										
7851000 : 0911001 Hochbaumaßnahmen	20,0	20,0	19,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	20,0	20,0	19,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo 1130321117303	-20,0	-20,0	-19,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1130321117304 Investition aus Budget GGS Otzenrath										
7831000 : 0811000 Vermögensgegenstände über 410€	4,0	2,0	0,0	1,0	0,5	0,0	0,5	0,5	0,5	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4,0	2,0	0,0	1,0	0,5	0,0	0,5	0,5	0,5	0,0
Saldo 1130321117304	-4,0	-2,0	0,0	-1,0	-0,5	0,0	-0,5	-0,5	-0,5	0,0
Saldo Investitionstätigkeit	-31,0	-24,0	-20,0	-2,0	-2,5	0,0	-1,5	-1,5	-1,5	0,0

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.

Haushalt 2014 Gemeinde Jüchen

Produktbereich: 03 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe: 03.211 Grundschulen
Produkt 03.211.173 GGS Otzenrath



4141000 Landeszuweisung OGATA / 4461000 Elternbeitrag OGATA

Zum Schuljahresbeginn 2005/06 wurde an allen fünf Grundschulen der Gemeinde die Offene Ganztagschule eingerichtet. Im Schuljahr 2012/13 haben insgesamt 391 SchülerInnen am Offenen Ganztage teilgenommen. Im Schuljahr 2013/14 werden voraussichtlich insgesamt 400 SchülerInnen am Offenen Ganztage teilnehmen. Die Landeszuwendung beträgt 935 € pro SchülerIn und Schuljahr.

Der Elternbeitrag beträgt monatlich 77,00 €. 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 12.271 € (brutto abzüglich Werbungskosten) unterschreitet, ist die Betreuung ebenfalls beitragsfrei. Die Einnahme aus den Elternbeiträgen betragen derzeit ca. 68,98 € pro SchülerIn und Monat (Gemeindedurchschnitt 68,73 €).

4321000 Benutzungsentgelte

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 01.01.2012.

5255000 Unterhaltung sonstiges bewegliches Vermögen

Grundsätzlich ist die Beschaffung von beweglichen Gegenständen, wie z.B. Tageslichtprojektoren, 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 über dieses Produktsachkonto.

5271000 Lernmittel

Aufgrund der Verordnung zu § 96 Abs. 5 Schulgesetz (SchulG) beträgt der Durchschnittsbetrag für die Primarstufe 36,00 € je Schüler. Der Anteil des Schulträgers beträgt ab 01.08.2008 wieder $\frac{2}{3}$ = 24,00 €. Von der Zahlung des Eigenanteils sind nur noch SchülerInnen befreit, die Hilfeleistungen nach SGB XII erhalten. Berechnung Anteil für Lernmittel zum Schuljahresbeginn 2014/15: 115 SchülerInnen x 24,00 € zzgl. Elternanteil für Empfänger von SGB XII = 2.760 €.

5279100 Schülerbeförderung

Die Beförderung der SchülerInnen 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 Hochneukirch gezahlt.

5318100 Zuschuss Träger OGATA

Der Betreuungsverein für die Offene Ganztagschule in der GGS Jahnstraße erhält pro SchülerIn einen Zuschuss in Höhe von 1.691 € (935 € Landeszuweisung zzgl. 756 € durchschnittlicher Elternbeitrag) jährlich.

5431700 Budgetierung

Der Ansatz der Budgetierung errechnet sich wie folgt: 115 SchülerInnen (Schuljahr 2014/15) x 11,00 € je SchülerIn ./.. pauschale Reduzierung um 10% gem. HSK-Beschluss Nr. 15 zzgl. Grundgebühren für Kopierer 862 € zzgl. Lernmittelanteil für Spätaussiedler gem. § 7 VOzLFG (22 € je SchülerIn) zzgl. Lernmittelanteil für Ausländer gem. § 8VOzLFG (8,50 € je SchülerIn) = 2.001 €. Gemäß HSK-Beschluss Nr. 15 bzw. 23 wurden die Budgetierungsansätze für Schulen und Kindertagesstätten pauschal um 10% gekürzt.

5441100 Unfallversicherung

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

5422000 Mieten und Pachten

Der Ansatz steht für den Aufwand zur Nutzung der BGA Sportstätten

1130321117302 Anschaffungen

Konzept zur Beschaffung von beweglichem Vermögen für die GGS Otzenrath:

2014: 2.000 € Aufgrund von Verschleiß des Mobiliars in den Betreuungsräumen müsste das vorhandene ergänzt werden.

2015: 1.000 €

2016: 1.000 €

2017: 1.000 €

1130321117304 Investition aus Budget

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 2014 Gemeinde Jüchen

Produktbereich: 03
Produktgruppe: 03.211
Produkt: 03.211.179

Schulträgeraufgaben
Grundschulen
GGs Stessen



Kurzbeschreibung

Gewährleistung eines bedarfsgerechten wohnungsnahen Grundschulangebotes

Politisches Gremium

Schul- und Jugendausschuss

Verantwortlicher Bereich

40 – Amt für Schulen, Kultur und Sport

Auftragsgrundlage

Bundes- und Landesgesetze

Zielgruppe

Grundschüler und deren Erziehungsberechtigte

Produktverantwortlicher

Bernhard Krahwinkel

Ziele

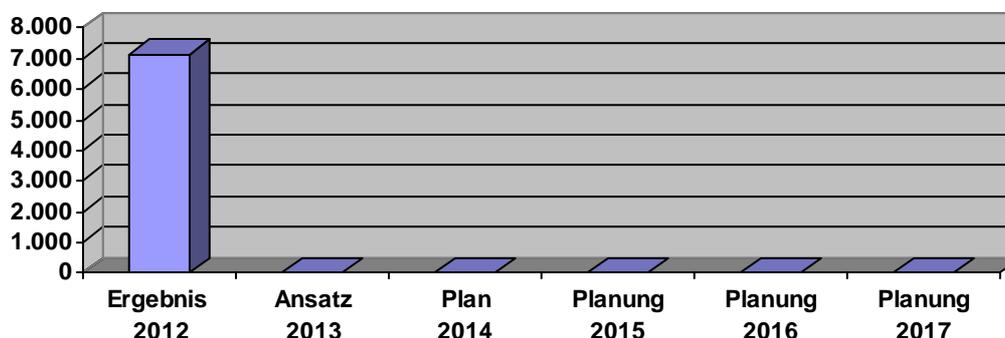
Erhalt der ortsnahen Schulversorgung unter Berücksichtigung des Schulentwicklungsplans, Abdeckung des Bedarfs am Offenen Ganztage

Leistungen

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

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
5241000 : Bewirtsch. Grundst. u. Gebäude	-7.587	0	0	0	0	0
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-7.587	0	0	0	0	0
5731500 : Zuführung zu EWB	490	0	0	0	0	0
Bilanzielle Abschreibungen	490	0	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen	-7.097	0	0	0	0	0
Ordentliches Ergebnis	7.097	0	0	0	0	0
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	7.097	0	0	0	0	0
Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-	7.097	0	0	0	0	0
Teilergebnis	7.097	0	0	0	0	0

Entwicklung des Jahresergebnisses



Leistungen und Kennzahlen	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
Aufwand in € je Einwohner	-0,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushalt 2014 Gemeinde Jüchen

Produktbereich: 03
Produktgruppe: 03.211
Produkt: 03.211.179

Schulträgeraufgaben
Grundschulen
GGs Stessen



Teilfinanzplan Einzahlungs - und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	VE Ansatz	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
Privatrechtliche Leistungsentgelte	21.780	0	0	0	0	0	0
Kostenerstattungen, Kostenumlagen	2.540	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	24.320	0	0	0	0	0	0
Personalauszahlungen	283	0	0	0	0	0	0
Versorgungsauszahlungen	113	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.920	0	0	0	0	0	0
Transferauszahlungen	54.937	0	0	0	0	0	0
Sonstige Auszahlungen	-73	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	57.180	0	0	0	0	0	0
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-32.860	0	0	0	0	0	0
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-32.860	0	0	0	0	0	0

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 Produkt 03.211.172 zusammengefasst.

Haushalt 2014 Gemeinde Jüchen

Produktbereich: 03
Produktgruppe: 03.212
Produkt: 03.212.170

Schulträgeraufgaben
Hauptschule
Hauptschule Hochneukirch



Kurzbeschreibung

Gewährleistung eines bedarfsgerechten Schulangebotes an der Hauptschule

Politisches Gremium

Schul- und Jugendausschuss

Zielgruppe

Hauptschüler und deren Erziehungsberechtigte

Verantwortlicher Bereich

40 – Amt für Schulen, Kultur und Sport

Produktverantwortlicher

Bernhard Krahwinkel

Auftragsgrundlage

Bundes- und Landesgesetze

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 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
4171000 : Auflösung Schulpauschale	9.722	0	0	0	0	0
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.722	0	0	0	0	0
4461100 : Ertr. Abwicklung Schadensfälle	2.362	0	0	0	0	0
Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.362	0	0	0	0	0
4487000 : Kostenerst. v. privaten Unternehmen	11.403	0	0	0	0	0
Kostenerstattungen, Kostenumlagen	11.403	0	0	0	0	0
4565000 : Mittagsverpflegung	5.034	0	0	0	0	0
4589005 : Ertr. aus der Auflösg. von EWB	1.089	0	0	0	0	0
Sonstige ordentliche Erträge	6.123	0	0	0	0	0
Ordentliche Erträge	29.611	0	0	0	0	0
5012000 : Dienstbezüge tarifl. Beschäftigte	65.817	0	0	0	0	0
5032000 : SV-Beiträge tarifl. Besch.	13.359	0	0	0	0	0
Personalaufwendungen	79.176	0	0	0	0	0
5112000 : Versorgungsbezüge tarifl. Beschäftigte	5.301	0	0	0	0	0
Versorgungsaufwendungen	5.301	0	0	0	0	0
5211000 : Unterh. Grundstücke u. Gebäude	13.889	0	0	0	0	0
5241000 : Bewirtsch. Grundst. u. Gebäude	107.256	0	0	0	0	0
5241300 : Gebäudeversicherung	7.030	0	0	0	0	0
5255000 : Unterh. sonst. bew. Vermögen	4.503	0	0	0	0	0
5271000 : Lernmittel LFG	3.855	0	0	0	0	0
5291000 : Bescheinigungen/Prüfungen	26	0	0	0	0	0
5291100 : Untersuch. Bundesseuchengesetz	550	0	0	0	0	0
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	137.109	0	0	0	0	0
5423000 : Leasing	1.762	0	0	0	0	0
5431600 : Mittagsverpflegung	5.041	0	0	0	0	0
5431700 : Budgetierung	10.118	0	0	0	0	0
5441100 : Unfallversicherung	12.824	0	0	0	0	0
Sonstige ordentliche Aufwendungen	29.746	0	0	0	0	0
5711400 : Abschreibungen auf BGA	237	0	0	0	0	0
5731500 : Zuführung zu EWB	1.089	0	0	0	0	0
Bilanzielle Abschreibungen	1.326	0	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen	252.658	0	0	0	0	0
Ordentliches Ergebnis	-223.047	0	0	0	0	0

Haushalt 2014 Gemeinde Jüchen

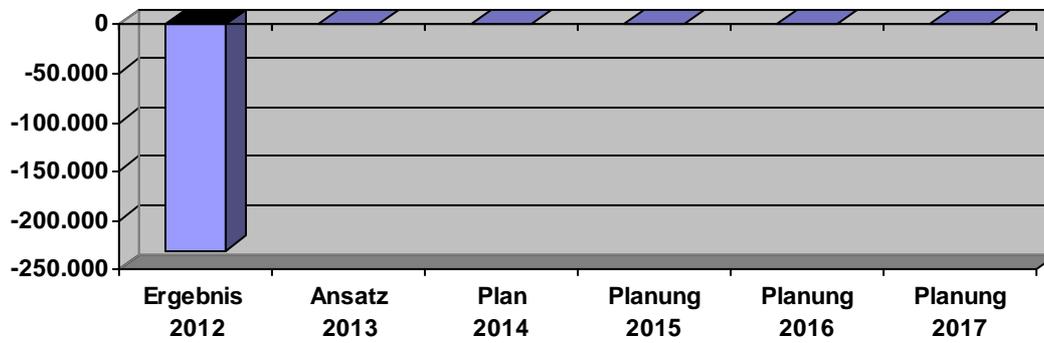
Produktbereich: 03
Produktgruppe: 03.212
Produkt: 03.212.170

Schulträgeraufgaben
Hauptschule
Hauptschule Hochneukirch



Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-223.047	0	0	0	0	0
Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-	-223.047	0	0	0	0	0
5811000 : ILV / sonstige Verrechnungen	8.034	0	0	0	0	0
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	8.034	0	0	0	0	0
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-8.034	0	0	0	0	0
Teilergebnis	-231.081	0	0	0	0	0

Entwicklung des Jahresergebnisses



Leistungen und Kennzahlen	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
Zügigkeit	2,00	1,00	1,00	1,00	0,00	0,00
Schülerinnen und Schüler (neues Schuljahr)	135,00	87,00	52,00	21,00	0,00	0,00
Klassen	5,00	4,00	3,00	2,00	0,00	0,00
Fahrschüler/-innen	85,00	55,00	30,00	10,00	0,00	0,00
Klassenfrequenz	27,00	21,75	17,33	10,50	0,00	0,00

Haushalt 2014 Gemeinde Jüchen

Produktbereich: 03
Produktgruppe: 03.212
Produkt: 03.212.170

Schulträgeraufgaben
Hauptschule
Hauptschule Hochneukirch



Teilfinanzplan Einzahlungs - und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	VE Ansatz	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-100	0	0	0	0	0	0
Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.362	0	0	0	0	0	0
Kostenerstattungen, Kostenumlagen	11.403	0	0	0	0	0	0
Sonstige Einzahlungen	5.615	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	19.281	0	0	0	0	0	0
Personalauszahlungen	78.007	0	0	0	0	0	0
Versorgungsauszahlungen	5.301	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	133.259	0	0	0	0	0	0
Sonstige Auszahlungen	27.702	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	244.268	0	0	0	0	0	0
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-224.987	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Beweglichem AV	30.034	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	12.969	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	43.003	0	0	0	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-43.003	0	0	0	0	0	0
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-267.990	0	0	0	0	0	0

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt bedarf	bisher bereitetes teilt	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	VE Ansatz	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	spätere Jahre
1130321217001 PC's Zubehör, Mobiliar Hauptschule										
7831000 : 0811000 Vermögensgegenstände über 410€	0,0	0,0	22,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7832000 : 0811100 Vermögensgegenstände bis 410€	1,3	1,3	7,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1,3	1,3	30,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo 1130321217001	-1,3	-1,3	-30,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1130321217004 behindertengerechter Umbau										
7851000 : 0911001 Hochbaumaßnahmen	155,0	155,0	13,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	155,0	155,0	13,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo 1130321217004	-155,0	-155,0	-13,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo Investitionstätigkeit	-108,1	-108,1	-43,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Erläuterungen

Siehe Erläuterungen Sekundarschule.

Haushalt 2014 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 Jugendausschuss

Verantwortlicher Bereich

40 – Amt für Schulen, Kultur und Sport

Auftragsgrundlage

Bundes- und Landesgesetze

Zielgruppe

Realschüler und deren Erziehungsberechtigte

Produktverantwortlicher

Bernhard Krahwinkel

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 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
4141000 : Landeszuw. "Geld oder Stelle"	33.300	18.750	14.600	10.425	6.275	2.100
4141100 : Landeszuweisung Kultur u. Schule	0	1	1	1	1	1
4161000 : Erträge Auflösung SoPo Schulpauschale	102.856	99.966	120.513	120.513	120.513	120.513
4171000 : Auflösung Schulpauschale	17.511	36.000	36.000	36.000	36.000	36.000
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	153.667	154.717	171.114	166.939	162.789	158.614
4321000 : Benutzungsentgelte	570	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	570	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
4461000 : Elternbeiträge Ganztagsbetreu.	6.175	6.350	1.750	0	0	0
4461100 : Ertr. Abwicklung Schadensfälle	247	0	0	0	0	0
Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.422	6.350	1.750	0	0	0
4488000 : Erstattung Personalkosten	198	1	1	1	1	1
Kostenerstattungen, Kostenumlagen	198	1	1	1	1	1
4589005 : Ertrag aus der Auflösung v. EWB	352	0	0	0	0	0
Sonstige ordentliche Erträge	352	0	0	0	0	0
Ordentliche Erträge	161.208	162.068	173.865	167.940	163.790	159.615
5012000 : Dienstbezüge tarifl. Beschäftigte	65.973	69.529	66.097	66.097	66.097	66.097
5022000 : Versorgungskassen Tarifbesch.	0	5.562	5.288	5.288	5.288	5.288
5032000 : SV-Beiträge tarifl. Besch.	13.415	14.010	13.319	13.319	13.319	13.319
Personalaufwendungen	79.388	89.101	84.704	84.704	84.704	84.704
5112000 : Versorgungsbezüge tarifl. Beschäftigte	5.411	0	0	0	0	0
Versorgungsaufwendungen	5.411	0	0	0	0	0
5211000 : Unterh. Grundstücke u. Gebäude	25.015	45.000	43.000	43.000	43.000	43.000
5215000 : Instandhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen	0	0	16.000	0	0	0
5241000 : Bewirtsch. Grundst. u. Gebäude	54.460	43.000	43.500	43.500	43.500	43.500
5241200 : Bewirtschaftungsaufwand Energiekosten	0	0	62.999	62.999	62.999	62.999
5241300 : Gebäudeversicherung	7.053	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
5255000 : Unterh. sonst. bew. Vermögen	7.376	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
5271000 : Lernmittel LFG	24.885	22.672	17.992	12.792	6.396	0
5279100 : Schülerbeförderungskosten	698	800	800	800	800	800
5291000 : Untersuch. Bundesseuchengesetz	575	600	600	600	600	600
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	120.062	126.572	199.391	178.191	171.795	165.399
5318100 : Verw. Landeszuw. Kultur & Sch.	0	1	1	1	1	1
5318200 : Verw.Zusch.TrägerGanztagsbetr.	34.139	25.100	16.350	10.425	6.275	2.100
Transferaufwendungen	34.139	25.101	16.351	10.426	6.276	2.101

Haushalt 2014 Gemeinde Jüchen

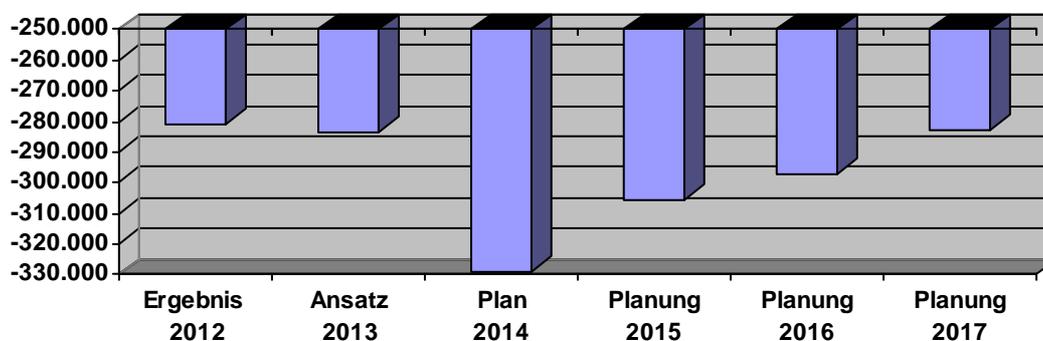
Produktbereich: 03
Produktgruppe: 03.215
Produkt: 03.215.170

Schulträgeraufgaben
Realschule
Realschule Jüchen



Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
5422000 : Mieten und Pachten	0	1	1	1	1	1
5423000 : Leasing von IT-Hardware	0	7.200	5.700	5.700	5.700	5.700
5431700 : Budgetierung	16.920	6.103	5.131	4.051	2.723	1.638
5441100 : Unfallversicherung	24.520	25.300	27.700	27.700	27.700	27.700
Sonstige ordentliche Aufwendungen	41.440	38.604	38.532	37.452	36.124	35.039
5711100 : Abschreibungen auf Gebäude	141.385	141.385	141.385	141.385	141.385	141.385
5711400 : Abschreibungen auf BGA	18.684	18.328	15.941	14.788	14.134	12.289
5711500 : Abschreibung a. geringw. WG	0	5.000	5.000	5.000	5.000	0
5731500 : Zuführung zu EWB	272	0	0	0	0	0
Bilanzielle Abschreibungen	160.341	164.713	162.326	161.173	160.519	153.674
Ordentliche Aufwendungen	440.781	444.091	501.304	471.946	459.418	440.917
Ordentliches Ergebnis	-279.572	-282.023	-327.439	-304.006	-295.628	-281.302
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-279.572	-282.023	-327.439	-304.006	-295.628	-281.302
Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-	-279.572	-282.023	-327.439	-304.006	-295.628	-281.302
5811000 : ILV / sonstige Verrechnungen	1.607	0	0	0	0	0
5812000 : ILV / sonstige Verrechnungen	0	1.719	1.745	1.745	1.745	1.745
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.607	1.719	1.745	1.745	1.745	1.745
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-1.607	-1.719	-1.745	-1.745	-1.745	-1.745
Teilergebnis	-281.179	-283.742	-329.184	-305.751	-297.373	-283.047

Entwicklung des Jahresergebnisses



Leistungen und Kennzahlen	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
Zügigkeit	3,50	3,50	3,50	4,00	4,00	0,00
Schülerinnen und Schüler (neues Schuljahr)	546,00	436,00	346,00	246,00	123,00	0,00
Klassen	18,00	14,00	11,00	8,00	4,00	0,00
Fahrschüler/-innen	370,00	290,00	220,00	150,00	80,00	0,00
Aufwendungen Gebäude je Schüler/-in	325,18	438,81	697,12	889,64	1.721,96	0,00
Aufwendungen Schulbetrieb je Schüler/-in	138,42	146,11	158,62	194,62	344,71	0,00
Budgetierte Mittel je Schüler/-in	30,99	14,00	14,83	16,47	22,14	0,00
Klassenfrequenz	30,33	31,14	31,45	30,75	30,75	0,00
Zuschussbedarf je Schüler/-in	-512,04	-646,84	-946,36	-1.235,80	-2.403,48	0,00
Aufwandsdeckungsgrad	36,44	36,35	34,56	35,45	35,52	0,00
Aufwand in € je Einwohner	19,77	19,92	22,48	21,17	20,61	0,00

Haushalt 2014 Gemeinde Jüchen

Produktbereich: 03
Produktgruppe: 03.215
Produkt: 03.215.170

Schulträgeraufgaben
Realschule
Realschule Jüchen



Teilfinanzplan Einzahlungs - und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	VE Ansatz	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	22.900	18.751	14.601	0	10.426	6.276	2.101
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	570	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
Privatrechtliche Leistungsentgelte	9.752	6.350	1.750	0	0	0	0
Kostenerstattungen, Kostenumlagen	233	1	1	0	1	1	1
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	33.455	26.102	17.352	0	11.427	7.277	3.102
Personalauszahlungen	79.359	89.101	84.704	0	84.704	84.704	84.704
Versorgungsauszahlungen	5.816	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	122.420	126.572	199.391	0	178.191	171.795	165.399
Transferauszahlungen	32.915	25.101	16.351	0	10.426	6.276	2.101
Sonstige Auszahlungen	38.582	38.604	38.532	0	37.452	36.124	35.039
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	279.091	279.378	338.978	0	310.773	298.899	287.243
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-245.636	-253.276	-321.626	0	-299.346	-291.622	-284.141
Auszahlungen für den Erwerb von Beweglichem AV	346	6.000	5.500	0	5.500	5.500	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	346	6.000	5.500	0	5.500	5.500	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-346	-6.000	-5.500	0	-5.500	-5.500	0
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-245.982	-259.276	-327.126	0	-304.846	-297.122	-284.141

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt bedarf	bisher bereitges teilt	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	VE Ansatz	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	spätere Jahre
1130321517002 Ausstattung von Fachräumen										
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	19,8	0,3	5,0	5,0	0,0	5,0	5,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	85,1	70,1	0,3	5,0	5,0	0,0	5,0	5,0	0,0	0,0
Saldo 1130321517002	-85,1	-70,1	-0,3	-5,0	-5,0	0,0	-5,0	-5,0	0,0	0,0
1130321517004 Investition aus Budget Realschule										
7831000 : 0811000 Vermögensgegenstände über 410€	3,5	2,0	0,0	1,0	0,5	0,0	0,5	0,5	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3,5	2,0	0,0	1,0	0,5	0,0	0,5	0,5	0,0	0,0
Saldo 1130321517004	-3,5	-2,0	0,0	-1,0	-0,5	0,0	-0,5	-0,5	0,0	0,0
Saldo Investitionstätigkeit	-88,6	-72,1	-0,3	-6,0	-5,5	0,0	-5,5	-5,5	0,0	0,0

Haushalt 2014 Gemeinde Jüchen

Produktbereich: 03
Produktgruppe: 03.215
Produkt: 03.215.170

Schulträgeraufgaben
Realschule
Realschule Jüchen



Erläuterungen

Aufgrund der Errichtung der Sekundarschule zum Schuljahresbeginn 2012/13 wird die Realschule Jüchen aufgelöst. Die Schule befindet sich per Gesetz in der Selbstauflösung. Aufgrund dessen beschloss der Rat gemäß § 81 Abs. 2 Schulgesetz NRW (SchulG):

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.

4321000 Benutzungsentgelte

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 01.01.2012.

52550000 Unterhaltung sonstiges bewegliches Vermögen

Grundsätzlich ist die Beschaffung von beweglichen Gegenständen, wie z.B. Tageslichtprojektoren, 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.

5271000 Lernmittel

Aufgrund der Verordnung zu § 96 Abs. 5 Schulgesetz (SchulG), beträgt der Durchschnittsbetrag für die Sekundarstufe I 78,00 € je Schüler. Der Anteil des Schulträgers beträgt ab 01.08.2008 wieder $\frac{2}{3} = 52,00$ €. Von der Zahlung des Eigenanteils sind nur noch SchülerInnen befreit, die Hilfeleistungen nach SGB XII erhalten. Berechnung Anteil für Lernmittel zum Schuljahresbeginn 2014/15: 346 SchülerInnen x 52,00 € zzgl. Elternanteil für Empfänger von SGB XII = 17.992 €.

5279100 Schülerbeförderung

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

5422000 Mieten und Pachten

Der Ansatz steht für den Aufwand zur Nutzung der BGA Sportstätten

5431700 Budgetierung

Der Ansatz für Budgetierung für die Realschule errechnet sich wie folgt: 346 SchülerInnen (Schuljahr 2014/15 x 12,00 € je SchülerIn ./.) pauschale Reduzierung um 10% gem. HSK-Beschluss Nr. 15 zzgl. Grundgebühren für Kopierer und Telefon 1.153 € zzgl. Lernmittelanteil für Spätaussiedler gem. § 7 VOzLFG (22 € je SchülerIn) zzgl. Lernmittelanteil für Ausländer gem. § 8 VOzLFG (8,50 € je SchülerIn) = 5.131 €.

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

5441100 Unfallversicherung

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

1130321517002 Anschaffungen

Konzept zur Beschaffung von beweglichem Vermögen für die Realschule Jüchen:

2014: 5.000 € (Ersatzbeschaffungen für verschiedene Fachbereiche)

2015: 5.000 € (Ersatzbeschaffungen für verschiedene Fachbereiche)

2016: 5.000 € (Ersatzbeschaffungen für verschiedene Fachbereiche)

1130321517004 Investition aus Budget

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 2014 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 Jugendausschuss

Verantwortlicher Bereich

40 – Amt für Schulen, Kultur und Sport

Auftragsgrundlage

Bundes- und Landesgesetze

Zielgruppe

Sekundarschüler und deren Erziehungsberechtigte

Produktverantwortlicher

Bernhard Krahwinkel

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 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
4141000 : Landeszuweisung "Geld oder Stelle"	8.350	25.000	41.700	58.500	75.000	91.700
4161000 : Erträge Auflösung SoPo Zuwendungen	45.981	45.981	45.981	45.980	44.146	44.146
4171000 : Auflösung Pauschalen	0	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	54.331	92.981	109.681	126.480	141.146	157.846
4321000 : Benutzungsgebühren	0	400	400	400	400	400
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	400	400	400	400	400
4461000 : Elternbeiträge OGATA	0	1	1	1	1	1
Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	1	1	1	1	1
4484000 : Personalkostenerstattungen	0	1	1	1	1	1
Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	1	1	1	1	1
4521000 : Erstattung Vorsteuer	0	1	0	0	0	0
4565000 : Mittagsverpflegung	0	60.000	0	0	0	0
Sonstige ordentliche Erträge	0	60.001	0	0	0	0
Ordentliche Erträge	54.331	153.384	110.083	126.882	141.548	158.248
5012000 : Dienstbezüge tariff. Beschäftigte	0	68.667	67.322	67.322	67.322	67.322
5022000 : Versorgungskassen Tarifbesch.	0	5.493	5.386	5.386	5.386	5.386
5032000 : SV-Beiträge tariff. Besch.	0	13.836	13.565	13.565	13.565	13.565
Personalaufwendungen	0	87.996	86.273	86.273	86.273	86.273
5211000 : Unterh. Grundstücke u. Gebäude	0	16.500	17.000	17.000	17.000	17.000
5212000 : Instandhaltungsmaßnahmen	0	19.300	0	0	0	0
5215000 : Instandhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen	0	0	7.800	0	0	0
5241000 : Bewirtsch. Grundst. u. Gebäude	0	122.000	43.000	43.000	43.000	43.000
5241200 : Bewirtschaftungsaufwand Energiekosten	0	0	82.000	82.000	82.000	82.000
5241300 : Gebäudeversicherung	0	6.850	7.350	7.350	7.350	7.350
5255000 : Unterh. sonst. bew. Vermögen	12.652	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
5271000 : Lernmittel LFG	8.692	18.696	28.946	39.196	49.446	49.446
5271100 : Lernmittel Hauptschule	0	4.628	2.912	1.456	0	0
5279100 : Schülerbeförderungskosten	0	500	300	200	500	500
5291000 : Prüfung/ Bescheinigung/ sonst. Dienstleistungen	0	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
5291100 : Untersuchung Bundesseuchen gesetz	0	300	200	300	300	300
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	21.344	197.974	198.708	199.702	208.796	208.796
5318200 : Verw.Zusch.TrägerGanztagsbetr.	184	25.000	41.700	58.500	75.000	91.700
Transferaufwendungen	184	25.000	41.700	58.500	75.000	91.700
5422000 : Mieten und Pachten	0	1	0	0	0	0
5423000 : Leasing von IT-Hardware	0	3.200	3.900	3.900	3.900	3.900

Haushalt 2014 Gemeinde Jüchen

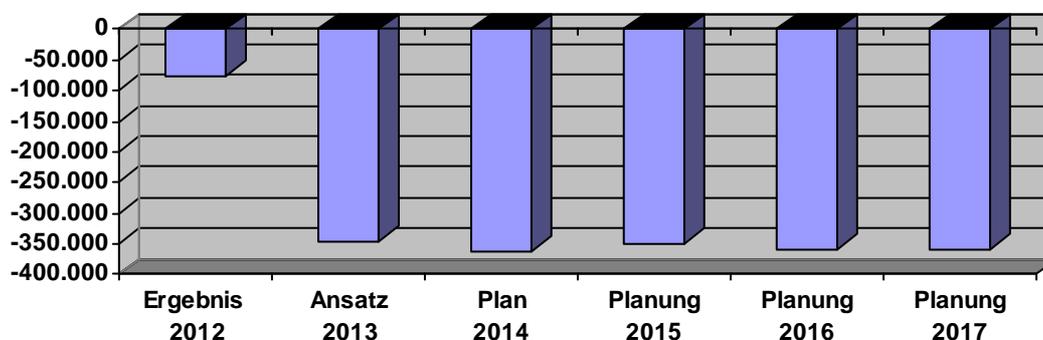
Produktbereich: 03
Produktgruppe: 03.216
Produkt: 03.216.170

Schulträgeraufgaben
Sekundarschule
Sekundarschule



Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
5431600 : Mittagsverpflegung	0	60.000	0	0	0	0
5431700 : Budgetierung	7.166	4.752	6.914	8.414	9.914	9.914
5431710 : Budgetierung Hauptschule	0	2.675	1.915	1.613	1.462	0
5441100 : Unfallversicherung	0	13.200	12.800	12.800	12.800	12.800
5441240 : Vorsteuer	0	1	0	0	0	0
Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.166	83.829	25.529	26.727	28.076	26.614
5711100 : Abschreibung auf Gebäude	85.269	85.367	86.243	86.243	86.243	86.243
5711400 : Abschreibungen auf BGA	16.572	11.392	11.207	10.969	7.984	7.724
5711500 : Abschreibung a. geringw. WG	0	0	15.000	1	1	1
Bilanzielle Abschreibungen	101.840	96.759	112.450	97.213	94.228	93.968
Ordentliche Aufwendungen	130.535	491.558	464.660	468.415	492.373	507.351
Ordentliches Ergebnis	-76.205	-338.174	-354.577	-341.533	-350.825	-349.103
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-76.205	-338.174	-354.577	-341.533	-350.825	-349.103
Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-	-76.205	-338.174	-354.577	-341.533	-350.825	-349.103
5812000 : ILV / sonstige Verrechnungen	0	8.596	8.725	8.725	8.725	8.725
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	8.596	8.725	8.725	8.725	8.725
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	-8.596	-8.725	-8.725	-8.725	-8.725
Teilergebnis	-76.205	-346.770	-363.302	-350.258	-359.550	-357.828

Entwicklung des Jahresergebnisses



Leistungen und Kennzahlen	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
Schülerinnen und Schüler (neues Schuljahr)	0,00	218,00	326,00	438,00	542,00	542,00
Aufwendungen Schulbetrieb je Schüler/-in	0,00	499,22	206,22	194,58	190,18	218,29
Budgetierte Mittel je Schüler/-in	0,00	21,80	21,21	19,21	18,29	18,29
Zuschussbedarf je Schüler/-in	0,00	-1.551,26	-1.087,66	-779,76	-647,28	-644,10
Aufwandsdeckungsgrad	41,62	30,67	23,25	26,59	28,25	30,66
Aufwand in € je Einwohner	5,83	22,35	21,15	21,32	22,39	23,06

Haushalt 2014 Gemeinde Jüchen

Produktbereich: 03
Produktgruppe: 03.216
Produkt: 03.216.170

Schulträgeraufgaben
Sekundarschule
Sekundarschule



Teilfinanzplan Einzahlungs - und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	VE Ansatz	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.350	25.000	41.700	0	58.500	75.000	91.700
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	400	400	0	400	400	400
Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	1	1	0	1	1	1
Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	1	1	0	1	1	1
Sonstige Einzahlungen	0	60.001	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.350	85.403	42.102	0	58.902	75.402	92.102
Personalauszahlungen	0	87.996	86.273	0	86.273	86.273	86.273
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	21.344	197.974	198.708	0	199.702	208.796	208.796
Transferauszahlungen	0	25.000	41.700	0	58.500	75.000	91.700
Sonstige Auszahlungen	7.111	83.829	25.529	0	26.727	28.076	26.614
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	28.455	394.799	352.210	0	371.202	398.145	413.383
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-20.105	-309.396	-310.108	0	-312.300	-322.743	-321.281
Auszahlungen für den Erwerb von Beweglichem AV	0	1.002	60.500	0	502	502	502
Auszahlungen für Baumaßnahmen (Kassenwirksamkeit)	849	590.000	205.000	200.000	200.000 (200.000)	0 (0)	0 (0)
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	849	591.002	265.500	200.000	200.502	502	502
Saldo aus Investitionstätigkeit	-849	-591.002	-265.500	-200.000	-200.502	-502	-502
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-20.954	-900.398	-575.608	-200.000	-512.802	-323.245	-321.783

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt bedarf	bisher bereitetes teilt	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	VE Ansatz	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	spätere Jahre
1130321617001 Umbau zur Sekundarschule										
7851000 : 0911001 Hochbaumaßnahmen (Kassenwirksamkeit)	995,0	590,0	0,0	590,0	205,0	200,0	200,0 (200,0)	0,0 (0,0)	0,0 (0,0)	0,0 (0,00)
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	995,0	590,0	0,0	590,0	205,0	200,0	200,0	0,0	0,0	0,0
Saldo 1130321617001	-995,0	-590,0	0,0	-590,0	-205,0	-200,0	-200,0	0,0	0,0	0,0
1130321617002 Investition aus Budget Sekundarschule										
7831000 : 0811000 Vermögensgegenstände über 410€	4,0	2,0	0,0	1,0	0,5	0,0	0,5	0,5	0,5	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4,0	2,0	0,0	1,0	0,5	0,0	0,5	0,5	0,5	0,0
Saldo 1130321617002	-4,0	-2,0	0,0	-1,0	-0,5	0,0	-0,5	-0,5	-0,5	0,0
1130321617003 PC's & Zubehör, Mobiliar Sekundarschule										
7831000 : 0811000 Vermögensgegenstände über 410€	45,0	0,0	0,0	0,0	45,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7832000 : 0811100 Vermögensgegenstände bis 410€	15,0	0,0	0,0	0,0	15,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	60,0	0,0	0,0	0,0	60,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo 1130321617003	-60,0	0,0	0,0	0,0	-60,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo Investitionstätigkeit	-1.059,0	-592,0	0,0	-591,0	-265,5	-200,0	-200,5	-0,5	-0,5	0,0

Erläuterungen

Das Anmeldeverfahren der Ganztags Hauptschule Hochneukirch für das Schuljahr 2011/12 ergab, dass lediglich 15 Anmeldungen vorlagen. Die Mindestzahl von 18 ist demnach deutlich unterschritten. Damit befindet sich die Schule per Gesetz in der Selbstauflösung. Aufgrund dessen beschloss der Rat gemäß § 6 Abs. 6 der Ausführungsverordnung zu § 93 Abs. 2 Schulgesetz NRW (SchulG):

Der Rat der Gemeinde Jüchen beschließt, die Gemeinschaftshauptschule Hochneukirch ab dem Schuljahr 2011/2012 sukzessive aufzulösen. Die Schule wird solange weitergeführt wie ein ordnungsgemäßer Schulbetrieb aufrecht erhalten werden kann.

4321000 Benutzungsentgelte

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 01.01.2012.

Haushalt 2014

Gemeinde Jüchen

Produktbereich: 03 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe: 03.216 Sekundarschule
Produkt 03.216.170 Sekundarschule



4565000 / 5431600 Mittagsverpflegung

Durch den Einzug der Sekundarschule in das Hauptschulgebäude wird auch die Mittagsverpflegung der Hauptschule durch die BgA Mensa des Schulzentrums betreut. Mit Beginn des Schuljahres 2013/14 wurde die Mensa an einen Caterer verpachtet.

5255000 Unterh. sonst. bewegl. Vermögen

Grundsätzlich ist die Beschaffung von beweglichen Gegenständen, wie z.B. Tageslichtprojektoren, 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.

5271000 Lernmittel

Aufgrund der Verordnung zu § 96 Abs. 5 Schulgesetz (SchulG), beträgt der Durchschnittsbetrag für die Sekundarstufe I 78,00 € je Schüler. Der Anteil des Schulträgers beträgt ab 01.08.2008 wieder $\frac{2}{3} = 52,00$ €. Von der Zahlung des Eigenanteils sind nur noch SchülerInnen befreit, die Hilfeleistungen nach SGB XII erhalten. Berechnung Anteil für Lernmittel zum Schuljahresbeginn 2014/15: 353 SchülerInnen x 52,00 € + 30,00 € für Beschaffung von Lernmitteln, da Schule im Aufbau zzgl. Elternanteil für Empfänger von SGB II = 28.946 €.

5271100 Lernmittel Hauptschule

Aufgrund der Verordnung zu § 96 Abs. 5 Schulgesetz (SchulG), beträgt der Durchschnittsbetrag für die Sekundarstufe I 78,00 € je Schüler. Der Anteil des Schulträgers beträgt ab 01.08.2008 wieder $\frac{2}{3} = 52,00$ €. Von der Zahlung des Eigenanteils sind nur noch SchülerInnen befreit, die Hilfeleistungen nach SGB XII erhalten. Berechnung Anteil für Lernmittel zum Schuljahresbeginn 2014/15: 56 SchülerInnen x 52,00 € zzgl. Elternanteil für Empfänger von SGB XII = 2.912 €.

5279100 Schülerbeförderungskosten

Aus dem Ansatz Aufwendungen für Schülerbeförderung werden nach Umstellung des Schülerspezialverkehrs auf den Öffentlichen Personennahverkehr nur noch Fahrten zu den Berufspraktiken bezahlt.

5431700 Budgetierung

Der Ansatz für Budgetierung für die Sekundarschule errechnet sich wie folgt: 353 SchülerInnen (Schuljahr 2014/15 x 12,00 € je SchülerIn zzgl. Grundgebühren für Kopierer und Telefon 1.153 € zzgl. Lernmittelanteil für inklusiv beschulte Schüler, Spätaussiedler gem. § 7 VOzLFG (22 € je SchülerIn) und Lernmittelanteil für Ausländer gem. § 8 VOzLFG (8,50 € je SchülerIn) = 6.914 €. Gemäß HSK-Beschluss Nr. 15 bzw. 23 wurden die Budgetierungsansätze für Schulen und Kindertagesstätten pauschal um 10% gekürzt.

5431710 Budgetierung Hauptschule

Der Ansatz für Budgetierung für die GTHS Hochneukirch errechnet sich wie folgt: 56 SchülerInnen (Schuljahr 2014/15) x 12,00 € je SchülerIn ./. pauschale Reduzierung um 10% gem. HSK-Beschluss Nr. 15 zzgl. Grundgebühren für Kopierer und Telefon 1.153 € zzgl. Lernmittelanteil für Spätaussiedler gem. § 7 VOzLFG (22 € je SchülerIn) zzgl. Lernmittelanteil für Ausländer gem. § 8 VOzLFG (8,50 € je SchülerIn) = 1.915 €.

5441100 Unfallversicherung

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

5422000 Mieten und Pachten

Der Ansatz steht für den Aufwand zur Nutzung der BGA Sporstätten

1130321617001 Umbau Sekundarschule

Der Ansatz wird für den Umbau zur Sekundarschule; hier Umbauten, Errichtung einer Mensa, Lift benötigt.

1130321617002 Investition aus Budget

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.

1100321617003 PC's und Zubehör Mobiliar Sekundarschule

Die vorhandene Ausstattung für die Fachräume Naturwissenschaften und Musik erlaubt nach Prüfung der Schule keinen ordnungsgemäßen Unterricht. Die Gesamtkosten verteilen sich auf 31.000 € Naturwissenschaften und 14.000 € Musik. Des Weiteren muss die Mensa neu eingerichtet werden. Die für 2013 vorgesehene Einrichtung wurde als Übergangslösung aus Kostengründen nach 2014 geschoben, damit die Grundausrüstung der Naturwissenschaften beschafft werden konnte.

Haushalt 2014 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 Jugendausschuss

Verantwortlicher Bereich

40 - Amt für Schulen, Kultur und Sport

Auftragsgrundlage

Bundes- und Landesgesetze

Zielgruppe

Gymnasiasten und deren Erziehungsberechtigte

Produktverantwortlicher

Bernhard Krahwinkel

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 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
4141000 : Landeszuw. "Geld oder Stelle"	37.500	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
4161000 : Erträge Auflösung SoPo Zuwendungen	104.904	104.554	104.554	104.554	104.554	104.554
4171000 : Auflösung Schulpauschale	39.637	61.000	61.000	61.000	61.000	61.000
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	182.041	190.554	190.554	190.554	190.554	190.554
4461000 : Elternbeiträge Ganztagsbetreu.	5.225	12.250	12.250	12.250	12.250	12.250
4461100 : Ertr. Abwicklung Schadensfälle	0	95.000	95.000	0	0	0
Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.225	107.250	107.250	12.250	12.250	12.250
4484000 : Personalkostenerstattungen	0	1	0	0	0	0
4488000 : Erstattung Personalkosten	714	1	1	1	1	1
Kostenerstattungen, Kostenumlagen	714	2	1	1	1	1
4589005 : Ertr. aus der Auflösg. von EWB	122	0	0	0	0	0
Sonstige ordentliche Erträge	122	0	0	0	0	0
Ordentliche Erträge	188.101	297.806	297.805	202.805	202.805	202.805
5012000 : Dienstbezüge tarifl. Beschäftigte	89.768	92.878	91.332	91.332	91.332	91.332
5022000 : Versorgungskassen Tarifbesch.	0	7.430	7.307	7.307	7.307	7.307
5032000 : SV-Beiträge tarifl. Besch.	18.056	18.715	18.403	18.403	18.403	18.403
Personalaufwendungen	107.824	119.023	117.042	117.042	117.042	117.042
5112000 : Versorgungsbezüge tarifl. Beschäftigte	7.456	0	0	0	0	0
Versorgungsaufwendungen	7.456	0	0	0	0	0
5211000 : Unterh. Grundstücke u. Gebäude	56.624	40.000	84.000	84.000	84.000	84.000
5212000 : Instandhaltungsmaßnahmen	21.891	24.000	0	0	0	0
5215000 : Instandhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen	0	0	5.000	5.000	0	0
5241000 : Bewirtsch. Grundst. u. Gebäude	70.515	80.000	77.993	77.993	77.993	77.993
5241200 : Bewirtschaftungsaufwand Energiekosten	0	0	57.907	57.907	57.907	57.907
5241300 : Gebäudeversicherung	17.165	17.000	18.000	18.000	18.000	18.000
5255000 : Unterh. sonst. bew. Vermögen	6.910	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
5271000 : Lernmittel LFG	29.027	43.888	42.432	42.126	41.086	41.086
5279100 : Schülerbeförderungskosten	240	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5291000 : Untersuch. Bundeseseuchengesetz	125	200	200	200	200	200
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	202.498	218.088	298.532	298.226	292.186	292.186
5318200 : Verw. Zusch. Träger Ganztagsbetr.	40.723	37.250	37.250	37.250	37.250	37.250
Transferaufwendungen	40.723	37.250	37.250	37.250	37.250	37.250
5422000 : Mieten und Pachten	1.866	1.870	1.870	1.870	1.870	1.870
5423000 : Leasing von IT-Hardware	0	4.200	5.000	5.000	5.000	5.000

Haushalt 2014 Gemeinde Jüchen

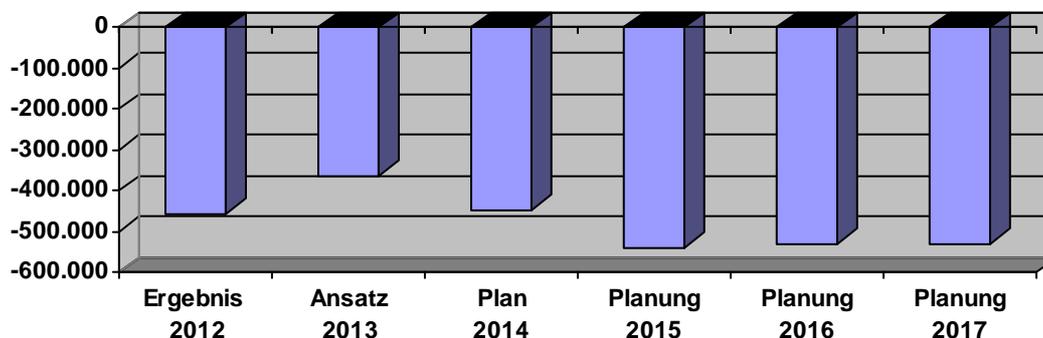
Produktbereich: 03
Produktgruppe: 03.217
Produkt: 03.217.170

Schulträgeraufgaben
Gymnasium
Gymnasium Jüchen



Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
5431700 : Budgetierung	15.383	11.504	11.112	11.143	10.927	10.927
5441100 : Unfallversicherung	42.582	43.900	50.600	50.600	50.600	50.600
Sonstige ordentliche Aufwendungen	59.831	61.474	68.582	68.613	68.397	68.397
5711100 : Abschreibungen auf Gebäude	178.329	178.496	179.176	179.176	179.176	179.176
5711400 : Abschreibungen auf BGA	40.172	32.916	32.701	27.064	25.708	25.574
5711500 : Abschreibung a. geringw. WG	0	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
5731500 : Zuführung zu EWB	3.414	0	0	0	0	0
Bilanzielle Abschreibungen	221.915	221.412	221.877	216.240	214.884	214.750
Ordentliche Aufwendungen	640.247	657.247	743.283	737.371	729.759	729.625
Ordentliches Ergebnis	-452.146	-359.441	-445.478	-534.566	-526.954	-526.820
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-452.146	-359.441	-445.478	-534.566	-526.954	-526.820
Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-	-452.146	-359.441	-445.478	-534.566	-526.954	-526.820
5811000 : ILV / sonstige Verrechnungen	2.410	0	0	0	0	0
5812000 : ILV / sonstige Verrechnungen	0	2.579	2.618	2.618	2.618	2.618
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.410	2.579	2.618	2.618	2.618	2.618
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-2.410	-2.579	-2.618	-2.618	-2.618	-2.618
Teilergebnis	-454.556	-362.020	-448.096	-537.184	-529.572	-529.438

Entwicklung des Jahresergebnisses



Leistungen und Kennzahlen	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
Zügigkeit	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00
Schülerinnen und Schüler (neues Schuljahr)	955,00	874,00	845,00	841,00	821,00	821,00
Klassen	21,00	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00
Schüler/-innen Sekundarstufe I	577,00	566,00	549,00	497,00	477,00	477,00
Schüler/-innen Sekundarstufe II	391,00	389,00	324,00	344,00	344,00	344,00
Fahrschüler/-innen	675,00	630,00	618,00	620,00	600,00	600,00
Aufwendungen Gebäude je Schüler/-in	334,56	383,23	492,14	487,41	490,28	490,11
Aufwendungen Schulbetrieb je Schüler/-in	105,29	112,96	125,24	125,88	128,68	128,68
Budgetierte Mittel je Schüler/-in	16,11	13,16	13,15	13,25	13,31	13,31
Klassenfrequenz	45,48	43,70	42,25	42,05	41,05	41,05
Zuschussbedarf je Schüler/-in	-473,45	-411,26	-527,19	-635,63	-641,84	-641,68
Aufwandsdeckungsgrad	29,27	45,13	39,93	27,41	27,69	27,70
Aufwand in € je Einwohner	28,72	29,48	33,33	33,07	32,73	32,72

Haushalt 2014 Gemeinde Jüchen

Produktbereich: 03
Produktgruppe: 03.217
Produkt: 03.217.170

Schulträgeraufgaben
Gymnasium
Gymnasium Jüchen



Teilfinanzplan Einzahlungs - und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	VE Ansatz	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	25.000	25.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000
Privatrechtliche Leistungsentgelte	9.193	107.250	107.250	0	12.250	12.250	12.250
Kostenerstattungen, Kostenumlagen	714	2	1	0	1	1	1
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	34.907	132.252	132.251	0	37.251	37.251	37.251
Personalauszahlungen	106.412	119.023	117.042	0	117.042	117.042	117.042
Versorgungsauszahlungen	8.016	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	219.239	218.088	298.532	0	298.226	292.186	292.186
Transferauszahlungen	39.711	37.250	37.250	0	37.250	37.250	37.250
Sonstige Auszahlungen	59.945	61.474	68.582	0	68.613	68.397	68.397
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	433.323	435.835	521.406	0	521.131	514.875	514.875
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-398.417	-303.583	-389.155	0	-483.880	-477.624	-477.624
Auszahlungen für den Erwerb von Beweglichem AV	8.587	11.000	10.501	0	10.501	10.501	10.501
Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.200	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	9.787	11.000	10.501	0	10.501	10.501	10.501
Saldo aus Investitionstätigkeit	-9.787	-11.000	-10.501	0	-10.501	-10.501	-10.501
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-408.204	-314.583	-399.656	0	-494.381	-488.125	-488.125

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt bedarf	bisher bereitetes teilt	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	VE Ansatz	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	spätere Jahre
1130321717002 Ausstattung von Fachräumen, PC's Gymnasium										
7831000 : 0811000 Vermögensgegenstände über 410€	13,8	13,8	8,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7832000 : 0811100 Vermögensgegenstände bis 410€	52,1	12,1	0,1	10,0	10,0	0,0	10,0	10,0	10,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	65,9	25,9	8,6	10,0	10,0	0,0	10,0	10,0	10,0	0,0
Saldo 1130321717002	-65,9	-25,9	-8,6	-10,0	-10,0	0,0	-10,0	-10,0	-10,0	0,0
1130321717004 Erweiterung Fahrradpark										
7851000 : 0911001 Hochbaumaßnahmen	6,0	6,0	1,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6,0	6,0	1,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo 1130321717004	-6,0	-6,0	-1,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1130321717005 Investition aus Budget Gymnasium										
7831000 : 0811000 Vermögensgegenstände über 410€	3,0	1,0	0,0	1,0	0,5	0,0	0,5	0,5	0,5	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3,0	1,0	0,0	1,0	0,5	0,0	0,5	0,5	0,5	0,0
Saldo 1130321717005	-3,0	-1,0	0,0	-1,0	-0,5	0,0	-0,5	-0,5	-0,5	0,0
1130321717006 Nachtragsarbeiten										
7851000 : 0911001 Hochbaumaßnahmen	285,0	285,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	285,0	285,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo 1130321717006	-285,0	-285,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo Investitionstätigkeit	-359,9	-317,9	-9,8	-11,0	-10,5	0,0	-10,5	-10,5	-10,5	0,0

Erläuterungen

4141100 Landeszuweisung, 4461000 Elternbeitrag Geld oder Stelle

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 2013/14 nehmen ca. 25 SchülerInnen an der Betreuung teil. Der Elternbeitrag beträgt monatlich 50,00 €. 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.

Haushalt 2014

Gemeinde Jüchen

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



5255000 Unterhaltung sonstiges bewegliches Vermögen

Grundsätzlich ist die Beschaffung von beweglichen Gegenständen, wie z.B. Tageslichtprojektoren, 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.

5271000 Lernmittel

Aufgrund der Verordnung zu § 96 Abs. 5 Schulgesetz (SchulG), beträgt der Durchschnittsbetrag je Schüler für die Sekundarstufe I 78,00 € bzw. 71,00 € für die Sekundarstufe II. Der Anteil des Schulträgers beträgt ab 01.08.2008 wieder $\frac{2}{3} = 52,00$ € für die Sekundarstufe I und 47,33 € für die Sekundarstufe II.

Von der Zahlung des Eigenanteils sind nur noch SchülerInnen befreit, die Hilfeleistungen nach SGB XII erhalten.

Der Ansatz für Lernmittel errechnet sich wie folgt:

Sekundarstufe I: 522 SchülerInnen (Schuljahr 2014/15) x 52,00 € zzgl. Elternanteil für Empfänger von SGB XII = 27.144 €

Sekundarstufe II: 323 SchülerInnen (Schuljahr 2014/15) x 47,33 € = 15.288 €

Gesamt: 42.432 €

5279100 Schülerbeförderungskosten

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

5318100 Zuschuss Träger Geld oder Stelle

Der Betreuungsverein für die Nachmittagsbetreuung in der Realschule und für das Gymnasium erhält einen Zuschuss für die Durchführung der Betreuungsmaßnahme.

5431700 Budgetierung

Der Ansatz der Budgetierung für das Gymnasium errechnet sich wie folgt: 845 SchülerInnen (Schuljahr 2014/15 x 12,00 € Sekundarstufe I, 14,00 € Sekundarstufe II je SchülerIn zzgl. Grundgebühren für Kopierer und Telefon 1.153 € ./.. pauschale Reduzierung um 10% gem. HSK-Beschluss Nr. 15 zzgl. Lernmittelanteil für Spätaussiedler gem. § 7 VOzLFG (22 € je SchülerIn) zzgl. Lernmittelanteil für Ausländer gem. § 8 VOzLFG (8,50 € je SchülerIn) = 11.112 €.

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

5441100 Unfallversicherung

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

5811000 Aufwendungen interne Leistungsbeziehungen

Aufgrund der Entgeltordnung für die Sportstätten in der Gemeinde Jüchen wird analog der Trainingszeiten für Sportvereine die Gebühr für die Nutzung auf 20 € je 90 Min. Schulschwimmen festgesetzt. Das Gymnasium nutzt im Hallenbad Jüchen zurzeit 2 Doppelstunden pro Woche. (Berechnung: 2 x 39 Wo. = 78 Doppelstunden x 20 € = 1.560 €).

1130321717002 Erwerb Vermögensgegenstände bis / über 410 €

Konzept zur Beschaffung von beweglichem Vermögen für das Gymnasium Jüchen:

2014: 10.000 € (Neuanschaffung von Materialien für verschiedene Fachschaften)

2015: 10.000 € (Neuanschaffung von Materialien für verschiedene Fachschaften)

2016: 10.000 € (Neuanschaffung von Materialien für verschiedene Fachschaften)

2017: 10.000 € (Neuanschaffung von Materialien für verschiedene Fachschaften)

1130321717005 Investition aus Budget

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.

1130321717006 Nachtragsarbeiten

Aufgrund zahlreicher Baumängel wird seit gut acht Jahren ein Rechtsstreit mit den verantwortlichen Unternehmen geführt. Das Ende dieses Rechtstreites steht auch mittelfristig nicht in Aussicht. Aufgrund dieser Rechtslage und der Vermeidung von Folgeschäden wurde nach Handlungsempfehlung der beratenden Rechtsanwaltskanzlei ein im Jahre 2012 umzusetzendes Sanierungskonzept von einem Architekturbüro erstellt. Die im anhängigen Rechtsstreitverfahren einzuklagenden Kosten hierfür betragen ca. 285.000,00 Euro.

Der Informatikraum des Gymnasiums muss nach VDE hergerichtet werden. Für die Lieferung und Montage von Brüstungskanälen werden zusätzliche Mittel benötigt.

Haushalt 2014 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 Jugendausschuss

Zielgruppe

Förderschüler und deren Erziehungsberechtigte

Verantwortlicher Bereich

40 – Amt für Schulen, Kultur und Sport

Produktverantwortlicher

Bernhard Krahwinkel

Auftragsgrundlage

Bundes- und Landesgesetze, öffentlich-rechtliche Vereinbarungen

Ziele

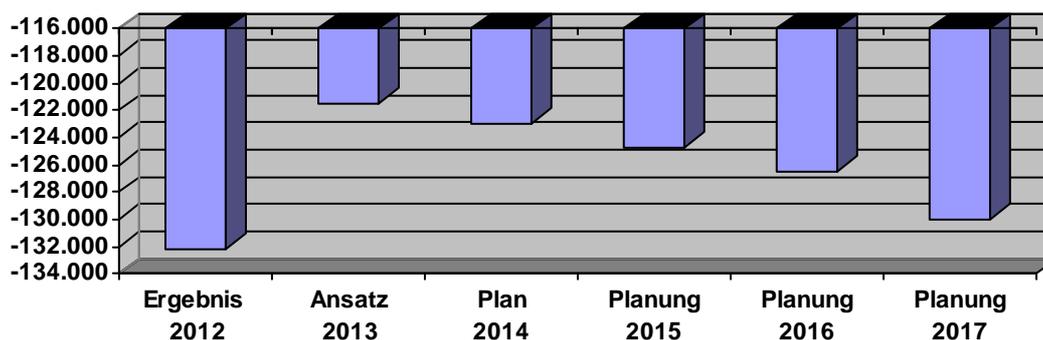
Sicherstellung eines ortsnahen bedarfsgerechten Förderschulangebotes

Leistungen

Gemeindliche Kostenbeteiligungen an den Förderschulen für Lernbehinderte in Grevenbroich und Mönchengladbach

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
5279100 : Schülerbeförderungskosten	62.111	51.500	53.000	54.700	56.500	60.000
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	62.111	51.500	53.000	54.700	56.500	60.000
5452000 : Beitrag für Sonderschulen	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
Sonstige ordentliche Aufwendungen	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
Ordentliche Aufwendungen	132.111	121.500	123.000	124.700	126.500	130.000
Ordentliches Ergebnis	-132.111	-121.500	-123.000	-124.700	-126.500	-130.000
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-132.111	-121.500	-123.000	-124.700	-126.500	-130.000
Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-	-132.111	-121.500	-123.000	-124.700	-126.500	-130.000
Teilergebnis	-132.111	-121.500	-123.000	-124.700	-126.500	-130.000

Entwicklung des Jahresergebnisses



Leistungen und Kennzahlen	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
Schülerinnen und Schüler	28,00	25,00	20,00	20,00	20,00	20,00
Zuschussbedarf je Schüler/-in	-4.718,26	-4.860,00	-6.150,00	-6.235,00	-6.325,00	-6.500,00
Aufwand in € je Einwohner	5,90	5,43	5,50	5,57	5,65	5,81

Haushalt 2014
Gemeinde Jüchen

Produktbereich: 03
 Produktgruppe: 03.221
 Produkt: 03.221.170

Schulträgeraufgaben
 Förderschulen
 Förderschulen



Teilfinanzplan Einzahlungs - und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	VE Ansatz	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	55.437	51.500	53.000	0	54.700	56.500	60.000
Sonstige Auszahlungen	0	70.000	70.000	0	70.000	70.000	70.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	55.437	121.500	123.000	0	124.700	126.500	130.000
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-55.437	-121.500	-123.000	0	-124.700	-126.500	-130.000
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-55.437	-121.500	-123.000	0	-124.700	-126.500	-130.000

Erläuterungen

5279100 Schülerbeförderungskosten

Aufgrund der Umstellung der Schülerbeförderung vom Schülerspezialverkehr auf den Öffentlichen Personennahverkehr, musste für die Beförderung der SchülerInnen zu den Förderschulen eine neue Vereinbarung getroffen werden. Seit dem Schuljahr 2012/13 müssen 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 Erstattung Aufwendungen Förderschulen

Für die Förderschulen in Mönchengladbach und Grevenbroich sind jährlich aufgrund der bestehenden Verträge die Kostenanteile für die SchülerInnen aus der Gemeinde Jüchen zu entrichten. Die Schwankungen bei den Ansätzen ergeben sich aufgrund der Schülerzahlen.

Haushalt 2014 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 Jugendausschuss

Zielgruppe

Schülerinnen und Schüler der weiterführenden Schulen

Verantwortlicher Bereich

40 – Amt für Schulen, Kultur und Sport

Produktverantwortlicher

Bernhard Krahwinkel

Auftragsgrundlage

Bundes- und Landesgesetze

Ziele

Leistungen

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
4161000 : Auflösung SoPo Landeszuweisung	8.809	8.810	8.809	8.809	8.809	8.809
4171000 : Auflösung Schulpauschale	634	0	0	0	0	0
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.443	8.810	8.809	8.809	8.809	8.809
4411000 : Mieten und Pachten	0	1	22.000	22.000	22.000	22.000
Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	1	22.000	22.000	22.000	22.000
4488000 : Erstattug Personalkosten	0	1	0	0	0	0
Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	1	0	0	0	0
4521000 : Erstattung Vorsteuer	0	1	1	1	1	1
Sonstige ordentliche Erträge	0	1	1	1	1	1
Ordentliche Erträge	9.443	8.813	30.810	30.810	30.810	30.810
5211000 : Unterh. Grundstücke u. Gebäude	906	3.000	500	500	500	500
5241000 : Bewirtsch. Grundst. u. Gebäude	12.607	7.500	13.000	13.000	13.000	13.000
5241200 : Bewirtschaftungsaufwand Energiekosten	0	0	4.239	4.239	4.239	4.239
5241300 : Gebäudeversicherung	558	1.000	650	650	650	650
5281000 : Sonstige Sachleistungen	903	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5291000 : Sonstige Dienstleistungen	15.152	16.000	3.000	3.000	3.000	3.000
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	30.126	28.500	23.389	23.389	23.389	23.389
5422000 : Mieten und Pachten	0	1	0	0	0	0
5423000 : Leasing	818	900	1.500	1.500	1.500	1.500
5431200 : Telekommunikationsaufwendungen	729	800	800	800	800	800
5441240 : Vorsteuer	0	1	3.600	3.600	3.600	3.600
Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.547	1.702	5.900	5.900	5.900	5.900
5711100 : Abschreibungen auf Gebäude	9.225	9.226	9.226	9.226	9.226	9.226
5711400 : Abschreibungen auf BGA	636	630	636	635	329	329
Bilanzielle Abschreibungen	9.861	9.856	9.862	9.861	9.555	9.555
Ordentliche Aufwendungen	41.533	40.058	39.151	39.150	38.844	38.844
Ordentliches Ergebnis	-32.090	-31.245	-8.341	-8.340	-8.034	-8.034
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-32.090	-31.245	-8.341	-8.340	-8.034	-8.034
Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-	-32.090	-31.245	-8.341	-8.340	-8.034	-8.034
Teilergebnis	-32.090	-31.245	-8.341	-8.340	-8.034	-8.034

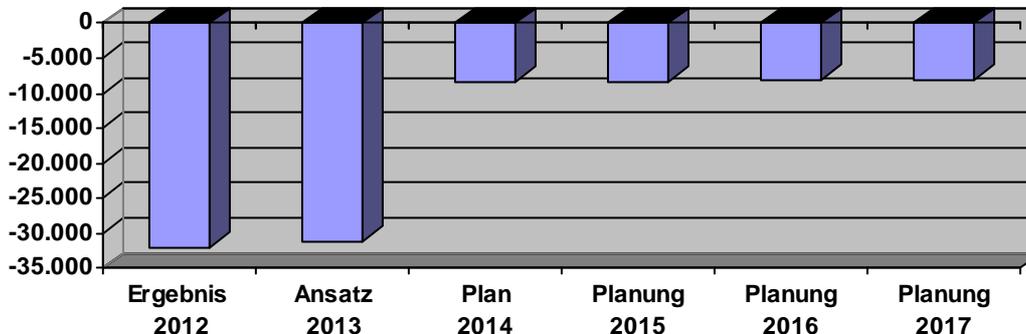
Haushalt 2014 Gemeinde Jüchen

Produktbereich: 03
Produktgruppe: 03.240
Produkt: 03.240.170

Schulträgeraufgaben
Mensa
Mensa



Entwicklung des Jahresergebnisses



Leistungen und Kennzahlen	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
Nutzerquote Realschule	7,33	13,76	23,12	32,52	65,04	65,04
Nutzerquote Gymnasium	9,81	9,42	10,31	10,70	10,96	10,96
Anzahl Schüler Realschule	546,00	436,00	346,00	246,00	123,00	123,00
Anzahl Mensa-Nutzer Realschule	40,00	60,00	80,00	80,00	80,00	80,00
Anzahl Schüler Gymnasium	968,00	955,00	873,00	841,00	821,00	821,00
Anzahl Mensa-Nutzer Gymnasium	95,00	90,00	90,00	90,00	90,00	90,00
Aufwandsdeckungsgrad	22,74	22,00	78,70	78,70	79,32	79,32
Aufwand in € je Einwohner	1,86	1,79	1,75	1,75	1,74	1,74

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	VE Ansatz	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	1	22.000	0	22.000	22.000	22.000
Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	1	0	0	0	0	0
Sonstige Einzahlungen	0	1	1	0	1	1	1
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	3	22.001	0	22.001	22.001	22.001
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	32.254	28.500	23.389	0	23.389	23.389	23.389
Sonstige Auszahlungen	1.547	1.702	5.900	0	5.900	5.900	5.900
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	33.800	30.202	29.289	0	29.289	29.289	29.289
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-33.800	-30.199	-7.288	0	-7.288	-7.288	-7.288
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-33.800	-30.199	-7.288	0	-7.288	-7.288	-7.288

Erläuterungen

Aufgrund der Gründung des „BgA Mensa“ sollen alle Erträge und Aufwendungen im Produkt Mensa veranschlagt und verbucht werden. Die Mensen wurden an einen Caterer verpachtet, der diese auf seine Kosten betreibt.

5281000 Sonstige Sachleistungen

Die Mittel werden für die Ersatzbeschaffung u.a. von Geschirr verwandt.

5291000 Sonstige Dienstleistungen

Laufende Kosten für den Betrieb und die Pflege der Software, ASP-Dienste und hotline des bargeldlosen Bestell- und Zahlungssystems in der Mensa.

5423000 Leasing von IT Hardware

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, Sekundar-/Hauptschule und die Mensen geleast.

Haushalt 2014 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 Jugendausschuss

Verantwortlicher Bereich

40 - Amt für Schulen, Kultur und Sport

Auftragsgrundlage

Bundes- und Landesgesetze

Zielgruppe

Schulen, Lehrer, Schüler und deren Erziehungsberechtigte

Produktverantwortlicher

Bernhard Krahwinkel

Ziele

Wirtschaftliche Nutzung der schulischen Einrichtungen

Leistungen

- Übergreifende Aufgabenerledigung des Schulträgers für alle gemeindlichen Schulen
- Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
- Unterhaltung und Neuanschaffung von Einrichtungsgegenständen
- Schulanmeldeverfahren
- Überwachung der Schulpflicht

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
4141000 : Fond "Kein Kind ohne Mahlzeit"	-2.737	5.000	200	200	200	200
4141500 : Landeszuw. Aus- u. Fortbildung	9.860	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.123	14.000	9.200	9.200	9.200	9.200
4589005 : Ertrag aus der Auflösung v. EWB	69	0	0	0	0	0
Sonstige ordentliche Erträge	69	0	0	0	0	0
Ordentliche Erträge	7.191	14.000	9.200	9.200	9.200	9.200
5011000 : Dienstbezüge der Beamten	45.396	40.083	46.910	46.910	46.910	46.910
5012000 : Dienstbezüge tarifl. Beschäftigte	40.172	44.821	54.107	54.107	54.107	54.107
5022000 : Versorgungskassen Tarifbesch.	0	3.586	4.329	4.329	4.329	4.329
5032000 : SV-Beiträge tarifl. Besch.	7.479	9.031	10.903	10.903	10.903	10.903
Personalaufwendungen	93.047	97.521	116.249	116.249	116.249	116.249
5111000 : Versorgungsbezüge für Beamte	15.944	0	0	0	0	0
5112000 : Versorgungsbezüge tarifl. Beschäftigte	3.235	0	0	0	0	0
5121000 : Versorgungsbezüge für Beamte	0	21.119	31.306	30.368	29.914	29.487
Versorgungsaufwendungen	19.179	21.119	31.306	30.368	29.914	29.487
5279100 : Schülerbeförderungskosten	0	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5291000 : Ext. Personalsbuchhaltung OGATA	17.177	10.000	10.000	0	0	0
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.177	12.000	12.000	2.000	2.000	2.000
5311000 : Fond "Kein Kind ohne Mahlzeit"	416	5.000	300	300	300	300
5318500 : Verw. Landeszuw. Aus- & Fortb.	9.860	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
Transferaufwendungen	10.276	14.000	9.300	9.300	9.300	9.300
5731500 : Zuführung zu EWB	69	0	0	0	0	0
Bilanzielle Abschreibungen	69	0	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen	139.748	144.640	168.855	157.917	157.463	157.036
Ordentliches Ergebnis	-132.557	-130.640	-159.655	-148.717	-148.263	-147.836
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-132.557	-130.640	-159.655	-148.717	-148.263	-147.836
Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-	-132.557	-130.640	-159.655	-148.717	-148.263	-147.836
Teilergebnis	-132.557	-130.640	-159.655	-148.717	-148.263	-147.836

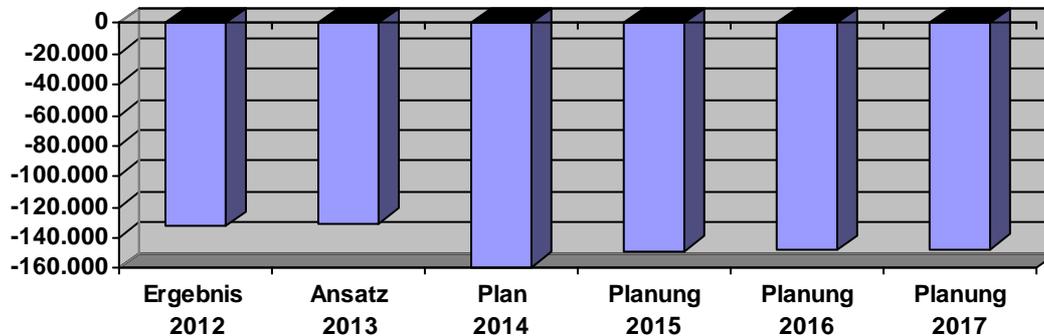
Haushalt 2014 Gemeinde Jüchen

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 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
Schülerinnen und Schüler	2.529,00	2.412,00	2.379,00	2.355,00	2.248,00	2.248,00
Klassen	82,00	81,00	82,00	80,00	78,00	78,00
Klassenfrequenz	30,84	29,78	29,01	29,44	28,82	28,82
Zuschussbedarf je Schüler/-in	-52,41	-54,16	-67,11	-63,15	-65,95	-65,76
Aufwandsdeckungsgrad	5,15	9,68	5,45	5,83	5,84	5,86
Aufwand in € je Einwohner	6,24	6,46	7,55	7,06	7,04	7,02

Teilfinanzplan Einzahlungs - und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	VE Ansatz	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.123	14.000	9.200	0	9.200	9.200	9.200
Privatrechtliche Leistungsentgelte	3	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.126	14.000	9.200	0	9.200	9.200	9.200
Personalauszahlungen	90.068	97.521	116.249	0	116.249	116.249	116.249
Versorgungsauszahlungen	17.948	21.119	31.306	0	30.368	29.914	29.487
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	18.974	12.000	12.000	0	2.000	2.000	2.000
Transferauszahlungen	8.899	14.000	9.300	0	9.300	9.300	9.300
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	135.889	144.640	168.855	0	157.917	157.463	157.036
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-128.764	-130.640	-159.655	0	-148.717	-148.263	-147.836
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-128.764	-130.640	-159.655	0	-148.717	-148.263	-147.836

Haushalt 2014 Gemeinde Jüchen

Produktbereich: 03
Produktgruppe: 03.243
Produkt: 03.243.170

Schulträgeraufgaben
Sonstige schulische Leistungen
Dienstleistungen für Schulen und Schüler



Erläuterungen

4141000/5311000 Härtefallfonds „Kein Kind ohne Mahlzeit“

Die Gemeinde Jüchen hat an dem Programm Landesfonds "Kein Kind ohne Mahlzeit" teilgenommen. Der gemeindliche Anteil betrug 5.000 €. Mit Einführung des Bildungs- und Teilhabepaketes (BuT) zum 01.01.2011 entfällt das Programm.

Zum Schuljahresbeginn 2001/12 wurde durch das Land der Härtefallfonds „Alle Kinder essen mit“ eingerichtet. Hier werden von Seiten 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

Im Haushalt 2004 des Landes waren erstmals ab 2004 Mittel für Fortbildungsbudgets für die einzelnen Schulen vorgesehen, mit denen vor allem schulinterne Fortbildung finanziert werden kann. 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.

5291000 Ext. Buchhaltung OGATA

Am 1. Januar 2013 wurde zunächst die Personalbuchhaltung für die Beschäftigten der beiden Fördervereine der offenen Ganztagsgrundschulen Gierath und Jüchen mit insgesamt 35 Beschäftigten durch Amt 10 übernommen. Ab dem 1. Januar 2014 wird auch die Personalbuchhaltung für die Beschäftigten der übrigen Fördervereine der offenen Ganztagsgrundschulen - Grundschulen Hochneukirch und Otzenrath, Realschule und Gymnasium - mit insgesamt 21 weiteren Beschäftigten durch Amt 10 übernommen. Wegen der noch anstehenden Restarbeiten durch den Steuerberater wird der Ansatz für 2014 so belassen. Ab 2015 reduziert sich der Ansatz auf Null.

5431000 Sonstige ordentliche Aufwendungen

Gemäß § 3, Pkt. 3.3, der Kooperationsvereinbarungen zur Einrichtung einer Offenen Ganztagsgrundschule und der Betreuung "Geld oder Stelle" übernimmt die Gemeinde unentgeltlich die Abwicklung der Gehaltszahlungen für das im Arbeitsvertrag angestellte (ständige) Personal der Betreuungsvereine.

04 Kultur

Haushalt 2014 Gemeinde Jüchen

Produktbereich: 04
Produktgruppe: 04.111
Produkt: 04.111.230

Kultur
Verwaltungssteuerung und Service
Gemeindearchiv



Kurzbeschreibung

Bereithalten von Schriftgut aller Art

Politisches Gremium

Kultur- und Partnerschaftsausschuss

Verantwortlicher Bereich

40 - Amt für Schulen, Kultur und Sport

Auftragsgrundlage

Bundes- und Landesgesetze, örtliche Satzungen und Beschlüsse

Zielgruppe

Einwohner

Produktverantwortlicher

Bernhard Krahwinkel

Ziele

Ausbau des Verwaltungsarchivs, Herausgabe eigener Publikationen

Leistungen

Archivierung und Verwaltung kommunalen Archivgutes

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
4148000 : Spenden	0	100	1	1	1	1
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	100	1	1	1	1
4311000 : Verwaltungsgebühren	0	1	1	1	1	1
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	1	1	1	1	1
4487000 : Energiekostenerstattungen	25	0	0	0	0	0
Kostenerstattungen, Kostenumlagen	25	0	0	0	0	0
Ordentliche Erträge	25	101	2	2	2	2
5012000 : Dienstbezüge tarifl. Beschäftigte	49.884	55.281	54.708	54.708	54.708	54.708
5022000 : Versorgungskassen Tarifbesch.	0	4.422	4.377	4.377	4.377	4.377
5032000 : SV-Beiträge tarifl. Besch.	10.072	11.139	11.024	11.024	11.024	11.024
Personalaufwendungen	59.955	70.842	70.109	70.109	70.109	70.109
5112000 : Versorgungsbezüge tarifl. Beschäftigte	4.336	0	0	0	0	0
Versorgungsaufwendungen	4.336	0	0	0	0	0
5211000 : Unterh. Grundstücke u. Gebäude	1.276	3.000	1.500	1.500	1.500	1.500
5215000 : Instandhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen	0	0	0	3.000	0	0
5241000 : Bewirtsch. Grundst. u. Gebäude	2.246	2.200	600	600	600	600
5241200 : Bewirtschaftungsaufwand Energiekosten	0	0	400	400	400	400
5241300 : Gebäudeversicherung	521	550	550	550	550	550
5255000 : Unterh. sonst. bew. Vermögen	0	200	200	200	200	200
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.042	5.950	3.250	6.250	3.250	3.250
5318000 : Verwendung zweckgeb. Spenden	0	100	100	100	100	100
Transferaufwendungen	0	100	100	100	100	100
5422000 : Raummiete Helly-Driesen-Stift.	0	1.440	1.440	1.440	1.440	1.440
5431000 : Geschäftsaufwendungen	295	800	800	800	800	800
5431500 : Büromaterial	0	500	500	500	500	800
5431800 : Digital. Standesamtsunterl.	2.226	5.000	3.000	3.000	3.000	3.000
Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.521	7.740	5.740	5.740	5.740	6.040
5711400 : Abschreibungen auf BGA	1.261	1.261	1.261	570	26	0
5711500 : Abschreibung a. geringw. WG	0	200	200	200	200	200
Bilanzielle Abschreibungen	1.261	1.461	1.461	770	226	200
Ordentliche Aufwendungen	72.115	86.093	80.660	82.969	79.425	79.699
Ordentliches Ergebnis	-72.089	-85.992	-80.658	-82.967	-79.423	-79.697
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-72.089	-85.992	-80.658	-82.967	-79.423	-79.697
Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-	-72.089	-85.992	-80.658	-82.967	-79.423	-79.697
Teilergebnis	-72.089	-85.992	-80.658	-82.967	-79.423	-79.697

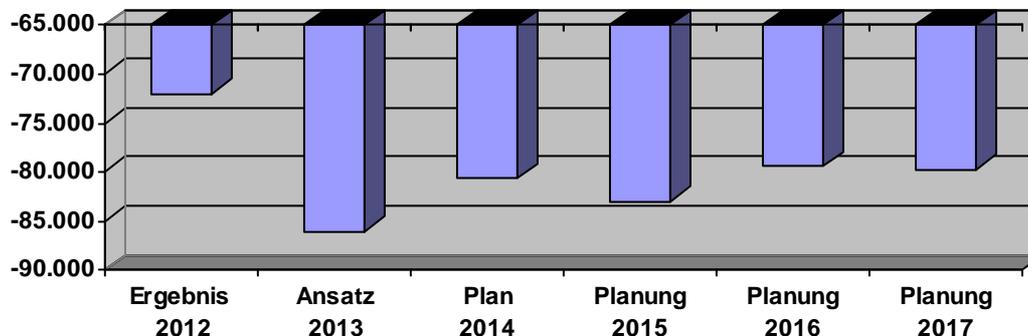
Haushalt 2014 Gemeinde Jüchen

Produktbereich: 04
Produktgruppe: 04.111
Produkt 04.111.230

Kultur
Verwaltungssteuerung und Service
Gemeindearchiv



Entwicklung des Jahresergebnisses



Leistungen und Kennzahlen	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
Aufwandsdeckungsgrad	0,04	0,12	0,00	0,00	0,00	0,00
Aufwand in € je Einwohner	3,22	3,85	3,60	3,71	3,55	3,56

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	VE Ansatz	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	100	1	0	1	1	1
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	1	1	0	1	1	1
Kostenerstattungen, Kostenumlagen	25	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	25	101	2	0	2	2	2
Personalauszahlungen	60.776	70.842	70.109	0	70.109	70.109	70.109
Versorgungsauszahlungen	4.661	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.957	5.950	3.250	0	6.250	3.250	3.250
Transferauszahlungen	0	100	100	0	100	100	100
Sonstige Auszahlungen	2.521	7.740	5.740	0	5.740	5.740	6.040
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	71.915	84.632	79.199	0	82.199	79.199	79.499
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-71.889	-84.531	-79.197	0	-82.197	-79.197	-79.497
Auszahlungen für den Erwerb von Beweglichem AV	0	200	200	0	200	200	200
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	200	200	0	200	200	200
Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-200	-200	0	-200	-200	-200
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-71.889	-84.731	-79.397	0	-82.397	-79.397	-79.697

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt bedarf	bisher bereitges tellt	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	VE Ansatz	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	spätere Jahre
113041123001 Anschaffungen Gemeindearchiv										
7832000 : 0811100 Vermögensgegenstände bis 410€	1,2	0,4	0,0	0,2	0,2	0,0	0,2	0,2	0,2	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1,2	0,4	0,0	0,2	0,2	0,0	0,2	0,2	0,2	0,0
Saldo 113041123001	-1,2	-0,4	0,0	-0,2	-0,2	0,0	-0,2	-0,2	-0,2	0,0
Saldo Investitionstätigkeit	-1,2	-0,4	0,0	-0,2	-0,2	0,0	-0,2	-0,2	-0,2	0,0

Erläuterungen

5431800 Digitalisierung Standesamtsunterlagen

Gemäß Verordnung zur Durchführung des Personenstandsgesetzes vom 16.12.2008 müssen analoge Register spätestens zum 01.01.2014 auf elektronische Form umgestellt werden.

Haushalt 2014 Gemeinde Jüchen

Produktbereich: 04
Produktgruppe: 04.271
Produkt: 04.271.190

Kultur
Volkshochschule
Volkshochschule



Kurzbeschreibung

Gemeindliche Kostenbeteiligung an der Volkshochschule Grevenbroich-Jüchen

Politisches Gremium

Kultur- und Partnerschaftsausschuss

Verantwortlicher Bereich

40 - Amt für Schulen, Kultur und Sport

Auftragsgrundlage

Landesgesetze, öffentlich-rechtliche Vereinbarungen

Zielgruppe

Volkshochschule, Rhein-Kreis Neuss, Kursteilnehmer

Produktverantwortlicher

Bernhard Krahwinkel

Ziele

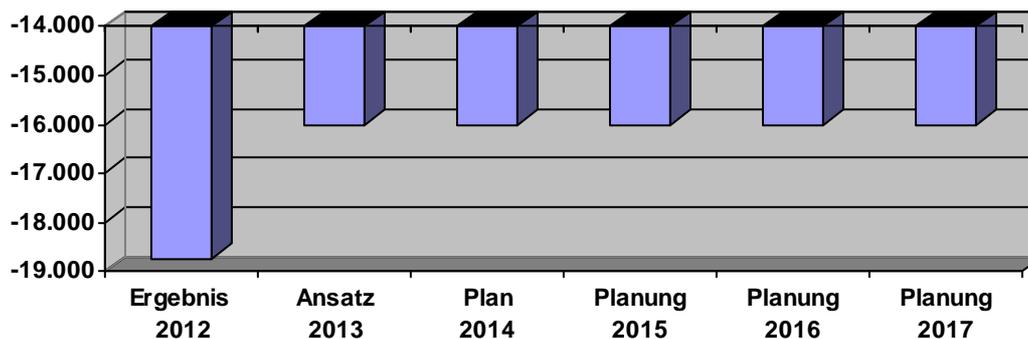
Erhalt des heutigen Status Quo der Zuschussgewährung an die Träger der Erwachsenenbildung und Kostenbeteiligung an der Volkshochschule

Leistungen

- Finanztechnische Abwicklung der von der Gemeinde Jüchen zu tragenden Kostenbeteiligung an der Volkshochschule Grevenbroich-Jüchen

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
4321000 : Benutzungsentgelte	2.360	0	1	1	1	1
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.360	0	1	1	1	1
4487000 : Energiekostenerstattungen	68	0	0	0	0	0
Kostenerstattungen, Kostenumlagen	68	0	0	0	0	0
Ordentliche Erträge	2.428	0	1	1	1	1
5211000 : Unterh. Grundstücke u. Gebäude	836	0	0	0	0	0
5241000 : Bewirtsch. Grundst. u. Gebäude	4.828	0	0	0	0	0
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.665	0	0	0	0	0
5452000 : Kostenbeteiligung VHS	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
5499100 : Programmveröffentlichung VHS	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
Ordentliche Aufwendungen	21.165	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
Ordentliches Ergebnis	-18.737	-16.000	-15.999	-15.999	-15.999	-15.999
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-18.737	-16.000	-15.999	-15.999	-15.999	-15.999
Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-	-18.737	-16.000	-15.999	-15.999	-15.999	-15.999
Teilergebnis	-18.737	-16.000	-15.999	-15.999	-15.999	-15.999

Entwicklung des Jahresergebnisses



Haushalt 2014 Gemeinde Jüchen

Produktbereich: 04
Produktgruppe: 04.271
Produkt: 04.271.190

Kultur
Volkshochschule
Volkshochschule



Leistungen und Kennzahlen	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
Aufwandsdeckungsgrad	11,47	0,00	0,01	0,01	0,01	0,01
Aufwand in € je Einwohner	0,95	0,71	0,71	0,71	0,71	0,71

Teilfinanzplan Einzahlungs - und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	VE Ansatz	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.714	0	1	0	1	1	1
Kostenerstattungen, Kostenumlagen	68	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.782	0	1	0	1	1	1
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	5.608	0	0	0	0	0	0
Sonstige Auszahlungen	15.500	16.000	16.000	0	16.000	16.000	16.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	21.108	16.000	16.000	0	16.000	16.000	16.000
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-18.326	-16.000	-15.999	0	-15.999	-15.999	-15.999
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-18.326	-16.000	-15.999	0	-15.999	-15.999	-15.999

Erläuterungen

5452000 Anteilige Kosten VHS

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 2014 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

Kultur- und Partnerschaftsausschuss

Verantwortlicher Bereich

40 – Amt für Schulen, Kultur und Sport

Auftragsgrundlage

Kommunalpolitische Beschlüsse

Zielgruppe

Einwohner

Produktverantwortlicher

Bernhard Krahwinkel

Ziele

Erhalt des attraktiven Kulturprogramms der Gemeinde Jüchen

Leistungen

- Kabarett- und Kleinkunstveranstaltungen
- Kinderkulturveranstaltungen
- Ausstellungen
- Konzerte

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
4142000 : Kreisuweisung Kindertheater	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
4411000 : Standgeld Basare	235	600	0	0	0	0
4461200 : Eintritt Kulturveranstaltungen	58.925	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
4461300 : Eintritt Kindertheater	1.908	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
Privatrechtliche Leistungsentgelte	61.068	63.100	62.500	62.500	62.500	62.500
4589005 : Ertrag aus der Auflösung v. EWB	10	0	0	0	0	0
Sonstige ordentliche Erträge	10	0	0	0	0	0
Ordentliche Erträge	61.078	65.100	64.500	64.500	64.500	64.500
5012000 : Dienstbezüge tarifl. Beschäftigte	10.429	9.251	10.716	10.716	10.716	10.716
5022000 : Versorgungskassen Tarifbesch.	0	740	857	857	857	857
5032000 : SV-Beiträge tarifl. Besch.	1.949	1.864	2.159	2.159	2.159	2.159
Personalaufwendungen	12.378	11.855	13.732	13.732	13.732	13.732
5112000 : Versorgungsbezüge tarifl. Beschäftigte	847	0	0	0	0	0
Versorgungsaufwendungen	847	0	0	0	0	0
5291000 : Kulturelle Veranstaltungen	59.941	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
5291100 : Kinder- und Jugendtheater	4.205	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	64.146	64.500	64.500	64.500	64.500	64.500
5731500 : Zuführung zu EWB	15	0	0	0	0	0
Bilanzielle Abschreibungen	15	0	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen	77.386	76.355	78.232	78.232	78.232	78.232
Ordentliches Ergebnis	-16.309	-11.255	-13.732	-13.732	-13.732	-13.732
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-16.309	-11.255	-13.732	-13.732	-13.732	-13.732
Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-	-16.309	-11.255	-13.732	-13.732	-13.732	-13.732
Teilergebnis	-16.309	-11.255	-13.732	-13.732	-13.732	-13.732

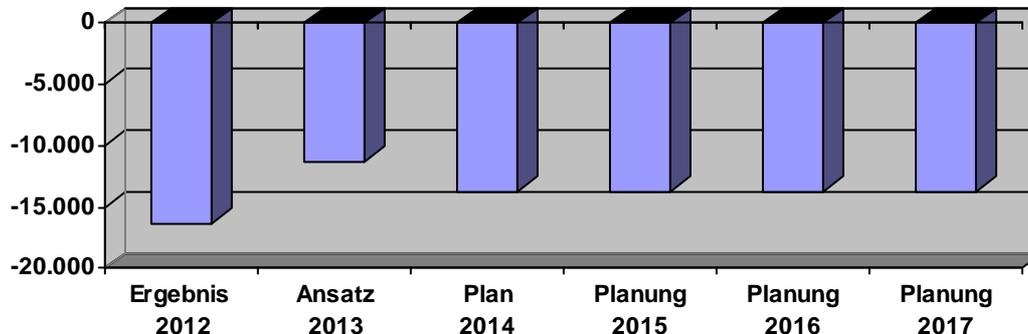
Haushalt 2014 Gemeinde Jüchen

Produktbereich: 04
Produktgruppe: 04.281
Produkt: 04.281.180

Kultur
Heimat- und sonstige Kunstpflege
Kulturelle Veranstaltungen



Entwicklung des Jahresergebnisses



Leistungen und Kennzahlen	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
Veranstaltungen jährlich	13,00	11,00	11,00	11,00	11,00	11,00
Besucher	4.700,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00
Aufwendungen je Besucher	16,47	20,09	20,59	20,59	20,59	20,59
Zuschussbedarf je Nutzer	-3,47	-2,96	-3,61	-3,61	-3,61	-3,61
Aufwandsdeckungsgrad	78,93	85,26	82,45	82,45	82,45	82,45
Aufwand in € je Einwohner	3,46	3,41	3,50	3,50	3,50	3,50
Zuschussbedarf je Einwohner	-0,73	-0,50	-0,61	-0,61	-0,61	-0,61

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	VE Ansatz	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
Privatrechtliche Leistungsentgelte	49.415	63.100	62.500	0	62.500	62.500	62.500
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	49.415	65.100	64.500	0	64.500	64.500	64.500
Personalauszahlungen	12.374	11.855	13.732	0	13.732	13.732	13.732
Versorgungsauszahlungen	912	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	62.619	64.500	64.500	0	64.500	64.500	64.500
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	75.904	76.355	78.232	0	78.232	78.232	78.232
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-26.489	-11.255	-13.732	0	-13.732	-13.732	-13.732
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-26.489	-11.255	-13.732	0	-13.732	-13.732	-13.732

Erläuterungen

4321200 Eintrittsgelder Kindertheater / 5431110 Aufwand Kinder- und Jugendtheater

Seit dem Jahre 1992 führt die Gemeinde Jüchen in Zusammenarbeit mit dem Jugendamt für den Rhein-Kreis Neuss Kindertheateraufführungen durch. Jährlich werden seit 2004 5 Kindertheaterstücke im Forum der Realschule aufgeführt. Das Eintrittsgeld pro Veranstaltung beträgt 3,00 € für Kinder und 4,00 € für Erwachsene.

4321100 Eintrittsentgelt Kulturveranstaltung / 5431100 Aufwand kulturelle Veranstaltungen

Die Ansätze für 2014 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 Kabarettveranstaltungen in der Peter-Giesen-Halle Garzweiler bzw. im Forum der Realschule
- Neujahrskonzert
- Bezuschussung des Niederrhein-Musikfestival in Schloss Dyck
- Ausstellungen im Haus Katz und im Rathaus
- Mundartabend.

Haushalt 2014 Gemeinde Jüchen

Produktbereich: 04
Produktgruppe: 04.281
Produkt: 04.281.181

Kultur
Heimat- und sonstige Kunstpflege
Kulturförderung



Kurzbeschreibung

Unterstützung des kulturellen Angebotes und kultureller Veranstaltungen Dritter

Politisches Gremium

Kultur- und Partnerschaftsausschuss

Verantwortlicher Bereich

40 - Amt für Schulen, Kultur und Sport

Auftragsgrundlage

Kommunalpolitische Beschlüsse

Zielgruppe

Einwohner

Produktverantwortlicher

Bernhard Krahwinkel

Ziele

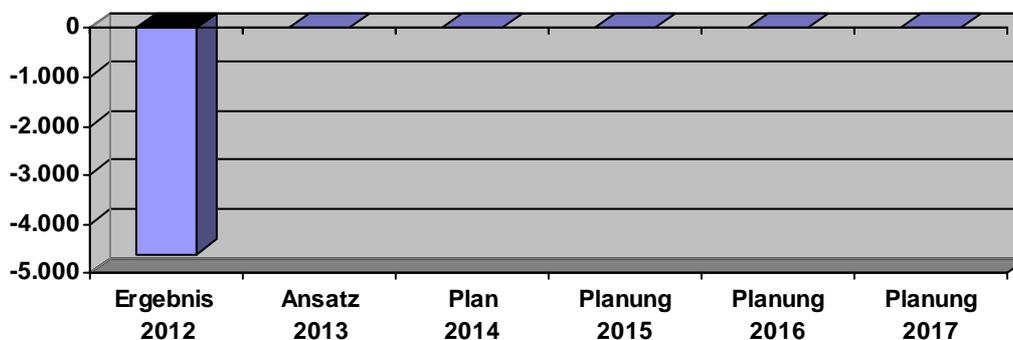
Erhalt des breitgefächerten Kultur- und Weiterbildungsangebotes, Erhalt und Unterstützung der Büchereien und privaten Bildungswerke
Pflege, Erhalt und Förderung des Engagements von Vereinen, Integration von Ausländern fördern

Leistungen

- Brauchtumpflege
- Finanzielle, organisatorische und/oder personelle Unterstützung des kulturellen Angebotes und Veranstaltungen Dritter

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
5011000 : Dienstbezüge der Beamten	3.616	0	0	0	0	0
Personalaufwendungen	3.616	0	0	0	0	0
5111000 : Versorgungsbezüge für Beamte	863	0	0	0	0	0
Versorgungsaufwendungen	863	0	0	0	0	0
5255000 : Unterh. sonst. bew. Vermögen	140	0	0	0	0	0
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	140	0	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen	4.619	0	0	0	0	0
Ordentliches Ergebnis	-4.619	0	0	0	0	0
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-4.619	0	0	0	0	0
Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-	-4.619	0	0	0	0	0
Teilergebnis	-4.619	0	0	0	0	0

Entwicklung des Jahresergebnisses



Haushalt 2014
Gemeinde Jüchen

Produktbereich: 04
 Produktgruppe: 04.281
 Produkt: 04.281.181

Kultur
 Heimat- und sonstige Kunstpflege
 Kulturförderung



Teilfinanzplan Einzahlungs - und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	VE Ansatz	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
Personalauszahlungen	3.471	0	0	0	0	0	0
Versorgungsauszahlungen	778	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	140	0	0	0	0	0	0
Transferauszahlungen	190	0	0	0	0	0	0
Sonstige Auszahlungen	244	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.823	0	0	0	0	0	0
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-4.823	0	0	0	0	0	0
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-4.823	0	0	0	0	0	0

Erläuterungen

5318000 Zuschussgewährung

Gemäß HSK-Beschluss Nr. 18 wurden ab 2012 die Bezuschussungen für kulturtreibende Vereine und Organisationen eingestellt.

05 Soziale Leistungen

Haushalt 2014 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

Ausschuss für Recht, Senioren, Soziales, Sicherheit, Ordnung

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

§ 6 b BKGG

- Bildungs- und Teilhabeleistungen für Wohngeld- und Kinderzuschlagskinder

SGB II

- Trägerversammlung, Beirat des Jobcenters Rhein-Kreis Neuss

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
4484000 : Verwaltungskostenerstattungen v. Rhein-Kreis-Neuss	5.273	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
Kostenerstattungen, Kostenumlagen	5.273	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
4589005 : Ertrag aus der Auflösung v. EWB	304	0	0	0	0	0
Sonstige ordentliche Erträge	304	0	0	0	0	0
Ordentliche Erträge	5.576	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5011000 : Dienstbezüge der Beamten	69.403	59.058	61.653	61.653	61.653	61.653
5012000 : Dienstbezüge tarifl. Beschäftigte	39.042	40.028	44.219	44.219	44.219	44.219
5022000 : Versorgungskassen Tarifbesch.	0	3.202	3.538	3.538	3.538	3.538
5032000 : SV-Beiträge tarifl. Besch.	7.975	8.066	8.910	8.910	8.910	8.910
Personalaufwendungen	116.420	110.354	118.320	118.320	118.320	118.320
5111000 : Versorgungsbezüge für Beamte	22.500	0	0	0	0	0
5112000 : Versorgungsbezüge tarifl. Beschäftigte	3.231	0	0	0	0	0
5121000 : Versorgungsbezüge für Beamte	0	31.116	41.145	39.913	39.316	38.754
Versorgungsaufwendungen	25.731	31.116	41.145	39.913	39.316	38.754
5731500 : Zuführung zu EWB	304	0	0	0	0	0
Bilanzielle Abschreibungen	304	0	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen	142.455	141.470	159.465	158.233	157.636	157.074
Ordentliches Ergebnis	-136.879	-136.470	-154.465	-153.233	-152.636	-152.074
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-136.879	-136.470	-154.465	-153.233	-152.636	-152.074
Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-	-136.879	-136.470	-154.465	-153.233	-152.636	-152.074
Teilergebnis	-136.879	-136.470	-154.465	-153.233	-152.636	-152.074

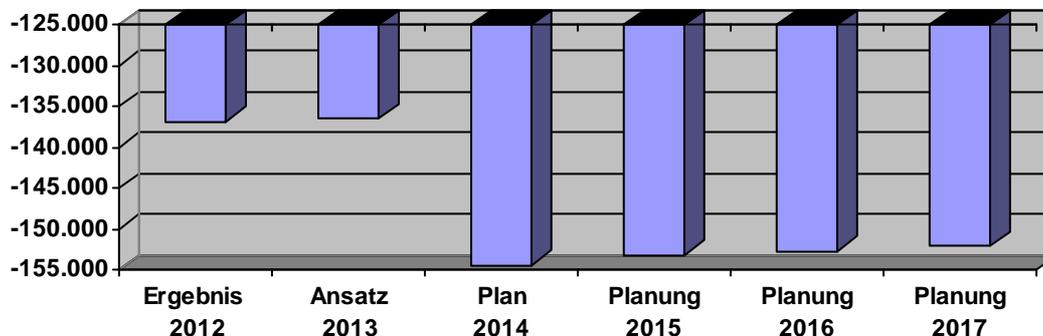
Haushalt 2014 Gemeinde Jüchen

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 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
Fälle je Vollzeitstelle Sachbearbeiter	263,00	130,00	130,00	130,00	130,00	130,00
Aufwandsdeckungsgrad	3,91	3,53	3,14	3,16	3,17	3,18
Aufwand in € je Einwohner	6,37	6,32	7,13	7,07	7,04	7,02
Anzahl Anträge nach BKG	694	730	730	730	730	730
Anzahl Anträge nach BuT	61	65	65	65	65	65

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	VE Ansatz	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
Kostenerstattungen, Kostenumlagen	5.273	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.273	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
Personalauszahlungen	111.254	110.354	118.320	0	118.320	118.320	118.320
Versorgungsauszahlungen	23.764	31.116	41.145	0	39.913	39.316	38.754
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	135.018	141.470	159.465	0	158.233	157.636	157.074
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-129.745	-136.470	-154.465	0	-153.233	-152.636	-152.074
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-129.745	-136.470	-154.465	0	-153.233	-152.636	-152.074

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 Personalauszahlungen dar, die die Gemeinde zu tragen hat.

Die 2011 neu eingeführten Leistungen für Bildung und Teilhabe nach § 6 b BKG werden ebenfalls im Sonderhaushalt gebucht.

4484000 Verwaltungskostenerstattungen Bildung und Teilhabe

Die Verwaltungskostenerstattung des Bundes, für die Aufgabenerledigung des Bildungs- und Teilhabepaketes nach dem Bundeskindergeldgesetz (BKG), wird vom Rhein-Kreis Neuss auf die kreisangehörigen Kommunen auf der Grundlage der Bedarfsgemeinschaften im SGB II (Hartz IV) verteilt.

Verwaltungskostenerstattung:

Jahr	Bundesterstattung	Gemeindeanteil
2011	137.638,58 €	5.272,74 €
2012	138.093,96 €	5.206,21 €

Haushalt 2014 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 hinzuarbeiten. 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.

Zur Dienstleistung 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

Seit dem 01.11.1983 existiert der fahrbare Mittagstisch für alte und gebrechliche Menschen. Er wird seit dem 01.01.1998 in eigener Regie von der Katholischen Kirchengemeinde Jüchen durchgeführt. Von ihr werden auch die Kostenbeiträge der Teilnehmer eingezogen. Der Rat beschloss am 15.02.2001, zum 01.07.2001 einen kostendeckenden Beitrag zu erheben. Dieser Beschluss konnte wegen bestehender Kündigungsvorschriften erst ab dem 01.01.2002 umgesetzt werden. Die Kath. Kirchengemeinde Jüchen führt den fahrbaren Mittagstisch weiterhin fort. Von der Gemeinde Jüchen werden nur noch Kosten (Zuschüsse) getragen für Teilnehmer, die nach den Vorgaben des Sozialhilfeträgers auf Antrag einen ermäßigten Beitrag zahlen.

Haushalt 2014 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 schrittweise bis 2014 die Ausgaben zur Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsunfähigkeit. Der Bund trägt die Ausgaben 2012 in Höhe von 45 % und 2013 in Höhe von 75 %. Ab dem Jahr 2014 beträgt die Bundesbeteiligung 100 %.

7331410 und 7332410 – Hilfen zur Gesundheit

Bei Ansprüchen nach dem SGB XII werden auch künftig 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

Anspruch auf Hilfe zur Pflege haben Personen, die wegen Krankheit oder Behinderung so hilflos sind, dass sie nicht ohne Unterstützung und Pflege bleiben können. Die Hilfe zur Pflege wird nur gewährt, wenn die/der Pflegebedürftige die Aufwendungen für die Pflege nicht selbst aus ihre/seinem Einkommen und Vermögen tragen kann und sie auch nicht von anderen, insbesondere der Pflegeversicherung erhält.

Hilfe zur Pflege kann nur gewährt werden, wenn

- der Pflegebedürftige nicht in der Pflegeversicherung versichert ist oder die Vorversicherungszeiten noch nicht erfüllt,
- die Leistungen der Pflegeversicherung nicht ausreichen oder
- der Pflegebedarf erheblich ist.

Die einzelnen Leistungen der Hilfe zur Pflege sind voll- und teilstationäre Pflege, stationäre Kurzzeitpflege, Pflegehilfsmittel, Pflegegeld, Erstattung angemessener Aufwendungen der Pflegeperson, angemessene Beihilfen („kleines Pflegegeld“), Beiträge der Pflegeperson für eine angemessene Alterssicherung, angemessene Kosten der Heranziehung einer besonderen Pflegekraft, Leistungen für Personen mit erheblichem Betreuungsbedarf, Leistungen zur Entlastung der Pflegeperson („Verhinderungspflege“).

Die Pflegekasse zahlt i. d. R. Geld-, Sachleistungen oder Kombi-Leistungen nach dem Pflegeversicherungsgesetz (SGB XI).

Leistungen nach dem SGB XI:

Pflegegeld und Pflegesachleistungen ab dem 1.1.2012:

Pflegestufe	Häusliche Pflege		Stationäre Pflege
	Geldleistungen	Sachleistungen	
I	235 €	450 € oder Kombination	1.023 €
II	440 €	1.100 € oder Kombination	1.279 €
III	700 €	1.550 € oder Kombination	1.550 €

Das Pflege-Neuausrichtungs-Gesetz, Verkündung am 29.10.2012, verbessert die Leistungen der Pflegeversicherung für Menschen mit erheblich eingeschränkter Alltagskompetenz (vor allem Personen mit demenziellen Veränderungen).

Zusätzliche Pflegeleistungen nach den §§ 28 Abs 1b und 123 SGB XI ab dem 1.1.2013:

Pflegestufe	Zusätzliche Geldleistung	Zusätzliche Sachleistung
0	120 €	225 €
I	70 €	215 €
II	85 €	150 €
III	0 €	0 €

Daneben können ab dem 1.1.2013 noch zusätzliche Betreuungsleistungen nach den §§ 45 a und 45 b SGB XI von 100 oder 200 EUR gewährt werden. Hierbei handelt es sich um Leistungen für die Unterstützung und sonstigen Hilfen im häuslichen Umfeld des Pflegebedürftigen oder seiner Familie.

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 1.10.2011 auch für die Übernahme der Bestattungskosten für Heimbewohner zuständig, die vor Heimantritt 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 1.10.2011 für diese Hilfe zuständig.

Haushalt 2014 Gemeinde Jüchen

Produktbereich: 05 Soziale Leistungen
 Produktgruppe: 05.311 Grundversorgung und Leistungen SGB XII
 Produkt: 05.311.240 Sozialhilfe-, Bildungs- und Teilhabeleistungen



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

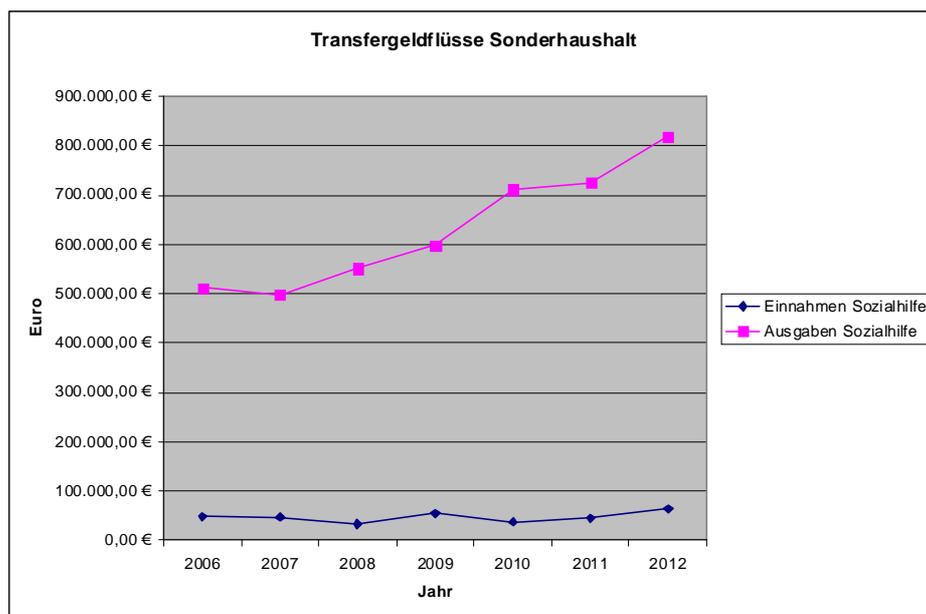
Die ARGE Rhein-Kreis Neuss ist am 01.01.2011 in die Gemeinsame Einrichtung / Jobcenter übergegangen. Die Agentur für Arbeit Mönchengladbach und der Rhein-Kreis Neuss haben als Träger der Grundsicherung für Arbeitssuchende eine Vereinbarung gemäß § 44 b SGB II geschlossen, in der die Ausgestaltung und 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.

		2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012
0003	Einnahmen Sozialhilfe	48.044,05 €	46.853,69 €	33.537,23 €	54.448,99 €	37.028,74 €	4538,22 €	63.905,98 €
0014	Ausgaben Sozialhilfe	511.685,20 €	498.094,35 €	551.149,75 €	598.230,91 €	711.188,56 €	725.474,85 €	818.382,71 €



Haushalt 2014 Gemeinde Jüchen

Produktbereich: 05
Produktgruppe: 05.311
Produkt: 05.311.240

Soziale Leistungen
Grundversorgung und Leistungen SGB XII
Sozialhilfe-, Bildungs- und Teilhabeleistungen



Jahresabschluss Gesamtfinanzrechnung								
Mandant:	401	Gemeinde Jüchen - NKF						
Haushalt:	425	Sonderhaushalt SGB XII						
Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2006	Jahresergebnis 2007	Jahresergebnis 2008	Jahresergebnis 2009	Jahresergebnis 2010	Jahresergebnis 2011	Jahresergebnis 2012
0001	Steuern und ähnliche Abgaben							
0002	Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
0003	Sonstige Transfereinzahlungen	48.044,05 €	46.853,69 €	33.537,23 €	54.448,99 €	37.028,74 €	45.338,22 €	63.905,98 €
	10000 6211110 Aufwendungs- und Kostenersatz	1.173,73 €	7.891,69 €	8.822,25 €	421,71 €	815,50 €	554,50 €	678,00 €
	10000 6211130 Übergegangene Unterhaltsanspr.	13.286,43 €	12.288,07 €	10.066,16 €	6.592,91 €	4.238,94 €	3.405,30 €	6.128,27 €
	10000 6211150 Leist. v. Sozialleistungsträg.	13.667,30 €	5.547,37 €	11.226,88 €		148,08 €	2.521,78 €	21.541,04 €
	10000 6211170 Sonst. Ersatzleistungen	14.198,94 €	160,00 €	-57,84 €	254,00 €	1.430,72 €	632,44 €	
	10000 6211190 Tilg. v. darlehensw. HzL	4.318,65 €	50,00 €	3.479,78 €	18.634,98 €	13.133,28 €	22.224,31 €	6.686,33 €
	10000 6211250 Leist. v. Sozialleistungsträg.	1.399,00 €			8.040,06 €	3.108,63 €	6.874,46 €	9.541,10 €
	10000 6211470 Sonst. Ersatzleistungen				161,74 €			
	10000 6211570 Hilfe z. Überw.so. Schwächen							446,86 €
	10000 6211610 Aufwendungs- u. Kostenersatz					1.396,19 €	2.459,54 €	3.824,00 €
	10000 6211650 Leist.v. Soz.leistungstr. a.E.		20.916,56 €		12.384,41 €	12.757,40 €	6.665,89 €	13.468,61 €
	10000 6211690 Rückzahlung Grundsicherung				7.959,18 €			1.592,00 €
0005	Privatrechtliche Leistungsentgelte							
0006	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	596.139,30 €	505.677,02 €	613.756,03 €	607.041,19 €	651.057,96 €	723.320,76 €	810.804,78 €
	10000 6482000 Erstattung BuT Ausz. des RKN						20.000,00 €	28.351,88 €
	10000 6482010 Ent. von Verfahrenskosten	219,60 €	207,62 €	1.394,70 €			46,41 €	
	10000 6482020 Erst. durch den Kreis (HzL)	157.708,73 €	97.410,43 €	124.742,60 €	87.938,04 €	87.267,62 €	64.205,49 €	73.328,24 €
	10000 6482101 Kostenerst. anderer SH-Träger	17.578,32 €	59.461,80 €	23.874,76 €	48,00 €			
	10000 6482200 Erst. durch den Kreis (HzPII)	31.469,33 €	28.226,12 €	17.555,61 €	15.515,84 €	14.038,61 €	36.111,99 €	36.920,34 €
	10000 6482500 Erst. du. den Kr. (Hial.,HzÜsS)			6.926,81 €	4.267,07 €		3.347,00 €	7.940,84 €
	10000 6482600 Erst. durch den Kreis (GSiG)	389.163,32 €	320.371,05 €	439.261,55 €	499.272,24 €	549.751,73 €	599.609,87 €	664.263,48 €

Haushalt 2014 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 2006	Jahresergebnis 2007	Jahresergebnis 2008	Jahresergebnis 2009	Jahresergebnis 2010	Jahresergebnis 2011	Jahresergebnis 2012
0007	Sonstige Einzahlungen					53.955,62	-6.960,66	-46.994,96
	10000 6559425 Abrechnung Haushalt 425					53.955,62	-6.960,66	-46.994,96
0008	Zinsen und ähnliche Einzahlungen							
0009	EINZAHLUNGEN AUS LAUFENDER VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	1.288.366,70 €	1.105.061,42 €	1.294.586,52 €	1.322.980,36 €	1.484.084,64 €	1.523.396,64 €	1.655.431,83 €
0010	Personalauszahlungen							
0011	Versorgungszahlungen							
0012	Zahlungen für Sach- und Dienstleistungen							
0013	Zinsen- und ähnliche Auszahlungen							
0014	Transferzahlungen	511.685,20 €	498.094,35 €	551.149,75 €	598.230,91 €	711.188,56 €	725.474,85 €	818.382,71 €
	10000 7331110 lfd. Hilfe zum Lebensunterhalt	83.257,13 €	39.756,33 €	63.175,57 €	80.782,77 €	79.338,46 €	54.800,88 €	73.649,75 €
	10000 7331120 Einm.Leist. an Empf.lfd.Leist.	3.310,45 €	2.320,95 €	717,00 €	3.415,74 €	8.603,26 €	1.740,00 €	
	10000 7331130 Einmalige Hilfe zum Lebensunterhalt	10.276,68 €						
	10000 7331150 K.-anteile fahrbarer Mittagst.	2.385,36 €	2.222,91 €	3.569,25 €	5.081,74 €	4.293,10 €	2.540,55 €	1.428,57 €
	10000 7331190 Lfd.Hilfen z.Lebensu. als Dar.	3.021,13 €	1.597,41 €			1.471,05 €	3.716,98 €	1.603,78 €
	10000 7331210 HzPfl bei erheb. Pfl.bedürft.	5.102,57 €	13.538,16 €	12.222,27 €	10.300,99 €	9.247,25 €	2.905,00 €	2.883,00 €
	10000 7331220 HzPfl.bei außerg. Pfl.bedürft.		1.351,44 €	1.095,82 €	1.033,09 €	2.282,86 €	3.350,52 €	3.441,84 €
	10000 7331230 HzPfl. bei schwer. Pf.bedürft.	3.089,96 €	10.624,32 €	4.418,96 €	2.423,96 €	2.864,68 €	2.644,32 €	1.101,80 €
	10000 7331242 angemessene Beihilfen (§65 I)		2.424,12 €	949,48 €	1.198,26 €	3.630,00 €	5.660,00 €	9.489,80 €
	10000 7331244 Kostenübern. Heranz. Pflegekr.						23.428,85 €	14.046,88 €
	10000 7331245 Hilfsmittel (§61 II)	893,70 €	2.760,79 €	677,30 €	288,00 €	239,20 €	796,13 €	509,70 €
	10000 7331510 Übernahme von Bestattungskosten	5.957,00 €		6.926,81 €	4.267,07 €		3.347,00 €	10.223,34 €
	10000 7331610/7331611 GSiG im Alter - Leist.a.v.E.	174.740,37 €	196.839,81 €	203.944,39 €	199.904,23 €	269.286,71 €	293.419,80 €	322.306,08 €
	10000 7331620/7331612 GSiG bei EU - Leist.a.v.E.	219.600,85 €	224.208,11 €	253.202,90 €	289.535,06 €	325.075,55 €	303.536,92 €	323.226,43 €
	10000 7331630 GSiG-Gutachterkosten a. v. E.		450,00 €	250,00 €				
	10000 7331690/7331691 GSiG im Alter(Darlehen) a.v.E.					4.856,44 €	11.277,79 €	17.606,32 €
	10000 7338000 eintägige Ausflüge Kita/Schule						32,50 €	505,90 €
	10000 7338001 Mehrtägige Klassenfahrten						3.591,72 €	5.985,38 €
	10000 7338002 Schulbasispaket Schulmaterial						4.143,46 €	12.079,94 €
	10000 7338003 Schülerbeförderung						117,15 €	625,28 €
	10000 7338004 Lernförderung						136,00 €	944,56 €
	10000 7338005 Zuschuss zu Mahlzeiten						3.124,88 €	12.077,61 €
	10000 7338007 Leistungen zur Teilhabe						1.164,40 €	4.646,75 €
0015	Sonstige Auszahlungen	197.973,93 €	106.994,19 €	175.922,00 €	39.574,68 €	30.853,76 €	36.223,47 €	68.479,97 €
	10000 7452100 Abf. der Einn. an Kreis (HzL)	122.375,07 €	9.822,18 €	131.013,55 €	22.673,71 €	16.842,76 €	19.167,81 €	38.318,07 €
	10000 7452101 Kostenerstattung an andere SH	73.137,33 €	75.116,60 €	44.652,60 €	50,00 €			
	10000 7452103 Verfahrenskosten	207,62 €	1.138,85 €	255,85 €		46,41 €	0,00 €	
	10000 7452200 Abführung der Einnahmen an den Kreis (HzPfl)				142,24 €	161,00 €	9.822,09 €	9.541,10 €
	10000 7452400 Abführung der Einnahmen an den	1.399,00 €			161,74 €			
	10000 7452500 Abführung der Einnahmen an den Kreis (HzUsS)							446,86 €
	10000 7452600 Abf.der Einn. an Kreis (GSiG)	854,91 €	20.916,56 €		16.546,99 €	13.803,59 €	7.233,57 €	20.173,94 €
0016	ZAHLUNGEN AUS LAUFENDER VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	1.419.268,26 €	1.210.177,08 €	1.454.143,50 €	1.275.611,18 €	1.484.084,64 €	1.523.396,64 €	1.773.725,36 €

Haushalt 2014 Gemeinde Jüchen

Produktbereich: 05
Produktgruppe: 05.312
Produkt: 05.312.240

Soziale Leistungen
Grundsicherung und Leistungen SGB II
Grundsicherungsangelegenheiten nach dem SGB II



Kurzbeschreibung

Personalstellung 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), Delegationssatzung 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

- Personalstellung
- Abrechnung des kommunalen Finanzierungsanteils laut Verwaltungskostenfeststellungsverordnung

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
4411000 : Miete Jobcenter	31.717	0	0	0	0	0
Privatrechtliche Leistungsentgelte	31.717	0	0	0	0	0
4484000 : Personalkostenerstattung	94.124	84.000	84.000	84.000	84.000	84.000
Kostenerstattungen, Kostenumlagen	94.124	84.000	84.000	84.000	84.000	84.000
Ordentliche Erträge	125.842	84.000	84.000	84.000	84.000	84.000
5011000 : Dienstbezüge der Beamten	23.479	21.938	23.165	23.165	23.165	23.165
5012000 : Dienstbezüge tarifl. Beschäftigte	53.774	58.723	55.619	55.619	55.619	55.619
5022000 : Versorgungskassen Tarifbesch.	0	4.698	4.449	4.449	4.449	4.449
5032000 : SV-Beiträge tarifl. Besch.	10.193	11.833	11.207	11.207	11.207	11.207
Personalaufwendungen	87.446	97.192	94.440	94.440	94.440	94.440
5111000 : Versorgungsbezüge für Beamte	9.673	0	0	0	0	0
5112000 : Versorgungsbezüge tarifl. Beschäftigte	4.401	0	0	0	0	0
5121000 : Versorgungsbezüge für Beamte	0	11.558	15.459	14.996	14.772	14.561
Versorgungsaufwendungen	14.074	11.558	15.459	14.996	14.772	14.561
5232200 : Kommunaler Finanzierungsanteil	85.345	61.069	78.000	78.000	78.000	78.000
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	85.345	61.069	78.000	78.000	78.000	78.000
Ordentliche Aufwendungen	186.864	169.819	187.899	187.436	187.212	187.001
Ordentliches Ergebnis	-61.022	-85.819	-103.899	-103.436	-103.212	-103.001
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-61.022	-85.819	-103.899	-103.436	-103.212	-103.001
Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-	-61.022	-85.819	-103.899	-103.436	-103.212	-103.001
Teilergebnis	-61.022	-85.819	-103.899	-103.436	-103.212	-103.001

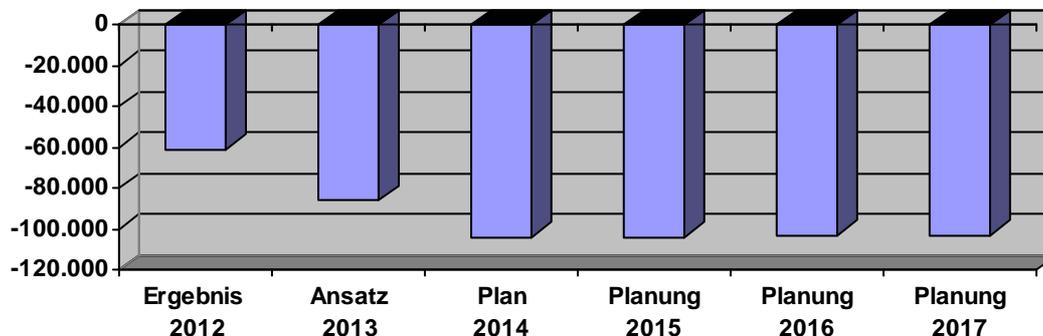
Haushalt 2014 Gemeinde Jüchen

Produktbereich: 05
Produktgruppe: 05.312
Produkt: 05.312.240

Soziale Leistungen
Grundsicherung und Leistungen SGB II
Grundsicherungsangelegenheiten nach dem SGB II



Entwicklung des Jahresergebnisses



Leistungen und Kennzahlen	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
Aufwandsdeckungsgrad	67,34	49,46	44,70	44,82	44,87	44,92
Aufwand in € je Einwohner	8,35	7,59	8,40	8,38	8,37	8,36

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	VE Ansatz	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
Privatrechtliche Leistungsentgelte	31.647	0	0	0	0	0	0
Kostenerstattungen, Kostenumlagen	96.828	84.000	84.000	0	84.000	84.000	84.000
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	128.476	84.000	84.000	0	84.000	84.000	84.000
Personalauszahlungen	85.826	97.192	94.440	0	94.440	94.440	94.440
Versorgungsauszahlungen	13.461	11.558	15.459	0	14.996	14.772	14.561
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	61.069	78.000	0	78.000	78.000	78.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	99.288	169.819	187.899	0	187.436	187.212	187.001
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	29.188	-85.819	-103.899	0	-103.436	-103.212	-103.001
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	29.188	-85.819	-103.899	0	-103.436	-103.212	-103.001

Erläuterungen

4484000 - Personalkostenerstattung

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 bisher eine dezentrale Struktur und war in jeder Kommune des Rhein- Kreises Neuss präsent. Für die Dienststelle in Jüchen wurden die Personal- und Sachkosten (Bereitstellung von Personal und Infrastruktur) anteilig erstattet.

Das Jobcenter Rhein- Kreis Neuss wird die Dienststelle in Jüchen zum 31.12.2013 aufgeben. Auch dann werden weiterhin die Personalkosten für zwei Gemeindemitarbeiter erstattet, die für das Jobcenter Rhein- Kreis Neuss tätig sind. Die Sachkostenpauschale in Höhe von bisher ca. 14.000 EUR pro Jahr entfällt.

5232200 – Kommunalen Finanzierungsanteil

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 Finanzierungsanteil 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 2014 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

Ausschuss für Recht, Senioren, Soziales, Sicherheit, Ordnung

Verantwortlicher Bereich

50 - Sozialamt

Auftragsgrundlage

AsylbLG

Zielgruppe

Ausländische Flüchtlinge

Produktverantwortliche

Annerose Böhm-Weyerstraß

Ziele

Sicherung des Lebensunterhaltes und Betreuung am Zuweisungsort

Leistungen

- Grundleistungen
- Leistungen bei Krankheit, Schwangerschaft und Geburt
- Sonstige Leistungen

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
4211000 : Ersatz soz. Leistungen a.v.E.	6.461	5.000	1	1	1	1
Sonstige Transfererträge	6.461	5.000	1	1	1	1
4481000 : Kostenerstattungen vom Land	83.431	73.600	107.000	107.000	107.000	107.000
4482000 : Erstattung BuT	0	1	1	1	1	1
4484000 : Erstattungen Rückkehrhilfen	241	200	200	200	200	200
Kostenerstattungen, Kostenumlagen	83.672	73.801	107.201	107.201	107.201	107.201
4589005 : Ertrag aus der Auflösung v. EWB	5.200	0	0	0	0	0
Sonstige ordentliche Erträge	5.200	0	0	0	0	0
Ordentliche Erträge	95.333	78.801	107.202	107.202	107.202	107.202
5011000 : Dienstbezüge der Beamten	5.827	3.487	4.044	4.044	4.044	4.044
5012000 : Dienstbezüge tarifl. Beschäftigte	8.676	8.895	13.266	13.266	13.266	13.266
5022000 : Versorgungskassen Tarifbesch.	0	712	1.061	1.061	1.061	1.061
5032000 : SV-Beiträge tarifl. Besch.	1.772	1.792	2.673	2.673	2.673	2.673
Personalaufwendungen	16.276	14.886	21.044	21.044	21.044	21.044
5111000 : Versorgungsbezüge für Beamte	2.042	0	0	0	0	0
5112000 : Versorgungsbezüge tarifl. Beschäftigte	718	0	0	0	0	0
5121000 : Versorgungsbezüge für Beamte	0	1.837	2.699	2.618	2.579	2.542
Versorgungsaufwendungen	2.760	1.837	2.699	2.618	2.579	2.542
5332100 : Grd.leist. SL §3 AsylbLG	5.234	2.300	3.000	3.000	3.000	3.000
5332150 : Grd.leist. GL §3 AsylbLG	250.673	274.500	384.000	334.000	334.000	334.000
5332250 : Leistungen §2 AsylbLG	54.773	57.000	58.000	58.000	58.000	58.000
5332500 : Sonst. Lstg. nach §5+6 AsylbLG	1.229	1.100	3.100	3.100	3.100	3.100
5332550 : Krankheit u. a. §4 AsylbLG	40.000	30.000	60.000	60.000	60.000	60.000
5338000 : Eintägige Ausflüge Kita/Schule	105	120	70	70	70	70
5338001 : Mehrtägige Klassenfahrten	510	600	400	400	400	400
5338002 : Schulbasispaket Schulmaterial	595	400	250	250	250	250
5338003 : Schülerbeförderung	0	1	1	1	1	1
5338004 : Lernförderung	0	1	1	1	1	1
5338005 : Zuschuss zu Mahlzeiten	0	360	380	380	380	380
5338006 : Zuschuss zu Mahlzeiten Hort	0	1	1	1	1	1
5338007 : Leistungen für Bildung und Teilhabe	24	1	100	100	100	100
Transferaufwendungen	353.142	366.384	509.303	459.303	459.303	459.303
5429000 : Gerichtskosten u.ä.	0	1	1	1	1	1
Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	1	1	1	1	1
5731500 : Zuführung zu EWB	5.200	0	0	0	0	0
Bilanzielle Abschreibungen	5.200	0	0	0	0	0

Haushalt 2014 Gemeinde Jüchen

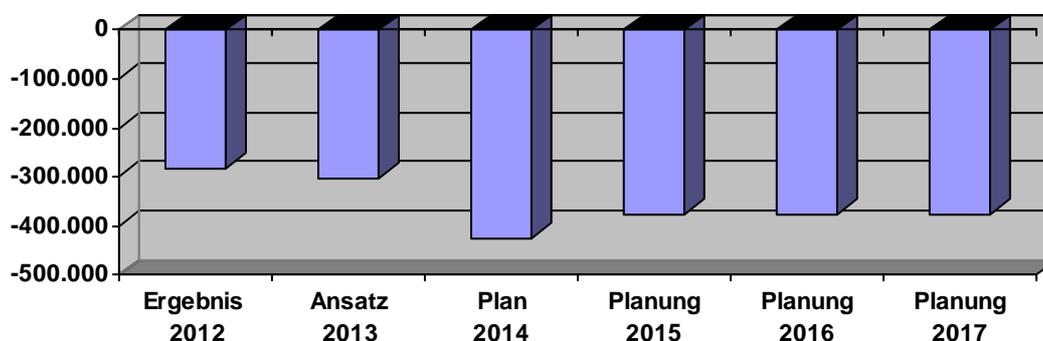
Produktbereich: 05
Produktgruppe: 05.313
Produkt: 05.313.240

Soziale Leistungen
Leistungen für Asylbewerber
Leistungen für Asylbewerber



Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
Ordentliche Aufwendungen	377.378	383.108	533.047	482.966	482.927	482.890
Ordentliches Ergebnis	-282.045	-304.307	-425.845	-375.764	-375.725	-375.688
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-282.045	-304.307	-425.845	-375.764	-375.725	-375.688
Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-	-282.045	-304.307	-425.845	-375.764	-375.725	-375.688
Teilergebnis	-282.045	-304.307	-425.845	-375.764	-375.725	-375.688

Entwicklung des Jahresergebnisses



Leistungen und Kennzahlen	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
Leistungsgewährung (personenbezogen)	58,00	78,00	85,00	85,00	85,00	85,00
Fälle je Vollzeitstelle Sachbearbeiter	194,00	130,00	130,00	130,00	130,00	130,00
Aufwandsdeckungsgrad	25,26	20,57	20,11	22,20	22,20	22,20
Aufwand in € je Einwohner	16,86	17,12	23,82	21,58	21,58	21,58

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	VE Ansatz	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
Sonstige Transfereinzahlungen	1.493	5.000	1	0	1	1	1
Kostenerstattungen, Kostenumlagen	83.672	73.801	107.201	0	107.201	107.201	107.201
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	85.165	78.801	107.202	0	107.202	107.202	107.202
Personalauszahlungen	15.796	14.886	21.044	0	21.044	21.044	21.044
Versorgungsauszahlungen	2.614	1.837	2.699	0	2.618	2.579	2.542
Transferauszahlungen	346.293	366.384	509.303	0	459.303	459.303	459.303
Sonstige Auszahlungen	0	1	1	0	1	1	1
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	364.703	383.108	533.047	0	482.966	482.927	482.890
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-279.537	-304.307	-425.845	0	-375.764	-375.725	-375.688
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-279.537	-304.307	-425.845	0	-375.764	-375.725	-375.688

Haushalt 2014 Gemeinde Jüchen

Produktbereich: 05
Produktgruppe: 05.313
Produkt: 05.313.240

Soziale Leistungen
Leistungen für Asylbewerber
Leistungen für Asylbewerber



Erläuterungen

4484000 - REAG-Programm

Die im Rahmen des REAG-Programms (Rückführungsprogramm) für das Land geleisteten Ausgaben werden in voller Höhe durch das Land erstattet.

4481000 - Erträge Erstattungen vom Land

Für die Aufnahme und Unterbringung sowie für die Versorgung von ausländischen Flüchtlingen werden pauschale Landeszuweisungen nach § 4 Flüchtlingsaufnahmegesetz –FlüAG-NW- gewährt. Diese jährlichen Finanzmittel werden nach dem Einwohnerschlüssel (Einwohneranteil der Gemeinden an der Gesamtbevölkerung des Landes) und dem Flächenschlüssel (Flächenanteil der Gemeinde an der Gesamtfläche des Landes) verteilt. Die pauschale Landeszuweisung deckt die entstehenden Kosten nur zu einem geringen Anteil. Die Arbeitsgemeinschaft der kommunalen Spitzenverbände NRW hat den fehlenden Kostendeckungsgrad in seinem Schreiben vom 2.7.2013 an das Ministerium des Landes NRW angeführt

Landeszuweisungen:

Jahr	Höhe	Erstattung der Mehrausgaben aus dem Urteil BVerfG vom 18.07.2012
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 €

533...- Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz

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.

Der notwendige Bedarf an Ernährung, Unterkunft, Heizung, Kleidung, Gesundheits- und Körperpflege und Gebrauchs- und Verbrauchsgütern des Haushalts wird nach § 3 AsylbLG durch Sachleistungen gedeckt. Außerhalb von Ausnahmeeinrichtungen können anstelle von vorrangig zu gewährenden Sachleistungen auch Geldleistungen gewährt werden.

Der Hauptausschuss der Gemeinde Jüchen hat am 26.06.1997 beschlossen, die Leistungen als Geldleistungen zu gewähren mit Ausnahme der einmaligen Bedarfe zum Beispiel für Hausrat und Kleidung. Hier arbeitet die Gemeinde mit verschiedenen Bekleidungsstuben und den Wohlfahrtsverbänden zusammen.

Leistungsberechtigte erhalten nach Ablauf von 48 Monaten und wenn sie die Dauer des Aufenthalts nicht rechtsmissbräuchlich selbst beeinflusst haben Leistungen nach § 2 AsylbLG entsprechend SGB XII Die Leistungshöhe nach § 2 AsylbLG entspricht den Leistungen der Sozialhilfe nach SGB XII.

Die Leistungshöhe nach den §§ 1 und 3 AsylbLG bis zur Übergangsregelung des Bundesverfassungsgerichtes vom 18.07.2012 bis zum 31.07.2012:

	Höhe
Haushaltsvorstand / Alleinstehende	224,97 €
Haushaltsangehörige vom Beginn des 15. Lebensjahres	199,40 €
Haushaltsangehörige vom Beginn des 8. Lebensjahres	178,95 €
Haushaltsangehörige bis zur Vollendung des 7. Lebensjahres	132,94 €

Das Bundesverfassungsgericht (BVerfG) stellte in seinem Urteil vom 18.07.2012 fest, dass die bundesgesetzlichen Regelungen zu der Höhe der Grundleistungen in Form der Geldleistungen nach § 3 AsylbLG unzureichend ist.

Bis zum Inkrafttreten einer neuen Regelung durch den Bundesgesetzgeber hat das Bundesverfassungsgericht eine Übergangsregelung getroffen.

Haushalt 2014 Gemeinde Jüchen

Produktbereich: 05 Soziale Leistungen
Produktgruppe: 05.313 Leistungen für Asylbewerber
Produkt: 05.313.240 Leistungen für Asylbewerber



Zur Bestimmung der Höhe der Geldbeträge des § 3 AsylbLG trennt das Bundesverfassungsgericht die Leistungen zur Sicherung des physischen Existenzminimums (vgl. § 3 Abs. 2 Satz 2 AsylbLG – Sachleistungen-) von den Leistungen zur Sicherung des soziokulturellen Existenzminimums (vgl. § 3 Abs. 1 Satz 4 AsylbLG, sogenanntes Taschengeld), auch wenn sie grundrechtlich als einheitliche Leistung zu betrachten sind.

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).

Die Abteilungen 3 und 4 werden in der Gemeinde Jüchen als Sachleistungen gewährt.

Die Leistungen zur Sicherung des soziokulturellen Existenzminimums sind als Geldbetrag auszuzahlen. Hierzu 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).

Die Verbrauchsausgaben für die Abteilung 5 (Innenausstattung, Haushaltsgeräte und -gegenstände) bleiben nach den Vorgaben des Bundesverfassungsgerichts grundsätzlich unberücksichtigt.

Die Höhe der vorläufigen Leistungen ab 01.01.2014

Regelbedarfsstufen	Höhe	sog. Taschengeld
1 (Haushaltsvorstand)	362,00 €	140,00 €
2 (Ehegatten)	326,00 €	126,00 €
3 (Erwachsene Leistungsberechtigte ohne eigenen Haushalt)	290,00 €	112,00 €
4 (Haushaltsangehörige vom Beginn des 15. Lebensjahres)	280,00 €	83,00 €
5 (Haushaltsangehörige vom Beginn des 7. Lebensjahres)	247,00 €	90,00 €
6 (Haushaltsangehörige bis zur Vollendung des 6. Lebensjahres)	215,00 €	82,00 €

Neben den genannten Leistungen werden Aufwendungen für Unterkunft, Heizung und Hausrat übernommen.

Für fast alle Personen ist Krankenhilfe zu gewähren, da ein eigener Versicherungsschutz nicht besteht.

Die Asylbewerberzahlen sind laut dem Erlass des Ministeriums und Kommunales NRW vom 10.9.2013 im Zeitraum von Januar bis Juli 2013 gegenüber dem Vorjahreszeitraum um 90 % gestiegen. Es wird auch weiterhin mit hohen Zugangszahlen gerechnet. Viele Asylbewerber sind oft traumatisiert und haben auf der Flucht Verletzungen erlitten und benötigen daher kostspielige medizinische Hilfe.

5338000 bis 5338007 – Bildung und Teilhabe

Mit dem Gesetz zur Ermittlung von Regelbedarfen und zur Änderung des SBG II und des SGB XII vom 29.3.2011 hat der Gesetzgeber u.a. ein Bildungs- und Teilhabepaket neu eingeführt. Für das Asylbewerberleistungsgesetz (AsylbLG) ist zwar das Bildungs- und Teilhabepaket nicht vorgesehen, jedoch haben Leistungsberechtigte, für die gemäß § 2 AsylbLG die Vorschriften des SGB XII anzuwenden sind, ebenfalls dem Grunde nach Ansprüche auf Leistungen des Bildungs- und Teilhabepaketes. Das Bundesverfassungsgericht rechnet in seinem Urteil vom 18.7.2012 die Leistungen für Bildung und Teilhabe zu den existenzsichernden Regelungen auf die ein Anspruch bestehen müsse. Dieses ist nach dem Erlass des Ministeriums bei den Asylsuchenden nach den §§1 und 3 AsylbLG zu berücksichtigen.

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 und Direktzahlungen erbracht.

Für jedes Kind ist für alle Leistungen des Bildungs- und Teilhabepaketes ein gesonderter Antrag erforderlich.

Haushalt 2014 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

Ausschuss für Recht, Senioren, Soziales, Sicherheit, Ordnung

Verantwortlicher Bereich

32 – Ordnungs- und Liegenschaftsamt

Auftragsgrundlage

Bundes- und Landesgesetze, örtliche Satzungen

Leistungen

- Aufnahme von Wohnungslosen
- Soziale Betreuung von Wohnungslosen

Zielgruppe

Wohnungslose und von Wohnungslosigkeit Bedrohte

Produktverantwortlicher

Ingo Breuch

Ziele

Beseitigung der Obdachlosigkeit als ungewollter Zustand

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
4161000 : Erträge Auflösung SoPo Zuwendungen	2.835	4.382	7.217	7.217	7.217	7.217
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.835	4.382	7.217	7.217	7.217	7.217
4321000 : Benutzungsgebühren	23.091	32.030	35.812	35.812	35.812	35.812
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	23.091	32.030	35.812	35.812	35.812	35.812
4487000 : Energiekostenerstattungen	1.518	0	0	0	0	0
Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.518	0	0	0	0	0
4589005 : Ertrag aus der Auflösung v. EWB	19.014	0	0	0	0	0
Sonstige ordentliche Erträge	19.014	0	0	0	0	0
Ordentliche Erträge	46.459	36.412	43.029	43.029	43.029	43.029
5012000 : Dienstbezüge tarifl. Beschäftigte	9.555	9.046	9.384	9.384	9.384	9.384
5022000 : Versorgungskassen Tarifbesch.	0	724	751	751	751	751
5032000 : SV-Beiträge tarifl. Besch.	1.974	1.822	1.891	1.891	1.891	1.891
Personalaufwendungen	11.529	11.592	12.026	12.026	12.026	12.026
5112000 : Versorgungsbezüge tarifl. Beschäftigte	815	0	0	0	0	0
Versorgungsaufwendungen	815	0	0	0	0	0
5211000 : Unterh. Grundstücke u. Gebäude	3.218	11.760	11.760	11.760	11.760	11.760
5241000 : Bewirtsch. Grundst. u. Gebäude	20.297	12.600	2.600	2.600	2.600	2.600
5241200 : Bewirtschaftungsaufwand Energiekosten	0	0	10.000	10.000	10.000	10.000
5241300 : Gebäudeversicherung	508	987	2.100	2.100	2.100	2.100
5251000 : Fahrzeughaltung	1.000	840	840	840	840	840
5255000 : Unterh. sonst. bew. Vermögen	0	378	378	378	378	378
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	25.023	26.565	27.678	27.678	27.678	27.678
5441100 : Versicherungsbeiträge u.ä.	500	0	0	0	0	0
Sonstige ordentliche Aufwendungen	500	0	0	0	0	0
5711100 : Abschreibungen auf Gebäude	3.055	4.866	8.071	8.071	8.071	8.071
5711400 : Abschreibungen auf BGA	151	202	202	202	202	202
5711500 : Abschreibung a. geringw. WG	0	336	336	336	336	336
5731500 : Zuführung zu EWB	20.449	0	0	0	0	0
Bilanzielle Abschreibungen	23.654	5.404	8.609	8.609	8.609	8.609
Ordentliche Aufwendungen	61.522	43.561	48.313	48.313	48.313	48.313
Ordentliches Ergebnis	-15.063	-7.149	-5.284	-5.284	-5.284	-5.284
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-15.063	-7.149	-5.284	-5.284	-5.284	-5.284
Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-	-15.063	-7.149	-5.284	-5.284	-5.284	-5.284
5811000 : Aufwendungen interne Leistungsbeziehungen	4.852	4.179	5.373	5.373	5.373	5.373
5812000 : ILV / sonstige Verrechnungen	0	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.852	6.279	7.473	7.473	7.473	7.473
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-4.852	-6.279	-7.473	-7.473	-7.473	-7.473
Teilergebnis	-19.915	-13.428	-12.757	-12.757	-12.757	-12.757

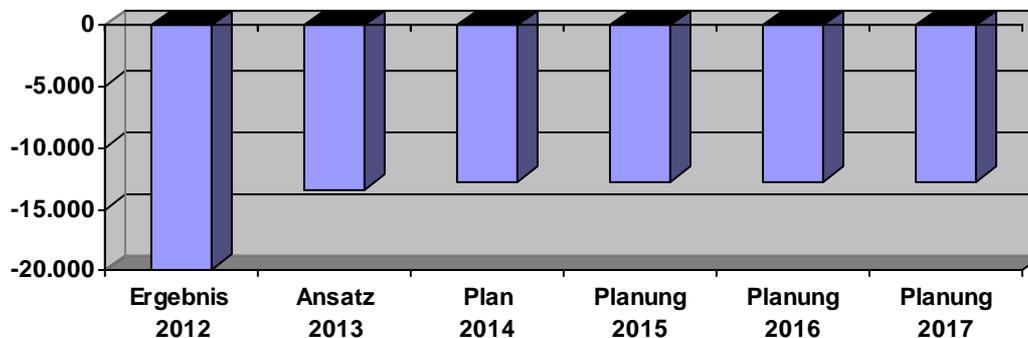
Haushalt 2014 Gemeinde Jüchen

Produktbereich: 05
Produktgruppe: 05.315
Produkt: 05.315.330

Soziale Leistungen
Sozial Einrichtungen
Soziale Einrichtungen für Wohnungslose



Entwicklung des Jahresergebnisses



Leistungen und Kennzahlen	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
Obdachlosenplätze	25,00	25,00	25,00	25,00	25,00	25,00
Belegte Plätze	8,00	7,00	7,00	7,00	7,00	7,00
Aufwandsdeckungsgrad	70,00	73,06	77,13	77,13	77,13	77,13
Aufwand in € je Einwohner	2,97	2,23	2,49	2,49	2,49	2,49

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	VE Ansatz	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	23.239	32.030	35.812	0	35.812	35.812	35.812
Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.518	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	24.758	32.030	35.812	0	35.812	35.812	35.812
Personalauszahlungen	11.523	11.592	12.026	0	12.026	12.026	12.026
Versorgungsauszahlungen	851	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	26.405	26.565	27.678	0	27.678	27.678	27.678
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	38.779	38.157	39.704	0	39.704	39.704	39.704
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-14.021	-6.127	-3.892	0	-3.892	-3.892	-3.892
Auszahlungen für den Erwerb von Beweglichem AV	850	1.200	1.136	0	1.136	1.136	1.136
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	850	1.200	1.136	0	1.136	1.136	1.136
Saldo aus Investitionstätigkeit	-850	-1.200	-1.136	0	-1.136	-1.136	-1.136
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-14.871	-7.327	-5.028	0	-5.028	-5.028	-5.028

Haushalt 2014
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 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	VE Ansatz	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	spätere Jahre
1130531533001 Kl.geräte für s.E.f.Wohnungslose										
7831000 : 0811000 Vermögensgegenstände über 410€	4,8	1,6	0,0	0,8	0,8	0,0	0,8	0,8	0,8	0,0
7832000 : 0811100 Vermögensgegenstände bis 410€	2,9	1,6	0,8	0,4	0,3	0,0	0,3	0,3	0,3	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	7,7	3,2	0,8	1,2	1,1	0,0	1,1	1,1	1,1	0,0
Saldo 1130531533001	-7,7	-3,2	-0,8	-1,2	-1,1	0,0	-1,1	-1,1	-1,1	0,0
Saldo Investitionstätigkeit	-7,7	-3,2	-0,8	-1,2	-1,1	0,0	-1,1	-1,1	-1,1	0,0

Erläuterungen

4321000 Benutzungsgebühren

Die Anzahl der unterzubringenden Obdachlosen ist zurückgegangen. Daher fallen auch weniger Benutzungsgebühren an.

1130531533001 Anschaffungen von Kleingeräten

Der Ansatz zur Anschaffung von beweglichem Vermögen bis 410,- EUR umfasst den Erwerb von diversen Kleingeräten, welche im Einzelfall die Betragsgrenze von 410,- EUR nicht überschreiten.

Haushalt 2014 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

Ausschuss für Recht, Senioren, Soziales, Sicherheit, Ordnung

Verantwortlicher Bereich

32 – Ordnungs- und Liegenschaftsamt

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 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
4161000 : Erträge Auflösung SoPo Zuwendungen	10.433	1.478	1.478	1.478	1.478	1.478
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.433	1.478	1.478	1.478	1.478	1.478
4321000 : Benutzungsgebühren	30.095	0	0	0	0	0
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	30.095	0	0	0	0	0
4487000 : Energiekostenerstattungen	656	0	0	0	0	0
Kostenerstattungen, Kostenumlagen	656	0	0	0	0	0
4589005 : Ertrag aus der Auflösung v. EWB	1.443	0	0	0	0	0
Sonstige ordentliche Erträge	1.443	0	0	0	0	0
Ordentliche Erträge	42.626	1.478	1.478	1.478	1.478	1.478
5012000 : Dienstbezüge tarifl. Beschäftigte	12.589	3.052	3.484	3.484	3.484	3.484
5022000 : Versorgungskassen Tarifbesch.	0	245	279	279	279	279
5032000 : SV-Beiträge tarifl. Besch.	2.667	615	702	702	702	702
Personalaufwendungen	15.256	3.912	4.465	4.465	4.465	4.465
5112000 : Versorgungsbezüge tarifl. Beschäftigte	1.095	0	0	0	0	0
Versorgungsaufwendungen	1.095	0	0	0	0	0
5211000 : Unterh. Grundstücke u. Gebäude	5.792	3.967	3.967	3.967	3.967	3.967
5241000 : Bewirtsch. Grundst. u. Gebäude	16.634	4.250	1.000	1.000	1.000	1.000
5241200 : Bewirtschaftungsaufwand Energiekosten	0	0	3.250	3.250	3.250	3.250
5241300 : Gebäudeversicherung	2.438	333	376	376	376	376
5251000 : Fahrzeughaltung	1.000	284	284	284	284	284
5255000 : Unterh. sonst. bew. Vermögen	0	128	128	128	128	128
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	25.865	8.962	9.005	9.005	9.005	9.005
5391000 : Rückzahlung Landeszuweisungen Ausgleichsabgabe nach dem SchwbG	0	70.000	25.000	0	0	0
Transferaufwendungen	0	70.000	25.000	0	0	0
5711100 : Abschreibungen auf Gebäude	11.585	1.642	1.642	1.642	1.642	1.642
5711400 : Abschreibungen auf BGA	2.341	68	68	68	68	68
5711500 : Abschreibung a. geringw. WG	0	114	114	114	114	114
5731500 : Zuführung zu EWB	1.293	0	0	0	0	0
Bilanzielle Abschreibungen	15.219	1.824	1.824	1.824	1.824	1.824
Ordentliche Aufwendungen	57.434	84.698	40.294	15.294	15.294	15.294
Ordentliches Ergebnis	-14.808	-83.220	-38.816	-13.816	-13.816	-13.816
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-14.808	-83.220	-38.816	-13.816	-13.816	-13.816

Haushalt 2014 Gemeinde Jüchen

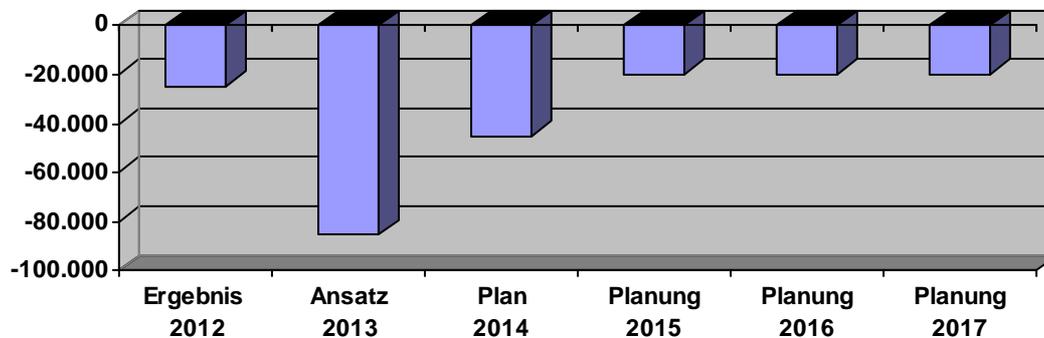
Produktbereich: 05
Produktgruppe: 05.315
Produkt: 05.315.331

Soziale Leistungen
Sozial Einrichtungen
Soziale Einrichtungen für Aussiedler



Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-	-14.808	-83.220	-38.816	-13.816	-13.816	-13.816
5811000 : Aufwendungen interne Leistungsbeziehungen	9.907	1.410	5.333	5.333	5.333	5.333
5812000 : ILV / sonstige Verrechnungen	0	709	709	709	709	709
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	9.907	2.119	6.042	6.042	6.042	6.042
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-9.907	-2.119	-6.042	-6.042	-6.042	-6.042
Teilergebnis	-24.714	-85.339	-44.858	-19.858	-19.858	-19.858

Entwicklung des Jahresergebnisses



Leistungen und Kennzahlen	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
Wohnplätze für Aussiedler	24,00	24,00	24,00	24,00	24,00	24,00
Belegte Plätze	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aufwandsdeckungsgrad	63,30	1,70	3,19	6,93	6,93	6,93
Aufwand in € je Einwohner	3,01	3,88	2,07	0,95	0,95	0,95

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	VE Ansatz	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	30.042	0	0	0	0	0	0
Kostenerstattungen, Kostenumlagen	656	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	30.698	0	0	0	0	0	0
Personalauszahlungen	15.248	3.912	4.465	0	4.465	4.465	4.465
Versorgungsauszahlungen	1.131	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	23.159	8.962	9.005	0	9.005	9.005	9.005
Transferauszahlungen	0	70.000	25.000	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	39.538	82.874	38.470	0	13.470	13.470	13.470
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-8.840	-82.874	-38.470	0	-13.470	-13.470	-13.470
Auszahlungen für den Erwerb von Beweglichem AV	636	1.200	914	0	914	914	914
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	636	1.200	914	0	914	914	914
Saldo aus Investitionstätigkeit	-636	-1.200	-914	0	-914	-914	-914
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-9.476	-84.074	-39.384	0	-14.384	-14.384	-14.384

Haushalt 2014
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 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	VE Ansatz	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	spätere Jahre
1130531533101 Kl.geräte für s.E.f. Aussiedler										
7831000 : 0811000 Vermögensgegenstände über 410€	4,8	1,6	0,0	0,8	0,8	0,0	0,8	0,8	0,8	0,0
7832000 : 0811100 Vermögensgegenstände bis 410€	1,7	1,2	0,6	0,4	0,1	0,0	0,1	0,1	0,1	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6,5	2,8	0,6	1,2	0,9	0,0	0,9	0,9	0,9	0,0
Saldo 1130531533101	-6,5	-2,8	-0,6	-1,2	-0,9	0,0	-0,9	-0,9	-0,9	0,0
Saldo Investitionstätigkeit	-6,5	-2,8	-0,6	-1,2	-0,9	0,0	-0,9	-0,9	-0,9	0,0

Erläuterungen

5391000 Rückzahlung Landeszuweisung

Aus den bereitgestellten Mitteln in Höhe von 70.000 € wurden in 2013 eine Rückzahlung der Zuwendung in Höhe von 16.744,62 € ausgeführt. Der Bescheid über die Zinsen ist am 21. März in Höhe von 21.974,78 € eingegangen und muss bis 30.04.2014 aus Haushaltsmitteln 2014 an die Bezirksregierung Düsseldorf gezahlt werden.

Haushalt 2014 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

Ausschuss für Recht, Senioren, Soziales, Sicherheit, Ordnung

Verantwortlicher Bereich

32 – Ordnungs- und Liegenschaftsamt

Auftragsgrundlage

Bundes- und Landesgesetze, örtliche Satzungen

Zielgruppe

Asylbewerber

Produktverantwortlicher

Ingo Breuch

Ziele

Unterbringung und Betreuung von Asylbewerbern in gemeindeeigenen Einrichtungen

Leistungen

- Aufnahme von Asylbewerbern
- Soziale Betreuung von Asylbewerbern

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
4161000 : Erträge Auflösung SoPo Zuwendungen	5.123	9.698	9.698	9.698	9.698	9.698
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.123	9.698	9.698	9.698	9.698	9.698
4321000 : Benutzungsgebühren	166.533	189.780	168.446	168.446	168.446	168.446
4381000 : Erträge Aufl. SoPo Gebührenaussgleich	8.352	13.109	13.109	13.109	13.109	13.109
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	174.885	202.889	181.555	181.555	181.555	181.555
4487000 : Energiekostenerstattungen	853	0	0	0	0	0
Kostenerstattungen, Kostenumlagen	853	0	0	0	0	0
4589005 : Ertrag aus der Auflösung v. EWB	12.725	0	0	0	0	0
Sonstige ordentliche Erträge	12.725	0	0	0	0	0
Ordentliche Erträge	193.586	212.587	191.253	191.253	191.253	191.253
5012000 : Dienstbezüge tarifl. Beschäftigte	40.116	48.831	48.937	48.937	48.937	48.937
5022000 : Versorgungskassen Tarifbesch.	0	3.907	3.915	3.915	3.915	3.915
5032000 : SV-Beiträge tarifl. Besch.	8.493	9.839	9.861	9.861	9.861	9.861
Personalaufwendungen	48.610	62.577	62.713	62.713	62.713	62.713
5112000 : Versorgungsbezüge tarifl. Beschäftigte	3.451	0	0	0	0	0
Versorgungsaufwendungen	3.451	0	0	0	0	0
5211000 : Unterh. Grundstücke u. Gebäude	5.705	44.275	44.275	44.275	44.275	44.275
5241000 : Bewirtsch. Grundst. u. Gebäude	32.959	42.151	10.000	10.000	10.000	10.000
5241200 : Bewirtschaftungsaufwand Energiekosten	0	0	32.151	32.151	32.151	32.151
5241300 : Gebäudeversicherung	2.083	3.051	3.362	3.362	3.362	3.362
5251000 : Fahrzeughaltung	1.102	1.977	1.977	1.977	1.977	1.977
5255000 : Unterh. sonst. bew. Vermögen	0	895	895	895	895	895
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	41.848	92.349	92.660	92.660	92.660	92.660
5441110 : Kfz.-Versicherungsbeiträge	403	500	500	500	500	500
5441220 : Kraftfahrzeugsteuer	302	300	300	300	300	300
5499999 : Zuf. zu SoPo gemäß § 6 KAG	20.483	0	0	0	0	0
Sonstige ordentliche Aufwendungen	21.188	800	800	800	800	800
5711100 : Abschreibungen auf Gebäude	18.479	23.558	23.558	23.558	23.558	23.558
5711400 : Abschreibungen auf BGA	0	451	451	451	451	451
5711500 : Abschreibung a. geringw. WG	0	751	400	400	400	400
5731500 : Zuführung zu EWB	21.155	0	0	0	0	0
Bilanzielle Abschreibungen	39.634	24.760	24.409	24.409	24.409	24.409
Ordentliche Aufwendungen	154.732	180.486	180.582	180.582	180.582	180.582
Ordentliches Ergebnis	38.854	32.101	10.671	10.671	10.671	10.671
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	38.854	32.101	10.671	10.671	10.671	10.671

Haushalt 2014 Gemeinde Jüchen

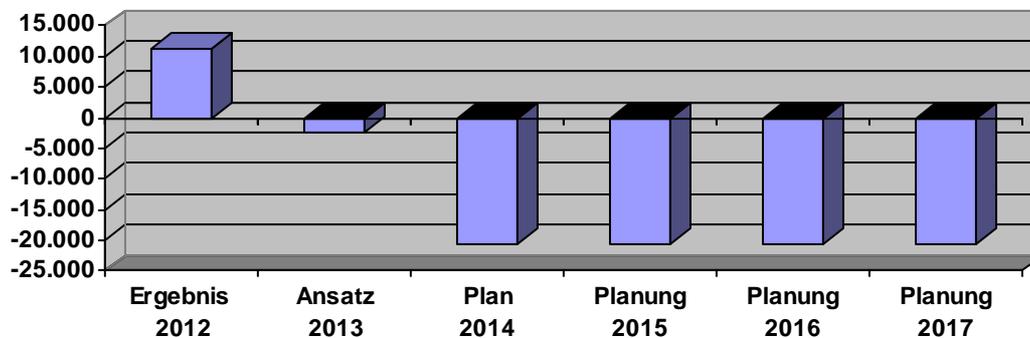
Produktbereich: 05
Produktgruppe: 05.315
Produkt: 05.315.332

Soziale Leistungen
Sozial Einrichtungen
Soziale Einrichtungen für Asylbewerber



Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-	38.854	32.101	10.671	10.671	10.671	10.671
5811000 : Aufwendungen interne Leistungsbeziehungen	27.653	20.322	16.973	16.973	16.973	16.973
5812000 : ILV / sonstige Verrechnungen	0	14.192	14.192	14.192	14.192	14.192
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	27.653	34.514	31.165	31.165	31.165	31.165
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-27.653	-34.514	-31.165	-31.165	-31.165	-31.165
Teilergebnis	11.202	-2.413	-20.494	-20.494	-20.494	-20.494

Entwicklung des Jahresergebnisses



Leistungen und Kennzahlen	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
Wohnplätze für Asylbewerber	136,00	136,00	136,00	136,00	136,00	136,00
Belegte Plätze	53,00	64,00	70,00	80,00	90,00	100,00
Aufwandsdeckungsgrad	106,14	98,88	90,32	90,32	90,32	90,32
Aufwand in € je Einwohner	8,15	9,61	9,46	9,46	9,46	9,46

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	VE Ansatz	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	164.337	189.780	168.446	0	168.446	168.446	168.446
Kostenerstattungen, Kostenumlagen	853	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	165.190	189.780	168.446	0	168.446	168.446	168.446
Personalauszahlungen	48.584	62.577	62.713	0	62.713	62.713	62.713
Versorgungsauszahlungen	3.549	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	40.736	92.349	92.660	0	92.660	92.660	92.660
Sonstige Auszahlungen	125	1.300	800	0	800	800	300
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	92.994	156.226	156.173	0	156.173	156.173	155.673
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	72.195	33.554	12.273	0	12.273	12.273	12.773
Auszahlungen für den Erwerb von Beweglichem AV	1.438	1.200	1.200	0	1.200	1.200	1.200
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.438	1.200	1.200	0	1.200	1.200	1.200
Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.438	-1.200	-1.200	0	-1.200	-1.200	-1.200
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	70.758	32.354	11.073	0	11.073	11.073	11.573

Haushalt 2014 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 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	VE Ansatz	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	spätere Jahre
1130531533201 Kl.geräte für s.E.f.Asylbewerber										
7831000 : 0811000 Vermögensgegenstände über 410€	4,8	1,6	0,6	0,8	0,8	0,0	0,8	0,8	0,8	0,0
7832000 : 0811100 Vermögensgegenstände bis 410€	2,8	1,2	0,9	0,4	0,4	0,0	0,4	0,4	0,4	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	7,6	2,8	1,4	1,2	1,2	0,0	1,2	1,2	1,2	0,0
Saldo 1130531533201	-7,6	-2,8	-1,4	-1,2	-1,2	0,0	-1,2	-1,2	-1,2	0,0
Saldo Investitionstätigkeit	-7,6	-2,8	-1,4	-1,2	-1,2	0,0	-1,2	-1,2	-1,2	0,0

Erläuterungen

4321000 Benutzungsgebühren

Nach den derzeitigen Verhältnissen ist mit der veranschlagten Einnahme zu rechnen.

5518100 - Zinsaufwendungen Anlagekapital

Bei der Ermittlung der Kosten, die durch die Benutzung der Unterkünfte entstehen, ist auch eine kalkulatorische Verzinsung des Anlagekapital als Aufwand vorzusehen. Der entsprechende Zinsertrag ist im Produkt Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft 16 612 200 veranschlagt.

1130531533201 Anschaffungen

Der Ansatz zur Anschaffung von beweglichem Vermögen bis 410,- EUR umfasst den Erwerb von diversen Kleingeräten, die im Einzelfall die Betragsgrenze von 410,- EUR nicht überschreiten.

Haushalt 2014 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
Informationen über Angebote für Senioren

Politisches Gremium

Ausschuss für Recht, Senioren, Soziales, Sicherheit, Ordnung

Verantwortlicher Bereich

50 - Sozialamt

Auftragsgrundlage

Kommunalpolitische Beschlüsse

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
Senioren-Informationen

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
4161000 : Erträge Auflösung SoPo Zuwendungen	291	291	291	291	291	291
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	291	291	291	291	291	291
Ordentliche Erträge	291	291	291	291	291	291
5011000 : Dienstbezüge der Beamten	4.708	3.487	3.235	3.235	3.235	3.235
5012000 : Dienstbezüge tarifl. Beschäftigte	4.338	4.448	4.422	4.422	4.422	4.422
5022000 : Versorgungskassen Tarifbesch.	0	356	354	354	354	354
5032000 : SV-Beiträge tarifl. Besch.	886	896	891	891	891	891
Personalaufwendungen	9.932	9.187	8.902	8.902	8.902	8.902
5111000 : Versorgungsbezüge für Beamte	1.835	0	0	0	0	0
5112000 : Versorgungsbezüge tarifl. Beschäftigte	359	0	0	0	0	0
5121000 : Versorgungsbezüge für Beamte	0	1.837	2.159	2.094	2.063	2.034
Versorgungsaufwendungen	2.194	1.837	2.159	2.094	2.063	2.034
5313000 : Seniorennetzwerk (Caritas)	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
5318000 : Förderung Wohlfahrtsverbände	6.670	8.300	5.000	5.000	5.000	5.000
Transferaufwendungen	21.670	23.300	20.000	20.000	20.000	20.000
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
Ordentliche Aufwendungen	34.949	35.478	32.215	32.150	32.119	32.090
Ordentliches Ergebnis	-34.658	-35.187	-31.924	-31.859	-31.828	-31.799
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-34.658	-35.187	-31.924	-31.859	-31.828	-31.799
Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-	-34.658	-35.187	-31.924	-31.859	-31.828	-31.799
Teilergebnis	-34.658	-35.187	-31.924	-31.859	-31.828	-31.799

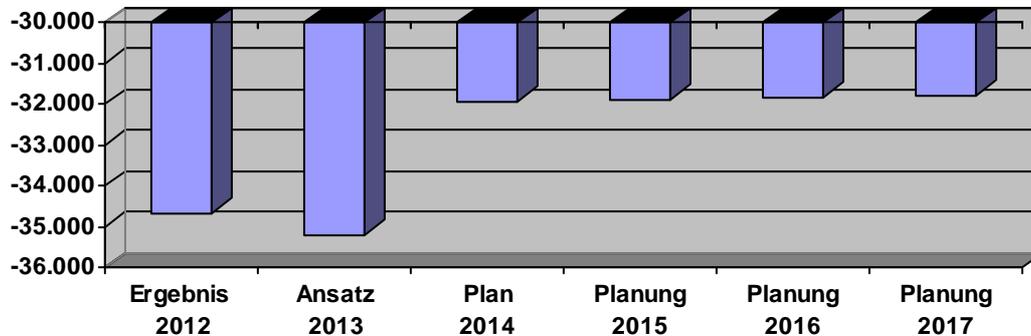
Haushalt 2014 Gemeinde Jüchen

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 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
Personen 60 Jahre und älter	6.070,00	6.070,00	6.090,00	6.110,00	6.130,00	6.150,00
Anträge Altenheim und Blindengeld	39,00	53,00	55,00	57,00	60,00	63,00
Bescheinigungen GEZ	128,00	130,00	130,00	130,00	130,00	130,00
Aufwandsdeckungsgrad	0,83	0,82	0,90	0,91	0,91	0,91
Aufwand in € je Einwohner	1,56	1,59	1,44	1,44	1,44	1,43

Teilfinanzplan Einzahlungs - und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	VE Ansatz	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
Personalauszahlungen	9.544	9.187	8.902	0	8.902	8.902	8.902
Versorgungsauszahlungen	2.040	1.837	2.159	0	2.094	2.063	2.034
Transferauszahlungen	21.670	23.300	20.000	0	20.000	20.000	20.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	33.255	34.324	31.061	0	30.996	30.965	30.936
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-33.255	-34.324	-31.061	0	-30.996	-30.965	-30.936
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-33.255	-34.324	-31.061	0	-30.996	-30.965	-30.936

Haushalt 2014

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.

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)

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. Eine zweijährige Vertragsverlängerung mit einer Halbierung der Kosten ist bei den Haushaltsansätzen ab 1.10.2011 vorgesehen. Der Rat beschloss in seiner Sitzung am 09.12.2010 – R/VIII/132 –, Haushaltsmittel in Höhe von 30.000 € für die zweijährige Vertragsverlängerung mit dem Caritasverband vom 01.10.2011 bis zum 30.09.2013 einzustellen. Am 31.8.2011 erfolgte die Vertragsunterzeichnung für die Zeit vom 1.10.2011 bis zum 30.09.2013. Es erfolgte aufgrund des Beschlusses des Haupt-, Finanz- und Wirtschaftsförderungsausschusses vom 21.02.2013 eine Vertragsverlängerung. Die Vertragsunterzeichnung für die Zeit vom 1.10.2013 bis zum 30.09.2015 erfolgte am 22.10.2013.

Der Ansatz wird für die Weiterentwicklung und hauptamtliche Unterstützung des Seniorennetzwerkes verwandt.

5318000 - Förderung von anderen Trägern

Zuschüsse für Altentagesstätten

Durch den Kreis Neuss wurden zuletzt 1996 Fördermittel für die Altentagesstätten bzw. Altentagesstätten ausgegeben.

Grundlage für die Förderung ist der Beschluss des Rates vom 11. Dezember 2003 - R/VI/835.

Die Förderung richtet sich nach folgenden Kriterien:

Jeder Träger einer Altentagesstätte erhält bei zwei Öffnungstagen einen Grundbetrag von 250 € jährlich.

Je Öffnungsstunde bis höchstens 6 Öffnungsstunden pro Woche werden 6,50 €, höchstens jedoch 1.833 € pro Jahr gezahlt. Als Öffnungsstunden gelten die regelmäßigen Stunden pro Woche für maximal 47 Wochen im Jahr. Die Zuschüsse werden jährlich in vier Raten quartalsweise gezahlt. Für das erste Quartal werden die Angaben für das letzte Jahr zugrunde gelegt, es sei denn sie sind offensichtlich unzutreffend. Für die weiteren Quartale werden die Abrechnungen des jeweils vorausgegangenen Quartals zugrunde gelegt. Die Altentagesstätte Jüchen konnte 1997 aufgegeben werden, weil den Nutzern ein Angebot im Seniorenzentrum Haus Maria Frieden zur Verfügung steht. Da ab 2013 die vorgenannten Kriterien für die Zuschussgewährung einer Altentagesstätte nicht mehr erfüllt werden, werden keine Haushaltsmittel mehr eingestellt.

Zuschüsse für Wohlfahrtsverbände u.a.

Nach dem Beschluss des Rates vom 11. Dezember 2003 - R/VI/836 - ist die Verwaltung ermächtigt, Zuschüsse im Rahmen der bereitgestellten Haushaltsmittel zu vergeben. Zuschüsse erhielten die Kirchengemeinden, die AWO und das DRK.

Ab 2013 werden keine Haushaltsmittel mehr bereit gestellt.

Zuschuss an die 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.

1130533124001 - Generationenplätze

Aufgrund der Ratsbeschlüsse vom 11.12.2008 - R/VII/616 und 25.6.2009 – R/VII/667- wurden Haushaltsmittel für die Errichtung von Generationenplätzen eingestellt. Es wurden zwei Generationenplätze in Jüchen und Gierath geschaffen. Haushaltsmittel werden nicht mehr eingestellt.

Haushalt 2014 Gemeinde Jüchen

Produktbereich: 05
Produktgruppe: 05.351
Produkt: 05.351.250

Soziale Leistungen
Sonstige soziale Leistungen
Sozialversicherungsangelegenheiten



Kurzbeschreibung

Rentenversicherungsangelegenheiten

Politisches Gremium

Ausschuss für Recht, Senioren, Soziales, Sicherheit, Ordnung

Verantwortlicher Bereich

50 - Sozialamt

Auftragsgrundlage

Bundes- und Landesgesetze

Zielgruppe

Personen mit Rentenansprüchen, behinderte Menschen

Produktverantwortliche

Annerose Böhm-Weyerstraß

Ziele

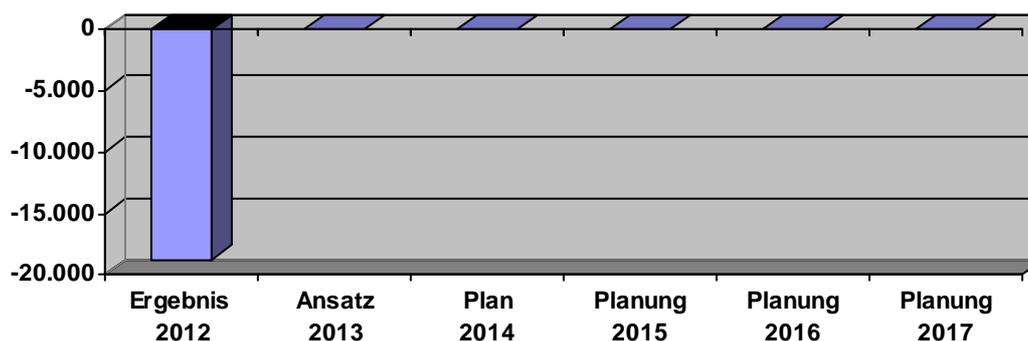
Information, Aufklärung, Beratung und Unterstützung bei der Antragstellung in Sozialversicherungsangelegenheiten

Leistungen

- Aufnahme und Weiterleitung von Rentenanträgen
- Beratung in Rentenangelegenheiten
- Klärung von Versicherungsverläufen

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
5012000 : Dienstbezüge tarifl. Beschäftigte	13.278	0	0	0	0	0
5032000 : SV-Beiträge tarifl. Besch.	3.858	0	0	0	0	0
Personalaufwendungen	17.136	0	0	0	0	0
5112000 : Versorgungsbezüge tarifl. Beschäftigte	1.568	0	0	0	0	0
Versorgungsaufwendungen	1.568	0	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen	18.704	0	0	0	0	0
Ordentliches Ergebnis	-18.704	0	0	0	0	0
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-18.704	0	0	0	0	0
Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-	-18.704	0	0	0	0	0
Teilergebnis	-18.704	0	0	0	0	0

Entwicklung des Jahresergebnisses



Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	VE Ansatz	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
Personalauszahlungen	17.126	0	0	0	0	0	0
Versorgungsauszahlungen	1.684	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	18.809	0	0	0	0	0	0
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-18.809	0	0	0	0	0	0
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-18.809	0	0	0	0	0	0

Haushalt 2014 Gemeinde Jüchen

Produktbereich: 05
Produktgruppe: 05.351
Produkt: 05.351.320

Soziale Leistungen
Sonstige soziale Leistungen
Wohnen



Kurzbeschreibung

Bewilligung von Wohngeld

Politisches Gremium

Ausschuss für Recht, Senioren, Soziales, Sicherheit, Ordnung

Verantwortlicher Bereich

50 - Sozialamt

Auftragsgrundlage

Bundes- und Landesgesetze

Zielgruppe

Einwohner

Produktverantwortliche

Annerose Böhm-Weyerstraß

Ziele

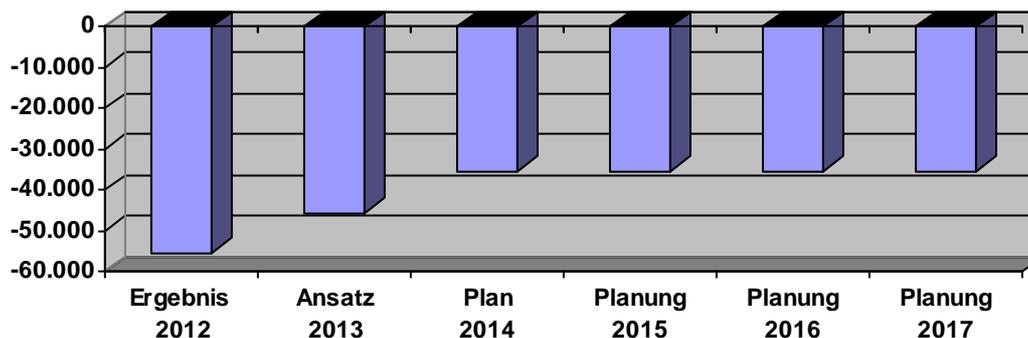
Wirtschaftliche Sicherung angemessenen und familiengerechten Wohnens durch Zuschüsse zu den Aufwendungen für Wohnraum

Leistungen

- Gewährung von Wohngeld und Lastenzuschüssen
- Antragsaufnahme für Wohnberechtigungsscheine

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
4591100 : Bußgelder Wohngeld	0	0	100	100	100	100
Sonstige ordentliche Erträge	0	0	100	100	100	100
Ordentliche Erträge	0	0	100	100	100	100
5011000 : Dienstbezüge der Beamten	8.952	0	809	809	809	809
5012000 : Dienstbezüge tarifl. Beschäftigte	34.704	35.580	26.532	26.532	26.532	26.532
5022000 : Versorgungskassen Tarifbesch.	0	2.846	2.123	2.123	2.123	2.123
5032000 : SV-Beiträge tarifl. Besch.	7.089	7.169	5.346	5.346	5.346	5.346
Personalaufwendungen	50.746	45.595	34.810	34.810	34.810	34.810
5111000 : Versorgungsbezüge für Beamte	1.639	0	0	0	0	0
5112000 : Versorgungsbezüge tarifl. Beschäftigte	2.872	0	0	0	0	0
5121000 : Versorgungsbezüge für Beamte	0	0	540	524	516	508
Versorgungsaufwendungen	4.511	0	540	524	516	508
Ordentliche Aufwendungen	55.257	45.595	35.350	35.334	35.326	35.318
Ordentliches Ergebnis	-55.257	-45.595	-35.250	-35.234	-35.226	-35.218
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-55.257	-45.595	-35.250	-35.234	-35.226	-35.218
Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-	-55.257	-45.595	-35.250	-35.234	-35.226	-35.218
Teilergebnis	-55.257	-45.595	-35.250	-35.234	-35.226	-35.218

Entwicklung des Jahresergebnisses



Haushalt 2014 Gemeinde Jüchen

Produktbereich: 05
Produktgruppe: 05.351
Produkt: 05.351.320

Soziale Leistungen
Sonstige soziale Leistungen
Wohnen



Leistungen und Kennzahlen	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
Aufwandsdeckungsgrad	0,00	0,00	0,28	0,28	0,28	0,28
Aufwand in € je Einwohner	2,47	2,04	1,58	1,58	1,58	1,58

Teilfinanzplan Einzahlungs - und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	VE Ansatz	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
Sonstige Einzahlungen	0	0	100	0	100	100	100
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	100	0	100	100	100
Personalauszahlungen	50.731	45.595	34.810	0	34.810	34.810	34.810
Versorgungsauszahlungen	4.569	0	540	0	524	516	508
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	55.300	45.595	35.350	0	35.334	35.326	35.318
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-55.300	-45.595	-35.250	0	-35.234	-35.226	-35.218
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-55.300	-45.595	-35.250	0	-35.234	-35.226	-35.218

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.

Zum 01.01.2009 wurde das Wohngeldgesetz in vielen Teilen geändert. Das Wohngeld für die Wohngeldbezieher von rund 90 € erhöhte sich auf rund 140 € pro Monat. Neu eingefügt wurde eine Heizkostenkomponente, um den starken Anstieg der Heizkosten sozial abzufedern. Die Zahl der Wohngeldberechtigten ist nach Einführung des neuen Wohngeldgesetzes gestiegen. Die Heizkostenkomponente fiel aufgrund des Haushaltsbegleitgesetzes 2011 wieder weg.

Empfänger von Arbeitslosengeld II sind nach dem Wohngeldgesetz vom Wohngeld ausgeschlossen. Allerdings können Arbeitslosengeld II-Bezieher Wohngeld nach dem neuen Wohngeldgesetz ab dem 1.1.2009 für ihre in dem Haushalt lebenden Kinder, die das 25. Lebensjahr noch nicht vollendet haben, beantragen, wenn diese unter Berücksichtigung des Wohngeldes ihre Hilfebedürftigkeit überwinden können.

An Wohngeld wurde 2013 ein Betrag in Höhe von 205.207 € ausgezahlt.

06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Haushalt 2014 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 Jugendausschuss

Verantwortlicher Bereich

40 – Amt für Schulen, Kultur und Sport

Auftragsgrundlage

Landesgesetze, kommunalpolitische Beschlüsse, eigene Förderrichtlinien

Zielgruppe

Jugendverbände und freie Träger, Kinder und Jugendliche

Produktverantwortlicher

Bernhard Krahwinkel

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 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
4411000 : Mieten und Pachten	0	25	25	25	25	25
Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	25	25	25	25	25
4591000 : Besonderes Auffangkonto (nicht zu bebuchen ab 2013!)	13.280	0	0	0	0	0
4591100 : Vermischte Einnahmen	0	0	6.000	0	0	0
Sonstige ordentliche Erträge	13.280	0	6.000	0	0	0
Ordentliche Erträge	13.280	25	6.025	25	25	25
5011000 : Dienstbezüge der Beamten	7.232	18.080	7.637	7.637	7.637	7.637
5012000 : Dienstbezüge tarifl. Beschäftigte	21.254	4.301	31.445	31.445	31.445	31.445
5022000 : Versorgungskassen Tarifbesch.	0	344	2.516	2.516	2.516	2.516
5032000 : SV-Beiträge tarifl. Besch.	4.017	867	6.336	6.336	6.336	6.336
Personalaufwendungen	32.503	23.592	47.934	47.934	47.934	47.934
5111000 : Versorgungsbezüge für Beamte	8.654	0	0	0	0	0
5112000 : Versorgungsbezüge tarifl. Beschäftigte	2.457	0	0	0	0	0
5121000 : Versorgungsbezüge für Beamte	0	9.526	5.096	4.944	4.870	4.800
Versorgungsaufwendungen	11.111	9.526	5.096	4.944	4.870	4.800
5211010 : Unterhaltung Kinderspielplätze	18.137	25.000	0	0	0	0
5211100 : Instandsetzungsaufwand	23.372	15.000	0	0	0	0
5215000 : Instandhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen	0	0	20.000	20.000	20.000	20.000
5216000 : Instandhaltung des Infrastrukturvermögens	0	0	25.000	25.000	25.000	25.000
5291000 : Drogenhilfe	16.165	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
5291100 : Aufw.sonst. Sachleistungen (Jugendbeteiligungsvorhaben)	0	0	6.000	6.000	6.000	6.000
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	57.674	57.000	68.000	68.000	68.000	68.000
5318000 : Jugendverb. und T.O.T.-Häuser	624	0	0	0	0	0
5318100 : Gemeindeanteil Familienfest	2.500	0	3.000	0	3.000	0
Transferaufwendungen	3.124	0	3.000	0	3.000	0
5422000 : Mieten und Pachten	2.914	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.914	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
5711700 : Abschreibung auf sonstige Sachanlagen	0	411	0	0	0	0
Bilanzielle Abschreibungen	0	411	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen	107.325	93.629	127.130	123.978	126.904	123.834

Haushalt 2014 Gemeinde Jüchen

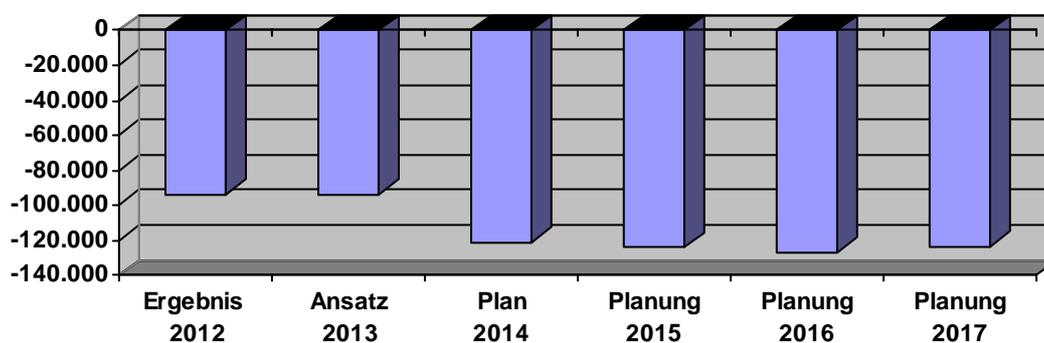
Produktbereich: 06
Produktgruppe: 06.363
Produkt: 06.363.270

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Sonstige Leistungen Kinder- und Jugendarbeit
Kinder- und Jugendarbeit, Familienhilfe



Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
Ordentliches Ergebnis	-94.046	-93.604	-121.105	-123.953	-126.879	-123.809
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-94.046	-93.604	-121.105	-123.953	-126.879	-123.809
Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-	-94.046	-93.604	-121.105	-123.953	-126.879	-123.809
Teilergebnis	-94.046	-93.604	-121.105	-123.953	-126.879	-123.809

Entwicklung des Jahresergebnisses



Leistungen und Kennzahlen	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
Kinderspiel- und Bolzplätze im Gemeindegebiet	46,00	36,00	36,00	34,00	34,00	34,00
Aufwendungen Unterhaltung je Kinderspiel- und Bolzplatz	1.981,74	2.336,19	3.389,83	3.501,00	3.589,24	3.501,00
Aufwandsdeckungsgrad	12,37	0,03	4,74	0,02	0,02	0,02
Aufwand in € je Einwohner	4,80	4,18	5,68	5,54	5,67	5,53

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	VE Ansatz	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	25	25	0	25	25	25
Sonstige Einzahlungen	0	0	6.000	0	0	0	0
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	25	6.025	0	25	25	25
Personalauszahlungen	30.925	23.592	47.934	0	47.934	47.934	47.934
Versorgungsauszahlungen	10.284	9.526	5.096	0	4.944	4.870	4.800
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	34.639	57.000	68.000	0	68.000	68.000	68.000
Transferauszahlungen	3.124	0	3.000	0	0	3.000	0
Sonstige Auszahlungen	3.044	3.100	3.100	0	3.100	3.100	3.100
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	82.016	93.218	127.130	0	123.978	126.904	123.834
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-82.016	-93.193	-121.105	0	-123.953	-126.879	-123.809
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-82.016	-93.193	-121.105	0	-123.953	-126.879	-123.809

Haushalt 2014
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 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	VE Ansatz	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	spätere Jahre
1130636327002 Errichtung Spielplatz Bachstr.										
7853000 : 0911003 Sonstige Baumaßnahmen	15,0	15,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	15,0	15,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo 1130636327002	-15,0	-15,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo Investitionstätigkeit	-15,0	-15,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Erläuterungen

4411000 Mieten und Pachten

Pacht für den Spielplatz Bachstraße von TC Bedburdyck-Gierath

5216000 Instandhaltung des Infrastrukturvermögens ehemals 5211010

Die Unterhaltung und die Neubeschaffung von Spielgeräten für die Kinderspielplätze wurden bisher im konsumtiven bzw. investiven Haushalt veranschlagt. Ab dem HH-Jahr 2009 werden die Mittel insgesamt im konsumtiven Haushalt veranschlagt, da es sich bei der Neubeschaffung der Geräte um Ersatzbeschaffungen handelt.

5291000 Drogenhilfe

Lt. 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.

5318000 Jugendverbände und T.O.T.-Häuser

Gemäß HSK-Beschluss Nr. 26 wurden ab 2012 die Bezuschussungen für Jugendverbände und T.O.T.-Häuser eingestellt.

Haushalt 2014 Gemeinde Jüchen

Produktbereich: 06
Produktgruppe: 06.365
Produkt: 06.365.260

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Tageseinrichtungen für Kinder
KITA Jüchen



Kurzbeschreibung

Betreiben von gemeindlichen Kindertageseinrichtungen und Abrechnung von Betriebskosten

Politisches Gremium

Schul- und Jugendausschuss

Verantwortlicher Bereich

40 – Amt für Schulen, Kultur und Sport

Auftragsgrundlage

Bundes- und Landesgesetze

Zielgruppe

Kinder von 4 Monaten bis 6 Jahren

Produktverantwortlicher

Bernhard Krahwinkel

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 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
4141000 : Landeszuw. für Familienzentren	0	1	1	1	1	1
4141200 : Zuwendung U3-Betreuung	0	2.400	12.000	12.000	12.000	12.000
4141300 : Zuschüsse BuT	0	1	1	1	1	1
4142000 : Betriebskostenzuweisung	445.851	460.000	558.000	700.000	700.000	700.000
4143100 : Zuweisung Sprachförderung	2.867	1	1	1	1	1
4161000 : Erträge Auflösung SoPo Zuwendungen	20.104	17.053	21.209	21.209	21.209	21.209
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	468.822	479.456	591.212	733.212	733.212	733.212
4487000 : Energiekostenerstattungen	112	0	0	0	0	0
Kostenerstattungen, Kostenumlagen	112	0	0	0	0	0
4565000 : Mittagsverpflegung (s.5431600)	13.742	10.000	10.000	15.000	15.000	15.000
4589005 : Ertr.aus der Auflösg.von EWB	208	0	0	0	0	0
Sonstige ordentliche Erträge	13.950	10.000	10.000	15.000	15.000	15.000
Ordentliche Erträge	482.884	489.456	601.212	748.212	748.212	748.212
5012000 : Dienstbezüge tarifl. Beschäftigte	424.227	427.605	444.037	502.198	502.198	502.198
5022000 : Versorgungskassen Tarifbesch.	0	34.208	35.523	40.176	40.176	40.176
5032000 : SV-Beiträge tarifl. Besch.	85.401	86.162	89.473	101.193	101.193	101.193
Personalaufwendungen	509.628	547.975	569.033	643.567	643.567	643.567
5112000 : Versorgungsbezüge tarifl. Beschäftigte	33.430	0	0	0	0	0
Versorgungsaufwendungen	33.430	0	0	0	0	0
5211000 : Unterh. Grundstücke u. Gebäude	12.767	10.000	19.500	19.500	19.500	19.500
5241000 : Bewirtsch. Grundst. u. Gebäude	47.008	27.500	32.000	32.000	32.000	32.000
5241200 : Bewirtschaftungsaufwand Energiekosten	0	0	15.000	15.000	15.000	15.000
5241300 : Gebäudeversicherung	1.539	1.500	4.050	4.050	4.050	4.050
5255000 : Unterh. sonst. bew. Vermögen	373	500	1.000	1.000	1.000	1.000
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	61.687	39.500	71.550	71.550	71.550	71.550
5318000 : Verw. Landesz. Familienzentrum	0	1	1	1	1	1
5318300 : Verw. Zuweisung Sprachförder.	2.794	1	1	1	1	1
Transferaufwendungen	2.794	2	2	2	2	2
5422000 : Mieten und Pachten	0	1	1	1	1	1
5431600 : Mittagsverpflegung (s.4565000)	3.639	10.000	10.000	15.000	15.000	15.000
5431700 : Budgetierung	5.947	5.364	6.705	8.046	8.046	8.046
5441100 : Unfallversicherung	1.285	1.300	1.750	1.750	1.750	1.750
Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.872	16.665	18.456	24.797	24.797	24.797
5711100 : Abschreibungen auf Gebäude	24.764	24.765	52.198	52.198	52.198	52.198
5711400 : Abschreibungen auf BGA	9.178	4.419	2.139	2.006	1.949	1.948
5711500 : Abschreibung a. geringw. WG	0	600	50.600	600	600	600
5731500 : Zuführung zu EWB	484	0	0	0	0	0
Bilanzielle Abschreibungen	34.427	29.784	104.937	54.804	54.747	54.746

Haushalt 2014 Gemeinde Jüchen

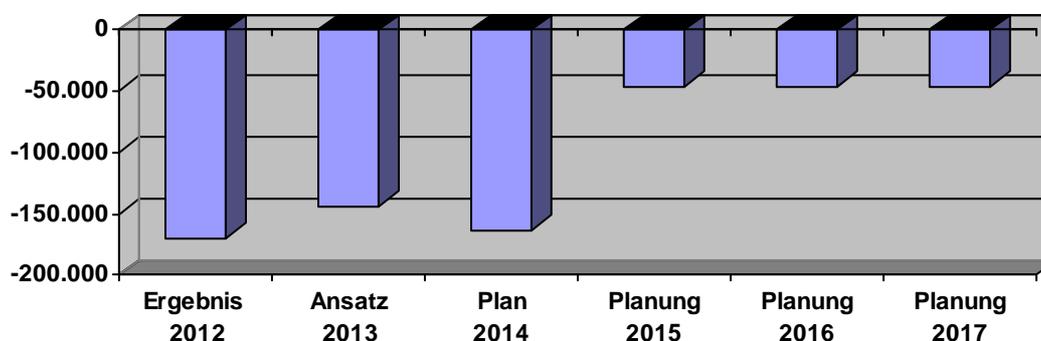
Produktbereich: 06
Produktgruppe: 06.365
Produkt: 06.365.260

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Tageseinrichtungen für Kinder
KITA Jüchen



Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
Ordentliche Aufwendungen	652.838	633.926	763.978	794.720	794.663	794.662
Ordentliches Ergebnis	-169.954	-144.470	-162.766	-46.508	-46.451	-46.450
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-169.954	-144.470	-162.766	-46.508	-46.451	-46.450
Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-	-169.954	-144.470	-162.766	-46.508	-46.451	-46.450
Teilergebnis	-169.954	-144.470	-162.766	-46.508	-46.451	-46.450

Entwicklung des Jahresergebnisses



Leistungen und Kennzahlen	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
Prozentuale Anteile Gruppenstärke lt. KiBiz	423,00	400,00	400,00	600,00	600,00	600,00
Gruppen	4,00	4,00	4,00	6,00	6,00	6,00
kl. altersgemischte Gruppen für Kinder vom vollendeten 4. Lebensmonat	2,00	2,00	2,00	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	80,00	80,00	80,00	110,00	110,00	110,00
Plätze kleine altersgemischte Gruppe	16,00	16,00	16,00	24,00	24,00	24,00
Plätze Kindergartengruppen	64,00	64,00	64,00	86,00	86,00	86,00
Betreuung über Mittag	57,00	60,00	60,00	80,00	80,00	80,00
Zuschussbedarf Aufwendungen Gebäude je Kind	-950,13	-652,89	-1.940,97	-955,86	-955,35	-955,34
Zuschussbedarf Kindergartenbetrieb je Kind	6.506,25	7.058,00	7.343,61	6.076,04	6.076,04	6.076,04
Aufwandsdeckungsgrad	73,97	77,21	78,69	94,15	94,15	94,15
Aufwand in € je Einwohner	29,17	28,33	34,14	35,51	35,51	35,51

Haushalt 2014 Gemeinde Jüchen

Produktbereich: 06
Produktgruppe: 06.365
Produkt: 06.365.260

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Tageseinrichtungen für Kinder
KITA Jüchen



Teilfinanzplan Einzahlungs - und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	VE Ansatz	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	262.335	462.403	570.003	0	712.003	712.003	712.003
Kostenerstattungen, Kostenumlagen	112	0	0	0	0	0	0
Sonstige Einzahlungen	12.215	10.000	10.000	0	15.000	15.000	15.000
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	274.662	472.403	580.003	0	727.003	727.003	727.003
Personalauszahlungen	502.744	547.975	569.033	0	643.567	643.567	643.567
Versorgungsauszahlungen	33.430	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	61.015	39.500	71.550	0	71.550	71.550	71.550
Transferauszahlungen	2.599	2	2	0	2	2	2
Sonstige Auszahlungen	11.113	16.665	18.456	0	24.797	24.797	24.797
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	610.903	604.142	659.041	0	739.916	739.916	739.916
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-336.241	-131.739	-79.038	0	-12.913	-12.913	-12.913
Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	649.000	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	649.000	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Beweglichem AV	1.879	1.600	101.101	0	1.101	1.101	1.101
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	1.100.000	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.879	1.600	1.201.101	0	1.101	1.101	1.101
Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.879	-1.600	-552.101	0	-1.101	-1.101	-1.101
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-338.120	-133.339	-631.139	0	-14.014	-14.014	-14.014

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt bedarf	bisher bereitges teilt	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	VE Ansatz	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	spätere Jahre
1130636526001 Anschaffungen KITA Jüchen										
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€	6,8	4,4	1,9	0,6	0,6	0,0	0,6	0,6	0,6	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6,8	4,4	1,9	0,6	0,6	0,0	0,6	0,6	0,6	0,0
Saldo 1130636526001	-6,8	-4,4	-1,9	-0,6	-0,6	0,0	-0,6	-0,6	-0,6	0,0
1130636526004 Investition aus Budget Kita Jüchen										
7831000 : 0811000 Vermögensgegenstände über 410€	4,0	2,0	0,0	1,0	0,5	0,0	0,5	0,5	0,5	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4,0	2,0	0,0	1,0	0,5	0,0	0,5	0,5	0,5	0,0
Saldo 1130636526004	-4,0	-2,0	0,0	-1,0	-0,5	0,0	-0,5	-0,5	-0,5	0,0
1130636526005 Errichtung 2 kl. altersgem. Gr. KITA Jüchen										
6812000 : 3793004 Zuw. von Gemeinden & Gem. Verb.	649,0	0,0	0,0	0,0	649,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	649,0	0,0	0,0	0,0	649,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
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
7832000 : 0811100 Vermögensgegenstände bis 410€	50,0	0,0	0,0	0,0	50,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7851000 : 0911001 Hochbaumaßnahmen	1.200,0	100,0	0,0	0,0	1.100,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.300,0	100,0	0,0	0,0	1.200,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo 1130636526005	-651,0	-100,0	0,0	0,0	-551,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo Investitionstätigkeit	-661,8	-106,4	-1,9	-1,6	-552,1	0,0	-1,1	-1,1	-1,1	0,0

Haushalt 2014 Gemeinde Jüchen

Produktbereich: 06
Produktgruppe: 06.365
Produkt: 06.365.260

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Tageseinrichtungen für Kinder
KITA Jüchen



Erläuterungen

4142000 Betriebskostenzuweisungen

Durch den örtlichen Träger der Jugendhilfe (Rhein-Kreis Neuss) erfolgt eine Zuweisung zu den Betriebskosten in Höhe von 79 % der durch das Kinderbildungsgesetz (KiBiz) festgesetzten Betreuungspauschalen. Mit Inkrafttreten des KIBIZ werden die Zuschüsse je angemeldetem Kind und 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.

4565000 Mittagsverpflegung

Einnahmen (Elternbeitrag) und Ausgaben für die Mittagsverpflegung in der Kindertagesstätte Jüchen. Zurzeit nehmen ca. 60 Kinder am Mittagstisch in der Kindertagesstätte teil. Das Mittagessen wird frisch zubereitet. Die Kosten pro Mahlzeit in Höhe von 2,50 € werden entsprechend von den Erziehungsberechtigten erhoben.

5422000 Mieten und Pachten

Der Ansatz steht für den Aufwand zur Nutzung der BGA Sportstätten

5431700 Budgetierung

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, Geschäftsbedürfnisse und Fernmeldegebühren 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% gekürzt.

1130636526001 Anschaffungen KITA Jüchen

Im Rahmen der Fürsorgepflicht wurden für die ErzieherInnen ErzieherInnen-Drehstühle für die Arbeit mit den Kindern beschafft. Die Stühle haben einen niedrigen Sitz um auf Augenhöhe mit den Kindern zu sein und sind dennoch rückschonend.

1130636526004 Investition aus Budget

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 altersgem. Gruppen in der KITA Jüchen

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.

Haushalt 2014 Gemeinde Jüchen

Produktbereich: 06
Produktgruppe: 06.365
Produkt: 06.365.261

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Tageseinrichtungen für Kinder
KITA Hochneukirch



Kurzbeschreibung

Betreiben von gemeindlichen Kindertageseinrichtungen und Abrechnung von Betriebskosten

Politisches Gremium

Schul- und Jugendausschuss

Verantwortlicher Bereich

40 – Amt für Schulen, Kultur und Sport

Auftragsgrundlage

Bundes- und Landesgesetze

Zielgruppe

Kinder von 4 Monaten bis 6 Jahren

Produktverantwortlicher

Bernhard Krahwinkel

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 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
4141200 : Zuwendung U3-Betreuung	0	2.080	10.900	1	1	1
4141300 : Zuschüsse BuT	0	1	1	1	1	1
4142000 : Betriebskostenzuweisung	503.537	450.000	550.000	550.000	550.000	550.000
4161000 : Erträge Auflösung SoPo Zuwendungen	8.375	8.376	8.375	8.375	8.375	8.375
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	511.913	460.457	569.276	558.377	558.377	558.377
4483000 : Erstattungen Taxifahrten LVR	6.850	1	1	1	1	1
4487000 : Energiekostenerstattungen	861	0	0	0	0	0
Kostenerstattungen, Kostenumlagen	7.711	1	1	1	1	1
4565000 : Mittagsverpflegung (s.5431600)	2.818	10.000	10.000	15.000	15.000	15.000
4589005 : Ertrag aus der Auflösung v. EWB	126	0	0	0	0	0
4591000 : Besonderes Auffangkonto (nicht zu bebuchen ab 2013!)	1.940	0	0	0	0	0
Sonstige ordentliche Erträge	4.883	10.000	10.000	15.000	15.000	15.000
Ordentliche Erträge	524.506	470.458	579.277	573.378	573.378	573.378
5012000 : Dienstbezüge tarifl. Beschäftigte	378.391	436.137	484.431	529.308	529.308	529.308
5022000 : Versorgungskassen Tarifbesch.	0	34.891	38.755	42.345	42.345	42.345
5032000 : SV-Beiträge tarifl. Besch.	75.914	87.882	97.613	106.656	106.656	106.656
Personalaufwendungen	454.305	558.910	620.799	678.309	678.309	678.309
5112000 : Versorgungsbezüge tarifl. Beschäftigte	30.330	0	0	0	0	0
Versorgungsaufwendungen	30.330	0	0	0	0	0
5211000 : Unterh. Grundstücke u. Gebäude	9.761	6.000	4.500	4.500	4.500	4.500
5211100 : Instandsetzungsaufwand	7.026	0	0	0	0	0
5241000 : Bewirtsch. Grundst. u. Gebäude	14.102	20.000	8.500	8.500	8.500	8.500
5241200 : Bewirtschaftungsaufwand Energiekosten	0	0	10.000	10.000	10.000	10.000
5241300 : Gebäudeversicherung	1.337	1.300	1.400	1.400	1.400	1.400
5255000 : Unterh. sonst. bew. Vermögen	0	500	500	1.000	1.000	1.000
5291000 : Taxifahrten (siehe 4483000)	13.512	1	1	1	1	1
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	45.737	27.801	24.901	25.401	25.401	25.401
5422000 : Mieten und Pachten	0	1	1	1	1	1
5431600 : Mittagsverpflegung (s.4565000)	2.808	10.000	10.000	15.000	15.000	15.000
5431700 : Budgetierung	5.080	5.364	6.021	6.705	6.705	6.705
5441100 : Unfallversicherung	1.162	1.200	1.400	1.400	1.400	1.400
Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.051	16.565	17.422	23.106	23.106	23.106
5711100 : Abschreibungen auf Gebäude	14.520	14.520	14.520	14.520	14.520	14.520
5711400 : Abschreibungen auf BGA	4.198	796	588	427	427	427
5711500 : Abschreibung a. geringw. WG	0	600	20.600	600	600	600
Bilanzielle Abschreibungen	18.718	15.916	35.708	15.547	15.547	15.547
Ordentliche Aufwendungen	558.141	619.192	698.830	742.363	742.363	742.363

Haushalt 2014 Gemeinde Jüchen

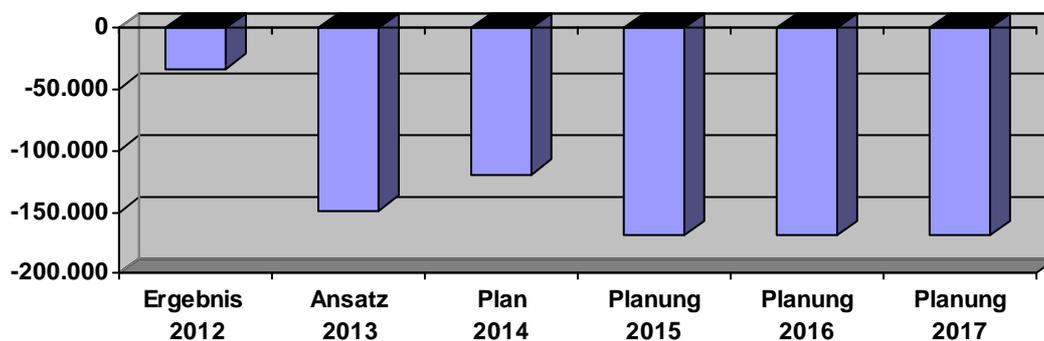
Produktbereich: 06
Produktgruppe: 06.365
Produkt: 06.365.261

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Tageseinrichtungen für Kinder
KITA Hochneukirch



Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
Ordentliches Ergebnis	-33.635	-148.734	-119.553	-168.985	-168.985	-168.985
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-33.635	-148.734	-119.553	-168.985	-168.985	-168.985
Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-	-33.635	-148.734	-119.553	-168.985	-168.985	-168.985
Teilergebnis	-33.635	-148.734	-119.553	-168.985	-168.985	-168.985

Entwicklung des Jahresergebnisses



Leistungen und Kennzahlen	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
Prozentuale Anteile Gruppenstärke lt. KiBiz	416,00	400,00	400,00	500,00	500,00	500,00
Gruppen	4,00	4,00	4,00	5,00	5,00	5,00
kl. altersgemischte Gruppe für Kinder v. vollendeten 4. Lebensmonat	2,00	2,00	2,00	3,00	3,00	3,00
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	60,00	60,00	60,00	75,00	75,00	75,00
Plätze kleine altersgemischte Gruppe	14,00	14,00	14,00	20,00	20,00	20,00
Plätze für behinderte Kindergartenkinder	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00
Plätze Kindergartengruppen	36,00	36,00	36,00	45,00	45,00	45,00
Zuschussbedarf Aufwendungen Gebäude je Kind	-934,67	-589,02	-870,57	-434,31	-434,31	-434,31
Zuschussbedarf Kindergartenbetrieb je Kind	7.722,60	9.591,25	10.637,02	9.352,20	9.352,20	9.352,20
Aufwandsdeckungsgrad	93,97	75,98	82,89	77,24	77,24	77,24
Aufwand in € je Einwohner	24,94	27,67	31,23	33,17	33,17	33,17

Haushalt 2014 Gemeinde Jüchen

Produktbereich: 06
Produktgruppe: 06.365
Produkt: 06.365.261

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Tageseinrichtungen für Kinder
KITA Hochneukirch



Teilfinanzplan Einzahlungs - und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	VE Ansatz	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	704.531	452.081	560.901	0	550.002	550.002	550.002
Kostenerstattungen, Kostenumlagen	7.711	1	1	0	1	1	1
Sonstige Einzahlungen	2.818	10.000	10.000	0	15.000	15.000	15.000
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	715.059	462.082	570.902	0	565.003	565.003	565.003
Personalauszahlungen	447.836	558.910	620.799	0	678.309	678.309	678.309
Versorgungsauszahlungen	30.330	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	45.879	27.801	24.901	0	25.401	25.401	25.401
Sonstige Auszahlungen	8.865	16.565	17.422	0	23.106	23.106	23.106
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	532.910	603.276	663.122	0	726.816	726.816	726.816
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	182.148	-141.194	-92.220	0	-161.813	-161.813	-161.813
Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	275.000	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	275.000	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Beweglichem AV	1.420	1.600	51.101	0	1.101	1.101	1.101
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	400.000	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.420	1.600	451.101	0	1.101	1.101	1.101
Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.420	-1.600	-176.101	0	-1.101	-1.101	-1.101
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	180.729	-142.794	-268.321	0	-162.914	-162.914	-162.914

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt bedarf	bisher bereitges teilt	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	VE Ansatz	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	spätere Jahre
1130636526102 Anschaffungen KITA Hochneukirch										
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	4,2	1,4	0,6	0,6	0,0	0,6	0,6	0,6	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6,6	4,2	1,4	0,6	0,6	0,0	0,6	0,6	0,6	0,0
Saldo 1130636526102	-6,6	-4,2	-1,4	-0,6	-0,6	0,0	-0,6	-0,6	-0,6	0,0
1130636526106 Investition aus Budget Kita Hochneukirch										
7831000 : 0811000 Vermögensgegenstände über 410€	4,0	2,0	0,0	1,0	0,5	0,0	0,5	0,5	0,5	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4,0	2,0	0,0	1,0	0,5	0,0	0,5	0,5	0,5	0,0
Saldo 1130636526106	-4,0	-2,0	0,0	-1,0	-0,5	0,0	-0,5	-0,5	-0,5	0,0
1140636526107 Errichtung einer kl. altersgem. Gruppe KITA HNK										
6812000 : 3793004 Zuw. von Gemeinden & Gem. Verb.	275,0	0,0	0,0	0,0	275,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	275,0	0,0	0,0	0,0	275,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7831000 : 0811000 Vermögensgegenstände über 410€	25,0	0,0	0,0	0,0	25,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7832000 : 0811100 Vermögensgegenstände bis 410€	25,0	0,0	0,0	0,0	25,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7851000 : 0911001 Hochbaumaßnahmen	500,0	100,0	0,0	0,0	400,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	550,0	100,0	0,0	0,0	450,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo 1140636526107	-275,0	-100,0	0,0	0,0	-175,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo Investitionstätigkeit	-285,6	-106,2	-1,4	-1,6	-176,1	0,0	-1,1	-1,1	-1,1	0,0

Haushalt 2014 Gemeinde Jüchen

Produktbereich: 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe: 06.365 Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt 06.365.261 KITA Hochneukirch



Erläuterungen

4142000 Betriebskostenzuweisung

Durch den örtlichen Träger der Jugendhilfe (Rhein-Kreis Neuss) erfolgt eine Zuweisung zu den Betriebskosten in Höhe von 79 % der durch das Kinderbildungsgesetz (KiBiz) festgesetzten Betreuungspauschalen. Mit Inkrafttreten des KIBIZ werden die Zuschüsse je angemeldetem Kind und 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.

4483000 / 5291000 Erstattungen Taxifahrten LVR

Die KITA Hochneukirch ist eine integrative Einrichtung, in der auch behinderte Kinder betreut werden. Diese Kinder werden zum Teil mit einem Taxi von zu Hause abgeholt und auch wieder nach Hause gefahren oder die Eltern übernehmen die Beförderungskosten selbst. Der Landschaftsverband Rheinland als überörtlicher Träger der Sozialhilfe gewährt Eingliederungshilfe für behinderte Menschen in teil- und vollstationären Einrichtungen (§§ 39 ff. Bundessozialhilfegesetz (BSHG) in Verbindung mit § 100 BSHG). Zur Eingliederungshilfe gehören auch die Beförderungskosten, die sich zum Erreichen der Einrichtung ergeben. Die notwendigen Fahrtkosten werden durch den Landschaftsverband zu 100% erstattet.

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 Mittagsverpflegung

Einnahmen (Elternbeitrag) und Ausgaben für die Mittagsverpflegung in der Kindertagesstätte Hochneukirch. Zurzeit nehmen ca. 50 Kinder am Mittagstisch in der Kindertagesstätte teil. Das Mittagessen wird frisch zubereitet. Die Kosten pro Mahlzeit in Höhe von 2,50 € werden entsprechend von den Erziehungsberechtigten erhoben.

5431700 Budgetierung

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, Geschäftsbedürfnisse und Fernmeldegebühren 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% gekürzt.

5422000 Mieten und Pachten

Der Ansatz steht für den Aufwand zur Nutzung der BGA Sportstätten

1130636526102 Anschaffungen KITA Hochneukirch

Im Rahmen der Fürsorgepflicht wurden für die ErzieherInnen ErzieherInnen-Drehstühle für die Arbeit mit den Kindern beschafft. Die Stühle haben einen niedrigen Sitz um auf Augenhöhe mit den Kindern zu sein und sind dennoch rückschonend.

1130636526106 Investition aus Budget

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 altersgem. Gruppen in der KITA Hochneukirch

Aufgrund der aktuellen Geburtenzahlen im Einzugsbereich Hochneukirch ist es erforderlich, dass noch eine zusätzliche kleine altersgemischte Gruppen errichtet werden muss. Der Rat hat in seiner Sitzung am 11.07.2013 die Errichtung einer weiteren Gruppe beschlossen.

Haushalt 2014 Gemeinde Jüchen

Produktbereich: 06
Produktgruppe: 06.365
Produkt: 06.365.262

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Tageseinrichtungen für Kinder
KITA Kelzenberg



Kurzbeschreibung

Betreiben von gemeindlichen Kindertageseinrichtungen und Abrechnung von Betriebskosten

Politisches Gremium

Schul- und Jugendausschuss

Verantwortlicher Bereich

40 – Amt für Schulen, Kultur und Sport

Auftragsgrundlage

Bundes- und Landesgesetze

Zielgruppe

Kinder von 4 Monaten bis 6 Jahren

Produktverantwortlicher

Bernhard Krahwinkel

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 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
4141200 : Zuwendung U3-Betreuung	0	1.200	8.700	8.700	8.700	8.700
4141300 : Zuschüsse BuT	0	1	1	1	1	1
4142000 : Betriebskostenzuweisung	222.837	210.000	240.000	240.000	240.000	240.000
4161000 : Erträge Auflösung SoPo Zuwendungen	1.899	4.718	1.899	1.898	1.074	1.074
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	224.736	215.919	250.600	250.599	249.775	249.775
4461100 : Abwicklung von Schadensfällen	271	0	0	0	0	0
Privatrechtliche Leistungsentgelte	271	0	0	0	0	0
4487000 : Energiekostenerstattungen	889	0	0	0	0	0
Kostenerstattungen, Kostenumlagen	889	0	0	0	0	0
4565000 : Mittagsverpflegung (s.5431600)	9.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
4589005 : Ertr.aus der Auflösg.von EWB	353	0	0	0	0	0
Sonstige ordentliche Erträge	9.353	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
Ordentliche Erträge	235.249	225.919	260.600	260.599	259.775	259.775
5012000 : Dienstbezüge tarifl. Beschäftigte	187.492	221.864	211.377	211.377	211.377	211.377
5022000 : Versorgungskassen Tarifbesch.	0	17.749	16.910	16.910	16.910	16.910
5032000 : SV-Beiträge tarifl. Besch.	39.009	44.706	42.593	42.593	42.593	42.593
Personalaufwendungen	226.501	284.319	270.880	270.880	270.880	270.880
5112000 : Versorgungsbezüge tarifl. Beschäftigte	15.599	0	0	0	0	0
Versorgungsaufwendungen	15.599	0	0	0	0	0
5211000 : Unterh. Grundstücke u. Gebäude	2.155	3.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5241000 : Bewirtsch. Grundst. u. Gebäude	27.659	17.200	13.800	13.800	13.800	13.800
5241200 : Bewirtschaftungsaufwand Energiekosten	0	0	16.200	16.200	16.200	16.200
5241300 : Gebäudeversicherung	833	825	900	900	900	900
5255000 : Unterh. sonst. bew. Vermögen	223	500	500	500	500	500
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	30.869	21.525	33.400	33.400	33.400	33.400
5422000 : Mieten und Pachten	0	1	1	1	1	1
5431600 : Mittagsverpflegung (s.4565000)	9.665	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
5431700 : Budgetierung	1.905	2.682	2.682	2.682	2.682	2.682
5441100 : Unfallversicherung	757	800	900	900	900	900
Sonstige ordentliche Aufwendungen	12.327	13.483	13.583	13.583	13.583	13.583
5711100 : Abschreibungen auf Gebäude	12.572	14.704	18.854	18.854	18.854	18.854
5711400 : Abschreibungen auf BGA	2.603	1.509	1.997	1.859	1.853	1.603
5711500 : Abschreibung a. geringw. WG	0	600	600	600	600	600
5731500 : Zuführung zu EWB	353	0	0	0	0	0
Bilanzielle Abschreibungen	15.529	16.813	21.451	21.313	21.307	21.057
Ordentliche Aufwendungen	300.824	336.140	339.314	339.176	339.170	338.920

Haushalt 2014 Gemeinde Jüchen

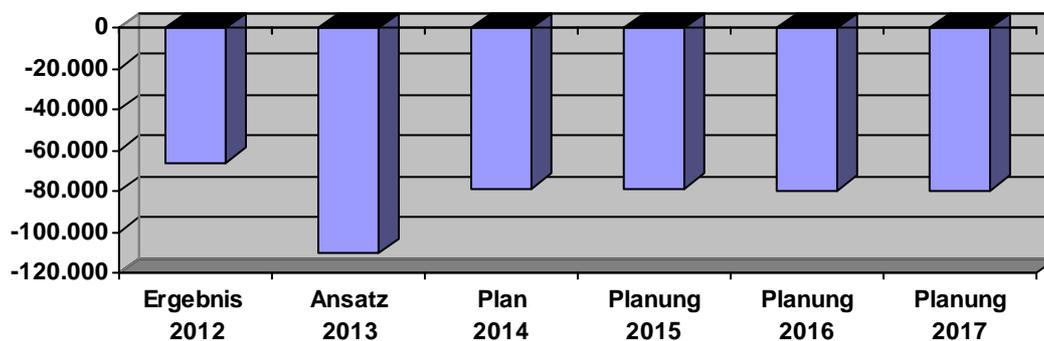
Produktbereich: 06
Produktgruppe: 06.365
Produkt: 06.365.262

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Tageseinrichtungen für Kinder
KITA Kelzenberg



Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
Ordentliches Ergebnis	-65.575	-110.221	-78.714	-78.577	-79.395	-79.145
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-65.575	-110.221	-78.714	-78.577	-79.395	-79.145
Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-	-65.575	-110.221	-78.714	-78.577	-79.395	-79.145
Teilergebnis	-65.575	-110.221	-78.714	-78.577	-79.395	-79.145

Entwicklung des Jahresergebnisses



Leistungen und Kennzahlen	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
Prozentuale Anteile Gruppenstärke lt. KiBiz	210,00	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	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00
Plätze kleine altersgemischte Gruppe	16,00	16,00	16,00	16,00	16,00	16,00
Plätze Kindergartengruppe	14,00	14,00	14,00	14,00	14,00	14,00
Betreuung über Mittag	25,00	25,00	25,00	25,00	25,00	25,00
Zuschussbedarf Aufwendungen Kindergartenbetrieb je Kind	7.960,92	9.926,73	9.482,10	9.482,10	9.482,10	9.482,10
Zuschussbedarf Aufwendungen Gebäude je Kind	-1.483,30	-1.120,67	-1.765,07	-1.760,50	-1.787,77	-1.779,43
Aufwandsdeckungsgrad	78,20	67,21	76,80	76,83	76,59	76,65
Aufwand in € je Einwohner	13,44	15,02	15,16	15,16	15,16	15,14

Haushalt 2014 Gemeinde Jüchen

Produktbereich: 06
Produktgruppe: 06.365
Produkt: 06.365.262

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Tageseinrichtungen für Kinder
KITA Kelzenberg



Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	VE Ansatz	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	226.266	211.201	248.701	0	248.701	248.701	248.701
Privatrechtliche Leistungsentgelte	271	0	0	0	0	0	0
Kostenerstattungen, Kostenumlagen	716	0	0	0	0	0	0
Sonstige Einzahlungen	10.841	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	238.094	221.201	258.701	0	258.701	258.701	258.701
Personalauszahlungen	223.710	284.319	270.880	0	270.880	270.880	270.880
Versorgungsauszahlungen	15.599	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	30.949	21.525	33.400	0	33.400	33.400	33.400
Sonstige Auszahlungen	13.601	13.483	13.583	0	13.583	13.583	13.583
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	283.859	319.327	317.863	0	317.863	317.863	317.863
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-45.766	-98.126	-59.162	0	-59.162	-59.162	-59.162
Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	141.360	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	141.360	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Beweglichem AV	10.567	1.600	1.101	0	1.101	1.101	1.101
Auszahlungen für Baumaßnahmen	313.695	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	324.262	1.600	1.101	0	1.101	1.101	1.101
Saldo aus Investitionstätigkeit	-182.902	-1.600	-1.101	0	-1.101	-1.101	-1.101
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-228.668	-99.726	-60.263	0	-60.263	-60.263	-60.263

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt bedarf	bisher bereitetes teilt	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	VE Ansatz	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	spätere Jahre
1130636526201 Anschaffungen KITA Kelzenberg										
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€	3,6	1,2	0,3	0,6	0,6	0,0	0,6	0,6	0,6	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3,6	1,2	0,3	0,6	0,6	0,0	0,6	0,6	0,6	0,0
Saldo 1130636526201	-3,6	-1,2	-0,3	-0,6	-0,6	0,0	-0,6	-0,6	-0,6	0,0
1130636526202 Anschaff. f. neue altersgem. Gruppe										
6810000 : 3793001 Zuwendungen	25,0	25,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	25,0	25,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7831000 : 0811000 Vermögensgegenstände über 410€	15,0	15,0	9,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7832000 : 0811100 Vermögensgegenstände bis 410€	10,0	10,0	0,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	25,0	25,0	10,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo 1130636526202	0,0	0,0	-10,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1130636526203 Umbau f. neue altersgem. Gruppe										
6810000 : 3793001 Zuwendungen	225,5	225,5	141,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	225,5	225,5	141,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7851000 : 0911001 Hochbaumaßnahmen	347,6	347,6	313,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	347,6	347,6	313,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo 1130636526203	-122,1	-122,1	-172,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1130636526204 Investition aus Budget Kita Kelzenberg										
7831000 : 0811000 Vermögensgegenstände über 410€	4,0	2,0	0,0	1,0	0,5	0,0	0,5	0,5	0,5	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4,0	2,0	0,0	1,0	0,5	0,0	0,5	0,5	0,5	0,0
Saldo 1130636526204	-4,0	-2,0	0,0	-1,0	-0,5	0,0	-0,5	-0,5	-0,5	0,0
Saldo Investitionstätigkeit	-129,7	-125,3	-182,9	-1,6	-1,1	0,0	-1,1	-1,1	-1,1	0,0

Haushalt 2014 Gemeinde Jüchen

Produktbereich: 06
Produktgruppe: 06.365
Produkt: 06.365.262

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Tageseinrichtungen für Kinder
KITA Kelzenberg



Erläuterungen

4142000 Betriebskostenzuweisung

Durch den örtlichen Träger der Jugendhilfe (Rhein-Kreis Neuss) erfolgt eine Zuweisung zu den Betriebskosten in Höhe von 79 % der durch das Kinderbildungsgesetz (KiBiz) festgesetzten Betreuungspauschalen. Mit Inkrafttreten des KIBIZ werden die Zuschüsse je angemeldetem Kind und 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.

4565000 Mittagsverpflegung

Einnahmen (Elternbeitrag) und Ausgaben für die Mittagsverpflegung in der Kindertagesstätte Kelzenberg. Zurzeit nehmen ca. 30 Kinder am Mittagstisch teil. Die Kosten pro Mahlzeit (ca. 2,50 €) werden entsprechend von den Erziehungsberechtigten erhoben.

5422000 Mieten und Pachten

Der Ansatz steht für den Aufwand zur Nutzung der BGA Sporstätten

5431700 Budgetierung

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, Geschäftsbedürfnisse und Fernmeldegebühren 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% gekürzt.

1130636526202 und 1130636526203 Anschaffung und Umbau kleine altersgemischte Gruppe

Aufgrund der verstärkten Nachfrage für Tagesstättenplätze für Kinder von 4 Mon. bis 3 Jahre wurden die derzeitige Kindergartengruppe in eine weitere kleine altersgemischte Gruppe in der KITA Kelzenberg umgebaut, da ab 2013 auch für Kinder unter 3 Jahre Anspruch auf einen Kindergartenplatz besteht.

1130636526204 Investition aus Budget

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 2014 Gemeinde Jüchen

Produktbereich: 06
Produktgruppe: 06.365
Produkt: 06.365.263

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Tageseinrichtungen für Kinder
KITA Stessen



Kurzbeschreibung

Betreiben von gemeindlichen Kindertageseinrichtungen und Abrechnung von Betriebskosten

Politisches Gremium

Schul- und Jugendausschuss

Verantwortlicher Bereich

40 – Amt für Schulen, Kultur und Sport

Auftragsgrundlage

Bundes- und Landesgesetze

Zielgruppe

Kinder von 4 Monaten bis 6 Jahren

Produktverantwortlicher

Bernhard Krahwinkel

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 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
4141000 : Landeszuw. für Familienzentren (siehe 5318600)	13.500	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
4141200 : Zuwendung U3-Betreuung	0	2.000	13.600	13.600	13.600	13.600
4141300 : Zuschüsse BuT	0	1	1	1	1	1
4142000 : Betriebskostenzuweisung	488.869	470.000	490.000	490.000	490.000	490.000
4161000 : Erträge Auflösung SoPo Zuwendungen	535	535	535	535	534	0
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	502.904	485.536	517.136	517.136	517.135	516.601
4565000 : Mittagsverpflegung (s.5431600)	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
Sonstige ordentliche Erträge	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
Ordentliche Erträge	512.904	495.536	527.136	527.136	527.135	526.601
5012000 : Dienstbezüge tarifl. Beschäftigte	410.615	442.527	438.225	438.225	438.225	438.225
5022000 : Versorgungskassen Tarifbesch.	0	35.402	35.058	35.058	35.058	35.058
5032000 : SV-Beiträge tarifl. Besch.	83.299	89.169	88.302	88.302	88.302	88.302
Personalaufwendungen	493.913	567.098	561.585	561.585	561.585	561.585
5112000 : Versorgungsbezüge tarifl. Beschäftigte	31.987	0	0	0	0	0
Versorgungsaufwendungen	31.987	0	0	0	0	0
5211000 : Unterh. Grundstücke u. Gebäude	1.369	9.000	20.200	4.500	4.500	4.500
5241000 : Bewirtsch. Grundst. u. Gebäude	19.243	22.000	12.000	12.000	12.000	12.000
5241200 : Bewirtschaftungsaufwand Energiekosten	0	0	8.000	8.000	8.000	8.000
5241300 : Gebäudeversicherung	422	415	450	450	450	450
5255000 : Unterh. sonst. bew. Vermögen	397	500	500	500	500	500
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	21.431	31.915	41.150	25.450	25.450	25.450
5318600 : Verw. Landeszuw. Familienzentrum	11.741	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
Transferaufwendungen	11.741	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
5422000 : Mieten und Pachten	0	1	1	1	1	1
5431600 : Mittagsverpflegung (s.4565000)	4.349	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
5431700 : Budgetierung	4.792	5.364	5.364	5.364	5.364	5.364
5441100 : Unfallversicherung	1.356	1.400	1.500	1.500	1.500	1.500
Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.497	16.765	16.865	16.865	16.865	16.865
5711100 : Abschreibungen auf Gebäude	0	0	4.756	4.756	4.756	4.756
5711400 : Abschreibungen auf BGA	3.547	3.547	3.521	529	344	306
5711500 : Abschreibung a. geringw. WG	0	600	600	600	600	600
Bilanzielle Abschreibungen	3.547	4.147	8.877	5.885	5.700	5.662
Ordentliche Aufwendungen	573.116	632.925	641.477	622.785	622.600	622.562
Ordentliches Ergebnis	-60.212	-137.389	-114.341	-95.649	-95.465	-95.961
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-60.212	-137.389	-114.341	-95.649	-95.465	-95.961
Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-	-60.212	-137.389	-114.341	-95.649	-95.465	-95.961
Teilergebnis	-60.212	-137.389	-114.341	-95.649	-95.465	-95.961

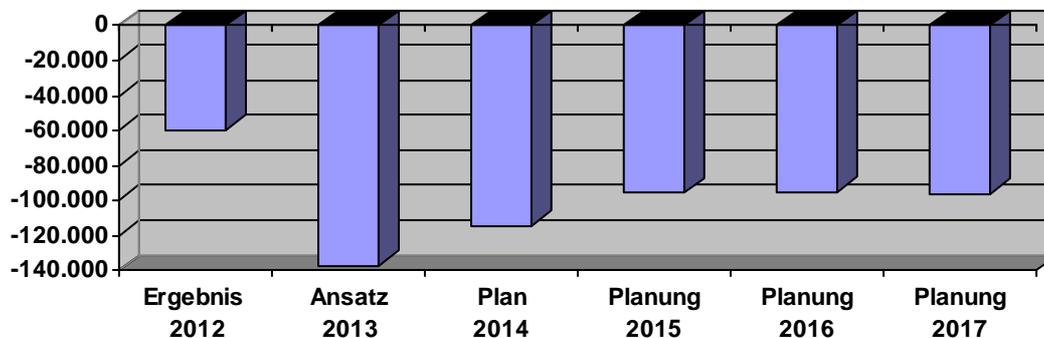
Haushalt 2014 Gemeinde Jüchen

Produktbereich: 06
Produktgruppe: 06.365
Produkt: 06.365.263

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Tageseinrichtungen für Kinder
KITA Stessen



Entwicklung des Jahresergebnisses



Leistungen und Kennzahlen	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
Prozentuale Anteile Gruppenstärke lt. KiBiz	435,00	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	70,00	70,00	70,00	70,00	70,00	70,00
Plätze kleine altersgemischte Gruppe	24,00	24,00	24,00	24,00	24,00	24,00
Plätze Kindergartengruppe	46,00	46,00	46,00	46,00	46,00	46,00
Betreuung über Mittag	65,00	65,00	65,00	65,00	65,00	65,00
Zuschussbedarf Aufwendungen Gebäude je Kind	-349,19	-507,53	-707,03	-440,00	-437,37	-444,46
Aufwandsdeckungsgrad	89,49	78,29	82,18	84,64	84,67	84,59
Aufwand in € je Einwohner	25,61	28,28	28,66	27,83	27,82	27,82

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	VE Ansatz	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	506.212	485.001	516.601	0	516.601	516.601	516.601
Sonstige Einzahlungen	10.873	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	517.085	495.001	526.601	0	526.601	526.601	526.601
Personalauszahlungen	486.647	567.098	561.585	0	561.585	561.585	561.585
Versorgungsauszahlungen	31.987	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	22.496	31.915	41.150	0	25.450	25.450	25.450
Transferauszahlungen	11.812	13.000	13.000	0	13.000	13.000	13.000
Sonstige Auszahlungen	10.655	16.765	16.865	0	16.865	16.865	16.865
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	563.597	628.778	632.600	0	616.900	616.900	616.900
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-46.512	-133.777	-105.999	0	-90.299	-90.299	-90.299
Auszahlungen für den Erwerb von Beweglichem AV	1.452	1.600	1.101	0	1.101	1.101	1.101
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.452	1.600	1.101	0	1.101	1.101	1.101
Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.452	-1.600	-1.101	0	-1.101	-1.101	-1.101
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-47.963	-135.377	-107.100	0	-91.400	-91.400	-91.400

Haushalt 2014 Gemeinde Jüchen

Produktbereich: 06
Produktgruppe: 06.365
Produkt: 06.365.263

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Tageseinrichtungen für Kinder
KITA Stessen



Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt bedarf	bisher bereitges teilt	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	VE Ansatz	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	spätere Jahre
1130636526301 Anschaffungen KITA Stessen										
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€	7,2	4,8	1,5	0,6	0,6	0,0	0,6	0,6	0,6	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	7,2	4,8	1,5	0,6	0,6	0,0	0,6	0,6	0,6	0,0
Saldo 1130636526301	-7,2	-4,8	-1,5	-0,6	-0,6	0,0	-0,6	-0,6	-0,6	0,0
1130636526303 Investition aus Budget Kita Stessen										
7831000 : 0811000 Vermögensgegenstände über 410€	4,0	2,0	0,0	1,0	0,5	0,0	0,5	0,5	0,5	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4,0	2,0	0,0	1,0	0,5	0,0	0,5	0,5	0,5	0,0
Saldo 1130636526303	-4,0	-2,0	0,0	-1,0	-0,5	0,0	-0,5	-0,5	-0,5	0,0
Saldo Investitionstätigkeit	-11,2	-6,8	-1,5	-1,6	-1,1	0,0	-1,1	-1,1	-1,1	0,0

Erläuterungen

4152000 Betriebskostenzuweisungen

Durch den örtlichen Träger der Jugendhilfe (Rhein-Kreis Neuss) erfolgt eine Zuweisung zu den Betriebskosten in Höhe von 79 % der durch das Kinderbildungsgesetz (KiBiz) festgesetzten Betreuungspauschalen. Mit Inkrafttreten des KIBIZ werden die Zuschüsse je angemeldetem Kind und 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.

431700 Budgetierung

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, Geschäftsbedürfnisse und Fernmeldegebühren 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% gekürzt.

4565000 Mittagsverpflegung

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 frisch zubereitet. Die Kosten pro Mahlzeit in Höhe von 2,50 € werden entsprechend von den Erziehungsberechtigten erhoben.

5211000 Unterhaltung Grundstücke und Gebäude

Im Rahmen der Begehung durch die Fachkraft für Arbeitssicherheit und den betriebsärztlichen Dienst am 01.10.2013 wurde festgestellt, dass der Boden in mehreren Gruppen erneuert werden muss, da Unfallgefahr bestehe. In der „Franz von Hahn“ Gruppe ist nach Mitteilung der Arbeitssicherheit und des betriebsärztlichen Dienstes die Beleuchtung zu erweitern. Des Weiteren wurde festgestellt, dass in der „Franz von Hahn“ Gruppe der Schallschutz verbessert werden muss.

5422000 Mieten und Pachten

Der Ansatz steht für den Aufwand zur Nutzung der BGA Sporstätten

1130636526301 Anschaffungen KITA Stessen

Im Rahmen der Fürsorgepflicht wurden für die ErzieherInnen ErzieherInnen-Drehstühle für die Arbeit mit den Kindern beschafft. Die Stühle haben einen niedrigen Sitz um auf Augenhöhe mit den Kindern zu sein und sind dennoch rückschonend.

1130636526303 Investition aus Budget

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 2014 Gemeinde Jüchen

Produktbereich: 06
Produktgruppe: 06.365
Produkt: 06.365.264

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Tageseinrichtungen für Kinder
KITA Garzweiler



Kurzbeschreibung

Betreiben von gemeindlichen Kindertageseinrichtungen und Abrechnung von Betriebskosten

Politisches Gremium

Schul- und Jugendausschuss

Verantwortlicher Bereich

40 – Amt für Schulen, Kultur und Sport

Auftragsgrundlage

Bundes- und Landesgesetze

Zielgruppe

Kinder von 4 Monaten bis 6 Jahren

Produktverantwortlicher

Bernhard Krahwinkel

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 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
4141200 : Zuwendung U3-Betreuung	0	1.400	9.000	9.000	9.000	9.000
4141300 : Zuschüsse BuT	0	1	1	1	1	1
4142000 : Betriebskostenzuweisung	311.567	325.000	340.000	340.000	340.000	340.000
4161000 : Erträge Auflösung SoPo Zuwendungen	4.954	4.954	4.954	4.954	4.954	4.954
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	316.521	331.355	353.955	353.955	353.955	353.955
4487000 : Energiekostenerstattungen	781	0	0	0	0	0
Kostenerstattungen, Kostenumlagen	781	0	0	0	0	0
4565000 : Mittagsverpflegung (s.5431600)	13.662	10.000	15.000	15.000	15.000	15.000
Sonstige ordentliche Erträge	13.662	10.000	15.000	15.000	15.000	15.000
Ordentliche Erträge	330.963	341.355	368.955	368.955	368.955	368.955
5012000 : Dienstbezüge tarifl. Beschäftigte	282.762	294.393	293.011	293.011	293.011	293.011
5022000 : Versorgungskassen Tarifbesch.	0	23.551	23.441	23.441	23.441	23.441
5032000 : SV-Beiträge tarifl. Besch.	57.288	59.320	59.042	59.042	59.042	59.042
Personalaufwendungen	340.050	377.264	375.494	375.494	375.494	375.494
5112000 : Versorgungsbezüge tarifl. Beschäftigte	22.968	0	0	0	0	0
Versorgungsaufwendungen	22.968	0	0	0	0	0
5211000 : Unterh. Grundstücke u. Gebäude	5.231	10.000	8.500	8.500	8.500	8.500
5241000 : Bewirtsch. Grundst. u. Gebäude	15.208	18.000	4.000	4.000	4.000	4.000
5241200 : Bewirtschaftungsaufwand Energiekosten	0	0	11.000	11.000	11.000	11.000
5241300 : Gebäudeversicherung	1.348	1.350	1.400	1.400	1.400	1.400
5255000 : Unterh. sonst. bew. Vermögen	948	500	500	500	500	500
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	22.735	29.850	25.400	25.400	25.400	25.400
5422000 : Mieten und Pachten	0	1	1	1	1	1
5431600 : Mittagsverpflegung (s.4565000)	16.784	10.000	15.000	15.000	15.000	15.000
5431700 : Budgetierung	3.695	4.023	4.023	4.023	4.023	4.023
5441100 : Unfallversicherung	1.145	1.200	1.300	1.300	1.300	1.300
Sonstige ordentliche Aufwendungen	21.624	15.224	20.324	20.324	20.324	20.324
5711100 : Abschreibungen auf Gebäude	0	0	13.692	13.692	13.692	13.692
5711400 : Abschreibungen auf BGA	2.730	0	0	0	0	0
5711500 : Abschreibung a. geringw. WG	0	600	1.000	600	600	0
Bilanzielle Abschreibungen	2.730	600	14.692	14.292	14.292	13.692
Ordentliche Aufwendungen	410.106	422.938	435.910	435.510	435.510	434.910
Ordentliches Ergebnis	-79.143	-81.583	-66.955	-66.555	-66.555	-65.955
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-79.143	-81.583	-66.955	-66.555	-66.555	-65.955
Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-	-79.143	-81.583	-66.955	-66.555	-66.555	-65.955
Teilergebnis	-79.143	-81.583	-66.955	-66.555	-66.555	-65.955

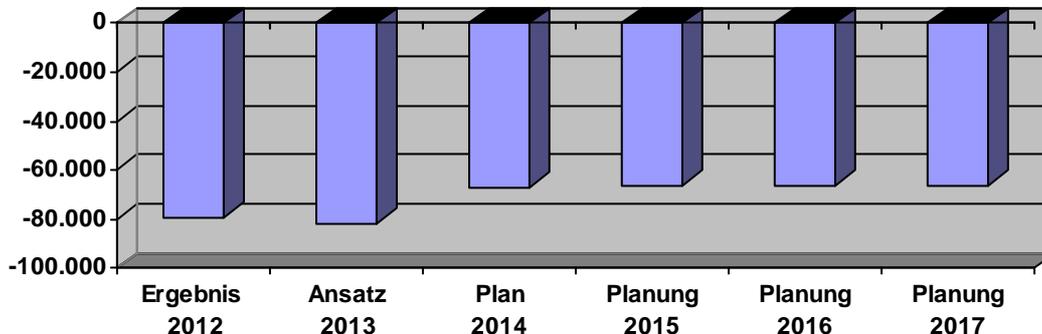
Haushalt 2014 Gemeinde Jüchen

Produktbereich: 06
Produktgruppe: 06.365
Produkt: 06.365.264

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Tageseinrichtungen für Kinder
KITA Garzweiler



Entwicklung des Jahresergebnisses



Leistungen und Kennzahlen	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
Zuschussbedarf Kindergartenbetrieb je Kind	5.564,21	7.136,15	7.196,69	7.196,69	7.196,69	7.196,69
Prozentuale Anteile Gruppenstärke lt. KiBiz	312,00	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	1,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00
Kindergartengruppen für Kinder von 3 bis 6 Jahren	2,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
Plätze insgesamt	65,00	55,00	55,00	55,00	55,00	55,00
Plätze kleine altersgemischte Gruppe	8,00	16,00	16,00	16,00	16,00	16,00
Plätze Kindergartengruppen	57,00	39,00	39,00	39,00	39,00	39,00
Betreuung über Mittag	55,00	45,00	45,00	45,00	45,00	45,00
Zuschussbedarf Aufwendungen Gebäude je Kind	-315,56	-463,56	-638,87	-631,60	-631,60	-620,69
Aufwandsdeckungsgrad	80,70	80,71	84,64	84,72	84,72	84,83
Aufwand in € je Einwohner	18,33	18,90	19,48	19,46	19,46	19,43

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	VE Ansatz	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	314.419	326.401	349.001	0	349.001	349.001	349.001
Kostenerstattungen, Kostenumlagen	781	0	0	0	0	0	0
Sonstige Einzahlungen	16.265	10.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	331.465	336.401	364.001	0	364.001	364.001	364.001
Personalauszahlungen	335.446	377.264	375.494	0	375.494	375.494	375.494
Versorgungsauszahlungen	24.673	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	23.620	29.850	25.400	0	25.400	25.400	25.400
Sonstige Auszahlungen	21.794	15.224	20.324	0	20.324	20.324	20.324
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	405.532	422.338	421.218	0	421.218	421.218	421.218
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-74.068	-85.937	-57.217	0	-57.217	-57.217	-57.217
Auszahlungen für den Erwerb von Beweglichem AV	2.731	1.600	6.500	0	1.700	1.700	500
Auszahlungen für Baumaßnahmen	54.421	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	57.152	1.600	6.500	0	1.700	1.700	500
Saldo aus Investitionstätigkeit	-57.152	-1.600	-6.500	0	-1.700	-1.700	-500
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-131.220	-87.537	-63.717	0	-58.917	-58.917	-57.717

Haushalt 2014 Gemeinde Jüchen

Produktbereich: 06
Produktgruppe: 06.365
Produkt: 06.365.264

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Tageseinrichtungen für Kinder
KITA Garzweiler



Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt bedarf	bisher bereitges teilt	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	VE Ansatz	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	spätere Jahre
1130636526401 Anschaffungen KITA Garzweiler										
7831000 : 0811000 Vermögensgegenstände über 410€	11,0	4,8	0,0	0,0	5,0	0,0	0,6	0,6	0,0	0,0
7832000 : 0811100 Vermögensgegenstände bis 410€	7,0	4,8	1,4	0,6	1,0	0,0	0,6	0,6	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	18,0	9,6	1,4	0,6	6,0	0,0	1,2	1,2	0,0	0,0
Saldo 1130636526401	-18,0	-9,6	-1,4	-0,6	-6,0	0,0	-1,2	-1,2	0,0	0,0
1130636526402 Anschaffung für neue altersgem. Gruppe Kita Garzweiler										
6810000 : 3793001 Zuwendungen	20,0	20,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	20,0	20,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7831000 : 0811000 Vermögensgegenstände über 410€	10,0	10,0	1,0	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
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	20,0	20,0	1,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo 1130636526402	0,0	0,0	-1,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1130636526403 Umbau für neue altersgem. Gruppe Kita Garzweiler										
6810000 : 3793001 Zuwendungen	145,0	145,0	21,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	145,0	145,0	21,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7851000 : 0911001 Hochbaumaßnahmen	240,2	240,2	54,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	240,2	240,2	54,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo 1130636526403	-95,2	-95,2	-33,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1130636526404 Investition aus Budget Kita Garzweiler										
7831000 : 0811000 Vermögensgegenstände über 410€	4,0	2,0	0,0	1,0	0,5	0,0	0,5	0,5	0,5	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4,0	2,0	0,0	1,0	0,5	0,0	0,5	0,5	0,5	0,0
Saldo 1130636526404	-4,0	-2,0	0,0	-1,0	-0,5	0,0	-0,5	-0,5	-0,5	0,0
Saldo Investitionstätigkeit	-117,2	-106,8	-36,2	-1,6	-6,5	0,0	-1,7	-1,7	-0,5	0,0

Haushalt 2014 Gemeinde Jüchen

Produktbereich: 06
Produktgruppe: 06.365
Produkt: 06.365.264

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Tageseinrichtungen für Kinder
KITA Garzweiler



Erläuterungen

4152000 Betriebskostenzuschuss

Durch den örtlichen Träger der Jugendhilfe (Rhein-Kreis Neuss) erfolgt eine Zuweisung zu den Betriebskosten in Höhe von 79 % der durch das Kinderbildungsgesetz (KiBiz) festgesetzten Betreuungspauschalen. Mit Inkrafttreten des KIBIZ werden die Zuschüsse je angemeldetem Kind und 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.

4565000 Mittagsverpflegung

Einnahmen (Elternbeitrag) und Ausgaben für die Mittagsverpflegung in der Kindertagesstätte Garzweiler. Zurzeit nehmen ca. 20 Kinder am Mittagstisch teil. Die Kosten pro Mahlzeit (ca. 2,50 €) werden entsprechend von den Erziehungsberechtigten erhoben.

5422000 Mieten und Pachten

Der Ansatz steht für den Aufwand zur Nutzung der BGA Sporstätten

5431700 Budgetierung

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, Geschäftsbedürfnisse und Fernmeldegebühren 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% gekürzt.

1130636526401 Anschaffungen KITA Garzweiler

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.

Im Rahmen der Fürsorgepflicht wurden für die ErzieherInnen ErzieherInnen-Drehstühle für die Arbeit mit den Kindern beschafft. Die Stühle haben einen niedrigen Sitz um auf Augenhöhe mit den Kindern zu sein und sind dennoch rückschonend.

1130636526403 Umbau kleine altersgemischte Gruppe

Aufgrund der verstärkten Nachfrage für Tagesstättenplätze für Kinder von 4 Mon. bis 3 Jahre wurde eine Kindergartengruppe in eine weitere kleine altersgemischte Gruppe in der KITA Garzweiler umgebaut.

1130636526404 Investition aus Budget

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 2014 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 Jugendausschuss

Verantwortlicher Bereich

40 – Amt für Schulen, Kultur und Sport

Auftragsgrundlage

Verträge mit den jeweiligen freien Trägern

Zielgruppe

Kinder von 3 bis 6 Jahren

Produktverantwortlicher

Bernhard Krahwinkel

Ziele

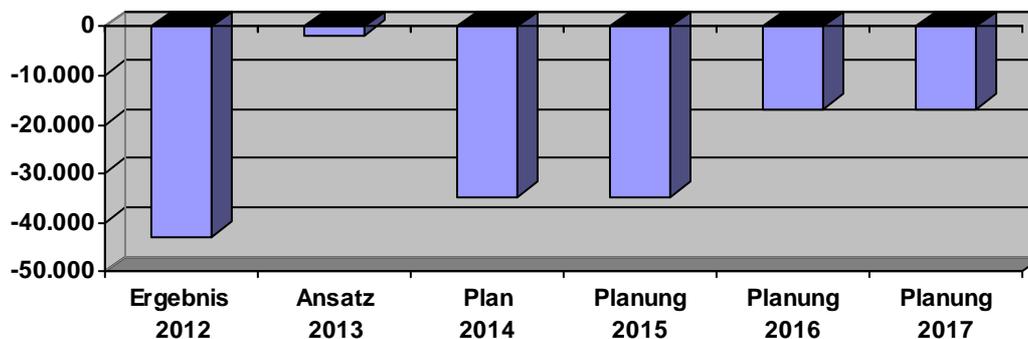
Erhalt der Angebotsvielfalt und Attraktivität der Kindertagesstätten im Gemeindegebiet, bedarfsgerechte Ausrichtung des Tagesstättenangebotes

Leistungen

Finanzielle Unterstützung von anderen Trägern entsprechender Einrichtungen

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
5012000 : Dienstbezüge tarifl. Beschäftigte	1.399	1.434	1.423	1.423	1.423	1.423
5022000 : Versorgungskassen Tarifbesch.	0	115	114	114	114	114
5032000 : SV-Beiträge tarifl. Besch.	284	289	287	287	287	287
Personalaufwendungen	1.683	1.838	1.824	1.824	1.824	1.824
5112000 : Versorgungsbezüge tarifl. Beschäftigte	114	0	0	0	0	0
Versorgungsaufwendungen	114	0	0	0	0	0
5318000 : Betriebskostenzuschüsse	41.000	0	33.000	33.000	15.000	15.000
Transferaufwendungen	41.000	0	33.000	33.000	15.000	15.000
5422000 : Mieten und Pachten	0	1	1	1	1	1
Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	1	1	1	1	1
Ordentliche Aufwendungen	42.797	1.839	34.825	34.825	16.825	16.825
Ordentliches Ergebnis	-42.797	-1.839	-34.825	-34.825	-16.825	-16.825
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-42.797	-1.839	-34.825	-34.825	-16.825	-16.825
Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-	-42.797	-1.839	-34.825	-34.825	-16.825	-16.825
Teilergebnis	-42.797	-1.839	-34.825	-34.825	-16.825	-16.825

Entwicklung des Jahresergebnisses



Haushalt 2014 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 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
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
betreute Kinder insgesamt (25 je Gruppe)	75,00	75,00	50,00	50,00	50,00	50,00
Zuschussbedarf je Gruppe	-14.265,60	-613,00	-11.608,33	-11.608,33	-5.608,33	-5.608,33
Zuschussbedarf je Kind	-570,62	-24,52	-696,50	-696,50	-336,50	-336,50
Aufwand in € je Einwohner	1,91	0,08	1,56	1,56	0,75	0,75

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	VE Ansatz	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
Personalauszahlungen	1.683	1.838	1.824	0	1.824	1.824	1.824
Versorgungsauszahlungen	122	0	0	0	0	0	0
Transferauszahlungen	0	0	33.000	0	33.000	15.000	15.000
Sonstige Auszahlungen	0	1	1	0	1	1	1
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.805	1.839	34.825	0	34.825	16.825	16.825
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.805	-1.839	-34.825	0	-34.825	-16.825	-16.825
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-1.805	-1.839	-34.825	0	-34.825	-16.825	-16.825

Erläuterungen

5318000 Betriebskostenzuschüsse

Lt. Ratsbeschluss vom 13.12.1990 wird ein Betriebskostenzuschuss für zwei Gruppen im Kindergarten Gierath gewährt. Die Gemeinde erstattet dem Träger, der Kath. Kirchengemeinde Gierath, 50 v. H. des gesamten Trägeranteils sowie den gesamten Trägeranteil für die freigestellte Leitung.

Lt. Ratsbeschluss vom 25.02.1980 wird ein Betriebskostenzuschuss für eine Gruppe im Kindergarten Bedburdyck gewährt. Die Gemeinde erstattet dem Träger, der Kath. Kirchengemeinde Bedburdyck, 1/3 des gesamten Trägeranteils. Der Vertrag wurde durch die Gemeinde Jüchen zum 30.06.2000 gekündigt. Ein neuer Vertrag wurde zum Beginn des Kindergartenjahres 1999/2000 für die Dauer von drei Jahren geschlossen. Aufgrund der neuen Gegebenheiten durch die vermehrte Einrichtung von kleinen altersgemischten Gruppen in den gemeindlichen KITAs und des dadurch entstandenen Bedarfs von Plätzen für Kinder von 3 bis 6 Jahre verlängert sich dieser Vertrag jährlich bis auf Weiteres.

Der Vertrag wurde zum 31. Juli 2013 gekündigt.

Aufgrund der noch bestehenden Verträge zur Übernahme von Trägerleistungen für Kindergärten freier Träger sind folgende Anteile durch die Gemeinde Jüchen zu zahlen:

	2014	2015	2016
Kindergarten Gierath	33.000 €	33.000 €	15.000 €

Mit Einführung des Kinderbildungsgesetzes (KIBIZ) wurde der Betriebskostenzuschuss des Jugendamtes gem. § 20 KIBIZ für die kirchlichen Träger von bisher 80 v.H. auf 88 v.H. zum 01.08.2008 erhöht. Aufgrund dieser Erhöhung verringern sich die durch die Gemeinde übernommenen Trägerleistungen.

5422000 Mieten und Pachten

Der Ansatz steht für den Aufwand zur Nutzung der BGA Sportstätten

08 Sportförderung

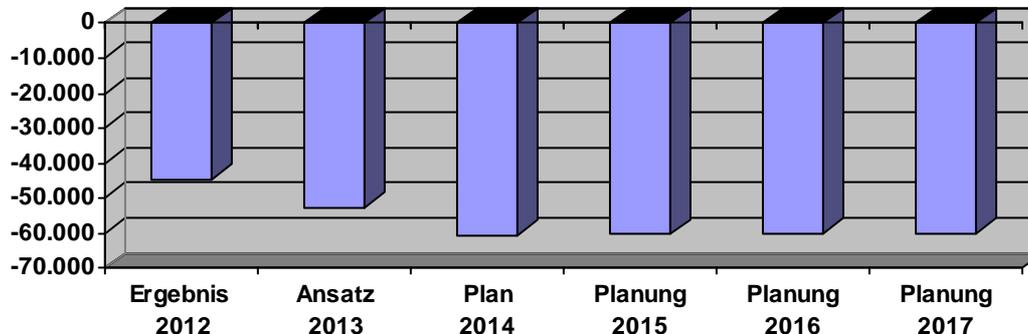
Haushalt 2014 Gemeinde Jüchen

Produktbereich: 08
Produktgruppe: 08.421
Produkt: 08.421.280

Sportförderung
Förderung des Sports
Sportförderung



Entwicklung des Jahresergebnisses



Leistungen und Kennzahlen	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
in Sportvereinen organisierte Sportler	6.455,00	6.455,00	6.455,00	6.455,00	6.455,00	6.455,00
Sportvereine insgesamt	28,00	28,00	28,00	28,00	28,00	28,00
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	-6,91	-8,18	-9,37	-9,34	-9,32	-9,30
Zuschussbedarf je Sportverein	-1.592,55	-1.885,46	-2.160,96	-2.152,64	-2.148,57	-2.144,79
Aufwandsdeckungsgrad	0,56	0,38	0,33	0,33	0,33	0,33
Aufwand in € je Einwohner	2,00	2,37	2,71	2,70	2,70	2,69
Zuschussbedarf je Einwohner	-1,99	-2,36	-2,70	-2,69	-2,69	-2,68

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	VE Ansatz	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
Privatrechtliche Leistungsentgelte	250	200	200	0	200	200	200
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	250	200	200	0	200	200	200
Personalauszahlungen	19.660	23.354	24.097	0	24.097	24.097	24.097
Versorgungsauszahlungen	5.535	5.839	7.810	0	7.577	7.463	7.357
Transferauszahlungen	34.939	23.800	28.800	0	28.800	28.800	28.800
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	60.133	52.993	60.707	0	60.474	60.360	60.254
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-59.883	-52.793	-60.507	0	-60.274	-60.160	-60.054
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-59.883	-52.793	-60.507	0	-60.274	-60.160	-60.054

Erläuterungen

5318000 Zuschuss Vereine/Gemeindegemeinschaften

Für die Ehrung der überörtlichen Meister werden die Kosten für einen Veranstaltungstechniker und der Druck von Einladungen und Urkunden übernommen (500 €).

Seit dem Jahre 2003 wird die Bezuschussung der Sportvereine durch den Gemeindegemeinschaftenverband durchgeführt. Der Gemeindegemeinschaftenverband erhält von der Gemeinde den vollen Betrag (21.000 €) als Pauschale.

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.

Alljährlich ehrt die Gemeinde Jüchen in Zusammenarbeit mit dem Gemeindegemeinschaftenverband im Rahmen der Spiel-Sport-Show die erfolgreichen Sportlerinnen und Sportler, die ihren Wohnsitz im Gemeindegebiet haben oder einem Jüchener Sportverein angehören. Der Gemeindegemeinschaftenverband erhält für die Programmgestaltung von der Gemeinde eine jährliche Kostenbeteiligung in Höhe von 2.500 € (Pkt. 7.1 Sportförderrichtlinien).

Der Gemeindegemeinschaftenverband erhält einen jährlichen Zuschuss in Höhe von 1.000 € zu seinen Geschäftskosten.

Haushalt 2014 Gemeinde Jüchen

Produktbereich: 08
Produktgruppe: 08.424
Produkt: 08.424.280

Sportförderung
Sportstätten
Turnhalle Otzenrath



Leistungen und Kennzahlen	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
Hallenfläche	357,00	357,00	357,00	357,00	357,00	357,00
Zuschussbedarf je qm Hallenfläche	-86,25	-114,56	-114,56	-114,56	-114,56	-114,56
Aufwandsdeckungsgrad	0,30	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25
Aufwand in € je Einwohner	1,38	1,83	1,83	1,83	1,83	1,83

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	VE Ansatz	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	1	1	0	1	1	1
Privatrechtliche Leistungsentgelte	94	100	100	0	100	100	100
Sonstige Einzahlungen	0	1	1	0	1	1	1
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	94	102	102	0	102	102	102
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.271	6.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
Sonstige Auszahlungen	29.615	35.001	35.001	0	35.001	35.001	35.001
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	30.886	41.001	41.001	0	41.001	41.001	41.001
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-30.792	-40.899	-40.899	0	-40.899	-40.899	-40.899
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-30.792	-40.899	-40.899	0	-40.899	-40.899	-40.899

Erläuterungen

4161000 Auflösung von SoPo Zuwendungen

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.

5241100 Bewirtschaftung Umkleidestrahl

In der Turnhalle Otzenrath wurde dem SV Otzenrath ein Umkleidestrahl einschließlich Nebenräume errichtet. Die Bewirtschaftungskosten für diesen Umkleidestrahl einschließlich der Kosten für die Beregnungsanlage sowie Trainingsbeleuchtung des Sportplatzes werden durch die Gemeinde Jüchen getragen.

5458000 Entschädigung an Vereine

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 zum 30.06.2016 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 Inhaltsversicherung 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. 4.600 €).

Gemäß § 3 -Gemeindlicher Zuschuss- zahlt die Gemeinde an den Verein auf die Dauer des Vertrages (Laufzeit 10 Jahre) einen jährlichen Zuschuss in Höhe von 19.000 €.

Haushalt 2014 Gemeinde Jüchen

Produktbereich: 08
Produktgruppe: 08.424
Produkt: 08.424.281

Sportförderung
Sportstätten
Peter-Bamm-Halle 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

Produktverantwortlicher

Bernhard Krahwinkel

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 an Dritte

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
4321000 : Benutzungsentgelt	3.890	1	1	1	1	1
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.890	1	1	1	1	1
4487000 : Energiekostenerstattungen	1.532	0	0	0	0	0
Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.532	0	0	0	0	0
4521000 : Erstattung Vorsteuer	0	1	1	1	1	1
Sonstige ordentliche Erträge	0	1	1	1	1	1
Ordentliche Erträge	5.422	2	2	2	2	2
5011000 : Dienstbezüge der Beamten	723	1.808	764	764	764	764
Personalaufwendungen	723	1.808	764	764	764	764
5111000 : Versorgungsbezüge für Beamte	863	0	0	0	0	0
5121000 : Versorgungsbezüge für Beamte	0	953	510	494	487	480
Versorgungsaufwendungen	863	953	510	494	487	480
5211000 : Unterh. Grundstücke u. Gebäude	8.572	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5241000 : Bewirtsch. Grundst. u. Gebäude	17.306	20.000	13.000	13.000	13.000	13.000
5241200 : Bewirtschaftungsaufwand Energiekosten	0	0	8.000	8.000	8.000	8.000
5241300 : Gebäudeversicherung	1.419	1.450	1.500	1.500	1.500	1.500
5255000 : Unterh. sonst. bew. Vermögen	877	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	28.175	28.450	29.500	29.500	29.500	29.500
5431200 : Telekommunikationskosten	161	190	190	190	190	190
5441240 : Vorsteuer	0	1	1	1	1	1
Sonstige ordentliche Aufwendungen	161	191	191	191	191	191
5711100 : Abschreibungen auf Gebäude	25.750	25.750	25.750	25.750	25.750	25.750
5711300 : Abschreibungen auf Fahrzeuge	991	992	992	992	992	991
5711400 : Abschreibungen auf BGA	2.216	1.922	1.900	1.859	1.856	1.856
5711500 : Abschreibung a. geringw. WG	0	500	500	500	500	500
Bilanzielle Abschreibungen	28.957	29.164	29.142	29.101	29.098	29.097
Ordentliche Aufwendungen	58.879	60.566	60.107	60.050	60.040	60.032
Ordentliches Ergebnis	-53.457	-60.564	-60.105	-60.048	-60.038	-60.030
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-53.457	-60.564	-60.105	-60.048	-60.038	-60.030
Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-	-53.457	-60.564	-60.105	-60.048	-60.038	-60.030
Teilergebnis	-53.457	-60.564	-60.105	-60.048	-60.038	-60.030

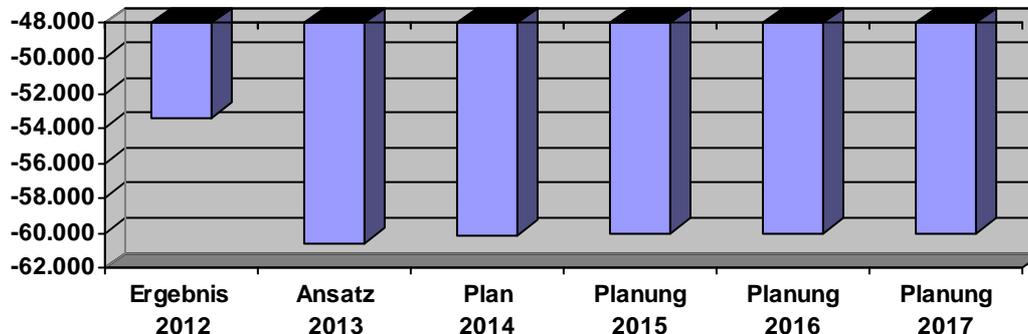
Haushalt 2014 Gemeinde Jüchen

Produktbereich: 08
Produktgruppe: 08.424
Produkt: 08.424.281

Sportförderung
Sportstätten
Peter-Bamm-Halle Hochneukirch



Entwicklung des Jahresergebnisses



Leistungen und Kennzahlen	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
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	-90,00	-101,96	-101,19	-101,09	-101,07	-101,06
Zuschussbedarf je Belegstunde	-20,16	-22,84	-22,66	-22,64	-22,64	-22,64
Aufwandsdeckungsgrad	9,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aufwand in € je Einwohner	2,63	2,71	2,69	2,68	2,68	2,68

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	VE Ansatz	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.090	1	1	0	1	1	1
Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.532	0	0	0	0	0	0
Sonstige Einzahlungen	0	1	1	0	1	1	1
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.622	2	2	0	2	2	2
Personalauszahlungen	578	1.808	764	0	764	764	764
Versorgungsauszahlungen	778	953	510	0	494	487	480
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	28.599	28.450	29.500	0	29.500	29.500	29.500
Sonstige Auszahlungen	161	191	191	0	191	191	191
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	30.116	31.402	30.965	0	30.949	30.942	30.935
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-25.495	-31.400	-30.963	0	-30.947	-30.940	-30.933
Auszahlungen für den Erwerb von Beweglichem AV	0	500	501	0	501	501	501
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	500	501	0	501	501	501
Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-500	-501	0	-501	-501	-501
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-25.495	-31.900	-31.464	0	-31.448	-31.441	-31.434

Haushalt 2014
Gemeinde Jüchen

Produktbereich: 08
 Produktgruppe: 08.424
 Produkt: 08.424.281

Sportförderung
 Sportstätten
 Peter-Bamm-Halle Hochneukirch



Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt bedarf	bisher bereitges teilt	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	VE Ansatz	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	spätere Jahre
1130842428101 Mobiliar und Sportgeräte										
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€	3,0	1,0	0,0	0,5	0,5	0,0	0,5	0,5	0,5	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	17,0	15,0	0,0	0,5	0,5	0,0	0,5	0,5	0,5	0,0
Saldo 1130842428101	-17,0	-15,0	0,0	-0,5	-0,5	0,0	-0,5	-0,5	-0,5	0,0
Saldo Investitionstätigkeit	-17,0	-15,0	0,0	-0,5	-0,5	0,0	-0,5	-0,5	-0,5	0,0

Erläuterungen

4161000 Auflösung von SoPo Zuwendungen

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 08.424.285 - Dreifach-Sporthalle Jüchen.

5255000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens

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.

Haushalt 2014 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

Verantwortlicher Bereich

40 – Amt für Schulen, Kultur und Sport

Auftragsgrundlage

Landesgesetze, kommunalpolitische Beschlüsse

Zielgruppe

Sportler, Sportvereine, Schulen

Produktverantwortlicher

Bernhard Krahwinkel

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 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
4161000 : Erträge Auflösung SoPo Zuwendungen	14.690	14.690	14.690	14.690	14.690	14.690
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	14.690	14.690	14.690	14.690	14.690	14.690
4321000 : Benutzungsentgelte	2.852	1	1	1	1	1
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.852	1	1	1	1	1
4487000 : Energiekostenerstattungen	1.756	0	0	0	0	0
Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.756	0	0	0	0	0
4521000 : Erstattung Vorsteuer	0	1	1	1	1	1
4589005 : Ertrag aus der Auflösung v. EWB	50	0	0	0	0	0
Sonstige ordentliche Erträge	50	1	1	1	1	1
Ordentliche Erträge	19.348	14.692	14.692	14.692	14.692	14.692
5011000 : Dienstbezüge der Beamten	723	1.808	764	764	764	764
5012000 : Dienstbezüge tarifl. Beschäftigte	15.048	15.966	0	0	0	0
5022000 : Versorgungskassen Tarifbesch.	0	1.277	0	0	0	0
5032000 : SV-Beiträge tarifl. Besch.	2.940	3.217	0	0	0	0
Personalaufwendungen	18.712	22.268	764	764	764	764
5111000 : Versorgungsbezüge für Beamte	863	0	0	0	0	0
5112000 : Versorgungsbezüge tarifl. Beschäftigte	1.310	0	0	0	0	0
5121000 : Versorgungsbezüge für Beamte	0	953	510	494	487	480
Versorgungsaufwendungen	2.173	953	510	494	487	480
5211000 : Unterh. Grundstücke u. Gebäude	13.453	8.000	13.000	13.000	13.000	13.000
5212000 : Instandhaltungsmaßnahmen	0	23.600	0	0	0	0
5241000 : Bewirtsch. Grundst. u. Gebäude	30.455	33.000	21.000	21.000	21.000	21.000
5241200 : Bewirtschaftungsaufwand Energiekosten	0	0	28.354	28.354	28.354	28.354
5241300 : Gebäudeversicherung	2.047	2.000	2.150	2.150	2.150	2.150
5255000 : Unterh. sonst. bew. Vermögen	2.955	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	48.911	70.600	68.504	68.504	68.504	68.504
5431200 : Telekommunikationskosten	210	250	250	250	250	250
5441240 : Vorsteuer	0	1	1	1	1	1
5458000 : Entschädigungen an Vereine	0	0	13.000	13.000	13.000	13.000
Sonstige ordentliche Aufwendungen	210	251	13.251	13.251	13.251	13.251
5711100 : Abschreibungen auf Gebäude	39.038	39.039	39.039	39.039	39.039	39.039
5711400 : Abschreibungen auf BGA	645	646	629	629	629	629
5711500 : Abschreibung a. geringw. WG	0	100	500	500	500	500
5731500 : Zuführung zu EWB	25	0	0	0	0	0
Bilanzielle Abschreibungen	39.709	39.785	40.168	40.168	40.168	40.168
Ordentliche Aufwendungen	109.714	133.857	123.197	123.181	123.174	123.167

Haushalt 2014 Gemeinde Jüchen

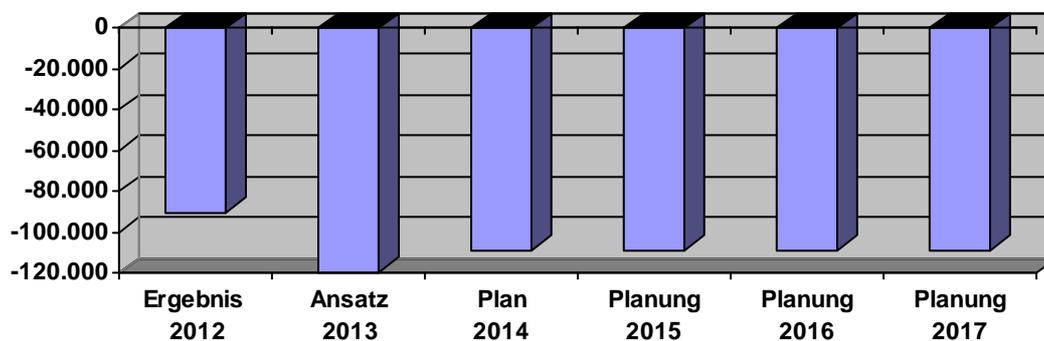
Produktbereich: 08
Produktgruppe: 08.424
Produkt: 08.424.282

Sportförderung
Sportstätten
Zweifach-Sporthalle Jüchen



Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
Ordentliches Ergebnis	-90.366	-119.165	-108.505	-108.489	-108.482	-108.475
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-90.366	-119.165	-108.505	-108.489	-108.482	-108.475
Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-	-90.366	-119.165	-108.505	-108.489	-108.482	-108.475
Teilergebnis	-90.366	-119.165	-108.505	-108.489	-108.482	-108.475

Entwicklung des Jahresergebnisses



Leistungen und Kennzahlen	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
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 Vereinsport	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	-95,63	-126,10	-114,82	-114,80	-114,80	-114,79
Zuschussbedarf je Belegstunde	-18,49	-24,38	-22,20	-22,19	-22,19	-22,19
Aufwandsdeckungsgrad	17,63	10,98	11,93	11,93	11,93	11,93
Aufwand in € je Einwohner	4,90	5,98	5,51	5,50	5,50	5,50

Haushalt 2014 Gemeinde Jüchen

Produktbereich: 08
Produktgruppe: 08.424
Produkt: 08.424.282

Sportförderung
Sportstätten
Zweifach-Sporthalle Jüchen



Teilfinanzplan Einzahlungs - und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	VE Ansatz	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.852	1	1	0	1	1	1
Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.756	0	0	0	0	0	0
Sonstige Einzahlungen	0	1	1	0	1	1	1
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.608	2	2	0	2	2	2
Personalauszahlungen	18.660	22.268	764	0	764	764	764
Versorgungsauszahlungen	2.187	953	510	0	494	487	480
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	47.801	70.600	68.504	0	68.504	68.504	68.504
Sonstige Auszahlungen	210	251	13.251	0	13.251	13.251	13.251
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	68.859	94.072	83.029	0	83.013	83.006	82.999
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-64.251	-94.070	-83.027	0	-83.011	-83.004	-82.997
Auszahlungen für den Erwerb von Beweglichem AV	0	100	500	0	500	500	500
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	58.400	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	100	58.900	0	500	500	500
Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-100	-58.900	0	-500	-500	-500
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-64.251	-94.170	-141.927	0	-83.511	-83.504	-83.497

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt bedarf	bisher bereitges teilt	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	VE Ansatz	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	spätere Jahre
1130842428201 Anschaffung Zweifach-Sporthalle										
7832000 : 0811100 Vermögensgegenstände bis 410€	2,2	0,2	0,0	0,1	0,5	0,0	0,5	0,5	0,5	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2,2	0,2	0,0	0,1	0,5	0,0	0,5	0,5	0,5	0,0
Saldo 1130842428201	-2,2	-0,2	0,0	-0,1	-0,5	0,0	-0,5	-0,5	-0,5	0,0
1130842428202 Umbau Zweifach Sporthalle										
7851000 : 0911001 Hochbaumaßnahmen	58,4	0,0	0,0	0,0	58,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	58,4	0,0	0,0	0,0	58,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo 1130842428202	-58,4	0,0	0,0	0,0	-58,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo Investitionstätigkeit	-60,6	-0,2	0,0	-0,1	-58,9	0,0	-0,5	-0,5	-0,5	0,0

Erläuterungen

5255000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens

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.

5458000 Entschädigung an Vereine

Der FSV Jüchen hat zum 01.10.2013 die Trägerschaft für die Zweifachsporthalle Stadionstraße im Auftrage der Gemeinde übernommen. Für diese Tätigkeit erhält der Verein eine jährliche Entschädigung.

4161000 Auflösung von SoPo Zuwendungen

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.

Haushalt 2014 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

Produktverantwortlicher

Bernhard Krahwinkel

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 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
4321000 : Benutzungsgebühren	0	1	1	1	1	1
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	1	1	1	1	1
4521000 : Erstattung Vorsteuer	0	1	1	1	1	1
Sonstige ordentliche Erträge	0	1	1	1	1	1
Ordentliche Erträge	0	2	2	2	2	2
5211000 : Unterh. Grundstücke u. Gebäude	4.913	2.000	500	500	500	500
5241000 : Bewirtsch. Grundst. u. Gebäude	3.577	2.600	1.700	1.700	1.700	1.700
5241200 : Bewirtschaftungsaufwand Energiekosten	0	0	2.300	2.300	2.300	2.300
5255000 : Unterh. sonst. bew. Vermögen	689	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.179	6.100	6.000	6.000	6.000	6.000
5441240 : Vorsteuer	0	1	1	1	1	1
5458000 : Entschädigungen an Vereine	5.880	5.880	5.880	5.880	5.880	5.880
Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.880	5.881	5.881	5.881	5.881	5.881
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 a. geringw. WG	0	500	500	500	500	500
Bilanzielle Abschreibungen	10.071	10.572	10.572	10.572	10.572	10.572
Ordentliche Aufwendungen	25.130	22.553	22.453	22.453	22.453	22.453
Ordentliches Ergebnis	-25.130	-22.551	-22.451	-22.451	-22.451	-22.451
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-25.130	-22.551	-22.451	-22.451	-22.451	-22.451
Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-	-25.130	-22.551	-22.451	-22.451	-22.451	-22.451
Teilergebnis	-25.130	-22.551	-22.451	-22.451	-22.451	-22.451

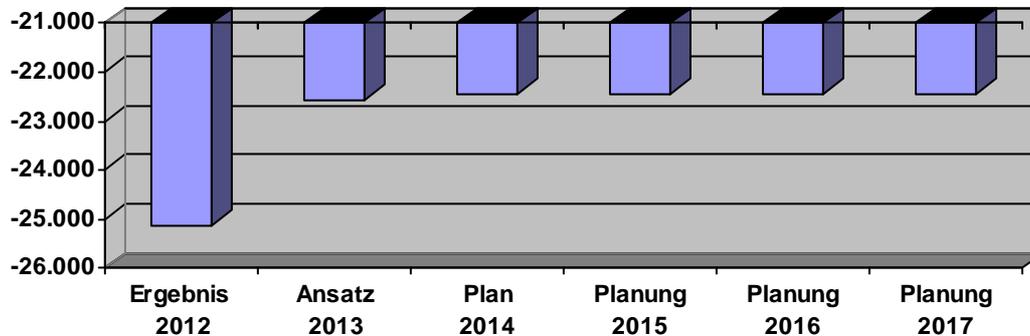
Haushalt 2014 Gemeinde Jüchen

Produktbereich: 08
Produktgruppe: 08.424
Produkt: 08.424.283

Sportförderung
Sportstätten
Turnhalle Hochneukirch



Entwicklung des Jahresergebnisses



Leistungen und Kennzahlen	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
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	-87,26	-78,30	-77,95	-77,95	-77,95	-77,95
Zuschussbedarf je Belegstunde	-9,28	-8,33	-8,29	-8,29	-8,29	-8,29
Aufwandsdeckungsgrad	0,00	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01
Aufwand in € je Einwohner	1,12	1,01	1,00	1,00	1,00	1,00

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	VE Ansatz	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	1	1	0	1	1	1
Sonstige Einzahlungen	0	1	1	0	1	1	1
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	2	2	0	2	2	2
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	9.293	6.100	6.000	0	6.000	6.000	6.000
Sonstige Auszahlungen	5.880	5.881	5.881	0	5.881	5.881	5.881
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	15.173	11.981	11.881	0	11.881	11.881	11.881
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-15.173	-11.979	-11.879	0	-11.879	-11.879	-11.879
Auszahlungen für den Erwerb von Beweglichem AV	0	500	500	0	500	500	500
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	500	500	0	500	500	500
Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-500	-500	0	-500	-500	-500
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-15.173	-12.479	-12.379	0	-12.379	-12.379	-12.379

Haushalt 2014 Gemeinde Jüchen

Produktbereich: 08
Produktgruppe: 08.424
Produkt: 08.424.283

Sportförderung
Sportstätten
Turnhalle Hochneukirch



Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt bedarf	bisher bereitges teilt	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	VE Ansatz	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	spätere Jahre
1130842428301 Anschaffung Turnhalle Hochneukirch										
7832000 : 0811100 Vermögensgegenstände bis 410€	3,0	1,0	0,0	0,5	0,5	0,0	0,5	0,5	0,5	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3,0	1,0	0,0	0,5	0,5	0,0	0,5	0,5	0,5	0,0
Saldo 1130842428301	-3,0	-1,0	0,0	-0,5	-0,5	0,0	-0,5	-0,5	-0,5	0,0
Saldo Investitionstätigkeit	-3,0	-1,0	0,0	-0,5	-0,5	0,0	-0,5	-0,5	-0,5	0,0

Erläuterungen

4161000 Auflösung von SoPo Zuwendungen

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 08.424.285 - Dreifach-Sporthalle Jüchen.

5255000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens

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.

5458000 Entschädigung an Vereine

Der JTTC BW Hochneukirch hat zum 01. Juli 2000 die Verwaltung, Unterhaltung, Hausmeister Tätigkeit und Reinigung der Turnhalle Gartenstraße im Auftrage der Gemeinde übernommen. Für diese Tätigkeiten erhält der Verein eine jährliche Entschädigung.

Haushalt 2014 Gemeinde Jüchen

Produktbereich: 08
Produktgruppe: 08.424
Produkt: 08.424.284

Sportförderung
Sportstätten
Dreifach-Sporthalle Jüchen



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

Produktverantwortlicher

Bernhard Krahwinkel

Ziele

Erhalt des Sportangebotes, Sicherstellung des Schulsports, Übertragung der Betriebskosten an die Vereine (ggf. Gründung von Trägervereinen in Kooperation mit dem Gemeindegemeinschaftssportverband)

Leistungen

- Beschaffung von Turn- und Sportgeräten
- Sportstättenbelegungsmanagement

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
4161000 : Erträge Auflösung SoPo Zuwendungen	3.449	3.449	3.449	3.449	3.449	3.449
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.449	3.449	3.449	3.449	3.449	3.449
4321000 : Benutzungsentgelte	0	1	1	1	1	1
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	1	1	1	1	1
4521000 : Erstattung Vorsteuer	0	1	1	1	1	1
Sonstige ordentliche Erträge	0	1	1	1	1	1
Ordentliche Erträge	3.449	3.451	3.451	3.451	3.451	3.451
5011000 : Dienstbezüge der Beamten	724	1.808	764	764	764	764
5012000 : Dienstbezüge tarifl. Beschäftigte	15.048	15.966	0	0	0	0
5022000 : Versorgungskassen Tarifbesch.	0	1.277	0	0	0	0
5032000 : SV-Beiträge tarifl. Besch.	2.940	3.217	0	0	0	0
Personalaufwendungen	18.712	22.268	764	764	764	764
5111000 : Versorgungsbezüge für Beamte	863	0	0	0	0	0
5112000 : Versorgungsbezüge tarifl. Beschäftigte	1.310	0	0	0	0	0
5121000 : Versorgungsbezüge für Beamte	0	953	510	494	487	480
Versorgungsaufwendungen	2.173	953	510	494	487	480
5211000 : Unterh. Grundstücke u. Gebäude	4.023	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5241000 : Bewirtsch. Grundst. u. Gebäude	16.288	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
5241200 : Bewirtschaftungsaufwand Energiekosten	0	0	24.671	24.671	24.671	24.671
5241300 : Gebäudeversicherung	2.442	2.370	2.550	2.550	2.550	2.550
5255000 : Unterh. sonst. bew. Vermögen	2.312	3.500	5.000	5.000	5.000	5.000
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	25.065	26.870	53.221	53.221	53.221	53.221
5441240 : Vorsteuer	0	1	1	1	1	1
Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	1	1	1	1	1
5711100 : Abschreibungen auf Gebäude	51.091	51.306	57.678	57.678	57.678	57.678
5711400 : Abschreibungen auf BGA	8.394	8.395	8.395	8.395	8.395	8.395
5711500 : Abschreibung a. geringw. WG	0	100	500	500	500	500
Bilanzielle Abschreibungen	59.485	59.801	66.573	66.573	66.573	66.573
Ordentliche Aufwendungen	105.434	109.893	121.069	121.053	121.046	121.039
Ordentliches Ergebnis	-101.985	-106.442	-117.618	-117.602	-117.595	-117.588
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-101.985	-106.442	-117.618	-117.602	-117.595	-117.588
Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-	-101.985	-106.442	-117.618	-117.602	-117.595	-117.588
Teilergebnis	-101.985	-106.442	-117.618	-117.602	-117.595	-117.588

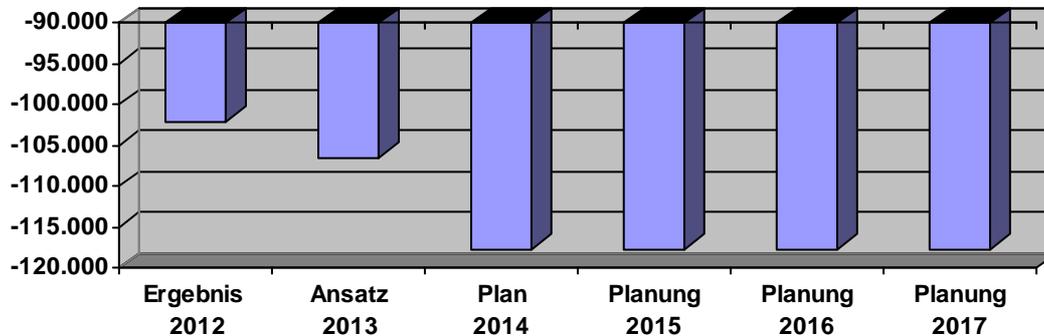
Haushalt 2014 Gemeinde Jüchen

Produktbereich: 08
Produktgruppe: 08.424
Produkt: 08.424.284

Sportförderung
Sportstätten
Dreifach-Sporthalle Jüchen



Entwicklung des Jahresergebnisses



Leistungen und Kennzahlen	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
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)	1.992,00	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	-90,65	-94,62	-104,55	-104,54	-104,53	-104,52
Zuschussbedarf je Belegstunde	-13,29	-13,87	-15,33	-15,33	-15,33	-15,33
Aufwandsdeckungsgrad	3,27	3,14	2,85	2,85	2,85	2,85
Aufwand in € je Einwohner	4,71	4,91	5,41	5,41	5,41	5,41

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	VE Ansatz	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	1	1	0	1	1	1
Sonstige Einzahlungen	0	1	1	0	1	1	1
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	2	2	0	2	2	2
Personalauszahlungen	18.660	22.268	764	0	764	764	764
Versorgungsauszahlungen	2.187	953	510	0	494	487	480
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	24.920	26.870	53.221	0	53.221	53.221	53.221
Sonstige Auszahlungen	0	1	1	0	1	1	1
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	45.767	50.092	54.496	0	54.480	54.473	54.466
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-45.767	-50.090	-54.494	0	-54.478	-54.471	-54.464
Auszahlungen für den Erwerb von Beweglichem AV	0	100	500	0	500	500	500
Auszahlungen für Baumaßnahmen	171.877	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	171.877	100	500	0	500	500	500
Saldo aus Investitionstätigkeit	-171.877	-100	-500	0	-500	-500	-500
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-217.644	-50.190	-54.994	0	-54.978	-54.971	-54.964

Haushalt 2014
Gemeinde Jüchen

Produktbereich: 08
 Produktgruppe: 08.424
 Produkt: 08.424.284

Sportförderung
 Sportstätten
 Dreifach-Sporthalle Jüchen



Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt bedarf	bisher bereitges teilt	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	VE Ansatz	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	spätere Jahre
1130842428401 Anschaffung Dreifach-Sporthalle Jüchen										
7832000 : 0811100 Vermögensgegenstände bis 410€	2,2	0,2	0,0	0,1	0,5	0,0	0,5	0,5	0,5	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2,2	0,2	0,0	0,1	0,5	0,0	0,5	0,5	0,5	0,0
Saldo 1130842428401	-2,2	-0,2	0,0	-0,1	-0,5	0,0	-0,5	-0,5	-0,5	0,0
Saldo Investitionstätigkeit	-2,2	-0,2	0,0	-0,1	-0,5	0,0	-0,5	-0,5	-0,5	0,0

Erläuterungen

4161000 Auflösung von SoPo Zuwendungen

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 08.424.285 - Dreifach-Sporthalle Jüchen.

5255000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens

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.

Haushalt 2014 Gemeinde Jüchen

Produktbereich: 08
Produktgruppe: 08.424
Produkt: 08.424.285

Sportförderung
Sportstätten
3-fach-Sporthalle Bedb./Giera.



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

Produktverantwortlicher

Bernhard Krahwinkel

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 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
4321000 : Benutzungsentgelte	0	1	1	1	1	1
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	1	1	1	1	1
4521000 : Erstattung Vorsteuer	0	1	1	1	1	1
Sonstige ordentliche Erträge	0	1	1	1	1	1
Ordentliche Erträge	0	2	2	2	2	2
5011000 : Dienstbezüge der Beamten	0	0	764	764	764	764
Personalaufwendungen	0	0	764	764	764	764
5121000 : Versorgungsbezüge für Beamte	0	0	510	494	487	480
Versorgungsaufwendungen	0	0	510	494	487	480
5211000 : Unterh. Grundstücke u. Gebäude	0	5.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5241000 : Bewirtsch. Grundst. u. Gebäude	5	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
5241200 : Bewirtschaftungsaufwand Energiekosten	0	0	28.000	28.000	28.000	28.000
5241300 : Gebäudeversicherung	0	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
5255000 : Unterh. sonst. bew. Vermögen	0	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5	26.500	52.500	52.500	52.500	52.500
5441240 : Vorsteuer	0	1	1	1	1	1
5458000 : Entschädigungen an Vereine	0	1	25.000	25.000	25.000	25.000
Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	2	25.001	25.001	25.001	25.001
5711100 : Abschreibungen auf Gebäude	0	25.000	33.910	33.910	33.910	33.910
Bilanzielle Abschreibungen	0	25.000	33.910	33.910	33.910	33.910
Ordentliche Aufwendungen	5	51.502	112.685	112.669	112.662	112.655
Ordentliches Ergebnis	-5	-51.500	-112.683	-112.667	-112.660	-112.653
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-5	-51.500	-112.683	-112.667	-112.660	-112.653
Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-	-5	-51.500	-112.683	-112.667	-112.660	-112.653
Teilergebnis	-5	-51.500	-112.683	-112.667	-112.660	-112.653

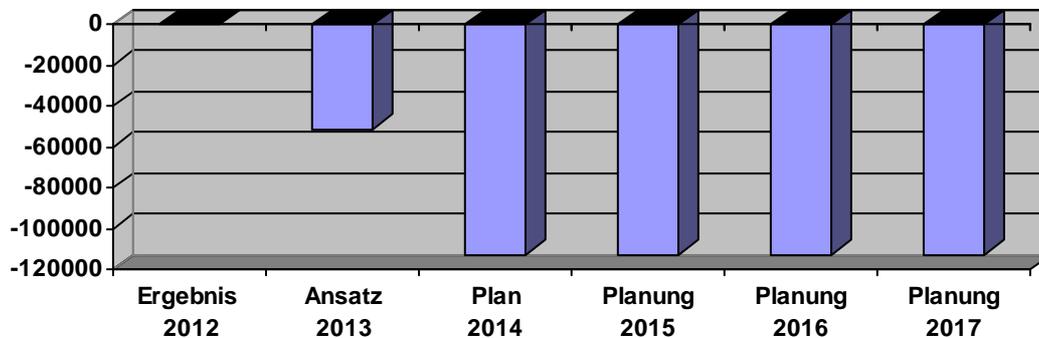
Haushalt 2014 Gemeinde Jüchen

Produktbereich: 08
Produktgruppe: 08.424
Produkt: 08.424.285

Sportförderung
Sportstätten
3-fach-Sporthalle Bedb./Giera.



Entwicklung des Jahresergebnisses



Leistungen und Kennzahlen	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
Jahresverfügbarkeit (40 Stunden montags bis freitags)	0,00	2.800,00	8.400,00	8.400,00	8.400,00	8.400,00
Jährliche Inanspruchnahme durch Schulen	0,00	360,00	1.450,00	1.450,00	1.450,00	1.450,00
Jährliche Inanspruchnahme Sportvereine	0,00	1.415,00	4.244,00	4.244,00	4.244,00	4.244,00
Jährlich Auslastung insgesamt	0,00	63,39	67,79	67,79	67,79	67,79
Inanspruchnahme durch Vereine in den Wintermonaten (Oktober - April)	0,00	916,00	2.748,00	2.748,00	2.748,00	2.748,00
Inanspruchnahme durch Vereine in den Sommermonaten (Mai - September)	0,00	495,00	1.496,00	1.496,00	1.486,00	1.486,00
Aufwand in € je Einwohner	0,00	2,30	5,04	5,03	5,03	5,03
Hallenfläche in qm	0,00	1.125,00	1.125,00	1.125,00	1.125,00	1.125,00
Zuschussbedarf je qm Hallenfläche	0,00	23,56	70,02	70,01	70,00	69,99

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	VE Ansatz	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	1	1	0	1	1	1
Sonstige Einzahlungen	0	1	1	0	1	1	1
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	2	2	0	2	2	2
Personalauszahlungen	0	0	764	0	764	764	764
Versorgungsauszahlungen	0	0	510	0	494	487	480
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	26.500	52.500	0	52.500	52.500	52.500
Sonstige Auszahlungen	0	2	25.001	0	25.001	25.001	25.001
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	26.502	78.775	0	78.759	78.752	78.745
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	-26.500	-78.773	0	-78.757	-78.750	-78.743
Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.865.897	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.865.897	0	0	0	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.865.897	0	0	0	0	0	0
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-1.865.897	-26.500	-78.773	0	-78.757	-78.750	-78.743

Haushalt 2014
Gemeinde Jüchen

Produktbereich: 08
 Produktgruppe: 08.424
 Produkt: 08.424.285

Sportförderung
 Sportstätten
 3-fach-Sporthalle Bedb./Giera.



Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt bedarf	bisher bereitetes teilt	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	VE Ansatz	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	spätere Jahre
1130842428501 Neubau Dreifach-Sporthalle Bedburdyck/Gierath										
7851000 : 0911001 Hochbaumaßnahmen	3.733,6	3.733,6	1.865,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.733,6	3.733,6	1.865,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo 1130842428501	-3.733,6	-3.733,6	-1.865,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo Investitionstätigkeit	-3.733,6	-3.733,6	-1.865,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Erläuterungen

5255000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens

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.

5458000 Entschädigung an Vereine

Es ist beabsichtigt der SG RW Gierath die Trägerschaft für die Dreifachsporthalle Bedburdyck-Gierath im Auftrage der Gemeinde zu übertragen. Die Vertragsgespräche finden zurzeit statt. Für diese Tätigkeit erhält der Verein eine jährliche Entschädigung.

1130842428501 Neubau 3-fach-Sporthalle

Der Rat der Gemeinde Jüchen hat am 30.04.2009 die Errichtung einer Dreifachsporthalle in Bedburdyck beschlossen.

Haushalt 2014 Gemeinde Jüchen

Produktbereich: 08
Produktgruppe: 08.424
Produkt: 08.424.287

Sportförderung
Sportstätten
Turnhalle Stessen



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

Produktverantwortlicher

Bernhard Krahwinkel

Auftragsgrundlage

Landesgesetze, kommunalpolitische Beschlüsse

Ziele

Leistungen

- Beschaffung von Turn- und Sportgeräten
- Sportstättenbelegungsmanagement

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
4487000 : Energiekostenerstattungen	5.363	0	0	0	0	0
Kostenerstattungen, Kostenumlagen	5.363	0	0	0	0	0
4589005 : Ertrag aus der Auflösung v. EWB	297	0	0	0	0	0
Sonstige ordentliche Erträge	297	0	0	0	0	0
Ordentliche Erträge	5.661	0	0	0	0	0
5011000 : Dienstbezüge der Beamten	723	0	0	0	0	0
Personalaufwendungen	723	0	0	0	0	0
5111000 : Versorgungsbezüge für Beamte	863	0	0	0	0	0
Versorgungsaufwendungen	863	0	0	0	0	0
5211000 : Unterh. Grundstücke u. Gebäude	904	2.250	0	0	0	0
5241000 : Bewirtsch. Grundst. u. Gebäude	19.197	13.000	0	0	0	0
5241300 : Gebäudeversicherung	729	700	0	0	0	0
5255000 : Unterh. sonst. bew. Vermögen	458	0	0	0	0	0
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	21.289	15.950	0	0	0	0
5431200 : Telekommunikationskosten	193	50	0	0	0	0
Sonstige ordentliche Aufwendungen	193	50	0	0	0	0
5711100 : Abschreibungen auf Gebäude	10.012	0	0	0	0	0
5711400 : Abschreibungen auf BGA	119	0	0	0	0	0
5731500 : Zuführung zu EWB	115	0	0	0	0	0
Bilanzielle Abschreibungen	10.246	0	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen	33.313	16.000	0	0	0	0
Ordentliches Ergebnis	-27.653	-16.000	0	0	0	0
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-27.653	-16.000	0	0	0	0
Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-	-27.653	-16.000	0	0	0	0
Teilergebnis	-27.653	-16.000	0	0	0	0

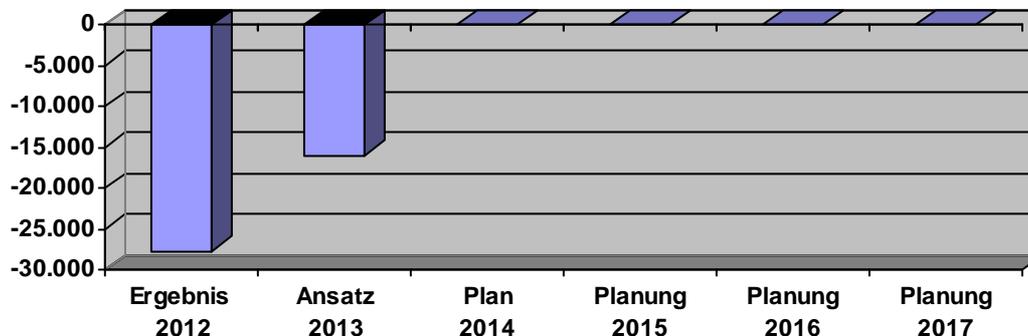
Haushalt 2014 Gemeinde Jüchen

Produktbereich: 08
Produktgruppe: 08.424
Produkt: 08.424.287

Sportförderung
Sportstätten
Turnhalle Stessen



Entwicklung des Jahresergebnisses



Leistungen und Kennzahlen	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
Jahresverfügbarkeit (40 Stunden montags bis freitags)	2.800,00	1.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Jährliche Inanspruchnahme durch Schulen	1.200,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Jährlich zur Verfügung stehende Stunden Vereinssport	1.600,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inanspruchnahme durch Vereine in den Wintermonaten (Oktober bis April)	666,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inanspruchnahme durch Vereine in den Sommermonaten (Mai bis September)	288,00	288,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inanspruchnahme durch Vereine insgesamt	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Belegstunden insgesamt	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Hallenfläche	240,00	240,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Jährliche Auslastung durch Vereine	0,00	37,50	0,00	0,00	0,00	0,00
Zuschussbedarf je qm Hallenfläche	-115,22	-66,67	0,00	0,00	0,00	0,00
Zuschussbedarf je Belegstunde	0,00	-17,78	0,00	0,00	0,00	0,00
Aufwandsdeckungsgrad	16,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aufwand in € je Einwohner	1,49	0,71	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	VE Ansatz	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
Kostenerstattungen, Kostenumlagen	5.310	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.310	0	0	0	0	0	0
Personalauszahlungen	578	0	0	0	0	0	0
Versorgungsauszahlungen	778	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	28.871	15.950	0	0	0	0	0
Sonstige Auszahlungen	193	50	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	30.420	16.000	0	0	0	0	0
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-25.110	-16.000	0	0	0	0	0
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-25.110	-16.000	0	0	0	0	0

Erläuterungen

Haushalt 2014 Gemeinde Jüchen

Produktbereich: 08
Produktgruppe: 08.424
Produkt: 08.424.288

Sportförderung
Sportstätten
Turnhalle Gierath



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

Produktverantwortlicher

Bernhard Krahwinkel

Auftragsgrundlage

Landesgesetze, kommunalpolitische Beschlüsse

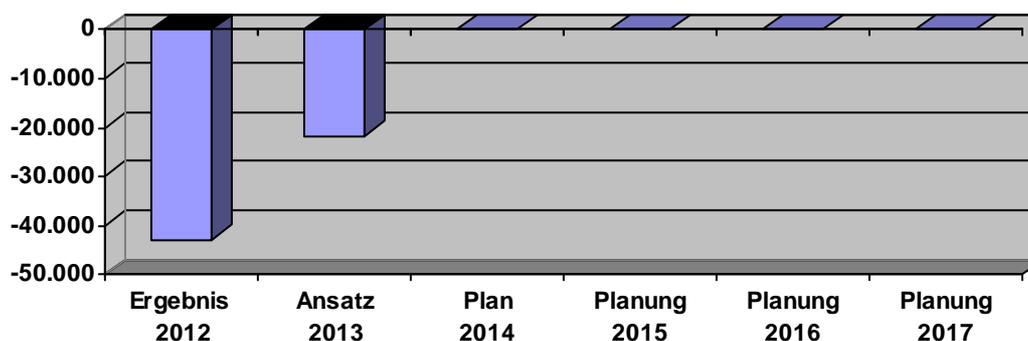
Ziele

Leistungen

- Beschaffung von Turn- und Sportgeräten
- Sportstättenbelegungsmanagement

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
4461100 : Ertr. Abwicklung Schadensfälle	206	0	0	0	0	0
Privatrechtliche Leistungsentgelte	206	0	0	0	0	0
Ordentliche Erträge	206	0	0	0	0	0
5011000 : Dienstbezüge der Beamten	723	0	0	0	0	0
Personalaufwendungen	723	0	0	0	0	0
5111000 : Versorgungsbezüge für Beamte	863	0	0	0	0	0
Versorgungsaufwendungen	863	0	0	0	0	0
5211000 : Unterh. Grundstücke u. Gebäude	1.651	3.000	0	0	0	0
5241000 : Bewirtsch. Grundst. u. Gebäude	37.969	18.000	0	0	0	0
5241300 : Gebäudeversicherung	721	700	0	0	0	0
5255000 : Unterh. sonst. bew. Vermögen	867	0	0	0	0	0
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	41.207	21.700	0	0	0	0
5431200 : Telekommunikationskosten	196	50	0	0	0	0
Sonstige ordentliche Aufwendungen	196	50	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen	42.990	21.750	0	0	0	0
Ordentliches Ergebnis	-42.783	-21.750	0	0	0	0
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-42.783	-21.750	0	0	0	0
Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-	-42.783	-21.750	0	0	0	0
Teilergebnis	-42.783	-21.750	0	0	0	0

Entwicklung des Jahresergebnisses



Haushalt 2014
Gemeinde Jüchen

Produktbereich: 08
 Produktgruppe: 08.424
 Produkt: 08.424.288

Sportförderung
 Sportstätten
 Turnhalle Gierath



Teilfinanzplan Einzahlungs - und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	VE Ansatz	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
Privatrechtliche Leistungsentgelte	206	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	206	0	0	0	0	0	0
Personalauszahlungen	578	0	0	0	0	0	0
Versorgungsauszahlungen	778	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	41.118	21.700	0	0	0	0	0
Sonstige Auszahlungen	196	50	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	42.670	21.750	0	0	0	0	0
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-42.464	-21.750	0	0	0	0	0
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-42.464	-21.750	0	0	0	0	0

Haushalt 2014 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

Produktverantwortlicher

Bernhard Krahwinkel

Ziele

Erhalt des Sportangebotes, Sicherstellung des Schulsports, Übertragung der Betriebskosten an die Vereine (ggf. Gründung von Trägervereinen in Kooperation mit dem Gemeindegemeinsportverband)

Leistungen

- Beschaffung von Turn- und Sportgeräten
- Sportstättenbelegungsmanagement

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
4161000 : Erträge Auflösung SoPo Zuwendungen	34.813	34.749	45.227	45.227	45.227	45.227
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	34.813	34.749	45.227	45.227	45.227	45.227
4321000 : Benutzungsgebühren	0	1	1	1	1	1
4371000 : Erträge Aufl. Sonderposten Beiträge	0	0	2.027	2.027	2.027	2.027
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	1	2.028	2.028	2.028	2.028
4411000 : Mieten und Pachten	4.185	400	400	400	400	400
Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.185	400	400	400	400	400
4487000 : Energiekostenerstattungen 19%	5.712	0	0	0	0	0
4488000 : Erstattungen von übrigen Bereichen	796	0	0	0	0	0
Kostenerstattungen, Kostenumlagen	6.508	0	0	0	0	0
4521000 : Erstattung Vorsteuer	0	1	1	1	1	1
Sonstige ordentliche Erträge	0	1	1	1	1	1
Ordentliche Erträge	45.506	35.151	47.656	47.656	47.656	47.656
5211000 : Unterh. Grundstücke u. Gebäude	37.000	35.000	66.000	66.000	66.000	66.000
5241000 : Bewirtsch. Grundst. u. Gebäude	37.710	55.000	35.000	35.000	35.000	35.000
5241200 : Bewirtschaftungsaufwand Energiekosten	0	0	20.000	20.000	20.000	20.000
5241300 : Gebäudeversicherung	2.059	1.930	2.150	2.150	2.150	2.150
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	76.769	91.930	123.150	123.150	123.150	123.150
5422000 : Mieten und Pachten	1.558	1.560	1.560	1.560	1.560	1.560
5441240 : Vorsteuer	0	1	1	1	1	1
5458000 : Entschädigungen an Vereine	54.500	54.500	45.000	45.000	45.000	45.000
Sonstige ordentliche Aufwendungen	56.058	56.061	46.561	46.561	46.561	46.561
5711100 : Abschreibungen auf Gebäude	228.383	0	0	0	0	0
5711400 : Abschreibungen auf BGA	127	128	128	128	128	128
5711700 : Abschr. Sportanlagen	0	228.689	229.482	229.480	202.339	202.339
Bilanzielle Abschreibungen	228.510	228.817	229.610	229.608	202.467	202.467
Ordentliche Aufwendungen	361.337	376.808	399.321	399.319	372.178	372.178
Ordentliches Ergebnis	-315.832	-341.657	-351.665	-351.663	-324.522	-324.522
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-315.832	-341.657	-351.665	-351.663	-324.522	-324.522
Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-	-315.832	-341.657	-351.665	-351.663	-324.522	-324.522
Teilergebnis	-315.832	-341.657	-351.665	-351.663	-324.522	-324.522

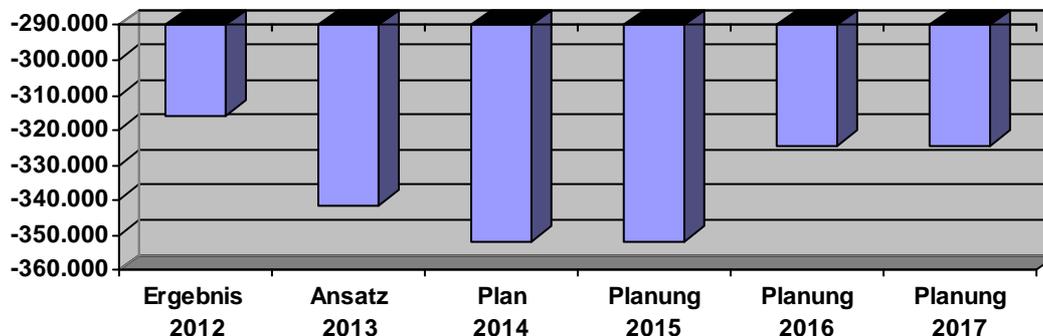
Haushalt 2014 Gemeinde Jüchen

Produktbereich: 08
Produktgruppe: 08.424
Produkt: 08.424.289

Sportförderung
Sportstätten
Sportplätze



Entwicklung des Jahresergebnisses



Leistungen und Kennzahlen	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
Sportplätze im Gemeindegebiet insgesamt	7,00	7,00	7,00	7,00	7,00	7,00
übertragene Plätze an SV Otzenrath	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
übertragene Plätze an VfB Hochneukirch	2,00	2,00	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 m² Freisportanlage	-4,21	-4,56	-4,69	-4,69	-4,33	-4,33
Zuschussbedarf je organisierter Sportler in Fußballvereinen	-194,96	-210,90	-217,08	-217,08	-200,32	-200,32
Aufwandsdeckungsgrad	12,59	9,33	11,93	11,93	12,80	12,80
Aufwand in € je Einwohner	16,15	16,84	17,84	17,84	16,63	16,63
Zuschussbedarf je Einwohner	-14,11	-15,27	-15,71	-15,71	-14,50	-14,50

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	VE Ansatz	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	1	1	0	1	1	1
Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	400	400	0	400	400	400
Kostenerstattungen, Kostenumlagen	6.508	0	0	0	0	0	0
Sonstige Einzahlungen	0	1	1	0	1	1	1
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.508	402	402	0	402	402	402
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	59.931	91.930	123.150	0	123.150	123.150	123.150
Sonstige Auszahlungen	56.058	56.061	46.561	0	46.561	46.561	46.561
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	115.989	147.991	169.711	0	169.711	169.711	169.711
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-109.481	-147.589	-169.309	0	-169.309	-169.309	-169.309
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	1.181.152	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	17.961	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.199.113	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	9.569	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	9.569	0	0	0	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	1.189.544	0	0	0	0	0	0
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	1.080.062	-147.589	-169.309	0	-169.309	-169.309	-169.309

Haushalt 2014 Gemeinde Jüchen

Produktbereich: 08
Produktgruppe: 08.424
Produkt: 08.424.289

Sportförderung
Sportstätten
Sportplätze



Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt bedarf	bisher bereitges teilt	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	VE Ansatz	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	spätere Jahre
1130842428909 Errichtung Kunstrasenplätze in Jüchen u. Hochneukirch										
6821000 : 2011021 Veräußerung von Immobilien	1.837,9	1.837,9	1.181,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
6881000 : 2321000 Beiträge und ähnliche Entgelte	1.104,0	1.104,0	18,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.941,9	2.941,9	1.199,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7853000 : 0911003 Sonstige Baumaßnahmen	3.993,0	3.993,0	7,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.993,0	3.993,0	7,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo 1130842428909	-1.051,1	-1.051,1	1.191,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1130842428911 Umkleiden Sportplatz Hochneukirch										
7851000 : 0911001 Hochbaumaßnahmen	20,0	20,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	20,0	20,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo 1130842428911	-20,0	-20,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1130842428913 Beachvolleyballfeld										
7851000 : 0911001 Hochbaumaßnahmen	10,0	10,0	1,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	10,0	10,0	1,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo 1130842428913	-10,0	-10,0	-1,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1130842428914 Rasensportanlage Bedb. / Gierath										
7852000 : 0911002 Tiefbaumaßnahmen	180,0	180,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	180,0	180,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo 1130842428914	-180,0	-180,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo Investitionstätigkeit	-1.261,1	-1.261,1	1.189,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Haushalt 2014

Gemeinde Jüchen

Produktbereich:	08	Sportförderung
Produktgruppe:	08.424	Sportstätten
Produkt	08.424.289	Sportplätze



Erläuterungen

4161000 Auflösung von SoPo Zuwendungen

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 08.424.285 - Dreifach-Sporthalle Jüchen.

5241000 Bewirtschaftungsaufwand

Die Gemeinde hat in den letzten Jahren zwei Rasenplätze in Hochneukirch und 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 Kunstrasenplätze betragen jährlich rd. 17.000 € für die regelmäßige Pflege aller 3 Plätze durch eine beauftragte Fachfirma sowie für die komplette Überarbeitung mit Reinigung und nachsanden und nachgranulieren im Rhythmus von zwei bis drei Jahren pro Platz rd. 16.000 €.

5458000 Entschädigung an Vereine

Der SV Otzenrath hat im Jahre 2006 den Rasenplatz in Otzenrath (neu) übernommen. Zum 01.01.2008 wurde ein neuer Vertrag mit dem Verein in Anlehnung an die Verträge mit den restlichen Fußballvereinen in der Gemeinde abgeschlossen. Für diese Tätigkeiten erhält der Verein gem. Ratsbeschluss vom 13.12.2007 eine jährliche Entschädigung. Die Unterhaltung und Pflege des Rasenplatzes bzw. der Rasenfläche auf der Sportanlage erfolgt durch die Gemeinde.

Der VfL Viktoria Jüchen-Garzweiler hat zum 01.01.2003 die Verwaltung, gesamte Unterhaltung einschl. Rasenschnitt und Pflege der Plätze, Platzwarttätigkeit und Reinigung der Sportanlage Stadionstraße einschließlich des Umkleidegebäudes im Auftrage der Gemeinde übernommen. Der Vertrag wurde 2013 in Zusammenarbeit mit den Vereinen überarbeitet. Für diese Tätigkeiten erhält der Verein gem. Ratsbeschluss vom 11.07.2013 eine jährliche Entschädigung.

Zum 01.01.2004 hatte der VfB Hochneukirch die Verwaltung, gesamte Unterhaltung einschl. Rasenschnitt und Pflege der Plätze, Platzwarttätigkeit und Reinigung des Kunstrasenplatzes Peter-Busch-Straße einschließlich des Umkleidetraktes im Auftrage der Gemeinde übernommen. Der Vertrag wurde 2013 in Zusammenarbeit mit den Vereinen überarbeitet. Für diese Tätigkeiten erhält der Verein gem. Ratsbeschluss vom 11.07.2013 eine jährliche Entschädigung. Die Unterhaltung und Pflege der Tennenanlage Feldstraße wurde zum 01.07.2013 wieder durch die Gemeinde übernommen.

Zum 01.01.2008 wurde mit der SV Bedburdyck/Gierath ein neuer Vertrag über die Verwaltung, Unterhaltung und Pflege des Kunstrasenplatzes, Platzwarttätigkeit und Reinigung der Sportanlage Gierather Straße im Auftrage der Gemeinde übernommen. Der Vertrag wurde 2013 in Zusammenarbeit mit den Vereinen überarbeitet. Für diese Tätigkeiten erhält der Verein gem. Ratsbeschluss vom 11.07.2013 eine jährliche Entschädigung. Die Unterhaltung und Pflege des Rasenplatzes bzw. der Rasenfläche auf der Sportanlage erfolgt durch die Gemeinde.

1130842428909 Errichtung Kunstrasenplätze in Jüchen und Hochneukirch

7853000 Ausz. f. sonst. Baumaßnahmen

Auf der Sportanlage Stadionstraße wurden ein Kunstrasengroßspielfeld, granulatverfüllt, einschl. 400 m-Rundlaufbahn und Nebenanlagen in Kunststoff, Flutlichtanlage und Kunstrasenkunspielfeld errichtet.

Auf der Sportanlage Feldstraße/Peter-Busch-Straße wurden ein Kunstrasengroßspielfeld, granulatverfüllt, einschl. Flutlichtanlage, Umkleidegebäude mit Parkplatz und Rasenkunspielfeld sowie die erforderlichen Lärmschutzeinrichtungen errichtet. Für die Errichtung des Umkleidegebäudes werden aufgrund des Ratsbeschlusses vom 25.02.2001 330.000 € bereitgestellt.

7853002 Erschließungskosten ehem. Sportplatz Garzweiler

Zur Erfüllung der Auflagen für die Erschließung des Baugebietes ehem. Sportplatz Garzweiler sind Schallschutzmaßnahmen am Bürgerhaus Priesterath erforderlich. Des Weiteren werden Mittel für den Rückbau des Sportplatzes (u.a. Abbau Fangzäune, Stankette) benötigt.

Haushalt 2014 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

Produktverantwortlicher

Bernhard Krahwinkel

Ziele

Erhalt des Sportangebotes, Sicherstellung des Schulsports, Wirtschaftliche Betriebsführung

Leistungen

Gewährleistung des Badebetriebes im Hallenbad Jüchen

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
4161000 : Erträge Auflösung SoPo Zuwendungen	0	13.360	32.386	32.386	32.386	32.386
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	13.360	32.386	32.386	32.386	32.386
4321000 : Eintrittsgelder	35.803	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	35.803	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
4461100 : Ertr. Abwicklung Schadensfälle	207	0	0	0	0	0
Privatrechtliche Leistungsentgelte	207	0	0	0	0	0
4484000 : Erst. Körper./Kapitaler. Steu.	0	0	20.565	20.565	20.565	20.565
4487000 : Energiekostenerstattungen	6.397	0	0	0	0	0
Kostenerstattungen, Kostenumlagen	6.397	0	20.565	20.565	20.565	20.565
4521000 : Erstattung Vorsteuer	64.501	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
4589005 : Ertrag aus der Auflösung v. EWB	1.293	0	0	0	0	0
Sonstige ordentliche Erträge	65.794	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
Ordentliche Erträge	108.201	63.360	102.951	102.951	102.951	102.951
5011000 : Dienstbezüge der Beamten	2.893	0	3.055	3.055	3.055	3.055
5012000 : Dienstbezüge tarifl. Beschäftigte	18.714	19.411	0	0	0	0
5022000 : Versorgungskassen Tarifbesch.	0	1.553	0	0	0	0
5032000 : SV-Beiträge tarifl. Besch.	3.788	3.911	0	0	0	0
Personalaufwendungen	25.394	24.875	3.055	3.055	3.055	3.055
5112000 : Versorgungsbezüge tarifl. Beschäftigte	1.534	0	0	0	0	0
5121000 : Versorgungsbezüge für Beamte	0	0	2.039	1.978	1.948	1.920
Versorgungsaufwendungen	1.534	0	2.039	1.978	1.948	1.920
5211000 : Unterh. Grundstücke u. Gebäude	25.247	10.000	9.000	9.000	9.000	9.000
5221000 : Unterh. d. sonst. unbew. Verm.	214	500	500	500	500	500
5241000 : Bewirtsch. Grundst. u. Gebäude	15.477	30.000	25.000	25.000	25.000	25.000
5241200 : Bewirtschaftungsaufwand Energiekosten	0	0	122.578	122.578	122.578	122.578
5241300 : Gebäudeversicherung	4.251	4.100	4.500	4.500	4.500	4.500
5255000 : Unterh. sonst. bew. Vermögen	242	500	500	500	500	500
5291000 : Sonstige Dienstleistungen	0	14.375	32.200	32.200	32.200	32.200
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	45.431	59.475	194.278	194.278	194.278	194.278
5318000 : Betriebskostenzusch. TV Jüchen	33.020	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
Transferaufwendungen	33.020	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
5441240 : Vorsteuer	0	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5711100 : Abschreibungen auf Gebäude	70.430	45.388	70.431	70.431	70.431	70.431
5711400 : Abschreibungen auf BGA	333	334	334	333	25	0
5731500 : Zuführung zu EWB	1.293	0	0	0	0	0
Bilanzielle Abschreibungen	72.057	45.722	70.765	70.764	70.456	70.431
Ordentliche Aufwendungen	177.436	163.072	303.137	303.075	302.737	302.684

Haushalt 2014 Gemeinde Jüchen

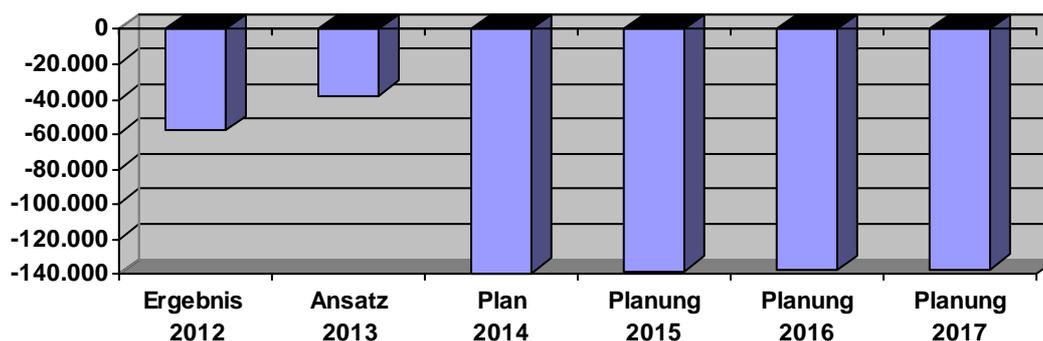
Produktbereich: 08
Produktgruppe: 08.425
Produkt: 08.425.280

Sportförderung
Bäder
Hallenbad Jüchen



Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
Ordentliches Ergebnis	-69.235	-99.712	-200.186	-200.124	-199.786	-199.733
4651000 : Dividenden	0	109.355	109.355	109.355	109.355	109.355
Finanzerträge	0	109.355	109.355	109.355	109.355	109.355
5517000 : Zinsen	0	60.252	60.600	60.000	59.500	59.000
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	60.252	60.600	60.000	59.500	59.000
Finanzergebnis	0	49.103	48.755	49.355	49.855	50.355
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-69.235	-50.609	-151.431	-150.769	-149.931	-149.378
Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-	-69.235	-50.609	-151.431	-150.769	-149.931	-149.378
4812000 : ILV / sonstige Verrechnungen	11.248	12.035	12.217	12.217	12.217	12.217
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	11.248	12.035	12.217	12.217	12.217	12.217
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	11.248	12.035	12.217	12.217	12.217	12.217
Teilergebnis	-57.987	-38.574	-139.214	-138.552	-137.714	-137.161

Entwicklung des Jahresergebnisses



Leistungen und Kennzahlen	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
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	67,32	82,73	61,73	61,84	61,98	62,08
Aufwand in € je Einwohner	7,93	9,98	16,25	16,22	16,19	16,16

Haushalt 2014 Gemeinde Jüchen

Produktbereich: 08
Produktgruppe: 08.425
Produkt: 08.425.280

Sportförderung
Bäder
Hallenbad Jüchen



Teilfinanzplan Einzahlungs - und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	VE Ansatz	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	35.184	40.000	40.000	0	40.000	40.000	40.000
Privatrechtliche Leistungsentgelte	207	0	0	0	0	0	0
Kostenerstattungen, Kostenumlagen	11.919	0	20.565	0	20.565	20.565	20.565
Sonstige Einzahlungen	64.501	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	109.355	109.355	0	109.355	109.355	109.355
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	111.810	159.355	179.920	0	179.920	179.920	179.920
Personalauszahlungen	25.093	24.875	3.055	0	3.055	3.055	3.055
Versorgungsauszahlungen	1.649	0	2.039	0	1.978	1.948	1.920
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	55.286	59.475	194.278	0	194.278	194.278	194.278
Transferauszahlungen	30.899	30.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000
Sonstige Auszahlungen	59.662	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	60.252	60.600	0	60.000	59.500	59.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	172.589	177.602	292.972	0	292.311	291.781	291.253
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-60.779	-18.247	-113.052	0	-112.391	-111.861	-111.333
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	2.240.000	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	253.344	235.000	200.000	0	0	4.000	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	253.344	2.475.000	200.000	0	0	4.000	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-253.344	-2.475.000	-200.000	0	0	-4.000	0
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-314.123	-2.493.247	-313.052	0	-112.391	-115.861	-111.333
Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0	2.240.000	0	0	0	0	0
Tilgung und Gewährung von Darlehen	0	22.600	22.500	0	23.000	23.600	24.300
Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	2.217.400	-22.500	0	-23.000	-23.600	-24.300

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt bedarf	bisher bereitetes teilt	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	VE Ansatz	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	spätere Jahre
1130842528002 Hallenbad Jüchen										
7851000 : 0911001 Hochbaumaßnahmen	364,5	364,5	17,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	364,5	364,5	17,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo 1130842528002	-364,5	-364,5	-17,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1130842528003 Energet. Sanierung, KP II Nr. 7										
6810000 : 3793001 Zuwendungen	1.068,7	1.068,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.068,7	1.068,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7851000 : 0911001 Hochbaumaßnahmen	992,7	988,7	237,8	0,0	0,0	0,0	0,0	4,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	992,7	988,7	237,8	0,0	0,0	0,0	0,0	4,0	0,0	0,0
Saldo 1130842528003	76,0	80,0	-237,8	0,0	0,0	0,0	0,0	-4,0	0,0	0,0
1130842528004 Sanierung Hallenbad 2. Abschnitt										
7853000 : 0911003 Sonstige Baumaßnahmen	435,0	235,0	0,0	235,0	200,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	435,0	235,0	0,0	235,0	200,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo 1130842528004	-435,0	-235,0	0,0	-235,0	-200,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Haushalt 2014 Gemeinde Jüchen

Produktbereich: 08 Sportförderung
Produktgruppe: 08.425 Bäder
Produkt 08.425.280 Hallenbad Jüchen



Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt bedarf	bisher bereitges teilt	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	VE Ansatz	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	spätere Jahre
1130842528005 Beteiligungserwerb NEW Hallenbad Jüchen										
7843000 : 1111004 Erwerb sonst. Anteilsrechte nicht in Form von Aktien Beteiligungen etc.	2.240,0	2.240,0	0,0	2.240,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.240,0	2.240,0	0,0	2.240,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
6927300 : 3241000 Kreditaufnahme bei öffentl. KI	2.240,0	2.240,0	0,0	2.240,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	2.240,0	2.240,0	0,0	2.240,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo 1130842528005	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo Investitionstätigkeit	-723,5	-519,5	-255,5	-235,0	-200,0	0,0	0,0	-4,0	0,0	0,0

Erläuterungen

4321000 Eintrittsgelder

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 2,00 EURO

Erwachsene ab vollendetem 18. Lebensjahr 3,00 EURO

Kinder bis zu 6 Jahren haben in Begleitung Erziehungsberechtigter freien Eintritt.

Zehnerkarten

Kinder und Jugendliche von 6 bis 18 Jahre 15,00 EURO

Erwachsene ab vollendetem 18. Lebensjahr 25,00 EURO

50er-Karten im Hallenbad Jüchen

Kinder und Jugendliche von 6 bis 18 Jahre 50,00 EURO

Erwachsene ab vollendetem 18. Lebensjahr 100,00 EURO

Jahreskarten im Hallenbad Hochneukirch

Kinder und Jugendliche von 6 bis 18 Jahre 60,00 EURO

Erwachsene ab vollendetem 18. Lebensjahr 120,00 EURO

Tarifermäßigungen

Inhaber der Ehrenamtskarte erhalten bei Vorlage eine Tarifermäßigung von 1,00 €. Die Ehrenamtskarte kann beim Amt für Schulen, Kultur und Sport, Am Rathaus 5, Jüchen, beantragt werden.

5291000 Sonstige Dienstleistungen

Mit der NEW mobil und aktiv Mönchengladbach GmbH wurde über die kaufmännische und technische Betriebsführung ein Betriebsführungsvertrag abgeschlossen. Die voraussichtlich entstehenden Kosten werden zwischen den Hallenbädern Jüchen und Hochneukirch im Verhältnis 56:44 (Verhältnis Wasserfläche) aufgeteilt.

5318000 Betriebskostenzuschuss TV Jüchen

Das Hallenbad Jüchen wurde zum 01.01.2004 in die Trägerschaft des Turnvereins Jüchen übertragen. Für diese Tätigkeiten erhält der Verein eine jährliche Entschädigung.

5441210 Grundsteuern

Unter dem Produktsachkonto für Grundsteuer wurden irrtümlich die Grundbesitzabgaben veranschlagt. Diese sind jedoch bereits im Ansatz des Produktsachkontos 5241000 -Bewirtschaftung Grundstücke- enthalten. Hierdurch ist der hier vorgesehene Ansatz auf Null zu reduzieren.

1130842528002 /1130842528004 Hallenbad Jüchen

Mit Mitteln aus dem Konjunkturpaket II erfolgte die energetische Sanierung des Hallenbades 1. Bauabschnitt. Der 2. Bauabschnitt, der die Außenhülle (Wärmedämmverbundsystem) und die Erneuerung der Bädertechnik vorsieht, steht noch aus.

Beteiligungserwerb Stille Gesellschaft NEW

Der Anteilswerb 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 untereinander.

Haushalt 2014 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

Produktverantwortlicher

Bernhard Krahwinkel

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 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
4161000 : Erträge Auflösung SoPo Zuwendungen	4.577	4.578	4.577	4.577	4.577	4.577
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.577	4.578	4.577	4.577	4.577	4.577
4321000 : Benutzungsgebühren	1.712	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.712	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
4484000 : Erst. Körper./Kapitaler. Steu.	0	0	16.159	16.159	16.159	16.159
4487000 : Energiekostenerstattungen	3.586	0	0	0	0	0
Kostenerstattungen, Kostenumlagen	3.586	0	16.159	16.159	16.159	16.159
4521000 : Erstattung Vorsteuer	7.119	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
4589005 : Ertrag aus der Auflösung v. EWB	2.033	0	0	0	0	0
Sonstige ordentliche Erträge	9.152	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
Ordentliche Erträge	19.027	16.078	32.236	32.236	32.236	32.236
5011000 : Dienstbezüge der Beamten	2.531	0	2.673	2.673	2.673	2.673
5012000 : Dienstbezüge tarifl. Beschäftigte	25.611	19.411	0	0	0	0
5022000 : Versorgungskassen Tarifbesch.	0	1.553	0	0	0	0
5032000 : SV-Beiträge tarifl. Besch.	5.414	3.911	0	0	0	0
Personalaufwendungen	33.556	24.875	2.673	2.673	2.673	2.673
5112000 : Versorgungsbezüge tarifl. Beschäftigte	2.155	0	0	0	0	0
5121000 : Versorgungsbezüge für Beamte	0	0	1.784	1.730	1.704	1.680
Versorgungsaufwendungen	2.155	0	1.784	1.730	1.704	1.680
5211000 : Unterh. Grundstücke u. Gebäude	29.675	18.000	13.000	13.000	13.000	13.000
5212000 : Instandhaltungsmaßnahmen	0	28.500	0	0	0	0
5241000 : Bewirtsch. Grundst. u. Gebäude	78.796	85.000	26.000	26.000	26.000	26.000
5241200 : Bewirtschaftungsaufwand Energiekosten	0	0	55.000	55.000	55.000	55.000
5241300 : Gebäudeversicherung	1.912	1.850	2.000	2.000	2.000	2.000
5255000 : Unterh. sonst. bew. Vermögen	69	500	500	500	500	500
5291000 : Sonstige Dienstleistungen	0	14.375	25.300	25.300	25.300	25.300
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	110.452	148.225	121.800	121.800	121.800	121.800
5318000 : Betriebskostenzuschuss DLRG	20.962	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
Transferaufwendungen	20.962	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
5431200 : Telekommunikationskosten	270	360	360	360	360	360
5441240 : Vorsteuer	0	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
Sonstige ordentliche Aufwendungen	270	1.860	1.860	1.860	1.860	1.860
5711100 : Abschreibungen auf Gebäude	15.785	15.785	15.785	15.785	15.785	15.785
5731500 : Zuführung zu EWB	2.033	0	0	0	0	0
Bilanzielle Abschreibungen	17.817	15.785	15.785	15.785	15.785	15.785
Ordentliche Aufwendungen	185.212	202.745	155.902	155.848	155.822	155.798

Haushalt 2014 Gemeinde Jüchen

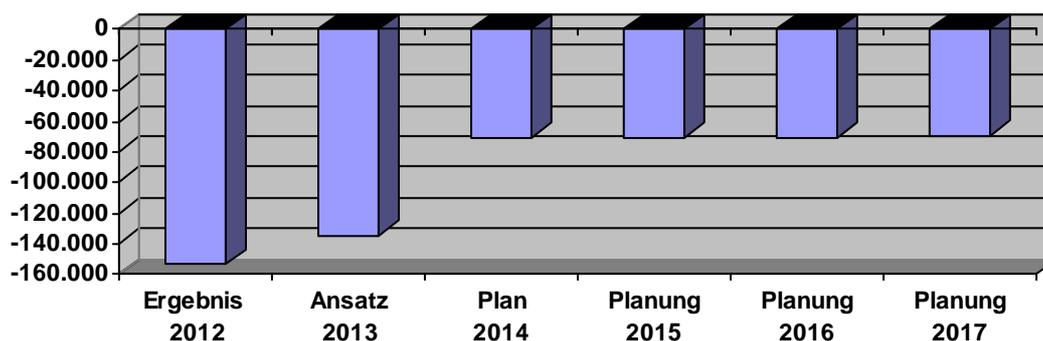
Produktbereich: 08
Produktgruppe: 08.425
Produkt: 08.425.281

Sportförderung
Bäder
Hallenbad Hochneukirch



Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
Ordentliches Ergebnis	-166.185	-186.667	-123.666	-123.612	-123.586	-123.562
4651000 : Dividenden	0	85.921	85.921	85.921	85.921	85.921
Finanzerträge	0	85.921	85.921	85.921	85.921	85.921
5517000 : Zinsen	0	47.341	47.600	47.200	46.700	46.200
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	47.341	47.600	47.200	46.700	46.200
Finanzergebnis	0	38.580	38.321	38.721	39.221	39.721
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-166.185	-148.087	-85.345	-84.891	-84.365	-83.841
Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-	-166.185	-148.087	-85.345	-84.891	-84.365	-83.841
4812000 : ILV / sonstige Verrechnungen	12.854	13.753	13.959	13.959	13.959	13.959
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	12.854	13.753	13.959	13.959	13.959	13.959
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	12.854	13.753	13.959	13.959	13.959	13.959
Teilergebnis	-153.331	-134.334	-71.386	-70.932	-70.406	-69.882

Entwicklung des Jahresergebnisses



Leistungen und Kennzahlen	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
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	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00
Aufwandsdeckungsgrad	17,21	46,28	64,92	65,07	65,24	65,40
Aufwand in € je Einwohner	8,28	11,18	9,09	9,07	9,05	9,03

Haushalt 2014 Gemeinde Jüchen

Produktbereich: 08
Produktgruppe: 08.425
Produkt: 08.425.281

Sportförderung
Bäder
Hallenbad Hochneukirch



Teilfinanzplan Einzahlungs - und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	VE Ansatz	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.264	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
Kostenerstattungen, Kostenumlagen	3.586	0	16.159	0	16.159	16.159	16.159
Sonstige Einzahlungen	7.119	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	85.921	85.921	0	85.921	85.921	85.921
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	15.969	97.421	113.580	0	113.580	113.580	113.580
Personalauszahlungen	33.415	24.875	2.673	0	2.673	2.673	2.673
Versorgungsauszahlungen	2.270	0	1.784	0	1.730	1.704	1.680
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	109.856	148.225	121.800	0	121.800	121.800	121.800
Transferauszahlungen	22.160	12.000	12.000	0	12.000	12.000	12.000
Sonstige Auszahlungen	270	1.860	1.860	0	1.860	1.860	1.860
Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	47.341	47.600	0	47.200	46.700	46.200
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	167.971	234.301	187.717	0	187.263	186.737	186.213
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-152.002	-136.880	-74.137	0	-73.683	-73.157	-72.633
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	1.760.000	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	1.760.000	0	0	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-1.760.000	0	0	0	0	0
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-152.002	-1.896.880	-74.137	0	-73.683	-73.157	-72.633
Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0	1.760.000	0	0	0	0	0
Tilgung und Gewährung von Darlehen	0	17.800	17.600	0	18.100	18.600	19.100
Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	1.742.200	-17.600	0	-18.100	-18.600	-19.100

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt bedarf	bisher bereitges teilt	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	VE Ansatz	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	spätere Jahre
1130842528102 Beteiligungserwerb NEW Hallenbad Hochneukirch										
7843000 : 1111004 Erwerb sonst. Anteilsrechte nicht in Form von Aktien Beteiligungen etc.	1.760,0	1.760,0	0,0	1.760,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.760,0	1.760,0	0,0	1.760,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
6927300 : 3241000 Kreditaufnahme bei öffentl. KI	1.760,0	1.760,0	0,0	1.760,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	1.760,0	1.760,0	0,0	1.760,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo 1130842528102	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Erläuterungen

5291000 Sonstige Dienstleistungen

Mit der NEW mobil und aktiv Mönchengladbach GmbH wurde über die kaufmännische und technische Betriebsführung ein Betriebsführungsvertrag abgeschlossen. Die voraussichtlich entstehenden Kosten werden zwischen den Hallenbädern Jüchen und Hochneukirch im Verhältnis 56:44 (Verhältnis Wasserfläche) aufgeteilt.

5318000 Betriebskostenzuschuss DLRG

Das Hallenbad Hochneukirch wurde zum 01.01.2005 in die Trägerschaft der DLRG Hochneukirch übertragen. Für diese Tätigkeit erhält der Verein einen jährlichen Zuschuss.

Beteiligungserwerb Stille Gesellschaft NEW

Der Anteilswerb 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 untereinander.

09 Räumliche Planung und Entwicklung

Haushalt 2014 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

Ausschuss für Planung, Gemeindeentwicklung und Umwelt

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 unter Beibehaltung typisch ländlicher Strukturen und der Siedlungsschwerpunkte Hochneukirch, Jüchen, Bedburdyck/Gierath, Ausweisung von ausreichend Wohnbauland, Gewerbeflächen, Ersatz- und Ausgleichsflächen, öffentlicher Verkehrsflächen, Gemeinbedarfsflächen, öffentlichen und privaten Grünflächen, 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 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
4141000 : Fördermittel vom Land	3.053	13.000	42.400	0	0	0
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.053	13.000	42.400	0	0	0
4311000 : Verwaltungsgebühren	224	0	0	0	0	0
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	224	0	0	0	0	0
Ordentliche Erträge	3.277	13.000	42.400	0	0	0
5011000 : Dienstbezüge der Beamten	42.662	46.561	0	0	0	0
5012000 : Dienstbezüge tarifl. Beschäftigte	101.039	154.706	157.848	110.191	110.191	110.191
5022000 : Versorgungskassen Tarifbesch.	0	12.377	12.628	8.815	8.815	8.815
5032000 : SV-Beiträge tarifl. Besch.	20.996	31.173	31.806	22.203	22.203	22.203
Personalaufwendungen	164.696	244.817	202.282	141.209	141.209	141.209
5111000 : Versorgungsbezüge für Beamte	22.361	0	0	0	0	0
5112000 : Versorgungsbezüge tarifl. Beschäftigte	8.673	0	0	0	0	0
5121000 : Versorgungsbezüge für Beamte	0	24.532	0	0	0	0
Versorgungsaufwendungen	31.034	24.532	0	0	0	0
5291000 : Verkehrsentwicklung (ext. DL)	5.048	0	0	0	0	0
5291100 : Planungsleistungen extern	45.620	82.000	90.000	75.000	50.000	50.000
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	50.668	82.000	90.000	75.000	50.000	50.000
Ordentliche Aufwendungen	246.399	351.349	292.282	216.209	191.209	191.209
Ordentliches Ergebnis	-243.122	-338.349	-249.882	-216.209	-191.209	-191.209
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-243.122	-338.349	-249.882	-216.209	-191.209	-191.209
Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-	-243.122	-338.349	-249.882	-216.209	-191.209	-191.209
Teilergebnis	-243.122	-338.349	-249.882	-216.209	-191.209	-191.209

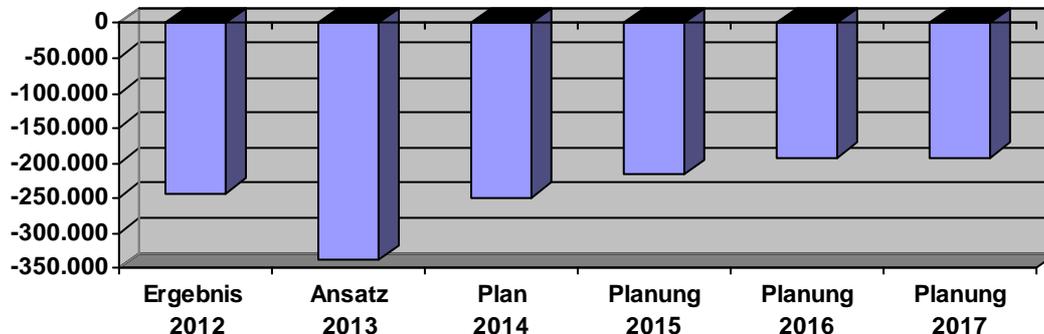
Haushalt 2014 Gemeinde Jüchen

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 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
Gesamtgröße der zur Zeit bearbeiteten Bebauungspläne in ha	18,00	18,00	18,00	18,00	18,00	18,00
Zur Zeit bearbeitete Bebauungspläne	8,00	5,00	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	1,33	3,70	14,51	0,00	0,00	0,00
Aufwand in € je Einwohner	11,01	15,70	13,06	9,66	8,54	8,54

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	VE Ansatz	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.053	13.000	42.400	0	0	0	0
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	340	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.393	13.000	42.400	0	0	0	0
Personalauszahlungen	162.395	244.817	202.282	0	141.209	141.209	141.209
Versorgungsauszahlungen	28.834	24.532	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	30.559	82.000	90.000	0	75.000	50.000	50.000
Sonstige Auszahlungen	1.309	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	223.098	351.349	292.282	0	216.209	191.209	191.209
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-219.705	-338.349	-249.882	0	-216.209	-191.209	-191.209
Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	54.000	10.000	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	54.000	10.000	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Beweglichem AV	0	0	4.000	0	4.000	4.000	4.000
Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.916	0	10.000	0	155.000	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.916	0	14.000	0	159.000	4.000	4.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	-4.916	54.000	-4.000	0	-159.000	-4.000	-4.000
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-224.621	-284.349	-253.882	0	-375.209	-195.209	-195.209

Haushalt 2014 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 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	VE Ansatz	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	spätere Jahre
1130951129002 Innerörtliche Grünanlagen										
7853000 : 0911003 Sonstige Baumaßnahmen	1.221,0	1.221,0	2,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.221,0	1.221,0	2,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo 1130951129002	-1.221,0	-1.221,0	-2,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1130951129003 Infrastrukturzuschüsse Umsiedlung										
6810000 : 3793001 Zuwendungen	54,0	54,0	0,0	54,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	54,0	54,0	0,0	54,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo 1130951129003	54,0	54,0	0,0	54,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1130951129005 Lärmschutz Umsiedlung Otzenrat/Spenrath										
7851000 : 0911001 Hochbaumaßnahmen	555,0	400,0	0,0	0,0	0,0	0,0	155,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	555,0	400,0	0,0	0,0	0,0	0,0	155,0	0,0	0,0	0,0
Saldo 1130951129005	-555,0	-400,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-155,0	0,0	0,0	0,0
1130951129006 Lärmschutz Holz										
7851000 : 0911001 Hochbaumaßnahmen	400,0	400,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	400,0	400,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo 1130951129006	-400,0	-400,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1130951129007 Verkehrsanlagen										
7852000 : 0911002 Tiefbaumaßnahmen	1.200,3	1.200,3	1,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.200,3	1.200,3	1,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo 1130951129007	-1.200,3	-1.200,3	-1,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1140951129008 Straßen- und Hausnummernschilder										
7832000 : 0811100 Vermögensgegenstände bis 410€	16,0	0,0	0,0	0,0	4,0	0,0	4,0	4,0	4,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	16,0	0,0	0,0	0,0	4,0	0,0	4,0	4,0	4,0	0,0
Saldo 1140951129008	-16,0	0,0	0,0	0,0	-4,0	0,0	-4,0	-4,0	-4,0	0,0
1140951129009 Dorfentwicklung Hochneukirch										
6814000 : 3793011 Zuw. vom sonst.öffentl. Bereich	10,0	0,0	0,0	0,0	10,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	10,0	0,0	0,0	0,0	10,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7853000 : 0911003 Sonstige Baumaßnahmen	10,0	0,0	0,0	0,0	10,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	10,0	0,0	0,0	0,0	10,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo 1140951129009	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo Investitionstätigkeit	-3.338,3	-3.167,3	-4,1	54,0	-4,0	0,0	-159,0	-4,0	-4,0	0,0

Erläuterungen

5291100 Planungsleistungen (Externe Dienstleistungen)

- planerische Bearbeitung der Tagebaufolgelandschaften
- Fachgutachten Bauleitplanung
- Vermessungskosten
- Klimaschutzkonzept

Noch bestehende offene Aufträge (werden in das HH-Jahr 2015 verschoben):

- Bei einem Ing. Büro über ca. 21.000 Euro
- und bei einem anderen Ing. Büro über ca. 4.000 Euro (Überplanung Sportplatz Garzweiler)

1140951129008 Straßen- und Hausnummernschilder

Mit der Erhöhung des Ansatzes auf 4.000,00 € sollen im größeren Rahmen die nicht mehr lesbaren Schilder ersetzt werden, die bei Ortsbesichtigungen festgestellt werden.

Mit dem bisherigen Ansatz konnte dies bisher nur im begrenzten Rahmen durchgeführt werden.

Haushalt 2014 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 Bebauungsplanes (§ 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 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
4311000 : Verwaltungsgebühren	0	50	50	50	50	50
4371000 : Erträge Aufl. Sonderposten Beiträge	0	0	256	256	256	0
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	50	306	306	306	50
4487000 : Energiekostenerstattungen	2.452	0	0	0	0	0
Kostenerstattungen, Kostenumlagen	2.452	0	0	0	0	0
Ordentliche Erträge	2.452	50	306	306	306	50
5011000 : Dienstbezüge der Beamten	11.562	15.326	8.281	8.281	8.281	8.281
5012000 : Dienstbezüge tarifl. Beschäftigte	940	4.832	0	0	0	0
5022000 : Versorgungskassen Tarifbesch.	0	387	0	0	0	0
5032000 : SV-Beiträge tarifl. Besch.	172	974	0	0	0	0
Personalaufwendungen	12.675	21.519	8.281	8.281	8.281	8.281
5111000 : Versorgungsbezüge für Beamte	7.347	0	0	0	0	0
5112000 : Versorgungsbezüge tarifl. Beschäftigte	73	0	0	0	0	0
5121000 : Versorgungsbezüge für Beamte	0	8.075	5.527	5.361	5.281	5.205
Versorgungsaufwendungen	7.420	8.075	5.527	5.361	5.281	5.205
5421000 : Sitzungsgelder	660	1	1	1	1	1
Sonstige ordentliche Aufwendungen	660	1	1	1	1	1
Ordentliche Aufwendungen	20.754	29.595	13.809	13.643	13.563	13.487
Ordentliches Ergebnis	-18.302	-29.545	-13.503	-13.337	-13.257	-13.437
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-18.302	-29.545	-13.503	-13.337	-13.257	-13.437
Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-	-18.302	-29.545	-13.503	-13.337	-13.257	-13.437
Teilergebnis	-18.302	-29.545	-13.503	-13.337	-13.257	-13.437

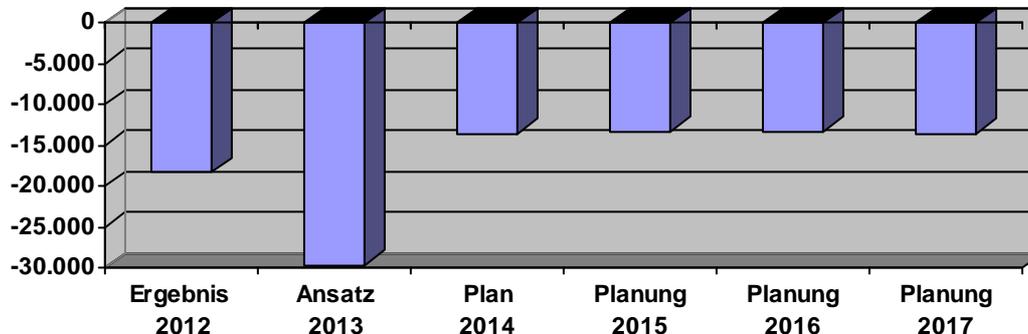
Haushalt 2014 Gemeinde Jüchen

Produktbereich: 09
Produktgruppe: 09.511
Produkt: 09.511.300

Räumliche Planung und Entwicklung
Räumliche Planung und Entwicklung
Umlegung und Bodenordnung



Entwicklung des Jahresergebnisses



Leistungen und Kennzahlen	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
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	11,81	0,17	2,22	2,24	2,26	0,37
Aufwand in € je Einwohner	0,93	1,32	0,62	0,61	0,61	0,60

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	VE Ansatz	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	50	50	0	50	50	50
Kostenerstattungen, Kostenumlagen	2.452	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.452	50	50	0	50	50	50
Personalauszahlungen	12.760	21.519	8.281	0	8.281	8.281	8.281
Versorgungsauszahlungen	6.735	8.075	5.527	0	5.361	5.281	5.205
Sonstige Auszahlungen	6.859	1	1	0	1	1	1
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	26.355	29.595	13.809	0	13.643	13.563	13.487
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-23.903	-29.545	-13.759	0	-13.593	-13.513	-13.437
Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	246	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	246	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	28.442	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	28.442	0	0	0	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-28.196	0	0	0	0	0	0
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-52.099	-29.545	-13.759	0	-13.593	-13.513	-13.437

Erläuterungen

5421210 Sitzungsgelder, Fahrtkosten

Haushaltsansatz 2014: 1 €

Derzeit gibt es keine laufenden Umlegungsverfahren. Für das Jahr 2014 sowie die folgenden Jahre ist hier nur ein Betrag von jeweils einen Euro angesetzt worden. Es ist derzeit nicht erkennbar, ob in 2014 und den Folgejahren Sitzungen des Umlegungsausschusses stattfinden werden.

10 Bauen und Wohnen

Haushalt 2014 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, Abbruchanträge, Abgeschlossenheitsbescheinigungen, Vorbereitung von Baulasten für die Gemeinde
Stellungnahmen in Widerspruchsverfahren, Klageverfahren, Anträge auf Befreiung von den Festsetzungen eines Bebauungsplanes

Politisches Gremium

Ausschuss für Planung, Gemeindeentwicklung und Umwelt

Zielgruppe

Bauwillige, Bürger, Architekten, Planer, Gutachter, Behörden, Rechtsanwälte

Verantwortlicher Bereich

61 – Amt für Stadtentwicklung

Produktverantwortlicher

Tim Stein

Auftragsgrundlage

Bundes- und Landesgesetze

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 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
4311000 : Verwaltungsgebühren	750	500	500	500	500	500
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	750	500	500	500	500	500
Ordentliche Erträge	750	500	500	500	500	500
5012000 : Dienstbezüge tarifl. Beschäftigte	46.002	46.921	45.868	45.868	45.868	45.868
5022000 : Versorgungskassen Tarifbesch.	0	3.754	3.669	3.669	3.669	3.669
5032000 : SV-Beiträge tarifl. Besch.	10.127	9.455	9.242	9.242	9.242	9.242
Personalaufwendungen	56.128	60.130	58.779	58.779	58.779	58.779
5112000 : Versorgungsbezüge tarifl. Beschäftigte	3.778	0	0	0	0	0
Versorgungsaufwendungen	3.778	0	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen	59.906	60.130	58.779	58.779	58.779	58.779
Ordentliches Ergebnis	-59.156	-59.630	-58.279	-58.279	-58.279	-58.279
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-59.156	-59.630	-58.279	-58.279	-58.279	-58.279
Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-	-59.156	-59.630	-58.279	-58.279	-58.279	-58.279
Teilergebnis	-59.156	-59.630	-58.279	-58.279	-58.279	-58.279

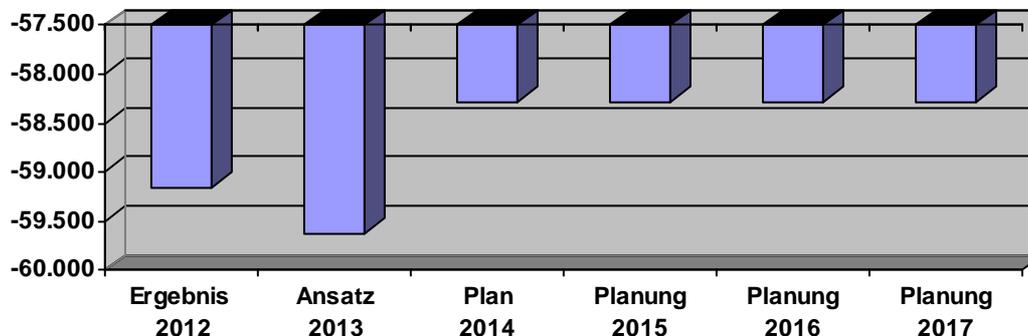
Haushalt 2014 Gemeinde Jüchen

Produktbereich: 10
Produktgruppe: 10.521
Produkt: 10.521.310

Bauen und Wohnen
Bau- und Grundstücksordnung
Bauen



Entwicklung des Jahresergebnisses



Leistungen und Kennzahlen	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
Eingegangene Bauanträge	205,00	209,00	150,00	150,00	150,00	150,00
Bauanträge gemäß § 67 BauO NRW	28,00	14,00	15,00	15,00	15,00	15,00
Eingegangene Bauanfragen	25,00	18,00	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	1,25	0,83	0,85	0,85	0,85	0,85
Aufwand in € je Einwohner	2,68	2,69	2,63	2,63	2,63	2,63

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	VE Ansatz	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	700	500	500	0	500	500	500
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	700	500	500	0	500	500	500
Personalauszahlungen	56.124	60.130	58.779	0	58.779	58.779	58.779
Versorgungsauszahlungen	4.055	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	60.179	60.130	58.779	0	58.779	58.779	58.779
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-59.479	-59.630	-58.279	0	-58.279	-58.279	-58.279
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-59.479	-59.630	-58.279	0	-58.279	-58.279	-58.279

Erläuterungen

4311000 Verwaltungsgebühren

Bei den in Ansatz gebrachten 500,00 € handelt es sich um Einnahmen gem. § 67 BauO NRW

Haushalt 2014 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

Ausschuss für Planung, Gemeindeentwicklung und Umwelt

Verantwortlicher Bereich

61 – Amt für Stadtentwicklung

Auftragsgrundlage

Bundes- und Landesgesetze, kommunalpolitische Beschlüsse

Zielgruppe

Denkmaleigentümer

Produktverantwortlicher

Tim Stein

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 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
4141000 : Zuweisung f. lfd. 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	6.070	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.070	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Ordentliche Erträge	8.070	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5012000 : Dienstbezüge tariff. Beschäftigte	21.905	22.725	21.432	21.432	21.432	21.432
5022000 : Versorgungskassen Tarifbesch.	0	1.818	1.715	1.715	1.715	1.715
5032000 : SV-Beiträge tariff. Besch.	4.462	4.579	4.319	4.319	4.319	4.319
Personalaufwendungen	26.367	29.122	27.466	27.466	27.466	27.466
5112000 : Versorgungsbezüge tariff. Beschäftigte	1.802	0	0	0	0	0
Versorgungsaufwendungen	1.802	0	0	0	0	0
5211010 : Unterhalt. gemein. Denkmäler	0	500	0	0	0	0
5216000 : Instandhaltung des Infrastrukturvermögens (Denkmäler)	0	0	500	500	500	500
5281000 : Sachleistung Denkmalpflege	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.000	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
5431000 : Prospektion	0	35.000	0	0	0	0
Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	35.000	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen	32.169	68.622	31.966	31.966	31.966	31.966
Ordentliches Ergebnis	-24.098	-65.622	-28.966	-28.966	-28.966	-28.966
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-24.098	-65.622	-28.966	-28.966	-28.966	-28.966
Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-	-24.098	-65.622	-28.966	-28.966	-28.966	-28.966
Teilergebnis	-24.098	-65.622	-28.966	-28.966	-28.966	-28.966

Haushalt 2014 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 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
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	25,09	4,37	9,38	9,38	9,38	9,38
Aufwand in € je Einwohner	1,44	3,07	1,43	1,43	1,43	1,43

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	VE Ansatz	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.000	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.070	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.070	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
Personalauszahlungen	26.294	29.122	27.466	0	27.466	27.466	27.466
Versorgungsauszahlungen	1.911	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	4.500	4.500	0	4.500	4.500	4.500
Sonstige Auszahlungen	0	35.000	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	28.205	68.622	31.966	0	31.966	31.966	31.966
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-20.134	-65.622	-28.966	0	-28.966	-28.966	-28.966
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-20.134	-65.622	-28.966	0	-28.966	-28.966	-28.966

Erläuterungen

5216000 Instandhaltung des Infrastrukturvermögens (Denkmäler) ehemals 5211010

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

Der Betrag von 4.000 € setzt sich zusammen aus der für 2014 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 2014 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

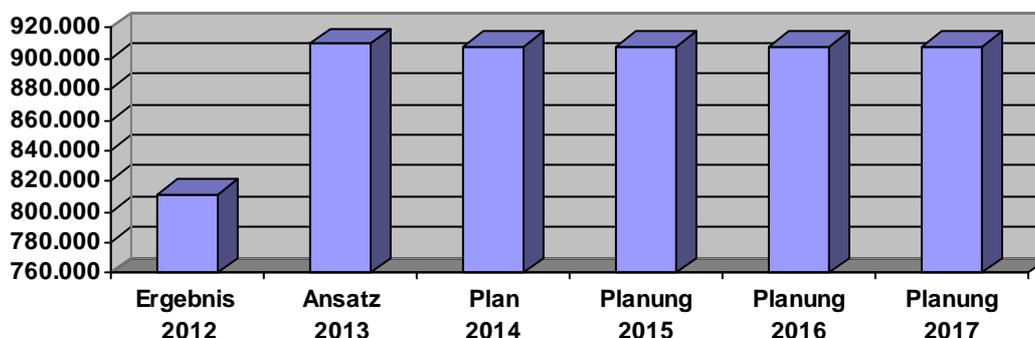
Verbesserung der Finanzsituation der Gemeinde durch Erzielung angemessener Konzessionsabgaben

Leistungen

- Stromversorgung, Konzessionsvertrag NEW AG
- Gasversorgung, Konzessionsvertrag NEW AG
- Wasserversorgung, Konzessionsvertrag Kreiswerke Grevenbroich GmbH

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
4511000 : Konzessionsabgaben	817.928	916.000	916.000	916.000	916.000	916.000
Sonstige ordentliche Erträge	817.928	916.000	916.000	916.000	916.000	916.000
Ordentliche Erträge	817.928	916.000	916.000	916.000	916.000	916.000
5011000 : Dienstbezüge der Beamten	4.308	4.202	4.858	4.858	4.858	4.858
Personalaufwendungen	4.308	4.202	4.858	4.858	4.858	4.858
5111000 : Versorgungsbezüge für Beamte	2.011	0	0	0	0	0
5121000 : Versorgungsbezüge für Beamte	0	2.214	3.242	3.145	3.098	3.054
Versorgungsaufwendungen	2.011	2.214	3.242	3.145	3.098	3.054
Ordentliche Aufwendungen	6.319	6.416	8.100	8.003	7.956	7.912
Ordentliches Ergebnis	811.609	909.584	907.900	907.997	908.044	908.088
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	811.609	909.584	907.900	907.997	908.044	908.088
Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-	811.609	909.584	907.900	907.997	908.044	908.088
Teilergebnis	811.609	909.584	907.900	907.997	908.044	908.088

Entwicklung des Jahresergebnisses



Haushalt 2014 Gemeinde Jüchen

Produktbereich: 11
Produktgruppe: 11.530
Produkt: 11.530.200

Ver- und Entsorgung
Versorgung
Versorgung



Leistungen und Kennzahlen	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
Konzessionsabgabe je Einwohner	36,55	40,93	40,93	40,93	40,93	40,93
Aufwandsdeckungsgrad	12.943,11	14.276,81	11.308,64	11.445,71	11.513,32	11.577,35
Aufwand in € je Einwohner	0,28	0,29	0,36	0,36	0,36	0,35

Teilfinanzplan Einzahlungs - und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	VE Ansatz	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
Sonstige Einzahlungen	817.928	916.000	916.000	0	916.000	916.000	916.000
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	817.928	916.000	916.000	0	916.000	916.000	916.000
Personalauszahlungen	4.308	4.202	4.858	0	4.858	4.858	4.858
Versorgungsauszahlungen	1.813	2.214	3.242	0	3.145	3.098	3.054
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.121	6.416	8.100	0	8.003	7.956	7.912
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	811.807	909.584	907.900	0	907.997	908.044	908.088
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	811.807	909.584	907.900	0	907.997	908.044	908.088

Erläuterungen

4511000 Konzessionsabgaben

Die Gemeinde erhält für das Durchleitungsrecht der Wasser-, Gas- und Stromversorgung Konzessionsabgaben der Versorger NEW AG und Kreiswerke Grevenbroich GmbH. Das voraussichtliche Gesamtvolumen beläuft sich auf 916.000 €.

Die Laufzeit der Konzessionsverträge gliedert sich wie folgt auf:

Wasserversorgung bis 31.12.2016 bzw. 31.12.2041 (Ortsteile Waat, Dürselen, Wey, Hoppers und Kamphausen)

Strom- und Gasversorgung bis 31.12.2032

Haushalt 2014 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

Ausschuss für Planung, Gemeindeentwicklung und Umwelt

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, Moderater Abgabenlast

Leistungen

- Organisation und Überwachung der Abfallbeseitigung
- Aufstellen der Abfallentsorgungssatzung
- Abfallberatung der Haushalte
- Gebührenkalkulation
- Interkommunale Abstimmung der Entsorgung

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
4321000 : Müllabfuhrgebühren	1.821.975	1.791.680	1.888.986	1.865.780	1.895.761	1.925.730
4321400 : Verkauf von (Rest-)Müllsäcken	2.190	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
4381000 : Erträge Aufl. SoPo Gebührenaussgleich	284.335	291.246	115.000	250.000	250.000	250.000
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.108.500	2.084.426	2.005.486	2.117.280	2.147.261	2.177.230
Ordentliche Erträge	2.108.500	2.084.426	2.005.486	2.117.280	2.147.261	2.177.230
5011000 : Dienstbezüge der Beamten	5.108	5.109	5.521	5.521	5.521	5.521
5012000 : Dienstbezüge tarifl. Beschäftigte	45.634	49.408	50.418	50.418	50.418	50.418
5022000 : Versorgungskassen Tarifbesch.	0	3.953	4.033	4.033	4.033	4.033
5032000 : SV-Beiträge tarifl. Besch.	9.135	9.956	10.159	10.159	10.159	10.159
5041000 : Beihilfen/Unterstützungleist.	5.000	0	5.000	5.000	5.000	5.000
Personalaufwendungen	64.878	68.426	75.131	75.131	75.131	75.131
5111000 : Versorgungsbezüge für Beamte	2.451	0	0	0	0	0
5112000 : Versorgungsbezüge tarifl. Beschäftigte	3.925	0	0	0	0	0
5121000 : Versorgungsbezüge für Beamte	0	15.694	11.117	2.911	2.892	2.861
Versorgungsaufwendungen	6.376	15.694	11.117	2.911	2.892	2.861
5279200 : Deponiegebühren	1.161.706	1.400.000	1.375.000	1.410.000	1.420.000	1.430.000
5291000 : Unternehmerkosten	282.295	375.000	315.000	400.000	420.000	440.000
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.444.002	1.775.000	1.690.000	1.810.000	1.840.000	1.870.000
5411500 : Dienst- und Schutzkleidung	3.291	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5499100 : Öffentlichkeitsarbeit	0	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5499999 : Zuf. zu SoPo gemäß § 6 KAG	376.296	0	0	0	0	0
Sonstige ordentliche Aufwendungen	379.587	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
Ordentliche Aufwendungen	1.894.842	1.869.120	1.786.248	1.898.042	1.928.023	1.957.992
Ordentliches Ergebnis	213.658	215.306	219.238	219.238	219.238	219.238
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	213.658	215.306	219.238	219.238	219.238	219.238
Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-	213.658	215.306	219.238	219.238	219.238	219.238
5811000 : Aufwendungen interne Leistungsbeziehungen	213.658	179.306	180.871	180.871	180.871	180.871
5812000 : Kosten Strassenpapierkörbe / Wilder Müll (sonst. ILV)	0	36.000	38.367	38.367	38.367	38.367
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	213.658	215.306	219.238	219.238	219.238	219.238
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-213.658	-215.306	-219.238	-219.238	-219.238	-219.238
Teilergebnis	0	0	0	0	0	0

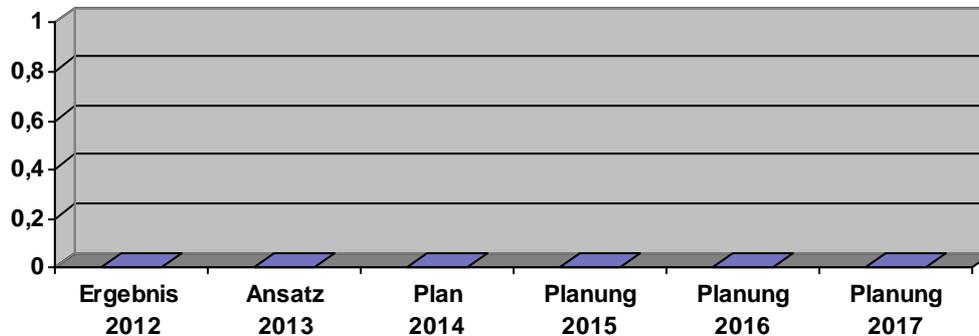
Haushalt 2014 Gemeinde Jüchen

Produktbereich: 11
Produktgruppe: 11.537
Produkt: 11.537.340

Ver- und Entsorgung
Abfallwirtschaft
Abfallwirtschaft



Entwicklung des Jahresergebnisses



Leistungen und Kennzahlen	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
Altpapiermenge pro Einwohner und Jahr in kg	73,73	75,96	75,96	75,96	75,96	75,96
Bioabfallmenge pro Einwohner und Jahr in kg	147,46	149,69	172,04	172,04	172,04	172,04
Restabfallmenge pro Einwohner und Jahr in kg	167,57	169,80	178,74	178,74	178,74	178,74
Sperrmüllmenge pro Einwohner und Jahr in kg	32,17	33,51	37,98	37,98	37,98	37,98
Aufwandsdeckungsgrad	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Aufwand in € je Einwohner	94,22	93,14	89,61	94,61	95,95	97,29

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	VE Ansatz	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.824.190	1.793.180	1.890.486	0	1.867.280	1.897.261	1.927.230
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.824.190	1.793.180	1.890.486	0	1.867.280	1.897.261	1.927.230
Personalauszahlungen	60.416	68.426	75.131	0	75.131	75.131	75.131
Versorgungsauszahlungen	6.223	15.694	11.117	0	2.911	2.892	2.861
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.439.500	1.775.000	1.690.000	0	1.810.000	1.840.000	1.870.000
Sonstige Auszahlungen	3.730	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.509.869	1.869.120	1.786.248	0	1.898.042	1.928.023	1.957.992
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	314.321	-75.940	104.238	0	-30.762	-30.762	-30.762
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	314.321	-75.940	104.238	0	-30.762	-30.762	-30.762

Haushalt 2014 Gemeinde Jüchen

Produktbereich: 11
Produktgruppe: 11.537
Produkt: 11.537.340

Ver- und Entsorgung
Abfallwirtschaft
Abfallwirtschaft



Erläuterungen

4321000 Müllabführgebühren

Haushaltsansatz 2014: 1.888.986 €

Die Haushaltsansatz ergibt sich aus der Gebührenbedarfsberechnung für das Jahr 2014.

5279200 Deponiegebühren

Haushaltsansatz 2014: 1.375.000 €

Der Aufwand basiert auf den aktuellen Abfallmengen. Jedoch ohne das Altpapier, da dessen Sammlung und Verwertung auf gewerblicher Basis erfolgt. Dafür fallen deshalb keine Deponiegebühren an. Der Rhein-Kreis Neuss wird jedoch die Entgelte für Restmüll und Sperrmüll um ca. 1,6 % erhöhen.

Abfallart	2011	2012	2013	2014
Restmüll/Sperrmüll	174,94 €/t	177,87 €/t	185,50 €/t	188,50 €/t
Biomüll	96,52 €/t	96,52 €/t	96,52 €/t	96,52 €/t
Elektro- und Elektronikschrott (Übergabestelle)	0,00 €/t	0,00 €/t	0,00 €/t	0,00 €/t
Haushaltsschadstoffmobil	0,79 €/Einw.	0,79 €/Einw.	0,79 €/Einw.	0,79 €/Einw.

5291000 Unternehmerkosten

Haushaltsansatz 2014: 315.000 €

Mit Schreiben vom 23.08.2013 hat das beauftragte Unternehmen vertragsgemäß für 2014 eine Erhöhung der Vergütung um 3,37% angekündigt. Dem gegenüber stehen Einsparungen bei den Transportaufwendungen aufgrund gesunkener Abfallmengen. Nach Abschluss mehrerer verwaltungsgerichtlichen Verfahren hat das Oberverwaltungsgericht NRW am 15.08.2013 durch Urteile entschieden, dass die gewerbliche Sammlung des Altpapiers auf der Grundlage des seit dem 01.06.2012 geltenden Kreislaufwirtschaftsgesetzes zulässig ist. Somit fallen für das Altpapier auch keine Unternehmerkosten an.

12 Verkehrsflächen und – anlagen, ÖPNV

Haushalt 2014 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

Bau- 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 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
4161000 : Erträge Auflösung SoPo Zuwendungen	196.258	201.608	605.558	196.258	196.258	196.258
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	196.258	201.608	605.558	196.258	196.258	196.258
4311000 : Verwaltungsgebühren	5.336	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
4321000 : Sondernutzungsgebühren	103.252	0	70.000	70.000	70.000	70.000
4371000 : Erträge Auflösung SoPo Beiträge	562.903	555.723	571.557	571.557	571.557	571.557
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	671.491	558.723	644.557	644.557	644.557	644.557
4411000 : Mieten und Pachten	31.099	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
4461100 : Abwicklung von Schadensfällen	840	0	0	0	0	0
Privatrechtliche Leistungsentgelte	31.939	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
4487000 : Entschädigung DSD	39.430	38.500	38.200	38.200	38.200	38.200
4488000 : Wegenutzungserstattungen	16.766	22.000	30.000	30.000	30.000	30.000
Kostenerstattungen, Kostenumlagen	56.196	60.500	68.200	68.200	68.200	68.200
4521000 : Erstattung von Steuer	0	0	1.400	1.400	1.400	1.400
4589005 : Ertrag aus der Auflösung v. EWB	5.972	0	0	0	0	0
Sonstige ordentliche Erträge	5.972	0	1.400	1.400	1.400	1.400
Ordentliche Erträge	961.856	822.831	1.321.715	912.415	912.415	912.415
5011000 : Dienstbezüge der Beamten	35.759	30.652	67.113	67.113	67.113	67.113
5012000 : Dienstbezüge tarifl. Beschäftigte	77.085	82.867	65.374	65.374	48.283	48.283
5022000 : Versorgungskassen Tarifbesch.	0	6.629	5.230	5.230	3.863	3.863
5032000 : SV-Beiträge tarifl. Besch.	15.189	16.698	13.173	13.173	9.729	9.729
Personalaufwendungen	128.034	136.846	150.890	150.890	128.988	128.988
5111000 : Versorgungsbezüge für Beamte	14.699	0	0	0	0	0
5112000 : Versorgungsbezüge tarifl. Beschäftigte	6.605	0	0	0	0	0
5121000 : Versorgungsbezüge für Beamte	0	16.150	44.789	43.447	42.798	42.186
Versorgungsaufwendungen	21.304	16.150	44.789	43.447	42.798	42.186

Haushalt 2014 Gemeinde Jüchen

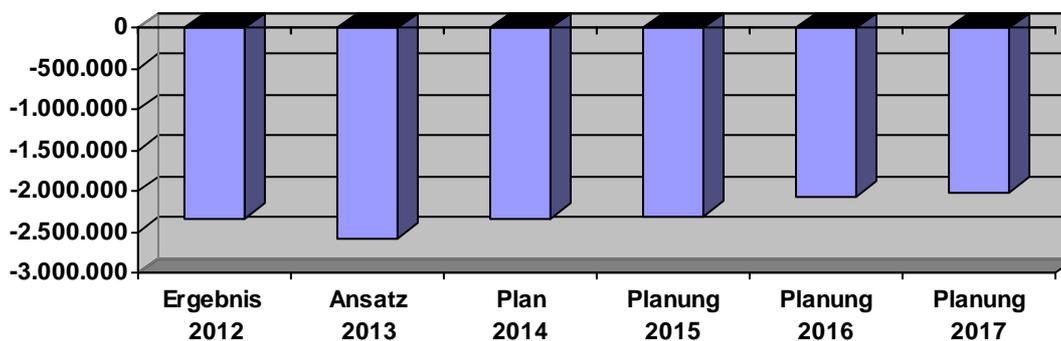
Produktbereich: 12
Produktgruppe: 12.541
Produkt: 12.541.350

Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Gemeindestraßen
Öffentliche Verkehrsflächen und -anlagen



Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
5211010 : Unterhalt. Verkehrsflächen	89.754	200.000	0	0	0	0
5211020 : Unterh. von Wirtschaftswegen	6.601	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5216000 : Instandhaltung des Infrastrukturvermögens (Verkehrsflächen)	0	0	469.300	134.500	60.000	60.000
5241000 : Bewirtschaft. Verkehrsflächen	167.735	157.500	0	0	0	0
5241200 : Bewirtschaftungsaufwand Energiekosten	0	0	199.100	192.900	186.600	186.800
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	264.090	362.500	673.400	332.400	251.600	251.800
5411500 : Dienst- und Schutzkleidung	791	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5422000 : Leuchtstellenpauschalen	336.982	341.500	208.700	212.500	216.500	221.000
5429000 : Ingenieurleistungen	10.249	10.000	5.500	5.500	5.500	5.500
5441230 : Umsatzsteuer DSD	6.066	6.500	6.200	6.200	6.200	6.200
5455000 : Kosten Straßenentwässerung	815.752	850.000	867.500	867.500	867.500	867.500
Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.169.840	1.209.000	1.088.900	1.092.700	1.096.700	1.101.200
5711400 : Abschreibungen auf BGA	141	277	141	141	141	141
5711600 : Abschr. öffentl. Verkehrsfl.	1.691.726	1.664.409	1.689.686	1.600.366	1.451.538	1.404.615
5731200 : Abschreibungen auf Forderungen	48	0	0	0	0	0
5731500 : Zuführung zu EWB	5.924	0	0	0	0	0
Bilanzielle Abschreibungen	1.697.838	1.664.686	1.689.827	1.600.507	1.451.679	1.404.756
Ordentliche Aufwendungen	3.281.106	3.389.182	3.647.806	3.219.944	2.971.765	2.928.930
Ordentliches Ergebnis	-2.319.250	-2.566.351	-2.326.091	-2.307.529	-2.059.350	-2.016.515
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-2.319.250	-2.566.351	-2.326.091	-2.307.529	-2.059.350	-2.016.515
Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-	-2.319.250	-2.566.351	-2.326.091	-2.307.529	-2.059.350	-2.016.515
5811000 : ILV / sonstige Verrechnungen	4.877	0	0	0	0	0
5812000 : ILV / sonstige Verrechnungen	0	4.466	5.262	5.262	5.262	5.262
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.877	4.466	5.262	5.262	5.262	5.262
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-4.877	-4.466	-5.262	-5.262	-5.262	-5.262
Teilergebnis	-2.324.127	-2.570.817	-2.331.353	-2.312.791	-2.064.612	-2.021.777

Entwicklung des Jahresergebnisses



Haushalt 2014 Gemeinde Jüchen

Produktbereich: 12
Produktgruppe: 12.541
Produkt: 12.541.350

Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Gemeindestraßen
Öffentliche Verkehrsflächen und -anlagen



Leistungen und Kennzahlen	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
Gemeindestraßen in km	122,00	122,00	122,00	122,00	122,00	122,00
Gehwege in km	244,00	244,00	244,00	244,00	244,00	244,00
Wirtschaftswege in km	181,00	181,00	181,00	181,00	181,00	181,00
Wartehallen	37,00	37,00	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	57.000,00	46.000,00	46.000,00	46.000,00	46.000,00	46.000,00
Unterhaltungskosten Gehwege	2.500,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
Unterhaltungskosten Wirtschaftswege	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
Unterhaltungsaufwand je km Gehweg	10,25	12,30	12,30	12,30	12,30	12,30
Unterhaltungsaufwand je km Verkehrsstraße und -weg	467,21	377,05	377,05	377,05	377,05	377,05
Unterhaltungsaufwand je km Wirtschaftsweg	27,62	27,62	27,62	27,62	27,62	27,62
Aufwandsdeckungsgrad	29,27	24,25	36,18	28,29	30,65	31,10
Aufwand in € je Einwohner	146,83	151,64	163,24	144,12	133,03	131,11

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	VE Ansatz	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	92.488	3.000	73.000	0	73.000	73.000	73.000
Privatrechtliche Leistungsentgelte	31.969	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
Kostenerstattungen, Kostenumlagen	56.196	60.500	68.200	0	68.200	68.200	68.200
Sonstige Einzahlungen	0	0	1.400	0	1.400	1.400	1.400
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	180.652	65.500	144.600	0	144.600	144.600	144.600
Personalauszahlungen	127.824	136.846	150.890	0	150.890	128.988	128.988
Versorgungsauszahlungen	20.362	16.150	44.789	0	43.447	42.798	42.186
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	243.255	362.500	673.400	0	332.400	251.600	251.800
Sonstige Auszahlungen	1.153.826	1.209.000	1.088.900	0	1.092.700	1.096.700	1.101.200
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.545.266	1.724.496	1.957.979	0	1.619.437	1.520.086	1.524.174
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.364.614	-1.658.996	-1.813.379	0	-1.474.837	-1.375.486	-1.379.574
Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	100.970	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	383.562	392.400	280.300	0	280.300	280.300	215.300
Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	921.945	263.100	166.000	0	113.500	243.500	563.500
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.406.476	655.500	446.300	0	393.800	523.800	778.800
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	311.433	2.501	95.000	0	12.501	2.501	69.500
Auszahlungen für Baumaßnahmen	648.532	191.001	372.501	0	265.002	1.060.002	75.002
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	959.965	193.502	467.501	0	277.503	1.062.503	144.502
Saldo aus Investitionstätigkeit	446.511	461.998	-21.201	0	116.297	-538.703	634.298
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-918.103	-1.196.998	-1.834.580	0	-1.358.540	-1.914.189	-745.276

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt bedarf	bisher bereitetes teilt	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	VE Ansatz	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	spätere Jahre
1131254135001 Abrechnung Straßen										
6881000 : 3793002 Beiträge und ähnliche Entgelte	0,0	0,0	20,5	1,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
6881100 : 3793008 Erschließungsbeiträge	161,2	157,2	0,0	0,0	1,0	0,0	1,0	1,0	1,0	0,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	161,2	157,2	20,5	1,0	1,0	0,0	1,0	1,0	1,0	0,0
Saldo 1131254135001	161,2	157,2	20,5	1,0	1,0	0,0	1,0	1,0	1,0	0,0

Haushalt 2014 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 tellt	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	VE Ansatz	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	spätere Jahre
1131254135002 P+R-Platz/Wohnumfeld Bhf. Hochneukirch										
6810000 : 3793001 Zuwendungen	459,7	459,7	2,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	459,7	459,7	2,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7852000 : 0911002 Tiefbaumaßnahmen	2.869,7	2.869,7	16,3	230,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.869,7	2.869,7	16,3	230,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo 1131254135002	-2.410,0	-2.410,0	-13,8	-230,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1131254135006 Straßenbau Oderstraße										
6881200 : 3793009 Straßenausbaubeiträge	450,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	450,0	0,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	450,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	450,0	0,0
7821000 : 0911004 Erwerb Grundstücke u. 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	80,0	450,0	70,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	610,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	90,0	450,0	70,0	0,0
Saldo 1131254135006	-160,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-90,0	-450,0	380,0	0,0
1131254135012 Straßenbau Rederhof										
6881000 : 3793002 Beiträge und ähnliche Entgelte	674,0	674,0	21,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	674,0	674,0	21,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7852000 : 0911002 Tiefbaumaßnahmen	995,5	995,5	66,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	995,5	995,5	66,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo 1131254135012	-321,5	-321,5	-45,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1131254135015 Straßenbau B-Plan 025 Friedensstraße										
6881000 : 3793002 Beiträge und ähnliche Entgelte	274,7	274,7	11,0	0,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	274,7	274,7	11,0	0,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7852000 : 0911002 Tiefbaumaßnahmen	35,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	35,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	35,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	35,0	0,0	0,0
Saldo 1131254135015	239,7	274,7	11,0	0,6	0,0	0,0	0,0	-35,0	0,0	0,0
1131254135019 Straßenbau B-Plan 042/ Mischgebiet Regiopark										
6881100 : 3793008 Erschließungsbeiträge	121,4	21,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	100,0	0,0	0,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	121,4	21,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	100,0	0,0	0,0
7852000 : 0911002 Tiefbaumaßnahmen	300,0	150,0	0,0	0,0	0,0	0,0	30,0	120,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	300,0	150,0	0,0	0,0	0,0	0,0	30,0	120,0	0,0	0,0
Saldo 1131254135019	-178,6	-128,6	0,0	0,0	0,0	0,0	-30,0	-20,0	0,0	0,0
1131254135020 Straßenbau B-Plan 028 Alte Römerstraße										
7852000 : 0911002 Tiefbaumaßnahmen	392,3	392,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	392,3	392,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo 1131254135020	-392,3	-392,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1131254135027 Erwerb Straßenland										
7821000 : 0911004 Erwerb Grundstücke u. Gebäude	46,2	36,2	0,8	2,5	2,5	0,0	2,5	2,5	2,5	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	46,2	36,2	0,8	2,5	2,5	0,0	2,5	2,5	2,5	0,0
Saldo 1131254135027	-46,2	-36,2	-0,8	-2,5	-2,5	0,0	-2,5	-2,5	-2,5	0,0
1131254135028 Gehweganl., Borsteinsenk., Fahrbahnen										
6881000 : 3793002 Beiträge und ähnliche Entgelte	30,0	10,0	0,0	5,0	5,0	0,0	5,0	5,0	5,0	0,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	30,0	10,0	0,0	5,0	5,0	0,0	5,0	5,0	5,0	0,0
7852000 : 0911002 Tiefbaumaßnahmen	78,4	58,4	0,0	5,0	5,0	0,0	5,0	5,0	5,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	78,4	58,4	0,0	5,0	5,0	0,0	5,0	5,0	5,0	0,0
Saldo 1131254135028	-48,4	-48,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Haushalt 2014 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 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	VE Ansatz	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	spätere Jahre
1131254135032 Straßenbau Birkenstraße										
6810000 : 3793001 Zuwendungen	66,8	66,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	66,8	66,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo 1131254135032	66,8	66,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1131254135033 Jüchen West Kreisel und Straße										
6810000 : 3793001 Zuwendungen	209,0	209,0	49,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
6881000 : 3793002 Beiträge und ähnliche Entgelte	50,0	50,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	259,0	259,0	49,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7852000 : 0911002 Tiefbaumaßnahmen	695,8	695,8	39,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	695,8	695,8	39,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo 1131254135033	-436,8	-436,8	10,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1131254135034 Erschließung B-Plan 056 Stessen / verlängerte Bachstraße										
7852000 : 0911002 Tiefbaumaßnahmen	606,2	606,2	28,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	606,2	606,2	28,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo 1131254135034	-606,2	-606,2	-28,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1131254135038 Straßenausbau Talstraße										
6881000 : 3793002 Beiträge und ähnliche Entgelte	104,8	104,8	1,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	104,8	104,8	1,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7852000 : 0911002 Tiefbaumaßnahmen	325,4	325,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	325,4	325,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo 1131254135038	-220,6	-220,6	1,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1131254135040 Straßenbau Regiopark 3000										
6821000 : 2011021 Veräußerung von Immobilien	2.008,1	951,9	357,9	392,4	280,3	0,0	280,3	280,3	215,3	0,0
6881000 : 3793002 Beiträge und ähnliche Entgelte	0,0	0,0	356,6	150,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
6881100 : 3793008 Erschließungsbeiträge	840,7	328,2	0,0	0,0	160,0	0,0	107,5	137,5	107,5	0,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.848,8	1.280,1	714,6	542,9	440,3	0,0	387,8	417,8	322,8	0,0
7821000 : 0911004 Erwerb Grundstücke u. Gebäude	517,6	358,1	310,7	0,0	92,5	0,0	0,0	0,0	67,0	0,0
7852000 : 0911002 Tiefbaumaßnahmen	511,6	491,6	118,3	20,0	20,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7853000 : 0911003 Sonstige Baumaßnahmen	343,1	343,1	32,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.372,3	1.192,8	461,1	20,0	112,5	0,0	0,0	0,0	67,0	0,0
Saldo 1131254135040	1.476,5	87,3	253,4	522,9	327,8	0,0	387,8	417,8	255,8	0,0
1131254135042 Dorferneuerung Wallrath										
6810000 : 3793001 Zuwendungen	153,2	153,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
6881000 : 3793002 Beiträge und ähnliche Entgelte	156,5	156,5	64,7	6,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	309,7	309,7	64,7	6,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7852000 : 0911002 Tiefbaumaßnahmen	716,9	716,9	0,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	716,9	716,9	0,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo 1131254135042	-407,2	-407,2	64,1	6,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1131254135046 Straßenbau Riekestr./Königsbergerstr./Am Ringofen/Heinrich-Lersch-Str.										
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
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	400,0	400,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7852000 : 0911002 Tiefbaumaßnahmen	1.007,8	557,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	450,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.007,8	557,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	450,0	0,0	0,0
Saldo 1131254135046	-607,8	-157,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-450,0	0,0	0,0

Haushalt 2014 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 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	VE Ansatz	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	spätere Jahre
1131254135055 Erschließung Robert-Bosch-Straße										
6881000 : 3793002 Beiträge und ähnliche Entgelte	165,6	165,6	0,0	100,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	165,6	165,6	0,0	100,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7821000 : 0911004 Erwerb Grundstücke u. Gebäude	10,0	10,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7852000 : 0911002 Tiefbaumaßnahmen	1.249,7	1.099,7	11,7	0,0	0,0	0,0	150,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.259,7	1.109,7	11,7	0,0	0,0	0,0	150,0	0,0	0,0	0,0
Saldo 1131254135055	-1.094,1	-944,1	-11,7	100,0	0,0	0,0	-150,0	0,0	0,0	0,0
1131254135058 Fachmarkt Gierath										
7852000 : 0911002 Tiefbaumaßnahmen	302,5	302,5	37,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	302,5	302,5	37,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo 1131254135058	-302,5	-302,5	-37,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1131254135059 Wirtschaftswege, KP II Nr. 15										
6810000 : 3793001 Zuwendungen	10,0	10,0	10,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	10,0	10,0	10,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7852000 : 0911002 Tiefbaumaßnahmen	10,0	10,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	10,0	10,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo 1131254135059	0,0	0,0	10,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1131254135068 Erneuerung Brücke Schloßstraße										
7852000 : 0911002 Tiefbaumaßnahmen	160,0	160,0	10,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	160,0	160,0	10,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo 1131254135068	-160,0	-160,0	-10,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1131254135069 Dorfplatz / Vereinsheim in Holz										
6810000 : 3793001 Zuwendungen	270,0	270,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	270,0	270,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7852000 : 0911002 Tiefbaumaßnahmen	325,0	325,0	0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	325,0	325,0	0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo 1131254135069	-55,0	-55,0	-0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1131254135070 Kreisel B59/L71 (anb. Gewerbe) Gewerbefläche östlich von Polo										
6881000 : 3793002 Beiträge und ähnliche Entgelte	1.497,5	1.497,5	436,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.497,5	1.497,5	436,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7821000 : 0911004 Erwerb Grundstücke u. Gebäude	406,0	406,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7852000 : 0911002 Tiefbaumaßnahmen	720,0	720,0	116,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7853000 : 0911003 Sonstige Baumaßnahmen	127,5	127,5	65,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.253,5	1.253,5	182,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo 1131254135070	244,0	244,0	254,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1131254135073 Ulmenstraße - Beleuchtung										
7852000 : 0911002 Tiefbaumaßnahmen	48,0	26,5	0,0	0,0	21,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	48,0	26,5	0,0	0,0	21,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo 1131254135073	-48,0	-26,5	0,0	0,0	-21,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1131254135076 Restarbeiten Eugen v. Mazenod Weg										
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
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	7,5	7,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7852000 : 0911002 Tiefbaumaßnahmen	7,5	7,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	7,5	7,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo 1131254135076	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Haushalt 2014 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 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	VE Ansatz	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	spätere Jahre
1131254135077 Erneuerung Brücke Am Rech										
7852000 : 0911002 Tiefbaumaßnahmen	164,0	164,0	0,0	140,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	164,0	164,0	0,0	140,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo 1131254135077	-164,0	-164,0	0,0	-140,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1131254135078 Lärmschutz u. Parkplatz Seniorenz. Garzweiler										
7852000 : 0911002 Tiefbaumaßnahmen	26,0	26,0	0,0	26,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	26,0	26,0	0,0	26,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo 1131254135078	-26,0	-26,0	0,0	-26,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1141254135079 Restl. Erschließungsmaßnahmen Auenfeld										
7852000 : 0911002 Tiefbaumaßnahmen	225,0	0,0	0,0	0,0	225,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7853000 : 0911003 Sonstige Baumaßnahmen	85,0	0,0	0,0	0,0	85,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	310,0	0,0	0,0	0,0	310,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo 1141254135079	-310,0	0,0	0,0	0,0	-310,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1141254135080 Parkstreifen Peter-Busch-Strasse										
7852000 : 0911002 Tiefbaumaßnahmen	11,0	0,0	0,0	0,0	11,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	11,0	0,0	0,0	0,0	11,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo 1141254135080	-11,0	0,0	0,0	0,0	-11,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1141254135081 Radweg Jüchen - Kelzenberg										
7852000 : 0911002 Tiefbaumaßnahmen	5,0	0,0	0,0	0,0	5,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5,0	0,0	0,0	0,0	5,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo 1141254135081	-5,0	0,0	0,0	0,0	-5,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo Investitionstätigkeit	-5.823,0	-6.013,7	477,0	232,0	-21,2	0,0	116,3	-538,7	634,3	0,0

Erläuterungen

4161000 - Auflösung von Sonderposten

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. Die Ansatzserhöhung im Jahre 2014 ergibt sich aus der Notwendigkeit zur Rückzahlung einer zur Maßnahme 113.12.541.350-02 (P+R-Platz/Wohnumfeld Bhf. Hochneukirch) erhaltenen Zuwendung. Siehe hierzu auch die Erläuterungen zum Sachkonto 5216000 in diesem Produkt.

4321000 – Sondernutzungsgebühren

Sondernutzungsgebühren (z.B.) für das Einsammeln von Altpapier im Gemeindegebiet.

4411000 – Mieten und Pachten

Haushaltsansatz 2014: 2.000 €

Hier werden die von den Mietern zu zahlenden Entgelte für die Nutzung der Fahrradboxen an den Bahnhöfen Jüchen und Hochneukirch veranschlagt.

4487000 – Entschädigung DSD

Haushaltsansatz 2014: 38.200 €

Es handelt sich die Nutzungsentgelte für die Aufstellung von Glascontainern auf Flächen im bzw. am öffentlichen Verkehrsraum. Diese unterliegen der Umsatzsteuerpflicht. Siehe hierzu auch Erläuterungen zu Sachkonto 5441230.

4488000 – Wegenutzungserstattungen

Haushaltsansatz 2014: 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.

Haushalt 2014 Gemeinde Jüchen

Produktbereich: 12
Produktgruppe: 12.541
Produkt: 12.541.350

Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Gemeindestraßen
Öffentliche Verkehrsflächen und -anlagen



5216000 – Instandhaltung des Infrastrukturvermögens (Verkehrsflächen) ehemals 5211010

Haushaltsansatz 2014: 469.300 €

Es werden Mittel in Höhe von 409.300 Euro bereitgestellt zur Rückzahlung der erhaltenen Zuwendung durch den VRR. Da dies eine Ergebnisneutrale Auszahlung ist, werden ebenfalls 409.300 Euro im Sachkonto 4161000 als Ertrag geplant.

Die weiteren Mittel bei diesem Sachkonto dienen der Beseitigung von Schäden und für Ausbesserungsarbeiten an öffentlichen Straßen, Wegen und Plätzen sowie Brücken, damit diese Anlagen in einem verkehrssicheren Zustand bleiben. Hiervon werden alle dafür notwendigen Auszahlungen geleistet.

Weiterhin werden hier im Einzelfall auch Mittel für nicht investive Maßnahmen veranschlagt; in 2013 für die Sanierung der Brücke Jahnstraße mit einem Betrag von 130.000 €. Für 2015 ist die Deckensanierung eines Teilstückes der Ulmenstraße sowie der Gubberther Straße zwischen Ulmenstraße (Gubberath) und Schulstraße vorgesehen. Die Kosten hierfür werden lt. Kostenberechnung etwa 74.500 € betragen.

5211020 - Unterhaltung von Wirtschaftswegen

Haushaltsansatz 2014: 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.

5241200 - Bewirtschaftungsaufwand Energiekosten

Haushaltsansatz 2014: 199.100 €

Der Ansatz für den Stromverbrauch der Straßenbeleuchtung im Jahr 2014 ist auf Grundlage des voraussichtlichen Jahresbetrages für 2013 ermittelt worden. Dies wird bei ca. 190.000,00 € liegen. Für das Jahr 2014 ist mit einem weiteren Anstieg der EEG-Umlage zu rechnen. Hierbei ist die Steigerung der EEG-Umlage auf 6,24 Ct/kWh eingerechnet worden. Dies führt zu dem kalkulierten Betrag von 199.100 €.

In den Folgejahren wird mit einem Rückgang der Stromkosten wegen der Erneuerungsmaßnahmen durch Austausch von alten Leuchten gegen LED-Leuchten gerechnet.

Aus den hier veranschlagten Mitteln werden darüber hinaus noch die Stromkosten für folgende Einrichtungen gezahlt:

Beleuchtung des Fußgängertunnels am Bahnhof Jüchen, Fußgängerampel auf der Hochstraße in Hochneukirch sowie Brunnen in Otzenrath.

5422000 - Leuchtstellenpauschalen

Haushaltsansatz 2014: 212.400 €

Bis zum Abschluss des neuen Straßenbeleuchtungsvertrages sind unterschiedliche Pauschalen für die einzelnen Leuchtstellen im Gemeindegebiet gezahlt worden. Mit dem ab dem Jahr 2013 geltenden Vertrag beträgt diese Pauschale einheitlich 7,08 € pro Leuchtstelle. Die Berechnung basiert auf einer Stückzahl von 2.500.

$2.500 \times 7,08 \text{ €/Stk.} = 17.700 \text{ €/mtl.} \times 12 \text{ Mon.} = 212.400,00 \text{ €}$

5429000 - Ingenieurleistungen

Haushaltsansatz 2014: 5.500 €

Die Mittel sind für die Durchführung von Brückenprüfungen durch den Rhein-Kreis Neuss auf der Grundlage einer öffentlich-rechtlichen Vereinbarung veranschlagt worden. Für 2014 ist eine Hauptprüfung der Brücke Jahnstraße nach deren Sanierung vorgesehen.

Auch in den Folgejahren sind weitere Brückenprüfungen erforderlich.

5441230 – Umsatzsteuer DSD

Haushaltsansatz 2014: 6.200 €

Die bei Sachkonto 4487000 veranschlagten Entgelte unterliegen der Umsatzsteuerpflicht. Der hier veranschlagte Betrag ist an das zuständige Finanzamt abzuführen.

5455000 - Kosten Straßenentwässerung

Haushaltsansatz 2014: 867.500 €

Die Mittel sind vorgesehen für die Erstattung der Gebühren für die Oberflächenentwässerung sämtlicher öffentlicher Verkehrsflächen an den Abwasserbetrieb.

Der für das Jahr 2014 voraussichtlich zu zahlende Betrag (=Ansatz) errechnet sich wie folgt:

8.804 Einheiten x 12 €/100 m ² =	105.648,00 € (Grundgebühr)
875.639,79 m ² x 0,87 €/m ² =	761.806,61 € (Flächegebühr)
Gesamtbetrag:	<u>867.454,61 €</u>

Haushalt 2014 Gemeinde Jüchen

Produktbereich: 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe: 12.541 Gemeindestraßen
Produkt: 12.541.350 Öffentliche Verkehrsflächen und -anlagen



1131254135002 - P+R Platz und Wohnumfeld Bahnhof Hochneukirch

Haushaltsansatz 2014: 409.300 Euro

1131254135015 – BPlan 025, Friedensstraße u.a

kein Haushaltsansatz 2014

Mittel sind für den Endausbau Friedensstraße, Abschnitt von Freiheit- bis Theodor-Heuss-Straße sind im Finanzplan für 2016 vorgesehen.

1131254135028 - Gehweganlagen

Haushaltsansatz 2014: 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

Folgende Beträge sind für 2014 veranschlagt worden:

Sachkonto 7852000 Tiefbaumaßnahmen	20.000 €
Sachkonto 7853000 Sonstige Baumaßnahmen	1 €
Sachkonto.6881000 Beiträge und ähnliche Entgelte	160.000 €
Sachkonto 7821000 Erwerb Grundstücke u. Gebäude	92.500 €
Sachkonto 6821000 Veräußerung von Immobilien	280.300 €

Die oben aufgeführten für das Jahr 2014 veranschlagten Beträge für die Veräußerung von Grundstücken (Erlöse) sowie die Kosten für den Erwerb von Grundstücken, die Tiefbauarbeiten und sonstigen baulichen Maßnahmen sind jeweils auf Anforderung an die Stadt Mönchengladbach zu zahlen. Gleiches gilt für die im Finanzplan für die Folgejahre veranschlagten Beträge.

1131254135046 - Straßenbau Riekestraße u.a.

kein Haushaltsansatz 2014

Mittel für die Maßnahme sind im Finanzplan für 2016 vorsehen.

Die Gesamtkosten für die Maßnahme auf den Straßen Riekstraße, 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 nochmals 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.

1131254135055 - Erschließung Robert-Bosch-Straße

kein Haushaltsansatz 2014

Die im August 2009 innerhalb des Baugebietes begonnenen Erschließungsarbeiten („innere Erschließung“), die bis bis auf den Endausbau der Erschließungsstraße (hier fehlt u. a. noch die Feinschicht) vorerst beendet sind, werden voraussichtlich in 2015 zum Abschluss gebracht werden. Im Finanzplan sind deshalb für 2015 weitere Mittel dafür vorgesehen. Dies geschieht jedoch in Abhängigkeit vom Fortgang der Vermarktung der Grundstücke.

1131254135068 - Erneuerung Brücke „Schlossstraße“

kein Haushaltsansatz 2014

Eine in 2010 durchgeführte Brückenprüfung hatte ergeben, dass die Brücke vollständig ersetzt werden muss. Beginn der Ausführung der Arbeiten nach den Classic Days Anfang August 2013.

1131254135073 – Ulmenstraße - Beleuchtung

Haushaltsansatz 2014: 21.500 €

Im Bereich der Ulmenstraße fällt eine Kanalsanierung an, wodurch die vorhandene Straße sowie die an beiden Seiten vorhandenen Gehwege fast vollständig aufgenommen werden müssen. Im Zuge dieser Maßnahme des Abwasserbetriebes soll die Beleuchtung ausgetauscht werden. Hierfür sind Fördermittel aus dem Dorferneuerungsprogramm wie auch für Wallrath beantragt worden. Mit der abschließende Entscheidung über den Antrag wird frühestens Mitte des 2. Halbjahres 2013 gerechnet.

1131254135077 – Erneuerung Brücke „Am Rech“

kein Haushaltsansatz 2014

Die Baukosten für die vollständige Erneuerung der Brücke „Am Rech“ sind mit vorläufig 115.000 € ermittelt worden. Zuzüglich etwaig anfallender Nebenkosten ist hier mit einem Betrag von insgesamt ca. 140.000 € zu rechnen.

Haushalt 2014 Gemeinde Jüchen

Produktbereich:	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe:	12.541	Gemeindestraßen
Produkt	12.541.350	Öffentliche Verkehrsflächen und -anlagen



11412541350079 – Restl. Erschließungsmaßnahmen Auenfeld

Haushaltsansatz 2014: 225.000 € (Sachkonto 7852000) und 85.000 € (Sachkonto 7853000)

Die beim Sachkonto 7852000 veranschlagten Mittel sind für den Abschluss der Erschließungsarbeiten im Baugebiet „Auenfeld“ vorgesehen. Der weitaus größte Teil der Erschließungsmaßnahmen erfolgte auf der Grundlage eines Erschließungsvertrags, der mit Ablauf des 31.12.2013 endete.

Die beim Sachkonto 7853000 veranschlagten Mittel sind für die Bepflanzung der Konrad-Duden-Allee vorgesehen. Geschätzte Kosten hierfür: 65.000 €. Ein Betrag von 20.000 € wird für vertraglich vereinbarte Pflegemaßnahmen der ökologischen Ausgleichs- und sonstigen Grünflächen im Baugebiet „Auenfeld“ benötigt. Die Mittel von 20.000 € werden bei Ausführung des Haushalts in das Produkt 13.551.370 – Öffentliche Grünflächen & Gewässer übertragen.

11412541350080 – Parkstreifen Peter-Busch-Straße

Haushaltsansatz 2014: 11.000 €

Die vor dem Eckgrundstück Gartenstraße liegenden Parkflächen sind bisher unbefestigt. Diese Fläche soll endgültig hergestellt und mit Pflaster befestigt werden.

11412541350081 – Radweg Jüchen – Kelzenberg

Haushaltsansatz 2014: 5.000 €

Die Mittel sind für Planungskosten veranschlagt. Grundlage: Beschluss des Haupt-, Finanz- und Wirtschaftsförderungsausschusses vom 20.02.2014.

Haushalt 2014 Gemeinde Jüchen

Produktbereich: 12
Produktgruppe: 12.545
Produkt: 12.545.400

Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Straßenreinigung Winterdienst
Winterdienst



Kurzbeschreibung

Kostenrechnende Einrichtung Winterdienst

Politisches Gremium

Bau- und Verkehrsausschuss

Verantwortlicher Bereich

60 - Technische Dienste

Auftragsgrundlage

Landesgesetze, Gebührensatzung

Leistungen

- Winterdienst
- Gebührenkalkulation
- Aufstellen der Gebührenkalkulation

Zielgruppe

Allgemeinheit

Produktverantwortlicher

Detlef Schippschak

Ziele

Gewährleistung der Verkehrssicherheit, Moderate Abgabenlast

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
4321000 : Straßenreinigungsgebühren	45.452	0	0	0	0	0
4321100 : Winterdienstgebühren	0	56.568	73.159	73.159	73.159	73.159
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	45.452	56.568	73.159	73.159	73.159	73.159
Ordentliche Erträge	45.452	56.568	73.159	73.159	73.159	73.159
5011000 : Dienstbezüge der Beamten	4.246	2.097	2.212	2.212	2.212	2.212
5012000 : Dienstbezüge tarifl. Beschäftigte	54.546	30.848	32.112	32.112	32.112	32.112
5022000 : Versorgungskassen Tarifbesch.	0	1.753	1.820	1.820	1.820	1.820
5032000 : SV-Beiträge tarifl. Besch.	1.556	4.416	4.583	4.583	4.583	4.583
Personalaufwendungen	60.348	39.114	40.727	40.727	40.727	40.727
5111000 : Versorgungsbezüge für Beamte	2.007	0	0	0	0	0
5112000 : Versorgungsbezüge tarifl. Beschäftigte	651	0	0	0	0	0
5121000 : Versorgungsbezüge für Beamte	0	1.064	1.209	1.166	1.159	1.146
Versorgungsaufwendungen	2.658	1.064	1.209	1.166	1.159	1.146
5281000 : Streugut	6.239	13.000	10.000	10.000	10.000	10.000
5291000 : Straßenreinig. der Unternehmer	16.601	0	0	0	0	0
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	22.841	13.000	10.000	10.000	10.000	10.000
5411500 : Dienst- und Schutzkleidung	406	2.500	900	900	900	900
Sonstige ordentliche Aufwendungen	406	2.500	900	900	900	900
5711400 : Abschreibungen auf BGA	0	7.286	25.133	25.133	25.133	25.133
Bilanzielle Abschreibungen	0	7.286	25.133	25.133	25.133	25.133
Ordentliche Aufwendungen	86.252	62.964	77.969	77.926	77.919	77.906
Ordentliches Ergebnis	-40.801	-6.396	-4.810	-4.767	-4.760	-4.747
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-40.801	-6.396	-4.810	-4.767	-4.760	-4.747
Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-	-40.801	-6.396	-4.810	-4.767	-4.760	-4.747
4812000 : ILV / sonstige Verrechnungen	4.877	4.466	5.262	5.262	5.262	5.262
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	4.877	4.466	5.262	5.262	5.262	5.262
5811000 : Aufwendungen interne Leistungsbeziehungen	38.160	6.914	7.334	7.334	7.334	7.334
5812000 : ILV / sonstige Verrechnungen	0	18.813	22.167	22.167	22.167	22.167
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	38.160	25.727	29.501	29.501	29.501	29.501
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-33.283	-21.261	-24.239	-24.239	-24.239	-24.239
Teilergebnis	-74.084	-27.657	-29.049	-29.006	-28.999	-28.986

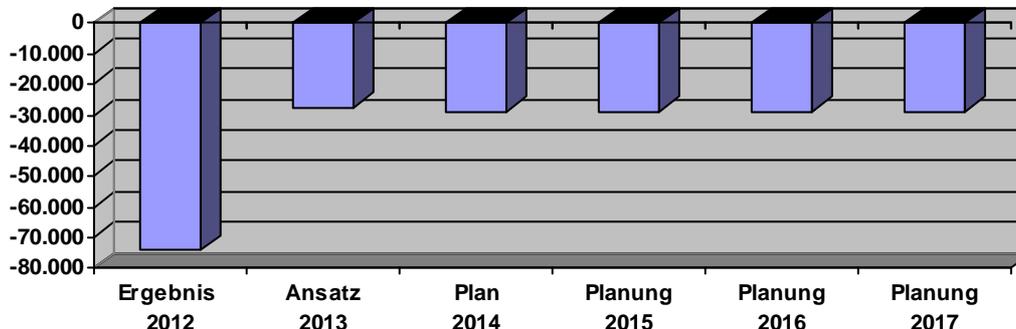
Haushalt 2014 Gemeinde Jüchen

Produktbereich: 12
Produktgruppe: 12.545
Produkt: 12.545.400

Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Straßenreinigung Winterdienst
Winterdienst



Entwicklung des Jahresergebnisses



Leistungen und Kennzahlen	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
Winterdienstkosten pro lfd. Kehrmeter Kategorie A	1,56	1,41	1,82	1,82	1,82	1,82
Winterdienstkosten pro lfd. Kehrmeter Kategorie B	1,48	1,33	1,72	1,72	1,72	1,72
Winterdienstkosten pro lfd. Kehrmeter Kategorie C	1,39	1,26	1,63	1,63	1,63	1,63
Aufwandsdeckungsgrad	40,45	68,82	72,97	73,00	73,00	73,01
Aufwand in € je Einwohner	5,56	3,96	4,80	4,80	4,80	4,80

Teilfinanzplan Einzahlungs - und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	VE Ansatz	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	45.452	56.568	73.159	0	73.159	73.159	73.159
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	45.452	56.568	73.159	0	73.159	73.159	73.159
Personalauszahlungen	13.632	39.114	40.727	0	40.727	40.727	40.727
Versorgungsauszahlungen	2.507	1.064	1.209	0	1.166	1.159	1.146
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	20.487	13.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
Sonstige Auszahlungen	406	2.500	900	0	900	900	900
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	37.032	55.678	52.836	0	52.793	52.786	52.773
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.420	890	20.323	0	20.366	20.373	20.386
Auszahlungen für den Erwerb von Beweglichem AV	0	27.700	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	27.700	0	0	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-27.700	0	0	0	0	0
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	8.420	-26.810	20.323	0	20.366	20.373	20.386

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt bedarf	bisher bereitetes teilt	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	VE Ansatz	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	spätere Jahre
1131254540001 Winterdienstgeräte										
7831000 : 0811000 Vermögensgegenstände über 410€	27,7	27,7	0,0	27,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	27,7	27,7	0,0	27,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo 1131254540001	-27,7	-27,7	0,0	-27,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo Investitionstätigkeit	-27,7	-27,7	0,0	-27,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Erläuterungen

1131254540001 Winterdienstgeräte

Für das Geräteträgerfahrzeug sind nach dem Winterdienstkonzept die geeigneten Winterdienstgeräte (Streuer und Schneeschild) zu beschaffen.

Haushalt 2014 Gemeinde Jüchen

Produktbereich: 12
Produktgruppe: 12.545
Produkt: 12.545.401

Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Straßenreinigung Winterdienst
Straßenreinigung



Kurzbeschreibung

Kostenrechnende Einrichtung "Straßenreinigung"

Politisches Gremium

Bau- und Verkehrsausschuss

Verantwortlicher Bereich

60 - Technische Dienste

Auftragsgrundlage

Landesgesetze, Gebührensatzung

Leistungen

- Maschinelle Reinigung der Straßen
- Gebührenkalkulation
- Aufstellen der Gebührenkalkulation

Zielgruppe

Allgemeinheit

Produktverantwortlicher

Detlef Schippschak

Ziele

Gewährleistung der Verkehrssicherheit, Moderate Abgabenlast

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
4321000 : Strassenreinigungsgebühren	0	20.339	20.339	20.339	20.339	20.339
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	20.339	20.339	20.339	20.339	20.339
Ordentliche Erträge	0	20.339	20.339	20.339	20.339	20.339
5011000 : Dienstbezüge der Beamten	0	1.303	2.212	2.212	2.212	2.212
5012000 : Vergütungen Tarifbeschäftigte	0	2.522	4.012	4.012	4.012	4.012
5022000 : Versorgungskassen Tarifbesch.	0	202	321	321	321	321
5032000 : Gesetzl. SV Tarifbeschäftigte	0	508	808	808	808	808
Personalaufwendungen	0	4.535	7.353	7.353	7.353	7.353
5121000 : Versorgungsbezüge für Beamte	0	661	0	1.166	1.159	1.146
Versorgungsaufwendungen	0	661	0	1.166	1.159	1.146
5291000 : Strassenreinigung d. Unternehm er	0	15.500	15.500	15.500	15.500	15.500
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	15.500	15.500	15.500	15.500	15.500
5411500 : Dienst- und Schutzkleidung	0	100	100	100	100	100
Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	100	100	100	100	100
Ordentliche Aufwendungen	0	20.796	22.953	24.119	24.112	24.099
Ordentliches Ergebnis	0	-457	-2.614	-3.780	-3.773	-3.760
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	0	-457	-2.614	-3.780	-3.773	-3.760
Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-	0	-457	-2.614	-3.780	-3.773	-3.760
5811000 : Aufwendungen interne Leistungsbeziehungen	0	4.610	4.890	4.890	4.890	4.890
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	4.610	4.890	4.890	4.890	4.890
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	-4.610	-4.890	-4.890	-4.890	-4.890
Teilergebnis	0	-5.067	-7.504	-8.670	-8.663	-8.650

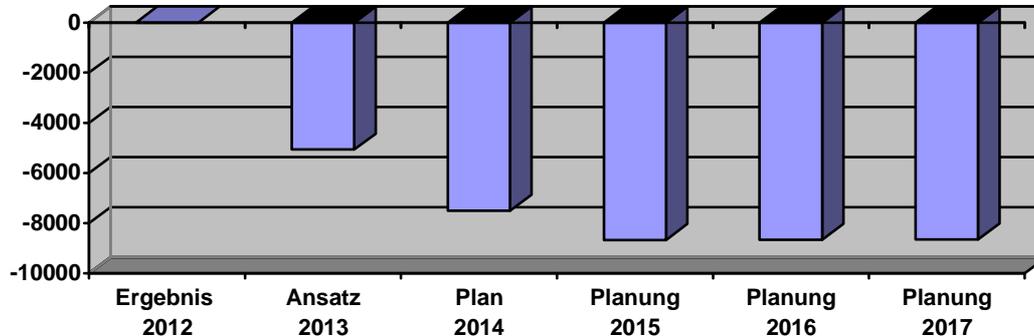
Haushalt 2014 Gemeinde Jüchen

Produktbereich: 12
Produktgruppe: 12.545
Produkt: 12.545.401

Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Straßenreinigung Winterdienst
Straßenreinigung



Entwicklung des Jahresergebnisses



Leistungen und Kennzahlen	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
Straßenreinigungskosten pro lfd. Kehrmeter Kategorie A	1,42	1,57	1,57	1,57	1,57	1,57
Straßenreinigungskosten pro lfd. Kehrmeter Kategorie B	1,34	1,49	1,49	1,49	1,49	1,49
Straßenreinigungskosten pro lfd. Kehrmeter Kategorie C	1,27	1,41	1,41	1,41	1,41	1,41
Aufwandsdeckungsgrad	0,00	80,06	73,05	70,11	70,13	70,16
Aufwand in € je Einwohner	0,00	1,14	1,24	1,30	1,30	1,30

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	VE Ansatz	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	20.339	20.339	0	20.339	20.339	20.339
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	20.339	20.339	0	20.339	20.339	20.339
Personalauszahlungen	0	4.535	7.353	0	7.353	7.353	7.353
Versorgungsauszahlungen	0	661	0	0	1.166	1.159	1.146
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	15.500	15.500	0	15.500	15.500	15.500
Sonstige Auszahlungen	0	100	100	0	100	100	100
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	20.796	22.953	0	24.119	24.112	24.099
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	-457	-2.614	0	-3.780	-3.773	-3.760
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	0	-457	-2.614	0	-3.780	-3.773	-3.760

Haushalt 2014 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

Bau- 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 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
4161000 : Erträge Auflösung SoPo Zuwendungen	0	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000
4484000 : Rückerstattungen KVG	0	0	50.000	50.000	50.000	50.000
Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	50.000	50.000	50.000	50.000
4589005 : Ertr.aus der Auflösg.von EWB	1	0	0	0	0	0
Sonstige ordentliche Erträge	1	0	0	0	0	0
Ordentliche Erträge	1	1.000	52.000	52.000	52.000	52.000
5011000 : Bezüge der Beamten	0	0	5.317	5.317	5.317	5.317
5012000 : Dienstbezüge tarifl. Beschäftigte	10.356	10.860	10.232	10.232	10.232	10.232
5022000 : Versorgungskassen Tarifbesch.	0	869	819	819	819	819
5032000 : SV-Beiträge tarifl. Besch.	1.990	2.188	2.062	2.062	2.062	2.062
Personalaufwendungen	12.347	13.917	18.430	18.430	18.430	18.430
5112000 : Versorgungsbezüge tarifl. Beschäftigte	859	0	0	0	0	0
5121000 : Versorgungsbezüge für Beamte	0	0	3.548	3.442	3.390	3.342
Versorgungsaufwendungen	859	0	3.548	3.442	3.390	3.342
5211010 : Unterhalt. Buswarteallen	1.607	2.000	0	0	0	0
5216000 : Instandhaltung des Infrastrukturvermögens (Buswarteallen)	0	0	2.000	2.000	2.000	2.000
5291000 : Schülerbeförderungskosten	1.008.769	1.052.000	1.086.000	1.086.000	1.086.000	1.086.000
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.010.375	1.054.000	1.088.000	1.088.000	1.088.000	1.088.000
5315000 : Kostenbet. Kreisverkehrsges.	396.660	425.000	418.000	437.000	457.000	477.000
5317000 : Kostenbet. Anrufsammeltaxi	3.418	4.000	5.000	5.000	5.000	5.000
Transferaufwendungen	400.079	429.000	423.000	442.000	462.000	482.000
5711100 : Abschreibung auf Gebäude	0	1.456	2.911	2.911	2.911	2.911
Bilanzielle Abschreibungen	0	1.456	2.911	2.911	2.911	2.911
Ordentliche Aufwendungen	1.423.660	1.498.373	1.535.889	1.554.783	1.574.731	1.594.683
Ordentliches Ergebnis	-1.423.659	-1.497.373	-1.483.889	-1.502.783	-1.522.731	-1.542.683
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.423.659	-1.497.373	-1.483.889	-1.502.783	-1.522.731	-1.542.683
Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-	-1.423.659	-1.497.373	-1.483.889	-1.502.783	-1.522.731	-1.542.683
Teilergebnis	-1.423.659	-1.497.373	-1.483.889	-1.502.783	-1.522.731	-1.542.683

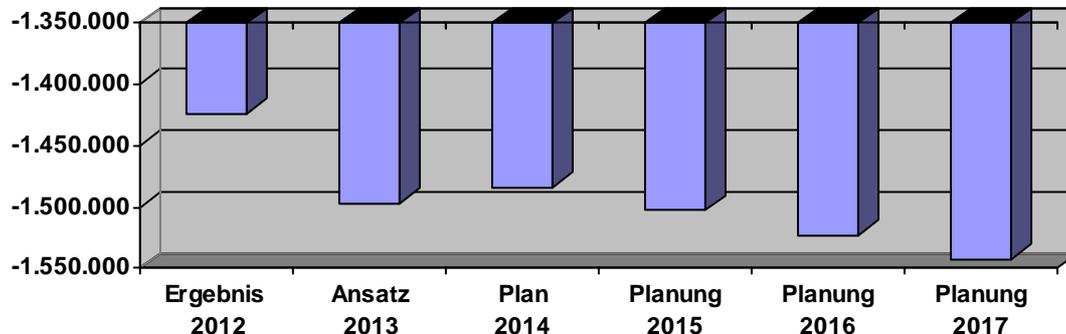
Haushalt 2014 Gemeinde Jüchen

Produktbereich: 12
Produktgruppe: 12.547
Produkt: 12.547.360

Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
ÖPNV
ÖPNV



Entwicklung des Jahresergebnisses



Leistungen und Kennzahlen	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
Buskilometer im Gemeindegebiet pro Jahr (alle Linien)	468.000,00	481.000,00	481.000,00	481.000,00	481.000,00	481.000,00
ÖPNV-Kosten pro Jahr (Zahlungen an KVG)	947.000,00	975.000,00	1.038.500,00	1.057.000,00	1.077.000,00	1.091.000,00
ÖPNV-Kosten für Schülerbeförderung (Zahlungen an KVG) pro Jahr	550.000,00	600.000,00	620.500,00	620.500,00	620.500,00	632.000,00
Buskilometer im Gemeindegebiet pro Einwohner (alle Linien)	20,91	21,49	21,49	21,49	21,49	21,49
Aufwandsdeckungsgrad	0,00	0,07	3,39	3,34	3,30	3,26
Aufwand in € je Einwohner	63,62	66,95	68,63	69,48	70,37	71,26

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	VE Ansatz	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	50.000	0	50.000	50.000	50.000
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	50.000	0	50.000	50.000	50.000
Personalauszahlungen	12.304	13.917	18.430	0	18.430	18.430	18.430
Versorgungsauszahlungen	910	0	3.548	0	3.442	3.390	3.342
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.007.330	1.054.000	1.088.000	0	1.088.000	1.088.000	1.088.000
Transferauszahlungen	400.353	429.000	423.000	0	442.000	462.000	482.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.420.896	1.496.917	1.532.978	0	1.551.872	1.571.820	1.591.772
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.420.896	-1.496.917	-1.482.978	0	-1.501.872	-1.521.820	-1.541.772
Auszahlungen für Baumaßnahmen	39.683	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	39.683	0	0	0	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-39.683	0	0	0	0	0	0
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-1.460.579	-1.496.917	-1.482.978	0	-1.501.872	-1.521.820	-1.541.772

Haushalt 2014 Gemeinde Jüchen

Produktbereich: 12
Produktgruppe: 12.547
Produkt: 12.547.360

Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
ÖPNV
ÖPNV



Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt bedarf	bisher bereitges teilt	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	VE Ansatz	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	spätere Jahre
1131254736001 Bushaltestellenwartehallen										
6810000 : 3793001 Zuwendungen	40,0	40,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	40,0	40,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7853000 : 0911003 Sonstige Baumaßnahmen	102,8	102,8	37,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	102,8	102,8	37,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo 1131254736001	-62,8	-62,8	-37,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo Investitionstätigkeit	-62,8	-62,8	-37,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Erläuterungen

4484000 – Rückerstattungen KVG

Haushaltsansatz 2014: 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 (Buswartehallen) ehemals 5211010

Haushaltsansatz 2014: 2.000 €

Die Mittel werden für Reparaturen benötigt.

5291000 - Schülerbeförderungskosten

Haushaltsansatz 2014: 1.086.000 €

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 beläuft sich auf ca. 1.060.000 € (Verbandsumlage 600.000 € und Schokoticketpauschalen 460.000 €). Infolge steigender Betriebskosten wird eine Erhöhung der Verbandsumlage um 3 % auf 618.000 € angenommen. Hinzuzurechnen ist der Mehraufwand für die Anbindung von Hemmerden in Höhe von ca. 2.530 €. Die Schokoticketpauschalen werden auf ca. 465.000 € beziffert, wobei eine Kostensteigerung in Höhe von 1 % einkalkuliert wird.

5315000 - Kostenbeteiligung Kreisverkehrsgesellschaft

Haushaltsansatz 2014: 418.000 €

Die Aufwendungen beinhalten die Verbandsumlage für die Buslinien 091, 097, 098 und 870 sowie für den SPNV. Die Kalkulation basiert auf dem für 2013 von der Kreisverkehrsgesellschaft ermittelten Ergebnis in Höhe von 375.000 €. Durch die geplante Anbindung des Regioparks an die Buslinie 097 sowie die Einrichtung weiterer Busverbindungen, die an die Schichtzeiten der dortigen Gewerbebetriebe angepasst werden, wird sich die Verbandsumlage aufgrund längerer Linienwege um ca. 25.000 € erhöhen. Infolge steigender Betriebskosten wird zusätzlich eine 4,5 %ige Kostenerhöhung einkalkuliert. Dies gilt ebenso für die Folgejahre.

5317000 - Kostenbeteiligung Anrufsammeltaxi

Haushaltsansatz 2014: 5.000 €

Die Kalkulation berücksichtigt, dass das Anrufsammeltaxi (AST) neben Fahrgästen aus dem nördlichen Gemeindegebiet in wachsendem Maße von Schülerinnen und Schülern mit dem Schokoticket genutzt wird. Diese besuchen vorwiegend weiterführende Schulen in Mönchengladbach. Am stärksten wird der Streckenabschnitt zwischen Neuenhoven und Giesenkirchen frequentiert.

1131254736001 – Bushaltestellenwartehallen

Haushaltsansatz 2014: 0 €

Die begonnenen Einzelmaßnahmen werden mit Mitteln aus Vorjahren abgeschlossen.

13 Natur- und Landschaftspflege

Haushalt 2014 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

Ausschuss für Planung, Gemeindeentwicklung und Umwelt

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 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
4311000 : Gewässerunterhaltungsgebühr	56.464	56.000	61.500	62.000	62.500	63.000
4321000 : Benutzungsentgelte Grillhütte	653	600	600	600	600	600
4371000 : Erträge Auflösung SoPo Beiträge	3.857	7.881	4.478	4.478	4.478	4.478
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	60.974	64.481	66.578	67.078	67.578	68.078
4411000 : kurzfristiges Abholzungsrecht	566	500	500	500	500	500
4461100 : Ertr. Abwicklung Schadensfälle	819	1	1	1	1	0
Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.385	501	501	501	501	500
4591000 : Besonderes Auffangkonto (nicht zu bebuchen ab 2013!)	1.440	0	0	0	0	0
4591100 : Bürgerwäldchen	0	1.500	3.000	3.000	3.000	3.000
Sonstige ordentliche Erträge	1.440	1.500	3.000	3.000	3.000	3.000
Ordentliche Erträge	63.798	66.482	70.079	70.579	71.079	71.578
5011000 : Dienstbezüge der Beamten	2.554	0	2.760	2.760	2.760	2.760
5012000 : Dienstbezüge tarifl. Beschäftigte	65.928	67.965	68.935	68.935	68.935	68.935
5022000 : Versorgungskassen Tarifbesch.	0	5.437	5.515	5.515	5.515	5.515
5032000 : SV-Beiträge tarifl. Besch.	12.958	13.695	13.890	13.890	13.890	13.890
Personalaufwendungen	81.441	87.097	91.100	91.100	91.100	91.100
5112000 : Versorgungsbezüge tarifl. Beschäftigte	5.411	0	0	0	0	0
5121000 : Versorgungsbezüge für Beamte	0	0	1.842	1.787	1.760	1.735
Versorgungsaufwendungen	5.411	0	1.842	1.787	1.760	1.735
5211010 : Unterhaltung Grundstücke	11.151	35.000	0	0	0	0
5216000 : Instandhaltung des Infrastrukturvermögens	0	0	30.000	30.000	30.000	30.000
5241000 : Bewirtsch. Grundstücke	0	200	200	200	200	200
5281000 : Bürgerwäldchen	872	1.500	3.000	3.000	3.000	3.000
5281100 : Pflanzenmaterial & Düngemittel	0	800	800	800	800	800
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.023	37.500	34.000	34.000	34.000	34.000
5313000 : Beiträge Niers-/Ertfverband	308.026	325.000	340.000	358.500	378.000	398.500
Transferaufwendungen	308.026	325.000	340.000	358.500	378.000	398.500
5411500 : Dienst- und Schutzkleidung	895	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5441120 : Beitrag GartenbauBG	790	4.000	1.500	1.500	1.500	1.500
Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.685	5.000	2.500	2.500	2.500	2.500
5711100 : Abschreibungen auf Gebäude	8.960	0	0	0	0	0
5711400 : Abschreibungen auf BGA	615	9.740	10.356	10.356	10.356	10.356
Bilanzielle Abschreibungen	9.574	9.740	10.356	10.356	10.356	10.356

Haushalt 2014 Gemeinde Jüchen

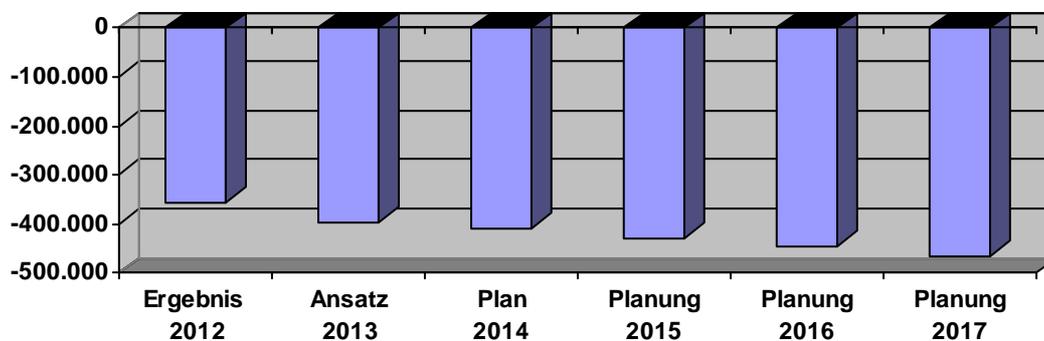
Produktbereich: 13
Produktgruppe: 13.551
Produkt: 13.551.370

Natur- und Landschaftspflege
Öffentliches Grün
Öffent. Grünflächen & Gewässer



Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
Ordentliche Aufwendungen	418.160	464.337	479.798	498.243	517.716	538.191
Ordentliches Ergebnis	-354.362	-397.855	-409.719	-427.664	-446.637	-466.613
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-354.362	-397.855	-409.719	-427.664	-446.637	-466.613
Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-	-354.362	-397.855	-409.719	-427.664	-446.637	-466.613
Teilergebnis	-354.362	-397.855	-409.719	-427.664	-446.637	-466.613

Entwicklung des Jahresergebnisses



Leistungen und Kennzahlen	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
Gesamtfläche kommunaler Wald	0,00	14,30	14,60	14,60	14,60	14,60
Gesamtfläche öffentliche Grünanlagen	12,80	13,50	13,50	13,50	13,80	13,80
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	2.950,00	3.000,00	3.050,00	3.100,00	3.150,00	3.150,00
Ökologische Ausgleichsflächen und Flächen mit besonderer ökologischer	58,00	59,00	60,00	61,00	62,00	63,00
Fläche öffentliche Grünanlage je Einwohner	5,72	6,03	6,03	6,03	6,17	6,17
Unterhaltungskosten je lfd. km Fließgewässer	521,15	1.625,49	1.473,78	1.473,78	1.473,78	1.473,78
Aufwandsdeckungsgrad	15,26	14,32	14,61	14,17	13,73	13,30
Aufwand in € je Einwohner	18,69	20,75	21,44	22,26	23,13	24,05

Haushalt 2014 Gemeinde Jüchen

Produktbereich: 13
Produktgruppe: 13.551
Produkt: 13.551.370

Natur- und Landschaftspflege
Öffentliches Grün
Öffent. Grünflächen & Gewässer



Teilfinanzplan Einzahlungs - und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	VE Ansatz	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	57.117	56.600	62.100	0	62.600	63.100	63.600
Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.385	501	501	0	501	501	500
Sonstige Einzahlungen	1.690	1.500	3.000	0	3.000	3.000	3.000
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	60.191	58.601	65.601	0	66.101	66.601	67.100
Personalauszahlungen	83.065	87.097	91.100	0	91.100	91.100	91.100
Versorgungsauszahlungen	5.822	0	1.842	0	1.787	1.760	1.735
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	8.579	37.500	34.000	0	34.000	34.000	34.000
Transferauszahlungen	310.640	325.000	340.000	0	358.500	378.000	398.500
Sonstige Auszahlungen	1.685	5.000	2.500	0	2.500	2.500	2.500
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	409.790	454.597	469.442	0	487.887	507.360	527.835
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-349.599	-395.996	-403.841	0	-421.786	-440.759	-460.735
Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	500	500	0	500	500	500
Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	11.641	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	11.641	500	500	0	500	500	500
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	12.064	0	0	0	10.000	10.000	0
Auszahlungen für den Erwerb von Beweglichem AV	0	500	500	0	500	500	500
Auszahlungen für Baumaßnahmen	58.400	45.200	0	0	20.000	20.000	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	70.464	45.700	500	0	30.500	30.500	500
Saldo aus Investitionstätigkeit	-58.823	-45.200	0	0	-30.000	-30.000	0
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-408.423	-441.196	-403.841	0	-451.786	-470.759	-460.735

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt bedarf	bisher bereitetes tellt	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	VE Ansatz	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	spätere Jahre
1131355137001 Parkbänke u.ä. - Spenden										
6810000 : 2311000 Zuwendungen	0,0	0,0	0,0	0,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
6818000 : 2311001 Zuw. von übrigen Bereichen	3,0	1,0	0,0	0,0	0,5	0,0	0,5	0,5	0,5	0,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3,0	1,0	0,0	0,5	0,5	0,0	0,5	0,5	0,5	0,0
7831000 : 0811000 Vermögensgegenstände über 410€	3,0	1,0	0,0	0,5	0,5	0,0	0,5	0,5	0,5	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3,0	1,0	0,0	0,5	0,5	0,0	0,5	0,5	0,5	0,0
Saldo 1131355137001	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1131355137002 innerö. Grünanlagen Otz./Spenrath										
7853000 : 0911003 Sonstige Baumaßnahmen	55,0	55,0	19,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	55,0	55,0	19,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo 1131355137002	-55,0	-55,0	-19,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1131355137004 innerö. Grünanlagen Holz										
7853000 : 0911003 Sonstige Baumaßnahmen	52,0	52,0	23,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	52,0	52,0	23,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo 1131355137004	-52,0	-52,0	-23,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Haushalt 2014 Gemeinde Jüchen

Produktbereich: 13
Produktgruppe: 13.551
Produkt: 13.551.370

Natur- und Landschaftspflege
Öffentliches Grün
Öffent. Grünflächen & Gewässer



Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt bedarf	bisher bereitges teilt	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	VE Ansatz	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	spätere Jahre
1131355137005 Ökol. Ausgleich/Erwerb v. Ausgl.Flächen										
6881000 : 3793002 Beiträge und ähnliche Entgelte	111,2	111,2	11,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	111,2	111,2	11,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7821000 : 0911004 Erwerb Grundstücke u. Gebäude	123,4	103,4	11,4	0,0	0,0	0,0	10,0	10,0	0,0	0,0
7851000 : 0911001 Abriss Bf. Hochneukirch	45,2	45,2	0,0	45,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7853000 : 0911003 Sonstige Baumaßnahmen	278,0	238,0	15,7	0,0	0,0	0,0	20,0	20,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	446,6	386,6	27,1	45,2	0,0	0,0	30,0	30,0	0,0	0,0
Saldo 1131355137005	-335,4	-275,4	-15,5	-45,2	0,0	0,0	-30,0	-30,0	0,0	0,0
Saldo Investitionstätigkeit	-442,4	-382,4	-58,1	-45,2	0,0	0,0	-30,0	-30,0	0,0	0,0

Erläuterungen

4311000 - Gewässerunterhaltungsgebühr

Haushaltsansatz 2014: 61.500 €

Der Anstieg umlagefähiger Aufwendungen führt zu höheren Erträgen.

5216000 Instandhaltung des Infrastrukturvermögens ehemals 5211010

Haushaltsansatz 2014: 30.000 €

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 bei Bäumen an Straßen und öffentlichen Plätzen. Ferner müssen bruchgefährdete Baumkronen gesichert werden sowie in verstärktem Umfang Totholz aus den Bäumen entfernt und Überwuchs auf private Flächen zurückgeschnitten werden. In zahlreichen Fällen ist wegen der hohen fachlichen und technischen Anforderungen die Beauftragung von Fachunternehmen erforderlich. Der finanzielle Aufwand wird auf 8.000 € beziffert.
- zur Sicherstellung eines schadlosen Wasserabflusses in den von der Gemeinde zu unterhaltenden Bachläufen und Vorflutgräben. Hierbei müssen regelmäßig Profilierungsarbeiten, Böschungsbefestigungen sowie Spülungen von Durchlässen und verrohrten Gewässerabschnitten durchgeführt werden. Dazu zählt u.a. auch die Miete von speziellem Arbeitsgerät, zur Beschaffung von Wasserbausteinen und für die Deponierung von Aushubmaterial. Die damit verbundenen Aufwendungen belaufen sich auf 1.500 €
- für die laufende Unterhaltung der Forstflächen (z.B. Läuterungen, Nachbesserungen Freischnitarbeiten, Verbißschutz). 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. Die für eine zweimalige Mahd aller von der Gemeinde zu unterhaltenen Bachläufe anfallenden jährlichen Kosten sind mit 20.000 € ermittelt worden.

5431000 - Pflanzenmaterial und Düngemittel

Haushaltsansatz 2014: 800 €

Der Ansatz dient insbesondere der Beschaffung von Ersatz für ausgefallene Straßenbäume, von Bodendeckern für kleinere Grünflächen sowie von Saatgut für Rasenneuanlagen.

5441120 - Beitrag Gartenbauberufsgenossenschaft

Haushaltsansatz 2014: 1.500 €

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.

5313000 - Beiträge Niers- & Erftverband

Haushaltsansatz 2014: 340.000 €

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 2013 sind Beiträge an den Erftverband in Höhe von 306.006 € und an den Niersverband in Höhe von 26.507 € zu entrichten. Die Kostensteigerung der Erftverbandsbeiträge betrug im Durchschnitt der Jahre 2006 bis 2013 5,37 %. Die Niersverbandsbeiträge stiegen im Zeitraum 2010 bis 2013 um durchschnittlich 4,14 %. Diese Werte liegen der Kostenkalkulation für 2014 ff. zugrunde.

Haushalt 2014 Gemeinde Jüchen

Produktbereich:	13	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe:	13.551	Öffentliches Grün
Produkt	13.551.370	Öffent. Grünflächen & Gewässer



1131355137005 - Ökologischer Ausgleich / Erwerb von Ausgleichsflächen

Sachkonto: 7853000
Haushaltsansatz 2014: 0 €
Sachkonto: 7821000
Haushaltsansatz 2014: 0 €
Sachkonto: 7851000
Haushaltsansatz 2014: 0 €

Die bereits begonnenen Ausgleichsmaßnahmen werden mit Mitteln aus Vorjahren abgeschlossen. Hierbei handelt es sich sowohl um die Bepflanzung einer neu erworbenen Flächen in Aldenhoven, Rath und Schlich als auch um die Gewährleistungspflege, die auf den im Winter 2012/2013 angelegten Ausgleichsflächen durchzuführen ist.

Die Kalkulation der Ansätze für die Folgejahre basiert auf der Annahme, dass die Gemeinde zur Realisierung von Kompensationsmaßnahmen vorwiegend auf eigene Ackerflächen zurückgreift und diese gegen geeignete Grundstücke innerhalb der Suchräume des Ausgleichsflächenkonzeptes eintauscht. Es wird in den nächsten Jahren angestrebt, den positiven Guthabenstand des Ökokontos im Vorfeld zukünftiger Eingriffe 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/m² einer Fläche von ca. 4.000 m². Für die entsprechenden Vegetationsarbeiten einschließlich einer 5-jährigen Pflege werden jährlich 5 €/m² 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 ca. 2.000 m² pro Jahr erworben werden.

Kostenerstattungsbeträge 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 2014 Gemeinde Jüchen

Produktbereich: 13
Produktgruppe: 13.553
Produkt: 13.553.380

Natur- und Landschaftspflege
Friedhofs- und Bestattungswesen
Friedhöfe



Kurzbeschreibung

Kostenrechnende Einrichtung "Friedhöfe"

Politisches Gremium

Ausschuss für Recht, Senioren, Soziales, Sicherheit, Ordnung

Verantwortlicher Bereich

60 - Technische Dienste

Auftragsgrundlage

Örtliche Satzungen, kommunalpolitische Beschlüsse

Zielgruppe

Allgemeinheit

Produktverantwortlicher

Detlef Schippschak

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 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
4141000 : Zuweis. Kriegsgr., jüd. Friedh	29.207	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	29.207	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
4321000 : Friedhofsgebühren	437.938	439.277	380.000	380.000	380.000	380.000
4381000 : Erträge Aufl. SoPo Gebührenaussgleich	27.367	23.763	6.790	6.790	6.790	6.790
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	465.305	463.040	386.790	386.790	386.790	386.790
4487000 : Energiekostenerstattungen	618	0	0	0	0	0
4488000 : Kostenerstattung Grabräumung	2.418	0	0	0	0	0
Kostenerstattungen, Kostenumlagen	3.036	0	0	0	0	0
4562000 : Säumniszuschläge	0	100	100	100	100	100
4589005 : Ertrag aus der Auflösung v. EWB	6.971	0	0	0	0	0
4591000 : Besonderes Auffangkonto (nicht zu bebuchen ab 2013!)	1.429	0	0	0	0	0
4591100 : Vermischte Einnahmen	0	1	1	1	1	1
Sonstige ordentliche Erträge	8.400	101	101	101	101	101
Ordentliche Erträge	505.949	468.141	391.891	391.891	391.891	391.891
5012000 : Dienstbezüge tarifl. Beschäftigte	177.725	183.260	183.358	183.358	183.358	183.358
5022000 : Versorgungskassen Tarifbesch.	0	14.661	14.669	14.669	14.669	14.669
5032000 : SV-Beiträge tarifl. Besch.	36.137	36.927	36.947	36.947	36.947	36.947
Personalaufwendungen	213.862	234.848	234.974	234.974	234.974	234.974
5112000 : Versorgungsbezüge tarifl. Beschäftigte	14.729	0	0	0	0	0
Versorgungsaufwendungen	14.729	0	0	0	0	0
5211000 : Unterh. Grundstücke u. Gebäude	24.316	25.000	23.500	23.500	23.500	23.500
5215000 : Instandhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen	0	0	14.000	12.000	12.000	0
5241000 : Bewirtsch. Grundst. u. Gebäude	26.864	30.000	15.000	15.000	15.000	15.000
5241200 : Bewirtschaftungsaufwand Energiekosten	0	0	15.000	15.000	15.000	15.000
5241300 : Versich. für Gebäude/Inventar	933	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5251000 : Fahrzeughaltung	11.243	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
5255000 : Unterh. sonst. bew. Vermögen	12.134	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
5291000 : Abfallentsorgung	13.365	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	88.855	101.000	113.500	111.500	111.500	99.500
5411500 : Dienst- und Schutzkleidung	3.782	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
5422000 : Mieten und Pachten	65	70	70	70	70	70
5423100 : Leasing von Fahrzeugen	2.116	19.500	19.500	19.500	19.500	19.500
5441110 : Kfz.-Versicherungsbeiträge	763	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
5441120 : Beitrag f. Gartenbauberufsgen.	862	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
5441220 : Kfz.- Steuer	357	1	700	700	700	700
5499999 : Zuf. zu SoPo gemäß § 6 KAG	7.801	0	0	0	0	0
Sonstige ordentliche Aufwendungen	15.745	24.871	25.570	25.570	25.570	25.570

Haushalt 2014 Gemeinde Jüchen

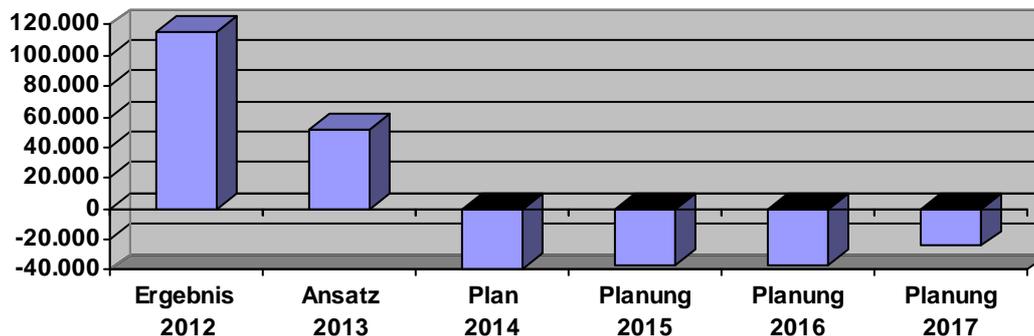
Produktbereich: 13
Produktgruppe: 13.553
Produkt: 13.553.380

Natur- und Landschaftspflege
Friedhofs- und Bestattungswesen
Friedhöfe



Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
5711100 : Abschreibungen auf Gebäude	13.404	13.405	6.026	6.026	6.026	6.026
5711300 : Abschreibungen auf Fahrzeuge	1.111	4.535	2.900	2.900	2.900	2.900
5711400 : Abschreibungen auf BGA	5.863	4.474	6.109	5.633	5.469	5.188
5711500 : Abschreibung a. geringw. WG	0	900	900	900	900	900
5711700 : Abschreibung auf sonstige Sachanlagen	0	0	7.379	7.379	7.379	7.379
5731500 : Zuführung zu EWB	4.545	0	0	0	0	0
Bilanzielle Abschreibungen	24.923	23.314	23.314	22.838	22.674	22.393
Ordentliche Aufwendungen	358.114	384.033	397.358	394.882	394.718	382.437
Ordentliches Ergebnis	147.835	84.108	-5.467	-2.991	-2.827	9.454
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	147.835	84.108	-5.467	-2.991	-2.827	9.454
Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-	147.835	84.108	-5.467	-2.991	-2.827	9.454
5811000 : Aufwendungen interne Leistungsbeziehungen	31.955	32.582	33.750	33.750	33.750	33.750
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	31.955	32.582	33.750	33.750	33.750	33.750
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-31.955	-32.582	-33.750	-33.750	-33.750	-33.750
Teilergebnis	115.880	51.526	-39.217	-36.741	-36.577	-24.296

Entwicklung des Jahresergebnisses



Leistungen und Kennzahlen	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
Friedhöfe insgesamt	6,00	6,00	6,00	6,00	6,00	6,00
Gesamtgröße der Friedhöfe	89.855,00	84.855,00	84.855,00	84.855,00	84.855,00	84.855,00
Durchschnittlicher Aufwand je qm	0,00	5,64	5,84	5,81	5,80	5,64
Aufwandsdeckungsgrad	129,71	112,37	90,90	91,43	91,46	94,16
Aufwand in € je Einwohner	17,43	18,62	19,26	19,15	19,15	18,60

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	VE Ansatz	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	21.759	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	301.175	439.277	380.000	0	380.000	380.000	380.000
Kostenerstattungen, Kostenumlagen	3.188	0	0	0	0	0	0
Sonstige Einzahlungen	3.429	101	101	0	101	101	101
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	329.551	444.378	385.101	0	385.101	385.101	385.101
Personalauszahlungen	213.213	234.848	234.974	0	234.974	234.974	234.974
Versorgungsauszahlungen	15.784	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	87.760	101.000	113.500	0	111.500	111.500	99.500
Sonstige Auszahlungen	6.378	24.871	25.570	0	25.570	25.570	25.570
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	323.135	360.719	374.044	0	372.044	372.044	360.044

Haushalt 2014 Gemeinde Jüchen

Produktbereich: 13
Produktgruppe: 13.553
Produkt: 13.553.380

Natur- und Landschaftspflege
Friedhofs- und Bestattungswesen
Friedhöfe



Teilfinanzplan Einzahlungs - und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	VE Ansatz	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.416	83.659	11.057	0	13.057	13.057	25.057
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	500	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	500	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Beweglichem AV	2.579	97.900	55.400	0	27.400	2.900	17.900
Auszahlungen für Baumaßnahmen	130.062	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	132.640	97.900	55.400	0	27.400	2.900	17.900
Saldo aus Investitionstätigkeit	-132.640	-97.900	-54.900	0	-27.400	-2.900	-17.900
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-126.225	-14.241	-43.843	0	-14.343	10.157	7.157

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt bedarf	bisher bereitetes teilt	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	VE Ansatz	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	spätere Jahre
1131355338002 Erwerb Kleingeräte Friedhöfe										
7831000 : 0811000 Vermögensgegenstände über 410€	46,0	38,0	1,5	2,0	2,0	0,0	2,0	2,0	2,0	0,0
7832000 : 0811100 Vermögensgegenstände bis 410€	9,5	5,9	1,1	0,9	0,9	0,0	0,9	0,9	0,9	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	55,5	43,9	2,6	2,9	2,9	0,0	2,9	2,9	2,9	0,0
Saldo 1131355338002	-55,5	-43,9	-2,6	-2,9	-2,9	0,0	-2,9	-2,9	-2,9	0,0
1131355338003 Errichtung Urnenwand/-stelen										
7831000 : 0811000 Vermögensgegenstände über 410€	278,0	198,5	64,4	95,0	40,0	0,0	24,5	0,0	15,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	278,0	198,5	64,4	95,0	40,0	0,0	24,5	0,0	15,0	0,0
Saldo 1131355338003	-278,0	-198,5	-64,4	-95,0	-40,0	0,0	-24,5	0,0	-15,0	0,0
1141355338004 Fahrzeuge für den Friedhof										
6831000 : 2011031 Veräußerung VG über 410 €	0,5	0,0	0,0	0,0	0,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,5	0,0	0,0	0,0	0,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7831000 : Vermögensgegenstände über 410€	12,5	0,0	0,0	0,0	12,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	12,5	0,0	0,0	0,0	12,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo 1141355338004	-12,0	0,0	0,0	0,0	-12,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo Investitionstätigkeit	-345,5	-242,4	-67,0	-97,9	-54,9	0,0	-27,4	-2,9	-17,9	0,0

Erläuterungen

1131355338002 Anschaffungen

Der Ansatz zur Anschaffung von beweglichem Vermögen über 410,- EUR umfasst den Erwerb von diversen Kleingeräten (Rasenmäher, Freischneider, Heckenschwert, usw.). Der Ansatz zur Anschaffung von beweglichem Vermögen bis 410,- EUR umfasst den Erwerb von diversen Kleingeräten, die im Einzelfall die Betragsgrenze von 410,- EUR nicht überschreiten.

Als Ersatz für einen 23 Jahre alten Kleintraktor, Baujahr 1991, soll ein Kleintransporter (Kipper mit zwei Sitzen) beschafft werden. Im Verhältnis zu einem Kleintraktor ist das Fahrzeug um rd. 20.000,00 € günstiger und genügt den Anforderungen auf dem Friedhof.

1131355338003 Errichtung Urnenstelen

Für das Jahr 2014 werden Mittel in Höhe von ca. 40.000 Euro benötigt, um die vorhandenen Anlagen zu erweitern. Die vorhandenen Stelen sind komplett belegt. Es besteht ein ständiger Bedarf. Die Nachfrage ist enorm.

14 Umweltschutz

Haushalt 2014 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

Ausschuss für Planung, Gemeindeentwicklung und Umwelt

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 Umweltschäden

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
4140000 : Zuweisung f. lfd. Zwecke vom Bund	0	42.500	0	0	0	0
4147000 : Zuschüsse von privaten Unternehmen (Drittmittel)	0	1	0	0	0	0
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	42.501	0	0	0	0
Ordentliche Erträge	0	42.501	0	0	0	0
5012000 : Dienstbezüge tarifl. Beschäftigte	2.716	2.786	2.923	2.923	2.923	2.923
5022000 : Versorgungskassen Tarifbesch.	0	223	234	234	234	234
5032000 : SV-Beiträge tarifl. Besch.	516	561	589	589	589	589
Personalaufwendungen	3.233	3.570	3.746	3.746	3.746	3.746
5112000 : Versorgungsbezüge tarifl. Beschäftigte	222	0	0	0	0	0
Versorgungsaufwendungen	222	0	0	0	0	0
5241000 : Bewirtschaftung Grundst. u. Gebäude	0	5.000	0	0	0	0
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	5.000	0	0	0	0
5431000 : Kosten Klimaschutzkonzept	0	50.000	0	0	0	0
Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	50.000	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen	3.455	58.570	3.746	3.746	3.746	3.746
Ordentliches Ergebnis	-3.455	-16.069	-3.746	-3.746	-3.746	-3.746
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-3.455	-16.069	-3.746	-3.746	-3.746	-3.746
Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-	-3.455	-16.069	-3.746	-3.746	-3.746	-3.746
Teilergebnis	-3.455	-16.069	-3.746	-3.746	-3.746	-3.746

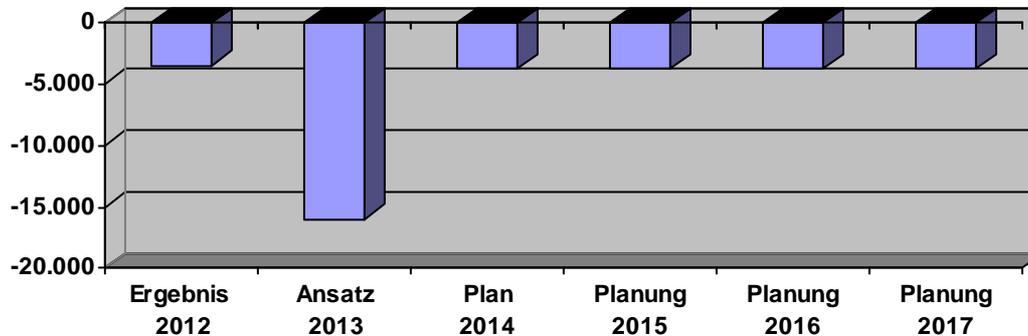
Haushalt 2014 Gemeinde Jüchen

Produktbereich: 14
Produktgruppe: 14.561
Produkt: 14.561.370

Umweltschutz
Umweltschutzmaßnahmen
Umweltschutz



Entwicklung des Jahresergebnisses



Leistungen und Kennzahlen	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
Beratungen in Umweltfragen	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00
Aufwand in € je Einwohner	0,15	2,62	0,17	0,17	0,17	0,17

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	VE Ansatz	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	42.501	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	42.501	0	0	0	0	0
Personalauszahlungen	3.438	3.570	3.746	0	3.746	3.746	3.746
Versorgungsauszahlungen	239	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	5.000	0	0	0	0	0
Sonstige Auszahlungen	0	50.000	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.677	58.570	3.746	0	3.746	3.746	3.746
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-3.677	-16.069	-3.746	0	-3.746	-3.746	-3.746
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-3.677	-16.069	-3.746	0	-3.746	-3.746	-3.746

15 Wirtschaft und Tourismus

Haushalt 2014 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

61 – Amt für Stadtentwicklung

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 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
5011000 : Dienstbezüge der Beamten	49.449	49.764	26.892	29.880	29.880	29.880
5012000 : Dienstbezüge tarifl. Beschäftigte	27.570	26.241	0	0	0	0
5022000 : Versorgungskassen Tarifbesch.	0	2.099	0	0	0	0
5032000 : SV-Beiträge tarifl. Besch.	5.151	5.288	0	0	0	0
Personalaufwendungen	82.170	83.392	26.892	29.880	29.880	29.880
5111000 : Versorgungsbezüge für Beamte	23.793	0	0	0	0	0
5112000 : Versorgungsbezüge tarifl. Beschäftigte	2.249	0	0	0	0	0
5121000 : Versorgungsbezüge für Beamte	0	26.219	17.947	19.343	19.054	18.782
Versorgungsaufwendungen	26.042	26.219	17.947	19.343	19.054	18.782
5281000 : Sonstige Sachleistungen	887	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
5291000 : Externe Dienstleistung	5.479	87.000	7.000	7.000	7.000	7.000
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.366	89.500	9.500	9.500	9.500	9.500
5431000 : Geschäftsaufwendungen	1.791	500	500	500	500	500
Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.791	500	500	500	500	500
Ordentliche Aufwendungen	116.368	199.611	54.839	59.223	58.934	58.662
Ordentliches Ergebnis	-116.368	-199.611	-54.839	-59.223	-58.934	-58.662
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-116.368	-199.611	-54.839	-59.223	-58.934	-58.662
Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-	-116.368	-199.611	-54.839	-59.223	-58.934	-58.662
Teilergebnis	-116.368	-199.611	-54.839	-59.223	-58.934	-58.662

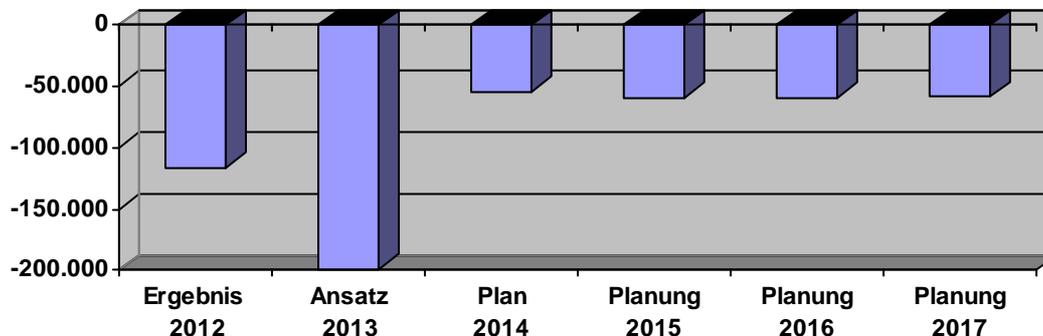
Haushalt 2014 Gemeinde Jüchen

Produktbereich: 15
Produktgruppe: 15.571
Produkt: 15.571.390

Wirtschaft und Tourismus
Wirtschaftsförderung
Wirtschaftsförderung



Entwicklung des Jahresergebnisses



Leistungen und Kennzahlen	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
Aufwand in € je Einwohner	5,20	8,92	2,45	2,65	2,63	2,62

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	VE Ansatz	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
Personalauszahlungen	84.236	83.392	26.892	0	29.880	29.880	29.880
Versorgungsauszahlungen	23.870	26.219	17.947	0	19.343	19.054	18.782
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	5.461	89.500	9.500	0	9.500	9.500	9.500
Sonstige Auszahlungen	1.791	500	500	0	500	500	500
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	115.358	199.611	54.839	0	59.223	58.934	58.662
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-115.358	-199.611	-54.839	0	-59.223	-58.934	-58.662
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-115.358	-199.611	-54.839	0	-59.223	-58.934	-58.662

Erläuterungen

5281000, 5291000, 5431000 Geschäftsaufwendungen

Der Rat der Gemeinde Jüchen hat am 30.06.2005 ein Wirtschaftsförderungskonzept beschlossen und die Verwaltung beauftragt, die dort aufgezeigten Maßnahmen zu ergreifen. Die Mittel werden für die Geschäftsaufwendungen der Wirtschaftsförderung veranschlagt.

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 2014 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

Bau- und Verkehrsausschuss

Verantwortlicher Bereich

60 - Technische Dienste

Auftragsgrundlage

Verwaltungsinterne Arbeitsaufträge

Leistungen

- Lieferung von Energie
- Lieferung von Warmwasser

Zielgruppe

Verwaltung

Produktverantwortlicher

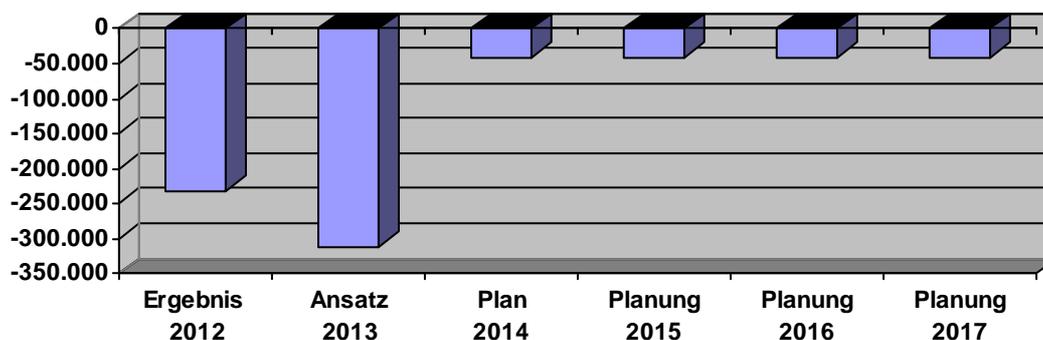
Detlef Schippschak

Ziele

Wirtschaftliche Betriebsführung

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
4484000 : Erstattung Mineralölsteuer	118	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
4487000 : Energiekostenerstattungen	23.562	6.710	6.710	6.710	6.710	6.710
4488000 : Kostenerst. v. übrigen Bereichen	0	0	274.749	274.749	274.749	274.749
Kostenerstattungen, Kostenumlagen	23.679	16.710	291.459	291.459	291.459	291.459
4589005 : Ertr.aus der Auflösg.von EWB	54	0	0	0	0	0
Sonstige ordentliche Erträge	54	0	0	0	0	0
Ordentliche Erträge	23.733	16.710	291.459	291.459	291.459	291.459
5211000 : Unterh. Grundstücke u. Gebäude	26.839	33.000	37.000	37.000	37.000	37.000
5241000 : Bewirtsch. Grundst. u. Gebäude	228.455	295.000	0	0	0	0
5241200 : Bewirtschaftungsaufwand Energiekosten	0	0	295.000	295.000	295.000	295.000
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	255.294	328.000	332.000	332.000	332.000	332.000
Ordentliche Aufwendungen	255.294	328.000	332.000	332.000	332.000	332.000
Ordentliches Ergebnis	-231.561	-311.290	-40.541	-40.541	-40.541	-40.541
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-231.561	-311.290	-40.541	-40.541	-40.541	-40.541
Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-	-231.561	-311.290	-40.541	-40.541	-40.541	-40.541
Teilergebnis	-231.561	-311.290	-40.541	-40.541	-40.541	-40.541

Entwicklung des Jahresergebnisses



Haushalt 2014 Gemeinde Jüchen

Produktbereich: 15
Produktgruppe: 15.573
Produkt: 15.573.126

Wirtschaft und Tourismus
Allg. Einrichtungen und Unternehmen
Blockheizkraftwerk



Leistungen und Kennzahlen	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
Aufwandsdeckungsgrad	9,30	5,09	87,79	87,79	87,79	87,79
Aufwand in € je Einwohner	11,41	14,66	14,84	14,84	14,84	14,84

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	VE Ansatz	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
Kostenerstattungen, Kostenumlagen	49.560	16.710	291.459	0	291.459	291.459	291.459
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	49.560	16.710	291.459	0	291.459	291.459	291.459
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	254.753	328.000	332.000	0	332.000	332.000	332.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	254.753	328.000	332.000	0	332.000	332.000	332.000
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-205.194	-311.290	-40.541	0	-40.541	-40.541	-40.541
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-205.194	-311.290	-40.541	0	-40.541	-40.541	-40.541

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt bedarf	bisher bereitgestellt	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	VE Ansatz	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	spätere Jahre
1131557312601 Modul BHKW										
7841000 : 0711000 Erwerb von Maschinen	255,0	255,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	255,0	255,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo 1131557312601	-255,0	-255,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo Investitionstätigkeit	-255,0	-255,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Erläuterungen

Das Blockheizkraftwerk versorgt folgende Objekte im Gebiet des Schulzentrums Jüchen:

	Wärme	Warmwasser	Strom
Gymnasium	x	x	x
Realschule	x	x	x
Dreifachsporthalle	x	x	x
Zweifachsporthalle			x
Hallenbad	x	x	x
Tennisplatz			x
Mensa	x	x	x

Ab dem Haushaltsjahr 2014 werden die Aufwendungen für Energie (Strom/Gas) den angeschlossenen Objekten zugeordnet (Ausnahme: Tennisplatz, da kein kommunales Produkt).

Haushalt 2014 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

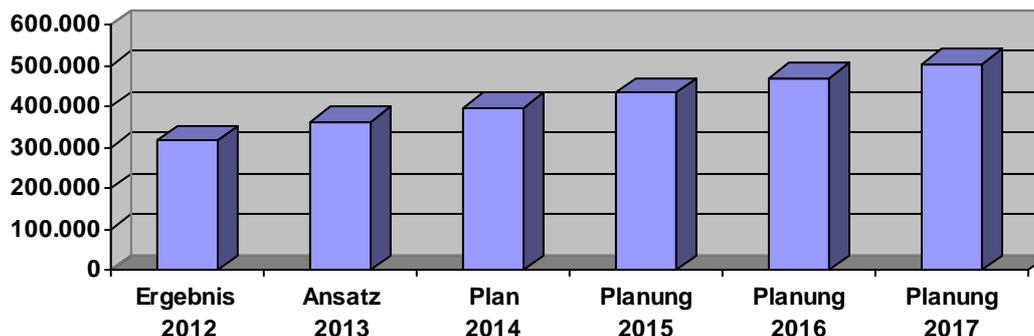
Interessen der Gemeinde bei Beteiligungen sicherstellen

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

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
4484000 : Körperschaftssteuer u. Kapitalertragssteuer	194	100	100	100	100	100
Kostenerstattungen, Kostenumlagen	194	100	100	100	100	100
Ordentliche Erträge	194	100	100	100	100	100
5441250 : Körperschaft u. Kapitalertragsteuer	0	1	1	1	1	1
Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	1	1	1	1	1
Ordentliche Aufwendungen	0	1	1	1	1	1
Ordentliches Ergebnis	194	99	99	99	99	99
4615000 : Zinserträge von verb. Untern.,	313.943	359.806	394.411	429.195	463.980	498.764
4651000 : Dividenden und andere Erträge	2.683	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
Finanzerträge	316.625	364.806	399.411	434.195	468.980	503.764
Finanzergebnis	316.625	364.806	399.411	434.195	468.980	503.764
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	316.819	364.905	399.510	434.294	469.079	503.863
Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-	316.819	364.905	399.510	434.294	469.079	503.863
Teilergebnis	316.819	364.905	399.510	434.294	469.079	503.863

Entwicklung des Jahresergebnisses



Haushalt 2014 Gemeinde Jüchen

Produktbereich: 15
Produktgruppe: 15.573
Produkt: 15.573.200

Wirtschaft und Tourismus
Allg. Einrichtungen und Unternehmen
Anteile an Unternehmen



Teilfinanzplan Einzahlungs - und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	VE Ansatz	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
Kostenerstattungen, Kostenumlagen	194	100	100	0	100	100	100
Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	316.625	364.806	399.411	0	434.195	468.980	503.764
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	316.819	364.906	399.511	0	434.295	469.080	503.864
Sonstige Auszahlungen	0	1	1	0	1	1	1
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	1	1	0	1	1	1
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	316.819	364.905	399.510	0	434.294	469.079	503.863
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	316.819	364.905	399.510	0	434.294	469.079	503.863

Erläuterungen

4615000 Zinserträge von verb. Unternehmen

Hierbei handelt es sich um die Eigenkapitalverzinsung des Abwasserbetriebes, die seit dem Haushaltsjahr 2007 in diesem Produkt abgebildet wird, zuvor im Produkt 530.030.010 Entwässerung und Abwasserbeseitigung. Die kalkulatorische Verzinsung des Eigenkapitals erfolgt zum Zinssatz von 6,6 %

4651000 Dividenden und ähnliche Erträge

Dividenden und ähnliche Erträge der Geschäfts- und Genossenschaftsanteile an:

Raiffeisenbank Grevenbroich

Raiffeisenbank Erkelenz

Volksbank Mönchengladbach

Bauverein Grevenbroich

Im Jahr 2010 konnten Gesamterträge von 49.136€ erzielt werden. Dieser Betrag ist nicht repräsentativ, da eine voraussichtlich einmalige Gewinnbeteiligung der ITK Rheinland verbucht werden konnte.

Beteiligungserwerb Stille Gesellschaft

Zum 01.01.2013 ist der Erwerb einer Stillen Beteiligung in Höhe von 4 Mio. € an der NEW AG geplant. Die Erträge aus dieser Beteiligung betragen je nach Unternehmenserfolg zwischen 5,8 und 8 % auf den Beteiligungsbetrag. Eine eventuelle Verlustbeteiligung ist nicht vorgesehen. Aus steuerlichen Gründen wurde die Investitionsmaßnahmen den Produkten Hallenbad Jüchen (08.425.280) und Hochneukirch (08.425.281) zugeordnet

Haushalt 2014 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

Kultur- und Partnerschaftsausschuss

Verantwortlicher Bereich

40 – Amt für Schulen, Kultur und Sport

Auftragsgrundlage

Kommunalpolitische Beschlüsse

Zielgruppe

Allgemeinheit

Produktverantwortlicher

Bernhard Krahwinkel

Ziele

Erhalt des denkmalgeschützten Gebäudes, Wirtschaftliche Betriebsführung

Leistungen

- Beschaffung von Einrichtungsgegenständen
- Vermietungen an Dritte
- Durchführung von Ausstellungen

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
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	1.075	500	500	500	500	500
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.075	500	500	500	500	500
4487000 : Energiekostenerstattungen	1.996	0	0	0	0	0
Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.996	0	0	0	0	0
4589005 : Ertr.aus der Auflösg.von EWB	75	0	0	0	0	0
Sonstige ordentliche Erträge	75	0	0	0	0	0
Ordentliche Erträge	22.154	19.509	19.509	19.509	19.509	19.509
5211000 : Unterh. Grundstücke u. Gebäude	2.497	10.000	4.000	4.000	4.000	4.000
5241000 : Bewirtsch. Grundst. u. Gebäude	41.412	21.000	8.000	8.000	8.000	8.000
5241200 : Bewirtschaftungsaufwand Energiekosten	0	0	13.000	13.000	13.000	13.000
5241300 : Gebäudeversicherung	1.903	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	45.812	33.200	27.200	27.200	27.200	27.200
5431200 : Telekommunikationskosten	194	200	200	200	200	200
Sonstige ordentliche Aufwendungen	194	200	200	200	200	200
5711100 : Abschreibungen auf Gebäude	21.004	18.117	21.004	21.004	21.004	21.004
5711400 : Abschreibungen auf BGA	76	77	77	77	77	77
5711500 : Abschreibung a. geringw. WG	0	100	50.000	100	100	0
Bilanzielle Abschreibungen	21.080	18.294	71.081	21.181	21.181	21.081
Ordentliche Aufwendungen	67.086	51.694	98.481	48.581	48.581	48.481
Ordentliches Ergebnis	-44.931	-32.185	-78.972	-29.072	-29.072	-28.972
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-44.931	-32.185	-78.972	-29.072	-29.072	-28.972
Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-	-44.931	-32.185	-78.972	-29.072	-29.072	-28.972
4812000 : ILV / sonstige Verrechnungen	10.532	10.981	11.161	11.161	11.161	11.161
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	10.532	10.981	11.161	11.161	11.161	11.161
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	10.532	10.981	11.161	11.161	11.161	11.161
Teilergebnis	-34.399	-21.204	-67.811	-17.911	-17.911	-17.811

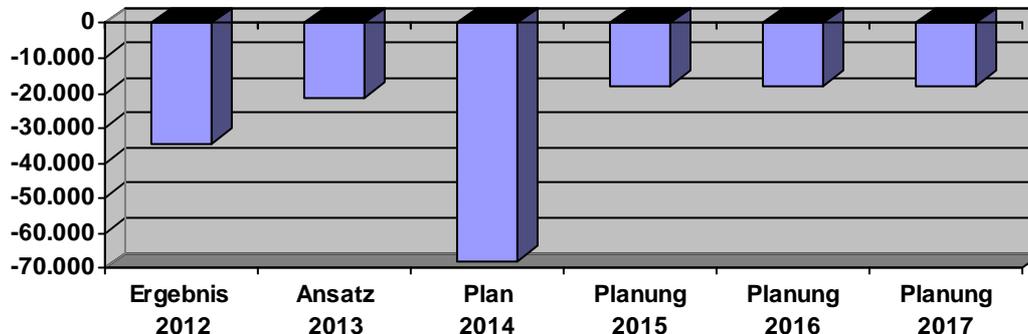
Haushalt 2014 Gemeinde Jüchen

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 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
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	-84,73	-52,23	-167,02	-44,12	-44,12	-43,87
Zuschussbedarf je Belegstunde	-74,46	-45,90	-146,78	-38,77	-38,77	-38,55
Aufwandsdeckungsgrad	48,72	58,98	31,14	63,13	63,13	63,26
Aufwand in € je Einwohner	3,00	2,31	4,40	2,17	2,17	2,17

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	VE Ansatz	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	825	500	500	0	500	500	500
Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.996	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.821	500	500	0	500	500	500
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	31.872	33.200	27.200	0	27.200	27.200	27.200
Sonstige Auszahlungen	194	200	200	0	200	200	200
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	32.065	33.400	27.400	0	27.400	27.400	27.400
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-29.244	-32.900	-26.900	0	-26.900	-26.900	-26.900
Auszahlungen für den Erwerb von Beweglichem AV	0	1.600	50.000	0	100	100	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	1.600	50.000	0	100	100	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-1.600	-50.000	0	-100	-100	0
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-29.244	-34.500	-76.900	0	-27.000	-27.000	-26.900

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt bedarf	bisher bereitetes teilt	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	VE Ansatz	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	spätere Jahre
1131557343001 Anschaffungen Haus Katz										
7832000 : 0811100 Vermögensgegenstände bis 410€	51,9	1,7	0,0	1,6	50,0	0,0	0,1	0,1	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	51,9	1,7	0,0	1,6	50,0	0,0	0,1	0,1	0,0	0,0
Saldo 1131557343001	-51,9	-1,7	0,0	-1,6	-50,0	0,0	-0,1	-0,1	0,0	0,0
Saldo Investitionstätigkeit	-51,9	-1,7	0,0	-1,6	-50,0	0,0	-0,1	-0,1	0,0	0,0

Haushalt 2014 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

Kultur- und Partnerschaftsausschuss

Verantwortlicher Bereich

40 – Amt für Schulen, Kultur und Sport

Auftragsgrundlage

Kommunalpolitische Beschlüsse

Zielgruppe

Allgemeinheit

Produktverantwortlicher

Bernhard Krahwinkel

Ziele

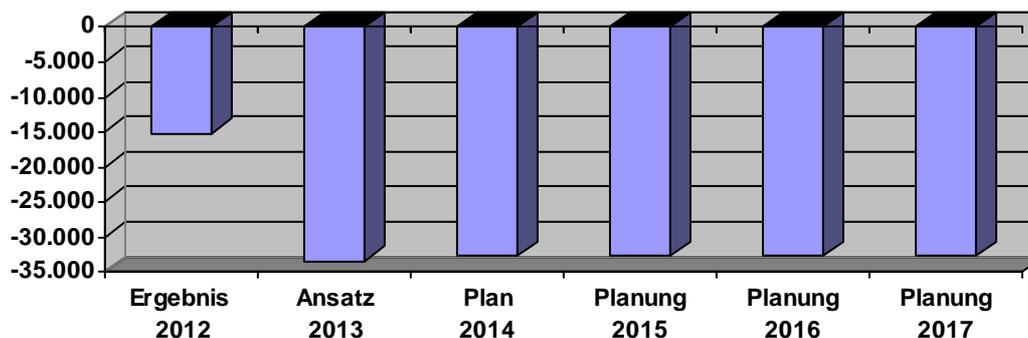
Erhalt des Angebotes für die Bevölkerung, Übertragung des Bürgerhauses an die St. Sebastianus-Bruderschaft Aldenhoven (einschl. der gesamten Betriebskosten)

Leistungen

- Beschaffung von Einrichtungsgegenständen
- Vermietungen an Dritte

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
4488000 : Erstattungen von übrigen Bereichen	14.614	0	0	0	0	0
Kostenerstattungen, Kostenumlagen	14.614	0	0	0	0	0
Ordentliche Erträge	14.614	0	0	0	0	0
5211000 : Unterh. Grundstücke u. Gebäude	0	2.000	500	500	500	500
5241000 : Bewirtsch. Grundst. u. Gebäude	1.595	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
5241300 : Gebäudeversicherung	520	1.003	550	550	550	550
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.115	7.003	5.050	5.050	5.050	5.050
5458000 : Entschädigungen Bruderschaft	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
Sonstige ordentliche Aufwendungen	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
5711100 : Abschreibungen auf Gebäude	13.650	12.375	13.650	13.650	13.650	13.650
Bilanzielle Abschreibungen	13.650	12.375	13.650	13.650	13.650	13.650
Ordentliche Aufwendungen	29.764	33.378	32.700	32.700	32.700	32.700
Ordentliches Ergebnis	-15.150	-33.378	-32.700	-32.700	-32.700	-32.700
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-15.150	-33.378	-32.700	-32.700	-32.700	-32.700
Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-	-15.150	-33.378	-32.700	-32.700	-32.700	-32.700
Teilergebnis	-15.150	-33.378	-32.700	-32.700	-32.700	-32.700

Entwicklung des Jahresergebnisses



Haushalt 2014 Gemeinde Jüchen

Produktbereich: 15
Produktgruppe: 15.573
Produkt: 15.573.431

Wirtschaft und Tourismus
Allg. Einrichtungen und Unternehmen
Bürgerhaus Aldenhoven



Leistungen und Kennzahlen	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
Nutzfläche Bürgerhaus einschl. Pavillon	268,00	268,00	268,00	268,00	268,00	268,00
Zuschussbedarf je qm Nutzfläche Bürgerhaus einschl. Pavillon	-56,53	-124,54	-122,01	-122,01	-122,01	-122,01
Aufwand in € je Einwohner	1,33	1,49	1,46	1,46	1,46	1,46

Teilfinanzplan Einzahlungs - und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	VE Ansatz	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
Kostenerstattungen, Kostenumlagen	14.614	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	14.614	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.828	7.003	5.050	0	5.050	5.050	5.050
Sonstige Auszahlungen	14.000	14.000	14.000	0	14.000	14.000	14.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	15.828	21.003	19.050	0	19.050	19.050	19.050
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.213	-21.003	-19.050	0	-19.050	-19.050	-19.050
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-1.213	-21.003	-19.050	0	-19.050	-19.050	-19.050

Erläuterungen

5458000 Entschädigung Bruderschaft

Die St. Sebastianus Schützenbruderschaft Aldenhoven hat zum 01. Juli 2001 die Verwaltung, Unterhaltung, Hausmeistertätigkeit und Reinigung des Bürgerhauses Aldenhoven im Auftrage der Gemeinde übernommen. Für diese Tätigkeiten erhält der Verein eine jährliche Entschädigung von 14.000 €. Zum 01.01.2008 hat die Bruderschaft das gesamte Bürgerhaus in Eigenregie übernommen.

Aufgrund von baulichen Veränderungen im Bürgerhaus Aldenhoven soll mit der St. Sebastianus Schützenbruderschaft Aldenhoven ein neuer Vertrag ausgehandelt werden.

Haushalt 2014 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

Kultur- und Partnerschaftsausschuss

Verantwortlicher Bereich

40 – Amt für Schulen, Kultur und Sport

Auftragsgrundlage

Kommunalpolitische Beschlüsse

Zielgruppe

Allgemeinheit

Produktverantwortlicher

Bernhard Krahwinkel

Ziele

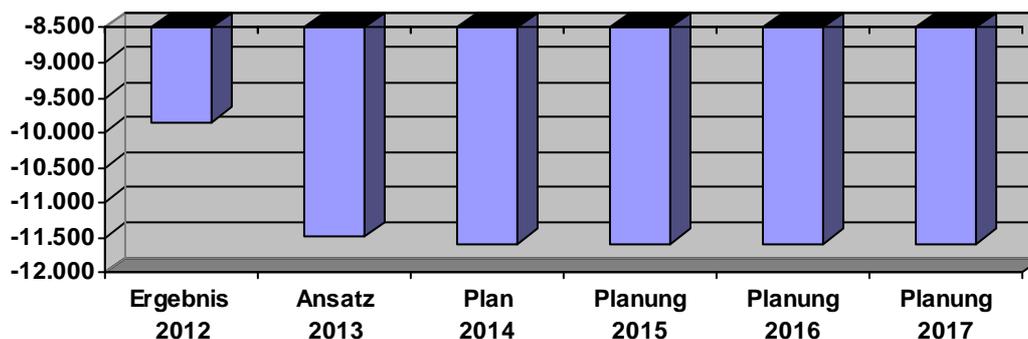
Erhalt des Angebotes für die Bevölkerung, Übertragung der gesamten Betriebskosten an den Pächter

Leistungen

- Beschaffung von Einrichtungsgegenständen
- Vermietungen an Dritte

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
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
4487000 : Energiekostenerstattungen	1.722	0	0	0	0	0
Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.722	0	0	0	0	0
Ordentliche Erträge	26.714	24.992	24.992	24.992	24.992	24.992
5211000 : Unterh. Grundstücke u. Gebäude	1.023	500	500	500	500	500
5241000 : Bewirtsch. Grundst. u. Gebäude	2.533	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5241300 : Gebäudeversicherung	1.224	1.200	1.300	1.300	1.300	1.300
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.780	4.700	4.800	4.800	4.800	4.800
5458000 : Entschädigungen	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.000	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
5711500 : Abschreibung a. geringw. WG	0	1	1	1	1	0
Bilanzielle Abschreibungen	27.778	27.780	27.780	27.780	27.780	27.779
Ordentliche Aufwendungen	36.558	36.480	36.580	36.580	36.580	36.579
Ordentliches Ergebnis	-9.844	-11.488	-11.588	-11.588	-11.588	-11.587
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-9.844	-11.488	-11.588	-11.588	-11.588	-11.587
Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-	-9.844	-11.488	-11.588	-11.588	-11.588	-11.587
Teilergebnis	-9.844	-11.488	-11.588	-11.588	-11.588	-11.587

Entwicklung des Jahresergebnisses



Haushalt 2014 Gemeinde Jüchen

Produktbereich: 15
Produktgruppe: 15.573
Produkt: 15.573.432

Wirtschaft und Tourismus
Allg. Einrichtungen und Unternehmen
Karl-Justen-Halle Bedburdyck



Leistungen und Kennzahlen	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
Jahresverfügbarkeit (40 Wochen montags bis freitags)	2.800,00	1.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Jährlich zur Verfügung stehende Stunden Vereinsport (großer Saal)	2.800,00	1.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Jährliche Inanspruchnahme durch Sportvereine (großer Saal)	1.400,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Nutzfläche in qm	658,00	658,00	658,00	658,00	658,00	658,00
Auslastung durch Sportvereine	50,00	50,00	50,00	50,00	0,00	0,00
Zuschussbedarf je qm Nutzfläche Bürgerhaus	-14,96	-17,46	-17,61	-17,61	-17,61	-17,61
Aufwandsdeckungsgrad	73,07	68,51	68,32	68,32	68,32	68,32
Aufwand in € je Einwohner	1,63	1,63	1,63	1,63	1,63	1,63

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	VE Ansatz	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
Kostenerstattungen, Kostenumlagen	4.043	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.043	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.802	4.700	4.800	0	4.800	4.800	4.800
Sonstige Auszahlungen	4.000	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.802	8.700	8.800	0	8.800	8.800	8.800
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-3.759	-8.700	-8.800	0	-8.800	-8.800	-8.800
Auszahlungen für den Erwerb von Beweglichem AV	0	1	1	0	1	1	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	1	1	0	1	1	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-1	-1	0	-1	-1	0
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-3.759	-8.701	-8.801	0	-8.801	-8.801	-8.800

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt bedarf	bisher bereitetes teilt	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	VE Ansatz	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	spätere Jahre
1131557343201 Anschaffung, Karl-Justen-Halle										
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
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,5	0,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo 1131557343201	-0,5	-0,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo Investitionstätigkeit	-0,5	-0,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Erläuterungen

5255000 Unterhaltung sonstiges bewegliches Vermögen

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.

5458000 Entschädigung für Betrieb und Instandhaltung

Zum 01. November 2007 wurde die gesamte Betriebsführung für die Karl-Justen-Halle Bedburdyck im Auftrage der Gemeinde von einer Pächterin übernommen. Für die Betriebsführung erhält diese eine jährliche Entschädigung.

Haushalt 2014 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

Kultur- und Partnerschaftsausschuss

Verantwortlicher Bereich

40 – Amt für Schulen, Kultur und Sport

Auftragsgrundlage

Kommunalpolitische Beschlüsse

Zielgruppe

Allgemeinheit

Produktverantwortlicher

Bernhard Krahwinkel

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 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
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
4461100 : Abwicklung von Schadensfällen	243	0	0	0	0	0
Privatrechtliche Leistungsentgelte	243	0	0	0	0	0
4487000 : Energiekostenerstattungen	85	0	0	0	0	0
Kostenerstattungen, Kostenumlagen	85	0	0	0	0	0
Ordentliche Erträge	13.662	13.335	13.335	13.335	13.335	13.335
5211000 : Unterh. Grundstücke u. Gebäude	10.308	5.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5241000 : Bewirtsch. Grundst. u. Gebäude	29.760	40.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5241200 : Bewirtschaftungsaufwand Energiekosten	0	0	28.000	28.000	28.000	28.000
5241300 : Gebäudeversicherung	2.513	2.450	2.700	2.700	2.700	2.700
5255000 : Unterh. sonst. bew. Vermögen	0	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5291000 : Veranstaltungstechnik	12.612	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	55.193	63.450	54.700	54.700	54.700	54.700
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	1.148	1.148	1.148	1.148	1.148	1.148
5711500 : Abschreibung a. geringw. WG	0	500	500	500	500	0
Bilanzielle Abschreibungen	37.394	37.895	37.895	37.895	37.895	37.395
Ordentliche Aufwendungen	101.587	110.345	101.595	101.595	101.595	101.095
Ordentliches Ergebnis	-87.924	-97.010	-88.260	-88.260	-88.260	-87.760
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-87.924	-97.010	-88.260	-88.260	-88.260	-87.760
Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-	-87.924	-97.010	-88.260	-88.260	-88.260	-87.760
Teilergebnis	-87.924	-97.010	-88.260	-88.260	-88.260	-87.760

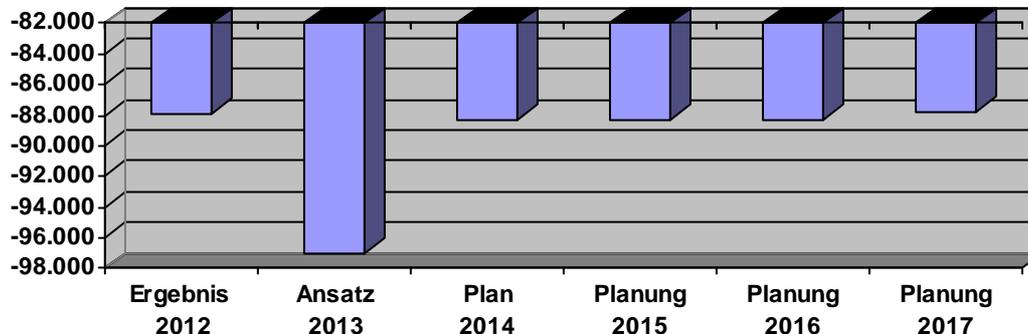
Haushalt 2014 Gemeinde Jüchen

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 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
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 Vereinssport (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	-81,49	-89,91	-81,80	-81,80	-81,80	-81,33
Auslastung durch Sportvereine (Hallenbereich)	25,04	25,04	25,04	25,04	25,04	25,04
Aufwandsdeckungsgrad	13,45	12,08	13,13	13,13	13,13	13,19
Aufwand in € je Einwohner	4,54	4,93	4,54	4,54	4,54	4,52

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	VE Ansatz	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
Privatrechtliche Leistungsentgelte	243	0	0	0	0	0	0
Kostenerstattungen, Kostenumlagen	85	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	327	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	55.440	63.450	54.700	0	54.700	54.700	54.700
Sonstige Auszahlungen	9.000	9.000	9.000	0	9.000	9.000	9.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	64.440	72.450	63.700	0	63.700	63.700	63.700
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-64.113	-72.450	-63.700	0	-63.700	-63.700	-63.700
Auszahlungen für den Erwerb von Beweglichem AV	0	500	500	0	500	500	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	500	500	0	500	500	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-500	-500	0	-500	-500	0
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-64.113	-72.950	-64.200	0	-64.200	-64.200	-63.700

Haushalt 2014 Gemeinde Jüchen

Produktbereich: 15
Produktgruppe: 15.573
Produkt: 15.573.433

Wirtschaft und Tourismus
Allg. Einrichtungen und Unternehmen
Peter-Giesen-Halle



Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt bedarf	bisher bereitges teilt	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	VE Ansatz	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	spätere Jahre
1131557343301 Anschaff. Peter-Giesen-Halle										
7832000 : 0811100 Vermögensgegenstände bis 410€	2,5	1,0	0,0	0,5	0,5	0,0	0,5	0,5	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2,5	1,0	0,0	0,5	0,5	0,0	0,5	0,5	0,0	0,0
Saldo 1131557343301	-2,5	-1,0	0,0	-0,5	-0,5	0,0	-0,5	-0,5	0,0	0,0
Saldo Investitionstätigkeit	-2,5	-1,0	0,0	-0,5	-0,5	0,0	-0,5	-0,5	0,0	0,0

Erläuterungen

5255000 Unterhaltung sonstiges bewegliches Vermögen

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.

5431120 Aufwand Veranstaltungstechnik

Für die Durchführung der kulturellen Veranstaltungen wurde die Beleuchtungs- und Beschallungstechnik angemietet. Des Weiteren ist für die Durchführung der kulturellen Veranstaltungen und der Spiel-Sport-Show gem. Versammlungsstättenverordnung vom 20.09.2002 ein Veranstaltungstechniker einzusetzen.

5458000 Entschädigungen an Vereine

Der VfL Viktoria Jüchen-Garzweiler hat zum 01. Januar 2004 die Verwaltung, Unterhaltung, Hausmeistertätigkeit und Reinigung der Peter-Giesen-Halle im Auftrage 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 2014 Gemeinde Jüchen

Produktbereich: 15
Produktgruppe: 15.573
Produkt: 15.573.434

Wirtschaft und Tourismus
Allg. Einrichtungen und Unternehmen
Bürgerhaus Jüchen



Kurzbeschreibung

Unterhaltung und Betrieb des Bürgerhauses Jüchen

Politisches Gremium

Kultur- und Partnerschaftsausschuss

Verantwortlicher Bereich

40 – Amt für Schulen, Kultur und Sport

Auftragsgrundlage

Kommunalpolitische Beschlüsse

Zielgruppe

Allgemeinheit

Produktverantwortlicher

Bernhard Krahwinkel

Ziele

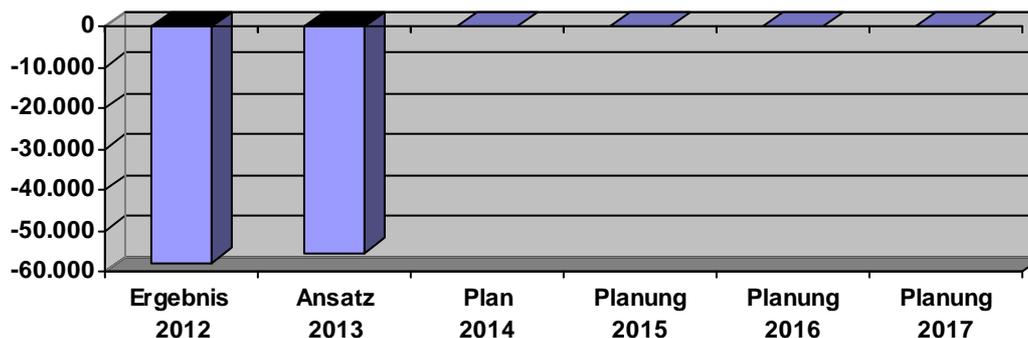
Erhalt des Angebotes für die Bevölkerung, Übertragung der gesamten Betriebskosten für das Bürgerhaus an den FSV Jüchen

Leistungen

- Beschaffungen von Einrichtungsgegenständen
- Vermietungen an Dritte

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
4161000 : Erträge Auflösung SoPo Zuwendungen	1.104	1.105	0	0	0	0
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.104	1.105	0	0	0	0
Ordentliche Erträge	1.104	1.105	0	0	0	0
5211000 : Unterh. Grundstücke u. Gebäude	7.116	2.000	0	0	0	0
5241000 : Bewirtsch. Grundst. u. Gebäude	20.006	20.000	0	0	0	0
5241300 : Gebäudeversicherung	1.101	1.500	0	0	0	0
5255000 : Unterh. sonst. bew. Vermögen	318	2.000	0	0	0	0
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	28.541	25.500	0	0	0	0
5458000 : Entschädigungen an Vereine	3.000	3.000	0	0	0	0
Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.000	3.000	0	0	0	0
5711100 : Abschreibungen auf Gebäude	27.432	27.433	0	0	0	0
5711500 : Abschreibung a. geringw. WG	0	500	0	0	0	0
Bilanzielle Abschreibungen	27.432	27.933	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen	58.974	56.433	0	0	0	0
Ordentliches Ergebnis	-57.869	-55.328	0	0	0	0
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-57.869	-55.328	0	0	0	0
Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-	-57.869	-55.328	0	0	0	0
Teilergebnis	-57.869	-55.328	0	0	0	0

Entwicklung des Jahresergebnisses



Haushalt 2014 Gemeinde Jüchen

Produktbereich: 15
Produktgruppe: 15.573
Produkt: 15.573.434

Wirtschaft und Tourismus
Allg. Einrichtungen und Unternehmen
Bürgerhaus Jüchen



Leistungen und Kennzahlen	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
Jahresverfügbarkeit (40 Wochen montags bis freitags)	2.800,00	2.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Jährlich zur Verfügung stehende Stunden Vereinssport	2.800,00	2.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Jährliche Inanspruchnahme Sportvereine	520,00	520,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Nutzfläche Bürgerhaus in qm	363,00	363,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auslastung durch die Sportvereine	18,57	18,57	0,00	0,00	0,00	0,00
Zuschussbedarf je qm Nutzfläche Bürgerhaus	-159,42	-152,42	0,00	0,00	0,00	0,00
Aufwandsdeckungsgrad	1,87	1,96	0,00	0,00	0,00	0,00
Aufwand in € je Einwohner	2,64	2,52	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzplan Einzahlungs - und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	VE Ansatz	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	27.551	25.500	0	0	0	0	0
Sonstige Auszahlungen	3.000	3.000	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	30.551	28.500	0	0	0	0	0
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-30.551	-28.500	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Beweglichem AV	0	500	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	500	0	0	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-500	0	0	0	0	0
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-30.551	-29.000	0	0	0	0	0

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt bedarf	bisher bereitetes teilt	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	VE Ansatz	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	spätere Jahre
1131557343401 Anschaffung. Bürgerhaus Jüchen										
7832000 : 0811100 Vermögensgegenstände bis 410€	1,0	1,0	0,0	0,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1,0	1,0	0,0	0,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo 1131557343401	-1,0	-1,0	0,0	-0,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo Investitionstätigkeit	-1,0	-1,0	0,0	-0,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Erläuterungen

5255000 Unterhaltung sonstiges bewegliches Vermögen

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.

5458000 Entschädigungen an Vereine

Der Vertrag mit dem FSV Jüchen wurde zum 30.09.2013 gekündigt, da das Bürgerhaus für zwei Kindergartengruppen umgebaut wird.

Haushalt 2014 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

Kultur- und Partnerschaftsausschuss

Verantwortlicher Bereich

40 – Amt für Schulen, Kultur und Sport

Auftragsgrundlage

Kommunalpolitische Beschlüsse

Zielgruppe

Allgemeinheit

Produktverantwortlicher

Bernhard Krahwinkel

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 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
4161000 : Erträge Auflösung SoPo Zuwendungen	6.396	6.396	6.396	6.396	6.396	6.396
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.396	6.396	6.396	6.396	6.396	6.396
4487000 : Energiekostenerstattungen	1.346	0	0	0	0	0
Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.346	0	0	0	0	0
Ordentliche Erträge	7.742	6.396	6.396	6.396	6.396	6.396
5211000 : Unterh. Grundstücke u. Gebäude	1.777	2.500	2.000	2.000	2.000	2.000
5241000 : Bewirtsch. Grundst. u. Gebäude	6.225	10.000	4.000	4.000	4.000	4.000
5241200 : Bewirtschaftungsaufwand Energiekosten	0	0	6.000	6.000	6.000	6.000
5241300 : Gebäudeversicherung	518	505	550	550	550	550
5255000 : Unterh. sonst. bew. Vermögen	0	500	500	500	500	500
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.520	13.505	13.050	13.050	13.050	13.050
5458000 : Entschädigungen Dorfgemeinschaft	1.650	1.650	1.650	1.650	1.650	1.650
Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.650	1.650	1.650	1.650	1.650	1.650
5711100 : Abschreibungen auf Gebäude	9.111	9.111	9.111	9.111	9.111	9.111
Bilanzielle Abschreibungen	9.111	9.111	9.111	9.111	9.111	9.111
Ordentliche Aufwendungen	19.281	24.266	23.811	23.811	23.811	23.811
Ordentliches Ergebnis	-11.539	-17.870	-17.415	-17.415	-17.415	-17.415
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-11.539	-17.870	-17.415	-17.415	-17.415	-17.415
Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-	-11.539	-17.870	-17.415	-17.415	-17.415	-17.415
Teilergebnis	-11.539	-17.870	-17.415	-17.415	-17.415	-17.415

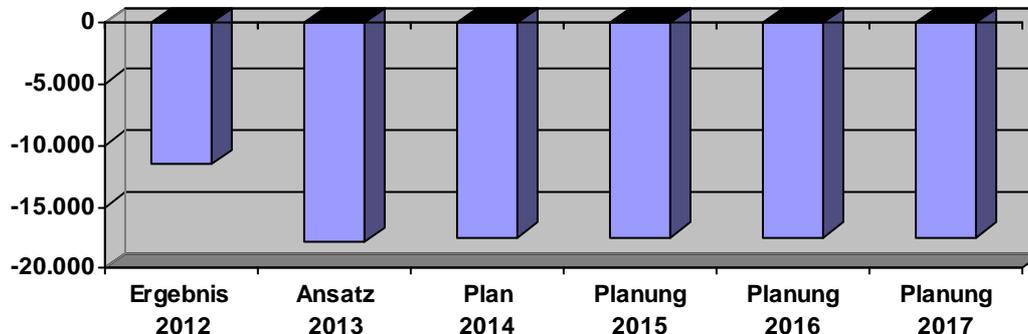
Haushalt 2014 Gemeinde Jüchen

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 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
Nutzfläche Bürgerhaus	0,00	174,00	174,00	174,00	174,00	174,00
Zuschussbedarf je qm Nutzfläche Bürgerhaus	0,00	-102,70	-100,09	-100,09	-100,09	-100,09
Aufwandsdeckungsgrad	40,15	26,36	26,86	26,86	26,86	26,86
Aufwand in € je Einwohner	0,86	1,08	1,06	1,06	1,06	1,06

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	VE Ansatz	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.346	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.346	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	8.693	13.505	13.050	0	13.050	13.050	13.050
Sonstige Auszahlungen	1.650	1.650	1.650	0	1.650	1.650	1.650
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.343	15.155	14.700	0	14.700	14.700	14.700
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-8.996	-15.155	-14.700	0	-14.700	-14.700	-14.700
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-8.996	-15.155	-14.700	0	-14.700	-14.700	-14.700

Erläuterungen

5458000 Entschädigung Dorfgemeinschaft

Mit der Dorfgemeinschaft Priesterath/Stolzenberg wurde zum 01. Januar 2003 die Verwaltung, Unterhaltung, Hausmeistertätigkeit und Reinigung des Bürgerhauses Priesterath im Auftrage der Gemeinde neu vereinbart. Da der Verein inzwischen als ruhend gemeldet ist, ist beabsichtigt, das Bürgerhaus an einen Pächter zu übertragen. Für diese Tätigkeiten erhält der Pächter eine jährliche Entschädigung. Des Weiteren erhält der Pächter die erzielten Mieterträge aus dem Nutzungsobjekt.

16 Allgemeine Finanzwirtschaft

Haushalt 2014 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 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
4011000 : Grundsteuer A ohne Beträge aus eigener Steuerpflicht	170.225	160.000	170.000	170.000	170.000	170.000
4012000 : Grundsteuer B ohne Beträge aus eigener Steuerpflicht	3.144.278	3.200.000	3.200.000	3.250.000	3.250.000	3.300.000
4013000 : Gewerbesteuer	7.173.140	7.500.000	8.550.000	8.750.000	8.250.000	8.750.000
4021000 : Gemeindeanteil Einkommensteuer	8.966.544	9.381.000	9.916.000	10.481.000	11.036.000	11.621.000
4022000 : Gemeindeanteil Umsatzsteuer	379.456	390.000	402.000	414.000	426.000	439.000
4031000 : Vergnügungssteuer ohne Steuer auf sexuelle Vergnügungen	198.465	200.000	300.000	300.000	300.000	300.000
4032000 : Hundesteuer	143.515	140.000	150.000	150.000	150.000	150.000
4051000 : Leistungen nach Familienleistungsausgl.	1.042.001	1.037.000	1.015.145	1.055.000	1.083.000	1.112.000
Steuern und ähnliche Abgaben	21.217.623	22.008.000	23.703.145	24.570.000	24.665.000	25.842.000
4111000 : Schlüsselzuweisungen vom Land	0	3.400.000	3.137.000	1.029.000	2.171.000	2.658.000
4121000 : Abwassergebührenhilfe	13.817	20.000	1	1	1	1
4181000 : Erstattung nach dem ELAGÄndG	0	0	289.354	150.000	150.000	150.000
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	13.817	3.420.000	3.426.355	1.179.001	2.321.001	2.808.001
4291000 : Transfererträge Regio-Park	122.427	180.000	180.000	180.000	180.000	180.000
Sonstige Transfererträge	122.427	180.000	180.000	180.000	180.000	180.000
4482000 : Kostenerstattungen von Gemeinden (GV)	37.103	0	0	0	0	0
Kostenerstattungen, Kostenumlagen	37.103	0	0	0	0	0
4562000 : Säumniszuschläge	895	500	500	500	500	500
4565100 : Verzinsung Gewerbesteuermachz.	175.640	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
4571001 : Erträge aus der Auflösung von Sonderrücklagen	10.649	0	0	0	0	0
4582000 : Erträge aus der Auflösung Rückstellungen	251.264	0	0	0	0	0
4589005 : Ertrag aus der Auflösung v. EWB	433.189	0	0	0	0	0
4591000 : Besonderes Auffangkonto (nicht zu bebuchen ab 2013!)	861	0	0	0	0	0
Sonstige ordentliche Erträge	872.498	100.500	100.500	100.500	100.500	100.500
Ordentliche Erträge	22.263.469	25.708.500	27.410.000	26.029.501	27.266.501	28.930.501
5318000 : Abwassergebührenhilfe	13.817	20.000	1	1	1	1
5341000 : Gewerbesteuerumlage	535.717	586.000	665.000	680.556	641.667	680.556
5342000 : Finanzierungsbeteiligung Fonds	520.410	567.000	646.000	661.111	623.333	661.111
5371000 : Krankenhausumlage	248.751	249.000	249.000	249.000	249.000	249.000
5372100 : Kreisumlage	9.838.039	7.412.566	0	0	0	0
5372110 : Mehrumlage SGB II	797.123	877.671	957.000	976.000	996.000	1.016.000
5372200 : Umlage Kreisjugendamt	3.861.147	3.375.781	0	0	0	0
5372300 : Umlage Kreisjugendmusikschule	47.000	57.161	0	0	0	0
5374000 : Kreisumlage allgemein Umlage nach § 56, 1 KrO	0	0	7.841.000	7.998.000	8.158.000	8.321.000

Haushalt 2014 Gemeinde Jüchen

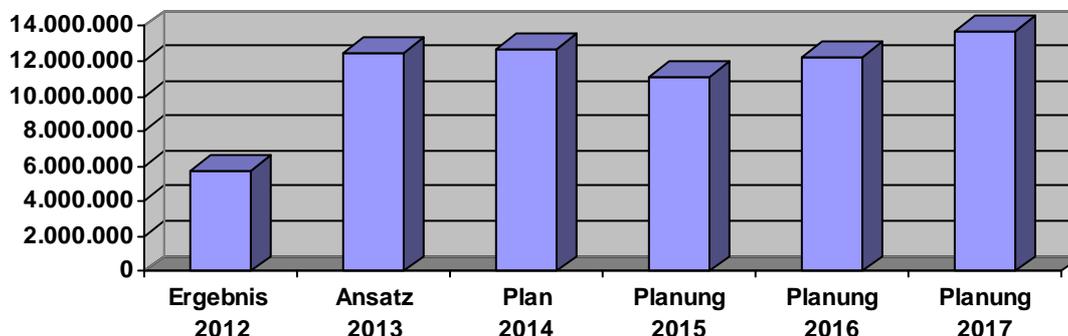
Produktbereich: 16
Produktgruppe: 16.611
Produkt: 16.611.200

Allgemeine Finanzwirtschaft
Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen
Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen



Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
5375000 : Kreisumlage, Mehrbelastung Jugendamt Umlage nach § 56,5 KrO	0	0	4.202.000	4.180.000	4.180.000	4.180.000
5376000 : Kreisumlage, andere Mehrbelastungen (Kreisjugendmusikschule)	0	0	64.000	65.000	66.000	67.000
Transferaufwendungen	15.862.005	13.145.179	14.624.001	14.809.668	14.914.001	15.174.668
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
5721000 : Abschreib. auf Finanzanlagen	10.649	0	0	0	0	0
5731200 : Abschreibungen auf Forderungen	66.919	0	0	0	0	0
5731500 : Zuführung zu EWB	533.359	0	0	0	0	0
Bilanzielle Abschreibungen	610.927	0	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen	16.555.879	13.228.179	14.707.001	14.892.668	14.997.001	15.257.668
Ordentliches Ergebnis	5.707.590	12.480.321	12.702.999	11.136.833	12.269.500	13.672.833
5518000 : Erstattungszins.Gewerbesteuer	0	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
Finanzergebnis	0	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	5.707.590	12.470.321	12.692.999	11.126.833	12.259.500	13.662.833
Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-	5.707.590	12.470.321	12.692.999	11.126.833	12.259.500	13.662.833
Teilergebnis	5.707.590	12.470.321	12.692.999	11.126.833	12.259.500	13.662.833

Entwicklung des Jahresergebnisses



Leistungen und Kennzahlen	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
Gewerbsteuerpflichtige	240,00	240,00	240,00	240,00	240,00	240,00
Gewerbsteuer je Gewerbesteuerpflichtigem (nur aktive Zahler)	29.888,08	31.250,00	35.625,00	36.458,33	34.375,00	36.458,33
Kreisumlage je Einwohner	475,23	370,45	393,14	401,00	409,04	417,22
Netto-Gewerbsteuer je Einwohner	273,34	283,61	323,47	331,04	312,12	331,04
Aufwandsdeckungsgrad	134,47	194,20	186,25	174,66	181,69	189,49
Aufwand in € je Einwohner	739,80	591,54	657,63	665,92	670,58	682,23

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	VE Ansatz	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
Steuern und ähnliche Abgaben	21.041.063	22.008.000	23.703.145	0	24.570.000	24.665.000	25.842.000
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	13.817	3.420.000	3.426.355	0	1.179.001	2.321.001	2.808.001
Sonstige Transfereinzahlungen	122.427	180.000	180.000	0	180.000	180.000	180.000
Sonstige Einzahlungen	171.167	100.500	100.500	0	100.500	100.500	100.500
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	21.348.475	25.708.500	27.410.000	0	26.029.501	27.266.501	28.930.501

Haushalt 2014 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 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	VE Ansatz	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
Transferauszahlungen	15.716.667	13.145.179	14.624.001	0	14.809.668	14.914.001	15.174.668
Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	15.716.667	13.155.179	14.634.001	0	14.819.668	14.924.001	15.184.668
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.631.808	12.553.321	12.775.999	0	11.209.833	12.342.500	13.745.833
Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.444.389	1.504.700	1.656.388	0	1.656.388	1.656.388	1.656.388
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.444.389	1.504.700	1.656.388	0	1.656.388	1.656.388	1.656.388
Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	20.000	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	20.000	0	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	1.444.389	1.504.700	1.636.388	0	1.656.388	1.656.388	1.656.388
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	7.076.197	14.058.021	14.412.387	0	12.866.221	13.998.888	15.402.221

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt bedarf	bisher bereitges teilt	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	VE Ansatz	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	spätere Jahre
1131661120002 Investitionspauschale										
6810000 : 3793001 Zuwendungen	0,0	0,0	711,7	772,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
6811000 : 3793003 Zuwendungen vom Bund	8.621,3	4.954,8	0,0	0,0	916,6	0,0	916,6	916,6	916,6	0,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	8.621,3	4.954,8	711,7	772,0	916,6	0,0	916,6	916,6	916,6	0,0
Saldo 1131661120002	8.621,3	4.954,8	711,7	772,0	916,6	0,0	916,6	916,6	916,6	0,0
1131661120003 Sportpauschale										
6810000 : 3793001 Zuwendungen	0,0	0,0	61,6	61,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
6811000 : 3793003 Zuwendungen vom Bund	715,7	468,2	0,0	0,0	61,9	0,0	61,9	61,9	61,9	0,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	715,7	468,2	61,6	61,6	61,9	0,0	61,9	61,9	61,9	0,0
Saldo 1131661120003	715,7	468,2	61,6	61,6	61,9	0,0	61,9	61,9	61,9	0,0
1131661120004 Schulpauschale										
6810000 : 3793001 Zuwendungen	0,0	0,0	614,1	614,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
6811000 : 3793003 Zuwendungen vom Bund	6.735,3	4.251,8	0,0	0,0	620,9	0,0	620,9	620,9	620,9	0,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	6.735,3	4.251,8	614,1	614,1	620,9	0,0	620,9	620,9	620,9	0,0
Saldo 1131661120004	6.735,3	4.251,8	614,1	614,1	620,9	0,0	620,9	620,9	620,9	0,0
1131661120005 Feuerschutzpauschale										
6810000 : 3793001 Zuwendungen	0,0	0,0	57,0	57,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
6811000 : 3793003 Zuwendungen vom Bund	683,4	455,4	0,0	0,0	57,0	0,0	57,0	57,0	57,0	0,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	683,4	455,4	57,0	57,0	57,0	0,0	57,0	57,0	57,0	0,0
Saldo 1131661120005	683,4	455,4	57,0	57,0	57,0	0,0	57,0	57,0	57,0	0,0
1131661120007 Infrastrukturzuschüsse										
7818000 : 0911000 Zuw. an übrige Bereiche	40,0	20,0	0,0	0,0	20,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	40,0	20,0	0,0	0,0	20,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo 1131661120007	-40,0	-20,0	0,0	0,0	-20,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo Investitionstätigkeit	16.715,8	10.110,2	1.444,4	1.504,7	1.636,4	0,0	1.656,4	1.656,4	1.656,4	0,0

Erläuterungen:

4011000 Grundsteuer A

Der Hebesatz für die Grundsteuer A (für land- und forstwirtschaftliche Betriebe) wurde unter Berücksichtigung der Vorgaben des Haushaltssicherungskonzeptes zum 01.01.1996 von 185 v. H. auf 220 v. H. erhöht. Im Rahmen der Fortschreibung des Haushaltssicherungskonzeptes 2010 wurde der Hebesatz mit Wirkung zum 01.01.2012 auf 250 v. H. erhöht.

4012000 Grundsteuer B

Der Hebesatz für die Grundsteuer B wurde zum 01.01.2007 von 401 v. H. auf 420 v. H. erhöht. Im Rahmen der Fortschreibung des Haushaltssicherungskonzeptes 2010 wurde der Hebesatz mit Wirkung zum 01.01.2012 auf 440 v. H. angehoben. Die prognostizierten Ertragssteigerungen der Jahre 2010 bis 2014 ergeben sich aus der Erschließung der Neubaugebiete Auenfeld, Reederhof und Jüchen-West.

Haushalt 2014 Gemeinde Jüchen

Produktbereich: 16
Produktgruppe: 16.611
Produkt: 16.611.200

Allgemeine Finanzwirtschaft
Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen
Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen



4013000 Gewerbesteuer

Der Hebesatz für Gewerbesteuer ist seit 1997 440 v. H. Im Rahmen der Fortschreibung des Haushaltssicherungskonzeptes 2010 wurde der Hebesatz mit Wirkung zum 01.01.2012 auf 450 v. H. erhöht. Unter Berücksichtigung der Gewerbesteuerentwicklung in den zurückliegenden Jahren wurde der Gewerbesteueransatz 2014 auf der Basis der Vorauszahlungen 2013 veranschlagt. Die Veranschlagung im Finanzplanungszeitraum bis 2017 erfolgte unter Berücksichtigung der erfolgreichen Gewerbeansiedlungen der letzten Jahre. Zu berücksichtigen sind darüber hinaus die sich aus den Orientierungsdaten ergebenden Steigerungssätze (2014 = +3,3 %; 2015 = +3,1 %; 2016 = +3 % und 2017 = 2,9%) kalkuliert.

Die Gewerbesteuerentwicklung der letzten Jahre stellt sich wie folgt dar:

Vorausl. '06	Vorausl. '07	Vorausl. '08	Vorausl. '09	Vorausl. '10	Vorausl. '11	Vorausl. '12	Vorausl. '13	Vorausl. '14
2,5 Mio. €	2,8 Mio. €	4,1 Mio. €	4,25 Mio. €	5,2 Mio. €	4,8 Mio. €	4,6 Mio. €	3,8 Mio. €	5,5 Mio. €
Ansatz '06	Ansatz '07	Ansatz '08	Ansatz '09	Ansatz '10	Ansatz '11	Ansatz '12	Ansatz '13	Ansatz '14
3,5 Mio. €	6,7 Mio. €	5,0 Mio. €	6,7 Mio. €	9 Mio. €	13,5 Mio. €	9,5 Mio. €	7,5 Mio. €	8,55 Mio. €
AO-IST '06	AO-IST '07	AO-IST '08	AO-IST '09	AO-IST '10	AO-IST '11	AO-IST '12	AO-IST '13	
4,8 Mio. €	7,3 Mio. €	5,49 Mio. €	12,1 Mio. €	16,5 Mio. €	5,9 Mio. €	7,2 Mio. €	8,1 Mio. €	

(Stand 25.11.13)

4021000 Gemeindeanteil Einkommensteuer

Der Anteil der Gemeinde Jüchen an der Verteilmasse beträgt 0,0014002% vom Gesamtvolumen auf Landesebene. Die Ansätze der mittelfristigen Finanz- und Ergebnisplanung wurden gemäß dem Runderlass vom 09.07.2013 zur Bekanntgabe der Orientierungsdaten NW mit einer Steigerung in 2014 i.H.v. 5,7 %, 2015 i.H.v. 5,7 %, 2016 i.H.v. 5,3 % und 2017 i.H.v. 4,9 % ausgehend angepasst. Die Entwicklung des Gemeindeanteil an der Einkommensteuer der letzten Jahre stellt sich wie folgt dar:

Ansatz '06	Ansatz '07	Ansatz '08	Ansatz '09	Ansatz '10	Ansatz '11	Ansatz '12	Ansatz '13	Ansatz '14
5,8 Mio. €	6,6 Mio. €	8,3 Mio. €	8,48 Mio. €	7,37 Mio. €	7,44 Mio. €	8,4 Mio. €	9,4 Mio. €	9,9 Mio. €
AO-IST '06	AO-IST '07	AO-IST '08	AO-IST '09	AO-IST '10	AO-IST '11	AO-IST '12	AO-IST '13	
7,0 Mio. €	6,0 Mio. €	8,47 Mio. €	7,91 Mio. €	7,48 Mio. €	8,1 Mio. €	8,96 Mio. €	6,96 Mio. €	

(Stand 25.11.13)

4022000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer

Der Anteil der Gemeinde Jüchen an der Verteilmasse beträgt 0,000402571% vom Gesamtvolumen auf Landesebene für die Jahre 2012 - 2014. Die Ansätze der mittelfristigen Finanz- und Ergebnisplanung wurden gemäß dem Runderlass vom 13.07.2012 zur Bekanntgabe der Orientierungsdaten NW angepasst (2013 = + 3,5 %; 2014 = + 3,1 %, 2015 = + 3,2 %, 2016 = + 3,2 %). Die Entwicklung des Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer der letzten Jahre stellt sich wie folgt dar:

Ansatz '06	Ansatz '07	Ansatz '08	Ansatz '09	Ansatz '10	Ansatz '11	Ansatz '12	Ansatz '13	Ansatz '14
0,25 Mio. €	0,25 Mio. €	0,3 Mio. €	0,3 Mio. €	0,3 Mio. €	0,3 Mio. €	0,3 Mio. €	0,4 Mio. €	0,4 Mio. €
AO-IST '06	AO-IST '07	AO-IST '08	AO-IST '09	AO-IST '10	AO-IST '11	AO-IST '12	AO-IST '13	
0,26 Mio. €	0,14 Mio. €	0,30 Mio. €	0,31 Mio. €	0,32 Mio. €	0,33 Mio. €	0,38 Mio. €	0,28 Mio. €	

(Stand 25.11.13)

4031000 Vergnügungssteuer

Kartensteuer: 26 v. H. des Eintrittspreises

Spielumsatz: 10 v. H.

Pauschalsteuer: Apparate mit/ohne Gewinnmöglichkeit: 15 v. H. des Einspielergebnisses/43 € in Spielhallen
15 v. H. des Einspielergebnisses/29 € in Gaststätten

Sonstige Apparate: 300 €

4032000 Hundesteuer

Die letzte Hundezählung hat in 2006 stattgefunden. Seither fast gleichbleibender Bestand:

2006: 1.819; 2007: 1.843; 2008: 1.815; 2009: 1.808; 2010: 1.842; 2011: 1.834; 2012: 1.891; 2013: 1.827 (Stand: 28.10.2013). Die nächste Hundesbestandsaufnahme ist für das Jahr 2013/2014 vorgesehen.

Übersicht der zur Zeit gültigen Hundesteuersätze der Kommunen im Rhein-Kreis Neuss

Stadt/Gemeinde	1 Hund	2 Hunde	3 o. m. Hunde	1 gef. Hund	2 gef. Hunde	3 o. m. gef.
Dormagen	96,00 €	111,00 €	123,00 €	500,00 €	500,00 €	500,00 €
Grevenbroich	102,00 €	121,00 €	140,00 €	400,00 €	400,00 €	400,00 €
Jüchen	72,00 €	84,00 €	96,00 €	288,00 €	336,00 €	384,00 €
Kaarst	77,00 €	95,00 €	113,00 €	300,00 €	400,00 €	400,00 €
Korschenbroich	78,00 €	96,00 €	114,00 €	312,00 €	384,00 €	456,00 €
Meerbusch	96,00 €	125,00 €	150,00 €	600,00 €	900,00 €	900,00 €
Neuss	79,00 €	94,00 €	108,00 €	640,00 €	762,00 €	878,00 €
Rommerskirchen	78,00 €	90,00 €	102,00 €	390,00 €	450,00 €	510,00 €
Ø RKN	84,00 €	101,25 €	117,50 €	429,00 €	517,00 €	554,00 €

Haushalt 2014 Gemeinde Jüchen

Produktbereich: 16
Produktgruppe: 16.611
Produkt: 16.611.200

Allgemeine Finanzwirtschaft
Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen
Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen



4051000 Kompensationszahlung Familienleistungsausgleich

Der Ansatz wurde gemäß den Festsetzungen des GFG 2014 veranschlagt. Die Ansätze der mittelfristigen Finanz- und Ergebnisplanung wurden gemäß dem Runderlass vom 09.07.2013 zur Bekanntgabe der Orientierungsdaten NW für die Finanzplanungsjahre wie folgt angepasst:

2014 = -1,4 % = 1.015.000 €
2015 = +4,9 % = 1.065.000 €
2016 = +2,7 % = 1.094.000 €
2017 = +2,6 % = 1.122.000 €

4111000 Schlüsselzuweisungen

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 (Sozialpfl. 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 * 209) der Grundsteuer B (Ist-Aufkommen Referenzperiode ./ Hebesatz * 413) der Gewerbesteuer (Ist-Aufkommen Referenzperiode Hebesatz 411), 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 Hj. ./ Hebesatz erstes Hj. * Vervielfältigter erstes Hj. + Ist-Aufkommen zweites Hj. ./ Hebesatz zweites Hj. * Vervielfältigter). 90 % der Differenz zwischen der Ausgangsmesszahl und der Steuerkraftmesszahl ergibt die Schlüsselzuweisung.

Nach der 2. Modellrechnung zum GFG 2014 ist für das Jahr 2014 eine Schlüsselzuweisung in Höhe von 3,1 Mio. € zu erwarten. Die Schlüsselzuweisungen der Folgejahre wurden entsprechend der Orientierungsdaten sowie unter gleichzeitiger Berücksichtigung der durch die Gewerbesteuern wieder steigenden Steuerkraft wie auch der guten Konjunktur wieder steigenden allgemeinen Steuereinnahmen wie folgt kalkuliert:

2015 = 1.029.000 €
2016 = 2.171.000 €
2017 = 2.548.000 €

Die Entwicklung der Schlüsselzuweisungen der letzten Jahre stellt sich wie folgt dar:

Ansatz '06	Ansatz '07	Ansatz '08	Ansatz '09	Ansatz '10	Ansatz '11	Ansatz '12	Ansatz '13	Ansatz '14
5,4 Mio. €	3,9 Mio. €	6,1 Mio. €	6,8 Mio. €	4,2 Mio. €	0 €	0 €	3,4 Mio. €	3,1 Mio. €
AO-IST '06	AO-IST '07	AO-IST '08	AO-IST '09	AO-IST '10	AO-IST '11	AO-IST '12	AO-IST '13	
5,4 Mio. €	3,9 Mio. €	6,1 Mio. €	6,8 Mio. €	4,41 Mio. €	0 €	0 €	3,4 Mio. €	

4121000/5318000 Abwassergebührenhilfe

Die Abwassergebührenhilfe für die Gemeinde wird an den Abwasserbetrieb über das Sachkonto 5318000 weitergegeben. Im GFG 2014 wird erstmalig keine Gebührenhilfe für die Gemeinde Jüchen festgesetzt. Der Grund hierfür liegt in der seit Jahren konstanten Höhe der Abwassergebühren, bei insgesamt steigendem Abwassergebühreenniveau im Landesdurchschnitt.

4291000 Transfererträge Regiopark

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. Aufgrund der erfolgreichen Ansiedlung, wie z.B. der Firmen Esprit, DHL und Zalando ist mit weiter steigenden Erträgen zu rechnen.

5341000 Gewerbesteuerumlage

Der Haushaltsansatz für die Gewerbesteuerumlage wurde wie folgt ermittelt:

Aufkommen Gewerbesteuer (8,8 Mio. EUR) im Verhältnis zum örtlichen Hebesatz (450 v. H.) x 35 Punkte = rd. 0,7 Mio. €. Die Entwicklung lt. Orientierungsdaten (2014 - 2017 = 35 Punkte) wurde im Finanzplanungszeitraum berücksichtigt.

5342000 Finanzierungsbeteiligung Fonds Deutsche Einheit

Der Haushaltsansatz für den Anteil Erhöhung der Gewerbesteuerumlage aufgrund Finanzierungsbeteiligung Fonds Deutsche Einheit wurde wie folgt ermittelt: Aufkommen Gewerbesteuer (8,8 Mio. EUR) im Verhältnis zum örtlichen Hebesatz (450 v. H.) x 34 Punkte = rd. 0,7 Mio. €. Die Entwicklung lt. Orientierungsdaten (2014-2017 = 34 Punkte) wurde im Finanzplanungszeitraum berücksichtigt.

5371000 Krankenhausumlage

Die Beteiligung der Gemeinden an den förderfähigen Investitionsmaßnahmen wird im Rahmen des Krankenhausfinanzierungsgesetzes festgesetzt. Für das Jahr 2013 wurde er wie folgt festgesetzt: Einwohnerzahl 31.12.2011 (22.639) x Anteil je Einwohner (2011 = 10,98534281) = 248.697 €. Eine Festsetzung für 2014 ist noch nicht erfolgt. Der Beitrag wird auf Niveau des Jahres 2013 fortgeschrieben. Der Finanzierungsbeitrag wird mit den Leistungen nach dem GFG verrechnet.

Haushalt 2014 Gemeinde Jüchen

Produktbereich: 16
Produktgruppe: 16.611
Produkt: 16.611.200

Allgemeine Finanzwirtschaft
Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen
Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen



5374000 Kreisumlage allgemein, Umlage nach § 56.1 KrO ehemals 5372100 Kreisumlage (allgemein)

Die Kreisumlage wurde grundsätzlich auf Basis der Umlagegrundlagen aus der 2. Proberechnung zum GFG 2014 ermittelt. Im Rahmen der Benehmensherstellung nach § 55 KrO NRW n.F. wurden vom Rhein-Kreis Neuss Eckdaten vorgelegt. Die Kreisumlage wurde entsprechend dieser Eckwerte veranschlagt. Für die Folgejahre wurde eine 2prozentige Steigerung unterstellt. Die Entwicklung der allgemeinen Kreisumlage der letzten Jahre stellt sich wie folgt dar:

Ansatz `06	Ansatz `07	Ansatz `08	Ansatz `09	Ansatz `10	Ansatz `11	Ansatz `12	Ansatz `13	Ansatz `14
7,8 Mio. €	6,8 Mio. €	7,8 Mio. €	8,1 Mio. €	8,25 Mio. €	8,2 Mio. €	9,6 Mio. €	7,4 Mio. €	7,8 Mio. €

AO-IST `06	AO-IST `07	AO-IST `08	AO-IST `09	AO-IST `10	AO-IST `11	AO-IST `12	AO-IST `13
7,8 Mio. €	6,7 Mio. €	7,7 Mio. €	8,1 Mio. €	8,16 Mio. €	8,1 Mio. €	9,8 Mio. €	7,4 Mio. €

5372110 Mehrumlage SGB II

Die Mehrumlage SGB II wurde auf der Basis der letzten Mitteilungen des Kreises veranschlagt und unter Berücksichtigung der Orientierungsdaten fortgeschrieben.

Die Entwicklung der Kreisumlage (allgemeine Umlage und Mehrumlage SGB II) der letzten Jahre stellt sich wie folgt dar:

Ansatz `07	Ansatz `08	Ansatz `09	Ansatz `10	Ansatz `11	Ansatz `12	Ansatz `13	Ansatz `14
1,8 Mio €	1,8 Mio €	0,9 Mio €	0,95 Mio €	0,93 Mio. €	1,29 Mio. €	0,88 Mio. €	0,96 Mio. €

AO-IST `07	AO-IST `08	AO-IST `09	AO-IST `10	AO-IST `11	AO-IST `12	AO-IST `13
1,7 Mio. €	0,9 Mio. €	0,9 Mio. €	0,92 Mio. €	0,87 Mio. €	0,8 Mio. €	0,84 Mio. €

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.

5375000 Kreisumlage Mehrbelastung Jugendamt ehemals 5372200 Umlage Kreisjugendamt

Die Umlage Kreisjugendamt wurde aufgrund der Mitteilungen des Kreises unter Berücksichtigung der Orientierungsdaten fortgeschrieben.

5376000 Kreisumlage, andere Mehrbelastungen (Kreisjugendmusikschule) eh. 5372300 Umlage Kreisjugendmusikschule

Auch die Umlage Kreisjugendmusikschule wurde aufgrund der Mitteilungen des Kreises unter Berücksichtigung der Orientierungsdaten fortgeschrieben.

1131661120002 Investitionspauschale

Nach der 2. Modellrechnung zum GFG 2014 wird die Investitionspauschale 916.633 EUR betragen. Die allg. 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:

Nach der 2. Modellrechnung zum GFG 2014 ist für 2014 mit einer Sportpauschale in Höhe von 61.869 EUR zu rechnen. In den Vorjahren waren die Werte wie folgt: 2013: 61.600 EUR, 2012: 61.607 EUR, 2011: 61.627 EUR, 2010: 61.556 EUR, 2009: 61.572 EUR, 2008: 61.168 EUR, 2007: 61.310 EUR

1131661120004 Schulpauschale:

Nach der 2. Modellrechnung zum GFG 2014 ist für 2014 mit einer Schulpauschale in Höhe von 620.886 EUR zu rechnen. In den Vorjahren waren die Werte wie folgt: 2013: 614.100 EUR, 2012: 614.109 EUR, 2011: 611.716 EUR, 2010: 616.437 EUR, 2009: 617.217 EUR, 2008: 539.976 EUR, 2007: 455.096 EUR

1131661120005 Feuerschutzpauschale

Mit Bescheid vom 26.06.2013 wurde durch die Bezirksregierung auf der Grundlage des Gesetzes über den Feuerschutz und die Hilfeleistung die Feuerschutzpauschale für das Jahr 2013 auf 57.002,59 € festgesetzt. Berechnungsgrundlage ist die vom LDS fortgeschriebene Einwohnerzahl sowie die Gesamtkatasterfläche der Gemeinde. Auf dieser Basis wurde der Ansatz für die Jahre 2014 - 2017 fortgeschrieben.

1131661120007 Zuschüsse an übrige Bereiche

Gemäß Beschlussempfehlung des Haupt-, Finanz- und Wirtschaftsförderungsausschusses vom 10.03.2011 erfolgt eine Zuschussvergabe für Maßnahmen zur Verbesserung der Infrastruktur mit Bürgerbeteiligung. Voraussetzung ist, dass die Gemeinde einen maximalen Anteil von 25 % zu tragen habe und dieses Projekt im Fachausschuss beraten wird. Bis zur entsprechenden Beschlussfassung durch den Bau- und Verkehrsausschuss ist der Ansatz mit einem Sperrvermerk versehen. Die Mittel wurden seit der erstmaligen Veranschlagung in 2011 nicht benötigt. Die Ermächtigung aus 2011 wird daher letztmalig nach 2013 übertragen. Für 2014 wurde ein neuer Ansatz in Höhe von 20.000 € veranschlagt.

Haushalt 2014 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

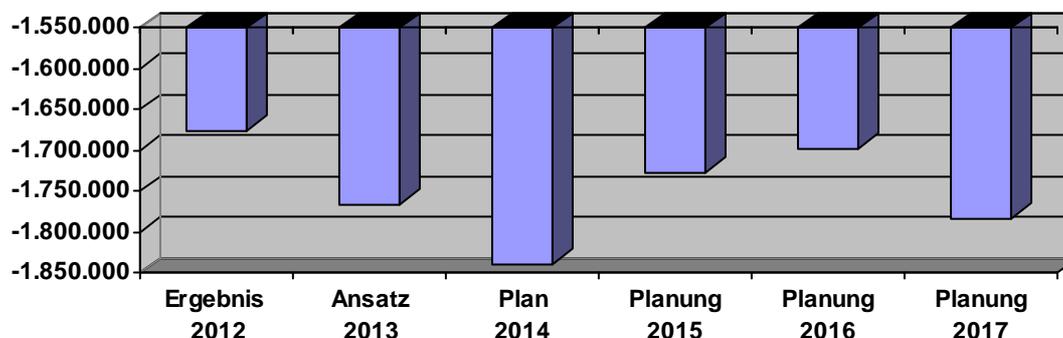
Sichere und wirtschaftliche Abwicklung der Finanzierungstätigkeit

Leistungen

- Zinserträge
- Kredite
- Schuldendienst
- Vermögens- und Schuldenverwaltung

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
4617000 : Zinserträge von Kreditinstitut	4	200	200	200	200	200
4618000 : Zinsert. sonst. Bereich	0	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
Finanzerträge	4	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
5516000 : Zinsaufw. sonst öff. Sonderrechnungen	1.046.457	896.000	865.000	818.000	771.000	771.000
5516100 : Zinsaufw. Kassenkredit bei öffentl. Kreditgebern	55.261	330.000	364.500	394.500	424.500	464.500
5517000 : Zinsaufwendungen an Kreditinstituten	559.173	542.000	611.500	516.000	503.000	547.863
5517100 : Zinsaufwendungen Kassenkredite	14.979	1	1	1	1	1
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	1.675.869	1.768.001	1.841.001	1.728.501	1.698.501	1.783.364
Finanzergebnis	-1.675.866	-1.766.601	-1.839.601	-1.727.101	-1.697.101	-1.781.964
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.675.866	-1.766.601	-1.839.601	-1.727.101	-1.697.101	-1.781.964
Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-	-1.675.866	-1.766.601	-1.839.601	-1.727.101	-1.697.101	-1.781.964
Teilergebnis	-1.675.866	-1.766.601	-1.839.601	-1.727.101	-1.697.101	-1.781.964

Entwicklung des Jahresergebnisses



Haushalt 2014 Gemeinde Jüchen

Produktbereich: 16
Produktgruppe: 16.612
Produkt: 16.612.200

Allgemeine Finanzwirtschaft
Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft



Leistungen und Kennzahlen	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
Durchschnittlicher Zinssatz für Verschuldung	0,00	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00
Schuldendienst je Einwohner	114,39	116,31	195,06	209,92	118,93	266,14
Strukturelles Defizit je Einwohner	-344,79	-129,08	-88,52	-149,67	-91,75	-36,45
Aufwandsdeckungsgrad	0,00	0,08	0,08	0,08	0,08	0,08
Aufwand in € je Einwohner	74,89	79,00	82,26	77,24	75,90	79,69

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	VE Ansatz	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	40	1.400	1.400	0	1.400	1.400	1.400
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	40	1.400	1.400	0	1.400	1.400	1.400
Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	1.549.275	1.778.001	1.784.501	0	1.748.501	1.718.501	1.803.364
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.549.275	1.778.001	1.784.501	0	1.748.501	1.718.501	1.803.364
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.549.234	-1.776.601	-1.783.101	0	-1.747.101	-1.717.101	-1.801.964
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-1.549.234	-1.776.601	-1.783.101	0	-1.747.101	-1.717.101	-1.801.964
Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	7.000.195	1.400	1.790.200	0	1.969.775	1.400	3.285.147
Tilgung und Gewährung von Darlehen	1.099.572	1.155.000	2.945.300	0	3.343.875	1.367.500	4.617.168
Saldo aus Finanzierungstätigkeit	5.900.624	-1.153.600	-1.155.100	0	-1.374.100	-1.366.100	-1.332.021

Erläuterungen

5517000 Zinsaufwendungen

Ein Teilbetrag der veranschlagten Summe ist in Höhe von 76.500 Euro vorgesehen für die Verzinsung der erhaltenen Summe von 409.300 Euro für den Umbau des Bahnhofes Hochneukirch, die zurück gezahlt werden muß.

5516100/5517100 Zinsaufwendungen Kassenkredite

Der Ansatz Zinsaufwendungen der Liquiditätsverbindlichkeiten ergibt sich aus einem auf Sicht des Jahres 2013 durchschnittlichen Gesamtkassenkreditvolumens (Jan. bis Okt.) von 20,2 Mio. €. Hierbei wurde von einer durchschnittlichen Verzinsung von 1,8 % ausgegangen. Der erforderliche Zinsaufwand wurde bei Position 5516100 (Zinsaufwand öffentliche Kreditinstitute) veranschlagt. In der Position 5517100 (Zinsaufwand private Kreditinstitute) wurde 1 € zur Vermeidung außerplanmäßiger Ausgaben bei entsprechendem Bedarf kalkuliert. Bei Inanspruchnahme von Kassenkrediten bei Privaten sind aus Position 5516100 Mittel in erforderlicher Höhe zu übertragen.

Kreditaufnahme

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.

Stellenplan

Stellenplan

Teil A: Beamte

Wahlbeamte und Laufbahngruppen	Besoldungsgruppe	Zahl der Stellen 2014		Zahl der Stellen 2013	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2013	Erläuterung
		insgesamt	bei Anrechnung Teilzeit			
Wahlbeamte						
Bürgermeister/in	B 4	1	1,00	1	1	
Höherer Dienst						
Verwaltungsdirektor/in	A 15	1	1,00	1	1	
Rechtsoberrätin/Rechtsoberrat	A 14	1	0,73	1	1	1 Elternzeit
Baurätin/ Baurat	A 13	1	1,00	1	0	
Gehobener Dienst						
Oberamtsrat/-rätin	A 13	1	1,00	1	1	
Amtsrat/-rätin	A 12	4	3,75	3	3	1 Teilzeit
Amtmann/-frau	A 11	3	3,00	4	4	1 Elternzeit
Oberinspektor/-in	A 10	7	6,03	7	7	2 Teilzeit, 1 Sonderurlaub
Inspektor/in	A 9	4	4,00	1	1	
Mittlerer Dienst						
Amtsinspektor/-in	A 9	3	2,11	3	3	2 Teilzeit
Hauptsekretär/in	A 8	5	4,10	5	5	2 Teilzeit
Summen		31	27,72	28	27	

Aufteilung nach Haushaltsgliederung

Produktbereich	Bezeichnung	Summe	Wahlbeamte	Höherer Dienst			Gehobener Dienst				Mittlerer Dienst				
				B 4	A 15	A 14	A 13	A 13	A 12	A 11	A 10	A 9	A 9	A 8	A 7
01	Innere Verwaltung	15,35	1,00	0,50	0,73		1,00	1,10	1,90	2,90	2,00	1,61	2,61		
02	Sicherheit und Ordnung	2,59								1,59	1,00				
03	Schulträgeraufgaben	0,90							0,90						
04	Kultur	0,05											0,05		
05	Soziale Leistungen	2,28					0,75	0,10	0,44		0,50	0,49			
06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	0,50										0,50			
08	Sportförderung	0,55						0,10				0,45			
09	Räumliche Planung und Entwicklung	1,15				1,00		0,15							
10	Bauen und Wohnen	0,00													
11	Ver- und Entsorgung	0,10						0,10							
	Abwasserbetrieb	1,40		0,50				0,90							
12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	1,80						0,70		0,10	1,00				
13	Natur- und Landschaftspflege	0,05						0,05							
14	Umweltschutz	0,00													
15	Wirtschaft und Tourismus	1,00								1,00					
	Summe:	27,72	1,00	1,00	0,73	1,00	1,00	3,75	3,00	6,03	4,00	2,11	4,10	0,00	0,00
					1 EZ				1 EZ	1 SU					

Stellenplan

Teil B: Tariflich Beschäftigte

Entgelt- gruppe	Zahl der Stellen 2014		Zahl der Stellen 2013	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2013	Erläuterung	
	insgesamt	bei Anrechnung Teilzeit				
EG 15	0	0,00	0	0		
EG 14	0	0,00	0	0		
EG 13	2	2,00	2	2		
EG 12	3	2,77	3	3	1 Teilzeit	
EG 11	7	7,00	6	6		
EG 10	4	4,00	4	4		2 KU EG 9
EG 9	18	15,91	20	20	4 Teilzeit	5 KU EG 8
EG 8	12	10,60	13	13	4 Teilzeit	
EG 7	0	0,00	0	0		
EG 6	24	23,35	23	23	6 Teilzeit	4 KU EG 5
EG 5	12	10,95	14	14	6 Teilzeit	3 KU EG 3
EG 4	9	8,50	9	9	1 Teilzeit	
EG 3	3	3,00	3	3		
EG 2	5	2,48	5	5	5 Teilzeit	
EG 1	1	0,38	1	1	1 Teilzeit	
Summen	100	90,94	103	103		

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	38,17				2,27	2,60		8,76	5,02		9,93	2,85	4,70	1,40	0,64	
02	Sicherheit und Ordnung	9,19				0,50		1,85	1,90	2,00		1,60	1,00			0,34	
03	Schulträgeraufgaben	10,38			0,50							3,71	4,99		0,80		0,38
04	Kultur	1,72			0,10				0,50			0,12	1,00				
05	Soziale Leistungen	3,20						1,00	1,60					0,60			
06	Kinder-, Jugend- und Familien	2,94			0,25							0,54	0,45		0,20	1,50	
08	Sportförderung	0,15			0,15												
09	Räumliche Planung und Entwid	2,30			1,00			0,50	0,80								
10	Bauen und Wohnen	2,52						0,65	1,10	0,77							
11	Ver- und Entsorgung	1,80					0,15					0,40		1,25			
	Abwasserbetrieb	9,29					2,37		1,00	2,06		2,3	0,66	0,30	0,60		
12	Verkehrsflächen und -anlagen	1,73					0,78		0,10			0,60		0,25			
13	Natur- und Landschaftspflege	7,00					0,65		0,05	0,75		4,15		1,40			
14	Umweltschutz	0,05					0,05										
15	Wirtschaft und Tourismus	0,50					0,40		0,10								
	Summe:	90,94	0	0	2,00	2,77	7,00	4,00	15,91	10,60	0,00	23,35	10,95	8,50	3,00	2,48	0,38

Stellenplan

Teil C: Sozial- und Erziehungsdienst

Entgelt- gruppe	Zahl der Stellen 2014		Zahl der Stellen 2013	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2013	Erläuterung	
	insgesamt	bei Anrechnung Teilzeit				
S 13 Ü	2	1,90	2	2	1 Teilzeit	
S 10	2	1,80	2	2	2 Teilzeit	
EG 9	2	2,00	2	2	2 Wahlrecht	2 KU EG S 8
S 8	1	1,00	1	1		1 KU EG S 6
S 7	2	2,00	2	2		
S 6	35	33,12	29	29	7 Teilzeit, 6 NN	
S 4	1	1,00	1	1		
S 3	19	16,14	16	16	9 Teilzeit, 3 NN	
EG 3	3	0,91	3	3	3 Teilzeit	
Summen	67	59,87	58	58		

Teil D: Dienstkräfte in der Ausbildung und informatorisch beschäftigte Dienstkräfte

Bezeichnung	Art der Vergütung	Vorgesehen für 2014	Beschäftigt am 01.10.2013	Erläuterungen
Inspektoranwärter	Anwärterbezüge	3	4	
Verwaltungsfachangestellte/r	TVAöD	3	2	
Straßenwärter/innen	TVAöD	2	4	
Berufspraktikant Erzieher/in	Praktikantenvergütung	5	5	
Summen		13	15	
Freistellungsphase Altersteilzeit	EG 8	1	1	KW 2014
	EG 6	2	2	KW 2014
	EG 5	1	1	KW 2014
	EG 4	1	1	KW 2014
	EG 2	1	1	KW 2016
Langzeiterkrankung/Zeitrente	EG 8	1	1	
	EG 6	1	1	
	EG 4	1	1	
Summen		9	9	

Haushalt 2014



**Fortschreibung
Haushaltssicherungskonzept 2010 ff
auf Basis des Haushaltsjahres 2014**

Vorwort zur Fortschreibung des Haushaltssicherungskonzepts 2010 auf Basis des Haushaltsjahres 2014

Die Gemeinde Jüchen stellte zum 01. Januar 2006 ihre Buchungssystematik auf das Neue Kommunale Finanzmanagement um. Bereits in der damit abgelösten Kameralistik befand sich die Gemeinde Jüchen im Nothaushaltsrecht, da es nicht gelungen war, ein nach den damaligen Regeln genehmigungsfähiges Haushaltssicherungskonzept (HSK) aufzustellen.

Mit Eintritt in die Doppik konnte zunächst ein genehmigungsfähiger Haushalt aufgestellt werden. Obwohl auch das Jahr 2006 und der Finanzplanungszeitraum bis 2009 Fehlbeträge auswies, stand zum Haushaltsausgleich entsprechend § 75 Abs.2 Gemeindeordnung NRW (GO) die Ausgleichsrücklage zur Verfügung. Aus der Haushaltsplanung 2007 ergab sich zunächst der vollständige Verzehr der Ausgleichsrücklage und eine derart hohe Verringerung der allgemeinen Rücklage als Teil des Eigenkapitals, dass sich die Verpflichtung zur Aufstellung des HSK ergab. Dieses HSK war nicht genehmigungsfähig, da der Haushaltsausgleich zum Ende des Finanzplanungszeitraumes nicht hergestellt werden konnte. Durch die überaus positive Entwicklung der Erträge, in erster Linie aus der Einkommensteuer sowie dem Finanzausgleich, stellten sich die prognostizierten Fehlbeträge jedoch in der Höhe nicht ein. Damit stand bei Planung des Haushaltes 2008 noch ein Restbetrag der Ausgleichsrücklage zur Verfügung, der ausreichte den Haushaltsausgleich zu erreichen. Trotz der erwarteten Verbesserung der Ergebnisse, zeigten sich in den Finanzplanungszeiten weiterhin Fehlbeträge, die jedoch die HSK-Schwellenwerte nicht überschritten. Damit konnte für die Jahre 2008 und 2009 wieder genehmigungsfähige Haushalte vorgelegt werden. Mit Verfügungen der Aufsichtsbehörde vom 31.07.2008 und 08.06.2009 wurden die Genehmigungen erteilt.

Das Jahr 2008 schließt mit einem Überschuss von 619.054 € ab; das positive Jahresergebnis 2009 beläuft sich auf 1.160.300 €. Das Jahresergebnis 2010 schließt mit einem Überschuss von 2.690.232 € ab, so dass zum 31.12.2010 die Ausgleichsrücklage mit einem Betrag von insgesamt 4.469.586 € aufgefüllt war. Das Jahresergebnis 2011 endete mit einem Fehlbetrag i. H. v. -8.195.078 € und fiel damit um rd. 2,7 Mio. schlechter als geplant aus. Das Jahr 2012 endete mit einer Verbesserung gegenüber dem Plan, und zwar mit -7.716.093 €, d. h. mit einer Verbesserung von rd. 1,3 Mio. Euro.

Das fortgeschriebene Haushaltssicherungskonzept auf Basis 2013 konnte weiterhin einen voraussichtlichen Ausgleich des Haushalts in 2019 darstellen. Die Kommunalaufsicht des Rhein-Kreises Neuss genehmigte das vorgelegte Haushaltssicherungskonzept mit Datum vom 19.04.2013.

Das noch lfd. Haushaltsjahr 2013 ging in der Planung von einem Defizit von 2,9 Mio. Euro aus. Der Ansatz für Gewerbesteuererträge von 7,5 Mio. wird aller Voraussicht nach mit 0,5 Mio. übertroffen. Die aktuelle Prognose geht insgesamt von einem voraussichtlichen Defizit von rd. 150 TEUR aus.

Der jetzt eingebrachte Entwurf der Haushaltssatzung nebst Anlagen und die Fortschreibung des Haushaltssicherungskonzeptes zeigt auf, dass nur unter der Voraussetzung, dass die beschriebenen Maßnahmen auch umgesetzt werden, ein Ausgleich für das Jahr 2019 möglich erscheint.

Insofern wird der bereits in der Haushaltssatzung für das Jahr 2012 festgesetzte Ausgleichszeitpunkt wiederum bestätigt.

Inhaltsverzeichnis

1.	Rechtsgrundlagen	4
1.1.	Prüfpunkte.....	5
1.1.1.	Ergebnisplan (Aufwendungen/Erträge).....	5
1.1.2.	Aufgabenerfüllung (Pflichtaufgaben/Freiwillige Aufgaben).....	6
1.1.3.	Ermächtigungsübertragungen	6
1.1.4.	Kostenrechnende Einrichtungen.....	6
1.1.5.	Beteiligungen	6
1.1.6.	Finanzplan.....	6
1.1.7.	Bilanz	7
2.	Haushaltsentwicklung	7
2.1.	Eigenkapital.....	7
2.1.1.	Ermächtigungsübertragungen	7
2.2.	Die Jahresergebnisse der vergangenen Jahre	7
2.3.	Die laut Ergebnisplan 2012 zu erwartenden Fehlbedarfe für die zukünftigen Jahre	7
3.	Notwendigkeit eines HSK's	8
4.	Personalkostenentwicklungskonzept	9
5.	HSK-Einzelmaßnahmen	16
6.	Freiwillige Leistungen	16
7.	Investitionsplan	16
8.	Ergebnisplanung Ausgleichszeitraum bis 2020	17
9.	Anlagen:	17

1. Rechtsgrundlagen

Nach den Bestimmungen der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen (GO) muss der Haushalt einer Gemeinde in jedem Jahr in Planung und Rechnung ausgeglichen sein.

Wenn bei der Aufstellung des Haushalts

- 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
- in zwei aufeinander folgenden Haushaltsjahren geplant ist, den in der Schlussbilanz des Vorjahres auszuweisenden Ansatz der allgemeinen Rücklage jeweils um mehr als ein Zwanzigstel zu verringern oder
- innerhalb des Zeitraumes der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung die allgemeine Rücklage aufgebraucht wird,

ist gem. § 76 Abs. 1 GO ein Haushaltssicherungskonzept (HSK) aufzustellen und darin der nächstmögliche Zeitpunkt zu bestimmen, bis zu dem der Haushaltsausgleich wieder hergestellt ist.

Das HSK dient dem Ziel, im Rahmen einer geordneten Haushaltswirtschaft die künftige dauernde Leistungsfähigkeit der Gemeinde zu erreichen. Als Bestandteil des Haushaltsplanes wird das HSK vom Rat der Gemeinde mit der Haushaltssatzung beschlossen. Es bedarf der Genehmigung der Kommunalaufsichtsbehörde und bewirkt eine strenge Selbstbindung an die im HSK erfassten Maßnahmen. Die Genehmigung kann nur erteilt werden, wenn aus dem HSK hervorgeht, dass spätestens im letzten Jahr der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung der Haushaltsausgleich nach § 75 Abs. 2 GO wieder erreicht wird. Sie kann unter Bedingungen und mit Auflagen erteilt werden.

Für die Aufstellung eines HSK sind die o. g. Bestimmungen der GO zu Grunde zu legen. Der vom Innenministerium erlassene Leitfaden „Maßnahmen und Verfahren zur Haushaltssicherung“ vom 6. März 2009 wurde mit Datum vom 25.05.2012 zum 30.09.2012 aufgehoben; inhaltlich dient er den Aufsichtsbehörden aber weiterhin zumindest als Richtschnur zur Prüfung der Genehmigungsfähigkeit von Haushaltssicherungskonzepten.

Nachfolgend werden die wesentlichen Aussagen des ehem. Erlasses dargestellt:

„Die Gemeinde hat die gemeindliche Haushaltswirtschaft so zu planen und zu führen, dass die stetige Erfüllung ihrer Aufgaben gesichert ist. Um dies zu gewährleisten, legt § 75 Abs. 1 S. 2 GO fest, dass die Haushaltswirtschaft „wirtschaftlich, effizient und sparsam“ zu führen ist. Aus § 75 Abs. 1 S. 1 lässt sich außerdem das Gebot der Generationengerechtigkeit ableiten. Danach ist die Haushaltswirtschaft so zu führen, dass künftige Generationen nicht unzumutbar belastet werden.“

Im NKF gilt grundsätzlich das Gebot, das gemeindliche Eigenkapital zu erhalten und damit einen „Substanzverzehr“ zu vermeiden. Nach der Legaldefinition in § 75 Abs. 7 S. 2 GO ist die Gemeinde überschuldet, wenn nach der Bilanz das Eigenkapital aufgebraucht wird. Dies ist der Fall, wenn auf der Aktivseite der Bilanz ein Bilanzposten „Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag“ anzusetzen ist. Daraus kann abgeleitet werden, dass das Eigenkapital einer Gemeinde wenigstens 1 Euro betragen muss.“

1.1. Prüfpunkte in den Kernaussagen

1.1.1. Ergebnisplan (Aufwendungen/Erträge)

Als Anhaltspunkt für die Prüfung der geplanten ordentlichen Aufwendungen im Haushaltsjahr und im weiteren Zeitraum der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung sind die Orientierungsdaten des Landes heranzuziehen. Dabei ist zu berücksichtigen, dass es sich um Landesdurchschnittswerte handelt. Die örtlichen Konsolidierungsanforderungen machen es in aller Regel erforderlich, dass die Orientierungsdaten für die ordentlichen Aufwendungen von Gemeinden in der Haushaltssicherung als Obergrenze verstanden werden und eine deutliche Unterschreitung dieser Obergrenze angestrebt wird.

Ohne deutliche Entlastungen bei den Personalaufwendungen kann in der Regel ein HSK nicht zum Erfolg führen. Die aufgabenkritische Prüfung des Personalbestandes ist als Daueraufgabe zu verstehen. Hierzu wird auf die Ausführungen zum Personalkostenentwicklungskonzept (Gliederungspunkt 4 des HSK) verwiesen.

Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen sind sowohl bei den pflichtigen als auch bei den freiwilligen Aufgaben auf Kosteneinsparungen zu prüfen. Hierbei sind organisatorische Veränderungen oder die Optimierung des Anlagevermögens in Betracht zu ziehen.

Im Rahmen eines nachhaltigen Vermögensmanagements ist das Anlagevermögen auf Optimierungspotentiale zu überprüfen, um so wirksam einer hohen Abschreibungslast entgegen zu wirken. Eine unzulässige Belastung nachfolgender Generationen durch Verschiebung von Aufwand in die Zukunft soll hierbei vermieden werden.

Der Bereich Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke kann erhebliche Konsolidierungspotentiale beinhalten. Auch vertraglich vereinbarte Zuschussregelungen sind zu überprüfen. Art und Höhe sowie zeitliche Bindung sind im Verhältnis zur gegebenen Finanzsituation beständig zu prüfen.

Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen sind regelmäßig auf die gegebenen gesetzlichen Leistungsverpflichtungen zu begrenzen.

Neue Inanspruchnahmen von Rechten und Diensten sind grundsätzlich in Frage zu stellen. Bestehende Verpflichtungen diesbezüglich sind auf deren Fortführung zu überprüfen.

Geschäftsaufwendungen sind i. d. R. gestaltungsfähig und daher als beeinflussbare Position restriktiv im Sinne des Grundsatzes der Sparsamkeit zu bewirtschaften.

Der Bestand an Versicherungen ist zu überprüfen und zu optimieren.

Hohe Verbindlichkeiten, die zu erheblichen Zinsbelastungen und einem negativen Finanzergebnis beitragen sind durch zahlungswirksame Ertragsverbesserungen vorrangig zur Rückführung der Kredite zur Liquiditätssicherung zu verwenden.

Vorrangig sind Erträge ohne Inanspruchnahme der Bürger zu erschließen (Erträge aus Gemeindevermögen, staatliche Zuweisungen).

Von Bürgern, die bestimmte kommunale Leistungen in Anspruch nehmen, sind angemessene Kostenbeteiligungen in Gestalt spezieller Entgelte zu verlangen. Die Erhebung von Steuern ist demgegenüber nachrangig.

Die Hebesätze der Realsteuern (Grund- und Gewerbesteuern) müssen bezogen auf die Gemeindegrößenklasse mindestens in Höhe des jeweiligen Landesdurchschnitts festgesetzt sein.

1.1.2. Aufgabenerfüllung (Pflichtaufgaben/Freiwillige Aufgaben)

Pflichtige Selbstverwaltungsaufgaben können durch Art und Weise der Aufgabenwahrnehmung gestaltet werden. Diese sind systematisch zu überprüfen, insbesondere im Hinblick auf die Reduzierung von Standards.

Bei allen freiwilligen Leistungen, die die Gemeinde erbringt, hat sie im Einzelnen zu prüfen, ob sie aufgegeben werden können. Soweit freiwillige Leistungen nicht völlig aufgegeben werden sollen, sind Möglichkeiten zur Reduzierung des Aufwandes zu prüfen. Neue freiwillige Leistungen sind nur zulässig, wenn sie durch Wegfall bestehender freiwilliger Leistungen mindestens kompensiert werden.

1.1.3. Ermächtigungsübertragungen

Von Ermächtigungsübertragungen ist möglichst gar nicht oder nur sehr zurückhaltend Gebrauch zu machen. Auch bereits anfinanzierte Projekte sind erneut auf den Prüfstand zu stellen. Zu prüfen ist der Verzicht der Durchführung bzw. die Bildung von selbständig nutzungsfähigen kleineren Abschnitten oder die zeitliche Aufschiebung. Noch nicht begonnene Maßnahmen sind zurückzustellen, es sei denn, dass ihre Durchführung auf einer Rechtspflicht beruht.

1.1.4. Kostenrechnende Einrichtungen

Der Zuschussbedarf für kostenrechnende Einrichtungen ist konsequent durch Reduzierung von Aufwand und/oder Steigerung von Erträgen zu begrenzen. In den Gebührenhaushalten dürfen keine Unterdeckungen entstehen.

1.1.5. Beteiligungen

Auf die Beteiligungen sind die Maßstäbe der Haushaltskonsolidierung konsequent anzuwenden. Hierbei sind die Möglichkeiten zur Zuschussreduzierung, Erzielung von Überschüssen durch Gewinnbeteiligungen bei der Aufgabenwahrnehmung, die Gestaltung der Leistungsbeziehungen und der Bilanzierung auszuschöpfen.

1.1.6. Finanzplan

Ziel ist eine stabile Liquiditätslage, d. h. der Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit sollte mindestens die Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung aufgenommener Darlehen decken können. Jede sich bietende Möglichkeit zur Rückführung der Kredite zur Liquiditätssicherung sollte genutzt werden, um Zinsaufwand und das Risiko durch Zinsänderungen zu minimieren.

Bei den Auszahlungen für Investitionen soll eine Nettoneuverschuldung vermieden werden. Es ist zu berücksichtigen, dass bei Investitionen i. d. R. Ab-

schreibungen und weitere Folgekosten in Form von Sach- und Personalaufwendungen entstehen.

1.1.7. Bilanz

Zur Verbesserung der Bilanzstruktur sind folgende Ziele anzustreben:

- vorrangig Rückführung der Kredite zur Liquiditätssicherung
- Rückführung längerfristiger Verbindlichkeiten
- Optimierung der Struktur des Anlagevermögens
- Minimierung des Aufwands für Zinsen und Abschreibungen durch Vermögensveräußerung
- Optimierung des Forderungsmanagements

2. Haushaltsentwicklung

2.1. Eigenkapital

Laut der Eröffnungsbilanz der Gemeinde Jüchen zum 01.01.2006 weist das Eigenkapital einen Betrag von 56.564.327,38 € auf. Die Ausgleichsrücklage wurde auf 6.012.972 € festgesetzt. Die Ergebnisse der Jahre 2006 (-3.236.390 €), 2007 (-3.766.382 €), 2008 (+619.054 €), 2009 (+1.160.300 €), 2010 (+2.690.232 €) und 2011 (-8.195.078 €) führten dazu, dass die Ausgleichsrücklage zum 31.12.2011 wieder aufgezehrt war. Das Jahresergebnis 2012 war ebenfalls mit -7.716.093 € negativ, so dass die Ausgleichsrücklage auch nicht wieder aufgefüllt werden konnte.

2.1.1. Ermächtigungsübertragungen

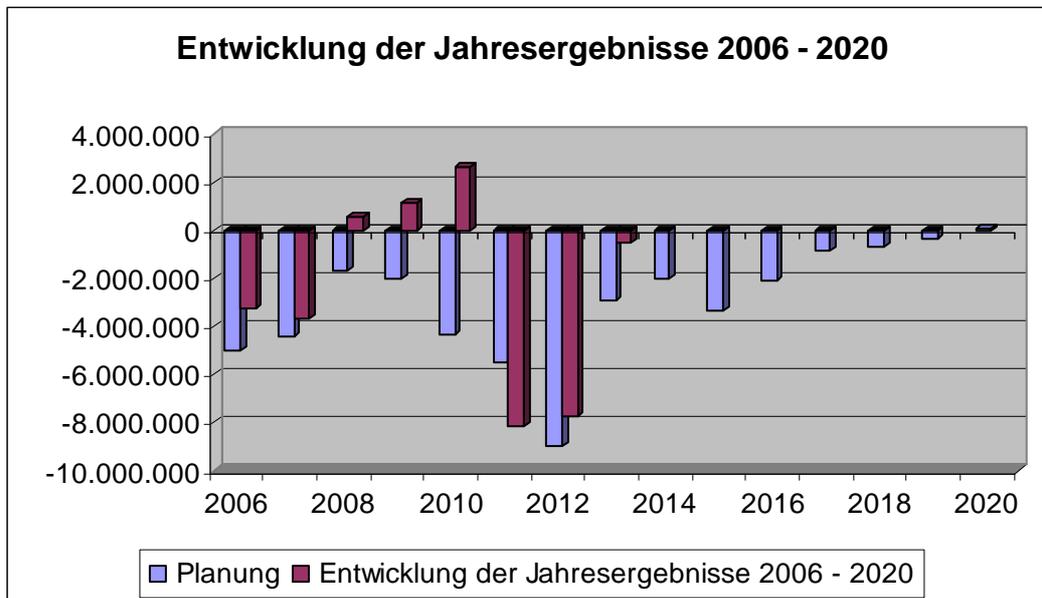
Die Beschlussfassung ist in der Ratssitzung am 13.03.2013 erfolgt.

2.2. Die Jahresergebnisse der vergangenen Jahre

Fehlbetrag 2006	=	- 3.236.390 EUR
Fehlbetrag 2007	=	- 3.766.382 EUR
Überschuss 2008	=	619.054 EUR
Überschuss 2009	=	1.160.300 EUR
Überschuss 2010	=	2.690.232 EUR
Fehlbetrag 2011	=	- 8.195.078 EUR
Fehlbetrag 2012	=	- 7.716.093 EUR

2.3. Die laut Ergebnisplan 2014 zu erwartenden Fehlbedarfe für die zukünftigen Jahre

Fehlbedarf 2014	=	- 1.980.981 EUR
Fehlbedarf 2015	=	- 3.349.398 EUR
Fehlbedarf 2016	=	- 2.053.333 EUR
Fehlbedarf 2017	=	- 815.669 EUR
Fehlbedarf 2018	=	- 631.705 EUR
Fehlbedarf 2019	=	- 329.692 EUR
Überschuss 2020	=	44.004 EUR



3. Notwendigkeit eines HSK's

Nach § 76 GO ist ein HSK aufzustellen, wenn ein Verbrauch der allgemeinen Rücklage als Teil des Eigenkapitals in nachfolgender Größenordnung festzustellen ist:

- ☒ Mehr als 25 % innerhalb eines Haushaltsjahres oder
- ☒ Mehr als 5 % in zwei aufeinanderfolgenden Haushaltsjahren innerhalb des Finanzplanungszeitraumes oder
- ☒ Gesamtverbrauch innerhalb des Finanzplanungszeitraumes.

In der Abschlussbilanz des Jahres 2006 wird die allgemeine Rücklage der Gemeinde mit insgesamt 51.818.593,95 € ausgewiesen (5% = 2.590.930 €). Als Folge aus den positiven Ergebnissen der Jahre 2008 bis 2010 ergibt sich, dass die Ausgleichsrücklage mit einem Betrag von rd. 4,47 Mio. Euro im Jahr 2011 wieder aufgefüllt werden kann. Danach steht dieser Betrag für den Haushaltsausgleich nach § 75 Abs. 2 GO NRW zur Verfügung. Damit ergibt sich für das Jahr 2011 ein Verbrauch der allgemeinen Rücklage in Höhe von rd. 3,73 Mio. Euro. Die Ausgleichsrücklage ist somit aufgebraucht. Der Fehlbetrag für das Jahr 2012 i. H. v. 7,7 Mio. Euro war daher ausschließlich durch Entnahme aus der allgemeinen Rücklage zu decken. Ebenso wird sich dies bei der Deckung des voraussichtlichen Fehlbetrages für 2013 darstellen.

Aufgrund der Verringerung der allgemeinen Rücklage unterliegt der Haushalt nach § 75 Abs. 4 GO NRW der Genehmigungspflicht durch die Aufsichtsbehörde. Die Genehmigung kann unter Bedingungen und Auflagen erteilt werden. Weitere Voraussetzung ist die Vorlage eines nach § 76 GO NRW genehmigungsfähigen Haushaltssicherungskonzeptes. Ein Ausgleich nach der aktuellen Fortschreibung des Haushaltssicherungskonzeptes kann weiterhin für das Jahr 2019 dargestellt werden.

4. Personalkostenentwicklungskonzept

Vorbemerkungen

Das Personalkostenentwicklungskonzept der Gemeinde Jüchen ist Teil des Haushaltssicherungskonzepts und bezieht sich auf Ziffer 4.6 des Leitfadens „Maßnahmen und Verfahren zur Haushaltssicherung“ des Innenministeriums NRW vom 6. März 2009. Zwar ist der Leitfaden inzwischen durch das Innenministerium außer Kraft gesetzt worden, dennoch orientiert sich die Gemeindeverwaltung an den Maßnahmen des Leitfadens.

Unter Punkt 1 wird zunächst die Entwicklung der Personalkosten und Planstellen der Jahre 2004 - 2014 dargestellt.

Teil 2 dieses Konzeptes stellt die Konsequenzen der Haushaltssicherung für die künftige Personalwirtschaft dar. Die im Leitfaden des Innenministeriums vorgeschlagenen personalwirtschaftlichen Maßnahmen und konkreten Lösungsansätze der Verwaltung werden aufgezeigt. Darüber hinaus wird die Personalfluktuationsentwicklung und die Personalkostenentwicklung für die Jahre 2014 bis 2018 abgebildet.

Gliederung

4.1 Entwicklung von Personalkosten und Planstellen

4.1.1 Personalkostenentwicklung 2004 bis 2014

4.1.2 Planstellen in den Jahren 2004 bis 2014

4.2 Konsequenzen für die künftige Personalwirtschaft

4.2.1 Maßnahmen nach dem Leitfaden des Innenministeriums NRW

4.2.2 Maßnahmen der Verwaltung

4.2.3 Personalfuktuation 2014 bis 2018

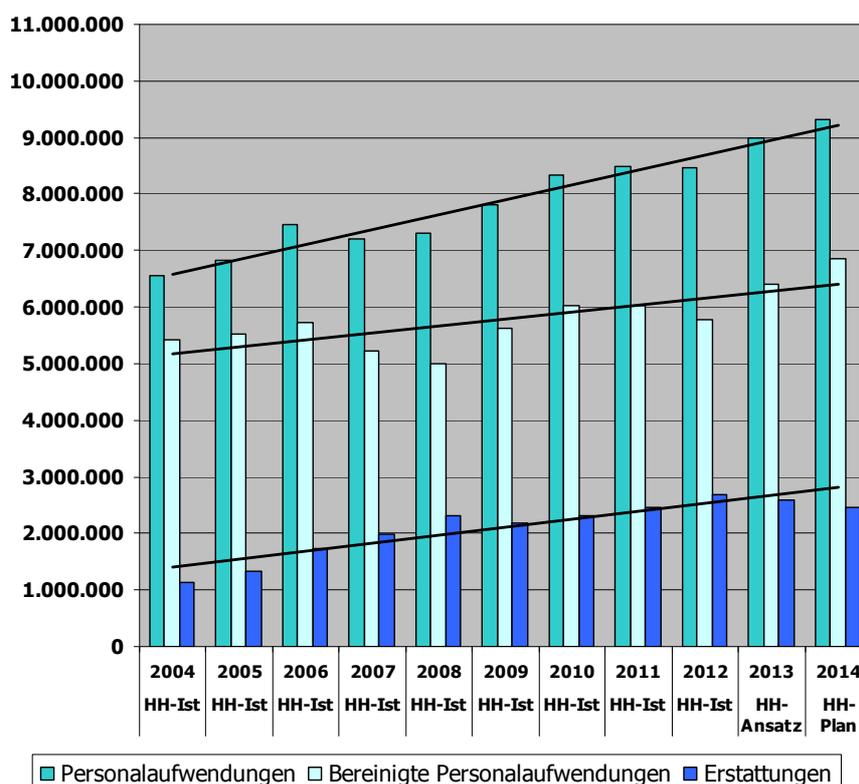
4.2.4 Personalkostenentwicklung 2014 bis 2018

4.1 Entwicklung von Personalkosten und Planstellen

4.1.1 Personalkostenentwicklung 2004 bis 2014

Die nachstehende Grafik verdeutlicht, dass in der direkten Gegenüberstellung der Personalaufwendungen mit den Personalkostenerstattungen der bereinigte Netto-Personalaufwand im Zeitraum 2004 bis 2012 - trotz Personalausweitung in den Kindertagesstätten – im Bereich um 5,6 Mio. € fluktuierte. In den Jahren 2013 und 2014 steigen die um die Erstattungen bereinigten Personalaufwendungen deutlich an.

Entwicklung Personalaufwendungen unter Berücksichtigung von Erstattungsleistungen [ohne Rückstellungen]

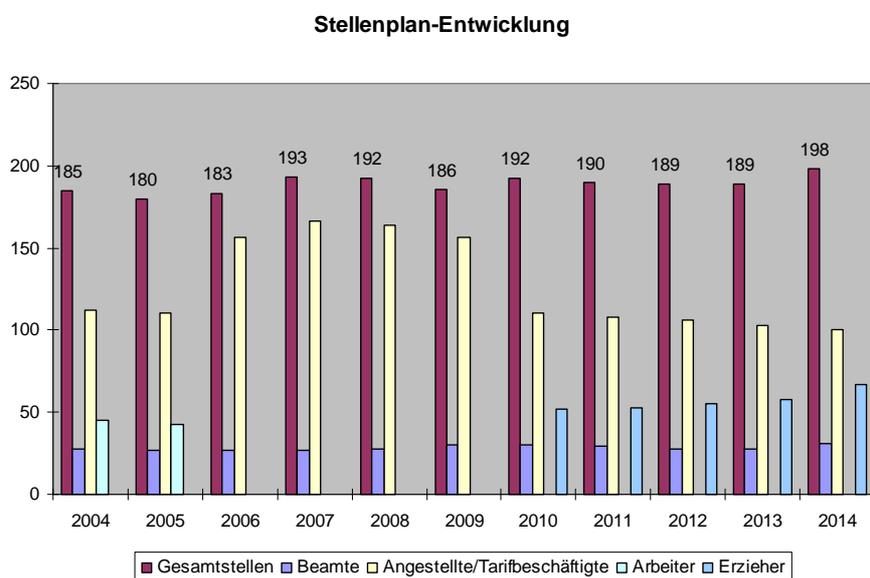


Die Steigerung resultiert im Wesentlichen aus tariflichen Erhöhungen, aus der Neueinrichtung altersgemischter Gruppen in den Kindertagesstätten, sowie der Einführung des optimierten Winterdienstes. Zudem ist eine Steigerung der Beihilfeaufwendungen für Beamte und Versorgungsempfänger in den letzten Jahren festzustellen.

4.1.2 Planstellen in den Jahren 2002 - 2013

Im Vergleich der Jahre 2004 bis 2014 stieg die Zahl der Gesamtstellen um absolut 13 Stellen (= rd. 6,57%).

Aufgrund des Tarifvertrages für den Sozial- und Erziehungsdienst werden die Stellen der Erzieherinnen und Erzieher ab dem Jahr 2010 separat ausgewiesen. Für die Jahre 2004 bis 2009 sind diese noch im Tarifbeschäftigtenbereich angesiedelt.



Wesentliche Gründe für die Erweiterung um 13 Stellen seit dem Jahr 2004 ist die Übernahme der Kindertagesstätte Garzweiler (2006) sowie die Einrichtung kleiner altersgemischter Gruppen in den fünf Einrichtungen der Gemeinde. Hierfür wurden in dem gesamten Zeitraum ca. 24 zusätzliche Stellen im Bereich der Kindertagesstätten geschaffen.

Tatsächlich ist die Anzahl der Stellen innerhalb des Berichtszeitraums lediglich um 13 Stellen gestiegen. In den anderen Bereichen wurden demnach 11 Stellen abgebaut.

4.2 Konsequenzen für die künftige Personalwirtschaft

4.2.1 Maßnahmen nach dem Leitfaden des Innenministeriums NRW

Der Leitfaden „Maßnahmen und Verfahren zur Haushaltssicherung“ des Innenministeriums NRW vom 6. März 2009 zeigt folgende personalwirtschaftliche Maßnahmen auf:

Analyse der Aufgabenstellung bei einer beabsichtigten Erst- bzw. Wiederbesetzung von Stellen:

Kann auf die Aufgabenerfüllung ganz oder teilweise verzichtet werden?

Sind Standardabsenkungen bei der Aufgabenerfüllung möglich?

Kann die Aufgabe durch organisatorische Maßnahmen mit weniger Personalaufwand bewältigt werden, z. B. durch Zusammenlegung und/oder Verlagerung von Arbeitsbereichen oder durch Technikeinsatz oder durch interkommunale Zusammenarbeit?

Kommt eine Besetzung mit einer niedrigeren Besoldungs- oder Entgeltgruppe in Betracht?

Wiederbesetzungssperre von mindestens 12 Monaten auf allen Ebenen der Verwaltung, soweit nicht die Durchführung pflichtiger Aufgaben in ihrem Kernbestand gefährdet wird.

Nach Beginn der vorläufigen Haushaltsführung gilt für Beförderungen eine allgemeine Sperrfrist von 2 Jahren.

„Intern vor Extern“: Im Hinblick auf den Stellenabbau ist – soweit möglich – eine interne vor einer externen Besetzung zu realisieren. Dabei ist auch eine Besetzung mit evtl. Berufsrückkehrern mit Anspruch auf Weiterbeschäftigung zu bedenken.

Sonstige Personalmaßnahmen: In welchen Bereichen kann der Personalaufwand durch sonstige Maßnahmen gesenkt werden, z. B. Überstundenregelung, Leistungsanreize?

Des Weiteren sieht der Leitfaden des Innenministeriums NRW eine allgemeine Beförderungssperre (Möglichkeit eines 1%-igen Beförderungskorridor) vor. Durch die Beförderungssperre wird die Wettbewerbsfähigkeit der Gemeinde Jüchen als Dienstherr erheblich eingeschränkt. Dies ist aus Sicht der Verwaltung kontraproduktiv, da die Gemeinde mittelfristig gut ausgebildete Nachwuchskräfte an strukturell stärkere Nachbarkommunen verliert. Der hierdurch entstehende Schaden steht in einem nicht angemessenen Verhältnis zu den Einsparungen und stellt die Wirtschaftlichkeit dieser Haushaltskonsolidierungsmaßnahme in Frage. Daher wird auf eine allgemeine Beförderungssperre verzichtet.

4.2.2 Maßnahmen der Verwaltung

Die in dem Leitfaden des Innenministeriums NRW dargestellten personalwirtschaftlichen Maßnahmen dienen als Richtschnur für die konkreten Lösungsansätze der Verwaltung.

Eine weitere Reduzierung des Personalbestandes und damit der Personalaufwendungen setzt folgende Maßnahmen voraus:

Aufgaben-/ Produktkritik

Kann auf die Aufgabenerfüllung ganz oder teilweise verzichtet werden?

Sind Standardabsenkungen bei der Aufgabenerfüllung möglich?

Kann die Aufgabe durch organisatorische Maßnahmen mit weniger Personalaufwand bewältigt werden, z. B. durch Zusammenlegung und/oder Verlagerung von Arbeitsbereichen oder durch Technikeinsatz oder durch interkommunale Zusammenarbeit?

Kommt eine Besetzung mit einer niedrigeren Besoldungs- oder Entgeltgruppe in Betracht?

Die vorgenannten Fragestellungen werden vor jeder beabsichtigten Erst- bzw. Wiederbesetzung einer Stelle geprüft.

Unabhängig von dieser Aufgaben-/ Produktkritik gelten folgende Regelungen:

Wiederbesetzungssperre von mindestens 12 Monaten auf allen Ebenen der Verwaltung, soweit nicht die Durchführung pflichtiger Aufgaben in ihrem Kernbestand gefährdet wird.

„Intern vor Extern“: Im Hinblick auf den Stellenabbau ist – soweit möglich – eine interne vor einer externen Besetzung zu realisieren. Dabei ist auch eine Besetzung mit evtl. Berufsrückkehrern mit Anspruch auf Weiterbeschäftigung zu bedenken.

Überstunden und Mehrarbeit sollen nach Möglichkeit vermieden werden, da diese zusätzlichen Personalaufwand erzeugen.

Die Instrumente des TVÖD zum Leistungsentgelt werden für die Tarifbeschäftigten genutzt. Auf die Gewährung von Leistungsprämien oder Leistungszulagen für Beamte nach der Leistungsprämien- und -zulagenverordnung (LPZVO) wird verzichtet.

Sämtliche Aufgaben der Querschnittsbereiche werden unter dem Gesichtspunkt der Wirtschaftlichkeit sukzessive dahingehend überprüft, ob eine Vergabe an Dritte erfolgen kann oder ob die Aufgaben in interkommunaler Zusammenarbeit (wie z.B. Beihilfen, Reisekosten, Rechnungsprüfung) erledigt werden können.

4.2.3 Personalfuktuation 2014 bis 2018

Altersbedingt scheiden in den Jahren 2014 bis 2018 voraussichtlich insgesamt 10 Bedienstete aus, was einem prozentualen Anteil von etwa 5,5 % der Stellen lt. Stellenplan entspricht. Wird auf eine Wiederbesetzung verzichtet, führt dies sofort zu einer finanziellen Einsparung.

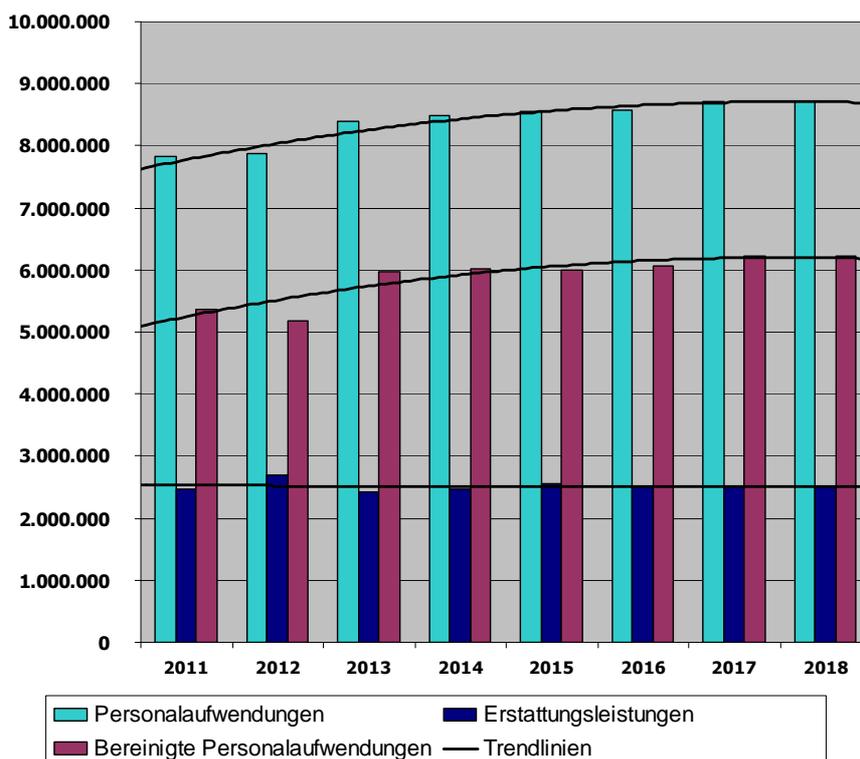
Ob eine Reduzierung des Personalbestandes und damit der Personalaufwendungen anlässlich der Personalfuktuationen realisiert werden kann, hängt im Wesentlichen von den Ergebnissen der Aufgaben-/ Produktkritik ab.

4.2.4 Personalkostenentwicklung 2014 – 2018

Die nachfolgende Grafik verdeutlicht die geplante Entwicklung der Personalaufwendungen bis zum Jahr 2018.

Es ist zu erkennen, dass die Personalkosten in den Jahr 2013 ff leicht ansteigen. Die Orientierungsdaten des Landes (Steigerung der Personalkosten um 1% pro Jahr) sind in der Berechnung der Personalkosten berücksichtigt. Da das Jahr 2018 haushaltsmäßig noch nicht veranschlagt wurde, ist hier zunächst eine Stagnation der Personalkosten auf dem Niveau des Jahres 2017 kalkuliert.

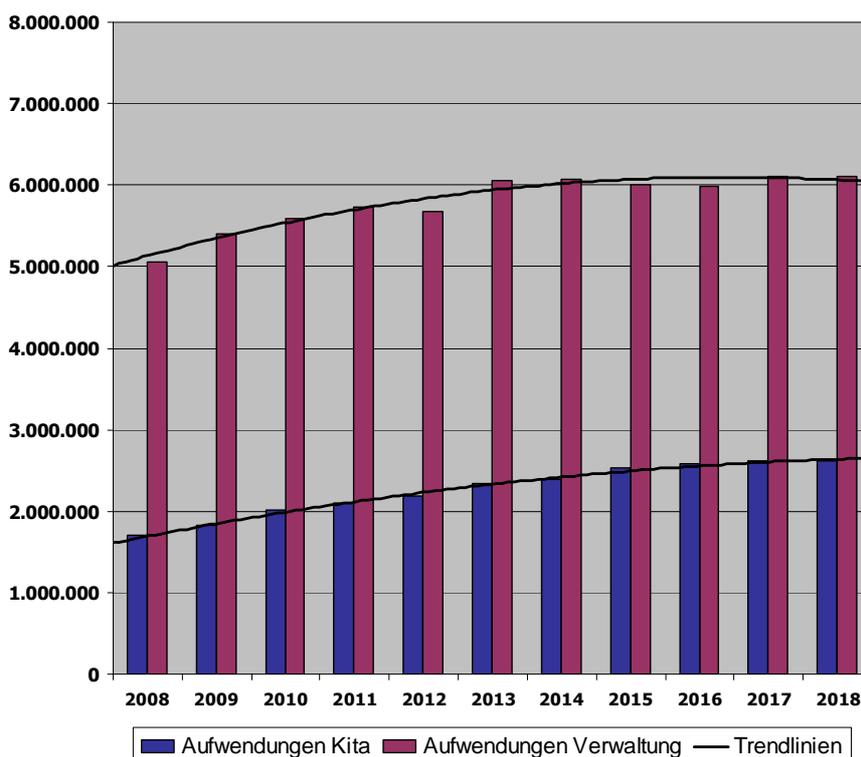
Entwicklung Personalaufwendungen im NKF unter Berücksichtigung von Erstattungsleistungen ohne die Berücksichtigung von Rückstellungen



Die Steigerung der Personalaufwendungen der Jahre 2011 bis 2014 resultiert im Wesentlichen aus tariflichen Erhöhungen und aus der Neueinrichtung altersgemischter Gruppen in den Kindertagesstätten.

Gerade im Bereich der Kindertagesstätten steigen die Personalaufwendungen seit dem Jahr 2008 an. Die nachstehende Grafik verdeutlicht, dass die Personalaufwendungen in diesem Bereich auch für die Zukunft ansteigen werden.

Entwicklung der Personalaufwendungen der Bereiche Verwaltung und Kindertagesstätten voneinander getrennt



Die steigenden Personalkosten im Bereich der Kindertagesstätten hängen neben dem Tarifabschluss für den Sozial- und Erziehungsdienst u.a. mit der Einführung des Kinderbildungsgesetzes NRW (KiBiz) zusammen, das im Jahr 2007 durch den Landtag beschlossen wurde. Durch das Kinderbildungsgesetz wurden die Kindergartenplätze für Kinder unter drei Jahren in erheblichem Maße ausgebaut, um das Kinderbetreuungsangebot wesentlich zu verbessern. Mit der Änderung des Kinderbildungsgesetzes haben Eltern für unter dreijährige Kinder ab dem Jahr 2013 einen Rechtsanspruch auf einen Betreuungsplatz. Diesem Anspruch kann die Gemeinde Jüchen derzeit gerecht werden.

Zur Umsetzung des gesetzlichen Auftrags im Kinderbildungsgesetz hat die Gemeinde Jüchen in ihren Kindertageseinrichtungen bis zum Jahr 2013 bereits elf altersgemischte Gruppen umgewandelt, bzw. eingerichtet. Die Anzahl der Stellen im Sozial- und Erziehungsdienst ist seit 2007 um 9,45 teilzeitverrechnete Stellen gestiegen. Mit der Einführung des Kinderbildungsgesetzes (KiBiz) wurde auch das Abrechnungsverfahren für die Träger geändert. Bis zur Einführung des KiBiz erhielten die Träger ca. 80% der Personalkosten plus Sachkostenauspauschalen für jede KITA-Gruppe. Mit der Einführung des KiBiz können die Eltern Stundenbuchungen vornehmen. Diese sind gestaffelt mit 25, 35 und 45 Std. Die finanzielle Förderung der Kindertageseinrichtungen wird nach § 19 des KiBiz in Form von Pauschalen für jedes in einer Kindertageseinrichtung aufgenommene Kind (Kindpauschalen) gezahlt. Aus

der Summe dieser Stundenbuchungen errechnet sich für den Träger eine sog. Kindpauschale. Von der Summe dieser Pauschale werden 79% durch das Landesjugendamt und das Kreisjugendamt erstattet. Mit dieser Pauschale sind sämtliche Personal- und Sachkosten abgegolten.

Für das Jahr 2014 hat der Rat der Gemeinde Jüchen in der Kindertagesstätte Jüchen die Einrichtung zweier zusätzlicher altersgemischter Gruppen, sowie in der Kindertagesstätte Hochneukirch die Einrichtung einer zusätzlichen altersgemischten Gruppe beschlossen. Dies hat eine weitere Erhöhung der Personalaufwendungen im Bereich des Sozial- und Erziehungsdienstes zur Folge, da wiederum je nach Buchungszahlen bis zu 9 zusätzliche Stellen ab voraussichtlich 01.08.2014 geschaffen werden müssen. Die Mehrkosten belaufen sich auf ca. 260.000 € jährlich (im Jahr 2014 ab August anteilig in Höhe von ca. 108.000 €). Dem stehen die Erstattungsleistungen in Höhe von ca. 79% der Personal- und Sachkosten entgegen.

5. HSK-Einzelmaßnahmen

Die Auflistung der HSK-Einzelmaßnahmen ist als Anlage 1 als Bestandteil des HSK beigefügt.

Die Einzelmaßnahmen weisen in der Gesamtsumme folgende Konsolidierungsbeiträge aus:

- 2014: 127.802 €
- 2015: 114.400 €
- 2016: 115.840 €
- 2017: 115.840 €
- 2018: 115.840 €
- 2019: 115.840 €
- 2020: 115.840 €

Die Einzelmaßnahmen sind innerhalb der Auflistung entsprechend beschrieben und begründet.

6. Freiwillige Leistungen

Die Auflistung der im Haushaltsplan 2014 enthaltenen freiwilligen Leistungen ist dem HSK als Anlage 2 beigefügt.

7. Investitionsplan

Anstelle der bis Außerkrafttreten des Erlasses „Maßnahmen und Verfahren zur Haushaltssicherung“ an dieser Stelle dargestellten Investitionsdringlichkeitsliste ist nunmehr ein nicht mit Prioritäten versehener Investitionsplan zur besseren Übersicht beigefügt (Anlage 4). Auf die Festlegung von Prioritäten kann verzichtet werden, da der Kreditbedarf den Deckel von 2/3 der ordentlichen Tilgung nicht überschreitet.

8. Ergebnisplanung Ausgleichszeitraum bis 2020

Die Auflistung der Ergebnisplanung über den fortgeschriebenen Ausgleichszeitraum bis zum Jahre 2020 als Bestandteil des HSK ist als Anlage 4 beigefügt.

Die Ergebnisplanung bis 2020 erfolgte unter der Annahme, dass in den nächsten Jahren die gute konjunkturelle Lage anhält. Die Ergebnisplanung ohne Berücksichtigung von Konsolidierungsmaßnahmen weist zum Ende des Planungsjahres 2020 einen Überschuss von 44.004 € aus.

Das Erfordernis des Haushaltsausgleichs zur Genehmigungsfähigkeit des HSK wird bei Berücksichtigung sämtlicher Konsolidierungsmaßnahmen im Jahr 2019 erreicht. Das Jahr 2019 könnte so mit einem Überschuss von 66.248 EUR abschließen, das Jahr 2020 mit einem Überschuss von rd. 440 TEUR.

9. Anlagen:

Anlage 1 Liste HSK-Einzelmaßnahmen

Anlage 2 Auflistung Freiwillige Leistungen

Anlage 3 Ergebnisplanung bis 2020

Anlage 4 Investitionsübersicht

Nr.	Bezeichnung / Erläuterung Konsolidierungsvorschläge und Sachstand	Konsolidierungs- beitrag 2014 €	Konsolidierungs- beitrag 2015 €	Konsolidierungs- beitrag 2016 €	Konsolidierungs- beitrag 2017 €	Konsolidierungs- beitrag 2018 €	Konsolidierungs- beitrag 2019 €	Konsolidierungs- beitrag 2020 €
2010-01	Die Investitionstätigkeit ist auf das absolut vertretbare Mindestmaß einzuschränken, um die Notwendigkeit weiterer Kreditaufnahmen zu beschränken.							
		Diese Vorgabe wird im Rahmen der jährlichen HH-Planaufstellung berücksichtigt. Einzelmaßnahmen sind der Investitionsdringlichkeitsliste zu entnehmen.						
2010-02	Das gesetzte Ziel der Reduzierung von Stellen und Personalausgaben sollte konsequent weiter verfolgt werden. So sollten Organisationseinheiten weiter zusammengefasst und Hierarchien abgebaut werden.							
		Eine Untersuchung erfolgt bei jeder freiwerdenden Stelle.						
2010-03	Interkommunale Zusammenarbeit in den verschiedensten Bereichen sollte angestrebt werden.							
		Mit dem Landrat wurde im Rahmen der Bürgermeister-Konferenz vereinbart, weitere Bereiche, Schwerpunkt Querschnittsaufgaben, zu untersuchen. Die Untersuchungen erfolgen bei Anlass (Personalfluktuationen etc.)						
2010-04	Verschiedene Feststellungen der Gemeindeprüfungsanstalt zur Anpassung der vorhandenen Infrastruktur an die finanzielle Leistungsfähigkeit der Gemeinde Jüchen: "Der Leistungs- und Infrastrukturmumfang sollte sich an der konkreten finanziellen Leistungsfähigkeit der Gemeinde orientieren" "Ob und in welchem Umfang aufgrund der Finanzlage ein Beitrag zur Bewirtschaftung der Bürgerhäuser geleistet werden kann, ist fraglich" "Darüber hinaus ist die vollständige Aufgabe verschiedenster Einrichtungen oder die Übertragung an Vereine zu prüfen". Für folgende Bürgerhäuser wurde die Verwaltung der Häuser an Dritte/Vereine übertragen: ♦ Bürgerhaus Aldenhoven ♦ Karl-Justen-Halle Bedburdyck ♦ Peter-Giesen-Halle Garzweiler ♦ Bürgerhaus Jüchen Ebenso wurde der Betrieb der Hallenbäder Jüchen und Hochneukirch an Vereine übertragen.							
		Weitere Übertragungen bzw. Kostenbeteiligungen werden geprüft; siehe auch Liste "Freiwillige Leistungen".						
2010-07	Die Liste der verwertbaren Grundstücke sollte abgearbeitet werden, um dieses einmalige, aber umfangreiche Einnahmepotenzial zur Verringerung der Verschuldung auszuschöpfen.							
		Wird in die HH-Planung berücksichtigt.						

Nr.	Bezeichnung / Erläuterung Konsolidierungsvorschläge und Sachstand	Konsolidierungs- beitrag 2014 €	Konsolidierungs- beitrag 2015 €	Konsolidierungs- beitrag 2016 €	Konsolidierungs- beitrag 2017 €	Konsolidierungs- beitrag 2018 €	Konsolidierungs- beitrag 2019 €	Konsolidierungs- beitrag 2020 €
2010-08	Die Liste der verwertbaren Grundstücke wäre dahingehend zu bearbeiten, dass ggf. außerordentliche Erträge zu erzielen sind, die neben der Verringerung der Verschuldung zu einer Verringerung des Fehlbedarfs der Gesamtergebnisrechnung führen. Siehe auch 2010-10	Ist in HH-Planung berücksichtigt.						
2010-09	Durch höhere Entgelte könnte der Zuschussbedarf der Musikschule verringert werden. Die Jugendmusikschule ist eine Einrichtung des Kreises. Ein Gespräch mit dem Rhein-Kreis-Neuss hat stattgefunden.	Die Kreisjugendmusikschule wird ihr Angebot innerhalb der Gemeinde ausbauen (Verbesserung "Preis-/Leistungsverhältnis").						
2010-11	Übertragung der Bewirtschaftungskosten für das Hallenbad Hochneukirch zum 01.01.2008 an Dritte (z.B. DLRG) Feststellung GPA: "Die Vereine bzw. Nutzer sollten an den Bewirtschaftungskosten der Einrichtungen verursachungsgerecht beteiligt werden". Der Betrieb des Hallenbades Hochneukirch wurde an die DLRG übertragen. Darüber hinaus wurde der Betrieb des Hallenbades Jüchen an den TV Jüchen übertragen. Eine schrittweise Beteiligung an den Bewirtschaftungskosten wird ab 2011 geprüft.	Siehe auch Liste "Freiwillige Leistungen".						

Nr.	Bezeichnung / Erläuterung Konsolidierungsvorschläge und Sachstand	Konsolidierungs- beitrag 2014 €	Konsolidierungs- beitrag 2015 €	Konsolidierungs- beitrag 2016 €	Konsolidierungs- beitrag 2017 €	Konsolidierungs- beitrag 2018 €	Konsolidierungs- beitrag 2019 €	Konsolidierungs- beitrag 2020 €
2010-12	<p>Beteiligung der Nutzer an den Betriebskosten der Einrichtungen (Sporthallen und Bürgerhäuser); 2007 mit 20 %, ab 2008 mit 25 %, Feststellung GPA: "Die Vereine bzw. Nutzer sollten an den Bewirtschaftungskosten der Einrichtungen verursachungsgerecht beteiligt werden".</p> <p>Der Rat hat mit Beschluss vom 18.10.2007 die Verwaltung beauftragt, mit den Vereinen Gespräche zu führen, mit dem Ziel, dass diese die Betriebskosten der Sporthallen und Sportanlagen übernehmen. Ziel dieser Übertragung muss sein, dass die Vereine die Betriebskosten für die Hallen in Eigenregie über Mieten durch Dritte (z.B. Schulsport, Vereinssport) erwirtschaften. Für die Sporthallen und Sportplätze sollte die Gründung von Trägervereinen mit hauptamtlichen Kräften durch die Verwaltung in Kooperation mit dem Gemeindefortsportverband geprüft werden. Sachstand: Eine Beratung im Sportausschuss war in 2010 vorgesehen. - Mit der Erhebung von Energiekostenbeiträgen wäre jährlich ein Betrag in Höhe von 20.000 € zu erwirtschaften. Im Jahre 2003 wurde der Entwurf der Verwaltung im Sportausschuss abgelehnt.</p>							
		<p>Gründung einer BgA Sportstätten beabsichtigt; hierdurch werden Erträge durch Benutzungsentgelte generiert. siehe auch Maßnahme 2013-05</p>						

Nr.	Bezeichnung / Erläuterung Konsolidierungsvorschläge und Sachstand	Konsolidierungs- beitrag 2014 €	Konsolidierungs- beitrag 2015 €	Konsolidierungs- beitrag 2016 €	Konsolidierungs- beitrag 2017 €	Konsolidierungs- beitrag 2018 €	Konsolidierungs- beitrag 2019 €	Konsolidierungs- beitrag 2020 €
2010-13	Auf Sportstättenerweiterungen wird verzichtet. Bestehende Sportstätten sind zu konzentrieren. Die Sportstätten werden bedarfsgerecht weiterentwickelt. Im Siedlungsschwerpunkt Bedburdyck/Gierath werden 2 alte Hallen durch 1 neue Halle ersetzt. Siehe auch Liste "Freiwillige Leistungen"							
		3-fach-Halle in Bedburdyck ist im Betrieb. Alte Halle in Gierath bereits abgerissen; alte Halle in Stessen wird noch abgerissen.						
2010-14	Für den Aufwandsdeckungsgrad aus Gebühren beim Friedhof sollte abzüglich des Anteils des öffentlichen Grüns 88 % angestrebt werden. Der Kostendeckungsgrad bei den Friedhöfen liegt bei rd. 75 %. Hierin enthalten sind auch die nicht umlegbaren Kosten für Kriegsgräber, Denkmäler, jüdische Friedhöfe und öffentliches Grün. Abzüglich der Kosten für öffentliches Grün liegt der Aufwandsdeckungsgrad bei etwa 90 Prozent.							
		Eine weitere Steigerung des Kostendeckungsgrades erscheint unrealistisch.						
2010-15	Die Aufgabenstruktur des Bauhofs wird lfd. im Hinblick auf Fremdvergaben, Reduzierung der Leistungsstandards und interkommunale Zusammenarbeit überprüft.							
		Überprüfungen erfolgen regelmäßig.						
2010-16	Sanierungsaufwand und Aufwand für Unterhaltung der gemeindlichen Infrastruktur sollte ermittelt und sowohl hinsichtlich Umfang als auch hinsichtlich des Standards untersucht und mit der finanziellen Leistungsfähigkeit der Gemeinde abgestimmt werden. 2006 hat die Gemeinde die Gesellschaft des Bundesverbandes öffentlicher Banken Deutschlands (VÖB-Service GmbH) mit einer Sachkostenanalyse beauftragt. Das vorhandene aufgezeigte Einsparpotential wurde umgesetzt, so dass rd. 16.000 € jährlich eingespart werden konnte. Die VÖB sah kein weiteres Einsparpotential. Im Jahr 2009 hat die Verwaltung die Beratungsfirma KIS GmbH beauftragt, ob die Gebäudereinigung optimiert werden kann. Diese analysierte, dass eine Kostenreduzierung nur durch Verschlechterung beim Reinigungsergebnis zu erzielen ist.							
		Weitere Kostenreduzierung ohne Verschlechterung des Standards nicht realistisch.						

Nr.	Bezeichnung / Erläuterung Konsolidierungsvorschläge und Sachstand	Konsolidierungs- beitrag 2014 €	Konsolidierungs- beitrag 2015 €	Konsolidierungs- beitrag 2016 €	Konsolidierungs- beitrag 2017 €	Konsolidierungs- beitrag 2018 €	Konsolidierungs- beitrag 2019 €	Konsolidierungs- beitrag 2020 €
2010-17	<p>Die Standards hinsichtlich der Qualität der Grünflächen sind unter Berücksichtigung der sich daraus ergebenden Pflegekosten zu überprüfen und zu reduzieren.</p> <p>Bei der Gestaltung von Grünflächen wird gesteigerter Wert darauf gelegt, dass diese einerseits eine hohe ökologische Wertigkeit aufweisen, was in aller Regel dann auch mit einem reduzierten Pflegeaufwand verbunden ist. Bei der Auswahl der Bepflanzung im Straßenbereich wird besonders darauf geachtet, dass nach der Anwuchsphase nur noch ein minimaler Pflegeaufwand erforderlich ist. Weiterhin ist anzustreben, die Akzeptanz für Wildkraut in der Bevölkerung durch gezielte Öffentlichkeitsarbeit (z.B. zusammen mit dem BUND) zu erhöhen, zumal eine Absenkung der Standards (s.o.) ökologische Vorteile bietet. In vielen Fällen wird auf Straßenbäume verzichtet und großflächig ökologischer Ausgleich hergestellt.</p>	Maßnahme umgesetzt; dargestellte Vorgehensweise erfolgt so regelmäßig.						
2010-19	<p>Noch nicht realisierte Infrastrukturmaßnahmen in den Umsiedlungsgebieten sind einer kritischen Überprüfung vor dem Hintergrund der Folgekosten im Unterhaltungsbereich zu unterziehen.</p> <p>Die unter Nr. 2010-22 beschriebenen geänderten Standards werden auch bei den noch ausstehenden Vorhaben (hier: Gestaltung der ehemaligen Mutterbodendeponie in Otzenrath und Außenanlagen Festplatz Vereinsheim Neu-Holz) angewendet.</p>	Maßnahme umgesetzt.						

Nr.	Bezeichnung / Erläuterung Konsolidierungsvorschläge und Sachstand	Konsolidierungs- beitrag 2014 €	Konsolidierungs- beitrag 2015 €	Konsolidierungs- beitrag 2016 €	Konsolidierungs- beitrag 2017 €	Konsolidierungs- beitrag 2018 €	Konsolidierungs- beitrag 2019 €	Konsolidierungs- beitrag 2020 €
2010-20	<p>Die Unterhaltungskosten der Infrastrukturmaßnahmen in den Umsiedlungsgebieten sollten durch Pflegepatenschaften minimiert werden. In den Umsiedlungsgebieten läuft die Gewährleistungspflege durch die Firmen Kremers und Voets Ende 2011 aus. Pflegepatenschaften, die sich allenfalls auf die Baumscheiben erstrecken können, dürfen allerdings nicht überbewertet werden, da der Bewuchs dort mittlerweile flächendeckend und der daraus resultierende Aufwand für die Pflege relativ gering ist. Einige Anlieger haben aber bereits freiwillig eigenes Pflanzmaterial eingesetzt und auch die Pflege übernommen.</p> <p>Die Mäharbeiten, die zurzeit durch einen Pferdehalter auf den Ausgleichsflächen zwischen Otzenrath und Spenrath durchgeführt werden, könnten nach Auslaufen der Verträge ab 2012 auch auf die übrigen Wiesenflächen in Holz ausgedehnt werden. Die Gemeinde müsste dann nur noch die Flächen unterhalten, die sich aufgrund ihres Zuschnitts nicht für eine maschinelle Mahd durch Pferdehalter eignen. Problematisch könnte die Übertragung auf Pferdehalter jedoch dann werden, wenn sich das Jakobskreuzkraut weiter ausbreiten würde, da diese Flächen dann zur Heugewinnung nicht mehr zu gebrauchen wären.</p>	Pflegepatenschaften konnten bislang nicht realisiert werden.						
2010-21	Die Zuwendungen an die kommunale Vertretung sind zu prüfen.	Die Anzahl der stellvertretenden Bürgermeister wurde gemäß der Ratsbeschlüsse 18.10.2007 u. 05.11.2009 auf 2 reduziert. Weitere Reduzierungen wurden nicht vorgenommen. Jährliche Ersparnis hierdurch: 4.617 €.						
2010-22	Reduzierung des Aufwands durch die Fusion der Rechenzentren Neuss, Düsseldorf und Mönchengladbach	Konsolidierungsbeiträge können ab 2013 erwartet werden; ist in HH-Planung berücksichtigt.						
2010-23	<p>Erhöhung der Erträge aus Vergnügungssteuer durch Ansiedlung von Spielhallen</p> <p>Konkret gibt es interessierte Gewerbetreibende, die Interesse an der Ansiedlung innerhalb der Gemeinde Jüchen haben. Sollten geeignete Standorte gefunden werden, können Mehrerträge erwartet werden.</p>	HH-Ansatz 2013 ff. erhöht; Maßnahme umgesetzt.						

Nr.	Bezeichnung / Erläuterung Konsolidierungsvorschläge und Sachstand	Konsolidierungs- beitrag 2014 €	Konsolidierungs- beitrag 2015 €	Konsolidierungs- beitrag 2016 €	Konsolidierungs- beitrag 2017 €	Konsolidierungs- beitrag 2018 €	Konsolidierungs- beitrag 2019 €	Konsolidierungs- beitrag 2020 €
2010-24	Aufwandsminderung im Bereich ÖPNV Die Konzession für die Linie 090 lief zum 14.09.2011 aus. Der neue Vertrag führt zu Einsparungen von rd. 185.000 € p.a. ab 2012							
		Maßnahme umgesetzt; in HH-Planung berücksichtigt.						
2010-25	Ertragssteigerung bei den Schlüsselzuweisungen durch Umwandlung des Gymnasiums in eine Ganztagssschule Die Gemeinde Jüchen erhält erstmalig zum HH-Jahr 2011 keine Schlüsselzuweisungen mehr. Inwieweit eine Umwandlung in Ganztagssschulen bzw. in eine Sekundarschule (Real- und Hauptschule) sich ggf. noch positiv auswirken können, bleibt abzuwarten.							
		Errichtung der Sekundarschule erfolgt; Entwicklung Schlüsselzuweisungen bleibt abzuwarten.						
2010-26	Die Bevölkerungszahl, die als Berechnungsgrundlage der Schlüsselzuweisungen im Rahmen des Gemeindefinanzausgleichs herangezogen wird, lässt sich durch schnellere Erschließung und Veräußerung der neuen Wohnbaugebiete steigern. Es zu prüfen, inwieweit z. B. durch gesonderte Förderprogramme (z. B. günstigere Grundstückspreise für Familien mit Kindern) die Veräußerung der Grundstücke forciert werden kann. Von einer jährlichen Steigerung der Bevölkerung von 200 Einwohner ausgehend, ist einem Mehrertrag an Schlüsselzuweisungen von rd. 145 TEUR jährlich zu rechnen. Die Gemeinde Jüchen erhält erstmalig zum HH-jahr 2011 keine Schlüsselzuweisungen mehr. Inwieweit eine Steigerung der Bevölkerung vom ausgehenden Rahmen (200 p. a.) noch positiv auswirken könnte, ist noch zu überprüfen.							
		Nach den derzeit vorliegenden Zahlen von IT.NRW ist mit einer Stagnation bzw. dem Sinken von Bevölkerungszahlen zu rechnen.						
2010-27	Budgetierung Schulen Anpassung der Budgetierungsansätze für Schulen auf Basis des Jahres 2007 (Pauschalbetrag je Schüler 12 €).							
		Maßnahme umgesetzt; in HH-Planung berücksichtigt.						
2011-01	Gemeindliche Mietwohnungen Ertragssteigerung durch Erhöhung der Mieten für gemeindliche Mietwohnungen.							
		Maßnahme umgesetzt; in HH-Planung berücksichtigt.						

Nr.	Bezeichnung / Erläuterung Konsolidierungsvorschläge und Sachstand	Konsolidierungs- beitrag 2014 €	Konsolidierungs- beitrag 2015 €	Konsolidierungs- beitrag 2016 €	Konsolidierungs- beitrag 2017 €	Konsolidierungs- beitrag 2018 €	Konsolidierungs- beitrag 2019 €	Konsolidierungs- beitrag 2020 €
2011-03	Konzessionsabgaben Erhöhung der Erträge durch Konzessionsabgaben ab dem 01.01.2013 durch Neuabschluss der Verträge in Form einer wirtschaftlicheren Variante. Durch den Erwerb von Anteilen einer Stillen Beteiligung mit NEW können zusätzliche Erträge generiert werden. Sie sind in der Haushaltsplanung berücksichtigt.							
				Zusätzliche Erträge sind in der HH-Planung berücksichtigt.				
2011-04	Verpachtung öffentlicher Verkehrsflächen Verpachtung von Container-Stellplätzen für Altkleider; derzeit wird die Möglichkeit der Öffnung für Kommerzielle noch überprüft. Verpachtung erfolgt zum 01.10.2012 bzw. 01.01.2013							
				Maßnahme umgesetzt; Erträge in HH-Planung berücksichtigt.				
2011-05	Aufwandsreduzierung Leuchtstellenpauschalen Reduzierung des Aufwands für Leuchtstellenpauschalen; ggf. durch Erwerb der Straßenbeleuchtung; Auslaufen des Konzessionsvertrages Straßenbeleuchtung zum 31.12.2012							
				Maßnahme umgesetzt; Erträge in HH-Planung berücksichtigt.				
2011-06	Straßenausbaubeiträge Erhöhung des Anteils der Beitragspflichtigen bei Straßenausbaubeiträgen							
				Mit Datum vom 26.04.2012 hat der Rat eine neue Satzung über die Erhebung von Straßenausbaubeiträgen erlassen.				
2011-09	Anhebung Grundsteuer B Ertragssteigerung durch Anhebung der Grundsteuer B um 20 v. H. auf 440 v. H.							
				Maßnahme umgesetzt; in HH-Planung berücksichtigt.				
2011-10	Anhebung Gewerbesteuer Ertragssteigerung durch Anhebung der Gewerbesteuer um 10 v. H. auf 450 v. H. (abzgl. Gewerbesteuerumlage, Kreisumlage)							
				Maßnahme umgesetzt; in HH-Planung berücksichtigt.				
2011-11	Anhebung Vergnügungssteuer Ertragssteigerung durch Anhebung der Steuersätze um 20 %							
				Maßnahme umgesetzt; in HH-Planung berücksichtigt.				
2012-01	Ertragssteigerung Märkte Ertragssteigerung durch Erhebung Gebühren Zeltwirte Heimatfeste							
				Ratsbeschluss Änderung Marktsatzung 01.03.2012; Maßnahme umgesetzt.				

Nr.	Bezeichnung / Erläuterung Konsolidierungsvorschläge und Sachstand	Konsolidierungs- beitrag 2014 €	Konsolidierungs- beitrag 2015 €	Konsolidierungs- beitrag 2016 €	Konsolidierungs- beitrag 2017 €	Konsolidierungs- beitrag 2018 €	Konsolidierungs- beitrag 2019 €	Konsolidierungs- beitrag 2020 €
2012-02	Ziel ist die Reduzierung der Anzahl der Unterkünfte in den Produkten Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Soziale Einrichtung für Asylbewerber zur Reduzierung des Aufwands; genaue Ermittlung muss noch erfolgen;							
		Die Unterkunft Wickrather Straße wurde aufgegeben; stattdessen wurden 3 Wohnungen in der Unterkunft Wanloer Str. als Unterkunft für Wohnungslose umgewidmet.						
2012-04	Anhebung Grundsteuer A Ertragssteigerung durch Anhebung der Steuersätze um 30 v. H. auf 250 v. H.				Maßnahme umgesetzt; in HH-Planung berücksichtigt.			
2012-05	Verwaltungsgebührenordnung Ertragssteigerung durch Anpassung der Verwaltungsgebührenordnung				Maßnahme umgesetzt; in HH-Planung berücksichtigt.			
2012-06	Reduzierung der Fraktionsgeschäftskosten um 10 %				Maßnahme umgesetzt; in HH-Planung berücksichtigt.			
2013-01	Einführung von Parkgebühren auf gemeindeeigenen Parkplätzen (rd. 150 Plätze x 10 €/mtl. x 12)				Maßnahme umgesetzt; in HH-Planung berücksichtigt.			
2013-03	Erhöhung der Elternbeiträge für den offenen Ganztagsbetrieb der Grundschulen (um 10 %)				Maßnahme umgesetzt; in HH-Planung berücksichtigt.			

Nr.	Bezeichnung / Erläuterung Konsolidierungsvorschläge und Sachstand	Konsolidierungs- beitrag 2014 €	Konsolidierungs- beitrag 2015 €	Konsolidierungs- beitrag 2016 €	Konsolidierungs- beitrag 2017 €	Konsolidierungs- beitrag 2018 €	Konsolidierungs- beitrag 2019 €	Konsolidierungs- beitrag 2020 €
2010-18	Erhebung von Gebühren für die Gewässerunterhaltung Die Ermittlung der zulässigen Anteile an den Gewässerunterhaltungskosten, die auf die Nutzer umgelegt werden können, setzt eine umfangreiche Berechnung voraus. Diese Gebühr müsste dann allerdings aufgrund einer Ortssatzung von allen Nutzern in der Gemeinde Jüchen gefordert werden. Die Einführung dieser Gebühr ist in 2012 zu überprüfen. Bei Verabschiedung einer solchen Satzung ist frühestens in 2013 mit der Realisierung dieser Erträge zu rechnen.							
		Ablehnung durch Beschluss des HA vom 09.02.2012						
2011-08	Anhebung Eigenkapitalverzinsung Ertragssteigerung durch Anhebung der Eigenkapitalverzinsung um 1,6 % auf 6,6 %							
		Ablehnung HA mit Datum vom 09.02.2012						
2011-12	Anhebung Hundesteuer Ertragssteigerung durch Anhebung der Steuersätze auf den Durchschnitt aller kreisangehörigen Kommunen des Rhein-Kreises Neuss Konsolidierungspotential 19.000 €							
		Ablehnung HA mit Datum vom 09.02.2012						
2012-03	Reduzierung des Aufwandes für politische Gremien Reduzierung der Anzahl von Ratsmitglieder ab der nächsten Legislaturperiode und Reduzierung der Ausschüsse							
		Ablehnung lt. Beschluss des Haupt-, Finanz- und Wirtschaftsförderungsausschuss vom 09.02.2012						

Nr.	Bezeichnung / Erläuterung Konsolidierungsvorschläge und Sachstand	Konsolidierungs- beitrag 2014 €	Konsolidierungs- beitrag 2015 €	Konsolidierungs- beitrag 2016 €	Konsolidierungs- beitrag 2017 €	Konsolidierungs- beitrag 2018 €	Konsolidierungs- beitrag 2019 €	Konsolidierungs- beitrag 2020 €
2010-05	Die vertraglichen Regelungen für den Betrieb der Tennisanlagen werden überprüft. Der Rat beauftragte die Verwaltung mit Beschluss vom 18.10.2007, mit den Vereinen Gespräche zu führen, mit dem Ziel, dass diese ab dem Jahre 2013 die Betriebskosten übernehmen.	Die Verträge mit den Vereinen Bedburdyck-Gierath und Hochneukirch laufen noch bis zum 30.06.2017.						
2010-06	Freiwillige Aufgaben sind in vertretbarem Maße zu reduzieren. Dabei sollte grundsätzlich auch die vollständige Aufgabe einzelner Einrichtungen in die Konsolidierungsüberlegungen aufgenommen werden. Lt. Einzelaufstellung der freiwilligen Leistungen des jeweiligen Haushaltsplanes. Diese ist Bestandteil des HSK. Dargestellt sind die vorgeschlagenen Einsparungen lt. Liste "Freiwillige Leistungen".	87.802	74.400	74.400	75.840	75.840	75.840	75.840
2010-10	Die Räume im VHS Gebäude in Jüchen sollten einer anderen Nutzung zugeführt oder vermietet werden. Das Gebäudenutzungskonzept wurde im Bauausschuss und im Haupt- und Finanzausschuss vorgestellt. Die Räumlichkeiten VHS werden nunmehr von den Fraktionen gegen Entgelt genutzt. Das Gebäude Wilhelmstraße kann nunmehr veräußert werden und wurde daher in die Liste des zu vermarktenden Grundvermögens aufgenommen.	Veräußerung des Gebäudes Wilhelmstraße noch nicht gelungen.						
2011-02	Zuschüsse/Entschädigung an die Vereine Reduzierung der Zuschüsse/Entschädigung an die Vereine	s. auch Liste "Freiwillige Leistungen"						
2011-07	Veräußerung von Nutzungsrecht auf Friedhöfen Ertragssteigerung durch die Veräußerung von Nutzungsrechten auf Friedhöfen für Nicht-Jüchener (z. B. an ein Krematorium); derzeit laufen Verhandlungen mit dem Anbieter. Die Kommunalaufsicht hat Bedenken wegen der rechtlichen Zulässigkeit.	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000

Nr.	Bezeichnung / Erläuterung Konsolidierungsvorschläge und Sachstand	Konsolidierungs- beitrag 2014 €	Konsolidierungs- beitrag 2015 €	Konsolidierungs- beitrag 2016 €	Konsolidierungs- beitrag 2017 €	Konsolidierungs- beitrag 2018 €	Konsolidierungs- beitrag 2019 €	Konsolidierungs- beitrag 2020 €
2013-02	Reduzierung des Zuschussbedarfs für das Produkt "Gemeindearchiv" durch interkommunale Zusammenarbeit	Einsparpotential kann noch nicht beziffert werden.						
2013-04	Einführung von Betriebsferien zwischen Weihnachten und Neujahr (Ergebnisverbesserung durch geringere Aufwendungen beim Energieverbrauch und wegen geringerer Zuführung zur Rückstellung wegen nicht genommenen Urlaubs; geschätztes Konsolidierungspotential)	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
2013-05	Gründung von Betrieben gewerblicher Art in verschiedenen Bereichen (Mensa, Sportstätten, und ggf. weitere); hierdurch werden Steuerersparnisse und Erträge aus Benutzungsgebühren bzw. Pacht generiert. Konsolidierungsbeitrag wurde nur zum Teil etatisiert. Daher hier nochmals Ausweis eines Konsolidierungsbeitrags.	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
Konsolidierungsbeiträge 2013 - 2020		127.802	114.400	114.400	115.840	115.840	115.840	115.840

Haushaltssicherungskonzept 2010 ff - Fortschreibung auf Basis des Haushaltsjahres 2014

Nr.	Bezeichnung / Erläuterung Konsolidierungsvorschläge und Sachstand	Konsolidierungs- beitrag 2014 €	Konsolidierungs- beitrag 2015 €	Konsolidierungs- beitrag 2016 €	Konsolidierungs- beitrag 2017 €	Konsolidierungs- beitrag 2018 €	Konsolidierungs- beitrag 2019 €	Konsolidierungs- beitrag 2020 €
	Konsolidierungsbeiträge 2013 - 2020	127.802	114.400	115.840	115.840	115.840	115.840	115.840

	Planergebnis	-1.980.981	-3.349.398	-2.053.333	-815.669	-631.705	-329.592	44.004
	Planergebnis unter Berücksichtigung Konsolidierungsbeiträge HSK Fortschreibung	-1.853.179	-3.234.998	-1.937.493	-699.829	-515.865	-213.752	159.844

Haushaltsbegleitbeschlüsse 2012

HB-01	Die Verwaltung wird beauftragt, durch geeignete Maßnahmen beim sächlichen Verwaltungs- und Betriebsaufwand eine Einsparung von 120.000 € zu erzielen.	-80.000	-90.000	-100.000	-110.000	-120.000	-120.000	-120.000
HB-02	Die Verwaltung wird beauftragt, durch geeignete Maßnahmen beim Personalaufwand eine Einsparung von 160.000 € zu erzielen.	-103.000	-117.000	-131.000	-145.000	-160.000	-160.000	-160.000

Ergebnis nach Konsolidierung:

-1.670.179	-3.027.998	-1.706.493	-444.829	-235.865	66.248	439.844
------------	------------	------------	----------	----------	--------	---------

Freiwillige Leistungen 2014

Lfd. Nr.	Produkt	Bezeichnung	Sachkonto	Bezeichnung	Erläuterung / bestehende Verpflichtung/Beschluss	RE 2009 EUR	RE 2010 EUR	RE 2011 EUR	RE 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	voraussichtl. Konsolidierungsbeitrag 2014	Konsolidierungsbeitrag 2015 (geschätzt)	Konsolidierungsbeitrag 2016 (geschätzt)	Konsolidierungsbeitrag 2017 (geschätzt)	Erläuterungen
1	01.111.010	Politische Gremien	5281000/ 5291000/ 5431000	Geschäftsaufwendungen/ Sach- und Dienstleistungen	Bewirtungsaufwendungen während Rats- und Ausschusssitzungen, Busfahrten der Mandatsträger zu Veranstaltungen/ Besichtigungen	2.362	2.056	2.261	1.846	3.000	3.000	0	0	0	0	
2	01.111.020	Verwaltungsführung und Steuerungsunterstützung	5281000/ 5291000/ 5431000	Geschäftsaufwendungen/ Sach- und Dienstleistungen	Aufwendungen für Nachrufe und Kranzspenden	1.619	2.099	1.219	639	1.000	1.000	0	0	0	0	
3	01.111.020	Verwaltungsführung und Steuerungsunterstützung	5491000	Verfüungsmittel Bürgermeister	gesetzliche Verpflichtung dem Grunde nach, Höhe variabel; früher begrenzt durch VV zur GemHVO: max. 0,5 v. T. der Ausgaben des VwHh / analoge Betrachtung nach NKF "ordentlicher Aufwand" abzgl. "Abschreibungen": 0,5 v. T. v. 37.224.477 € / ./. 3.414.670 € = rd. 16.900 €	1.490	1.241	1.403	861	1.500	1.500	0	0	0	0	
4	01.111.020	Verwaltungsführung und Steuerungsunterstützung	5499100	Öffentlichkeitsarbeit	Repräsentationsaufwendungen für Geburtstage ab 90. Lebensjahr, goldene, diamantene und eiserne Hochzeit, 70- und 75jährige Ehejubiläen, Ehrungen, Verabschiedungen, gemeindliche Veranstaltungen, Empfänge	7.290	7.275	8.201	4.030	7.000	12.000	0	0	0	0	Wiedereinführung Neujahrsempfang
5	01.111.030	Gleichstellung von Mann und Frau	5499100	Öffentlichkeitsarbeit	Erstellung Broschüren, Durchführung von Info-Veranstaltung der Gleichstellungsbeauftragten	1.123	684	96	0	500	500	0	0	0	0	
6	01.111.050	Bauhof		Personalaufwendungen	dargestellt ist der anteilige Personalaufwand des Bauhofs, der für freiwillige Leistungen erbracht wird (überwiegend Beschreibungen für Vereine, Classic Days, Weihnachtsmarkt, Schlossweihnacht usw.).	66.000	66.000	66.000	66.000	66.000	66.000	0				Konsolidierungsbeitrag kann nur dann geleistet werden, wenn tatsächlich Personal reduziert wird.
7	01.111.060	Interne Dienstleistungen	5441120	Verschiedene Mitgliedsbeiträge	vertragliche Verpflichtungen: Fachverband Kommunaler Kassenerverwalter, Städte- und Gemeindebund, Kommunaler Arbeitgeberverband, Verein linker Niederrhein, Verband der Standesbeamten, KGSt, Arbeitsrechtliche Vereinigung, Gemeinschaftswerk Natur und Umwelt Rhein-Kreis Neuss, Kreisverkehrswacht Neuss e.V., Haus-, Wohnungs- und Grundstückseigentümer-Verein	13.698	14.420	14.073	14.586	14.600	14.800	0				
8	01.111.070	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	5499100	Öffentlichkeitsarbeit	vertragliche Verpflichtung in Höhe von 3.000 € für Internetauftritt, außerdem Mittel für Anzeigen und Broschüren (in 2012 Kosten für einen Relaunch des Internetauftritts enthalten; danach wieder Reduzierung auf 7.000 €)	5.998	5.964	5.977	14.168	11.000	11.000	0	0	0	0	
9	01.111.080	Personal- und Organisationsmanagement	5411200	Aus- und Fortbildung	Aus- und Fortbildung der Mitarbeiter/-innen einschl. zugehöriger Reisekosten; Anstieg wegen höherem Bedarf (Einführung neue Finanzsoftware proDoppik)	28.873	31.124	33.824	33.274	40.000	40.000	0				Durch die kontinuierliche Einstellung von Auszubildenden sind die Aufwendungen für die Ausbildung insgesamt und die überbetrieblichen Unterweisungen, insbesondere bei den Straßenwärtern, gestiegen.

Freiwillige Leistungen 2014

Lfd. Nr.	Produkt	Bezeichnung	Sachkonto	Bezeichnung	Erläuterung / bestehende Verpflichtung/Beschluss	RE 2009 EUR	RE 2010 EUR	RE 2011 EUR	RE 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	voraussichtl. Konsolidierungs-betrag 2014	Konsolidierungs-betrag 2015 (geschätzt)	Konsolidierungs-betrag 2016 (geschätzt)	Konsolidierungs-betrag 2017 (geschätzt)	Erläuterungen	
10	01.111.110	Liegenschaftsverwaltung	5281000	Werbemaßnahmen	Werbemaßnahmen zur Unterstützung der Veräußerungsbemühungen	0	0	0	1.116	0	0	0	0	0	0	werden ab 2013 im Produkt Presse- und Öffentlichkeitsarbeit veranschlagt	
11	01.111.011	Städtepartnerschaften	5499100	Begegnungen mit Partnergemeinden	Aufwendungen für Begegnungen, z. B. Klassenfahrten, Seniorentreffen, Sportbegegnungen	1.369	5.274	2.337	1.387	5.000	5.000	0	0	0	0	Reduzierung des Ansatzes ab 2013 auf Niveau 2010	
12	02.126.160	Brandbekämpfung und Bevölkerungsschutz	5412000	Brandschutzerziehung	Brandschutzerziehung in Schulen und Kindertagesstätten	0	134	0	137	500	600	0	0	0	0	Brandschutzerziehung	
13	02.126.160	Brandbekämpfung und Bevölkerungsschutz	5421300	Ehrenamtl. Tätigkeit Brandbekämpfung	Entschädigung für Führungskräfte der Feuerwehr / Beschluss R/V/365 vom 29.10.2001 Der Rat der Gemeinde Jüchen beschloss bedingt durch die Umstellung auf Euro bei der Aufwandsentschädigung im Rahmen der zur Verfügung stehenden Haushaltsmittel nachfolgende Beträge mit Wirkung vom 01.01.2002. Gleichzeitig wurde der frühere Beschluss in Bezug auf die Beträge aufgehoben. Gemeindebrandmeister 2.760 Euro stv. Gemeindebrandmeister je 1.020 Euro Zugführer je 510 Euro Gruppenführer je 150 Euro Gerätewart Atemschutz 150 Euro Jugendwart 150 Euro Gerätewart Kfz je 610 Euro Gerätewart Technik je 300 Euro Gerätewart Funkwerkstatt 300 Euro Gerätewart Kleiderkammer 300 Euro	12.332	12.540	10.107	11.856	12.000	15.500	0	0	0	0	Anhebung der Aufwandsentschädigungen zur Stärkung des Ehrenamtes	
14	02.126.160	Brandbekämpfung und Bevölkerungsschutz	5421400	Aufwendungen Jugendfeuerwehr	Aufwendungen, die für die Nachwuchsarbeit bei der freiwilligen Feuerwehr geleistet werden, um eine ausreichende Personaldecke langfristig zu sichern. Ausgaben u.a. für Kleidung, Helme oder Namensblech. Der Ansatz wird benötigt für Schutzkleidung der Jugendfeuer und sonstige Ausrüstung. Siehe Jugendfeuerwehrkonzept.	857	270	107	1.500	1.500	1.500	0	0	0	0		
15	02.126.160	Brandbekämpfung und Bevölkerungsschutz	5421200	Mitgliederwerbung/-förderung	Aufwendungen, die für die Nachwuchsarbeit, insbesondere die Anwerbung neuer Jugendlicher, bei der freiwilligen Feuerwehr geleistet werden, um eine ausreichende Personaldecke langfristig zu sichern, z.B. Ausgaben für Flyer, Info-Material, Infostände, usw./ Die Nachwuchsförderung der Feuerwehr ist notwendig, da die Gemeinde bei zu wenig freiwilligen Feuerwehrmännern auf hauptamtliche Kräfte zurückgreifen muss. Diese sind gegenüber einer freiwilligen Feuerwehr deutlich teurer.	3.984	4.294	2.139	2.023	3.000	3.000	0	0	0	0		
16	03.211	Schulen	5431700	Aufwendungen Budgetierung	Festsetzung der Festbeträge pro Schüler durch Beschluss SchuJuA v. 10.03.08. Gemäß § 92 SchulG trägt der Schulträger alle Sach- und Personalkosten (Ausnahme Lehren). Gemäß § 94 SchulG sind Sachkosten insbesondere die Kosten für die Errichtung, Bewirtschaftung und Unterhaltung der erforderlichen Schulgebäude und Schulanlagen, für die Ausstattung der Schulen ... Die Ansätze wurden im Rahmen des HSK auf die alten Grundpauschalen pro Schüler/-in reduziert. Darstellung des HH-Ansatzes, da Restmittel ins Folgejahr übertragen werden.	56.620	56.438	43.623	35.900	36.096	36.647	0	0	0	0	0	pauschale Reduzierung 10 % vorgenommen

Freiwillige Leistungen 2014

Lfd. Nr.	Produkt	Bezeichnung	Sachkonto	Bezeichnung	Erläuterung / bestehende Verpflichtung/Beschluss	RE 2009 EUR	RE 2010 EUR	RE 2011 EUR	RE 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	voraussichtl. Konsolidierungs-betrag 2014	Konsolidierungs-betrag 2015 (geschätzt)	Konsolidierungs-betrag 2016 (geschätzt)	Konsolidierungs-betrag 2017 (geschätzt)	Erläuterungen	
17	03.243.170	Dienstleistungen für Schulen und Schüler	5291000	Personalbuchhaltung OGATA	Am 1. Januar 2013 wurde zunächst die Personalbuchhaltung für die Beschäftigten der beiden Fördervereine der offenen Ganztagsgrundschulen Gierath und Jüchen mit insgesamt 35 Beschäftigten durch Amt 10 übernommen. Ab dem 1. Januar 2014 wird auch die Personalbuchhaltung für die Beschäftigten der übrigen Fördervereine der offenen Ganztagsgrundschulen - Grundschulen Hochneukirch und Otzenrath, Realschule und Gymnasium - mit insgesamt 21 weiteren Beschäftigten durch Amt 10 übernommen. Entsprechende Vorbereitungen laufen derzeit. Wegen der noch anstehenden Restarbeiten durch den Steuerberater wird der Ansatz für 2014 so belassen. Ab 2015 reduziert sich der Ansatz auf Null.	12.500	14.232	18.200	17.177	10.000	10.000	0	0	0	0		
18	04.281.180	Kulturelle Veranstaltungen	5291000 5291100	Kulturelle Veranstaltungen	Ratsbeschluss vom 30.04.09; Reduzierung des Defizits; weitere Reduzierung des Zuschussbedarfs durch Anhebung Eintrittsentgelt bzw. Reduzierung des Aufwands; dargestellt ist der Zuschussbedarf.	62.616	21.851	-2.416	10.620	11.255	13.732	0	0	0	0	Eintrittsentgelte wurden erhöht. Zuschussbedarf steigt wegen der im Produkt abgebildeten Personalaufwendungen	
19	04.281.181	Kulturförderung	5318000	Zuschüsse kult. Veranstaltungen	Zuschüsse gem. Kulturförderrichtlinien (u.a. f. Martinikomitees, Volkstrauertag, Büchereien). Die Zuschüsse wurden vor einigen Jahren bereits um 50 v. H. reduziert.	9.130	5.086	5.653	0	0	0	0	0	0	0	Zuschussgewährung ab 2013 eingestellt	
20	04.281.181	Kulturförderung	5499000	Ehrenamtskarte	Ratsbeschluss vom 30.04.09	0	0	244	0	1	0	0	0	0	0	Ehrenamtskarte ist eingeführt	
21	04.111.230	Gemeindearchiv	5422000	Raummiete Hely-Driesen-Stift.	Es besteht ein Mietvertrag mit Nikolauskloster, der jährlich gekündigt werden kann.	1.440	1.440	1.440	1.440	1.440	1.440	0	-1.440	-1.440	-1.440	Alternative kostenfreie Unterbringung suchen, z. B. kath. Kirche Bedburdyck	
22	05.331.240	Förderung von anderen Trägern der Wohlfahrts-pflege / Seniorenan-gelegenheiten	5313000	Seniorennetzwerk	Durch Verhandlung mit der Caritas konnte der Beitrag für das Seniorennetzwerk zum 1.10.2010 und 01.04.2011 um je 1.500 € von 15.000 € auf 13.500 € reduziert werden. Laut Beschluss des Rates vom 9.12.2010 - R/III/132 - sind Haushaltsmittel in Höhe von insgesamt 30.000 € für die zweijährige Vertragsverlängerung des Vertrages vom 1.10.2011 bis zum 30.9.2013 einzustellen.	22.500	29.250	24.000	15.000	15.000	15.000	0	0	0	0	Anschubfinanzierung; Netzwerk erfolgreich installiert, Finanzierung von Folgeprojekten erforderlich	
23	05.331.240	Förderung von anderen Trägern der Wohlfahrts-pflege / Seniorenan-gelegenheiten	5318000	Förderung Wohlfahrtsverbände	1. Förderung Altentagesstätte: Beschluss Rat 11.12.2003, R/VI/835; 2. Förderung Wohlfahrtsverbände: Beschluss Rat 11.12.2003, R/VI/836 3. Weihnachtsaktion Senioren: Beschluss RSSSO vom 6.11.2008, RSSSO/II/28 Zu 1., 2. und 3. Haushaltsansatz 2003 26.500, Reduzierung ab 2004 auf 12.457,00 €, Reduzierung ab 2007 auf 7.000 €, Reduzierung 2010 um 1.500 € auf 5.500 € Zuschuss Schuldner- und Insolvenzberatung Caritas Sozialdienste: Beschluss Rat 25.06.2009 R/VI/668; zu 4.: Haushaltsansatz ab 2009 5.000 €, Rechtsgrundlage: allgemeine Daseinsvorsorge, §§ 4, 5 und 11 SGB XII. (Keine freiwillige Leistung!)	10.067	10.268	7.578	6.670	8.300	5.000	0	0	0	0	0	Weihnachtspäckchenaktion eingestellt; Förderung Altentagesstätte & Wohlfahrtsverbände ab 2013 eingestellt; es werden nur noch Mittel für Schuldnerberatung eingestellt (pflichtige Leistung)

Freiwillige Leistungen 2014

Lfd. Nr.	Produkt	Bezeichnung	Sachkonto	Bezeichnung	Erläuterung / bestehende Verpflichtung/Beschluss	RE 2009 EUR	RE 2010 EUR	RE 2011 EUR	RE 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	voraussichtl. Konsolidierungs-betrag 2014	Konsolidierungs-betrag 2015 (geschätzt)	Konsolidierungs-betrag 2016 (geschätzt)	Konsolidierungs-betrag 2017 (geschätzt)	Erläuterungen
24	06.365.	Kitas	5431700	Aufwendungen Budgetierung	Aus Ansatz werden die Unterhaltung sowie Neuanschaffung von Spielmaterialien usw., Reinigungs- und Hygienematerialien, Fortbildung, die Unterhaltung u. Anschaffung von Bastelmaterial usw., Veranstaltungen, Wanderungen, Getränke für Kinder, Geschäftsbedürfnisse, Fernmeldegebühren und Miete für Kopierer beglichen. Aufgrund der Einrichtung von kleinen altersgemischten Gruppen sowie der Vorgaben des Infektionsschutzgesetzes besteht ein erhöhter Bedarf. Dargestellt ist jeweils der Ansatz, das Restmittel ins Folgejahr übertragen werden.	23.310	27.598	29.188	26.107	22.797	24.795	0	0	0	0	pauschale Reduzierung 10 % vorgenommen
25	06.365.269	Kindertagesstätten freier Träger	5318000	Betriebskostenzuschüsse	Vertragliche Verpflichtung, Ratsbeschlüsse Kindergarten Gierath 30.000 € p.a. (kündbar zum 30.06.2016) Kindergarten Bedburdyck 11.000 € p.a. (jährlich kündbar)	89.000	41.000	41.000	41.000	0	33.000	0	0	0	0	Kündigung der Verträge zum nächstmöglichen Zeitpunkt
26	06.363.270	Kinder- und Jugendarbeit, Familienhilfe	5211010 5211100 NEU (ab 2014) 5215000 5216000	Unterhaltung/ Instandsetzung Kinderspielplätze	Ratsbeschluss vom 28.09.09 sieht für 2010 die Neuanschaffung der Spielgeräte vor, wodurch 140.000 Euro zu veranschlagen wären. Aufgrund der freiwilligen Leistung und da das Kinderspielplatzkonzept erst durch den SchuJuA überarbeitet werden sollte, wird der Ansatz von 2009 beibehalten. Eine Schließung von Kinderspielplätzen könnte den Unterhaltungs- und Instandsetzungsaufwand reduzieren.	70.694	35.656	40.158	41.509	40.000	45.000	0	0	0	0	im Rahmen der Überarbeitung des Spielplatzkonzeptes Reduzierung anstreben; Reduzierung HH-Ansatz 2013 um 5.000 € umgesetzt
26.1	06.363.270	Kinder- und Jugendarbeit, Familienhilfe	5291100	Jugendbeteiligungsverfahren	Kosten werden zu 100 % durch entsprechende Einnahmen gedeckt.	0	0	0	0	0	6.000	0	0	0	0	
27	06.363.270	Kinder- und Jugendarbeit, Familienhilfe	5318000	Jugendverb. und T.O.T.-Häuser	Über den durch den Rat im Jahre 2004 beschlossenen Gemeindejugendplan werden Zuschüsse an den Gemeindejugendring und an die Träger von Jugendheimen gezahlt.	2.000	5.000	5.000	624	0	0	0	0	0	0	HH-Ansatz ab 2013 auf Null reduziert
28	06.363.270	Kinder- und Jugendarbeit, Familienhilfe	5318100	Gemeindeanteil Familienfest	Bisher unter "Kulturelle Veranstaltungen" veranschlagt. Das Familienfest ist eine Veranstaltung des Rhein-Kreises-Neuss, an der sich die Gemeinde Jüchen als Mitveranstalter finanziell beteiligt.	0	3.148	0	2.500	0	3.000	0	0	0	0	
29	06.363.270	Kinder- und Jugendarbeit, Familienhilfe	5422000	Mieten und Pachten	Pachten für Kinderspiel- und Bolzplätze in Bedburdyck, Gierath, Hackhausen, Hoppers, Jüchen, Schaan, Waat, Wallrath und Wey	3.067	3.067	3.067	2.914	3.100	3.100	0	0	0	0	evtl. Schließung bisheriger Spielplätze (Überarbeitung Spielplatzkonzept)
30	08.424.	Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen			Dargestellt ist der Zuschussbedarf der Sportstätten; die Sporthallen werden durch Schulen zu ca. 49,6 % genutzt; die Sportplätze werden fast ausschließlich von Vereinen genutzt	626.433	993.267	730.669	688.004	769.435	813.410	0	0	0	0	Erzielung von Einsparungen durch Zentralisierung von Sportstätten

Freiwillige Leistungen 2014

Lfd. Nr.	Produkt	Bezeichnung	Sachkonto	Bezeichnung	Erläuterung / bestehende Verpflichtung/Beschluss	RE 2009 EUR	RE 2010 EUR	RE 2011 EUR	RE 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	voraussichtl. Konsolidierungs-betrag 2014	Konsolidierungs-betrag 2015 (geschätzt)	Konsolidierungs-betrag 2016 (geschätzt)	Konsolidierungs-betrag 2017 (geschätzt)	Erläuterungen	
31	08.424.280	Turnhalle Otzenrath	5458000	Entschädigung an Verein	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 zum 31.12.2012 kündbar (Kündigungsfrist 1 Jahr). 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 Inhaltsversicherung für das vereins eigene 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. 4.600 €). Gemäß § 3 -Gemeindlicher Zuschuss- zahlt die Gemeinde an den Verein auf die Dauer des Vertrages einen jährlichen Zuschuss in Höhe von 19.000 €. Der Vereinszuschuss für Bewirtschaftung wurde in den Vorjahren irrtümlich als Bewirtschaftungsaufwand und nicht als Zuschuss veranschlagt.	23.598	61.407	39.486	29.615	35.000	35.000						Kündigung des Vertrages zum nächstmöglichen Zeitpunkt; Neuverhandlung mit allen Vereinen
32	08.424.289	Sportplätze	5458000	Entschädigungen an Vereine	Verträge über die Unterhaltung der Sportanlagen: Otzenrath 8.000 €, Jüchen 20.000 €, Hochneukirch 18.000 € und Bedburdyck/Gierath 10.000 €	60.300	51.850	54.500	54.500	54.500	45.000					Kündigung zum nächstmöglichen Zeitpunkt; Neuverhandlung mit allen Vereinen	
33	08.424.283	Turnhalle Hochneukirch	5458000	Entschädigung an Vereine	Vertrag über die Trägerschaft der Turnhalle Gartenstraße, jährlich kündbar	5.880	5.880	5.880	5.880	5.880	5.880					Kündigung zum nächstmöglichen Zeitpunkt; Neuverhandlung mit allen Vereinen	
33.1	08.424.282	Zweifach-sporthalle Jüchen	5458000	Entschädigung an Vereine	Übernahme der Zweifachsporthalle durch den TSV Jüchen (vorher Betriebsführung Bürgerhalle)	0	0	0	0	0	13.000	0					

Freiwillige Leistungen 2014

Lfd. Nr.	Produkt	Bezeichnung	Sachkonto	Bezeichnung	Erläuterung / bestehende Verpflichtung/Beschluss	RE 2009 EUR	RE 2010 EUR	RE 2011 EUR	RE 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	voraussichtl. Konsolidierungs-betrag 2014	Konsolidierungs-betrag 2015 (geschätzt)	Konsolidierungs-betrag 2016 (geschätzt)	Konsolidierungs-betrag 2017 (geschätzt)	Erläuterungen
33.2	08.424.285	Dreifach-Sporthalle Bedb./Gierath	5458000	Entschädigung an Vereine	Betriebsführungsvertrag mit RW Gierath	0	0	0	0	0	25.000	0				
34	08.421.280	Sportförderung	5318000	Zuschuss Vereine/Gemeindesportv.	Zuschüsse entsprechend den Sportförderrichtlinien der Gemeinde, mehrere Ratsbeschlüsse	20.385	21.181	19.676	17.219	25.000	25.000	0	0	0	0	Ansatz 2013 unter dem Vorbehalt der Verabschiedung der Sportförder-richtlinien
35	08.425.280	Hallenbad Jüchen			Darstellung des Zuschussbedarfes (in 2011 wegen Sanierung geringer) zzgl. Aufschlag geschätzter Energieanteil Blockheizkraftwerk (52,13 %)	299.313	306.801	172.047	197.847	186.474	139.214					Kündigung Verträge; Neuverhandlung; ggf. alternative Aufgaben-wahrnehmung; Deckelung der Vereinszuschüsse
36	08.425.281	Hallenbad Hochneukirch			Darstellung des Zuschussbedarfes	92.692	162.394	141.185	153.331	119.959	71.386					Kündigung Verträge; Neuverhandlung; ggf. alternative Aufgaben-wahrnehmung; Deckelung der Vereinszuschüsse
37	12.547.360	ÖPNV	5317000	Kostenbeteil. Anrufsammeltaxi	R/V/991 und B/VI/28 sowie Vertrag vom 18.11.1999	11.932	9.145	4.963	3.418	4.000	5.000					
38	12.547.360	ÖPNV	5317100	Zuschüsse f. Bürgerbus	Ratsbeschluss VII/PUV/388	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
39	15.571.390	Wirtschafts-förderung	5281000/ 5291000/ 5431000	Geschäftsaufwendungen/ Sach- und Dienstleistungen	Beschluss des Rates vom 30.06.2005 (Wirtschaftsförderungskonzept); Ansatz 2013: + 80.000 € für Breitbandausbau in den Ortschaften Waltrath, Rath, Schlich, Hoppers, Wey und Neuenhoven	6.499	58.723	6.246	8.156	90.000	10.000	0	0	0	0	Der gemeinsame Gesamtaufwand sollte 10.000 € nicht übersteigen
40	15.573.431	Bürgerhaus Aldenhoven	5458000	Entschädigung Bruderschaft	Bürgerhaus Aldenhoven, Betriebsführungsvertrag seit 01.01.08, frühestens zum 31.12.2017 kündbar (2 Jahre vorher)	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000					
41	15.573.432	Karl-Justen-Halle Bedburdyck	5458000	Entschädigung an Pächterin	Betriebsführungsvertrag seit 01.11.2007, Kündigung zum 30.11.2017 möglich	8.000	6.000	6.000	4.000	4.000	4.000					
42	15.573.433	Peter-Giesen-Halle Garzweiler	5458000	Entschädigung an Verein	Betriebsführungsvertrag seit 01.01.2004	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000	-10.400	-10.400	-10.400	-10.400	Kündigung des Vertrages zum nächstmöglichen Zeitpunkt, Neuverhandlung mit allen Vereinen
43	15.573.434	Bürgerhaus Jüchen	5458000	Entschädigung an Verein	Betriebsführungsvertrag seit 01.01.2003	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	0					
44	15.573.435	Bürgerhaus Priesterath	5458000	Entschädigung an Verein	Betriebsführungsvertrag seit 01.01.2003	1.650	1.650	1.650	1.650	1.650	1.650					
45	15.573.	Allgemeine Einrichtungen (ohne BHKW)			Dargestellt ist der Zuschussbedarf des Hauses Katz und der Bürgerhäuser.	245.737	235.590	188.565	216.561	230.278	217.774	0	0	0	0	Reduzierung durch Konzentration auf die Siedlungsschwerpunkte bzw. Übernahme der Häuser durch Dritte
Summe:						1.812.928	2.194.511	1.627.831	1.639.420	1.739.735	1.653.898	-74.400	-75.840	-75.840	-75.840	
						381.583	-566.680	11.589	100.316	-85.837						
						voraussichtliche Höhe freiw. Leistungen 2017:		1.578.058								

Leistung dem Grunde nach nicht freiwillig, nur der Höhe nach.

Fortschreibung Gesamtergebnisplanung gemäß Erlass des MIK vom 09.08.2011 zur Änderung des § 76 GO NRW

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ergebnis	Ergebnis	Haushaltsansatz			Plan	Finanzplanungszeitraum			Fortgeschriebener Finanzplanungszeitraum		
	2010	2011	2012	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Steuern und ähnliche Abgaben	28.434.864	18.655.813	21.217.623	25.589.937	22.644.275	22.008.000	23.703.145	24.570.000	24.665.000	25.842.000	27.116.410	28.495.441	29.989.444
4011000 Grundsteuer A	142.866	121.899	170.225	160.000	150.000	160.000	170.000	170.000	170.000	170.000	172.550	175.138	177.765
4012000 Grundsteuer B	2.799.200	3.085.540	3.144.278	3.050.000	3.100.000	3.200.000	3.200.000	3.250.000	3.250.000	3.300.000	3.339.600	3.379.675	3.420.231
4013000 Gewerbesteuer	16.522.250	5.877.454	7.173.140	13.500.000	9.500.000	7.500.000	8.550.000	8.750.000	8.250.000	8.750.000	9.669.625	10.685.903	11.808.991
4021000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	7.476.756	8.131.083	8.966.544	7.443.065	8.399.055	9.381.000	9.916.000	10.481.000	11.036.000	11.621.000	11.867.365	12.118.953	12.375.875
4022000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	318.627	332.362	379.456	324.167	333.000	390.000	402.000	414.000	426.000	439.000	449.975	461.224	472.755
4031000 Vergnügungssteuer	70.062	79.490	198.465	85.000	90.000	200.000	300.000	300.000	300.000	300.000	310.620	321.616	333.001
4032000 Hundesteuer	135.457	136.737	143.515	140.000	140.000	140.000	150.000	150.000	150.000	150.000	155.310	160.808	166.501
4051000 Kompensationszahlung (Familienleistungsausgleich)	969.647	891.248	1.042.001	887.705	932.220	1.037.000	1.015.145	1.055.000	1.083.000	1.112.000	1.151.365	1.192.123	1.234.324
Zuwendungen und allg. Umlagen	7.508.117	3.366.495	3.538.503	3.062.451	3.281.003	6.939.038	7.722.616	5.162.166	6.311.115	6.797.361	6.874.414	6.951.096	7.030.231
4111000 Schlüsselzuweisungen vom Land	4.410.019					3.400.000	3.137.000	1.029.000	2.171.000	2.658.000	2.658.000	2.658.000	2.658.000
4121000 Bedarfszuweisungen vom Land		68.228	13.817	160.000	80.000	20.000	1	1	1	1	1	1	1
4140000 Zuweisungen vom Bund						42.500	0	0	0	0			
4141000 Zuweisungen vom Land	64.433	88.030	124.173	90.500	86.000	106.751	143.901	114.126	126.476	139.001	141.751	141.751	141.751
4141100 Landeszuweisung OGATA	297.690	345.868	378.125	329.710	358.001	381.976	400.488	400.488	400.488	400.488	400.488	400.488	400.488
4141200 Landeszuweisung Fortb.budgets						9.080	54.200	43.301	43.301	43.301	43.301	43.301	43.301
4141300 Landeszuweisung Sprachförderung						5	5	5	5	5	5	5	5
4141500 Landeszuw.Aus-/Fortb.Lehrkraft	8.625	10.975	9.860	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
4141600 Landeszuw. Kultur und Schule	4.020	3.360	3.700	2.621	1.200	1.200	2.960	1.500	2	2	2	2	2
4142000 Betriebskosten-/u.a.Zuw.v.GV	1.681.320	1.817.201	1.972.661	1.682.000	1.745.000	1.917.000	2.180.000	2.322.000	2.322.000	2.322.000	2.396.304	2.472.986	2.552.121
4143100 Zuwendungen Sprachförderung	2.620	3.281	2.867	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
4147000 Zuschüsse Private						1	0	0	0	0			
4148000 Zuschüsse v. übrigen Bereichen		20.635	0	100	100	100	1	1	1	1	1	1	1
4161000 Auflösung SoPo Landeszuweisung	839.587	858.233	944.846	788.519	847.375	893.424	1.347.705	934.743	930.840	917.561	917.560	917.560	917.560
4171000 Auflösung Pauschalen	199.803	150.686	88.454		154.326	158.000	158.000	158.000	158.000	158.000	158.000	158.000	158.000
4181000 Erstattung ELAG							289.354	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
Sonstige Transfererträge	28.137	36.648	128.889	60.600	125.000	185.000	180.001	180.001	180.001	180.001	180.001	180.001	180.001
4211000 Ersatz von sozialen Leistungen	887	28.350	6.461	600	5.000	5.000	1	1	1	1	1	1	1
4291000 Andere sonstige Transfererträge	27.250	8.298	122.427	60.000	120.000	180.000	180.000	180.000	180.000	180.000	180.000	180.000	180.000
Öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	3.676.825	3.601.921	3.920.885	3.382.360	3.760.779	3.892.855	3.773.519	3.885.813	3.916.294	3.946.507	3.946.507	3.946.507	3.946.507
4311000 Verwaltungsgebühren	381.444	333.020	347.554	388.800	423.800	399.651	359.651	360.151	360.651	361.151	361.151	361.151	361.151
4311100 Brandschutzwachen	1.053	2.267	0	2.000	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
4321000 Benutzungsgebühren & ä. Entg.	2.633.142	2.558.311	2.684.328	2.376.157	2.455.217	2.540.914	2.623.492	2.600.286	2.630.267	2.660.236	2.660.236	2.660.236	2.660.236
4321100 Eintrittsentgelt Kulturveranstalt.						56.568	73.159	73.159	73.159	73.159	73.159	73.159	73.159
4321400 Benutzungsgebühren & ä. Entg.		1.965	2.190	2.500	2.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
4370000 Aufl. SoPo Beiträge	508.756	517.321	566.760	499.033	556.700	563.604	578.318	578.318	578.318	578.062	578.062	578.062	578.062

Fortschreibung Gesamtergebnisplanung gemäß Erlass des MIK vom 09.08.2011 zur Änderung des § 76 GO NRW

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ergebnis	Ergebnis	Haushaltsansatz			Plan	Finanzplanungszeitraum			Fortgeschriebener Finanzplanungszeitraum		
	2010	2011	2012	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
4381000 Aufl. SoPo Gebührenaussgleich	152.430	189.038	320.054	113.870	320.062	328.118	134.899	269.899	269.899	269.899	269.899	269.899	269.899
Privatrechtliche Leistungsentgelte	622.313	538.281	662.545	535.799	680.388	769.023	859.948	763.198	763.198	737.421	737.418	737.418	737.418
4411000 Mieten und Pachten	274.968	211.028	306.203	177.643	207.025	254.826	262.225	262.225	262.225	236.449	236.449	236.449	236.449
4411100 Miete Büroräume							43.449	43.449	43.449	43.449	43.449	43.449	43.449
4461000 Elternbeiträge OGATA	282.631	262.732	281.192	244.853	265.060	306.396	346.470	344.720	344.720	344.720	344.720	344.720	344.720
4461100 Abwicklung von Schadensfällen	47.835	25.162	14.317	50.003	145.003	145.001	145.004	50.004	50.004	50.003	50.000	50.000	50.000
4461200 Elterbeitrag Ganztagsbetr.	16.878	37.539	58.925	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
4461300 Eintrittsg. sonst. Veranstalt.		1.819	1.908	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
4461400 Sonstige privatr. Entgelte		0	0	800	800	300	300	300	300	300	300	300	300
Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.410.317	1.210.140	1.277.486	1.027.607	1.142.404	1.158.965	1.546.353	1.527.774	1.465.635	1.482.929	1.431.529	1.431.529	1.431.529
4481000 Kostenerstattungen vom Land	42.634	58.666	83.431	50.601	58.856	81.600	115.000	115.000	115.000	115.000	81.600	81.600	81.600
4482000 Erstattungen v. Gemeinden (GV)	275.715		49.914		1	18.001	18.001	18.001	1	18.001	1	1	1
4482020 Erst. Aufwendungen d. Kreis			0										
4483000 Erstattungen v. Zweckverbänden		19.169	6.850	15.000	15.000	1	1	1	1	1	1	1	1
4484000 Erstatt. sonst. öff. Bereich	135.623	120.754	106.152	133.360	130.060	105.302	192.025	192.025	192.025	192.025	192.025	192.025	192.025
4485000 VKE vom Abwasserbetrieb	227.465	254.769	234.364	229.769	234.365	263.958	233.955	233.955	233.955	233.955	233.955	233.955	233.955
4486000 Personal-/Sachkostenersta. AB	521.137	528.793	588.130	475.802	576.446	577.623	595.103	576.524	532.385	531.679	531.679	531.679	531.679
4487000 Erstatt. von priv. Unternehmen	102.224	117.833	124.628	51.011	66.011	50.510	50.210	50.210	50.210	50.210	50.210	50.210	50.210
4488000 Erstatt. von übrigen Bereichen	105.519	110.156	84.016	72.063	61.664	61.969	342.057	342.057	342.057	342.057	342.057	342.057	342.057
4488100 Erstattung Nebenkosten				1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Sonstige ordentliche Erträge	3.015.508	3.704.100	3.155.680	1.285.301	1.478.737	1.430.657	2.147.964	2.055.453	1.983.679	1.950.278	1.946.713	1.946.213	1.946.213
4511000 Konzessionsabgaben	845.064	908.390	817.928	910.000	930.000	916.000	916.000	916.000	916.000	916.000	916.000	916.000	916.000
4521000 Erstattungen von Steuern			71.620	8.300	6.500	11.509	12.908	12.908	12.908	12.908	12.908	12.908	12.908
4541000 Veräußerung von Immobilien	605.136	541.693	938.140		150.000	0	705.000	595.000	515.000	475.500	475.500	475.000	475.000
4542000 Veräußerung Verm.gegenstände		9.100	0			0	0	0	0	0	0	0	0
4547000 Erträge Verr. allg. Rückl. (Sachanl.)							3	3	3	3	3	3	3
4557000 Erträge Verr. allg. Rückl. (Finanzanl.)													
4561000 Buß-/Zwangsgelder	25.595	19.638	10.324	27.300	27.800	27.800	32.800	32.800	32.800	32.800	32.800	32.800	32.800
4562000 Säumniszuschl./Stundungszinsen	1.650	32.001	46.158	2.100	2.100	30.600	45.600	45.600	45.600	45.600	45.600	45.600	45.600
4562100 Aussetzungszinsen							0	0	0	0	0	0	0
4562200 Stundungszinsen							1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
4562300 Mahngebühren ö-r							10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
4562400 Mahngebühren p-r							100	100	100	100	100	100	100
4562500 Verzugszinsen							2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
4562600 Auslagen Mahnungen							100	100	100	100	100	100	100
4562700 Vollstreckungsgebühren							2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000

Fortschreibung Gesamtergebnisplanung gemäß Erlass des MIK vom 09.08.2011 zur Änderung des § 76 GO NRW

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ergebnis	Ergebnis	Haushaltsansatz			Plan	Finanzplanungszeitraum			Fortgeschriebener Finanzplanungszeitraum		
	2010	2011	2012	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
4562800 Auslagen Vollstreckung							300	300	300	300	300	300	300
4562900 Verspätungszuschlag							0	0	0	0	0	0	0
4565000 Verkaufserlöse	58.998	53.500	58.256	45.200	58.200	114.700	59.700	69.700	69.700	69.700	69.700	69.700	69.700
4565100 Verzinsung	26.093	17.171	175.640	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
4571001 Erträge Auflösung Sonderrückst.			10.649										
4582000 Auflös./Herabs. Rückstellungen	499.644	643.459	401.389	169.299	167.535	194.946	215.751	229.240	237.466	243.565	240.000	240.000	240.000
4583000 Sonst. n. zahlungswirks. ord.	1.123	438.327	0										
4589005 Ertr.aus der Auflösg.von EWB	830.926	1.021.021	587.535										
4591000 Andere sonst. ord. Erträge	81.280	19.801	38.040	23.102	36.602	35.102	44.702	38.702	38.702	38.702	38.702	38.702	38.702
4599910 Periodenfremde Erträge	40.000												
Ordentliche Erträge	44.696.080	31.113.399	33.901.611	34.944.055	33.112.586	36.383.538	39.933.546	38.144.405	39.284.922	40.936.497	42.232.992	43.688.205	45.261.343
Personalaufwendungen	8.305.602	7.963.175	8.348.901	8.122.141	8.164.682	8.637.916	8.771.937	8.852.464	8.888.924	9.050.871	9.322.397	9.602.069	9.890.131
5011000 Bezüge der Beamten	945.585	959.816	1.005.549	935.605	1.004.407	1.010.181	1.083.974	1.129.198	1.158.467	1.187.653			
5012000 Vergütungen Tarifbeschäftigte	5.043.746	5.218.375	5.204.822	5.241.098	5.271.297	5.620.667	5.612.523	5.627.817	5.623.728	5.714.551			
5012100 Vergütungen § 18 TVöD	46.416	73.334	85.702	73.334	85.702	91.394	103.043	104.893	104.758	106.327			
5022000 Versorgungskassen Tarifbesch.	421.933	436.803	439.741	411.547	413.131	455.283	456.539	457.916	457.477	464.874			
5032000 Gesetzl. SV Tarifbeschäftigte	1.013.086	1.076.269	1.065.822	1.050.892	1.082.150	1.137.775	1.149.908	1.153.377	1.152.270	1.170.902			
5041000 Beihilfen und Unterstützungsle	142.997	61.031	70.985	70.000	75.000	70.000	75.000	75.700	76.407	77.121			
5051000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen		50.269	282.346	261.972	172.932	190.544	222.662	232.356	241.842	252.406			
5061000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen	96.221	48.276	92.177	77.692	60.062	62.071	68.287	71.206	73.974	77.036			
5071000 Zuführungen sonst. Rückstellungen	43.763	39.002	101.756	1	1	1	1	1	1	1			
Versorgungsaufwendungen	736.203	665.999	601.156	612.363	663.687	602.457	833.407	841.161	848.987	856.884	872.344	888.125	904.232
5121000 Versorgungsbezüge Beamte	551.855	571.396	472.619	522.363	573.687	512.457	723.407	731.161	738.987	746.884	762.344	778.125	794.232
5141000 Beihilfen und Unterstützungsle	184.348	94.603	128.537	90.000	90.000	90.000	110.000	110.000	110.000	110.000	110.000	110.000	110.000
Aufwand für Sach- und Dienstleistungen	5.936.238	5.875.503	5.718.471	6.337.258	6.212.811	6.601.121	7.130.394	6.851.852	6.797.958	6.736.362	6.951.926	7.174.387	7.403.968
5211000 Unterh. Grundstücke u. Gebäude	817.566	577.529	443.502	439.031	484.581	471.082	572.702	557.002	557.002	557.002			
5211010 Unterhalt. Verkehrsflächen	117.573	116.591	122.300	148.000	118.000	279.000	0	0	0	0			
5211020 Unterh. von Wirtschaftswegen	14.645	4.991	6.601	5.000	27.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000			
5211100 Instandsetzungsaufwand			30.398		33.000	15.000	0	0	0	0			
5212000 Instandhaltungsmaßnahmen	44.701	54.202	40.027	55.000	80.000	125.850	0	0	0	0			
5215000 Instandhaltung Grundst.+baul. Anl.							72.600	55.000	82.000	20.000			
5216000 Instandhaltung Infrastrukturverm.							542.800	208.000	133.500	133.500			
5221000 Unterhaltung des sonst. unbew.		1.009	283	2.800	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300			
5232200 Kommunaler Finanzierungsanteil	0		85.345	0		61.069	78.000	78.000	78.000	78.000			
5241000 Bewirtsch. Grundst. u. Gebäude	1.420.059	1.396.453	1.397.369	1.604.786	1.464.001	1.635.401	906.341	906.341	906.341	906.341			

Fortschreibung Gesamtergebnisplanung gemäß Erlass des MIK vom 09.08.2011 zur Änderung des § 76 GO NRW

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ergebnis	Ergebnis	Haushaltsansatz			Plan	Finanzplanungszeitraum			Fortgeschriebener Finanzplanungszeitraum		
	2010	2011	2012	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
5241100 Bewirtschaftung	163.928	172.581	192.085	177.700	188.200	50.000	25.000	25.000	25.000	25.000			
5241200 Bewirtschaftungsaufwand	6.761						1.066.901	1.060.701	1.054.401	1.054.601			
5241300 Gebäudeversicherung	96.317	95.059	99.307	107.494	101.894	100.519	104.038	104.038	104.038	104.038			
5241310 Gebäudeversicherung						3.600	3.900	3.900	3.900	3.900			
5251000 Unterhaltung von Fahrzeugen	123.765	150.305	181.482	127.200	137.200	143.401	145.701	145.701	145.701	109.701			
5255000 Unterh. sonst. bewegl. Verm.	92.363	100.820	91.470	108.601	122.103	104.601	114.601	115.101	115.101	115.101			
5271000 Lernmittel n.d. Lernmittelfrei	91.008	96.565	83.282	113.396	111.432	105.344	109.722	113.386	115.648	109.252			
5271100 Lernmittel Hauptschule						4.628	2.912	1.456	0	0			
5279100 Schülerbeförderungskosten	1.490.430	61.293	76.490	71.700	69.500	73.350	74.900	77.100	79.700	83.800			
5279200 Deponiegebühren	1.114.275	1.152.824	1.161.706	1.285.000	1.385.000	1.400.000	1.375.000	1.410.000	1.420.000	1.430.000			
5281000 Sonstige Sachleistungen		119.718	117.897	98.450	146.450	157.025	139.775	136.525	130.025	136.525			
5281100 Sonstige Sachleistungen		1.174	585	1.300	1.300	800	800	800	800	800			
5291000 Sonstige Dienstleistungen	342.846	1.713.994	1.515.539	1.862.650	1.674.200	1.751.001	1.662.251	1.736.251	1.754.251	1.776.251			
5291100 Sonstige Dienstleistungen		42.048	51.608	116.400	52.900	93.400	106.400	91.500	66.500	66.500			
5291200 Sonstige Dienstleistungen		10.513	17.795	10.000	10.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000			
5291300 Sonstige Dienstleistungen		7.833	3.399	2.750	2.750	2.750	2.750	2.750	2.750	2.750			
Bilanzielle Abschreibungen	5.360.812	4.562.787	4.424.195	3.755.561	3.818.521	3.673.755	3.917.447	3.671.472	3.461.461	3.390.333	3.387.366	3.387.366	3.387.366
5711000 Abschreibungen auf Sachanlagen	32.976			243									
5711100 Abschreibungen auf Gebäude	1.305.315	1.210.290	1.472.035	1.222.575	1.247.338	1.236.834	1.280.191	1.280.191	1.280.191	1.280.191	1.280.937	1.280.937	1.280.937
5711300 Abschreibungen auf Fahrzeuge	162.068	145.633	142.904	155.970	142.009	137.633	141.444	139.517	135.389	129.929	130.000	130.000	130.000
5711400 Abschreibungen auf BGA	355.566	298.583	298.867	362.321	284.300	201.077	202.314	179.887	163.973	154.429	154.429	154.429	154.429
5711500 Abschreibung a. geringwert. WG				97.000	116.050	154.702	266.951	134.652	120.652	111.451	112.000	112.000	112.000
5711600 Abschr. öffentl. Verkehrsfl.	1.625.620	1.716.195	1.691.726	1.709.356	1.749.552	1.664.409	1.689.686	1.600.366	1.451.538	1.404.615	1.400.000	1.400.000	1.400.000
5711700 Abschr. sonst. Sachanlagen		227.501	0	208.096	229.272	229.100	236.861	236.859	209.718	209.718	210.000	210.000	210.000
5721000 Abschreibungen a. Finanzanlagen			10.649										
5731100 Abschreibungen auf Forderungen	625	377.048	91.249										
5731200 Abschreibungen auf Forderungen	88.572												
5731500 Zuführung zu EWB	1.021.021	587.535	716.765										
5750000 Abschreibungen aus Veräußerungen	769.049				50.000	50.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
Transferaufwendungen	16.723.358	15.619.400	17.828.498	17.104.511	18.533.732	15.215.488	16.873.571	17.026.913	17.165.098	17.475.790	18.012.642	18.569.831	19.155.677
5311000 Zuweisungen an das Land	6.435	10.000	416	15.000	5.000	5.000	300	300	300	300	300	300	300
5313000 Zuwendungen an Zweckverbände		326.913	323.026	316.000	335.000	340.000	355.000	373.500	393.000	413.500	423.838	434.433	445.294
5315000 Zuschüsse an verb. Unternehmen	345.702	354.837	396.660	370.000	380.000	425.000	418.000	437.000	457.000	477.000	488.925	501.148	513.677
5317000 Zuschüsse an priv. Unternehmen	9.145	4.963	3.418	12.000	6.000	4.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5317100 Zuschüsse an pr. Unternehmen				20.000	5.000	0	0	0	0	0	0	0	0
5318000 Zuschüsse an übrige Bereiche	142.530	161.972	133.312	276.800	246.800	90.401	105.102	105.102	87.102	87.102	87.101	87.101	87.101

Fortschreibung Gesamtergebnisplanung gemäß Erlass des MIK vom 09.08.2011 zur Änderung des § 76 GO NRW

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ergebnis	Ergebnis	Haushaltsansatz			Plan	Finanzplanungszeitraum			Fortgeschriebener Finanzplanungszeitraum		
	2010	2011	2012	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
5318100 Zuschuss Träger OGATA	565.584	592.133	666.815	576.942	631.801	677.773	708.865	705.865	708.865	705.865	723.512	741.599	760.139
5318200 Verwend. Zuweis. Fortbildung	55.739	67.623	75.046	66.000	66.000	87.350	95.300	106.175	118.525	131.050	137.350	137.350	137.350
5318300 Aufw. Landeszuw. Sprachförder.	7.254	3.308	2.794	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
5318500 Aus- u. Fortb. staatl. Lehrkr.	8.625	10.975	9.860	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
5318600 Aufw. Landesz. Familienzentrum	12.982	11.872	11.741	12.000	12.000	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
5318700 Aufw. Landesz. Kultur & Schule	5.345	4.080	4.079	2.621	2.300	2.400	5.700	3.000	2	2	2	2	2
5331000 Soziale Leistungen an nat. Per	320.138												
5332100 GSIG-Gutachterkosten i.E.		3.392	5.234	5.000	2.000	2.300	3.000	3.000	3.000	3.000	3.182	3.375	3.580
5332150 Grd.leist. GL §3 AsylbLG		250.943	250.673	185.000	270.000	274.500	384.000	334.000	334.000	334.000	354.274	375.778	398.588
5332250 Leistungen §2 AsylbLG		50.394	54.773	80.000	45.000	57.000	58.000	58.000	58.000	58.000	61.521	65.255	69.216
5332500 Sonst. Lstg. nach §5+6 AsylbLG		3.258	1.229	2.600	4.000	1.100	3.100	3.100	3.100	3.100	3.288	3.488	3.699
5332550 Krankheit u.a. § 4 AsylbLG		37.500	40.000	60.000	30.000	30.000	60.000	60.000	60.000	60.000	63.642	67.505	71.603
5338000 Eintägige Ausflüge Kita/Schule			24		500	120	70	70	70	70	70	70	70
5338001 Mehrtägige Klassenfahrten		490	510		500	600	400	400	400	400	400	400	400
5338002 Schulbasispaket Schulmaterial		210	595		500	400	250	250	250	250	250	250	250
5338003 Schülerbeförderung					1	1	1	1	1	1	1	1	1
5338004 Lernförderung					1	1	1	1	1	1	1	1	1
5338005 Zuschuss zu Mahlzeiten					500	360	380	380	380	380	380	380	380
5338006 Zuschuss zu Mahlzeiten Hort					1	1	1	1	1	1	1	1	1
5338007 Leistungen zur Teilhabe		61	105		600	1	100	100	100	100	100	100	100
5341000 Gewerbesteuerumlage	1.290.918	472.282	535.717	1.073.864	755.682	586.000	665.000	680.556	641.667	680.556	752.082	831.126	918.477
5342000 Finanzierungsbeitrag Fonds Dt. Einheit	1.327.800	472.283	520.410	1.073.864	734.091	567.000	646.000	661.111	623.333	661.111	730.594	807.379	892.235
5371000 Allgemeine Umlagen an das Land	248.450	248.773	248.751	247.936	249.000	249.000	249.000	249.000	249.000	249.000	249.000	249.000	249.000
5372100 Kreisumlage	8.158.966	8.095.172	9.838.039	8.196.962	9.606.260	7.412.566	0	0	0	0	0	0	0
5372110 Mehrumlage SGB II	922.403	872.825	797.123	935.100	1.289.904	877.671	957.000	976.000	996.000	1.016.000	1.077.671	1.143.086	1.212.471
5372200 Mehrumlage Kreisjugendamt	3.245.058	3.515.741	3.861.147	3.515.741	3.794.290	3.375.781	0	0	0	0	0	0	0
5372300 Umlage Kreisjugendmusikschule	49.600	47.400	47.000	52.080	52.000	57.161	0	0	0	0	0	0	0
5390000 Sonstige Transferaufwendungen	684					0	0						
5391000 Sonstige Transferzahlungen						70.000	25.000						
5374000 Kreisumlage							7.841.000	7.998.000	8.158.000	8.321.000	8.493.245	8.669.055	8.848.504
5375000 Mehrumlage Kreisjugendamt							4.202.000	4.180.000	4.180.000	4.180.000	4.266.526	4.354.843	4.444.988
5376000 Kreisjugendmusikschule							64.000	65.000	66.000	67.000	68.387	69.803	71.247
Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.966.992	3.242.484	3.337.244	2.937.852	3.128.824	3.217.440	3.024.657	3.035.111	3.026.782	3.043.802	3.119.897	3.197.894	3.277.842
5411200 Aus- und Fortbild., Umschulung	60.239	51.695	53.044	67.500	72.500	65.000	75.000	75.000	75.000	75.000			
5411500 Dienst- und Schutzkleidung	16.006	13.161	14.003	14.950	15.400	16.350	14.750	14.750	14.750	14.500			
5411600 Personalnebenaufwendungen	250	85	230	500	500	500	500	500	500	500			

Fortschreibung Gesamtergebnisplanung gemäß Erlass des MIK vom 09.08.2011 zur Änderung des § 76 GO NRW

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ergebnis	Ergebnis	Haushaltsansatz			Plan	Finanzplanungszeitraum			Fortgeschriebener Finanzplanungszeitraum		
	2010	2011	2012	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
5411610 Dienstaufwandsentschädigungen	4.106	4.800	4.832	4.800	4.800	4.848	4.848	4.848	4.848	4.848			
5412000 besond. Aufw. für Beschäftigte	134	14.331	8.740	18.500	18.500	18.500	15.600	15.600	15.600	15.600			
5421000 Ehrenamtl. & sonst. Tätigkeit	7.520	1.698	7.890	500	500	170.501	174.501	170.501	162.501	170.501			
5421100 Ehrenamtl. & sonst. Tätigkeit	153.339	163.078	158.586	160.900	160.900	0	0	0	0	0			
5421200 Ehrenamtl. & sonst. Tätigkeit	35.181	30.786	29.274	38.000	36.000	36.000	36.000	36.000	36.000	36.000			
5421210 Ehrenamtl. & sonst. Tätigkeit	800						0						
5421300 Ehrenamtl. & sonst. Tätigkeit	12.540	10.107	11.856	13.500	13.500	12.000	15.500	15.500	15.500	15.500			
5421400 Ehrenamtl. & sonst. Tätigkeit	270	107	1.500	2.130	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500			
5421410 Nachwuchsförderung Feuerwehr	4.294						0						
5421500 Ehrenamtl. & sonst. Tätigkeit	4.680	4.951	10.224	6.000	6.000	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500			
5422000 Mieten und Pachten	362.817	396.502	394.573	451.819	426.869	422.377	259.575	263.375	267.375	271.875			
5422100 Aufwand Leibrenten	5.482	7.528	9.475	7.529	9.476	11.328	13.089	14.765	16.360	17.877			
5423000 Leasing von IT-Hardware	1.773	5.266	14.565	10.120	29.271	47.120	59.900	59.900	59.900	59.900			
5423100 Leasing von Fahrzeugen		5.942	9.213	7.000	41.000	26.500	26.500	26.500	26.500	26.500			
5423200 Leasing v. so. Gebrauchsgütern		1.228	1.272	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000			
5429000 Inanspruchn. Rechte & Dienste	79.867	107.554	48.362	84.650	49.150	53.501	49.501	49.501	49.501	49.501			
5429100 Untersuchungen / Gutachten	6.825	8.021	8.557	7.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000			
5431000 Geschäftsaufwendungen	362.577	30.612	28.804	33.500	34.500	127.375	45.125	42.375	36.875	42.375			
5431100 Geschäftsaufwendungen	70.047	15.025	12.833	12.000	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000			
5431110 Kinder- und Jugendtheater (-)	4.102												
5431120 Veranstaltungstechniker (-)	12.752												
5431200 Geschäftsaufwendungen	55.847	41.147	58.592	40.400	56.001	42.700	42.600	42.600	42.600	42.600			
5431300 Geschäftsaufwendungen	30.079	15.013	26.295	20.000	28.420	28.420	28.420	28.420	28.420	28.420			
5431400 Geschäftsaufwendungen	21.383	217	0	750	750	750	750	750	750	750			
5431500 Geschäftsaufwendungen	28.882		0	500	500	500	500	500	500	800			
5431600 Mittagsverpflegung KiTa/Schule	42.000	43.457	42.287	35.500	46.000	110.000	55.000	65.000	65.000	65.000			
5431700 Budgetierungsregel KiTa/Schule	124.630	79.677	87.633	72.811	62.007	58.893	61.442	63.472	63.199	62.114			
5431710 Budgetierung Hauptschule						2.675	1.915	1.613	1.462	0			
5431800 Digital. Standesamtsunterl.	659	903	2.226	5.000	5.000	5.000	3.000	3.000	3.000	3.000			
5441100 Versicherungsbeiträge u.ä.	245.220	260.500	269.129	264.604	270.500	275.700	295.850	295.850	295.850	295.850			
5441110 Kfz.-Versicherungsbeiträge	15.655	19.269	18.893	18.300	20.800	20.200	20.700	20.700	20.700	20.700			
5441120 Beiträge an Verbände & Vereine	333.518	25.378	22.340	42.001	26.201	26.400	24.100	24.100	24.100	24.100			
5441210 Grundsteuer	4.200	4.947	1.740	4.200	4.200	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000			
5441220 Kraftfahrzeugsteuer	5.403	5.457	3.003	6.000	6.150	5.701	5.900	5.900	5.900	5.900			
5441230 Andere Verbrauchssteuern	6.074	6.063	6.066	6.500	6.500	6.500	6.200	6.200	6.200	6.200			
5441240 Vorsteuer				2.800	5.300	4.509	8.107	8.107	8.107	8.107			

Fortschreibung Gesamtergebnisplanung gemäß Erlass des MIK vom 09.08.2011 zur Änderung des § 76 GO NRW

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ergebnis	Ergebnis	Haushaltsansatz			Plan	Finanzplanungszeitraum			Fortgeschriebener Finanzplanungszeitraum		
	2010	2011	2012	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
5441250 Körpersch./Kapitalertr.steuer						1	1	1	1	1			
5452000 Kostenerstattungen an Gem./GV	129.602	97.777	122.003	123.000	123.000	128.000	133.000	133.000	133.000	133.000			
5453000 Kosten ITK Rheinland u.a.	317.753	320.870	344.970	305.000	415.280	330.000	344.000	344.000	344.000	344.000			
5453080 Abführung der Einnahmen an den	-193												
5455000 Kosten Straßenentwässerung	854.739	819.711	815.752	855.000	815.000	850.000	867.500	867.500	867.500	867.500			
5458000 Entschädigungen Vereine	152.787	133.516	121.645	130.031	140.531	127.031	152.530	152.530	152.530	152.530			
5470000 Wertveränderung Aktiva	138.121	98.901	112.348		83.000	83.000	83.000	83.000	83.000	83.000			
5471000 Verluste Abgang Anlagevermögen		4.500	0										
5473000 Wertveränderungen b. Umlaufver	-187.734	27.279	0										
5477000 Wertveränderungen b. Sachanlagen							3	3	3	3			
5478000 Werveränderungen b. Finanzanlagen													
5491000 Verfügungsmittel	1.241	1.403	861	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500			
5492000 Fraktionszuwendungen	27.358	27.277	27.057	27.565	27.565	24.810	20.000	20.000	20.000	20.000			
5493000 Aufw. des Personalrats		250	250	250	250	250	250	250	250	250			
5499000 And. sonst. ord. Aufwend.	12.410	4.109	1.638	3.502	2.003	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500			
5499100 Öffentlichkeitsarbeit	20.640	17.112	20.105	30.740	37.000	29.500	34.500	34.500	34.500	34.500			
5499910 periodenfremde Aufwendungen	40.000												
5499999 Zuführung SoPo § 6 KAG	341.117	315.271	404.580										
Summe ordentliche Aufwendungen	41.029.206	37.929.347	40.258.464	38.869.686	40.522.257	37.948.177	40.551.413	40.278.973	40.189.210	40.554.042	41.666.573	42.819.672	44.019.215
= Ordentliches Ergebnis	3.666.875	-6.815.949	-6.356.853	-3.925.631	-7.409.671	-1.564.639	-617.867	-2.134.568	-904.288	382.455	566.419	868.532	1.242.128
Finanzerträge	257.993	270.734	316.629	239.568	252.713	561.482	596.087	630.871	665.656	700.440	700.440	700.440	700.440
4615000 Zinserträge von verb. Untern.,	208.084	232.368	313.943	232.368	245.513	359.806	394.411	429.195	463.980	498.764	498.764	498.764	498.764
4617000 Zinserträge von Kreditinstitut	3	8	4	1.000	1.000	200	200	200	200	200	200	200	200
4618000 Zinserträge von sonstigem Bere	769	713	0	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
4651000 Gewinnanteile aus verb. Untern	49.136	37.644	2.683	5.000	5.000	200.276	200.276	200.276	200.276	200.276	200.276	200.276	200.276
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.786.491	1.649.863	1.675.869	1.842.051	1.861.876	1.885.594	1.959.201	1.845.701	1.814.701	1.898.564	1.898.564	1.898.564	1.898.564
5516000 Zinsen an son. öff. Sonderrechn.	859.079	965.395	1.046.457	1.057.000	993.000	896.000	865.000	818.000	771.000	771.000	771.000	771.000	771.000
5516100 Kassenkreditzinsen (s. ö. Sondr)	127.258	111.195	55.261	200.000	298.800	330.000	364.500	394.500	424.500	464.500	464.500	464.500	464.500
5517000 Zinsen an Kreditinstitute	758.367	573.189	559.173	575.000	560.000	649.593	719.700	623.200	609.200	653.063	653.063	653.063	653.063
5517100 Kassenkreditzinsen Kreditinst.	41.788		14.979	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
5518000 Erstattungszinsen Gew-Steuer				10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
5599000 Sonstige Finanzaufwendungen		85	0	50	75	0	0	0	0	0	0	0	0
Finanzergebnis	-1.528.498	-1.379.129	-1.359.240	-1.602.483	-1.609.163	-1.324.112	-1.363.114	-1.214.830	-1.149.045	-1.198.124	-1.198.124	-1.198.124	-1.198.124
= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	2.138.377	-8.195.078	-7.716.093	-5.528.114	-9.018.834	-2.888.751	-1.980.981	-3.349.398	-2.053.333	-815.669	-631.705	-329.592	44.004
Außerordentliche Erträge													

Fortschreibung Gesamtergebnisplanung gemäß Erlass des MIK vom 09.08.2011 zur Änderung des § 76 GO NRW

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ergebnis	Ergebnis	Haushaltsansatz			Plan	Finanzplanungszeitraum			Fortgeschriebener Finanzplanungszeitraum		
	2010	2011	2012	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Außerordentliche Aufwendungen													
Außerordentliches Ergebnis													
= Jahresergebnis	2.138.377	-8.195.078	-7.716.093	-5.528.114	-9.018.834	-2.888.751	-1.980.981	-3.349.398	-2.053.333	-815.669	-631.705	-329.592	44.004

	Ansatz 2013	Planwert 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Bisher ber.	Gesamt VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8
1130111105001	Ansch. Maschinen / Geräte Bauhof							
011110507831000 Vermögensgegenstände über 410€	12.900	12.100	12.100	12.100	12.100	56.500,00	0	104.900,00
011110507832000 Vermögensgegenstände bis 410€	7.100	2.000	2.000	2.000	2.000	55.400,00	0	63.400,00
Saldo	-20.000	-14.100	-14.100	-14.100	-14.100	-111.900,00	0	-168.300,00
1130111105002	Fahrzeuge für den Bauhof							
011110507831000 Vermögensgegenstände über 410€	350.000	20.000	20.000	15.000	91.000	350.000,00	0	496.000,00
011110506831000 Veräußerung VG über 410 €	6.000	2.000	2.000	2.000	2.000	8.000,00	0	16.000,00
Saldo	-344.000	-18.000	-18.000	-13.000	-89.000	-342.000,00	0	-480.000,00
1130111106001	Anschaffungen Büroausstattung							
011110607831000 Vermögensgegenstände über 410€	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	28.600,00	0	68.600,00
011110607832000 Vermögensgegenstände bis 410€	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	7.800,00	0	15.800,00
Saldo	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000	-36.400,00	0	-84.400,00
1130111106002	Umbau EG Rathaus nach Auszug Jobcenter							
011110607853000 Sonstige Baumaßnahmen	10.000	200.000	0	0	0	10.000,00	0	210.000,00
Saldo	-10.000	-200.000	0	0	0	-10.000,00	0	-210.000,00
1130111109001	PC- bzw. Thin-Client-Systeme/Zuw. von Gemeinden &							
011110907831000 Vermögensgegenstände über 410€	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	106.100,00	0	146.100,00
011110907832000 Vermögensgegenstände bis 410€	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	13.900,00	0	17.900,00
011110906810000 Zuwendungen vom Bund	0	0	0	0	0	13.600,00	0	13.600,00
Saldo	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000	-106.400,00	0	-150.400,00
1130111111002	Veräußerung und Erwerb							
011111107821000 Erwerb Grundstücke u. Gebäude	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
011111107821000 Erwerb Grundstücke u. Gebäude	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000	390.400,00	0	990.400,00
011111107851000 Hochbaumaßnahmen	124.300	0	0	0	0	124.300,00	0	124.300,00
011111106821000 Veräußerung von Immobilien	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000	1.215.500,00	0	1.815.500,00
Saldo	-124.300	0	0	0	0	700.800,00	0	700.800,00
1130111112001	Gemeindliche Gebäude							
011111207851000 Hochbaumaßnahmen	0	128.000	0	0	0	9.000,00	0	137.000,00
Saldo	0	-128.000	0	0	0	-9.000,00	0	-137.000,00
1130111112004	Anschaffungen Hausmeistergeräte							
011111207831000 Vermögensgegenstände über 410€	0	6.000	6.000	6.000	6.000	13.700,00	0	37.700,00
011111207832000 Vermögensgegenstände bis 410€	0	5.100	5.100	5.100	5.100	23.200,00	0	43.600,00
Saldo	0	-11.100	-11.100	-11.100	-11.100	-36.900,00	0	-81.300,00

	Ansatz 2013	Planwert 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Bisher ber.	Gesamt VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8
1130212213301	Beschilderung							
021221337831000 Vermögensgegenstände über 410€	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	14.000,00	0	18.000,00
021221337832000 Vermögensgegenstände bis 410€	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000	26.300,00	0	82.300,00
Saldo	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-40.300,00	0	-100.300,00
1130212213302	Straßen und Hausnummernschilder							
021221337832000 Vermögensgegenstände bis 410€	4.000	0	0	0	0	6.000,00	0	6.000,00
Saldo	-4.000	0	0	0	0	-6.000,00	0	-6.000,00
1130212616002	allgemeine Investitionen Feuerwehr							
021261607831000 Vermögensgegenstände über 410€	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	40.400,00	0	64.400,00
021261606810000 Zuwendungen vom Bund	3.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
021261606817000 Zuw. von privaten Unternehmen	0	3.000	3.000	3.000	3.000	12.000,00	0	24.000,00
Saldo	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-28.400,00	0	-40.400,00
1130212616003	Fahrzeugneubeschaffung n. Brandschutzbedarfsplan							
021261607831000 Vermögensgegenstände über 410€	0	45.000	340.000	460.000	480.000	1.651.600,00	0	2.976.600,00
021261606830000 Veräußerung von Fahrzeugen	0	0	0	0	0	9.100,00	0	9.100,00
Saldo	0	-45.000	-340.000	-460.000	-480.000	-1.642.500,00	0	-2.967.500,00
1130212616005	Dienstkleidung und Ausrüstung							
021261607831000 Vermögensgegenstände über 410€	34.800	24.500	12.500	12.500	12.500	77.200,00	0	139.200,00
021261607832000 Vermögensgegenstände bis 410€	56.000	56.000	70.000	66.000	66.000	143.100,00	0	401.100,00
Saldo	-90.800	-80.500	-82.500	-78.500	-78.500	-220.300,00	0	-540.300,00
1130212616009	Gerätehaus Jüchen							
021261607851000 Hochbaumaßnahmen	0	0	20.000	0	0	55.500,00	0	75.500,00
Saldo	0	0	-20.000	0	0	-55.500,00	0	-75.500,00
1130212616011	Anschaffungen Digitalfunk							
021261607831000 Vermögensgegenstände über 410€	50.000	0	60.000	70.000	0	50.000,00	0	180.000,00
021261607832000 Vermögensgegenstände bis 410€	10.000	10.000	10.000	0	0	10.000,00	0	30.000,00
Saldo	-60.000	-10.000	-70.000	-70.000	0	-60.000,00	0	-210.000,00

	Ansatz 2013	Planwert 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Bisher ber.	Gesamt VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8
1130321117002	Schüler-PC`s, Monitore, Software GGS Jüchen							
032111707832000 Vermögensgegenstände bis 410€	1.000	9.000	1.000	1.000	1.000	4.500,00	0	16.500,00
Saldo	-1.000	-9.001	-1.001	-1.001	-1.001	-10.674,59	0	-22.678,59
1130321117006	Investition aus Budget GGS Jüchen							
032111707831000 Vermögensgegenstände über 410€	1.000	500	500	500	500	2.000,00	0	4.000,00
Saldo	-1.000	-500	-500	-500	-500	-2.000,00	0	-4.000,00
1130321117102	Schüler-PC`s, Monitore, Software GGS Hochneukirch							
032111717831000 Vermögensgegenstände über 410€	0	1	1	1	1	1.000,00	0	1.004,00
032111717832000 Vermögensgegenstände bis 410€	1.000	3.000	1.000	1.000	1.000	2.000,00	0	8.000,00
Saldo	-1.000	-3.001	-1.001	-1.001	-1.001	-3.000,00	0	-9.004,00
1130321117105	Investition aus Budget GGS Hochneukirch							
032111717831000 Vermögensgegenstände über 410€	1.000	500	500	500	500	2.000,00	0	4.000,00
Saldo	-1.000	-500	-500	-500	-500	-2.000,00	0	-4.000,00
1130321117202	Schüler-PC`s, Monitore, Software GGS Gierath/ Bedb.							
032111727831000 Vermögensgegenstände über 410€	0	1	1	1	1	1.149,42	0	1.153,42
032111727832000 Vermögensgegenstände bis 410€	1.000	1.000	1.000	1.000	2.000	2.600,00	0	7.600,00
Saldo	-1.000	-1.001	-1.001	-1.001	-2.001	-3.749,42	0	-8.753,42
1130321117204	Investition aus Budget GGS Gierath/ Bedb.							
032111727831000 Vermögensgegenstände über 410€	1.000	500	500	500	500	2.000,00	0	4.000,00
Saldo	-1.000	-500	-500	-500	-500	-2.000,00	0	-4.000,00
1130321117302	Schüler-PC`s, Monitore, Software GGS Otzenrath							
032111737831000 Vermögensgegenstände über 410€	0	1	1	1	1	0,00	0	4,00
032111737832000 Vermögensgegenstände bis 410€	1.000	2.000	1.000	1.000	1.000	2.000,00	0	7.000,00
Saldo	-1.000	-2.001	-1.001	-1.001	-1.001	-2.000,00	0	-7.004,00
1130321117303	Sonnenschutzanlage							
032111737851000 Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	20.000,00	0	20.000,00
Saldo	0	0	0	0	0	-20.000,00	0	-20.000,00
1130321117304	Investition aus Budget GGS Otzenrath							
032111737831000 Vermögensgegenstände über 410€	1.000	500	500	500	500	2.000,00	0	4.000,00
Saldo	-1.000	-500	-500	-500	-500	-2.000,00	0	-4.000,00
1130321517002	Ausstattung von Fachräumen							
032151707831000 Vermögensgegenstände über 410€	0	0	0	0	0	50.300,00	0	50.300,00
032151707832000 Vermögensgegenstände bis 410€	5.000	5.000	5.000	5.000	0	19.800,00	0	34.800,00
Saldo	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	0	-70.100,00	0	-85.100,00

	Ansatz 2013	Planwert 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Bisher ber.	Gesamt VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8
1130321517004	Investition aus Budget Realschule							
032151707831000 Vermögensgegenstände über 410€	1.000	500	500	500	0	2.000,00	0	3.500,00
Saldo	-1.000	-500	-500	-500	0	-2.000,00	0	-3.500,00
1130321617001	Umbau zur Sekundarschule							
032161707851000 Hochbaumaßnahmen	590.000	205.000	200.000	0	0	590.000,00	200.000	995.000,00
Saldo	-590.000	-205.000	-200.000	0	0	-590.000,00	-200.000	-995.000,00
1130321617002	Investition aus Budget Sekundarschule							
032161707831000 Vermögensgegenstände über 410€	1.000	500	500	500	500	2.000,00	0	4.000,00
Saldo	-1.000	-500	-500	-500	-500	-2.000,00	0	-4.000,00
1130321617003	PC`s & Zubehör, Mobiliar Sekundarschule							
032161707831000 Vermögensgegenstände über 410€	1	45.000	1	1	1	1,00	0	45.004,00
032161707832000 Vermögensgegenstände bis 410€	1	15.000	1	1	1	1,00	0	15.004,00
Saldo	-2	-60.000	-2	-2	-2	-2,00	0	-60.008,00
1130321717002	Ausstattung von Fachräumen, PC`s Gymnasium							
032171707831000 Vermögensgegenstände über 410€	0	1	1	1	1	13.800,00	0	13.804,00
032171707832000 Vermögensgegenstände bis 410€	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	12.100,00	0	52.100,00
Saldo	-10.000	-10.001	-10.001	-10.001	-10.001	-25.900,00	0	-65.904,00
1130321717005	Investition aus Budget Gymnasium							
032171707831000 Vermögensgegenstände über 410€	1.000	500	500	500	500	1.000,00	0	3.000,00
Saldo	-1.000	-500	-500	-500	-500	-1.000,00	0	-3.000,00
1130411123001	Anschaffungen Gemeindearchiv							
041112307832000 Vermögensgegenstände bis 410€	200	200	200	200	200	400,00	0	1.200,00
Saldo	-200	-200	-200	-200	-200	-400,00	0	-1.200,00
1130531533001	Kl.geräte für s.E.f.Wohnungslose							
053153307831000 Vermögensgegenstände über 410€	800	800	800	800	800	1.600,00	0	4.800,00
053153307832000 Vermögensgegenstände bis 410€	400	336	336	336	336	1.600,00	0	2.944,00
Saldo	-1.200	-1.136	-1.136	-1.136	-1.136	-3.200,00	0	-7.744,00
1130531533101	Kl.geräte für s.E.f. Aussiedler							
053153317831000 Vermögensgegenstände über 410€	800	800	800	800	800	1.600,00	0	4.800,00
053153317832000 Vermögensgegenstände bis 410€	400	114	114	114	114	1.200,00	0	1.656,00
Saldo	-1.200	-914	-914	-914	-914	-2.800,00	0	-6.456,00
1130531533201	Kl.geräte für s.E.f.Asylbewerber							
053153327831000 Vermögensgegenstände über 410€	800	800	800	800	800	1.600,00	0	4.800,00
053153327832000 Vermögensgegenstände bis 410€	400	400	400	400	400	1.200,00	0	2.800,00
Saldo	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-2.800,00	0	-7.600,00

	Ansatz 2013	Planwert 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Bisher ber.	Gesamt VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8
1130636526001	Anschaffungen KITA Jüchen							
063652607831000 Vermögensgegenstände über 410€	0	1	1	1	1	0,00	0	4,00
063652607832000 Vermögensgegenstände bis 410€	600	600	600	600	600	4.400,00	0	6.800,00
Saldo	-600	-601	-601	-601	-601	-4.400,00	0	-6.804,00
1130636526004	Investition aus Budget Kita Jüchen							
063652607831000 Vermögensgegenstände über 410€	1.000	500	500	500	500	2.000,00	0	4.000,00
Saldo	-1.000	-500	-500	-500	-500	-2.000,00	0	-4.000,00
1130636526005	Errichtung 2 kl. altersgem. Gr. KITA Jüchen							
063652607831000 Vermögensgegenstände über 410€	0	50.000	0	0	0	0,00	0	50.000,00
063652607832000 Vermögensgegenstände bis 410€	0	50.000	0	0	0	0,00	0	50.000,00
063652607851000 Hochbaumaßnahmen	0	1.100.000	0	0	0	100.000,00	0	1.200.000,00
063652606812000 Zuw. von Gemeinden & Gem. Verb.	0	649.000	0	0	0	0,00	0	649.000,00
Saldo	0	-551.000	0	0	0	-100.000,00	0	-651.000,00
1130636526102	Anschaffungen KITA Hochneukirch							
063652617831000 Vermögensgegenstände über 410€	0	1	1	1	1	0,00	0	4,00
063652617832000 Vermögensgegenstände bis 410€	600	600	600	600	600	4.200,00	0	6.600,00
Saldo	-600	-601	-601	-601	-601	-4.200,00	0	-6.604,00
1130636526106	Investition aus Budget Kita Hochneukirch							
063652617831000 Vermögensgegenstände über 410€	1.000	500	500	500	500	2.000,00	0	4.000,00
Saldo	-1.000	-500	-500	-500	-500	-2.000,00	0	-4.000,00
1130636526201	Anschaffungen KITA Kelzenberg							
063652627831000 Vermögensgegenstände über 410€	0	1	1	1	1	0,00	0	4,00
063652627832000 Vermögensgegenstände bis 410€	600	600	600	600	600	1.200,00	0	3.600,00
Saldo	-600	-601	-601	-601	-601	-1.200,00	0	-3.604,00
1130636526204	Investition aus Budget Kita Kelzenberg							
063652627831000 Vermögensgegenstände über 410€	1.000	500	500	500	500	2.000,00	0	4.000,00
Saldo	-1.000	-500	-500	-500	-500	-2.000,00	0	-4.000,00
1130636526301	Anschaffungen KITA Stessen							
063652637831000 Vermögensgegenstände über 410€	0	1	1	1	1	0,00	0	4,00
063652637832000 Vermögensgegenstände bis 410€	600	600	600	600	600	4.800,00	0	7.200,00
Saldo	-600	-601	-601	-601	-601	-4.800,00	0	-7.204,00
1130636526303	Investition aus Budget Kita Stessen							
063652637831000 Vermögensgegenstände über 410€	1.000	500	500	500	500	2.000,00	0	4.000,00
Saldo	-1.000	-500	-500	-500	-500	-2.000,00	0	-4.000,00

	Ansatz 2013	Planwert 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Bisher ber.	Gesamt VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8
1130636526401	Anschaffungen KITA Garzweiler							
063652647832000 Vermögensgegenstände bis 410€	600	1.000	600	600	0	4.800,00	0	7.000,00
063652647831000 Vermögensgegenstände über 410€	0	5.000	600	600	0	4.800,00	0	11.000,00
Saldo	-600	-6.000	-1.200	-1.200	0	-9.600,00	0	-18.000,00
1130636526404	Investition aus Budget Kita Garzweiler							
063652647831000 Vermögensgegenstände über 410€	1.000	500	500	500	500	2.000,00	0	4.000,00
Saldo	-1.000	-500	-500	-500	-500	-2.000,00	0	-4.000,00
1130842428101	Mobiliar und Sportgeräte							
084242817831000 Vermögensgegenstände über 410€	0	1	1	1	1	14.000,00	0	14.004,00
084242817832000 Vermögensgegenstände bis 410€	500	500	500	500	500	1.000,00	0	3.000,00
Saldo	-500	-501	-501	-501	-501	-15.000,00	0	-17.004,00
1130842428201	Anschaffung Zweifach-Sporthalle							
084242827832000 Vermögensgegenstände bis 410€	100	500	500	500	500	200,00	0	2.200,00
Saldo	-100	-500	-500	-500	-500	-200,00	0	-2.200,00
1130842428202	Umbau Zweifach Sporthalle							
084242827851000 Hochbaumaßnahmen	0	58.400	0	0	0	0,00	0	58.400,00
Saldo	0	-58.400	0	0	0	0,00	0	-58.400,00
1130842428301	Anschaffung Turnhalle Hochneukirch							
084242837832000 Vermögensgegenstände bis 410€	500	500	500	500	500	1.000,00	0	3.000,00
Saldo	-500	-500	-500	-500	-500	-1.000,00	0	-3.000,00
1130842428401	Anschaffung Dreifach-Sporthalle Jüchen							
084242847832000 Vermögensgegenstände bis 410€	100	500	500	500	500	200,00	0	2.200,00
Saldo	-100	-500	-500	-500	-500	-200,00	0	-2.200,00
1130842528004	Sanierung Hallenbad 2. Abschnitt							
084252807853000 Sonstige Baumaßnahmen	235.000	200.000	0	0	0	235.000,00	0	435.000,00
Saldo	-235.000	-200.000	0	0	0	-235.000,00	0	-435.000,00
1130842528005	Beteiligungserwerb NEW Hallenbad Jüchen							
084252807843000 Erwerb sonst. Anteilsrechte nicht in Form von Aktien Beteiligungen etc.	2.240.000	0	0	0	0	2.240.000,00	0	2.240.000,00
084252806927300 Kreditaufnahme bei öffentl. KI	2.240.000	0	0	0	0	2.240.000,00	0	2.240.000,00
Saldo	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
1130842528102	Beteiligungserwerb NEW Hallenbad Hochneukirch							
084252817843000 Erwerb sonst. Anteilsrechte nicht in Form von Aktien Beteiligungen etc.	1.760.000	0	0	0	0	1.760.000,00	0	1.760.000,00
084252816927300 Kreditaufnahme bei öffentl. KI	1.760.000	0	0	0	0	1.760.000,00	0	1.760.000,00
Saldo	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00

	Ansatz 2013	Planwert 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Bisher ber.	Gesamt VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8
1130951129003	Infrastrukturzuschüsse Umsiedlung							
095112906810000 Zuwendungen vom Bund	54.000	0	0	0	0	54.000,00	0	54.000,00
Saldo	54.000	0	0	0	0	54.000,00	0	54.000,00
1130951129005	Lärmschutz Umsiedlung Otzenrat/Spenrath							
095112907851000 Hochbaumaßnahmen	0	0	155.000	0	0	400.000,00	0	555.000,00
Saldo	0	0	-155.000	0	0	-400.000,00	0	-555.000,00
1131254135001	Abrechnung Straßen							
125413506881000 Beiträge und ähnliche Entgelte	1.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
125413506881100 Erschließungsbeiträge	0	1.000	1.000	1.000	1.000	157.225,00	0	161.225,00
Saldo	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	157.225,00	0	161.225,00
1131254135002	P+R-Platz/Wohnumfeld Bhf. Hochneukirch							
125413506810000 Zuwendungen vom Bund	0	0	0	0	0	459.700,00	0	459.700,00
125413507852000 Tiefbaumaßnahmen	230.000	0	0	0	0	2.869.672,00	0	2.869.672,00
Saldo	-230.000	0	0	0	0	-2.409.972,00	0	-2.409.972,00
1131254135006	Straßenbau Oderstraße							
125413506881000 Beiträge und ähnliche Entgelte	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
125413506881200 Straßenausbaubeiträge	0	0	0	0	450.000	0,00	0	450.000,00
125413507852000 Tiefbaumaßnahmen	0	0	80.000	450.000	70.000	0,00	0	600.000,00
125413507821000 Erwerb Grundstücke u. Gebäude	0	0	10.000	0	0	0,00	0	10.000,00
Saldo	0	0	-90.000	-450.000	380.000	0,00	0	-160.000,00
1131254135015	Straßenbau B-Plan 025 Friedensstraße							
125413506881000 Beiträge und ähnliche Entgelte	600	0	0	0	0	274.700,00	0	274.700,00
125413507852000 Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	35.000	0	0,00	0	35.000,00
Saldo	600	0	0	-35.000	0	274.700,00	0	239.700,00
1131254135019	Straßenbau B-Plan 042/ Mischgebiet Regiopark							
125413506881000 Beiträge und ähnliche Entgelte	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
125413507852000 Tiefbaumaßnahmen	0	0	30.000	120.000	0	150.000,00	0	300.000,00
125413506881100 Erschließungsbeiträge	0	0	0	100.000	0	21.400,00	0	121.400,00
Saldo	0	0	-30.000	-20.000	0	-128.600,00	0	-178.600,00
1131254135027	Erwerb Straßenland							
125413507821000 Erwerb Grundstücke u. Gebäude	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
125413507821000 Erwerb Grundstücke u. Gebäude	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	36.200,00	0	46.200,00
Saldo	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-36.200,00	0	-46.200,00
1131254135028	Gehweganl., Borsteinsenk., Fahrbahnen							
125413507852000 Tiefbaumaßnahmen	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	58.400,00	0	78.400,00
125413506881000 Beiträge und ähnliche Entgelte	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	10.000,00	0	30.000,00
Saldo	0	0	0	0	0	-48.400,00	0	-48.400,00

	Ansatz 2013	Planwert 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Bisher ber.	Gesamt VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8
1131254135040	Straßenbau Regiopark 3000							
125413507852000 Tiefbaumaßnahmen	20.000	20.000	1	1	1	491.600,00	0	511.603,00
125413507853000 Sonstige Baumaßnahmen	1	1	1	1	1	343.101,00	0	343.105,00
125413506881000 Beiträge und ähnliche Entgelte	150.500	0	0	0	0	0,00	0	0,00
125413507821000 Erwerb Grundstücke u. Gebäude	1	92.500	1	1	67.000	358.101,00	0	517.603,00
125413506821000 Veräußerung von Immobilien	392.400	280.300	280.300	280.300	215.300	951.900,00	0	2.008.100,00
125413506881100 Erschließungsbeiträge	0	160.000	107.500	137.500	107.500	328.200,00	0	840.700,00
Saldo	522.898	327.799	387.797	417.797	255.798	87.298,00	0	1.476.489,00
1131254135042	Dorferneuerung Wallrath							
125413507852000 Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	716.900,00	0	716.900,00
125413506810000 Zuwendungen vom Bund	0	0	0	0	0	153.200,00	0	153.200,00
125413506881000 Beiträge und ähnliche Entgelte	6.000	0	0	0	0	156.500,00	0	156.500,00
Saldo	6.000	0	0	0	0	-407.200,00	0	-407.200,00
1131254135046	Straßenbau Riekestr./Königsbergerstr./Am Ringofen/Heinrich-Ler							
125413507852000 Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	450.000	0	557.800,00	0	1.007.800,00
125413506881000 Beiträge und ähnliche Entgelte	0	0	0	0	0	400.000,00	0	400.000,00
Saldo	0	0	0	-450.000	0	-157.800,00	0	-607.800,00
1131254135055	Erschließung Robert-Bosch-Straße							
125413507821000 Erwerb Grundstücke u. Gebäude	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
125413507852000 Tiefbaumaßnahmen	0	0	150.000	0	0	1.099.700,00	0	1.249.700,00
125413506881000 Beiträge und ähnliche Entgelte	100.000	0	0	0	0	165.600,00	0	165.600,00
125413507821000 Erwerb Grundstücke u. Gebäude	0	0	0	0	0	10.000,00	0	10.000,00
Saldo	100.000	0	-150.000	0	0	-944.100,00	0	-1.094.100,00
1131254135073	Ulmenstraße - Beleuchtung							
125413507852000 Tiefbaumaßnahmen	0	21.500	0	0	0	26.500,00	0	48.000,00
Saldo	0	-21.500	0	0	0	-26.500,00	0	-48.000,00
1131254135077	Erneuerung Brücke Am Rech							
125413507852000 Tiefbaumaßnahmen	140.000	0	0	0	0	164.000,00	0	164.000,00
Saldo	-140.000	0	0	0	0	-164.000,00	0	-164.000,00
1131254135078	Lärmschutz u. Parkplatz Seniorenz. Garzweiler							
125413507852000 Tiefbaumaßnahmen	26.000	0	0	0	0	26.000,00	0	26.000,00
Saldo	-26.000	0	0	0	0	-26.000,00	0	-26.000,00
1131254540001	Winterdienstgeräte							
125454007831000 Vermögensgegenstände über 410€	27.700	0	0	0	0	27.700,00	0	27.700,00
Saldo	-27.700	0	0	0	0	-27.700,00	0	-27.700,00

	Ansatz 2013	Planwert 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Bisher ber.	Gesamt VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8
1131355137001	Parkbänke u.ä. - Spenden							
135513706810000 Zuwendungen vom Bund	500	0	0	0	0	0,00	0	0,00
135513707831000 Vermögensgegenstände über 410€	500	500	500	500	500	1.000,00	0	3.000,00
135513706818000 Zuw. von übrigen Bereichen	0	500	500	500	500	1.000,00	0	3.000,00
Saldo	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
1131355137005	Ökol. Ausgleich/Erwerb v. Ausgl.Flächen							
135513706881000 Beiträge und ähnliche Entgelte	0	0	0	0	0	111.200,00	0	111.200,00
135513707851000 Hochbaumaßnahmen	45.200	0	0	0	0	45.200,00	0	45.200,00
135513707853000 Sonstige Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
135513707853000 Sonstige Baumaßnahmen	0	0	20.000	20.000	0	238.000,00	0	278.000,00
135513707821000 Erwerb Grundstücke u. Gebäude	0	0	10.000	10.000	0	103.400,00	0	123.400,00
Saldo	-45.200	0	-30.000	-30.000	0	-275.400,00	0	-335.400,00
1131355338002	Erwerb Kleingeräte Friedhöfe							
135533807831000 Vermögensgegenstände über 410€	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	38.000,00	0	46.000,00
135533807832000 Vermögensgegenstände bis 410€	900	900	900	900	900	5.900,00	0	9.500,00
Saldo	-2.900	-2.900	-2.900	-2.900	-2.900	-43.900,00	0	-55.500,00
1131355338003	Errichtung Urnenwand/-stelen							
135533807831000 Vermögensgegenstände über 410€	95.000	40.000	24.500	0	15.000	198.500,00	0	278.000,00
Saldo	-95.000	-40.000	-24.500	0	-15.000	-198.500,00	0	-278.000,00
1131557343001	Anschaffungen Haus Katz							
155734307832000 Vermögensgegenstände bis 410€	1.600	50.000	100	100	0	1.700,00	0	51.900,00
Saldo	-1.600	-50.000	-100	-100	0	-1.700,00	0	-51.900,00
1131557343201	Anschaffung. Karl-Justen-Halle							
155734327832000 Vermögensgegenstände bis 410€	1	1	1	1	0	501,00	0	504,00
Saldo	-1	-1	-1	-1	0	-501,00	0	-504,00
1131557343301	Anschaff. Peter-Giesen-Halle							
155734337832000 Vermögensgegenstände bis 410€	500	500	500	500	0	1.000,00	0	2.500,00
Saldo	-500	-500	-500	-500	0	-1.000,00	0	-2.500,00
1131557343401	Anschaffung. Bürgerhaus Jüchen							
155734347832000 Vermögensgegenstände bis 410€	500	0	0	0	0	1.000,00	0	1.000,00
Saldo	-500	0	0	0	0	-1.000,00	0	-1.000,00
1131661120002	Investitionspauschale							
166112006810000 Zuwendungen vom Bund	772.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
166112006811000 Zuwendungen vom Land	0	916.633	916.633	916.633	916.633	4.954.800,00	0	8.621.332,00
Saldo	772.000	916.633	916.633	916.633	916.633	4.954.800,00	0	8.621.332,00

	Ansatz 2013	Planwert 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Bisher ber.	Gesamt VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8
1131661120003	Sportpauschale							
166112006810000 Zuwendungen vom Bund	61.600	0	0	0	0	0,00	0	0,00
166112006811000 Zuwendungen vom Land	0	61.869	61.869	61.869	61.869	468.200,00	0	715.676,00
Saldo	61.600	61.869	61.869	61.869	61.869	468.200,00	0	715.676,00
1131661120004	Schulpauschale							
166112006810000 Zuwendungen vom Bund	614.100	0	0	0	0	0,00	0	0,00
166112006811000 Zuwendungen vom Land	0	620.886	620.886	620.886	620.886	4.251.800,00	0	6.735.344,00
Saldo	614.100	620.886	620.886	620.886	620.886	4.251.800,00	0	6.735.344,00
1131661120005	Feuerschutzpauschale							
166112006810000 Zuwendungen vom Bund	57.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
166112006811000 Zuwendungen vom Land	0	57.000	57.000	57.000	57.000	455.400,00	0	683.400,00
Saldo	57.000	57.000	57.000	57.000	57.000	455.400,00	0	683.400,00
1131661120007	Infrastrukturzuschüsse							
166112007818000 Zuw. an übrige Bereiche	0	20.000	0	0	0	20.000,00	0	40.000,00
Saldo	0	-20.000	0	0	0	-20.000,00	0	-40.000,00
114011111003	Abwicklung Auenfeld							
011111106821000 Veräußerung von Immobilien	0	945.000	189.000	189.000	189.000	0,00	0	1.512.000,00
011111107821000 Erwerb Grundstücke u. Gebäude	0	125.000	0	0	0	0,00	0	125.000,00
011111107891000 sonst. Investitionsauszahlung	0	700.000	0	0	0	0,00	0	700.000,00
Saldo	0	120.000	189.000	189.000	189.000	0,00	0	687.000,00
1140636526107	Errichtung einer kl. altersgem. Gruppe KITA HNK							
063652617831000 Vermögensgegenstände über 410€	0	25.000	0	0	0	0,00	0	25.000,00
063652617832000 Vermögensgegenstände bis 410€	0	25.000	0	0	0	0,00	0	25.000,00
063652617851000 Hochbaumaßnahmen	0	400.000	0	0	0	100.000,00	0	500.000,00
063652616810000 Zuwendungen vom Bund	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
063652616812000 Zuw. von Gemeinden & Gem. Verb.	0	275.000	0	0	0	0,00	0	275.000,00
Saldo	0	-175.000	0	0	0	-100.000,00	0	-275.000,00
1140951129008	Straßen- und Hausnummernschilder							
095112907832000 Vermögensgegenstände bis 410€	0	4.000	4.000	4.000	4.000	0,00	0	16.000,00
Saldo	0	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	0,00	0	-16.000,00
1140951129009	Dorfentwicklung Hochneukirch							
095112906814000 Zuw. vom sonst. öffentl. Bereich	0	10.000	0	0	0	0,00	0	10.000,00
095112907853000 Sonstige Baumaßnahmen	0	10.000	0	0	0	0,00	0	10.000,00
Saldo	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00

	Ansatz 2013	Planwert 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Bisher ber.	Gesamt VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8
1141254135079	Restl. Erschließungsmaßnahmen Auenfeld							
125413507852000 Tiefbaumaßnahmen	0	225.000	0	0	0	0,00	0	225.000,00
125413507853000 Sonstige Baumaßnahmen	0	85.000	0	0	0	0,00	0	85.000,00
Saldo	0	-310.000	0	0	0	0,00	0	-310.000,00
1141254135080	Parkstreifen Peter-Busch-Strasse							
125413507852000 Tiefbaumaßnahmen	0	11.000	0	0	0	0,00	0	11.000,00
Saldo	0	-11.000	0	0	0	0,00	0	-11.000,00
1141254135081	Radweg Jüchen - Kelzenberg							
125413507852000 Tiefbaumaßnahmen	0	5.000	0	0	0	0,00	0	5.000,00
Saldo	0	-5.000	0	0	0	0,00	0	-5.000,00
1141355338004	Fahrzeuge für den Friedhof							
135533807831000 Vermögensgegenstände über 410€	0	12.500	0	0	0	0,00	0	12.500,00
135533806831000 Veräußerung VG über 410 €	0	500	0	0	0	0,00	0	500,00
Saldo	0	-12.000	0	0	0	0,00	0	-12.000,00

Wirtschaftsplan des Abwasserbetriebes für das Wirtschaftsjahr 2014

Abwasserbetrieb Jüchen



Wirtschaftsplan 2014

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 5. März 2013 (GV. NRW. S. 133) 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 2014

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 Gesetzes vom 1. Oktober 2013 (GV. NRW. S. 564) 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 1 der VO vom 13. August 2012 (GV. NRW. S. 296) hat der Rat der Gemeinde Jüchen am xx.xx.xxxx folgenden Wirtschaftsplan beschlossen:

§ 1

Der Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2014 wird

im Erfolgsplan

im Aufwand auf	6.583.133,-- €
im Ertrag auf	6.583.133,-- €

und im Vermögensplan

in der Einnahme auf	3.779.126,-- €
in der Ausgabe auf	3.779.126,-- €

festgesetzt.

§ 2

Der Gesamtbetrag der Kredite, deren Aufnahme im Wirtschaftsjahr 2014 zur Finanzierung von Ausgaben im Vermögensplan erforderlich ist, wird auf

festgesetzt. 1.172.817,-- €

§ 3

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen wird auf 600.000,-- €

festgesetzt.

aufgestellt:
Jüchen, den 14.03.2014

festgestellt:
Jüchen, den 14.03.2014

gez

Duda
Betriebsleiter

gez

Zillikens
Bürgermeister

Gesamterfolgsplan

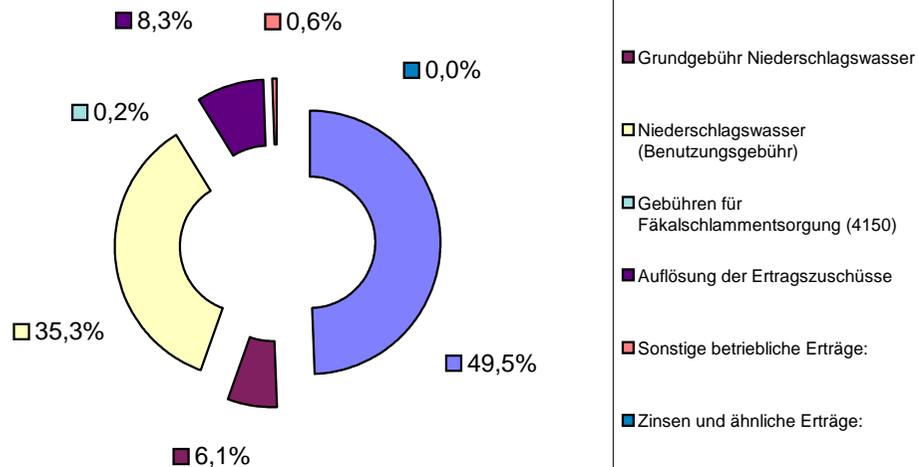
Sondervermögen Abwasserbetrieb**Erfolgsplan für das Jahr 2014**

	Ansatz <u>2014</u>	Ansatz <u>2013</u>	vorl. Ergebnis <u>2012</u>
Ertrag			
Umsatzerlöse	6.544.633 €	6.681.797 €	6.333.339 €
Aktivierete Eigenleistungen	0 €	0 €	0 €
Sonstige betriebliche Erträge	36.000 €	35.000 €	45.276 €
Zinsen und ähnliche Erträge	2.500 €	10.500 €	1.584 €
Außerordentliche Erträge	0 €	0 €	0 €
Summe Ertrag:	6.583.133 €	6.727.297 €	6.380.199 €
Aufwand			
Materialaufwand	2.953.590 €	3.015.688 €	2.756.889 €
Personalaufwand	553.394 €	560.758 €	571.047 €
Abschreibungen	1.550.000 €	1.550.000 €	1.499.922 €
Sonstige Aufwendungen	427.314 €	449.969 €	379.268 €
Zinsen	148.116 €	250.009 €	325.908 €
Sonstige Steuern	0 €	0 €	45 €
Summe Aufwand:	5.632.415 €	5.826.424 €	5.533.079 €
Eigenkapitalverzinsung	394.411 €	359.806 €	325.193 €
Ausgleichsposten	556.307 €	541.067 €	521.927 €
	950.718 €	900.873 €	847.120 €
Gesamt:	6.583.133 €	6.727.297 €	6.380.199 €

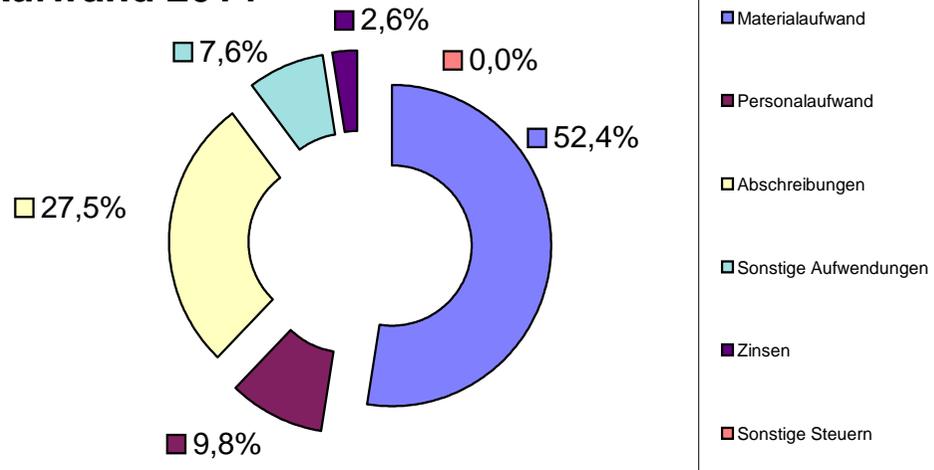
Wirtschaftsplan 2014

Diagramm Gesamterfolgsplan

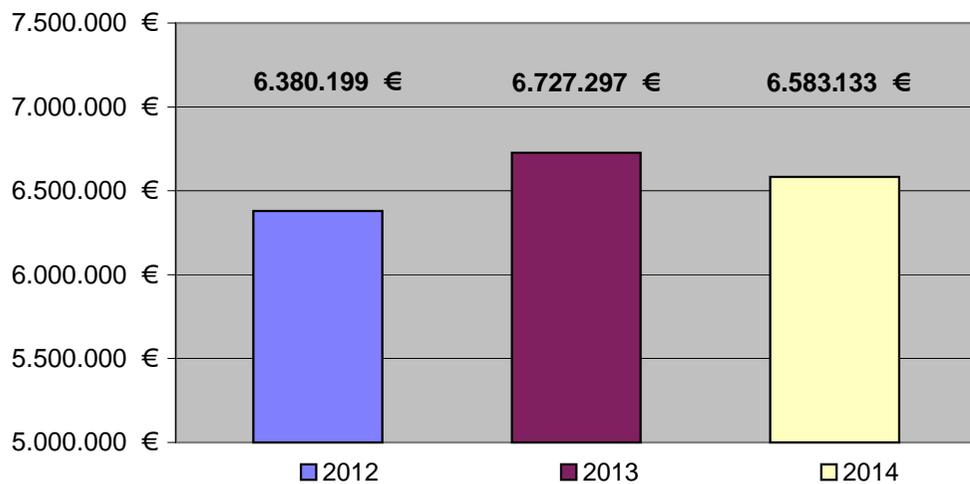
Ertrag 2014



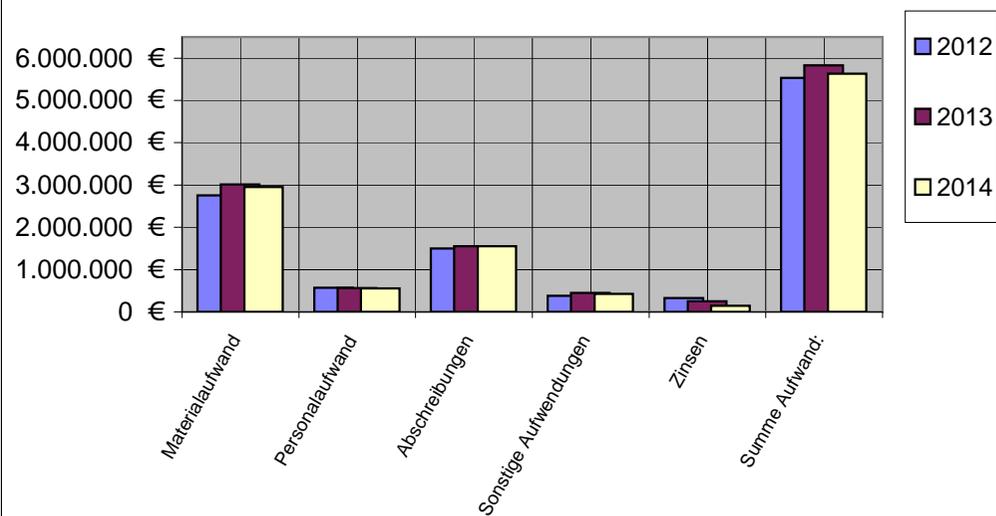
Aufwand 2014



Übersicht Ertrag 2012 - 2014



Übersicht Aufwand 2012-2014



Erfolgsplan

Erfolgsplan

Lfd. Nr.	Kontonummer	Bezeichnung	Ansatz 2014	Ansatz 2013	vorl. Ergebnis 2012
ERTRÄGE:					
1.		<u>Umsatzerlöse:</u>			
	100004321100	Schmutzwassergebühren	3.156.429 €	3.156.764 €	3.180.759 €
	100004321300	Grundgebühr Niederschlagswasser	391.392 €	387.324 €	394.119 €
	100004321400	Niederschlagswasser (Benutzungsgebühr)	2.252.513 €	2.244.412 €	2.217.415 €
	100004321200	Gebühren für Fäkalschlamm Entsorgung (4150)	9.933 €	9.933 €	4.676 €
	100004161000	Auflösung der Ertragszuschüsse	527.038 €	531.829 €	521.927 €
	100004381000	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen für Rückzahlungsverpflichtungen aus Kostenüberdeckungen nach KAG (§ 6)	207.328 €	351.535 €	477.368 €
	100004381010	Zuführung zu Rückstellungen für Rückzahlungsverpflichtungen aus Kostenüberdeckungen nach KAG (§ 6)	0 €	0 €	-462.925 €
	<u>Summe 1:</u>		6.544.633 €	6.681.797 €	6.333.339 €
2.	100004711000	<u>Aktiviert Eigenleistungen:</u>	0 €	0 €	0 €
3.		<u>Sonstige betriebliche Erträge:</u>			
	100004591000	Sonstige Erträge (4111)	25.000 €	25.000 €	23.289 €
	100004591100	Schadensersatzansprüche (4111)	0 €	0 €	0 €
	100004310000	Verwaltungsgebühren (4129)	3.000 €	2.000 €	3.782 €
	100004582000	Erträge aus Auflösung v. Rückstellungen	0 €	0 €	10.158 €
	100004411000	Miet- und Pachterträge (4125)	8.000 €	8.000 €	8.047 €
	100004591000	Zwangsgelder (4111) andere sonstige Erträge	0 €	0 €	0 €
	100004571000	Entnahme aus dem Sonderposten für Gebührenaussgleich	0 €	0 €	0 €
	<u>Summe 3:</u>		36.000 €	35.000 €	45.276 €
4.		<u>Zinsen und ähnliche Erträge:</u>			
	100004610000	Zinsen Geldanlagen, Festgeldzinsen (4112)	2.000 €	10.000 €	1.584 €
	100004562000	Stundungszinsen (4100)	500 €	500 €	0 €
	<u>Summe 4:</u>		2.500 €	10.500 €	1.584 €
Ertrag gesamt:			6.583.133 €	6.727.297 €	6.380.199 €

Erfolgsplan

Erfolgsplan

Lfd. Nr.	Kontonummer	Bezeichnung	Ansatz 2014	Ansatz 2013	vorl. Ergebnis 2012
AUFWENDUNGEN:					
1		<u>Materialaufwand:</u>			
1.1		<i>Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe:</i>			
	100005241100	Energiekosten	25.000 €	28.000 €	21.052 €
	100005281000	Bezug von Wasser	5.000 €	7.000 €	3.206 €
	100005431300	Telekommunikationskosten	5.600 €	5.600 €	5.140 €
Summe 1.1:			35.600 €	40.600 €	29.398 €
1.2		<i>Aufwendungen für bezogene Leistungen:</i>			
	100005232000	Gewässerunterhaltungspauschale	65.000 €	65.000 €	56.464 €
	100005233000	Beitrag an den Ertfverband	1.888.273 €	1.898.332 €	1.825.100 €
	100005233000	Beitrag an den Ertfverband (Fäkalien)	1.727 €	1.668 €	0 €
	100005233100	Beitrag an den Niersverband	524.520 €	524.539 €	501.857 €
	100005233100	Beitrag an den Niersverband (Fäkalien)	480 €	461 €	0 €
Summe 1.2:			2.480.000 €	2.490.000 €	2.383.421 €
1.3		<i>Unterhaltungsaufwand:</i>			
	100005251000	Fahrzeugkosten	12.000 €	12.000 €	10.749 €
	100005211000	Unterhaltung der Gebäude und Außenanlagen	7.500 €	5.000 €	6.789 €
	100005291000	Abfallentsorgung	3.500 €	3.000 €	3.155 €
	100005221000	Unterhaltung der öffentlichen Kanalisationsanlage	150.000 €	150.000 €	129.816 €
	100005241200	Kanalreinigung	100.000 €	120.000 €	85.865 €
	100005241300	Kanalüberwachung	120.000 €	150.000 €	66.668 €
	100005230100	Erstattung Unterhaltungskosten Korschenbroich	10.000 €	10.000 €	9.156 €
	100005241400	Beseitigung durch Unternehmer (Fäkalien)	6.990 €	7.088 €	9.097 €
	100005241500	Schädlingsbekämpfung	3.000 €	3.000 €	2.479 €
	100005255000	Unterhaltung des sonst. bew. Vermögens	10.000 €	10.000 €	5.295 €
	100005211100	Planung von Grün- und Außenanlagen	15.000 €	15.000 €	15.000 €
Summe 1.3:			437.990 €	485.088 €	344.070 €
Summe 1:			2.953.590 €	3.015.688 €	2.756.889 €

Erfolgsplan

Erfolgsplan

Lfd. Nr.	Kontonummer	Bezeichnung	Ansatz 2014	Ansatz 2013	vorl. Ergebnis 2012
2		Personalaufwand:			
	100005011100	Personalaufwand an Gemeindehaushalt	552.888 €	560.266 €	569.669 €
	100005011000	Personalaufwand an Gemeindehh. (Fäkalien)	506 €	492 €	504 €
	100005012000	sonstiger Personalaufwand an Gemeindehh.	0 €	0 €	874 €
Summe 2:			553.394 €	560.758 €	571.047 €
3		Abschreibungen			
	100005711000	Abschreibungen auf Sachanlagen:	1.550.000 €	1.550.000 €	1.499.922 €
	100005721000	Sonderabschreibung	12.000 €	12.000 €	0 €
Summe 3:					
4		Sonstige betriebliche Aufwendungen:			
		<i>sonstiger Aufwand Betrieb:</i>			
	100005811100	Verwaltungskostenerstattungen	233.741 €	238.750 €	234.364 €
	100005811200	Verwaltungskostenerstattungen (Fäkalien)	214 €	210 €	0 €
	100005429000	Mitgliedsbeiträge	5.000 €	5.000 €	4.114 €
	100005429100	Abwasserabgabe	0 €	0 €	0 €
	100005241600	Versicherungen für Gebäude und Inventar	2.000 €	2.000 €	1.239 €
	100005412100	Dienst- und Schutzkleidung	3.000 €	3.000 €	2.643 €
		<i>sonstiger Aufwand Verwaltung:</i>			
	100005422000	Mieten und Pachten	43.449 €	36.725 €	36.725 €
	100005241700	Reinigung, sanitärer Bedarf	200 €	200 €	0 €
	100005241900	Grundbesitzabgaben	0 €	0 €	0 €
	100005412000	Aus- und Weiterbildung der Dienstkräfte	5.000 €	10.000 €	1.206 €
	100005431200	Erstellung von Wasserverbrauchslisten	7.500 €	7.000 €	7.046 €
	100005431000	Fachbüroleistungen	75.000 €	90.000 €	51.479 €
	100005431100	Fortschreibung Anlagevermögen	8.000 €	8.000 €	8.000 €
	100005471000	Verluste aus Anlagenabgängen	1 €	1 €	2.454 €
	100005499000	Sonstiger Aufwand	7.500 €	5.000 €	5.783 €
	100005232100	Sachaufwendungen an Gemeindehaushalt	16.694 €	17.068 €	17.083 €
	100005232200	Sachaufwendungen an Gemeindehh. (Fäkalien)	15 €	15 €	0 €
	100005431900	Bürobedarf bzw. Büroausstattung	10.000 €	15.000 €	4.580 €
	100005431800	Planauszüge, ALK Daten u.ä.	2.500 €	5.000 €	11 €
	100005431400	Fachliteratur	1.500 €	1.000 €	1.295 €
	100005431500	Prozeßkosten	3.000 €	3.000 €	0 €
	100005431600	Öffentlichkeitsarbeit	1.000 €	1.000 €	729 €
	100005421000	Sitzungsgelder	1.000 €	1.000 €	517 €
	100005499900	Maßnahmen zur Umsetzung des § 53 (61a LWG)	1.000 €	1.000 €	0 €
	100005499999	Kostenunterdeckung nach § 6 KAG	0 €	0 €	0 €
Summe 4:			427.314 €	449.969 €	379.268 €

Erfolgsplan

Erfolgsplan

Lfd. Nr.	Kontonummer	Bezeichnung	Ansatz 2014	Ansatz 2013	vorl. Ergebnis 2012
5.		Zinsen für Bundeskredite	0 €	0 €	0 €
	100005510000	Zinsaufwand langfristige Darlehen	148.116 €	250.009 €	325.908 €
<u>Summe 5:</u>			148.116 €	250.009 €	325.908 €
6	100005241800	Sonstige Steuern (Grundbesitzabgaben)	0 €	0 €	45 €
<u>Summe 6:</u>			0 €	0 €	45 €
		Summe Aufwand:	5.632.415 €	5.826.424 €	5.533.079 €
7		<u>Jahresüberschuss</u>			
		Eigenkapitalverzinsung	394.411 €	359.806 €	325.193 €
		Ausgleichsposten	556.307 €	529.068 €	521.927 €
<u>Summe 7:</u>			950.718 €	888.874 €	847.120 €
Gesamtsumme:			6.583.133 €	6.715.297 €	6.380.199 €

Erläuterungen zum Erfolgsplan für das Jahr 2014

Mit dem Stichtag 01.01.2000 wurde eine neue 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 2012, das im Plan zum Vergleich angegeben wurde, ist zwar als vorläufig anzusehen, die Prüfung 2012 ist jedoch beendet. Zum Zeitpunkt der Aufstellung des Wirtschaftsplanes ist von einer Abweichung dieser Daten nicht mehr auszugehen.

1. Umsatzerlöse

100004321100 - Schmutzwassergebühren

100004321300 - Grundgebühr Niederschlagswasser

100004321400 - Niederschlagswasser (Benutzungsgebühr)

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>2011</u>	<u>2012</u>	<u>2013</u>	<u>2014</u>
Schmutzwassergebühren	3,17 €/m ³	3,20 €/m ³	3,19 €/m ³	3,19 €/m ³
Grundgebühr Niederschlagswasser	12,00 €/100 m ²			
Niederschlagswasser (Benutzungsgebühr)	0,83 €/m ²	0,85 €/m ²	0,87 €/m ²	0,87 €/m ²

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 angefangene 100 m² befestigte Fläche erhoben.

Die Niederschlagswasser (Benutzungsgebühr) ist je m² befestigte Fläche, von der eine direkte oder indirekte Einleitung in den Kanal 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 07.11.2013.

	<u>2011</u>	<u>2012</u>	<u>2013</u>	<u>2014</u>
Klärschlamm- und Fäkaliengebühr	39,13 €/m ³	39,13 €/m ³	39,13 €/m ³	39,13 €/m ³
Reinigungsgebühr pro Grube	149,34 €	149,34 €	149,34 €	149,34 €

Die letzte Gebührenveränderung fand im Jahre 2004 (28,36 €/m³; 150,55 € je Grube ²) 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 2011 festgestellte Überschuss wird im Jahr 2014 gebührenmindernd aufgelöst, um einen stärkeren Anstieg der Gebühren zu vermeiden.

3. Sonstige betriebliche Erträge

100004411000 – Miet- und Pächterträge

Pachteinnahmen aufgrund der Nutzung von Abwasserbetriebsgrundstücken durch Dritte (Telekommunikationsanlagen).

100004610000 – Zinsen aus Geldanlagen

Zinsen aus Geldanlagen i.V.m. dem Gemeindekonto auf Grundlage einer taggenauen Abrechnung des Zinsanspruches des Abwasserbetriebes.

10000 4571000 - 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:

Kurzbezeichnung:	Ortslage:	Straße:
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 11	Hochneukirch	(alte Kläranlage)
RÜB 12 (SKU)	Aldenhoven	Schloßstraße

Regenklärbecken:

Kurzbezeichnung:	Ortslage:	Straße:
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 12	Hochneukirch	(alte Kläranlage)
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

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 Erftverband.

100005232000 – Gewässerunterhaltungspauschale

Es handelt sich um die anteilige Kostenübernahme der der Gemeinde entstehenden Kosten der Gewässerunterhaltung aufgrund von Einleitungen von Niederschlagswasser und nicht klärpflichtiges 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

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

2. Personalaufwand

100005011100 - Personalaufwand an Gemeindehaushalt

Der im Vergleich zum Vorjahr erhöhte Ansatz beinhaltet folgende Veränderungen:

- Anteilige Ingenieurkosten
- Grünpflege (Gärtner)
- Bereitschaftsdienst

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

Im Vergleich zum Vorjahr erfolgte als Inflationsausgleich eine Erhöhung von 1,5 %. Aus Kapazitätsgründen wurden zur Aktenaufbewahrung drei Räume in der Wilhelmstraße 8 angemietet.

100005431200 - Erstellung von Wasserverbrauchslisten

Die Wasserverbrauchslisten 2012 wurden von den Kreiswerken Grevenbroich und der NVW Mönchengladbach für

- a) Grundlagedaten zur Berechnung der Gebühren 2014,
- 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), 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 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). Im Jahr 2013 wurde ein Kredit abgelöst, so dass im Jahr 2014 ein geringerer Zinsaufwand veranschlagt wurde.

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 2012 kam es zu einer Erhöhung der allgemeinen Rücklage in Höhe von 521.927 €. Dies entspricht der Auflösung der Baukostenzuschüsse 2012. Die genaue Höhe der allgemeinen Rücklage für die Berechnung der Verzinsung für das Jahr 2014 kann erst nach den Jahresabschlussarbeiten für das Jahr 2013 beziffert werden. Es wird zunächst ein Zugang in Höhe der geplanten Auflösung für das Jahr 2013 (526.824,63 €) angenommen.

	Abschluss 2013	Zinssatz	Summe
Stammkapital	500.000,00 €	6,6%	33.000,00 €
Allgemeine Rücklage	4.949.097,94 €	6,6%	326.640,46 €
voraussichtliche Erhöhung AR	526.824,63 €	6,6%	34.770,43 €
Vorausleitung in 2014			394.410,89 €

Die Verzinsung der allgemeinen Rücklage und des Stammkapitals aufgrund des Jahresabschlusses 2012 betrug 325.193 €.

Ausgleichsposten

Der Ausgleichsposten kommt zustande, da es Erträge gibt, denen kein Aufwand gegenübersteht, bzw. Aufwand, dem kein Ertrag gegenübersteht.

- Auflösung der Ertragszuschüsse 527.038 €

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

Schmutzwassergebühr	Niederschlagswassergebühr	Grundgebühr	fiktiver Gebührensatz	Unterhaltungskosten je Kilometer Kanalnetz
SW-Aufwand:	NSW-Aufwand:	Summe Grundgebühr:	Gesamtaufwand:	Gesamtaufwand:
3.148.305 €	2.228.585 €	391.392 €	5.768.282 €	5.768.282 €
Wassermenge:	Versiegelte/Befestigte Grundstücksfläche:	Einheiten:	Wassermenge:	Länge des Kanalnetzes:
989.476 m ³	2.591.095	32.616	989.476 m ³	164,4
Gebührensatz:	Gebührensatz:	Gebührensatz:	Gebührensatz:	Aufwand je km
3,19 €	0,87 €	12,00 €	5,83 €	35.087 €

Vermögensplan für das Jahr 2014

	Ansatz 2014	VE	Ansatz 2013
EINNAHMEN			
Jahresüberschuß (Ausgleichsposten)	556.307 €		541.067 €
Kanalanschlußbeiträge / Ablösebeträge	300.000 €		310.000 €
Grundstücksanschlußkostenerstattungen	60.000 €		60.000 €
Erstattung Straßenbaukosten	140.000 €		0 €
Sonstige Einnahmen	1 €		1 €
Abschreibungen	1.550.000 €		1.550.000 €
Darlehen	1.172.817 €		22.341 €
Kreditablösung	0 €		2.179.328 €
Summe Einnahmen	3.779.126 €		4.662.737 €
AUSGABEN			
Investitionen	2.993.000 €	600.000 €	1.673.000 €
Auflösung der Ertragszuschüsse	527.038 €		531.829 €
Darlehensstilgungen	259.088 €		2.445.908 €
Sonstiges (Zuführung zur Investitionsrücklage)	0 €		0 €
Summe Ausgaben	3.779.126 €	600.000 €	4.650.737 €

Vermögensplan

Vermögensplan							
Lfd. Nr.	Nr. lt. Invest.plan	Fibu-Nr./ Investitions-Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2014	VE	Ansatz 2013	Ansatzsumme der Baumaßnahme 2014
Einnahmen:							
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>	200.000 €		200.000 €	
	89	220090005	Kanalansanierung Ulmenstraße <i>Landeszuweisung</i>	140.000 €		0 €	
	110	220130110	sonstige Baugebiete <i>Kanalanschlussbeiträge</i>	100.000 €		100.000 €	
Summe 1.:				500.001 €		370.001 €	
2.			Abschreibungen	1.550.000 €		1.550.000 €	
3.			Darlehensbedarf				
			Bundeskredite	586.409 €		11.170 €	
			Kredite	586.409 €		11.170 €	
			Kreditablösung	0 €		2.179.328 €	
4.			Kostenüberdeckung (Ausgleichsposten)	556.307 €		541.067 €	
Summe der Einnahmen:				3.779.126 €		4.662.736 €	

Vermögensplan

Vermögensplan							
Lfd. Nr.	Nr. lt. Invest.plan	Fibu-Nr./ Investitions-Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2014	VE	Ansatz 2013	Ansatzsumme der Baumaßnahme 2014
Ausgaben für Investitionen							
1.							
	8	220130000	Herstellung von Grundstücksanschlüssen in Baulücken	60.000 €		30.000 €	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	2202120099	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 €		100.000 €	150.000 €
	76	220050008	Sanierung Oderstraße <i>Planungs- und Baukosten</i>	0 €		30.000 €	0 €
	81	220090004	Datenfernübertragung Messtechnik	15.000 €		10.000 €	15.000 €
	82	220120001	Regiopark 3000 <i>Planungs- und Baukosten</i>	200.000 €		200.000 €	200.000 €
	85	220120002	Sanierungen auf der Grundlage der BWK-M3-Nachweise <i>Planungs- und Baukosten</i>	200.000 €		200.000 €	200.000 €

Vermögensplan

Vermögensplan							
Lfd. Nr.	Nr. lt. Invest.plan	Fibu-Nr./ Investitions-Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2014	VE	Ansatz 2013	Ansatzsumme der Baumaßnahme 2014
	86	220090001	Sanierung Riekestraße, Königsberger-Straße, Heinrich-Lersch-Staße, Am Ringofen <i>Planungs- und Baukosten</i>	600.000 €	100.000 €	300.000 €	700.000 €
	88	220120003	Bahnhof Hochneukirch P+R <i>Planungs- und Baukosten</i>	0 €		10.000 €	0 €
	89	220090005	Kanalsanierung Ulmenstraße <i>Planungs- und Baukosten</i>	1.000.000 €	50.000 €	450.000 €	1.050.000 €
	94	220080001	Erschließung Gewerbegebiet "Östliche Polostraße", B-Plan 062 <i>Planungs- und Baukosten</i>	0 €		25.000 €	450.000 €
	97	220120004	Sanierung Alleestraße <i>Planungs- und Baukosten</i>	50.000 €	450.000 €	30.000 €	50.000 €
	99	220120006	Kosten im Rahmen der Übernahme des Auenfeldes von der WestGKA	500.000 €		0 €	500.000 €
	100	220120007	BP 063 "Nahversorger" <i>Planungs- und Baukosten</i>	0 €		20.000 €	0 €
	102	220130001	Erweiterung RW-Kanalisation in den Stichwegen der Ortslage Dürselen <i>Planungs- und Baukosten</i>	0 €		120.000 €	0 €
	103	220140001	Fahrzeugbeschaffung	50.000 €		0 €	50.000 €
	104	220140002	Bebauungsplan 041 Otzenrath/Spenrath <i>Planungs- und Baukosten</i>	10.000 €		0 €	10.000 €
	105	220140003	Bebauungsplan 042 Umsiedlung Holz <i>Planungs- und Baukosten</i>	10.000 €		0 €	10.000 €
	Summe 1.:		Investitionen insgesamt	2.993.000 €	600.000 €	1.673.000 €	3.593.000 €
	2.		Auflösung der Ertragszuschüsse	527.038 €		531.829 €	
	3.		Darlehensstilgungen				
			Bund	0 €		0 €	
		versch.	Kreditmarktmittel	259.088 €		266.580 €	
			Kreditablösung	0 €		2.179.328 €	
	Summe 3.:			259.088 €		2.445.908 €	
			Zwischensumme:	3.779.126 €		4.650.737 €	
	4.		Sonstiges (Zuführung zur Investitionsrücklage)	0 €		0 €	
	Summe der Ausgaben:			3.779.126 €		4.650.737 €	

Erläuterungen zum Vermögensplan für das Jahr 2014:

Im Vermögensplan werden keinerlei Angaben zum Jahresergebnis 2012 gemacht, da in der Finanzbuchhaltung das Vermögen in der Schlussbilanz aufgeführt und im Anlagenspiegel 2012 zu ersehen ist.

Da verschiedene Baumaßnahmen mehrere Ausgabepositionen besitzen, wurde auf der rechten Seite die Spalte „Ansatzsumme der Baumaßnahme 2014“ 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 Kanalanschlussbeitragsatzung 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 2014 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.
- 61 B-Plan 049 Jüchen Ost Gewerbegebiet, Westlicher Teil, Robert-Bosch-Straße
Die Maßnahme ist abgeschlossen.
- 66 Neuaufstellung Generalentwässerungsplan
Durch ständige Erschließungs- und Sanierungsmaßnahmen (Bebauungspläne, Flächennutzungsplan) der Abwasserentsorgungsanlage 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 voraussichtlich 2014 der Generalentwässerungsplan erstellt. Die Erstellung berücksichtigt die jeweiligen Bacheinzugsgebiete. Das Niersverbandsgebiet ist abgeschlossen. Für die Jahre 2013/2014 ist das Kommer Bachgebiet vorgesehen und für 2014 die Neuaufstellung des Katasters der Ortslage Jüchen.
- 76 Sanierung Hochneukirch, Oderstraße
Planungs- und Baukosten
Die Kanalerneuerung in der Oderstraße ergibt sich aus dem im Rahmen der jährlichen TV-Untersuchung festgestellten Schäden. Die Maßnahme wurde in Verbindung mit der notwendigen Straßenbaumaßnahme nach 2015 verschoben.

- 85 Sanierungen auf der Grundlage der BWK-M3 Nachweise
Planungs- und Baukosten
Sämtliche Einleitungsstellen im Einzugsgebiet des Erftverbandes 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.
- 88 Bahnhof Hochneukirch P+R
Die Maßnahme ist abgeschlossen und schlussgerechnet.
- 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 140.944,58 €.
- 94 Gewerbegebiet „Östliche Polostraße“, B-Plan 062
Planungs- und Baukosten
Die Baumaßnahme zur Erschließung des Bebauungsplanes 062 wurde im Jahr 2013 abgeschlossen.
- 97 Sanierung Alleestraße
Planungskosten
Aufgrund der Auswertung der TV-Befahrungen ist die Sanierung des Schmutz- und Regenwasserkanals in Abstimmung mit dem noch zu erstellenden Generalentwässerungsplan durchzuführen. Die Wasserführung des Hackhausener Baches ist hierbei ebenfalls zu berücksichtigen.
- 99 Kosten im Rahmen der Übernahme des Auenfeldes von der WestGKA
Der Ansatz berücksichtigt die anfallenden Kosten der Übernahme der Grundstücke von der Gemeinde sowie restliche Hausanschlüsse.

- 100 Bebauungsplan 063 „Nahversorger“
Planungskosten
Im Zuge der Erschließung des B-Planes 063 war die entwässerungstechnische Erschließung im Bereich Gierath-Bedburdyck zu untersuchen. Die Maßnahme ist abgeschlossen.
- 102 Erweiterung Regenwasserkanalisation in Dürselen
Die Maßnahme wird nicht durchgeführt, da Bauanträge zurückgezogen wurden sind.
- 103 Beschaffung Fahrzeug
Der Werkstattwagen des Abwasserbetriebes muss voraussichtlich zum Ende des Jahres 2013 außer Betrieb gestellt werden. Der Ansatz berücksichtigt die Kosten für eine notwendige Ersatzbeschaffung.
- 104 Bebauungsplan 041 Otzenrath/Spenrath
Planungs- und Baukosten
Der Ansatz berücksichtigt anfallende Kosten für den Einstieg in die Planung/ Umplanung von Teileinzugsgebieten.
- 105 Bebauungsplan 042 Umsiedlung Holz
Planungs- und Baukosten
Der Ansatz berücksichtigt anfallende Kosten für den Einstieg in die Planung/ Umplanung von Teileinzugsgebieten.

2. Auflösung der Ertragszuschüsse

Vgl. Erfolgsplan sowie Tabelle „Auflösung der Ertragszuschüsse“

3. Darlehenstilgungen

Vgl. Tabelle „Darlehen“

Miete

Berechnung der kalkulatorischen Miete								
Personal	Anteil f. AB	Gebäude	Raum	Gesamt m ² - Größe	Anzahl d. Personen	anzurechnende m ²	Mietpreis pro m ²	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			
Gesamtmiete pro Monat:								3.620,69 €
Gesamtmiete pro Jahr:								43.449,00 €

Auflösung

Berechnung der Auflösung der Ertragszuschüsse in €

(Kanalanschlußbeiträge und Grundstücksanschlußkostenerstattungen)

Auflösungssatz für die vergangenen Rechnungsjahre :

2%

Auflösungssatz für das aktuelle Rechnungsjahr :

1%

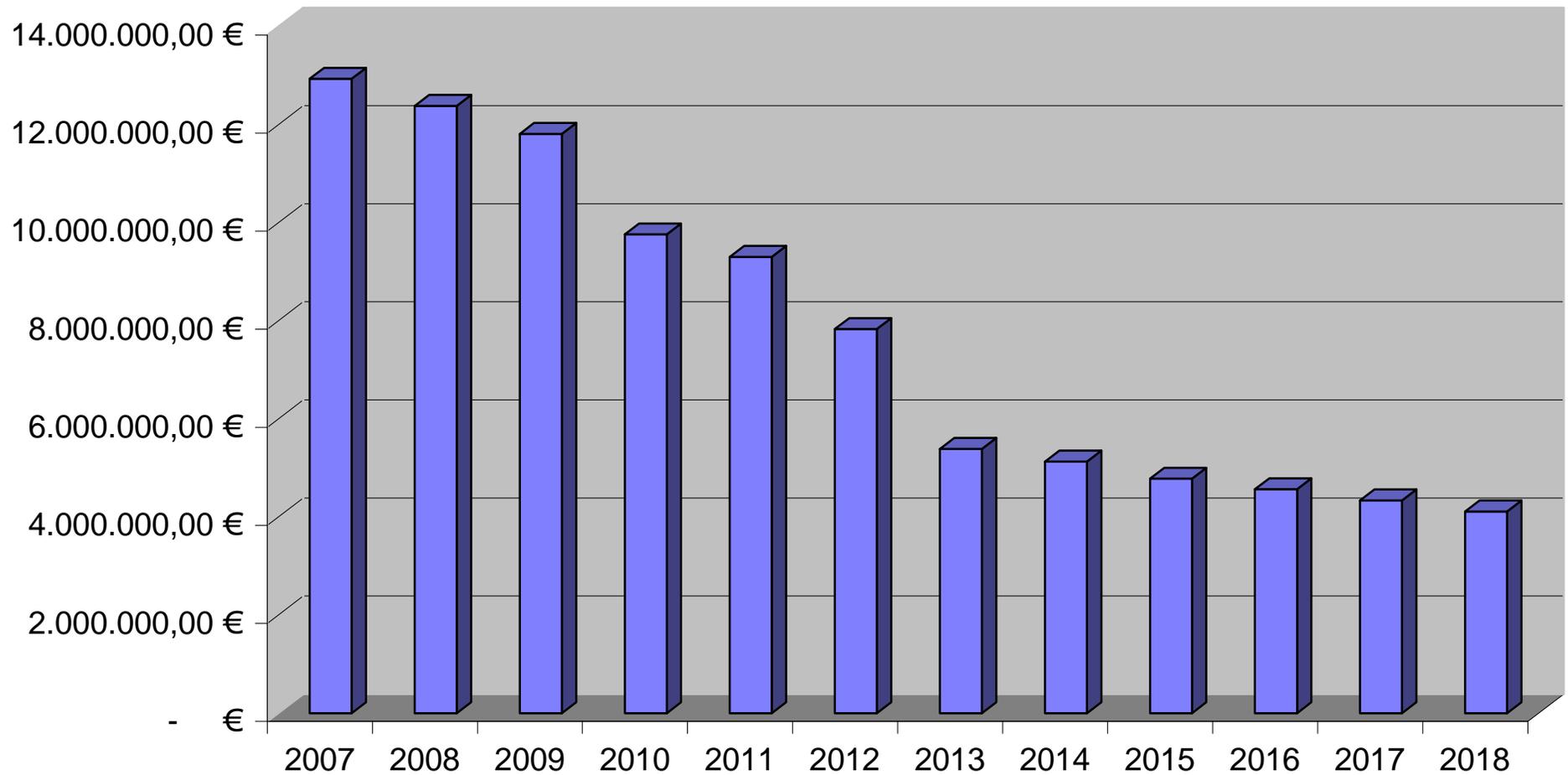
Jahr	Zuführungs- betrag	Restbuchwert 01.01.2008	Auflösung 2008	Restbuchwert 01.01.2009	Auflösung 2009	Restbuchwert 01.01.2010	Auflösung 2010	Restbuchwert 01.01.2011	Auflösung 2011	Restbuchwert 01.01.2012	Auflösung 2012	Restbuchwert 01.01.2013	Auflösung 2013	Restbuchwert 01.01.2014	Auflösung 2014	Restbuchwert 01.01.2015
vor 75	348.701,06	265.120,20	6.974,02	258.146,18	6.974,02	251.172,16	6.974,02	244.198,14	6.974,02	237.224,11	6.974,02	230.250,09	6.974,02	223.276,07	3.487,01	219.789,06
1975	169.237,61	128.672,71	3.384,75	125.287,95	3.384,75	121.903,20	3.384,75	118.518,45	3.384,75	115.133,70	3.384,75	111.748,95	3.384,75	108.364,19	3.384,75	104.979,44
1976	216.276,47	164.436,72	4.325,53	160.111,19	4.325,53	155.785,66	4.325,53	151.460,13	4.325,53	147.134,60	4.325,53	142.809,08	4.325,53	138.483,55	4.325,53	134.158,02
1977	179.974,74	136.836,23	3.599,49	133.236,74	3.599,49	129.637,24	3.599,49	126.037,75	3.599,49	122.438,25	3.599,49	118.838,76	3.599,49	115.239,26	3.599,49	111.639,77
1978	142.650,43	108.458,26	2.853,01	105.605,25	2.853,01	102.752,25	2.853,01	99.899,24	2.853,01	97.046,23	2.853,01	94.193,22	2.853,01	91.340,21	2.853,01	88.487,20
1979	238.773,31	181.541,25	4.775,47	176.765,78	4.775,47	171.990,32	4.775,47	167.214,85	4.775,47	162.439,39	4.775,47	157.663,92	4.775,47	152.888,45	4.775,47	148.112,99
1980	307.797,71	234.021,06	6.155,95	227.865,10	6.155,95	221.709,15	6.155,95	215.553,19	6.155,95	209.397,24	6.155,95	203.241,28	6.155,95	197.085,33	6.155,95	190.929,38
1981	418.748,05	318.377,48	8.374,96	310.002,52	8.374,96	301.627,56	8.374,96	293.252,60	8.374,96	284.877,64	8.374,96	276.502,68	8.374,96	268.127,72	8.374,96	259.752,76
1982	80.784,12	61.420,81	1.615,68	59.805,13	1.615,68	58.189,44	1.615,68	56.573,76	1.615,68	54.958,08	1.615,68	53.342,40	1.615,68	51.726,71	1.615,68	50.111,03
1983	106.860,00	81.246,51	2.137,20	79.109,31	2.137,20	76.972,11	2.137,20	74.834,91	2.137,20	72.697,71	2.137,20	70.560,51	2.137,20	68.423,31	2.137,20	66.286,11
1984	104.814,84	79.691,56	2.096,30	77.595,26	2.096,30	75.498,96	2.096,30	73.402,67	2.096,30	71.306,37	2.096,30	69.210,07	2.096,30	67.113,78	2.096,30	65.017,48
1985	124.243,93	94.463,65	2.484,88	91.978,77	2.484,88	89.493,89	2.484,88	87.009,01	2.484,88	84.524,13	2.484,88	82.039,26	2.484,88	79.554,38	2.484,88	77.069,50
1986	366.596,28	278.726,07	7.331,93	271.394,15	7.331,93	264.062,22	7.331,93	256.730,30	7.331,93	249.398,37	7.331,93	242.066,45	7.331,93	234.734,52	7.331,93	227.402,60
1987	61.866,32	47.037,45	1.237,33	45.800,13	1.237,33	44.562,80	1.237,33	43.325,48	1.237,33	42.088,15	1.237,33	40.850,82	1.237,33	39.613,50	1.237,33	38.376,17
1988	131.913,31	100.294,74	2.638,27	97.656,47	2.638,27	95.018,21	2.638,27	92.379,94	2.638,27	89.741,67	2.638,27	87.103,41	2.638,27	84.465,14	2.638,27	81.826,88
1989	129.868,14	98.739,78	2.597,36	96.142,42	2.597,36	93.545,06	2.597,36	90.947,69	2.597,36	88.350,33	2.597,36	85.752,97	2.597,36	83.155,60	2.597,36	80.558,24
1990	61.355,03	46.648,72	1.227,10	45.421,61	1.227,10	44.194,51	1.227,10	42.967,41	1.227,10	41.740,31	1.227,10	40.513,21	1.227,10	39.286,11	1.227,10	38.059,01
1991	88.964,79	67.640,64	1.779,30	65.861,34	1.779,30	64.082,05	1.779,30	62.302,75	1.779,30	60.523,45	1.779,30	58.744,16	1.779,30	56.964,86	1.779,30	55.185,57
1992	766.937,82	583.108,94	15.338,76	567.770,19	15.338,76	552.431,43	15.338,76	537.092,67	15.338,76	521.753,92	15.338,76	506.415,16	15.338,76	491.076,40	15.338,76	475.737,65
1993	1.038.945,10	789.918,25	20.778,90	769.139,35	20.778,90	748.360,44	20.778,90	727.581,54	20.778,90	706.802,64	20.778,90	686.023,74	20.778,90	665.244,84	20.778,90	644.465,93
1994	669.281,07	508.859,74	13.385,62	495.474,12	13.385,62	482.088,49	13.385,62	468.702,87	13.385,62	455.317,25	13.385,62	441.931,63	13.385,62	428.546,01	13.385,62	415.160,39
1995	926.510,47	704.433,30	18.530,21	685.903,09	18.530,21	667.372,88	18.530,21	648.842,67	18.530,21	630.312,46	18.530,21	611.782,25	18.530,21	593.252,04	18.530,21	574.721,83
1996	964.422,01	742.901,67	19.288,44	723.613,23	19.288,44	704.324,79	19.288,44	685.036,35	19.288,44	665.747,91	19.288,44	646.459,47	19.288,44	627.171,03	19.288,44	607.882,59
1997	248.429,83	196.186,75	4.968,60	191.218,15	4.968,60	186.249,56	4.968,60	181.280,96	4.968,60	176.312,36	4.968,60	171.343,77	4.968,60	166.375,17	4.968,60	161.406,57
1998	188.185,78	152.290,42	3.763,72	148.526,71	3.763,72	144.762,99	3.763,72	140.999,28	3.763,72	137.235,56	3.763,72	133.471,85	3.763,72	129.708,13	3.763,72	125.944,42
1999	1.963.278,58	1.628.603,67	39.265,57	1.589.338,10	39.265,57	1.550.072,52	39.265,57	1.510.806,95	39.265,57	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
2000	4.907.049,15	4.169.767,86	98.140,98	4.071.626,87	98.140,98	3.973.485,89	98.140,98	3.875.344,91	98.140,98	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
2001	4.158.306,73	3.617.726,85	83.166,13	3.534.560,72	83.166,13	3.451.394,59	83.166,13	3.368.228,45	83.166,13	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
2002	1.812.106,49	1.606.229,11	36.242,13	1.569.986,98	36.242,13	1.533.744,85	36.242,13	1.497.502,72	36.242,13	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
2003	327.055,40	283.394,87	6.541,11	276.853,77	6.541,11	270.312,66	6.541,11	263.771,55	6.541,11	257.230,44	6.541,11	250.689,33	6.541,11	244.148,23	6.541,11	237.607,12
2004	264.549,94	246.031,44	5.291,00	240.740,45	5.291,00	235.449,45	5.291,00	230.158,45	5.291,00	224.867,45	5.291,00	219.576,45	5.291,00	214.285,45	5.291,00	208.994,45
2005	457.542,03	434.664,93	9.150,84	425.514,09	9.150,84	416.363,25	9.150,84	407.212,41	9.150,84	398.061,57	9.150,84	388.910,73	9.150,84	379.759,88	9.150,84	370.609,04
2006	1.347.831,93	1.307.396,97	26.956,64	1.280.440,33	26.956,64	1.253.483,69	26.956,64	1.226.527,06	26.956,64	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
2007	777.912,47	770.133,35	15.558,25	754.575,10	15.558,25	739.016,85	15.558,25	723.458,60	15.558,25	707.900,35	15.558,25	692.342,10	15.558,25	676.783,85	15.558,25	661.225,60
2008	124.094,40		1.240,94	122.853,46	2.481,89	120.371,57	2.481,89	117.889,68	2.481,89	115.407,79	2.481,89	112.925,90	2.481,89	110.444,02	2.481,89	107.962,13
2009	123.827,47				1.238,27	122.589,20	2.476,55	120.112,65	2.476,55	117.636,10	2.476,55	115.159,55	2.476,55	112.683,00	2.476,55	110.206,45
2010	99.978,80						999,79	98.979,01	1.999,58	96.979,44	1.999,58	94.979,86	1.999,58	92.980,28	1.999,58	90.980,71
2011	1.590.798,93								15.907,99	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
2012 **	119.761,20										1.197,61	118.563,59	2.395,22	116.168,36	2.395,22	113.773,14
2013 ***	370.000,00												3.700,00	366.300,00	7.400,00	358.900,00
2014 ***	360.000,00													360.000,00	3.600,00	356.400,00
Summe:		20.235.021,94	483.196,38	19.875.919,96	485.675,59	19.514.071,84	487.913,65	19.126.136,99	504.821,43	20.212.114,49	521.927,03	19.809.948,66	526.824,63	19.653.124,09	527.037,62	19.126.086,47

* Werte des vorläufigen Jahresabschlusses 2012

** Werte der Baukostenzuschüsse aus dem Wirtschaftsplan 2013

*** Werte der Baukostenzuschüsse aus dem Wirtschaftsplan 2014

Entwicklung der Verschuldung 2007- Prognosezeitraum 2018



Darlehen

Aufstellung der Kredite des Abwasserbetriebes 2014									
Darlehensgeber	Ursprüngl. Höhe	Darlehens-Nr.	Stand am 01.01.2014	Zinssatz	Zinsbindung	Zinsen 2014	Tilgung 2014	Kreditablösung / Umschuldung	voraussichtlicher Stand 31.12.2014
NRW Bank	767.646,13	3005900562	384.720,92	3,950%	30.12.2026	14.856,50	23.141,98	0,00	361.578,94
NRW Bank	1.707.203,00	3110296427	1.263.318,00	0,250%	15.08.2022	3.115,62	68.290,00	0,00	1.195.028,00
NRW Bank	2.000.000,00	3111143958	2.000.000,00	2,420%	15.11.2021	48.400,00	29.420,00	0,00	1.970.580,00
NRW Bank	360.000,00	3111143966	360.000,00	2,520%	15.11.2021	9.072,00	0,00	0,00	360.000,00
KFW	2.350.000,00	7466891	1.382.348,00	4,650%	15.11.2023	62.672,20	138.236,00	0,00	1.244.112,00
Neuaufnahme/Kassenkredit						10.000,00	0,00	0,00	0,00
			5.390.386,92			148.116,32	259.087,98	0,00	5.131.298,94

Fällig-Kredite

Konto-Nr.	Darlehensgeber ursprüngliche Höhe Verwendungszweck	Stand am 01.01.2014 €	Fälligkeit	Zinsen €	Tilgung €	Umschuldung €	voraussichtlicher Stand am 31.12.2014 €
3 005 900 562	NRW Bank	384.720,92	30.03.2014	3.799,12	5.700,50		
	767.646,13 €		30.06.2014	3.742,83	5.756,79		
			30.09.2014	3.685,98	5.813,64		
			30.12.2014	3.628,57	5.871,05		
				14.856,50	23.141,98		361.578,94
3110296427	NRW Bank	1.263.318,00	15.02.2014	1.579,15	34.145,00		
	1.707.203,00		15.08.2014	1.536,47	34.145,00		
				3.115,62	68.290,00		1.195.028,00
3 111 143 958	NRW Bank	2.000.000,00	15.02.2014	12.100,00	0,00		
	2.000.000,00 €		15.05.2014	12.100,00	0,00		
			15.08.2014	12.100,00	0,00		
			15.11.2014	12.100,00	29.420,00		
				48.400,00	29.420,00		1.970.580,00
3 111 143 966	NRW Bank	360.000,00	15.02.2014	2.268,00	0,00		
	360.000,00 €		15.05.2014	2.268,00	0,00		
			15.08.2014	2.268,00	0,00		
			15.11.2014	2.268,00	0,00		
				9.072,00	0,00		360.000,00
	Kreditmarktmittel NRW Bank	1.648.038,92		17.972,12	91.431,98		1.556.606,94
7466891	KFW	1.382.348,00	15.02.2014	16.069,80	0,00		
	2.350.000,00 €		15.05.2014	16.069,80	69.118,00		
			15.08.2014	15.266,30	0,00		
			15.11.2014	15.266,30	69.118,00		
				62.672,20	138.236,00		1.244.112,00
	Kreditmarktmittel KFW	1.382.348,00		62.672,20	138.236,00		1.244.112,00

Stellenübersicht

<u>Stellenübersicht für das Wirtschaftsjahr 2014</u>									
	Zahl der Planstellen	Anteil für den Abwasserbetrieb							
		100,00%	90,00%	70,00%	60,00%	50,00%	34,00%	30,00%	15,00%
Beamte	2	0	1	0	0	1	0	0	0
Beschäftigte (Angestellte)*	8	6	0	1	0	0	0	1	0
Beschäftigte (Arbeiter)*	9	1	0	1	0	0	0	1	6
Zwischen- summe:		7	0,9	1,4	0	0,5	0	0,6	0,9
Gesamtzahl der Stellen:	19	11,30							
tatsächlich besetzt	19	11,30							
* davon vier 100%-Stellen als Teilzeitkräfte (16, 20, 25 und 33 Stunden)									

Finanzplan

Finanzplan für die Jahre 2014 - 2019

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.

Aufwand	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Materialaufwand	2.953.590	2.997.894	3.042.862	3.088.505	3.134.833	3.181.855
Personalaufwand	553.394	561.695	570.121	578.672	587.352	596.163
Abschreibungen auf Sachanlagen	1.550.000	1.573.250	1.596.849	1.620.801	1.645.114	1.669.790
Sonstige betriebl. Aufwendungen	427.314	433.724	440.230	446.833	453.536	460.339
Zinsen und ähnl. Aufwendungen	148.116	150.338	152.593	154.882	157.205	159.563
Eigenkapitalverzinsung	394.411	394.411	394.411	394.411	394.411	394.411
Zwischensumme:	6.026.825	6.111.312	6.264.094	6.420.697	6.581.214	6.745.745
./. Sonstige Erträge	36.000	36.540	37.088	37.644	38.209	38.782
Summe:	5.990.825	6.074.772	6.227.006	6.383.052	6.543.005	6.706.962
Wasserverbrauch (Frischwasser)	989.476	989.476	989.476	989.476	989.476	989.476
Schmutzwassergebühr pro cbm	3,19	3,24	3,29	3,34	3,39	3,44
Grundgebühr (Niederschlagswasser)	12,00	12,00	12,00	12,00	12,00	12,00
Benutzungsgebühr Niederschlagswasser	0,87	0,88	0,90	0,91	0,92	0,94

Gebührenbedarfsberechnung für die Entwässerungsgebühren 2014

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

2009	2010	2011	2012	2013	2014
3,19 €	3,19 €	3,17 €	3,20 €	3,19 €	3,19 €

- b.) Grundgebühr

2009	2010	2011	2012	2013	2014
12,00 €	12,00 €	12,00 €	12,00 €	12,00 €	12,00 €

- c.) Benutzungsgebühr - Niederschlagswasser

2009	2010	2011	2012	2013	2014
0,87 €	0,87 €	0,83 €	0,85 €	0,87 €	0,87 €

Übersicht über die Gebührenerlöse:

Erlöse durch

Schmutzwassergebühren:	3.156.429,00 €
Grundgebühr :	391.392,00 €
Benutzungsgebühr - Niederschlagswasser:	2.252.513,00 €
Gesamt:	5.800.334,00 €

1. Aufteilung der Aufwendungen nach Schmutz- und Niederschlagswasserentsorgung							
		Gesamt- aufwand 2013	Gesamt- aufwand 2014	SW- Schlüssel	Schmutz- wasser	NSW Schlüssel	Niederschlags- wasser
Materialaufwand							
100005241100	Energiekosten	28.000 €	25.000 €	50%	12.500 €	50%	12.500 €
100005281000	Bezug von Wasser	7.000 €	5.000 €	50%	2.500 €	50%	2.500 €
100005431300	Telekommunikationskosten	5.600 €	5.600 €	50%	2.800 €	50%	2.800 €
Aufwendungen für bezogene Leistungen							
100005233000	Beitrag an den Erftverband	1.898.332 €	1.888.273 €	70%	1.321.791 €	30%	566.482 €
100005233100	Beitrag an den Niersverband	524.539 €	524.520 €	70%	367.164 €	30%	157.356 €
100005232000	Gewässerunterhaltungspauschale	65.000 €	65.000 €	0%	0 €	100%	65.000 €
Unterhaltungsaufwand							
100005251000	Fahrzeugkosten	12.000 €	12.000 €	50%	6.000 €	50%	6.000 €
100005211000	Unterhaltung der Gebäude und Außenanlagen	5.000 €	7.500 €	50%	3.750 €	50%	3.750 €
100005291000	Abfallentsorgung	3.000 €	3.500 €	50%	1.750 €	50%	1.750 €
100005221000	Unterhaltung der öffentlichen Kanalisationsanlage	150.000 €	150.000 €	50%	75.000 €	50%	75.000 €
100005241200	Kanalreinigung	120.000 €	100.000 €	50%	50.000 €	50%	50.000 €
100005241300	Kanalüberwachung	150.000 €	120.000 €	50%	60.000 €	50%	60.000 €
100005230100	Erstattung Unterhaltungskosten Korschbroich	10.000 €	10.000 €	50%	5.000 €	50%	5.000 €
100005241500	Schädlingsbekämpfung	3.000 €	3.000 €	50%	1.500 €	50%	1.500 €
100005255000	Unterhaltung des sonst. bew. Vermögens	10.000 €	10.000 €	50%	5.000 €	50%	5.000 €
100005211100	Planung von Grün- und Außenanlagen	15.000 €	15.000 €	50%	7.500 €	50%	7.500 €
100005011100	Personalaufwand an Gemeindehaushalt	560.266 €	552.888 €	50%	276.444 €	50%	276.444 €
100005711000	Abschreibungen auf Sachanlagen:	1.550.000 €	1.550.000 €	41%	635.500 €	59%	914.500 €

Entw.gebühren

		Gesamt- aufwand 2013	Gesamt- aufwand 2014	SW- Schlüssel	Schmutz- wasser	NSW Schlüssel	Niederschlags- wasser
sonstige betriebliche Aufwendungen							
sonstiger Aufwand Betrieb							
100005811100	Verwaltungskostenerstattungen	238.750 €	233.741 €	50%	116.871 €	50%	116.871 €
100005429000	Mitgliedsbeiträge	5.000 €	5.000 €	50%	2.500 €	50%	2.500 €
100005429100	Abwasserabgabe	0 €	0 €	100%	0 €	0%	0 €
100005241600	Versicherungen für Gebäude und Inventar	2.000 €	2.000 €	50%	1.000 €	50%	1.000 €
100005412100	Dienst- und Schutzkleidung	3.000 €	3.000 €	50%	1.500 €	50%	1.500 €
sonstiger Aufwand Verwaltung							
100005422000	Mieten und Pachten	36.725 €	43.449 €	50%	21.725 €	50%	21.725 €
100005241700	Reinigung, sanitärer Bedarf	200 €	200 €	50%	100 €	50%	100 €
100005241900	Grundbesitzabgaben	0 €	0 €	50%	0 €	50%	0 €
100005412000	Aus- und Weiterbildung der Dienstkräfte	10.000 €	5.000 €	50%	2.500 €	50%	2.500 €
100005431200	Erstellung von Wasserverbrauchslisten	7.000 €	7.500 €	100%	7.500 €	0%	0 €
100005431000	Fachbüroleistungen	90.000 €	75.000 €	50%	37.500 €	50%	37.500 €
100005431100	Fortschreibung Anlagevermögen	8.000 €	8.000 €	50%	4.000 €	50%	4.000 €
100005499000	Sonstiger Aufwand	5.000 €	7.500 €	50%	3.750 €	50%	3.750 €
100005232100	Sachaufwendungen an Gemeindehaushalt	17.068 €	16.694 €	50%	8.347 €	50%	8.347 €
100005431900	Bürobedarf bzw. Büroausstattung	15.000 €	10.000 €	50%	5.000 €	50%	5.000 €
100005431800	Planauszüge, ALK Daten u.ä.	5.000 €	2.500 €	50%	1.250 €	50%	1.250 €
100005431400	Fachliteratur	1.000 €	1.500 €	50%	750 €	50%	750 €
100005431500	Prozeßkosten	3.000 €	3.000 €	50%	1.500 €	50%	1.500 €
100005431600	Öffentlichkeitsarbeit	1.000 €	1.000 €	50%	500 €	50%	500 €
100005421000	Sitzungsgelder	1.000 €	1.000 €	50%	500 €	50%	500 €
100005499900	Maßnahmen zur Umsetzung des § 53 (61a LWG)	1.000 €	1.000 €	100%	1.000 €	0%	0 €
	Kostenunterdeckung nach § 6 KAG	0 €	0 €	50%	0 €	50%	0 €

Entw.gebühren

		Gesamt- aufwand 2013	Gesamt- aufwand 2014	SW- Schlüssel	Schmutz- wasser	NSW Schlüssel	Niederschlags- wasser
Zinsleistungen							
	Zinsen für Bundeskredite	0 €	0 €	41%	0 €	59%	0 €
100005510000	Zinsaufwand langfristige Darlehen	250.009 €	148.116 €	41%	60.728 €	59%	87.389 €
100005241800	Sonstige Steuern (Grundbesitzabgaben)	0 €	0 €	50%	0 €	50%	0 €
	Eigenkapitalverzinsung	359.806 €	394.411 €	41%	161.708 €	59%	232.702 €
	Gesamtsumme:	6.176.294 €	6.016.892 €		3.274.427 €		2.742.465 €
Gebührenmindernde Erträge							
100004591000	Sonstige Erträge (4111)	25.000 €	25.000 €	50%	12.500 €	50%	12.500 €
100004381000	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen für Rückzahlungsverpflichtungen aus Kostenüberdeckungen nach KAG (§ 6)	351.535 €	207.328 €	50%	103.664 €	50%	103.664 €
100004711000	Aktivierte Eigenleistungen:	0 €	0 €	50%	0 €	50%	0 €
100004310000	Verwaltungsgebühren (4129)	2.000 €	3.000 €	50%	1.500 €	50%	1.500 €
100004411000	Miet- und Pächterträge (4125)	8.000 €	8.000 €	50%	4.000 €	50%	4.000 €
100004591000	Zwangsgelder (4111) andere sonstige Erträge	0 €	0 €	50%	0 €	50%	0 €
100004571000	Entnahme aus dem Sonderposten für Gebührenaussgleich	0 €	0 €	50%	0 €	50%	0 €
100004610000	Zinsen Geldanlagen, Festgeldzinsen (4112)	10.000 €	2.000 €	41%	820 €	59%	1.180 €
100004562000	Stundungszinsen (4100)	500 €	500 €	41%	205 €	59%	295 €
	Summe der gebührenmindernden Erträge:	397.035 €	245.828 €		122.689 €		123.139 €
	Summe des anzurechnenden Aufwandes:	5.779.260 €	5.771.064 €		3.151.738 €		2.619.326 €

SW-Berechnung

<u>2. Berechnung der Schmutzwassergebühren</u>	
<u>Voraussichtlich gebührenpflichtige Abwassermenge:</u>	
Frischwasserverbrauch 2012 (Kreiswerke)	995.063 m ³
Frischwasserverbrauch 2012 (NEW)	41.561 m ³
Zwischensumme ohne Feldanschlüsse	1.036.624
abzüglich: nicht angeschlossene Einwohner, nicht der Kanalisation zugeführte Wassermenge, z.B. Landwirte, Beregnung Sportplätze, Bäckereien, Feldanschlüsse	
	47.148 m ³
Wassermenge:	989.476 m³
<u>Berechnung der Schmutzwassergebühr:</u>	
Summe des Schmutzwasseraufwandes:	
	3.151.738,17 €
zu berücksichtigende Wassermenge:	989.476 m ³
Schmutzwassergebühr (€ pro cbm):	3,19 €
Gesamterträge durch Schmutzwassergebühren	
	3.156.429 €

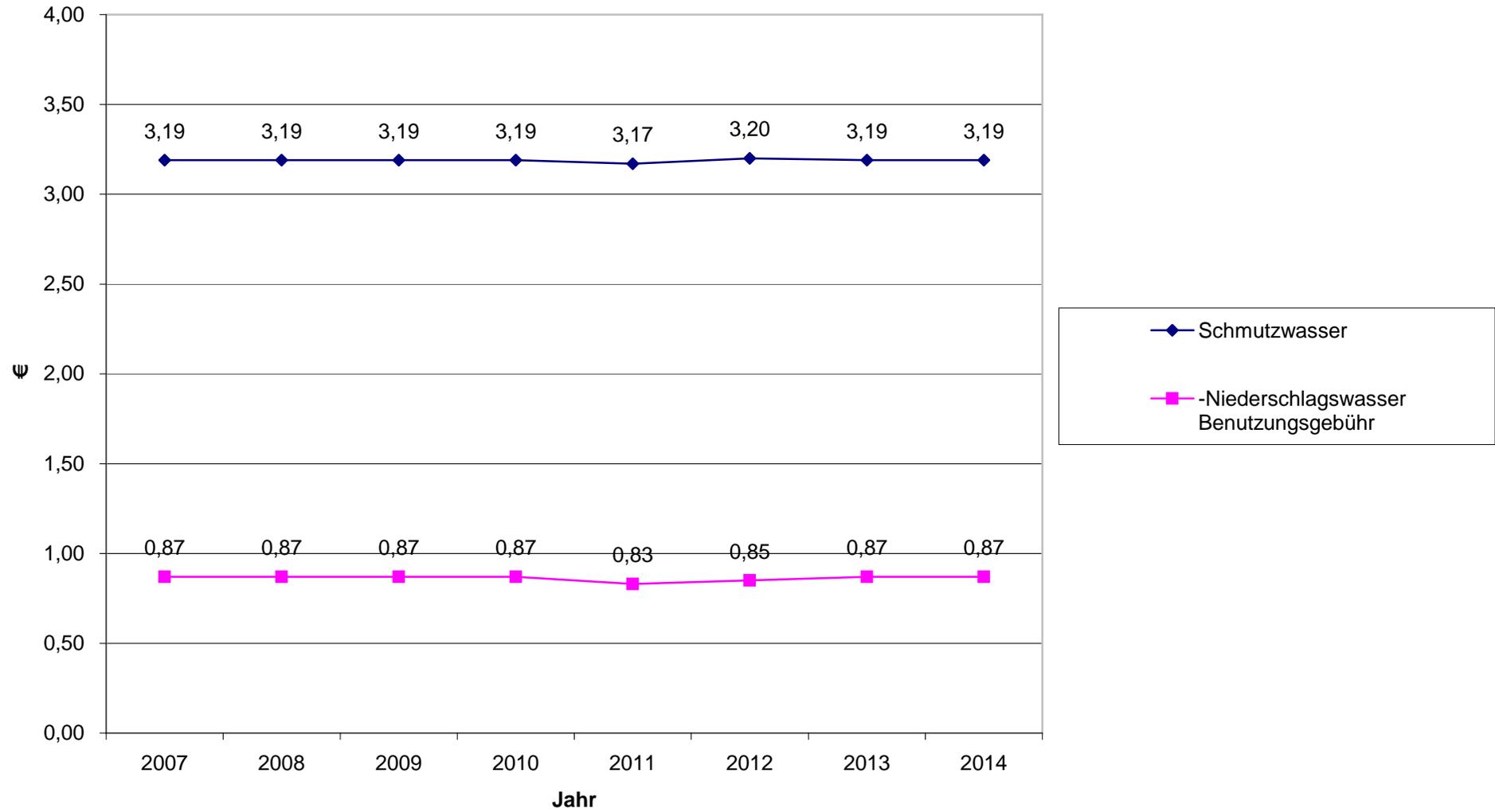
RW-Berechnung

<u>3. Berechnung der Niederschlagswassergebühren</u>	
Ansatzfähiger Aufwand:	2.619.326,00 €
<u>Berechnung der Grundgebühr:</u>	
Anzahl der Berechnungseinheiten:	32.616
Grundgebühr	12,00 €
Summe der Grundgebühr:	391.392,00 €
<u>Berechnung des ansatzfähigen Aufwandes für die Benutzungsgebühr</u>	
Ansatzfähiger Aufwand:	2.619.326,00 €
abz. Summe der Grundgebühr:	391.392,00 €
Bereinigter Aufwand:	2.227.934,00 €
<u>Berechnung der Benutzungsgebühr</u>	
Bereinigter Aufwand:	2.227.934,00 €
Versiegelte/Befestigte Grundstücksfläche:	2.589.095 m ²
Benutzungsgebühr	0,87 €
Gesamterträge durch Benutzungsgebühr	2.252.513,00 €

4. Berechnung der höchstzulässigen Grundgebühr

		<u>Gesamt</u>	<u>Fix-Satz</u>	<u>Anteil</u>	
100005233000	Beitrag an den Erftverband	566.481,76 €	50%	283.240,88	€
100005233100	Beitrag an den Niersverband	157.356,04 €	50%	78.678,02	€
100005711000	Abschreibungen auf Sachanlagen	914.500,00 €	100%	914.500,00	€
	Zinsen für Bundeskredite	0,00 €	100%	0,00	€
100005510000	Zinsen für Kreditmarktmittel	87.388,63 €	100%	87.388,63	€
	Summe:			1.363.807,53	€
	Anzahl der Berechnungseinheiten:			32.616	
	zu verteilende Summe:			1.363.807,53	€
	maximal mögliche Grundgebühr:			41,81	€

Übersicht über Entwässerungsgebühren



Gebührenbedarfsberechnung

für die Klärschlamm- und Fäkalienentsorgung für das Jahr 2014

Aufwandsarten:		Kostenstellen:		
		Fäkalien	Reinigung	Gesamt:
1	Personalaufwand	496,70 €	9,10 €	505,80 €
2	Sachaufwand	15,00 €	0,27 €	15,27 €
3	Beseitigung durch Unternehmer	6.892,65 €	97,35 €	6.990,00 €
4	Kosten für Verbände	2.168,55 €	38,76 €	2.207,31 €
5	Verwaltungskostenerstattungen	209,99 €	3,85 €	213,84 €
	Summen	9.782,89 €	149,34 €	9.932,23 €

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

Klärschlamm- und Fäkaliengebühr:	
Umlagefähiger Aufwand:	9.783 €
Entsorgungsmenge in cbm:	250,0 cbm
Umlagefähiger Aufwand/Entsorgungsmenge	39,13 €

Reinigungsgebühr:	
Vorauss. Anzahl der zu reinigenden Gruben:	1
Umlagefähiger Aufwand:	149,34 €
Umlagefähiger Aufwand / Grubenzahl	149,34 €

Vergleich :	2009	2010	2011	2012	2013	2014
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€

Ermittlung des Erlösansatzes im Wirtschaftsplan:			
250,0 cbm	Klärschlamm- und Fäkaliengebühr	39,13 €	9.782,89 €
1	Gruben / Reinigungsgebühr	149,34 €	149,34 €
		Gesamtsumme:	9.932,21 €
konkreter Ansatz im Wirtschaftsplan 2014:			9.933,00 €

Investitionsplan

Investitionsplan						
Nr.	Maßnahme	2013	2014	2015	2016	2017
8	Herstellung von Grundstücksanschlüssen in Baulücken	30.000 €	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 €
45	Kanalsanierungen am Abwasserentsorgungsnetz im Zuge von TV- Untersuchungen, die eine Sofortmaßnahme erfordern	100.000 €	100.000 €	100.000 €	100.000 €	100.000 €
61	B-Plan 049 Jüchen Ost, Robert-Bosch-Straße Planungs- und Baukosten	0 €				
63	Anschluss von Grundstücken in Ortsrandlagen	30.000 €	30.000 €	30.000 €	30.000 €	30.000 €
66	Neuaufstellung Generalentwässerungsplan	100.000 €	150.000 €	20.000 €	100.000 €	100.000 €
76	Sanierung Oderstraße Planungs- und Baukosten	30.000 €	0 €	30.000 €	250.000 €	50.000 €
81	Datenfernübertragung (Messsteuertechnik)	10.000 €	15.000 €	35.000 €	30.000 €	5.000 €
82	Regiopark 3000 Planungs- und Baukosten	200.000 €	200.000 €	200.000 €	200.000 €	200.000 €

Investitionsplan

Nr.	Maßnahme	2013	2014	2015	2016	2017
85	Sanierungen auf der Grundlage der BWK-M3-Nachweise					
	Planungs- und Baukosten	200.000 €	200.000 €	60.000 €	500.000 €	50.000 €
86	Sanierung Riekestraße, Königsberger-Straße, Heinrich-Lersch-Straße, Am Ringofen					
	Planungs- und Baukosten	300.000 €	600.000 €	100.000 €	10.000 €	10.000 €
88	Bahnhof Hochneukirch P+R					
	Planungs- und Baukosten	10.000 €				
89	Kanalsanierung Ulmenstraße					
	Planungs- und Baukosten	450.000 €	1.000.000 €	50.000 €		
94	Erschließung Gewerbegebiet "Östliche Polostraße", B-Plan 062					
	Planungs- und Baukosten	25.000 €				
97	Sanierung Alleestraße					
	Planungs- und Baukosten	30.000 €	50.000 €	450.000 €	100.000 €	10.000 €
99	Kosten im Rahmen der Übernahme des Auenfeldes von der WestGKA					
	Planungs- und Baukosten	0 €	500.000 €			
100	BP 063 "Nahversorger"					
	Planungskosten	20.000 €				
102	Erweiterung RW-Kanalisation in den Stichwegen der Ortslage Dürselen					
	Planungs- und Baukosten	120.000 €				
103	Fahrzeugbeschaffung		50.000 €			
104	BP 041 Umsiedlung Otzenrath/Spenrath					
	Planungs- und Baukosten		10.000 €			
105	BP 042 Umsiedlung Holz					
	Planungs- und Baukosten		10.000 €			
	Jahressummen:	1.673.000 €	2.993.000 €	1.153.000 €	1.398.000 €	633.000 €

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.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit
4.	+ Finanzerträge
5.	./. Zinsen und ähnliche Aufwendungen
6.	= Finanzergebnis
7.	= Ordentliches Jahresergebnis (3 + 6)
8.	+ Außerordentliche Erträge
9.	./. Außerordentliche Aufwendungen
10.	= Außerordentliches Ergebnis
11.	= Jahresergebnis (7 + 10)

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.	= Cash Flow aus laufender Verwaltungstätigkeit
4.	+ Einzahlung aus Investitionstätigkeit
5.	./ Auszahlungen aus Investitionstätigkeit
6.	= Cash Flow aus Investitionstätigkeit
7.	= Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag (3 + 6)
8.	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen
9.	./ Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen
10.	= Cash Flow aus Finanzierungstätigkeit
11.	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (7 + 10)
12.	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln
13.	./+/- Änderung des Bestandes an fremden Finanzmitteln
15.	= Endbestand an Finanzmitteln

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

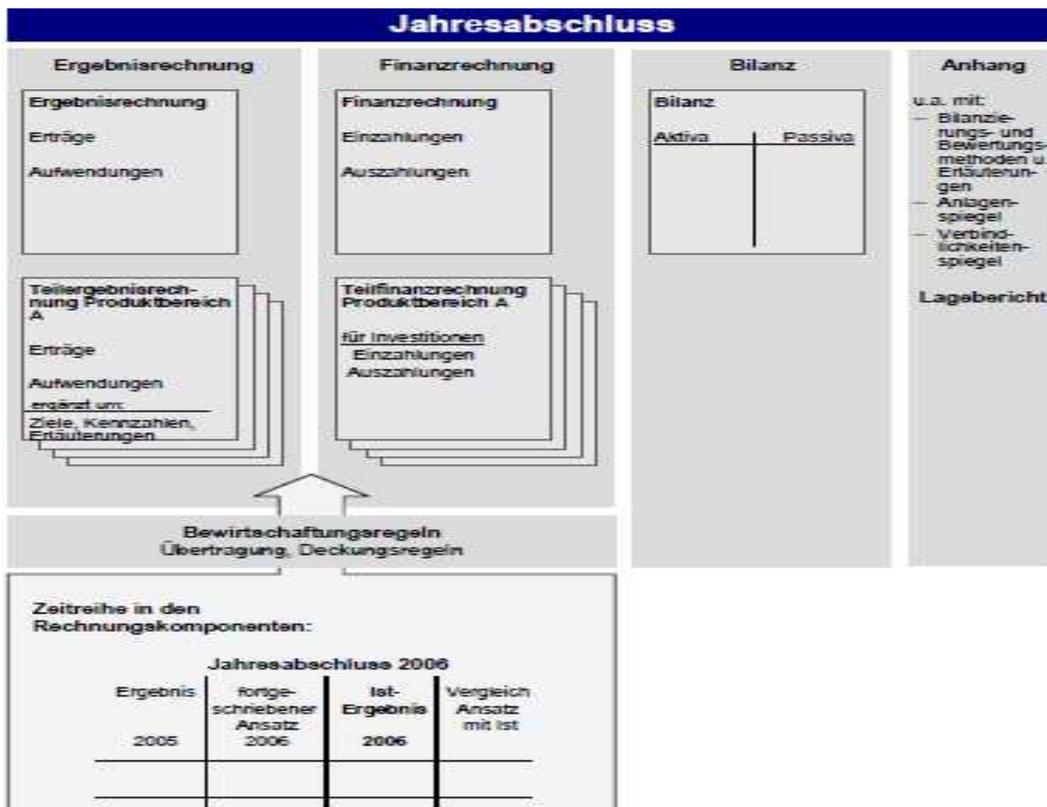
Notwendige Instandhaltungsmaßnahmen werden häufig aus unterschiedlichsten Gründen unterlassen. Sie werden in Folgeperioden verlagert. Das Ressourcenverbrauchskonzept fordert für diesen Fall, dass entsprechende Rückstellungen im Jahr der Unterlassung gebildet werden. Das bedeutet, dass die mit den Maßnahmen 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

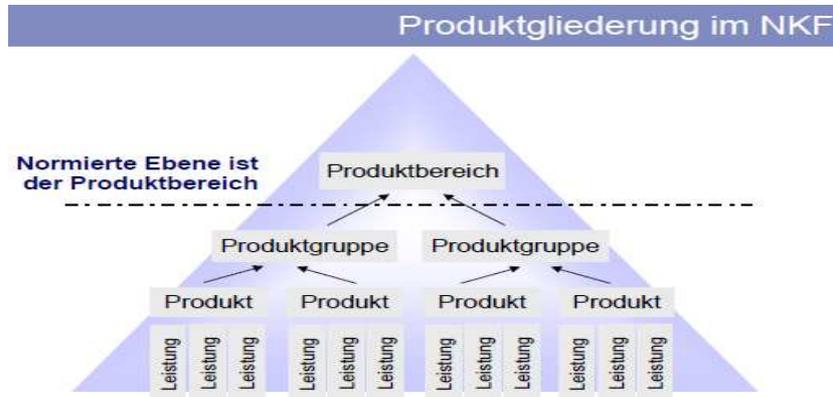
Pensionsrückstellungen

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).

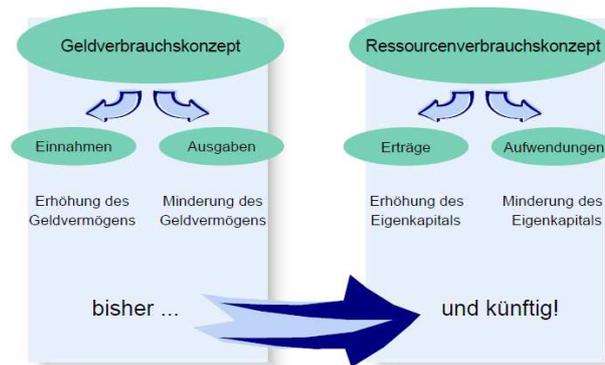
Reserven, stille

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 Rückstellung 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 Gesamtabschlusses 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 Korrekturen. 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.