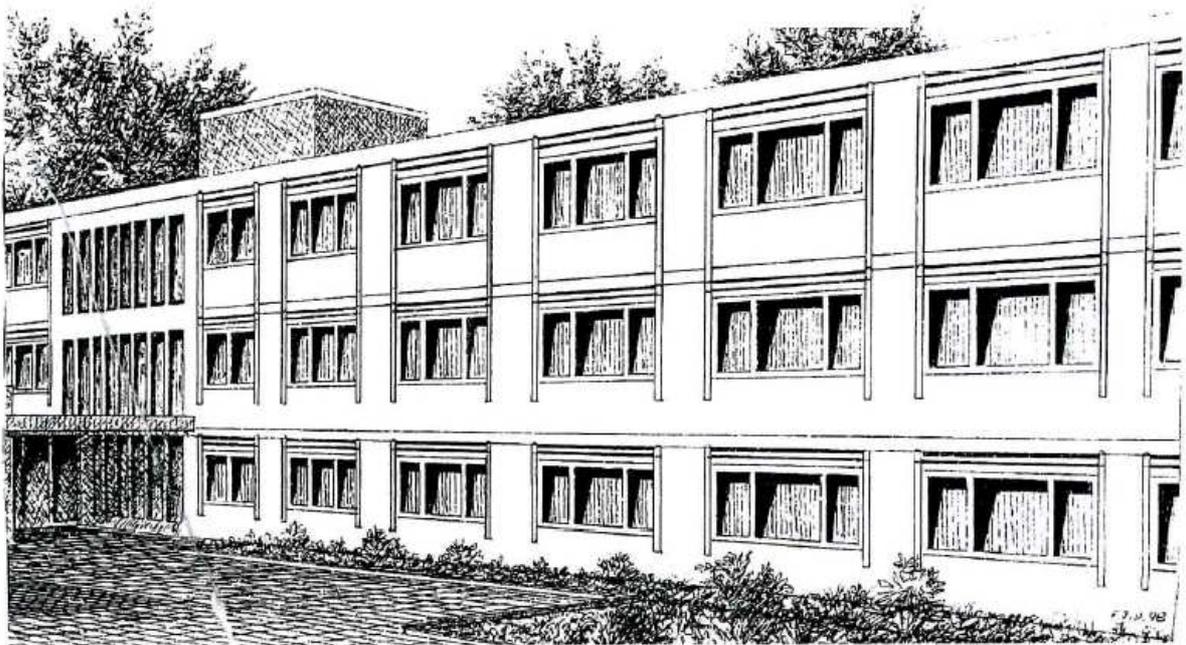


# Haushalt 2015



**- Stand: Nachtrag-**  
(18.06.2015)

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

## Inhaltsverzeichnis

<b>1.</b>	<b>Haushaltssatzung und sonstige Eckdaten</b>	<b>4</b>
	Haushaltssatzung	5
	Vorbericht und sonstige Anlagen	8
	Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen	28
	Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten	29
	NRW-Kennzahlenset	40
<b>2.</b>	<b>Gesamt-/Teilpläne</b>	<b>52</b>
	Teilpläne auf Produktbereichsebene (blau)	66
<b>3.</b>	<b>Produktbuch (weiß)</b>	<b>92</b>
	01. Innere Verwaltung	93
	02. Sicherheit und Ordnung	145
	03. Schulträgeraufgaben	169
	04. Kultur	214
	05. Soziale Leistungen	222
	06. Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	250
	08. Sportförderung	276
	09. Räumliche Planung und Entwicklung	312
	10. Bauen und Wohnen	318
	11. Ver- und Entsorgung	323
	12. Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	329
	13. Natur- und Landschaftspflege	350
	14. Umweltschutz	359
	15. Wirtschaft und Tourismus	362
	16. Allgemeine Finanzwirtschaft	383
<b>4.</b>	<b>Stellenplan</b>	<b>395</b>
<b>5.</b>	<b>Wirtschaftsplan des Abwasserbetriebes</b>	<b>399</b>
<b>6.</b>	<b>Glossar</b>	<b>448</b>

# **Haushaltssatzung**

**1. Nachtragssatzung  
der Gemeinde Jüchen für das Haushaltsjahr 2015**

Aufgrund des § 81 der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen in der Fassung der Bekanntmachung vom 14. Juli 1994 (GV. NRW. S. 666), zuletzt geändert durch Gesetz vom 3. Februar 2015 (GV. NRW. S. 208), hat der Rat der Gemeinde Jüchen mit Beschluss vom 18.06.2015 folgende Nachtragssatzung erlassen:

§ 1

Mit dem Nachtragshaushaltsplan werden

	die bisherigen festgesetzten Gesamtbeträge in EUR	erhöht um in EUR	vermindert um in EUR	und damit der Gesamtbetrag des Haushaltsplans einschl. Nachträge festgesetzt auf in EUR
<b>Ergebnisplan</b>				
Erträge	40.672.785	8.818.795		49.491.580
Aufwendungen	43.468.503	1.564.667		45.033.170
<b>Finanzplan</b>				
<i>aus der lfd. Verwaltungstätigkeit</i>				
Einzahlungen	38.485.069	8.818.795		47.303.864
Auszahlungen	39.377.916	1.564.667		40.942.583
<i>aus der Investitionstätigkeit</i>				
Einzahlungen	2.565.724			2.565.724
Auszahlungen	4.162.456			4.162.456
<i>aus der Finanzierungstätigkeit</i>				
Einzahlungen	2.859.775			2.859.775
Auszahlungen	3.339.100			3.339.100

festgesetzt.

§ 2

Der Gesamtbetrag der Kredite, deren Aufnahme für Investitionen erforderlich ist, wird unverändert auf 890.000 EUR festgesetzt.

### § 3

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen, der zur Leistung von Investitionsauszahlungen in künftigen Jahren erforderlich ist, wird gegenüber der bisherigen Festsetzung in Höhe von 150.000 EUR um 150.000 EUR erhöht und damit auf 300.000 EUR festgesetzt.

### § 4

Eine Inanspruchnahme des Eigenkapitals soll nicht erfolgen.

### § 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 2015 wie folgt festgesetzt:

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

### § 7

Nach der Fortschreibung des Haushaltssicherungskonzeptes 2010 auf Basis des Haushaltsjahres 2015 war bisher der Haushaltsausgleich im Jahre 2019 festgesetzt. Der Haushaltsausgleich wird in 2015 erreicht. Eine Fortschreibung des Haushaltssicherungskonzeptes entfällt.

### § 8

Der Bürgermeister wird ermächtigt, im Haushaltsjahr 2015 zur flexiblen und wirtschaftlichen Handlungsweise Mitarbeiter im Angestelltenstatus auf im Stellenplan ausgewiesene Beamtenstellen und Mitarbeiter im Beamtenstatus auf im Stellenplan ausgewiesene Angestelltenstellen zu setzen.

### § 9

1. Über- und außerplanmäßige Auszahlungen und Aufwendungen sind im Sinne des § 83 II GO NRW unerheblich, wenn sie weniger als 30.000 € betragen.
2. Über über- und außerplanmäßige Auszahlungen und Aufwendungen im Sinne des § 83 II GO NRW entscheidet bei internen Leistungsbeziehungen und Abschlussbuchungen der Bürgermeister.
3. Bei überplanmäßigen Auszahlungen im Sinne des § 83 III GO NRW entscheidet der Bürgermeister in unbegrenzter Höhe.
4. Erheblich im Sinne von § 81 II Nr. 1 GO NRW ist ein entstehender Fehlbetrag, wenn er 3 % des Haushaltsvolumens übersteigt.

5. Erheblich im Sinne von § 81 II Nr. 2 GO NRW sind bisher nicht veranschlagte oder zusätzliche Aufwendungen oder Auszahlungen bei einzelnen Haushaltspositionen, 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 3. Juli 2015

gez.

Harald Zillikens  
Bürgermeister

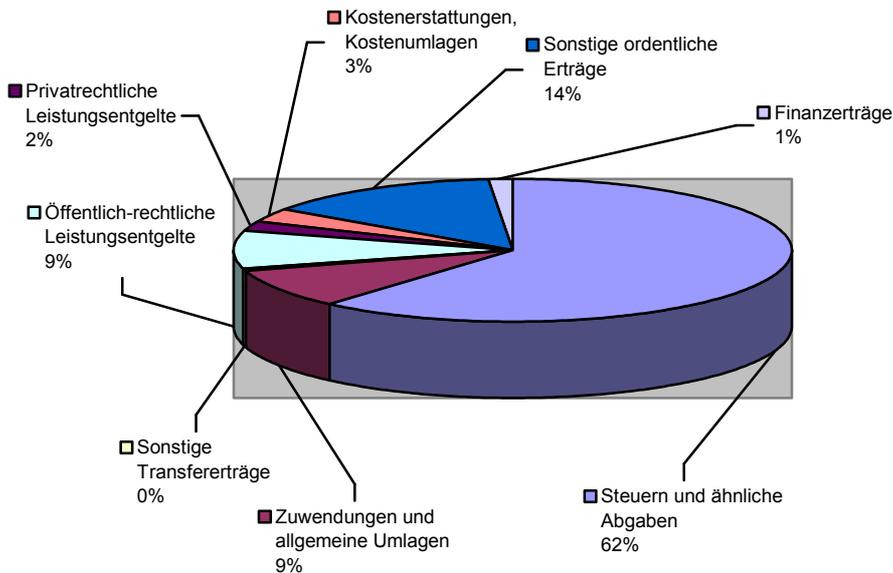
# Vorbericht und sonstige Anlagen

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

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

**Ordentliche Erträge und Finanzerträge 2015**

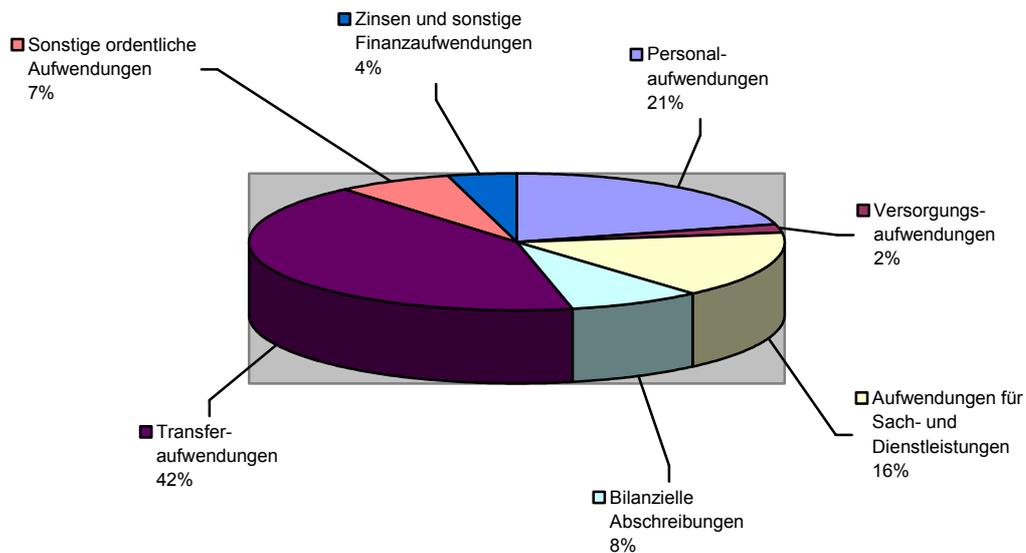
**31.145.546 €**



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

**Ordentliche Aufwendungen, Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 2015**

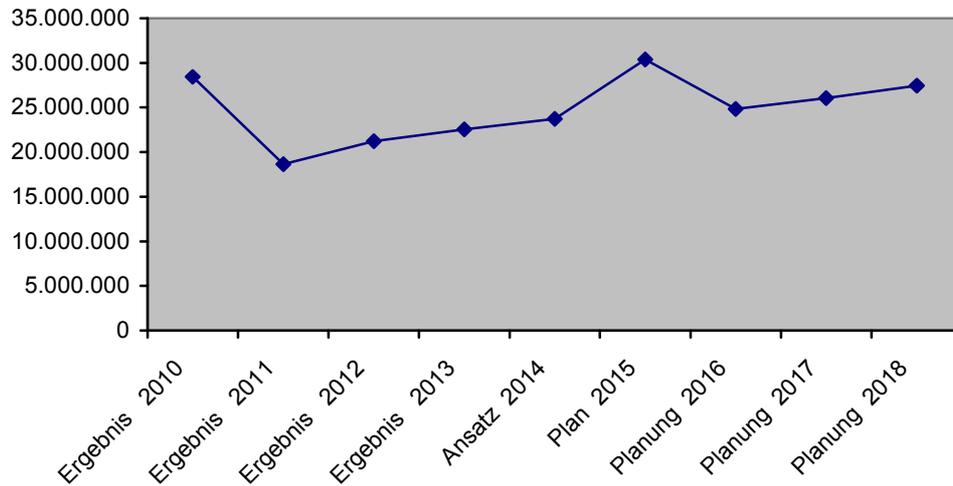
**43.181.470 €**



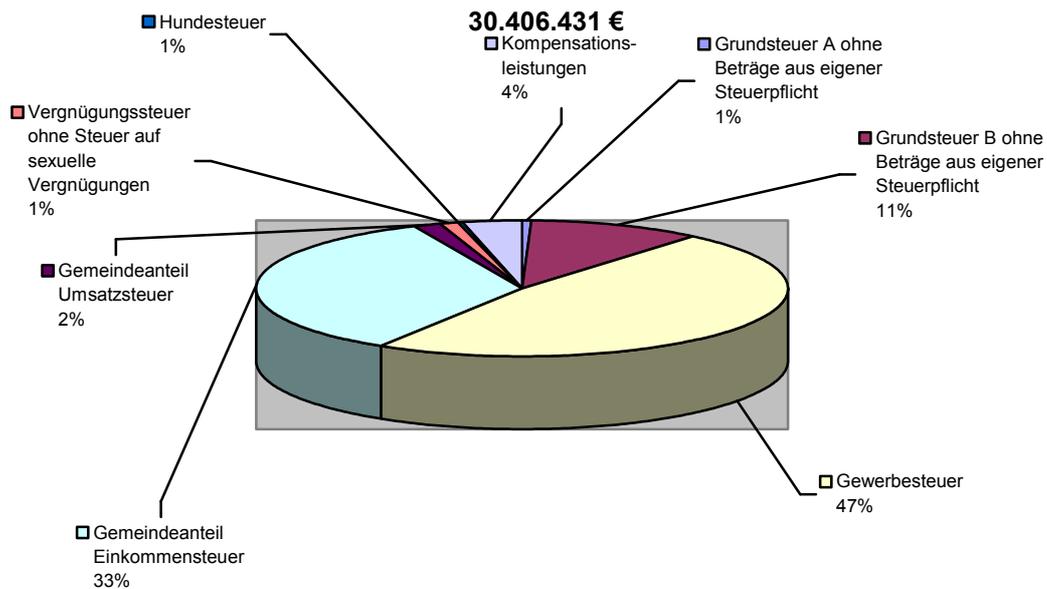
**3. Steuern und ähnliche Abgaben (Kontengruppe 40)**

**Gesamtaufkommen Steuern und ähnliche Abgaben**

**30.406.431 €**



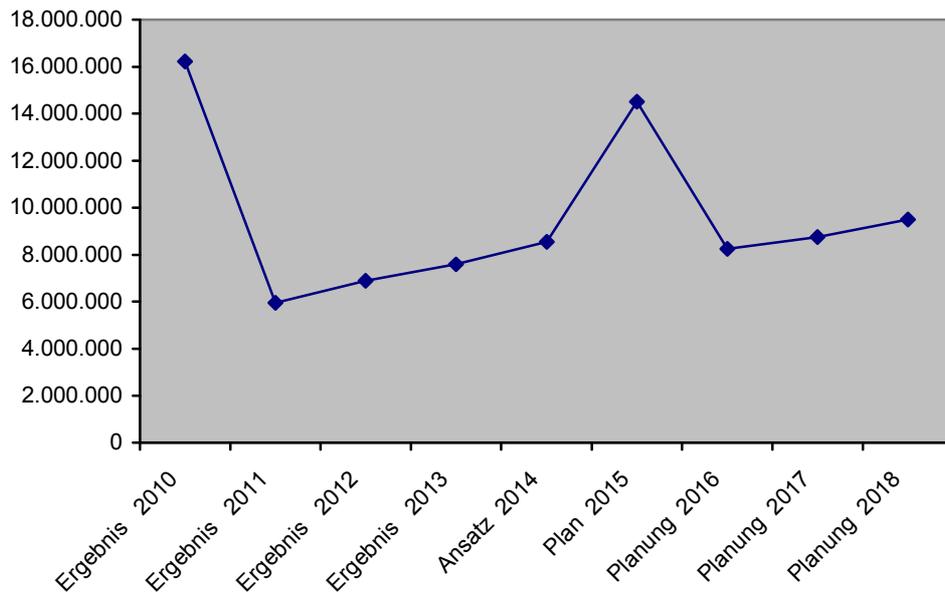
**Aufteilung der Erträge Kontengruppe 40 in Prozent**



## II. Entwicklung der wesentlichen Steuern

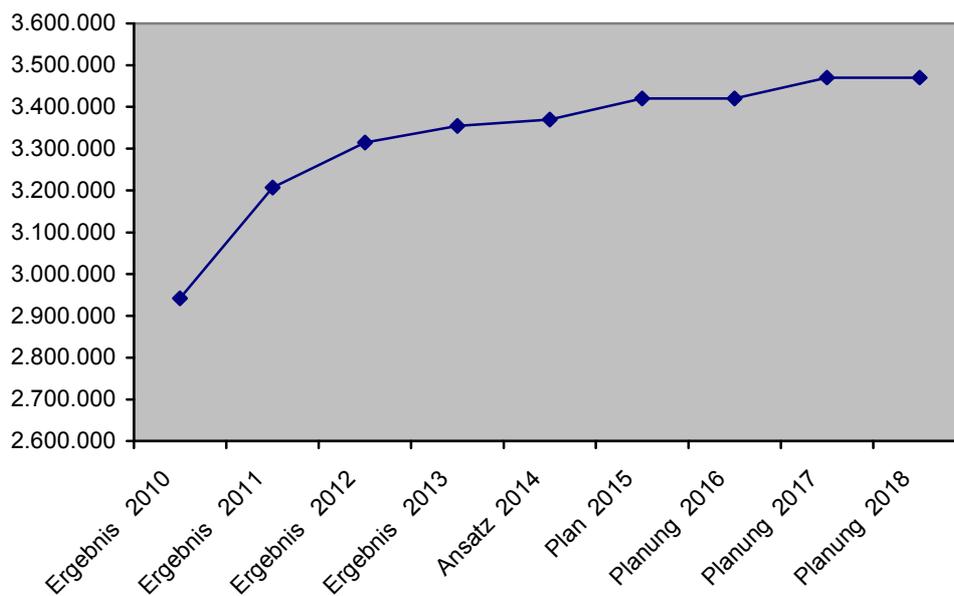
### Entwicklung Gewerbesteuer

14.500.000 €



### Entwicklung Grundsteuern A und B

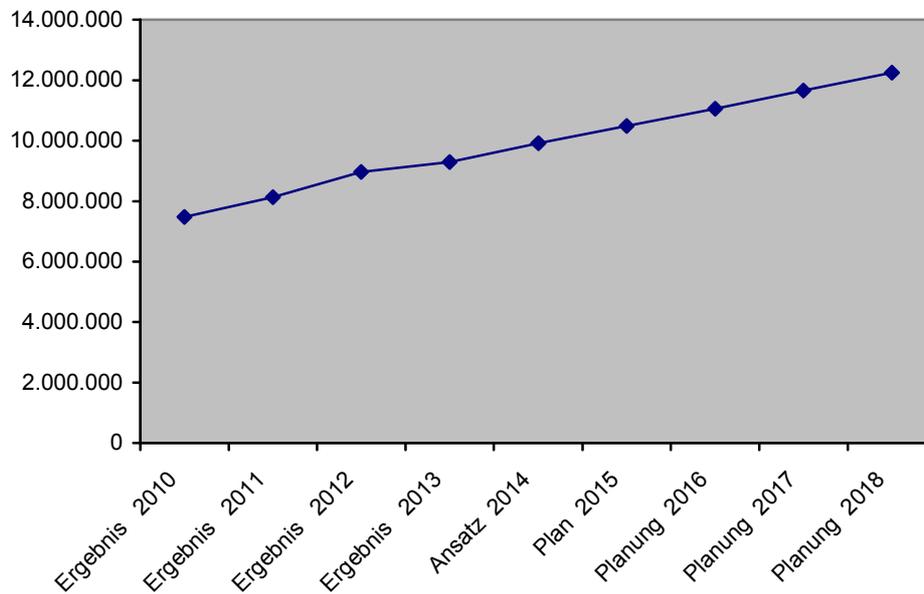
3.420.000 €



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

**Entwicklung Gemeindeanteil an der Einkommensteuer**

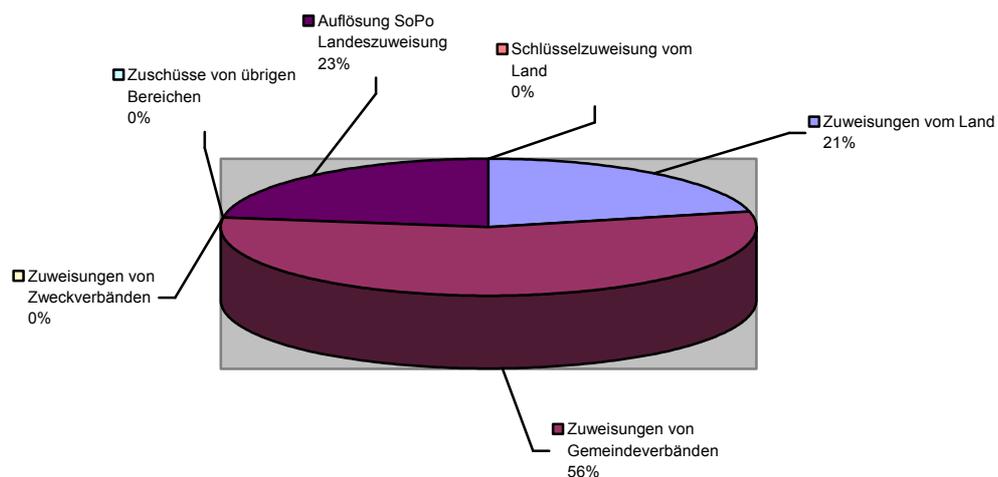
**10.481.000 €**



**4. Zuwendungen und allgemeine Umlagen (Kontengruppe 41)**

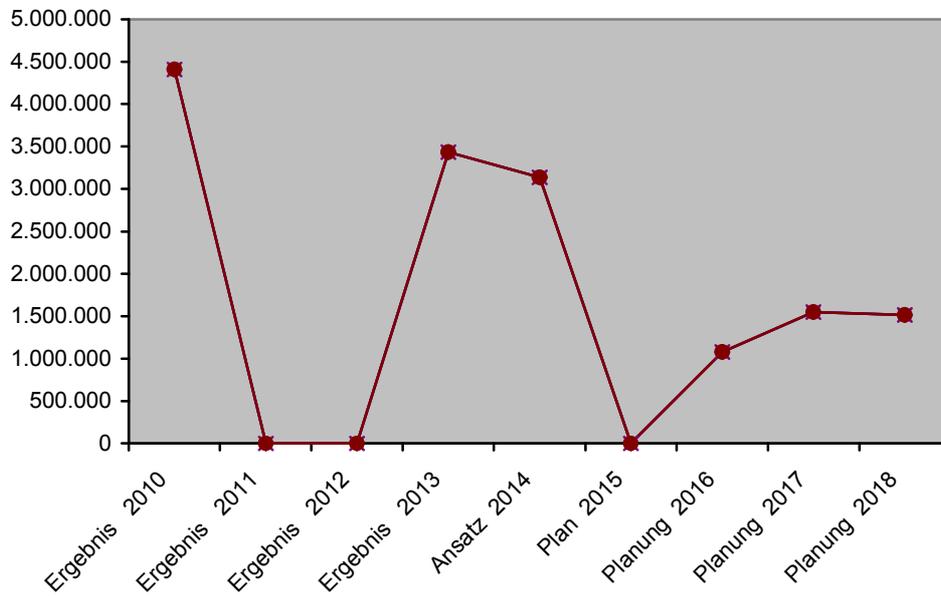
**Zuwendungen und allgemeine Umlagen in Prozent**

**4.421.629 €**



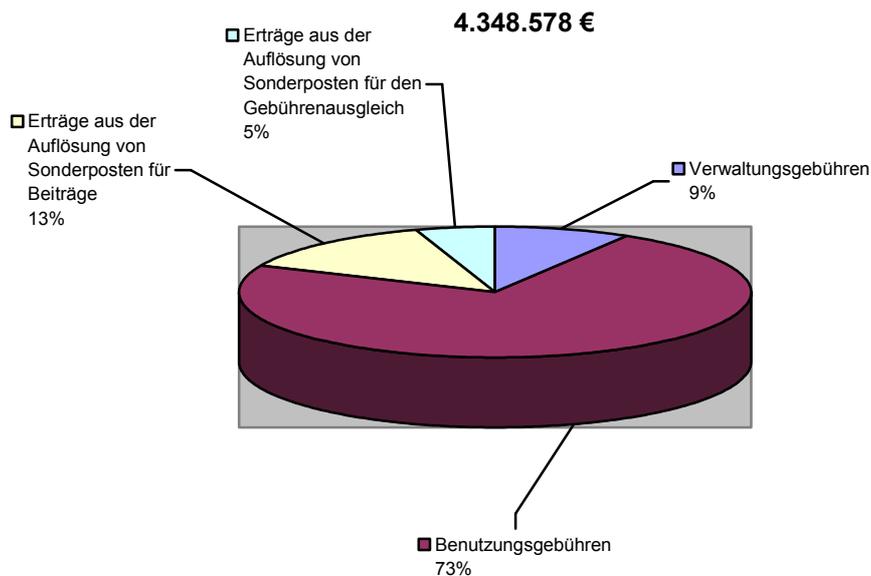
Entwicklung Schlüsselzuweisungen

0 €



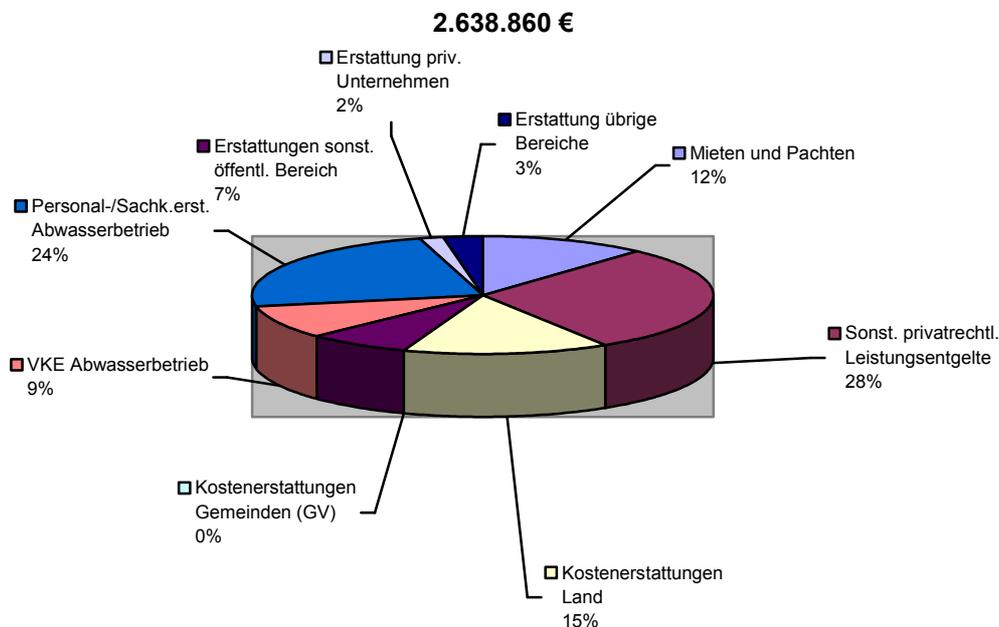
5. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (Kontengruppe 43)

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (Kontengruppe 43)



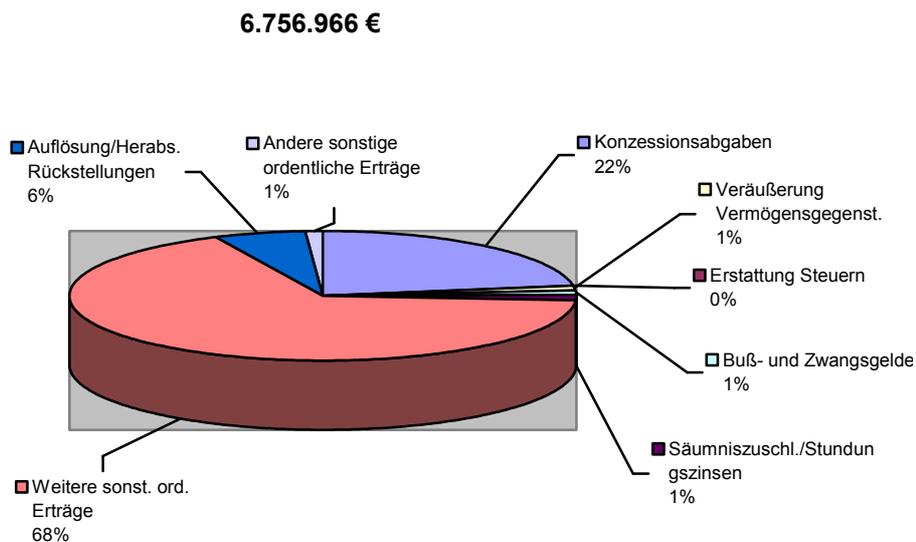
**6. Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen  
(Kontengruppe 44)**

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

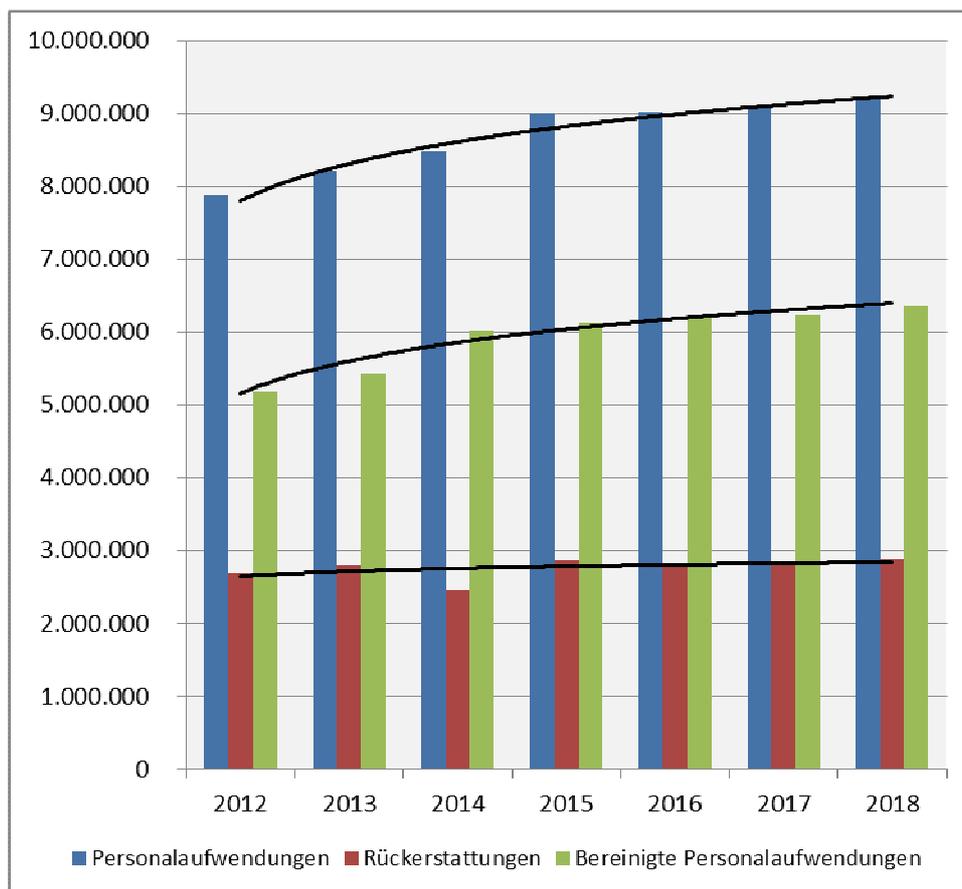


**7. Sonstige ordentliche Erträge (Kontengruppe 45)**

**Sonstige ordentliche Erträge (Kontengruppe 45)**



**Entwicklung der Personalaufwendungen  
unter Berücksichtigung von Erstattungsleistungen  
ohne Rückstellungen**



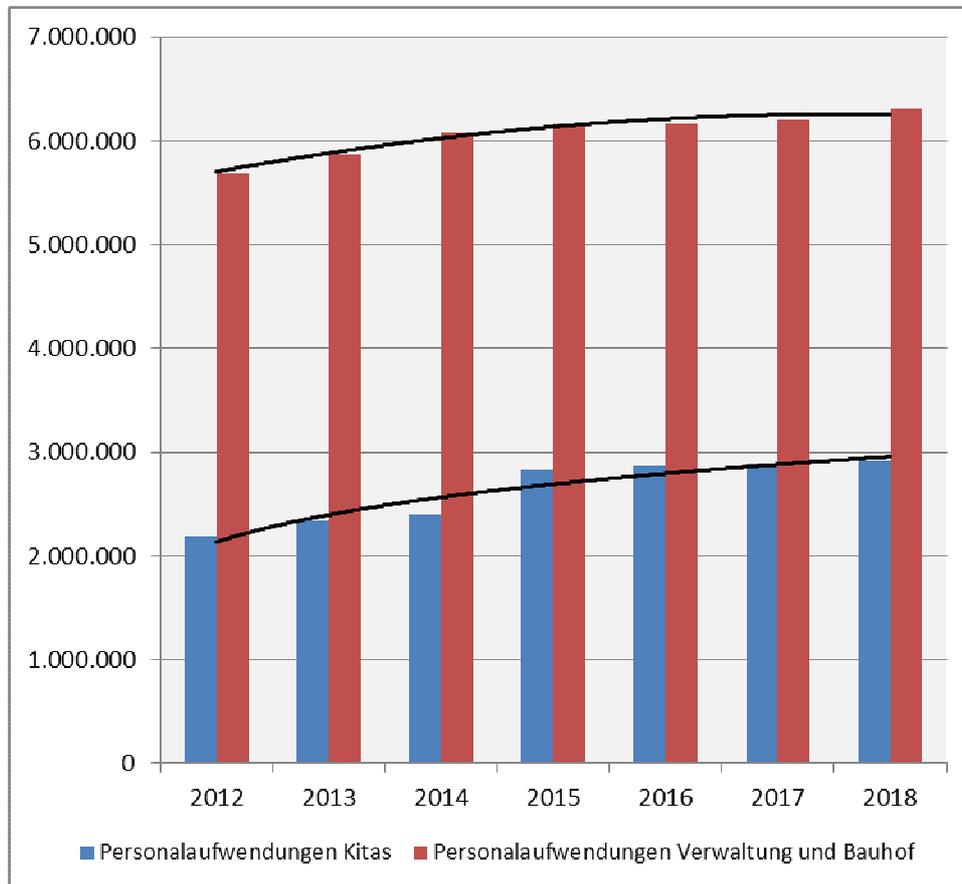
Die vorstehende Grafik zeigt die Entwicklung der Personalaufwendungen für die Haushaltsjahre 2012 bis 2018 unter Berücksichtigung von Erstattungsleistungen ohne Personalrückstellungen. Im Haushaltsjahr 2015 beträgt der Ansatz für Personalaufwendungen ohne Rückstellungen 8.995.362 EUR. Dem stehen zu erwartende Erträge durch Erstattungsleistungen (z.B. in den Bereichen Jobcenter und Kindertagesstätten ohne Rückstellungen) in Höhe von 2.870.347 EUR gegenüber. Die Summe der bereinigten Personalaufwendungen beträgt danach 6.125.015 EUR.

Unter Berücksichtigung der Personalrückstellungen in Höhe von 395.635 EUR und der Versorgungsaufwendungen in Höhe von 860.841 EUR ergibt sich für das Haushaltsjahr 2015 ein Ansatz für Personal- und Versorgungsaufwendungen von insgesamt 10.251.838 EUR.

Die Steigerung der Personalaufwendungen der Jahre 2012 bis 2015 resultiert im Wesentlichen aus tariflichen Erhöhungen und aus der Neueinrichtung altersgemischter Gruppen in den Kindertagesstätten.

Durch das Kinderbildungsgesetz NRW und den Mehrbedarf an Stellen für den stetigen Ausbau der U3-Betreuung, sind die Personalaufwendungen im Bereich des Sozial- und

Erziehungsdienstes seit 2012 um ca. 30 % gestiegen. Die Aufwendungen für Personal im Bereich der Verwaltung und des Baubetriebshofes hingegen stiegen lediglich um rund 8,5 %. Für die folgenden Jahre ist zu erwarten, dass sich die Entwicklung der Personalaufwendungen in allen Bereichen wieder angleicht.



Die Personalaufwendungen machen einen Anteil von 22,57 % an den gesamten ordentlichen Aufwendungen aus (Personalintensität). In den vergangenen drei Jahren lag der Anteil der Personalkosten durchschnittlich bei 21,98 %.

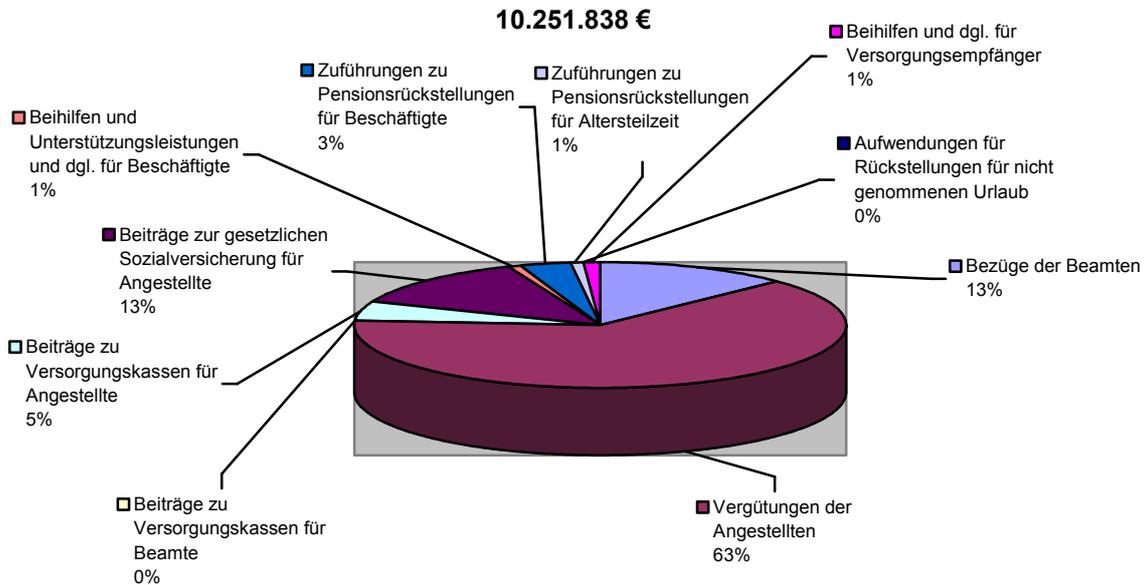
Die Orientierungsdaten des Landes für Personalmehraufwendungen, z.B. durch Tarifierhöhungen (1% pro Haushaltsjahr lt. RdErl. des MIK = ca. 90.000 EUR/Jahr) werden für den Finanzplanungszeitraum 2015 bis 2018 in der Personalkostenkalkulation berücksichtigt.

Die Berechnung der Personalkosten erfolgt anhand der zu erwartenden IST-Kosten zum Zeitpunkt der Haushaltsaufstellung (07/2014), zzgl. bereits bekannter und planbarer Erhöhungen/Minderungen (z.B. bekannte Besoldungs-/Tarifierhöhungen, 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 Produktbereichen im Stellenplan.

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

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

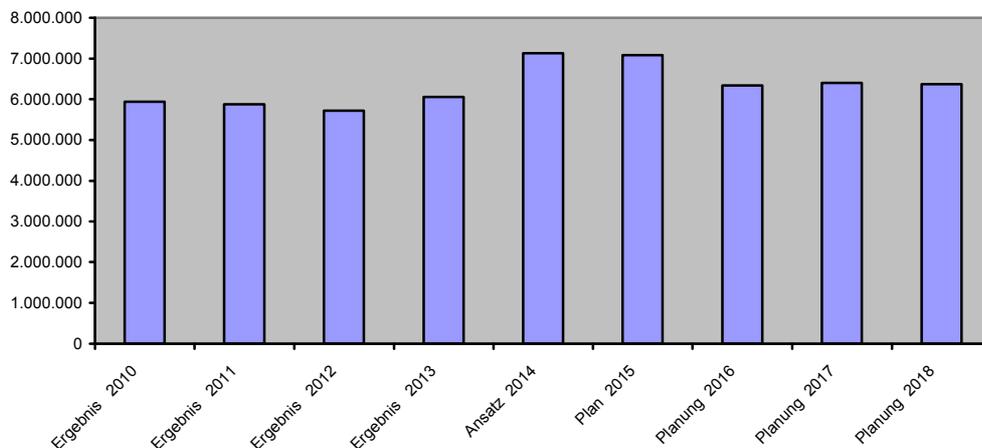
**Personal- und Versorgungsaufwendungen (Kontengruppen 50 und 51)**



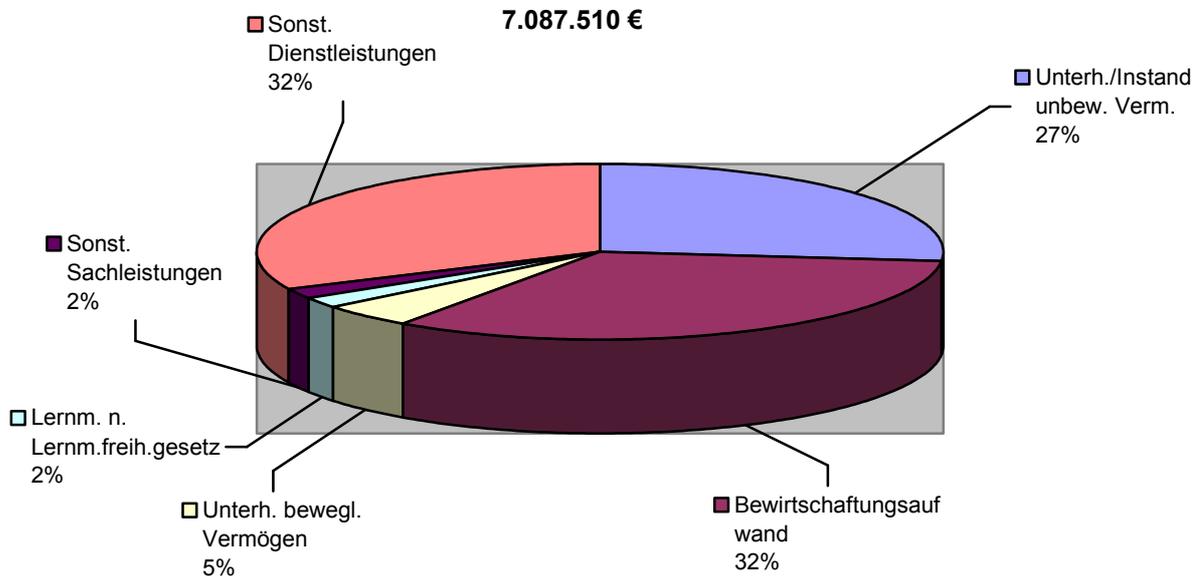
9. Aufwand für Sach- und Dienstleistungen (Kontengruppen 52)

**Aufwand für Sach- und Dienstleistungen (Kontengruppen 52)**

**7.087.510 €**

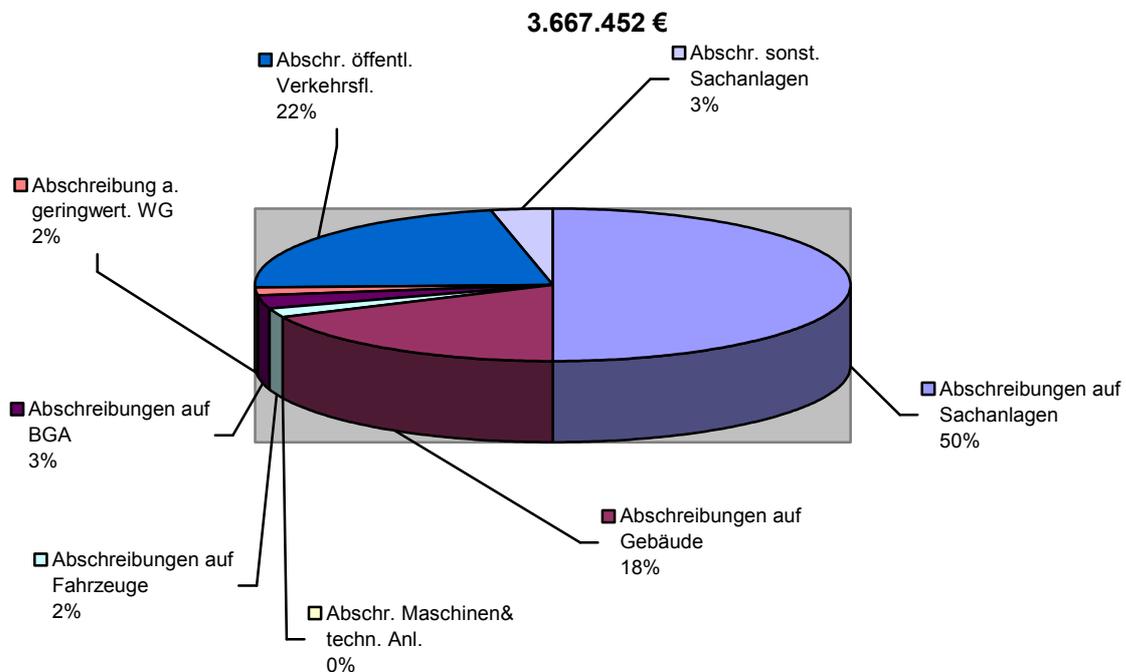


### Aufwand für Sach- und Dienstleistungen in Prozent



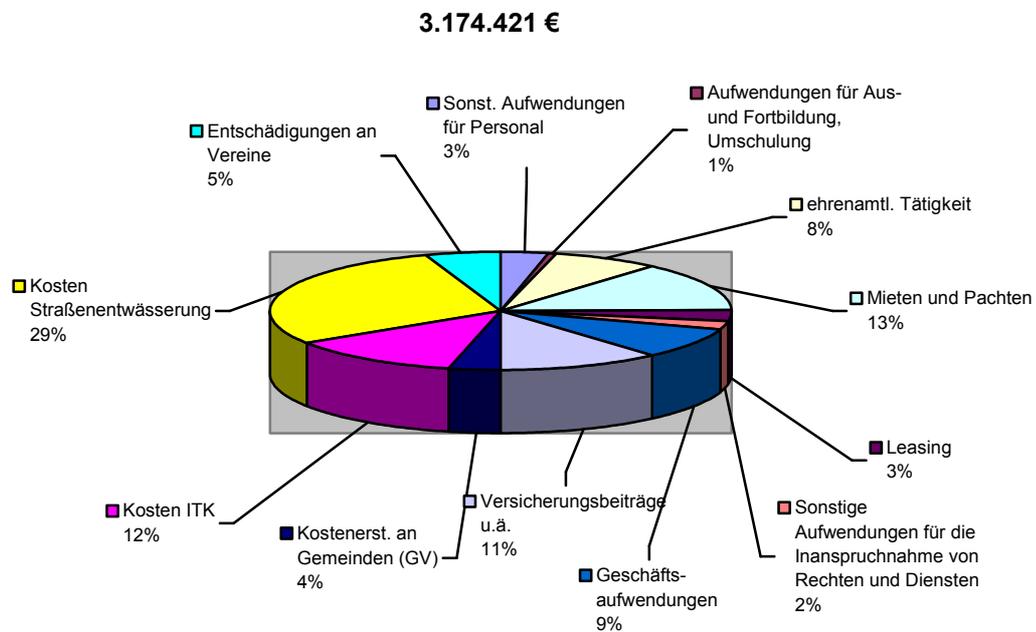
### 10. Bilanzielle Abschreibungen (Kontengruppen 57)

#### Bilanzielle Abschreibungen (Kontengruppen 57)



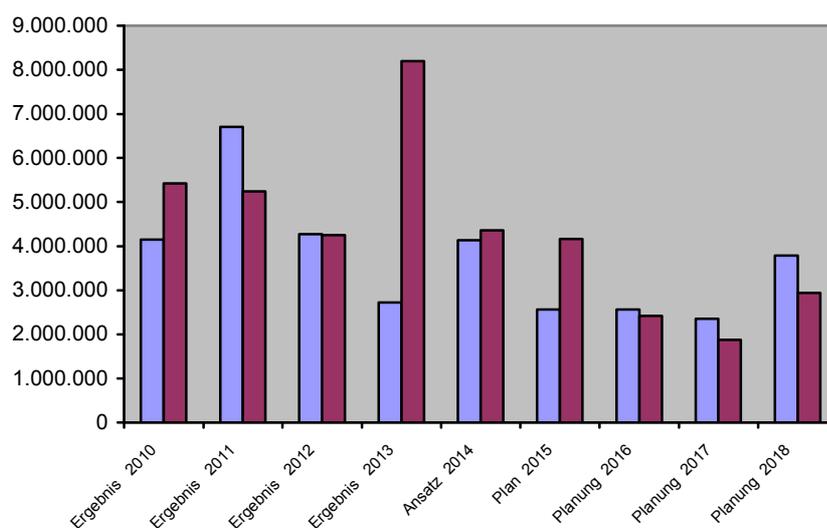
11. Sonstige ordentliche Aufwendungen (Kontengruppen 54)

**Sonstige ordentliche Aufwendungen (Kontengruppen 54)**



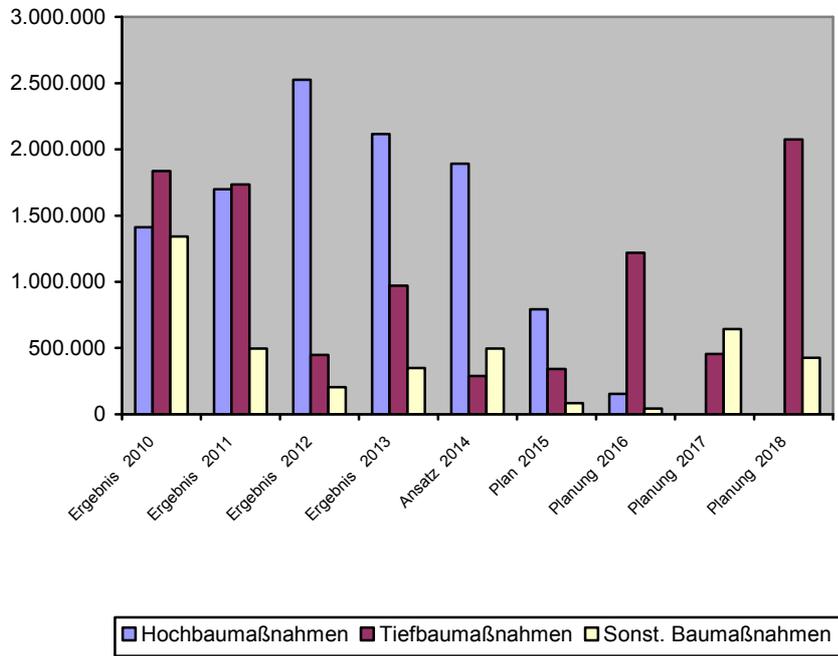
12. Einzahlungen und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit

**Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**



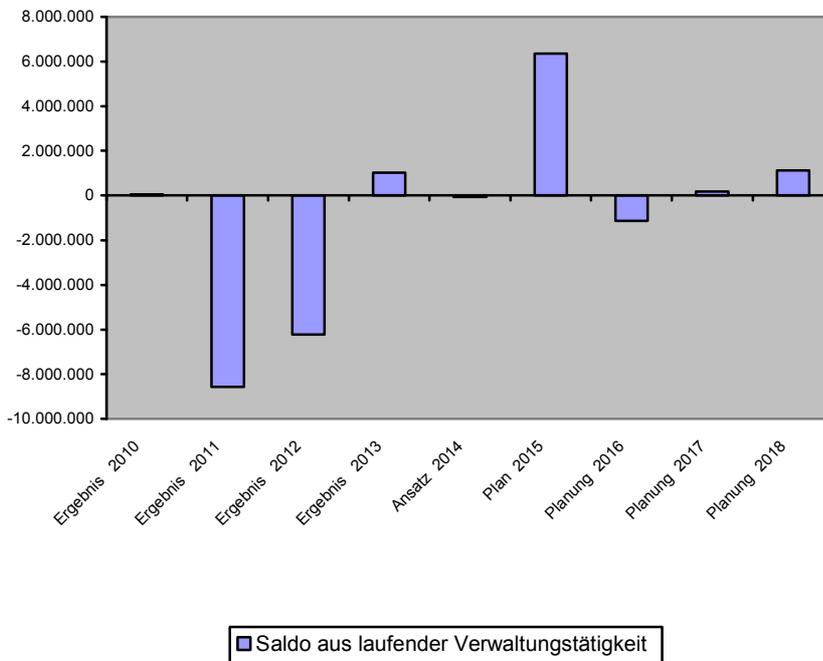
■ Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ■ Auszahlungen aus Investitionstätigkeit

**Entwicklung der Baumaßnahmen**

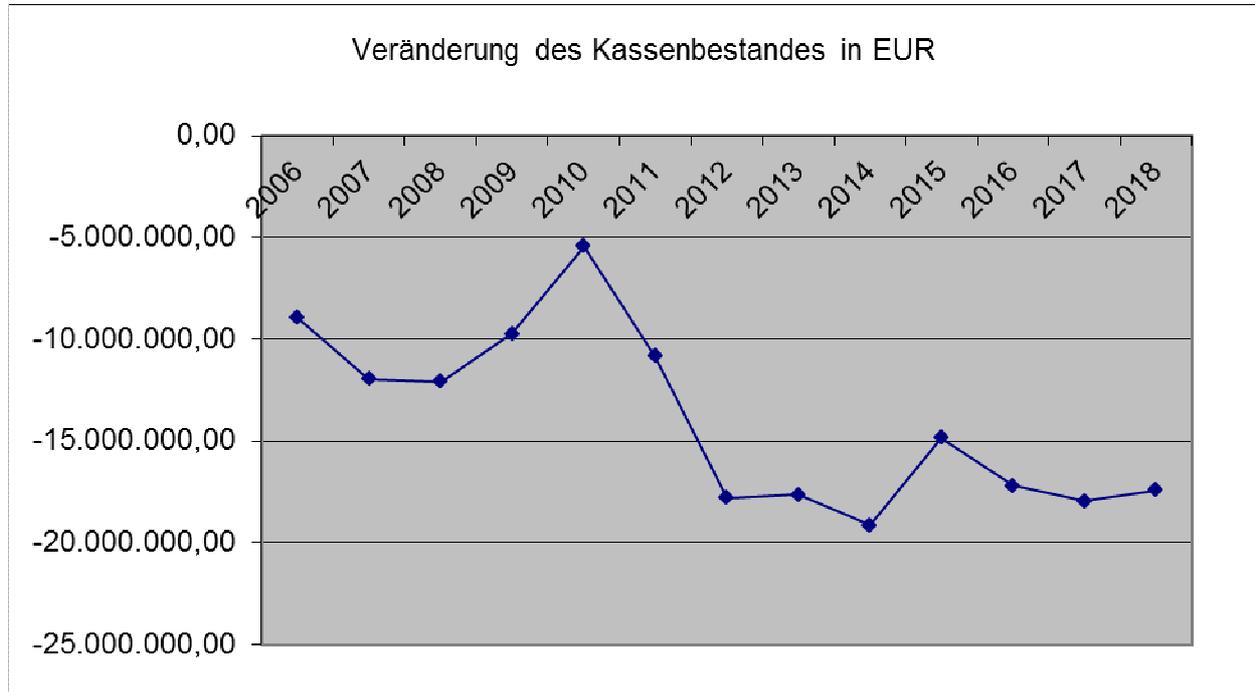


**13. Kassenlage**

**Cash-Flow aus lfd. Verwaltungstätigkeit**

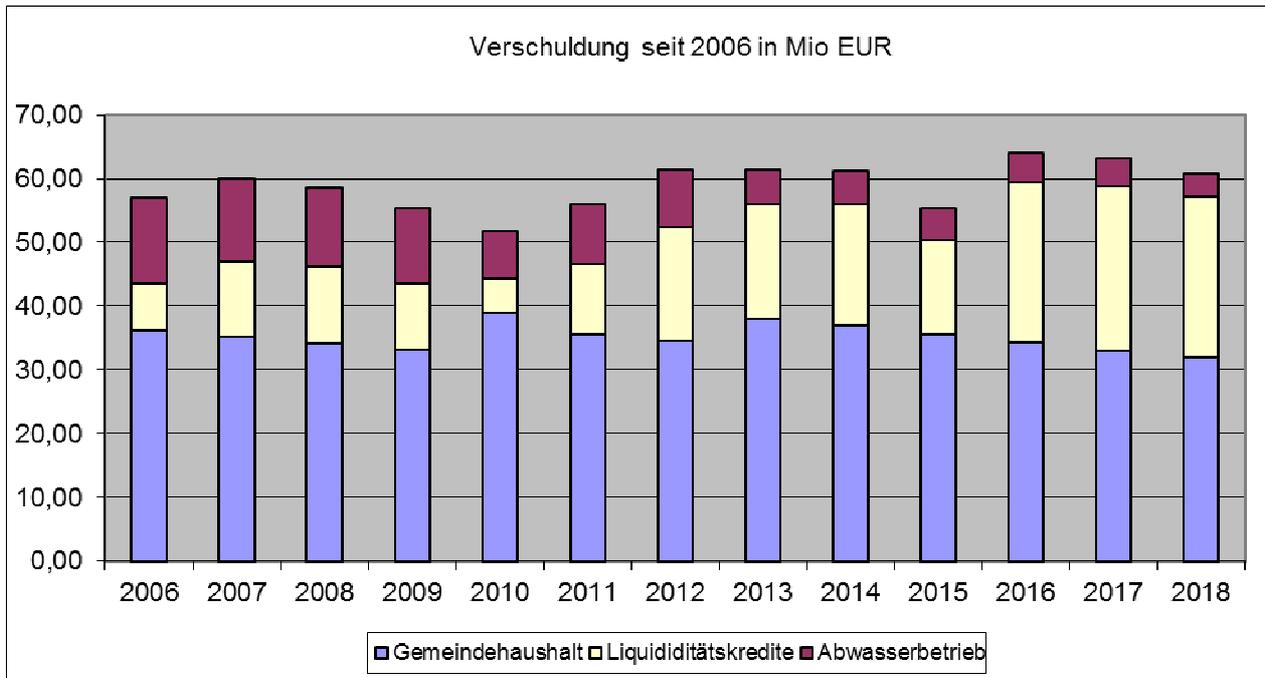


**Veränderung des Kassenbestandes**



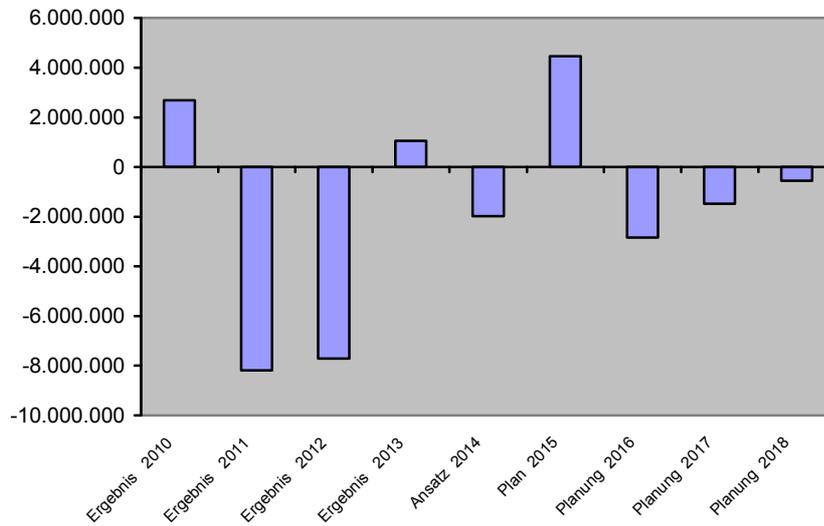
14. Entwicklung der Verbindlichkeiten

**Verschuldung seit 2006 in Mio. EUR**



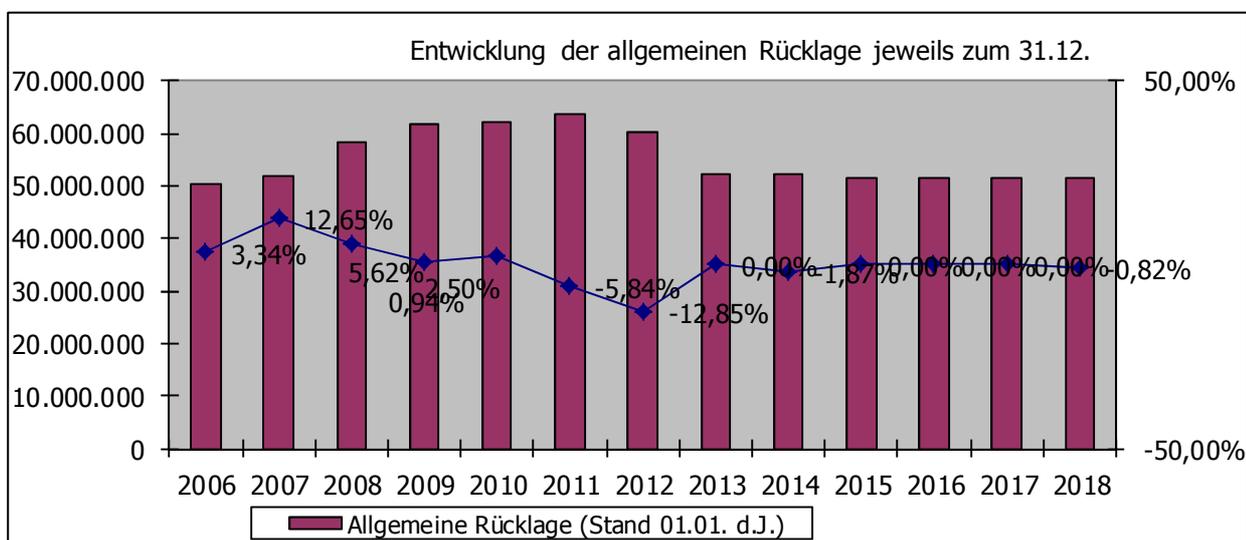
### III. Entwicklung des Eigenkapitals

#### Fehlbedarfe der Ergebnisplanung



## Entwicklung der allgemeinen Rücklage inkl. Ausgleichsrücklage

	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Allgemeine Rücklage (Stand 01.01. d.J.)	50.142.555	51.818.594	58.373.368	61.654.365	62.234.994	63.791.111	60.066.438	52.350.345	52.350.345	51.369.364	51.369.364	51.369.364	51.369.364
Sonderrücklage (Stand 01.01. d.J.)	378.356	378.356	378.356	378.356	378.356	378.356	367.707	367.707	367.707	367.707	367.707	367.707	367.707
Ausgleichsrücklage (Stand 01.01. d.J.)	6.012.972	2.776.582	0	619.054	1.780.173	4.470.405	0	0	1.000.000	0	4.458.410	1.612.224	129.035
Summe Eigenkapital (Stand 01.01. d.J.)	56.533.883	54.973.532	58.751.724	62.651.775	64.393.523	68.639.872	60.434.145	52.718.052	53.718.052	51.737.071	56.195.481	53.349.295	51.866.106
Jahresergebnis	-3.236.390	-3.698.234	619.054	1.161.119	2.690.232	-8.195.078	-7.716.093	1.000.000	-1.980.981	4.458.410	-2.846.186	-1.483.189	-552.220
JAB Buchungen gem. § 57 GemHVO)	1.676.039	7.476.426	3.280.997	580.629	1.556.118								
Allgemeine Rücklage (Stand 31.12. d.J.)	51.818.594	58.373.368	61.654.365	62.234.994	63.791.111	60.066.438	52.350.345	52.350.345	51.369.364	51.369.364	51.369.364	51.369.364	50.946.179
Sonderrücklage (Stand 31.12. d.J.)	378.356	378.356	378.356	378.356	378.356	378.356	367.707	367.707	367.707	367.707	367.707	367.707	367.707
Ausgleichsrücklage (Stand 31.12. d.J.)	2.776.582	0	619.054	1.780.173	4.470.405	0	0	1.000.000	0	4.458.410	1.612.224	129.035	0
Summe Eigenkapital (Stand 31.12. d.J.)	54.973.532	58.751.724	62.651.775	64.393.523	68.639.872	60.444.794	52.718.052	53.718.052	51.737.071	56.195.481	53.349.295	51.866.106	51.313.886
Verzehr/Anstieg Allgemeine Rücklage		3,34%	12,65%	5,62%	0,94%	2,50%	-5,84%	-12,85%	0,00%	-1,87%	0,00%	0,00%	0,00%
Allgemeine Rücklage lt. Eröffnungsbilanz	50.142.555												



### Schuldenübersicht für das Haushaltsjahr 2015

Lfd. Nr	Darlehensgeber	Darlehens-Nr.	Ursprüngliche Darl.-Höhe	Stand Anfang 2015	Zinssatz	Zinsbindung	Zinsen 2015	Tilgung 2015	Stand Ende 2015
1	HSH Nordbank	6733010017	643.961,92 €	233.424,84 €	6,36	30.08.2018	3.711,45 €	233.424,84 €	- €
2	NRW.BANK	3005900604	1.533.875,64 €	918.669,00 €	4,43	30.10.2028	39.984,23 €	43.305,21 €	875.363,79 €
3	NRW.BANK	3005900620	766.229,51 €	368.711,68 €	3,67	30.03.2028	13.223,60 €	22.559,32 €	346.152,36 €
4	HSH Nordbank	6733010023	1.572.892,16 €	389.249,45 €	6,16	30.08.2017	5.994,44 €	389.249,45 €	- €
5	HSH Nordbank	6733010051	691.315,75 €	247.701,52 €	6,25	30.10.2018	7.521,65 €	247.701,52 €	- €
6	Kreditanstalt für Wiederaufbau	9824219	434.598,10 €	208.607,14 €	4,13	15.02.2017	8.439,98 €	17.383,92 €	191.223,22 €
7	NRW.BANK	3005900638	531.744,00 €	490.376,35 €	4,285	03.04.2018	5.253,16 €	490.376,35 €	- €
8	Sparkasse Neuss	6200365697	1.490.000,00 €	1.467.860,24 €	2,57	30.03.2028	37.574,28 €	15.618,72 €	1.452.241,52 €
9	Landesbank Hessen-Thüringen	800079602	1.800.000,00 €	1.790.971,65 €	2,52	30.06.2034	44.959,50 €	18.400,50 €	1.772.571,15 €
10	Kreditanstalt für Wiederaufbau	2971251	1.145.293,81 €	687.176,21 €	3,44	15.02.2020	23.244,88 €	45.811,76 €	641.364,45 €
11	Kreditanstalt für Wiederaufbau	4550452	2.913.341,14 €	1.806.271,56 €	2,74	15.08.2020	48.693,58 €	116.533,64 €	1.689.737,92 €
12	NRW.BANK	3109955801	416.191,59 €	266.362,65 €	1,806	15.02.2021	4.735,34 €	16.647,66 €	249.714,99 €
13	Norddeutsche Landesbank	2528950043	2.556.459,41 €	2.024.148,95 €	5,463	30.12.2015	109.449,56 €	55.774,40 €	1.968.374,55 €
14	Hypothesenbank Frankfurt (ehem. Eurohypo)	4376470014	2.045.167,52 €	1.670.843,40 €	5,55	31.03.2021	92.731,81 €	41.226,66 €	1.629.616,74 €
15	Deutsche Pfandbriefbank	5001181301	983.996,12 €	48.170,18 €	5,09	30.04.2015	919,72 €	48.170,18 €	- €
16	NRW.BANK Umschuldung	3005900653	2.540.755,75 €	2.411.819,90 €	3,35	30.12.2031	80.223,02 €	45.926,98 €	2.365.892,92 €
17	Münchener Hypothekenbank eG	1800120301	4.000.000,00 €	3.319.211,26 €	5,234	17.07.2017	172.230,06 €	77.129,94 €	3.242.081,32 €
18	Kreditanstalt für Wiederaufbau	7388341	3.398.000,00 €	2.109.086,00 €	4,6	15.02.2023	95.670,46 €	117.174,00 €	1.991.912,00 €
19	Landeskreditbank Bad.-Württ.	5521001112	4.000.000,00 €	3.377.770,60 €	4,69	30.03.2018	157.191,16 €	70.408,84 €	3.307.361,76 €
20	Kreditanstalt für Wiederaufbau	9828861	1.516.000,00 €	993.240,00 €	4,35	15.05.2024	42.637,44 €	52.276,00 €	940.964,00 €
21	WestfälischeLandschaft Boden- kreditbank AG	56356700	4.300.000,00 €	3.818.566,04 €	3,47	30.06.2025	131.722,81 €	60.487,19 €	3.758.078,85 €
22	NRW.BANK	3005900646	2.000.000,00 €	1.909.611,92 €	3,05	30.06.2020	57.981,56 €	23.018,44 €	1.886.593,48 €
23	Kreditanstalt für Wiederaufbau	2106917	2.465.000,00 €	2.356.250,00 €	2,94	15.02.2031	67.689,93 €	145.000,00 €	2.211.250,00 €
25	NEW Stille Beteiligung (NRW Bank)	4201521558	4.000.000,00 €	- €	1,1	30.12.2032	35.905,95 €	204.047,38 €	3.795.952,62 €
			<b>47.744.822,42 €</b>	<b>32.914.100,54 €</b>			<b>1.287.689,57 €</b>	<b>2.597.652,90 €</b>	<b>34.316.447,64 €</b>

**Querschnittsämler / Leistungsgeber (Ertrag)**

Produkt	Bezeichnung	Gesamtbetrag	4811000 ILV / Gemeinde	4485000 Erstattung / AB
01 111 020	Verwaltungsführung (ohne BM)	25.169,00 €	15.867,00 €	9.302,00 €
01 111 030	Gleichstellung	2.499,00 €	1.343,00 €	1.156,00 €
01 111 040	Rechnungsprüfung	12.926,00 €	4.649,00 €	8.277,00 €
01 111 060	Interne Dienstleistungen	11.174,00 €	5.144,00 €	6.030,00 €
01 111 070	Presse- u. Öffentlichkeitsarbeit	15.442,00 €	7.423,00 €	8.019,00 €
01 111 080	Personalmanagement	43.411,00 €	18.881,00 €	24.530,00 €
01 111 090	TUIV	61.998,00 €	26.749,00 €	35.249,00 €
01 111 100	Recht und Versicherungen	6.426,00 €	3.088,00 €	3.338,00 €
01 111 110	Liegenschaftsverwaltung	7.540,00 €	- €	7.540,00 €
01 111 120	Gebäudemanagement	76.493,00 €	33.270,00 €	43.223,00 €
01 111 200	Finanzmanagement	48.572,00 €	19.769,00 €	28.803,00 €
01 111 210	Kasse und Vollstreckung	97.198,00 €	66.542,00 €	30.656,00 €
01 111 220	Steuern und Abgaben	147.383,00 €	115.393,00 €	31.990,00 €

<b>Summe</b>	<b>556.231,00 €</b>	<b>318.118,00 €</b>	<b>238.113,00 €</b>
--------------	---------------------	---------------------	---------------------

**Leistungsempfänger (Aufwand)**

Produkt	Bezeichnung	Betrag	Konto
02 126 160	Feuerwehr	42.380,00 €	5811000
05 315 330	Soz. Einr. für Wohnungslose	5.433,00 €	5811000
05 315 331	Soz. Einr. für Aussiedler	299,00 €	5811000
05 315 332	Soz. Einr. für Asylbewerber	19.966,00 €	5811000
11 537 340	Abfallbeseitigung	198.390,00 €	5811000
12 545 400	Winterdienst	8.813,00 €	5811000
12 545 401	Strassenreinigung	5.162,00 €	5811000
13 553 380	Friedhof	37.675,00 €	5811000
Abwasserbetrieb	Abwasserbeseitigung	238.113,00 €	410-5811100

<b>Summe</b>	<b>556.231,00 €</b>
--------------	---------------------

**Sonstige Verrechnungen innerhalb des Haushalts**

Leistungsgeber (Konto 4812000)		Leistungsempfänger (Konto 5812000)	
15 573 430 Haus Katz	3.367 €	01 111 010 Politische Gremien	3.367 €
<i>Verrechnung für Rats- und Ausschusssitzungen, die im Haus Katz stattfinden.</i>			
15 573 430 Haus Katz	4.812 €	01 111 060 Interne Dienstleistungen	4.812 €
<i>Verrechnung für die Vor- und Nachbereitung (Eindecken, Aufräumen, usw) von Rats- und Ausschusssitzungen</i>			
15 573 430 Haus Katz	3.165 €	02 122 135 Personenstandswesen	3.165 €
<i>Verrechnung für Trauungen, die im Haus Katz stattfinden.</i>			
01 111 050 Bauhof	13.975 €	12 545 400 Winterdienst	13.975 €
<i>Unterstützung des Bauhofes bei der Winterwartung.</i>			
01 111 050 Bauhof	6.837 €	02 122 132 Märkte	6.837 €
01 111 060 Interne Dienstleistungen	115 €		115 €
<i>Unterstützung des Bauhofes und der Verwaltung bei Märkten.</i>			
08 425 280 Hallenbad Jüchen	2.790 €	03 211 170 GGS Jüchen	2.790 €
08 425 280 Hallenbad Jüchen	3.746 €	03 211 172 GGS Gierath/Bedburdyck	3.746 €
08 425 280 Hallenbad Jüchen	1.771 €	03 215 170 Realschule Jüchen	1.771 €
08 425 280 Hallenbad Jüchen	2.657 €	03 217 170 Gymnasium Jüchen	2.657 €
<i>Verrechnung für Schwimmunterricht.</i>			
08 425 281 Hallenbad Hochneukirch	6.748 €	03 211 171 Grundschule Hochneukirch	6.748 €
08 425 281 Hallenbad Hochneukirch	8.856 €	03 216 170 Sekundarschule	8.856 €
<i>Verrechnung für Schwimmunterricht.</i>			
12 545 400 Straßenreinigung / Winterdienst	3.317 €	12 541 350 Öffentl. Verkehrsflächen & Anlagen	3.317 €
<i>Erstattung der Gemeinde für Straßen, die nicht Gebührenzählern abgerechnet werden können.</i>			
01 111 050 Bauhof	103.168 €	11 537 340 Abfallwirtschaft	103.168 €
<i>Sachkostenerstattung für die Sammlung von "wildem Müll" im Gemeindegebiet.</i>			
01 111 050 Bauhof	17.001 €	05 315 330 Unterkunft Wohnungslose	500 €
		05 315 331 Unterkunft Aussiedler	1 €
		05 315 332 Unterkunft Asylbewerber	16.500 €
<i>Erstattung für Renovierungsarbeiten in den verschiedenen Wohnheimen</i>			
<b>Gesamtsumme der abgegebenen Leistungen: 182.325 €</b>		<b>Gesamtsumme der empfangenen Leistungen: 182.325 €</b>	

gemeindeeigene Grundsteuern SK 4813000		SK 5813000	
16 611 200 Steuern, allg. Zuw. und Umlagen	13.060 €	01 111 110 Liegenschaften	13.060 €
16 611 200 Steuern, allg. Zuw. und Umlagen	6.420 €	01 111 120 Gebäudemanagement	6.420 €
<b>Gesamtsumme der abgegebenen Leistungen: 19.480 €</b>		<b>Gesamtsumme der empfangenen Leistungen: 19.480 €</b>	

Leistungsgeber Gemeinde (Konto 4486000 / 4411100)		Leistungsempfänger Abwasserbetrieb	
01 111 050 Öffentliche Grünflächen (4486000)	15.000 €	AB Anteilige Planungskosten (410/5211100)	15.000 €
01 111 060 Interne Dienstleistungen (4486000)	16.960 €	AB Büroausstattung (5232300/5232200)	16.960 €
01 111 080 Personalmanagement (4486000)	589.792 €	AB Personalkostenerst. (5011000+5011100)	589.792 €
01 111 120 Gebäudemanagement (4411100)	43.449 €	AB Miete der Büroräume (5422000)	43.449 €
13 551 370 Öffentliche Grünflächen (4311000)	62.000 €	AB Gewässerunterth.pausch.(5232400)	62.000 €
<b>Gesamtsumme der abgegebenen Leistungen: 727.201 €</b>		<b>Gesamtsumme der empfangenen Leistungen: 727.201 €</b>	

**Haushalt 2015**  
**Gemeinde Jüchen**

Instandhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen



Produkt	Sachkonto	Objekt	Maßnahme	2014	2015	2016	2017	2018
01111060	5215000	Interne Dienstleistungen	Erneuerung Heizungsanlage	0 €	50.000 €	0 €	0 €	0 €
02126160	5215000	Feuerwehrgerätehaus Hochneukirch	Erneuerung des Bodenbelages im Schulungsraum	0 €	5.000 €	0 €	0 €	0 €
02126160	5215000	Feuerwehrgerätehaus Jüchen	Teildachsanierung	0 €	4.100 €	0 €	0 €	0 €
03211170	5215000	GGs Jüchen	Sanierung Urinal WC Jungen	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
03211171	5215000	GGs Hochneukirch	Einbruchsicherung Erdgeschoss	4.800 €	0 €	0 €	0 €	0 €
03211171	5215000	GGs Hochneukirch	Anstreicherarbeiten	0 €	7.500 €	0 €	0 €	0 €
03211172	5215000	Verbundschule Gierath	Einbruchsicherung Fenster	5.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €
03211172	5215000	GGs Gierath / Bedburdyck	Austausch der Beleuchtung Stessen	0 €	24.000 €	0 €	0 €	0 €
03215170	5215000	Realschule	Trockenbau Kursräume	16.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €
03216170	5215000	Sekundarschule	Einbau Enthärtungsanlage	7.800 €	0 €	0 €	0 €	0 €
03216170	5215000	Sekundarschule	Austausch Bodenbelag Lehrerzimmer	0 €	0 €	5.000 €	0 €	0 €
03217170	5215000	Gymnasium Jüchen	Feststellanlagen Brandschutztüren	5.000 €	5.000 €	0 €	0 €	0 €
03217170	5215000	Gymnasium Jüchen	Austausch Bodenbelag Lehrerzimmer	0 €	0 €	0 €	10.000 €	0 €
03217170	5215000	Gymnasium Jüchen	Dachreparatur Atrium	0 €	20.000 €	0 €	0 €	0 €
04111230	5215000	Gemeindearchiv	Gussasphalt Flurbereich Keller	0 €	0 €	3.000 €	0 €	0 €
06363270	5215000	Kinder, Jugend, Familienhilfe	Ersatzbeschaffung von Spielgeräten	20.000 €	20.000 €	20.000 €	20.000 €	20.000 €
06365260	5215000	Kita Jüchen	Ungedämmtes Dach isolieren/dämmen	0 €	18.000 €	0 €	0 €	0 €
06365260	5215000	Kita Jüchen	Austausch Bodenbelag Mehrzweckraum	0 €	6.000 €	0 €	0 €	0 €
06365261	5215000	Kita Hochneukirch	Austausch Bodenbelag in Gruppen- und Mehrzweckraum	0 €	0 €	22.000 €	0 €	0 €
06365263	5215000	Kita Stessen	Austausch der Beleuchtung	0 €	8.000 €	0 €	0 €	0 €
08424282	5215000	Zweifachsporthalle Jüchen	Erneuerung Heizungsanlage	0 €	50.000 €	0 €	0 €	0 €
08424284	5215000	Dreifachsporthalle Jüchen	LED Beleuchtung der Halle	0 €	115.000 €	0 €	0 €	0 €
13553380	5215000	Friedhöfe	Dach Friedhofshalle Jüchen, Fenstererneuerung Hochneukirch	14.000 €	12.000 €	12.000 €	0 €	0 €
13553380	5215000	Friedhöfe	Sanierung der Mauer am Friedhof Gierath	0 €	15.000 €	0 €	0 €	0 €
13553380	5215000	Friedhöfe	Sanierung der Mauer am jüdischen Friedhof Jüchen	0 €	15.470 €	0 €	0 €	0 €
15573430	5215000	Haus Katz	Ungedämmtes Dach der Vorbürg isolieren/dämmen	0 €	15.000 €	0 €	0 €	0 €
15573430	5215000	Haus Katz	Sanierung Brücke und Mauer am Haus Katz	0 €	0 €	15.000 €	10.000 €	0 €
15573431	5215000	Bürgerhaus Aldenhoven	Ungedämmtes Dach isolieren/dämmen	0 €	6.500 €	0 €	0 €	0 €
15573431	5215000	Bürgerhaus Aldenhoven	Sanierung Heizölraum und Austausch der Tanks	0 €	10.000 €	0 €	0 €	0 €
15573433	5215000	Peter-Giesen Halle	Heizungserneuerung	0 €	45.000 €	0 €	0 €	0 €
		<b>Gesamt</b>		<b>72.600 €</b>	<b>451.570 €</b>	<b>77.000 €</b>	<b>40.000 €</b>	<b>20.000 €</b>

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 im Haushaltsplan des Jahres:		Voraussichtlich fällige Auszahlungen				
		2014	2015	2016	2017	2018
		TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
1		2	3	4	5	6
Aus Vorjahren:		580	200	0	0	0
Aus 2015:		0	0	300	0	0
Summe		580	200	300	0	0
<b><u>Nachrichtlich:</u></b>						
In der Finanzplanung						
vorgesehene Kreditauf-		-221	-1.597	146	491	845
nahmen	(Saldo aus					
Investitions	tätigkeit)					

**Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten**

	Stand	Voraussichtlicher	Voraussichtlicher
	am Ende	Stand	Stand
	des	zu Beginn	zum Ende
	Vorvorjahres	des Haushaltsjahres	des Haushaltsjahres
<b>Art der Verbindlichkeiten</b>	<b>2013</b>	<b>2015</b>	<b>2015</b>
	<b>TEUR</b>	<b>TEUR</b>	<b>TEUR</b>
	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>
<b>1. Anleihen</b>			
<b>2. Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen</b>			
2.1 von verbundenen Unternehmen			
2.2 von Beteiligungen			
2.3 von Sondervermögen			
2.4 vom öffentlichen Bereich	23.257		
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	14.731		
2.5.1 von Banken und Kreditinstituten		32.914	35.410
2.5.2 vom privaten Kreditmarkt			
<b>3. Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung</b>	<b>21.336</b>	<b>21.078</b>	<b>14.851</b>
3.1 vom öffentlichen Bereich			
3.2 vom privaten Kreditmarkt			
<b>4. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen</b>	<b>600</b>	<b>565</b>	<b>532</b>
<b>5. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen</b>	<b>1.076</b>	<b>1.076</b>	<b>1.076</b>
<b>6. Verbindlichkeiten aus Transferleistungen</b>	<b>69</b>	<b>69</b>	<b>69</b>
<b>7. Sonstige Verbindlichkeiten</b>	<b>5.332</b>	<b>5.332</b>	<b>5.332</b>
<b>8. Summe aller Verbindlichkeiten</b>	<b>66.401</b>	<b>61.034</b>	<b>57.270</b>
<b>nachrichtlich:</b>			
<b>Haftungsverhältnisse aus der Bestellung von Sicherheiten:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Zuwendungen an Fraktionen

### Teil A Geldleistungen

Nr.	Fraktion	Im Haushaltsplan enthalten		Ansatz	Erläuterungen
		2015	2014	2013	
		EUR	EUR	EUR	
1	2	3	4	5	6
1	CDU	5.704,56	5.704,56	5.704,56	
2	SPD	4.214,16	4.214,16	4.214,16	
3	FDP	2.889,36	3.717,36	3.717,36	siehe Erläuterungen bei Produkt 01.111.010
4	Bündnis 90/Die Grünen	2.889,36	2.889,36	2.889,36	
5	FWG	2.889,36	2.889,36	2.889,36	
6	Fraktionslos	864,00	432,00	432,00	

### Teil B Geldwerte Leistungen je Fraktion

Zweckbestimmung	Geldwert			Erläuterungen
	Haushalts- jahr	Vorjahr	mehr (+) weniger (-)	
	2015	2014		
	EUR	EUR	EUR	
1	2	3	4	5

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

### 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 ist die Maßnahme 1.13.12.541.350.55 Erschließung Robert-Bosch-Straße. Es dürfen keine Mittelüberträge zulasten dieser Maßnahme 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 30.000 Euro. Über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen über einem Betrag von 30.000 Euro sind erheblich im Sinne des § 83 Abs. 2 S. 1 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, 15.571.390

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 und 7832000 1.13.03.211.170.06 in GGS Jüchen – 5431700 Budgetierung
- 7831000 und 7832000 1.13.03.211.171.05 in GGS Hochneukirch – 5431700 Budgetierung
- 7831000 und 7832000 1.13.03.211.172.04 in Verbundschule Gierath/ Bedburd.  
– 5431700 Budgetierung
- 7831000 und 7832000 1.13.03.215.170.04 in Realschule Jüchen – 5431700 Budgetierung
- 7831000 und 7832000 1.13.03.217.170.05 in Gymnasium Jüchen – 5431700 Budgetierung
- 7831000 und 7832000 1.13.03.216.170.02 in Sekundarschule – 5431700 Budgetierung
- 7831000 und 7832000 1.13.06.365.260.04 in KITA Jüchen – 5431700 Budgetierung
- 7831000 und 7832000 1.13.06.365.261.06 in KITA HNK – 5431700 Budgetierung
- 7831000 und 7832000 1.13.06.365.262.04 in KITA Kelzenberg – 5431700 Budgetierung
- 7831000 und 7832000 1.13.06.365.263.03 in KITA Stessen und Familienzentrum  
– 5431700 Budgetierung
- 7831000 und 7832000 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

### ***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, Amt für Gebäudewirtschaft:

01.111.120, 12.545.400 - 401, 13.553.380, 15.571.126

Ausgenommen sind die Gebührenhaushalte Friedhöfe und Straßenreinigung und Winterdienst

67, Amt für öffentliche Infrastruktur:

01.111.050, 09.511.300, 11.537.340, 12.541.350, 12.547.360,

Ausgenommen ist der Gebührenhaushalt Abfallbeseitigung

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

Produktverantwortung auch eine eindeutige Budgetverantwortung sicherzustellen.

Ausdrücklich ausgenommen aus der allgemeinen Budgetierung der Teilpläne sind:

1. Personalaufwendungen/-auszahlungen und Versorgungsaufwendungen/-auszahlungen
2. Aufwendungen/Auszahlungen für Gebäudeunterhaltung Sachkonto 5211000, Energiekosten Sachkonto 5241100, und Gebäudebewirtschaftung, Sachkonten 5241000, sowie deren Unterkonten. Ebenso die Instandhaltungskonten 5215000.
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	Statistik und Wahlen	120 060 010
				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	GGs Jüchen	210 010 010
				211	Grundschulen	171	GGs Hochneukirch / Otzenrath	210 010 020
				211	Grundschulen	172	Verbundschule Gierath/ Bedburdyck	210 010 040
				211	Grundschulen	173	GGs Otzenrath	210 010 050
				211	Grundschulen	179	GGs 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-Schulzentrum Jüchen	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		
281	Heimat- und sonstige Kunstpflege			181	Kulturförderung	250 020 010		
05	Soziale Leistungen	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	Straßenreinigung Winterdienst	400	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		
		573	Allg. Einrichtungen und Unternehmen	435	Bürgerhaus Prieserath	570 020 060		
		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		

Kontenplanänderungen						
konsumtiv						
Konten Alt:				Konten Neu:		
5212000	Instandhaltungsmaßnahmen			auf	5215000	Instandhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen
5211010	Unterhaltung sonst. Grundstücke			auf	5216000	Instandhaltung des Infrastrukturvermögens
5372100	Kreisumlage			auf	5374000	Kreisumlage allgemein, Umlage nach § 56,1 KrO
5377220	Umlage Kreisjugendamt			auf	5375000	Kreisumlage Mehrbelastung Jugendamt
5372300	Umlage Kreisjugendmusikschule			auf	5376000	Kreisumlage, andere Mehrbelastungen
investiv						
zu ändernde Maßnahmen:						
Maßnahmennummer	Sachkonto Alt				Sachkonto NEU	
1131254135006	6881000	3793002	Straßenbau Oderstraße	auf	6881200/3793009	Straßenbau Oderstraße
1131254135001	6881000	3793002	Abrechnung Straßen	auf	6881100/3793008	Abrechnung Straßen
1131254135019	6881000	3793002	Straßenbau B-Plan 042/ Mischgebiet Regiopark	auf	6881100/3793008	Straßenbau B-Plan 042/ Mischgebiet Regiopark
1131254135040	6881000	3793002	Straßenbau Regiopark 3000	auf	6881100/3793008	Straßenbau Regiopark 3000
1131355137001	6810000	2311000	Parkbänke u.ä. - Spenden	auf	6818000/2311001	Parkbänke u.ä. - Spenden
1130212616002	6810000	3793001	allgemeine Investitionen Feuerwehr	auf	6817000/3793006	allgemeine Investitionen Feuerwehr
1140636526107	6810000	3793001	Errichtung einer kl. Altersgem. Gruppe KITA HNK	auf	6812000/3793004	Errichtung einer kl. Altersgem. Gruppe KITA HNK
1130636526005	6810000	3793001	Errichtung 2 kl. Altersgem. Gr. KITA Jüchen	auf	6812000/3793003	Errichtung 2 kl. altersgem. Gr. KITA Jüchen
1131661120002	6810000	3793001	Investitionspauschale	auf	6811000/3793003	Investitionspauschale
1131661120003	6810000	3793001	Sportpauschale	auf	6811000/3793003	Sportpauschale
1131661120004	6810000	3793001	Schulpauschale	auf	6811000/3793003	Schulpauschale
1131661120005	6810000	3793001	Feuerschutzpauschale	auf	6811000/3793003	Feuerschutzpauschale

Produkt	Produktbezeichnung	Amt	Ergebnisplan 2015	Finanzplan 2015
<b>Stabsstellen des Bürgermeisters</b>				
01.111.011	Städtepartnerschaften	SP	- 17.229,00 €	- 17.229,00 €
01.111.030	Gleichstellung von Mann und Frau	GB	- 18.601,00 €	- 19.944,00 €
15.571.390	Wirtschaftsförderung	WF	- 60.307,00 €	- 60.307,00 €
	<b>Summe Stabsstellen des Bürgermeisters</b>		<b>- 96.137,00 €</b>	<b>- 97.480,00 €</b>
<b>Dezernat 1</b>				
<b>Amt 10 Haupt- und Personalamt</b>				
01.111.010	Politische Gremien	10	- 278.153,00 €	- 274.786,00 €
01.111.020	Verwaltungsführung u. Steuerungsunterstützung	10	- 349.665,00 €	- 365.532,00 €
01.111.040	Rechnungsprüfung	10	- 53.357,00 €	- 58.006,00 €
01.111.060	Interne Dienstleistungen	10	- 400.694,00 €	- 340.126,00 €
01.111.070	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	10	- 90.063,00 €	- 97.486,00 €
01.111.080	Personal- und Organisationsmanagement	10	- 1.110.101,00 €	- 964.519,00 €
01.111.090	TUV	10	- 519.259,00 €	- 550.691,00 €
05.312.240	Grundsicherungsleistungen nach dem SGB II	10	- 122.798,00 €	- 122.798,00 €
	<b>Summe Amt 10</b>	<b>10</b>	<b>- 2.924.090,00 €</b>	<b>- 2.773.944,00 €</b>
<b>Amt 40 Amt für Schulen, Kultur, Jugend, Sport</b>				
03.211.170	GGs Jüchen	40	- 156.751,00 €	- 139.647,00 €
03.211.171	GGs Hochneukirch/ Otzenrath	40	- 199.018,00 €	- 183.874,00 €
03.211.172	Verbundschule Gierath / Bedburdyck	40	- 265.020,00 €	- 185.308,00 €
03.215.170	Realschule Jüchen	40	- 286.971,00 €	- 295.166,00 €
03.216.170	Sekundarschule	40	- 358.070,00 €	- 550.746,00 €
03.217.170	Gymnasium Jüchen	40	- 563.102,00 €	- 532.599,00 €
03.221.170	Förderschulen	40	- 60.000,00 €	- 60.000,00 €
03.240.170	Mensa	40	- 11.510,00 €	- 10.458,00 €
03.243.170	Dienstleistungen für Schulen und Schüler	40	- 157.835,00 €	- 157.835,00 €
04.111.230	Gemeindearchiv	40	- 37.372,00 €	- 36.802,00 €
04.271.190	Volkshochschule	40	- 15.999,00 €	- 15.999,00 €
04.281.180	Kulturelle Veranstaltungen	40	- 14.575,00 €	- 14.575,00 €
06.363.270	Kinder- und Jugendarbeit (Familienhilfe)	40	- 156.658,00 €	- 156.658,00 €
06.365.260	Kindertagesstätte Jüchen	40	- 173.898,00 €	- 141.404,00 €
06.365.261	Kindertagesstätte Hochneukirch	40	- 156.357,00 €	- 150.286,00 €
06.365.262	Kindertagesstätte Kelzenberg	40	- 55.181,00 €	- 36.867,00 €
06.365.263	Kindertagesstätte Stessen	40	- 123.748,00 €	- 119.499,00 €
06.365.264	Kindertagesstätte Garzweiler	40	- 96.855,00 €	- 88.618,00 €
06.365.269	Kindertagesstätten freier Träger	40	- 66.953,00 €	- 66.953,00 €
08.421.280	Sportförderung	40	- 67.205,00 €	- 67.205,00 €
08.424.280	Turnhalle Otzenrath	40	- 45.899,00 €	- 45.899,00 €
08.424.281	Peter-Bamm-Halle Hochneukirch	40	- 51.668,00 €	- 38.089,00 €
08.424.282	Zweifach-Sporthalle Jüchen	40	- 152.995,00 €	- 144.117,00 €
08.424.283	Turnhalle Hochneukirch	40	- 21.347,00 €	- 26.302,00 €
08.424.284	Dreifach-Sporthalle Jüchen	40	- 201.577,00 €	- 172.028,00 €
08.424.285	Dreifach-Sporthalle Gierath/ Bedburdyck	40	- 118.201,00 €	- 93.751,00 €

**Haushalt 2015**  
**Gemeinde Jüchen**  
 Produktergebnisübersicht



Produkt	Produktbezeichnung	Amt	Ergebnisplan 2015	Finanzplan 2015
08.424.289	Sportplätze	40	- 330.264,00 €	- 147.910,00 €
08.425.280	Hallenbad Jüchen	40	- 137.172,00 €	- 132.758,00 €
08.425.281	Hallenbad Hochneukirch	40	- 62.811,00 €	- 437.307,00 €
15.573.430	Haus Katz	40	- 28.828,00 €	- 38.100,00 €
15.573.431	Bürgerhaus Aldenhoven	40	- 47.200,00 €	- 33.550,00 €
15.573.432	Karl-Justen-Halle Bedburdyck	40	- 11.588,00 €	- 8.801,00 €
15.573.433	Peter-Giesen-Halle	40	- 122.710,00 €	- 98.650,00 €
15.573.435	Bürgerhaus Priesterath	40	- 19.781,00 €	- 17.066,00 €
	<b>Summe Amt 40</b>	<b>40</b>	<b>- 4.375.119,00 €</b>	<b>- 4.444.827,00 €</b>
	<b>Amt 61 Amt für Stadtentwicklung</b>			
09.511.290	Räumliche Planung und Entwicklung	61	- 233.392,00 €	- 388.392,00 €
10.521.310	Bauen	61	- 69.200,00 €	- 69.200,00 €
10.523.310	Denkmalschutz und -pflege	61	- 31.534,00 €	- 31.534,00 €
13.551.370	Öffentl. Grünflächen & Gewässer	61	- 427.311,00 €	- 451.433,00 €
14.561.370	Umweltschutz	61	- 26.626,00 €	- 26.626,00 €
	<b>Summe Amt 61</b>	<b>61</b>	<b>- 788.063,00 €</b>	<b>- 967.185,00 €</b>
	<b>Summe Dezernat I</b>		<b>- 8.087.272,00 €</b>	<b>- 8.185.956,00 €</b>
<b>Dezernat II</b>				
	<b>Amt 20 Amt für Finanzen</b>			
01.111.100	Recht und Versicherungen	20	- 106.984,00 €	- 110.072,00 €
01.111.200	Finanzmanagement	20	- 192.798,00 €	- 212.567,00 €
01.111.210	Kasse und Vollstreckung	20	- 102.420,00 €	- 168.962,00 €
01.111.220	Steuern und Abgaben	20	- 24.981,00 €	- 90.412,00 €
11.530.200	Versorgung	20	- 922.111,00 €	- 922.111,00 €
15.573.200	Anteile an Unternehmen	20	- 542.538,00 €	- 542.538,00 €
16.611.200	Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen	20	- 17.215.490,00 €	- 16.936.955,00 €
16.612.200	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	20	- 1.733.100,00 €	- 2.226.825,00 €
	<b>Summe Amt 20</b>	<b>20</b>	<b>- 16.569.818,00 €</b>	<b>- 15.592.766,00 €</b>
	<b>Amt 32 Ordnungs- und Liegenschaftsamt</b>			
01.111.110	Liegenschaften	32	- 2.461.349,00 €	- 2.763.409,00 €
02.121.150	Statistik und Wahlen	32	- 42.395,00 €	- 42.395,00 €
02.122.130	Allgemeine Sicherheit und Ordnung	32	- 163.661,00 €	- 163.661,00 €
02.122.131	Gewerbewesen	32	- 16.067,00 €	- 16.067,00 €
02.122.132	Märkte	32	- 7.048,00 €	- 14.000,00 €
02.122.133	Verkehrsregelung und -lenkung	32	- 44.386,00 €	- 45.386,00 €
02.122.134	Überwachung des ruhenden Verkehrs	32	- 26.720,00 €	- 26.720,00 €
02.122.135	Personenstandswesen	32	- 75.385,00 €	- 82.220,00 €
02.122.410	Bürgerbüro	32	- 67.731,00 €	- 67.731,00 €
02.126.160	Brandbekämpfung und Bevölkerungsschutz	32	- 445.595,00 €	- 787.216,00 €
02.126.161	Brandschutz	32	- 41.890,00 €	- 41.890,00 €
05.315.330	Soziale Einrichtungen für Wohnungslose	32	- 2.017,00 €	- 3.874,00 €
05.315.331	Soziale Einrichtungen für Aussiedler	32	- 3.524,00 €	- 3.402,00 €
05.315.332	Soziale Einrichtungen für Asylbewerber	32	- 42.640,00 €	- 81.034,00 €
	<b>Summe Amt 32</b>	<b>32</b>	<b>- 1.617.834,00 €</b>	<b>- 1.617.763,00 €</b>

Produkt	Produktbezeichnung	Amt	Ergebnisplan 2015	Finanzplan 2015
	<b>Amt 50 Sozialamt</b>			
05.311.240	Sozialhilfe-, Bildungs- und Teilhabeleistungen	50	- 148.530,00 €	- 148.530,00 €
05.313.240	Leistungen für Asylbewerber	50	- 723.352,00 €	- 723.352,00 €
05.331.240	Förd. Wohlfahrtspflege/ Seniorenangelegenheiten	50	- 32.103,00 €	- 31.240,00 €
05.351.320	Wohnen	50	- 31.753,00 €	- 31.753,00 €
	<b>Summe Amt 50</b>	<b>50</b>	<b>- 935.738,00 €</b>	<b>- 934.875,00 €</b>
	<b>Summe Dezernat II</b>		<b>17.251.914,00 €</b>	<b>16.275.654,00 €</b>
<b>Dezernat III</b>				
	<b>Amt 60 Amt für Gebäudewirtschaft</b>			
01.111.120	Gebäudemanagement	60	- 147.171,00 €	- 168.677,00 €
12.545.400	Winterdienst	60	- 27.354,00 €	- 12.479,00 €
12.545.401	Straßenreinigung	60	- 5.899,00 €	- 737,00 €
13.553.380	Friedhöfe	60	- 58.612,00 €	- 33.391,00 €
15.573.126	Blockheizkraftwerk	60	- 16.360,00 €	- 16.360,00 €
	<b>Summe Amt 60</b>	<b>60</b>	<b>- 105.452,00 €</b>	<b>- 107.184,00 €</b>
	<b>Amt 67 Amt für öffentliche Infrastruktur</b>			
01.111.050	Bauhof	67	- 786.249,00 €	- 912.181,00 €
09.511.300	Umlegung und Bodenordnung	67	- 305,00 €	- 49,00 €
11.537.340	Abfallwirtschaft	67	- €	- 112.805,00 €
12.541.350	Öffentliche Verkehrsflächen und -anlagen	67	- 2.244.316,00 €	- 1.327.011,00 €
12.547.360	ÖPNV	67	- 1.474.383,00 €	- 1.473.472,00 €
	<b>Summe Amt 67</b>	<b>67</b>	<b>- 4.504.643,00 €</b>	<b>- 3.599.810,00 €</b>
	<b>Summe Dezernat III</b>		<b>- 4.610.095,00 €</b>	<b>- 3.706.994,00 €</b>
	<b>Summe Gesamt</b>		<b>4.458.410,00 €</b>	<b>4.285.224,00 €</b>

## NRW-Kennzahlenset

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

Dieses beinhaltet folgende Kennzahlen:

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

Übersicht NKF-Kennzahlenset Haushaltsjahr 2009

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

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

Kennzahlenset NRW	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
Netto-Steuerquote (StQ) (%)	54,47	57,98	60,57	62,52	62,74	63,94
Zuwendungsquote (ZwQ) (%)	19,75	19,34	9,07	14,45	14,99	14,42
Personalintensität 1 (PI 1) (%)	21,88	21,63	21,75	23,19	23,17	23,27
Sach- und Dienstleistungsintensität (SDI) (%)	15,79	17,58	16,41	15,56	15,56	15,29
Transferaufwandsquote (TAQ) (%)	39,98	41,61	44,00	43,23	43,54	43,89
Zinslastquote (ZLQ) (%)	4,26	4,83	4,29	4,62	4,62	4,52
Aufwandsdeckungsgrad (ADG) (%)	105,38	98,48	112,90	95,72	99,05	101,18
Abschreibungsintensität (%)	8,23	8,85	7,77	7,78	7,53	7,43
Drittfinanzierungsquote (%)	5.752,94	5.074,77	4.620,47	5.055,67	5.134,77	5.134,77

Abschreibungen

Produkt	Konto	Produktbezeichnung	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2015	Differenz 2013/15	Erläuterungen Abweichungen ab 10.000 €
1111050	5711100	Bauhof	Abschreibungen auf Gebäude	10.373,51	10.374,00	0,49	
1111050	5711300	Bauhof	Abschreibungen auf Fahrzeuge	22.555,40	33.180,00	10.624,60	Umgliederung von BGA
1111050	5711400	Bauhof	Abschreibungen auf BGA	18.418,43	7.218,00	-11.200,43	Umgliederung zu Fahrzeugen
1111050	5711500	Bauhof	Abschreibung a. geringw. WG	3.995,56	2.000,00	-1.995,56	
1111060	5711100	Interne Dienstleistungen	Abschreibungen auf Gebäude	59.344,81	59.345,00	0,19	
1111060	5711400	Interne Dienstleistungen	Abschreibungen auf BGA	21.040,71	13.670,00	-7.370,71	
1111060	5711500	Interne Dienstleistungen	Abschreibung a. geringw. WG	8.162,97	4.000,00	-4.162,97	
1111060	5731200	Interne Dienstleistungen	Abschreibungen auf Forderungen	4,00	0,00	-4,00	
1111090	5711400	TUJV	Abschreibungen auf BGA	9.268,46	3.317,00	-5.951,46	
1111090	5711500	TUJV	Abschreibung a. geringw. WG	2.619,44	2.000,00	-619,44	
1111110	5731200	Liegenschaftsverwaltung	Abschreibungen auf Forderungen	0,57	0,00	-0,57	
1111110	5750000	Liegenschaftsverwaltung	Abschreibungen aus Veräußerung	0,00	100.000,00	100.000,00	wird ggf. auf 4541000 verrechnet
1111120	5711100	Gebäudemanagement	Abschreibungen auf Gebäude	34.469,07	33.405,00	-1.064,07	
1111120	5711400	Gebäudemanagement	Abschreibungen auf BGA	1.568,85	1.592,00	23,15	
1111120	5711500	Gebäudemanagement	Abschreibung a. geringw. WG	0,00	5.100,00	5.100,00	
1111120	5731200	Gebäudemanagement	Abschreibungen auf Forderungen	1.661,82	0,00	-1.661,82	
1111210	5731200	Kasse und Vollstreckung	Abschreibungen auf Forderungen	9.055,30	0,00	-9.055,30	
2122130	5731000	Allgemeine Sicherheit und Ordnung	Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	904,48	0,00	-904,48	
2122130	5731200	Allgemeine Sicherheit und Ordnung	Abschreibungen auf Forderungen	38,00	0,00	-38,00	
2122131	5731200	Gewerbewesen	Abschreibungen auf Forderungen	265,70	0,00	-265,70	
2122132	5731200	Märkte	Abschreibungen auf Forderungen	142,00	0,00	-142,00	
2122133	5711400	Verkehrsregelung und -lenkung	Abschreibungen auf BGA	1,00	0,00	-1,00	
2122133	5711500	Verkehrsregelung und -lenkung	Abschreibung a. geringw. WG	14.314,41	14.000,00	-314,41	
2122134	5731200	Überwachung des ruhenden Verkehrs	Abschreibungen auf Forderungen	24,00	0,00	-24,00	
2126160	5711100	Brandbekämpfung und Bevölkerungsschutz	Abschreibungen auf Gebäude	51.003,12	51.004,00	0,88	
2126160	5711300	Brandbekämpfung und Bevölkerungsschutz	Abschreibungen auf Fahrzeuge	103.516,37	103.516,00	-0,37	
2126160	5711400	Brandbekämpfung und Bevölkerungsschutz	Abschreibungen auf BGA	29.860,31	40.736,00	10.875,69	Neuanschaffungen 2013-2015
2126160	5711500	Brandbekämpfung und Bevölkerungsschutz	Abschreibung a. geringw. WG	59.987,04	56.000,00	-3.987,04	
2126160	5731000	Brandbekämpfung und Bevölkerungsschutz	Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	2.355,02	0,00	-2.355,02	
2126160	5731200	Brandbekämpfung und Bevölkerungsschutz	Abschreibungen auf Forderungen	0,01	0,00	-0,01	
3211170	5711100	GGG Jüchen	Abschreibungen auf Gebäude	51.286,11	50.425,00	-861,11	
3211170	5711400	GGG Jüchen	Abschreibungen auf BGA	4.643,03	4.192,00	-451,03	
3211170	5711500	GGG Jüchen	Abschreibung a. geringw. WG	0,00	1.001,00	1.001,00	
3211170	5731200	GGG Jüchen	Abschreibungen auf Forderungen	1.808,70	0,00	-1.808,70	
3211171	5711100	GGG Hochneukirch / Otzenrath	Abschreibungen auf Gebäude	27.556,39	55.116,00	27.559,61	Abschreibungen GGS Otzenrath Produkt von 03.211.173 zu 03.211.171 gewechselt
3211171	5711400	GGG Hochneukirch / Otzenrath	Abschreibungen auf BGA	5.418,35	6.227,00	808,65	
3211171	5711500	GGG Hochneukirch / Otzenrath	Abschreibung a. geringw. WG	0,00	2.001,00	2.001,00	
3211171	5731200	GGG Hochneukirch / Otzenrath	Abschreibungen auf Forderungen	210,00	0,00	-210,00	
3211172	5711100	GGG Gierath/Bedburd.	Abschreibungen auf Gebäude	93.076,52	97.833,00	4.756,48	
3211172	5711400	GGG Gierath/Bedburd.	Abschreibungen auf BGA	7.063,47	6.681,00	-382,47	
3211172	5711500	GGG Gierath/Bedburd.	Abschreibung a. geringw. WG	2.395,62	2.001,00	-394,62	
3211173	5711100	GGG Otzenrath	Abschreibungen auf Gebäude	27.558,75	0,00	-27.558,75	Abschreibungen GGS Otzenrath Produkt von 03.211.173 zu 03.211.171 gewechselt
3211173	5711400	GGG Otzenrath	Abschreibungen auf BGA	6.221,69	0,00	-6.221,69	
3211173	5731200	GGG Otzenrath	Abschreibungen auf Forderungen	560,00	0,00	-560,00	
3212170	5731000	Hauptschule Hochneukirch	Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	562,29	0,00	-562,29	
3215170	5711100	Realschule Jüchen	Abschreibungen auf Gebäude	141.384,77	141.385,00	0,23	
3215170	5711400	Realschule Jüchen	Abschreibungen auf BGA	18.552,69	14.788,00	-3.764,69	
3215170	5711500	Realschule Jüchen	Abschreibung a. geringw. WG	806,71	5.001,00	4.194,29	
3215170	5731200	Realschule Jüchen	Abschreibungen auf Forderungen	175,00	0,00	-175,00	
3216170	5711100	Sekundarschule	Abschreibungen auf Gebäude	86.255,47	86.243,00	-12,47	
3216170	5711400	Sekundarschule	Abschreibungen auf BGA	12.241,77	10.969,00	-1.272,77	
3216170	5711500	Sekundarschule	Abschreibung a. geringw. WG	5.029,14	2,00	-5.027,14	
3217170	5711100	Gymnasium Jüchen	Abschreibungen auf Gebäude	178.329,49	179.176,00	846,51	
3217170	5711400	Gymnasium Jüchen	Abschreibungen auf BGA	36.049,81	27.064,00	-8.985,81	
3217170	5711500	Gymnasium Jüchen	Abschreibung a. geringw. WG	791,32	10.001,00	9.209,68	
3240170	5711100	Mensa	Abschreibungen auf Gebäude	9.225,28	9.226,00	0,72	
3240170	5711400	Mensa	Abschreibungen auf BGA	637,30	635,00	-2,30	
3240170	5711500	Mensa	Abschreibung a. geringw. WG	895,58	0,00	-895,58	
4111230	5711400	Gemeindearchiv	Abschreibungen auf BGA	1.275,37	570,00	-705,37	
4111230	5711500	Gemeindearchiv	Abschreibung a. geringw. WG	0,00	200,00	200,00	
4281180	5731000	Kulturelle Veranstaltungen	Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	10,00	0,00	-10,00	
4281180	5731200	Kulturelle Veranstaltungen	Abschreibungen auf Forderungen	5,00	0,00	-5,00	
5315330	5711100	Soziale Einrichtungen für Wohnungslose	Abschreibungen auf Gebäude	7.567,54	7.568,00	0,46	
5315330	5711400	Soziale Einrichtungen für Wohnungslose	Abschreibungen auf BGA	150,74	800,00	649,26	
5315330	5711500	Soziale Einrichtungen für Wohnungslose	Abschreibung a. geringw. WG	892,50	400,00	-492,50	
5315330	5731200	Soziale Einrichtungen für Wohnungslose	Abschreibungen auf Forderungen	18.560,41	0,00	-18.560,41	nicht planbare Forderungsverluste
5315331	5711100	Soziale Einrichtungen für Aussiedler	Abschreibungen auf Gebäude	2.344,43	2.344,00	-0,43	
5315331	5711400	Soziale Einrichtungen für Aussiedler	Abschreibungen auf BGA	0,00	800,00	800,00	
5315331	5711500	Soziale Einrichtungen für Aussiedler	Abschreibung a. geringw. WG	989,08	400,00	-589,08	

Abschreibungen

Produkt	Konto	Produktbezeichnung	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2015	Differenz 2013/15	Erläuterungen Abweichungen ab 10.000 €
5315332	5711100	Soziale Einrichtungen für Asylbewerber	Abschreibungen auf Gebäude	23.206,90	23.207,00	0,10	
5315332	5711400	Soziale Einrichtungen für Asylbewerber	Abschreibungen auf BGA	1.224,51	800,00	-424,51	
5315332	5711500	Soziale Einrichtungen für Asylbewerber	Abschreibung a. geringw. WG	0,00	400,00	400,00	
5315332	5731200	Soziale Einrichtungen für Asylbewerber	Abschreibungen auf Forderungen	12.724,63	0,00	-12.724,63	nicht planbare Forderungsverluste
5331240	5711400	Förderung von anderen Trägern der Wohlfahrtspflege / Seniorenangelegenheiten	Abschreibungen auf BGA	1.153,13	1.154,00	0,87	
6365260	5711100	KITA Jüchen	Abschreibungen auf Gebäude	25.022,37	52.198,00	27.175,63	Inbetriebnahme der Erweiterung
6365260	5711400	KITA Jüchen	Abschreibungen auf BGA	4.523,62	2.006,00	-2.517,62	
6365260	5711500	KITA Jüchen	Abschreibung a. geringw. WG	379,73	601,00	221,27	
6365261	5711100	KITA Hochneukirch	Abschreibungen auf Gebäude	14.519,84	14.520,00	0,16	
6365261	5711400	KITA Hochneukirch	Abschreibungen auf BGA	748,80	427,00	-321,80	
6365261	5711500	KITA Hochneukirch	Abschreibung a. geringw. WG	393,27	601,00	207,73	
6365262	5711100	KITA Kelzenberg	Abschreibungen auf Gebäude	12.572,46	18.854,00	6.281,54	
6365262	5711400	KITA Kelzenberg	Abschreibungen auf BGA	1.766,19	1.859,00	92,81	
6365262	5711500	KITA Kelzenberg	Abschreibung a. geringw. WG	3.316,66	601,00	-2.715,66	
6365263	5711100	KITA Stessen	Abschreibungen auf Gebäude	0,00	4.756,00	4.756,00	
6365263	5711400	KITA Stessen	Abschreibungen auf BGA	3.387,74	529,00	-2.858,74	
6365263	5711500	KITA Stessen	Abschreibung a. geringw. WG	188,95	601,00	412,05	
6365264	5711100	KITA Garzweiler	Abschreibungen auf Gebäude	11.989,79	13.692,00	1.702,21	
6365264	5711400	KITA Garzweiler	Abschreibungen auf BGA	257,17	0,00	-257,17	
6365264	5711500	KITA Garzweiler	Abschreibung a. geringw. WG	1.389,52	601,00	-788,52	
8424281	5711100	Peter-Bamm-Halle Hochneukirch	Abschreibungen auf Gebäude	25.749,59	25.750,00	0,41	
8424281	5711300	Peter-Bamm-Halle Hochneukirch	Abschreibungen auf Fahrzeuge	991,36	992,00	0,64	
8424281	5711400	Peter-Bamm-Halle Hochneukirch	Abschreibungen auf BGA	1.904,58	1.859,00	-45,58	
8424281	5711500	Peter-Bamm-Halle Hochneukirch	Abschreibung a. geringw. WG	0,00	500,00	500,00	
8424282	5711100	Zweifach-Sporthalle Jüchen	Abschreibungen auf Gebäude	39.038,45	39.039,00	0,55	
8424282	5711400	Zweifach-Sporthalle Jüchen	Abschreibungen auf BGA	657,24	629,00	-28,24	
8424282	5711500	Zweifach-Sporthalle Jüchen	Abschreibung a. geringw. WG	0,00	500,00	500,00	
8424283	5711100	Turnhalle Hochneukirch	Abschreibungen auf Gebäude	10.046,01	10.047,00	0,99	
8424283	5711400	Turnhalle Hochneukirch	Abschreibungen auf BGA	25,16	25,00	-0,16	
8424283	5711500	Turnhalle Hochneukirch	Abschreibung a. geringw. WG	0,00	500,00	500,00	
8424284	5711100	Dreifach-Sporthalle Jüchen	Abschreibungen auf Gebäude	51.090,54	57.678,00	6.587,46	
8424284	5711400	Dreifach-Sporthalle Jüchen	Abschreibungen auf BGA	8.418,70	8.395,00	-23,70	
8424284	5711500	Dreifach-Sporthalle Jüchen	Abschreibung a. geringw. WG	0,00	500,00	500,00	
8424285	5711100	Dreifach-Sporthalle Bedb./Giera.	Abschreibungen auf Gebäude	12.089,16	33.910,00	21.820,84	Ab 2014 AfA in voller Höhe
8424287	5711100	Turnhalle Stessen	Abschreibungen auf Gebäude	10.011,94	0,00	-10.011,94	Auflösung Produkt
8424287	5711400	Turnhalle Stessen	Abschreibungen auf BGA	120,69	0,00	-120,69	
8424289	5711100	Sportplätze	Abschreibungen auf Gebäude	45.906,57	0,00	-45.906,57	Umgliederung auf Sportanlagen
8424289	5711400	Sportplätze	Abschreibungen auf BGA	127,33	128,00	0,67	
8424289	5711700	Sportplätze	Abschr. Sportanlagen	182.476,11	229.480,00	47.003,89	Umgliederung von Gebäude
8425280	5711100	Hallenbad Jüchen	Abschreibungen auf Gebäude	70.430,43	70.431,00	0,57	
8425280	5711400	Hallenbad Jüchen	Abschreibungen auf BGA	130,92	333,00	202,08	
8425280	5731200	Hallenbad Jüchen	Abschreibungen auf Forderungen	0,09	0,00	-0,09	
8425281	5711100	Hallenbad Hochneukirch	Abschreibungen auf Gebäude	15.784,93	15.785,00	0,07	
8425281	5711400	Hallenbad Hochneukirch	Abschreibungen auf BGA	0,20	0,00	-0,20	
9511290	5711500	Räumliche Planung und Entwicklung	Abschreibung a. geringw. WG	0,00	4.000,00	4.000,00	
11537340	5731200	Abfallwirtschaft	Abschreibungen auf Forderungen	0,52	0,00	-0,52	
12541350	5711400	Öffentliche Verkehrsflächen und -anlagen	Abschreibungen auf BGA	807,01	141,00	-666,01	
12541350	5711600	Öffentliche Verkehrsflächen und -anlagen	Abschr. öffentl. Verkehrsfl.	1.405.631,83	1.600.366,00	194.734,17	Inbetriebnahme Auenfeld u.a.
12541350	5731200	Öffentliche Verkehrsflächen und -anlagen	Abschreibungen auf Forderungen	171,00	0,00	-171,00	
12545400	5711300	Winterdienst	Abschreibungen auf Fahrzeuge	11.938,45	0,00	-11.938,45	Aufteilung der 20.362:
12545400	5711400	Winterdienst	Abschreibungen auf BGA	689,08	20.362,00	19.672,92	Fahrzeuge (18.081), BGA (2.281)
12545400	5731200	Winterdienst	Abschreibungen auf Forderungen	15,55	0,00	-15,55	
12547360	5711100	ÖPNV	Abschreibung auf Bushaltestellen	0,00	2.911,00	2.911,00	
13551370	5711400	Öffent. Grünflächen & Gewässer	Abschreibungen auf BGA	10.355,95	10.356,00	0,05	
13551370	5711500	Öffent. Grünflächen & Gewässer	Abschreibung a. geringw. WG	481,06	0,00	-481,06	
13553380	5711100	Friedhöfe	Abschreibungen auf Gebäude	13.404,33	13.405,00	0,67	
13553380	5711400	Friedhöfe	Abschreibungen auf BGA	6.273,91	8.000,00	1.726,09	
13553380	5711500	Friedhöfe	Abschreibung a. geringw. WG	3.177,74	900,00	-2.277,74	
13553380	5731200	Friedhöfe	Abschreibungen auf Forderungen	2.658,04	0,00	-2.658,04	
15573126	5711400	Blockheizkraftwerk	Abschreibungen auf BGA	4.745,27	0,00	-4.745,27	
15573430	5711100	Haus Katz	Abschreibungen auf Gebäude	21.003,78	21.004,00	0,22	
15573430	5711400	Haus Katz	Abschreibungen auf BGA	77,49	77,00	-0,49	
15573430	5711500	Haus Katz	Abschreibung a. geringw. WG	0,00	100,00	100,00	
15573431	5711100	Bürgerhaus Aldenhoven	Abschreibungen auf Gebäude	13.649,56	13.650,00	0,44	
15573432	5711100	Karl-Justen-Halle Bedburdyck	Abschreibungen auf Gebäude	27.778,35	27.779,00	0,65	
15573432	5711400	Karl-Justen-Halle Bedburdyck	Abschreibungen auf BGA	0,33	0,00	-0,33	
15573432	5711500	Karl-Justen-Halle Bedburdyck	Abschreibung a. geringw. WG	0,00	1,00	1,00	
15573433	5711100	Peter-Giesen-Halle	Abschreibungen auf Gebäude	36.246,11	36.247,00	0,89	
15573433	5711400	Peter-Giesen-Halle	Abschreibungen auf BGA	1.160,33	1.148,00	-12,33	
15573433	5711500	Peter-Giesen-Halle	Abschreibung a. geringw. WG	0,00	500,00	500,00	
15573434	5711100	Bürgerhaus Jüchen	Abschreibungen auf Gebäude	27.432,32	0,00	-27.432,32	Produkt ab 2014 aufgelöst
15573434	5711400	Bürgerhaus Jüchen	Abschreibungen auf BGA	0,68	0,00	-0,68	
15573435	5711100	Bürgerhaus Priestertath	Abschreibungen auf Gebäude	9.111,00	9.111,00	0,00	
16611200	5731200	Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen	Abschreibungen auf Forderungen	326.409,81	0,00	-326.409,81	nicht planbare Forderungsverluste

# **Jahresschlussbilanz 2013**

**(Entwurf)**

Bezeichnung	31.12.2012	31.12.2013
	in €	
<b>AKTIVA</b>		
<b>1. Anlagevermögen</b>	<b>175.346.879,76</b>	<b>179.506.610,28</b>
1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände	2.467.689,98	2.436.239,96
0111000 Immaterielle Vermögensgegenstände	2.467.689,98	2.436.239,96
1.2 Sachanlagen	159.701.693,60	159.824.614,41
1.2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	34.066.510,52	33.724.594,61
1.2.1.1 Aufbauten und Betriebsvorrichtungen auf Grünflächen	5.180.239,90	4.944.478,36
0210000 Aufbauten und Betriebsvorrichtungen auf Grünflächen	5.180.239,90	4.944.478,36
1.2.1.1.1 Grünflächen	22.330.665,25	22.394.315,39
0211000 Grünflächen	22.330.665,25	22.394.315,39
1.2.1.2 Ackerland	3.307.876,39	3.161.369,68
0221000 Ackerland	3.307.876,39	3.161.369,68
1.2.1.3 Wald, Forsten	0,00	0,00
1.2.1.4 sonstige unbebaute Grundstücke	3.247.728,98	3.224.431,18
0241000 Sonstige unbebaute Grundstücke	3.247.728,98	3.224.431,18
1.2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	67.040.582,29	69.240.379,04
1.2.2.1 Kinder- und Jugendeinrichtungen	3.143.373,65	3.079.269,19
0310000 Kindertageseinrichtungen	3.143.373,65	3.079.269,19
1.2.2.1.1 Grund und Boden mit Kinder- und Jugendeinrichtungen	746.149,56	746.149,56
0311000 Grundstücke mit Kinder- und Jugendeinrichtungen	746.149,56	746.149,56
1.2.2.2 Schulen	31.305.591,00	30.690.918,22
0320000 Schulen	31.305.591,00	30.690.918,22
1.2.2.2.1 Grund und Boden mit Schulen	4.597.927,25	4.597.927,25
0321000 Grundstücke mit Schulen	4.597.927,25	4.597.927,25
1.2.2.3 Wohnbauten	2.010.652,03	1.948.525,34
0330000 Wohnbauten	2.010.652,03	1.948.525,34
1.2.2.3.1 Grund und Boden mit Wohnbauten	881.928,50	880.864,12
0331000 Grundstücke mit Wohnbauten	881.928,50	880.864,12
1.2.2.4 sonstige Dienst-, Geschäfts- uBetriebsgebäude	20.403.937,11	23.415.872,17
0340000 Sonst. Gebäude	20.403.937,11	23.415.872,17
1.2.2.4.1 Grund und Boden mit sonstige Dienst-, Geschäfts- uBetriebsgebäude	3.951.023,19	3.880.853,19
0341000 Grundstücke mit sonst. Dienst-, Geschäfts- und anderen Betriebsgebäuden	3.951.023,19	3.880.853,19
1.2.3 Infrastrukturvermögen	50.133.961,53	48.460.594,20
1.2.3.1 Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	15.437.356,61	15.427.233,92
0411000 Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	15.437.356,61	15.427.233,92
1.2.3.2 Brücken und Tunnel	414.144,41	397.965,03
0421000 Brücken und Tunnel	414.144,41	397.965,03
1.2.3.3 Gleisanlagen mit Streckenausrüstung und Sicherheitsanlagen	0,00	0,00
1.2.3.4 Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	0,00	0,00
1.2.3.5 Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen	33.932.669,85	32.282.295,07
0451000 Straßen/Wege/Plätze/Verkehrslenkungsanl.	33.932.669,85	32.282.295,07
1.2.3.6 sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	349.790,66	353.100,18
0461000 Sonstige Bauten Infrastrukturvermögen	349.790,66	353.100,18
1.2.4 Bauten auf fremdem Grund und Boden	34.281,86	32.673,51
0511000 Bauten auf fremdem Grund und Boden	34.281,86	32.673,51
1.2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	14,00	14,00
0611000 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	14,00	14,00
1.2.6 Maschinen und technische AnlagenFahrzeuge	1.689.976,27	1.670.436,59
0711000 Maschinen	1.689.976,27	1.670.436,59
1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.374.438,16	1.400.643,18
0811000 Betriebs- und Geschäftsausstattung (über 410 €)	1.374.438,16	1.400.643,18
0811100 Betriebs- und Geschäftsausstattung (bis 410 €)		
1.2.8 Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	5.361.928,97	5.295.279,28
0911000 Geleistete Anzahlungen auf Sachanlagen (Zuwendungen)		
0911001 Geleistete Anzahlungen auf Sachanlagen (Hochbau)	3.086.545,38	1.573.373,40
0911002 Geleistete Anzahlungen auf Sachanlagen (Tiefbau)	2.257.171,76	3.173.137,33
0911003 Geleistete Anzahlungen auf Sachanlagen (sonstige Baum.)	16.093,63	363.655,47
0911004 Geleistete Anzahlungen auf Sachanlagen (Grundstücke)	2.118,20	185.113,08
1.3 Finanzanlagen	13.177.496,18	17.245.755,91
1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen	0,00	0,00
1.3.2 Beteiligungen	427.528,13	4.467.026,76
1111000 Beteiligungen ITK Rheinland	51.187,69	89.493,22
1111001 Beteiligung a.d. Stiftung Dyck	367.706,98	368.900,08
1111002 Beteiligung Lokalradio	7.955,65	7.955,65
1111003 Beteiligung Verkehrsgesells.	677,81	677,81
1111004 Beteiligung NEW		4.000.000,00
1.3.3 Sondervermögen	12.650.946,03	12.650.946,03
1211000 Sondervermögen	12.650.946,03	12.650.946,03
1.3.4 Wertpapiere des Anlagevermögen	75.185,43	106.032,75
1411000 Wertpapiere des AV	75.185,43	75.185,43
1411001 Wertpapiere des AV sonstige		
1411010 Wertpapiere des AV		30.847,32

Bezeichnung	31.12.2012	31.12.2013
	in €	
1.3.5 Ausleihungen	23.836,59	21.750,37
1.3.5.1 an verbundene Unternehmen	0,00	0,00
1.3.5.2 an Beteiligungen	0,00	0,00
1.3.5.3 an Sondervermögen	0,00	0,00
1.3.5.4 sonstige Ausleihungen	23.836,59	21.750,37
1391000 sonstige Ausleihungen	30.530,34	27.876,65
1391001 Barwertkorrektur sonstige Ausleihungen Arbeitgeberdarlehen (Korrektur zu 1391000)	-6.693,75	-6.126,28
<b>2. Umlaufvermögen</b>	<b>2.529.876,64</b>	<b>3.339.960,82</b>
2.1 Vorräte	13.749,00	19.806,00
2.1.1 Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe, Waren	13.749,00	19.806,00
1511000 Vorräte	13.749,00	19.806,00
2.1.1.2 Baugrundstücke Umlaufvermögen	0,00	0,00
2.1.2 Geleistete Anzahlungen	0,00	0,00
2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	2.508.005,82	3.316.565,31
2.2.1 öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen	1.001.374,11	579.462,32
2.2.1.1 Gebühren	53.267,29	40.732,88
1611000 Gebührenforderung	104.396,18	105.212,03
1611013 Gebührenforderung Winterdienst (AArt. 013)		-1.805,11
1611500 Ford. f. Verwaltungsgebühren(Konto für Abwasserbetrieb)	6,00	
1611999 Korrektur JAB Gebührenford.	9.817,11	10.595,11
2111000 Wertberichtigung zu 1611000 Gebührenforderungen	-60.952,00	-45.275,91
2111120 Wertberichtigung zu 1611000 Gebührenforderung		-27.993,24
2.2.1.2 Beiträge	55.988,22	47.501,77
1621000 Beitragsforderungen	61.047,83	44.624,25
1621999 Korrektur JAB Beitragsford.	627,75	2.877,52
2111010 Wertberichtigung zu 1621000 Beitragsforderungen (1631000 alt KIRP)	-5.687,36	
2.2.1.3 Steuern	485.934,90	369.014,19
1631000 Steuerforderung	72.602,52	
1631001 Steuerforderung Grundbesitz Altfälle (AArt. 001)	183.209,92	6.296,23
1631009 Korrektur Steuerforderung Grundbesitz Altfälle (AArt. 001)		83.872,01
1631010 Steuerforderung Grundsteuer A (AArt. 010)		-2.606,71
1631011 Steuerforderung Grundsteuer B (AArt. 011)		14.123,27
1631019 Korrektur Steuerforderung Grundsteuer A+B (AArt. 010 + 011)		15.438,30
1631020 Steuerforderung Gewerbesteuer (AArt. 020)	574.241,23	667.937,41
1631029 Korrektur Steuerforderung Gewerbesteuer (AArt. 020)		83.897,86
1631030 Steuerforderung Vergnügungsst. (AArt. 030)	4.026,00	9.182,17
1631039 Korrektur Steuerforderung Vergnügungssteuer (AArt. 030)		27,12
1631040 Steuerforderung Hundesteuer (AArt. 040)	10.785,84	8.865,15
1631049 Korrektur Steuerforderung Hundesteuer (AArt. 040)		2.354,69
1631999 Korrektur JAB Steuerford.	246.357,56	
2111011 Wertberichtigung zu 1631001 Grundbesitz Altfälle		-88.216,24
2111012 Wertberichtigung zu 1631020 Steuerforderung Gewerbesteuer		-424.416,74
2111013 Wertberichtigung zu 1631030 Steuerford. Vergnügungssteuer		-195,49
2111014 Wertberichtigung zu 1631040 Steuerforderung Hundesteuer		-7.544,84
2111020 Wertberichtigung zu 1631000 Steuerforderung	-605.288,17	
2.2.1.4 Forderungen aus Transferleistungen	185.258,51	33.191,53
1641000 Forderung aus Transferleistungen	131.691,94	7.869,00
1641003 Forderungen Sozialhilfehaush.	59.146,88	30.522,84
1641999 Korrektur JAB Forderung aus Transferleistungen	569,17	
2111025 Wertberichtigung zu 1641000 Forderung aus Transferleistung	-6.149,48	-5.200,31
2.2.1.5 sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	220.925,19	89.021,95
1651000 Sonstige öffentl.-rechtl. Forderungen	36.846,00	9.158,15
1651999 Korrektur JAB Sonstige öffentl.-rechtl. Forderungen	194.675,90	430,00
1681000 Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen		33.892,51
1681060 ö.-r. Forderungen Verwar- und Bußgeld (AArt. 060)		9.933,22
1681921 Forderungen ör. Mahngebühren		7.450,82
1681922 Forderungen Säumniszuschläge		33.909,23
1681925 Forderungen Verspätungszuschl.		-643,30
1681926 Forderungen Aussetzungszinsen		
1681927 Forderungen Stundungszinsen		1.858,20
1681930 Forderungen Auslagen Mahnung		358,69
1681931 Forderungen Vollstreckungsgeb.		1.610,24
1681932 Forderungen Ausl. Vollstreck.		53,53
1681999 Korrektur JAB sonst.öffentl.-rechtl. Forderungen (060)		3.854,21
1691000 Übrige Forderungen	505,42	
2111030 Wertberichtigung zu 1681000 sonst. öffentlich-rechtliche Forderungen	-11.102,13	-10.665,80
2111140 Wertberichtigung zu 1681060 öffentl.-rechtl. Verwar- und Bußgelder (AArt. 060)		-1.977,75
2111150 Wertberichtigung zu 1681925 Forderung. Verspätungszuschl.		-200,00
2.2.2 privatrechtliche Forderungen	151.515,61	1.273.469,58
2.2.2.1 gegenüber dem privaten Bereich	133.385,16	58.577,01
1711000 privatrechtl. Ford. gg priv. Bereich	62.945,81	-48.219,43
1711010 Forderungen Rücklastschriften		3.451,15

Jahresschlussbilanz 2013

Bezeichnung		31.12.2012	31.12.2013
		in €	
	1711920 Forderungen Mahngebühren		
	1711928 Forderungen Verzugszinsen		3.500,47
	1711999 Korrektur JAB Forderung gg. privaten Bereich	93.647,82	128.123,23
	1781100 privatr. Fo. ggü. Mitarbeitern	4.377,23	210,00
	2111040 Wertberichtigung zu 1711000 Forderungen gg. priv. Bereich	-27.585,70	-11.181,32
	2111130 Wertberichtigung zu 1711000 privatrechtl. Forderungen gg. privaten Bereich		-17.307,09
2.2.2.2	gegenüber dem öffentlichen Bereich	7.999,36	27.980,62
	1721000 privatrechtl. Ford. gg öffentl. Bereich	70,00	25.909,33
	1721999 Korrektur JAB Forderung gg. öffentl. Bereich	7.929,36	2.071,29
2.2.2.3	gegen verbundene Unternehmen	0,00	821.755,61
	1751002 Forderungen ggü. dem Abwasser- betrieb		821.755,61
2.2.2.4	gegen Beteiligungen	0,00	0,00
	1731000 privatrechtl. Ford. gg Beteiligungen		
2.2.2.5	gegen Sondervermögen	10.131,09	365.156,34
	1741000 privatrechtl. Ford. gg verbundene Untern.	10.131,09	365.156,34
2.2.3	sonstige Vermögensgegenstände	1.355.116,10	1.463.633,41
	1770900 Vorsteuer 19%		200.367,94
	1770901 Vorsteuer 7%		1.799,46
	1770902 Vorsteuer 10,2% Landw. Erzeugnisse		
	1775000 Zweifelhafte Forderungen		
	1781000 Andere sonstige Vermögensgegenstände	158.045,23	
	1781200 Forderungen gemäß § 107b (Beamtenversorgungsgesetz)	976.002,00	1.198.878,00
	1781300 Vorsteuer (Ford. ggü FiA)	221.068,87	
	1791000 Übrige Forderungen AKD Vorschüsse		
	1791980 Interim AA 902		
	1799990 allgem. Forderungen		62.588,01
2.3	Wertpapiere des Umlaufvermögens	0,00	0,00
2.4	Liquide Mittel	8.121,82	3.589,51
3.	aktive Rechnungsabgrenzung	450.460,95	357.927,52
	1901000 aktive Rechnungsabgr. sonstige		11.746,34
	1901001 aktive Rechnungsabgr. Personal		
	1902000 Aktive Rechnungsabgrenzung Ist-Vorgriffe		155.311,05
	1911000 Aktive Rechnungsabgrenzung	131.445,06	
	1911100 aktive Rechnungsabgr. sonstige	319.015,89	190.870,13
	1911200 aktive Rechnungsabgr. Personal (Vortrag aus 2012, danach nicht mehr verwenden)		
	1991980 Interim AA 902		
<b><u>BILANZSUMME AKTIVA</u></b>		<b><u>178.327.217,35</u></b>	<b><u>183.204.498,62</u></b>

Bezeichnung	31.12.2012	31.12.2013
	in €	
<b>PASSIVA</b>		
<b>1. Eigenkapital</b>	<b>52.718.051,38</b>	<b>53.736.837,94</b>
1.1 Allgemeine Rücklage	60.066.437,66	52.381.191,72
2011000 Allgemeine Rücklage	60.066.437,66	52.381.191,72
2011021 A.R. Verrechnung Immobilien Saldierung der "Erträge" und "Aufwände" aus Grundstücks- und Gebäudeveräußerungen		
2011030 A.R. Verrechnung Mobilien Saldierung der "Erträge" und "Aufwände" aus KFZ Veräußerung		
2011031 A.R. Verrechnung VG über 410 € Saldierung der "Erträge" und "Aufwände" aus Veräußerungen VG über 410 €		
2011032 A.R. Verrechnung VG unter 410 Saldierung der "Erträge" und "Aufwände" aus Veräußerungen VG unter 410 €		
1.2 Sonderrücklagen	367.706,98	368.900,08
2031000 Sonderrücklagen	367.706,98	368.900,08
1.3 Ausgleichsrücklage	0,00	0,00
2041000 Ausgleichsrücklage		
1.4 Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	-7.716.093,26	986.746,14
<b>2. Sonderposten</b>	<b>47.169.058,88</b>	<b>46.859.162,05</b>
2.1 für Zuwendungen	34.788.115,17	35.134.796,41
2311000 Sonderposten aus Zuwendungen	34.788.115,17	35.134.796,41
2.2 für Beiträge	11.319.976,01	10.739.959,14
2321000 Sonderposten aus Beiträgen	11.319.976,01	10.739.959,14
2.3 für den Gebührenaussgleich	1.060.967,70	984.406,50
2331000 Sonderposten für den Gebührenaussgleich	1.060.967,70	984.406,50
2.4 sonstige Sonderposten	0,00	0,00
2391000 Sonstige Sonderposten		
<b>3. Rückstellungen</b>	<b>14.661.135,92</b>	<b>14.582.479,39</b>
3.1 Pensionsrückstellungen	12.818.364,00	12.960.944,00
2511000 Pensionsrückstellungen	10.154.399,00	10.260.523,00
2512000 Beihilferückstellungen	2.663.965,00	2.700.421,00
3.2 Rückstellungen für Deponien und Altlasten	0,00	0,00
3.3 Instandhaltungsrückstellungen	97.401,33	244.780,59
2711000 Rückstellungen unterlassene Instandhalt.	97.401,33	244.780,59
3.4 sonstige Rückstellungen	1.745.370,59	1.376.754,80
2513000 Sonst. Rückstellungen Personal	1.014.780,38	953.142,90
2811000 Sonstige Rückstellungen	730.590,21	423.611,90
<b>4. Verbindlichkeiten</b>	<b>59.597.807,06</b>	<b>63.865.427,62</b>
4.1 Anleihen	0,00	0,00
4.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	34.613.967,71	34.001.906,57
4.2.1 von verbundenen Unternehmen	0,00	0,00
4.2.2 von Beteiligungen	0,00	0,00
4.2.3 von Sondervermögen	0,00	0,00
4.2.4 vom öffentlichen Bereich	22.768.886,76	0,00
3216300 PSK für öffentl. Kreditgeber	154.410,22	
3241000 Investitionskredite öffentl. Bereich	22.614.476,54	
4.2.5 vom privaten Bereich	11.845.080,95	34.001.906,57
3251000 Investitionskredite priv. Kreditmarkt	11.845.080,95	34.001.906,57
4.3 Verbindlichkeiten von Krediten zur Liquiditätssicherung	17.870.510,16	22.484.127,15
1831010 Sparkasse Neuss 190322	943,14	812,32
1831400 WestLB Ausgleich 190322	10.544.879,46	15.158.627,27
3317100 PSK für Liquiditätskredite	7.324.687,56	7.324.687,56
3317410 Verbindl. gg Abwasserbetrieb Liquidität		
4.4 Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	635.995,37	599.796,51
3411000 Rentenschulden/Leibrenten	635.995,37	599.796,51
4.5 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	1.076.281,95	1.299.690,25
3511000 Verbindl. Lieferungen und Leistungen	877.948,49	1.187.676,74
3511001 Verbind. aLL gg Land KF	-877.874,49	10.100,91
3511100 Zinsverbindlichkeiten		
3512000 Verb aLL gg Gemeinden&GV	599.157,33	-101,35
3513000 Vbl. aLL ggü. Zweckverbänden	46.383,89	
3514000 Verb aLL gg. sonst. öffentl Be reich	4.278,26	
3515000 Verb aLL gg verbund. Unternehmen	13.817,00	
3515100 Verb. Entwässerung	131.718,72	131.718,72
3517000 Vbl. aLL ggü. priv. Unternehm.	267.829,09	-31.733,42
3518000 Vbl. aLL ggü. allen übr. Ber.	13.023,66	2.028,65
4.6 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	68.560,07	0,00
3612000 Verbindl. Transfer. gg Gemeind en	37.120,00	
3614000 Verbindl. Transfer gg so. öffe	31.440,07	
4.7 sonstige Verbindlichkeiten	5.332.491,80	5.479.907,14
3701800 Sonstige VB Personal (LOGA)	53.201,31	52.373,94
3701899 Korr.JA Sons.VB ARAP/LOGA/PERSKorrekturen Jahresabschluss	87.215,06	
3711100 Kautionen	11.623,51	11.499,84
3711200 Sicherheitsleistungen u. ä.	961.110,04	943.461,97
3711300 Verwahrgelder im Straßenbau	7.735,15	7.735,15

Bezeichnung	31.12.2012	31.12.2013
	in €	
3711400 Vb. aus Amtshilfeersuchen		
3791000 Sonstige Verbindlichkeiten[PK]		64.561,94
3791900 Umsatzsteuer 19%		8.530,11
3791901 Umsatzsteuer 7%		5.039,57
3791905 Umsatzsteuervorauszahlung		68.823,49
3791990 Korrektur JAB Andere sonstige Verbindlichkeiten	560.098,42	333.541,34
3791998 Amtshilfeersuchen Amtshilfeersuchen	-1.060,31	-1.060,31
3792010 Interim AA 901		
3793000 erhaltene Anzahlungen		
3793001 erhaltene Zuwendungen Anzahlungen (AIB)	1.104.942,36	1.202.502,36
3793002 erhaltene Beiträge Anzahlungen (AIB)	2.364.453,53	2.676.305,46
3794000 Verwahrungen Gemeindekasse	183.172,73	66.757,98
3794010 Verwahrungen Barkassen		
3794020 Zahlwegsumbuchungen		
3794030 Verwahrungen Abwasserbetrieb		
3794400 Verbindlichkeiten für Amtshilfeersuchen		
3794410 Verb. ggü. Abwasserbetrieb Niederschlagswasser Grundgeb.		-1.349,27
3794411 Verb. ggü. Abwasserbetrieb Niederschlagswasser		1.460,61
3794412 Verb. ggü. Abwasserbetrieb Schmutzwasser		6.353,13
3794419 Verb. ggü. Abwasserbetrieb Entwässerungsgebühren (Altfäll)		
3794900 Verbindlichkeiten Führungszeugnisse		468,00
3794901 Verbindlichkeiten Fischereischeine		296,00
3794902 Verbindlichkeiten Gewerbezentralregister		40,60
3794903 Verbindlichkeiten Mietspiegel		9,00
3794904 Verbindlichkeiten Ausweise		
3794920 Verbindlichkeiten FAHE (Abgabenart 810)		
3794921 Verbindlichkeiten FAHE (Abgabenart 811)		2.288,80
3794922 Verbindlichkeiten FAHE Mahnggeb. (Abgabenart 821)		
3794923 Verbindlichkeiten FAHE Säumniszusch. (Abgabenart 822)		
3794924 Verbindlichkeiten FAHE Ausl. Mahn. (Abgabenart 830)		
3794999 Spenden Weihnachtsmarkt		3.224,14
3799990 allgem. Verbindlichkeiten		27.043,29
3799998 Altfälle		
<b>5. Passive Rechnungsabgrenzung</b>	<b>4.181.164,11</b>	<b>4.160.591,62</b>
3901000 Passive Rechnungsabgrenzung	4.159.323,11	4.076.354,86
3901010 Passive Rechnungsabgrenzung		
3902000 Passive Rechnungsabgrenzung Ist-Vorgriffe		64.200,76
3911000 Passive RAP	21.841,00	20.036,00
<b><u>BILANZSUMME PASSIVA</u></b>	<b><u>178.327.217,35</u></b>	<b><u>183.204.498,62</u></b>

## **Ausblicke und Ziele**

Weiterhin unterliegen die ab 2015 geplanten Ergebnisse der Annahme 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.

Der ursprünglich mit rd. 2,8 Mio. Euro defizitäre Haushalt 2015 weist im 1. Nachtragshaushalt einen positiven Saldo von rd. 4,5 Mio. Euro aus. Der Nachtragshaushalt wurde wegen hoher Gewerbesteuernachzahlungen einerseits und stark steigender Ausgaben im Bereich der Leistungen für Flüchtlinge andererseits aufgestellt und verabschiedet.

Da auch in den Jahren der mittelfristigen Finanzplanung nach heutigen Prognosen nicht damit zu rechnen ist, dass der Eigenkapitalverbrauch die Grenzen gemäß § 76 GO NRW überschreitet, ist zum jetzigen Zeitpunkt die Fortführung des Haushaltssicherungskonzeptes formell nicht mehr erforderlich. Diese Tatsache sollte jedoch nicht darüber hinweg täuschen, dass der Haushalt auch weiterhin auf sehr wackeligen Füßen steht. Viele Faktoren, die nicht im Einflussbereich der Gemeinde liegen (Gewerbesteueraufkommen, Aufkommen Gemeindeanteil an der Einkommensteuer) können von jetzt auf gleich zu der Situation führen, wieder ein verpflichtendes Haushaltssicherungskonzept aufstellen zu müssen. Von daher sollte auch ohne die formelle Verpflichtung zur Aufstellung eines HSK, eine sparsame und wirtschaftliche Haushaltsausführung in Kombination mit der Suche und Umsetzung neuer Haushaltskonsolidierungsmaßnahmen weiterhin Ziel aller Beteiligten sein.

Die negativen Ergebnisse der zurückliegenden Jahre hatten die Kassenkredite inzwischen die 20 Mio. € Grenze überschreiten lassen. Wegen der hohen Gewerbesteuernachzahlungen dürfte sich das Kassenkreditvolumen bis Ende des Jahres auf rd. 10 Mio. reduziert haben. Das weiterhin sehr niedrige Zinsniveau führt derzeit nicht zu einer wesentlichen Belastung des Haushaltes. Die jüngste Entscheidung der EZB den Leitzins auf historisch niedrige 0,05% zu senken sowie die derzeitige konjunkturelle Situation in Gesamteuropa lassen die Annahme zu, dass mittelfristig nicht mit einer Änderung dieser Niedrigzinsphase zu rechnen ist. Ein entsprechend hohes Zinsänderungsrisiko für die zukünftigen Haushalte ist jedoch zu berücksichtigen. Ein Cashflow als positiver Zahlungsmittelüberschuss ist daher vorrangig zur Zurückführung der Kassenkredite zu verwenden.

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. Das Jahr 2013 wird nach derzeitiger Prognose mit einem Überschuss von knapp 1 Mio. Euro enden. Diese erhebliche Schwankung in den erzielten Ergebnissen ist unmittelbare Folge der enormen Ausschläge, die bei den Gewerbesteuerveranlagungen zu

verzeichnen sind. Die hohen Gewerbesteuernachzahlungen in den Jahren 2009 und 2010 führten zu Haushaltsüberschüssen; in den Folgejahren 2011 und 2012 durch weggefallene Schlüsselzuweisungen und gestiegene Kreisumlagen zu erheblichen Defiziten, die im Saldo die Überschüsse der Jahre 2009/2010 überstiegen. Der gleiche (Bumerang)-Effekt ist auch für das Haushaltsjahr 2015 festzustellen. Zum Jahreswechsel 2013/2014 waren erneut hohe Gewerbesteuerfestsetzungen zu verzeichnen, in deren Folge für das Jahr 2015 im GFG keine Schlüsselzuweisung mehr festzusetzen ist bei gleichzeitig deutlicher Steigerung der Kreisumlage. Auch das durch hohe Gewerbesteuernachzahlungen geplant erwartete Ergebnis für 2015 wird zu einem Einbruch der Schlüsselzuweisungen und voraussichtlich gleichzeitigem Anstieg der Kreisumlagen im Jahr 2017 führen.

**Ergebnisübersicht mittelfristige Finanzplanung:**

in €	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Haushalt 2010	-4.338.886	-5.670.137	-4.631.584	-3.758.677					
Haushalt 2011	<b>+2.690.232</b>	-5.528.113	-3.948.192	-2.274.009	-489.946				
Haushalt 2012		<b>-8.195.078</b>	-9.018.834	-1.797.216	-3.374.566	-2.999.755			
Haushalt 2013			<b>-7.716.093</b>	-2.888.751	-2.803.915	-2.206.335	-1.524.133		
Haushalt 2014				<i>986.746</i>	-1.980.981	-3.349.398	-2.053.333	-815.669	
Haushalt 2015					<i>-1.000.000</i>	4.458.410	-2.846.186	-1.483.189	-552.220

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

# **Gesamt-/Teilpläne**

**Haushalt 2015**  
**Gemeinde Jüchen**  
Gesamtergebnisplan



<b>Gesamtergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten</b>	<b>Ergebnis 2013</b>	<b>Ansatz 2014</b>	<b>Plan 2015</b>	<b>Planung 2016</b>	<b>Planung 2017</b>	<b>Planung 2018</b>
4011000 : Grundsteuer A	166.950	170.000	170.000	170.000	170.000	170.000
4012000 : Grundsteuer B	3.187.580	3.200.000	3.250.000	3.250.000	3.300.000	3.300.000
4012010 : Altfälle GBA	67.634	0	0	0	0	0
4013000 : Gewerbesteuer	7.958.505	8.550.000	14.500.000	8.250.000	8.750.000	9.500.000
4021000 : Gemeindeanteil Einkommensteuer	9.290.511	9.916.000	10.481.000	11.052.298	11.649.122	12.254.876
4022000 : Gemeindeanteil Umsatzsteuer	379.768	402.000	462.000	550.778	567.644	579.766
4031000 : Vergnügungssteuer	311.966	300.000	320.000	320.000	330.000	330.000
4032000 : Hundesteuer	142.464	150.000	155.000	155.000	155.000	155.000
4051000 : Kompensationsleistungen	1.020.177	1.015.145	1.068.431	1.083.000	1.112.000	1.150.000
<b>+ Steuern und ähnliche Abgaben</b>	<b>22.525.555</b>	<b>23.703.145</b>	<b>30.406.431</b>	<b>24.831.076</b>	<b>26.033.766</b>	<b>27.439.642</b>
4111000 : Schlüsselzuweisungen vom Land	3.433.654	3.137.000	0	1.077.555	1.549.336	1.514.181
4121000 : Abwassergebührenhilfe	6.917	1	1	1	1	1
4140000 : Zuweisung f. lfd. Zwecke vom Bund	0	0	26.000	0	0	0
4141000 : Zuweisung f. lfd. Zwecke vom Land	62.359	143.901	114.126	126.476	139.001	145.201
4141100 : Erträge Landeszuweisung	396.825	400.488	382.912	382.912	382.912	382.911
4141110 : Landeszuweisung OGATA (GGs Otzenrath)	0	0	51.938	51.938	51.938	51.938
4141200 : Zuwendung U3 Betreuung	45.170	54.200	184.000	184.000	184.000	184.000
4141300 : Zuschüsse BuT	0	5	5	5	5	5
4141500 : Landeszuw. Aus- u. Fortbildung	8.905	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
4141600 : Landeszuw. Kultur und Schule	2.960	2.960	3.280	3.280	3.280	3.280
4141700 : Landeszuschuss für plusKITA s	0	0	25.000	25.000	25.000	25.000
4141800 : Landeszuschuss im Rahmen der Inklusion	0	0	99.747	99.700	99.700	99.700
4141900 : Verfügungspauschale gem. § 21 KiBiZ	0	0	37.000	37.000	37.000	37.000
4142000 : Zuweisung f. lfd. Zwecke von Gemeinden	2.063.279	2.180.000	2.360.000	2.360.000	2.360.000	2.360.000
4143100 : Zuweisung Sprachförderung	3.255	1	1	1	1	1
4148000 : Zuschüsse f. lfd. Zwecke übrigen Bereiche	0	1	1	1	1	1
4161000 : Erträge Auflösung SoPo Zuwendungen	1.018.548	1.347.705	961.618	957.715	944.436	944.436
4171000 : Auflösung Schulpauschale	138.311	158.000	167.000	167.000	167.000	167.000
4181000 : Allgemeine Umlagen vom Land	793.964	289.354	0	150.000	150.000	150.000
<b>+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	<b>7.974.147</b>	<b>7.722.616</b>	<b>4.421.629</b>	<b>5.631.584</b>	<b>6.102.611</b>	<b>6.073.655</b>
4211000 : Ersatz soz. Leistungen a.v.E.	2.004	1	1	1	1	1
4291000 : Transfererträge Regio-Park	112.726	180.000	180.000	180.000	180.000	180.000
<b>+ Sonstige Transfererträge</b>	<b>114.730</b>	<b>180.001</b>	<b>180.001</b>	<b>180.001</b>	<b>180.001</b>	<b>180.001</b>
4311000 : Verwaltungsgebühren	325.303	359.651	375.251	370.751	371.251	371.751
4311100 : Brandsicherheitswachen	0	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
4321000 : Benutzungsgebühren	2.723.975	2.623.492	3.104.241	2.908.044	2.993.930	3.004.827
4321001 : Kautions v. Benutzungsentgelten	550	0	0	0	0	0
4321100 : Winterdienstgebühren	70.948	73.159	73.160	73.159	73.159	73.159
4321400 : Verkauf von (Rest-)Müllsäcken	2.205	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
4371000 : Erträge Aufl. Sonderposten Beiträge	580.017	578.318	578.318	578.318	578.062	578.062
4381000 : Erträge Aufl. SoPo Gebührenausschlag	454.220	134.899	213.608	274.855	274.855	274.855
<b>+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>4.157.218</b>	<b>3.773.519</b>	<b>4.348.578</b>	<b>4.209.127</b>	<b>4.295.257</b>	<b>4.306.654</b>
4411000 : Mieten und Pachten	305.799	262.225	262.625	262.625	262.625	262.625
4411100 : Miete Büroräume Abwasserbetrieb	0	43.449	43.449	43.449	43.449	43.449
4411200 : Miete Parkplatz Rathaus	1.400	0	3.000	3.000	3.000	3.000
4461000 : Elternbeiträge OGATA	318.212	346.470	322.960	322.610	322.610	322.610
4461100 : Ertr. Abwicklung Schadensfälle	61.223	145.004	50.004	50.004	50.004	50.004
4461110 : Elternbeiträge OGATA (GGs Otzenrath)	0	0	41.112	41.112	41.112	41.112

**Haushalt 2015**  
**Gemeinde Jüchen**  
Gesamtergebnisplan



<b>Gesamtergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten</b>	<b>Ergebnis 2013</b>	<b>Ansatz 2014</b>	<b>Plan 2015</b>	<b>Planung 2016</b>	<b>Planung 2017</b>	<b>Planung 2018</b>
4461111 : Erstattung Schadensfall Adam-Ries-Str.	0	0	302.500	0	0	0
4461200 : sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	38.957	60.000	55.200	55.200	55.200	55.200
4461300 : Eintritt Kindertheater	1.612	2.500	2.300	2.300	2.300	2.300
4461400 : Veröffentlichungen für Dritte	1.020	300	300	300	300	300
<b>+ Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>728.223</b>	<b>859.948</b>	<b>1.083.450</b>	<b>780.600</b>	<b>780.600</b>	<b>780.600</b>
4481000 : Kostenerstattungen vom Land	107.323	115.000	383.000	160.660	160.660	160.660
4482000 : Kostenerstattungen von Gemeinden (GV)	6.800	18.001	1	1	18.001	18.001
4483000 : Erstattungen Taxifahrten   LVR	0	1	1	1	1	1
4484000 : Verwaltungskostenerstattungen	357.195	192.025	192.025	192.025	192.025	192.025
4485000 : Verw.Kost.Erst.Abwasserbetrieb	263.960	233.955	238.113	238.113	238.113	238.113
4486000 : Sachkostenerstattung Abw.betr.	583.134	595.103	621.752	579.298	584.270	589.100
4487000 : Kostenerst. v. privaten Unternehmen	82.054	50.210	50.210	50.210	50.210	50.210
4487001 : Energiekostenerstattung 7%	5.982	0	0	0	0	0
4488000 : Kostenerst. v. übrigen Bereichen	112.578	342.057	70.307	70.307	70.307	70.306
4488100 : Erstattung Nebenkosten	0	1	1	1	1	1
<b>+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen</b>	<b>1.519.026</b>	<b>1.546.353</b>	<b>1.555.410</b>	<b>1.290.616</b>	<b>1.313.588</b>	<b>1.318.417</b>
4511000 : Konzessionsabgaben	985.312	916.000	930.000	940.000	950.000	960.000
4521000 : Erstattung von Steuer	224.374	12.908	10	10	10	10
4541000 : Veräußerung von Immobilien	31.827	621.000	2.539.479	431.000	391.500	391.500
4541100 : Veräußerung von Immobilien Auenfeld	0	84.000	84.000	84.000	84.000	84.000
4542000 : Veräußerung Vermögensgegenstände oberhalb 410 €	0	0	50.000	20.000	0	0
4547000 : Erträge aus Verrechnungen mit der allgemeinen Rücklage (Sachanlagen)	0	3	3	3	3	3
4561000 : Bußgelder	88.428	32.800	37.800	37.800	37.800	37.800
4562000 : Säumniszuschläge	37.957	45.600	45.600	45.600	45.600	45.600
4562200 : Stundungszinsen	1.304	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
4562300 : Mahngebühren ör.	16.609	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
4562400 : Mahngebühren pr.	0	100	100	100	100	100
4562500 : Verzugszinsen	3.445	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
4562600 : Auslagen Mahnungen	-93	100	100	100	100	100
4562700 : Vollstreckungsgebühren	3.394	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
4562800 : Auslagen Vollstreckung	1.166	300	300	300	300	300
4562900 : Verspätungszuschlag	-98	0	0	0	0	0
4565000 : Verkaufserlöse	69.503	59.700	72.700	72.700	72.700	72.700
4565100 : Verzinsung Gewerbesteuernachzahlung	625.679	100.000	2.700.000	100.000	100.000	100.000
4582000 : Erträge aus der Auflösung Rückstellungen	285.130	215.751	231.172	239.509	245.647	251.418
4583000 : Sonstige nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge	222.876	0	0	0	0	0
4589005 : Ertrag aus der Auflösung von EWB	716.765	0	0	0	0	0
4591010 : Trauunggelte Schloß Dyck	0	0	10.000	10.000	10.000	10.000
4591100 : Andere sonst. ordentliche Erträge	47.769	44.702	40.702	40.702	40.702	40.702
<b>+ Sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>3.361.347</b>	<b>2.147.964</b>	<b>6.756.966</b>	<b>2.036.824</b>	<b>1.993.462</b>	<b>2.009.233</b>
<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>40.380.247</b>	<b>39.933.546</b>	<b>48.752.465</b>	<b>38.959.828</b>	<b>40.699.285</b>	<b>42.108.202</b>
5011000 : Dienstbezüge der Beamten	1.052.335	1.083.974	1.216.654	1.246.305	1.276.359	1.306.849
5012000 : Vergütungen Tarifbeschäftigte	5.444.356	5.612.523	5.901.304	5.901.344	5.923.451	6.007.734
5012100 : Vergütungen § 18 TVöD	91.394	103.043	110.024	110.037	110.412	111.970
5022000 : Versorgungskassen Tarifbeschäftigte	451.223	456.539	480.959	480.969	482.774	489.643
5032000 : Gesetzl. SV Tarifbeschäftigte	1.110.881	1.149.908	1.211.421	1.211.447	1.215.998	1.233.141
5041000 : Beihilfen/Unterstützungsleistungen	55.736	75.000	75.000	75.700	76.407	77.121
5051000 : Zuführ. Pensionsrückstellungen	106.124	222.662	313.403	326.185	340.325	355.416
5061000 : Zuführ. Beihilferückstellungen	36.456	68.287	82.231	86.676	94.678	103.998

**Haushalt 2015**  
**Gemeinde Jüchen**  
Gesamtergebnisplan



<b>Gesamtergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten</b>	<b>Ergebnis 2013</b>	<b>Ansatz 2014</b>	<b>Plan 2015</b>	<b>Planung 2016</b>	<b>Planung 2017</b>	<b>Planung 2018</b>
5062000 : Zuführ. sonst. Rückst. Personal	36.827	1	1	1	1	1
- Personalaufwendungen	8.385.331	8.771.937	9.390.997	9.438.664	9.520.405	9.685.873
5121000 : Versorgungsbezüge für Beamte	747.523	723.407	750.841	702.524	712.770	720.029
5141000 : Beihilfen und Unterstützungseleistungen und dgl. für Versorgungsempfänger	155.371	110.000	110.000	110.000	110.000	110.000
- Versorgungsaufwendungen	902.894	833.407	860.841	812.524	822.770	830.029
5211000 : Unterh. Grundstücke u. Gebäude	483.451	572.702	477.471	415.471	415.471	382.262
5211010 : Unterhalt. sonst. Grundstücke und Verkehrsflächen	358.615	0	42.690	37.690	37.690	70.898
5211011 : Sanierung Adam-Ries-Str.	0	0	264.000	0	0	0
5211020 : Unterh. von Wirtschaftswegen	5.138	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5211030 : Unterhalt. weitere sonst. Grundstücke und Verkehrsflächen	0	0	4.641	4.641	4.641	4.641
5211040 : Energiekostenanteil BHKW	0	0	31.452	31.452	31.452	23.904
5212000 : Instandhaltungsmaßnahmen	24.156	0	0	0	0	0
5215000 : Instandhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen	0	72.600	451.570	77.000	40.000	20.000
5216000 : Instandhaltung des Infrastrukturvermögens	0	542.800	156.500	139.500	139.500	126.500
5216100 : Strassendeckensanierung	0	0	74.500	0	0	0
5221000 : Unterh. d. sonst. unbew. Verm.	0	3.300	1.500	1.500	1.500	1.500
5232200 : Erstattung an Gemeinden (GV)	88.409	78.000	96.000	96.000	96.000	96.000
5241000 : Bewirtschaftung Grundstücke u. Gebäude	1.693.183	631.593	609.895	584.895	584.895	551.299
5241100 : Bewirtschaftung sonstige Grundstücke u. Gebäude	48.757	25.000	61.600	61.600	61.600	95.195
5241110 : Bewirtschaftung weitere sonstige Grundstücke und Gebäude	0	0	9.071	9.071	9.071	9.071
5241200 : Bewirtschaftungsaufwand Energiekosten	88	1.341.649	1.000.413	973.413	973.413	924.158
5241210 : Energiekosten sonstige Gebäude	0	0	51.390	51.390	51.390	99.844
5241220 : Energiekosten weitere sonstige Gebäude	0	0	17.298	17.298	17.298	17.298
5241300 : Gebäudeversicherung	99.118	104.038	97.034	97.034	97.034	91.241
5241310 : Gebäudeversicherung sonstige Gebäude	3.816	3.900	7.958	7.958	7.958	13.800
5241320 : Gebäudeversicherung weitere sonstige Gebäude	0	0	1.617	1.617	1.617	1.617
5251000 : Fahrzeughaltung	139.775	145.701	139.701	141.701	143.701	145.701
5255000 : Unterh. sonst. bew. Vermögen	85.778	114.601	123.601	113.601	113.601	113.601
5271000 : Lernmittel LFG	80.335	109.722	106.275	108.071	110.056	110.056
5271100 : Lernmittel Hauptschule	1.278	2.912	1.144	0	0	0
5279100 : Schülerbeförderungskosten	78.268	74.900	45.700	46.300	46.200	47.100
5279200 : Deponiegebühren	1.198.239	1.375.000	1.300.000	1.420.000	1.430.000	1.430.000
5281000 : Sonstige Sachleistungen	91.855	139.775	107.775	106.275	112.775	112.775
5281100 : Sonstige Sachleistungen (Unterkonto)	523	800	800	800	800	800
5291000 : Sonstige Dienstleistungen	1.536.398	1.662.251	1.675.814	1.668.814	1.755.214	1.765.214
5291100 : Aufwendungen sonstige Dienstleistungen	21.408	106.400	110.600	100.600	90.600	90.600
5291200 : Fundtiere	11.803	15.000	12.500	12.500	12.500	12.500
5291300 : Sonstige Dienstleistungen	492	2.750	2.000	2.000	2.000	2.000
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.050.884	7.130.394	7.087.510	6.333.192	6.392.977	6.364.575
5711100 : Abschreibungen auf Gebäude	1.295.860	1.280.191	1.287.418	1.287.418	1.287.418	1.287.418
5711300 : Abschreibungen auf Fahrzeuge	139.002	141.444	137.688	132.489	127.029	127.029
5711400 : Abschreibungen auf BGA	220.968	202.314	197.487	168.183	158.920	158.920
5711500 : Abschreibung a. geringwertige WG	110.206	266.951	115.013	125.013	110.013	110.012
5711600 : Abschr. öffentliche Verkehrsflächen	1.405.632	1.689.686	1.600.366	1.451.538	1.404.615	1.404.615
5711700 : Abschr. Sportanlagen	182.476	236.861	229.480	202.339	202.339	202.339

**Haushalt 2015**  
**Gemeinde Jüchen**  
Gesamtergebnisplan



<b>Gesamtergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten</b>	<b>Ergebnis 2013</b>	<b>Ansatz 2014</b>	<b>Plan 2015</b>	<b>Planung 2016</b>	<b>Planung 2017</b>	<b>Planung 2018</b>
5731000 : Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	3.832	0	0	0	0	0
5731200 : Abschreibungen auf Forderungen	374.490	0	0	0	0	0
5731500 : Zuführung zu EWB	640.175	0	0	0	0	0
5750000 : Abschreibungen aus Veräußerung	0	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
<b>- Bilanzielle Abschreibungen</b>	<b>4.372.640</b>	<b>3.917.447</b>	<b>3.667.452</b>	<b>3.466.980</b>	<b>3.390.334</b>	<b>3.390.333</b>
5311000 : Zuweisungen f. lfd. Zwecke an das Land	884	300	300	300	300	300
5313000 : Zuweisungen f. lfd. Zwecke Zweckverbände	347.513	355.000	365.000	380.000	390.000	405.000
5315000 : Zuweisung f. lfd. Zwecke verb. Unternehmen	373.643	418.000	410.000	425.000	440.000	455.000
5317000 : Zuweisungen f. lfd. Zwecke priv. Unternehmen	4.692	5.000	4.500	4.500	4.500	4.500
5318000 : Zuweisungen f. lfd. Zwecke übrige Bereiche	124.371	105.102	139.947	138.447	138.447	138.447
5318100 : Verwend. Zuschuss Träger OGATA	701.468	708.865	665.199	668.199	665.199	668.198
5318110 : Verw. Zuschuss OGATA (GGS Otzenrath)	0	0	93.482	93.482	93.482	93.482
5318200 : Verw. Zusch. Träger Ganztagsbetr	81.505	95.300	106.525	118.525	131.050	137.250
5318300 : Verw. Zuweisung Sprachförderung	2.894	1	1	1	1	1
5318500 : Verw. Landeszuw. Aus- & Fortbildung	8.905	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
5318600 : Verw. Landeszuw. Familienzentrum	13.375	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
5318700 : Verw. Landeszuw. Kultur und Schule	4.585	5.700	6.100	6.100	6.100	6.100
5318800 : Verwendung Landeszuschuss für plusKITA's	0	0	25.000	25.000	25.000	25.000
5318810 : Verwendung Landeszuschuss Inklusionsförderung	0	0	65.000	65.000	65.000	65.000
5318900 : Verwendung Verfügungspauschale gemäß § 21 KiBiZ	0	0	37.000	37.000	37.000	37.000
5332100 : GSIG-Gutachterkosten i. E.	5.160	3.000	11.500	7.500	7.500	7.500
5332150 : Grd.leist. SL §3 AsylbLG	327.927	384.000	850.000	430.000	430.000	430.000
5332250 : Leistungen §2 AsylbLG	55.340	58.000	40.000	60.000	60.000	60.000
5332500 : Sonst. Lstg. nach §5+6 AsylbLG	2.285	3.100	30.000	4.000	4.000	4.000
5332550 : Krankheit u. a. §4 AsylbLG	84.000	60.000	130.000	130.000	130.000	130.000
5338000 : Eintägige Ausflüge Kita/Schule	35	70	100	100	100	100
5338001 : Mehrtägige Klassenfahrten	289	400	200	200	200	200
5338002 : Schulbasispaket Schulmaterial	670	250	400	400	400	400
5338003 : Schülerbeförderung	0	1	70	70	70	70
5338004 : Lernförderung	0	1	1	1	1	1
5338005 : Zuschuss zu Mahlzeiten	188	380	1	1	1	1
5338006 : Zuschuss zu Mahlzeiten Hort	0	1	1	1	1	1
5338007 : Leistungen für Bildung und Teilhabe	102	100	1	1	1	1
5341000 : Gewerbesteuerumlage	589.941	665.000	1.127.778	641.667	680.556	738.889
5342000 : Finanzierungsbeteiligung Fonds	573.086	646.000	1.095.556	623.333	661.111	696.667
5371000 : Krankenhausumlage	248.697	249.000	0	0	0	0
5371100 : Solidaritätsumlage	0	0	14.904	0	0	0
5371200 : Erstattung nach dem ELAGÄndG	0	0	74.000	0	0	0
5372100 : Kreisumlage	7.394.616	0	0	0	0	0
5372110 : Mehrumlage SGB II	805.467	957.000	0	0	0	0
5372200 : Umlage Kreisjugendamt	3.489.790	0	0	0	0	0
5372300 : Umlage Kreisjugendmusikschule	62.800	0	0	0	0	0
5374000 : Kreisumlage allgemein Umlage nach § 56, 1 KrO	0	7.841.000	8.060.483	8.158.000	8.321.000	8.500.000
5375000 : Kreisumlage, Mehrbelastung Jugendamt Umlage nach § 56 KrO	0	4.202.000	4.344.522	4.244.522	4.244.522	4.244.522
5376000 : Kreisumlage, andere Mehrbelastungen (Kreisjugendmusikschule)	0	64.000	57.883	66.000	67.000	68.000

**Haushalt 2015**  
**Gemeinde Jüchen**  
Gesamtergebnisplan



<b>Gesamtergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten</b>	<b>Ergebnis 2013</b>	<b>Ansatz 2014</b>	<b>Plan 2015</b>	<b>Planung 2016</b>	<b>Planung 2017</b>	<b>Planung 2018</b>
5376100 : Umlage andere Mehrbelastungen (SGB II)	0	0	973.795	996.000	1.016.000	1.080.000
5391000 : Sonstige Transferaufwendungen (Krankenhausumlage)	16.745	25.000	249.000	249.000	249.000	249.000
<b>- Transferaufwendungen</b>	<b>15.320.970</b>	<b>16.873.571</b>	<b>19.000.249</b>	<b>17.594.350</b>	<b>17.889.542</b>	<b>18.266.630</b>
5041100 : Kauf Grundstücke (Nur für Eröffnungsbilanz nutz en!!!)	6.080	0	0	0	0	0
5411200 : Aus- und Fortbildung	72.321	75.000	75.000	77.000	79.000	81.000
5411500 : Dienst- und Schutzkleidung	13.322	14.750	19.750	19.750	19.750	19.750
5411600 : Personalnebenaufwendungen	0	500	500	500	500	500
5411610 : Dienstaufwandsentschädigungen	4.848	4.848	4.936	4.936	4.936	4.936
5412000 : Brandschutzerziehung	10.796	15.600	15.600	15.600	15.600	15.600
5421000 : Aufwendungen Ehrenamt	163.953	174.501	165.502	157.502	165.502	165.502
5421200 : sonstige Aufwendungen Ehrenamt	31.894	36.000	36.000	36.000	36.000	36.000
5421300 : Entschädigung Führungskräfte	11.940	15.500	15.500	15.500	15.500	15.500
5421400 : Anwerbungen Feuerwehr	2.198	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
5421500 : Brandsicherheitswachen	9.684	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
5422000 : Mieten und Pachten	258.952	259.575	391.912	278.912	283.412	288.411
5422100 : Aufwand Leibrenten	11.327	13.089	14.765	16.360	17.877	18.000
5423000 : Leasing Hardware	22.705	59.900	69.400	72.400	72.400	72.400
5423100 : Leasing von Fahrzeugen	20.803	26.500	21.700	21.700	21.700	21.700
5423200 : Leasing v. so. Gebrauchsgütern	1.254	1.000	350	350	350	350
5429000 : Sonst. Aufwendungen Rechten/Diensten	42.967	49.501	51.501	51.501	51.501	51.501
5429100 : betriebliche Gesundheitsförderung	13.803	10.000	15.000	15.000	15.000	15.000
5431000 : Geschäftsaufwendungen	33.195	45.125	28.875	23.375	28.875	28.875
5431100 : Fachliteratur, Gesetze, etc.	11.906	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
5431200 : Telekommunikationskosten	46.004	42.600	42.000	42.000	42.000	42.000
5431300 : Telekommunikationskosten	29.634	28.420	30.000	30.000	30.000	30.000
5431400 : Entsorgungskosten (Alt-Akten)	499	750	750	750	750	750
5431500 : Büromaterial	0	500	500	500	800	500
5431600 : Mittagsverpflegung (s.4565000)	50.101	55.000	68.000	68.000	68.000	68.000
5431700 : Budgetierung	71.376	61.442	75.369	75.330	75.894	73.332
5431710 : Budgetierung Hauptschule	5.000	1.915	2.349	2.015	0	0
5431800 : Digitalisierung Standesamtsunterlagen	1.368	3.000	0	0	0	0
5441100 : Versicherungsbeiträge u.ä.	277.014	295.850	73.300	73.300	73.300	73.300
5441110 : Kfz.-Versicherungsbeiträge	19.285	20.700	24.200	24.200	24.200	24.200
5441111 : Unfallkasse NRW	0	0	208.350	208.350	208.350	208.350
5441120 : Mitgliedsbeiträge	21.475	24.100	24.550	24.650	24.750	24.850
5441210 : Grundsteuer	1.983	5.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5441220 : Kraftfahrzeugsteuer	4.521	5.900	5.200	5.200	5.200	5.200
5441230 : Umsatzsteuer DSD	0	6.200	0	0	0	0
5441240 : Vorsteuer	3.489	8.107	4.508	4.508	4.508	4.508
5441250 : Körperschaft u. Kapitalertragsteuer	0	1	1	1	1	1
5451000 : Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verwaltungstätigkeit Land	1.193	0	0	0	0	0
5452000 : Kooperationskosten	101.560	133.000	108.000	108.000	108.000	108.000
5453000 : ITK / IT-Dienstleistungen	416.586	344.000	369.000	369.000	369.000	369.000
5455000 : Kosten Straßenentwässerung	832.560	867.500	877.400	877.400	877.400	877.400
5458000 : Entschädigungen	128.592	152.530	158.400	158.400	158.400	158.400
5470000 : Wertveränderung §107b BVerG	109.573	83.000	83.000	83.000	83.000	83.000
5477000 : Wertveränderungen bei Sachanlagen aus Verrechnungen mit der allgemeinen Rücklage	0	3	3	3	3	3
5491000 : Verfügungsmittel Bürgermeister	927	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
5492000 : Fraktionszuwendungen	16.589	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
5493000 : Aufwendungen des Personalrats	250	250	250	250	250	250

**Haushalt 2015**  
**Gemeinde Jüchen**  
Gesamtergebnisplan



<b>Gesamtergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten</b>	<b>Ergebnis 2013</b>	<b>Ansatz 2014</b>	<b>Plan 2015</b>	<b>Planung 2016</b>	<b>Planung 2017</b>	<b>Planung 2018</b>
5499000 : Vermischte Ausgaben	2.142	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
5499100 : Öffentl.arbeit, Repräsentation	20.845	34.500	42.000	42.000	42.000	42.000
5499998 : Zuf. zu SoPo gemäß § 6 KAG Unterkonto Müllgefäßetausch	270	0	0	0	0	0
5499999 : Zuf. zu SoPo gemäß § 6 KAG	377.389	0	0	0	0	0
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.284.174	3.024.657	3.174.421	3.054.243	3.074.709	3.079.069
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>38.316.893</b>	<b>40.551.413</b>	<b>43.181.470</b>	<b>40.699.953</b>	<b>41.090.737</b>	<b>41.616.509</b>
<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>2.063.354</b>	<b>-617.867</b>	<b>5.570.995</b>	<b>-1.740.125</b>	<b>-391.452</b>	<b>491.693</b>
4615000 : Zinserträge von verb. Untern.,	359.640	394.411	537.439	570.763	604.087	637.411
4617000 : Zinserträge von Kreditinstitut	0	200	200	200	200	200
4618000 : Zinserträge sonst. Bereich	1.887	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
4651000 : Dividenden	224.856	200.276	200.276	200.276	200.276	200.276
4691000 : Sonstige Finanzerträge	39.499	0	0	0	0	0
<b>+ Finanzerträge</b>	<b>625.882</b>	<b>596.087</b>	<b>739.115</b>	<b>772.439</b>	<b>805.763</b>	<b>839.087</b>
5515100 : Aufwendungen Kassenzinsen an Abwasserbetrieb	568	0	1.500	1.500	1.500	1.500
5516000 : Zinsaufwendungen sonst öff. Sonderrechnungen	0	865.000	0	0	0	0
5516100 : Zinsaufwendungen Kassenkredit bei öffentl. Kreditgebern	0	364.500	0	0	0	0
5517000 : Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	1.560.055	719.700	1.447.200	1.444.000	1.423.000	1.403.000
5517100 : Zinsaufwendungen Kassenkredite an Kreditinstitute	65.551	1	393.000	423.000	463.000	468.500
5518000 : Erstattungszinsen Gewerbesteuer	5.765	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
<b>- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen</b>	<b>1.631.939</b>	<b>1.959.201</b>	<b>1.851.700</b>	<b>1.878.500</b>	<b>1.897.500</b>	<b>1.883.000</b>
<b>Finanzergebnis</b>	<b>-1.006.058</b>	<b>-1.363.114</b>	<b>-1.112.585</b>	<b>-1.106.061</b>	<b>-1.091.737</b>	<b>-1.043.913</b>
<b>Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.057.297</b>	<b>-1.980.981</b>	<b>4.458.410</b>	<b>-2.846.186</b>	<b>-1.483.189</b>	<b>-552.220</b>
<b>Ergebnis</b>	<b>1.057.297</b>	<b>-1.980.981</b>	<b>4.458.410</b>	<b>-2.846.186</b>	<b>-1.483.189</b>	<b>-552.220</b>

Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage

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

# Haushalt 2015 Gemeinde Jüchen

## Gesamtfinanzplan



<b>Einzahlungs - und Auszahlungsarten (in €)</b>	<b>Ergebnis 2013</b>	<b>Ansatz 2014</b>	<b>Plan 2015</b>	<b>Planung 2016</b>	<b>Planung 2017</b>	<b>Planung 2018</b>
6011000 : Grundsteuer A	169.536	170.000	170.000	170.000	170.000	170.000
6012000 : Grundsteuer B	3.173.450	3.200.000	3.250.000	3.250.000	3.300.000	3.300.000
6012010 : Altfälle GBA	100.852	0	0	0	0	0
6013000 : Gewerbesteuer	7.584.755	8.550.000	14.500.000	8.250.000	8.750.000	9.500.000
6021000 : Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	9.408.109	9.916.000	10.481.000	11.052.298	11.649.122	12.254.876
6022000 : Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	380.347	402.000	462.000	550.778	567.644	579.766
6031000 : Vergnügungssteuer	306.185	300.000	320.000	320.000	330.000	330.000
6032000 : Hundesteuer	143.765	150.000	155.000	155.000	155.000	155.000
6051000 : Kompensationszahlung	1.020.177	1.015.145	1.068.431	1.083.000	1.112.000	1.150.000
<b>Steuern und ähnliche Abgaben</b>	<b>22.287.177</b>	<b>23.703.145</b>	<b>30.406.431</b>	<b>24.831.076</b>	<b>26.033.766</b>	<b>27.439.642</b>
6111000 : Schlüsselzuweisungen vom Land	3.433.654	3.137.000	0	1.077.555	1.549.336	1.514.181
6121000 : Abwassergebührenhilfe	6.917	1	1	1	1	1
6141000 : Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	99.208	143.901	114.126	126.476	139.001	145.201
6141100 : Einzahlungen aus Landeszuweisung OGATA	396.825	400.488	382.912	382.912	382.912	382.911
6141200 : Einzahlungen U3 Betreuung	66.153	54.200	184.000	184.000	184.000	184.000
6141300 : Einzahlungen Zuschüsse B.u.T.	0	5	5	5	5	5
6141500 : Einzahlungen Landeszuweisungen Aus- und Fortbildung	8.905	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
6141600 : Landeszuw. Kultur und Schule	2.960	2.960	3.280	3.280	3.280	3.280
6141700 : Landeszuschuss für plusKITA s	0	0	25.000	25.000	25.000	25.000
6141800 : Landeszuschuss im Rahmen der Inklusion	0	0	99.747	99.700	99.700	99.700
6141900 : Verfügungspauschale gemäß § 21 KiBiZ	0	0	37.000	37.000	37.000	37.000
6142000 : Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden (GV)	2.065.862	2.180.000	2.360.000	2.360.000	2.360.000	2.360.000
6143100 : Zuwendungen Sprachförderung	3.531	1	1	1	1	1
6148000 : Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	0	1	1	1	1	1
6161110 : Landeszuweisung OGATA (GGs Otzenrath)	0	0	51.938	51.938	51.938	51.938
6181000 : Allgemeine Umlagen vom Land	793.964	289.354	0	150.000	150.000	150.000
<b>+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	<b>6.877.980</b>	<b>6.216.911</b>	<b>3.267.011</b>	<b>4.506.869</b>	<b>4.991.175</b>	<b>4.962.219</b>
6211000 : Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen	2.584	1	1	1	1	1
6291000 : Regio Park Transfereinzahlungen	112.726	180.000	180.000	180.000	180.000	180.000
<b>+ Sonstige Transfereinzahlungen</b>	<b>115.310</b>	<b>180.001</b>	<b>180.001</b>	<b>180.001</b>	<b>180.001</b>	<b>180.001</b>
6311000 : Verwaltungsgebühren	310.531	359.651	375.251	370.751	371.251	371.751
6311100 : Brandschutzwachen	0	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
6321000 : Benutzungsgebühren & ä. Entgelte	2.621.304	2.623.492	3.104.241	2.908.044	2.993.930	3.004.827
6321001 : Kaution v. Benutzungsentgelten	700	0	0	0	0	0
6321100 : Einzahlung Winterdienstgebühren	72.737	73.159	73.160	73.159	73.159	73.159
6321400 : Einzahlung Verkauf v. Müllsäcken	2.205	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
<b>+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>3.007.478</b>	<b>3.060.302</b>	<b>3.556.652</b>	<b>3.355.954</b>	<b>3.442.340</b>	<b>3.453.737</b>
6411000 : Mieten und Pachten	315.207	262.225	262.625	262.625	262.625	262.625
6411100 : Miete Büroräume Abwasserbetrieb	0	43.449	43.449	43.449	43.449	43.449
6411200 : Einzahlung Parkplatzmiete	2.200	0	3.000	3.000	3.000	3.000
6461000 : Elternbeiträge OGATA	315.182	346.470	322.960	322.610	322.610	322.610
6461100 : Abwicklung von Schadensfällen	61.869	145.004	50.004	50.004	50.004	50.004
6461110 : Elternbeiträge OGATA (GGs Otzenrath)	0	0	41.112	41.112	41.112	41.112
6461111 : Erstattung Schadensfall Adam-Ries-Str.	0	0	302.500	0	0	0
6461200 : sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	37.701	60.000	55.200	55.200	55.200	55.200
6461300 : Eintrittsgelder sonst. Veranstaltungen	1.923	2.500	2.300	2.300	2.300	2.300

**Haushalt 2015  
Gemeinde Jüchen**

**Gesamtfinanzplan**



<b>Einzahlungs - und Auszahlungsarten (in €)</b>	<b>Ergebnis 2013</b>	<b>Ansatz 2014</b>	<b>Plan 2015</b>	<b>Planung 2016</b>	<b>Planung 2017</b>	<b>Planung 2018</b>
6461400 : Sonstige privatrechtliche Entgelte	1.393	300	300	300	300	300
<b>+ Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>735.476</b>	<b>859.948</b>	<b>1.083.450</b>	<b>780.600</b>	<b>780.600</b>	<b>780.600</b>
6481000 : Erstattungen vom Land	107.323	115.000	383.000	160.660	160.660	160.660
6482000 : Erstattungen von Gemeinden (GV)	6.800	18.001	1	1	18.001	18.001
6483000 : Erstattungen von Zweckverbänden	0	1	1	1	1	1
6484000 : Erstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	356.058	192.025	192.025	192.025	192.025	192.025
6485000 : Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sonderrechnungen	263.960	233.955	238.113	238.113	238.113	238.113
6486000 : Erstattungen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	587.749	595.103	621.752	579.298	584.270	589.100
6487000 : Erstattungen von privaten Unternehmen	89.563	50.210	50.210	50.210	50.210	50.210
6487001 : Energiekostenerstattung 7%	5.982	0	0	0	0	0
6488000 : Erstattungen von übrigen Bereichen	172.198	342.057	70.307	70.307	70.307	70.306
6488100 : Erstattung Nebenkosten	0	1	1	1	1	1
<b>+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen</b>	<b>1.589.633</b>	<b>1.546.353</b>	<b>1.555.410</b>	<b>1.290.616</b>	<b>1.313.588</b>	<b>1.318.417</b>
6511000 : Konzessionsabgaben	985.312	916.000	930.000	940.000	950.000	960.000
6521000 : Erstattungen von Steuern	230.866	12.908	10	10	10	10
6541000 : Veräußerung Immobilien	0	621.000	2.539.479	431.000	391.500	391.500
6541100 : Veräußerung von Immobilien (Auenfeld)	0	84.000	84.000	84.000	84.000	84.000
6542000 : Veräußerung von Fahrzeugen	0	0	50.000	20.000	0	0
6547000 : Einzahlungen aus Verrechnungen mit der allgemeinen Rücklage (Sachanlagen)	0	3	3	3	3	3
6561000 : Buß- und Zwangsgelder	37.413	32.800	37.800	37.800	37.800	37.800
6562000 : Säumniszuschläge	16.870	45.600	45.600	45.600	45.600	45.600
6562200 : Stundungszinsen	1.881	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
6562300 : Mahngebühren ör.	11.891	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
6562400 : Mahngebühren pr.	84	100	100	100	100	100
6562500 : Verzugszinsen	0	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
6562600 : Auslagen Mahnungen	30	100	100	100	100	100
6562700 : Vollstreckungsgebühren	4.266	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
6562800 : Auslagen Vollstreckung	1.123	300	300	300	300	300
6562900 : Verspätungszuschlag	305	0	0	0	0	0
6565000 : Weitere sonstige ordentliche Erträge	64.331	59.700	72.700	72.700	72.700	72.700
6565100 : Verzinsung Gewerbesteuer nach § 233 a AO	606.919	100.000	2.700.000	100.000	100.000	100.000
6591000 : Einz. and. sonst. ord. Erträge	51.701	0	0	0	0	0
6591100 : Andere sonst. ordentl. Einzahl	-2.029	44.702	40.702	40.702	40.702	40.702
6594000 : Einzahlungen Durchlaufende Gelder	59.868	0	0	0	0	0
6594410 : Einzahlungen Durchlaufende Gelder Abwasserbetrieb	6.464	0	0	0	0	0
6599900 : so. Forderungen & Verwahrbuch Einbehalt von Gehaltsvorschüssen & Verbuchung von Verwahrgeldern	167.926	0	0	0	0	0
<b>+ Sonstige Einzahlungen</b>	<b>2.245.222</b>	<b>1.932.213</b>	<b>6.515.794</b>	<b>1.787.315</b>	<b>1.737.815</b>	<b>1.747.815</b>
6615000 : Zinseinzahlungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sonderrechnungen	0	394.411	537.439	570.763	604.087	637.411
6617000 : Zinseinzahlungen von Kreditinstituten	-60.066	200	200	200	200	200
6618000 : Zinseinzahlungen von übrigen Bereichen	457	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
6651000 : Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	194.228	200.276	200.276	200.276	200.276	200.276
<b>+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen</b>	<b>134.619</b>	<b>596.087</b>	<b>739.115</b>	<b>772.439</b>	<b>805.763</b>	<b>839.087</b>

**Haushalt 2015  
Gemeinde Jüchen**

**Gesamtfinanzplan**



<b>Einzahlungs - und Auszahlungsarten (in €)</b>	<b>Ergebnis 2013</b>	<b>Ansatz 2014</b>	<b>Plan 2015</b>	<b>Planung 2016</b>	<b>Planung 2017</b>	<b>Planung 2018</b>
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>36.992.893</b>	<b>38.094.960</b>	<b>47.303.864</b>	<b>37.504.870</b>	<b>39.285.048</b>	<b>40.721.518</b>
7011000 : Bezüge der Beamten	1.127.075	1.083.974	1.216.654	1.246.305	1.276.359	1.306.849
7012000 : Vergütungen Tarifbeschäftigte	5.443.073	5.612.523	5.901.304	5.901.344	5.923.451	6.007.734
7012100 : Vergütungen § 18 TVöD	80.945	103.043	110.024	110.037	110.412	111.970
7022000 : Versorgungskassen Tarifbeschäftigte	452.836	456.539	480.959	480.969	482.774	489.643
7032000 : Gesetzl. SV Tarifbeschäftigte	1.111.350	1.149.908	1.211.421	1.211.447	1.215.998	1.233.141
7041000 : Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl.	53.929	75.000	75.000	75.700	76.407	77.121
<b>- Personalauszahlungen</b>	<b>8.269.209</b>	<b>8.480.987</b>	<b>8.995.362</b>	<b>9.025.802</b>	<b>9.085.401</b>	<b>9.226.458</b>
7121000 : Versorgungsauszahlungen für Beamte	757.333	723.407	750.841	702.524	712.770	720.029
7141000 : Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl.	165.934	110.000	110.000	110.000	110.000	110.000
<b>- Versorgungsauszahlungen</b>	<b>923.267</b>	<b>833.407</b>	<b>860.841</b>	<b>812.524</b>	<b>822.770</b>	<b>830.029</b>
7211000 : Unterh. Grundstücke u. Gebäude	496.722	572.702	477.471	415.471	415.471	382.262
7211010 : Unterhalt. sonst. Grundstücke und Verkehrsflächen	155.574	0	42.690	37.690	37.690	70.898
7211011 : Auszahlung Sanierung Adam-Ries-Str.	0	0	264.000	0	0	0
7211020 : Unterh. von Wirtschaftswegen	5.137	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
7211030 : Unterhalt. weitere sonst. Grundstücke und Verkehrsflächen	0	0	4.641	4.641	4.641	4.641
7211040 : Energiekostenanteil BHKW	0	0	31.452	31.452	31.452	23.904
7211100 : Ausz. für Instandsetzungen	15.467	0	0	0	0	0
7212000 : Instandhaltungsmaßnahmen	19.195	0	0	0	0	0
7215000 : Instandhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen	0	72.600	451.570	77.000	40.000	20.000
7216000 : Instandhaltung des Infrastrukturvermögens	0	542.800	156.500	139.500	139.500	126.500
7216100 : Strassendeckensanierung	0	0	74.500	0	0	0
7221000 : Unterhaltung sonst. unbewegliches Vermögen	0	3.300	1.500	1.500	1.500	1.500
7232200 : Kommunalen Finanzierungsanteil	173.754	78.000	96.000	96.000	96.000	96.000
7241000 : Bewirtschaftung Grundstücke u. Gebäude	1.702.963	631.593	609.895	584.895	584.895	551.299
7241100 : Bewirtschaftung sonstige Grundstücke u. Gebäude	66.427	25.000	61.600	61.600	61.600	95.195
7241110 : Bewirtschaftung weitere sonstige Grundstücke und Gebäude	0	0	9.071	9.071	9.071	9.071
7241200 : Ausz. f. Energiekosten	0	1.341.649	1.000.413	973.413	973.413	924.158
7241210 : Bewirtschaftung Energiekosten sonstige Gebäude	0	0	51.390	51.390	51.390	99.844
7241220 : Bewirtschaftung Energiekosten weitere sonstige Gebäude	0	0	17.298	17.298	17.298	17.298
7241300 : Gebäudeversicherung	99.118	104.038	97.034	97.034	97.034	91.241
7241310 : Gebäudeversicherung sonstige Gebäude	3.816	3.900	7.958	7.958	7.958	13.800
7241320 : Gebäudeversicherung weitere sonstige Gebäude	0	0	1.617	1.617	1.617	1.617
7251000 : Unterhaltung von Fahrzeugen	176.210	145.701	139.701	141.701	143.701	145.701
7255000 : Unterh. sonst. bewegliches Vermögen	79.250	114.601	123.601	113.601	113.601	113.601
7271000 : Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz	80.335	109.722	106.275	108.071	110.056	110.056
7271100 : Lernmittel Hauptschule	1.278	2.912	1.144	0	0	0
7279100 : Schülerbeförderungskosten	85.334	74.900	45.700	46.300	46.200	47.100
7279200 : Deponiegebühren	1.158.406	1.375.000	1.300.000	1.420.000	1.430.000	1.430.000
7281000 : Sonstige Sachleistungen	100.097	139.775	107.775	106.275	112.775	112.775
7281100 : Sonstige Sachleistungen (Unterkonto von 7281000)	523	800	800	800	800	800
7291000 : Sonstige Dienstleistungen	1.487.956	1.662.251	1.675.814	1.668.814	1.755.214	1.765.214
7291100 : Sonstige Dienstleistungen (Unterkonto von 7291000)	35.607	106.400	110.600	100.600	90.600	90.600

**Haushalt 2015  
Gemeinde Jüchen**

**Gesamtfinanzplan**



<b>Einzahlungs - und Auszahlungsarten (in €)</b>	<b>Ergebnis 2013</b>	<b>Ansatz 2014</b>	<b>Plan 2015</b>	<b>Planung 2016</b>	<b>Planung 2017</b>	<b>Planung 2018</b>
7291200 : Auszahlungen für Fundtiere	11.803	15.000	12.500	12.500	12.500	12.500
7291300 : Sonstige Dienstleistungen (Unterkonto von 7291000)	646	2.750	2.000	2.000	2.000	2.000
<b>- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>5.955.618</b>	<b>7.130.394</b>	<b>7.087.510</b>	<b>6.333.192</b>	<b>6.392.977</b>	<b>6.364.575</b>
7515100 : Ausz. Kassenzinsen an Abwasserbetrieb	0	0	1.500	1.500	1.500	1.500
7516000 : Zinsauszahlungen an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	859.017	875.000	0	0	0	0
7516100 : Zinsausz. Kassenkredite bei öffentl. Sonderrechnungen	52.417	364.500	0	0	0	0
7517000 : Zinsauszahlungen an Kreditinstitute	658.632	653.200	1.502.700	1.474.000	1.453.000	1.433.000
7517100 : Zinsauszahlungen Kassenkredite an Kreditinstitute	18.945	1	393.000	423.000	463.000	468.500
7518000 : Zinsauszahlungen an übrige Bereiche	4.867	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
<b>- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen</b>	<b>1.593.879</b>	<b>1.902.701</b>	<b>1.907.200</b>	<b>1.908.500</b>	<b>1.927.500</b>	<b>1.913.000</b>
7311000 : Zuweisungen lfd. Zwecke Land	1.028	300	300	300	300	300
7313000 : Zuwendungen an Zweckverbände	341.149	355.000	365.000	380.000	390.000	405.000
7315000 : Zuweisungen f. lfd. Zwecke verbundene Unternehmen u. Beteiligungen	373.643	418.000	410.000	425.000	440.000	455.000
7317000 : Zuschüsse f. lfd. Zwecke an private Unternehmen	4.234	5.000	4.500	4.500	4.500	4.500
7318000 : Zuschüsse f. lfd. Zwecke übriger Bereich	249.393	105.102	139.947	138.447	138.447	138.447
7318100 : Zuschuss Träger OGATA	718.183	708.865	665.199	668.199	665.199	668.198
7318110 : Verw. Zuschuss OGATA (GGS Otzenrath)	0	0	93.482	93.482	93.482	93.482
7318200 : Verw. Landeszuw. Träger Ganztags Betreuung	79.472	95.300	106.525	118.525	131.050	137.250
7318300 : Ausz. Landeszuw. Sprachförder.	3.076	1	1	1	1	1
7318500 : Verwendung Landeszuw. Aus- und Fortbildung staatl. Lehrkräfte	8.858	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
7318600 : Ausz. Landeszuw. Familienzentrum	13.504	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
7318700 : Ausz. Landeszuw. Kultur und Schule	4.585	5.700	6.100	6.100	6.100	6.100
7318800 : Verwendung Landeszuschuss für plusKITA's	0	0	25.000	25.000	25.000	25.000
7318810 : Verwendung Landeszuschuss Inklusionsförderung	0	0	65.000	65.000	65.000	65.000
7318900 : Verwendung Verfügungspauschale gemäß § 21 KiBiZ	0	0	37.000	37.000	37.000	37.000
7332100 : GSIG-Gutachterkosten i.E.	5.160	3.000	11.500	7.500	7.500	7.500
7332150 : Grd.leist. GL §3 AsylbLG	337.190	384.000	850.000	430.000	430.000	430.000
7332250 : Leistungen §2 AsylbLG	59.552	58.000	40.000	60.000	60.000	60.000
7332500 : Sonst. Lstg. nach §5+6 AsylbLG	2.285	3.100	30.000	4.000	4.000	4.000
7332550 : Krankheit u.a. § 4 AsylbLG	84.000	60.000	130.000	130.000	130.000	130.000
7338000 : Eintägige Ausflüge Kita/Schule	35	70	100	100	100	100
7338001 : Mehrtägige Klassenfahrten	289	400	200	200	200	200
7338002 : Schulbasispaket Schulmaterial	670	250	400	400	400	400
7338003 : Schülerbeförderung	0	1	70	70	70	70
7338004 : Lernförderung	0	1	1	1	1	1
7338005 : Zuschuss zu Mahlzeiten	188	380	1	1	1	1
7338006 : Zuschuss zu Mahlzeiten Hort	0	1	1	1	1	1
7338007 : Leistungen zur Teilhabe	102	100	1	1	1	1
7341000 : Gewerbesteuerumlage	303.840	665.000	1.127.778	641.667	680.556	738.889
7342000 : Finanzierungsbeteiligung Fonds Deutsche Einheit	295.159	646.000	1.095.556	623.333	661.111	696.667
7371000 : Allgemeine Umlagen an das Land	248.697	249.000	0	0	0	0
7371100 : Solidaritätsumlage	0	0	14.904	0	0	0
7371200 : Erstattung nach dem ELAGÄndG	0	0	74.000	0	0	0
7372100 : Kreisumlage	7.394.616	0	0	0	0	0

# Haushalt 2015 Gemeinde Jüchen

## Gesamtfinanzplan



<b>Einzahlungs - und Auszahlungsarten (in €)</b>	<b>Ergebnis 2013</b>	<b>Ansatz 2014</b>	<b>Plan 2015</b>	<b>Planung 2016</b>	<b>Planung 2017</b>	<b>Planung 2018</b>
7372110 : Mehrumlage SGB II	844.495	957.000	0	0	0	0
7372200 : Mehrumlage Kreisjugendamt	3.835.337	0	0	0	0	0
7372300 : Mehrbelastung Kreisjugendmusikschule	62.800	0	0	0	0	0
7374000 : Kreisumlage allgemein Umlage nach § 56, 1 KrO	0	7.841.000	8.060.483	8.158.000	8.321.000	8.500.000
7375000 : Kreisumlage, Mehrbelastung Jugendamt Umlage nach § 56, 5 KrO	0	4.202.000	4.344.522	4.244.522	4.244.522	4.244.522
7376000 : Kreisumlage andere Mehrbelastungen (Kreisjugendmusikschule)	0	64.000	57.883	66.000	67.000	68.000
7376100 : Umlage andere Mehrbelastungen (SGB II)	0	0	973.795	996.000	1.016.000	1.080.000
7391000 : Sonstige Transferzahlungen (Krankenhausumlage)	0	25.000	249.000	249.000	249.000	249.000
<b>- Transferauszahlungen</b>	<b>15.271.538</b>	<b>16.873.571</b>	<b>19.000.249</b>	<b>17.594.350</b>	<b>17.889.542</b>	<b>18.266.630</b>
7041100 : Kauf Grundstücke( Nur für Eröffnungsbilanz nutzen!)	18.882	0	0	0	0	0
7411200 : Aus-, Fortbildung u. Umschulung	69.950	75.000	75.000	77.000	79.000	81.000
7411500 : Ausz. Dienst- und Schutzkleidung	13.549	14.750	19.750	19.750	19.750	19.750
7411600 : Personalnebenauszahlungen	0	500	500	500	500	500
7411610 : Ausz. Dienstaufwandsentsch.	4.848	4.848	4.936	4.936	4.936	4.936
7412000 : bes. Aufwendungen für Beschäftigte	9.358	15.600	15.600	15.600	15.600	15.600
7421000 : Ehrenamtl. & sonst. Tätigkeit	176.119	174.501	165.502	157.502	165.502	165.502
7421200 : Ehrenamtl. & sonst. Tätigkeit (Unterkonto)	34.614	36.000	36.000	36.000	36.000	36.000
7421300 : Entschädigung Führungskräfte	11.695	15.500	15.500	15.500	15.500	15.500
7421400 : Werbung Feuerwehr	2.198	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
7421500 : Brandsicherheitswachen	9.684	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
7422000 : Mieten & Pachten	293.188	259.575	391.912	278.912	283.412	288.411
7422100 : Auszahlung Leibrenten	47.526	13.089	14.765	16.360	17.877	18.000
7423000 : Leasing von Hardware	23.436	59.900	69.400	72.400	72.400	72.400
7423100 : Leasing von Fahrzeugen	22.021	26.500	21.700	21.700	21.700	21.700
7423200 : Leasing v. so. Gebrauchsgütern	1.254	1.000	350	350	350	350
7429000 : Sonst. Ausz. f. d. Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	47.631	49.501	51.501	51.501	51.501	51.501
7429100 : betriebliche Gesundheitsförderung	12.809	10.000	15.000	15.000	15.000	15.000
7431000 : Ausz. f. Geschäftsaufwendungen	30.992	45.125	28.875	23.375	28.875	28.875
7431100 : Fachliteratur und Gesetze	11.641	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
7431200 : Post-, Fernmeldegebühren	44.855	42.600	42.000	42.000	42.000	42.000
7431300 : Telekommunikationskosten	28.435	28.420	30.000	30.000	30.000	30.000
7431400 : Entsorgungskosten Altakten	499	750	750	750	750	750
7431500 : Büromaterial	0	500	500	500	800	500
7431600 : Mittagsverpflegung KiTa/Schule (eigentlich Konto 7291000)	49.509	55.000	68.000	68.000	68.000	68.000
7431700 : Budgetierungsregel KiTa/Schule	80.396	61.442	75.369	75.330	75.894	73.332
7431710 : Budgetierung Hauptschule	4.917	1.915	2.349	2.015	0	0
7431800 : Digitalisierung Standesamtsunterlagen (eigentlich 5291000)	1.368	3.000	0	0	0	0
7441100 : Versicherungsbeiträge u.ä.	287.131	306.250	86.900	86.900	86.900	86.900
7441110 : Kfz.-Versicherungen	9.169	10.300	10.600	10.600	10.100	10.600
7441111 : Unfallkasse - NRW	0	0	208.350	208.350	208.350	208.350
7441120 : Beiträge an Verbände & Vereine	22.043	24.100	24.550	24.650	24.750	24.850
7441210 : Grundsteuer	1.983	5.000	2.000	2.000	2.000	2.000
7441220 : Kraftfahrzeugsteuer	4.349	5.900	5.200	5.200	5.200	5.200
7441230 : Andere Verbrauchssteuern	0	6.200	0	0	0	0
7441240 : Vorsteuer	1.178	8.107	4.508	4.508	4.508	4.508
7441250 : Körpersch.u.Kapitalert.Steuer	0	1	1	1	1	1
7452000 : Kostenerstattungen an Gem./GV	73.388	133.000	108.000	108.000	108.000	108.000

**Haushalt 2015  
Gemeinde Jüchen**

**Gesamtfinanzplan**



<b>Einzahlungs - und Auszahlungsarten (in €)</b>	<b>Ergebnis 2013</b>	<b>Ansatz 2014</b>	<b>Plan 2015</b>	<b>Planung 2016</b>	<b>Planung 2017</b>	<b>Planung 2018</b>
7453000 : Erstattungen an Zweckverbände	289.321	344.000	369.000	369.000	369.000	369.000
7455000 : Erstattungen an verb. Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	832.560	867.500	877.400	877.400	877.400	877.400
7458000 : Erstattungen an übrige Bereiche	128.439	152.530	158.400	158.400	158.400	158.400
7477000 : Wertveränderungen bei Sachanlagen aus Verrechnungen mit der allgemeinen Rücklage	0	3	3	3	3	3
7491000 : Verfügungsmittel Bürgermeister	1.233	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
7492000 : Fraktionszuwendungen	27.051	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
7493000 : Verfügungsmittel Personalrat	250	250	250	250	250	250
7494000 : Auszahlungen Durchlaufende Gelder	908.936	0	0	0	0	0
7499000 : Ausz. and. sonst. ord. Aufwendungen	2.596	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
7499100 : Öffentlichkeitsarbeit	22.124	34.500	42.000	42.000	42.000	42.000
7499900 : so. Forderungen & Verwahrbuch Einbehalt von Gehaltsvorschüssen & Verbuchung von Verwahrgeldern	163.759	0	0	0	0	0
7711200 : Auszahlungen von Sicherheitsleistungen u.ä.	132.367	0	0	0	0	0
<b>- Sonstige Auszahlungen</b>	<b>3.959.247</b>	<b>2.941.657</b>	<b>3.091.421</b>	<b>2.971.243</b>	<b>2.991.209</b>	<b>2.996.069</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>35.972.758</b>	<b>38.162.717</b>	<b>40.942.583</b>	<b>38.645.611</b>	<b>39.109.399</b>	<b>39.596.761</b>
<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.020.135</b>	<b>-67.757</b>	<b>6.361.281</b>	<b>-1.140.741</b>	<b>175.649</b>	<b>1.124.757</b>
6810000 : Zuwendungen vom Bund	1.674.213	0	0	0	0	975.000
6811000 : Zuwendungen vom Land	0	1.656.388	1.827.424	1.687.424	1.686.424	1.686.424
6812000 : Zuw. von Gemeinden & Gem. Verb.	0	924.000	0	0	0	0
6814000 : Zuw. vom sonst. öffentl. Bereich	0	10.000	0	0	0	0
6817000 : Zuw. von privaten Unternehmen	0	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
6818000 : Zuw. von übrigen Bereichen	0	500	500	500	500	500
<b>+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen</b>	<b>1.674.213</b>	<b>2.593.888</b>	<b>1.830.924</b>	<b>1.690.924</b>	<b>1.689.924</b>	<b>2.664.924</b>
6821000 : Veräußerung von Immobilien	727.762	1.375.300	619.300	619.300	554.300	664.500
6830000 : Veräußerung von Fahrzeugen	1.400	0	0	0	0	0
6831000 : Veräußerung VG über 410 €	0	2.500	2.000	2.000	2.000	2.000
<b>+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen</b>	<b>729.162</b>	<b>1.377.800</b>	<b>621.300</b>	<b>621.300</b>	<b>556.300</b>	<b>666.500</b>
6881000 : Beiträge und ähnliche Entgelte	324.284	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
6881100 : Erschließungsbeiträge	0	161.000	108.500	138.501	108.500	1.001
6881200 : Straßenausbaubeiträge	0	0	0	110.000	0	450.000
<b>+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten</b>	<b>324.284</b>	<b>166.000</b>	<b>113.500</b>	<b>253.501</b>	<b>113.500</b>	<b>456.001</b>
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>2.727.659</b>	<b>4.137.688</b>	<b>2.565.724</b>	<b>2.565.725</b>	<b>2.359.724</b>	<b>3.787.425</b>
7821000 : Erwerb Grundstücke u. Gebäude	319.089	370.000	272.500	172.501	229.500	172.500
<b>- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken</b>	<b>319.089</b>	<b>370.000</b>	<b>272.500</b>	<b>172.501</b>	<b>229.500</b>	<b>172.500</b>
7851000 : Hochbaumaßnahmen (Kassenwirksamkeit)	2.116.116	1.891.400	793.100	154.000	0	0
				(150.000)	(0)	(0)
7852000 : Tiefbaumaßnahmen (Kassenwirksamkeit)	981.007	287.500	341.003	1.220.003	455.001	2.075.001
				(150.000)	(0)	(0)
7853000 : Sonstige Baumaßnahmen	349.025	495.001	84.853	42.571	641.176	425.076
<b>- Auszahlungen für Baumaßnahmen</b>	<b>3.446.148</b>	<b>2.673.901</b>	<b>1.218.956</b>	<b>1.416.574</b>	<b>1.096.177</b>	<b>2.500.077</b>
7831000 : Vermögensgegenstände über 410€	340.139	323.010	527.508	705.510	433.510	159.508
7832000 : Vermögensgegenstände bis 410€	87.465	271.951	115.013	125.013	110.013	110.012
<b>- Auszahlungen für den Erwerb von Beweglichem AV</b>	<b>427.604</b>	<b>594.961</b>	<b>642.521</b>	<b>830.523</b>	<b>543.523</b>	<b>269.520</b>
7841000 : Erwerb von Maschinen/Fahrzeuge	5.144	0	0	0	0	0
7843000 : Erwerb sonst. Anteilsrechte nicht in Form von Aktien Beteiligungen etc.	4.000.000	0	2.028.479	0	0	0
<b>- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen</b>	<b>4.005.144</b>	<b>0</b>	<b>2.028.479</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Haushalt 2015**  
**Gemeinde Jüchen**  
Gesamtfinanzplan

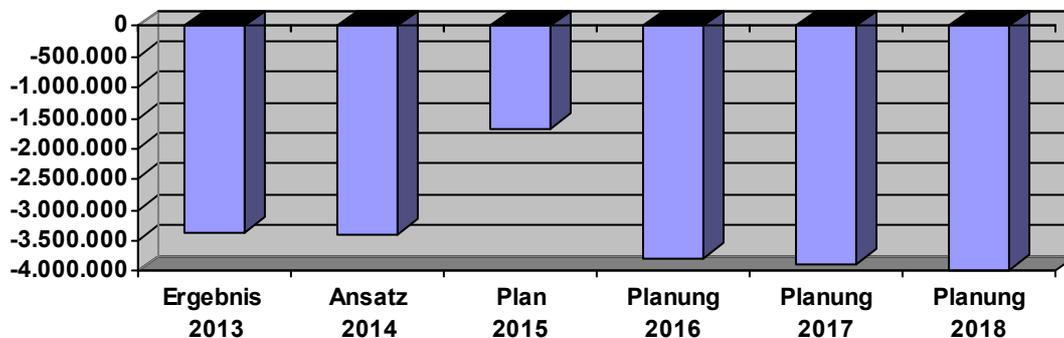


<b>Einzahlungs - und Auszahlungsarten (in €)</b>	<b>Ergebnis 2013</b>	<b>Ansatz 2014</b>	<b>Plan 2015</b>	<b>Planung 2016</b>	<b>Planung 2017</b>	<b>Planung 2018</b>
7818000 : Zuw. an übrige Bereiche	0	20.000	0	0	0	0
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	20.000	0	0	0	0
7891000 : sonst. Investitionsauszahlung	0	700.000	0	0	0	0
- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	700.000	0	0	0	0
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>8.197.985</b>	<b>4.358.862</b>	<b>4.162.456</b>	<b>2.419.598</b>	<b>1.869.200</b>	<b>2.942.097</b>
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-5.470.327</b>	<b>-221.174</b>	<b>-1.596.732</b>	<b>146.127</b>	<b>490.524</b>	<b>845.328</b>
<b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>-4.450.192</b>	<b>-288.931</b>	<b>4.764.549</b>	<b>-994.614</b>	<b>666.173</b>	<b>1.970.085</b>
6926300 : Kreditaufnahme zur Umschuldung	0	1.788.800	0	0	0	0
6927300 : Kreditaufnahme bei Kreditinstituten	1.490.000	0	2.858.375	0	3.283.747	3.740.000
6958000 : Rückflüsse von Darlehen an übrige Bereiche (ohne Ausleihungen)	2.654	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
<b>+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen</b>	<b>1.492.654</b>	<b>1.790.200</b>	<b>2.859.775</b>	<b>1.400</b>	<b>3.285.147</b>	<b>3.741.400</b>
7926950 : ord. Tilgung bei öffentl. KI	847.830	1.021.500	0	0	0	0
7927950 : ord. Tilgung bei Kreditinstituten	1.058.494	1.963.900	3.339.100	1.444.600	4.624.468	5.026.492
<b>- Tilgung und Gewährung von Darlehen</b>	<b>1.906.324</b>	<b>2.985.400</b>	<b>3.339.100</b>	<b>1.444.600</b>	<b>4.624.468</b>	<b>5.026.492</b>
<b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>-413.670</b>	<b>-1.195.200</b>	<b>-479.325</b>	<b>-1.443.200</b>	<b>-1.339.321</b>	<b>-1.285.092</b>
<b>Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln</b>	<b>-4.863.862</b>	<b>-1.484.131</b>	<b>4.285.224</b>	<b>-2.437.814</b>	<b>-673.148</b>	<b>684.993</b>
<b>Liquide Mittel</b>	<b>-4.863.862</b>	<b>-1.484.131</b>	<b>4.285.224</b>	<b>-2.437.814</b>	<b>-673.148</b>	<b>684.993</b>

# Teilpläne auf Produktbereichsebene (blau)

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	53.736	52.521	49.276	49.275	46.897	46.897
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.985	10.601	10.701	10.701	10.701	10.701
Privatrechtliche Leistungsentgelte	299.677	330.749	333.749	333.749	333.749	333.749
Kostenerstattungen, Kostenumlagen	930.510	870.861	902.668	860.214	865.186	870.016
Sonstige ordentliche Erträge	680.986	1.007.355	2.953.255	853.113	819.751	825.522
<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>1.971.893</b>	<b>2.272.087</b>	<b>4.249.649</b>	<b>2.107.052</b>	<b>2.076.284</b>	<b>2.086.885</b>
Personalaufwendungen	3.346.636	3.687.427	3.909.789	3.943.381	4.000.585	4.109.192
Versorgungsaufwendungen	622.739	575.233	580.889	552.587	562.573	570.610
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	307.758	386.425	431.545	380.545	382.545	384.545
Bilanzielle Abschreibungen	217.419	281.067	275.201	264.506	260.055	260.055
Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.214.140	1.124.759	1.170.194	1.173.789	1.177.306	1.179.429
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>5.708.692</b>	<b>6.054.911</b>	<b>6.367.618</b>	<b>6.314.808</b>	<b>6.383.064</b>	<b>6.503.831</b>
<b>Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-3.736.800</b>	<b>-3.782.824</b>	<b>-2.117.969</b>	<b>-4.207.756</b>	<b>-4.306.780</b>	<b>-4.416.946</b>
<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-3.736.800</b>	<b>-3.782.824</b>	<b>-2.117.969</b>	<b>-4.207.756</b>	<b>-4.306.780</b>	<b>-4.416.946</b>
<b>Jahresergebnis</b>	<b>-3.736.800</b>	<b>-3.782.824</b>	<b>-2.117.969</b>	<b>-4.207.756</b>	<b>-4.306.780</b>	<b>-4.416.946</b>
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	374.451	387.970	459.214	459.214	459.214	459.214
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	7.939	8.058	27.659	27.659	27.659	27.659
<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>366.512</b>	<b>379.912</b>	<b>431.555</b>	<b>431.555</b>	<b>431.555</b>	<b>431.555</b>
<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-3.370.288</b>	<b>-3.402.912</b>	<b>-1.686.414</b>	<b>-3.776.201</b>	<b>-3.875.225</b>	<b>-3.985.391</b>

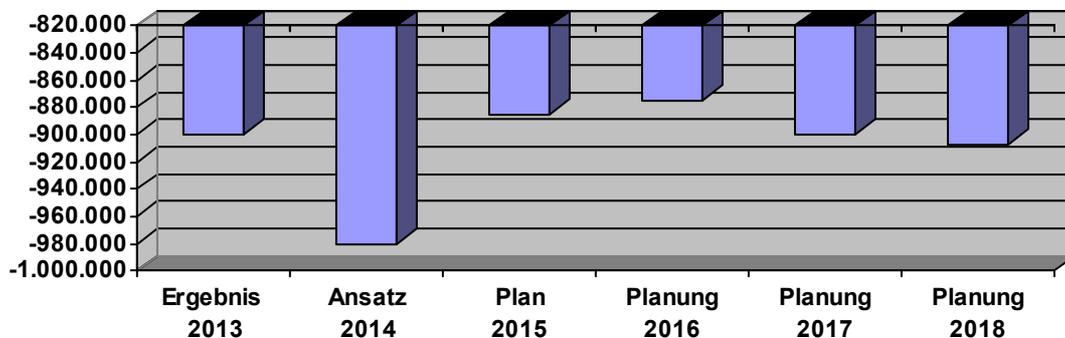
### Entwicklung des Jahresergebnisses



<b>Teilfinanzplan Einzahlungs - und Auszahlungsarten</b>	<b>Ergebnis 2013</b>	<b>Ansatz 2014</b>	<b>Plan 2015</b>	<b>VE Ansatz</b>	<b>Planung 2016</b>	<b>Planung 2017</b>	<b>Planung 2018</b>
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.150	10.601	10.701	0	10.701	10.701	10.701
Privatrechtliche Leistungsentgelte	364.704	330.749	333.749	0	333.749	333.749	333.749
Kostenerstattungen, Kostenumlagen	938.656	870.861	902.668	0	860.214	865.186	870.016
Sonstige Einzahlungen	273.514	791.604	2.722.083	0	613.604	574.104	574.104
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.584.024</b>	<b>2.003.815</b>	<b>3.969.201</b>	<b>0</b>	<b>1.818.268</b>	<b>1.783.740</b>	<b>1.788.570</b>
Personalauszahlungen	3.197.569	3.396.477	3.514.154	0	3.530.519	3.565.581	3.649.777
Versorgungsauszahlungen	666.176	575.233	580.889	0	552.587	562.573	570.610
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	319.935	386.425	431.545	0	380.545	382.545	384.545
Sonstige Auszahlungen	1.249.654	1.124.759	1.170.194	0	1.173.789	1.177.306	1.179.429
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>5.433.334</b>	<b>5.482.894</b>	<b>5.696.782</b>	<b>0</b>	<b>5.637.440</b>	<b>5.688.005</b>	<b>5.784.361</b>
<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-3.849.310</b>	<b>-3.479.079</b>	<b>-1.727.581</b>	<b>0</b>	<b>-3.819.172</b>	<b>-3.904.265</b>	<b>-3.995.791</b>
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	727.762	1.097.000	341.000	0	341.000	341.000	666.500
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>727.762</b>	<b>1.097.000</b>	<b>341.000</b>	<b>0</b>	<b>341.000</b>	<b>341.000</b>	<b>666.500</b>
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	238.889	275.000	150.000	0	150.000	150.000	150.000
Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.759	328.000	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Beweglichem AV	217.043	68.200	51.200	0	81.200	142.200	101.200
Sonstige Investitionsauszahlungen	0	700.000	0	0	0	0	0
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>461.691</b>	<b>1.371.200</b>	<b>201.200</b>	<b>0</b>	<b>231.200</b>	<b>292.200</b>	<b>251.200</b>
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>266.070</b>	<b>-274.200</b>	<b>139.800</b>	<b>0</b>	<b>109.800</b>	<b>48.800</b>	<b>415.300</b>
<b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>-3.583.239</b>	<b>-3.753.279</b>	<b>-1.587.781</b>	<b>0</b>	<b>-3.709.372</b>	<b>-3.855.465</b>	<b>-3.580.491</b>

<b>Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten</b>	<b>Ergebnis 2013</b>	<b>Ansatz 2014</b>	<b>Plan 2015</b>	<b>Planung 2016</b>	<b>Planung 2017</b>	<b>Planung 2018</b>
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	177.306	116.755	133.757	132.514	122.147	122.147
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	253.163	292.500	299.500	299.500	299.500	299.500
Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.214	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
Kostenerstattungen, Kostenumlagen	11.699	32.800	21.000	21.000	39.000	39.000
Sonstige ordentliche Erträge	73.681	47.000	102.000	72.000	52.000	52.000
<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>518.063</b>	<b>492.555</b>	<b>559.757</b>	<b>528.514</b>	<b>516.147</b>	<b>516.147</b>
Personalaufwendungen	667.455	656.898	644.039	650.209	656.437	662.728
Versorgungsaufwendungen	41.866	56.876	70.713	66.317	66.342	66.143
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	265.040	295.700	278.200	260.600	269.100	269.100
Bilanzielle Abschreibungen	279.341	263.369	265.256	253.688	238.445	238.445
Sonstige ordentliche Aufwendungen	108.143	141.200	133.700	120.200	133.700	133.700
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.361.845</b>	<b>1.414.043</b>	<b>1.391.908</b>	<b>1.351.014</b>	<b>1.364.024</b>	<b>1.370.116</b>
<b>Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-843.782</b>	<b>-921.488</b>	<b>-832.151</b>	<b>-822.500</b>	<b>-847.877</b>	<b>-853.969</b>
<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-843.782</b>	<b>-921.488</b>	<b>-832.151</b>	<b>-822.500</b>	<b>-847.877</b>	<b>-853.969</b>
<b>Jahresergebnis</b>	<b>-843.782</b>	<b>-921.488</b>	<b>-832.151</b>	<b>-822.500</b>	<b>-847.877</b>	<b>-853.969</b>
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	56.358	59.014	52.497	52.497	52.497	52.497
<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-56.358</b>	<b>-59.014</b>	<b>-52.497</b>	<b>-52.497</b>	<b>-52.497</b>	<b>-52.497</b>
<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-900.139</b>	<b>-980.502</b>	<b>-884.648</b>	<b>-874.997</b>	<b>-900.374</b>	<b>-906.466</b>

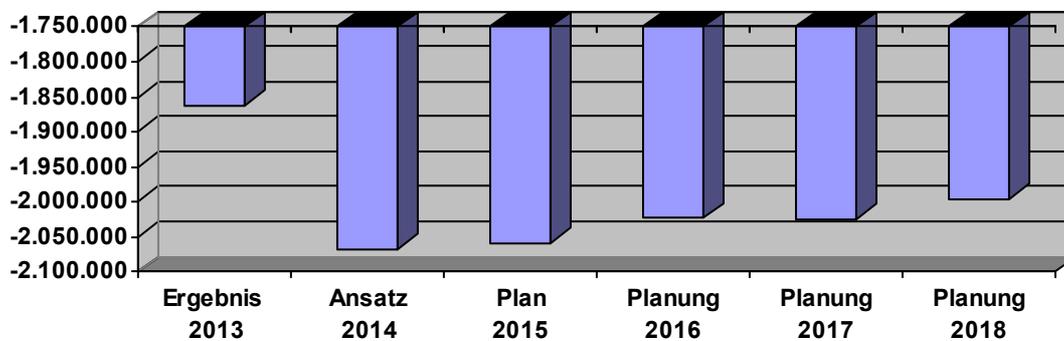
**Entwicklung des Jahresergebnisses**



<b>Teilfinanzplan Einzahlungs - und Auszahlungsarten</b>	<b>Ergebnis 2013</b>	<b>Ansatz 2014</b>	<b>Plan 2015</b>	<b>VE Ansatz</b>	<b>Planung 2016</b>	<b>Planung 2017</b>	<b>Planung 2018</b>
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	243.210	292.500	299.500	0	299.500	299.500	299.500
Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.934	3.500	3.500	0	3.500	3.500	3.500
Kostenerstattungen, Kostenumlagen	13.857	32.800	21.000	0	21.000	39.000	39.000
Sonstige Einzahlungen	49.049	47.000	92.000	0	62.000	42.000	42.000
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>309.050</b>	<b>375.800</b>	<b>416.000</b>	<b>0</b>	<b>386.000</b>	<b>384.000</b>	<b>384.000</b>
Personalauszahlungen	713.781	656.898	644.039	0	650.209	656.437	662.728
Versorgungsauszahlungen	46.463	56.876	70.713	0	66.317	66.342	66.143
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	291.242	295.700	278.200	0	260.600	269.100	269.100
Sonstige Auszahlungen	106.409	141.200	133.700	0	120.200	133.700	133.700
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.157.895</b>	<b>1.150.674</b>	<b>1.126.652</b>	<b>0</b>	<b>1.097.326</b>	<b>1.125.579</b>	<b>1.131.671</b>
<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-848.845</b>	<b>-774.874</b>	<b>-710.652</b>	<b>0</b>	<b>-711.326</b>	<b>-741.579</b>	<b>-747.671</b>
Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	3.000	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	1.400	0	0	0	0	0	0
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>4.400</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>0</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	20.000	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Beweglichem AV	118.009	156.500	499.500	0	619.500	309.500	86.500
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>118.009</b>	<b>156.500</b>	<b>519.500</b>	<b>0</b>	<b>619.500</b>	<b>309.500</b>	<b>86.500</b>
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-113.609</b>	<b>-153.500</b>	<b>-516.500</b>	<b>0</b>	<b>-616.500</b>	<b>-306.500</b>	<b>-83.500</b>
<b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>-962.454</b>	<b>-928.374</b>	<b>-1.227.152</b>	<b>0</b>	<b>-1.327.826</b>	<b>-1.048.079</b>	<b>-831.171</b>

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	954.179	1.003.102	1.094.155	1.104.624	1.117.149	1.123.348
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.416	1.800	5.200	5.200	5.200	5.200
Privatrechtliche Leistungsentgelte	376.060	459.973	382.575	382.225	382.225	382.225
Kostenerstattungen, Kostenumlagen	26.349	7	6	6	6	5
Sonstige ordentliche Erträge	13.985	1	1	1	1	1
<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>1.371.989</b>	<b>1.464.883</b>	<b>1.481.937</b>	<b>1.492.056</b>	<b>1.504.581</b>	<b>1.510.779</b>
Personalaufwendungen	529.869	555.712	577.849	583.625	589.463	595.358
Versorgungsaufwendungen	26.806	31.306	31.018	28.638	28.677	28.591
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	934.495	1.088.622	1.080.083	1.042.835	1.049.120	1.018.718
Bilanzielle Abschreibungen	729.351	742.306	709.967	704.059	694.371	694.370
Transferaufwendungen	796.669	812.365	874.606	886.606	899.131	905.330
Sonstige ordentliche Aufwendungen	191.930	275.337	240.123	242.750	241.299	238.736
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>3.209.120</b>	<b>3.505.648</b>	<b>3.513.646</b>	<b>3.488.513</b>	<b>3.502.061</b>	<b>3.481.103</b>
<b>Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.837.132</b>	<b>-2.040.765</b>	<b>-2.031.709</b>	<b>-1.996.457</b>	<b>-1.997.480</b>	<b>-1.970.324</b>
<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-1.837.132</b>	<b>-2.040.765</b>	<b>-2.031.709</b>	<b>-1.996.457</b>	<b>-1.997.480</b>	<b>-1.970.324</b>
<b>Jahresergebnis</b>	<b>-1.837.132</b>	<b>-2.040.765</b>	<b>-2.031.709</b>	<b>-1.996.457</b>	<b>-1.997.480</b>	<b>-1.970.324</b>
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	25.788	26.176	26.568	26.568	26.568	26.568
<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-25.788</b>	<b>-26.176</b>	<b>-26.568</b>	<b>-26.568</b>	<b>-26.568</b>	<b>-26.568</b>
<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-1.862.920</b>	<b>-2.066.941</b>	<b>-2.058.277</b>	<b>-2.023.025</b>	<b>-2.024.048</b>	<b>-1.996.892</b>

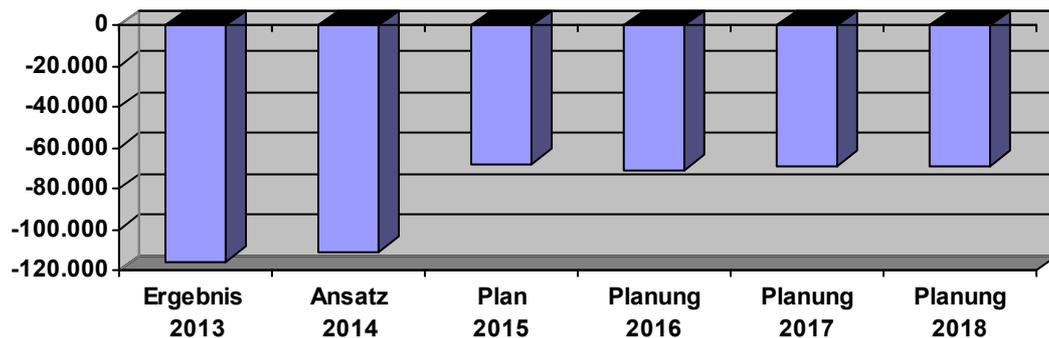
### Entwicklung des Jahresergebnisses



<b>Teilfinanzplan Einzahlungs - und Auszahlungsarten</b>	<b>Ergebnis 2013</b>	<b>Ansatz 2014</b>	<b>Plan 2015</b>	<b>VE Ansatz</b>	<b>Planung 2016</b>	<b>Planung 2017</b>	<b>Planung 2018</b>
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	477.440	493.948	576.002	0	588.305	600.830	607.029
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.152	1.800	5.200	0	5.200	5.200	5.200
Privatrechtliche Leistungsentgelte	313.707	459.973	382.575	0	382.225	382.225	382.225
Kostenerstattungen, Kostenumlagen	26.449	7	6	0	6	6	5
Sonstige Einzahlungen	2.402	1	1	0	1	1	1
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>821.150</b>	<b>955.729</b>	<b>963.784</b>	<b>0</b>	<b>975.737</b>	<b>988.262</b>	<b>994.460</b>
Personalauszahlungen	528.390	555.712	577.849	0	583.625	589.463	595.358
Versorgungsauszahlungen	29.301	31.306	31.018	0	28.638	28.677	28.591
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	926.674	1.088.622	1.080.083	0	1.042.835	1.049.120	1.018.718
Transferauszahlungen	810.790	812.365	874.606	0	886.606	899.131	905.330
Sonstige Auszahlungen	220.320	275.337	240.123	0	242.750	241.299	238.736
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.515.476</b>	<b>2.763.342</b>	<b>2.803.679</b>	<b>0</b>	<b>2.784.454</b>	<b>2.807.690</b>	<b>2.786.733</b>
<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.694.326</b>	<b>-1.807.613</b>	<b>-1.839.895</b>	<b>0</b>	<b>-1.808.717</b>	<b>-1.819.428</b>	<b>-1.792.273</b>
Auszahlungen für Baumaßnahmen	674.708	205.000	227.729	0	7.480	423.275	338.350
Auszahlungen für den Erwerb von Beweglichem AV	22.660	93.505	48.009	0	38.011	32.511	22.510
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>697.369</b>	<b>298.505</b>	<b>275.738</b>	<b>0</b>	<b>45.491</b>	<b>455.786</b>	<b>360.860</b>
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-697.369</b>	<b>-298.505</b>	<b>-275.738</b>	<b>0</b>	<b>-45.491</b>	<b>-455.786</b>	<b>-360.860</b>
<b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>-2.391.695</b>	<b>-2.106.118</b>	<b>-2.115.633</b>	<b>0</b>	<b>-1.854.208</b>	<b>-2.275.214</b>	<b>-2.153.133</b>

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.933	2.001	2.001	2.001	2.001	2.001
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.180	2	2	2	2	2
Privatrechtliche Leistungsentgelte	40.809	62.500	57.300	57.300	57.300	57.300
Sonstige ordentliche Erträge	15	0	0	0	0	0
<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>45.937</b>	<b>64.503</b>	<b>59.303</b>	<b>59.303</b>	<b>59.303</b>	<b>59.303</b>
Personalaufwendungen	81.843	83.841	45.289	45.742	46.199	46.661
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	60.660	67.750	62.350	65.350	62.350	62.350
Bilanzielle Abschreibungen	1.290	1.461	770	226	200	200
Transferaufwendungen	0	100	100	100	100	100
Sonstige ordentliche Aufwendungen	17.576	21.740	18.740	18.740	19.040	18.740
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>161.369</b>	<b>174.892</b>	<b>127.249</b>	<b>130.158</b>	<b>127.889</b>	<b>128.051</b>
<b>Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-115.432</b>	<b>-110.389</b>	<b>-67.946</b>	<b>-70.855</b>	<b>-68.586</b>	<b>-68.748</b>
<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-115.432</b>	<b>-110.389</b>	<b>-67.946</b>	<b>-70.855</b>	<b>-68.586</b>	<b>-68.748</b>
<b>Jahresergebnis</b>	<b>-115.432</b>	<b>-110.389</b>	<b>-67.946</b>	<b>-70.855</b>	<b>-68.586</b>	<b>-68.748</b>
<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-115.432</b>	<b>-110.389</b>	<b>-67.946</b>	<b>-70.855</b>	<b>-68.586</b>	<b>-68.748</b>

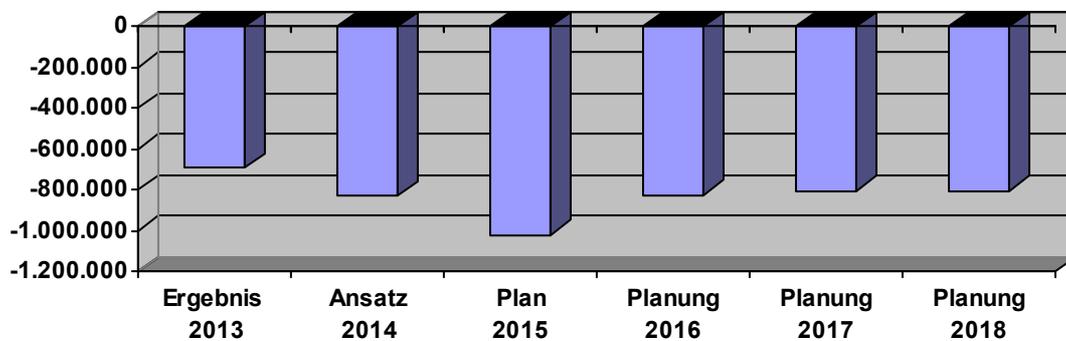
### Entwicklung des Jahresergebnisses



Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	VE Ansatz	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.933	2.001	2.001	0	2.001	2.001	2.001
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	826	2	2	0	2	2	2
Privatrechtliche Leistungsentgelte	39.854	62.500	57.300	0	57.300	57.300	57.300
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>44.613</b>	<b>64.503</b>	<b>59.303</b>	<b>0</b>	<b>59.303</b>	<b>59.303</b>	<b>59.303</b>
Personalauszahlungen	81.078	83.841	45.289	0	45.742	46.199	46.661
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	62.832	67.750	62.350	0	65.350	62.350	62.350
Transferauszahlungen	0	100	100	0	100	100	100
Sonstige Auszahlungen	17.576	21.740	18.740	0	18.740	19.040	18.740
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>161.485</b>	<b>173.431</b>	<b>126.479</b>	<b>0</b>	<b>129.932</b>	<b>127.689</b>	<b>127.851</b>
<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-116.872</b>	<b>-108.928</b>	<b>-67.176</b>	<b>0</b>	<b>-70.629</b>	<b>-68.386</b>	<b>-68.548</b>
Auszahlungen für den Erwerb von Beweglichem AV	0	200	200	0	200	200	200
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>0</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>-200</b>	<b>-200</b>	<b>0</b>	<b>-200</b>	<b>-200</b>	<b>-200</b>
<b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>-116.872</b>	<b>-109.128</b>	<b>-67.376</b>	<b>0</b>	<b>-70.829</b>	<b>-68.586</b>	<b>-68.748</b>

<b>Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten</b>	<b>Ergebnis 2013</b>	<b>Ansatz 2014</b>	<b>Plan 2015</b>	<b>Planung 2016</b>	<b>Planung 2017</b>	<b>Planung 2018</b>
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	18.684	18.684	18.682	18.682	18.682	18.682
Sonstige Transfererträge	2.004	1	1	1	1	1
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	300.391	217.367	569.313	302.858	302.858	302.858
Kostenerstattungen, Kostenumlagen	213.701	196.201	464.201	241.861	241.861	241.861
Sonstige ordentliche Erträge	48.401	100	100	100	100	100
<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>583.181</b>	<b>432.353</b>	<b>1.052.297</b>	<b>563.502</b>	<b>563.502</b>	<b>563.502</b>
Personalaufwendungen	352.101	356.720	374.947	377.953	352.241	358.344
Versorgungsaufwendungen	67.580	62.002	56.917	52.549	52.621	52.462
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	214.280	207.343	357.189	226.189	226.189	226.189
Bilanzielle Abschreibungen	86.189	35.996	37.873	37.873	37.873	37.873
Transferaufwendungen	512.740	554.303	1.082.274	652.274	652.274	652.274
Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	801	117.801	801	801	801
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.232.890</b>	<b>1.217.165</b>	<b>2.027.001</b>	<b>1.347.639</b>	<b>1.321.999</b>	<b>1.327.943</b>
<b>Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-649.709</b>	<b>-784.812</b>	<b>-974.704</b>	<b>-784.137</b>	<b>-758.497</b>	<b>-764.441</b>
<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-649.709</b>	<b>-784.812</b>	<b>-974.704</b>	<b>-784.137</b>	<b>-758.497</b>	<b>-764.441</b>
<b>Jahresergebnis</b>	<b>-649.709</b>	<b>-784.812</b>	<b>-974.704</b>	<b>-784.137</b>	<b>-758.497</b>	<b>-764.441</b>
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	42.910	44.680	42.699	42.699	42.699	42.699
<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-42.910</b>	<b>-44.680</b>	<b>-42.699</b>	<b>-42.699</b>	<b>-42.699</b>	<b>-42.699</b>
<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-692.619</b>	<b>-829.492</b>	<b>-1.017.403</b>	<b>-826.836</b>	<b>-801.196</b>	<b>-807.140</b>

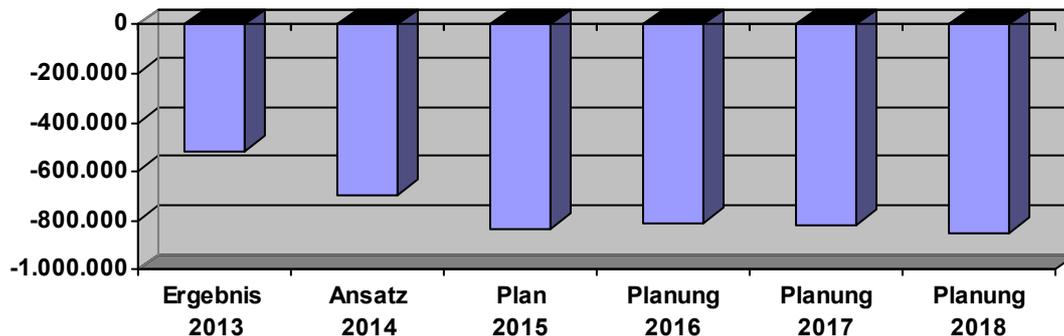
**Entwicklung des Jahresergebnisses**



<b>Teilfinanzplan Einzahlungs - und Auszahlungsarten</b>	<b>Ergebnis 2013</b>	<b>Ansatz 2014</b>	<b>Plan 2015</b>	<b>VE Ansatz</b>	<b>Planung 2016</b>	<b>Planung 2017</b>	<b>Planung 2018</b>
Sonstige Transfereinzahlungen	2.584	1	1	0	1	1	1
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	248.459	204.258	552.259	0	285.804	285.804	285.804
Privatrechtliche Leistungsentgelte	70	0	0	0	0	0	0
Kostenerstattungen, Kostenumlagen	212.368	196.201	464.201	0	241.861	241.861	241.861
Sonstige Einzahlungen	0	100	100	0	100	100	100
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>463.481</b>	<b>400.560</b>	<b>1.016.561</b>	<b>0</b>	<b>527.766</b>	<b>527.766</b>	<b>527.766</b>
Personalauszahlungen	357.027	356.720	374.947	0	377.953	352.241	358.344
Versorgungsauszahlungen	72.757	62.002	56.917	0	52.549	52.621	52.462
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	302.206	207.343	357.189	0	226.189	226.189	226.189
Transferauszahlungen	505.721	554.303	1.082.274	0	652.274	652.274	652.274
Sonstige Auszahlungen	0	801	117.801	0	801	301	801
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.237.710</b>	<b>1.181.169</b>	<b>1.989.128</b>	<b>0</b>	<b>1.309.766</b>	<b>1.283.626</b>	<b>1.290.070</b>
<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-774.229</b>	<b>-780.609</b>	<b>-972.567</b>	<b>0</b>	<b>-782.000</b>	<b>-755.860</b>	<b>-762.304</b>
Auszahlungen für Baumaßnahmen (Kassenwirksamkeit)	0	0	0	150.000	150.000	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Beweglichem AV	3.107	3.250	3.600	0	(150.000) 3.600	(0) 3.600	(0) 3.600
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>3.107</b>	<b>3.250</b>	<b>3.600</b>	<b>150.000</b>	<b>153.600</b>	<b>3.600</b>	<b>3.600</b>
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-3.107</b>	<b>-3.250</b>	<b>-3.600</b>	<b>-150.000</b>	<b>-153.600</b>	<b>-3.600</b>	<b>-3.600</b>
<b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>-777.336</b>	<b>-783.859</b>	<b>-976.167</b>	<b>-150.000</b>	<b>-935.600</b>	<b>-759.460</b>	<b>-765.904</b>

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.156.732	2.282.179	2.718.978	2.718.153	2.717.619	2.717.619
Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	25	25	25	25	25
Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.605	1	1	1	1	1
Sonstige ordentliche Erträge	68.733	61.000	68.000	68.000	68.000	68.000
<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>2.227.070</b>	<b>2.343.205</b>	<b>2.787.004</b>	<b>2.786.179</b>	<b>2.785.645</b>	<b>2.785.645</b>
Personalaufwendungen	2.328.952	2.447.549	2.869.587	2.898.280	2.927.263	2.956.536
Versorgungsaufwendungen	13.369	5.096	4.794	4.426	4.432	4.419
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	174.156	264.401	321.201	271.201	249.201	249.201
Bilanzielle Abschreibungen	80.456	185.665	111.846	111.598	111.309	111.309
Transferaufwendungen	69.168	49.002	205.002	208.002	205.002	208.002
Sonstige ordentliche Aufwendungen	78.235	89.751	104.224	104.224	104.224	104.224
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>2.744.336</b>	<b>3.041.464</b>	<b>3.616.654</b>	<b>3.597.731</b>	<b>3.601.431</b>	<b>3.633.691</b>
<b>Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-517.266</b>	<b>-698.259</b>	<b>-829.650</b>	<b>-811.552</b>	<b>-815.786</b>	<b>-848.046</b>
<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-517.266</b>	<b>-698.259</b>	<b>-829.650</b>	<b>-811.552</b>	<b>-815.786</b>	<b>-848.046</b>
<b>Jahresergebnis</b>	<b>-517.266</b>	<b>-698.259</b>	<b>-829.650</b>	<b>-811.552</b>	<b>-815.786</b>	<b>-848.046</b>
<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-517.266</b>	<b>-698.259</b>	<b>-829.650</b>	<b>-811.552</b>	<b>-815.786</b>	<b>-848.046</b>

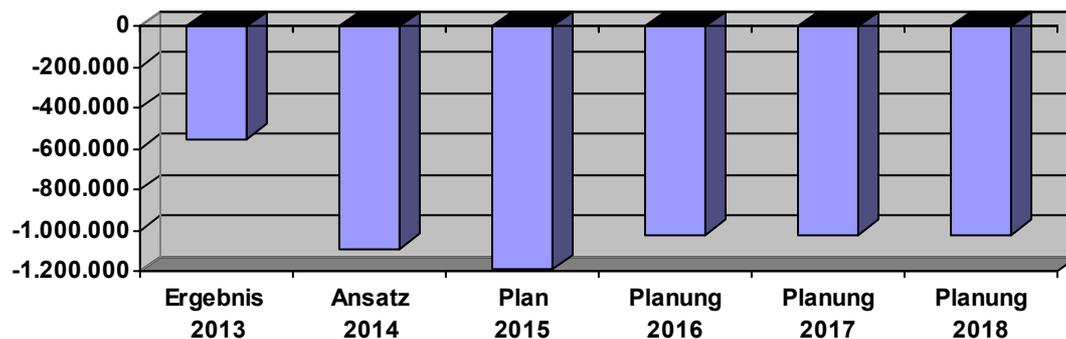
### Entwicklung des Jahresergebnisses



<b>Teilfinanzplan Einzahlungs - und Auszahlungsarten</b>	<b>Ergebnis 2013</b>	<b>Ansatz 2014</b>	<b>Plan 2015</b>	<b>VE Ansatz</b>	<b>Planung 2016</b>	<b>Planung 2017</b>	<b>Planung 2018</b>
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.151.113	2.245.207	2.682.007	0	2.682.007	2.682.007	2.682.007
Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	25	25	0	25	25	25
Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.889	1	1	0	1	1	1
Sonstige Einzahlungen	62.351	61.000	68.000	0	68.000	68.000	68.000
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.215.352</b>	<b>2.306.233</b>	<b>2.750.033</b>	<b>0</b>	<b>2.750.033</b>	<b>2.750.033</b>	<b>2.750.033</b>
Personalauszahlungen	2.321.862	2.447.549	2.869.587	0	2.898.280	2.927.263	2.956.536
Versorgungsauszahlungen	13.742	5.096	4.794	0	4.426	4.432	4.419
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	191.710	264.401	321.201	0	271.201	249.201	249.201
Transferauszahlungen	175.725	49.002	205.002	0	208.002	205.002	208.002
Sonstige Auszahlungen	80.751	89.751	104.224	0	104.224	104.224	104.224
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.783.790</b>	<b>2.855.799</b>	<b>3.504.808</b>	<b>0</b>	<b>3.486.133</b>	<b>3.490.122</b>	<b>3.522.382</b>
<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-568.438</b>	<b>-549.566</b>	<b>-754.775</b>	<b>0</b>	<b>-736.100</b>	<b>-740.089</b>	<b>-772.349</b>
Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	143.673	924.000	0	0	0	0	0
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>143.673</b>	<b>924.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Auszahlungen für Baumaßnahmen	299.675	1.500.000	0	0	15.090	0	66.725
Auszahlungen für den Erwerb von Beweglichem AV	16.640	160.904	5.510	0	5.510	5.510	5.508
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>316.315</b>	<b>1.660.904</b>	<b>5.510</b>	<b>0</b>	<b>20.600</b>	<b>5.510</b>	<b>72.233</b>
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-172.642</b>	<b>-736.904</b>	<b>-5.510</b>	<b>0</b>	<b>-20.600</b>	<b>-5.510</b>	<b>-72.233</b>
<b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>-741.080</b>	<b>-1.286.470</b>	<b>-760.285</b>	<b>0</b>	<b>-756.700</b>	<b>-745.599</b>	<b>-844.582</b>

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	101.035	100.329	135.789	109.789	109.789	109.789
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	43.007	52.034	63.728	63.728	63.728	63.728
Privatrechtliche Leistungsentgelte	240	700	700	700	700	700
Kostenerstattungen, Kostenumlagen	11.419	36.724	36.724	36.724	36.724	36.724
Sonstige ordentliche Erträge	246.474	11.507	9	9	9	9
<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>402.175</b>	<b>201.294</b>	<b>236.950</b>	<b>210.950</b>	<b>210.950</b>	<b>210.950</b>
Personalaufwendungen	51.933	32.881	33.160	33.492	33.824	34.162
Versorgungsaufwendungen	12.206	13.673	12.286	11.346	11.360	11.328
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	461.159	654.953	782.694	617.694	617.694	617.694
Bilanzielle Abschreibungen	481.895	496.525	496.481	469.029	469.003	469.003
Transferaufwendungen	60.233	70.800	75.845	74.345	74.345	74.345
Sonstige ordentliche Aufwendungen	101.912	130.747	140.267	140.267	140.267	140.267
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.169.338</b>	<b>1.399.579</b>	<b>1.540.733</b>	<b>1.346.173</b>	<b>1.346.493</b>	<b>1.346.799</b>
<b>Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-767.163</b>	<b>-1.198.285</b>	<b>-1.303.783</b>	<b>-1.135.223</b>	<b>-1.135.543</b>	<b>-1.135.849</b>
<b>Finanzerträge</b>	<b>201.438</b>	<b>195.276</b>	<b>195.276</b>	<b>195.276</b>	<b>195.276</b>	<b>195.276</b>
<b>Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen</b>	<b>13.200</b>	<b>108.200</b>	<b>107.200</b>	<b>106.200</b>	<b>105.200</b>	<b>105.200</b>
<b>Finanzergebnis</b>	<b>188.238</b>	<b>87.076</b>	<b>88.076</b>	<b>89.076</b>	<b>90.076</b>	<b>90.076</b>
<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-578.925</b>	<b>-1.111.209</b>	<b>-1.215.707</b>	<b>-1.046.147</b>	<b>-1.045.467</b>	<b>-1.045.773</b>
<b>Jahresergebnis</b>	<b>-578.925</b>	<b>-1.111.209</b>	<b>-1.215.707</b>	<b>-1.046.147</b>	<b>-1.045.467</b>	<b>-1.045.773</b>
<b>Erträge aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>25.788</b>	<b>26.176</b>	<b>26.568</b>	<b>26.568</b>	<b>26.568</b>	<b>26.568</b>
<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>25.788</b>	<b>26.176</b>	<b>26.568</b>	<b>26.568</b>	<b>26.568</b>	<b>26.568</b>
<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-553.137</b>	<b>-1.085.033</b>	<b>-1.189.139</b>	<b>-1.019.579</b>	<b>-1.018.899</b>	<b>-1.019.205</b>

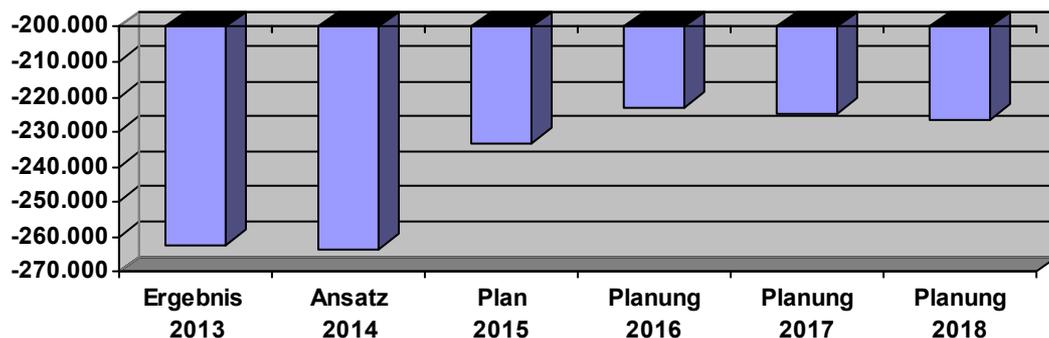
### Entwicklung des Jahresergebnisses



<b>Teilfinanzplan Einzahlungs - und Auszahlungsarten</b>	<b>Ergebnis 2013</b>	<b>Ansatz 2014</b>	<b>Plan 2015</b>	<b>VE Ansatz</b>	<b>Planung 2016</b>	<b>Planung 2017</b>	<b>Planung 2018</b>
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	44.148	50.007	61.701	0	61.701	61.701	61.701
Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.539	700	700	0	700	700	700
Kostenerstattungen, Kostenumlagen	11.419	36.724	36.724	0	36.724	36.724	36.724
Sonstige Einzahlungen	243.008	11.507	9	0	9	9	9
Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	170.810	195.276	195.276	0	195.276	195.276	195.276
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>473.924</b>	<b>294.214</b>	<b>294.410</b>	<b>0</b>	<b>294.410</b>	<b>294.410</b>	<b>294.410</b>
Personalauszahlungen	53.247	32.881	33.160	0	33.492	33.824	34.162
Versorgungsauszahlungen	13.114	13.673	12.286	0	11.346	11.360	11.328
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	458.158	654.953	782.694	0	617.694	617.694	617.694
Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	108.200	107.200	0	106.200	105.200	105.200
Transferauszahlungen	65.849	70.800	75.845	0	74.345	74.345	74.345
Sonstige Auszahlungen	183.291	130.747	140.267	0	140.267	140.267	140.267
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>773.660</b>	<b>1.011.254</b>	<b>1.151.452</b>	<b>0</b>	<b>983.344</b>	<b>982.690</b>	<b>982.996</b>
<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-299.736</b>	<b>-717.040</b>	<b>-857.042</b>	<b>0</b>	<b>-688.934</b>	<b>-688.280</b>	<b>-688.586</b>
Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.472.253	258.400	405.223	0	4.000	197.900	0
Auszahlungen für den Erwerb von Beweglichem AV	0	2.001	2.001	0	2.001	2.001	2.001
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	4.000.000	0	0	0	0	0	0
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>5.472.253</b>	<b>260.401</b>	<b>407.224</b>	<b>0</b>	<b>6.001</b>	<b>199.901</b>	<b>2.001</b>
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-5.472.253</b>	<b>-260.401</b>	<b>-407.224</b>	<b>0</b>	<b>-6.001</b>	<b>-199.901</b>	<b>-2.001</b>
<b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>-5.771.989</b>	<b>-977.441</b>	<b>-1.264.266</b>	<b>0</b>	<b>-694.935</b>	<b>-888.181</b>	<b>-690.587</b>
Tilgung und Gewährung von Darlehen	0	40.100	41.100	0	42.200	43.400	44.700
<b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>-40.100</b>	<b>-41.100</b>	<b>0</b>	<b>-42.200</b>	<b>-43.400</b>	<b>-44.700</b>

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.070	42.400	0	0	0	0
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	19	306	306	306	50	50
<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>4.090</b>	<b>42.706</b>	<b>306</b>	<b>306</b>	<b>50</b>	<b>50</b>
Personalaufwendungen	209.393	210.563	151.175	152.688	154.214	155.757
Versorgungsaufwendungen	45.759	5.527	18.217	16.820	16.842	16.792
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.102	90.000	60.000	50.000	50.000	50.000
Bilanzielle Abschreibungen	0	0	4.000	4.000	4.000	4.000
Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	1	1	1	1	1
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>266.254</b>	<b>306.091</b>	<b>233.393</b>	<b>223.509</b>	<b>225.057</b>	<b>226.550</b>
<b>Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-262.164</b>	<b>-263.385</b>	<b>-233.087</b>	<b>-223.203</b>	<b>-225.007</b>	<b>-226.500</b>
<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-262.164</b>	<b>-263.385</b>	<b>-233.087</b>	<b>-223.203</b>	<b>-225.007</b>	<b>-226.500</b>
<b>Jahresergebnis</b>	<b>-262.164</b>	<b>-263.385</b>	<b>-233.087</b>	<b>-223.203</b>	<b>-225.007</b>	<b>-226.500</b>
<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-262.164</b>	<b>-263.385</b>	<b>-233.087</b>	<b>-223.203</b>	<b>-225.007</b>	<b>-226.500</b>

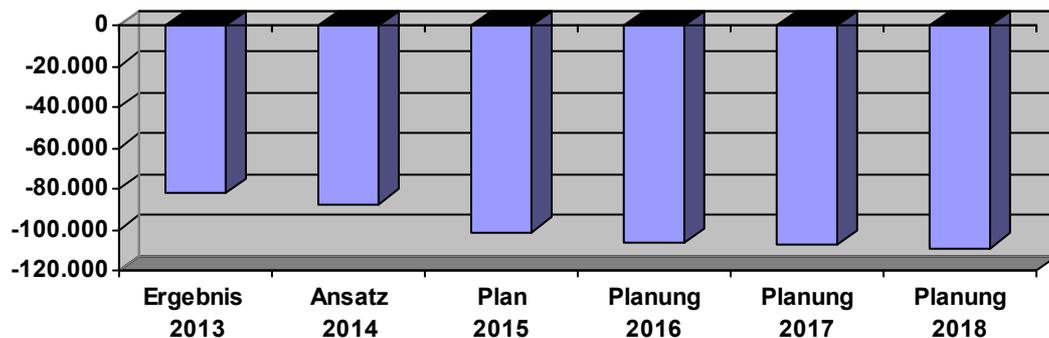
Entwicklung des Jahresergebnisses



Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	VE Ansatz	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.070	42.400	0	0	0	0	0
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	19	50	50	0	50	50	50
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>4.090</b>	<b>42.450</b>	<b>50</b>	<b>0</b>	<b>50</b>	<b>50</b>	<b>50</b>
Personalauszahlungen	206.977	210.563	151.175	0	152.688	154.214	155.757
Versorgungsauszahlungen	46.579	5.527	18.217	0	16.820	16.842	16.792
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	24.152	90.000	60.000	0	50.000	50.000	50.000
Sonstige Auszahlungen	180	1	1	0	1	1	1
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>277.888</b>	<b>306.091</b>	<b>229.393</b>	<b>0</b>	<b>219.509</b>	<b>221.057</b>	<b>222.550</b>
<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-273.798</b>	<b>-263.641</b>	<b>-229.343</b>	<b>0</b>	<b>-219.459</b>	<b>-221.007</b>	<b>-222.500</b>
Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	10.000	0	0	0	0	0
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>10.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Auszahlungen für Baumaßnahmen	15.882	10.000	155.000	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Beweglichem AV	0	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>15.882</b>	<b>14.000</b>	<b>159.000</b>	<b>0</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-15.882</b>	<b>-4.000</b>	<b>-159.000</b>	<b>0</b>	<b>-4.000</b>	<b>-4.000</b>	<b>-4.000</b>
<b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>-289.680</b>	<b>-267.641</b>	<b>-388.343</b>	<b>0</b>	<b>-223.459</b>	<b>-225.007</b>	<b>-226.500</b>

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10.318	1.500	12.000	7.000	7.000	7.000
<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>10.318</b>	<b>3.500</b>	<b>14.000</b>	<b>9.000</b>	<b>9.000</b>	<b>9.000</b>
Personalaufwendungen	92.197	86.245	103.228	104.260	105.303	106.355
Versorgungsaufwendungen	0	0	7.006	6.469	6.478	6.459
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>92.197</b>	<b>90.745</b>	<b>114.734</b>	<b>115.229</b>	<b>116.281</b>	<b>117.314</b>
<b>Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-81.879</b>	<b>-87.245</b>	<b>-100.734</b>	<b>-106.229</b>	<b>-107.281</b>	<b>-108.314</b>
<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-81.879</b>	<b>-87.245</b>	<b>-100.734</b>	<b>-106.229</b>	<b>-107.281</b>	<b>-108.314</b>
<b>Jahresergebnis</b>	<b>-81.879</b>	<b>-87.245</b>	<b>-100.734</b>	<b>-106.229</b>	<b>-107.281</b>	<b>-108.314</b>
<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-81.879</b>	<b>-87.245</b>	<b>-100.734</b>	<b>-106.229</b>	<b>-107.281</b>	<b>-108.314</b>

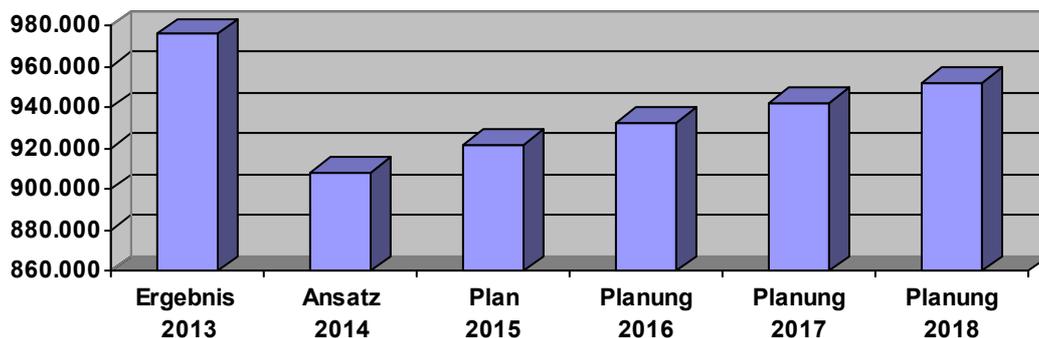
Entwicklung des Jahresergebnisses



Teilfinanzplan Einzahlungs - und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	VE Ansatz	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.378	1.500	12.000	0	7.000	7.000	7.000
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>5.378</b>	<b>3.500</b>	<b>14.000</b>	<b>0</b>	<b>9.000</b>	<b>9.000</b>	<b>9.000</b>
Personalauszahlungen	91.111	86.245	103.228	0	104.260	105.303	106.355
Versorgungsauszahlungen	0	0	7.006	0	6.469	6.478	6.459
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.000	4.500	4.500	0	4.500	4.500	4.500
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>95.111</b>	<b>90.745</b>	<b>114.734</b>	<b>0</b>	<b>115.229</b>	<b>116.281</b>	<b>117.314</b>
<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-89.733</b>	<b>-87.245</b>	<b>-100.734</b>	<b>0</b>	<b>-106.229</b>	<b>-107.281</b>	<b>-108.314</b>
<b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>-89.733</b>	<b>-87.245</b>	<b>-100.734</b>	<b>0</b>	<b>-106.229</b>	<b>-107.281</b>	<b>-108.314</b>

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.139.500	2.005.486	2.031.360	2.167.238	2.253.124	2.264.021
Sonstige ordentliche Erträge	985.312	916.000	930.000	940.000	950.000	960.000
<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>3.124.813</b>	<b>2.921.486</b>	<b>2.961.360</b>	<b>3.107.238</b>	<b>3.203.124</b>	<b>3.224.021</b>
Personalaufwendungen	79.039	79.989	101.457	102.393	103.338	104.295
Versorgungsaufwendungen	7.179	14.359	6.234	5.992	5.986	5.968
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.489.304	1.690.000	1.610.000	1.745.000	1.830.000	1.840.000
Bilanzielle Abschreibungen	1	0	0	0	0	0
Sonstige ordentliche Aufwendungen	357.928	10.000	20.000	20.000	20.000	20.000
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.933.451</b>	<b>1.794.348</b>	<b>1.737.691</b>	<b>1.873.385</b>	<b>1.959.324</b>	<b>1.970.263</b>
<b>Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.191.361</b>	<b>1.127.138</b>	<b>1.223.669</b>	<b>1.233.853</b>	<b>1.243.800</b>	<b>1.253.758</b>
<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>1.191.361</b>	<b>1.127.138</b>	<b>1.223.669</b>	<b>1.233.853</b>	<b>1.243.800</b>	<b>1.253.758</b>
<b>Jahresergebnis</b>	<b>1.191.361</b>	<b>1.127.138</b>	<b>1.223.669</b>	<b>1.233.853</b>	<b>1.243.800</b>	<b>1.253.758</b>
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	215.306	219.238	301.558	301.558	301.558	301.558
<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-215.306</b>	<b>-219.238</b>	<b>-301.558</b>	<b>-301.558</b>	<b>-301.558</b>	<b>-301.558</b>
<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>976.055</b>	<b>907.900</b>	<b>922.111</b>	<b>932.295</b>	<b>942.242</b>	<b>952.200</b>

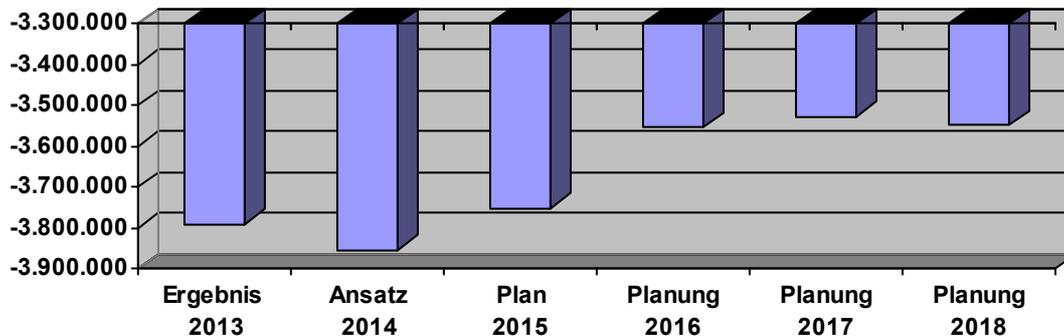
### Entwicklung des Jahresergebnisses



Teilfinanzplan Einzahlungs - und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	VE Ansatz	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.832.396	1.890.486	1.842.607	0	1.917.238	2.003.124	2.014.021
Sonstige Einzahlungen	985.312	916.000	930.000	0	940.000	950.000	960.000
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.817.708</b>	<b>2.806.486</b>	<b>2.772.607</b>	<b>0</b>	<b>2.857.238</b>	<b>2.953.124</b>	<b>2.974.021</b>
Personalauszahlungen	77.304	79.989	101.457	0	102.393	103.338	104.295
Versorgungsauszahlungen	7.692	14.359	6.234	0	5.992	5.986	5.968
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.394.827	1.690.000	1.610.000	0	1.745.000	1.830.000	1.840.000
Sonstige Auszahlungen	0	10.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.479.823</b>	<b>1.794.348</b>	<b>1.737.691</b>	<b>0</b>	<b>1.873.385</b>	<b>1.959.324</b>	<b>1.970.263</b>
<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.337.885</b>	<b>1.012.138</b>	<b>1.034.916</b>	<b>0</b>	<b>983.853</b>	<b>993.800</b>	<b>1.003.758</b>
<b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>1.337.885</b>	<b>1.012.138</b>	<b>1.034.916</b>	<b>0</b>	<b>983.853</b>	<b>993.800</b>	<b>1.003.758</b>

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	197.028	607.558	198.258	198.258	198.258	198.258
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	759.725	738.055	757.929	753.555	753.555	753.555
Privatrechtliche Leistungsentgelte	9.110	2.000	304.900	2.400	2.400	2.400
Kostenerstattungen, Kostenumlagen	301.393	118.200	112.000	112.000	112.000	112.000
Sonstige ordentliche Erträge	-259.349	1.400	0	0	0	0
<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>1.007.907</b>	<b>1.467.213</b>	<b>1.373.087</b>	<b>1.066.213</b>	<b>1.066.213</b>	<b>1.066.213</b>
Personalaufwendungen	227.337	217.400	197.916	160.362	161.505	162.663
Versorgungsaufwendungen	28.594	49.546	50.730	47.032	47.084	46.943
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.601.862	1.786.900	1.712.763	1.374.263	1.374.263	1.374.263
Bilanzielle Abschreibungen	1.460.409	1.717.871	1.623.780	1.479.723	1.432.800	1.432.800
Transferaufwendungen	378.335	423.000	414.500	429.500	444.500	459.500
Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.071.913	1.089.900	1.097.400	1.101.400	1.105.900	1.110.900
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>4.768.448</b>	<b>5.284.617</b>	<b>5.097.089</b>	<b>4.592.280</b>	<b>4.566.052</b>	<b>4.587.069</b>
<b>Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-3.760.541</b>	<b>-3.817.404</b>	<b>-3.724.002</b>	<b>-3.526.067</b>	<b>-3.499.839</b>	<b>-3.520.856</b>
<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-3.760.541</b>	<b>-3.817.404</b>	<b>-3.724.002</b>	<b>-3.526.067</b>	<b>-3.499.839</b>	<b>-3.520.856</b>
<b>Jahresergebnis</b>	<b>-3.760.541</b>	<b>-3.817.404</b>	<b>-3.724.002</b>	<b>-3.526.067</b>	<b>-3.499.839</b>	<b>-3.520.856</b>
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	4.466	5.262	3.317	3.317	3.317	3.317
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	34.803	39.653	31.267	31.267	31.267	31.267
<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-30.337</b>	<b>-34.391</b>	<b>-27.950</b>	<b>-27.950</b>	<b>-27.950</b>	<b>-27.950</b>
<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-3.790.878</b>	<b>-3.851.795</b>	<b>-3.751.952</b>	<b>-3.554.017</b>	<b>-3.527.789</b>	<b>-3.548.806</b>

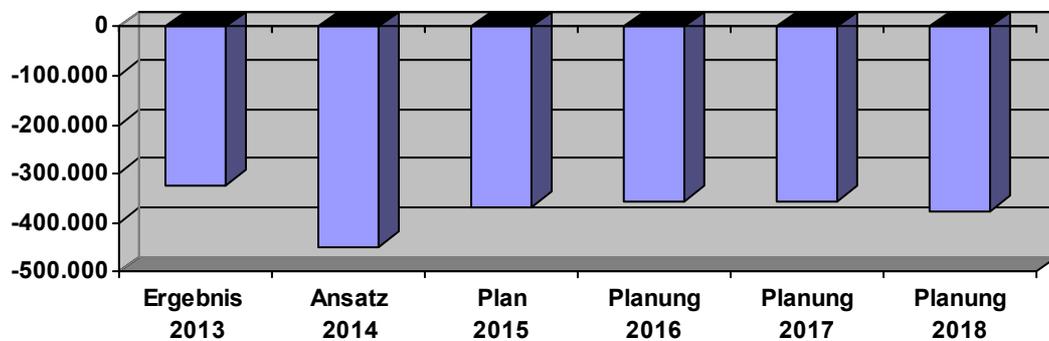
### Entwicklung des Jahresergebnisses



<b>Teilfinanzplan Einzahlungs - und Auszahlungsarten</b>	<b>Ergebnis 2013</b>	<b>Ansatz 2014</b>	<b>Plan 2015</b>	<b>VE Ansatz</b>	<b>Planung 2016</b>	<b>Planung 2017</b>	<b>Planung 2018</b>
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	193.388	166.498	186.372	0	181.998	181.998	181.998
Privatrechtliche Leistungsentgelte	9.555	2.000	304.900	0	2.400	2.400	2.400
Kostenerstattungen, Kostenumlagen	307.475	118.200	112.000	0	112.000	112.000	112.000
Sonstige Einzahlungen	3.886	1.400	0	0	0	0	0
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>514.304</b>	<b>288.098</b>	<b>603.272</b>	<b>0</b>	<b>296.398</b>	<b>296.398</b>	<b>296.398</b>
Personalauszahlungen	224.247	217.400	197.916	0	160.362	161.505	162.663
Versorgungsauszahlungen	32.055	49.546	50.730	0	47.032	47.084	46.943
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.418.557	1.786.900	1.712.763	0	1.374.263	1.374.263	1.374.263
Transferauszahlungen	377.876	423.000	414.500	0	429.500	444.500	459.500
Sonstige Auszahlungen	1.119.489	1.089.900	1.097.400	0	1.101.400	1.105.900	1.110.900
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>3.172.225</b>	<b>3.566.746</b>	<b>3.473.309</b>	<b>0</b>	<b>3.112.557</b>	<b>3.133.252</b>	<b>3.154.269</b>
<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-2.657.921</b>	<b>-3.278.648</b>	<b>-2.870.037</b>	<b>0</b>	<b>-2.816.159</b>	<b>-2.836.854</b>	<b>-2.857.871</b>
Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	27.000	0	141.000	0	1.000	0	975.000
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	280.300	280.300	0	280.300	215.300	0
Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	266.644	166.000	113.500	0	253.501	113.500	456.001
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>293.644</b>	<b>446.300</b>	<b>534.800</b>	<b>0</b>	<b>534.801</b>	<b>328.800</b>	<b>1.431.001</b>
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	76.606	95.000	112.500	0	12.501	69.500	12.500
Auszahlungen für Baumaßnahmen (Kassenwirksamkeit)	944.295	372.501	341.004	150.000	1.220.004 (150.000)	455.002 (0)	2.075.002 (0)
Auszahlungen für den Erwerb von Beweglichem AV	15.744	0	0	0	0	0	0
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.036.645</b>	<b>467.501</b>	<b>453.504</b>	<b>150.000</b>	<b>1.232.505</b>	<b>524.502</b>	<b>2.087.502</b>
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-743.001</b>	<b>-21.201</b>	<b>81.296</b>	<b>-150.000</b>	<b>-697.704</b>	<b>-195.702</b>	<b>-656.501</b>
<b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>-3.400.922</b>	<b>-3.299.849</b>	<b>-2.788.741</b>	<b>-150.000</b>	<b>-3.513.863</b>	<b>-3.032.556</b>	<b>-3.514.372</b>

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-543	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	551.503	453.368	593.039	593.539	594.039	594.539
Privatrechtliche Leistungsentgelte	113	501	501	501	501	501
Kostenerstattungen, Kostenumlagen	3.035	0	2.000	2.000	2.000	2.000
Sonstige ordentliche Erträge	10.036	3.101	3.101	3.101	3.101	3.101
<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>564.142</b>	<b>461.970</b>	<b>603.641</b>	<b>604.141</b>	<b>604.641</b>	<b>605.141</b>
Personalaufwendungen	326.546	326.074	326.363	329.519	332.706	335.922
Versorgungsaufwendungen	0	1.842	1.401	1.294	1.296	1.292
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	136.720	147.500	200.970	170.500	158.500	158.500
Bilanzielle Abschreibungen	39.435	33.670	32.661	32.661	32.661	32.661
Transferaufwendungen	332.513	340.000	350.000	365.000	375.000	390.000
Sonstige ordentliche Aufwendungen	20.862	28.070	23.270	23.370	23.470	23.570
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>856.076</b>	<b>877.156</b>	<b>934.665</b>	<b>922.344</b>	<b>923.633</b>	<b>941.945</b>
<b>Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-291.934</b>	<b>-415.186</b>	<b>-331.024</b>	<b>-318.203</b>	<b>-318.992</b>	<b>-336.804</b>
<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-291.934</b>	<b>-415.186</b>	<b>-331.024</b>	<b>-318.203</b>	<b>-318.992</b>	<b>-336.804</b>
<b>Jahresergebnis</b>	<b>-291.934</b>	<b>-415.186</b>	<b>-331.024</b>	<b>-318.203</b>	<b>-318.992</b>	<b>-336.804</b>
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	32.581	33.750	37.675	37.675	37.675	37.675
<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-32.581</b>	<b>-33.750</b>	<b>-37.675</b>	<b>-37.675</b>	<b>-37.675</b>	<b>-37.675</b>
<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-324.515</b>	<b>-448.936</b>	<b>-368.699</b>	<b>-355.878</b>	<b>-356.667</b>	<b>-374.479</b>

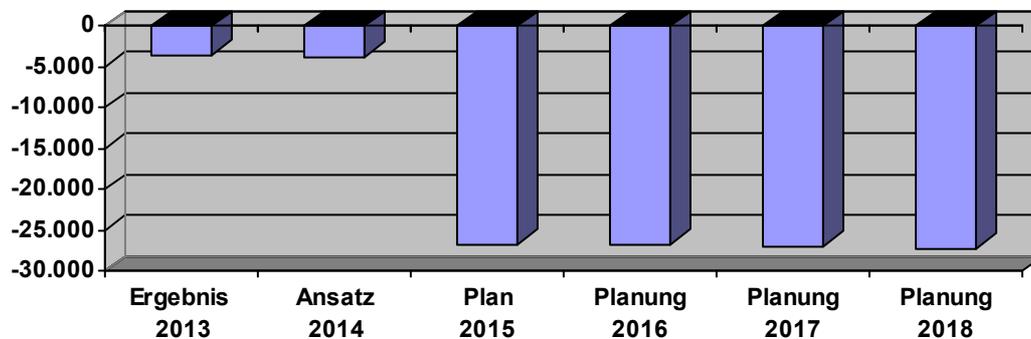
### Entwicklung des Jahresergebnisses



<b>Teilfinanzplan Einzahlungs - und Auszahlungsarten</b>	<b>Ergebnis 2013</b>	<b>Ansatz 2014</b>	<b>Plan 2015</b>	<b>VE Ansatz</b>	<b>Planung 2016</b>	<b>Planung 2017</b>	<b>Planung 2018</b>
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.887	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	430.351	442.100	580.760	0	581.260	581.760	582.260
Privatrechtliche Leistungsentgelte	113	501	501	0	501	501	501
Kostenerstattungen, Kostenumlagen	3.077	0	2.000	0	2.000	2.000	2.000
Sonstige Einzahlungen	5.491	3.101	3.101	0	3.101	3.101	3.101
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>445.919</b>	<b>450.702</b>	<b>591.362</b>	<b>0</b>	<b>591.862</b>	<b>592.362</b>	<b>592.862</b>
Personalauszahlungen	325.052	326.074	326.363	0	329.519	332.706	335.922
Versorgungsauszahlungen	0	1.842	1.401	0	1.294	1.296	1.292
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	123.697	147.500	200.970	0	170.500	158.500	158.500
Transferauszahlungen	329.899	340.000	350.000	0	365.000	375.000	390.000
Sonstige Auszahlungen	22.446	28.070	23.270	0	23.370	23.470	23.570
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>801.094</b>	<b>843.486</b>	<b>902.004</b>	<b>0</b>	<b>889.683</b>	<b>890.972</b>	<b>909.284</b>
<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-355.176</b>	<b>-392.784</b>	<b>-310.642</b>	<b>0</b>	<b>-297.821</b>	<b>-298.610</b>	<b>-316.422</b>
Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	430	500	500	0	500	500	500
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	500	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	57.640	0	0	0	0	0	0
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>58.070</b>	<b>1.000</b>	<b>500</b>	<b>0</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	3.593	0	10.000	0	10.000	10.000	10.000
Auszahlungen für Baumaßnahmen	33.575	0	70.000	0	20.000	20.000	20.000
Auszahlungen für den Erwerb von Beweglichem AV	34.402	55.900	27.900	0	75.900	43.400	43.400
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>71.570</b>	<b>55.900</b>	<b>107.900</b>	<b>0</b>	<b>105.900</b>	<b>73.400</b>	<b>73.400</b>
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-13.500</b>	<b>-54.900</b>	<b>-107.400</b>	<b>0</b>	<b>-105.400</b>	<b>-72.900</b>	<b>-72.900</b>
<b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>-368.675</b>	<b>-447.684</b>	<b>-418.042</b>	<b>0</b>	<b>-403.221</b>	<b>-371.510</b>	<b>-389.322</b>

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
<b>Ordentliche Erträge</b>	0	0	0	0	0	0
Personalaufwendungen	3.530	3.746	25.225	25.477	25.732	25.989
Versorgungsaufwendungen	0	0	1.401	1.294	1.296	1.292
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>3.530</b>	<b>3.746</b>	<b>26.626</b>	<b>26.771</b>	<b>27.028</b>	<b>27.281</b>
<b>Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-3.530</b>	<b>-3.746</b>	<b>-26.626</b>	<b>-26.771</b>	<b>-27.028</b>	<b>-27.281</b>
<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-3.530</b>	<b>-3.746</b>	<b>-26.626</b>	<b>-26.771</b>	<b>-27.028</b>	<b>-27.281</b>
<b>Jahresergebnis</b>	<b>-3.530</b>	<b>-3.746</b>	<b>-26.626</b>	<b>-26.771</b>	<b>-27.028</b>	<b>-27.281</b>
<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-3.530</b>	<b>-3.746</b>	<b>-26.626</b>	<b>-26.771</b>	<b>-27.028</b>	<b>-27.281</b>

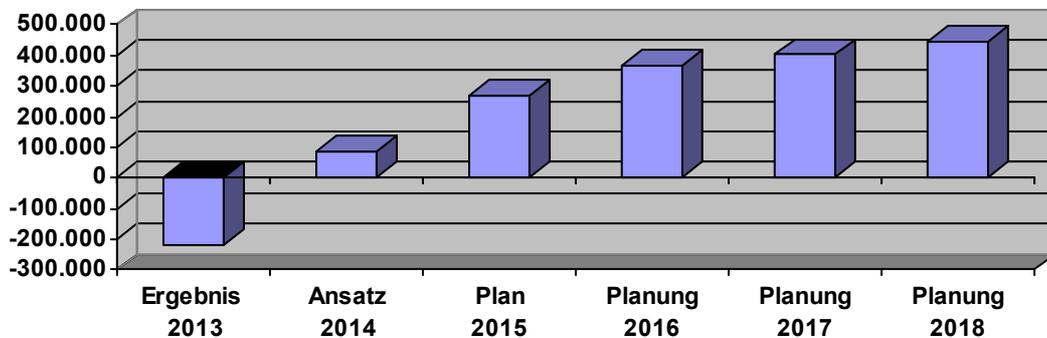
Entwicklung des Jahresergebnisses



Teilfinanzplan Einzahlungs - und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	VE Ansatz	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
Personalauszahlungen	3.489	3.746	25.225	0	25.477	25.732	25.989
Versorgungsauszahlungen	0	0	1.401	0	1.294	1.296	1.292
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>3.489</b>	<b>3.746</b>	<b>26.626</b>	<b>0</b>	<b>26.771</b>	<b>27.028</b>	<b>27.281</b>
<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-3.489</b>	<b>-3.746</b>	<b>-26.626</b>	<b>0</b>	<b>-26.771</b>	<b>-27.028</b>	<b>-27.281</b>
<b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>-3.489</b>	<b>-3.746</b>	<b>-26.626</b>	<b>0</b>	<b>-26.771</b>	<b>-27.028</b>	<b>-27.281</b>

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	64.836	63.732	63.732	63.732	63.732	63.732
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.041	500	5.500	5.500	5.500	5.500
Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	200	200	200	200
Kostenerstattungen, Kostenumlagen	13.235	291.559	16.810	16.810	16.810	16.810
<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>79.112</b>	<b>355.791</b>	<b>86.242</b>	<b>86.242</b>	<b>86.242</b>	<b>86.242</b>
Personalaufwendungen	88.501	26.892	30.973	31.283	31.595	31.911
Versorgungsaufwendungen	36.796	17.947	19.235	17.760	17.783	17.730
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	394.347	446.300	186.015	124.515	119.515	109.515
Bilanzielle Abschreibungen	141.205	159.517	109.617	109.617	109.617	109.617
Sonstige ordentliche Aufwendungen	31.315	29.351	25.701	25.701	25.701	25.701
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>692.164</b>	<b>680.007</b>	<b>371.541</b>	<b>308.876</b>	<b>304.211</b>	<b>294.474</b>
<b>Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-613.052</b>	<b>-324.216</b>	<b>-285.299</b>	<b>-222.634</b>	<b>-217.969</b>	<b>-208.232</b>
<b>Finanzerträge</b>	<b>383.058</b>	<b>399.411</b>	<b>542.439</b>	<b>575.763</b>	<b>609.087</b>	<b>642.411</b>
<b>Finanzergebnis</b>	<b>383.058</b>	<b>399.411</b>	<b>542.439</b>	<b>575.763</b>	<b>609.087</b>	<b>642.411</b>
<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-229.993</b>	<b>75.195</b>	<b>257.140</b>	<b>353.129</b>	<b>391.118</b>	<b>434.179</b>
<b>Jahresergebnis</b>	<b>-229.993</b>	<b>75.195</b>	<b>257.140</b>	<b>353.129</b>	<b>391.118</b>	<b>434.179</b>
<b>Erträge aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>10.981</b>	<b>11.161</b>	<b>11.344</b>	<b>11.344</b>	<b>11.344</b>	<b>11.344</b>
<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>10.981</b>	<b>11.161</b>	<b>11.344</b>	<b>11.344</b>	<b>11.344</b>	<b>11.344</b>
<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-219.012</b>	<b>86.356</b>	<b>268.484</b>	<b>364.473</b>	<b>402.462</b>	<b>445.523</b>

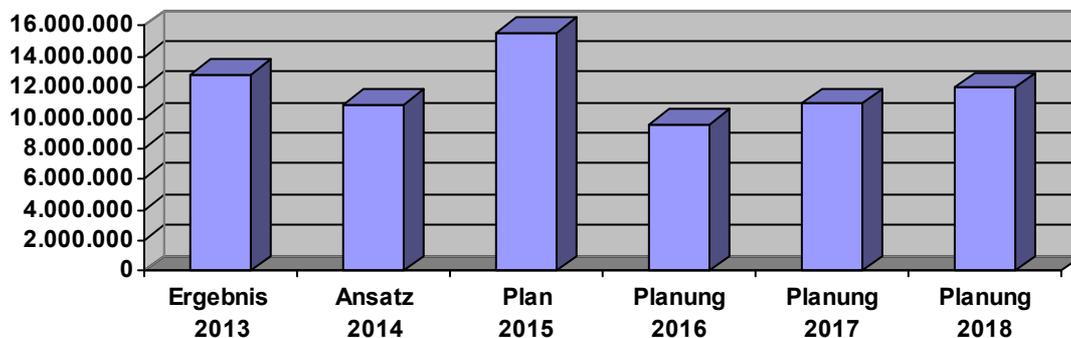
### Entwicklung des Jahresergebnisses



<b>Teilfinanzplan Einzahlungs - und Auszahlungsarten</b>	<b>Ergebnis 2013</b>	<b>Ansatz 2014</b>	<b>Plan 2015</b>	<b>VE Ansatz</b>	<b>Planung 2016</b>	<b>Planung 2017</b>	<b>Planung 2018</b>
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.002	500	5.500	0	5.500	5.500	5.500
Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	200	0	200	200	200
Kostenerstattungen, Kostenumlagen	14.378	291.559	16.810	0	16.810	16.810	16.810
Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	23.418	399.411	542.439	0	575.763	609.087	642.411
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>38.798</b>	<b>691.470</b>	<b>564.949</b>	<b>0</b>	<b>598.273</b>	<b>631.597</b>	<b>664.921</b>
Personalauszahlungen	88.074	26.892	30.973	0	31.283	31.595	31.911
Versorgungsauszahlungen	39.618	17.947	19.235	0	17.760	17.783	17.730
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	437.628	446.300	186.015	0	124.515	119.515	109.515
Sonstige Auszahlungen	31.315	29.351	25.701	0	25.701	25.701	25.701
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>596.634</b>	<b>520.490</b>	<b>261.924</b>	<b>0</b>	<b>199.259</b>	<b>194.594</b>	<b>184.857</b>
<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-557.836</b>	<b>170.980</b>	<b>303.025</b>	<b>0</b>	<b>399.014</b>	<b>437.003</b>	<b>480.064</b>
Auszahlungen für den Erwerb von Beweglichem AV	0	50.501	601	0	601	601	601
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	5.144	0	0	0	0	0	0
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>5.144</b>	<b>50.501</b>	<b>601</b>	<b>0</b>	<b>601</b>	<b>601</b>	<b>601</b>
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-5.144</b>	<b>-50.501</b>	<b>-601</b>	<b>0</b>	<b>-601</b>	<b>-601</b>	<b>-601</b>
<b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>-562.980</b>	<b>120.479</b>	<b>302.424</b>	<b>0</b>	<b>398.413</b>	<b>436.402</b>	<b>479.463</b>

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
Steuern und ähnliche Abgaben	22.525.555	23.703.145	30.406.431	24.831.076	26.033.766	27.439.642
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.243.151	3.426.355	1	1.227.556	1.699.337	1.664.182
Sonstige Transfererträge	112.726	180.000	180.000	180.000	180.000	180.000
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	88.971	0	0	0	0	0
Kostenerstattungen, Kostenumlagen	6.080	0	0	0	0	0
Sonstige ordentliche Erträge	1.493.074	100.500	2.700.500	100.500	100.500	100.500
<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>28.469.557</b>	<b>27.410.000</b>	<b>33.286.932</b>	<b>26.339.132</b>	<b>28.013.603</b>	<b>29.384.324</b>
Bilanzielle Abschreibungen	855.648	0	0	0	0	0
Transferaufwendungen	13.171.314	14.624.001	15.997.922	14.978.523	15.239.190	15.577.079
Sonstige ordentliche Aufwendungen	90.220	83.000	83.000	83.000	83.000	83.000
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>14.117.182</b>	<b>14.707.001</b>	<b>16.080.922</b>	<b>15.061.523</b>	<b>15.322.190</b>	<b>15.660.079</b>
<b>Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>14.352.375</b>	<b>12.702.999</b>	<b>17.206.010</b>	<b>11.277.609</b>	<b>12.691.413</b>	<b>13.724.245</b>
<b>Finanzerträge</b>	<b>41.385</b>	<b>1.400</b>	<b>1.400</b>	<b>1.400</b>	<b>1.400</b>	<b>1.400</b>
<b>Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen</b>	<b>1.618.739</b>	<b>1.851.001</b>	<b>1.744.500</b>	<b>1.772.300</b>	<b>1.792.300</b>	<b>1.777.800</b>
<b>Finanzergebnis</b>	<b>-1.577.354</b>	<b>-1.849.601</b>	<b>-1.743.100</b>	<b>-1.770.900</b>	<b>-1.790.900</b>	<b>-1.776.400</b>
<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>12.775.021</b>	<b>10.853.398</b>	<b>15.462.910</b>	<b>9.506.709</b>	<b>10.900.513</b>	<b>11.947.845</b>
<b>Jahresergebnis</b>	<b>12.775.021</b>	<b>10.853.398</b>	<b>15.462.910</b>	<b>9.506.709</b>	<b>10.900.513</b>	<b>11.947.845</b>
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	19.480	19.480	19.480	19.480
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	19.480	19.480	19.480	19.480
<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>12.775.021</b>	<b>10.853.398</b>	<b>15.482.390</b>	<b>9.526.189</b>	<b>10.919.993</b>	<b>11.967.325</b>

### Entwicklung des Jahresergebnisses



<b>Teilfinanzplan Einzahlungs - und Auszahlungsarten</b>	<b>Ergebnis 2013</b>	<b>Ansatz 2014</b>	<b>Plan 2015</b>	<b>VE Ansatz</b>	<b>Planung 2016</b>	<b>Planung 2017</b>	<b>Planung 2018</b>
Steuern und ähnliche Abgaben	22.287.177	23.703.145	30.406.431	0	24.831.076	26.033.766	27.439.642
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.234.535	3.426.355	1	0	1.227.556	1.699.337	1.664.182
Sonstige Transfereinzahlungen	112.726	180.000	180.000	0	180.000	180.000	180.000
Kostenerstattungen, Kostenumlagen	60.066	0	0	0	0	0	0
Sonstige Einzahlungen	620.208	100.500	2.700.500	0	100.500	100.500	100.500
Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	-59.609	1.400	1.400	0	1.400	1.400	1.400
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>27.255.103</b>	<b>27.411.400</b>	<b>33.288.332</b>	<b>0</b>	<b>26.340.532</b>	<b>28.015.003</b>	<b>29.385.724</b>
Versorgungsauszahlungen	-44.230	0	0	0	0	0	0
Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	1.593.879	1.794.501	1.800.000	0	1.802.300	1.822.300	1.807.800
Transferauszahlungen	13.005.678	14.624.001	15.997.922	0	14.978.523	15.239.190	15.577.079
Sonstige Auszahlungen	927.818	0	0	0	0	0	0
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>15.483.144</b>	<b>16.418.502</b>	<b>17.797.922</b>	<b>0</b>	<b>16.780.823</b>	<b>17.061.490</b>	<b>17.384.879</b>
<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>11.771.958</b>	<b>10.992.898</b>	<b>15.490.410</b>	<b>0</b>	<b>9.559.709</b>	<b>10.953.513</b>	<b>12.000.845</b>
Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.500.110	1.656.388	1.686.424	0	1.686.424	1.686.424	1.686.424
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.500.110</b>	<b>1.656.388</b>	<b>1.686.424</b>	<b>0</b>	<b>1.686.424</b>	<b>1.686.424</b>	<b>1.686.424</b>
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	2.028.479	0	0	0	0
Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	20.000	0	0	0	0	0
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>20.000</b>	<b>2.028.479</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.500.110</b>	<b>1.636.388</b>	<b>-342.055</b>	<b>0</b>	<b>1.686.424</b>	<b>1.686.424</b>	<b>1.686.424</b>
<b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>13.272.068</b>	<b>12.629.286</b>	<b>15.148.355</b>	<b>0</b>	<b>11.246.133</b>	<b>12.639.937</b>	<b>13.687.269</b>
Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	1.492.654	1.790.200	2.859.775	0	1.400	3.285.147	3.741.400
Tilgung und Gewährung von Darlehen	1.906.324	2.945.300	3.298.000	0	1.402.400	4.581.068	4.981.792
<b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>-413.670</b>	<b>-1.155.100</b>	<b>-438.225</b>	<b>0</b>	<b>-1.401.000</b>	<b>-1.295.921</b>	<b>-1.240.392</b>

# **Produktbuch (weiß)**

# 01 Innere Verwaltung

# Haushalt 2015 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 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
4488000 : Erst. Fraktionszuwendungen	1.926	100	100	100	100	100
Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.926	100	100	100	100	100
<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>1.926</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>
5011000 : Dienstbezüge der Beamten	5.513	5.822	5.590	5.646	5.702	5.759
5012000 : Dienstbezüge tarifl. Beschäftigte	37.702	43.049	46.449	46.914	47.383	47.857
5022000 : Versorgungskassen Tarifbesch.	3.086	3.444	3.716	3.753	3.791	3.829
5032000 : SV-Beiträge tarifl. Besch.	7.218	8.674	9.360	9.453	9.548	9.643
Personalaufwendungen	53.518	60.989	65.115	65.766	66.424	67.088
5121000 : Versorgungsbezüge für Beamte	3.982	3.886	3.471	3.205	3.209	3.200
Versorgungsaufwendungen	3.982	3.886	3.471	3.205	3.209	3.200
5281000 : Sonstige Sachleistungen	1.087	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
5291000 : Sonstige Dienstleistungen	0	750	750	750	750	750
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.087	2.250	2.250	2.250	2.250	2.250
5421000 : Aufwandsentschädigungen	154.811	155.000	150.000	150.000	150.000	150.000
5421200 : Sitzungsgelder	29.418	33.000	33.000	33.000	33.000	33.000
5431000 : Geschäftsaufwendungen	0	750	750	750	750	750
5441100 : Versicherungsbeiträge u.ä.	273	300	300	300	300	300
5492000 : Fraktionszuwendungen	16.589	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
Sonstige ordentliche Aufwendungen	201.090	209.050	204.050	204.050	204.050	204.050
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>259.677</b>	<b>276.175</b>	<b>274.886</b>	<b>275.271</b>	<b>275.933</b>	<b>276.588</b>
<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-257.751</b>	<b>-276.075</b>	<b>-274.786</b>	<b>-275.171</b>	<b>-275.833</b>	<b>-276.488</b>
<b>Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-257.751</b>	<b>-276.075</b>	<b>-274.786</b>	<b>-275.171</b>	<b>-275.833</b>	<b>-276.488</b>
<b>Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-</b>	<b>-257.751</b>	<b>-276.075</b>	<b>-274.786</b>	<b>-275.171</b>	<b>-275.833</b>	<b>-276.488</b>
5812000 : sonstige Leistungsverrechnungen	3.268	3.317	3.367	3.367	3.367	3.367
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.268	3.317	3.367	3.367	3.367	3.367
<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-3.268</b>	<b>-3.317</b>	<b>-3.367</b>	<b>-3.367</b>	<b>-3.367</b>	<b>-3.367</b>
<b>Teilergebnis</b>	<b>-261.019</b>	<b>-279.392</b>	<b>-278.153</b>	<b>-278.538</b>	<b>-279.200</b>	<b>-279.855</b>

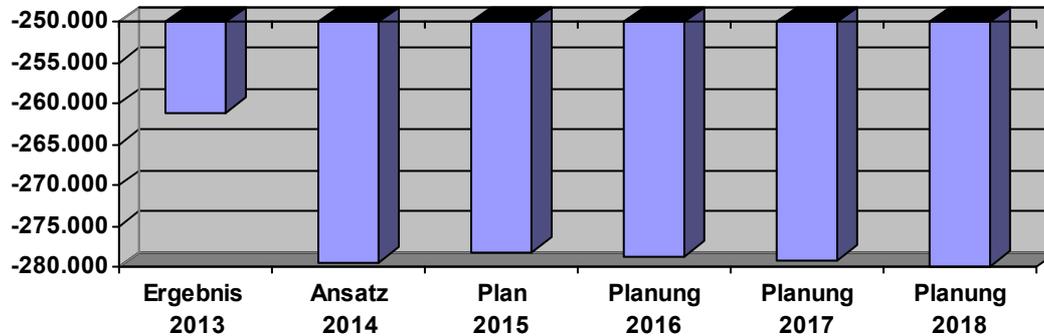
# Haushalt 2015 Gemeinde Jüchen

Produktbereich: 01  
Produktgruppe: 01.111  
Produkt: 01.111.010

Innere Verwaltung  
Verwaltungssteuerung und Service  
Politische Gremien



## Entwicklung des Jahresergebnisses



Leistungen und Kennzahlen	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
Ratssitzungen	5,00	7,00	5,00	5,00	5,00	5,00
Ausschuss-Sitzungen	32,00	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00
Fraktionssitzungen	96,00	125,00	125,00	125,00	125,00	125,00
Aufwandsdeckungsgrad	0,73	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04
Aufwand in € je Einwohner	11,52	12,49	12,43	12,45	12,48	12,51

Teilfinanzplan Einzahlungs - und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	VE Ansatz	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.926	100	100	0	100	100	100
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.926</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>0</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>
Personalauszahlungen	53.968	60.989	65.115	0	65.766	66.424	67.088
Versorgungsauszahlungen	4.265	3.886	3.471	0	3.205	3.209	3.200
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	818	2.250	2.250	0	2.250	2.250	2.250
Sonstige Auszahlungen	227.178	209.050	204.050	0	204.050	204.050	204.050
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>286.229</b>	<b>276.175</b>	<b>274.886</b>	<b>0</b>	<b>275.271</b>	<b>275.933</b>	<b>276.588</b>
<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-284.302</b>	<b>-276.075</b>	<b>-274.786</b>	<b>0</b>	<b>-275.171</b>	<b>-275.833</b>	<b>-276.488</b>
<b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>-284.302</b>	<b>-276.075</b>	<b>-274.786</b>	<b>0</b>	<b>-275.171</b>	<b>-275.833</b>	<b>-276.488</b>

# Haushalt 2015 Gemeinde Jüchen

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



## Erläuterungen

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

Haushaltsansatz 2015: 3.000 € Gesamtaufwendungen

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

### 5421000 - Aufwandsentschädigungen

Haushaltsansatz 2015: 150.000 €

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

Erster stellvertretender Bürgermeister	791,40 EUR/Monat	9.496,80 EUR/Jahr
Zweiter stellvertretender Bürgermeister	395,70 EUR/Monat	4.748,40 EUR/Jahr
42 Ratsmitglieder	je 173,80 EUR/Monat	87.595,20 EUR/Jahr
2 Fraktionsvorsitzende (über 10 Mitglieder)	791,40 EUR/Monat	18.993,60 EUR/Jahr
3 Fraktionsvorsitzende (bis 10 Mitglieder)	je 527,60 EUR/Monat	18.993,60 EUR/Jahr
3 stellvertretende Fraktionsvorsitzende	je 263,80 EUR/Monat	9.496,80 EUR/Jahr
		<b>149.324,40 EUR/Jahr</b>

### 5421200 - Sitzungsgelder

Haushaltsansatz 2015: 33.000 €

Nach der Hauptsatzung der Gemeinde Jüchen in Verbindung mit der Entschädigungsordnung NRW erhalten die Ratsmitglieder ein Sitzungsgeld in Höhe von 17,80 EUR/Sitzung für die Teilnahme an Rats-, Ausschuss- und Fraktionssitzungen. Sachkundige Bürger erhalten ein Sitzungsgeld in Höhe von 23 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

Haushaltsansatz 2015: 300 €

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

### 5492000 - Fraktionszuwendungen

Haushaltsansatz 2015: 20.000 €

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

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

# Haushalt 2015 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

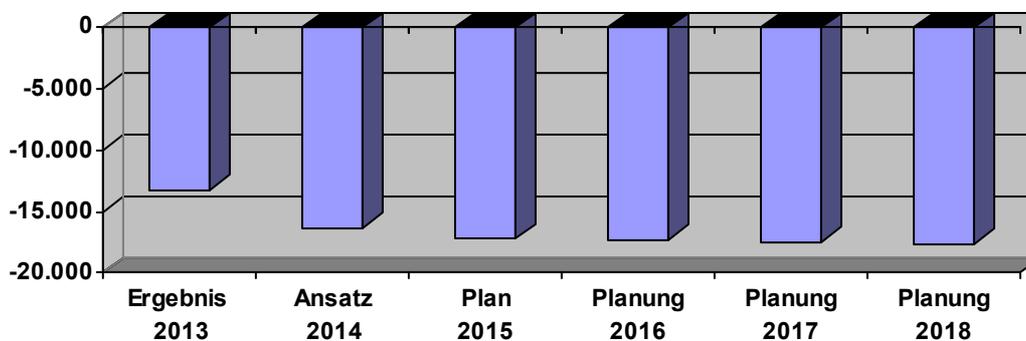
Förderung und Unterstützung städtepartnerschaftlicher Aktivitäten

## Leistungen

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

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
5012000 : Dienstbezüge tarifl. Beschäftigte	8.899	8.844	9.543	9.638	9.734	9.832
5022000 : Versorgungskassen Tarifbesch.	736	708	763	771	779	787
5032000 : SV-Beiträge tarifl. Besch.	1.791	1.782	1.923	1.942	1.961	1.981
Personalaufwendungen	11.425	11.334	12.229	12.351	12.474	12.600
5499100 : Begegn. mit Partnergemeinden	1.812	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.812	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>13.237</b>	<b>16.334</b>	<b>17.229</b>	<b>17.351</b>	<b>17.474</b>	<b>17.600</b>
<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-13.237</b>	<b>-16.334</b>	<b>-17.229</b>	<b>-17.351</b>	<b>-17.474</b>	<b>-17.600</b>
<b>Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-13.237</b>	<b>-16.334</b>	<b>-17.229</b>	<b>-17.351</b>	<b>-17.474</b>	<b>-17.600</b>
<b>Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-</b>	<b>-13.237</b>	<b>-16.334</b>	<b>-17.229</b>	<b>-17.351</b>	<b>-17.474</b>	<b>-17.600</b>
<b>Teilergebnis</b>	<b>-13.237</b>	<b>-16.334</b>	<b>-17.229</b>	<b>-17.351</b>	<b>-17.474</b>	<b>-17.600</b>

## Entwicklung des Jahresergebnisses



**Haushalt 2015**  
**Gemeinde Jüchen**

Produktbereich: 01  
 Produktgruppe: 01.111  
 Produkt: 01.111.011

Innere Verwaltung  
 Verwaltungssteuerung und Service  
 Städtepartnerschaften



Leistungen und Kennzahlen	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
Aufwand in € je Einwohner	0,58	0,73	0,77	0,78	0,78	0,79

Teilfinanzplan Einzahlungs - und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	VE Ansatz	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
Personalauszahlungen	11.425	11.334	12.229	0	12.351	12.474	12.600
Sonstige Auszahlungen	2.762	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>14.187</b>	<b>16.334</b>	<b>17.229</b>	<b>0</b>	<b>17.351</b>	<b>17.474</b>	<b>17.600</b>
<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-14.187</b>	<b>-16.334</b>	<b>-17.229</b>	<b>0</b>	<b>-17.351</b>	<b>-17.474</b>	<b>-17.600</b>
<b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>-14.187</b>	<b>-16.334</b>	<b>-17.229</b>	<b>0</b>	<b>-17.351</b>	<b>-17.474</b>	<b>-17.600</b>

**Erläuterungen**

**5499100 - Begegnungen mit Partnerstädten**

Haushaltsansatz 2015: 5.000 €

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

# Haushalt 2015 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 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
4485000 : Verw.Kost.Erst.Abwasserbetrieb	21.747	23.627	9.302	9.302	9.302	9.302
Kostenerstattungen, Kostenumlagen	21.747	23.627	9.302	9.302	9.302	9.302
<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>21.747</b>	<b>23.627</b>	<b>9.302</b>	<b>9.302</b>	<b>9.302</b>	<b>9.302</b>
5011000 : Dienstbezüge der Beamten	166.897	178.055	171.994	173.714	175.451	177.205
5012000 : Dienstbezüge tarifl. Beschäftigte	60.190	55.391	59.765	60.363	60.966	61.576
5022000 : Versorgungskassen Tarifbesch.	4.922	4.431	4.781	4.829	4.877	4.926
5032000 : SV-Beiträge tarifl. Besch.	12.093	11.161	12.043	12.163	12.285	12.408
Personalaufwendungen	244.102	249.038	248.583	251.069	253.579	256.115
5121000 : Versorgungsbezüge für Beamte	125.180	118.828	106.814	98.620	98.753	98.456
Versorgungsaufwendungen	125.180	118.828	106.814	98.620	98.753	98.456
5281000 : Sonstige Sachleistungen	341	375	375	375	375	375
5291000 : Sonstige Dienstleistungen	307	500	500	500	500	500
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	648	875	875	875	875	875
5411610 : Dienstaufwandsentschädigungen	4.848	4.848	4.936	4.936	4.936	4.936
5421000 : Ehrenamtsförderung	0	0	1	1	1	1
5431000 : Geschäftsaufwendungen	0	125	125	125	125	125
5491000 : Verfügungsmittel Bürgermeister	927	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
5499100 : Öffentlichkeitsarbeit, Repräsentation	6.623	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
Sonstige ordentliche Aufwendungen	12.398	18.473	18.562	18.562	18.562	18.562
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>382.328</b>	<b>387.214</b>	<b>374.834</b>	<b>369.126</b>	<b>371.769</b>	<b>374.008</b>
<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-360.581</b>	<b>-363.587</b>	<b>-365.532</b>	<b>-359.824</b>	<b>-362.467</b>	<b>-364.706</b>
<b>Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-360.581</b>	<b>-363.587</b>	<b>-365.532</b>	<b>-359.824</b>	<b>-362.467</b>	<b>-364.706</b>
<b>Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-</b>	<b>-360.581</b>	<b>-363.587</b>	<b>-365.532</b>	<b>-359.824</b>	<b>-362.467</b>	<b>-364.706</b>
4811000 : ILV/Verwaltungskostenerstattung	19.115	20.768	15.867	15.867	15.867	15.867
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	19.115	20.768	15.867	15.867	15.867	15.867
<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>19.115</b>	<b>20.768</b>	<b>15.867</b>	<b>15.867</b>	<b>15.867</b>	<b>15.867</b>
<b>Teilergebnis</b>	<b>-341.466</b>	<b>-342.819</b>	<b>-349.665</b>	<b>-343.957</b>	<b>-346.600</b>	<b>-348.839</b>

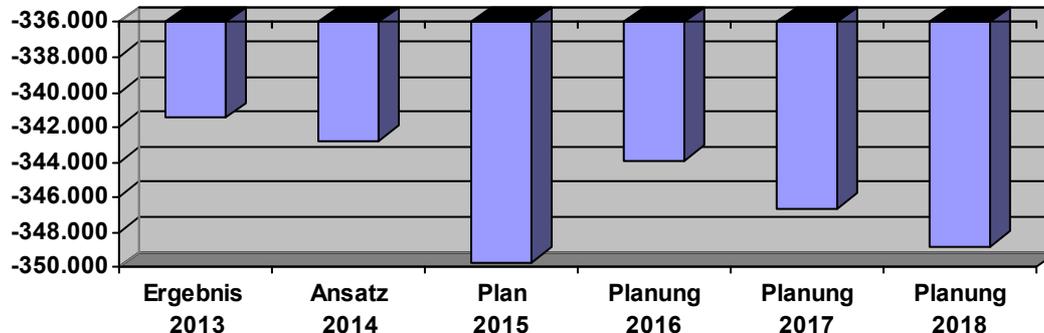
# Haushalt 2015 Gemeinde Jüchen

Produktbereich: 01  
Produktgruppe: 01.111  
Produkt: 01.111.020

Innere Verwaltung  
Verwaltungssteuerung und Service  
Verwaltungsführung und Steuerungsunterstützung



## Entwicklung des Jahresergebnisses



Leistungen und Kennzahlen	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
Aufwandsdeckungsgrad	10,69	11,47	6,71	6,82	6,77	6,73
Aufwand in € je Einwohner	16,75	17,30	16,75	16,49	16,61	16,71

Teilfinanzplan Einzahlungs - und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	VE Ansatz	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
Kostenerstattungen, Kostenumlagen	21.747	23.627	9.302	0	9.302	9.302	9.302
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>21.747</b>	<b>23.627</b>	<b>9.302</b>	<b>0</b>	<b>9.302</b>	<b>9.302</b>	<b>9.302</b>
Personalauszahlungen	254.815	249.038	248.583	0	251.069	253.579	256.115
Versorgungsauszahlungen	131.883	118.828	106.814	0	98.620	98.753	98.456
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	648	875	875	0	875	875	875
Sonstige Auszahlungen	13.034	18.473	18.562	0	18.562	18.562	18.562
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>400.380</b>	<b>387.214</b>	<b>374.834</b>	<b>0</b>	<b>369.126</b>	<b>371.769</b>	<b>374.008</b>
<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-378.633</b>	<b>-363.587</b>	<b>-365.532</b>	<b>0</b>	<b>-359.824</b>	<b>-362.467</b>	<b>-364.706</b>
<b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>-378.633</b>	<b>-363.587</b>	<b>-365.532</b>	<b>0</b>	<b>-359.824</b>	<b>-362.467</b>	<b>-364.706</b>

# Haushalt 2015 Gemeinde Jüchen

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



## Erläuterungen

### 4811000 Interne Leistungsverrechnung / Verwaltungskostenerstattung

Haushaltsansatz 2015: 15.867 €

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

Seit dem Jahr 2011 erfolgt die Ermittlung der VKE grundsätzlich auf Grundlage der von der KGSt empfohlenen Grundsätze. Erläuterungen im Detail sind im Vorbericht Seiten 26 und 27 enthalten.

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

Haushaltsansatz 2015: 1.000 € Gesamtaufwendungen

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

Haushaltsansatz 2015: 4.936 €

Nach der Eingruppierungsverordnung NRW werden folgende Aufwandsentschädigungen gezahlt:

Bürgermeister	308,50 EUR/Monat	3.702,00 EUR/Jahr
Allgemeiner Vertreter	102,80 EUR/Monat	1.233,60 EUR/Jahr
		<b>4.935,60 EUR/Jahr</b>

### 5491000 - Verfügungsmittel Bürgermeister

Haushaltsansatz 2015: 1.500 €

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

Haushaltsansatz 2015: 12.000 €

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 2015 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 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
4485000 : Verw.Kost.Erst.Abwasserbetrieb	4.421	3.050	1.156	1.156	1.156	1.156
Kostenerstattungen, Kostenumlagen	4.421	3.050	1.156	1.156	1.156	1.156
<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>4.421</b>	<b>3.050</b>	<b>1.156</b>	<b>1.156</b>	<b>1.156</b>	<b>1.156</b>
5011000 : Dienstbezüge der Beamten	8.845	10.098	12.708	12.835	12.963	13.093
Personalaufwendungen	8.845	10.098	12.708	12.835	12.963	13.093
5121000 : Versorgungsbezüge für Beamte	0	6.739	7.892	7.286	7.296	7.274
Versorgungsaufwendungen	0	6.739	7.892	7.286	7.296	7.274
5499100 : Öffentlichkeitsarbeit	248	500	500	500	500	500
Sonstige ordentliche Aufwendungen	248	500	500	500	500	500
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>9.093</b>	<b>17.337</b>	<b>21.100</b>	<b>20.621</b>	<b>20.759</b>	<b>20.867</b>
<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-4.672</b>	<b>-14.287</b>	<b>-19.944</b>	<b>-19.465</b>	<b>-19.603</b>	<b>-19.711</b>
<b>Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-4.672</b>	<b>-14.287</b>	<b>-19.944</b>	<b>-19.465</b>	<b>-19.603</b>	<b>-19.711</b>
<b>Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-</b>	<b>-4.672</b>	<b>-14.287</b>	<b>-19.944</b>	<b>-19.465</b>	<b>-19.603</b>	<b>-19.711</b>
4811000 : ILV/Verwaltungskostenerstattung	3.886	2.681	1.343	1.343	1.343	1.343
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	3.886	2.681	1.343	1.343	1.343	1.343
<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>3.886</b>	<b>2.681</b>	<b>1.343</b>	<b>1.343</b>	<b>1.343</b>	<b>1.343</b>
<b>Teilergebnis</b>	<b>-786</b>	<b>-11.606</b>	<b>-18.601</b>	<b>-18.122</b>	<b>-18.260</b>	<b>-18.368</b>

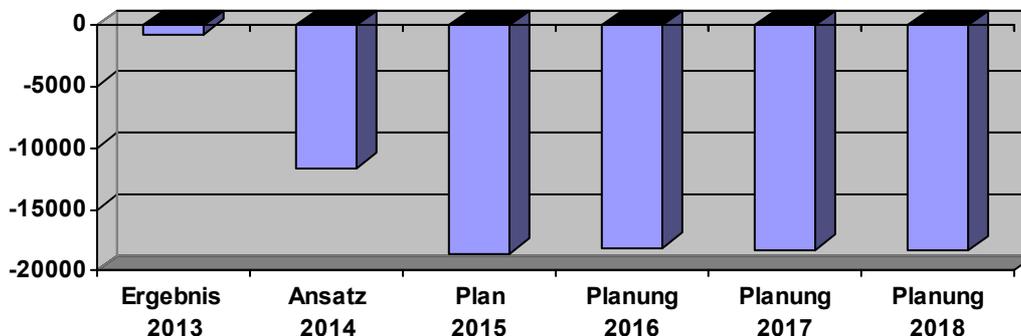
# Haushalt 2015 Gemeinde Jüchen

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 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
Aufwandsdeckungsgrad	91,36	33,06	11,84	12,12	12,04	11,98
Aufwand in € je Einwohner	0,40	0,77	0,94	0,92	0,93	0,93

Teilfinanzplan Einzahlungs - und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	VE Ansatz	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
Kostenerstattungen, Kostenumlagen	4.421	3.050	1.156	0	1.156	1.156	1.156
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>4.421</b>	<b>3.050</b>	<b>1.156</b>	<b>0</b>	<b>1.156</b>	<b>1.156</b>	<b>1.156</b>
Personalauszahlungen	8.845	10.098	12.708	0	12.835	12.963	13.093
Versorgungsauszahlungen	0	6.739	7.892	0	7.286	7.296	7.274
Sonstige Auszahlungen	248	500	500	0	500	500	500
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>9.093</b>	<b>17.337</b>	<b>21.100</b>	<b>0</b>	<b>20.621</b>	<b>20.759</b>	<b>20.867</b>
<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-4.672</b>	<b>-14.287</b>	<b>-19.944</b>	<b>0</b>	<b>-19.465</b>	<b>-19.603</b>	<b>-19.711</b>
<b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>-4.672</b>	<b>-14.287</b>	<b>-19.944</b>	<b>0</b>	<b>-19.465</b>	<b>-19.603</b>	<b>-19.711</b>

## Erläuterungen

### 4811000 Interne Leistungsverrechnung / Verwaltungskostenerstattung

Haushaltsansatz 2015: 1.343 €

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

Seit dem Jahr 2011 erfolgt die Ermittlung der VKE grundsätzlich auf Grundlage der von der KGSt empfohlenen Grundsätze.

Erläuterungen im Detail sind im Vorbericht Seiten 26 und 27 enthalten.

### 5499100 Öffentlichkeitsarbeit

Haushaltsansatz 2015: 500 €

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

# Haushalt 2015 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 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
4311000 : Submissionsgebühren	1.640	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.640	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
4485000 : Verw.Kost.Erst.Abwasserbetrieb	19.120	10.513	8.277	8.277	8.277	8.277
Kostenerstattungen, Kostenumlagen	19.120	10.513	8.277	8.277	8.277	8.277
<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>20.760</b>	<b>15.513</b>	<b>13.277</b>	<b>13.277</b>	<b>13.277</b>	<b>13.277</b>
5011000 : Dienstbezüge der Beamten	5.513	5.822	5.590	5.646	5.702	5.759
5012000 : Dienstbezüge tarifl. Beschäftigte	8.164	8.115	8.757	8.844	8.933	9.022
5022000 : Versorgungskassen Tarifbesch.	674	649	701	708	715	722
5032000 : SV-Beiträge tarifl. Besch.	1.641	1.635	1.764	1.782	1.800	1.818
Personalaufwendungen	15.992	16.221	16.812	16.980	17.150	17.321
5121000 : Versorgungsbezüge für Beamte	3.982	3.886	3.471	3.205	3.209	3.200
Versorgungsaufwendungen	3.982	3.886	3.471	3.205	3.209	3.200
5429000 : Prüfungskosten GPA	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
5452000 : Kooperationskosten	76.136	35.000	40.000	40.000	40.000	40.000
Sonstige ordentliche Aufwendungen	87.136	46.000	51.000	51.000	51.000	51.000
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>107.110</b>	<b>66.107</b>	<b>71.283</b>	<b>71.185</b>	<b>71.359</b>	<b>71.521</b>
<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-86.350</b>	<b>-50.594</b>	<b>-58.006</b>	<b>-57.908</b>	<b>-58.082</b>	<b>-58.244</b>
<b>Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-86.350</b>	<b>-50.594</b>	<b>-58.006</b>	<b>-57.908</b>	<b>-58.082</b>	<b>-58.244</b>
<b>Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-</b>	<b>-86.350</b>	<b>-50.594</b>	<b>-58.006</b>	<b>-57.908</b>	<b>-58.082</b>	<b>-58.244</b>
4811000 : ILV/Verwaltungskostenerstattung	8.179	4.496	4.649	4.649	4.649	4.649
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	8.179	4.496	4.649	4.649	4.649	4.649
<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>8.179</b>	<b>4.496</b>	<b>4.649</b>	<b>4.649</b>	<b>4.649</b>	<b>4.649</b>
<b>Teilergebnis</b>	<b>-78.171</b>	<b>-46.098</b>	<b>-53.357</b>	<b>-53.259</b>	<b>-53.433</b>	<b>-53.595</b>

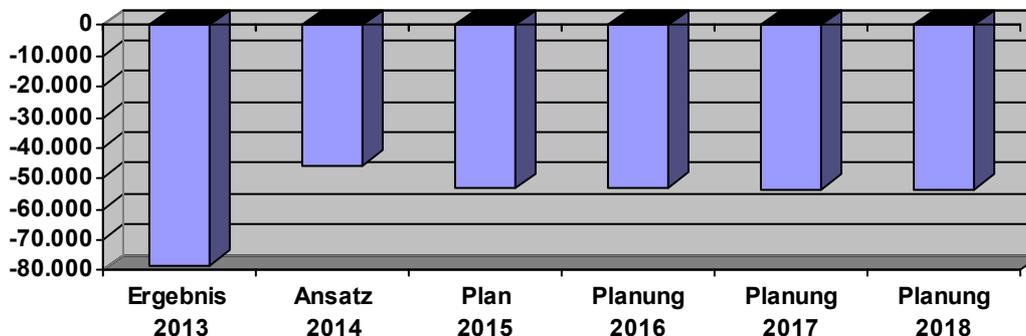
# Haushalt 2015 Gemeinde Jüchen

Produktbereich: 01  
Produktgruppe: 01.111  
Produkt: 01.111.040

Innere Verwaltung  
Verwaltungssteuerung und Service  
Rechnungsprüfung



## Entwicklung des Jahresergebnisses



Leistungen und Kennzahlen	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
Prüfungsleistungen RPA Rhein-Kreis Neuss in Std.	1.266,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
Beschränkte Ausschreibungen	32,00	25,00	25,00	25,00	25,00	25,00
Öffentliche Ausschreibungen	12,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00
Gesamtaufwendungen für Prüfungsleistungen RPA Rhein-Kreis Neuss	76.136,00	35.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
Aufwandsdeckungsgrad	27,02	30,27	25,15	25,18	25,12	25,06
Aufwand in € je Einwohner	4,69	2,95	3,19	3,18	3,19	3,20

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	VE Ansatz	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.640	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
Kostenerstattungen, Kostenumlagen	19.120	10.513	8.277	0	8.277	8.277	8.277
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>20.760</b>	<b>15.513</b>	<b>13.277</b>	<b>0</b>	<b>13.277</b>	<b>13.277</b>	<b>13.277</b>
Personalauszahlungen	16.442	16.221	16.812	0	16.980	17.150	17.321
Versorgungsauszahlungen	4.265	3.886	3.471	0	3.205	3.209	3.200
Sonstige Auszahlungen	57.249	46.000	51.000	0	51.000	51.000	51.000
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>77.956</b>	<b>66.107</b>	<b>71.283</b>	<b>0</b>	<b>71.185</b>	<b>71.359</b>	<b>71.521</b>
<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-57.196</b>	<b>-50.594</b>	<b>-58.006</b>	<b>0</b>	<b>-57.908</b>	<b>-58.082</b>	<b>-58.244</b>
<b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>-57.196</b>	<b>-50.594</b>	<b>-58.006</b>	<b>0</b>	<b>-57.908</b>	<b>-58.082</b>	<b>-58.244</b>

# Haushalt 2015

## Gemeinde Jüchen

Produktbereich:	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe:	01.111	Verwaltungssteuerung und Service
Produkt	01.111.040	Rechnungsprüfung



### Erläuterungen

#### **4311000 - Submissionsgebühren**

Haushaltsansatz 2015: 5.000 €

Erträge aus Submissionsgebühren für die Versendung von Ausschreibungsunterlagen

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

Haushaltsansatz 2015: 4.649 €

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

Seit dem Jahr 2011 erfolgt die Ermittlung der VKE grundsätzlich auf Grundlage der von der KGSt empfohlenen Grundsätze.

Erläuterungen im Detail sind im Vorbericht Seiten 26 und 27 enthalten.

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

Haushaltsansatz 2015: 11.000 €

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

#### **5452000 - Erstattung Kooperationskosten**

Haushaltsansatz 2015: 40.000 €

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

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

Die Erhöhung des Ansatzes ist aufgrund des gestiegenen Prüfungsvolumens erforderlich.

# Haushalt 2015 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 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
4161000 : Erträge Auflösung SoPo Zuwendungen	26.013	25.623	25.623	25.622	23.244	23.244
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	26.013	25.623	25.623	25.622	23.244	23.244
4321000 : Entgelte für Einsätze	311	1	1	1	1	1
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	311	1	1	1	1	1
4485000 : Verw.Kost.Erst.Abwasserbetrieb	25.000	0	0	0	0	0
4486000 : Sachkostenerstattung Abwasserbetrieb	0	25.000	15.000	15.000	15.000	15.000
4488000 : Kostenerstattung Grabräumung	0	4.000	0	0	0	0
Kostenerstattungen, Kostenumlagen	25.000	29.000	15.000	15.000	15.000	15.000
4547000 : Erträge aus Verrechnungen mit der allgemeinen Rücklage (Sachanlagen)	0	1	1	1	1	1
4591100 : Vermischte Einnahmen	670	0	0	0	0	0
Sonstige ordentliche Erträge	670	1	1	1	1	1
<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>51.994</b>	<b>54.625</b>	<b>40.625</b>	<b>40.624</b>	<b>38.246</b>	<b>38.246</b>
5011000 : Dienstbezüge der Beamten	0	0	2.700	2.727	2.754	2.782
5012000 : Dienstbezüge tarifl. Beschäftigte	528.849	491.575	596.044	601.827	592.259	598.003
5022000 : Versorgungskassen Tarifbesch.	43.901	39.326	47.684	48.146	47.381	47.840
5032000 : SV-Beiträge tarifl. Besch.	104.575	99.052	120.103	121.268	119.340	120.498
Personalaufwendungen	677.325	629.953	766.531	773.968	761.734	769.123
5121000 : Versorgungsbezüge für Beamte	0	0	1.677	1.548	1.550	1.677
Versorgungsaufwendungen	0	0	1.677	1.548	1.550	1.677
5211000 : Unterh. Grundstücke u. Gebäude	3.468	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
5221000 : Unterhaltung Funkanlage	0	1.800	0	0	0	0
5241000 : Bewirtschaftung Grundstücke u. Gebäude	15.779	7.200	7.200	7.200	7.200	7.200
5241200 : Bewirtschaftungsaufwand Energiekosten	0	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
5241300 : Gebäudeversicherung	4.262	4.350	4.350	4.350	4.350	4.350
5251000 : Fahrzeughaltung	69.826	81.000	75.000	77.000	79.000	81.000
5255000 : Unterh. sonstiges bewegliches Vermögen	19.662	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
5281000 : Sonstige Sachleistungen	2.861	2.250	3.000	3.000	3.000	3.000
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	115.857	130.600	123.550	125.550	127.550	129.550

# Haushalt 2015 Gemeinde Jüchen

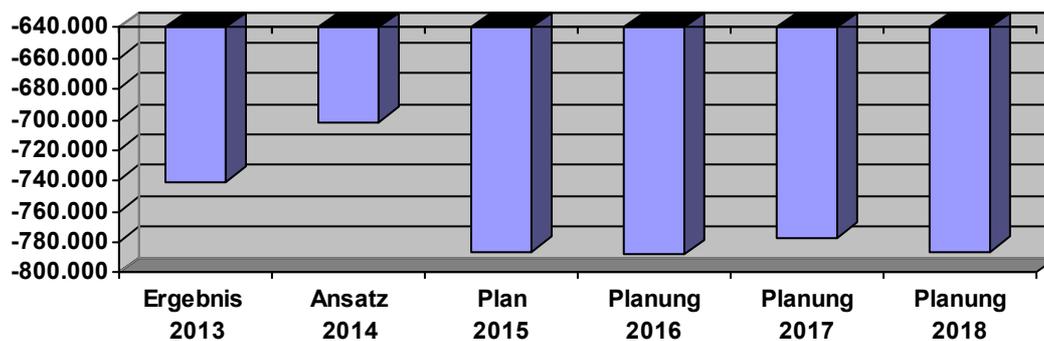
Produktbereich: 01  
Produktgruppe: 01.111  
Produkt: 01.111.050

Innere Verwaltung  
Verwaltungssteuerung und Service  
Bauhof



Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
5411500 : Dienst- und Schutzkleidung	9.465	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5422000 : Pacht Grundstück Jülicher Str.	624	624	624	624	624	624
5431200 : Telekommunikationskosten	0	300	300	300	300	300
5441110 : Kfz.-Versicherungsbeiträge	9.060	9.100	11.600	11.600	11.600	11.600
5441111 : Unfallkasse NRW	0	0	1.500	1.500	1.500	1.500
5441220 : Kraftfahrzeugsteuer	3.472	4.300	4.300	4.300	4.300	4.300
5477000 : Wertveränderungen bei Sachanlagen aus Verrechnungen mit der allgemeinen Rücklage	0	1	1	1	1	1
Sonstige ordentliche Aufwendungen	22.621	19.325	23.325	23.325	23.325	23.325
5711100 : Abschreibungen auf Gebäude	10.374	10.374	10.374	10.374	10.374	10.374
5711300 : Abschreibungen auf Fahrzeuge	22.555	35.107	33.180	29.052	26.671	26.671
5711400 : Abschreibungen auf BGA	18.418	8.785	7.218	3.967	2.788	2.788
5711500 : Abschreibung a. geringwertige WG	3.996	7.100	2.000	2.000	2.000	2.000
Bilanzielle Abschreibungen	55.343	61.366	52.772	45.393	41.833	41.833
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>871.146</b>	<b>841.244</b>	<b>967.855</b>	<b>969.784</b>	<b>955.992</b>	<b>965.508</b>
<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-819.152</b>	<b>-786.619</b>	<b>-927.230</b>	<b>-929.160</b>	<b>-917.746</b>	<b>-927.262</b>
<b>Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-819.152</b>	<b>-786.619</b>	<b>-927.230</b>	<b>-929.160</b>	<b>-917.746</b>	<b>-927.262</b>
<b>Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-</b>	<b>-819.152</b>	<b>-786.619</b>	<b>-927.230</b>	<b>-929.160</b>	<b>-917.746</b>	<b>-927.262</b>
4812000 : ILV / sonstige Verrechnungen	78.550	84.271	140.981	140.981	140.981	140.981
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	78.550	84.271	140.981	140.981	140.981	140.981
<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>78.550</b>	<b>84.271</b>	<b>140.981</b>	<b>140.981</b>	<b>140.981</b>	<b>140.981</b>
<b>Teilergebnis</b>	<b>-740.602</b>	<b>-702.348</b>	<b>-786.249</b>	<b>-788.179</b>	<b>-776.765</b>	<b>-786.281</b>

## Entwicklung des Jahresergebnisses



Leistungen und Kennzahlen	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
Kosten Produktivstunde	26,00	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	14,99	16,51	18,76	18,73	18,75	18,56
Aufwand in € je Einwohner	38,18	37,59	43,25	43,33	42,72	43,14

# Haushalt 2015 Gemeinde Jüchen

Produktbereich: 01  
Produktgruppe: 01.111  
Produkt 01.111.050

Innere Verwaltung  
Verwaltungssteuerung und Service  
Bauhof



Teilfinanzplan Einzahlungs - und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	VE Ansatz	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	311	1	1	0	1	1	1
Kostenerstattungen, Kostenumlagen	25.000	29.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
Sonstige Einzahlungen	963	1	1	0	1	1	1
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>26.275</b>	<b>29.002</b>	<b>15.002</b>	<b>0</b>	<b>15.002</b>	<b>15.002</b>	<b>15.002</b>
Personalauszahlungen	677.398	629.953	766.531	0	773.968	761.734	769.123
Versorgungsauszahlungen	0	0	1.677	0	1.548	1.550	1.677
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	125.088	130.600	123.550	0	125.550	127.550	129.550
Sonstige Auszahlungen	22.593	19.325	23.325	0	23.325	23.325	23.325
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>825.079</b>	<b>779.878</b>	<b>915.083</b>	<b>0</b>	<b>924.391</b>	<b>914.159</b>	<b>923.675</b>
<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-798.805</b>	<b>-750.876</b>	<b>-900.081</b>	<b>0</b>	<b>-909.389</b>	<b>-899.157</b>	<b>-908.673</b>
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>0</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>
Auszahlungen für den Erwerb von Beweglichem AV	129.379	34.100	14.100	0	44.100	105.100	64.100
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>129.379</b>	<b>34.100</b>	<b>14.100</b>	<b>0</b>	<b>44.100</b>	<b>105.100</b>	<b>64.100</b>
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-129.379</b>	<b>-32.100</b>	<b>-12.100</b>	<b>0</b>	<b>-42.100</b>	<b>-103.100</b>	<b>-62.100</b>
<b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>-928.184</b>	<b>-782.976</b>	<b>-912.181</b>	<b>0</b>	<b>-951.489</b>	<b>-1.002.257</b>	<b>-970.773</b>

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt bedarf	bisher bereitetes teilt	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	VE Ansatz	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	spätere Jahre
<b>1130111105001 Anschaffungen Maschinen / Geräte Bauhof</b>										
7831000 : 0811000   Vermögensgegenstände über 410€	117,0	68,6	8,0	12,1	12,1	0,0	12,1	12,1	12,1	0,0
7832000 : 0811100   Vermögensgegenstände bis 410€	65,4	57,4	0,8	2,0	2,0	0,0	2,0	2,0	2,0	0,0
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>182,4</b>	<b>126,0</b>	<b>8,8</b>	<b>14,1</b>	<b>14,1</b>	<b>0,0</b>	<b>14,1</b>	<b>14,1</b>	<b>14,1</b>	<b>0,0</b>
<b>Saldo 1130111105001</b>	<b>-182,4</b>	<b>-126,0</b>	<b>-8,8</b>	<b>-14,1</b>	<b>-14,1</b>	<b>0,0</b>	<b>-14,1</b>	<b>-14,1</b>	<b>-14,1</b>	<b>0,0</b>
<b>1130111105002 Fahrzeuge für den Bauhof</b>										
6831000 : 2011031   Veräußerung VG über 410 €	18,0	10,0	0,0	2,0	2,0	0,0	2,0	2,0	2,0	0,0
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>18,0</b>	<b>10,0</b>	<b>0,0</b>	<b>2,0</b>	<b>2,0</b>	<b>0,0</b>	<b>2,0</b>	<b>2,0</b>	<b>2,0</b>	<b>0,0</b>
7831000 : Vermögensgegenstände über 410€	541,0	370,0	120,6	20,0	0,0	0,0	30,0	91,0	50,0	0,0
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>541,0</b>	<b>370,0</b>	<b>120,6</b>	<b>20,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>30,0</b>	<b>91,0</b>	<b>50,0</b>	<b>0,0</b>
<b>Saldo 1130111105002</b>	<b>-523,0</b>	<b>-360,0</b>	<b>-120,6</b>	<b>-18,0</b>	<b>2,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-28,0</b>	<b>-89,0</b>	<b>-48,0</b>	<b>0,0</b>
<b>Saldo Investitionstätigkeit</b>	<b>-705,4</b>	<b>-486,0</b>	<b>-129,4</b>	<b>-32,1</b>	<b>-12,1</b>	<b>0,0</b>	<b>-42,1</b>	<b>-103,1</b>	<b>-62,1</b>	<b>0,0</b>

## Erläuterungen

### 1130111105001- Anschaffung Maschinen / Geräte Bauhof

Haushaltsansätze 2015: 14.100 €

SK 7831000: 12.100 € (Vermögensgegenstände über 410 €)

SK 7832000: 2.000 € (Vermögensgegenstände bis 410 €)

Der veranschlagte Betrag in Höhe von 12.100 € ist für die Anschaffung von diversen Kleingeräten (Rasenmäher, Anbauteile, Freischneider, Heckenschwerter, usw.) vorgesehen. Der beim Sachkonto 7832000 veranschlagte Betrag von 2.000 € zur Anschaffung von beweglichem Vermögen bis 410,- EUR umfasst den Erwerb von Kleingeräten, die im Einzelfall den Betrag von 410,- EUR nicht überschreiten.

### 1130111105002 - Fahrzeuge für den Bauhof

kein Haushaltsansatz 2015

Der Ersatz für den Fiat Kombi, Baujahr 1999, war für das Haushaltsjahr 2014 vorgesehen. Diese Ersatzbeschaffung wurde aus Gründen der Wirtschaftlichkeit in das Jahr 2015 verschoben. Die dafür erforderlichen Mittel sollen gem. § 22 GemHVO im Wege der Ermächtigungs-übertragung ins Jahr 2015 übertragen werden.

# Haushalt 2015 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, Infotheke und Poststelle)
- Beschaffungswesen / Unterhaltung
- Beschaffung, Betreuung der Telekommunikationsanlagen
- Bewirtschaftung (Veranstaltungen, Sitzungen, Besprechungen)
- Verwaltung Dienstfahrzeuge
- Kopierdienst
- Aktenvernichtung

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
4161000 : Erträge Auflösung SoPo Zuwendungen	3.498	2.769	0	0	0	0
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.498	2.769	0	0	0	0
4485000 : Verw.Kost.Erst.Abwasserbetrieb	8.481	11.396	6.030	6.030	6.030	6.030
4486000 : Sachkostenerstattung Abwasserbetrieb	16.462	16.709	16.960	16.960	16.960	16.960
4488000 : Abrechnung privater Telefonate	0	1	1	1	1	1
Kostenerstattungen, Kostenumlagen	24.943	28.106	22.991	22.991	22.991	22.991
4565000 : Verkaufserlöse	266	500	500	500	500	500
Sonstige ordentliche Erträge	266	500	500	500	500	500
<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>28.707</b>	<b>31.375</b>	<b>23.491</b>	<b>23.491</b>	<b>23.491</b>	<b>23.491</b>
5011000 : Dienstbezüge der Beamten	2.756	5.822	5.590	5.646	5.702	5.759
5012000 : Dienstbezüge tarifl. Beschäftigte	101.945	59.375	66.029	66.689	67.356	68.029
5022000 : Versorgungskassen Tarifbesch.	8.275	4.750	5.282	5.335	5.388	5.442
5032000 : SV-Beiträge tarifl. Besch.	19.942	11.964	13.305	13.438	13.572	13.708
Personalaufwendungen	132.918	81.911	90.206	91.108	92.018	92.938
5121000 : Versorgungsbezüge für Beamte	1.991	3.886	3.471	3.205	3.209	3.200
Versorgungsaufwendungen	1.991	3.886	3.471	3.205	3.209	3.200
5211000 : Unterh. Grundstücke u. Gebäude	19.509	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000
5215000 : Instandhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen	0	0	50.000	0	0	0
5241000 : Bewirtschaftung Grundstücke u. Gebäude	58.898	32.000	32.000	32.000	32.000	32.000
5241200 : Bewirtschaftungsaufwand Energiekosten	0	30.000	30.000	27.000	27.000	27.000
5241300 : Gebäudeversicherung	3.934	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200
5251000 : Fahrzeughaltung	4.936	5.800	5.800	5.800	5.800	5.800
5255000 : Unterhaltung sonstiges bewegliches Vermögen	205	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
5291000 : Telefonanlage	1.920	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	89.402	105.500	155.500	102.500	102.500	102.500
5422000 : Mietraten Kopierer	10.671	12.000	6.540	6.540	6.540	6.540
5423100 : Leasing von Fahrzeugen	6.196	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
5429000 : GEZ Gebühren	0	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5431000 : Verbrauchsmaterial Büro	14.281	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
5431100 : Fachliteratur, Gesetze, etc.	11.906	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
5431200 : Postgebühren / Porto	36.008	30.000	29.400	29.400	29.400	29.400

# Haushalt 2015 Gemeinde Jüchen

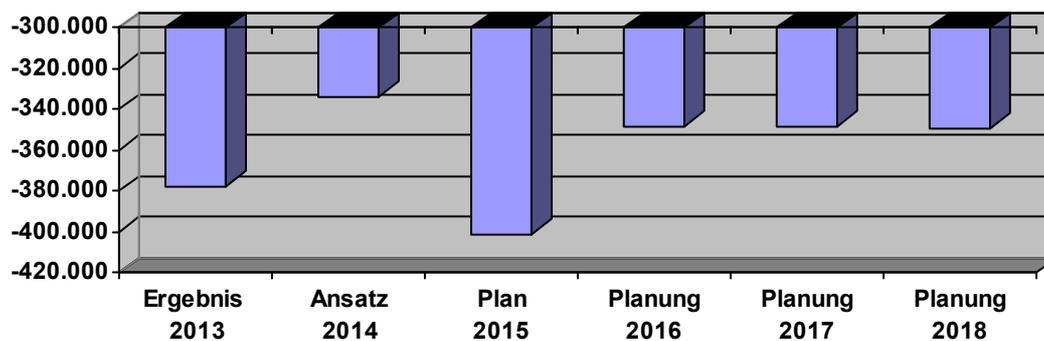
Produktbereich: 01  
Produktgruppe: 01.111  
Produkt 01.111.060

Innere Verwaltung  
Verwaltungssteuerung und Service  
Interne Dienstleistungen



Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
5431400 : Entsorgungskosten (Alt-Akten)	499	750	750	750	750	750
5441100 : Versicherungsbeiträge u.ä.	0	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
5441110 : Kfz.-Versicherungsbeiträge	2.176	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
5441120 : Mitgliedsbeiträge	13.938	14.800	15.250	15.250	15.250	15.250
5441220 : Kfz.-Steuer	408	600	600	600	600	600
Sonstige ordentliche Aufwendungen	96.084	104.050	98.440	98.440	98.440	98.440
5711100 : Abschreibungen auf Gebäude	59.345	59.345	59.345	59.345	59.345	59.345
5711400 : Abschreibungen auf BGA	21.041	14.069	13.670	13.671	12.781	12.781
5711500 : Abschreibung a. geringwertige WG	8.163	2.000	4.000	4.000	4.000	4.000
5731200 : Abschreibungen auf Forderungen	4	0	0	0	0	0
Bilanzielle Abschreibungen	88.552	75.414	77.015	77.016	76.126	76.126
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>408.947</b>	<b>370.761</b>	<b>424.632</b>	<b>372.269</b>	<b>372.293</b>	<b>373.204</b>
<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-380.240</b>	<b>-339.386</b>	<b>-401.141</b>	<b>-348.778</b>	<b>-348.802</b>	<b>-349.713</b>
<b>Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-380.240</b>	<b>-339.386</b>	<b>-401.141</b>	<b>-348.778</b>	<b>-348.802</b>	<b>-349.713</b>
<b>Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-</b>	<b>-380.240</b>	<b>-339.386</b>	<b>-401.141</b>	<b>-348.778</b>	<b>-348.802</b>	<b>-349.713</b>
4811000 : ILV/Verwaltungskostenerstattung	7.455	10.017	5.144	5.144	5.144	5.144
4812000 : ILV / sonstige Verrechnungen	113	113	115	115	115	115
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	7.568	10.130	5.259	5.259	5.259	5.259
5812000 : sonstige Leistungsverrechnungen	4.671	4.741	4.812	4.812	4.812	4.812
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.671	4.741	4.812	4.812	4.812	4.812
<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>2.897</b>	<b>5.389</b>	<b>447</b>	<b>447</b>	<b>447</b>	<b>447</b>
<b>Teilergebnis</b>	<b>-377.343</b>	<b>-333.997</b>	<b>-400.694</b>	<b>-348.331</b>	<b>-348.355</b>	<b>-349.266</b>

## Entwicklung des Jahresergebnisses



Leistungen und Kennzahlen	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
Büroarbeitsplätze	98,00	92,00	120,00	120,00	120,00	120,00
Personalaufwendungen je Büroarbeitsplatz	1.356,31	890,34	751,72	759,23	766,82	774,48
Sachaufwendungen je Büroarbeitsplatz	2.843,97	3.148,97	2.798,06	2.356,40	2.348,98	2.348,98
Aufwandsdeckungsgrad	8,77	11,05	6,69	7,62	7,62	7,61
Aufwand in € je Einwohner	18,13	16,78	19,19	16,85	16,85	16,89

# Haushalt 2015 Gemeinde Jüchen

Produktbereich: 01  
Produktgruppe: 01.111  
Produkt: 01.111.060

Innere Verwaltung  
Verwaltungssteuerung und Service  
Interne Dienstleistungen



Teilfinanzplan Einzahlungs - und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	VE Ansatz	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
Kostenerstattungen, Kostenumlagen	24.943	28.106	22.991	0	22.991	22.991	22.991
Sonstige Einzahlungen	266	500	500	0	500	500	500
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>25.209</b>	<b>28.606</b>	<b>23.491</b>	<b>0</b>	<b>23.491</b>	<b>23.491</b>	<b>23.491</b>
Personalauszahlungen	132.058	81.911	90.206	0	91.108	92.018	92.938
Versorgungsauszahlungen	2.132	3.886	3.471	0	3.205	3.209	3.200
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	89.740	105.500	155.500	0	102.500	102.500	102.500
Sonstige Auszahlungen	94.605	104.050	98.440	0	98.440	98.440	98.440
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>318.536</b>	<b>295.347</b>	<b>347.617</b>	<b>0</b>	<b>295.253</b>	<b>296.167</b>	<b>297.078</b>
<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-293.326</b>	<b>-266.741</b>	<b>-324.126</b>	<b>0</b>	<b>-271.762</b>	<b>-272.676</b>	<b>-273.587</b>
Auszahlungen für den Erwerb von Beweglichem AV	83.225	12.000	16.000	0	16.000	16.000	16.000
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	200.000	0	0	0	0	0
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>83.225</b>	<b>212.000</b>	<b>16.000</b>	<b>0</b>	<b>16.000</b>	<b>16.000</b>	<b>16.000</b>
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-83.225</b>	<b>-212.000</b>	<b>-16.000</b>	<b>0</b>	<b>-16.000</b>	<b>-16.000</b>	<b>-16.000</b>
<b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>-376.551</b>	<b>-478.741</b>	<b>-340.126</b>	<b>0</b>	<b>-287.762</b>	<b>-288.676</b>	<b>-289.587</b>

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt bedarf	bisher bereitges teilt	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	VE Ansatz	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	spätere Jahre
<b>1130111106001 Anschaffungen Büroausstattung</b>										
7831000 : 0811000   Vermögensgegenstände über 410€	86,6	38,6	79,2	10,0	12,0	0,0	12,0	12,0	12,0	0,0
7832000 : 0811100   Vermögensgegenstände bis 410€	25,8	9,8	4,1	2,0	4,0	0,0	4,0	4,0	4,0	0,0
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>112,4</b>	<b>48,4</b>	<b>83,2</b>	<b>12,0</b>	<b>16,0</b>	<b>0,0</b>	<b>16,0</b>	<b>16,0</b>	<b>16,0</b>	<b>0,0</b>
<b>Saldo 1130111106001</b>	<b>-112,4</b>	<b>-48,4</b>	<b>-83,2</b>	<b>-12,0</b>	<b>-16,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-16,0</b>	<b>-16,0</b>	<b>-16,0</b>	<b>0,0</b>
<b>1130111106002 Neugestaltung Bürgerservice</b>										
7853000 : 0911003   Sonstige Baumaßnahmen	210,0	210,0	0,0	200,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>210,0</b>	<b>210,0</b>	<b>0,0</b>	<b>200,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>Saldo 1130111106002</b>	<b>-210,0</b>	<b>-210,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-200,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>Saldo Investitionstätigkeit</b>	<b>-322,4</b>	<b>-258,4</b>	<b>-83,2</b>	<b>-212,0</b>	<b>-16,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-16,0</b>	<b>-16,0</b>	<b>-16,0</b>	<b>0,0</b>

# Haushalt 2015 Gemeinde Jüchen

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



## Erläuterungen

### 4565000 – Verkaufserlöse

Haushaltsansatz 2015: 500 €

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

### 4811000 Interne Leistungsverrechnung / Verwaltungskostenerstattung

Haushaltsansatz 2015: 5.144 €

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

Seit dem Jahr 2011 erfolgt die Ermittlung der VKE grundsätzlich auf Grundlage der von der KGSt empfohlenen Grundsätze.

Erläuterungen im Detail sind im Vorbericht Seiten 26 und 27 enthalten.

### 5215000 Instandhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen

Haushaltsansatz 2015: 50.000 €

Die neue Energieeinsparverordnung (EnEV 2014) sieht vor, dass Heizkessel, die älter als 30 Jahre sind, bis Ende 2015 ausgetauscht werden müssen. Die Instandhaltungsmaßnahme wird vorgezogen.

### 5251000, 5423100, 5441110, 5441220 – Aufwendungen für Dienstfahrzeuge

Haushaltsansatz 2015: 16.200 € Gesamtaufwendungen

5251000: 5.800 €

5423100: 7.000 €

5441110: 2.800 €

5441220: 600 €

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

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

### 5255000 – Unterhaltung sonstiges bewegliches Vermögen

Haushaltsansatz 2015: 1.500 €

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

### 5291000 – Wartung Telefonanlage

Haushaltsansatz 2015: 8.000 €

Die Mittel werden für die Wartung der Telefonanlage verwendet.

### 5422000 – Mietraten Kopierer

Haushaltsansatz 2015: 12.000 €

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

### 5429000 – GEZ Gebühren

Haushaltsansatz 2015: 3.000 €

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

### 5431000 – Verbrauchmaterial Büro

Haushaltsansatz 2015: 18.000 €

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

### 5441120 - Mitgliedsbeiträge

Haushaltsansatz 2015: 15.250 €

Die Gemeinde ist Mitglied in verschiedenen Vereinen bzw. Verbänden:

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

### 1130111106001 – Anschaffungen Büroausstattung

Haushaltsansatz 2015: 7831000: 12.000 €

7832000: 4.000 €

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

# Haushalt 2015 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 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
4485000 : Verw.Kost.Erst.Abwasserbetrieb	13.256	13.406	8.019	8.019	8.019	8.019
Kostenerstattungen, Kostenumlagen	13.256	13.406	8.019	8.019	8.019	8.019
4591100 : Vermischte Einnahmen	75	100	100	100	100	100
Sonstige ordentliche Erträge	75	100	100	100	100	100
<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>13.331</b>	<b>13.506</b>	<b>8.119</b>	<b>8.119</b>	<b>8.119</b>	<b>8.119</b>
5011000 : Dienstbezüge der Beamten	5.513	5.822	5.590	5.646	5.702	5.759
5012000 : Dienstbezüge tarifl. Beschäftigte	40.445	47.692	51.458	51.973	52.493	53.018
5022000 : Versorgungskassen Tarifbesch.	3.310	3.815	4.117	4.158	4.199	4.241
5032000 : SV-Beiträge tarifl. Besch.	7.768	9.610	10.369	10.473	10.577	10.683
Personalaufwendungen	57.035	66.939	71.534	72.250	72.971	73.701
5121000 : Versorgungsbezüge für Beamte	3.982	3.886	3.471	3.205	3.209	3.200
Versorgungsaufwendungen	3.982	3.886	3.471	3.205	3.209	3.200
5291000 : Amtsblatt	15.616	17.100	17.100	17.100	17.100	17.100
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.616	17.100	17.100	17.100	17.100	17.100
5499100 : Öffentlichkeitsarbeit	11.661	11.000	13.500	13.500	13.500	13.500
Sonstige ordentliche Aufwendungen	11.661	11.000	13.500	13.500	13.500	13.500
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>88.294</b>	<b>98.925</b>	<b>105.605</b>	<b>106.055</b>	<b>106.780</b>	<b>107.501</b>
<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-74.963</b>	<b>-85.419</b>	<b>-97.486</b>	<b>-97.936</b>	<b>-98.661</b>	<b>-99.382</b>
<b>Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-74.963</b>	<b>-85.419</b>	<b>-97.486</b>	<b>-97.936</b>	<b>-98.661</b>	<b>-99.382</b>
<b>Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-</b>	<b>-74.963</b>	<b>-85.419</b>	<b>-97.486</b>	<b>-97.936</b>	<b>-98.661</b>	<b>-99.382</b>
4811000 : ILV/Verwaltungskostenerstattung	5.670	5.735	7.423	7.423	7.423	7.423
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	5.670	5.735	7.423	7.423	7.423	7.423
<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>5.670</b>	<b>5.735</b>	<b>7.423</b>	<b>7.423</b>	<b>7.423</b>	<b>7.423</b>
<b>Teilergebnis</b>	<b>-69.293</b>	<b>-79.684</b>	<b>-90.063</b>	<b>-90.513</b>	<b>-91.238</b>	<b>-91.959</b>

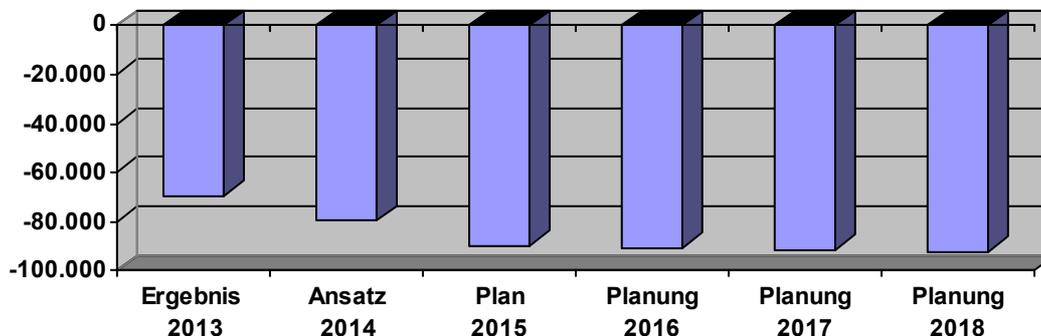
# Haushalt 2015 Gemeinde Jüchen

Produktbereich: 01  
Produktgruppe: 01.111  
Produkt: 01.111.070

Innere Verwaltung  
Verwaltungssteuerung und Service  
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit



## Entwicklung des Jahresergebnisses



Leistungen und Kennzahlen	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
Auflagenhöhe Amtsblatt	11.090,00	11.090,00	11.090,00	11.090,00	11.090,00	11.090,00
Zugriffe Homepage monatlich	38.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
Pressemitteilungen pro Jahr	129,00	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00
Aufwendungen je Amtsblattausgabe	300,31	328,85	328,85	328,85	328,85	328,85
Aufwandsdeckungsgrad	21,52	19,45	14,72	14,65	14,56	14,46
Aufwand in € je Einwohner	3,87	4,42	4,72	4,74	4,77	4,80

Teilfinanzplan Einzahlungs - und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	VE Ansatz	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
Kostenerstattungen, Kostenumlagen	13.256	13.406	8.019	0	8.019	8.019	8.019
Sonstige Einzahlungen	75	100	100	0	100	100	100
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>13.331</b>	<b>13.506</b>	<b>8.119</b>	<b>0</b>	<b>8.119</b>	<b>8.119</b>	<b>8.119</b>
Personalauszahlungen	56.860	66.939	71.534	0	72.250	72.971	73.701
Versorgungsauszahlungen	4.265	3.886	3.471	0	3.205	3.209	3.200
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	15.616	17.100	17.100	0	17.100	17.100	17.100
Sonstige Auszahlungen	11.661	11.000	13.500	0	13.500	13.500	13.500
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>88.402</b>	<b>98.925</b>	<b>105.605</b>	<b>0</b>	<b>106.055</b>	<b>106.780</b>	<b>107.501</b>
<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-75.071</b>	<b>-85.419</b>	<b>-97.486</b>	<b>0</b>	<b>-97.936</b>	<b>-98.661</b>	<b>-99.382</b>
<b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>-75.071</b>	<b>-85.419</b>	<b>-97.486</b>	<b>0</b>	<b>-97.936</b>	<b>-98.661</b>	<b>-99.382</b>

## Erläuterungen

### 4811000 Interne Leistungsverrechnung / Verwaltungskostenerstattung

Haushaltsansatz 2015: 7.423 €

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

Seit dem Jahr 2011 erfolgt die Ermittlung der VKE grundsätzlich auf Grundlage der von der KGSt empfohlenen Grundsätze.

Erläuterungen im Detail sind im Vorbericht Seiten 26 und 27 enthalten.

### 5291000 - Herausgabe Amtsblatt

Haushaltsansatz 2015: 17.100 €

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

### 5499100 - Öffentlichkeitsarbeit

Haushaltsansatz 2015: 13.500 €

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.

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

# Haushalt 2015 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 für die Gemeindemitarbeiter
- Personalabrechnung für die Betreuungsvereine OGATA
- Nebentätigkeiten
- Personalrechtliche Betreuung der gemeindlichen Bediensteten
- Qualifizierung der Belegschaft durch Aus- und Fortbildungsmaßnahmen
- Gewinnung und Betreuung von Nachwuchskräften
- Stellenbemessung, Stellenbewertung, Stellenplan
- Mittel- und langfristige Personalplanung, Personalentwicklung
- Zeitwirtschaft, Arbeitssicherheit, Gesundheitsmanagement
- Organisationsmanagement, Vorschlagswesen
- Erstellen von Dienstanweisungen und -vereinbarungen
- Dezernats- und Geschäftsverteilung
- Steuerung der Aufbau- und Ablauforganisation
- Dienstaufsichtsbeschwerden

<b>Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten</b>	<b>Ergebnis 2013</b>	<b>Ansatz 2014</b>	<b>Plan 2015</b>	<b>Planung 2016</b>	<b>Planung 2017</b>	<b>Planung 2018</b>
4485000 : Verw.Kost.Erst.Abwasserbetrieb	23.214	21.830	24.530	24.530	24.530	24.530
4486000 : Personalkosten Erst.Abwasserbetrieb	566.672	553.394	589.792	547.338	552.310	557.140
4488000 : Erstattung Personalkosten	66.222	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
Kostenerstattungen, Kostenumlagen	656.108	600.224	639.322	596.868	601.840	606.670
4582000 : Erträge aus der Auflösung Rückstellungen	0	215.751	231.172	239.509	245.647	251.418
4583000 : § 107b / Zuführung der Forderung	222.876	0	0	0	0	0
4589005 : Ertrag aus der Auflösung v. EWB	2.089	0	0	0	0	0
Sonstige ordentliche Erträge	224.965	215.751	231.172	239.509	245.647	251.418
<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>881.073</b>	<b>815.975</b>	<b>870.494</b>	<b>836.377</b>	<b>847.487</b>	<b>858.088</b>
5011000 : Dienstbezüge der Beamten	161.853	191.975	267.310	287.463	307.936	328.745
5012000 : Dienstbezüge tarifl. Beschäftigte	591.644	708.520	600.044	578.999	587.160	616.919
5012100 : Vergütungen § 18 TVöD	91.394	103.043	110.024	110.037	110.412	111.970
5022000 : Versorgungskassen Tarifbesch.	56.354	64.964	56.857	55.182	55.872	58.384
5032000 : SV-Beiträge tarifl. Besch.	138.491	163.642	143.215	138.993	140.735	146.890
5041000 : Beihilfen/Unterstützungsleistungen	55.736	70.000	70.000	70.700	71.407	72.121
5051000 : Zuführung Pensionsrückstellungen	106.124	222.662	313.403	326.185	340.325	355.416
5061000 : Zuführung Beihilferückstellungen	36.456	68.287	82.231	86.676	94.678	103.998
5062000 : Zuführung sonst. Rückst. Personal	36.827	1	1	1	1	1
Personalaufwendungen	1.274.880	1.593.094	1.643.085	1.654.236	1.708.526	1.794.444

# Haushalt 2015 Gemeinde Jüchen

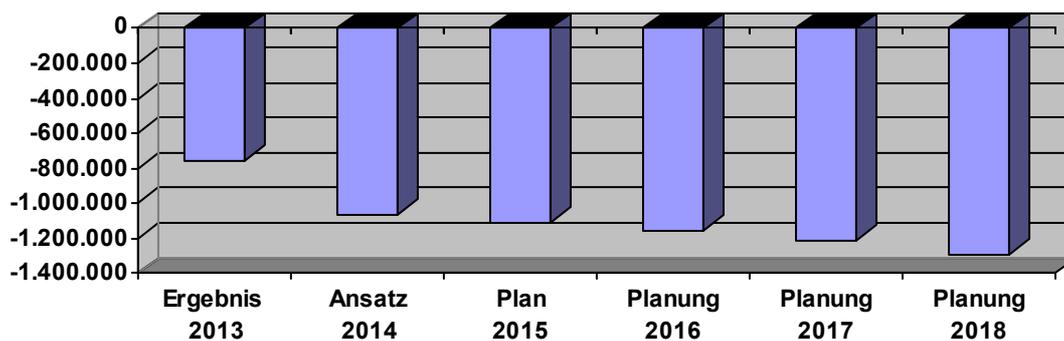
Produktbereich: 01  
Produktgruppe: 01.111  
Produkt: 01.111.080

Innere Verwaltung  
Verwaltungssteuerung und Service  
Personal- und Organisationsmanagement



Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
5121000 : Versorgungsbezüge für Beamte	114.700	126.035	162.141	157.525	167.128	175.888
5141000 : Beihilfe Ruhestand	155.371	110.000	110.000	110.000	110.000	110.000
Versorgungsaufwendungen	270.071	236.035	272.141	267.525	277.128	285.888
5291000 : Stellenausschreibungen	6.296	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.296	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
5411200 : Aus- und Fortbildung	49.418	40.000	40.000	42.000	44.000	46.000
5411600 : Personalnebenaufwendungen	0	500	500	500	500	500
5412000 : Reisekosten	9.966	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
5429100 : betriebliche Gesundheitsförderung	13.803	10.000	15.000	15.000	15.000	15.000
5452000 : Kooperationskosten   Kreis	6.310	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
5470000 : Wertveränderung §107b BVerG	26.626	0	0	0	0	0
5493000 : Aufwendungen des Personalrats	250	250	250	250	250	250
Sonstige ordentliche Aufwendungen	106.374	73.250	78.250	80.250	82.250	84.250
5731500 : Zuführung zu EWB	2.089	0	0	0	0	0
Bilanzielle Abschreibungen	2.089	0	0	0	0	0
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.659.710</b>	<b>1.908.379</b>	<b>1.999.476</b>	<b>2.008.011</b>	<b>2.073.904</b>	<b>2.170.582</b>
<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-778.637</b>	<b>-1.092.404</b>	<b>-1.128.982</b>	<b>-1.171.634</b>	<b>-1.226.417</b>	<b>-1.312.494</b>
<b>Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-778.637</b>	<b>-1.092.404</b>	<b>-1.128.982</b>	<b>-1.171.634</b>	<b>-1.226.417</b>	<b>-1.312.494</b>
<b>Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-</b>	<b>-778.637</b>	<b>-1.092.404</b>	<b>-1.128.982</b>	<b>-1.171.634</b>	<b>-1.226.417</b>	<b>-1.312.494</b>
4811000 : ILV/Verwaltungskostenerstattung	25.710	24.178	18.881	18.881	18.881	18.881
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	25.710	24.178	18.881	18.881	18.881	18.881
<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>25.710</b>	<b>24.178</b>	<b>18.881</b>	<b>18.881</b>	<b>18.881</b>	<b>18.881</b>
<b>Teilergebnis</b>	<b>-752.927</b>	<b>-1.068.226</b>	<b>-1.110.101</b>	<b>-1.152.753</b>	<b>-1.207.536</b>	<b>-1.293.613</b>

## Entwicklung des Jahresergebnisses



Leistungen und Kennzahlen	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
aktive Beschäftigte	224,00	210,00	210,00	210,00	210,00	210,00
Beihilfeanträge	233,00	220,00	220,00	220,00	220,00	220,00
Reisekostenanträge	110,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Abrechnungsfälle OGATA	37,00	59,00	60,00	60,00	60,00	60,00
Beteiligungsverfahren Personalrat	143,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Aufwandsdeckungsgrad	54,64	44,02	44,48	42,59	41,77	40,40
Aufwand in € je Einwohner	72,73	85,28	89,35	89,73	92,67	96,99

# Haushalt 2015 Gemeinde Jüchen

Produktbereich: 01  
Produktgruppe: 01.111  
Produkt: 01.111.080

Innere Verwaltung  
Verwaltungssteuerung und Service  
Personal- und Organisationsmanagement



Teilfinanzplan Einzahlungs - und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	VE Ansatz	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
Kostenerstattungen, Kostenumlagen	664.009	600.224	639.322	0	596.868	601.840	606.670
Sonstige Einzahlungen	167.926	0	0	0	0	0	0
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>831.935</b>	<b>600.224</b>	<b>639.322</b>	<b>0</b>	<b>596.868</b>	<b>601.840</b>	<b>606.670</b>
Personalauszahlungen	1.096.618	1.302.144	1.247.450	0	1.241.374	1.273.522	1.335.029
Versorgungsauszahlungen	289.878	236.035	272.141	0	267.525	277.128	285.888
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	6.296	6.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
Sonstige Auszahlungen	240.393	73.250	78.250	0	80.250	82.250	84.250
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.633.186</b>	<b>1.617.429</b>	<b>1.603.841</b>	<b>0</b>	<b>1.595.149</b>	<b>1.638.900</b>	<b>1.711.167</b>
<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-801.251</b>	<b>-1.017.205</b>	<b>-964.519</b>	<b>0</b>	<b>-998.281</b>	<b>-1.037.060</b>	<b>-1.104.497</b>
<b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>-801.251</b>	<b>-1.017.205</b>	<b>-964.519</b>	<b>0</b>	<b>-998.281</b>	<b>-1.037.060</b>	<b>-1.104.497</b>

## Erläuterungen

### 4488000 Erstattung Personalkosten

Haushaltsansatz 2015: 25.000 €

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

### 4582000, 5051000, 5061000 Pensions- und Beihilferückstellungen

Haushaltsansatz 2015: 4582000: 231.172 €

5051000: 313.403 €

5061000: 82.231 €

Im Rahmen der Einführung des NKF ergibt sich die Verpflichtung Rückstellungen für Pensionen und Beihilfen zu bilden. Den Zuführungen für die aktiven Beschäftigten steht eine Auflösung von Rückstellungen für die Versorgungsempfänger gegenüber. Die Einzelheiten zur Bildung von Pensionsrückstellungen ergeben sich aus § 36 Abs. 1 GemHVO. Danach gelten für Kommunen und für nach NKF bilanzierende Einrichtungen folgende Grundsätze:

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

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

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

### 4811000 Interne Leistungsverrechnung / Verwaltungskostenerstattung

Haushaltsansatz 2015: 18.881 €

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

Seit dem Jahr 2011 erfolgt die Ermittlung der VKE grundsätzlich auf Grundlage der von der KGSt empfohlenen Grundsätze.

Erläuterungen im Detail sind im Vorbericht Seiten 26 und 27 enthalten.

## Haushalt 2015 Gemeinde Jüchen

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



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

Haushaltsansatz 2015: 5011000: 267.309 €  
5012000: 596.158 €  
5022000: 56.548 €  
5032000: 142.429 €  
5121000: 154.487 €

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

### **5012100 Vergütungen § 18 TVÖD**

Haushaltsansatz 2015: 110.024 €

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**

Haushaltsansatz 2015: 5041000: 70.000 €  
5141000: 110.000 €

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

### **5291000 Aufwendungen für Stellenausschreibungen**

Haushaltsansatz 2015: 6.000 €

Externe Stellenausschreibungen der Gemeinde Jüchen und sonstige Bekanntmachungen

### **5411200 Aus- und Fortbildung**

Haushaltsansatz 2015: 40.000 €

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**

Haushaltsansatz 2015: 500 €

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

### **5412000 Reisekosten**

Haushaltsansatz 2015: 15.000 €

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

### **5429100 Betriebliche Gesundheitsförderung**

Haushaltsansatz 2015: 15.000 €

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

### **5452000 Kooperationskosten an Kreis**

Haushaltsansatz 2015: 7.500 €

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

# Haushalt 2015 Gemeinde Jüchen

Produktbereich: 01  
Produktgruppe: 01.111  
Produkt: 01.111.090

Innere Verwaltung  
Verwaltungssteuerung und Service  
TUIV



## Kurzbeschreibung

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

## Politisches Gremium

Rat, Haupt-, Finanz- und Wirtschaftsförderungsausschuss

## Zielgruppe

Gesamtverwaltung

## Verantwortlicher Bereich

10 – Haupt- und Personalamt

## Produktverantwortlicher

Jürgen Wolf

## Auftragsgrundlage

Kommunale Beschlüsse und Organisationsverfügungen

## Ziele

Sicherstellung eines reibungslosen und wirtschaftlichen EDV- und Telekommunikationseinsatzes

## Leistungen

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

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
4161000 : Erträge Auflösung SoPo Zuwendungen	572	476	0	0	0	0
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	572	476	0	0	0	0
4485000 : Verw.Kost.Erst.Abwasserbetrieb	37.786	36.533	35.249	35.249	35.249	35.249
Kostenerstattungen, Kostenumlagen	37.786	36.533	35.249	35.249	35.249	35.249
<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>38.359</b>	<b>37.009</b>	<b>35.249</b>	<b>35.249</b>	<b>35.249</b>	<b>35.249</b>
5011000 : Dienstbezüge der Beamten	5.513	5.822	5.590	5.646	5.702	5.759
5012000 : Dienstbezüge tarifl. Beschäftigte	40.038	39.797	42.941	43.371	43.804	44.242
5022000 : Versorgungskassen Tarifbesch.	3.311	3.184	3.435	3.470	3.504	3.539
5032000 : SV-Beiträge tarifl. Besch.	8.077	8.019	8.653	8.739	8.827	8.915
Personalaufwendungen	56.938	56.822	60.619	61.226	61.837	62.455
5121000 : Versorgungsbezüge für Beamte	3.982	3.886	3.471	3.205	3.209	3.200
Versorgungsaufwendungen	3.982	3.886	3.471	3.205	3.209	3.200
5221000 : DV-Systeme	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5291000 : Druckermanagement	0	0	13.150	13.150	13.150	13.150
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	1.000	14.150	14.150	14.150	14.150
5422000 : Softwarelizenzen	28.392	20.000	40.000	40.000	40.000	40.000
5423000 : Leasing von IT-Hardware	16.608	38.000	48.200	48.200	48.200	48.200
5431000 : Verbrauchsmaterial für Büro-IT	13.120	16.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5431200 : Leitungskosten	684	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5431300 : Telekommunikationskosten	29.634	28.420	30.000	30.000	30.000	30.000
5452000 : ALK/ALB-Kosten	4.114	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
5453000 : ITK / IT-Dienstleistungen	416.586	344.000	369.000	369.000	369.000	369.000
Sonstige ordentliche Aufwendungen	509.137	453.920	497.700	497.700	497.700	497.700
5711400 : Abschreibungen auf BGA	9.268	8.290	3.317	0	0	0
5711500 : Abschreibung a. geringwertige WG	2.619	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000
Bilanzielle Abschreibungen	11.888	9.290	5.317	2.000	2.000	2.000
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>581.945</b>	<b>524.918</b>	<b>581.257</b>	<b>578.281</b>	<b>578.896</b>	<b>579.505</b>
<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-543.586</b>	<b>-487.909</b>	<b>-546.008</b>	<b>-543.032</b>	<b>-543.647</b>	<b>-544.256</b>
<b>Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-543.586</b>	<b>-487.909</b>	<b>-546.008</b>	<b>-543.032</b>	<b>-543.647</b>	<b>-544.256</b>
<b>Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-</b>	<b>-543.586</b>	<b>-487.909</b>	<b>-546.008</b>	<b>-543.032</b>	<b>-543.647</b>	<b>-544.256</b>
4811000 : ILV/Verwaltungskostenerstattung	33.212	32.111	26.749	26.749	26.749	26.749
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	33.212	32.111	26.749	26.749	26.749	26.749
<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>33.212</b>	<b>32.111</b>	<b>26.749</b>	<b>26.749</b>	<b>26.749</b>	<b>26.749</b>
<b>Teilergebnis</b>	<b>-510.374</b>	<b>-455.798</b>	<b>-519.259</b>	<b>-516.283</b>	<b>-516.898</b>	<b>-517.507</b>

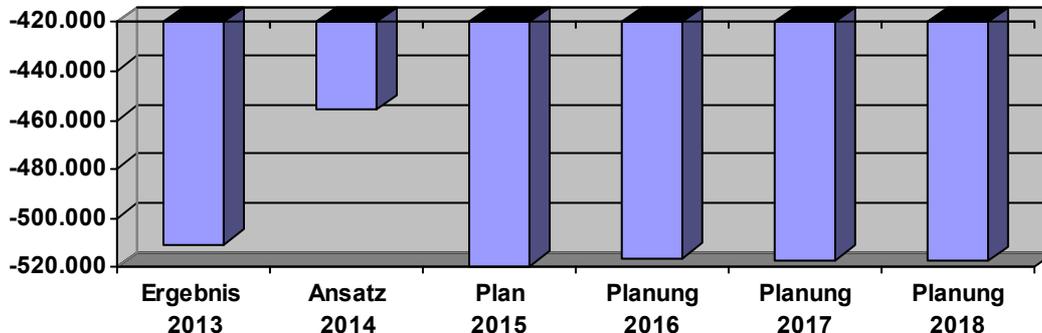
# Haushalt 2015 Gemeinde Jüchen

Produktbereich: 01  
Produktgruppe: 01.111  
Produkt: 01.111.090

Innere Verwaltung  
Verwaltungssteuerung und Service  
TUIV



## Entwicklung des Jahresergebnisses



Leistungen und Kennzahlen	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
Büroarbeitsplätze	98,00	92,00	120,00	120,00	120,00	120,00
Personalaufwendungen je Büroarbeitsplatz	581,00	617,63	505,16	510,22	515,31	520,46
Sachaufwendungen je Büroarbeitsplatz	5.195,27	4.933,91	4.147,50	4.147,50	4.147,50	4.147,50
TUIV-Aufwand je Einwohner	25,50	23,46	25,97	25,84	25,87	25,90
Aufwandsdeckungsgrad	12,30	13,17	10,67	10,72	10,71	10,70
Aufwand in € je Einwohner	25,50	23,46	25,97	25,84	25,87	25,90

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	VE Ansatz	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
Kostenerstattungen, Kostenumlagen	37.786	36.533	35.249	0	35.249	35.249	35.249
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>37.786</b>	<b>36.533</b>	<b>35.249</b>	<b>0</b>	<b>35.249</b>	<b>35.249</b>	<b>35.249</b>
Personalauszahlungen	56.752	56.822	60.619	0	61.226	61.837	62.455
Versorgungsauszahlungen	4.265	3.886	3.471	0	3.205	3.209	3.200
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	1.000	14.150	0	14.150	14.150	14.150
Sonstige Auszahlungen	373.877	453.920	497.700	0	497.700	497.700	497.700
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>434.894</b>	<b>515.628</b>	<b>575.940</b>	<b>0</b>	<b>576.281</b>	<b>576.896</b>	<b>577.505</b>
<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-397.108</b>	<b>-479.095</b>	<b>-540.691</b>	<b>0</b>	<b>-541.032</b>	<b>-541.647</b>	<b>-542.256</b>
Auszahlungen für den Erwerb von Beweglichem AV	4.439	11.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>4.439</b>	<b>11.000</b>	<b>10.000</b>	<b>0</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-4.439</b>	<b>-11.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>0</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>
<b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>-401.547</b>	<b>-490.095</b>	<b>-550.691</b>	<b>0</b>	<b>-551.032</b>	<b>-551.647</b>	<b>-552.256</b>

# Haushalt 2015 Gemeinde Jüchen

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



Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt bedarf	bisher bereitetes teilt	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	VE Ansatz	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	spätere Jahre
<b>1130111109001 PC- bzw. Thin-Client-Systeme/Zuw. von Gemeinden &amp; Gemeindeverbänden</b>										
6810000 : 3793001   Zuwendungen vom Bund	13,6	13,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>13,6</b>	<b>13,6</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
7831000 : 0811000   Vermögensgegenstände über 410€	148,1	116,1	3,0	10,0	8,0	0,0	8,0	8,0	8,0	0,0
7832000 : 0811100   Vermögensgegenstände bis 410€	22,9	14,9	1,4	1,0	2,0	0,0	2,0	2,0	2,0	0,0
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>171,0</b>	<b>131,0</b>	<b>4,4</b>	<b>11,0</b>	<b>10,0</b>	<b>0,0</b>	<b>10,0</b>	<b>10,0</b>	<b>10,0</b>	<b>0,0</b>
<b>Saldo 1130111109001</b>	<b>-157,4</b>	<b>-117,4</b>	<b>-4,4</b>	<b>-11,0</b>	<b>-10,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-10,0</b>	<b>-10,0</b>	<b>-10,0</b>	<b>0,0</b>
<b>Saldo Investitionstätigkeit</b>	<b>-157,4</b>	<b>-117,4</b>	<b>-4,4</b>	<b>-11,0</b>	<b>-10,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-10,0</b>	<b>-10,0</b>	<b>-10,0</b>	<b>0,0</b>

## Erläuterungen

### 4811000 Interne Leistungsverrechnung / Verwaltungskostenerstattung

Haushaltsansatz 2015: 26.749 €

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

Seit dem Jahr 2011 erfolgt die Ermittlung der VKE grundsätzlich auf Grundlage der von der KGSt empfohlenen Grundsätze.

Erläuterungen im Detail sind im Vorbericht Seiten 26 und 27 enthalten.

### 5221000 DV- Systeme

Haushaltsansatz 2015: 1.000 €

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

### 5422000 Softwarelizenzen

Haushaltsansatz 2015: 40.000 €

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.

Es ist geplant, im nächsten Jahr eine Bauhofsoftware, ein Straßenkataster und eine Gebäudemanagementssoftware einzuführen. Daher wurde der Ansatz erhöht.

AUCOTEAM	Wohngeld	1.411,81
AUGIAS	Archiv- und Museumsverwaltung	96,96
codia Software	Belegarchivierung Saperion	158,51
Cliq-Web-Manager	Schliessanlage	540,00
Form-Solutions	Formular-Verwaltung	742,82
Graphservice-IT	Grappa-Online, MapInfo	1.637,83
Naviga	Migewa Gewerbeverfahren	357,14
Schiller-Software	Vollkomm	1.130,68
Somacos/KRZ	Ratsinformationssystem	4.525,56
TOPO graphics	Konverter DBS > DXF	269,60
Verlag f. Standesamtswesen	Autista, elektronische Formulare	660,03
Widemann Systeme	CAD Basisprogramme (LandCad AutoCAD)	6.735,22
RIB iTWO (ARIBA Bau)	Ausschreibung Hochbau	514,50
BIS Office/ NN	Bauhofsoftware, Straßenkataster	19.000,00
IMS.kom	IMSware Gebäudemanagement	2.050,00
<b>Gesamtsumme</b>		<b>39.830,66</b>

### 5423000 Leasing von IT- Hardware

Haushaltsansatz 2015: 30.000 €

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 wird die Hardware gemeinschaftlich im Zweckverband ausgeschrieben und beschafft.

## Haushalt 2015 Gemeinde Jüchen

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



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

Haushaltsansatz 2015: 16.000 €

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

### **5431200 Leitungskosten**

Haushaltsansatz 2015: 2.000 €

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**

Haushaltsansatz 2015: 30.000 €

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

### **5452000 ALK/ALB- Kosten**

Haushaltsansatz 2015: 5.500 €

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

### **1130111109001 Erwerb von Vermögensgegenständen**

Haushaltsansatz 2015:  $7831000 = 8.000 \text{ €} / 7832000 = 2.000 \text{ €}$

Ansatz für den Kauf von Hardware im Ausnahmefall aus wirtschaftlichen Gründen

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

Haushaltsansatz 2015: 369.000 €

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

# Haushalt 2015 Gemeinde Jüchen

Produktbereich: 01  
Produktgruppe: 01.111  
Produkt 01.111.090

Innere Verwaltung  
Verwaltungssteuerung und Service  
TUIV



Software	Verfahren	Verteil- schlüssel	Anteil Jüchen
AGK	kleinräumige Gliederung (AGK - Kosis)	Einw ohner	1.347
Augias	Archiv- und Museumsverwaltung	Einw ohner	2.246
AutiSta/ AutiSta-ePR-Server	Personenstandswesen mit Fachverfahren	Einw ohner	6.783
Betreiben des ITK Netzes einschl. Support	Betrieb Verbandsnetz und Support	Einw ohner	12.488
CareCostManager	Gesundheitsdienst, Kosten	Einw ohner	449
Datensicherung	Sicherung von Daten zum Schutz vor Datenverlusten	Anzahl GB / Filer	1.692
Doppikal Dente	Finanzsoftware für Gesamtabschluss	Einzelabrechnung	5.134
DSV (Notes)	Datenschutzverfahren	Einw ohner	227
Einschulungen	Einschulungsverfahren	Einw ohner	449
FIM	Friedhofsverwaltung	Arbeitsplätze	8.659
Fischereischeine (Notes)	Fischereischein	Einw ohner	91
Form-Solutions	Formular-Verwaltung	Einw ohner	1.797
GeoAS / Mapinfo	ALK-amtliche Auskunft, Geobasisdaten	2 Mix Ewo / User	13.495
GeoAS ALK/ALKIS Eigentümerauskunft	Eigentümerauskunft	2 Mix Ewo / User	674
GEOAS/Baum	Forstverwaltung/Pflege	2 Mix Ewo / User	1.362
Grappa/Online	GRAPPA Online, Geobasisdaten-Präsentation	Einw ohner	3.179
KIRP-Archiv	KIRP-Archiv, Zugriff auf KIRP-Alt-Daten	Einw ohner	816
Kosy	Berichts- und Controllingsystem	Einw ohner	10.898
Kufer SQL (SQL-Basys)	VHS-Verwaltung	Anzahl Einw ohner	449
LOGA	Personalabrechnungsverfahren, Stellenplan	Anzahl Fälle	8.289
McAfee	Virenschutz	Anzahl Endgeräte	857
Migewa	Gewerbeverfahren	2 Mix Ewo / User	2.253
MS Office	Büroanwendungen exkl. Kommunikation	Einw ohner	1.816
OK.EWO	Einw ohnerwesen, etc.	Einw ohner	34.829
ProDoppik	Finanzverfahren	Einzelabrechnung	29.636
Saperion Grundbesitzabgaben	Facharchiv Grundbesitzabgaben	Einw ohner	1.572
Saperion Gewerbesteuer	Facharchiv Gewerbesteuer	Einw ohner	674
Saperion FA-Hundesteuer	Facharchiv Hundesteuer	Anzahl Einw ohner	449
Saperion proDoppik	Facharchiv H&H proDoppik	Einzelabrechnung	1.594
Saperion Kasse	Facharchiv Kasse	Einw ohner	674
Saperion Kasssenbelege	Facharchiv Kasssenbelege	Einw ohner	674
Saperion zentrales Archiv	Archivierung (zentrales Archiv)	Einw ohner	10.444
Schild Modul 1 - Zentral	Stammdaten Schüler/ Schulen	Anzahl Schulen	13.188
Schild Module 2 + 3 und Einschulungen	Schulwesen/ Einschulungsverfahren	Einw ohner	6.230
SFirm 32	Bankingsoftware	Einw ohner	681
Sozialhilfe /AKDN	Sozialhilfverfahren	Abrechnungsfälle	4.314
Speichermanagement	Backup-, Problem- und Change-Management	Anzahl GB	1.838
Travic Link	Bankingsoftware	Einw ohner	681
Vollkomm	Verwaltungs-, Zwangsvollstreckung	2 Mix Ewo / User	4.507
VoteManager	Neues Wahlverfahren	Einw ohner	6.584
WG-Plus	Wohngeld	Einw ohner	2.441
WinOWiG	Verwarn- und Bußgeldverfahren	Einw ohner	5.039
WinOwig Mobil	Verwarn- und Bußgeldverfahren Mobilgeräte	Einzelabrechnung	1.545
WS LandCad AutoCAD	CAD Basisprogramm	2 Mix Ewo / User	898
<b>Kostenblock 1</b>			<b>213.944</b>
ASP (einschließlich Lotus Notes und MS Office)		It. ASP-Abrechnung	58.905
CSG		Anzahl Token	1.959
DOI - Betrieb Behördennetz (linksrheinisch)		Anzahl Einw ohner	1.362
Internetzugang (linksrheinisch)		Benutzer	5.264
ITK-Lizenzkosten		It. Preisliste	284
Juris		Einw ohner	449
KITA-Navigator		Einzelabrechnung	2.809
Lagebezugswechsel		Anzahl Einw ohner	1.123
Mailinfrastruktur (linksrheinisch)		Notes-User	2.315
Mobile Device Management (MDM) - iPhone, Android		Anzahl Geräte	2.626
Laufende Betreuung (Technischer Support) im LAN-WAN-Bereich		Anzahl Standorte	973
VPN Einzelplatz (NCP Software)		Anzahl Benutzer	584
VPN Mehrplatz (Juniper Box)		Anzahl Geräte	10.690
<b>Kostenblock 2</b>			<b>89.344</b>
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		Einw ohner	5.000
Softwareerweiterungen		It. ASP-Abrechnung	5.000
Weiterverrechnung Leitungskosten		Einzelabrechnung	5.000
<b>Kostenblock 3</b>			<b>65.263</b>
<b>Gesamtsumme</b>			<b>368.550</b>

# Haushalt 2015 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 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
4461100 : Ertr. Abwicklung Schadensfälle	0	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
4485000 : Verw.Kost.Erst.Abwasserbetrieb	4.452	2.540	3.338	3.338	3.338	3.338
4488000 : Gerichtskostenerstattungen	1.200	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
Kostenerstattungen, Kostenumlagen	5.652	4.040	4.838	4.838	4.838	4.838
<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>5.652</b>	<b>54.040</b>	<b>54.838</b>	<b>54.838</b>	<b>54.838</b>	<b>54.838</b>
5011000 : Dienstbezüge der Beamten	10.892	11.207	13.871	14.010	14.150	14.291
5012000 : Dienstbezüge tarifl. Beschäftigte	5.565	4.849	5.013	5.063	5.114	5.165
5022000 : Versorgungskassen Tarifbesch.	455	388	401	405	409	413
5032000 : SV-Beiträge tarifl. Besch.	1.036	977	1.010	1.020	1.030	1.041
Personalaufwendungen	17.948	17.421	20.295	20.498	20.703	20.910
5121000 : Versorgungsbezüge für Beamte	7.848	7.479	8.615	7.954	7.964	7.940
Versorgungsaufwendungen	7.848	7.479	8.615	7.954	7.964	7.940
5429000 : Externe Dienstleistungen	11.342	9.000	11.000	11.000	11.000	11.000
5441100 : Versicherungsbeiträge u.ä.	121.743	127.000	65.000	65.000	65.000	65.000
5441111 : Unfallkasse NRW	0	0	60.000	60.000	60.000	60.000
Sonstige ordentliche Aufwendungen	133.085	136.000	136.000	136.000	136.000	136.000
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>158.880</b>	<b>160.900</b>	<b>164.910</b>	<b>164.452</b>	<b>164.667</b>	<b>164.850</b>
<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-153.228</b>	<b>-106.860</b>	<b>-110.072</b>	<b>-109.614</b>	<b>-109.829</b>	<b>-110.012</b>
<b>Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-153.228</b>	<b>-106.860</b>	<b>-110.072</b>	<b>-109.614</b>	<b>-109.829</b>	<b>-110.012</b>
<b>Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-</b>	<b>-153.228</b>	<b>-106.860</b>	<b>-110.072</b>	<b>-109.614</b>	<b>-109.829</b>	<b>-110.012</b>
4811000 : ILV/Verwaltungskostenerstattung	1.904	1.086	3.088	3.088	3.088	3.088
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.904	1.086	3.088	3.088	3.088	3.088
<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>1.904</b>	<b>1.086</b>	<b>3.088</b>	<b>3.088</b>	<b>3.088</b>	<b>3.088</b>
<b>Teilergebnis</b>	<b>-151.324</b>	<b>-105.774</b>	<b>-106.984</b>	<b>-106.526</b>	<b>-106.741</b>	<b>-106.924</b>

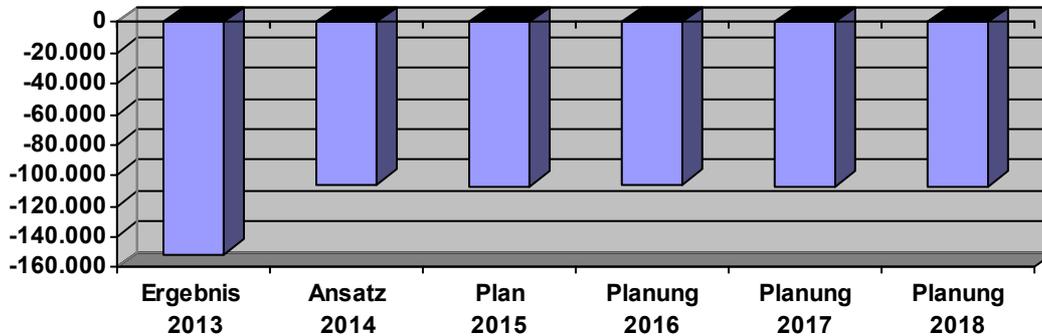
# Haushalt 2015 Gemeinde Jüchen

Produktbereich: 01  
Produktgruppe: 01.111  
Produkt: 01.111.100

Innere Verwaltung  
Verwaltungssteuerung und Service  
Recht und Versicherungen



## Entwicklung des Jahresergebnisses



Leistungen und Kennzahlen	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
Aufwandsdeckungsgrad	4,76	34,26	35,13	35,22	35,18	35,14
Aufwand in € je Einwohner	6,96	7,19	7,37	7,35	7,36	7,37

Teilfinanzplan Einzahlungs - und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	VE Ansatz	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	50.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000
Kostenerstattungen, Kostenumlagen	5.652	4.040	4.838	0	4.838	4.838	4.838
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>5.652</b>	<b>54.040</b>	<b>54.838</b>	<b>0</b>	<b>54.838</b>	<b>54.838</b>	<b>54.838</b>
Personalauszahlungen	18.763	17.421	20.295	0	20.498	20.703	20.910
Versorgungsauszahlungen	8.414	7.479	8.615	0	7.954	7.964	7.940
Sonstige Auszahlungen	134.247	136.000	136.000	0	136.000	136.000	136.000
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>161.425</b>	<b>160.900</b>	<b>164.910</b>	<b>0</b>	<b>164.452</b>	<b>164.667</b>	<b>164.850</b>
<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-155.773</b>	<b>-106.860</b>	<b>-110.072</b>	<b>0</b>	<b>-109.614</b>	<b>-109.829</b>	<b>-110.012</b>
<b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>-155.773</b>	<b>-106.860</b>	<b>-110.072</b>	<b>0</b>	<b>-109.614</b>	<b>-109.829</b>	<b>-110.012</b>

# Haushalt 2015 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**

Haushaltsansatz 2015: 50.000 €

Der veranschlagte Betrag entspricht nach Erfahrungswerten dem zu erwartenden Jahresbedarf an Aufwendungen zur Beseitigung von Schäden, die durch Versicherungsleistungen auszugleichen sind. Bei Schadenseintritt erfolgt die buchhalterische Abwicklung im jeweiligen Produkt. Daher weicht das Rechnungsergebnis im Vorvorjahr regelmäßig erheblich vom veranschlagten Ansatz ab.

### **4485000 Verwaltungskostenerstattung Abwasserbetrieb**

Haushaltsansatz 2015: 3.338 €

s. Erläuterungen zu 4811000

### **4488000 Gerichtskostenerstattung**

Haushaltsansatz 2015: 1.500 €

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**

Haushaltsansatz 2015: 3.088 €

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

Seit dem Jahr 2011 erfolgt die Ermittlung der VKE grundsätzlich auf Grundlage der von der KGSt empfohlenen Grundsätze.

Erläuterungen im Detail sind im Vorbericht Seiten 26 und 27 enthalten.

### **5429000 Externe Dienstleistungen**

Haushaltsansatz 2015: 11.000 €

Die Beauftragung von Rechtsanwälten und sonstigen Beratungsleistungen (z.B. Steuerberatung) erfolgt durch den Verwaltungsvorstand. Rechtsanwalts- und ähnliche Gebühren zur Klärung von Baustreitigkeiten sind im Produkt Gebäudemanagement 01 111 130 / 5429000 veranschlagt.

### **5441100 Versicherungsbeiträge**

Haushaltsansatz 2015: 65.000 €

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

# Haushalt 2015 Gemeinde Jüchen

Produktbereich: 01  
Produktgruppe: 01.111  
Produkt: 01.111.110

Innere Verwaltung  
Verwaltungssteuerung und Service  
Liegenschaftsverwaltung



## Kurzbeschreibung

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

## Politisches Gremium

Rat, Haupt-, Finanz- und Wirtschaftsförderungsausschuss

## Zielgruppe

Allgemeinheit

## Verantwortlicher Bereich

32 – Ordnungs- und Liegenschaftsamt

## Produktverantwortlicher

Ingo Breuch

## Auftragsgrundlage

Kommunalpolitische Beschlüsse

## Ziele

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

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

## Leistungen

- Strategische Bodenbevorratung

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

- Bodenwirtschaft

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

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
4311000 : Verwaltungsgebühren	4.455	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.455	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
4411000 : Pachten, Jagdpachten, Mieten	20.273	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
4461400 : Anerkennungsentgelte	1.020	300	300	300	300	300
Privatrechtliche Leistungsentgelte	21.293	22.300	22.300	22.300	22.300	22.300
4485000 : Verw.Kost.Erst.Abwasserbetrieb	6.533	7.140	7.540	7.540	7.540	7.540
4488000 : Erst. Grundbesitzabgaben	0	200	200	200	200	200
Kostenerstattungen, Kostenumlagen	6.533	7.340	7.740	7.740	7.740	7.740
4541000 : Erträge aus Veräußerung von Immobilien	300.986	621.000	2.539.479	431.000	391.500	391.500
4541100 : Erträge aus Veräußerung von Immobilien Auenfeld	0	84.000	84.000	84.000	84.000	84.000
4547000 : Erträge aus Verrechnungen mit der allgemeinen Rücklage (Sachanlagen)	0	1	1	1	1	1
4589005 : Ertrag aus der Auflösung v. EWB	1.025	0	0	0	0	0
4591100 : Vermischte Einnahmen	989	500	500	500	500	500
Sonstige ordentliche Erträge	302.999	705.501	2.623.980	515.501	476.001	476.001
<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>335.280</b>	<b>739.641</b>	<b>2.658.520</b>	<b>550.041</b>	<b>510.541</b>	<b>510.541</b>
5011000 : Dienstbezüge der Beamten	32.923	16.246	5.890	5.949	6.008	6.068
5012000 : Dienstbezüge tarifl. Beschäftigte	33.197	30.199	32.584	32.909	33.238	33.571
5022000 : Versorgungskassen Tarifbesch.	2.686	2.416	2.607	2.633	2.659	2.682
5032000 : SV-Beiträge tarifl. Besch.	5.780	6.085	6.566	6.631	6.698	6.765
Personalaufwendungen	74.586	54.946	47.647	48.122	48.603	49.086
5121000 : Versorgungsbezüge für Beamte	18.353	10.842	3.658	3.377	3.382	3.372
Versorgungsaufwendungen	18.353	10.842	3.658	3.377	3.382	3.372
5211010 : Unterhalt. Grundstücke u. Gebäude	1	0	0	0	0	0
5216000 : Instandhaltung des Infrastrukturvermögens	0	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5241000 : Bewirtschaftung Grundstücke u. Gebäude	20.135	25.000	0	0	0	0
5241100 : Bewirtschaftung unbebaute Grundstücke	0	0	11.940	11.940	11.940	11.940
5291000 : Vertragsfolgekosten	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20.137	29.000	15.940	15.940	15.940	15.940

# Haushalt 2015 Gemeinde Jüchen

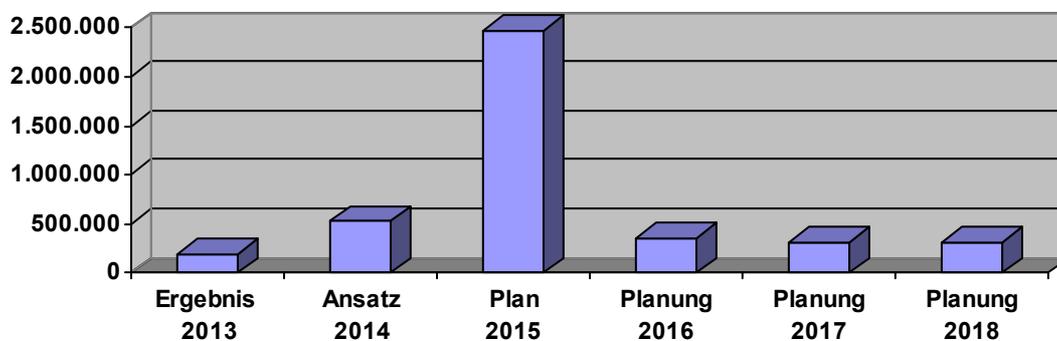
Produktbereich: 01  
Produktgruppe: 01.111  
Produkt: 01.111.110

Innere Verwaltung  
Verwaltungssteuerung und Service  
Liegenchaftsverwaltung



Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
5422000 : Pachten unbebaute Grundstücke	957	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5422100 : Aufwand Leibrenten	11.327	13.089	14.765	16.360	17.877	18.000
5441120 : Umlagen	974	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
5477000 : Wertveränderungen bei Sachanlagen aus Verrechnungen mit der allgemeinen Rücklage	0	1	1	1	1	1
Sonstige ordentliche Aufwendungen	13.258	15.190	16.866	18.461	19.978	20.101
5731200 : Abschreibungen auf Forderungen	1	0	0	0	0	0
5731500 : Zuführung zu EWB	7.155	0	0	0	0	0
5750000 : Abschreibungen aus Veräußerung	0	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
Bilanzielle Abschreibungen	7.155	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>133.489</b>	<b>209.978</b>	<b>184.111</b>	<b>185.900</b>	<b>187.903</b>	<b>188.499</b>
<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>201.792</b>	<b>529.663</b>	<b>2.474.409</b>	<b>364.141</b>	<b>322.638</b>	<b>322.042</b>
<b>Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>201.792</b>	<b>529.663</b>	<b>2.474.409</b>	<b>364.141</b>	<b>322.638</b>	<b>322.042</b>
<b>Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-</b>	<b>201.792</b>	<b>529.663</b>	<b>2.474.409</b>	<b>364.141</b>	<b>322.638</b>	<b>322.042</b>
5813000 : ILV/Grundsteuern A und B (gemeindeeigene)	0	0	13.060	13.060	13.060	13.060
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	13.060	13.060	13.060	13.060
<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-13.060</b>	<b>-13.060</b>	<b>-13.060</b>	<b>-13.060</b>
<b>Teilergebnis</b>	<b>201.792</b>	<b>529.663</b>	<b>2.461.349</b>	<b>351.081</b>	<b>309.578</b>	<b>308.982</b>

## Entwicklung des Jahresergebnisses



Leistungen und Kennzahlen	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
Aufwandsdeckungsgrad	251,17	352,25	1.348,33	276,46	254,05	253,30
Aufwand in € je Einwohner	5,85	9,38	8,81	8,89	8,98	9,01

# Haushalt 2015 Gemeinde Jüchen

Produktbereich: 01  
Produktgruppe: 01.111  
Produkt: 01.111.110

Innere Verwaltung  
Verwaltungssteuerung und Service  
Liegenchaftsverwaltung



Teilfinanzplan Einzahlungs - und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	VE Ansatz	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.470	4.500	4.500	0	4.500	4.500	4.500
Privatrechtliche Leistungsentgelte	20.115	22.300	22.300	0	22.300	22.300	22.300
Kostenerstattungen, Kostenumlagen	6.582	7.340	7.740	0	7.740	7.740	7.740
Sonstige Einzahlungen	836	705.501	2.623.980	0	515.501	476.001	476.001
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>32.003</b>	<b>739.641</b>	<b>2.658.520</b>	<b>0</b>	<b>550.041</b>	<b>510.541</b>	<b>510.541</b>
Personalauszahlungen	76.526	54.946	47.647	0	48.122	48.603	49.086
Versorgungsauszahlungen	19.882	10.842	3.658	0	3.377	3.382	3.372
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	20.137	29.000	15.940	0	15.940	15.940	15.940
Sonstige Auszahlungen	49.455	15.190	16.866	0	18.461	19.978	20.101
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>165.999</b>	<b>109.978</b>	<b>84.111</b>	<b>0</b>	<b>85.900</b>	<b>87.903</b>	<b>88.499</b>
<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-133.996</b>	<b>629.663</b>	<b>2.574.409</b>	<b>0</b>	<b>464.141</b>	<b>422.638</b>	<b>422.042</b>
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	727.762	1.095.000	339.000	0	339.000	339.000	664.500
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>727.762</b>	<b>1.095.000</b>	<b>339.000</b>	<b>0</b>	<b>339.000</b>	<b>339.000</b>	<b>664.500</b>
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	238.889	275.000	150.000	0	150.000	150.000	150.000
Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.315	0	0	0	0	0	0
Sonstige Investitionsauszahlungen	0	700.000	0	0	0	0	0
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>240.205</b>	<b>975.000</b>	<b>150.000</b>	<b>0</b>	<b>150.000</b>	<b>150.000</b>	<b>150.000</b>
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>487.557</b>	<b>120.000</b>	<b>189.000</b>	<b>0</b>	<b>189.000</b>	<b>189.000</b>	<b>514.500</b>
<b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>353.561</b>	<b>749.663</b>	<b>2.763.409</b>	<b>0</b>	<b>653.141</b>	<b>611.638</b>	<b>936.542</b>

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt bedarf	bisher bereitetes teilt	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	VE Ansatz	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	spätere Jahre
<b>113011111002 Veräußerung und Erwerb</b>										
6821000 : 2011021   Veräußerung von Immobilien	1.965,5	1.365,5	727,8	150,0	150,0	0,0	150,0	150,0	150,0	0,0
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.965,5</b>	<b>1.365,5</b>	<b>727,8</b>	<b>150,0</b>	<b>150,0</b>	<b>0,0</b>	<b>150,0</b>	<b>150,0</b>	<b>150,0</b>	<b>0,0</b>
7821000 : 0911004   Erwerb Grundstücke u. Gebäude	1.140,4	540,4	238,9	150,0	150,0	0,0	150,0	150,0	150,0	0,0
7851000 : 0911001   Abriss Sporthalle Stessen und Soziale Einrichtung für Wohnungslose	124,3	124,3	1,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.264,7</b>	<b>664,7</b>	<b>240,2</b>	<b>150,0</b>	<b>150,0</b>	<b>0,0</b>	<b>150,0</b>	<b>150,0</b>	<b>150,0</b>	<b>0,0</b>
<b>Saldo 113011111002</b>	<b>700,8</b>	<b>700,8</b>	<b>487,6</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>114011111003 Abwicklung Auenfeld</b>										
6821000 : 2011021   Veräußerung von Immobilien	1.701,0	945,0	0,0	945,0	189,0	0,0	189,0	189,0	189,0	0,0
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.701,0</b>	<b>945,0</b>	<b>0,0</b>	<b>945,0</b>	<b>189,0</b>	<b>0,0</b>	<b>189,0</b>	<b>189,0</b>	<b>189,0</b>	<b>0,0</b>
7821000 : 0911004   Erwerb Grundstücke u. Gebäude	125,0	125,0	0,0	125,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7891000 : 0911099   sonst. Investitionsauszahlung	700,0	700,0	0,0	700,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>825,0</b>	<b>825,0</b>	<b>0,0</b>	<b>825,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>Saldo 114011111003</b>	<b>876,0</b>	<b>120,0</b>	<b>0,0</b>	<b>120,0</b>	<b>189,0</b>	<b>0,0</b>	<b>189,0</b>	<b>189,0</b>	<b>189,0</b>	<b>0,0</b>
<b>Saldo Investitionstätigkeit</b>	<b>1.576,8</b>	<b>820,8</b>	<b>487,6</b>	<b>120,0</b>	<b>189,0</b>	<b>0,0</b>	<b>189,0</b>	<b>189,0</b>	<b>189,0</b>	<b>0,0</b>

# Haushalt 2015 Gemeinde Jüchen

Produktbereich: 01  
Produktgruppe: 01.111  
Produkt 01.111.110

Innere Verwaltung  
Verwaltungssteuerung und Service  
Liegenschaftsverwaltung



## Erläuterungen

### **4311000 Verwaltungsgebühren**

Haushaltsansatz 2015: 4.500 €

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

### **4411000 Pachten**

Haushaltsansatz 2015: 22.000 €

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

### **5241100 Bewirtschaftung**

Haushaltsansatz 2015: 25.000 €

Grundbesitzabgaben für unbebaute Grundstücke der Gemeinde Jüchen

### **5422000 Pachten unbebaute Grundstücke**

Haushaltsansatz 2015: 1.000 €

Aufwendungen für die Anpachtung von Seitengräben, Dorfplatz Rath etc.

### **5441120 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden**

Haushaltsansatz 2015: 1.100 €

Aufwendungen für Umlage Landwirtschaftskammer für gemeindliche Ackerflächen

### **113011111002 Veräußerung und Erwerb**

Haushaltsansatz 2015: 150.000 €

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 2015 Gemeinde Jüchen

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



## Kurzbeschreibung

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

## Politisches Gremium

Bau- und Verkehrsausschuss

## Zielgruppe

Nutzer(innen) von Gebäuden

## Verantwortlicher Bereich

60 – Amt für Gebäudewirtschaft

## Produktverantwortlicher

Detlef Schippschak

## Auftragsgrundlage

Kommunalpolitische Beschlüsse

## Ziele

Reduzierung des Energiebedarfs für gemeindeeigene Gebäude

## Leistungen

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

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
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	276.984	215.000	215.000	215.000	215.000	215.000
4411100 : Miete Büroräume Abwasserbetrieb	0	43.449	43.449	43.449	43.449	43.449
4411200 : Miete Parkplatz Rathaus	1.400	0	3.000	3.000	3.000	3.000
Privatrechtliche Leistungsentgelte	278.384	258.449	261.449	261.449	261.449	261.449
4485000 : Verw.Kost.Erst.Abwasserbetrieb	38.326	35.979	43.223	43.223	43.223	43.223
4487000 : Energiekostenerstattungen	8.394	5.000	10.000	10.000	10.000	10.000
4488000 : Erstattung übrige Bereiche	0	1	1	1	1	1
4488100 : Erstattung Nebenkosten	0	1	1	1	1	1
Kostenerstattungen, Kostenumlagen	46.720	40.981	53.225	53.225	53.225	53.225
4547000 : Erträge aus Verrechnungen mit der allgemeinen Rücklage (Sachanlagen)	0	1	1	1	1	1
4589005 : Ertrag aus der Auflösung v. EWB	8.003	0	0	0	0	0
4591100 : Vermischte Einnahmen	-1.786	1	1	1	1	1
Sonstige ordentliche Erträge	6.218	2	2	2	2	2

# Haushalt 2015 Gemeinde Jüchen

Produktbereich: 01  
Produktgruppe: 01.111  
Produkt 01.111.120

Innere Verwaltung  
Verwaltungssteuerung und Service  
Gebäudemanagement



<b>Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten</b>	<b>Ergebnis 2013</b>	<b>Ansatz 2014</b>	<b>Plan 2015</b>	<b>Planung 2016</b>	<b>Planung 2017</b>	<b>Planung 2018</b>
<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>354.974</b>	<b>323.085</b>	<b>338.329</b>	<b>338.329</b>	<b>338.329</b>	<b>338.329</b>
5011000 : Dienstbezüge der Beamten	40.060	39.812	40.236	40.638	41.045	41.455
5012000 : Dienstbezüge tarifl. Beschäftigte	202.897	239.243	233.280	235.613	237.969	240.349
5022000 : Versorgungskassen Tarifbesch.	17.113	19.139	18.662	18.849	19.038	19.228
5032000 : SV-Beiträge tarifl. Besch.	38.795	48.207	47.006	47.476	47.951	48.430
<b>Personalaufwendungen</b>	<b>298.864</b>	<b>346.401</b>	<b>339.184</b>	<b>342.576</b>	<b>346.003</b>	<b>349.462</b>
5121000 : Versorgungsbezüge für Beamte	27.876	26.569	24.988	23.071	23.102	23.033
<b>Versorgungsaufwendungen</b>	<b>27.876</b>	<b>26.569</b>	<b>24.988</b>	<b>23.071</b>	<b>23.102</b>	<b>23.033</b>
5211000 : Unterh. Grundstücke u. Gebäude	11.871	30.000	15.000	15.000	15.000	15.000
5241000 : Bewirtschaftung Grundstücke u. Gebäude	67.938	10.000	23.580	23.580	23.580	23.580
5241200 : Bewirtschaftungsaufwand Energiekosten	0	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
5241300 : Gebäudeversicherung	7.094	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
<b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>86.903</b>	<b>82.500</b>	<b>81.080</b>	<b>81.080</b>	<b>81.080</b>	<b>81.080</b>
5422000 : Erstattung Nebenkosten	4.759	8.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5429000 : Externe Dienstleistungen	12.494	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
5441210 : Grundsteuer	1.983	5.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5477000 : Wertveränderungen bei Sachanlagen aus Verrechnungen mit der allgemeinen Rücklage	0	1	1	1	1	1
<b>Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>19.236</b>	<b>33.001</b>	<b>27.001</b>	<b>27.001</b>	<b>27.001</b>	<b>27.001</b>
5711100 : Abschreibungen auf Gebäude	34.469	33.405	33.405	33.405	33.405	33.405
5711400 : Abschreibungen auf BGA	1.569	1.592	1.592	1.592	1.591	1.591
5711500 : Abschreibung auf geringwertige WG	0	0	5.100	5.100	5.100	5.100
5731200 : Abschreibungen auf Forderungen	1.662	0	0	0	0	0
5731500 : Zuführung zu EWB	4.537	0	0	0	0	0
<b>Bilanzielle Abschreibungen</b>	<b>42.236</b>	<b>34.997</b>	<b>40.097</b>	<b>40.097</b>	<b>40.096</b>	<b>40.096</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>475.116</b>	<b>523.468</b>	<b>512.350</b>	<b>513.825</b>	<b>517.282</b>	<b>520.672</b>
<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-120.142</b>	<b>-200.383</b>	<b>-174.021</b>	<b>-175.496</b>	<b>-178.953</b>	<b>-182.343</b>
<b>Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-120.142</b>	<b>-200.383</b>	<b>-174.021</b>	<b>-175.496</b>	<b>-178.953</b>	<b>-182.343</b>
<b>Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-</b>	<b>-120.142</b>	<b>-200.383</b>	<b>-174.021</b>	<b>-175.496</b>	<b>-178.953</b>	<b>-182.343</b>
4811000 : ILV/Verwaltungskostenerstattung	33.686	31.623	33.270	33.270	33.270	33.270
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	33.686	31.623	33.270	33.270	33.270	33.270
5813000 : ILV/Grundsteuern A und B (gemeindeeigene)	0	0	6.420	6.420	6.420	6.420
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	6.420	6.420	6.420	6.420
<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>33.686</b>	<b>31.623</b>	<b>26.850</b>	<b>26.850</b>	<b>26.850</b>	<b>26.850</b>
<b>Teilergebnis</b>	<b>-86.456</b>	<b>-168.760</b>	<b>-147.171</b>	<b>-148.646</b>	<b>-152.103</b>	<b>-155.493</b>

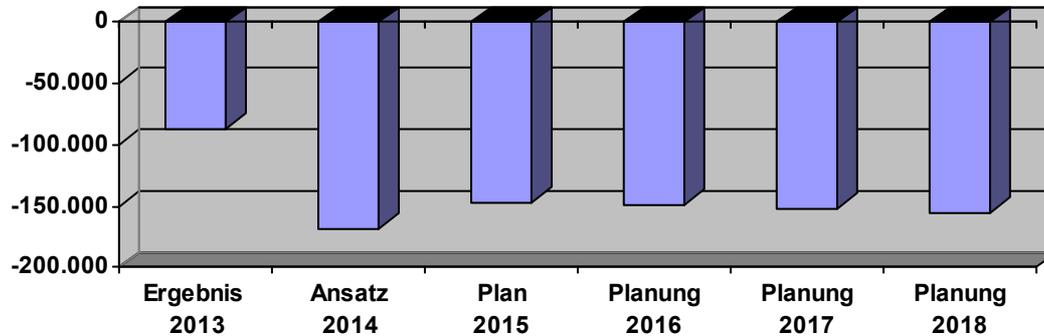
# Haushalt 2015 Gemeinde Jüchen

Produktbereich: 01  
Produktgruppe: 01.111  
Produkt: 01.111.120

Innere Verwaltung  
Verwaltungssteuerung und Service  
Gebäudemanagement



## Entwicklung des Jahresergebnisses



Leistungen und Kennzahlen	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
Aufwandsdeckungsgrad	81,80	67,76	71,63	71,43	70,96	70,50
Aufwand in € je Einwohner	20,82	23,39	23,18	23,25	23,40	23,55

Teilfinanzplan Einzahlungs - und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	VE Ansatz	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
Privatrechtliche Leistungsentgelte	344.589	258.449	261.449	0	261.449	261.449	261.449
Kostenerstattungen, Kostenumlagen	46.720	40.981	53.225	0	53.225	53.225	53.225
Sonstige Einzahlungen	284	2	2	0	2	2	2
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>391.592</b>	<b>299.432</b>	<b>314.676</b>	<b>0</b>	<b>314.676</b>	<b>314.676</b>	<b>314.676</b>
Personalauszahlungen	299.030	346.401	339.184	0	342.576	346.003	349.462
Versorgungsauszahlungen	29.913	26.569	24.988	0	23.071	23.102	23.033
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	89.746	82.500	81.080	0	81.080	81.080	81.080
Sonstige Auszahlungen	17.415	33.001	27.001	0	27.001	27.001	27.001
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>436.103</b>	<b>488.471</b>	<b>472.253</b>	<b>0</b>	<b>473.728</b>	<b>477.186</b>	<b>480.576</b>
<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-44.511</b>	<b>-189.039</b>	<b>-157.577</b>	<b>0</b>	<b>-159.052</b>	<b>-162.510</b>	<b>-165.900</b>
Auszahlungen für den Erwerb von Beweglichem AV	0	11.100	11.100	0	11.100	11.100	11.100
Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.444	128.000	0	0	0	0	0
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>4.444</b>	<b>139.100</b>	<b>11.100</b>	<b>0</b>	<b>11.100</b>	<b>11.100</b>	<b>11.100</b>
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-4.444</b>	<b>-139.100</b>	<b>-11.100</b>	<b>0</b>	<b>-11.100</b>	<b>-11.100</b>	<b>-11.100</b>
<b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>-48.955</b>	<b>-328.139</b>	<b>-168.677</b>	<b>0</b>	<b>-170.152</b>	<b>-173.610</b>	<b>-177.000</b>

# Haushalt 2015 Gemeinde Jüchen

Produktbereich: 01  
Produktgruppe: 01.111  
Produkt: 01.111.120

Innere Verwaltung  
Verwaltungssteuerung und Service  
Gebäudemanagement



Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt bedarf	bisher bereitges teilt	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	VE Ansatz	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	spätere Jahre
<b>1130111112001 Gemeindliche Gebäude</b>										
7851000 : 09111001   Hochbaumaßnahmen	137,0	137,0	4,4	128,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>137,0</b>	<b>137,0</b>	<b>4,4</b>	<b>128,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>Saldo 1130111112001</b>	<b>-137,0</b>	<b>-137,0</b>	<b>-4,4</b>	<b>-128,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>1130111112004 Anschaffungen Hausmeistergeräte</b>										
7831000 : 08111000   Vermögensgegenstände über 410€	43,7	19,7	0,0	6,0	6,0	0,0	6,0	6,0	6,0	0,0
7832000 : 08111100   Vermögensgegenstände bis 410€	48,7	28,3	0,0	5,1	5,1	0,0	5,1	5,1	5,1	0,0
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>92,4</b>	<b>48,0</b>	<b>0,0</b>	<b>11,1</b>	<b>11,1</b>	<b>0,0</b>	<b>11,1</b>	<b>11,1</b>	<b>11,1</b>	<b>0,0</b>
<b>Saldo 1130111112004</b>	<b>-92,4</b>	<b>-48,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-11,1</b>	<b>-11,1</b>	<b>0,0</b>	<b>-11,1</b>	<b>-11,1</b>	<b>-11,1</b>	<b>0,0</b>
<b>Saldo Investitionstätigkeit</b>	<b>-229,4</b>	<b>-185,0</b>	<b>-4,4</b>	<b>-139,1</b>	<b>-11,1</b>	<b>0,0</b>	<b>-11,1</b>	<b>-11,1</b>	<b>-11,1</b>	<b>0,0</b>

## Erläuterungen

### Entwicklung Aufwand für Unterhaltung/Instandsetzung von Gebäuden

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

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

Formel: Wiederbeschaffungszeitwert aller Gebäude x 1,2 %

Ermittlung zum Wiederbeschaffungszeitwert 2014:

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

# Haushalt 2015 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 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
4485000 : Verw.Kost.Erst.Abwasserbetrieb	12.784	17.093	28.803	28.803	28.803	28.803
Kostenerstattungen, Kostenumlagen	12.784	17.093	28.803	28.803	28.803	28.803
4589005 : Ertrag aus der Auflösung v. EWB	569	0	0	0	0	0
4591100 : Vermischte Einnahmen	346	20.000	30.000	30.000	30.000	30.000
Sonstige ordentliche Erträge	915	20.000	30.000	30.000	30.000	30.000
<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>13.699</b>	<b>37.093</b>	<b>58.803</b>	<b>58.803</b>	<b>58.803</b>	<b>58.803</b>
5011000 : Dienstbezüge der Beamten	81.789	91.149	95.052	96.003	96.963	97.932
5012000 : Dienstbezüge tarifl. Beschäftigte	38.953	83.714	88.792	89.680	90.577	91.483
5022000 : Versorgungskassen Tarifbesch.	3.183	6.697	7.103	7.174	7.246	7.319
5032000 : SV-Beiträge tarifl. Besch.	7.252	16.868	17.892	18.071	18.251	18.434
Personalaufwendungen	131.177	198.428	208.839	210.928	213.037	215.168
5121000 : Versorgungsbezüge für Beamte	62.916	60.830	59.031	54.502	54.576	54.412
Versorgungsaufwendungen	62.916	60.830	59.031	54.502	54.576	54.412
5291000 : Druck Haushaltsplan	2.971	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.971	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>197.064</b>	<b>262.758</b>	<b>271.370</b>	<b>268.930</b>	<b>271.113</b>	<b>273.080</b>
<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-183.365</b>	<b>-225.665</b>	<b>-212.567</b>	<b>-210.127</b>	<b>-212.310</b>	<b>-214.277</b>
<b>Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-183.365</b>	<b>-225.665</b>	<b>-212.567</b>	<b>-210.127</b>	<b>-212.310</b>	<b>-214.277</b>
<b>Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-</b>	<b>-183.365</b>	<b>-225.665</b>	<b>-212.567</b>	<b>-210.127</b>	<b>-212.310</b>	<b>-214.277</b>
4811000 : ILV/Verwaltungskostenerstattung	23.744	31.745	19.769	19.769	19.769	19.769
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	23.744	31.745	19.769	19.769	19.769	19.769
<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>23.744</b>	<b>31.745</b>	<b>19.769</b>	<b>19.769</b>	<b>19.769</b>	<b>19.769</b>
<b>Teilergebnis</b>	<b>-159.621</b>	<b>-193.920</b>	<b>-192.798</b>	<b>-190.358</b>	<b>-192.541</b>	<b>-194.508</b>

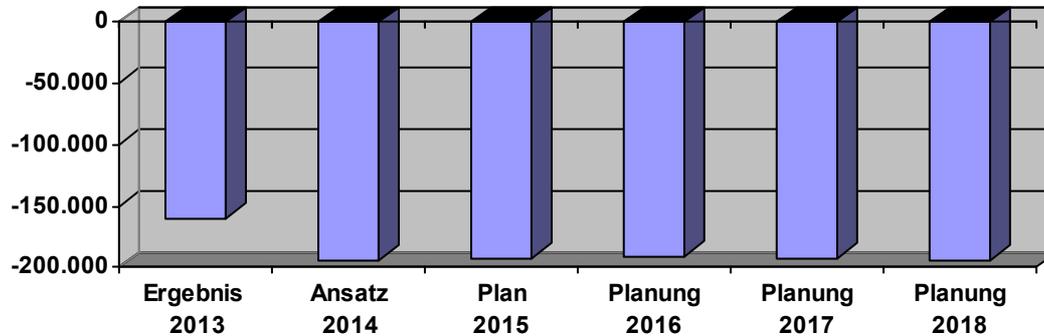
# Haushalt 2015 Gemeinde Jüchen

Produktbereich: 01  
Produktgruppe: 01.111  
Produkt: 01.111.200

Innere Verwaltung  
Verwaltungssteuerung und Service  
Finanzmanagement



## Entwicklung des Jahresergebnisses



Leistungen und Kennzahlen	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
Aufwandsdeckungsgrad	19,00	26,20	28,95	29,22	28,98	28,77
Aufwand in € je Einwohner	8,64	11,74	12,13	12,02	12,11	12,20

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	VE Ansatz	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
Kostenerstattungen, Kostenumlagen	12.784	17.093	28.803	0	28.803	28.803	28.803
Sonstige Einzahlungen	346	20.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>13.130</b>	<b>37.093</b>	<b>58.803</b>	<b>0</b>	<b>58.803</b>	<b>58.803</b>	<b>58.803</b>
Personalauszahlungen	137.986	198.428	208.839	0	210.928	213.037	215.168
Versorgungsauszahlungen	67.569	60.830	59.031	0	54.502	54.576	54.412
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.106	3.500	3.500	0	3.500	3.500	3.500
Sonstige Auszahlungen	4.936	0	0	0	0	0	0
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>213.597</b>	<b>262.758</b>	<b>271.370</b>	<b>0</b>	<b>268.930</b>	<b>271.113</b>	<b>273.080</b>
<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-200.468</b>	<b>-225.665</b>	<b>-212.567</b>	<b>0</b>	<b>-210.127</b>	<b>-212.310</b>	<b>-214.277</b>
<b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>-200.468</b>	<b>-225.665</b>	<b>-212.567</b>	<b>0</b>	<b>-210.127</b>	<b>-212.310</b>	<b>-214.277</b>

# Haushalt 2015 Gemeinde Jüchen

Produktbereich: 01  
Produktgruppe: 01.111  
Produkt 01.111.200

Innere Verwaltung  
Verwaltungssteuerung und Service  
Finanzmanagement



## Erläuterungen

### 4485000 Verwaltungskostenerstattung Abwasserbetrieb

Haushaltsansatz 2015: 28.803 €  
s.u. Erläuterung zu 4811000

### 4591100 Vermischte Einnahmen

Haushaltsansatz 2015: 20.000 €

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	38.040€
• 2013	49.539€

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

Haushaltsansatz 2015: 19.769 €

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

Seit dem Jahr 2011 erfolgt die Ermittlung der VKE grundsätzlich auf Grundlage der von der KGSt empfohlenen Grundsätze.

Erläuterungen im Detail sind im Vorbericht Seiten 26 und 27 enthalten.

# Haushalt 2015 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 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
4311000 : Verwaltungsgebühren	421	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	421	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
4484000 : Erstatt. Kosten Vollstreckung	5.673	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
4485000 : Verw.Kost.Erst.Abwasserbetrieb	17.777	20.888	30.656	30.656	30.656	30.656
Kostenerstattungen, Kostenumlagen	23.451	26.888	36.656	36.656	36.656	36.656
4562000 : Säumniszuschläge	37.957	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
4562200 : Stundungszinsen	1.304	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
4562300 : Mahngebühren ör.	16.609	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
4562400 : Mahngebühren pr.	0	100	100	100	100	100
4562500 : Verzugszinsen	3.445	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
4562600 : Auslagen Mahnungen	-93	100	100	100	100	100
4562700 : Vollstreckungsgebühren	3.394	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
4562800 : Auslagen Vollstreckung	1.166	300	300	300	300	300
4589005 : Ertrag aus der Auflösung v. EWB	18.178	0	0	0	0	0
4591100 : Vermischte Einnahmen	6.806	5.000	7.000	7.000	7.000	7.000
Sonstige ordentliche Erträge	88.766	65.500	67.500	67.500	67.500	67.500
<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>112.637</b>	<b>93.388</b>	<b>105.156</b>	<b>105.156</b>	<b>105.156</b>	<b>105.156</b>
5011000 : Dienstbezüge der Beamten	91.477	98.823	97.352	98.326	99.309	100.302
5012000 : Dienstbezüge tarifl. Beschäftigte	81.314	78.692	86.077	86.938	87.807	88.685
5022000 : Versorgungskassen Tarifbesch.	6.582	6.295	6.886	6.955	7.025	7.095
5032000 : SV-Beiträge tarifl. Besch.	16.133	15.856	17.344	17.518	17.693	17.870
Personalaufwendungen	195.505	199.666	207.659	209.737	211.834	213.952
5121000 : Versorgungsbezüge für Beamte	69.032	65.951	60.459	55.821	55.896	55.728
Versorgungsaufwendungen	69.032	65.951	60.459	55.821	55.896	55.728
5291000 : Kontogebühren	-31.404	7.500	5.500	5.500	5.500	5.500
5291100 : Vollstreckungsauslagen	245	600	500	500	500	500
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-31.158	8.100	6.000	6.000	6.000	6.000
5731200 : Abschreibungen auf Forderungen	9.055	0	0	0	0	0
5731500 : Zuführung zu EWB	1.100	0	0	0	0	0
Bilanzielle Abschreibungen	10.155	0	0	0	0	0
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>243.534</b>	<b>273.717</b>	<b>274.118</b>	<b>271.558</b>	<b>273.730</b>	<b>275.680</b>

# Haushalt 2015 Gemeinde Jüchen

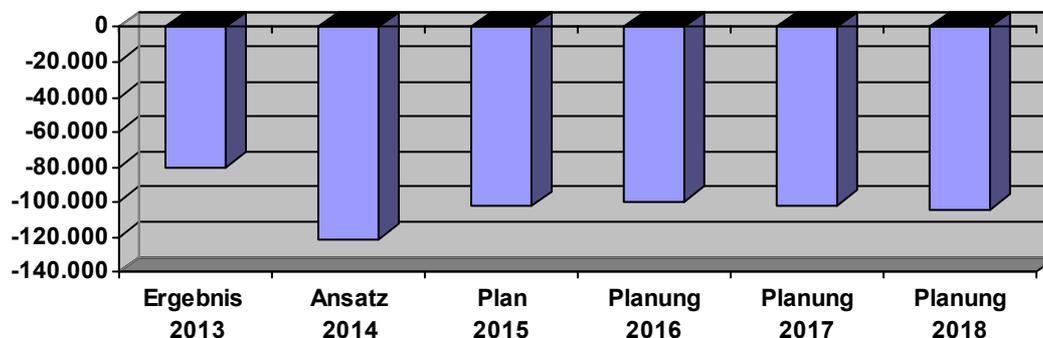
Produktbereich: 01  
Produktgruppe: 01.111  
Produkt: 01.111.210

Innere Verwaltung  
Verwaltungssteuerung und Service  
Kasse und Vollstreckung



Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
Ordentliches Ergebnis	-130.897	-180.329	-168.962	-166.402	-168.574	-170.524
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-130.897	-180.329	-168.962	-166.402	-168.574	-170.524
Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-	-130.897	-180.329	-168.962	-166.402	-168.574	-170.524
4811000 : ILV/Verwaltungskostenerstattung	50.582	59.431	66.542	66.542	66.542	66.542
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	50.582	59.431	66.542	66.542	66.542	66.542
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	50.582	59.431	66.542	66.542	66.542	66.542
Teilergebnis	-80.315	-120.898	-102.420	-99.860	-102.032	-103.982

## Entwicklung des Jahresergebnisses



Leistungen und Kennzahlen	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
Ist-Buchungen je Einwohner	4,60	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	67,02	55,83	62,64	63,23	62,73	62,28
Aufwand in € je Einwohner	10,67	12,23	12,25	12,13	12,23	12,32

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	VE Ansatz	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	570	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
Kostenerstattungen, Kostenumlagen	23.647	26.888	36.656	0	36.656	36.656	36.656
Sonstige Einzahlungen	102.819	65.500	67.500	0	67.500	67.500	67.500
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>127.037</b>	<b>93.388</b>	<b>105.156</b>	<b>0</b>	<b>105.156</b>	<b>105.156</b>	<b>105.156</b>
Personalauszahlungen	202.628	199.666	207.659	0	209.737	211.834	213.952
Versorgungsauszahlungen	74.219	65.951	60.459	0	55.821	55.896	55.728
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-31.259	8.100	6.000	0	6.000	6.000	6.000
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>245.588</b>	<b>273.717</b>	<b>274.118</b>	<b>0</b>	<b>271.558</b>	<b>273.730</b>	<b>275.680</b>
<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-118.551</b>	<b>-180.329</b>	<b>-168.962</b>	<b>0</b>	<b>-166.402</b>	<b>-168.574</b>	<b>-170.524</b>
<b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>-118.551</b>	<b>-180.329</b>	<b>-168.962</b>	<b>0</b>	<b>-166.402</b>	<b>-168.574</b>	<b>-170.524</b>

## Haushalt 2015 Gemeinde Jüchen

Produktbereich:	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe:	01.111	Verwaltungssteuerung und Service
Produkt	01.111.210	Kasse und Vollstreckung



### Erläuterungen

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

Haushaltsansatz 2015: 6.000 €

Durch Gesetz oder Verordnung ist geregelt, dass die Gemeindekasse für andere Behörden oder beliehene Personen als Vollstreckungsbehörde tätig wird. Für diese Inanspruchnahme durch z.B. die GEZ, Vermessungsingenieure, IHK, Handwerkskammer, Landwirtschaftskammer. sind pauschale Kostenerstattungen zu leisten, die in dieser Haushaltsposition veranschlagt werden.

#### **4485000 Verwaltungskostenerstattung Abwasserbetrieb**

Haushaltsansatz 2015: 30.656 €

s. Erläuterung zu 44811000 Verwaltungskostenerstattung

#### **4591100 Andere sonstige ordentliche Erträge**

Haushaltsansatz 2015: 7.000 €

In dieser Position sind sonstige Erträge der Kasse zu veranschlagen. Diese ergeben sich in erster Linie aus Kleinbetragsausbuchungen und der Vereinnahmung von nicht zur Erstattung gekommenen Überzahlungen im debitorischen Bereich.

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

Haushaltsansatz 2015: 66.542 €

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

Seit dem Jahr 2011 erfolgt die Ermittlung der VKE grundsätzlich auf Grundlage der von der KGSt empfohlenen Grundsätze.

Erläuterungen im Detail sind im Vorbericht Seiten 26 und 27 enthalten.

#### **5291000 Kontogebühren**

Haushaltsansatz 2015: 5.500 €

Zu veranschlagen sind die durch die Bank erhobenen Gebühren: Kontoführung, Datenträgeraustausch, Rücklastschriften etc.

#### **5291100 Vollstreckungsauslagen**

Haushaltsansatz 2015: 500 €

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

# Haushalt 2015 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 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
4311000 : Verwaltungsgebühren	158	100	200	200	200	200
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	158	100	200	200	200	200
4485000 : Verw.Kost.Erst.Abwasserbetrieb	31.061	29.960	31.990	31.990	31.990	31.990
Kostenerstattungen, Kostenumlagen	31.061	29.960	31.990	31.990	31.990	31.990
4589005 : Ertrag aus der Auflösung v. EWB	56.112	0	0	0	0	0
Sonstige ordentliche Erträge	56.112	0	0	0	0	0
<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>87.331</b>	<b>30.060</b>	<b>32.190</b>	<b>32.190</b>	<b>32.190</b>	<b>32.190</b>
5011000 : Dienstbezüge der Beamten	32.392	33.759	29.400	29.694	29.991	30.291
5012000 : Dienstbezüge tarifl. Beschäftigte	49.386	47.138	54.111	54.653	55.199	55.751
5022000 : Versorgungskassen Tarifbesch.	3.984	3.771	4.329	4.372	4.416	4.460
5032000 : SV-Beiträge tarifl. Besch.	9.814	9.498	10.903	11.012	11.123	11.234
Personalaufwendungen	95.577	94.166	98.743	99.731	100.729	101.736
5121000 : Versorgungsbezüge für Beamte	23.544	22.530	18.259	16.858	16.881	16.830
Versorgungsaufwendungen	23.544	22.530	18.259	16.858	16.881	16.830
5291000 : Kosten Jahresveranlagung	0	0	5.600	5.600	5.600	5.600
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	5.600	5.600	5.600	5.600
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>119.121</b>	<b>116.696</b>	<b>122.602</b>	<b>122.189</b>	<b>123.210</b>	<b>124.166</b>
<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-31.789</b>	<b>-86.636</b>	<b>-90.412</b>	<b>-89.999</b>	<b>-91.020</b>	<b>-91.976</b>
<b>Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-31.789</b>	<b>-86.636</b>	<b>-90.412</b>	<b>-89.999</b>	<b>-91.020</b>	<b>-91.976</b>
<b>Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-</b>	<b>-31.789</b>	<b>-86.636</b>	<b>-90.412</b>	<b>-89.999</b>	<b>-91.020</b>	<b>-91.976</b>
4811000 : ILV/Verwaltungskostenerstattung	82.644	79.715	115.393	115.393	115.393	115.393
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	82.644	79.715	115.393	115.393	115.393	115.393
<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>82.644</b>	<b>79.715</b>	<b>115.393</b>	<b>115.393</b>	<b>115.393</b>	<b>115.393</b>
<b>Teilergebnis</b>	<b>50.855</b>	<b>-6.921</b>	<b>24.981</b>	<b>25.394</b>	<b>24.373</b>	<b>23.417</b>

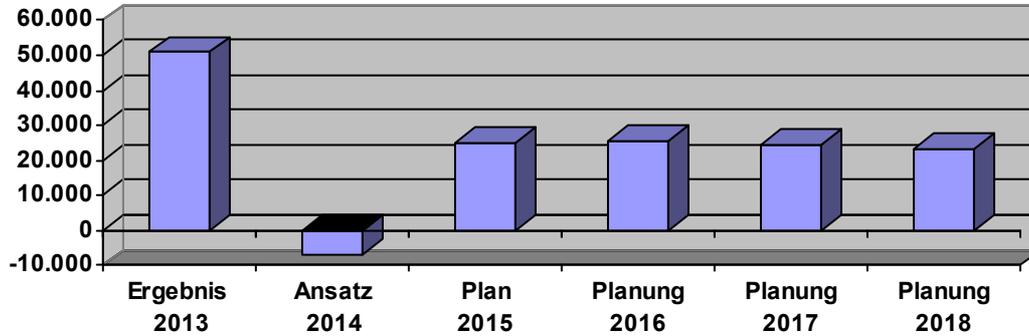
# Haushalt 2015 Gemeinde Jüchen

Produktbereich: 01  
Produktgruppe: 01.111  
Produkt: 01.111.220

Innere Verwaltung  
Verwaltungssteuerung und Service  
Steuern und Abgaben



## Entwicklung des Jahresergebnisses



Leistungen und Kennzahlen	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
Vergnügungssteuer je Einwohner	13,67	13,41	14,30	14,30	14,75	14,75
Aufwandsdeckungsgrad	142,69	94,07	120,38	120,78	119,78	118,86
Aufwand in € je Einwohner	5,22	5,21	5,48	5,46	5,51	5,55

Teilfinanzplan Einzahlungs - und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	VE Ansatz	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	158	100	200	0	200	200	200
Kostenerstattungen, Kostenumlagen	31.061	29.960	31.990	0	31.990	31.990	31.990
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>31.219</b>	<b>30.060</b>	<b>32.190</b>	<b>0</b>	<b>32.190</b>	<b>32.190</b>	<b>32.190</b>
Personalauszahlungen	97.453	94.166	98.743	0	99.731	100.729	101.736
Versorgungsauszahlungen	25.226	22.530	18.259	0	16.858	16.881	16.830
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	5.600	0	5.600	5.600	5.600
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>122.679</b>	<b>116.696</b>	<b>122.602</b>	<b>0</b>	<b>122.189</b>	<b>123.210</b>	<b>124.166</b>
<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-91.460</b>	<b>-86.636</b>	<b>-90.412</b>	<b>0</b>	<b>-89.999</b>	<b>-91.020</b>	<b>-91.976</b>
<b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>-91.460</b>	<b>-86.636</b>	<b>-90.412</b>	<b>0</b>	<b>-89.999</b>	<b>-91.020</b>	<b>-91.976</b>

# Haushalt 2015 Gemeinde Jüchen

Produktbereich: 01  
Produktgruppe: 01.111  
Produkt 01.111.220

Innere Verwaltung  
Verwaltungssteuerung und Service  
Steuern und Abgaben



## Erläuterungen

### **4311000 Verwaltungsgebühren**

Haushaltsansatz 2015: 200 €

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

### **4485000 Verwaltungskostenerstattung Abwasserbetrieb**

Haushaltsansatz 2015: 31.990 €

s. Erläuterungen zu 4811000

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

Haushaltsansatz 2015: 115.393 €

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

Seit dem Jahr 2011 erfolgt die Ermittlung der VKE grundsätzlich auf Grundlage der von der KGSt empfohlenen Grundsätze.

Erläuterungen im Detail sind im Vorbericht Seiten 26 und 27 enthalten.

### **5291000 Kosten Jahresveranlagung**

Haushaltsansatz 2015: 5.600 €

Die Kosten der Jahresveranlagung sämtlicher gemeindlicher Steuern und Abgaben waren bislang im Produkt „Interne Dienstleistungen“ unter Sachkonto 5431200 veranschlagt. Da die Kosten jedoch eindeutig dem Produkt „Steuern und Abgaben“ zuzurechnen sind, werden sie ab dem Haushaltsjahr 2015 aus Gründen einer verursachungsgerechten Veranschlagung auch dort ausgewiesen. Der Ansatz im Produkt „Interne Dienstleistungen“ wurde entsprechend reduziert.

## 02 Sicherheit und Ordnung

# Haushalt 2015 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

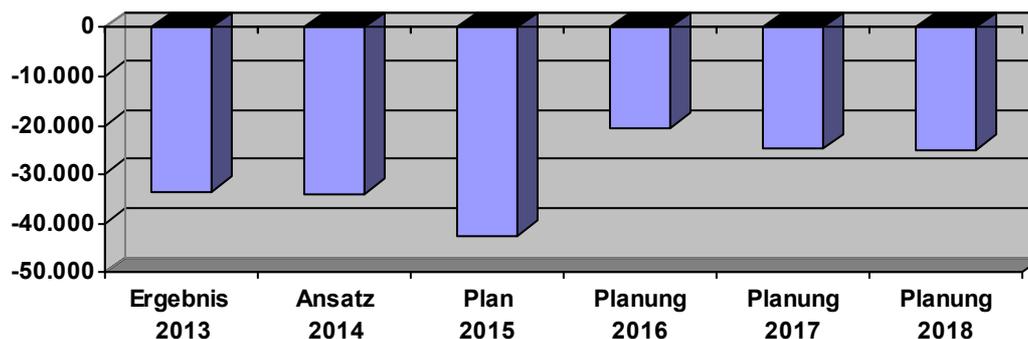
Ingo Breuch

## Ziele

Ordnungsgemäße Durchführung von Wahlen

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
4482000 : Kostenerst. Wahl und Zählungen	6.800	18.000	0	0	18.000	18.000
Kostenerstattungen, Kostenumlagen	6.800	18.000	0	0	18.000	18.000
<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>6.800</b>	<b>18.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>18.000</b>	<b>18.000</b>
5012000 : Dienstbezüge tarifl. Beschäftigte	18.501	14.751	15.915	16.074	16.235	16.397
5022000 : Versorgungskassen Tarifbesch.	1.513	1.180	1.273	1.286	1.299	1.312
5032000 : SV-Beiträge tarifl. Besch.	3.666	2.972	3.207	3.239	3.271	3.304
Personalaufwendungen	23.681	18.903	20.395	20.599	20.805	21.013
5281000 : Sachleistung für Wahlen	5.699	9.750	6.500	0	6.500	6.500
5291000 : Dienstleistung für Wahlen	0	3.000	2.000	0	2.000	2.000
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.699	12.750	8.500	0	8.500	8.500
5421000 : Erfrischungsgeld	6.310	12.000	8.000	0	8.000	8.000
5431000 : Wahlbenachrichtigungen	4.732	8.250	5.500	0	5.500	5.500
Sonstige ordentliche Aufwendungen	11.042	20.250	13.500	0	13.500	13.500
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>40.422</b>	<b>51.903</b>	<b>42.395</b>	<b>20.599</b>	<b>42.805</b>	<b>43.013</b>
<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-33.622</b>	<b>-33.903</b>	<b>-42.395</b>	<b>-20.599</b>	<b>-24.805</b>	<b>-25.013</b>
<b>Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-33.622</b>	<b>-33.903</b>	<b>-42.395</b>	<b>-20.599</b>	<b>-24.805</b>	<b>-25.013</b>
<b>Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-</b>	<b>-33.622</b>	<b>-33.903</b>	<b>-42.395</b>	<b>-20.599</b>	<b>-24.805</b>	<b>-25.013</b>
<b>Teilergebnis</b>	<b>-33.622</b>	<b>-33.903</b>	<b>-42.395</b>	<b>-20.599</b>	<b>-24.805</b>	<b>-25.013</b>

## Entwicklung des Jahresergebnisses



# Haushalt 2015 Gemeinde Jüchen

Produktbereich: 02  
Produktgruppe: 02.121  
Produkt 02.121.150

Sicherheit und Ordnung  
Statistik und Wahlen  
Statistik und Wahlen



Leistungen und Kennzahlen	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
Aufwandsdeckungsgrad	16,82	34,68	0,00	0,00	42,05	41,85
Aufwand in € je Einwohner	1,77	2,32	1,89	0,92	1,91	1,92

Teilfinanzplan Einzahlungs - und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	VE Ansatz	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
Kostenerstattungen, Kostenumlagen	6.800	18.000	0	0	0	18.000	18.000
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>6.800</b>	<b>18.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>18.000</b>	<b>18.000</b>
Personalauszahlungen	23.389	18.903	20.395	0	20.599	20.805	21.013
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	5.076	12.750	8.500	0	0	8.500	8.500
Sonstige Auszahlungen	11.042	20.250	13.500	0	0	13.500	13.500
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>39.507</b>	<b>51.903</b>	<b>42.395</b>	<b>0</b>	<b>20.599</b>	<b>42.805</b>	<b>43.013</b>
<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-32.707</b>	<b>-33.903</b>	<b>-42.395</b>	<b>0</b>	<b>-20.599</b>	<b>-24.805</b>	<b>-25.013</b>
<b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>-32.707</b>	<b>-33.903</b>	<b>-42.395</b>	<b>0</b>	<b>-20.599</b>	<b>-24.805</b>	<b>-25.013</b>

## 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

Haushaltsansatz 2015: 6.500 €

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

Haushaltsansatz 2015: 2.000 €

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

Haushaltsansatz 2015: 8.000 €

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

Haushaltsansatz 2015: 5.500 €

Der Ansatz wird mit 5.500,00 € beplant. Es erfolgt eine gemeinsame Zustellung des Kreises durch die Deutsche Post AG.

# Haushalt 2015 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 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
4311000 : Verwaltungsgebühren	3.056	6.000	3.000	3.000	3.000	3.000
4321000 : Sondernutzungsgebühren	9.806	7.000	10.000	10.000	10.000	10.000
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	12.862	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
4488000 : Erstattung Gefahrenabwehr	4.111	5.000	10.000	10.000	10.000	10.000
Kostenerstattungen, Kostenumlagen	4.111	5.000	10.000	10.000	10.000	10.000
4561000 : Bußgelder	1.566	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
4565000 : Verkauf von Fundsachen	0	300	300	300	300	300
4589005 : Ertrag aus der Auflösung v. EWB	3.301	0	0	0	0	0
4591100 : Andere sonst. ordentliche Erträge	1	0	0	0	0	0
Sonstige ordentliche Erträge	4.867	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>21.840</b>	<b>19.800</b>	<b>24.800</b>	<b>24.800</b>	<b>24.800</b>	<b>24.800</b>
5011000 : Dienstbezüge der Beamten	39.045	33.944	64.196	64.838	65.487	66.141
5012000 : Dienstbezüge tarifl. Beschäftigte	91.684	93.264	44.008	44.237	44.467	44.700
5022000 : Versorgungskassen Tarifbesch.	7.442	7.461	3.521	3.539	3.557	3.576
5032000 : SV-Beiträge tarifl. Besch.	16.708	18.793	8.868	8.914	8.960	9.007
Personalaufwendungen	154.879	153.462	120.593	121.528	122.471	123.424
5121000 : Versorgungsbezüge für Beamte	24.653	22.653	39.868	36.810	36.859	36.749
Versorgungsaufwendungen	24.653	22.653	39.868	36.810	36.859	36.749
5281000 : Sonstige Sachleistungen	0	500	500	500	500	500
5291000 : Schädlingsbekämpfung	3.907	2.500	3.000	3.000	3.000	3.000
5291100 : Gefahrenabwehr	1.375	5.100	10.000	10.000	10.000	10.000
5291200 : Fundtiere	11.803	15.000	12.500	12.500	12.500	12.500
5291300 : Sonstige Dienstleistungen	492	2.750	2.000	2.000	2.000	2.000
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.578	25.850	28.000	28.000	28.000	28.000
5731000 : Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	904	0	0	0	0	0
5731200 : Abschreibungen auf Forderungen	38	0	0	0	0	0
5731500 : Zuführung zu EWB	880	0	0	0	0	0
Bilanzielle Abschreibungen	1.823	0	0	0	0	0

# Haushalt 2015 Gemeinde Jüchen

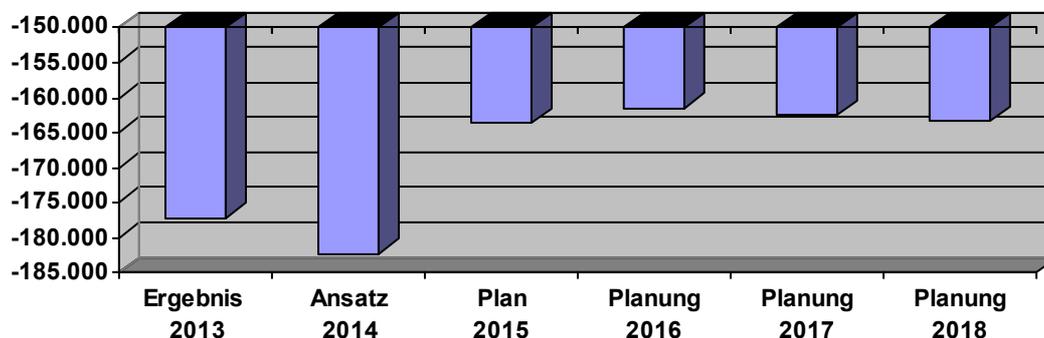
Produktbereich: 02  
Produktgruppe: 02.122  
Produkt: 02.122.130

Sicherheit und Ordnung  
Ordnungsangelegenheiten  
Allgemeine Sicherheit und Ordnung



Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
Ordentliche Aufwendungen	198.932	201.965	188.461	186.338	187.330	188.173
Ordentliches Ergebnis	-177.093	-182.165	-163.661	-161.538	-162.530	-163.373
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-177.093	-182.165	-163.661	-161.538	-162.530	-163.373
Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-	-177.093	-182.165	-163.661	-161.538	-162.530	-163.373
Teilergebnis	-177.093	-182.165	-163.661	-161.538	-162.530	-163.373

## Entwicklung des Jahresergebnisses



Leistungen und Kennzahlen	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
Anzahl Ordnungsverfügungen	15,00	25,00	25,00	25,00	25,00	25,00
Aufwandsdeckungsgrad	10,98	9,80	13,16	13,31	13,24	13,18
Aufwand in € je Einwohner	8,72	9,02	8,42	8,33	8,37	8,41

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	VE Ansatz	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	13.400	13.000	13.000	0	13.000	13.000	13.000
Kostenerstattungen, Kostenumlagen	4.885	5.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
Sonstige Einzahlungen	622	1.800	1.800	0	1.800	1.800	1.800
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>18.907</b>	<b>19.800</b>	<b>24.800</b>	<b>0</b>	<b>24.800</b>	<b>24.800</b>	<b>24.800</b>
Personalauszahlungen	157.410	153.462	120.593	0	121.528	122.471	123.424
Versorgungsauszahlungen	27.135	22.653	39.868	0	36.810	36.859	36.749
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	17.606	25.850	28.000	0	28.000	28.000	28.000
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>202.150</b>	<b>201.965</b>	<b>188.461</b>	<b>0</b>	<b>186.338</b>	<b>187.330</b>	<b>188.173</b>
<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-183.243</b>	<b>-182.165</b>	<b>-163.661</b>	<b>0</b>	<b>-161.538</b>	<b>-162.530</b>	<b>-163.373</b>
<b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>-183.243</b>	<b>-182.165</b>	<b>-163.661</b>	<b>0</b>	<b>-161.538</b>	<b>-162.530</b>	<b>-163.373</b>

## 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 2015 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 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
4311000 : Verwaltungsgebühren	18.330	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	18.330	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
4561000 : Bußgelder	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
4589005 : Ertrag aus der Auflösung v. EWB	2.259	0	0	0	0	0
Sonstige ordentliche Erträge	2.259	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>20.589</b>	<b>26.000</b>	<b>26.000</b>	<b>26.000</b>	<b>26.000</b>	<b>26.000</b>
5012000 : Dienstbezüge tarifl. Beschäftigte	18.712	14.366	7.751	7.828	7.907	7.986
5022000 : Versorgungskassen Tarifbesch.	1.542	1.149	620	626	633	639
5032000 : SV-Beiträge tarifl. Besch.	3.756	2.895	1.562	1.577	1.593	1.609
Personalaufwendungen	24.010	18.410	9.933	10.031	10.133	10.234
5731200 : Abschreibungen auf Forderungen	266	0	0	0	0	0
5731500 : Zuführung zu EWB	2.054	0	0	0	0	0
Bilanzielle Abschreibungen	2.320	0	0	0	0	0
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>26.329</b>	<b>18.410</b>	<b>9.933</b>	<b>10.031</b>	<b>10.133</b>	<b>10.234</b>
<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-5.741</b>	<b>7.590</b>	<b>16.067</b>	<b>15.969</b>	<b>15.867</b>	<b>15.766</b>
<b>Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-5.741</b>	<b>7.590</b>	<b>16.067</b>	<b>15.969</b>	<b>15.867</b>	<b>15.766</b>
<b>Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-</b>	<b>-5.741</b>	<b>7.590</b>	<b>16.067</b>	<b>15.969</b>	<b>15.867</b>	<b>15.766</b>
<b>Teilergebnis</b>	<b>-5.741</b>	<b>7.590</b>	<b>16.067</b>	<b>15.969</b>	<b>15.867</b>	<b>15.766</b>

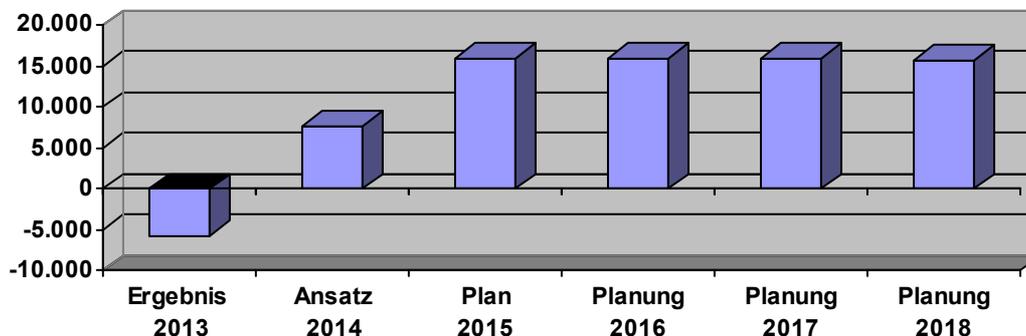
# Haushalt 2015 Gemeinde Jüchen

Produktbereich: 02  
Produktgruppe: 02.122  
Produkt: 02.122.131

Sicherheit und Ordnung  
Ordnungsangelegenheiten  
Gewerbewesen



## Entwicklung des Jahresergebnisses



Leistungen und Kennzahlen	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
Gewerbeanmeldungen	227,00	230,00	230,00	230,00	230,00	230,00
Gewerbeabmeldungen	171,00	240,00	240,00	240,00	240,00	240,00
Sonstige Erlaubnisse nach Gewerbeordnung/Gaststättengesetz	98,00	120,00	120,00	120,00	120,00	120,00
Aufwandsdeckungsgrad	78,20	141,23	261,75	259,20	256,59	254,06
Aufwand in € je Einwohner	1,15	0,82	0,44	0,45	0,45	0,46

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	VE Ansatz	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	18.138	25.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000
Privatrechtliche Leistungsentgelte	750	0	0	0	0	0	0
Sonstige Einzahlungen	240	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>19.127</b>	<b>26.000</b>	<b>26.000</b>	<b>0</b>	<b>26.000</b>	<b>26.000</b>	<b>26.000</b>
Personalauszahlungen	23.724	18.410	9.933	0	10.031	10.133	10.234
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>23.724</b>	<b>18.410</b>	<b>9.933</b>	<b>0</b>	<b>10.031</b>	<b>10.133</b>	<b>10.234</b>
<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-4.596</b>	<b>7.590</b>	<b>16.067</b>	<b>0</b>	<b>15.969</b>	<b>15.867</b>	<b>15.766</b>
<b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>-4.596</b>	<b>7.590</b>	<b>16.067</b>	<b>0</b>	<b>15.969</b>	<b>15.867</b>	<b>15.766</b>

## Erläuterungen

### 4411000 Pächterträge Plakate

Kein Haushaltsansatz 2015

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

# Haushalt 2015 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

Marktbesichtigende

## Produktverantwortlicher

Ingo Breuch

## Ziele

Attraktivität der Veranstaltungen, Moderate Abgabenlast

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
4311000 : Standgelder	20.484	12.000	19.000	19.000	19.000	19.000
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	20.484	12.000	19.000	19.000	19.000	19.000
4461000 : Weihnachtsmarkt	2.214	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.214	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
4487000 : Energiekostenerstattungen	704	300	500	500	500	500
Kostenerstattungen, Kostenumlagen	704	300	500	500	500	500
4589005 : Ertrag aus der Auflösung v. EWB	477	0	0	0	0	0
4591100 : Andere sonst. ordentl. Erträge	1	0	0	0	0	0
Sonstige ordentliche Erträge	478	0	0	0	0	0
<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>23.880</b>	<b>15.800</b>	<b>23.000</b>	<b>23.000</b>	<b>23.000</b>	<b>23.000</b>
5012000 : Dienstbezüge tarifl. Beschäftigte	7.258	0	0	0	0	0
5022000 : Versorgungskassen Tarifbesch.	585	0	0	0	0	0
5032000 : SV-Beiträge tarifl. Besch.	1.452	0	0	0	0	0
Personalaufwendungen	9.295	0	0	0	0	0
5211010 : Unterhalt und Märkte	1.275	0	0	0	0	0
5241000 : Bewirtschaftung Märkte	4.386	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
5241200 : Bewirtschaftungsaufwand Energiekosten	0	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.661	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
5499000 : Weihnachtsmarkt	2.142	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.142	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
5731200 : Abschreibungen auf Forderungen	142	0	0	0	0	0
5731500 : Zuführung zu EWB	474	0	0	0	0	0
Bilanzielle Abschreibungen	616	0	0	0	0	0
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>17.714</b>	<b>9.000</b>	<b>9.000</b>	<b>9.000</b>	<b>9.000</b>	<b>9.000</b>
<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>6.166</b>	<b>6.800</b>	<b>14.000</b>	<b>14.000</b>	<b>14.000</b>	<b>14.000</b>
<b>Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>6.166</b>	<b>6.800</b>	<b>14.000</b>	<b>14.000</b>	<b>14.000</b>	<b>14.000</b>
<b>Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-</b>	<b>6.166</b>	<b>6.800</b>	<b>14.000</b>	<b>14.000</b>	<b>14.000</b>	<b>14.000</b>
5812000 : sonstige Leistungsverrechnungen	6.849	6.849	6.952	6.952	6.952	6.952
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	6.849	6.849	6.952	6.952	6.952	6.952
<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-6.849</b>	<b>-6.849</b>	<b>-6.952</b>	<b>-6.952</b>	<b>-6.952</b>	<b>-6.952</b>
<b>Teilergebnis</b>	<b>-683</b>	<b>-49</b>	<b>7.048</b>	<b>7.048</b>	<b>7.048</b>	<b>7.048</b>

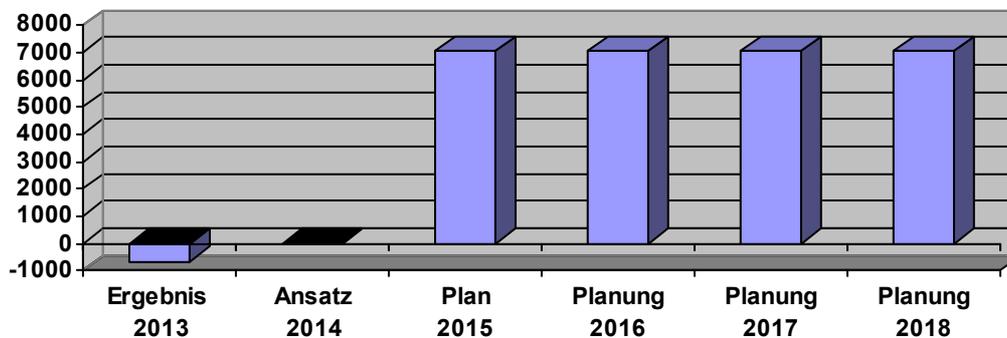
# Haushalt 2015 Gemeinde Jüchen

Produktbereich: 02  
Produktgruppe: 02.122  
Produkt: 02.122.132

Sicherheit und Ordnung  
Ordnungsangelegenheiten  
Märkte



## Entwicklung des Jahresergebnisses



Leistungen und Kennzahlen	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
Märkte (Brauchtumspflege)	11,00	14,00	14,00	14,00	14,00	14,00
Aufwandsdeckungsgrad	97,22	99,69	144,18	144,18	144,18	144,18
Aufwand in € je Einwohner	1,08	0,71	0,71	0,71	0,71	0,71

Teilfinanzplan Einzahlungs - und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	VE Ansatz	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	20.672	12.000	19.000	0	19.000	19.000	19.000
Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.184	3.500	3.500	0	3.500	3.500	3.500
Kostenerstattungen, Kostenumlagen	704	300	500	0	500	500	500
Sonstige Einzahlungen	1	0	0	0	0	0	0
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>23.561</b>	<b>15.800</b>	<b>23.000</b>	<b>0</b>	<b>23.000</b>	<b>23.000</b>	<b>23.000</b>
Personalauszahlungen	9.181	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	6.202	5.500	5.500	0	5.500	5.500	5.500
Sonstige Auszahlungen	2.596	3.500	3.500	0	3.500	3.500	3.500
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>17.979</b>	<b>9.000</b>	<b>9.000</b>	<b>0</b>	<b>9.000</b>	<b>9.000</b>	<b>9.000</b>
<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>5.582</b>	<b>6.800</b>	<b>14.000</b>	<b>0</b>	<b>14.000</b>	<b>14.000</b>	<b>14.000</b>
<b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>5.582</b>	<b>6.800</b>	<b>14.000</b>	<b>0</b>	<b>14.000</b>	<b>14.000</b>	<b>14.000</b>

## Erläuterungen

### 5241000 Bewirtschaftung Märkte

Haushaltsansatz 2015: 3.500 €

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 2015 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

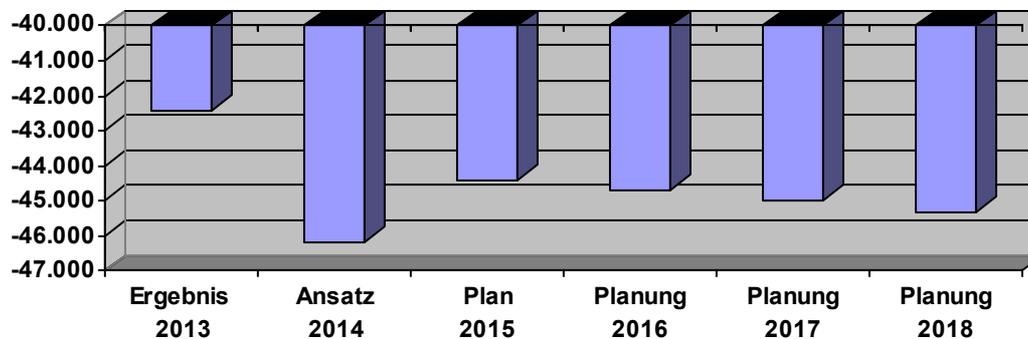
Schaffung von Strukturen, die die Sicherheit und Leichtigkeit des Verkehrs gewährleisten

## Leistungen

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

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
5012000 : Dienstbezüge tarifl. Beschäftigte	22.000	21.977	23.711	23.948	24.187	24.429
5022000 : Versorgungskassen Tarifbesch.	1.805	1.758	1.897	1.916	1.935	1.954
5032000 : SV-Beiträge tarifl. Besch.	4.287	4.428	4.778	4.825	4.874	4.922
Personalaufwendungen	28.092	28.163	30.386	30.689	30.996	31.305
5711400 : Abschreibungen auf BGA	1	0	0	0	0	0
5711500 : Abschreibung a. geringwertige WG	14.314	18.000	14.000	14.000	14.000	14.000
Bilanzielle Abschreibungen	14.315	18.000	14.000	14.000	14.000	14.000
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>42.408</b>	<b>46.163</b>	<b>44.386</b>	<b>44.689</b>	<b>44.996</b>	<b>45.305</b>
<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-42.408</b>	<b>-46.163</b>	<b>-44.386</b>	<b>-44.689</b>	<b>-44.996</b>	<b>-45.305</b>
<b>Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-42.408</b>	<b>-46.163</b>	<b>-44.386</b>	<b>-44.689</b>	<b>-44.996</b>	<b>-45.305</b>
<b>Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-</b>	<b>-42.408</b>	<b>-46.163</b>	<b>-44.386</b>	<b>-44.689</b>	<b>-44.996</b>	<b>-45.305</b>
<b>Teilergebnis</b>	<b>-42.408</b>	<b>-46.163</b>	<b>-44.386</b>	<b>-44.689</b>	<b>-44.996</b>	<b>-45.305</b>

## Entwicklung des Jahresergebnisses



Leistungen und Kennzahlen	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
Beantragte Anordnungen	169,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Abgelehnte Anträge	24,00	25,00	25,00	25,00	25,00	25,00
Aufwand in € je Einwohner	1,86	2,06	1,98	2,00	2,01	2,02

# Haushalt 2015 Gemeinde Jüchen

Produktbereich: 02  
Produktgruppe: 02.122  
Produkt: 02.122.133

Sicherheit und Ordnung  
Ordnungsangelegenheiten  
Verkehrsregelung und -lenkung



Teilfinanzplan Einzahlungs - und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	VE Ansatz	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
Personalauszahlungen	27.745	28.163	30.386	0	30.689	30.996	31.305
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>27.745</b>	<b>28.163</b>	<b>30.386</b>	<b>0</b>	<b>30.689</b>	<b>30.996</b>	<b>31.305</b>
<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-27.745</b>	<b>-28.163</b>	<b>-30.386</b>	<b>0</b>	<b>-30.689</b>	<b>-30.996</b>	<b>-31.305</b>
Auszahlungen für den Erwerb von Beweglichem AV	14.314	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>14.314</b>	<b>15.000</b>	<b>15.000</b>	<b>0</b>	<b>15.000</b>	<b>15.000</b>	<b>15.000</b>
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-14.314</b>	<b>-15.000</b>	<b>-15.000</b>	<b>0</b>	<b>-15.000</b>	<b>-15.000</b>	<b>-15.000</b>
<b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>-42.059</b>	<b>-43.163</b>	<b>-45.386</b>	<b>0</b>	<b>-45.689</b>	<b>-45.996</b>	<b>-46.305</b>

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt bedarf	bisher bereitetes teilt	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	VE Ansatz	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	spätere Jahre
<b>1130212213301 Beschilderung</b>										
7831000 : 0811000   Vermögensgegenstände über 410€	19,0	15,0	0,0	1,0	1,0	0,0	1,0	1,0	1,0	0,0
7832000 : 0811100   Vermögensgegenstände bis 410€	96,3	40,3	12,5	14,0	14,0	0,0	14,0	14,0	14,0	0,0
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>115,3</b>	<b>55,3</b>	<b>12,5</b>	<b>15,0</b>	<b>15,0</b>	<b>0,0</b>	<b>15,0</b>	<b>15,0</b>	<b>15,0</b>	<b>0,0</b>
<b>Saldo 1130212213301</b>	<b>-115,3</b>	<b>-55,3</b>	<b>-12,5</b>	<b>-15,0</b>	<b>-15,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-15,0</b>	<b>-15,0</b>	<b>-15,0</b>	<b>0,0</b>
<b>1130212213302 Straßennamen- und Hausnummernhinweisschilder</b>										
7832000 : 0811100   Vermögensgegenstände bis 410€	6,0	6,0	1,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>6,0</b>	<b>6,0</b>	<b>1,8</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>Saldo 1130212213302</b>	<b>-6,0</b>	<b>-6,0</b>	<b>-1,8</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>Saldo Investitionstätigkeit</b>	<b>-121,3</b>	<b>-61,3</b>	<b>-14,3</b>	<b>-15,0</b>	<b>-15,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-15,0</b>	<b>-15,0</b>	<b>-15,0</b>	<b>0,0</b>

## Erläuterungen

### 1130212213301 Beschilderung

Haushaltsansatz 2015: 7831000: 1.000 €  
7832000: 14.000 €

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 2015 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 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
4488000 : Erstattung Abschleppkosten	-708	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-708	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
4561000 : Bußgelder	37.835	30.000	35.000	35.000	35.000	35.000
4589005 : Ertrag aus der Auflösung v. EWB	6.593	0	0	0	0	0
4591100 : Andere sonst. ordentliche Erträge	2	0	0	0	0	0
Sonstige ordentliche Erträge	44.431	30.000	35.000	35.000	35.000	35.000
<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>43.723</b>	<b>31.500</b>	<b>36.500</b>	<b>36.500</b>	<b>36.500</b>	<b>36.500</b>
5012000 : Dienstbezüge tarifl. Beschäftigte	49.775	52.564	47.577	48.053	48.533	49.019
5022000 : Versorgungskassen Tarifbesch.	4.055	4.205	3.806	3.844	3.883	3.921
5032000 : SV-Beiträge tarifl. Besch.	9.846	10.592	9.587	9.683	9.779	9.877
Personalaufwendungen	63.676	67.361	60.970	61.580	62.195	62.817
5291000 : Abschleppkosten	621	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	621	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5411500 : Dienst- und Schutzkleidung	0	250	250	250	250	250
Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	250	250	250	250	250
5731200 : Abschreibungen auf Forderungen	24	0	0	0	0	0
5731500 : Zuführung zu EWB	3.235	0	0	0	0	0
Bilanzielle Abschreibungen	3.259	0	0	0	0	0
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>67.556</b>	<b>69.611</b>	<b>63.220</b>	<b>63.830</b>	<b>64.445</b>	<b>65.067</b>
<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-23.833</b>	<b>-38.111</b>	<b>-26.720</b>	<b>-27.330</b>	<b>-27.945</b>	<b>-28.567</b>
<b>Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-23.833</b>	<b>-38.111</b>	<b>-26.720</b>	<b>-27.330</b>	<b>-27.945</b>	<b>-28.567</b>
<b>Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-</b>	<b>-23.833</b>	<b>-38.111</b>	<b>-26.720</b>	<b>-27.330</b>	<b>-27.945</b>	<b>-28.567</b>
<b>Teilergebnis</b>	<b>-23.833</b>	<b>-38.111</b>	<b>-26.720</b>	<b>-27.330</b>	<b>-27.945</b>	<b>-28.567</b>

# Haushalt 2015 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 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
Gebührenpflichtige Verwarnungen	1.926,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
Bußgeldbescheide	330,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
Aufwandsdeckungsgrad	64,72	45,25	57,73	57,18	56,64	56,10
Aufwand in € je Einwohner	2,96	3,11	2,82	2,85	2,88	2,91

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	VE Ansatz	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
Kostenerstattungen, Kostenumlagen	676	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
Sonstige Einzahlungen	36.504	30.000	35.000	0	35.000	35.000	35.000
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>37.180</b>	<b>31.500</b>	<b>36.500</b>	<b>0</b>	<b>36.500</b>	<b>36.500</b>	<b>36.500</b>
Personalauszahlungen	62.844	67.361	60.970	0	61.580	62.195	62.817
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	728	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
Sonstige Auszahlungen	0	250	250	0	250	250	250
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>63.572</b>	<b>69.611</b>	<b>63.220</b>	<b>0</b>	<b>63.830</b>	<b>64.445</b>	<b>65.067</b>
<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-26.391</b>	<b>-38.111</b>	<b>-26.720</b>	<b>0</b>	<b>-27.330</b>	<b>-27.945</b>	<b>-28.567</b>
<b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>-26.391</b>	<b>-38.111</b>	<b>-26.720</b>	<b>0</b>	<b>-27.330</b>	<b>-27.945</b>	<b>-28.567</b>

## Erläuterungen

### 4561000 Bußgelder

Haushaltsansatz 2015: 35.000 €

Der Ansatz wird von 30.000 € auf 35.000 € erhöht, da die Arbeitszeit der Außendienstkraft erhöht wurde.

### 5291100 Wartung Überwachungsgeräte

Kein Haushaltsansatz 2015

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

### 5291000 Abschleppkosten

Haushaltsansatz 2015: 2.000 €

Kosten für verkehrswidrig nicht mehr zugelassene Fahrzeuge. Erstattungen aus 4488000.

# Haushalt 2015 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 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
4311000 : Verwaltungsgebühren	24.321	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	24.321	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
4565000 : Verkauf Familienstambücher	2.448	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400
4591010 : Trauungsentgelte Schloß Dyck	0	0	10.000	10.000	10.000	10.000
4591100 : Vermischte Einnahmen	8.575	10.000	0	0	0	0
Sonstige ordentliche Erträge	11.023	13.400	13.400	13.400	13.400	13.400
<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>35.344</b>	<b>43.400</b>	<b>43.400</b>	<b>43.400</b>	<b>43.400</b>	<b>43.400</b>
5011000 : Dienstbezüge der Beamten	26.062	26.810	27.097	27.368	27.642	27.918
5012000 : Dienstbezüge tarifl. Beschäftigte	54.586	48.452	52.279	52.802	53.330	53.863
5022000 : Versorgungskassen Tarifbesch.	4.460	3.876	4.182	4.224	4.266	4.309
5032000 : SV-Beiträge tarifl. Besch.	10.216	9.763	10.534	10.640	10.746	10.853
Personalaufwendungen	95.324	88.901	94.092	95.034	95.984	96.943
5121000 : Versorgungsbezüge für Beamte	17.213	17.892	16.828	15.537	15.558	15.511
Versorgungsaufwendungen	17.213	17.892	16.828	15.537	15.558	15.511
5281000 : Stammbücher, Karten, usw.	3.668	3.000	3.500	3.500	3.500	3.500
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.668	3.000	3.500	3.500	3.500	3.500
5422000 : Raummiete Schloß Dyck	952	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
5431000 : Geschäftsaufwendungen	0	500	0	0	0	0
Sonstige ordentliche Aufwendungen	952	1.700	1.200	1.200	1.200	1.200
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>117.157</b>	<b>111.493</b>	<b>115.620</b>	<b>115.271</b>	<b>116.242</b>	<b>117.154</b>
<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-81.814</b>	<b>-68.093</b>	<b>-72.220</b>	<b>-71.871</b>	<b>-72.842</b>	<b>-73.754</b>
<b>Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-81.814</b>	<b>-68.093</b>	<b>-72.220</b>	<b>-71.871</b>	<b>-72.842</b>	<b>-73.754</b>
<b>Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-</b>	<b>-81.814</b>	<b>-68.093</b>	<b>-72.220</b>	<b>-71.871</b>	<b>-72.842</b>	<b>-73.754</b>
5812000 : sonstige Leistungsverrechnungen	3.042	3.103	3.165	3.165	3.165	3.165
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.042	3.103	3.165	3.165	3.165	3.165
<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-3.042</b>	<b>-3.103</b>	<b>-3.165</b>	<b>-3.165</b>	<b>-3.165</b>	<b>-3.165</b>
<b>Teilergebnis</b>	<b>-84.856</b>	<b>-71.196</b>	<b>-75.385</b>	<b>-75.036</b>	<b>-76.007</b>	<b>-76.919</b>

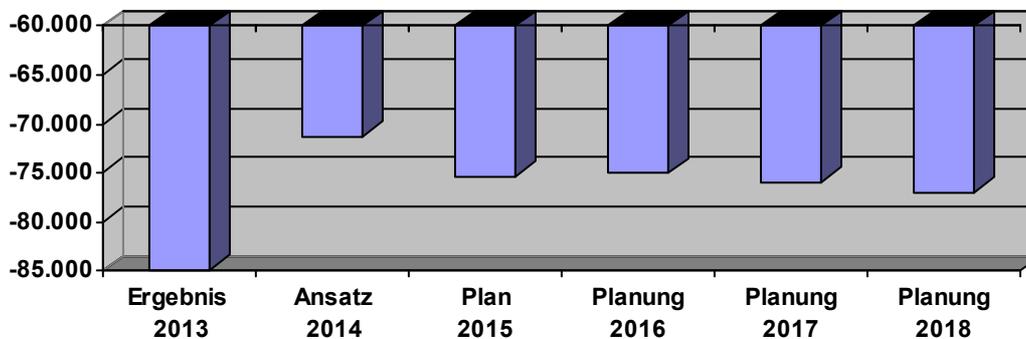
# Haushalt 2015 Gemeinde Jüchen

Produktbereich: 02  
Produktgruppe: 02.122  
Produkt: 02.122.135

Sicherheit und Ordnung  
Ordnungsangelegenheiten  
Personenstandswesen



## Entwicklung des Jahresergebnisses



Leistungen und Kennzahlen	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
Eheschließungen insgesamt	231,00	230,00	230,00	230,00	230,00	230,00
Eheschließungen auf Schloss Dyck	83,00	90,00	90,00	90,00	90,00	90,00
Eheschließungen mit Ausländern	20,00	15,00	15,00	15,00	15,00	15,00
Aufwandsdeckungsgrad	29,40	37,87	36,54	36,64	36,35	36,07
Aufwand in € je Einwohner	5,27	5,12	5,31	5,29	5,34	5,38

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	VE Ansatz	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	24.321	30.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000
Sonstige Einzahlungen	10.723	13.400	3.400	0	3.400	3.400	3.400
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>35.044</b>	<b>43.400</b>	<b>33.400</b>	<b>0</b>	<b>33.400</b>	<b>33.400</b>	<b>33.400</b>
Personalauszahlungen	96.670	88.901	94.092	0	95.034	95.984	96.943
Versorgungsauszahlungen	18.582	17.892	16.828	0	15.537	15.558	15.511
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.538	3.000	3.500	0	3.500	3.500	3.500
Sonstige Auszahlungen	952	1.700	1.200	0	1.200	1.200	1.200
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>119.742</b>	<b>111.493</b>	<b>115.620</b>	<b>0</b>	<b>115.271</b>	<b>116.242</b>	<b>117.154</b>
<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-84.698</b>	<b>-68.093</b>	<b>-82.220</b>	<b>0</b>	<b>-81.871</b>	<b>-82.842</b>	<b>-83.754</b>
<b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>-84.698</b>	<b>-68.093</b>	<b>-82.220</b>	<b>0</b>	<b>-81.871</b>	<b>-82.842</b>	<b>-83.754</b>

## Erläuterungen

### 5422000 Raummiete Schloss Dyck

Haushaltsansatz 2015: 1.200 €

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

# Haushalt 2015 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 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
4311000 : Verwaltungsgebühren	106.459	145.000	145.000	145.000	145.000	145.000
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	106.459	145.000	145.000	145.000	145.000	145.000
4561000 : Bußgelder u. ä.	50	300	300	300	300	300
4565000 : Verkauf Bücher & Broschüren	280	500	500	500	500	500
Sonstige ordentliche Erträge	330	800	800	800	800	800
<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>106.789</b>	<b>145.800</b>	<b>145.800</b>	<b>145.800</b>	<b>145.800</b>	<b>145.800</b>
5012000 : Dienstbezüge tarifl. Beschäftigte	99.776	93.012	108.101	109.182	110.274	111.377
5022000 : Versorgungskassen Tarifbesch.	8.315	7.441	8.648	8.735	8.822	8.910
5032000 : SV-Beiträge tarifl. Besch.	19.793	18.742	21.782	22.000	22.220	22.442
Personalaufwendungen	127.885	119.195	138.531	139.917	141.316	142.729
5281000 : Pässe, Führungszeugnisse, usw.	69.114	100.000	75.000	75.000	75.000	75.000
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	69.114	100.000	75.000	75.000	75.000	75.000
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>196.999</b>	<b>219.195</b>	<b>213.531</b>	<b>214.917</b>	<b>216.316</b>	<b>217.729</b>
<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-90.210</b>	<b>-73.395</b>	<b>-67.731</b>	<b>-69.117</b>	<b>-70.516</b>	<b>-71.929</b>
<b>Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-90.210</b>	<b>-73.395</b>	<b>-67.731</b>	<b>-69.117</b>	<b>-70.516</b>	<b>-71.929</b>
<b>Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-</b>	<b>-90.210</b>	<b>-73.395</b>	<b>-67.731</b>	<b>-69.117</b>	<b>-70.516</b>	<b>-71.929</b>
<b>Teilergebnis</b>	<b>-90.210</b>	<b>-73.395</b>	<b>-67.731</b>	<b>-69.117</b>	<b>-70.516</b>	<b>-71.929</b>

## Entwicklung des Jahresergebnisses



# Haushalt 2015 Gemeinde Jüchen

Produktbereich: 02  
Produktgruppe: 02.122  
Produkt 02.122.410

Sicherheit und Ordnung  
Ordnungsangelegenheiten  
Bürgerbüro



Leistungen und Kennzahlen	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
Anmeldungen (Personen)	1.333,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
Ummeldungen (Personen)	1.004,00	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	54,21	66,52	68,28	67,84	67,40	66,96
Aufwand in € je Einwohner	8,63	9,79	9,54	9,60	9,67	9,73

Teilfinanzplan Einzahlungs - und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	VE Ansatz	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	106.246	145.000	145.000	0	145.000	145.000	145.000
Sonstige Einzahlungen	960	800	800	0	800	800	800
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>107.206</b>	<b>145.800</b>	<b>145.800</b>	<b>0</b>	<b>145.800</b>	<b>145.800</b>	<b>145.800</b>
Personalauszahlungen	172.666	119.195	138.531	0	139.917	141.316	142.729
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	69.847	100.000	75.000	0	75.000	75.000	75.000
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>242.513</b>	<b>219.195</b>	<b>213.531</b>	<b>0</b>	<b>214.917</b>	<b>216.316</b>	<b>217.729</b>
<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-135.307</b>	<b>-73.395</b>	<b>-67.731</b>	<b>0</b>	<b>-69.117</b>	<b>-70.516</b>	<b>-71.929</b>
<b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>-135.307</b>	<b>-73.395</b>	<b>-67.731</b>	<b>0</b>	<b>-69.117</b>	<b>-70.516</b>	<b>-71.929</b>

## Erläuterungen

### 4311000: Verwaltungsgebühren

Haushaltsansatz 2015: 145.000 €

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 2015 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 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
4161000 : Erträge Auflösung SoPo Zuwendungen	177.306	116.755	133.757	132.514	122.147	122.147
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	177.306	116.755	133.757	132.514	122.147	122.147
4311000 : Gebühren für Einsätze	62.642	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000
4311100 : Brandsicherheitswachen	0	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	62.642	57.500	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	792	0	1.000	1.000	1.000	1.000
Kostenerstattungen, Kostenumlagen	792	8.000	9.000	9.000	9.000	9.000
4542000 : Veräußerung von Fahrzeugen	0	0	50.000	20.000	0	0
4589005 : Ertrag aus der Auflösung v. EWB	9.920	0	0	0	0	0
4591100 : Vermischte Einnahmen	0	0	0	0	0	0
Sonstige ordentliche Erträge	9.920	0	50.000	20.000	0	0
<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>250.661</b>	<b>182.255</b>	<b>250.257</b>	<b>219.014</b>	<b>188.647</b>	<b>188.647</b>
5011000 : Dienstbezüge der Beamten	6.102	29.880	23.560	23.796	24.034	24.274
5012000 : Dienstbezüge tarifl. Beschäftigte	66.565	65.964	73.109	73.840	74.578	75.324
5022000 : Versorgungskassen Tarifbesch.	5.420	5.277	5.849	5.907	5.966	6.026
5032000 : SV-Beiträge tarifl. Besch.	13.332	13.292	14.731	14.879	15.027	15.178
Personalaufwendungen	91.419	114.413	117.249	118.422	119.605	120.802
5121000 : Versorgungsbezüge für Beamte	0	16.331	14.017	13.970	13.925	13.883
Versorgungsaufwendungen	0	16.331	14.017	13.970	13.925	13.883
5211000 : Unterh. Feuerwehrgerätehäuser	30.308	22.500	22.500	22.500	22.500	22.500
5215000 : Instandhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen	0	0	9.100	0	0	0
5241000 : Bewirtschaftung Gerätehäuser	51.563	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
5241200 : Bewirtschaftungsaufwand Energiekosten	88	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
5241300 : Gebäudeversicherung	3.389	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
5251000 : Fahrzeugunterhaltung	51.101	40.800	40.800	40.800	40.800	40.800
5255000 : Unterh. sonst. bewegliches Vermögen	16.037	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
5281000 : Sonstige Sachleistungen	379	900	900	900	900	900
5291000 : Sonstige Dienstleistungen	9.835	8.400	8.400	8.400	8.400	8.400
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	162.698	146.600	155.700	146.600	146.600	146.600

# Haushalt 2015 Gemeinde Jüchen

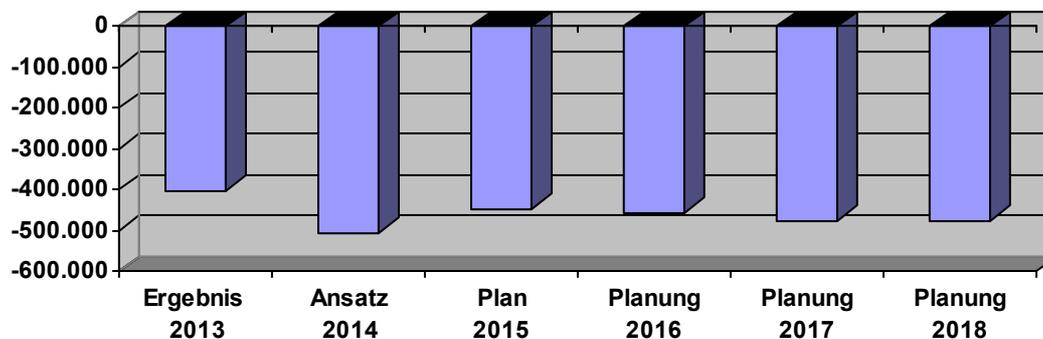
Produktbereich: 02  
Produktgruppe: 02.126  
Produkt 02.126.160

Sicherheit und Ordnung  
Brandschutz  
Brandbekämpfung und Bevölkerungsschutz



Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
5411200 : Aus- und Fortbildung	22.903	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
5412000 : Brandschutzerziehung	830	600	600	600	600	600
5421000 : Verdienstauffälle	2.832	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
5421200 : Mitgliederwerbung/-förderung	2.475	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5421300 : Entschädigung für Führungskräfte	11.940	15.500	15.500	15.500	15.500	15.500
5421400 : Jugendfeuerwehr	2.198	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
5421500 : Brandsicherheitswachen	9.684	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
5423200 : Leasing v. so. Gebrauchsgütern	1.254	1.000	350	350	350	350
5429000 : Fremdleistung (THW,DRK,usw.)	367	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5431000 : Geschäftsaufwendungen	100	200	200	200	200	200
5431200 : Telekommunikationskosten	7.751	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
5441100 : Versicherungsbeiträge	20.684	22.000	4.100	4.100	4.100	4.100
5441110 : Kfz.-Versicherungsbeiträge	6.993	7.000	7.300	7.300	7.300	7.300
5441111 : Unfallkasse NRW	0	0	18.000	18.000	18.000	18.000
5441120 : Feuerwehrverband	3.996	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200
Sonstige ordentliche Aufwendungen	94.008	115.500	115.250	115.250	115.250	115.250
5711100 : Abschreibungen auf Gebäude	51.003	51.004	51.004	51.004	51.004	51.004
5711300 : Abschreibungen auf Fahrzeuge	103.516	102.445	103.516	102.445	99.367	99.367
5711400 : Abschreibungen auf BGA	29.860	25.920	40.736	20.239	18.074	18.074
5711500 : Abschreibung a. geringwertige WG	59.987	66.000	56.000	66.000	56.000	56.000
5731000 : Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	2.355	0	0	0	0	0
5731200 : Abschreibungen auf Forderungen	0	0	0	0	0	0
5731500 : Zuführung zu EWB	9.914	0	0	0	0	0
Bilanzielle Abschreibungen	256.636	245.369	251.256	239.688	224.445	224.445
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>604.761</b>	<b>638.213</b>	<b>653.472</b>	<b>633.930</b>	<b>619.825</b>	<b>620.980</b>
<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-354.100</b>	<b>-455.958</b>	<b>-403.215</b>	<b>-414.916</b>	<b>-431.178</b>	<b>-432.333</b>
<b>Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-354.100</b>	<b>-455.958</b>	<b>-403.215</b>	<b>-414.916</b>	<b>-431.178</b>	<b>-432.333</b>
<b>Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-</b>	<b>-354.100</b>	<b>-455.958</b>	<b>-403.215</b>	<b>-414.916</b>	<b>-431.178</b>	<b>-432.333</b>
5811000 : Verwaltungskostenerstattung	46.467	49.062	42.380	42.380	42.380	42.380
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	46.467	49.062	42.380	42.380	42.380	42.380
<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-46.467</b>	<b>-49.062</b>	<b>-42.380</b>	<b>-42.380</b>	<b>-42.380</b>	<b>-42.380</b>
<b>Teilergebnis</b>	<b>-400.567</b>	<b>-505.020</b>	<b>-445.595</b>	<b>-457.296</b>	<b>-473.558</b>	<b>-474.713</b>

## Entwicklung des Jahresergebnisses



# Haushalt 2015 Gemeinde Jüchen

Produktbereich: 02  
Produktgruppe: 02.126  
Produkt 02.126.160

Sicherheit und Ordnung  
Brandschutz  
Brandbekämpfung und Bevölkerungsschutz



Leistungen und Kennzahlen	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
Feuerwehreinsätze insgesamt	189,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
Gebührenbescheide	45,00	60,00	60,00	60,00	60,00	60,00
Widersprüche/Klagen gegen Gebührenbescheide	0,00	8,00	8,00	8,00	8,00	8,00
Erfolgreiche Widersprüche/Klagen	0,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
Aufwandsdeckungsgrad	38,49	26,52	35,96	32,38	28,49	28,44
Aufwand in € je Einwohner	28,54	30,71	31,09	30,22	29,59	29,64

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	VE Ansatz	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	52.369	57.500	57.500	0	57.500	57.500	57.500
Kostenerstattungen, Kostenumlagen	792	8.000	9.000	0	9.000	9.000	9.000
Sonstige Einzahlungen	0	0	50.000	0	20.000	0	0
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>53.161</b>	<b>65.500</b>	<b>116.500</b>	<b>0</b>	<b>86.500</b>	<b>66.500</b>	<b>66.500</b>
Personalauszahlungen	91.557	114.413	117.249	0	118.422	119.605	120.802
Versorgungsauszahlungen	746	16.331	14.017	0	13.970	13.925	13.883
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	188.245	146.600	155.700	0	146.600	146.600	146.600
Sonstige Auszahlungen	91.819	115.500	115.250	0	115.250	115.250	115.250
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>372.368</b>	<b>392.844</b>	<b>402.216</b>	<b>0</b>	<b>394.242</b>	<b>395.380</b>	<b>396.535</b>
<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-319.207</b>	<b>-327.344</b>	<b>-285.716</b>	<b>0</b>	<b>-307.742</b>	<b>-328.880</b>	<b>-330.035</b>
Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	3.000	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	1.400	0	0	0	0	0	0
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>4.400</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>0</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>
Auszahlungen für den Erwerb von Beweglichem AV	103.694	141.500	484.500	0	604.500	294.500	71.500
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	20.000	0	0	0	0
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>103.694</b>	<b>141.500</b>	<b>504.500</b>	<b>0</b>	<b>604.500</b>	<b>294.500</b>	<b>71.500</b>
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-99.294</b>	<b>-138.500</b>	<b>-501.500</b>	<b>0</b>	<b>-601.500</b>	<b>-291.500</b>	<b>-68.500</b>
<b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>-418.501</b>	<b>-465.844</b>	<b>-787.216</b>	<b>0</b>	<b>-909.242</b>	<b>-620.380</b>	<b>-398.535</b>

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt bedarf	bisher bereitetes teilt	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	VE Ansatz	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	spätere Jahre
<b>1130212616002 allgemeine Investitionen Feuerwehr</b>										
6810000 : 3793001   Zuwendungen vom Bund	0,0	0,0	3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
6817000 : 3793006   Zuw. von privaten Unternehmen	27,0	15,0	0,0	3,0	3,0	0,0	3,0	3,0	3,0	0,0
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>27,0</b>	<b>15,0</b>	<b>3,0</b>	<b>3,0</b>	<b>3,0</b>	<b>0,0</b>	<b>3,0</b>	<b>3,0</b>	<b>3,0</b>	<b>0,0</b>
7831000 : 0811000   Vermögensgegenstände über 410€	67,4	46,4	0,0	6,0	6,0	0,0	6,0	6,0	3,0	0,0
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>67,4</b>	<b>46,4</b>	<b>0,0</b>	<b>6,0</b>	<b>6,0</b>	<b>0,0</b>	<b>6,0</b>	<b>6,0</b>	<b>3,0</b>	<b>0,0</b>
<b>Saldo 1130212616002</b>	<b>-40,4</b>	<b>-31,4</b>	<b>3,0</b>	<b>-3,0</b>	<b>-3,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-3,0</b>	<b>-3,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>1130212616003 Fahrzeugneubeschaffung n. Brandschutzbedarfsplan</b>										
6830000 : 2011030   Veräußerung von Fahrzeugen	9,1	9,1	1,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>9,1</b>	<b>9,1</b>	<b>1,4</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
7831000 : 0811000   Vermögensgegenstände über 410€	2.716,6	1.696,6	0,0	45,0	410,0	0,0	460,0	150,0	0,0	0,0
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>2.716,6</b>	<b>1.696,6</b>	<b>0,0</b>	<b>45,0</b>	<b>410,0</b>	<b>0,0</b>	<b>460,0</b>	<b>150,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>Saldo 1130212616003</b>	<b>-2.707,5</b>	<b>-1.687,5</b>	<b>1,4</b>	<b>-45,0</b>	<b>-410,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-460,0</b>	<b>-150,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>

# Haushalt 2015 Gemeinde Jüchen

Produktbereich: 02  
Produktgruppe: 02.126  
Produkt 02.126.160

Sicherheit und Ordnung  
Brandschutz  
Brandbekämpfung und Bevölkerungsschutz



Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt bedarf	bisher bereitetes teilt	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	VE Ansatz	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	spätere Jahre
<b>1130212616005 Dienstkleidung und Ausrüstung</b>										
7831000 : 0811000   Vermögensgegenstände über 410€	151,7	101,7	48,5	24,5	12,5	0,0	12,5	12,5	12,5	0,0
7832000 : 0811100   Vermögensgegenstände bis 410€	465,1	199,1	48,9	56,0	56,0	0,0	56,0	56,0	56,0	42,0
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>616,8</b>	<b>300,8</b>	<b>97,4</b>	<b>80,5</b>	<b>68,5</b>	<b>0,0</b>	<b>68,5</b>	<b>68,5</b>	<b>68,5</b>	<b>42,0</b>
<b>Saldo 1130212616005</b>	<b>-616,8</b>	<b>-300,8</b>	<b>-97,4</b>	<b>-80,5</b>	<b>-68,5</b>	<b>0,0</b>	<b>-68,5</b>	<b>-68,5</b>	<b>-68,5</b>	<b>-42,0</b>
<b>1130212616009 Gerätehaus Jüchen</b>										
7851000 : 0340000   Hochbaumaßnahmen	75,5	55,5	0,0	0,0	20,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>75,5</b>	<b>55,5</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>20,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>Saldo 1130212616009</b>	<b>-75,5</b>	<b>-55,5</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-20,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>1130212616011 Anschaffungen Digitalfunk</b>										
7831000 : 0811000   Vermögensgegenstände über 410€	180,0	50,0	6,3	0,0	0,0	0,0	60,0	70,0	0,0	0,0
7832000 : 0811100   Vermögensgegenstände bis 410€	30,0	20,0	0,0	10,0	0,0	0,0	10,0	0,0	0,0	0,0
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>210,0</b>	<b>70,0</b>	<b>6,3</b>	<b>10,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>70,0</b>	<b>70,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>Saldo 1130212616011</b>	<b>-210,0</b>	<b>-70,0</b>	<b>-6,3</b>	<b>-10,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-70,0</b>	<b>-70,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>Saldo Investitionstätigkeit</b>	<b>-3.650,2</b>	<b>-2.145,2</b>	<b>-99,3</b>	<b>-138,5</b>	<b>-501,5</b>	<b>0,0</b>	<b>-601,5</b>	<b>-291,5</b>	<b>-68,5</b>	<b>-42,0</b>

## Erläuterungen

### 4311100 Brandsicherheitswachen

Haushaltsansatz 2015: 2.500 €

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

### 4481000 Erstattungen Lehrgänge

Haushaltsansatz 2015: 8.000 €

Es erfolgt eine Kostenerstattung für Lehrgänge, die auf Landesebene stattfinden.

### 5215000 Instandsetzung Grundstücke und Gebäude

Haushaltsansatz 2015: 9.100 €

Für die Erneuerung des Fußbodenbelages im Schulungsraum der Feuerwehr in Hochneukirch werden Mittel in Höhe von 5.000 Euro veranschlagt. Außerdem 4.100 Für eine Teildachsanierung des Gerätehauses Jüchen

### 5251000 Unterhaltung von Fahrzeugen

Haushaltsansatz 2015: 40.800 €

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

Haushaltsansatz 2015: 25.000 €

Es ergeben sich folgende Kosten bzw. zusätzlicher Mehrbedarf:

4.000 € Bedarf für die Funkwerkstatt

8.000 € voraussichtlicher Bedarf für Reparaturen an Gerätschaften

3.000 € Bedarf der Atemschutzwerkstatt

10.000 € Austausch aller Seile, Haltegurte usw. zur Sicherung und Rettung von Personen.

### 5291000 sonstige Dienstleistungen

Haushaltsansatz 2015: 8.400 €

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 2015 Gemeinde Jüchen

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



## **5411200 Ausbildungskosten/Lohnersatzkosten**

Haushaltsansatz 2015: 35.000 €

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 Heißausbildung
- 8.500 Euro Lohnkostenerstattung für Verdienstausfall bei Feuerwehrlehrgänge und Einsatzverpflegungskosten
- 6.000 Euro für Fahrsicherheitstraining

## **5421200 Anwerbung neuer Feuerwehrleute**

Haushaltsansatz 2015: 3.000 €

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

## **5421300 Ehrenamtliche Tätigkeit, Brandbekämpfung**

Haushaltsansatz 2015: 15.500 €

Aufwandsentschädigung für die ehrenamtlichen Einheitsführer und Wehrleiter.

## **5421500 Brandsicherheitswachen**

Haushaltsansatz 2015: 8.500 €

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

## **5811000 Verwaltungskostenerstattung**

Haushaltsansatz 2015: 42.380 €

Die Gebührenhaushalte Abfall, Feuerwehr, Straßenreinigung, Winterwartung, Unterkünfte Obdachlose / Aussiedler / Asylbewerber und Friedhöfe erhalten Leistungen durch interne Dienstleister, wie z.B. das Personalamt, Finanzmanagement, Gemeindekasse etc. Diese Leistungen werden durch die Verwaltungskostenerstattungen (VKE) ausgeglichen.

Seit dem Jahr 2011 erfolgt die Ermittlung der VKE grundsätzlich auf Grundlage der von der KGSt empfohlenen Grundsätze. Erläuterungen im Detail sind im Vorbericht Seiten 26 und 27 enthalten.

## **1130212616002 Investitionen allgemein**

Kein Haushaltsansatz 2015

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**

- 2015: 410.000 € Anschaffung eines RW für den Löschzug Jüchen laut BSBP 2013
- 2016: 460.000 € Anschaffung eines HLF 20 für den Löschzug Jüchen laut BSBP 2013
- 2017: 150.000 € Anschaffung eines ELW für den Löschzug Gierath laut BSBP 2013

## **1130212616005 Anschaffungen Dienstbekleidung und Ausrüstung - bis 410 EUR**

Haushaltsansatz 2015: 56.000 €

- 40.000 Euro für Dienstkleidung und pers. Schutzausrüstung (z.B. Überhosen 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**

Haushaltsansatz 2015: 12.500 €

- 5.500 € für Beschaffung von Atemluftflaschen (300 Bar)
- 7.000 € für die Beschaffung von Ersatzrüstung für Einsatzpersonal

## **1130212616009 Gerätehaus Jüchen**

Haushaltsansatz 2015: 20.000 €

Gemäß dem Brandschutzbedarfssplan für die Jahre 2013 bis 2017 soll im Feuerwehrgerätehaus Jüchen eine Abgasabzugsanlage installiert werden.

## **1130212616011 Anschaffungen Digitalfunk - über 410 EUR**

Kein Haushaltsansatz 2015

Gesamt 150.000 Euro für die Umrüstung aller 17 Feuerwehrfahrzeuge auf Digitalfunk.

## **1130212616011 Anschaffungen Digitalfunk - bis 410 EUR**

Kein Haushaltsansatz 2015

Gesamt 20.000 Euro zur Bestückung der Fahrzeuge mit digitalen Handfunkgeräten (70 Stück).

# Haushalt 2015 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

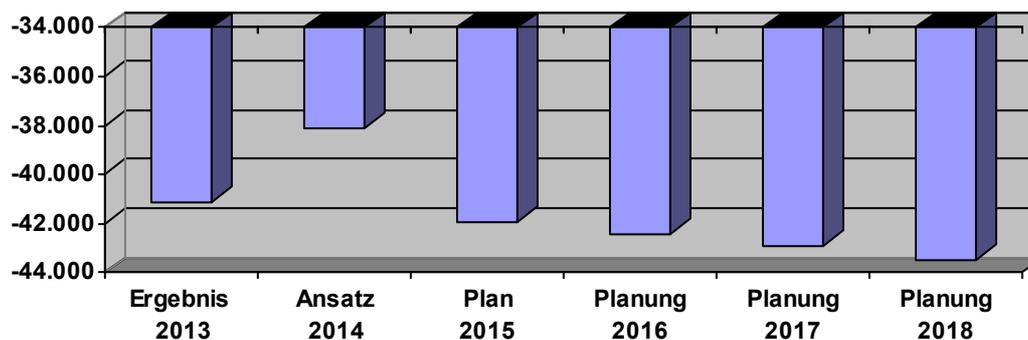
Vorbeugende Maßnahmen zur Vermeidung von Schäden für Mensch, Tier, an Sachen und Umwelt

## 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 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
4311000 : Brandschaubehörden	8.066	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.066	10.000	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
<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>8.439</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>
5012000 : Dienstbezüge tarifl. Beschäftigte	38.348	37.526	40.492	40.896	41.305	41.718
5022000 : Versorgungskassen Tarifbesch.	3.156	3.002	3.239	3.272	3.304	3.337
5032000 : SV-Beiträge tarifl. Besch.	7.688	7.562	8.159	8.241	8.323	8.406
Personalaufwendungen	49.192	48.090	51.890	52.409	52.932	53.461
5731500 : Zuführung zu EWB	373	0	0	0	0	0
Bilanzielle Abschreibungen	373	0	0	0	0	0
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>49.565</b>	<b>48.090</b>	<b>51.890</b>	<b>52.409</b>	<b>52.932</b>	<b>53.461</b>
<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-41.126</b>	<b>-38.090</b>	<b>-41.890</b>	<b>-42.409</b>	<b>-42.932</b>	<b>-43.461</b>
<b>Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-41.126</b>	<b>-38.090</b>	<b>-41.890</b>	<b>-42.409</b>	<b>-42.932</b>	<b>-43.461</b>
<b>Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-</b>	<b>-41.126</b>	<b>-38.090</b>	<b>-41.890</b>	<b>-42.409</b>	<b>-42.932</b>	<b>-43.461</b>
<b>Teilergebnis</b>	<b>-41.126</b>	<b>-38.090</b>	<b>-41.890</b>	<b>-42.409</b>	<b>-42.932</b>	<b>-43.461</b>

## Entwicklung des Jahresergebnisses



**Haushalt 2015**  
**Gemeinde Jüchen**

Produktbereich: 02  
 Produktgruppe: 02.126  
 Produkt: 02.126.161

Sicherheit und Ordnung  
 Brandschutz  
 Brandschutz



Leistungen und Kennzahlen	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
Durchgeführte Brandschauen	86,00	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00
Aufwandsdeckungsgrad	17,03	20,79	19,27	19,08	18,89	18,71
Aufwand in € je Einwohner	2,17	2,15	2,32	2,34	2,37	2,39

Teilfinanzplan Einzahlungs - und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	VE Ansatz	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.064	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>8.064</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>0</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>
Personalauszahlungen	48.596	48.090	51.890	0	52.409	52.932	53.461
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>48.596</b>	<b>48.090</b>	<b>51.890</b>	<b>0</b>	<b>52.409</b>	<b>52.932</b>	<b>53.461</b>
<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-40.532</b>	<b>-38.090</b>	<b>-41.890</b>	<b>0</b>	<b>-42.409</b>	<b>-42.932</b>	<b>-43.461</b>
<b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>-40.532</b>	<b>-38.090</b>	<b>-41.890</b>	<b>0</b>	<b>-42.409</b>	<b>-42.932</b>	<b>-43.461</b>

**Erläuterungen**

**4311000 Brandschauegebühren**

Haushaltsansatz 2015: 10.000 €

Es finden regelmäßige Brandschauen statt.

# 03 Schulträgeraufgaben

# Haushalt 2015 Gemeinde Jüchen

Produktbereich: 03  
Produktgruppe: 03.211  
Produkt: 03.211.170

Schulträgeraufgaben  
Grundschulen  
GGs 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 Ganzttag

## Leistungen

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

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
4141100 : Erträge Landeszuweisung OGATA	126.115	124.323	137.803	137.803	137.803	137.803
4141600 : Landeszuw. Kultur und Schule	1.480	1.480	1.640	1.640	1.640	1.640
4141800 : Landeszuschuss Inklusionsförderung	0	0	4.331	4.500	4.700	4.700
4161000 : Erträge Auflösung SoPo Zuwendungen	23.973	23.803	23.803	23.803	23.803	23.803
4171000 : Auflösung Schulpauschale	5.837	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	157.404	160.606	178.577	178.746	178.946	178.946
4321000 : Benutzungsentgelte	0	100	100	100	100	100
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	100	100	100	100	100
4461000 : Elternbeitrag OGATA	99.575	102.395	111.804	111.804	111.804	111.804
4461100 : Ertr. Abwicklung Schadensfälle	176	1	1	1	1	1
Privatrechtliche Leistungsentgelte	99.751	102.396	111.805	111.805	111.805	111.805
4487000 : Energiekostenerstattungen u.ä.	1.092	0	0	0	0	0
4488000 : Erstattung Personalkosten	1.226	1	1	1	1	1
Kostenerstattungen, Kostenumlagen	2.317	1	1	1	1	1
4589005 : Ertrag aus der Auflösung v. EWB	3.334	0	0	0	0	0
4591100 : Vermischte Einnahmen	7	0	0	0	0	0
Sonstige ordentliche Erträge	3.341	0	0	0	0	0
<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>262.813</b>	<b>263.103</b>	<b>290.483</b>	<b>290.652</b>	<b>290.852</b>	<b>290.852</b>
5012000 : Dienstbezüge tarifl. Beschäftigte	40.048	35.925	39.080	39.471	39.865	40.264
5022000 : Versorgungskassen Tarifbesch.	3.238	2.874	3.126	3.158	3.189	3.221
5032000 : SV-Beiträge tarifl. Besch.	7.992	7.239	7.875	7.953	8.033	8.113
Personalaufwendungen	51.278	46.038	50.081	50.582	51.087	51.598
5211000 : Unterh. Grundstücke u. Gebäude	8.337	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
5212000 : Instandhaltungsmaßnahmen	495	0	0	0	0	0
5241000 : Bewirtschaftung Grundstücke u. Gebäude	50.253	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
5241200 : Bewirtschaftungsaufwand Energiekosten	0	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000
5241300 : Gebäudeversicherung	3.555	3.650	3.650	3.650	3.650	3.650
5255000 : Unterh. sonst. bewegliches Vermögen	1.840	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
5271000 : Lernmittel LFG	5.907	6.456	6.288	5.640	5.496	5.496
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	70.386	73.606	73.438	72.790	72.646	72.646
5318100 : Verwend. Zuschuss Träger OGATA	229.943	220.398	240.619	240.619	240.619	240.619
5318700 : Verw. Landeszuw. Kultur und Schule	2.891	2.850	3.050	3.050	3.050	3.050
Transferaufwendungen	232.833	223.248	243.669	243.669	243.669	243.669

# Haushalt 2015 Gemeinde Jüchen

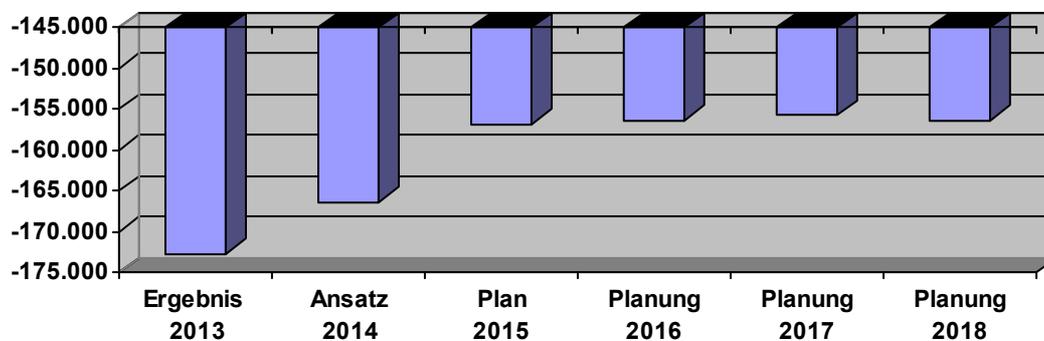
Produktbereich: 03  
Produktgruppe: 03.211  
Produkt: 03.211.170

Schulträgeraufgaben  
Grundschulen  
GGG Jüchen



Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
5422000 : Mieten und Pachten	0	1	1	1	1	1
5423000 : Leasing von IT-Hardware	0	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
5431700 : Budgetierung	5.408	4.127	5.137	5.048	4.781	4.781
5441100 : Unfallversicherung	13.290	13.800	400	400	400	400
5441111 : Unfallkasse NRW	0	0	13.800	13.800	13.800	13.800
Sonstige ordentliche Aufwendungen	18.698	20.228	21.638	21.549	21.282	21.282
5711100 : Abschreibungen auf Gebäude	51.286	50.425	50.425	50.425	50.425	50.425
5711400 : Abschreibungen auf BGA	4.643	4.192	4.192	4.166	3.685	3.685
5711500 : Abschreibung a. geringwertige WG	0	9.000	1.001	1.001	1.001	1.001
5731200 : Abschreibungen auf Forderungen	1.809	0	0	0	0	0
5731500 : Zuführung zu EWB	1.877	0	0	0	0	0
Bilanzielle Abschreibungen	59.615	63.617	55.618	55.592	55.111	55.111
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>432.810</b>	<b>426.737</b>	<b>444.444</b>	<b>444.182</b>	<b>443.795</b>	<b>444.306</b>
<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-169.997</b>	<b>-163.634</b>	<b>-153.961</b>	<b>-153.530</b>	<b>-152.943</b>	<b>-153.454</b>
<b>Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-169.997</b>	<b>-163.634</b>	<b>-153.961</b>	<b>-153.530</b>	<b>-152.943</b>	<b>-153.454</b>
<b>Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-</b>	<b>-169.997</b>	<b>-163.634</b>	<b>-153.961</b>	<b>-153.530</b>	<b>-152.943</b>	<b>-153.454</b>
5812000 : sonstige Leistungsverrechnungen	2.708	2.749	2.790	2.790	2.790	2.790
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.708	2.749	2.790	2.790	2.790	2.790
<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-2.708</b>	<b>-2.749</b>	<b>-2.790</b>	<b>-2.790</b>	<b>-2.790</b>	<b>-2.790</b>
<b>Teilergebnis</b>	<b>-172.705</b>	<b>-166.383</b>	<b>-156.751</b>	<b>-156.320</b>	<b>-155.733</b>	<b>-156.244</b>

## Entwicklung des Jahresergebnisses



Leistungen und Kennzahlen	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
Zügigkeit	3,00	3,00	3,00	2,50	2,50	2,50
Schülerinnen und Schüler (neues Schuljahr)	269,00	271,00	246,00	229,00	229,00	229,00
Klassen	12,00	12,00	11,00	10,00	10,00	10,00
Teilnehmer Offene Ganztagschule	135,00	135,00	135,00	135,00	135,00	135,00
Bedarf Offene Ganztagschule	135,00	140,00	140,00	140,00	140,00	140,00
Aufwendungen Gebäude je Schüler/-in	440,78	477,00	492,96	529,44	527,34	527,34
Aufwendungen Schulbetrieb je Schüler/-in	1.143,74	1.078,67	1.235,87	1.326,59	1.327,00	1.329,23
Budgetierte Mittel je Schüler/-in	20,10	15,23	20,88	22,04	20,88	20,88
Klassenfrequenz	22,42	22,58	22,36	22,90	22,90	22,90
Zuschussbedarf je Schüler/-in	-642,03	-613,96	-637,20	-682,62	-680,06	-682,29
Aufwandsdeckungsgrad	60,34	61,26	64,95	65,03	65,13	65,05
Aufwand in € je Einwohner	19,09	19,19	19,98	19,97	19,96	19,98

# Haushalt 2015 Gemeinde Jüchen

Produktbereich: 03  
Produktgruppe: 03.211  
Produkt: 03.211.170

Schulträgeraufgaben  
Grundschulen  
GGG Jüchen



Teilfinanzplan Einzahlungs - und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	VE Ansatz	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	127.595	125.803	143.774	0	143.943	144.143	144.143
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	100	100	0	100	100	100
Privatrechtliche Leistungsentgelte	99.719	102.396	111.805	0	111.805	111.805	111.805
Kostenerstattungen, Kostenumlagen	2.323	1	1	0	1	1	1
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>229.637</b>	<b>228.300</b>	<b>255.680</b>	<b>0</b>	<b>255.849</b>	<b>256.049</b>	<b>256.049</b>
Personalauszahlungen	50.663	46.038	50.081	0	50.582	51.087	51.598
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	70.277	73.606	73.438	0	72.790	72.646	72.646
Transferauszahlungen	248.474	223.248	243.669	0	243.669	243.669	243.669
Sonstige Auszahlungen	18.698	20.228	21.638	0	21.549	21.282	21.282
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>388.112</b>	<b>363.120</b>	<b>388.826</b>	<b>0</b>	<b>388.590</b>	<b>388.684</b>	<b>389.195</b>
<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-158.475</b>	<b>-134.820</b>	<b>-133.146</b>	<b>0</b>	<b>-132.741</b>	<b>-132.635</b>	<b>-133.146</b>
Auszahlungen für den Erwerb von Beweglichem AV	0	9.501	6.501	0	1.502	1.502	1.502
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	3.650	0	69.875
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>9.501</b>	<b>6.501</b>	<b>0</b>	<b>5.152</b>	<b>1.502</b>	<b>71.377</b>
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>-9.501</b>	<b>-6.501</b>	<b>0</b>	<b>-5.152</b>	<b>-1.502</b>	<b>-71.377</b>
<b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>-158.475</b>	<b>-144.321</b>	<b>-139.647</b>	<b>0</b>	<b>-137.893</b>	<b>-134.137</b>	<b>-204.523</b>

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt bedarf	bisher bereitetes teilt	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	VE Ansatz	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	spätere Jahre
<b>1130321117002 Anschaffungen GGS Jüchen</b>										
6810000 : 2311000   Zuwendungen vom Bund	0,6	0,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,6</b>	<b>0,6</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
7831000 : 0811000   Vermögensgegenstände über 410€	11,7	6,7	0,0	0,0	5,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7832000 : 0811100   Vermögensgegenstände bis 410€	17,5	13,5	0,0	9,0	1,0	0,0	1,0	1,0	1,0	0,0
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>29,2</b>	<b>20,2</b>	<b>0,0</b>	<b>9,0</b>	<b>6,0</b>	<b>0,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>0,0</b>
<b>Saldo 1130321117002</b>	<b>-28,7</b>	<b>-19,7</b>	<b>0,0</b>	<b>-9,0</b>	<b>-6,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-1,0</b>	<b>-1,0</b>	<b>-1,0</b>	<b>0,0</b>
<b>1130321117006 Investition aus Budget GGS Jüchen</b>										
7831000 : 0811000   Vermögensgegenstände über 410€	4,5	2,5	0,0	0,5	0,5	0,0	0,5	0,5	0,5	0,0
7832000 : 0811100   Vermögensgegenstände bis 410€	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>4,5</b>	<b>2,5</b>	<b>0,0</b>	<b>0,5</b>	<b>0,5</b>	<b>0,0</b>	<b>0,5</b>	<b>0,5</b>	<b>0,5</b>	<b>0,0</b>
<b>Saldo 1130321117006</b>	<b>-4,5</b>	<b>-2,5</b>	<b>0,0</b>	<b>-0,5</b>	<b>-0,5</b>	<b>0,0</b>	<b>-0,5</b>	<b>-0,5</b>	<b>-0,5</b>	<b>0,0</b>
<b>1150321117007 Technische Sicherungsmaßnahmen gegen Gefahrenlagen an Schulen</b>										
7853000 : 0911003   Sonstige Baumaßnahmen	73,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	3,7	0,0	69,9	0,0
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>73,5</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>3,7</b>	<b>0,0</b>	<b>69,9</b>	<b>0,0</b>
<b>Saldo 1150321117007</b>	<b>-73,5</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-3,7</b>	<b>0,0</b>	<b>-69,9</b>	<b>0,0</b>
<b>Saldo Investitionstätigkeit</b>	<b>-106,7</b>	<b>-22,2</b>	<b>0,0</b>	<b>-9,5</b>	<b>-6,5</b>	<b>0,0</b>	<b>-5,2</b>	<b>-1,5</b>	<b>-71,4</b>	<b>0,0</b>

# Haushalt 2015 Gemeinde Jüchen

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



## Erläuterungen

### 4141100 Erträge Landeszuweisung OGATA / 4461000 Elternbeitrag OGATA

Haushaltsansatz 2015: 4141100: 137.803 €  
4461000: 111.804 €

Zum Schuljahresbeginn 2005/06 wurde an allen fünf Grundschulen der Gemeinde die Offene Ganztagschule eingerichtet. Im Schuljahr 2013/14 haben insgesamt 402 SchülerInnen am Offenen Ganztage teilgenommen. Im Schuljahr 2014/15 werden voraussichtlich insgesamt 425 SchülerInnen am Offenen Ganztage teilnehmen. Die Landeszuwendung beträgt 935 € pro SchülerIn und Schuljahr. Der Elternbeitrag beträgt monatlich 77 €. 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. 68,51 € pro SchülerIn und Monat (Gemeindedurchschnitt 69,16 €).

### 4321000 Benutzungsentgelte

Haushaltsansatz 2015: 100 €

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

### 5211000 Unterhaltung Grundstücke und Gebäude

Haushaltsansatz 2015: 16.000 €

In den Jahren 2014 bis 2018 soll im Verlauf die Schule komplett gestrichen werden. Im Jahr 2014 wurde mit dem Anstrich im Verwaltungsgebäude begonnen.

### 5255000 Unterhaltung sonstiges bewegliches Vermögen

Haushaltsansatz 2015: 1.500 €

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

Haushaltsansatz 2015: 6.288 €

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

Berechnung des Ansatzes für Lernmittel zum Schuljahresbeginn 2015/16): 262 SchülerInnen x 24 € zzgl. Elternanteil für Empfänger von SGB XII = 6.288 €.

### 5318100 Verwendung Zuschuss Träger OGATA

Haushaltsansatz 2015: 240.619 €

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

### 5318700 Verwendung Landeszuschuss Kultur und Schule / 4141600 Erträge Landeszuwendung Kultur und Schule

Haushaltsansatz 2015: 5318700: 3.050 €  
4141600: 1.640 €

Die GGS Jüchen führt im Schuljahr 2014/15 ein Projekt zur Stärkung der künstlerisch-kulturellen Bildung an Schulen "Landesprogramm Kultur und Schule" durch. Für diese Maßnahme werden durch das Land Zuschussmittel gewährt. Der Eigenanteil der Gemeinde beträgt 20 v.H. der Gesamtausgaben zzgl. OGATA-Anteil in Höhe von 800 €.

### 5431700 Budgetierung

Haushaltsansatz 2015: 3.987 €

Der Ansatz der Budgetierung errechnet sich wie folgt:

271 SchülerInnen (Schuljahr 2014/15) x 11 € je SchülerIn = 2.882 € ./ . pauschale Reduzierung um 10 v.H. 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) = 3.987 €.

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

### 5441100 Unfallversicherung / 5441111 Unfallkasse NRW

Haushaltsansatz 2015: 5441100: 400 €  
5441111: 13.800 €

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

## Haushalt 2015 Gemeinde Jüchen

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



### 5422000 Mieten und Pachten

Haushaltsansatz 2015: 1 €

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

### 1130321117002 Anschaffungen

Haushaltsansatz 2015: 6.000 €

Konzept zur Beschaffung von beweglichem Vermögen für die GGS Jüchen:

2015: 6.000 € (Die Mittel werden für die teilweise neue Möblierung des Lehrerzimmers benötigt.)

2016: 1.000 €

2017: 1.000 €

2018: 1.000 €

### 1130321117006 Investition aus Budget

Haushaltsansatz 2015: 500 €

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

### 1150321117007 Technische Sicherungsmaßnahmen gegen Gefahrenlagen an Schulen

Haushaltsansatz 2016: 3.650 €

Haushaltsansatz 2018: 69.875 €

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

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

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

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

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

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

2015 Elektronische Lautsprecheranlage und Kennzeichnungen in den weiterführenden Schulen und Nebengebäuden

2016 Elektronische Lautsprecheranlagen und Kennzeichnungen in den Grundschulen

2017 Überfallmeldeanlagen und Türverschlusssystem in den weiterführenden Schulen und Nebengebäuden

2018 Überfallmeldeanlagen und Türverschlusssystem in den Grundschulen.

# Haushalt 2015 Gemeinde Jüchen

Produktbereich: 03  
Produktgruppe: 03.211  
Produkt: 03.211.171

Schulträgeraufgaben  
Grundschulen  
GGs Hochneukirch / 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 Ganzttag

## Leistungen

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

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
4141100 : Erträge Landeszuweisung OGATA HNK	82.638	85.053	103.208	103.208	103.208	103.208
4141110 : Erträge Landeszuweisung OGATA Otzenrath	0	0	51.938	51.938	51.938	51.938
4141800 : Landeszuschuss Inklusionsförderung	0	0	4.476	4.600	4.900	4.900
4161000 : Erträge Auflösung SoPo Zuwendungen	27.688	27.688	30.447	30.447	30.447	30.447
4171000 : Auflösung Schulpauschale	4.191	3.000	17.000	17.000	17.000	17.000
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	114.516	115.741	207.069	207.193	207.493	207.493
4321000 : Benutzungsentgelte	672	100	100	100	100	100
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	672	100	100	100	100	100
4461000 : Elternbeitrag OGATA HNK	57.323	65.830	74.305	74.305	74.305	74.305
4461100 : Erträge Abwicklung Schadensfälle	-113	1	1	1	1	1
4461110 : Elternbeiträge OGATA Otzenrath	0	0	41.112	41.112	41.112	41.112
Privatrechtliche Leistungsentgelte	57.210	65.831	115.418	115.418	115.418	115.418
4488000 : Erstattung Personalkosten	988	1	1	1	1	1
Kostenerstattungen, Kostenumlagen	988	1	1	1	1	1
4589005 : Ertrag aus der Auflösung v. EWB	303	0	0	0	0	0
Sonstige ordentliche Erträge	303	0	0	0	0	0
<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>173.689</b>	<b>181.673</b>	<b>322.588</b>	<b>322.712</b>	<b>323.012</b>	<b>323.012</b>
5012000 : Dienstbezüge tarifl. Beschäftigte	24.543	24.075	46.216	46.679	47.145	47.617
5022000 : Versorgungskassen Tarifbesch.	1.970	1.926	3.697	3.734	3.772	3.809
5032000 : SV-Beiträge tarifl. Besch.	4.902	4.851	9.313	9.406	9.500	9.595
Personalaufwendungen	31.414	30.852	59.226	59.819	60.417	61.021
5211000 : Unterhaltung Hochneukirch	5.989	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
5211010 : Unterhaltung Otzenrath	0	0	20.000	20.000	20.000	20.000
5215000 : Instandhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen	0	4.800	7.500	0	0	0
5241000 : Bewirtschaftung Hochneukirch	29.310	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
5241100 : Bewirtschaftung Otzenrath	0	0	13.000	13.000	13.000	13.000
5241200 : Bewirtschaftungsaufwand Energiekosten Hochneukirch	0	18.500	18.500	18.500	18.500	18.500
5241210 : Energiekosten Otzenrath	0	0	10.000	10.000	10.000	10.000
5241300 : Gebäudeversicherung Hochneukirch	2.576	2.650	2.650	2.650	2.650	2.650
5241310 : Gebäudeversicherung Otzenrath	0	0	2.050	2.050	2.050	2.100
5255000 : Unterhaltung sonstiges bewegliches Vermögen	764	1.500	3.000	3.000	3.000	3.000
5271000 : Lernmittel LFG	3.758	5.160	6.792	6.768	6.432	6.432
5279100 : Schülerbeförderungskosten	0	0	7.000	7.300	7.700	8.100
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	42.397	46.610	104.492	97.268	97.332	97.782

# Haushalt 2015 Gemeinde Jüchen

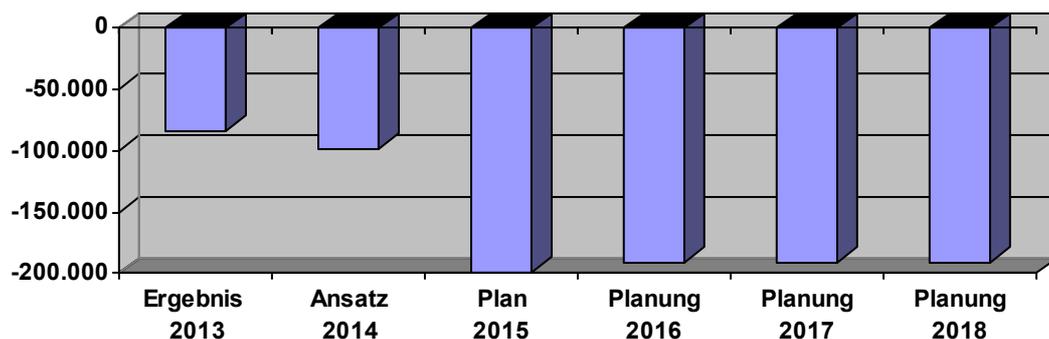
Produktbereich: 03  
Produktgruppe: 03.211  
Produkt: 03.211.171

Schulträgeraufgaben  
Grundschulen  
GGs Hochneukirch / Otzenrath



Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
5318100 : Verwend. Zuschuss Träger OGATA HNK	133.662	149.376	176.162	176.162	176.162	176.162
5318110 : Verw. Zuschuss OGATA Otzenrath	0	0	89.482	89.482	89.482	89.482
Transferaufwendungen	133.662	149.376	265.644	265.644	265.644	265.644
5422000 : Mieten und Pachten	0	1	1	1	1	1
5423000 : Leasing von IT-Hardware	183	500	1.000	1.000	1.000	1.000
5431700 : Budgetierung	2.354	3.130	5.951	5.783	5.773	5.773
5441100 : Unfallversicherung	8.996	9.200	800	800	800	800
5441111 : Unfallkasse NRW	0	0	14.400	14.400	14.400	14.400
Sonstige ordentliche Aufwendungen	11.534	12.831	22.152	21.984	21.974	21.974
5711100 : Abschreibungen auf Gebäude	27.556	27.557	55.116	55.116	55.116	55.116
5711400 : Abschreibungen auf BGA	5.418	4.375	6.227	5.763	4.249	4.249
5711500 : Abschreibung a. geringwertige WG	0	3.000	2.001	2.001	2.001	2.001
5731200 : Abschreibungen auf Forderungen	210	0	0	0	0	0
5731500 : Zuführung zu EWB	183	0	0	0	0	0
Bilanzielle Abschreibungen	33.368	34.932	63.344	62.880	61.366	61.366
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>252.375</b>	<b>274.601</b>	<b>514.858</b>	<b>507.595</b>	<b>506.733</b>	<b>507.787</b>
<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-78.686</b>	<b>-92.928</b>	<b>-192.270</b>	<b>-184.883</b>	<b>-183.721</b>	<b>-184.775</b>
<b>Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-78.686</b>	<b>-92.928</b>	<b>-192.270</b>	<b>-184.883</b>	<b>-183.721</b>	<b>-184.775</b>
<b>Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-</b>	<b>-78.686</b>	<b>-92.928</b>	<b>-192.270</b>	<b>-184.883</b>	<b>-183.721</b>	<b>-184.775</b>
5812000 : sonstige Leistungsverrechnungen	5.157	5.234	6.748	6.748	6.748	6.748
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.157	5.234	6.748	6.748	6.748	6.748
<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-5.157</b>	<b>-5.234</b>	<b>-6.748</b>	<b>-6.748</b>	<b>-6.748</b>	<b>-6.748</b>
<b>Teilergebnis</b>	<b>-83.843</b>	<b>-98.162</b>	<b>-199.018</b>	<b>-191.631</b>	<b>-190.469</b>	<b>-191.523</b>

## Entwicklung des Jahresergebnisses



# Haushalt 2015 Gemeinde Jüchen

Produktbereich: 03  
Produktgruppe: 03.211  
Produkt: 03.211.171

Schulträgeraufgaben  
Grundschulen  
GGG Hochneukirch / Otzenrath



Leistungen und Kennzahlen	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
Zügigkeit	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00
Schülerinnen und Schüler (neues Schuljahr)	280,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
Klassen	12,00	12,00	12,00	12,00	12,00	12,00
Teilnehmer Offene Ganztagschule	134,00	145,00	145,00	145,00	145,00	145,00
Bedarf Offene Ganztagschule	134,00	145,00	145,00	145,00	145,00	145,00
Aufwendungen Gebäude je Schüler/-in	171,70	179,51	457,96	432,34	427,50	429,00
Aufwendungen Schulbetrieb je Schüler/-in	223,42	257,18	615,29	614,73	614,70	614,70
Budgetierte Mittel je Schüler/-in	8,41	10,43	19,84	19,28	19,24	19,24
Klassenfrequenz	23,33	25,00	25,00	25,00	25,00	25,00
Zuschussbedarf je Schüler/-in	-281,02	-309,76	-640,90	-616,28	-612,40	-615,92
Aufwandsdeckungsgrad	67,44	64,92	61,85	62,74	62,91	62,78
Aufwand in € je Einwohner	11,29	12,50	23,31	22,98	22,94	22,99

Teilfinanzplan Einzahlungs - und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	VE Ansatz	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	82.638	85.053	159.622	0	159.746	160.046	160.046
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	336	100	100	0	100	100	100
Privatrechtliche Leistungsentgelte	56.014	65.831	115.418	0	115.418	115.418	115.418
Kostenerstattungen, Kostenumlagen	988	1	1	0	1	1	1
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>139.976</b>	<b>150.985</b>	<b>275.141</b>	<b>0</b>	<b>275.265</b>	<b>275.565</b>	<b>275.565</b>
Personalauszahlungen	31.020	30.852	59.226	0	59.819	60.417	61.021
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	42.903	46.610	104.492	0	97.268	97.332	97.782
Transferauszahlungen	133.553	149.376	265.644	0	265.644	265.644	265.644
Sonstige Auszahlungen	11.534	12.831	22.152	0	21.984	21.974	21.974
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>219.010</b>	<b>239.669</b>	<b>451.514</b>	<b>0</b>	<b>444.715</b>	<b>445.367</b>	<b>446.421</b>
<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-79.034</b>	<b>-88.684</b>	<b>-176.373</b>	<b>0</b>	<b>-169.450</b>	<b>-169.802</b>	<b>-170.856</b>
Auszahlungen für den Erwerb von Beweglichem AV	0	3.501	7.501	0	2.502	2.502	2.502
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	165	0	134.500
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>3.501</b>	<b>7.501</b>	<b>0</b>	<b>2.667</b>	<b>2.502</b>	<b>137.002</b>
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>-3.501</b>	<b>-7.501</b>	<b>0</b>	<b>-2.667</b>	<b>-2.502</b>	<b>-137.002</b>
<b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>-79.034</b>	<b>-92.185</b>	<b>-183.874</b>	<b>0</b>	<b>-172.117</b>	<b>-172.304</b>	<b>-307.858</b>

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt bedarf	bisher bereitetes tellt	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	VE Ansatz	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	spätere Jahre
<b>1130321117102 Anschaffungen GGS Hochneukirch-Otzenrath</b>										
7831000 : 0811000   Vermögensgegenstände über 410€	6,0	1,0	0,0	0,0	5,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7832000 : 0811100   Vermögensgegenstände bis 410€	13,0	5,0	0,0	3,0	2,0	0,0	2,0	2,0	2,0	0,0
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>19,0</b>	<b>6,0</b>	<b>0,0</b>	<b>3,0</b>	<b>7,0</b>	<b>0,0</b>	<b>2,0</b>	<b>2,0</b>	<b>2,0</b>	<b>0,0</b>
<b>Saldo 1130321117102</b>	<b>-19,0</b>	<b>-6,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-3,0</b>	<b>-7,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-2,0</b>	<b>-2,0</b>	<b>-2,0</b>	<b>0,0</b>
<b>1130321117105 Investition aus Budget GGS Hochneukirch-Otzenrath</b>										
7831000 : 0811000   Vermögensgegenstände über 410€	4,5	2,5	0,0	0,5	0,5	0,0	0,5	0,5	0,5	0,0
7832000 : 0811100   Vermögensgegenstände bis 410€	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>4,5</b>	<b>2,5</b>	<b>0,0</b>	<b>0,5</b>	<b>0,5</b>	<b>0,0</b>	<b>0,5</b>	<b>0,5</b>	<b>0,5</b>	<b>0,0</b>
<b>Saldo 1130321117105</b>	<b>-4,5</b>	<b>-2,5</b>	<b>0,0</b>	<b>-0,5</b>	<b>-0,5</b>	<b>0,0</b>	<b>-0,5</b>	<b>-0,5</b>	<b>-0,5</b>	<b>0,0</b>

# Haushalt 2015 Gemeinde Jüchen

Produktbereich: 03  
Produktgruppe: 03.211  
Produkt: 03.211.171

Schulträgeraufgaben  
Grundschulen  
GGG Hochneukirch / Otzenrath



Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt bedarf	bisher bereitges teilt	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	VE Ansatz	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	spätere Jahre
<b>1150321117106 Technische Sicherungsmaßnahmen gegen Gefahrenlagen an Schulen</b>										
7853000 : 0911003   Sonstige Baumaßnahmen	134,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,2	0,0	134,5	0,0
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>134,7</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,2</b>	<b>0,0</b>	<b>134,5</b>	<b>0,0</b>
<b>Saldo 1150321117106</b>	<b>-134,7</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-0,2</b>	<b>0,0</b>	<b>-134,5</b>	<b>0,0</b>
<b>Saldo Investitionstätigkeit</b>	<b>-158,2</b>	<b>-8,5</b>	<b>0,0</b>	<b>-3,5</b>	<b>-7,5</b>	<b>0,0</b>	<b>-2,7</b>	<b>-2,5</b>	<b>-137,0</b>	<b>0,0</b>

## Erläuterungen

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

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

Ab dem Jahr 2015 werden beiden Schulstandorte auch haushaltsmäßig unter dem Produkt 03.211.171 zusammengefasst.

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

Haushaltsansatz 2015: 4141100: 103.208 €  
4141110: 51.938 €  
4461000: 74.305 €  
4461100: 41.112 €

Zum Schuljahresbeginn 2005/06 wurde an allen fünf Grundschulen der Gemeinde die Offene Ganztagschule eingerichtet. Im Schuljahr 2013/14 haben insgesamt 402 SchülerInnen am Offenen Ganztage teilgenommen. Im Schuljahr 2014/15 werden voraussichtlich insgesamt 425 SchülerInnen am Offenen Ganztage teilnehmen. Die Landeszuwendung beträgt 935 € pro SchülerIn und Schuljahr. Der Elternbeitrag beträgt monatlich 77 €. 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 Einnahmen aus den Elternbeiträgen betragen derzeit ca. 64,17 € (Hochneukirch) bzw. 71,19 € (Otzenrath) pro SchülerIn und Monat (Gemeindedurchschnitt 69,16 €).

### 4321000 Benutzungsentgelte

Haushaltsansatz 2015: 100 €

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

### 5215000 Instandhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen

Haushaltsansatz 2015: 7.500 €

Für notwendige Anstreicherarbeiten für die Klassenräume im 1. OG der Grundschule Hochneukirch werden Mittel in Höhe von 7.500 Euro benötigt.

### 5255000 Unterhaltung sonstiges bewegliches Vermögen

Haushaltsansatz 2015: 3.000 €

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

Haushaltsansatz 2015: 6.792 €

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

Berechnung des Ansatzes für Lernmittel zum Schuljahresbeginn 2015/16: 283 SchülerInnen x 24 € zzgl. Elternanteil für Empfänger von SGB XII = 6.792 €.

## Haushalt 2015 Gemeinde Jüchen

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



### **5279100 Schülerbeförderungskosten**

Haushaltsansatz 2015: 7.000 €

Die Beförderung der SchülerInnen zu den Schulen der Gemeinde Jüchen wurde mit Beginn des Schuljahres 2003/04 vom Schülerspezialverkehr auf den öffentlichen Personennahverkehr umgestellt. Die Mittel werden für die Fahrten der Schule zum Hallenbad Hochneukirch sowie für die Beförderung von SchülerInnen mit sonderpädagogischem Unterstützungsbedarf benötigt. Durch die Zusammenführung der beiden Produkte 03.211.171 und 03.211.173 müssen die Schülerbeförderungskosten nun bei Produkt 03.211.171 veranschlagt werden.

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

Haushaltsansatz 2015: 5318100: 176.162 €

5318110: 89.482 €

Die Betreuungsvereine für die Offene Ganztagschulen in der Grundschule Hochneukirch-Otzenrath erhalten pro SchülerIn einen Zuschuss in Höhe von 1.691 € (935 € Landeszuweisung zzgl. 756 € durchschnittlicher Elternbeitrag) jährlich.

### **5431700 Budgetierung**

Haushaltsansatz 2015: 4.811 €

Der Ansatz der Budgetierung errechnet sich wie folgt:

300 SchülerInnen (Schuljahr 2014/15) x 11 € je SchülerIn ./.. pauschale Reduzierung um 10 v.H. gem. HSK-Beschluss Nr. 15 zzgl. Grundgebühren für Kopierer (1.724 € für zwei Schulstandorte) zzgl. Lernmittelanteil für Spätaussiedler gem. § 7 VOzLFG (22 € je SchülerIn) zzgl. Lernmittelanteil für Ausländer gem. § 8VOzLFG (8,50 € je SchülerIn) = 4.811 €.

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

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

Haushaltsansatz 2015: 5441100: 800 €

5441111: 14.400 €

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

### **5422000 Mieten und Pachten**

Haushaltsansatz 2015: 1 €

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

### **1130321117102 Anschaffungen**

Haushaltsansatz 2015: 7.000 €

Konzept zur Beschaffung von beweglichem Vermögen für die Grundschule Hochneukirch-Otzenrath:

2015: 7.000 EUR [Aufgrund der steigenden Teilnehmerzahlen und der Einrichtung eines weiteren Betreuungsraumes in der Offenen Ganztagsgrundschule Hochneukirch werden die Mittel u.a. für neues Mobiliar (Tische, Stühle, Raumteiler, Tornisterschränke usw.) benötigt. Darüber hinaus muss der vorhandene Mobiliarbestand aufgrund von Verschleiß ergänzt werden.]

2016: 2.000 EUR

2017: 2.000 EUR

2018: 2.000 EUR

### **1130321117105 Investition aus Budget**

Haushaltsansatz 2015: 500 €

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

## Haushalt 2015 Gemeinde Jüchen

Produktbereich: 03  
Produktgruppe: 03.211  
Produkt 03.211.171

Schulträgeraufgaben  
Grundschulen  
GGG Hochneukirch / Otzenrath



### 1150321117106 ./ 7853000 Technische Sicherungsmaßnahmen gegen Gefahrenlagen an Schulen

Haushaltsansatz 2016: 165 €

Haushaltsansatz 2018: 134.500 €

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

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

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

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

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

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

2015 Elektronische Lautsprecheranlage und Kennzeichnung in den weiterführenden Schulen und Nebengebäuden

2016 Elektronische Lautsprecheranlagen und Kennzeichnungen in den Grundschulen

2017 Überfallmeldeanlagen und Türverschlusssystem in den weiterführenden Schulen und Nebengebäuden

2018 Überfallmeldeanlagen und Türverschlusssystem in den Grundschulen.

# Haushalt 2015 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 Ganzttag

## Leistungen

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

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
4141100 : Erträge Landeszuweisung OGATA	133.953	139.173	141.900	141.900	141.900	141.900
4141600 : Landeszuw. Kultur und Schule	1.480	1.480	1.640	1.640	1.640	1.640
4141800 : Landeszuschuss Inklusionsförderung	0	0	4.170	4.400	4.300	4.300
4161000 : Erträge Auflösung SoPo Zuwendungen	17.291	17.047	17.047	17.047	17.047	17.047
4171000 : Auflösung Schulpauschale	12.351	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	165.075	168.700	175.757	175.987	175.887	175.887
4321000 : Benutzungsentgelte	0	100	100	100	100	100
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	100	100	100	100	100
4461000 : Elternbeitrag OGATA	105.221	119.632	120.750	120.750	120.750	120.750
4461100 : Ertrag Abwicklung Schadensfälle	0	1	1	1	1	1
Privatrechtliche Leistungsentgelte	105.221	119.633	120.751	120.751	120.751	120.751
4487000 : Energiekostenerstattungen	1.213	0	0	0	0	0
4488000 : Erstattung Personalkosten	3.408	1	1	1	1	1
Kostenerstattungen, Kostenumlagen	4.621	1	1	1	1	1
4589005 : Ertrag aus der Auflösung v. EWB	1.434	0	0	0	0	0
Sonstige ordentliche Erträge	1.434	0	0	0	0	0
<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>276.350</b>	<b>288.434</b>	<b>296.609</b>	<b>296.839</b>	<b>296.739</b>	<b>296.739</b>
5012000 : Dienstbezüge tarifl. Beschäftigte	26.463	39.332	27.545	27.821	28.099	28.380
5022000 : Versorgungskassen Tarifbesch.	2.165	3.147	2.204	2.226	2.248	2.270
5032000 : SV-Beiträge tarifl. Besch.	5.291	7.925	5.550	5.606	5.662	5.719
Personalaufwendungen	33.918	50.404	35.299	35.653	36.009	36.369
5211000 : Unterhaltung Gierath	10.797	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
5211010 : Unterhaltung Stessen	6.853	0	7.000	7.000	7.000	7.000
5215000 : Instandhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen Gierath	0	5.000	24.000	0	0	0
5216000 : Instandhaltung Stessen	0	13.000	0	13.000	13.000	0
5241000 : Bewirtschaftung Gierath	28.643	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
5241100 : Bewirtschaftung Stessen	48.757	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
5241200 : Bewirtschaftung Energie Gierath	0	37.000	14.000	14.000	14.000	14.000
5241210 : Bewirtschaftung Energiekosten Stessen	0	0	23.000	23.000	23.000	23.000
5241300 : Gebäudeversicherung Gierath	1.833	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
5241310 : Gebäudeversicherung Stessen	3.816	3.900	3.900	3.900	3.900	3.900
5255000 : Unterh. sonst. bewegliches Vermögen	2.426	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5271000 : Lernmittel LFG	5.626	5.976	5.736	5.952	5.760	5.760
5279100 : Schülerbeförderungskosten	9.895	12.000	12.400	12.700	13.000	13.000
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	118.646	128.276	141.436	130.952	131.060	118.060

# Haushalt 2015 Gemeinde Jüchen

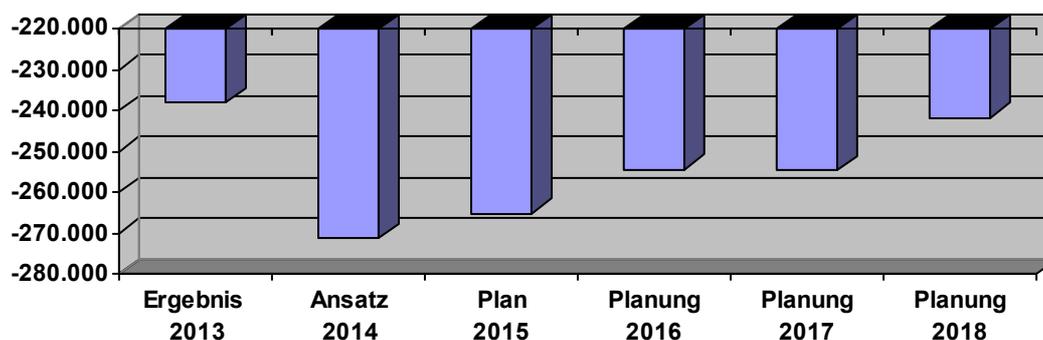
Produktbereich: 03  
Produktgruppe: 03.211  
Produkt: 03.211.172

Schulträgeraufgaben  
Grundschulen  
GGs Gierath/Bedburd.



Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
5318100 : Verw. Zuschuss Träger OGATA	234.999	242.808	246.417	246.417	246.417	246.417
5318700 : Verw. Landeszuw. Kultur und Schule	1.694	2.850	3.050	3.050	3.050	3.050
Transferaufwendungen	236.694	245.658	249.467	249.467	249.467	249.467
5422000 : Mieten und Pachten	0	1	1	1	1	1
5423000 : Leasing von IT-Hardware	654	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
5431700 : Budgetierung	4.362	4.232	8.865	8.726	8.815	8.736
5441100 : Unfallversicherung	12.808	19.200	400	400	400	400
5441111 : Unfallkasse NRW	0	0	13.400	13.400	13.400	13.400
Sonstige ordentliche Aufwendungen	17.823	25.933	25.166	25.027	25.116	25.037
5711100 : Abschreibungen auf Gebäude	93.077	97.833	97.833	97.833	97.833	97.833
5711400 : Abschreibungen auf BGA	7.063	6.823	6.681	6.564	6.110	6.110
5711500 : Abschreibung a. geringwertige WG	2.396	1.000	2.001	2.001	2.001	2.001
5731500 : Zuführung zu EWB	1.164	0	0	0	0	0
Bilanzielle Abschreibungen	103.700	105.656	106.515	106.398	105.944	105.944
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>510.781</b>	<b>555.927</b>	<b>557.883</b>	<b>547.497</b>	<b>547.596</b>	<b>534.877</b>
<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-234.431</b>	<b>-267.493</b>	<b>-261.274</b>	<b>-250.658</b>	<b>-250.857</b>	<b>-238.138</b>
<b>Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-234.431</b>	<b>-267.493</b>	<b>-261.274</b>	<b>-250.658</b>	<b>-250.857</b>	<b>-238.138</b>
<b>Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-</b>	<b>-234.431</b>	<b>-267.493</b>	<b>-261.274</b>	<b>-250.658</b>	<b>-250.857</b>	<b>-238.138</b>
5812000 : sonstige Leistungsverrechnungen	3.636	3.691	3.746	3.746	3.746	3.746
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.636	3.691	3.746	3.746	3.746	3.746
<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-3.636</b>	<b>-3.691</b>	<b>-3.746</b>	<b>-3.746</b>	<b>-3.746</b>	<b>-3.746</b>
<b>Teilergebnis</b>	<b>-238.067</b>	<b>-271.184</b>	<b>-265.020</b>	<b>-254.404</b>	<b>-254.603</b>	<b>-241.884</b>

## Entwicklung des Jahresergebnisses



# Haushalt 2015 Gemeinde Jüchen

Produktbereich: 03  
Produktgruppe: 03.211  
Produkt: 03.211.172

Schulträgeraufgaben  
Grundschulen  
GGG Gierath/Bedburd.



Leistungen und Kennzahlen	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
Zügigkeit	3,00	3,00	2,50	2,50	2,50	2,50
Schülerinnen und Schüler (neues Schuljahr)	262,00	251,00	229,00	229,00	229,00	229,00
Klassen	11,00	11,00	10,00	10,00	10,00	10,00
Teilnehmer Offene Ganztagschule	0,00	134,00	140,00	140,00	140,00	140,00
Bedarf Offene Ganztagschule	0,00	134,00	140,00	140,00	140,00	140,00
Aufwendungen Gebäude je Schüler/-in	782,65	864,08	1.008,31	962,02	960,51	903,74
Aufwendungen Schulbetrieb je Schüler/-in	460,17	527,56	579,62	579,01	579,40	579,06
Budgetierte Mittel je Schüler/-in	16,65	16,86	38,71	38,10	38,49	38,15
Klassenfrequenz	23,82	22,82	22,90	22,90	22,90	22,90
Zuschussbedarf je Schüler/-in	-894,77	-1.065,71	-1.140,93	-1.094,58	-1.095,45	-1.039,90
Aufwandsdeckungsgrad	53,72	51,54	52,81	53,85	53,82	55,09
Aufwand in € je Einwohner	22,54	25,01	25,10	24,63	24,64	24,07

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	VE Ansatz	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	135.433	140.653	147.710	0	147.940	147.840	147.840
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	100	100	0	100	100	100
Privatrechtliche Leistungsentgelte	103.859	119.633	120.751	0	120.751	120.751	120.751
Kostenerstattungen, Kostenumlagen	4.636	1	1	0	1	1	1
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>243.928</b>	<b>260.387</b>	<b>268.562</b>	<b>0</b>	<b>268.792</b>	<b>268.692</b>	<b>268.692</b>
Personalauszahlungen	33.495	50.404	35.299	0	35.653	36.009	36.369
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	119.826	128.276	141.436	0	130.952	131.060	118.060
Transferauszahlungen	237.011	245.658	249.467	0	249.467	249.467	249.467
Sonstige Auszahlungen	20.850	25.933	25.166	0	25.027	25.116	25.037
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>411.182</b>	<b>450.271</b>	<b>451.368</b>	<b>0</b>	<b>441.099</b>	<b>441.652</b>	<b>428.933</b>
<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-167.254</b>	<b>-189.884</b>	<b>-182.806</b>	<b>0</b>	<b>-172.307</b>	<b>-172.960</b>	<b>-160.241</b>
Auszahlungen für den Erwerb von Beweglichem AV	6.836	1.501	2.502	0	2.502	2.502	2.502
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	3.665	0	133.975
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>6.836</b>	<b>1.501</b>	<b>2.502</b>	<b>0</b>	<b>6.167</b>	<b>2.502</b>	<b>136.477</b>
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-6.836</b>	<b>-1.501</b>	<b>-2.502</b>	<b>0</b>	<b>-6.167</b>	<b>-2.502</b>	<b>-136.477</b>
<b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>-174.090</b>	<b>-191.385</b>	<b>-185.308</b>	<b>0</b>	<b>-178.474</b>	<b>-175.462</b>	<b>-296.718</b>

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt bedarf	bisher bereitges teilt	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	VE Ansatz	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	spätere Jahre
<b>1130321117202 Anschaffungen GGS Gierath/ Bedburdyck</b>										
7831000 : 0811000   Vermögensgegenstände über 410€	1,2	1,2	0,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7832000 : 0811100   Vermögensgegenstände bis 410€	11,6	3,6	0,0	1,0	2,0	0,0	2,0	2,0	2,0	0,0
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>12,8</b>	<b>4,8</b>	<b>0,6</b>	<b>1,0</b>	<b>2,0</b>	<b>0,0</b>	<b>2,0</b>	<b>2,0</b>	<b>2,0</b>	<b>0,0</b>
<b>Saldo 1130321117202</b>	<b>-12,8</b>	<b>-4,8</b>	<b>-0,6</b>	<b>-1,0</b>	<b>-2,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-2,0</b>	<b>-2,0</b>	<b>-2,0</b>	<b>0,0</b>
<b>1130321117204 Investition aus Budget GGS Gierath/ Bedburdyck</b>										
7831000 : 0811000   Vermögensgegenstände über 410€	4,5	2,5	6,2	0,5	0,5	0,0	0,5	0,5	0,5	0,0
7832000 : 0811100   Vermögensgegenstände bis 410€	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>4,5</b>	<b>2,5</b>	<b>6,2</b>	<b>0,5</b>	<b>0,5</b>	<b>0,0</b>	<b>0,5</b>	<b>0,5</b>	<b>0,5</b>	<b>0,0</b>
<b>Saldo 1130321117204</b>	<b>-4,5</b>	<b>-2,5</b>	<b>-6,2</b>	<b>-0,5</b>	<b>-0,5</b>	<b>0,0</b>	<b>-0,5</b>	<b>-0,5</b>	<b>-0,5</b>	<b>0,0</b>

# Haushalt 2015 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 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	VE Ansatz	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	spätere Jahre
<b>1150321117205 Technische Sicherungsmaßnahmen gegen Gefahrenlagen an Schulen</b>										
7853000 : 0911003   Sonstige Baumaßnahmen	137,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	3,7	0,0	134,0	0,0
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>137,6</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>3,7</b>	<b>0,0</b>	<b>134,0</b>	<b>0,0</b>
<b>Saldo 1150321117205</b>	<b>-137,6</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-3,7</b>	<b>0,0</b>	<b>-134,0</b>	<b>0,0</b>
<b>Saldo Investitionstätigkeit</b>	<b>-154,9</b>	<b>-7,3</b>	<b>-6,8</b>	<b>-1,5</b>	<b>-2,5</b>	<b>0,0</b>	<b>-6,2</b>	<b>-2,5</b>	<b>-136,5</b>	<b>0,0</b>

## Erläuterungen

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

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

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

### 4141100 Erträge Landeszuweisung OGATA / 4461000 Elternbeitrag OGATA

Haushaltsansatz 2015: 4141100: 141.900 €  
4461000: 120.750 €

Zum Schuljahresbeginn 2005/06 wurde an allen fünf Grundschulen der Gemeinde die Offene Ganztagschule eingerichtet. Im Schuljahr 2013/14 haben insgesamt 402 SchülerInnen am Offenen Ganztage teilnehmen. Im Schuljahr 2014/15 werden voraussichtlich insgesamt 425 SchülerInnen am Offenen Ganztage teilnehmen. Die Landeszuwendung beträgt 935 € pro SchülerIn und Schuljahr. Der Elternbeitrag beträgt monatlich 77 €. 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. 72,78 € pro SchülerIn und Monat (Gemeindedurchschnitt 69,16 €).

### 4321000 Benutzungsentgelte

Haushaltsansatz 2015: 100 €

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

### 5215000 und 5241100 Bewirtschaftung und Unterhaltung Grundstücke und Gebäude

Haushaltsansatz 2015: 24.000 € und 25.000 €

Es wurden Mängel an der vorhandenen Beleuchtung festgestellt, die einen Austausch dringend erforderlich machen.

### 5255000 Unterhaltung sonstiges bewegliches Vermögen

Haushaltsansatz 2015: 3.000 €

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 investivem 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

Haushaltsansatz 2015: 5.736 €

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

Berechnung des Ansatzes für Lernmittel zum Schuljahresbeginn 2015/16: 239 SchülerInnen x 24 € zzgl. Elternanteil für Empfänger von SGB XII = 5.736 €.

### 5279100 Schülerbeförderung

Haushaltsansatz 2015: 12.400 €

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.

## Haushalt 2015 Gemeinde Jüchen

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



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

Haushaltsansatz 2015: 246.417 €

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

### **5318700 Verwendung Zuschuss Kultur und Schule / 4141600 Erträge Landeszuwendung Kultur und Schule**

Haushaltsansatz 2015: 5318700: 3.050 €  
4141600: 1.640 €

Die GGS Gierath-Bedburdyck führt im Schuljahr 2014/15 ein Projekt zur Stärkung der künstlerisch-kulturellen Bildung an Schulen "Landesprogramm Kultur und Schule" durch. Für diese Maßnahme werden durch das Land Zuschussmittel gewährt. Der Eigenanteil der Gemeinde beträgt 20 v.H. der Gesamtausgaben zzgl. OGATA-Anteil in Höhe von 800 €.

### **5431700 Budgetierung**

Haushaltsansatz 2015: 4.285 €

Der Ansatz der Budgetierung errechnet sich wie folgt:

253 SchülerInnen (Schuljahr 2014/15) x 11 € je SchülerIn ./ . pauschale Reduzierung um 10 v.H. gem. HSK-Beschluss Nr. 15 zzgl. Grundgebühren für Kopierer (1.724 € für zwei Schulstandorte) zzgl. Lernmittelanteil für Spätaussiedler gem. § 7 VOzLFG (22 € je SchülerIn) zzgl. Lernmittelanteil für Ausländer gem. § 8 VOzLFG (8,50 € je SchülerIn) = 4.285 €.

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

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

Haushaltsansatz 2015: 5441100: 400 €  
5441111: 13.400 €

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

### **5422000 Mieten und Pachten**

Haushaltsansatz 2015: 1 €

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

### **1130321117202 Anschaffungen**

Haushaltsansatz 2015: 2.000 €

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

2015: 2.000 € (Aufgrund von Verschleiß des Mobiliars in den Betreuungsräumen werden die Mittel benötigt, um das vorhandene zu ergänzen.)

2016: 2.000 €

2017: 2.000 €

2018: 2.000 €

### **1130321117204 Investition aus Budget**

Haushaltsansatz 2015: 500 €

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

## Haushalt 2015 Gemeinde Jüchen

Produktbereich:	03	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe:	03.211	Grundschulen
Produkt	03.211.172	GGG Gierath/Bedburd.



### **1150321117205./ 7853000 Technische Sicherungsmaßnahmen gegen Gefahrenlagen an Schulen**

Haushaltsansatz 2016: 3.665 €

Haushaltsansatz 2018: 133.975 €

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

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

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

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

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

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

2015 Elektronische Lautsprecheranlage und Kennzeichnung in den weiterführenden Schulen und Nebengebäuden

2016 Elektronische Lautsprecheranlagen und Kennzeichnungen in den Grundschulen

2017 Überfallmeldeanlagen und Türverschlusssystem in den weiterführenden Schulen und Nebengebäuden

2018 Überfallmeldeanlagen und Türverschlusssystem in den Grundschulen.

# Haushalt 2015 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 Ganzttag

## Leistungen

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

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
4141100 : Erträge Landeszuweisung OGATA	54.120	51.938	0	0	0	0
4161000 : Erträge Auflösung SoPo Zuwendungen	6.944	2.759	0	0	0	0
4171000 : Auflösung Schulpauschale	6.888	14.000	0	0	0	0
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	67.952	68.697	0	0	0	0
4321000 : Benutzungsentgelte	0	100	0	0	0	0
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	100	0	0	0	0
4461000 : Elternbeitrag OGATA	38.829	41.112	0	0	0	0
Privatrechtliche Leistungsentgelte	38.829	41.112	0	0	0	0
4487000 : Energiekostenerstattungen	623	0	0	0	0	0
4488000 : Erstattung Personalkosten	1.182	1	0	0	0	0
Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.805	1	0	0	0	0
4589005 : Ertrag aus der Auflösung v. EWB	1.406	0	0	0	0	0
Sonstige ordentliche Erträge	1.406	0	0	0	0	0
<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>109.992</b>	<b>109.910</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
5012000 : Dienstbezüge tarifl. Beschäftigte	18.955	18.845	0	0	0	0
5022000 : Versorgungskassen Tarifbesch.	1.537	1.508	0	0	0	0
5032000 : SV-Beiträge tarifl. Besch.	3.796	3.797	0	0	0	0
Personalaufwendungen	24.288	24.150	0	0	0	0
5211000 : Unterh. Grundstücke u. Gebäude	9.850	20.000	0	0	0	0
5241000 : Bewirtschaftung Grundstücke u. Gebäude	24.627	13.000	0	0	0	0
5241200 : Bewirtschaftungsaufwand Energiekosten	0	10.000	0	0	0	0
5241300 : Gebäudeversicherung	2.009	2.050	0	0	0	0
5255000 : Unterh. sonst. bewegliches Vermögen	714	1.500	0	0	0	0
5271000 : Lernmittel LFG	1.920	2.760	0	0	0	0
5279100 : Schülerbeförderungskosten	4.568	5.800	0	0	0	0
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	43.687	55.110	0	0	0	0
5318100 : Verw. Zuschuss Träger OGATA	102.186	89.482	0	0	0	0
Transferaufwendungen	102.186	89.482	0	0	0	0
5422000 : Mieten und Pachten	0	1	0	0	0	0
5423000 : Leasing von IT-Hardware	114	500	0	0	0	0
5431700 : Budgetierung	1.909	2.001	0	0	0	0
5441100 : Unfallversicherung	5.040	5.300	0	0	0	0
Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.064	7.802	0	0	0	0

# Haushalt 2015 Gemeinde Jüchen

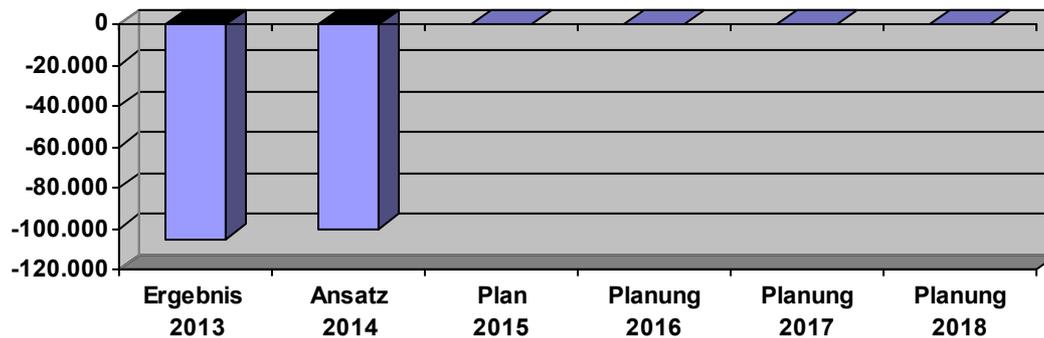
Produktbereich: 03  
Produktgruppe: 03.211  
Produkt: 03.211.173

Schulträgeraufgaben  
Grundschulen  
GGs Otzenrath



Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
5711100 : Abschreibungen auf Gebäude	27.559	27.559	0	0	0	0
5711400 : Abschreibungen auf BGA	6.222	2.027	0	0	0	0
5711500 : Abschreibung auf geringwertige WG	0	2.000	0	0	0	0
5731200 : Abschreibungen auf Forderungen	560	0	0	0	0	0
5731500 : Zuführung zu EWB	1.757	0	0	0	0	0
Bilanzielle Abschreibungen	36.098	31.586	0	0	0	0
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>213.323</b>	<b>208.130</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-103.332</b>	<b>-98.220</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-103.332</b>	<b>-98.220</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-</b>	<b>-103.332</b>	<b>-98.220</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
5812000 : sonstige Leistungsverrechnungen	1.393	1.414	0	0	0	0
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.393	1.414	0	0	0	0
<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-1.393</b>	<b>-1.414</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Teilergebnis</b>	<b>-104.725</b>	<b>-99.634</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Entwicklung des Jahresergebnisses



# Haushalt 2015 Gemeinde Jüchen

Produktbereich: 03  
Produktgruppe: 03.211  
Produkt: 03.211.173

Schulträgeraufgaben  
Grundschulen  
GGG Otzenrath



Teilfinanzplan Einzahlungs - und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	VE Ansatz	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	54.120	51.938	0	0	0	0	0
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	100	0	0	0	0	0
Privatrechtliche Leistungsentgelte	38.451	41.112	0	0	0	0	0
Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.883	1	0	0	0	0	0
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>94.454</b>	<b>93.151</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Personalauszahlungen	23.990	24.150	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	43.572	55.110	0	0	0	0	0
Transferauszahlungen	102.395	89.482	0	0	0	0	0
Sonstige Auszahlungen	26.198	7.802	0	0	0	0	0
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>196.154</b>	<b>176.544</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-101.700</b>	<b>-83.393</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Auszahlungen für den Erwerb von Beweglichem AV	0	2.501	0	0	0	0	0
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>2.501</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>-2.501</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>-101.700</b>	<b>-85.894</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt bedarf	bisher bereitetes tellt	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	VE Ansatz	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	spätere Jahre
<b>1130321117302 Anschaffungen GGS Otzenrath</b>										
7831000 : 0811000   Vermögensgegenstände über 410€	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7832000 : 0811100   Vermögensgegenstände bis 410€	4,0	4,0	0,0	2,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>4,0</b>	<b>4,0</b>	<b>0,0</b>	<b>2,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>Saldo 1130321117302</b>	<b>-4,0</b>	<b>-4,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-2,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>1130321117304 Investition aus Budget GGS Otzenrath</b>										
7831000 : 0811000   Vermögensgegenstände über 410€	2,5	2,5	0,0	0,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>2,5</b>	<b>2,5</b>	<b>0,0</b>	<b>0,5</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>Saldo 1130321117304</b>	<b>-2,5</b>	<b>-2,5</b>	<b>0,0</b>	<b>-0,5</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>Saldo Investitionstätigkeit</b>	<b>-6,5</b>	<b>-6,5</b>	<b>0,0</b>	<b>-2,5</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>

## Erläuterungen

siehe 03.211.171

# Haushalt 2015 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 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
4141000 : Landeszuw. "Geld oder Stelle"	8.350	14.600	10.425	6.275	2.100	0
4141100 : Landeszuweisung Kultur u. Schule	0	1	1	1	1	0
4141800 : Landeszuschuss Inklusionsförderung	0	0	8.824	7.300	6.100	0
4161000 : Erträge Auflösung SoPo Schulpauschale	126.065	120.513	120.513	120.513	120.513	0
4171000 : Auflösung Schulpauschale	52.226	36.000	45.000	45.000	45.000	0
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	186.641	171.114	184.763	179.089	173.714	0
4321000 : Benutzungsentgelte	744	1.000	4.500	4.500	4.500	0
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	744	1.000	4.500	4.500	4.500	0
4461000 : Elternbeiträge Ganztagsbetreuung	5.200	1.750	350	0	0	0
Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.200	1.750	350	0	0	0
4488000 : Erstattung Personalkosten	0	1	1	1	1	0
Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	1	1	1	1	0
4589005 : Ertrag aus der Auflösung v. EWB	272	0	0	0	0	0
Sonstige ordentliche Erträge	272	0	0	0	0	0
<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>192.856</b>	<b>173.865</b>	<b>189.614</b>	<b>183.590</b>	<b>178.215</b>	<b>0</b>
5012000 : Dienstbezüge tarifl. Beschäftigte	68.306	66.097	65.647	66.303	66.966	0
5022000 : Versorgungskassen Tarifbesch.	5.585	5.288	5.252	5.304	5.357	0
5032000 : SV-Beiträge tarifl. Besch.	13.676	13.319	13.228	13.360	13.494	0
Personalaufwendungen	87.567	84.704	84.127	84.967	85.817	0
5211000 : Unterhaltung Realschule	74.613	43.000	33.209	33.209	33.209	0
5211010 : Unterhaltung Sekundarschule in Realschule	0	0	9.792	9.792	9.792	0
5211040 : Unterhaltungsanteil BHKW	0	0	7.548	7.548	7.548	0
5215000 : Instandhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen	0	16.000	0	0	0	0
5241000 : Bewirtschaftung Realschule	42.404	43.500	33.596	33.596	33.596	0
5241100 : Bewirtschaftung Sekundarschule in Realschule	0	0	9.905	9.905	9.905	0
5241200 : Bewirtschaftungsaufwand Energiekosten Realschule	0	62.999	49.255	49.255	49.255	0
5241210 : Energiekosten Sekundarschule in Realschule	0	0	14.545	14.545	14.545	0
5241300 : Gebäudeversicherung Realschule	7.205	7.500	5.793	5.793	5.793	0
5241310 : Gebäudeversicherung Sekundarschule in Realschule	0	0	1.708	1.708	1.708	0
5255000 : Unterhaltung sonst. bewegliches Vermögen	6.842	7.000	7.000	7.000	7.000	0
5271000 : Lernmittel LFG	10.609	17.992	12.168	6.656	0	0
5279100 : Schülerbeförderungskosten	545	800	800	800	0	0
5291000 : Untersuch. Bundesseuchengesetz	145	600	600	600	0	0
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	142.363	199.391	185.919	180.407	172.351	0

# Haushalt 2015 Gemeinde Jüchen

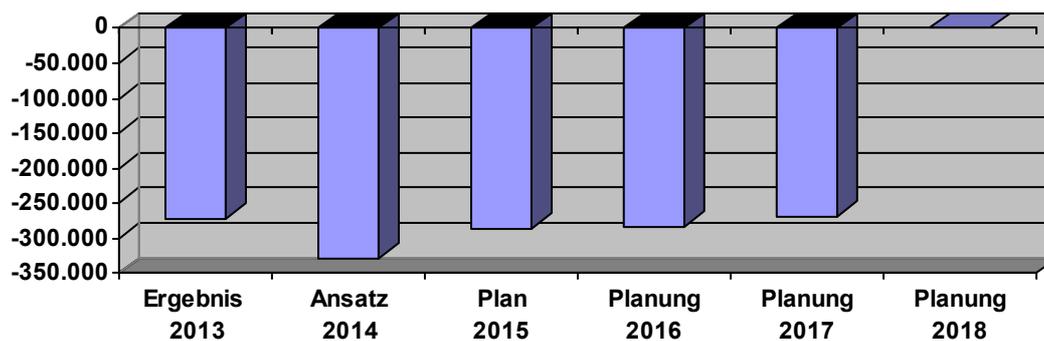
Produktbereich: 03  
Produktgruppe: 03.215  
Produkt: 03.215.170

Schulträgeraufgaben  
Realschule  
Realschule Jüchen



Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
5318100 : Verw. Landeszuw. Kultur & Schule	0	1	1	1	1	0
5318200 : Verw.Zusch.Träger Ganztagsbetr.	29.816	16.350	10.775	6.275	2.100	0
Transferaufwendungen	29.816	16.351	10.776	6.276	2.101	0
5422000 : Mieten und Pachten	0	1	1	1	1	0
5423000 : Leasing von IT-Hardware	2.235	5.700	4.000	4.000	4.000	0
5431700 : Budgetierung	12.879	5.131	5.917	4.912	3.767	0
5441100 : Unfallversicherung	26.750	27.700	400	400	400	0
5441111 : Unfallkasse NRW	0	0	22.500	22.500	22.500	0
Sonstige ordentliche Aufwendungen	41.864	38.532	32.818	31.813	30.668	0
5711100 : Abschreibungen auf Gebäude	141.385	141.385	141.385	141.385	141.385	0
5711400 : Abschreibungen auf BGA	18.553	15.941	14.788	14.134	12.289	0
5711500 : Abschreibung a. geringwertige WG	807	5.000	5.001	5.001	1	0
5731200 : Abschreibungen auf Forderungen	175	0	0	0	0	0
5731500 : Zuführung zu EWB	222	0	0	0	0	0
Bilanzielle Abschreibungen	161.141	162.326	161.174	160.520	153.675	0
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>462.751</b>	<b>501.304</b>	<b>474.814</b>	<b>463.983</b>	<b>444.612</b>	<b>0</b>
<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-269.895</b>	<b>-327.439</b>	<b>-285.200</b>	<b>-280.393</b>	<b>-266.397</b>	<b>0</b>
<b>Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-269.895</b>	<b>-327.439</b>	<b>-285.200</b>	<b>-280.393</b>	<b>-266.397</b>	<b>0</b>
<b>Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-</b>	<b>-269.895</b>	<b>-327.439</b>	<b>-285.200</b>	<b>-280.393</b>	<b>-266.397</b>	<b>0</b>
5812000 : sonstige Leistungsverrechnungen	1.719	1.745	1.771	1.771	1.771	0
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.719	1.745	1.771	1.771	1.771	0
<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-1.719</b>	<b>-1.745</b>	<b>-1.771</b>	<b>-1.771</b>	<b>-1.771</b>	<b>0</b>
<b>Teilergebnis</b>	<b>-271.614</b>	<b>-329.184</b>	<b>-286.971</b>	<b>-282.164</b>	<b>-268.168</b>	<b>0</b>

## Entwicklung des Jahresergebnisses



# Haushalt 2015 Gemeinde Jüchen

Produktbereich: 03  
Produktgruppe: 03.215  
Produkt: 03.215.170

Schulträgeraufgaben  
Realschule  
Realschule Jüchen



Leistungen und Kennzahlen	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
Zügigkeit	3,50	3,50	4,00	4,00	4,00	4,00
Schülerinnen und Schüler (neues Schuljahr)	441,00	348,00	242,00	114,00	123,00	123,00
Klassen	14,00	11,00	8,00	4,00	4,00	4,00
Fahrschüler/-innen	283,00	220,00	150,00	75,00	80,00	80,00
Aufwendungen Gebäude je Schüler/-in	402,36	693,11	936,28	1.933,46	1.670,84	0,00
Aufwendungen Schulbetrieb je Schüler/-in	162,54	157,71	180,14	334,11	266,41	0,00
Budgetierte Mittel je Schüler/-in	29,21	14,74	24,45	43,09	30,63	0,00
Klassenfrequenz	31,50	31,64	30,25	28,50	30,75	30,75
Zuschussbedarf je Schüler/-in	-612,01	-940,92	-1.178,51	-2.459,59	-2.165,83	0,00
Aufwandsdeckungsgrad	41,52	34,56	39,79	39,42	39,92	0,00
Aufwand in € je Einwohner	20,35	22,48	21,30	20,81	19,95	0,00

Teilfinanzplan Einzahlungs - und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	VE Ansatz	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	20.850	14.601	19.250	0	13.576	8.201	0
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	816	1.000	4.500	0	4.500	4.500	0
Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.300	1.750	350	0	0	0	0
Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	1	1	0	1	1	0
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>26.966</b>	<b>17.352</b>	<b>24.101</b>	<b>0</b>	<b>18.077</b>	<b>12.702</b>	<b>0</b>
Personalauszahlungen	86.601	84.704	84.127	0	84.967	85.817	0
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	138.764	199.391	185.919	0	180.407	172.351	0
Transferauszahlungen	29.824	16.351	10.776	0	6.276	2.101	0
Sonstige Auszahlungen	44.877	38.532	32.818	0	31.813	30.668	0
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>300.066</b>	<b>338.978</b>	<b>313.640</b>	<b>0</b>	<b>303.463</b>	<b>290.937</b>	<b>0</b>
<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-273.101</b>	<b>-321.626</b>	<b>-289.539</b>	<b>0</b>	<b>-285.386</b>	<b>-278.235</b>	<b>0</b>
Auszahlungen für den Erwerb von Beweglichem AV	807	5.500	5.501	0	5.501	1	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	126	0	0	135.725	0
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>807</b>	<b>5.500</b>	<b>5.627</b>	<b>0</b>	<b>5.501</b>	<b>135.726</b>	<b>0</b>
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-807</b>	<b>-5.500</b>	<b>-5.627</b>	<b>0</b>	<b>-5.501</b>	<b>-135.726</b>	<b>0</b>
<b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>-273.907</b>	<b>-327.126</b>	<b>-295.166</b>	<b>0</b>	<b>-290.887</b>	<b>-413.961</b>	<b>0</b>

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt bedarf	bisher bereitges teilt	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	VE Ansatz	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	spätere Jahre
<b>1130321517002 Anschaffungen Realschule</b>										
7831000 : 0811000   Vermögensgegenstände über 410€	50,3	50,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7832000 : 0811100   Vermögensgegenstände bis 410€	34,8	24,8	0,8	5,0	5,0	0,0	5,0	0,0	0,0	0,0
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>85,1</b>	<b>75,1</b>	<b>0,8</b>	<b>5,0</b>	<b>5,0</b>	<b>0,0</b>	<b>5,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>Saldo 1130321517002</b>	<b>-85,1</b>	<b>-75,1</b>	<b>-0,8</b>	<b>-5,0</b>	<b>-5,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-5,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>1130321517004 Investition aus Budget Realschule</b>										
7831000 : 0811000   Vermögensgegenstände über 410€	3,5	2,5	0,0	0,5	0,5	0,0	0,5	0,0	0,0	0,0
7832000 : 0811100   Vermögensgegenstände bis 410€	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>3,5</b>	<b>2,5</b>	<b>0,0</b>	<b>0,5</b>	<b>0,5</b>	<b>0,0</b>	<b>0,5</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>Saldo 1130321517004</b>	<b>-3,5</b>	<b>-2,5</b>	<b>0,0</b>	<b>-0,5</b>	<b>-0,5</b>	<b>0,0</b>	<b>-0,5</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>

# Haushalt 2015 Gemeinde Jüchen

Produktbereich: 03  
Produktgruppe: 03.215  
Produkt: 03.215.170

Schulträgeraufgaben  
Realschule  
Realschule Jüchen



Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt bedarf	bisher bereitetes teilt	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	VE Ansatz	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	spätere Jahre
<b>1150321517005 Technische Sicherungsmaßnahmen gegen Gefahrenlagen an Schulen</b>										
7853000 : 0911003   Sonstige Baumaßnahmen	135,9	0,0	0,0	0,0	0,1	0,0	0,0	135,7	0,0	0,0
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>135,9</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,1</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>135,7</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>Saldo 1150321517005</b>	<b>-135,9</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-0,1</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-135,7</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>Saldo Investitionstätigkeit</b>	<b>-224,5</b>	<b>-77,6</b>	<b>-0,8</b>	<b>-5,5</b>	<b>-5,6</b>	<b>0,0</b>	<b>-5,5</b>	<b>-135,7</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>

## Erläuterungen

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

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

### 4321000 Benutzungsentgelte

Haushaltsansatz 2015: 4.500 €

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

### 5211000 Unterhaltung Grundstücke und Gebäude

Haushaltsansatz 2015: 33.209 €

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

### 5241200 Bewirtschaftung Grundstücke und Gebäude

Haushaltsansatz 2015: 33.596 €

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

### 5255000 Unterhaltung sonstiges bewegliches Vermögen

Haushaltsansatz 2015: 7.000 €

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 und naturwissenschaftlichen Einrichtungen über dieses Produktsachkonto.

### 5271000 Lernmittel

Haushaltsansatz 2015: 12.168 €

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

Berechnung des Anteils für Lernmittel zum Schuljahresbeginn 2015/16: 234 SchülerInnen x 52 € zzgl. Elternanteil für Empfänger von SGB XII = 12.168 €.

### 5279100 Schülerbeförderung

Haushaltsansatz 2015: 800 €

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

### 5422000 Mieten und Pachten

Haushaltsansatz 2015: 1 €

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

# Haushalt 2015 Gemeinde Jüchen

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



## 5431700 Budgetierung

Haushaltsansatz 2015: 4.527 €

Der Ansatz der Budgetierung errechnet sich wie folgt:

327 SchülerInnen (Schuljahr 2014/15) x 12 € je SchülerIn ./ . pauschale Reduzierung um 10 v.H. gem. HSK-Beschluss Nr. 15 zzgl.

Grundgebühren für Kopierer und Telefon (862 €) zzgl. Lernmittelanteil für Spätaussiedler gem. § 7 VOzLFG (22 € je SchülerIn) zzgl.

Lernmittelanteil für Ausländer gem. § 8 VOzLFG (8,50 € je SchülerIn) = 4.527 €.

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

## 5441100 Unfallversicherung / 5441111 Unfallkasse NRW

Haushaltsansatz 2015: 5441100: 400 €

5441111: 22.500 €

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

## 1130321517002 Anschaffungen

Haushaltsansatz 2015: 5.000 €

Konzept zur Beschaffung von beweglichem Vermögen für die Realschule Jüchen:

2015: 5.000 € (Ersatzbeschaffungen für verschiedene Fachbereiche)

2016: 5.000 € (Ersatzbeschaffungen für verschiedene Fachbereiche)

## 1130321517004 Investition aus Budget

Haushaltsansatz 2015: 500 €

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

## 1150321517005 Technische Sicherungsmaßnahmen gegen Gefahrenlagen an Schulen

Haushaltsansatz 2015: 126 €

Haushaltsansatz 2017: 135.725 €

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

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

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

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

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

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

2015 Elektronische Lautsprecheranlage und Kennzeichnung in den weiterführenden Schulen und Nebengebäuden

2016 Elektronische Lautsprecheranlagen und Kennzeichnungen in den Grundschulen

2017 Überfallmeldeanlagen und Türverschlusssystem in den weiterführenden Schulen und Nebengebäuden

2018 Überfallmeldeanlagen und Türverschlusssystem in den Grundschulen.

# Haushalt 2015 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 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
4141000 : Landeszuweisung "Geld oder Stelle"	25.000	41.700	58.500	75.000	91.700	100.000
4141800 : Landeszuschuss Inklusionsförderung	0	0	3.832	4.800	6.100	12.200
4161000 : Erträge Auflösung SoPo Zuwendungen	46.216	45.981	45.980	44.146	44.146	164.659
4171000 : Auflösung Pauschalen	14.384	22.000	22.000	22.000	22.000	67.000
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	85.600	109.681	130.312	145.946	163.946	343.859
4321000 : Benutzungsgebühren	0	400	400	400	400	4.900
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	400	400	400	400	4.900
4461000 : Elternbeiträge Betreuungsangebot	0	1	1	1	1	1
Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	1	1	1	1	1
4484000 : Personalkostenerstattungen	0	1	1	1	1	1
4487000 : Energiekostenerstattungen	16.170	0	0	0	0	0
Kostenerstattungen, Kostenumlagen	16.170	1	1	1	1	1
4565000 : Mittagsverpflegung	2.656	0	0	0	0	0
4589005 : Erträge aus der Auflösung von EWB	1.089	0	0	0	0	0
Sonstige ordentliche Erträge	3.745	0	0	0	0	0
<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>105.515</b>	<b>110.083</b>	<b>130.714</b>	<b>146.348</b>	<b>164.348</b>	<b>348.761</b>
5012000 : Dienstbezüge tarifl. Beschäftigte	72.559	67.322	76.626	77.392	78.166	146.584
5022000 : Versorgungskassen Tarifbesch.	5.987	5.386	6.130	6.191	6.253	11.727
5032000 : SV-Beiträge tarifl. Besch.	14.499	13.565	15.440	15.595	15.750	29.537
Personalaufwendungen	93.046	86.273	98.196	99.178	100.169	187.848
5211000 : Unterhaltung Sekundarschule Mühlenstr.	20.556	17.000	16.462	16.462	16.462	16.462
5211010 : Unterhaltung Sekundarschule Stadionstr.	0	0	0	0	0	43.000
5211030 : Unterhaltung Hauptschule	0	0	4.641	4.641	4.641	4.641
5212000 : Instandhaltungsmaßnahmen	8.559	0	0	0	0	0
5215000 : Instandhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen	0	7.800	0	5.000	0	0
5241000 : Bewirtschaftung Sekundarschule Mühlenstr.	172.368	43.000	32.176	32.176	32.176	32.176
5241100 : Bewirtschaftung Sekundarschule Stadionstr.	0	0	0	0	0	43.500
5241110 : Bewirtschaftung Hauptschule	0	0	9.071	9.071	9.071	9.071
5241200 : Energiekosten Sekundarschule Mühlenstr.	0	82.000	61.358	61.358	61.358	61.358
5241210 : Energiekosten Sekundarschule Stadionstr.	0	0	0	0	0	62.999
5241220 : Energiekosten Hauptschule	0	0	17.298	17.298	17.298	17.298
5241300 : Gebäudeversicherung Sekundarschule Mühlenstr.	7.183	7.350	5.734	5.734	5.734	5.734
5241310 : Gebäudeversicherung Sekundarschule Stadionstr.	0	0	0	0	0	7.500

# Haushalt 2015 Gemeinde Jüchen

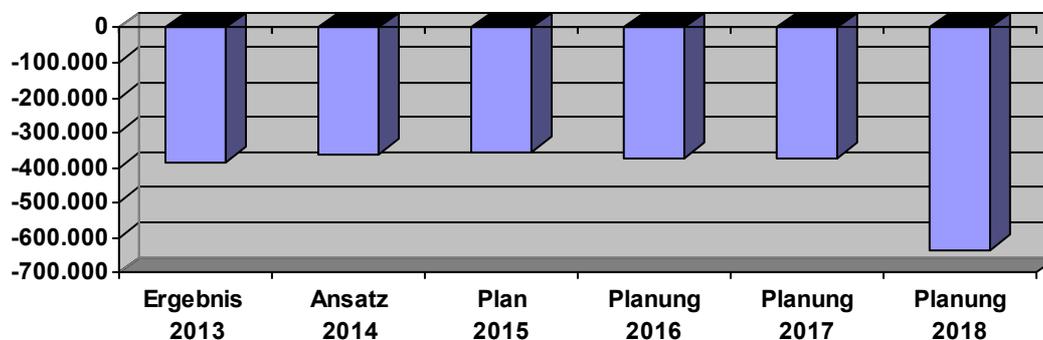
Produktbereich: 03  
Produktgruppe: 03.216  
Produkt: 03.216.170

Schulträgeraufgaben  
Sekundarschule  
Sekundarschule



Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
5241320 : Gebäudeversicherung Hauptschule	0	0	1.617	1.617	1.617	1.617
5255000 : Unterh. sonst. bewegliches Vermögen	6.053	8.000	8.000	8.000	8.000	15.000
5271000 : Lernmittel Sekundarschule	14.848	28.946	32.964	41.492	51.004	51.004
5271100 : Lernmittel Hauptschule	1.278	2.912	1.144	0	0	0
5279100 : Schülerbeförderungskosten	1.032	300	2.500	2.500	2.500	3.000
5291000 : Prüfung/ Bescheinigung/ sonst. Dienstleistungen	25	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
5291100 : Untersuchung Bundesseuchengesetz	600	200	0	0	0	0
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	232.502	198.708	194.165	206.549	211.061	375.560
5318200 : Verw.Zusch.Träger Ganztagsbetreuung	21.376	41.700	58.500	75.000	91.700	100.000
Transferaufwendungen	21.376	41.700	58.500	75.000	91.700	100.000
5423000 : Leasing von IT-Hardware	1.336	3.900	4.300	4.300	4.300	8.300
5431600 : Mittagsverpflegung	3.452	0	0	0	0	0
5431700 : Budgetierung Sekundarschule	7.090	6.914	10.104	11.448	13.496	14.888
5431710 : Budgetierung Hauptschule	5.000	1.915	2.349	2.015	0	0
5441100 : Unfallversicherung	12.107	12.800	400	400	400	800
5441111 : Unfallkasse NRW	0	0	14.700	14.700	14.700	37.200
Sonstige ordentliche Aufwendungen	28.986	25.529	31.853	32.863	32.896	61.188
5711100 : Abschreibung auf Gebäude	86.255	86.243	86.243	86.243	86.243	227.628
5711400 : Abschreibungen auf BGA	12.242	11.207	10.969	7.984	7.724	20.013
5711500 : Abschreibung auf geringwertige WG	5.029	15.000	2	2	2	2
Bilanzielle Abschreibungen	103.526	112.450	97.214	94.229	93.969	247.643
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>479.436</b>	<b>464.660</b>	<b>479.928</b>	<b>507.819</b>	<b>529.795</b>	<b>972.239</b>
<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-373.921</b>	<b>-354.577</b>	<b>-349.214</b>	<b>-361.471</b>	<b>-365.447</b>	<b>-623.478</b>
<b>Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-373.921</b>	<b>-354.577</b>	<b>-349.214</b>	<b>-361.471</b>	<b>-365.447</b>	<b>-623.478</b>
<b>Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-</b>	<b>-373.921</b>	<b>-354.577</b>	<b>-349.214</b>	<b>-361.471</b>	<b>-365.447</b>	<b>-623.478</b>
5812000 : sonstige Leistungsverrechnungen	8.596	8.725	8.856	8.856	8.856	10.627
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	8.596	8.725	8.856	8.856	8.856	10.627
<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-8.596</b>	<b>-8.725</b>	<b>-8.856</b>	<b>-8.856</b>	<b>-8.856</b>	<b>-10.627</b>
<b>Teilergebnis</b>	<b>-382.517</b>	<b>-363.302</b>	<b>-358.070</b>	<b>-370.327</b>	<b>-374.303</b>	<b>-634.105</b>

## Entwicklung des Jahresergebnisses



# Haushalt 2015 Gemeinde Jüchen

Produktbereich: 03  
Produktgruppe: 03.216  
Produkt 03.216.170

Schulträgeraufgaben  
Sekundarschule  
Sekundarschule



Leistungen und Kennzahlen	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
Schülerinnen und Schüler (neues Schuljahr)	199,00	300,00	405,00	510,00	615,00	615,00
Aufwendungen Schulbetrieb je Schüler/-in	253,07	224,10	223,09	211,50	202,60	262,09
Budgetierte Mittel je Schüler/-in	35,63	23,05	24,95	22,45	21,94	24,21
Zuschussbedarf je Schüler/-in	-1.879,00	-1.181,92	-862,26	-708,77	-594,22	-1.013,79
FahrschülerInnen	118,00	180,00	240,00	300,00	360,00	360,00
Aufwandsdeckungsgrad	21,62	23,25	26,74	28,32	30,51	35,48
Aufwand in € je Einwohner	21,39	21,15	21,84	23,09	24,07	43,92

Teilfinanzplan Einzahlungs - und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	VE Ansatz	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	25.000	41.700	62.332	0	79.800	97.800	112.200
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	400	400	0	400	400	4.900
Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	1	1	0	1	1	1
Kostenerstattungen, Kostenumlagen	16.170	1	1	0	1	1	1
Sonstige Einzahlungen	2.400	0	0	0	0	0	0
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>43.570</b>	<b>42.102</b>	<b>62.734</b>	<b>0</b>	<b>80.202</b>	<b>98.202</b>	<b>117.102</b>
Personalauszahlungen	92.482	86.273	98.196	0	99.178	100.169	187.848
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	234.046	198.708	194.165	0	206.549	211.061	375.560
Transferauszahlungen	21.376	41.700	58.500	0	75.000	91.700	100.000
Sonstige Auszahlungen	31.968	25.529	31.853	0	32.863	32.896	61.188
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>379.872</b>	<b>352.210</b>	<b>382.714</b>	<b>0</b>	<b>413.590</b>	<b>435.826</b>	<b>724.596</b>
<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-336.302</b>	<b>-310.108</b>	<b>-319.980</b>	<b>0</b>	<b>-333.388</b>	<b>-337.624</b>	<b>-607.494</b>
Auszahlungen für den Erwerb von Beweglichem AV	10.544	60.500	15.502	0	15.502	15.502	5.502
Auszahlungen für Baumaßnahmen	450.185	205.000	215.264	0	0	134.675	0
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>460.728</b>	<b>265.500</b>	<b>230.766</b>	<b>0</b>	<b>15.502</b>	<b>150.177</b>	<b>5.502</b>
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-460.728</b>	<b>-265.500</b>	<b>-230.766</b>	<b>0</b>	<b>-15.502</b>	<b>-150.177</b>	<b>-5.502</b>
<b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>-797.031</b>	<b>-575.608</b>	<b>-550.746</b>	<b>0</b>	<b>-348.890</b>	<b>-487.801</b>	<b>-612.996</b>

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt bedarf	bisher bereitges tellt	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	VE Ansatz	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	spätere Jahre
<b>1130321617001 Umbau zur Sekundarschule</b>										
7851000 : 0911001   Hochbaumaßnahmen	995,0	795,0	450,2	205,0	200,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>995,0</b>	<b>795,0</b>	<b>450,2</b>	<b>205,0</b>	<b>200,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>Saldo 1130321617001</b>	<b>-995,0</b>	<b>-795,0</b>	<b>-450,2</b>	<b>-205,0</b>	<b>-200,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>1130321617002 Investition aus Budget Sekundarschule</b>										
7831000 : 0811000   Vermögensgegenstände über 410€	4,5	2,5	0,0	0,5	0,5	0,0	0,5	0,5	0,5	0,0
7832000 : 0811100   Vermögensgegenstände bis 410€	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>4,5</b>	<b>2,5</b>	<b>0,0</b>	<b>0,5</b>	<b>0,5</b>	<b>0,0</b>	<b>0,5</b>	<b>0,5</b>	<b>0,5</b>	<b>0,0</b>
<b>Saldo 1130321617002</b>	<b>-4,5</b>	<b>-2,5</b>	<b>0,0</b>	<b>-0,5</b>	<b>-0,5</b>	<b>0,0</b>	<b>-0,5</b>	<b>-0,5</b>	<b>-0,5</b>	<b>0,0</b>
<b>1130321617003 Anschaffungen Sekundarschule</b>										
7831000 : 0811000   Vermögensgegenstände über 410€	95,0	45,0	7,6	45,0	15,0	0,0	15,0	15,0	5,0	0,0
7832000 : 0811100   Vermögensgegenstände bis 410€	15,0	15,0	2,9	15,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>110,0</b>	<b>60,0</b>	<b>10,5</b>	<b>60,0</b>	<b>15,0</b>	<b>0,0</b>	<b>15,0</b>	<b>15,0</b>	<b>5,0</b>	<b>0,0</b>
<b>Saldo 1130321617003</b>	<b>-110,0</b>	<b>-60,0</b>	<b>-10,5</b>	<b>-60,0</b>	<b>-15,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-15,0</b>	<b>-15,0</b>	<b>-5,0</b>	<b>0,0</b>

# Haushalt 2015 Gemeinde Jüchen

Produktbereich: 03  
Produktgruppe: 03.216  
Produkt: 03.216.170

Schulträgeraufgaben  
Sekundarschule  
Sekundarschule



Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt bedarf	bisher bereitiges teilt	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	VE Ansatz	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	spätere Jahre
<b>1150321617004 Technische Sicherungsmaßnahmen gegen Gefahrenlagen an Schulen</b>										
7853000 : 0911003   Sonstige Baumaßnahmen	149,9	0,0	0,0	0,0	15,3	0,0	0,0	134,7	0,0	0,0
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>149,9</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>15,3</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>134,7</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>Saldo 1150321617004</b>	<b>-149,9</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-15,3</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-134,7</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>Saldo Investitionstätigkeit</b>	<b>-1.259,4</b>	<b>-857,5</b>	<b>-460,7</b>	<b>-265,5</b>	<b>-230,8</b>	<b>0,0</b>	<b>-15,5</b>	<b>-150,2</b>	<b>-5,5</b>	<b>0,0</b>

## Erläuterungen

Das Anmeldeverfahren der Ganztags Hauptschule Hochneukirch für das Schuljahr 2011/12 ergab, dass lediglich 15 Anmeldungen vorlagen. Die Mindestzahl von 18 war 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

Haushaltsansatz 2015: 400 €

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

### 4565000 / 5431600 Mittagsverpflegung

Kein Haushaltsansatz 2015

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.

### 5211000 Unterhaltung Sekundarschule

Haushaltsansatz 2015: 16.462 €

Die Nutzung des Gebäudes durch die Sekundarschule ist mit 79% Anteil bemessen. Die Nutzung des Gebäudes durch die Hauptschule ist mit einem Anteil von 21 % bemessen.

### 5211030 Unterhaltung Hauptschule

Haushaltsansatz 2015: 4.641 €

Die Nutzung des Gebäudes durch die Sekundarschule ist mit 79% Anteil bemessen. Die Nutzung des Gebäudes durch die Hauptschule ist mit einem Anteil von 21 % bemessen.

### 5241000 Bewirtschaftung Sekundarschule

Haushaltsansatz 2015: 32.176 €

Die Nutzung des Gebäudes durch die Sekundarschule ist mit 79% Anteil bemessen. Die Nutzung des Gebäudes durch die Hauptschule ist mit einem Anteil von 21 % bemessen.

### 52411100 Bewirtschaftung Hauptschule

Haushaltsansatz 2015: 9.071 €

Die Nutzung des Gebäudes durch die Sekundarschule ist mit 79% Anteil bemessen. Die Nutzung des Gebäudes durch die Hauptschule ist mit einem Anteil von 21 % bemessen.

### 5241200 Bewirtschaftungsaufwand Energiekosten Sekundarschule

Haushaltsansatz 2015: 61.358 €

Die Nutzung des Gebäudes durch die Sekundarschule ist mit 79% Anteil bemessen. Die Nutzung des Gebäudes durch die Hauptschule ist mit einem Anteil von 21 % bemessen.

### 5241220 Bewirtschaftungsaufwand Energiekosten Hauptschule

Haushaltsansatz 2015: 17.298 €

Die Nutzung des Gebäudes durch die Sekundarschule ist mit 79% Anteil bemessen. Die Nutzung des Gebäudes durch die Hauptschule ist mit einem Anteil von 21 % bemessen.

### 5241300 Gebäudeversicherung Sekundarschule

Haushaltsansatz 2015: 5.734 €

Die Nutzung des Gebäudes durch die Sekundarschule ist mit 79% Anteil bemessen. Die Nutzung des Gebäudes durch die Hauptschule ist mit einem Anteil von 21 % bemessen.

# Haushalt 2015 Gemeinde Jüchen

Produktbereich: 03 Schulträgeraufgaben  
Produktgruppe: 03.216 Sekundarschule  
Produkt 03.216.170 Sekundarschule



## 5241320 Gebäudeversicherung Hauptschule

Haushaltsansatz 2015: 1.617 €

Die Nutzung des Gebäudes durch die Sekundarschule ist mit 79% Anteil bemessen. Die Nutzung des Gebäudes durch die Hauptschule ist mit einem Anteil von 21 % bemessen.

## 5255000 Unterhaltung sonstiges bewegliches Vermögen

Haushaltsansatz 2015: 8.000 €

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 und naturwissenschaftlichen Einrichtungen über dieses Produktsachkonto.

## 5271000 Lernmittel Sekundarschule

Haushaltsansatz 2015: 32.964 €

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

Berechnung des Anteils für Lernmittel zum Schuljahresbeginn 2015/16: 402 SchülerInnen x 52 € + 30 € je SchülerIn für Beschaffung von Lernmitteln (da Schule im Aufbau) zzgl. Elternanteil für Empfänger von SGB XII = 32.964 €.

## 5271100 Lernmittel Hauptschule

Haushaltsansatz 2015: 1.144 €

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

Berechnung des Anteils für Lernmittel zum Schuljahresbeginn 2015/16: 22 SchülerInnen x 52 € zzgl. Elternanteil für Empfänger von SGB XII = 1.144 €.

## 5279100 Schülerbeförderungskosten

Haushaltsansatz 2015: 200 €

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

## 5431700 Budgetierung Sekundarschule

Haushaltsansatz 2015: 7.424 €

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

290 SchülerInnen (Schuljahr 2014/15) x 12 € je SchülerIn zzgl. Grundgebühren für Kopierer und Telefon (862 €) zzgl. Lernmittelanteil für inklusiv beschulte Schüler (150 € je SchülerIn), Spätaussiedler gem. § 7 VOzLFG (22 € je SchülerIn) und Lernmittelanteil für Ausländer gem. § 8 VOzLFG (8,50 € je SchülerIn) = 7.424 €.

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

## 5431710 Budgetierung Hauptschule

Haushaltsansatz 2015: 1.739 €

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

53 SchülerInnen (Schuljahr 2014/15) x 12 € je SchülerIn /. pauschale Reduzierung um 10 v.H. gem. HSK-Beschluss Nr. 15 zzgl. Grundgebühren für Kopierer und Telefon (862 €) zzgl. Lernmittelanteil für Spätaussiedler gem. § 7 VOzLFG (22 € je SchülerIn) zzgl. Lernmittelanteil für Ausländer gem. § 8 VOzLFG (8,50 € je SchülerIn) = 1.739 €.

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

## 5441100 Unfallversicherung / 5441111 Unfallkasse NRW

Haushaltsansatz 2015: 5441100: 400 €

5441111: 14.700 €

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

## 1130321617001 Umbau Sekundarschule

Haushaltsansatz 2015: 200.000 €

Der Ansatz wird für den Lifteinbau im Rahmen des behindertengerechten Umbaus der Sekundarschule benötigt.

## 1130321617002 Investition aus Budget Sekundarschule

Haushaltsansatz 2015: 500 €

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

## Haushalt 2015 Gemeinde Jüchen

Produktbereich:	03	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe:	03.216	Sekundarschule
Produkt	03.216.170	Sekundarschule



### **1130321617003 Anschaffungen Sekundarschule**

Haushaltsansatz 2015: 15.000 €

Aufgrund der Einführung des Faches Werken ab Klasse 7 werden die Mittel für die Beschaffung der erforderlichen Einrichtung (Werkzeuge und Maschinen) benötigt, um einen ordnungsgemäßen Unterricht zu gewährleisten. Vergleichbare Materialien sind bisher in der Schule nicht vorhanden.

### **1150321617004 Technische Sicherungsmaßnahmen gegen Gefahrenlagen an Schulen**

Haushaltsansatz 2015: 15.264 €

Haushaltsansatz 2017: 134.675 €

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

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

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

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

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

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

2015 Elektronische Lautsprecheranlage und Kennzeichnung in den weiterführenden Schulen und Nebengebäuden

2016 Elektronische Lautsprecheranlagen und Kennzeichnungen in den Grundschulen

2017 Überfallmeldeanlagen und Türverschlusssystem in den weiterführenden Schulen und Nebengebäuden

2018 Überfallmeldeanlagen und Türverschlusssystem in den Grundschulen.

# Haushalt 2015 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 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
4141000 : Landeszuw. "Geld oder Stelle"	12.500	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
4141800 : Landeszuschuss Inklusionsförderung	0	0	9.114	9.100	8.600	8.600
4161000 : Erträge Auflösung SoPo Zuwendungen	104.554	104.554	104.554	104.554	104.554	104.554
4171000 : Auflösung Schulpauschale	41.300	61.000	61.000	61.000	61.000	61.000
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	158.353	190.554	199.668	199.654	199.154	199.154
4461000 : Elternbeiträge Ganztagsbetreuung	9.850	12.250	12.250	12.250	12.250	12.250
4461100 : Erträge Abwicklung Schadensfälle	60.000	95.000	0	0	0	0
Privatrechtliche Leistungsentgelte	69.850	107.250	12.250	12.250	12.250	12.250
4488000 : Erstattung Personalkosten	448	1	1	1	1	1
Kostenerstattungen, Kostenumlagen	448	1	1	1	1	1
4589005 : Erträge aus der Auflösung von EWB	3.414	0	0	0	0	0
Sonstige ordentliche Erträge	3.414	0	0	0	0	0
<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>232.066</b>	<b>297.805</b>	<b>211.919</b>	<b>211.905</b>	<b>211.405</b>	<b>211.405</b>
5012000 : Dienstbezüge tarifl. Beschäftigte	96.334	91.332	98.481	99.465	100.460	101.465
5022000 : Versorgungskassen Tarifbesch.	7.984	7.307	7.878	7.957	8.037	8.117
5032000 : SV-Beiträge tarifl. Besch.	19.082	18.403	19.844	20.042	20.243	20.445
Personalaufwendungen	123.399	117.042	126.203	127.464	128.740	130.027
5211000 : Unterh. Grundstücke u. Gebäude	58.999	84.000	84.000	84.000	84.000	84.000
5211040 : Unterhaltungsanteil BHKW	0	0	6.605	6.605	6.605	6.605
5215000 : Instandhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen	0	5.000	25.000	0	10.000	0
5241000 : Bewirtschaftung Grundstücke u. Gebäude	65.428	77.993	77.993	77.993	77.993	77.993
5241200 : Bewirtschaftungsaufwand Energiekosten	0	57.907	61.150	61.150	61.150	61.150
5241300 : Gebäudeversicherung	17.528	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
5255000 : Unterh. sonst. bewegliches Vermögen	10.577	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
5271000 : Lernmittel LFG	37.669	42.432	42.327	41.563	41.364	41.364
5279100 : Schülerbeförderungskosten	336	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5291000 : Untersuch. Bundeseseuchengesetz	25	200	200	200	200	200
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	190.561	298.532	328.275	302.511	312.312	302.312
5318200 : Verw.Zusch.Träger Ganztagsbetreuung	30.312	37.250	37.250	37.250	37.250	37.250
Transferaufwendungen	30.312	37.250	37.250	37.250	37.250	37.250
5422000 : Mieten und Pachten	0	1.870	1.870	1.870	1.870	1.870
5423000 : Leasing von IT-Hardware	888	5.000	5.800	8.800	8.800	8.800
5431700 : Budgetierung	14.681	11.112	11.925	11.943	11.792	11.684

# Haushalt 2015 Gemeinde Jüchen

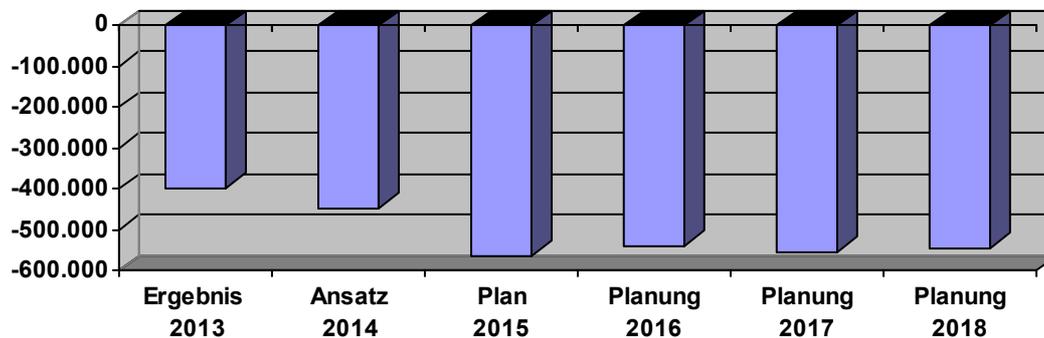
Produktbereich: 03  
Produktgruppe: 03.217  
Produkt: 03.217.170

Schulträgeraufgaben  
Gymnasium  
Gymnasium Jüchen



Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
5441100 : Unfallversicherung	49.038	50.600	400	400	400	400
5441111 : Unfallkasse NRW	0	0	44.400	44.400	44.400	44.400
Sonstige ordentliche Aufwendungen	64.606	68.582	64.395	67.413	67.262	67.154
5711100 : Abschreibungen auf Gebäude	178.329	179.176	179.176	179.176	179.176	179.176
5711400 : Abschreibungen auf BGA	36.050	32.701	27.064	25.708	25.574	25.574
5711500 : Abschreibung a. geringwertige WG	791	10.000	10.001	10.001	10.001	10.001
5731500 : Zuführung zu EWB	2.775	0	0	0	0	0
Bilanzielle Abschreibungen	217.946	221.877	216.241	214.885	214.751	214.751
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>626.824</b>	<b>743.283</b>	<b>772.364</b>	<b>749.523</b>	<b>760.315</b>	<b>751.494</b>
<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-394.758</b>	<b>-445.478</b>	<b>-560.445</b>	<b>-537.618</b>	<b>-548.910</b>	<b>-540.089</b>
<b>Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-394.758</b>	<b>-445.478</b>	<b>-560.445</b>	<b>-537.618</b>	<b>-548.910</b>	<b>-540.089</b>
<b>Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-</b>	<b>-394.758</b>	<b>-445.478</b>	<b>-560.445</b>	<b>-537.618</b>	<b>-548.910</b>	<b>-540.089</b>
5812000 : sonstige Leistungsverrechnungen	2.579	2.618	2.657	2.657	2.657	2.657
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.579	2.618	2.657	2.657	2.657	2.657
<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-2.579</b>	<b>-2.618</b>	<b>-2.657</b>	<b>-2.657</b>	<b>-2.657</b>	<b>-2.657</b>
<b>Teilergebnis</b>	<b>-397.337</b>	<b>-448.096</b>	<b>-563.102</b>	<b>-540.275</b>	<b>-551.567</b>	<b>-542.746</b>

## Entwicklung des Jahresergebnisses



Leistungen und Kennzahlen	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
Zügigkeit	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	3,00
Schülerinnen und Schüler (neues Schuljahr)	873,00	845,00	841,00	821,00	808,00	786,00
Klassen	20,00	19,00	17,00	16,00	16,00	15,00
Schüler/-innen Sekundarstufe I	549,00	522,00	497,00	496,00	496,00	494,00
Schüler/-innen Sekundarstufe II	324,00	323,00	344,00	325,00	312,00	292,00
Fahrschüler/-innen	546,00	528,00	526,00	513,00	505,00	491,00
Aufwendungen Gebäude je Schüler/-in	348,17	492,14	523,14	502,85	522,91	524,82
Aufwendungen Schulbetrieb je Schüler/-in	108,73	125,24	120,86	127,48	129,35	132,83
Budgetierte Mittel je Schüler/-in	16,82	13,15	14,18	14,55	14,59	14,87
Klassenfrequenz	43,65	44,47	49,47	51,31	50,50	52,40
Zuschussbedarf je Schüler/-in	-452,19	-527,19	-666,40	-654,83	-679,34	-687,14
Aufwandsdeckungsgrad	36,87	39,93	27,34	28,17	27,71	28,03
Aufwand in € je Einwohner	27,58	33,33	34,63	33,61	34,09	33,70

# Haushalt 2015 Gemeinde Jüchen

Produktbereich: 03  
Produktgruppe: 03.217  
Produkt: 03.217.170

Schulträgeraufgaben  
Gymnasium  
Gymnasium Jüchen



Teilfinanzplan Einzahlungs - und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	VE Ansatz	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	22.900	25.000	34.114	0	34.100	33.600	33.600
Privatrechtliche Leistungsentgelte	10.367	107.250	12.250	0	12.250	12.250	12.250
Kostenerstattungen, Kostenumlagen	448	1	1	0	1	1	1
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>33.715</b>	<b>132.251</b>	<b>46.365</b>	<b>0</b>	<b>46.351</b>	<b>45.851</b>	<b>45.851</b>
Personalauszahlungen	121.887	117.042	126.203	0	127.464	128.740	130.027
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	184.401	298.532	328.275	0	302.511	312.312	302.312
Transferauszahlungen	28.271	37.250	37.250	0	37.250	37.250	37.250
Sonstige Auszahlungen	64.606	68.582	64.395	0	67.413	67.262	67.154
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>399.166</b>	<b>521.406</b>	<b>556.123</b>	<b>0</b>	<b>534.638</b>	<b>545.564</b>	<b>536.743</b>
<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-365.451</b>	<b>-389.155</b>	<b>-509.758</b>	<b>0</b>	<b>-488.287</b>	<b>-499.713</b>	<b>-490.892</b>
Auszahlungen für den Erwerb von Beweglichem AV	4.474	10.501	10.502	0	10.502	10.502	10.502
Auszahlungen für Baumaßnahmen	224.524	0	12.339	0	0	152.875	0
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>228.998</b>	<b>10.501</b>	<b>22.841</b>	<b>0</b>	<b>10.502</b>	<b>163.377</b>	<b>10.502</b>
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-228.998</b>	<b>-10.501</b>	<b>-22.841</b>	<b>0</b>	<b>-10.502</b>	<b>-163.377</b>	<b>-10.502</b>
<b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>-594.449</b>	<b>-399.656</b>	<b>-532.599</b>	<b>0</b>	<b>-498.789</b>	<b>-663.090</b>	<b>-501.394</b>

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt bedarf	bisher bereitetes tellt	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	VE Ansatz	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	spätere Jahre
<b>1130321717002 Anschaffungen Gymnasium</b>										
7831000 : 0811000   Vermögensgegenstände über 410€	13,8	13,8	3,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7832000 : 0811100   Vermögensgegenstände bis 410€	62,1	22,1	1,3	10,0	10,0	0,0	10,0	10,0	10,0	0,0
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>75,9</b>	<b>35,9</b>	<b>4,5</b>	<b>10,0</b>	<b>10,0</b>	<b>0,0</b>	<b>10,0</b>	<b>10,0</b>	<b>10,0</b>	<b>0,0</b>
<b>Saldo 1130321717002</b>	<b>-75,9</b>	<b>-35,9</b>	<b>-4,5</b>	<b>-10,0</b>	<b>-10,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-10,0</b>	<b>-10,0</b>	<b>-10,0</b>	<b>0,0</b>
<b>1130321717005 Investition aus Budget Gymnasium</b>										
7831000 : 0811000   Vermögensgegenstände über 410€	3,5	1,5	0,0	0,5	0,5	0,0	0,5	0,5	0,5	0,0
7832000 : 0811100   Vermögensgegenstände bis 410€	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>3,5</b>	<b>1,5</b>	<b>0,0</b>	<b>0,5</b>	<b>0,5</b>	<b>0,0</b>	<b>0,5</b>	<b>0,5</b>	<b>0,5</b>	<b>0,0</b>
<b>Saldo 1130321717005</b>	<b>-3,5</b>	<b>-1,5</b>	<b>0,0</b>	<b>-0,5</b>	<b>-0,5</b>	<b>0,0</b>	<b>-0,5</b>	<b>-0,5</b>	<b>-0,5</b>	<b>0,0</b>
<b>1130321717006 Nachtragsarbeiten</b>										
7851000 : 0911001   Hochbaumaßnahmen	285,0	285,0	224,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>285,0</b>	<b>285,0</b>	<b>224,5</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>Saldo 1130321717006</b>	<b>-285,0</b>	<b>-285,0</b>	<b>-224,5</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>1150321717007 Technische Sicherungsmaßnahmen gegen Gefahrenlagen an Schulen</b>										
7853000 : 0911003   Sonstige Baumaßnahmen	153,2	0,0	0,0	0,0	0,3	0,0	0,0	152,9	0,0	0,0
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>153,2</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,3</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>152,9</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>Saldo 1150321717007</b>	<b>-153,2</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-0,3</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-152,9</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>1150321717008 Installation Tafelbeleuchtung</b>										
7853000 : 0911003   Sonstige Baumaßnahmen	12,0	0,0	0,0	0,0	12,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>12,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>12,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>Saldo 1150321717008</b>	<b>-12,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-12,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>Saldo Investitionstätigkeit</b>	<b>-529,6</b>	<b>-322,4</b>	<b>-229,0</b>	<b>-10,5</b>	<b>-22,8</b>	<b>0,0</b>	<b>-10,5</b>	<b>-163,4</b>	<b>-10,5</b>	<b>0,0</b>

# Haushalt 2015 Gemeinde Jüchen

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



## Erläuterungen

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

Haushaltsansatz 2015: 4141000: 25.000 €  
4461000: 12.250 €

Mit Beginn des Schuljahres 2007/08, ab 08.10.2007, wurde für die Realschule und das Gymnasium der Gemeinde die Betreuung Schule 13plus eingerichtet. Im Schuljahr 2014/15 nehmen ca. 20 SchülerInnen an der Betreuung teil. Der Elternbeitrag beträgt monatlich 50 €. Als Sozialstaffel wird der Elternbeitrag für Geschwisterkinder und für Empfänger von Leistungen nach SGB II halbiert und ab dem dritten Kind ist die Teilnahme an der Betreuung entgeltfrei. Kinder aus Haushalten von Beziehern von Leistungen nach dem SGB XII oder dem Asylbewerberleistungsgesetz nehmen auf Antrag und gegen Vorlage entsprechender Bescheide beitragsfrei an der Betreuung teil. Das Entgelt für die Mittagsverpflegung ist in dem vorgenannten Betrag nicht enthalten.

### 5215000 Instandhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen

Haushaltsansatz 2015: 25.000 €

Das Dach des Atriums ist undicht. Es werden Mittel in Höhe von 20.000 Euro veranschlagt.  
Für die Feststellanlagen der Brandschutztüren werden 5.000 Euro benötigt.

### 5255000 Unterhaltung sonstiges bewegliches Vermögen

Haushaltsansatz 2015: 12.000 €

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

Haushaltsansatz 2015: 42.372 €

Aufgrund der Verordnung zu § 96 Abs. 5 Schulgesetz (SchulG) beträgt der Durchschnittsbetrag je SchülerIn für die Sekundarstufe I 78 € bzw. 71 € für die Sekundarstufe II. Der Anteil des Schulträgers beträgt ab 01.08.2008 wieder  $\frac{2}{3}$  = 52 € 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: 499 SchülerInnen (Schuljahr 2015/16) x 52 € zzgl. Elternanteil für Empfänger von SGB XII = 25.948 €

Sekundarstufe II: 347 SchülerInnen (Schuljahr 2015/16) x 47,33 € = 16.424 €

Gesamt: 42.372 €

### 5279100 Schülerbeförderungskosten

Haushaltsansatz 2015: 1.000 €

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

### 5318200 Verwendung Zuschuss Träger Ganztagsbetreuung

Haushaltsansatz 2015: 37.250 €

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

### 5431700 Budgetierung

Haushaltsansatz 2015: 10.885 €

Der Ansatz der Budgetierung errechnet sich wie folgt:

847 SchülerInnen (Schuljahr 2014/15) x 12 € Sekundarstufe II je SchülerIn zzgl. Grundgebühren für Kopierer und Telefon (862 €) ./ . pauschale Reduzierung um 10 v.H. 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) = 10.885 €.

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

### 5441100 Unfallversicherung / 5441111 Unfallkasse NRW

Haushaltsansatz 2015: 5441100: 400 €

5441111: 44.400 €

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

### 5811000 Verwaltungskostenerstattung

Haushaltsansatz 2015: 2.657 €

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 €).

## Haushalt 2015 Gemeinde Jüchen

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



### 1130321717002 Anschaffungen Gymnasium

Haushaltsansatz 2015: 10.000 €

Konzept zur Beschaffung von beweglichem Vermögen für das Gymnasium Jüchen:

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)

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

Kein Haushaltsansatz 2015

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.

### 1150321617007 Technische Sicherungsmaßnahmen gegen Gefahrenlagen an Schulen

Haushaltsansatz 2015: 12.339 €

Haushaltsansatz 2017: 152.875 €

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

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

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

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

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

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

2015 Elektronische Lautsprecheranlage und Kennzeichnung in den weiterführenden Schulen und Nebengebäuden

2016 Elektronische Lautsprecheranlagen und Kennzeichnungen in den Grundschulen

2017 Überfallmeldeanlagen und Türverschlusssystem in den weiterführenden Schulen und Nebengebäuden

2018 Überfallmeldeanlagen und Türverschlusssystem in den Grundschulen.

### 1150321717008 Installation Tafelbeleuchtung

Haushaltsansatz 2015: 12.000 €

Die Mittel werden für die Installation von Strahlern zur Ergänzung der Tafelbeleuchtung benötigt.

# Haushalt 2015 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

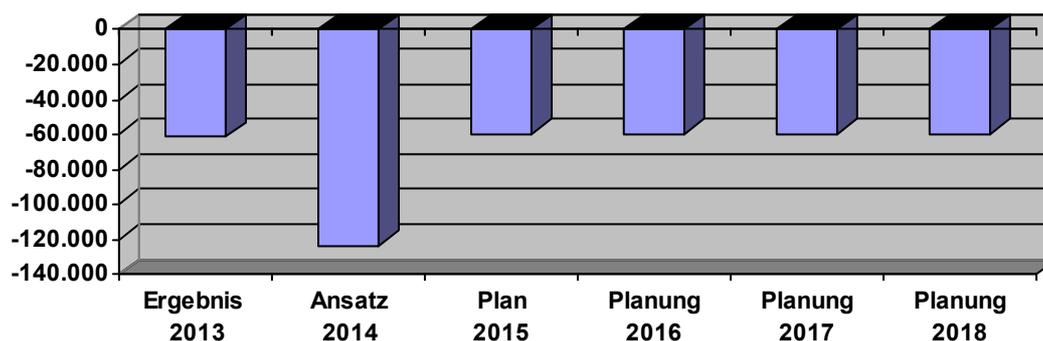
Sicherstellung eines ortsnahen bedarfsgerechten Förderschulangebotes

## Leistungen

Gemeindliche Kostenbeteiligungen an der Förderschule für Lernbehinderte in Mönchengladbach

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
5279100 : Schülerbeförderungskosten	61.532	53.000	20.000	20.000	20.000	20.000
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	61.532	53.000	20.000	20.000	20.000	20.000
5452000 : Beitrag für Sonderschulen	0	70.000	40.000	40.000	40.000	40.000
Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	70.000	40.000	40.000	40.000	40.000
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>61.532</b>	<b>123.000</b>	<b>60.000</b>	<b>60.000</b>	<b>60.000</b>	<b>60.000</b>
<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-61.532</b>	<b>-123.000</b>	<b>-60.000</b>	<b>-60.000</b>	<b>-60.000</b>	<b>-60.000</b>
<b>Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-61.532</b>	<b>-123.000</b>	<b>-60.000</b>	<b>-60.000</b>	<b>-60.000</b>	<b>-60.000</b>
<b>Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-</b>	<b>-61.532</b>	<b>-123.000</b>	<b>-60.000</b>	<b>-60.000</b>	<b>-60.000</b>	<b>-60.000</b>
<b>Teilergebnis</b>	<b>-61.532</b>	<b>-123.000</b>	<b>-60.000</b>	<b>-60.000</b>	<b>-60.000</b>	<b>-60.000</b>

## Entwicklung des Jahresergebnisses



Leistungen und Kennzahlen	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
Schülerinnen und Schüler	40,00	35,00	35,00	35,00	35,00	35,00
Zuschussbedarf je Schüler/-in	-1.538,29	-3.514,29	-1.714,29	-1.714,29	-1.714,29	-1.714,29
Aufwand in € je Einwohner	2,70	5,50	2,68	2,68	2,68	2,68

# Haushalt 2015 Gemeinde Jüchen

Produktbereich: 03  
Produktgruppe: 03.221  
Produkt 03.221.170

Schulträgeraufgaben  
Förderschulen  
Förderschulen



Teilfinanzplan Einzahlungs - und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	VE Ansatz	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	67.835	53.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
Sonstige Auszahlungen	0	70.000	40.000	0	40.000	40.000	40.000
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>67.835</b>	<b>123.000</b>	<b>60.000</b>	<b>0</b>	<b>60.000</b>	<b>60.000</b>	<b>60.000</b>
<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-67.835</b>	<b>-123.000</b>	<b>-60.000</b>	<b>0</b>	<b>-60.000</b>	<b>-60.000</b>	<b>-60.000</b>
<b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>-67.835</b>	<b>-123.000</b>	<b>-60.000</b>	<b>0</b>	<b>-60.000</b>	<b>-60.000</b>	<b>-60.000</b>

## Erläuterungen

### 5279100 Schülerbeförderungskosten

Haushaltsansatz 2015: 20.000 €

Durch die Schließung der Förderschule „Martin-Luther-King-Schule“ in Grevenbroich-Frimmersdorf zum Schuljahresende 2013/14 entfällt die Beförderung der Schüler durch den Schülerspezialverkehr. Die überwiegende Zahl der Schüler wechselte aus Grevenbroich zur Förderschule Wiedemannstraße in Mönchengladbach-Odenkirchen und nutzt den Öffentlichen Personenverkehr. Seit dem Schuljahr 2012/13 müssen jedoch mehrere Schülerinnen und Schüler zu Förderschulen im Stadtgebiet Mönchengladbach mit dem Taxi befördert werden, da sie aufgrund ärztlicher Bescheinigungen nicht in der Lage sind, mit dem öffentlichen Personenverkehr zur Schule zu fahren.

### 5452000 Beitrag für Förderschulen

Haushaltsansatz 2015: 40.000 €

Für die Förderschulen anderer Schulträger sind jährlich aufgrund der bestehenden Verträge die Kostenanteile für die SchülerInnen aus der Gemeinde Jüchen zu entrichten.

# Haushalt 2015 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

## Verantwortlicher Bereich

40 – Amt für Schulen, Kultur und Sport

## Auftragsgrundlage

Bundes- und Landesgesetze

## Leistungen

## Zielgruppe

Schülerinnen und Schüler der weiterführenden Schulen

## Produktverantwortlicher

Bernhard Krahwinkel

## Ziele

Bereitstellung einer ausgewogenen Schulverpflegung

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
4161000 : Auflösung SoPo Landeszuweisung	8.809	8.809	8.809	8.809	8.809	8.809
4171000 : Auflösung Schulpauschale	1.134	0	0	0	0	0
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.943	8.809	8.809	8.809	8.809	8.809
4411000 : Mieten und Pachten	0	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
4521000 : Erstattung Vorsteuer	0	1	1	1	1	1
Sonstige ordentliche Erträge	0	1	1	1	1	1
<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>9.943</b>	<b>30.810</b>	<b>30.810</b>	<b>30.810</b>	<b>30.810</b>	<b>30.810</b>
5211000 : Unterhaltung Mensa Jüchen	1.594	500	425	425	425	425
5211010 : Unterhaltung Mensa Hochneukirch	0	0	898	898	898	898
5211040 : Unterhaltungsanteil BHKW	0	0	315	315	315	315
5241000 : Bewirtschaftung Mensa Jüchen	7.446	13.000	11.050	11.050	11.050	11.050
5241100 : Bewirtschaftung Mensa Hochneukirch	0	0	1.755	1.755	1.755	1.755
5241200 : Energiekosten Mensa Jüchen	0	4.239	6.150	6.150	6.150	6.150
5241210 : Energiekosten Mensa Hochneukirch	0	0	3.845	3.845	3.845	3.845
5241300 : Gebäudeversicherung Mensa Jüchen	570	650	620	620	620	620
5241310 : Gebäudeversicherung Mensa Hochneukirch	0	0	300	300	300	300
5281000 : Sonstige Sachleistungen	1.612	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5291000 : Sonstige Dienstleistungen	9.982	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	21.205	23.389	30.358	30.358	30.358	30.358
5423000 : Leasing von IT-Hardware	687	1.500	1.300	1.300	1.300	1.300
5431200 : Telekommunikationsaufwendungen	668	800	800	800	800	800
5441240 : Vorsteuer	0	3.600	1	1	1	1
Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.355	5.900	2.101	2.101	2.101	2.101
5711100 : Abschreibungen auf Gebäude	9.225	9.226	9.226	9.226	9.226	9.226
5711400 : Abschreibungen auf BGA	637	636	635	329	329	329
5711500 : Abschreibung a. geringwertige WG	896	0	0	0	0	0
Bilanzielle Abschreibungen	10.758	9.862	9.861	9.555	9.555	9.555
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>33.318</b>	<b>39.151</b>	<b>42.320</b>	<b>42.014</b>	<b>42.014</b>	<b>42.014</b>
<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-23.375</b>	<b>-8.341</b>	<b>-11.510</b>	<b>-11.204</b>	<b>-11.204</b>	<b>-11.204</b>
<b>Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-23.375</b>	<b>-8.341</b>	<b>-11.510</b>	<b>-11.204</b>	<b>-11.204</b>	<b>-11.204</b>
<b>Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-</b>	<b>-23.375</b>	<b>-8.341</b>	<b>-11.510</b>	<b>-11.204</b>	<b>-11.204</b>	<b>-11.204</b>
<b>Teilergebnis</b>	<b>-23.375</b>	<b>-8.341</b>	<b>-11.510</b>	<b>-11.204</b>	<b>-11.204</b>	<b>-11.204</b>

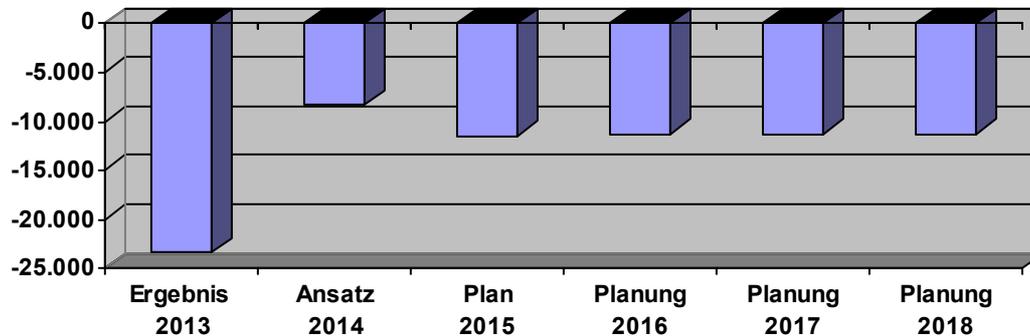
# Haushalt 2015 Gemeinde Jüchen

Produktbereich: 03  
Produktgruppe: 03.240  
Produkt: 03.240.170

Schulträgeraufgaben  
Mensa  
Mensa



## Entwicklung des Jahresergebnisses



Leistungen und Kennzahlen	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
Nutzerquote Realschule	13,61	14,37	14,46	17,54	65,04	65,04
Nutzerquote Gymnasium	10,31	10,06	10,11	9,74	9,90	10,18
Nutzerquote Sekundarschule	100,00	72,05	60,15	53,80	47,69	48,11
Anzahl Schüler Realschule	441,00	348,00	242,00	114,00	123,00	123,00
Anzahl Mensa-Nutzer Realschule	60,00	50,00	35,00	20,00	80,00	80,00
Anzahl Schüler Gymnasium	873,00	845,00	841,00	821,00	808,00	786,00
Anzahl Mensa-Nutzer Gymnasium	90,00	85,00	85,00	80,00	80,00	80,00
Anzahl Schüler Sekundarschule	199,00	297,00	409,00	513,00	629,00	636,00
Anzahl Mensa-Nutzer Sekundarschule	199,00	214,00	246,00	276,00	300,00	306,00
Aufwandsdeckungsgrad	29,84	78,70	72,80	73,33	73,33	73,33
Aufwand in € je Einwohner	1,46	1,75	1,89	1,88	1,88	1,88

Teilfinanzplan Einzahlungs - und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	VE Ansatz	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	22.000	22.000	0	22.000	22.000	22.000
Sonstige Einzahlungen	0	1	1	0	1	1	1
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>22.001</b>	<b>22.001</b>	<b>0</b>	<b>22.001</b>	<b>22.001</b>	<b>22.001</b>
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	15.455	23.389	30.358	0	30.358	30.358	30.358
Sonstige Auszahlungen	1.502	5.900	2.101	0	2.101	2.101	2.101
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>16.957</b>	<b>29.289</b>	<b>32.459</b>	<b>0</b>	<b>32.459</b>	<b>32.459</b>	<b>32.459</b>
<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-16.957</b>	<b>-7.288</b>	<b>-10.458</b>	<b>0</b>	<b>-10.458</b>	<b>-10.458</b>	<b>-10.458</b>
<b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>-16.957</b>	<b>-7.288</b>	<b>-10.458</b>	<b>0</b>	<b>-10.458</b>	<b>-10.458</b>	<b>-10.458</b>

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt bedarf	bisher bereitetes tellt	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	VE Ansatz	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	spätere Jahre
<b>1130324017001 BGA Mensa</b>										
7851000 : 0911001   Hochbaumaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>Saldo 1130324017001</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>

## 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.

## Haushalt 2015 Gemeinde Jüchen

Produktbereich: 03 Schulträgeraufgaben  
Produktgruppe: 03.240 Mensa  
Produkt 03.240.170 Mensa



### **5211000 Unterhaltung Mensa Jüchen**

Haushaltsansatz 2015: 425 €

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

### **5211010 Unterhaltung Mensa Hochneukirch**

Haushaltsansatz 2015: 898 €

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

### **5241000 Bewirtschaftung Mensa Jüchen**

Haushaltsansatz 2015: 11.050 €

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

### **5241100 Bewirtschaftung Mensa Hochneukirch**

Haushaltsansatz 2015: 1.755 €

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

### **5241200 Energiekosten Mensa Jüchen**

Haushaltsansatz 2015: 6.150 €

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

### **5241300 Gebäudeversicherung Mensa Jüchen**

Haushaltsansatz 2015: 620 €

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

### **5241310 Gebäudeversicherung Mensa Hochneukirch**

Haushaltsansatz 2015: 300 €

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

### **5281000 Sonstige Sachleistungen**

Haushaltsansatz 2015: 2.000 €

Die Mittel werden für Ersatzbeschaffungen, u.a. von Geschirr, benötigt.

### **5291000 Sonstige Dienstleistungen**

Haushaltsansatz 2015: 3.000 €

Die Mittel werden für die laufenden Kosten für den Betrieb und die Pflege der Software, ASP-Dienste und Hotline des bargeldlosen Bestell- und Zahlungssystems in der Mensa benötigt.

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

Haushaltsansatz 2015: 1.300 €

Zur Bestellung der Mittagsverpflegung wurde die bargeldlose Bestellung und Bezahlung in Zusammenarbeit mit der Sparkasse Neuss eingeführt. Für diese Zwecke wurden Laptops für Gymnasium, Realschule, Sekundar-/Hauptschule und die Mensen geleast.

# Haushalt 2015 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

## Leistungen

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

## Zielgruppe

Schulen, Lehrer, Schüler und deren Erziehungsberechtigte

## Produktverantwortlicher

Bernhard Krahwinkel

## Ziele

Wirtschaftliche Nutzung der schulischen Einrichtungen

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
4141000 : Landeszuwendung "Alle Kinder essen mit"	0	200	200	200	200	200
4141500 : Landeszuw. Aus- u. Fortbildung	8.905	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.905	9.200	9.200	9.200	9.200	9.200
4589005 : Ertrag aus der Auflösung v. EWB	69	0	0	0	0	0
4591100 : Andere sonst. ordentliche Erträge	2	0	0	0	0	0
Sonstige ordentliche Erträge	71	0	0	0	0	0
<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>8.976</b>	<b>9.200</b>	<b>9.200</b>	<b>9.200</b>	<b>9.200</b>	<b>9.200</b>
5011000 : Dienstbezüge der Beamten	50.545	46.910	49.946	50.445	50.950	51.459
5012000 : Dienstbezüge tarifl. Beschäftigte	27.315	54.107	58.346	58.929	59.519	60.114
5022000 : Versorgungskassen Tarifbesch.	2.390	4.329	4.668	4.714	4.762	4.809
5032000 : SV-Beiträge tarifl. Besch.	4.709	10.903	11.757	11.874	11.993	12.113
Personalaufwendungen	84.959	116.249	124.717	125.962	127.224	128.495
5121000 : Versorgungsbezüge für Beamte	26.806	31.306	31.018	28.638	28.677	28.591
Versorgungsaufwendungen	26.806	31.306	31.018	28.638	28.677	28.591
5279100 : Schülerbeförderungskosten	360	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5291000 : Ext. Personalbuchhaltung OGATA	10.857	10.000	0	0	0	0
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.217	12.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5311000 : Verwendung Landeszuwendung "Alle Kinder essen mit"	884	300	300	300	300	300
5318500 : Verw. Landeszuw. Aus- & Fortbildung	8.905	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
Transferaufwendungen	9.789	9.300	9.300	9.300	9.300	9.300
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>132.771</b>	<b>168.855</b>	<b>167.035</b>	<b>165.900</b>	<b>167.201</b>	<b>168.386</b>
<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-123.795</b>	<b>-159.655</b>	<b>-157.835</b>	<b>-156.700</b>	<b>-158.001</b>	<b>-159.186</b>
<b>Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-123.795</b>	<b>-159.655</b>	<b>-157.835</b>	<b>-156.700</b>	<b>-158.001</b>	<b>-159.186</b>
<b>Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-</b>	<b>-123.795</b>	<b>-159.655</b>	<b>-157.835</b>	<b>-156.700</b>	<b>-158.001</b>	<b>-159.186</b>
<b>Teilergebnis</b>	<b>-123.795</b>	<b>-159.655</b>	<b>-157.835</b>	<b>-156.700</b>	<b>-158.001</b>	<b>-159.186</b>

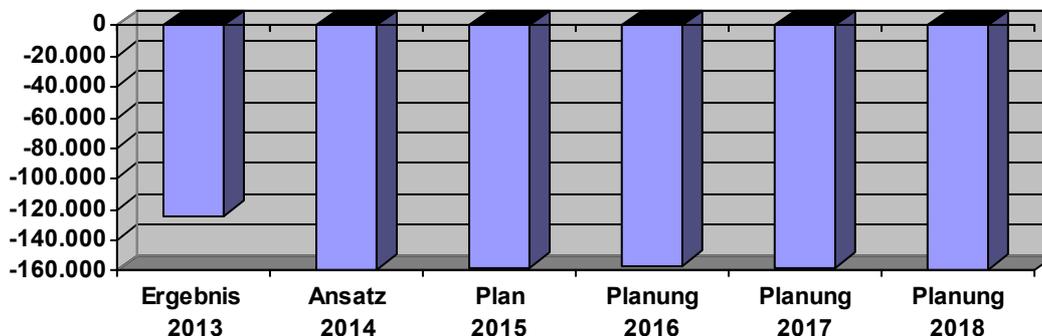
# Haushalt 2015 Gemeinde Jüchen

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 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
Schülerinnen und Schüler	2.413,00	2.368,00	2.285,00	2.203,00	2.181,00	2.159,00
Klassen	81,00	80,00	76,00	72,00	72,00	71,00
Klassenfrequenz	29,79	29,60	30,07	30,60	30,29	30,41
Zuschussbedarf je Schüler/-in	-51,30	-67,42	-69,07	-71,13	-72,44	-73,73
Aufwandsdeckungsgrad	6,76	5,45	5,51	5,55	5,50	5,46
Aufwand in € je Einwohner	5,82	7,55	7,46	7,41	7,47	7,52

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	VE Ansatz	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.905	9.200	9.200	0	9.200	9.200	9.200
Privatrechtliche Leistungsentgelte	-3	0	0	0	0	0	0
Sonstige Einzahlungen	2	0	0	0	0	0	0
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>8.905</b>	<b>9.200</b>	<b>9.200</b>	<b>0</b>	<b>9.200</b>	<b>9.200</b>	<b>9.200</b>
Personalauszahlungen	88.664	116.249	124.717	0	125.962	127.224	128.495
Versorgungsauszahlungen	29.301	31.306	31.018	0	28.638	28.677	28.591
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	9.595	12.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
Transferauszahlungen	9.886	9.300	9.300	0	9.300	9.300	9.300
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>137.445</b>	<b>168.855</b>	<b>167.035</b>	<b>0</b>	<b>165.900</b>	<b>167.201</b>	<b>168.386</b>
<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-128.540</b>	<b>-159.655</b>	<b>-157.835</b>	<b>0</b>	<b>-156.700</b>	<b>-158.001</b>	<b>-159.186</b>
<b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>-128.540</b>	<b>-159.655</b>	<b>-157.835</b>	<b>0</b>	<b>-156.700</b>	<b>-158.001</b>	<b>-159.186</b>

## Haushalt 2015 Gemeinde Jüchen

Produktbereich: 03  
Produktgruppe: 03.243  
Produkt 03.243.170

Schulträgeraufgaben  
Sonstige schulische Leistungen  
Dienstleistungen für Schulen und Schüler



### Erläuterungen

#### **4141000/5311000 Härtefallfonds „Alle Kindes essen mit“**

Haushaltsansatz 2015: 4141000: 200 €  
5311000: 300 €

Die Gemeinde Jüchen hat an dem Programm Landesfonds "Kein Kind ohne Mahlzeit" teilgenommen. Mit Einführung des Bildungs- und Teilhabepaketes (BuT) zum 01.01.2011 entfiel das Programm.

Zum Schuljahresbeginn 2011/12 wurde durch das Land der Härtefallfonds „Alle Kinder essen mit“ eingerichtet. Hier werden vonseiten des Landes Zuschüsse an Familien, deren Kinder die Kindertagesstätten besuchen oder schulpflichtig sind, gewährt, die keinen Anspruch gemäß BuT haben, deren Einkommen aber nur gering über den Einkommensgrenzen des BuT liegen. Ebenfalls anspruchsberechtigt sind die Kinder von Asylbewerberfamilien.

#### **4141500/5318500 Aus- und Fortbildung**

Haushaltsansatz 2015: 4141500: 9.000 €  
5318500: 9.000 €

Im Haushalt des Landes waren erstmals ab 2004 Mittel für Fortbildungsbudgets für die einzelnen Schulen vorgesehen, mit denen vor allem schulinterne Fortbildung finanziert werden können. Damit soll die Eigenverantwortung der Schulen für ihren Entwicklungsprozess und ihre Eigenständigkeit gestärkt werden. Die Mittel werden den Schulen über die Verwaltung auf deren Girokonten zur Verfügung gestellt.

#### **5291000 Ext. Buchhaltung OGATA**

Kein Haushaltsansatz 2015

Am 1. Januar 2013 wurde zunächst die Personalbuchhaltung für die Beschäftigten der beiden Fördervereine der Offenen Ganztagsgrundschulen Gierath-Bedburdyck und Jüchen mit insgesamt 35 Beschäftigten durch Amt 10 übernommen. Seit dem 1. Januar 2014 wird auch die Personalbuchhaltung für die Beschäftigten der übrigen Fördervereine der Offenen Ganztagsgrundschulen - Grundschule Hochneukirch-Otzenrath, Realschule und Gymnasium - mit insgesamt 21 weiteren Beschäftigten durch Amt 10 durchgeführt.

# 04 Kultur

# Haushalt 2015 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 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
4148000 : Spenden	0	1	1	1	1	1
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	1	1	1	1	1
4311000 : Verwaltungsgebühren	0	1	1	1	1	1
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	1	1	1	1	1
<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>2</b>
5012000 : Dienstbezüge tarifl. Beschäftigte	55.755	54.708	23.811	24.049	24.290	24.532
5022000 : Versorgungskassen Tarifbesch.	4.490	4.377	1.905	1.924	1.943	1.963
5032000 : SV-Beiträge tarifl. Besch.	11.167	11.024	4.798	4.846	4.894	4.943
Personalaufwendungen	71.412	70.109	30.514	30.819	31.127	31.438
5211000 : Unterh. Grundstücke u. Gebäude	1.536	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
5215000 : Instandhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen	0	0	0	3.000	0	0
5241000 : Bewirtschaftung Grundstücke u. Gebäude	3.464	600	600	600	600	600
5241200 : Bewirtschaftungsaufwand Energiekosten	0	400	400	400	400	400
5241300 : Gebäudeversicherung	530	550	550	550	550	550
5255000 : Unterh. sonst. bewegliches Vermögen	0	200	200	200	200	200
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.530	3.250	3.250	6.250	3.250	3.250
5318000 : Verwendung zweckgebundene 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	708	800	800	800	800	800
5431500 : Büromaterial	0	500	500	500	800	500
5431800 : Digitalisierung Standesamtsunterlagen	1.368	3.000	0	0	0	0
Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.076	5.740	2.740	2.740	3.040	2.740
5711400 : Abschreibungen auf BGA	1.275	1.261	570	26	0	0
5711500 : Abschreibung a. geringwertige WG	0	200	200	200	200	200
Bilanzielle Abschreibungen	1.275	1.461	770	226	200	200
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>80.294</b>	<b>80.660</b>	<b>37.374</b>	<b>40.135</b>	<b>37.717</b>	<b>37.728</b>
<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-80.294</b>	<b>-80.658</b>	<b>-37.372</b>	<b>-40.133</b>	<b>-37.715</b>	<b>-37.726</b>
<b>Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-80.294</b>	<b>-80.658</b>	<b>-37.372</b>	<b>-40.133</b>	<b>-37.715</b>	<b>-37.726</b>
<b>Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-</b>	<b>-80.294</b>	<b>-80.658</b>	<b>-37.372</b>	<b>-40.133</b>	<b>-37.715</b>	<b>-37.726</b>
<b>Teilergebnis</b>	<b>-80.294</b>	<b>-80.658</b>	<b>-37.372</b>	<b>-40.133</b>	<b>-37.715</b>	<b>-37.726</b>

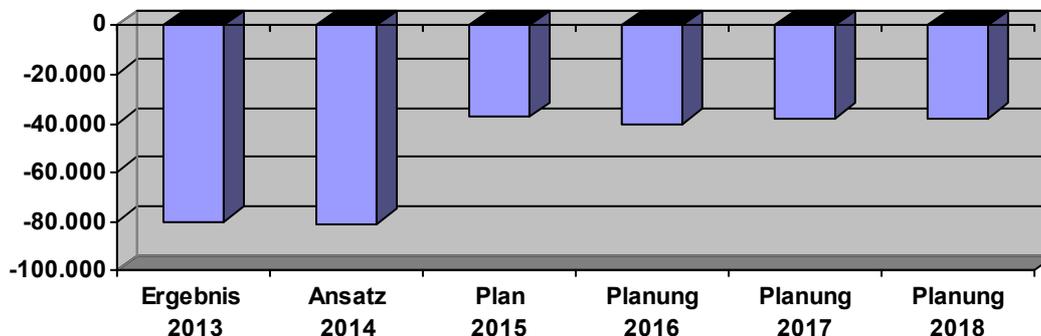
# Haushalt 2015 Gemeinde Jüchen

Produktbereich: 04  
Produktgruppe: 04.111  
Produkt 04.111.230

Kultur  
Verwaltungssteuerung und Service  
Gemeindearchiv



## Entwicklung des Jahresergebnisses



Leistungen und Kennzahlen	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
Aufwand in € je Einwohner	3,52	3,60	1,67	1,79	1,69	1,69

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	VE Ansatz	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	1	1	0	1	1	1
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	1	1	0	1	1	1
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>2</b>
Personalauszahlungen	70.801	70.109	30.514	0	30.819	31.127	31.438
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	5.485	3.250	3.250	0	6.250	3.250	3.250
Transferauszahlungen	0	100	100	0	100	100	100
Sonstige Auszahlungen	2.076	5.740	2.740	0	2.740	3.040	2.740
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>78.362</b>	<b>79.199</b>	<b>36.604</b>	<b>0</b>	<b>39.909</b>	<b>37.517</b>	<b>37.528</b>
<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-78.362</b>	<b>-79.197</b>	<b>-36.602</b>	<b>0</b>	<b>-39.907</b>	<b>-37.515</b>	<b>-37.526</b>
Auszahlungen für den Erwerb von Beweglichem AV	0	200	200	0	200	200	200
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>0</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>-200</b>	<b>-200</b>	<b>0</b>	<b>-200</b>	<b>-200</b>	<b>-200</b>
<b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>-78.362</b>	<b>-79.397</b>	<b>-36.802</b>	<b>0</b>	<b>-40.107</b>	<b>-37.715</b>	<b>-37.726</b>

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt bedarf	bisher bereitges teilt	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	VE Ansatz	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	spätere Jahre
<b>113041123001 Anschaffungen Gemeindearchiv</b>										
7832000 : 0811100   Vermögensgegenstände bis 410€	1,4	0,6	0,0	0,2	0,2	0,0	0,2	0,2	0,2	0,0
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1,4</b>	<b>0,6</b>	<b>0,0</b>	<b>0,2</b>	<b>0,2</b>	<b>0,0</b>	<b>0,2</b>	<b>0,2</b>	<b>0,2</b>	<b>0,0</b>
<b>Saldo 113041123001</b>	<b>-1,4</b>	<b>-0,6</b>	<b>0,0</b>	<b>-0,2</b>	<b>-0,2</b>	<b>0,0</b>	<b>-0,2</b>	<b>-0,2</b>	<b>-0,2</b>	<b>0,0</b>
<b>Saldo Investitionstätigkeit</b>	<b>-1,4</b>	<b>-0,6</b>	<b>0,0</b>	<b>-0,2</b>	<b>-0,2</b>	<b>0,0</b>	<b>-0,2</b>	<b>-0,2</b>	<b>-0,2</b>	<b>0,0</b>

# Haushalt 2015 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

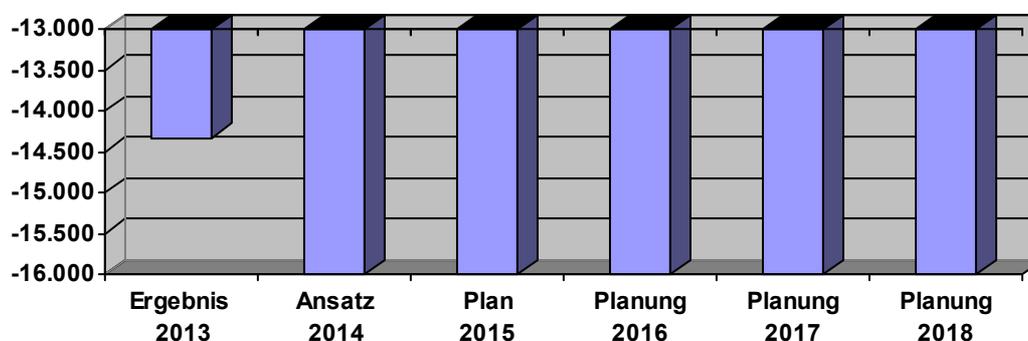
Erhalt des heutigen Status Quo der Zuschussgewährung an die Träger der Erwachsenenbildung und Kostenbeteiligung an der Volkshochschule

## Leistungen

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

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
4321000 : Benutzungsentgelte	1.180	1	1	1	1	1
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.180	1	1	1	1	1
<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>1.180</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>1</b>
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
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>15.500</b>	<b>16.000</b>	<b>16.000</b>	<b>16.000</b>	<b>16.000</b>	<b>16.000</b>
<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-14.320</b>	<b>-15.999</b>	<b>-15.999</b>	<b>-15.999</b>	<b>-15.999</b>	<b>-15.999</b>
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-14.320	-15.999	-15.999	-15.999	-15.999	-15.999
Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-	-14.320	-15.999	-15.999	-15.999	-15.999	-15.999
<b>Teilergebnis</b>	<b>-14.320</b>	<b>-15.999</b>	<b>-15.999</b>	<b>-15.999</b>	<b>-15.999</b>	<b>-15.999</b>

## Entwicklung des Jahresergebnisses



# Haushalt 2015 Gemeinde Jüchen

Produktbereich: 04  
Produktgruppe: 04.271  
Produkt: 04.271.190

Kultur  
Volkshochschule  
Volkshochschule



Leistungen und Kennzahlen	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
Aufwandsdeckungsgrad	7,61	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01
Aufwand in € je Einwohner	0,68	0,71	0,71	0,71	0,71	0,71

Teilfinanzplan Einzahlungs - und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	VE Ansatz	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	826	1	1	0	1	1	1
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>826</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>1</b>
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	57	0	0	0	0	0	0
Sonstige Auszahlungen	15.500	16.000	16.000	0	16.000	16.000	16.000
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>15.557</b>	<b>16.000</b>	<b>16.000</b>	<b>0</b>	<b>16.000</b>	<b>16.000</b>	<b>16.000</b>
<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-14.731</b>	<b>-15.999</b>	<b>-15.999</b>	<b>0</b>	<b>-15.999</b>	<b>-15.999</b>	<b>-15.999</b>
<b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>-14.731</b>	<b>-15.999</b>	<b>-15.999</b>	<b>0</b>	<b>-15.999</b>	<b>-15.999</b>	<b>-15.999</b>

## Erläuterungen

### 5452000 Anteilige Kosten VHS

Haushaltsansatz 2015: 15.000 €

Der Ansatz der anteiligen Aufwendungen für die Volkshochschule erfolgt auf Grundlage der öffentlich-rechtlichen Vereinbarung zwischen der Stadt Grevenbroich und der Gemeinde Jüchen vom 19.12.1978.

# Haushalt 2015 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 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
4142000 : Kreiszuweisung Kindertheater	3.933	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.933	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
4411000 : Standgeld Basare	240	0	0	0	0	0
4461200 : Eintritt Kulturveranstaltungen	38.957	60.000	55.000	55.000	55.000	55.000
4461300 : Eintritt Kindertheater	1.612	2.500	2.300	2.300	2.300	2.300
Privatrechtliche Leistungsentgelte	40.809	62.500	57.300	57.300	57.300	57.300
4589005 : Ertrag aus der Auflösung v. EWB	15	0	0	0	0	0
Sonstige ordentliche Erträge	15	0	0	0	0	0
<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>44.757</b>	<b>64.500</b>	<b>59.300</b>	<b>59.300</b>	<b>59.300</b>	<b>59.300</b>
5012000 : Dienstbezüge tarifl. Beschäftigte	8.160	10.716	11.530	11.645	11.761	11.879
5022000 : Versorgungskassen Tarifbesch.	835	857	922	932	941	950
5032000 : SV-Beiträge tarifl. Besch.	1.436	2.159	2.323	2.346	2.370	2.394
Personalaufwendungen	10.431	13.732	14.775	14.923	15.072	15.223
5291000 : Kulturelle Veranstaltungen	51.486	60.000	55.000	55.000	55.000	55.000
5291100 : Kinder- und Jugendtheater	3.643	4.500	4.100	4.100	4.100	4.100
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	55.130	64.500	59.100	59.100	59.100	59.100
5731000 : Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	10	0	0	0	0	0
5731200 : Abschreibungen auf Forderungen	5	0	0	0	0	0
Bilanzielle Abschreibungen	15	0	0	0	0	0
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>65.575</b>	<b>78.232</b>	<b>73.875</b>	<b>74.023</b>	<b>74.172</b>	<b>74.323</b>
<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-20.818</b>	<b>-13.732</b>	<b>-14.575</b>	<b>-14.723</b>	<b>-14.872</b>	<b>-15.023</b>
<b>Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-20.818</b>	<b>-13.732</b>	<b>-14.575</b>	<b>-14.723</b>	<b>-14.872</b>	<b>-15.023</b>
<b>Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-</b>	<b>-20.818</b>	<b>-13.732</b>	<b>-14.575</b>	<b>-14.723</b>	<b>-14.872</b>	<b>-15.023</b>
<b>Teilergebnis</b>	<b>-20.818</b>	<b>-13.732</b>	<b>-14.575</b>	<b>-14.723</b>	<b>-14.872</b>	<b>-15.023</b>

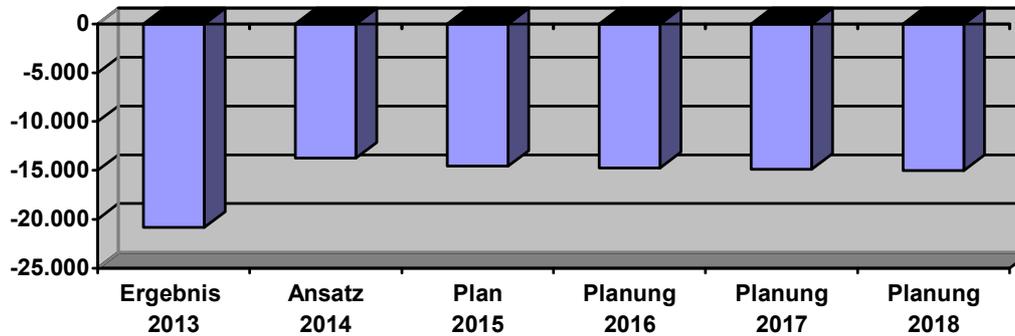
# Haushalt 2015 Gemeinde Jüchen

Produktbereich: 04  
Produktgruppe: 04.281  
Produkt: 04.281.180

Kultur  
Heimat- und sonstige Kunstpflege  
Kulturelle Veranstaltungen



## Entwicklung des Jahresergebnisses



Leistungen und Kennzahlen	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
Veranstaltungen jährlich	11,00	11,00	11,00	11,00	11,00	11,00
Besucher	2.844,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00
Aufwendungen je Besucher	23,06	20,59	19,44	19,48	19,52	19,56
Zuschussbedarf je Nutzer	-7,32	-3,61	-3,84	-3,87	-3,91	-3,95
Aufwandsdeckungsgrad	68,25	82,45	80,27	80,11	79,95	79,79
Aufwand in € je Einwohner	2,87	3,50	3,30	3,31	3,31	3,32
Zuschussbedarf je Einwohner	-0,91	-0,61	-0,65	-0,66	-0,66	-0,67

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	VE Ansatz	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.933	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
Privatrechtliche Leistungsentgelte	39.854	62.500	57.300	0	57.300	57.300	57.300
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>43.787</b>	<b>64.500</b>	<b>59.300</b>	<b>0</b>	<b>59.300</b>	<b>59.300</b>	<b>59.300</b>
Personalauszahlungen	10.276	13.732	14.775	0	14.923	15.072	15.223
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	57.290	64.500	59.100	0	59.100	59.100	59.100
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>67.566</b>	<b>78.232</b>	<b>73.875</b>	<b>0</b>	<b>74.023</b>	<b>74.172</b>	<b>74.323</b>
<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-23.779</b>	<b>-13.732</b>	<b>-14.575</b>	<b>0</b>	<b>-14.723</b>	<b>-14.872</b>	<b>-15.023</b>
<b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>-23.779</b>	<b>-13.732</b>	<b>-14.575</b>	<b>0</b>	<b>-14.723</b>	<b>-14.872</b>	<b>-15.023</b>

## Haushalt 2015 Gemeinde Jüchen

Produktbereich: 04 Kultur  
Produktgruppe: 04.281 Heimat- und sonstige Kunstpflege  
Produkt 04.281.180 Kulturelle Veranstaltungen



### Erläuterungen

#### **4461200 Eintritt Kulturveranstaltungen / 5291000 Aufwand kulturelle Veranstaltungen**

Haushaltsansatz 2015: 4461200: 55.000 €  
5291000: 55.000 €

Die Ansätze für 2015 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
- Chorkonzert im Forum der Realschule
- Bezuschussung des Niederrhein-Musikfestival in Schloss Dyck
- Ausstellungen im Haus Katz und im Rathaus
- Mundartabend im Forum der Realschule.

#### **4461300 Eintritt Kindertheater / 5291100 Aufwand Kinder- und Jugendtheater**

Haushaltsansatz 2015: 4461300: 2.300 €  
5291100: 4.100 €

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

# 05 Soziale Leistungen

# Haushalt 2015 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 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
4484000 : Verwaltungskostenerstattungen v. Rhein-Kreis-Neuss	5.206	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
Kostenerstattungen, Kostenumlagen	5.206	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
<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>5.510</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>
5011000 : Dienstbezüge der Beamten	60.090	61.653	56.992	57.562	58.138	58.719
5012000 : Dienstbezüge tarifl. Beschäftigte	40.038	44.219	47.713	48.190	48.672	49.158
5022000 : Versorgungskassen Tarifbesch.	3.311	3.538	3.817	3.855	3.894	3.933
5032000 : SV-Beiträge tarifl. Besch.	8.056	8.910	9.614	9.710	9.807	9.905
Personalaufwendungen	111.495	118.320	118.136	119.317	120.511	121.715
5121000 : Versorgungsbezüge für Beamte	45.695	41.145	35.394	32.679	32.723	32.625
Versorgungsaufwendungen	45.695	41.145	35.394	32.679	32.723	32.625
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>157.190</b>	<b>159.465</b>	<b>153.530</b>	<b>151.996</b>	<b>153.234</b>	<b>154.340</b>
<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-151.680</b>	<b>-154.465</b>	<b>-148.530</b>	<b>-146.996</b>	<b>-148.234</b>	<b>-149.340</b>
<b>Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-151.680</b>	<b>-154.465</b>	<b>-148.530</b>	<b>-146.996</b>	<b>-148.234</b>	<b>-149.340</b>
<b>Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-</b>	<b>-151.680</b>	<b>-154.465</b>	<b>-148.530</b>	<b>-146.996</b>	<b>-148.234</b>	<b>-149.340</b>
<b>Teilergebnis</b>	<b>-151.680</b>	<b>-154.465</b>	<b>-148.530</b>	<b>-146.996</b>	<b>-148.234</b>	<b>-149.340</b>

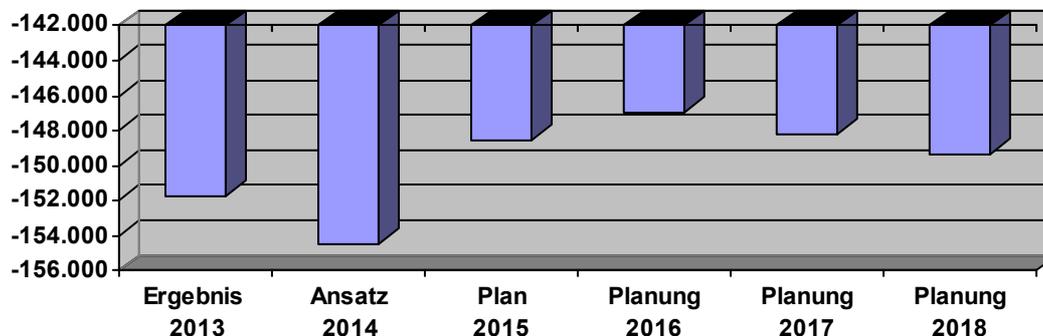
# Haushalt 2015 Gemeinde Jüchen

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 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
Anzahl Fälle Sozialhilfe	44,00	46,00	48,00	50,00	52,00	54,00
Anzahl Fälle Grundsicherung i. Alter und b. EU	152,00	154,00	156,00	156,00	158,00	160,00
Anzahl Anträge nach BKGG	878,00	890,00	900,00	910,00	920,00	930,00
Anzahl der sonstigen Anträge BuT	29,00	30,00	31,00	32,00	33,00	34,00
Aufwandsdeckungsgrad	3,51	3,14	3,26	3,29	3,26	3,24
Aufwand in € je Einwohner	6,89	7,13	6,86	6,79	6,85	6,90

Teilfinanzplan Einzahlungs - und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	VE Ansatz	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
Kostenerstattungen, Kostenumlagen	5.206	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>5.206</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>0</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>
Personalauszahlungen	116.832	118.320	118.136	0	119.317	120.511	121.715
Versorgungsauszahlungen	49.300	41.145	35.394	0	32.679	32.723	32.625
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>166.132</b>	<b>159.465</b>	<b>153.530</b>	<b>0</b>	<b>151.996</b>	<b>153.234</b>	<b>154.340</b>
<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-160.926</b>	<b>-154.465</b>	<b>-148.530</b>	<b>0</b>	<b>-146.996</b>	<b>-148.234</b>	<b>-149.340</b>
<b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>-160.926</b>	<b>-154.465</b>	<b>-148.530</b>	<b>0</b>	<b>-146.996</b>	<b>-148.234</b>	<b>-149.340</b>

## Erläuterungen

Das Produkt Grundversorgung und Leistungen nach dem SGB XII wird ab dem Jahre 2010 in einem Sonderhaushalt gebucht. Die Einzahlungen und Auszahlungen werden als durchlaufende Gelder behandelt und sind nicht mehr ergebniswirksam. Eine Ausnahme stellen die Personalauszahlungen dar, die die Gemeinde zu tragen hat. Die 2011 neu eingeführten Leistungen für Bildung und Teilhabe nach § 6 b BKGG werden ebenfalls im Sonderhaushalt gebucht.

### 4484000 Verwaltungskostenerstattungen Bildung und Teilhabe

Haushaltsansatz 2015: 5.000 €

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

Verwaltungskostenerstattung:

Jahr	Bundesterstattung	Gemeindeanteil
2011	137.638,58 €	5.272,74 €
2012	138.093,96 €	5.206,21 €
2013	145.593,72 €	5.134,44 €

# Haushalt 2015 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 hinzuwirken. 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 2015 Gemeinde Jüchen

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



## **7331610 bis 7331692, 7332610 bis 7332692 – Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung**

Älteren und dauerhaft voll erwerbsgeminderten Personen mit gewöhnlichem Aufenthalt im Inland, die ihren notwendigen Lebensunterhalt nicht aus Einkommen und Vermögen bestreiten können, ist auf Antrag Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung zu leisten.

Die Leistungen der Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung umfassen die monatlichen Regelbedarfe, die zusätzlichen Bedarfe, die Bedarfe für Bildung und Teilhabe (ausgenommen Teilhabe am sozialen und kulturellen Leben in der Gemeinschaft) und die Aufwendungen für Unterkunft und Heizung.

Unterhaltsansprüche der Leistungsberechtigten gegenüber ihren Kindern und Eltern bleiben unberücksichtigt, sofern deren jährliches Gesamteinkommen im Sinne des § 16 des Vierten Buches SGB XII unter einem Betrag von 100000 Euro liegt.

Der Bund übernimmt ab 2014 zu 100 % die Ausgaben der Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsunfähigkeit. Der Bund trug die Ausgaben 2012 in Höhe von 45 % und 2013 in Höhe von 75 %.

## **7331410 und 7332410 – Hilfen zur Gesundheit**

Bei Ansprüchen nach dem SGB XII werden 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**

Es ist die Aufgabe der Sozialhilfe, den Leistungsberechtigten die Führung eines menschenwürdigen Lebens zu ermöglichen (§ 1 Satz 1 SGB XII). Dies umfasst auch Leistungen, die der umfassenden Bewältigung des Pflegeisikos bzw. der mit diesem verbundenen Folgen dienen. Die Hilfe zur Pflege wird also im Gegensatz zu den Leistungen der Pflegeversicherung, die nur eine Grundsicherung für

den Fall der Pflegebedürftigkeit darstellt, bedarfsdeckend gewährt.

Anspruch auf Hilfe zur Pflege haben Personen, die wegen einer körperlichen, geistigen oder seelischen Krankheit oder Behinderung so hilflos sind, dass sie nicht ohne Unterstützung, Beaufsichtigung oder Anleitung und Pflege bei den gewöhnlichen und regelmäßig wiederkehrenden Verrichtungen im Alltag bleiben können. Die Hilfe zur Pflege wird nur gewährt, wenn die/der Pflegebedürftige die Aufwendungen für die Pflege nicht selbst aus ihrem/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 ist,
- 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 1.1.2015

Pflegestufe	Häusliche Pflege §§ 36, 37, 123 SGB XI	
	Geldleistungen	Sachleistungen
0	0 €	0 €
0 bei Demenz o.ä.	123 €	231 €
I	244 €	468 € oder Kombination
I bei Demenz o.ä.	316 €	689 € oder Kombination
II	458 €	1.144 € oder Kombination
II bei Demenz o.ä.	545 €	1.298 € oder Kombination
III	728 €	1.612 € oder Kombination
III in Härtefällen	728 €	1.995 € oder Kombination

Pflegestufe	vollstationäre Pflege § 43 SGB XI
I	1.064 €
II	1.330 €
III	1.612 €
III in Härtefällen	1.995 €

Daneben können ab dem 1.1.2013 noch zusätzliche Betreuungsleistungen nach den §§ 45 a und 45 b SGB XI von 104 oder 208 EUR gewährt werden. Hierbei handelt es sich um Leistungen für die Unterstützung und sonstigen Hilfen im häuslichen Umfeld des Pflegebedürftigen oder seiner Familie.

## Haushalt 2015 Gemeinde Jüchen

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



### 7331510 – Hilfen in anderen Lebenslagen

Es werden Hilfen in sonstigen Lebenslagen und Bestattungskosten übernommen.

Die erforderlichen Kosten einer Bestattung werden übernommen, soweit den hierzu Verpflichteten nicht zugemutet werden kann, die Kosten zu tragen. Anspruchsberechtigt sind Personen, die zivilrechtlich oder öffentlich-rechtlich zur Kostentragung verpflichtet sind. Bei einer Antragstellung sind u.a. die Erben, Unterhaltspflichtigen und Verpflichteten nach dem Bestattungsgesetz NRW zu überprüfen.

Aufgrund der neuen Delegationsatzung 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 Delegationsatzung sind die kreisangehörigen Kommunen ab dem 1.10.2011 für diese Hilfe zuständig.

### Sonderhaushalt 05.351.603 – § 6 b BKGG für Kinderzuschlagskinder – Sonderhaushalt 05.351.604 – § 6 b BKGG für Wohngeldkinder –

### 7338000 bis 7338007 – Bildung- und Teilhabe

Mit dem Gesetz zur Ermittlung von Regelbedarfen und zur Änderung des SGB II und des SGB XII vom 29.03.2011 hat der Gesetzgeber u.a. ein Bildungs- und Teilhabepaket neu eingeführt. Der Gesetzgeber hat darüber hinaus für Geringverdienerfamilien mit § 6 b Bundeskindergeldgesetz (BKGG) eine gleichwertige Anspruchsberechtigung für Kinder und Jugendliche geschaffen, die Leistungen nach dem Wohngeldgesetz beziehen oder im Bezug des Kinderzuschlages sind.

### SGB II – Trägerversammlung, Beirat des Jobcenters Rhein-Kreis Neuss

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

Die Trägerversammlung des Jobcenters Rhein-Kreis Neuss entscheidet über organisatorische, personalwirtschaftliche, personalrechtliche und personalvertretungsrechtliche Angelegenheiten (§ 44c Abs. 2 SGB II). Die Bürgermeisterinnen und Bürgermeister der kreisangehörigen Kommunen nehmen beratend an den Sitzungen teil.

Der Beirat des Jobcenters Rhein-Kreis Neuss berät das Jobcenter bei der Auswahl und Gestaltung der Eingliederungsinstrumente. Dem Beirat gehören als stimmberechtigte Mitglieder die Sozialdezernentinnen und Sozialdezernenten der kreisangehörigen Städte und Gemeinden an.

Gemäß § 6 SGB II ist der Rhein-Kreis Neuss als kommunaler Träger für die Leistungen nach § 16 a SGB II (kommunale Eingliederungsleistungen), §§ 22 (Kosten der Unterkunft und Heizung), 24 Abs. 3 Satz 1 Nr. 1 und 2 SGB II (einmalige Leistungen), § 27 Abs. 3 SGB II (Zuschuss zu den Kosten der Unterkunft bei Auszubildenden) und § 28 SGB II (Bedarfe für Bildung und Teilhabe) zuständig. Gemäß der Beteiligungssatzung des Rhein-Kreises Neuss vom 27.09.2011 werden die kreisangehörigen Städte und Gemeinden an den dem Rhein-Kreis Neuss entstehenden Kosten der Unterkunft und einmaligen Leistungen zu 50 % direkt beteiligt.

# Haushalt 2015 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	3	Gemeinde Jüchen - NKF							
Haushalt	425	Sonderhaushalt SGB XII							
Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2006	Jahresergebnis 2007	Jahresergebnis 2008	Jahresergebnis 2009	Jahresergebnis 2010	Jahresergebnis 2011	Jahresergebnis 2012	Jahresergebnis 2013
0001	Steuern und ähnliche Abgaben								
0002	Zuwendungen und allgemeine Umlagen								
<b>0003</b>	<b>Sonstige Transfereinzahlungen</b>	<b>48.044,05 €</b>	<b>46.853,69 €</b>	<b>33.537,23 €</b>	<b>54.448,99 €</b>	<b>37.028,74 €</b>	<b>46.338,22 €</b>	<b>63.905,98 €</b>	<b>92.119,57 €</b>
	10000 62111110 Aufwendungs- und Kostenersatz	1.173,73 €	7.891,69 €	8.822,25 €	421,71 €	815,50 €	554,50 €	678,00 €	674,82 €
	10000 62111130 Übergangene Unterhaltsanspr.	13.286,43 €	12.288,07 €	10.066,16 €	6.592,91 €	4.238,94 €	3.405,30 €	6.128,27 €	2.610,06 €
	10000 62111150 Leist. v. Sozialleistungsträg.	13.667,30 €	5.547,37 €	11.226,88 €		148,08 €	2.521,78 €	21.541,04 €	34.287,55 €
	10000 62111170 Sonst. Ersatzleistungen	14.198,94 €	160,00 €	-57,84 €	254,00 €	1.430,72 €	632,44 €		-50,00 €
	10000 62111190 Tilg. v. darlehensw. HZL	4.318,65 €	50,00 €	3.479,78 €	18.634,98 €	13.133,28 €	22.224,31 €	6.686,33 €	6.179,60 €
	10000 6211250 Leist. v. Sozialleistungsträg.	1.399,00 €			8.040,06 €	3.108,63 €	6.874,46 €	9.541,10 €	3.461,81 €
	10000 6211470 Sonst. Ersatzleistungen				161,74 €				
	10000 6211570 Hilfe z. Überw. soz. Schwächen							-446,86 €	0,00 €
	10000 6211610, 30, Aufwendungs- u. Kostenersatz, Unterhalt,					1.396,19 €	2.459,54 €	3.824,00 €	3.700,84 €
	10000 6211650 Leist. v. Soz. Leistungstr. a. E.		20.916,56 €		12.384,41 €	12.757,40 €	6.665,89 €	13.468,61 €	6.128,53 €
	10000 6211690 Rückzahlung Grundsicherung				7.959,18 €			1.592,00 €	35.126,36 €
0005	Privatrechtliche Leistungsentgelte								
0006	Kostenersatzungen, Kostenumlagen	596.139,30 €	505.677,02 €	613.756,03 €	607.041,19 €	651.057,96 €	723.320,76 €	810.804,78 €	0,00 €
	10000 6482000 Erstattung BuT Ausz. des RKN						20.000,00 €	28.351,88 €	0,00 €
	10000 6482010 Ert. von Verfahrenskosten	219,60 €	207,62 €	1.394,70 €			46,41 €		
	10000 6482020 Erst. durch den Kreis (HfZ)	157.708,73 €	97.410,43 €	124.742,60 €	87.938,04 €	87.267,62 €	64.205,49 €	73.328,24 €	0,00 €
	10000 6482101 Kostenerst. anderer SH-Träger	17.578,32 €	59.461,90 €	23.874,76 €	48,00 €				
	10000 6482200 Erst. durch den Kreis (HfZPf)	31.469,33 €	28.226,12 €	17.555,61 €	15.515,84 €	14.038,61 €	36.111,99 €	36.920,34 €	0,00 €
	10000 6482500 Erst. du. den Kr. (HfZ, HfZUsS)			6.926,81 €	4.267,07 €		3.347,00 €	7.940,84 €	0,00 €
	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 €	0,00 €
0007	Sonstige Einzahlungen					53.955,62	-6.960,66	-46.994,96	0,00
	10000 6559425 Abrechnung Haushalt 425					53.955,62	-6.960,66	-46.994,96	0,00
0008	Zinsen und ähnliche Einzahlungen								
<b>0009</b>	<b>EINZAHLUNGEN AUS LAUFENDER VERWALTUNGSTÄTIGKEIT</b>	<b>1.288.366,70 €</b>	<b>1.105.061,42 €</b>	<b>1.294.586,52 €</b>	<b>1.322.980,36 €</b>	<b>1.484.084,64 €</b>	<b>1.623.396,64 €</b>	<b>1.655.431,83 €</b>	<b>92.119,57 €</b>
0010	Personalauszahlungen								
0011	Versorgungszahlungen								
0012	Zahlungen für Sach- und Dienstleistungen								
0013	Zinsen- und ähnliche Auszahlungen								
<b>0014</b>	<b>Transferzahlungen</b>	<b>511.685,20 €</b>	<b>498.094,35 €</b>	<b>551.149,75 €</b>	<b>598.230,91 €</b>	<b>711.188,56 €</b>	<b>725.474,85 €</b>	<b>818.382,71 €</b>	<b>914.741,50 €</b>
	10000 7331110 HfZ. Hilfe zum Lebensunterhalt	83.257,13 €	39.756,33 €	63.175,57 €	80.782,77 €	79.338,46 €	54.800,88 €	73.649,75 €	72.201,61 €
	10000 7331120 Einm. Leist. an Empf. HfZ. Leist.	3.310,45 €	2.320,95 €	717,00 €	3.415,74 €	8.603,26 €	1.740,00 €		416,60 €
	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 €	2.151,85 €
	10000 7331190 Lfd. Hilfen z. Lebensu. als Dar.	3.021,13 €	1.597,41 €			1.471,05 €	3.716,98 €	1.603,78 €	15.210,04 €
	10000 7331210 HfZPf bei erheb. Pfli. bedürft.	5.102,57 €	13.538,16 €	12.222,27 €	10.300,99 €	9.247,25 €	2.905,00 €	2.883,00 €	5.292,83 €
	10000 7331220 HfZPf bei auß. Pfli. bedürft.		1.351,44 €	1.095,82 €	1.033,09 €	2.282,86 €	3.350,52 €	3.441,84 €	1.076,14 €
	10000 7331230 HfZPf. bei schwer. Pfli. bedürft.	3.089,96 €	10.624,32 €	4.418,96 €	2.423,96 €	2.864,68 €	2.644,32 €	1.101,80 €	0,00 €
	10000 7331241, 42 angemessene Aufwendungen Pflegeperson, angemessene Beihilfen (§65 I)		2.424,12 €	949,48 €	1.198,26 €	3.630,00 €	5.660,00 €	9.489,80 €	12.478,60 €

# Haushalt 2015 Gemeinde Jüchen

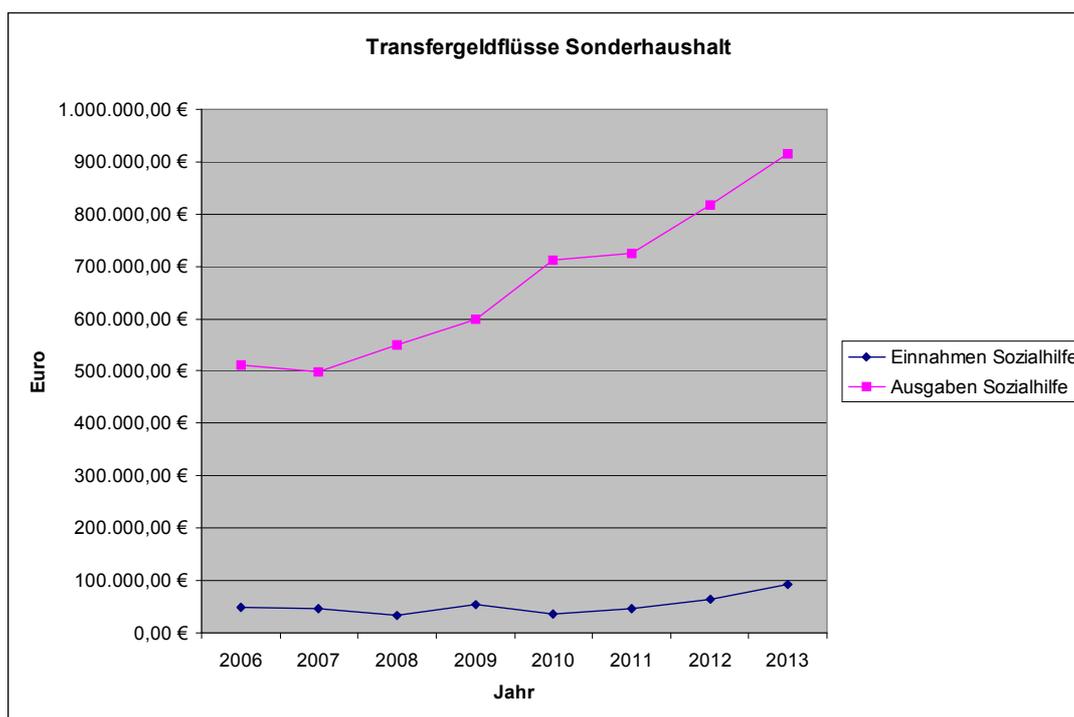
Produktbereich: 05  
Produktgruppe: 05.311  
Produkt: 05.311.240

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	Jahresergebnis 2013
10000 7331244	Kostenübern. Heranz. Pflegekr.						23.428,85 €	14.046,88 €	9.253,96 €
10000 7331245	Hilfsmittel (§61 II)	893,70 €	2.760,79 €	677,30 €	288,00 €	239,20 €	796,13 €	509,70 €	418,00 €
10000 7331510	Übernahme von Bestattungskosten	5.957,00 €		6.926,81 €	4.267,07 €		3.347,00 €	10.223,34 €	13.525,57 €
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 €	374.174,35 €
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 €	351.539,85 €
10000 7331630	GSiG-Gutachterkosten a.v.E.		450,00 €	250,00 €					
10000 7331690/7331691	GSiG (Darlehen) a.v.E.					4.856,44 €	11.277,79 €	17.606,32 €	21.988,24 €
10000 7338000	eintägige Ausflüge Kita/Schule						32,50 €	505,90 €	673,80 €
10000 7338001	Mehrtägige Klassenfahrten						3.591,72 €	5.985,38 €	5.285,37 €
10000 7338002	Schulbasispaket Schulmaterial						4.143,46 €	12.079,94 €	10.260,00 €
10000 7338003	Schülerbeförderung						117,15 €	625,28 €	845,34 €
10000 7338004	Lernförderung						136,00 €	944,56 €	2.747,50 €
10000 7338005	Zuschuss zu Mahlzeiten						3.124,88 €	12.077,61 €	10.850,05 €
10000 7338007	Leistungen zur Teilhabe						1.164,40 €	4.646,75 €	4.351,80 €
0015	Sonstige Auszahlungen	197.973,93 €	106.994,19 €	175.922,00 €	39.574,68 €	30.853,76 €	36.223,47 €	68.479,97 €	0,00 €
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 €	0,00 €
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 €	0,00 €
10000 7452400	Abführung der Einnahmen an den	1.399,00 €			161,74 €				
10000 7452500	Abführung der Einnahmen an den Kreis (HzUsS)							446,86 €	0,00 €
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 €	0,00 €
0016	<b>ZAHLUNGEN AUS LAUFENDER VERWALTUNGSTÄTIGKEIT</b>	<b>1.419.268,26</b>	<b>1.210.177,08</b>	<b>1.454.143,50</b>	<b>1.275.611,18</b>	<b>1.484.084,64</b>	<b>1.523.396,64</b>	<b>1.773.725,36</b>	<b>914.741,50</b>

		2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013
0003	<b>Einnahmen Sozialhilfe</b>	<b>48.044,05 €</b>	<b>46.853,69 €</b>	<b>33.537,23 €</b>	<b>54.448,99 €</b>	<b>37.028,74 €</b>	<b>45.338,22 €</b>	<b>63.905,98 €</b>	<b>92.119,57 €</b>
0014	<b>Ausgaben Sozialhilfe</b>	<b>511.685,20 €</b>	<b>498.094,35 €</b>	<b>551.149,75 €</b>	<b>598.230,91 €</b>	<b>711.188,56 €</b>	<b>725.474,85 €</b>	<b>818.382,71 €</b>	<b>914.741,50 €</b>



# Haushalt 2015 Gemeinde Jüchen

Produktbereich: 05  
Produktgruppe: 05.312  
Produkt: 05.312.240

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



## Kurzbeschreibung

Personalgestellung für das Jobcenter Rhein-Kreis Neuss

## Politisches Gremium

Rat, Haupt-, Finanz- und Wirtschaftsförderungsausschuss

## Verantwortlicher Bereich

10 – Haupt- und Personalamt

## Auftragsgrundlage

SGB II, Verordnung zur Feststellung der Gesamtverwaltungskosten der gemeinsamen Einrichtungen (VKFV), Delegationssatzung SGB II mit dem Rhein-Kreis Neuss, Verträge mit dem Jobcenter Rhein-Kreis Neuss

## Zielgruppe

Jobcenter Rhein-Kreis Neuss

## Produktverantwortlicher

Jürgen Wolf

## Ziele

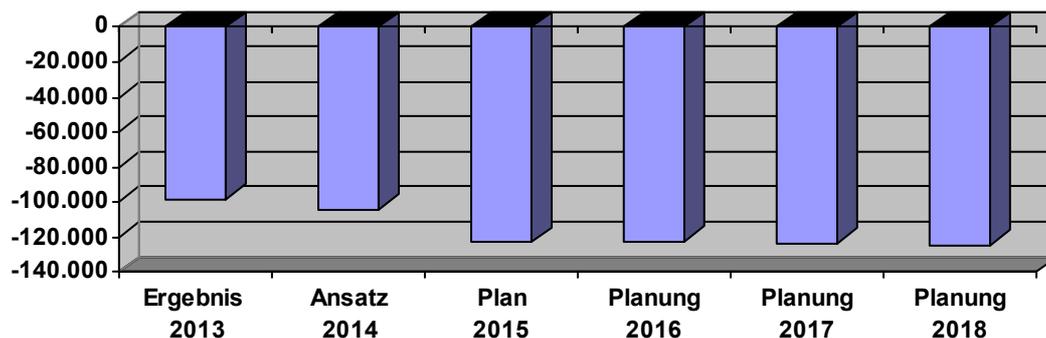
Keine Steigerung der Nettoaufwendungen für die Wahrnehmung der kommunalen Aufgaben nach dem SGB II

## Leistungen

- Personalgestellung
- Abrechnung des kommunalen Finanzierungsanteils laut Verwaltungskostenfeststellungsverordnung

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
4484000 : Personalkostenerstattung	96.207	84.000	84.000	84.000	84.000	84.000
Kostenerstattungen, Kostenumlagen	96.207	84.000	84.000	84.000	84.000	84.000
<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>96.207</b>	<b>84.000</b>	<b>84.000</b>	<b>84.000</b>	<b>84.000</b>	<b>84.000</b>
5011000 : Dienstbezüge der Beamten	22.261	23.165	23.411	23.645	23.881	24.120
5012000 : Dienstbezüge tarifl. Beschäftigte	53.003	55.619	56.846	57.414	57.988	58.568
5022000 : Versorgungskassen Tarifbesch.	4.340	4.449	4.548	4.593	4.639	4.685
5032000 : SV-Beiträge tarifl. Besch.	10.029	11.207	11.454	11.569	11.685	11.802
Personalaufwendungen	89.633	94.440	96.259	97.221	98.193	99.175
5121000 : Versorgungsbezüge für Beamte	16.221	15.459	14.539	13.423	13.442	13.401
Versorgungsaufwendungen	16.221	15.459	14.539	13.423	13.442	13.401
5232200 : Kommunaler Finanzierungsanteil	88.409	78.000	96.000	96.000	96.000	96.000
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	88.409	78.000	96.000	96.000	96.000	96.000
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>194.263</b>	<b>187.899</b>	<b>206.798</b>	<b>206.644</b>	<b>207.635</b>	<b>208.576</b>
<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-98.056</b>	<b>-103.899</b>	<b>-122.798</b>	<b>-122.644</b>	<b>-123.635</b>	<b>-124.576</b>
<b>Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-98.056</b>	<b>-103.899</b>	<b>-122.798</b>	<b>-122.644</b>	<b>-123.635</b>	<b>-124.576</b>
<b>Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-</b>	<b>-98.056</b>	<b>-103.899</b>	<b>-122.798</b>	<b>-122.644</b>	<b>-123.635</b>	<b>-124.576</b>
<b>Teilergebnis</b>	<b>-98.056</b>	<b>-103.899</b>	<b>-122.798</b>	<b>-122.644</b>	<b>-123.635</b>	<b>-124.576</b>

## Entwicklung des Jahresergebnisses



# Haushalt 2015 Gemeinde Jüchen

Produktbereich: 05  
Produktgruppe: 05.312  
Produkt: 05.312.240

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



Leistungen und Kennzahlen	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
Aufwandsdeckungsgrad	49,52	44,70	40,62	40,65	40,46	40,27
Aufwand in € je Einwohner	8,51	8,40	9,24	9,23	9,28	9,32

Teilfinanzplan Einzahlungs - und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	VE Ansatz	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
Privatrechtliche Leistungsentgelte	70	0	0	0	0	0	0
Kostenerstattungen, Kostenumlagen	94.873	84.000	84.000	0	84.000	84.000	84.000
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>94.943</b>	<b>84.000</b>	<b>84.000</b>	<b>0</b>	<b>84.000</b>	<b>84.000</b>	<b>84.000</b>
Personalauszahlungen	90.684	94.440	96.259	0	97.221	98.193	99.175
Versorgungsauszahlungen	17.393	15.459	14.539	0	13.423	13.442	13.401
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	173.754	78.000	96.000	0	96.000	96.000	96.000
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>281.831</b>	<b>187.899</b>	<b>206.798</b>	<b>0</b>	<b>206.644</b>	<b>207.635</b>	<b>208.576</b>
<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-186.887</b>	<b>-103.899</b>	<b>-122.798</b>	<b>0</b>	<b>-122.644</b>	<b>-123.635</b>	<b>-124.576</b>
<b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>-186.887</b>	<b>-103.899</b>	<b>-122.798</b>	<b>0</b>	<b>-122.644</b>	<b>-123.635</b>	<b>-124.576</b>

## Erläuterungen

### 4484000 – Personalkostenerstattung

Haushaltsansatz 2015: 84.000 €

Die ARGE Rhein-Kreis Neuss betreute seit dem 1. Juli 2005 die Empfängerinnen und Empfänger der Sozialleistung Arbeitslosengeld II im Rhein-Kreis Neuss. Seit dem 1. Januar 2011 führt das Jobcenter Rhein- Kreis Neuss als gemeinsame Einrichtung die Aufgaben fort. Der Rhein-Kreis Neuss und die Agentur für Arbeit Mönchengladbach sind die Träger des Jobcenters Rhein-Kreis Neuss. Dieses erfüllt die Aufgaben des Zweiten Sozialgesetzbuchs, des SGB II, gewährt Hilfebedürftigen die Grundsicherung für Arbeitsuchende und berät, fördert und vermittelt in eine Beschäftigung oder Ausbildung. Ansprechpartner für Arbeitgeber und Arbeitgeberinnen, die freie Stellen melden oder sich über Fördermöglichkeiten informieren möchten, ist der gemeinsame Arbeitgeberservice des Jobcenters und der Agentur für Arbeit Mönchengladbach.

Das Jobcenter Rhein- Kreis Neuss hatte 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

Haushaltsansatz 2015: 96.000 €

Der Kommunale Finanzierungsanteil berechnet sich nach dem auf die Gemeinde Jüchen entfallenden Anteil der Gesamtverwaltungskosten des Jobcenters Rhein-Kreis Neuss. Die Gesamtverwaltungskosten werden den Kommunen aufgrund der Verwaltungskostenfeststellungsverordnung (VKFV) zu einem gewissen Anteil in Rechnung gestellt. Die Abrechnung des kommunalen 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 2015 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 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
4211000 : Ersatz soz. Leistungen a.v.E.	2.004	1	1	1	1	1
Sonstige Transfererträge	2.004	1	1	1	1	1
4481000 : Kostenerstattungen vom Land	107.323	107.000	375.000	152.660	152.660	152.660
4482000 : Erstattung BuT	0	1	1	1	1	1
4484000 : Erstattungen Rückkehrhilfen	0	200	200	200	200	200
Kostenerstattungen, Kostenumlagen	107.323	107.201	375.201	152.861	152.861	152.861
4589005 : Ertrag aus der Auflösung v. EWB	5.200	0	0	0	0	0
Sonstige ordentliche Erträge	5.200	0	0	0	0	0
<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>114.527</b>	<b>107.202</b>	<b>375.202</b>	<b>152.862</b>	<b>152.862</b>	<b>152.862</b>
5011000 : Dienstbezüge der Beamten	3.868	4.044	7.292	7.365	7.439	7.513
5012000 : Dienstbezüge tarifl. Beschäftigte	8.897	13.266	19.085	19.276	19.469	19.663
5022000 : Versorgungskassen Tarifbesch.	736	1.061	1.527	1.542	1.557	1.573
5032000 : SV-Beiträge tarifl. Besch.	1.790	2.673	3.846	3.884	3.923	3.962
Personalaufwendungen	15.292	21.044	31.750	32.067	32.388	32.711
5121000 : Versorgungsbezüge für Beamte	2.832	2.699	4.529	4.181	4.187	4.174
Versorgungsaufwendungen	2.832	2.699	4.529	4.181	4.187	4.174
5332100 : Grd.leist. SL §3 AsylbLG	5.160	3.000	11.500	7.500	7.500	7.500
5332150 : Grd.leist. GL §3 AsylbLG	327.927	384.000	850.000	430.000	430.000	430.000
5332250 : Leistungen §2 AsylbLG	55.340	58.000	40.000	60.000	60.000	60.000
5332500 : Sonst. Lstg. nach §5+6 AsylbLG	2.285	3.100	30.000	4.000	4.000	4.000
5332550 : Krankheit u. a. §4 AsylbLG	84.000	60.000	130.000	130.000	130.000	130.000
5338000 : Eintägige Ausflüge Kita/Schule	35	70	100	100	100	100
5338001 : Mehrtägige Klassenfahrten	289	400	200	200	200	200
5338002 : Schulbasispaket Schulmaterial	670	250	400	400	400	400
5338003 : Schülerbeförderung	0	1	70	70	70	70
5338004 : Lernförderung	0	1	1	1	1	1
5338005 : Zuschuss zu Mahlzeiten	188	380	1	1	1	1
5338006 : Zuschuss zu Mahlzeiten Hort	0	1	1	1	1	1
5338007 : Leistungen für Bildung und Teilhabe	102	100	1	1	1	1
Transferaufwendungen	475.995	509.303	1.062.274	632.274	632.274	632.274
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
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>499.319</b>	<b>533.047</b>	<b>1.098.554</b>	<b>668.523</b>	<b>668.850</b>	<b>669.160</b>

# Haushalt 2015 Gemeinde Jüchen

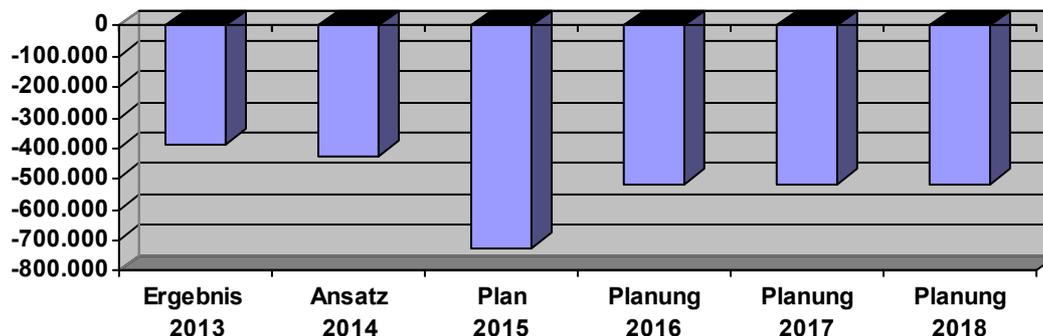
Produktbereich: 05  
Produktgruppe: 05.313  
Produkt: 05.313.240

Soziale Leistungen  
Leistungen für Asylbewerber  
Leistungen für Asylbewerber



Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
Ordentliches Ergebnis	-384.792	-425.845	-723.352	-515.661	-515.988	-516.298
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-384.792	-425.845	-723.352	-515.661	-515.988	-516.298
Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-	-384.792	-425.845	-723.352	-515.661	-515.988	-516.298
Teilergebnis	-384.792	-425.845	-723.352	-515.661	-515.988	-516.298

## Entwicklung des Jahresergebnisses



Leistungen und Kennzahlen	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
Anzahl Personen	72,00	85,00	87,00	89,00	91,00	93,00
Aufwandsdeckungsgrad	22,94	20,11	34,15	22,87	22,85	22,84
Aufwand in € je Einwohner	21,88	23,82	49,09	29,87	29,89	29,90

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	VE Ansatz	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
Sonstige Transfereinzahlungen	2.584	1	1	0	1	1	1
Kostenerstattungen, Kostenumlagen	107.323	107.201	375.201	0	152.861	152.861	152.861
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>109.907</b>	<b>107.202</b>	<b>375.202</b>	<b>0</b>	<b>152.862</b>	<b>152.862</b>	<b>152.862</b>
Personalauszahlungen	15.468	21.044	31.750	0	32.067	32.388	32.711
Versorgungsauszahlungen	3.032	2.699	4.529	0	4.181	4.187	4.174
Transferauszahlungen	489.471	509.303	1.062.274	0	632.274	632.274	632.274
Sonstige Auszahlungen	0	1	1	0	1	1	1
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>507.971</b>	<b>533.047</b>	<b>1.098.554</b>	<b>0</b>	<b>668.523</b>	<b>668.850</b>	<b>669.160</b>
<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-398.064</b>	<b>-425.845</b>	<b>-723.352</b>	<b>0</b>	<b>-515.661</b>	<b>-515.988</b>	<b>-516.298</b>
<b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>-398.064</b>	<b>-425.845</b>	<b>-723.352</b>	<b>0</b>	<b>-515.661</b>	<b>-515.988</b>	<b>-516.298</b>

## Erläuterungen

### 4484000 - REAG-Programm

Haushaltsansatz 2015: 200 €

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

# Haushalt 2015 Gemeinde Jüchen

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



## 4481000 - Kostenerstattungen vom Land

Haushaltsansatz 2015: 375.000 €

(222.340 € stammen aus dem Nachtragshaushalt)

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, 90 %) und dem Flächenschlüssel (Flächenanteil der Gemeinde an der Gesamtfläche des Landes, 10 %) verteilt. Die pauschale Landeszuweisung deckt die entstehenden Kosten nur zu einem geringen Anteil. Die Arbeitsgemeinschaft der kommunalen Spitzenverbände NRW hat den fehlenden Kostendeckungsgrad an das Ministerium des Landes NRW bereits mehrfach angeführt. Der Bund stellt 500 Mio. € 2015 und ggf. 2016 zum Ausgleich von Mehrbelastungen im Zusammenhang mit der Aufnahme, Unterbringung, Versorgung und Gesundheitsversorgung von Asylbewerbern zur Verfügung. NRW erhält 108 Mill., hiervon werden nur 54 Mill. an die Kommunen weitergeleitet, die restlichen 54 Mill. werden u.a. wie folgt verwendet: Anhebung Landeszuweisung, Fond Krankenkosten, Sprachförderung, Verbesserung der Förderung offene Ganztagschule, Kommunale Integrationszentren, Aufwand für mehr Lehrerstellen in NRW.

### Landeszuweisungen:

Jahr	Höhe	Erstattung der Mehrausgaben aus dem Urteil BVerfG vom 18.07.2012	Entlastungsmittel Bund
2010	42.634,00 €		
2011	50.855,00 €		
2012	73.681,00 €	9.749,91 €	
2013	87.688,00 €	19.634,00 €	
2014	124.731,00 €	27.929,00 €	
2015	252.024,00 €	44.100,00 €	74.349,00 €

## 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. Durch Gesetzesänderung zum 1.3.2015 erhalten Inhaber eines humanitären Aufenthaltstitels nach § 25 Abs. 5 AufenthG SGB XII bzw. SGB II-Leistungen, wenn die Entscheidung über die Aussetzung ihrer Abschiebung schon 18 Monate zurückliegt. Die Personen mit Aufenthaltstitel nach § 25 Abs. 4a und 4b AufenthG (Opfer einer Straftat) sind als Personengruppe ab dem 1.3.2015 herausgenommen worden.

### Leistungen nach § 3 AsylbLG

Durch Gesetzesänderung zum 01.03.2015 wurden die Regelbedarfe neu festgesetzt. Das Bundesverfassungsgericht (BVerfG) stellte in seinem Urteil vom 18.07.2012 fest, dass die bisherigen bundesgesetzlichen Regelungen zu der Höhe der Grundleistungen in Form der Geldleistungen nach § 3 AsylbLG unzureichend ist. Bis zum Inkrafttreten dieser neuen Regelung durch den Bundesgesetzgeber zum 01.03.2015 hatte das Bundesverfassungsgericht eine Übergangsregelung (angelehnt an die Regelbedarfe nach SGB II und SGBXII) getroffen.

Der Regelbedarf setzt sich aus dem physischen Existenzminimum und dem soziokulturellen Existenzminimum zusammen. Der Vorrang der Sachleistungen für das physische Existenzminimum wird durch die Gesetzesänderung aufgehoben. Es können nur noch Sachleistungen gewährt werden, soweit es nach den Umständen zur Deckung des notwendigen Bedarfs erforderlich ist.

Die Leistungen zur Sicherung des physischen Existenzminimums betreffen die regelbedarfsrelevanten Verbrauchsausgaben für die Abteilungen 1 (Nahrungsmittel, alkoholfreie Getränke), 3 (Bekleidung und Schuhe), 4 (Wohnen, Energie und Wohnungsinstandhaltung) und 6 (Gesundheitspflege).

Zu den Leistungen zur Sicherung des soziokulturellen Existenzminimums gehören die Verbrauchsausgaben für die Abteilungen 7 (Verkehr), 8 (Nachrichtenübermittlung), 9 (Freizeit, Unterhaltung, Kultur), 10 (Bildung), 11 (Beherbergungs- und Gaststättendienstleistungen) und 12 (Andere Waren und Dienstleistungen). Dieser Bedarf wird durch Geldleistungen (Taschengeld) gedeckt.

Die bisher in der Gemeinde Jüchen gewährte Sachleistung für die Abteilung 3 ist aufgrund der Gesetzesänderung ab dem 1.3.2014 umzustellen auf Geldleistung.

Die Gewährung von Sachleistungen der Abteilung 4 bleibt für Personen in den Übergangwohnheimen bestehen, da dieser Bedarf von der Gemeinde Jüchen und nicht vom Leistungsempfänger finanziert wird. Eine Aufteilung auf die einzelnen Personen und Gewährung als Geldleistung ist im Übergangwohnheim nicht möglich.

Die Regelbedarfe nach der Gesetzesänderung wurden zur Übergangsregelung geringfügig reduziert. In der Abteilung 6 wurden die Rezeptgebühren und die Eigenanteile der Krankenversicherung und in Abteilung 12 die Kosten für die Anschaffung eines

# Haushalt 2015 Gemeinde Jüchen

Produktbereich: 05  
Produktgruppe: 05.313  
Produkt: 05.313.240

Soziale Leistungen  
Leistungen für Asylbewerber  
Leistungen für Asylbewerber



Personalausweises herausgenommen.

Regelbedarfsstufen	Leistungen bis 31.7.2012	Übergangsregelung BVerfG vom 1.8.2012 bis 28.02.2015		Gesetzesänderung AsylbLG zum 1.3.2015	
	Leistungen insgesamt €	Physisches Existenzminimum Sachleistungen €	Soziokulturelles Existenzminimum Geldleistungen €	Physisches Existenzminimum Geldleistungen €	Soziokulturelles Existenzminimum Geldleistungen €
RS 1, Alleinstehender, Haushaltsvorstand	224,97	227	143	216	143
RS 2, Ehe- und Lebenspartner	RS 1 und RS 3	204	129	194	129
RS 3 haushaltsangehörige Erwachsene	199,40	181	114	174	113
RS 4 Kinder von Beginn 15. bis Vollendung 18. Lebensjahres	199,40	201	85	198	85
RS 5 Kinder von Beginn 7. bis Vollendung 14. Lebensjahres	178,95 (Beginn des 8. L.j.)	160	92	157	92
RS 6 Kinder bis Vollendung des 6. Lebensjahres	132,94 (bis Vollendung des 7. L.j.)	136	84	133	84

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

## Leistungen nach § 2 AsylbLG

Die Leistungsberechtigten, die sich seit 15 Monaten ohne wesentliche Unterbrechung im Bundesgebiet aufhalten und die Dauer des Aufenthalts nicht rechtsmissbräuchlich selbst beeinflusst haben, erhalten vergleichbare SGB XII-Leistungen.

Die Wartezeit für den Bezug von Leistungen nach dem AsylbLG entsprechend SGB XII wurde mit der Gesetzesänderung zum 1.3.2015 von 48 Monate auf 15 Monate abgesenkt.

## Krankenhilfe nach § 4 AsylbLG

Allen Leistungsberechtigten ist Krankenhilfe zu gewähren. Die Kosten sind von der Gemeinde zu tragen. Oberhalb von 70.000 € ist ab 2015 eine Kostenbeteiligung des Landes NRW vorgesehen. Durch die Gesetzesänderung zum 1.3.2015 (Reduzierung der Wartezeit) entstehen bei den Leistungsberechtigten nach § 2 AsylbLG höhere Krankenhilfekosten, da die Krankenhilfe nicht mehr auf Akuterkrankungen oder Akutschmerzen beschränkt ist.

## Asylanträge des Bundes und der Länder

Nach der Statistik des Bundesamtes für Migration und Flüchtlinge wurden 2012 77.651, 2013 127.023, 2014 202.800 Asylanträge gestellt. Für 2015 wird die Zahl der Asylanträge auf 300.000 geschätzt.

## 5338000 bis 5338007 – Bildung und Teilhabe

Durch Gesetzesänderung zum 1.3.2015 haben alle Kinder Jugendliche und junge Erwachsene nach § 3 Abs. 3 AsylbLG einen Rechtsanspruch auf Bildung und Teilhabe anlog SGB XII.

Die Kinder, Jugendlichen und jungen Erwachsenen können folgende zusätzliche Leistungen erhalten:

- Eintägige Schulausflüge und mehrtägige Klassenfahrten für Schülerinnen und Schüler bzw. entsprechende Fahrten für Kinder, die eine Kindertageseinrichtung besuchen
- Ausstattung für den Schulbedarf für Schülerinnen und Schüler
- Schülerbeförderungskosten für Schülerinnen und Schüler
- Lernförderung für Schülerinnen und Schüler
- Zuschuss zum Mittagessen für Schülerinnen und Schüler und für Kinder, die eine Kindertageseinrichtung besuchen oder für die Kindertagespflege geleistet wird
- Teilhabe am sozialen und kulturellen Leben für Kinder und Jugendliche bis zur Vollendung des 18. Lebensjahres

Diese vorgenannten Leistungen werden, mit Ausnahme des Schulbedarfs und der Schülerbeförderung, nicht als Geldleistung erbracht. Schulfahrten werden als Direktzahlungen an die Schule geleistet. Bedarfe für die Lernförderung, für die Mittagsverpflegung und Bedarfe der Teilhabe werden dagegen in Form von Gutscheinen und Direktzahlungen erbracht.

# Haushalt 2015 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 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
4161000 : Erträge Auflösung SoPo Zuwendungen	6.698	7.217	6.698	6.698	6.698	6.698
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.698	7.217	6.698	6.698	6.698	6.698
4321000 : Benutzungsgebühren	17.241	35.812	46.761	46.761	46.761	46.761
4381000 : Erträge Aufl. SoPo Gebührenaussgleich	12.311	0	4.946	4.946	4.946	4.946
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	29.552	35.812	51.707	51.707	51.707	51.707
4487000 : Energiekostenerstattungen	1.968	0	0	0	0	0
Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.968	0	0	0	0	0
4589005 : Ertrag aus der Auflösung v. EWB	20.449	0	0	0	0	0
Sonstige ordentliche Erträge	20.449	0	0	0	0	0
<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>58.667</b>	<b>43.029</b>	<b>58.405</b>	<b>58.405</b>	<b>58.405</b>	<b>58.405</b>
5012000 : Dienstbezüge tarifl. Beschäftigte	5.472	9.384	10.619	10.673	8.906	8.995
5022000 : Versorgungskassen Tarifbesch.	471	751	849	854	712	720
5032000 : SV-Beiträge tarifl. Besch.	1.130	1.891	2.140	2.151	1.795	1.813
Personalaufwendungen	7.073	12.026	13.608	13.678	11.413	11.528
5211000 : Unterhaltung Grundstücke und Gebäude	1.806	11.760	4.137	4.137	4.137	4.137
5241000 : Bewirtschaftung Grundstücke und Gebäude	8.814	2.600	2.069	2.069	2.069	2.069
5241200 : Energiekosten	0	10.000	18.618	18.618	18.618	18.618
5241300 : Gebäudeversicherung	452	2.100	2.037	2.037	2.037	2.037
5251000 : Fahrzeughaltung	0	840	840	840	840	840
5255000 : Unterh. sonst. bewegliches Vermögen	0	378	378	378	378	378
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.072	27.678	28.079	28.079	28.079	28.079
5711100 : Abschreibungen auf Gebäude	7.568	8.071	7.568	7.568	7.568	7.568
5711400 : Abschreibungen auf BGA	151	202	800	800	800	800
5711500 : Abschreibung a. geringwertige WG	893	336	400	400	400	400
5731200 : Abschreibungen auf Forderungen	18.560	0	0	0	0	0
5731500 : Zuführung zu EWB	1.209	0	0	0	0	0
Bilanzielle Abschreibungen	28.380	8.609	8.768	8.768	8.768	8.768
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>46.525</b>	<b>48.313</b>	<b>50.455</b>	<b>50.525</b>	<b>48.260</b>	<b>48.375</b>
<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>12.142</b>	<b>-5.284</b>	<b>7.950</b>	<b>7.880</b>	<b>10.145</b>	<b>10.030</b>
<b>Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>12.142</b>	<b>-5.284</b>	<b>7.950</b>	<b>7.880</b>	<b>10.145</b>	<b>10.030</b>
<b>Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-</b>	<b>12.142</b>	<b>-5.284</b>	<b>7.950</b>	<b>7.880</b>	<b>10.145</b>	<b>10.030</b>
5811000 : Verwaltungskostenerstattung	2.279	5.373	5.433	5.433	5.433	5.433
5812000 : sonstige Leistungsverrechnungen	1.495	2.100	500	500	500	500
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.774	7.473	5.933	5.933	5.933	5.933
<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-3.774</b>	<b>-7.473</b>	<b>-5.933</b>	<b>-5.933</b>	<b>-5.933</b>	<b>-5.933</b>
<b>Teilergebnis</b>	<b>8.368</b>	<b>-12.757</b>	<b>2.017</b>	<b>1.947</b>	<b>4.212</b>	<b>4.097</b>

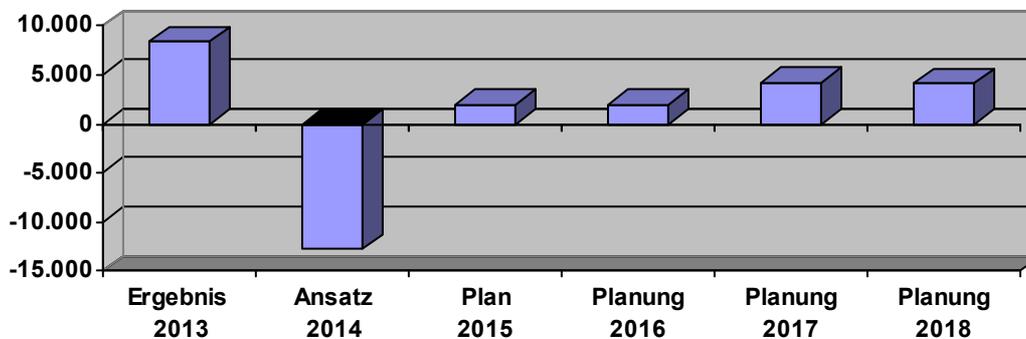
# Haushalt 2015 Gemeinde Jüchen

Produktbereich: 05  
Produktgruppe: 05.315  
Produkt: 05.315.330

Soziale Leistungen  
Sozial Einrichtungen  
Soziale Einrichtungen für Wohnungslose



## Entwicklung des Jahresergebnisses



Leistungen und Kennzahlen	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
Obdachlosenplätze	25,00	25,00	25,00	25,00	25,00	25,00
Belegte Plätze	4,00	7,00	7,00	7,00	7,00	7,00
Aufwandsdeckungsgrad	116,64	77,13	103,58	103,45	107,77	107,54
Aufwand in € je Einwohner	2,20	2,49	2,52	2,52	2,42	2,43

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	VE Ansatz	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	17.243	35.812	46.761	0	46.761	46.761	46.761
Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.968	0	0	0	0	0	0
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>19.211</b>	<b>35.812</b>	<b>46.761</b>	<b>0</b>	<b>46.761</b>	<b>46.761</b>	<b>46.761</b>
Personalauszahlungen	12.242	12.026	13.608	0	13.678	11.413	11.528
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	23.065	27.678	28.079	0	28.079	28.079	28.079
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>35.307</b>	<b>39.704</b>	<b>41.687</b>	<b>0</b>	<b>41.757</b>	<b>39.492</b>	<b>39.607</b>
<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-16.096</b>	<b>-3.892</b>	<b>5.074</b>	<b>0</b>	<b>5.004</b>	<b>7.269</b>	<b>7.154</b>
Auszahlungen für den Erwerb von Beweglichem AV	893	1.136	1.200	0	1.200	1.200	1.200
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>893</b>	<b>1.136</b>	<b>1.200</b>	<b>0</b>	<b>1.200</b>	<b>1.200</b>	<b>1.200</b>
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-893</b>	<b>-1.136</b>	<b>-1.200</b>	<b>0</b>	<b>-1.200</b>	<b>-1.200</b>	<b>-1.200</b>
<b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>-16.989</b>	<b>-5.028</b>	<b>3.874</b>	<b>0</b>	<b>3.804</b>	<b>6.069</b>	<b>5.954</b>

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt bedarf	bisher bereitges teilt	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	VE Ansatz	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	spätere Jahre
<b>1130531533001 Kleingeräte für soziale Einrichtungen für Wohnungslose</b>										
7831000 : 0811000   Vermögensgegenstände über 410€	5,6	2,4	0,0	0,8	0,8	0,0	0,8	0,8	0,8	0,0
7832000 : 0811100   Vermögensgegenstände bis 410€	3,5	1,9	0,9	0,3	0,4	0,0	0,4	0,4	0,4	0,0
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>9,1</b>	<b>4,3</b>	<b>0,9</b>	<b>1,1</b>	<b>1,2</b>	<b>0,0</b>	<b>1,2</b>	<b>1,2</b>	<b>1,2</b>	<b>0,0</b>
<b>Saldo 1130531533001</b>	<b>-9,1</b>	<b>-4,3</b>	<b>-0,9</b>	<b>-1,1</b>	<b>-1,2</b>	<b>0,0</b>	<b>-1,2</b>	<b>-1,2</b>	<b>-1,2</b>	<b>0,0</b>
<b>Saldo Investitionstätigkeit</b>	<b>-9,1</b>	<b>-4,3</b>	<b>-0,9</b>	<b>-1,1</b>	<b>-1,2</b>	<b>0,0</b>	<b>-1,2</b>	<b>-1,2</b>	<b>-1,2</b>	<b>0,0</b>

## Haushalt 2015 Gemeinde Jüchen

Produktbereich: 05  
Produktgruppe: 05.315  
Produkt 05.315.330

Soziale Leistungen  
Sozial Einrichtungen  
Soziale Einrichtungen für Wohnungslose



### Erläuterungen

#### **4321000 Benutzungsgebühren**

Haushaltsansatz 2015: 35.812 €

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

#### **5811000 Verwaltungskostenerstattung**

Haushaltsansatz 2015: 4.534 €

Die Gebührenhaushalte Abfall, Feuerwehr, Straßenreinigung, Winterwartung, Unterkünfte Obdachlose / Aussiedler / Asylbewerber und Friedhöfe erhalten Leistungen durch interne Dienstleister, wie z.B. das Personalamt, Finanzmanagement, Gemeindekasse etc. Diese Leistungen werden durch die Verwaltungskostenerstattungen (VKE) ausgeglichen.

Seit dem Jahr 2011 erfolgt die Ermittlung der VKE grundsätzlich auf Grundlage der von der KGSt empfohlenen Grundsätze.

Erläuterungen im Detail sind im Vorbericht Seiten 26 und 27 enthalten.

#### **1130531533001 Anschaffungen von Kleingeräten**

Haushaltsansatz 2015: 7831000: 800 €

7832000: 400 €

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 2015 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 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
4161000 : Erträge Auflösung SoPo Zuwendungen	2.522	1.478	2.522	2.522	2.522	2.522
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.522	1.478	2.522	2.522	2.522	2.522
4321000 : Benutzungsgebühren	0	0	15.498	15.498	15.498	15.498
4381000 : Erträge Aufl. SoPo Gebührenaussgleich	10.289	0	0	0	0	0
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10.289	0	15.498	15.498	15.498	15.498
4487000 : Energiekostenerstattungen	634	0	0	0	0	0
Kostenerstattungen, Kostenumlagen	634	0	0	0	0	0
4589005 : Ertrag aus der Auflösung v. EWB	1.293	0	0	0	0	0
Sonstige ordentliche Erträge	1.293	0	0	0	0	0
<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>14.737</b>	<b>1.478</b>	<b>18.020</b>	<b>18.020</b>	<b>18.020</b>	<b>18.020</b>
5012000 : Dienstbezüge tarifl. Beschäftigte	0	3.484	6.709	6.763	4.917	4.967
5022000 : Versorgungskassen Tarifbesch.	0	279	537	541	393	397
5032000 : SV-Beiträge tarifl. Besch.	0	702	1.352	1.363	991	1.001
Personalaufwendungen	0	4.465	8.598	8.667	6.301	6.365
5211000 : Unterhaltung Grundstücke und Gebäude	0	3.967	1.390	1.390	1.390	1.390
5241000 : Bewirtschaftung Grundstücke und Gebäude	1.200	1.000	695	695	695	695
5241200 : Energiekosten	0	3.250	6.255	6.255	6.255	6.255
5241300 : Gebäudeversicherung	333	376	350	350	350	350
5251000 : Fahrzeughaltung	0	284	284	284	284	284
5255000 : Unterh. sonst. bewegliches Vermögen	0	128	128	128	128	128
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.533	9.005	9.102	9.102	9.102	9.102
5391000 : Rückzahlung Landeszuweisungen Ausgleichsabgabe nach dem SchwBG	16.745	25.000	0	0	0	0
Transferaufwendungen	16.745	25.000	0	0	0	0
5711100 : Abschreibungen auf Gebäude	2.344	1.642	2.344	2.344	2.344	2.344
5711400 : Abschreibungen auf BGA	0	68	800	800	800	800
5711500 : Abschreibung a. geringwertige WG	989	114	400	400	400	400
5731500 : Zuführung zu EWB	1.494	0	0	0	0	0
Bilanzielle Abschreibungen	4.828	1.824	3.544	3.544	3.544	3.544
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>23.105</b>	<b>40.294</b>	<b>21.244</b>	<b>21.313</b>	<b>18.947</b>	<b>19.011</b>
<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-8.368</b>	<b>-38.816</b>	<b>-3.224</b>	<b>-3.293</b>	<b>-927</b>	<b>-991</b>
<b>Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-8.368</b>	<b>-38.816</b>	<b>-3.224</b>	<b>-3.293</b>	<b>-927</b>	<b>-991</b>
<b>Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-</b>	<b>-8.368</b>	<b>-38.816</b>	<b>-3.224</b>	<b>-3.293</b>	<b>-927</b>	<b>-991</b>
5811000 : Verwaltungskostenerstattung	0	5.333	299	299	299	299
5812000 : sonstige Leistungsverrechnungen	0	709	1	1	1	1

# Haushalt 2015 Gemeinde Jüchen

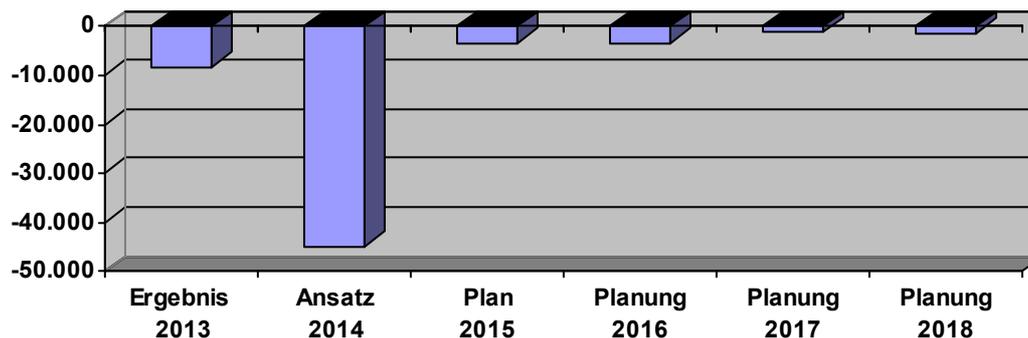
Produktbereich: 05  
Produktgruppe: 05.315  
Produkt: 05.315.331

Soziale Leistungen  
Sozial Einrichtungen  
Soziale Einrichtungen für Aussiedler



Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	6.042	300	300	300	300
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	-6.042	-300	-300	-300	-300
<b>Teilergebnis</b>	<b>-8.368</b>	<b>-44.858</b>	<b>-3.524</b>	<b>-3.593</b>	<b>-1.227</b>	<b>-1.291</b>

## Entwicklung des Jahresergebnisses



Leistungen und Kennzahlen	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
Wohnplätze für Aussiedler	12,00	12,00	12,00	12,00	12,00	12,00
Belegte Plätze	0,00	16,00	15,00	0,00	0,00	0,00
Aufwandsdeckungsgrad	63,78	3,19	83,64	83,38	93,62	93,31
Aufwand in € je Einwohner	1,01	2,07	0,96	0,97	0,86	0,86

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	VE Ansatz	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-8	0	15.498	0	15.498	15.498	15.498
Kostenerstattungen, Kostenumlagen	634	0	0	0	0	0	0
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>625</b>	<b>0</b>	<b>15.498</b>	<b>0</b>	<b>15.498</b>	<b>15.498</b>	<b>15.498</b>
Personalauszahlungen	16.111	4.465	8.598	0	8.667	6.301	6.365
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	45.022	9.005	9.102	0	9.102	9.102	9.102
Transferauszahlungen	0	25.000	0	0	0	0	0
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>61.133</b>	<b>38.470</b>	<b>17.700</b>	<b>0</b>	<b>17.769</b>	<b>15.403</b>	<b>15.467</b>
<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-60.507</b>	<b>-38.470</b>	<b>-2.202</b>	<b>0</b>	<b>-2.271</b>	<b>95</b>	<b>31</b>
Auszahlungen für den Erwerb von Beweglichem AV	990	914	1.200	0	1.200	1.200	1.200
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>990</b>	<b>914</b>	<b>1.200</b>	<b>0</b>	<b>1.200</b>	<b>1.200</b>	<b>1.200</b>
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-990</b>	<b>-914</b>	<b>-1.200</b>	<b>0</b>	<b>-1.200</b>	<b>-1.200</b>	<b>-1.200</b>
<b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>-61.497</b>	<b>-39.384</b>	<b>-3.402</b>	<b>0</b>	<b>-3.471</b>	<b>-1.105</b>	<b>-1.169</b>

# Haushalt 2015 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 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	VE Ansatz	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	spätere Jahre
<b>1130531533101 Kleingeräte für soziale Einrichtungen für Aussiedler</b>										
7831000 : 0811000   Vermögensgegenstände über 410€	5,6	2,4	0,5	0,8	0,8	0,0	0,8	0,8	0,8	0,0
7832000 : 0811100   Vermögensgegenstände bis 410€	2,9	1,3	0,5	0,1	0,4	0,0	0,4	0,4	0,4	0,0
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>8,5</b>	<b>3,7</b>	<b>1,0</b>	<b>0,9</b>	<b>1,2</b>	<b>0,0</b>	<b>1,2</b>	<b>1,2</b>	<b>1,2</b>	<b>0,0</b>
<b>Saldo 1130531533101</b>	<b>-8,5</b>	<b>-3,7</b>	<b>-1,0</b>	<b>-0,9</b>	<b>-1,2</b>	<b>0,0</b>	<b>-1,2</b>	<b>-1,2</b>	<b>-1,2</b>	<b>0,0</b>
<b>Saldo Investitionstätigkeit</b>	<b>-8,5</b>	<b>-3,7</b>	<b>-1,0</b>	<b>-0,9</b>	<b>-1,2</b>	<b>0,0</b>	<b>-1,2</b>	<b>-1,2</b>	<b>-1,2</b>	<b>0,0</b>

## Erläuterungen

### 5811000 Verwaltungskostenerstattung

Haushaltsansatz 2015: 2.139 €

Die Gebührenhaushalte Abfall, Feuerwehr, Straßenreinigung, Winterwartung, Unterkünfte Obdachlose / Aussiedler / Asylbewerber und Friedhöfe erhalten Leistungen durch interne Dienstleister, wie z.B. das Personalamt, Finanzmanagement, Gemeindekasse etc.. Diese Leistungen werden durch die Verwaltungskostenerstattungen (VKE) ausgeglichen.

Seit dem Jahr 2011 erfolgt die Ermittlung der VKE grundsätzlich auf Grundlage der von der KGSt empfohlenen Grundsätze. Erläuterungen im Detail sind im Vorbericht Seiten 26 und 27 enthalten.

### 5391000 Rückzahlung Landeszuweisung

Kein Haushaltsansatz 2015

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 2015 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 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
4161000 : Erträge Auflösung SoPo Zuwendungen	9.171	9.698	9.171	9.171	9.171	9.171
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.171	9.698	9.171	9.171	9.171	9.171
4321000 : Benutzungsgebühren	232.909	168.446	490.000	223.545	223.545	223.545
4381000 : Erträge Aufl. SoPo Gebührenaussgleich	27.642	13.109	12.108	12.108	12.108	12.108
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	260.550	181.555	502.108	235.653	235.653	235.653
4487000 : Energiekostenerstattungen	2.364	0	0	0	0	0
Kostenerstattungen, Kostenumlagen	2.364	0	0	0	0	0
4589005 : Ertrag aus der Auflösung v. EWB	21.155	0	0	0	0	0
Sonstige ordentliche Erträge	21.155	0	0	0	0	0
<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>293.240</b>	<b>191.253</b>	<b>511.279</b>	<b>244.824</b>	<b>244.824</b>	<b>244.824</b>
5012000 : Dienstbezüge tarifl. Beschäftigte	56.735	48.937	51.469	51.469	32.758	35.100
5022000 : Versorgungskassen Tarifbesch.	4.886	3.915	4.118	4.118	2.621	2.808
5032000 : SV-Beiträge tarifl. Besch.	11.714	9.861	10.371	10.371	6.601	7.073
Personalaufwendungen	73.336	62.713	65.958	65.958	41.980	44.981
5211000 : Unterhaltung Grundstücke und Gebäude	18.721	44.275	76.473	14.473	14.473	14.473
5241000 : Bewirtschaftung	90.188	10.000	32.236	7.236	7.236	7.236
5241200 : Energiekosten	0	32.151	89.127	65.127	65.127	65.127
5241300 : Gebäudeversicherung	4.357	3.362	3.300	3.300	3.300	3.300
5251000 : Fahrzeughaltung	0	1.977	1.977	1.977	1.977	1.977
5255000 : Unterh. sonst. bewegliches Vermögen	0	895	895	895	895	895
5291000 : Planungsleistungen extern	0	0	20.000	0	0	0
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	113.266	92.660	224.008	93.008	93.008	93.008
5422000 : Mieten und Pachten	0	0	117.000	0	0	0
5441110 : Kfz.-Versicherungsbeiträge	0	500	500	500	500	500
5441220 : Kraftfahrzeugsteuer	0	300	300	300	300	300
Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	800	117.800	800	800	800
5711100 : Abschreibungen auf Gebäude	23.207	23.558	23.207	23.207	23.207	23.207
5711400 : Abschreibungen auf BGA	1.225	451	800	800	800	800
5711500 : Abschreibung a. geringwertige WG	0	400	400	400	400	400
5731200 : Abschreibungen auf Forderungen	12.725	0	0	0	0	0
5731500 : Zuführung zu EWB	9.472	0	0	0	0	0
Bilanzielle Abschreibungen	46.628	24.409	24.407	24.407	24.407	24.407
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>233.229</b>	<b>180.582</b>	<b>432.173</b>	<b>184.173</b>	<b>160.195</b>	<b>163.196</b>
<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>60.011</b>	<b>10.671</b>	<b>79.106</b>	<b>60.651</b>	<b>84.629</b>	<b>81.628</b>
<b>Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>60.011</b>	<b>10.671</b>	<b>79.106</b>	<b>60.651</b>	<b>84.629</b>	<b>81.628</b>

# Haushalt 2015 Gemeinde Jüchen

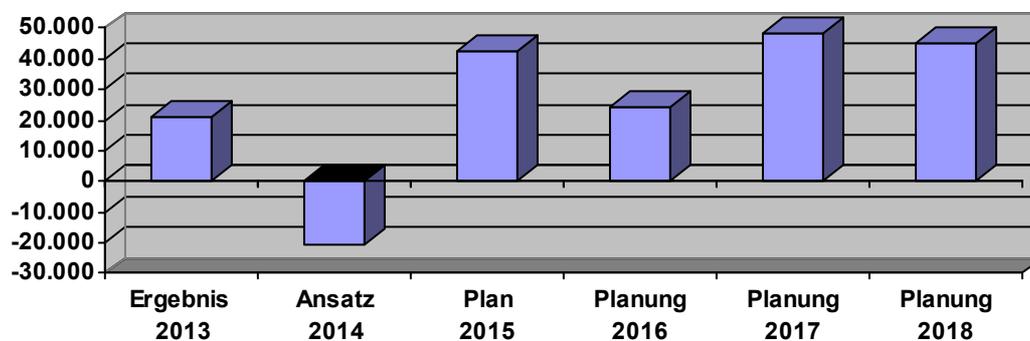
Produktbereich: 05  
Produktgruppe: 05.315  
Produkt: 05.315.332

Soziale Leistungen  
Sozial Einrichtungen  
Soziale Einrichtungen für Asylbewerber



Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-	60.011	10.671	79.106	60.651	84.629	81.628
5811000 : Verwaltungskostenerstattung	23.630	16.973	19.966	19.966	19.966	19.966
5812000 : sonstige Leistungsverrechnungen	15.506	14.192	16.500	16.500	16.500	16.500
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	39.136	31.165	36.466	36.466	36.466	36.466
<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-39.136</b>	<b>-31.165</b>	<b>-36.466</b>	<b>-36.466</b>	<b>-36.466</b>	<b>-36.466</b>
<b>Teilergebnis</b>	<b>20.875</b>	<b>-20.494</b>	<b>42.640</b>	<b>24.185</b>	<b>48.163</b>	<b>45.162</b>

## Entwicklung des Jahresergebnisses



Leistungen und Kennzahlen	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
Wohnplätze für Asylbewerber	136,00	136,00	136,00	136,00	136,00	136,00
Belegte Plätze	61,00	70,00	80,00	90,00	100,00	100,00
Aufwandsdeckungsgrad	107,66	90,32	109,10	110,96	124,49	122,62
Aufwand in € je Einwohner	11,94	9,46	20,94	9,86	8,79	8,92

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	VE Ansatz	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	231.225	168.446	490.000	0	223.545	223.545	223.545
Kostenerstattungen, Kostenumlagen	2.364	0	0	0	0	0	0
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>233.589</b>	<b>168.446</b>	<b>490.000</b>	<b>0</b>	<b>223.545</b>	<b>223.545</b>	<b>223.545</b>
Personalauszahlungen	51.048	62.713	65.958	0	65.958	41.980	44.981
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	60.365	92.660	224.008	0	93.008	93.008	93.008
Sonstige Auszahlungen	0	800	117.800	0	800	300	800
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>111.413</b>	<b>156.173</b>	<b>407.766</b>	<b>0</b>	<b>159.766</b>	<b>135.288</b>	<b>138.789</b>
<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>122.176</b>	<b>12.273</b>	<b>82.234</b>	<b>0</b>	<b>63.779</b>	<b>88.257</b>	<b>84.756</b>
Auszahlungen für den Erwerb von Beweglichem AV	1.225	1.200	1.200	0	1.200	1.200	1.200
Auszahlungen für Baumaßnahmen (Kassenwirksamkeit)	0	0	0	150.000	150.000 (150.000)	0 (0)	0 (0)
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.225</b>	<b>1.200</b>	<b>1.200</b>	<b>150.000</b>	<b>151.200</b>	<b>1.200</b>	<b>1.200</b>
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-1.225</b>	<b>-1.200</b>	<b>-1.200</b>	<b>-150.000</b>	<b>-151.200</b>	<b>-1.200</b>	<b>-1.200</b>
<b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>120.951</b>	<b>11.073</b>	<b>81.034</b>	<b>-150.000</b>	<b>-87.421</b>	<b>87.057</b>	<b>83.556</b>

# Haushalt 2015 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 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	VE Ansatz	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	spätere Jahre
<b>1130531533201 Kleingeräte für soziale Einrichtungen für Asylbewerber</b>										
7831000 : 0811000   Vermögensgegenstände über 410€	5,6	2,4	0,0	0,8	0,8	0,0	0,8	0,8	0,8	0,0
7832000 : 0811100   Vermögensgegenstände bis 410€	3,2	1,6	1,2	0,4	0,4	0,0	0,4	0,4	0,4	0,0
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>8,8</b>	<b>4,0</b>	<b>1,2</b>	<b>1,2</b>	<b>1,2</b>	<b>0,0</b>	<b>1,2</b>	<b>1,2</b>	<b>1,2</b>	<b>0,0</b>
<b>Saldo 1130531533201</b>	<b>-8,8</b>	<b>-4,0</b>	<b>-1,2</b>	<b>-1,2</b>	<b>-1,2</b>	<b>0,0</b>	<b>-1,2</b>	<b>-1,2</b>	<b>-1,2</b>	<b>0,0</b>
<b>1150531533202 Neu-/ Umbau Asylbewerberunterkunft</b>										
7851000 : 0911001   Hochbaumaßnahmen	150,0	0,0	0,0	0,0	0,0	150,0	150,0	0,0	0,0	0,0
(Kassenwirksamkeit)							(150,0)	(0,0)	(0,0)	(0,00)
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>150,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>150,0</b>	<b>150,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>Saldo 1150531533202</b>	<b>-150,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-150,0</b>	<b>-150,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>Saldo Investitionstätigkeit</b>	<b>-158,8</b>	<b>-4,0</b>	<b>-1,2</b>	<b>-1,2</b>	<b>-1,2</b>	<b>-150,0</b>	<b>-151,2</b>	<b>-1,2</b>	<b>-1,2</b>	<b>0,0</b>

## Erläuterungen

### 4321000 Benutzungsgebühren

Haushaltsansatz 2015: 490.000 €  
(246.455 € stammen aus dem Nachtragshaushalt)  
Nach den derzeitigen Verhältnissen ist mit der veranschlagten Einnahme zu rechnen.

### 5811000 Verwaltungskostenerstattung

Haushaltsansatz 2015: 19.025 €  
Die Gebührenhaushalte Abfall, Feuerwehr, Straßenreinigung, Winterwartung, Unterkünfte Obdachlose / Aussiedler / Asylbewerber und Friedhöfe erhalten Leistungen durch interne Dienstleister, wie z.B. das Personalamt, Finanzmanagement, Gemeindekasse etc. Diese Leistungen werden durch die Verwaltungskostenerstattungen (VKE) ausgeglichen.  
Seit dem Jahr 2011 erfolgt die Ermittlung der VKE grundsätzlich auf Grundlage der von der KGSt empfohlenen Grundsätze.  
Erläuterungen im Detail sind im Vorbericht Seiten 26 und 27 enthalten.

### 1130531533201 Anschaffungen

Haushaltsansatz 2015: 7831000: 800 €  
7832000: 400 €  
Der Ansatz zur Anschaffung von beweglichem Vermögen bis 410,- € umfasst den Erwerb von diversen Kleingeräten, die im Einzelfall die Betragsgrenze von 410,- EUR nicht überschreiten.

# Haushalt 2015 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 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
4161000 : Erträge Auflösung SoPo Zuwendungen	293	291	291	291	291	291
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	293	291	291	291	291	291
<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>293</b>	<b>291</b>	<b>291</b>	<b>291</b>	<b>291</b>	<b>291</b>
5011000 : Dienstbezüge der Beamten	3.868	3.235	3.162	3.193	3.225	3.257
5012000 : Dienstbezüge tarifl. Beschäftigte	4.449	4.422	4.771	4.819	4.867	4.916
5022000 : Versorgungskassen Tarifbesch.	368	354	382	386	389	393
5032000 : SV-Beiträge tarifl. Besch.	895	891	961	971	981	991
Personalaufwendungen	9.580	8.902	9.276	9.369	9.462	9.557
5121000 : Versorgungsbezüge für Beamte	2.832	2.159	1.964	1.813	1.815	1.810
Versorgungsaufwendungen	2.832	2.159	1.964	1.813	1.815	1.810
5313000 : Seniorennetzwerk (Caritas)	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
5318000 : Förderung Wohlfahrtsverbände	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
Transferaufwendungen	20.000	20.000	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
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>33.565</b>	<b>32.215</b>	<b>32.394</b>	<b>32.336</b>	<b>32.431</b>	<b>32.521</b>
<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-33.272</b>	<b>-31.924</b>	<b>-32.103</b>	<b>-32.045</b>	<b>-32.140</b>	<b>-32.230</b>
<b>Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-33.272</b>	<b>-31.924</b>	<b>-32.103</b>	<b>-32.045</b>	<b>-32.140</b>	<b>-32.230</b>
<b>Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-</b>	<b>-33.272</b>	<b>-31.924</b>	<b>-32.103</b>	<b>-32.045</b>	<b>-32.140</b>	<b>-32.230</b>
<b>Teilergebnis</b>	<b>-33.272</b>	<b>-31.924</b>	<b>-32.103</b>	<b>-32.045</b>	<b>-32.140</b>	<b>-32.230</b>

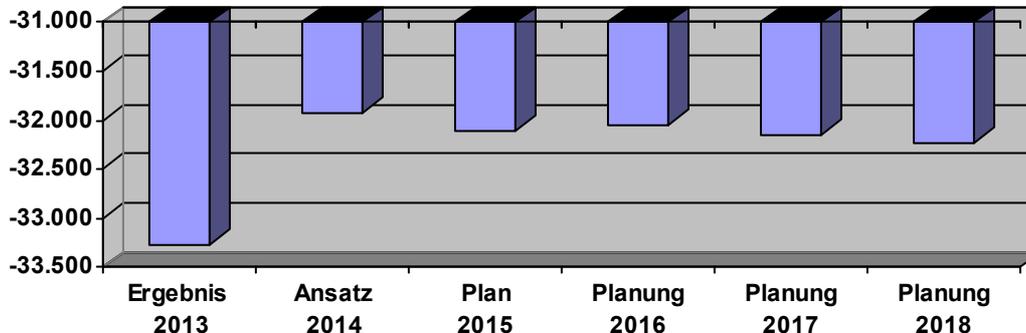
# Haushalt 2015 Gemeinde Jüchen

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 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
Personen 60 Jahre und älter	6.149,00	6.170,00	6.190,00	6.210,00	6.230,00	6.250,00
Anträge Altenheim und Blindengeld	62,00	64,00	66,00	68,00	70,00	72,00
Bescheinigungen GEZ	152,00	152,00	152,00	152,00	152,00	152,00
Aufwandsdeckungsgrad	0,87	0,90	0,90	0,90	0,90	0,89
Aufwand in € je Einwohner	1,47	1,44	1,45	1,44	1,45	1,45

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	VE Ansatz	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
Personalauszahlungen	9.827	8.902	9.276	0	9.369	9.462	9.557
Versorgungsauszahlungen	3.032	2.159	1.964	0	1.813	1.815	1.810
Transferauszahlungen	16.250	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>29.109</b>	<b>31.061</b>	<b>31.240</b>	<b>0</b>	<b>31.182</b>	<b>31.277</b>	<b>31.367</b>
<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-29.109</b>	<b>-31.061</b>	<b>-31.240</b>	<b>0</b>	<b>-31.182</b>	<b>-31.277</b>	<b>-31.367</b>
<b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>-29.109</b>	<b>-31.061</b>	<b>-31.240</b>	<b>0</b>	<b>-31.182</b>	<b>-31.277</b>	<b>-31.367</b>

## 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)

Haushaltsansatz 2015: 15.000

Aufgrund des Beschlusses des Rates vom 21.8.2008 - R/VII/574- erfolgte zusammen mit dem Kooperationspartner, dem Caritasverband Rhein-Kreis Neuss e.V., der Aufbau eines Seniorennetzwerkes. Am 12.9.2009 erfolgte der Vertragsabschluss mit dem Caritasverband für die Zeit vom 1.10.2008 bis zum 30.9.2011 zum Aufbau, zur Organisation und zur fachlichen Begleitung eines Seniorennetzwerkes. 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.

## Haushalt 2015 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



### **5318000 - Förderung von anderen Trägern**

Haushaltsansatz 2015: 5.000 €

#### **Zuschüsse für Altentagesstätten**

Durch den Kreis Neuss wurden zuletzt 1996 Fördermittel für die Altenstuben 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**

Kein Haushaltsansatz 2015

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 2015 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

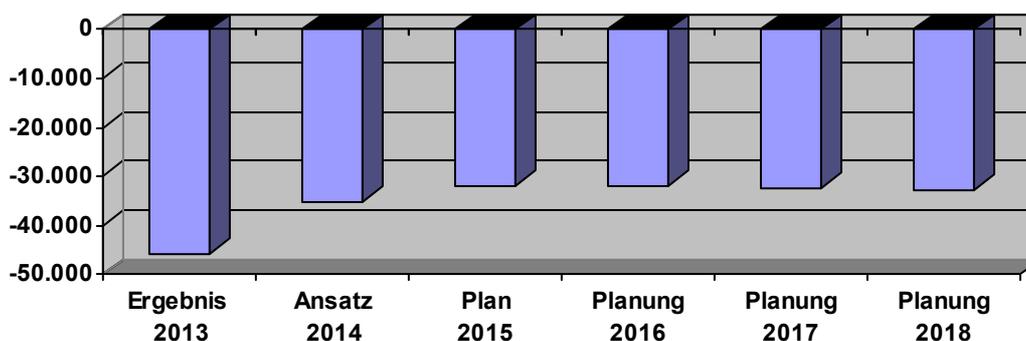
Wirtschaftliche Sicherung angemessenen und familiengerechten Wohnens durch Zuschüsse zu den Aufwendungen für Wohnraum

## Leistungen

- Gewährung von Wohngeld und Lastenzuschüssen
- Antragsaufnahme für Wohnberechtigungsscheine

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
4591100 : Bußgelder Wohngeld	0	100	100	100	100	100
Sonstige ordentliche Erträge	0	100	100	100	100	100
<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>
5011000 : Dienstbezüge der Beamten	0	809	790	798	806	814
5012000 : Dienstbezüge tarifl. Beschäftigte	35.589	26.532	23.856	24.095	24.336	24.579
5022000 : Versorgungskassen Tarifbesch.	2.943	2.123	1.909	1.928	1.947	1.966
5032000 : SV-Beiträge tarifl. Besch.	7.161	5.346	4.807	4.855	4.904	4.953
Personalaufwendungen	45.693	34.810	31.362	31.676	31.993	32.312
5121000 : Versorgungsbezüge für Beamte	0	540	491	453	454	452
Versorgungsaufwendungen	0	540	491	453	454	452
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>45.693</b>	<b>35.350</b>	<b>31.853</b>	<b>32.129</b>	<b>32.447</b>	<b>32.764</b>
<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-45.693</b>	<b>-35.250</b>	<b>-31.753</b>	<b>-32.029</b>	<b>-32.347</b>	<b>-32.664</b>
<b>Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-45.693</b>	<b>-35.250</b>	<b>-31.753</b>	<b>-32.029</b>	<b>-32.347</b>	<b>-32.664</b>
<b>Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-</b>	<b>-45.693</b>	<b>-35.250</b>	<b>-31.753</b>	<b>-32.029</b>	<b>-32.347</b>	<b>-32.664</b>
<b>Teilergebnis</b>	<b>-45.693</b>	<b>-35.250</b>	<b>-31.753</b>	<b>-32.029</b>	<b>-32.347</b>	<b>-32.664</b>

## Entwicklung des Jahresergebnisses



# Haushalt 2015 Gemeinde Jüchen

Produktbereich: 05  
Produktgruppe: 05.351  
Produkt: 05.351.320

Soziale Leistungen  
Sonstige soziale Leistungen  
Wohnen



Leistungen und Kennzahlen	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
Zahlung von Wohngeld p. a.	205.207,00	210.000,00	210.000,00	210.000,00	210.000,00	210.000,00
Aufwandsdeckungsgrad	0,00	0,28	0,31	0,31	0,31	0,31
Aufwand in € je Einwohner	2,00	1,58	1,42	1,44	1,45	1,46

Teilfinanzplan Einzahlungs - und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	VE Ansatz	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
Sonstige Einzahlungen	0	100	100	0	100	100	100
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>0</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>
Personalauszahlungen	45.129	34.810	31.362	0	31.676	31.993	32.312
Versorgungsauszahlungen	0	540	491	0	453	454	452
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>45.129</b>	<b>35.350</b>	<b>31.853</b>	<b>0</b>	<b>32.129</b>	<b>32.447</b>	<b>32.764</b>
<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-45.129</b>	<b>-35.250</b>	<b>-31.753</b>	<b>0</b>	<b>-32.029</b>	<b>-32.347</b>	<b>-32.664</b>
<b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>-45.129</b>	<b>-35.250</b>	<b>-31.753</b>	<b>0</b>	<b>-32.029</b>	<b>-32.347</b>	<b>-32.664</b>

## Erläuterungen

### Leistungen nach dem Wohngeldgesetz

Wohngeld ist ein vom Bund und dem Land Nordrhein-Westfalen jeweils zur Hälfte getragener Zuschuss zu den Wohnkosten.

Wohngeld wird auf Antrag zur wirtschaftlichen Sicherung angemessenen und familiengerechten Wohnens gewährt. Das Wohngeld wird als Zuschuss zur Miete oder zur Belastung für den selbst genutzten Wohnraum geleistet. Es ist somit ein wesentliches Element der sozialen Wohnraumversorgung.

An Wohngeld wurde 2014 ein Betrag in Höhe von 159.915 € ausgezahlt.

# 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

# Haushalt 2015 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 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
4411000 : Mieten und Pachten	0	25	25	25	25	25
Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	25	25	25	25	25
4591100 : Vermischte Einnahmen	4.043	6.000	0	0	0	0
Sonstige ordentliche Erträge	4.043	6.000	0	0	0	0
<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>4.043</b>	<b>6.025</b>	<b>25</b>	<b>25</b>	<b>25</b>	<b>25</b>
5011000 : Dienstbezüge der Beamten	7.394	7.637	7.719	7.796	7.874	7.953
5012000 : Dienstbezüge tarifl. Beschäftigte	18.568	31.445	33.609	33.945	34.285	34.628
5022000 : Versorgungskassen Tarifbesch.	2.561	2.516	2.689	2.716	2.743	2.770
5032000 : SV-Beiträge tarifl. Besch.	3.412	6.336	6.772	6.840	6.908	6.977
Personalaufwendungen	31.935	47.934	50.789	51.297	51.810	52.328
5121000 : Versorgungsbezüge für Beamte	13.369	5.096	4.794	4.426	4.432	4.419
Versorgungsaufwendungen	13.369	5.096	4.794	4.426	4.432	4.419
5211010 : Unterhaltung Kinderspielplätze	4.358	0	0	0	0	0
5215000 : Instandhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen	0	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
5216000 : Austausch Mobiliar Spielplätze	0	25.000	55.000	25.000	25.000	25.000
5291000 : Drogenhilfe	16.499	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
5291100 : Aufwendungen sonstige Sachleistungen (Jugendbeteiligungsvorhaben)	4.442	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	25.299	68.000	98.000	68.000	68.000	68.000
5318100 : Gemeindeanteil Familienfest	0	3.000	0	3.000	0	3.000
Transferaufwendungen	0	3.000	0	3.000	0	3.000
5422000 : Mieten und Pachten	2.607	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.607	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>73.210</b>	<b>127.130</b>	<b>156.683</b>	<b>129.823</b>	<b>127.342</b>	<b>130.847</b>
<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-69.167</b>	<b>-121.105</b>	<b>-156.658</b>	<b>-129.798</b>	<b>-127.317</b>	<b>-130.822</b>
<b>Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-69.167</b>	<b>-121.105</b>	<b>-156.658</b>	<b>-129.798</b>	<b>-127.317</b>	<b>-130.822</b>
<b>Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-</b>	<b>-69.167</b>	<b>-121.105</b>	<b>-156.658</b>	<b>-129.798</b>	<b>-127.317</b>	<b>-130.822</b>
<b>Teilergebnis</b>	<b>-69.167</b>	<b>-121.105</b>	<b>-156.658</b>	<b>-129.798</b>	<b>-127.317</b>	<b>-130.822</b>

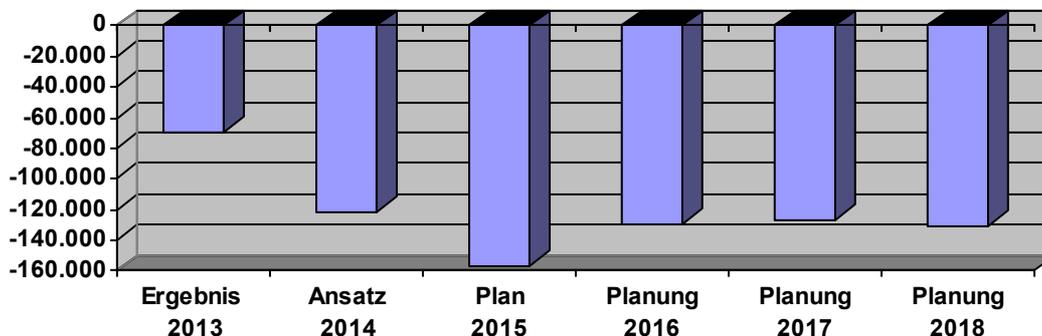
# Haushalt 2015 Gemeinde Jüchen

Produktbereich: 06  
Produktgruppe: 06.363  
Produkt: 06.363.270

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



## Entwicklung des Jahresergebnisses



Leistungen und Kennzahlen	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
Kinderspiel- und Bolzplätze im Gemeindegebiet	36,00	36,00	34,00	34,00	34,00	34,00
Aufwendungen Unterhaltung je Kinderspiel- und Bolzplatz	121,06	3.389,83	4.467,32	3.688,15	3.615,00	3.718,47
Aufwandsdeckungsgrad	5,52	4,74	0,02	0,02	0,02	0,02
Aufwand in € je Einwohner	3,21	5,68	7,00	5,80	5,69	5,85
Zuschussbedarf je Einwohner	-3,03	-5,41	-7,00	-5,80	-5,69	-5,85

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	VE Ansatz	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	25	25	0	25	25	25
Sonstige Einzahlungen	4.043	6.000	0	0	0	0	0
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>4.043</b>	<b>6.025</b>	<b>25</b>	<b>0</b>	<b>25</b>	<b>25</b>	<b>25</b>
Personalauszahlungen	32.329	47.934	50.789	0	51.297	51.810	52.328
Versorgungsauszahlungen	13.742	5.096	4.794	0	4.426	4.432	4.419
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	41.257	68.000	98.000	0	68.000	68.000	68.000
Transferauszahlungen	0	3.000	0	0	3.000	0	3.000
Sonstige Auszahlungen	2.607	3.100	3.100	0	3.100	3.100	3.100
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>89.934</b>	<b>127.130</b>	<b>156.683</b>	<b>0</b>	<b>129.823</b>	<b>127.342</b>	<b>130.847</b>
<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-85.891</b>	<b>-121.105</b>	<b>-156.658</b>	<b>0</b>	<b>-129.798</b>	<b>-127.317</b>	<b>-130.822</b>
<b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>-85.891</b>	<b>-121.105</b>	<b>-156.658</b>	<b>0</b>	<b>-129.798</b>	<b>-127.317</b>	<b>-130.822</b>

## Haushalt 2015 Gemeinde Jüchen

Produktbereich: 06  
Produktgruppe: 06.363  
Produkt 06.363.270

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



### Erläuterungen

#### **4411000 Mieten und Pachten**

Haushaltsansatz 2015: 25 €

Pacht für den Spielplatz Bachstraße von TC Bedburdyck-Gierath.

#### **5216000 Neubeschaffung des Infrastrukturvermögens**

Haushaltsansatz 2015: 55.000 €

(15.000 € stammen aus dem Nachtragshaushalt)

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. Aufgrund des Sanierungsstaus auf den Spielplätzen wurde der Ansatz für 2015 erhöht, damit dringend erforderliche Erneuerungen von Spielgeräten durchgeführt werden können.

#### **5291000 Drogenhilfe**

Haushaltsansatz 2015: 17.000 €

Gemäß Ratsbeschluss vom 11.11.1993 und der in diesem Zusammenhang abgeschlossenen öffentlich-rechtlichen Vereinbarung mit dem Rhein-Kreis Neuss zur Drogenberatung sind entsprechende Mittel zu veranschlagen.

#### **5291100 Aufwendungen sonstige Sachleistungen (Jugendbeteiligungsvorhaben)**

Haushaltsansatz 2015: 6.000 €

Im Rahmen des Projekts Youthpart #lokal haben Jugendliche die Möglichkeit über ein internetbasiertes Verfahren (ePartizipation) Verbesserungsvorschläge an die Verwaltung und ggf. an die politischen Gremien der Gemeinde Jüchen zu richten, die Jugendliche im Gemeindegebiet betreffen. Die veranschlagten Mittel dienen der Umsetzung solcher Verbesserungsvorschlägen.

#### **5318000 Jugendverbände und T.O.T.-Häuser**

Kein Haushaltsansatz 2015

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

# Haushalt 2015 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 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
4141000 : Landeszuw. für Familienzentren	0	1	1	1	1	1
4141200 : Zuwendung U3-Betreuung	10.000	12.000	50.000	50.000	50.000	50.000
4141300 : Zuschüsse BuT	0	1	1	1	1	1
4141700 : Landeszuschuss für plusKITA s	0	0	25.000	25.000	25.000	25.000
4141900 : Verfügungspauschale gem. § 21 KiBiZ	0	0	10.000	10.000	10.000	10.000
4142000 : Betriebskostenzuweisung	486.454	558.000	700.000	700.000	700.000	700.000
4143100 : Zuweisung Sprachförderung	3.255	1	1	1	1	1
4161000 : Erträge Auflösung SoPo Zuwendungen	20.154	21.209	21.209	21.209	21.209	21.209
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	519.862	591.212	806.212	806.212	806.212	806.212
4487000 : Energiekostenerstattungen	931	0	0	0	0	0
Kostenerstattungen, Kostenumlagen	931	0	0	0	0	0
4565000 : Mittagsverpflegung (s.5431600)	15.093	10.000	15.000	15.000	15.000	15.000
4589005 : Erträge aus der Auflösung von EWB	484	0	0	0	0	0
Sonstige ordentliche Erträge	15.577	10.000	15.000	15.000	15.000	15.000
<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>536.370</b>	<b>601.212</b>	<b>821.212</b>	<b>821.212</b>	<b>821.212</b>	<b>821.212</b>
5012000 : Dienstbezüge tarifl. Beschäftigte	433.636	444.037	612.802	618.930	625.119	631.370
5022000 : Versorgungskassen Tarifbesch.	33.843	35.523	49.024	49.514	50.010	50.510
5032000 : SV-Beiträge tarifl. Besch.	92.133	89.473	123.480	124.714	125.962	127.221
Personalaufwendungen	559.612	569.033	785.306	793.158	801.091	809.101
5211000 : Unterh. Grundstücke u. Gebäude	8.019	19.500	19.500	19.500	19.500	19.500
5215000 : Instandhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen	0	0	24.000	0	0	0
5241000 : Bewirtschaftung Grundstücke u. Gebäude	45.423	32.000	32.000	32.000	32.000	32.000
5241200 : Bewirtschaftungsaufwand Energiekosten	0	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
5241300 : Gebäudeversicherung	1.572	4.050	4.050	4.050	4.050	4.050
5255000 : Unterh. sonstiges bewegliches Vermögen	284	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	55.298	71.550	95.550	71.550	71.550	71.550
5318000 : Verw. Landesz. Familienzentrum	0	1	1	1	1	1
5318300 : Verw. Zuweisung Sprachförderung	2.894	1	1	1	1	1
5318800 : Verwendung Landeszuschuss für plusKITA`s	0	0	25.000	25.000	25.000	25.000
5318900 : Verwendung Verfügungspauschale gemäß § 21 KiBiZ	0	0	10.000	10.000	10.000	10.000
Transferaufwendungen	2.894	2	35.002	35.002	35.002	35.002
5422000 : Mieten und Pachten	0	1	1	1	1	1
5431600 : Mittagsverpflegung (s.4565000)	3.189	10.000	15.000	15.000	15.000	15.000
5431700 : Budgetierung	5.217	6.705	8.046	8.046	8.046	8.046
5441100 : Unfallversicherung	1.612	1.750	0	0	0	0
5441111 : Unfallkasse NRW	0	0	1.400	1.400	1.400	1.400
Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.018	18.456	24.447	24.447	24.447	24.447

# Haushalt 2015 Gemeinde Jüchen

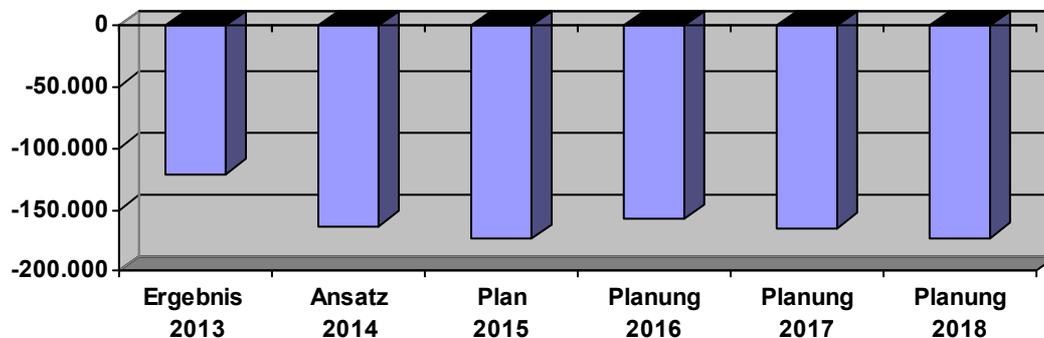
Produktbereich: 06  
Produktgruppe: 06.365  
Produkt: 06.365.260

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



Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
5711100 : Abschreibungen auf Gebäude	25.022	52.198	52.198	52.198	52.198	52.198
5711400 : Abschreibungen auf BGA	4.524	2.139	2.006	1.949	1.948	1.948
5711500 : Abschreibung a. geringwertige WG	380	50.600	601	601	601	601
Bilanzielle Abschreibungen	29.926	104.937	54.805	54.748	54.747	54.747
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>657.747</b>	<b>763.978</b>	<b>995.110</b>	<b>978.905</b>	<b>986.837</b>	<b>994.847</b>
<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-121.377</b>	<b>-162.766</b>	<b>-173.898</b>	<b>-157.693</b>	<b>-165.625</b>	<b>-173.635</b>
<b>Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-121.377</b>	<b>-162.766</b>	<b>-173.898</b>	<b>-157.693</b>	<b>-165.625</b>	<b>-173.635</b>
<b>Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-</b>	<b>-121.377</b>	<b>-162.766</b>	<b>-173.898</b>	<b>-157.693</b>	<b>-165.625</b>	<b>-173.635</b>
<b>Teilergebnis</b>	<b>-121.377</b>	<b>-162.766</b>	<b>-173.898</b>	<b>-157.693</b>	<b>-165.625</b>	<b>-173.635</b>

## Entwicklung des Jahresergebnisses



Leistungen und Kennzahlen	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
Prozentuale Anteile Gruppenstärke lt. KiBiz	425,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
Gruppen	4,00	6,00	6,00	6,00	6,00	6,00
kl. altersgemischte Gruppen für Kinder vom vollendeten 4. Lebensmonat	2,00	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00
Kindergartengruppen für Kinder von 3 bis 6 Jahren	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00
Plätze insgesamt	80,00	110,00	110,00	110,00	110,00	110,00
Plätze kleine altersgemischte Gruppe	32,00	60,00	60,00	60,00	60,00	60,00
Plätze Kindergartengruppen	49,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
Betreuung über Mittag	60,00	90,00	90,00	90,00	90,00	90,00
Zuschussbedarf Aufwendungen Gebäude je Kind	-813,38	-1.411,62	-1.174,05	-955,35	-955,35	-955,35
Zuschussbedarf Kindergartenbetrieb je Kind	7.120,37	5.340,81	7.361,39	7.432,77	7.504,89	7.577,71
Aufwandsdeckungsgrad	81,55	78,69	82,52	83,89	83,22	82,55
Aufwand in € je Einwohner	28,82	34,14	44,47	43,74	44,10	44,45

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	VE Ansatz	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	499.985	570.003	785.003	0	785.003	785.003	785.003
Kostenerstattungen, Kostenumlagen	931	0	0	0	0	0	0
Sonstige Einzahlungen	13.773	10.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>514.688</b>	<b>580.003</b>	<b>800.003</b>	<b>0</b>	<b>800.003</b>	<b>800.003</b>	<b>800.003</b>
Personalauszahlungen	557.472	569.033	785.306	0	793.158	801.091	809.101
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	55.706	71.550	95.550	0	71.550	71.550	71.550
Transferauszahlungen	3.076	2	35.002	0	35.002	35.002	35.002

# Haushalt 2015 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 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	VE Ansatz	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
Sonstige Auszahlungen	10.064	18.456	24.447	0	24.447	24.447	24.447
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>626.318</b>	<b>659.041</b>	<b>940.305</b>	<b>0</b>	<b>924.157</b>	<b>932.090</b>	<b>940.100</b>
<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-111.629</b>	<b>-79.038</b>	<b>-140.302</b>	<b>0</b>	<b>-124.154</b>	<b>-132.087</b>	<b>-140.097</b>
Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	649.000	0	0	0	0	0
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>649.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Auszahlungen für den Erwerb von Beweglichem AV	380	101.101	1.102	0	1.102	1.102	1.101
Auszahlungen für Baumaßnahmen	69.475	1.100.000	0	0	0	0	0
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>69.855</b>	<b>1.201.101</b>	<b>1.102</b>	<b>0</b>	<b>1.102</b>	<b>1.102</b>	<b>1.101</b>
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-69.855</b>	<b>-552.101</b>	<b>-1.102</b>	<b>0</b>	<b>-1.102</b>	<b>-1.102</b>	<b>-1.101</b>
<b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>-181.484</b>	<b>-631.139</b>	<b>-141.404</b>	<b>0</b>	<b>-125.256</b>	<b>-133.189</b>	<b>-141.198</b>

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt bedarf	bisher bereitetes tellt	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	VE Ansatz	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	spätere Jahre
<b>1130636526001 Anschaffungen KITA Jüchen</b>										
7831000 : 0811000   Vermögensgegenstände über 410€	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7832000 : 0811100   Vermögensgegenstände bis 410€	7,4	5,0	0,4	0,6	0,6	0,0	0,6	0,6	0,6	0,0
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>7,4</b>	<b>5,0</b>	<b>0,4</b>	<b>0,6</b>	<b>0,6</b>	<b>0,0</b>	<b>0,6</b>	<b>0,6</b>	<b>0,6</b>	<b>0,0</b>
<b>Saldo 1130636526001</b>	<b>-7,4</b>	<b>-5,0</b>	<b>-0,4</b>	<b>-0,6</b>	<b>-0,6</b>	<b>0,0</b>	<b>-0,6</b>	<b>-0,6</b>	<b>-0,6</b>	<b>0,0</b>
<b>1130636526004 Investition aus Budget Kita Jüchen</b>										
7831000 : 0811000   Vermögensgegenstände über 410€	4,5	2,5	0,0	0,5	0,5	0,0	0,5	0,5	0,5	0,0
7832000 : 0811100   Vermögensgegenstände bis 410€	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>4,5</b>	<b>2,5</b>	<b>0,0</b>	<b>0,5</b>	<b>0,5</b>	<b>0,0</b>	<b>0,5</b>	<b>0,5</b>	<b>0,5</b>	<b>0,0</b>
<b>Saldo 1130636526004</b>	<b>-4,5</b>	<b>-2,5</b>	<b>0,0</b>	<b>-0,5</b>	<b>-0,5</b>	<b>0,0</b>	<b>-0,5</b>	<b>-0,5</b>	<b>-0,5</b>	<b>0,0</b>
<b>1130636526005 Errichtung 2 kl. altersgem. Gr. KITA Jüchen</b>										
6812000 : 3793004   Zuw. von Gemeinden & Gem. Verb.	649,0	649,0	0,0	649,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>649,0</b>	<b>649,0</b>	<b>0,0</b>	<b>649,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
7831000 : 0811000   Vermögensgegenstände über 410€	50,0	50,0	0,0	50,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7832000 : 0811100   Vermögensgegenstände bis 410€	50,0	50,0	0,0	50,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7851000 : 0911001   Hochbaumaßnahmen	1.200,0	1.200,0	69,5	1.100,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.300,0</b>	<b>1.300,0</b>	<b>69,5</b>	<b>1.200,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>Saldo 1130636526005</b>	<b>-651,0</b>	<b>-651,0</b>	<b>-69,5</b>	<b>-551,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>Saldo Investitionstätigkeit</b>	<b>-662,9</b>	<b>-658,5</b>	<b>-69,9</b>	<b>-552,1</b>	<b>-1,1</b>	<b>0,0</b>	<b>-1,1</b>	<b>-1,1</b>	<b>-1,1</b>	<b>0,0</b>

## Erläuterungen

### 4141700 Landeszuschuss für plusKITAs

Haushaltsansatz 2015: 25.000 €

Nach dem Entwurf des KiBiz-Änderungsgesetzes (KiBizE) werden u.a. für plusKITAs und für Sprachförderung Landeszuschüsse vorgesehen. Diese Mittel sollen nach einem gesetzlichen Schlüssel vom Land auf die Jugendämter und von den örtlich zuständigen Jugendämtern an die Kindertageseinrichtungen bewilligt werden.

Nach § 16a KiBizE ist die plusKITA eine Einrichtung mit einem hohen Anteil von Kindern mit besonderem Unterstützungsbedarf. Fördervoraussetzung für eine Kita als plusKITA ist die Aufnahme in die örtliche Jugendhilfeplanung. Für eine plusKITA wird ein Förderpaket in Höhe von 25.000 € jährlich für einen Förderzeitraum von fünf Jahren (01.08.2014 bis 31.07.2019) in Aussicht gestellt. Der Jugendhilfeausschuss des Rhein-Kreises Neuss hat auf Empfehlung des Kreisjugendamtes beschlossen, die Kita „Villa Kunterbunt“, Steinstr. 7, entsprechend zu fördern.

## Haushalt 2015 Gemeinde Jüchen

**Produktbereich:** 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe  
**Produktgruppe:** 06.365 Tageseinrichtungen für Kinder  
**Produkt:** 06.365.260 KITA Jüchen



### **4141900 / 5318900 Verfügungspauschale gemäß § 21 KiBiz**

Haushaltsansatz 2015: 4141900: 10.000 €  
5318900: 10.000 €

Nach dem Entwurf des KiBiz-Änderungsgesetzes (KiBizE) erhalten die Kindertagesstätten mit Beginn des Kindergartenjahres 2014/15 gemäß § 21 eine Verfügungspauschale entsprechend ihrer Größe.

### **4142000 Betriebskostenzuweisungen**

Haushaltsansatz 2015: 700.000 €

Durch den örtlichen Träger der Jugendhilfe (Rhein-Kreis Neuss) erfolgt eine Zuweisung zu den Betriebskosten in Höhe von 79 v.H. der durch das Kinderbildungsgesetz (KiBiz) festgesetzten Betreuungspauschalen. Mit Inkrafttreten des KiBiz werden die Zuschüsse je angemeldetem Kind 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 / 5431600 Mittagsverpflegung**

Haushaltsansatz 2015: 4565000: 15.000 €  
5431600: 15.000 €

Einnahmen (Elternbeitrag) und Ausgaben für die Mittagsverpflegung in der Kindertagesstätte Jüchen. Zurzeit nehmen ca. 90 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.

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

Haushaltsansatz 2015: 24.000 €

Die neue Energieeinsparverordnung (EnEV 2014) sieht vor, dass in Bestandgebäuden oberste Geschossdecken, die nicht die Anforderungen an den Mindestwärmeschutz erfüllen, spätestens bis Ende 2015 gedämmt sein müssen. Darunter fallen Decken beheizter Räume, die direkt an ein nicht beheiztes Dachgeschoss angrenzen. Es reicht jedoch auch aus, wenn das darüber liegende Dach gedämmt ist oder den Anforderungen des Mindestwärmeschutzes entspricht. Für die Dachdämmung werden Mittel in Höhe von 18.000 Euro benötigt.

Der Boden des Mehrzweckraumes ist verschlissen und muss durch einen neuen Oberboden ersetzt werden. Für die Erneuerung des Oberbodens werden Mittel in Höhe von 6.000 Euro benötigt.

### **5422000 Mieten und Pachten**

Haushaltsansatz 2015: 1 €

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

### **5431700 Budgetierung**

Haushaltsansatz 2015: 8.046 €

Aus dem Budgetierungsansatz werden Aufwendungen für die Unterhaltung sowie Neuanschaffungen von Spielmaterialien usw., Reinigungs- und Hygienematerialien, Fortbildung, die Unterhaltung und Anschaffung von Bastelmaterial usw., Veranstaltungen, Wanderungen, Getränke für Kinder und Geschäftsbedürfnisse beglichen. Der erhöhte Ansatz entsteht aufgrund der Einrichtung der kleinen altersgemischten Gruppen sowie den Vorgaben des Infektionsschutzgesetzes.

Die am Ende eines Haushaltsjahres nicht verausgabten Mittel werden in das nächste Haushaltsjahr übertragen.

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

### **1130636526004 Investition aus Budget**

Haushaltsansatz 2015: 500 €

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

### **1130636526005 Errichtung von zwei kleinen altersgemischten Gruppen**

Kein Haushaltsansatz 2015

Aufgrund der aktuellen Geburtenzahlen im Einzugsbereich Jüchen ist es erforderlich, dass noch zwei zusätzliche kleine altersgemischte Gruppen errichtet werden. Der Rat hat in seiner Sitzung am 11.07.2013 die Errichtung dieser beiden Gruppen im Bürgerhaus Jüchen beschlossen. Die beiden Gruppen wurden zum 01.08.2014 bezogen.

# Haushalt 2015 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 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
4141200 : Zuwendung U3-Betreuung	9.085	10.900	42.000	42.000	42.000	42.000
4141300 : Zuschüsse BuT	0	1	1	1	1	1
4141800 : Landeszuschuss Inklusionsförderung	0	0	60.000	60.000	60.000	60.000
4141900 : Verfügungspauschale gem. § 21 KiBiZ	0	0	9.000	9.000	9.000	9.000
4142000 : Betriebskostenzuweisung	504.990	550.000	570.000	570.000	570.000	570.000
4161000 : Erträge Auflösung SoPo Zuwendungen	8.385	8.375	8.375	8.375	8.375	8.375
<b>Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	<b>522.459</b>	<b>569.276</b>	<b>689.376</b>	<b>689.376</b>	<b>689.376</b>	<b>689.376</b>
4483000 : Erstattungen Taxifahrten   LVR	0	1	1	1	1	1
Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	1	1	1	1	1
4565000 : Mittagsverpflegung (s.5431600)	2.949	10.000	15.000	15.000	15.000	15.000
4591100 : Vermischte Einnahmen	0	0	0	0	0	0
Sonstige ordentliche Erträge	2.949	10.000	15.000	15.000	15.000	15.000
<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>525.408</b>	<b>579.277</b>	<b>704.377</b>	<b>704.377</b>	<b>704.377</b>	<b>704.377</b>
5012000 : Dienstbezüge tarifl. Beschäftigte	457.354	484.431	567.740	573.417	579.152	584.943
5022000 : Versorgungskassen Tarifbesch.	35.272	38.755	45.419	45.873	46.332	46.795
5032000 : SV-Beiträge tarifl. Besch.	96.938	97.613	114.400	115.544	116.699	117.866
<b>Personalaufwendungen</b>	<b>589.564</b>	<b>620.799</b>	<b>727.559</b>	<b>734.834</b>	<b>742.183</b>	<b>749.604</b>
5211000 : Unterh. Grundstücke u. Gebäude	1.571	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
5215000 : Instandhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen	0	0	0	22.000	0	0
5241000 : Bewirtschaftung Grundstücke u. Gebäude	12.962	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
5241200 : Bewirtschaftungsaufwand Energiekosten	0	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
5241300 : Gebäudeversicherung	1.366	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
5255000 : Unterh. sonstiges bewegliches Vermögen	0	500	1.000	1.000	1.000	1.000
5291000 : Taxifahrten (siehe 4483000)	203	1	1	1	1	1
<b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>16.102</b>	<b>24.901</b>	<b>25.401</b>	<b>47.401</b>	<b>25.401</b>	<b>25.401</b>
5318810 : Verwendung Landeszuschuss Inklusionsförderung	0	0	60.000	60.000	60.000	60.000
5318900 : Verwendung Verfügungspauschale gemäß § 21 KiBiZ	0	0	9.000	9.000	9.000	9.000
<b>Transferaufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>69.000</b>	<b>69.000</b>	<b>69.000</b>	<b>69.000</b>
5422000 : Mieten und Pachten	0	1	1	1	1	1
5431600 : Mittagsverpflegung (s.4565000)	2.371	10.000	15.000	15.000	15.000	15.000
5431700 : Budgetierung	5.995	6.021	7.025	7.025	7.025	7.025
5441100 : Unfallversicherung	1.471	1.400	0	0	0	0
5441111 : Unfallkasse NRW	0	0	1.200	1.200	1.200	1.200
Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.837	17.422	23.226	23.226	23.226	23.226

# Haushalt 2015 Gemeinde Jüchen

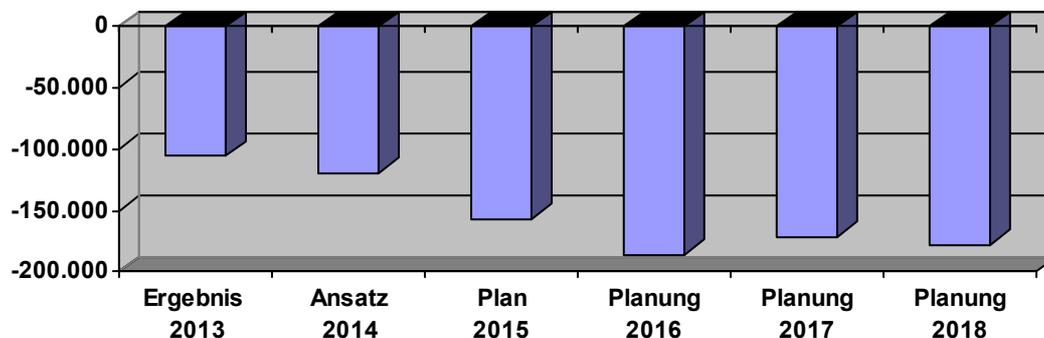
Produktbereich: 06  
Produktgruppe: 06.365  
Produkt: 06.365.261

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



Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
5711100 : Abschreibungen auf Gebäude	14.520	14.520	14.520	14.520	14.520	14.520
5711400 : Abschreibungen auf BGA	749	588	427	427	427	427
5711500 : Abschreibung a. geringwertige WG	393	20.600	601	601	601	601
Bilanzielle Abschreibungen	15.662	35.708	15.548	15.548	15.548	15.548
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>631.165</b>	<b>698.830</b>	<b>860.734</b>	<b>890.009</b>	<b>875.358</b>	<b>882.779</b>
<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-105.757</b>	<b>-119.553</b>	<b>-156.357</b>	<b>-185.632</b>	<b>-170.981</b>	<b>-178.402</b>
<b>Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-105.757</b>	<b>-119.553</b>	<b>-156.357</b>	<b>-185.632</b>	<b>-170.981</b>	<b>-178.402</b>
<b>Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-</b>	<b>-105.757</b>	<b>-119.553</b>	<b>-156.357</b>	<b>-185.632</b>	<b>-170.981</b>	<b>-178.402</b>
<b>Teilergebnis</b>	<b>-105.757</b>	<b>-119.553</b>	<b>-156.357</b>	<b>-185.632</b>	<b>-170.981</b>	<b>-178.402</b>

## Entwicklung des Jahresergebnisses



Leistungen und Kennzahlen	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
Prozentuale Anteile Gruppenstärke lt. KiBiz	416,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
Gruppen	4,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00
kl. altersgemischte Gruppe für Kinder v. vollendeten 4. Lebensmonat	2,00	3,00	3,00	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	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00
Plätze kleine altersgemischte Gruppe	37,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
Plätze für behinderte Kindergartenkinder	9,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00
Plätze Kindergartengruppen	21,00	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00
Zuschussbedarf Aufwendungen Gebäude je Kind	-389,65	-652,92	-407,18	-682,17	-407,18	-407,18
Zuschussbedarf Kindergartenbetrieb je Kind	9.990,02	7.977,76	9.384,81	9.475,75	9.567,61	9.660,38
Aufwandsdeckungsgrad	83,24	82,89	81,83	79,14	80,47	79,79
Aufwand in € je Einwohner	27,66	31,23	38,46	39,77	39,12	39,45

# Haushalt 2015 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 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	VE Ansatz	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	516.568	560.901	681.001	0	681.001	681.001	681.001
Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	1	1	0	1	1	1
Sonstige Einzahlungen	2.593	10.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>519.161</b>	<b>570.902</b>	<b>696.002</b>	<b>0</b>	<b>696.002</b>	<b>696.002</b>	<b>696.002</b>
Personalauszahlungen	588.333	620.799	727.559	0	734.834	742.183	749.604
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	16.959	24.901	25.401	0	47.401	25.401	25.401
Transferauszahlungen	0	0	69.000	0	69.000	69.000	69.000
Sonstige Auszahlungen	10.081	17.422	23.226	0	23.226	23.226	23.226
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>615.373</b>	<b>663.122</b>	<b>845.186</b>	<b>0</b>	<b>874.461</b>	<b>859.810</b>	<b>867.231</b>
<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-96.212</b>	<b>-92.220</b>	<b>-149.184</b>	<b>0</b>	<b>-178.459</b>	<b>-163.808</b>	<b>-171.229</b>
Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	275.000	0	0	0	0	0
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>275.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Auszahlungen für den Erwerb von Beweglichem AV	393	51.101	1.102	0	1.102	1.102	1.102
Auszahlungen für Baumaßnahmen	12.479	400.000	0	0	0	0	0
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>12.872</b>	<b>451.101</b>	<b>1.102</b>	<b>0</b>	<b>1.102</b>	<b>1.102</b>	<b>1.102</b>
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-12.872</b>	<b>-176.101</b>	<b>-1.102</b>	<b>0</b>	<b>-1.102</b>	<b>-1.102</b>	<b>-1.102</b>
<b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>-109.085</b>	<b>-268.321</b>	<b>-150.286</b>	<b>0</b>	<b>-179.561</b>	<b>-164.910</b>	<b>-172.331</b>

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt bedarf	bisher bereitetes teilt	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	VE Ansatz	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	spätere Jahre
<b>1130636526102 Anschaffungen KITA Hochneukirch</b>										
7831000 : 0811000   Vermögensgegenstände über 410€	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7832000 : 0811100   Vermögensgegenstände bis 410€	7,2	4,8	0,4	0,6	0,6	0,0	0,6	0,6	0,6	0,0
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>7,2</b>	<b>4,8</b>	<b>0,4</b>	<b>0,6</b>	<b>0,6</b>	<b>0,0</b>	<b>0,6</b>	<b>0,6</b>	<b>0,6</b>	<b>0,0</b>
<b>Saldo 1130636526102</b>	<b>-7,2</b>	<b>-4,8</b>	<b>-0,4</b>	<b>-0,6</b>	<b>-0,6</b>	<b>0,0</b>	<b>-0,6</b>	<b>-0,6</b>	<b>-0,6</b>	<b>0,0</b>
<b>1130636526106 Investition aus Budget Kita Hochneukirch</b>										
7831000 : 0811000   Vermögensgegenstände über 410€	4,5	2,5	0,0	0,5	0,5	0,0	0,5	0,5	0,5	0,0
7832000 : 0811100   Vermögensgegenstände bis 410€	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>4,5</b>	<b>2,5</b>	<b>0,0</b>	<b>0,5</b>	<b>0,5</b>	<b>0,0</b>	<b>0,5</b>	<b>0,5</b>	<b>0,5</b>	<b>0,0</b>
<b>Saldo 1130636526106</b>	<b>-4,5</b>	<b>-2,5</b>	<b>0,0</b>	<b>-0,5</b>	<b>-0,5</b>	<b>0,0</b>	<b>-0,5</b>	<b>-0,5</b>	<b>-0,5</b>	<b>0,0</b>
<b>1140636526107 Errichtung einer kl. altersgem. Gruppe KITA Hochneukirch</b>										
6812000 : 3793004   Zuw. von Gemeinden & Gem. Verb.	275,0	275,0	0,0	275,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>275,0</b>	<b>275,0</b>	<b>0,0</b>	<b>275,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
7831000 : 0811000   Vermögensgegenstände über 410€	25,0	25,0	0,0	25,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7832000 : 0811100   Vermögensgegenstände bis 410€	25,0	25,0	0,0	25,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7851000 : 0911001   Hochbaumaßnahmen	500,0	500,0	12,5	400,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>550,0</b>	<b>550,0</b>	<b>12,5</b>	<b>450,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>Saldo 1140636526107</b>	<b>-275,0</b>	<b>-275,0</b>	<b>-12,5</b>	<b>-175,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>Saldo Investitionstätigkeit</b>	<b>-286,7</b>	<b>-282,3</b>	<b>-12,9</b>	<b>-176,1</b>	<b>-1,1</b>	<b>0,0</b>	<b>-1,1</b>	<b>-1,1</b>	<b>-1,1</b>	<b>0,0</b>

# Haushalt 2015 Gemeinde Jüchen

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



## Erläuterungen

### 4141800 Landeszuschuss im Rahmen der Inklusion

Haushaltsansatz 2015: 60.000 €

Nach dem Entwurf des KiBiz-Änderungsgesetzes (KiBizE) erhalten die Kindertagesstätten für jedes inklusiv betreute Kind eine jährliche Pauschale in Höhe von 5.000 €. Der bisher durch das Land erstattete Anteil zu den Betriebskosten für die KITA Hochneukirch entfällt ab dem 01.08.2014.

### 4141900 / 5318900 Verfügungspauschale gemäß § 21 KiBiz

Haushaltsansatz 2015: 4141900: 9.000 €

5318900: 9.000 €

Nach dem Entwurf des KiBiz-Änderungsgesetzes (KiBizE) erhalten die Kindertagesstätten mit Beginn des Kindergartenjahres 2014/15 gemäß § 21 eine Verfügungspauschale entsprechend ihrer Größe.

### 4142000 Betriebskostenzuweisung

Haushaltsansatz 2015: 570.000 €

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

Haushaltsansatz 2015: 4483000: 1 €

5291000: 1 €

Gemäß Rundschreiben 1/2012 des Landschaftsverbandes Rheinland -Dezernat Schulen- läuft die Fahrkostenerstattung für die Beförderung von Kindern mit Behinderung zu integrativen Kindertagesstätten mit Beginn des Kindergartenjahres 2012/13 sukzessive aus, es sei denn Art und Schwere der Behinderung oder besondere soziale Härte machen den Besuch der Einrichtung ansonsten unmöglich.

### 4565000 / 5431600 Mittagsverpflegung

Haushaltsansatz 2015: 4565000: 15.000 €

5431600: 15.000 €

Einnahmen (Elternbeitrag) und Ausgaben für die Mittagsverpflegung in der Kindertagesstätte Hochneukirch. Zurzeit nehmen ca. 70 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

Haushaltsansatz 2015: 6.705 €

Aus dem Budgetierungsansatz werden Aufwendungen für die Unterhaltung sowie Neuanschaffungen von Spielmaterialien usw., Reinigungs- und Hygienematerialien, Fortbildung, die Unterhaltung u. Anschaffung von Bastelmaterial usw., Veranstaltungen, Wanderungen, Getränke für Kinder und Geschäftsbedürfnisse beglichen. Der erhöhte Ansatz entsteht aufgrund der Einrichtung der kleinen altergemischten Gruppen sowie den Vorgaben des Infektionsschutzgesetzes.

Die am Ende eines Haushaltsjahres nicht verausgabten Mittel werden in das nächste Haushaltsjahr übertragen.

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

### 5422000 Mieten und Pachten

Haushaltsansatz 2015: 1 €

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

### 1130636526106 Investition aus Budget

Haushaltsansatz 2015: 500 €

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

### 1140636526107 Errichtung einer kleinen altersgemischten Gruppe

Kein Haushaltsansatz 2015

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. Die Gruppe ist zum 01.08.2014 in Betrieb gegangen.

# Haushalt 2015 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 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
4141200 : Zuwendung U3-Betreuung	7.250	8.700	28.000	28.000	28.000	28.000
4141300 : Zuschüsse BuT	0	1	1	1	1	1
4141900 : Verfügungspauschale gem. § 21 KiBiZ	0	0	4.000	4.000	4.000	4.000
4142000 : Betriebskostenzuweisung	230.531	240.000	240.000	240.000	240.000	240.000
4161000 : Erträge Auflösung SoPo Zuwendungen	1.922	1.899	1.898	1.074	1.074	1.074
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	239.703	250.600	273.899	273.075	273.075	273.075
4487000 : Energiekostenerstattungen	0	0	0	0	0	0
Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
4565000 : Mittagsverpflegung (s.5431600)	11.498	10.000	13.000	13.000	13.000	13.000
4589005 : Erträge aus der Auflösung von EWB	353	0	0	0	0	0
Sonstige ordentliche Erträge	11.852	10.000	13.000	13.000	13.000	13.000
<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>251.555</b>	<b>260.600</b>	<b>286.899</b>	<b>286.075</b>	<b>286.075</b>	<b>286.075</b>
5012000 : Dienstbezüge tarifl. Beschäftigte	172.635	211.377	208.376	210.460	212.564	214.690
5022000 : Versorgungskassen Tarifbesch.	14.329	16.910	16.670	16.837	17.005	17.175
5032000 : SV-Beiträge tarifl. Besch.	34.852	42.593	41.988	42.408	42.832	43.260
Personalaufwendungen	221.816	270.880	267.034	269.705	272.401	275.125
5211000 : Unterh. Grundstücke u. Gebäude	2.562	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5241000 : Bewirtschaftung Grundstücke u. Gebäude	25.352	13.800	13.800	13.800	13.800	13.800
5241200 : Bewirtschaftungsaufwand Energiekosten	0	16.200	16.200	16.200	16.200	16.200
5241300 : Gebäudeversicherung	851	900	900	900	900	900
5255000 : Unterh. sonst. bewegliches Vermögen	0	500	500	500	500	500
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	28.765	33.400	33.400	33.400	33.400	33.400
5318900 : Verwendung Verfügungspauschale gemäß § 21 KiBiZ	0	0	4.000	4.000	4.000	4.000
Transferaufwendungen	0	0	4.000	4.000	4.000	4.000
5422000 : Mieten und Pachten	0	1	0	0	0	0
5431600 : Mittagsverpflegung (s.4565000)	11.917	10.000	13.000	13.000	13.000	13.000
5431700 : Budgetierung	2.975	2.682	2.682	2.682	2.682	2.682
5441100 : Unfallversicherung	644	900	0	0	0	0
5441111 : Unfallkasse NRW	0	0	650	650	650	650
Sonstige ordentliche Aufwendungen	15.536	13.583	16.332	16.332	16.332	16.332
5711100 : Abschreibungen auf Gebäude	12.572	18.854	18.854	18.854	18.854	18.854
5711400 : Abschreibungen auf BGA	1.766	1.997	1.859	1.853	1.603	1.603
5711500 : Abschreibung a. geringwertige WG	3.317	600	601	601	601	601
Bilanzielle Abschreibungen	17.655	21.451	21.314	21.308	21.058	21.058
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>283.772</b>	<b>339.314</b>	<b>342.080</b>	<b>344.745</b>	<b>347.191</b>	<b>349.915</b>

# Haushalt 2015 Gemeinde Jüchen

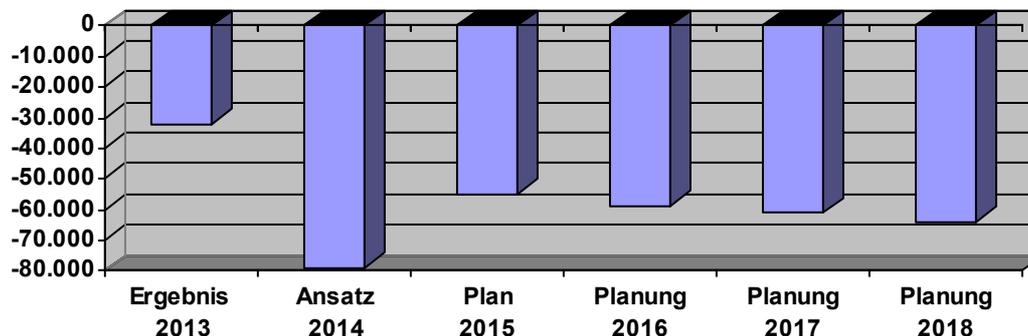
Produktbereich: 06  
Produktgruppe: 06.365  
Produkt: 06.365.262

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



Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
Ordentliches Ergebnis	-32.218	-78.714	-55.181	-58.670	-61.116	-63.840
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-32.218	-78.714	-55.181	-58.670	-61.116	-63.840
Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-	-32.218	-78.714	-55.181	-58.670	-61.116	-63.840
Teilergebnis	-32.218	-78.714	-55.181	-58.670	-61.116	-63.840

## Entwicklung des Jahresergebnisses



Leistungen und Kennzahlen	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
Prozentuale Anteile Gruppenstärke lt. KiBiz	221,00	221,00	221,00	221,00	221,00	221,00
Gruppen	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00
kleine altersgemischte Gruppen für Kinder von 3 bis 6 Jahren	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00
Plätze insgesamt	35,00	35,00	35,00	35,00	35,00	35,00
Plätze kleine altersgemischte Gruppe	40,00	40,00	40,00	40,00	40,00	40,00
Plätze Kindergartengruppe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Betreuung über Mittag	25,00	25,00	25,00	25,00	25,00	25,00
Zuschussbedarf Aufwendungen Kindergartenbetrieb je Kind	6.781,49	8.127,51	8.096,17	8.172,49	8.249,51	8.327,34
Zuschussbedarf Aufwendungen Gebäude je Kind	-1.271,37	-1.512,91	-1.509,03	-1.532,40	-1.525,26	-1.525,26
Aufwandsdeckungsgrad	88,65	76,80	83,87	82,98	82,40	81,76
Aufwand in € je Einwohner	12,44	15,16	15,29	15,40	15,51	15,64

# Haushalt 2015 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 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	VE Ansatz	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	237.781	248.701	272.001	0	272.001	272.001	272.001
Kostenerstattungen, Kostenumlagen	283	0	0	0	0	0	0
Sonstige Einzahlungen	10.560	10.000	13.000	0	13.000	13.000	13.000
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>248.624</b>	<b>258.701</b>	<b>285.001</b>	<b>0</b>	<b>285.001</b>	<b>285.001</b>	<b>285.001</b>
Personalauszahlungen	219.038	270.880	267.034	0	269.705	272.401	275.125
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	28.616	33.400	33.400	0	33.400	33.400	33.400
Transferauszahlungen	0	0	4.000	0	4.000	4.000	4.000
Sonstige Auszahlungen	18.024	13.583	16.332	0	16.332	16.332	16.332
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>265.678</b>	<b>317.863</b>	<b>320.766</b>	<b>0</b>	<b>323.437</b>	<b>326.133</b>	<b>328.857</b>
<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-17.053</b>	<b>-59.162</b>	<b>-35.765</b>	<b>0</b>	<b>-38.436</b>	<b>-41.132</b>	<b>-43.856</b>
Auszahlungen für den Erwerb von Beweglichem AV	3.317	1.101	1.102	0	1.102	1.102	1.102
Auszahlungen für Baumaßnahmen	64.368	0	0	0	0	0	0
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>67.685</b>	<b>1.101</b>	<b>1.102</b>	<b>0</b>	<b>1.102</b>	<b>1.102</b>	<b>1.102</b>
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-67.685</b>	<b>-1.101</b>	<b>-1.102</b>	<b>0</b>	<b>-1.102</b>	<b>-1.102</b>	<b>-1.102</b>
<b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>-84.738</b>	<b>-60.263</b>	<b>-36.867</b>	<b>0</b>	<b>-39.538</b>	<b>-42.234</b>	<b>-44.958</b>

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt bedarf	bisher bereitges teilt	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	VE Ansatz	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	spätere Jahre
<b>1130636526201 Anschaffungen KITA Kelzenberg</b>										
7831000 : 0811000   Vermögensgegenstände über 410€	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7832000 : 0811100   Vermögensgegenstände bis 410€	4,2	1,8	0,0	0,6	0,6	0,0	0,6	0,6	0,6	0,0
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>4,2</b>	<b>1,8</b>	<b>0,0</b>	<b>0,6</b>	<b>0,6</b>	<b>0,0</b>	<b>0,6</b>	<b>0,6</b>	<b>0,6</b>	<b>0,0</b>
<b>Saldo 1130636526201</b>	<b>-4,2</b>	<b>-1,8</b>	<b>0,0</b>	<b>-0,6</b>	<b>-0,6</b>	<b>0,0</b>	<b>-0,6</b>	<b>-0,6</b>	<b>-0,6</b>	<b>0,0</b>
<b>1130636526202 Anschaffungen für neue altersgem. Gruppe</b>										
6810000 : 3793001   Zuwendungen vom Bund	25,0	25,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>25,0</b>	<b>25,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
7831000 : 0811000   Vermögensgegenstände über 410€	15,0	15,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7832000 : 0811100   Vermögensgegenstände bis 410€	10,0	10,0	3,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>25,0</b>	<b>25,0</b>	<b>3,3</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>Saldo 1130636526202</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-3,3</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>1130636526203 Umbau für neue altersgem. Gruppe</b>										
6810000 : 3793001   Zuwendungen vom Bund	225,5	225,5	-73,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>225,5</b>	<b>225,5</b>	<b>-73,1</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
7851000 : 0911001   Hochbaumaßnahmen	347,6	347,6	64,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>347,6</b>	<b>347,6</b>	<b>64,4</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>Saldo 1130636526203</b>	<b>-122,1</b>	<b>-122,1</b>	<b>-137,5</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>1130636526204 Investition aus Budget Kita Kelzenberg</b>										
7831000 : 0811000   Vermögensgegenstände über 410€	4,5	2,5	0,0	0,5	0,5	0,0	0,5	0,5	0,5	0,0
7832000 : 0811100   Vermögensgegenstände bis 410€	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>4,5</b>	<b>2,5</b>	<b>0,0</b>	<b>0,5</b>	<b>0,5</b>	<b>0,0</b>	<b>0,5</b>	<b>0,5</b>	<b>0,5</b>	<b>0,0</b>
<b>Saldo 1130636526204</b>	<b>-4,5</b>	<b>-2,5</b>	<b>0,0</b>	<b>-0,5</b>	<b>-0,5</b>	<b>0,0</b>	<b>-0,5</b>	<b>-0,5</b>	<b>-0,5</b>	<b>0,0</b>
<b>Saldo Investitionstätigkeit</b>	<b>-130,8</b>	<b>-126,4</b>	<b>-140,8</b>	<b>-1,1</b>	<b>-1,1</b>	<b>0,0</b>	<b>-1,1</b>	<b>-1,1</b>	<b>-1,1</b>	<b>0,0</b>

## Haushalt 2015 Gemeinde Jüchen

Produktbereich: 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe  
Produktgruppe: 06.365 Tageseinrichtungen für Kinder  
Produkt 06.365.262 KITA Kelzenberg



### Erläuterungen

#### **4141900 / 5318900 Verfügungspauschale gemäß § 21 KiBiz**

Haushaltsansatz 2015: 4141900: 4.000 €

5318900: 4.000 €

Nach dem Entwurf des KiBiz-Änderungsgesetzes (KiBizE) erhalten die Kindertagesstätten mit Beginn des Kindergartenjahres 2014/15 gemäß § 21 eine Verfügungspauschale entsprechend ihrer Größe.

#### **4142000 Betriebskostenzuweisung**

Haushaltsansatz 2015: 240.000 €

Durch den örtlichen Träger der Jugendhilfe (Rhein-Kreis Neuss) erfolgt eine Zuweisung zu den Betriebskosten in Höhe von 79 v.H. der durch das Kinderbildungsgesetz (KiBiz) festgesetzten Betreuungspauschalen. Mit Inkrafttreten des KiBiz werden die Zuschüsse je angemeldetem Kind 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 / 5431600 Mittagsverpflegung**

Haushaltsansatz 2015: 4565000: 13.000 €

5431600: 13.000 €

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.

#### **5431700 Budgetierung**

Haushaltsansatz 2015: 2.682 €

Aus dem Budgetierungsansatz werden Aufwendungen für die Unterhaltung sowie Neuanschaffungen von Spielmaterialien usw., Reinigungs- und Hygienematerialien, Fortbildung, die Unterhaltung u. Anschaffung von Bastelmaterial usw., Veranstaltungen, Wanderungen, Getränke für Kinder und Geschäftsbedürfnisse beglichen. Der erhöhte Ansatz entsteht aufgrund der Einrichtung der kleinen altersgemischten Gruppen sowie den Vorgaben des Infektionsschutzgesetzes.

Die am Ende eines Haushaltsjahres nicht verausgabten Mittel werden in das nächste Haushaltsjahr übertragen.

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

#### **1130636526202 und 1130636526203 Anschaffung und Umbau kleine altersgemischte Gruppe**

Kein Haushaltsansatz 2015

Aufgrund der verstärkten Nachfrage für Tagesstättenplätze für Kinder von 4 Mon. bis 3 Jahre wurde 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**

Haushaltsansatz 2015: 500 €

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

# Haushalt 2015 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 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
4141000 : Landeszuw. für Familienzentren (siehe 5318600)	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
4141200 : Zuwendung U3-Betreuung	11.335	13.600	42.000	42.000	42.000	42.000
4141300 : Zuschüsse BuT	0	1	1	1	1	1
4141800 : Landeszuschuss Inklusionsförderung	0	0	5.000	5.000	5.000	5.000
4141900 : Verfügungspauschale gem. § 21 KiBiZ	0	0	8.000	8.000	8.000	8.000
4142000 : Betriebskostenzuweisung	489.809	490.000	498.000	498.000	498.000	498.000
4161000 : Erträge Auflösung SoPo Zuwendungen	546	535	535	534	0	0
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	514.690	517.136	566.536	566.535	566.001	566.001
4565000 : Mittagsverpflegung (s.5431600)	14.452	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
Sonstige ordentliche Erträge	14.452	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>529.142</b>	<b>527.136</b>	<b>576.536</b>	<b>576.535</b>	<b>576.001</b>	<b>576.001</b>
5012000 : Dienstbezüge tarifl. Beschäftigte	450.393	438.225	474.407	479.151	483.943	488.782
5022000 : Versorgungskassen Tarifbesch.	35.310	35.058	37.953	38.332	38.715	39.103
5032000 : SV-Beiträge tarifl. Besch.	94.942	88.302	95.593	96.549	97.514	98.490
Personalaufwendungen	580.645	561.585	607.953	614.032	620.172	626.375
5211000 : Unterh. Grundstücke u. Gebäude	2.808	20.200	4.500	4.500	4.500	4.500
5215000 : Instandhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen	0	0	8.000	0	0	0
5241000 : Bewirtschaftung Grundstücke u. Gebäude	20.903	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
5241200 : Bewirtschaftungsaufwand Energiekosten	0	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
5241300 : Gebäudeversicherung	430	450	450	450	450	450
5255000 : Unterh. sonst. bewegliches Vermögen	111	500	10.500	500	500	500
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	24.252	41.150	43.450	25.450	25.450	25.450
5318600 : Verw. Landeszuw. Familienzentrum	13.375	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
5318810 : Verwendung Landeszuschuss Inklusionsförderung	0	0	5.000	5.000	5.000	5.000
5318900 : Verwendung Verfügungspauschale gemäß § 21 KiBiZ	0	0	8.000	8.000	8.000	8.000
Transferaufwendungen	13.375	13.000	26.000	26.000	26.000	26.000
5422000 : Mieten und Pachten	0	1	1	1	1	1
5431600 : Mittagsverpflegung (s.4565000)	10.226	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
5431700 : Budgetierung	4.484	5.364	5.694	5.694	5.694	5.694
5441100 : Unfallversicherung	1.370	1.500	0	0	0	0
5441111 : Unfallkasse NRW	0	0	1.300	1.300	1.300	1.300
Sonstige ordentliche Aufwendungen	16.081	16.865	16.995	16.995	16.995	16.995
5711100 : Abschreibungen auf Gebäude	0	4.756	4.756	4.756	4.756	4.756
5711400 : Abschreibungen auf BGA	3.388	3.521	529	344	306	306
5711500 : Abschreibung a. geringwertige WG	189	600	601	601	601	601
Bilanzielle Abschreibungen	3.577	8.877	5.886	5.701	5.663	5.663

# Haushalt 2015 Gemeinde Jüchen

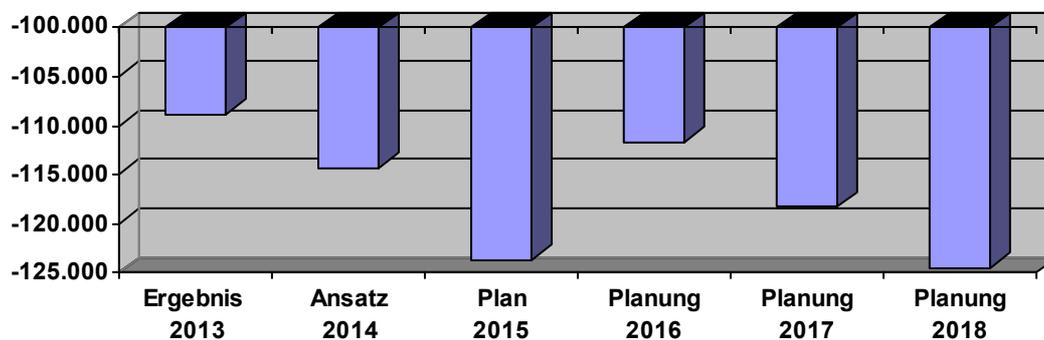
Produktbereich: 06  
Produktgruppe: 06.365  
Produkt: 06.365.263

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



Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
Ordentliche Aufwendungen	637.930	641.477	700.284	688.178	694.280	700.483
Ordentliches Ergebnis	-108.788	-114.341	-123.748	-111.643	-118.279	-124.482
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-108.788	-114.341	-123.748	-111.643	-118.279	-124.482
Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-	-108.788	-114.341	-123.748	-111.643	-118.279	-124.482
Teilergebnis	-108.788	-114.341	-123.748	-111.643	-118.279	-124.482

## Entwicklung des Jahresergebnisses



Leistungen und Kennzahlen	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
Prozentuale Anteile Gruppenstärke lt. KiBiz	418,00	418,00	418,00	418,00	418,00	418,00
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	53,00	53,00	53,00	53,00	53,00	53,00
Plätze Kindergartengruppe	25,00	25,00	25,00	25,00	25,00	25,00
Betreuung über Mittag	65,00	65,00	65,00	65,00	65,00	65,00
Zuschussbedarf Aufwendungen Gebäude je Kind	-389,76	-707,03	-697,16	-437,39	-444,47	-444,47
Aufwandsdeckungsgrad	82,95	82,18	82,33	83,78	82,96	82,23
Aufwand in € je Einwohner	27,96	28,66	31,29	30,75	31,02	31,30

# Haushalt 2015 Gemeinde Jüchen

Produktbereich: 06  
Produktgruppe: 06.365  
Produkt: 06.365.263

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



Teilfinanzplan Einzahlungs - und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	VE Ansatz	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	520.734	516.601	566.001	0	566.001	566.001	566.001
Sonstige Einzahlungen	12.712	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>533.445</b>	<b>526.601</b>	<b>576.001</b>	<b>0</b>	<b>576.001</b>	<b>576.001</b>	<b>576.001</b>
Personalauszahlungen	579.333	561.585	607.953	0	614.032	620.172	626.375
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	24.731	41.150	43.450	0	25.450	25.450	25.450
Transferauszahlungen	13.504	13.000	26.000	0	26.000	26.000	26.000
Sonstige Auszahlungen	15.511	16.865	16.995	0	16.995	16.995	16.995
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>633.080</b>	<b>632.600</b>	<b>694.398</b>	<b>0</b>	<b>682.477</b>	<b>688.617</b>	<b>694.820</b>
<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-99.634</b>	<b>-105.999</b>	<b>-118.397</b>	<b>0</b>	<b>-106.476</b>	<b>-112.616</b>	<b>-118.819</b>
Auszahlungen für den Erwerb von Beweglichem AV	189	1.101	1.102	0	1.102	1.102	1.101
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	15.090	0	66.725
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>189</b>	<b>1.101</b>	<b>1.102</b>	<b>0</b>	<b>16.192</b>	<b>1.102</b>	<b>67.826</b>
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-189</b>	<b>-1.101</b>	<b>-1.102</b>	<b>0</b>	<b>-16.192</b>	<b>-1.102</b>	<b>-67.826</b>
<b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>-99.823</b>	<b>-107.100</b>	<b>-119.499</b>	<b>0</b>	<b>-122.668</b>	<b>-113.718</b>	<b>-186.645</b>

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt bedarf	bisher bereitges teilt	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	VE Ansatz	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	spätere Jahre
<b>1130636526301 Anschaffungen KITA Stessen</b>										
7831000 : 0811000   Vermögensgegenstände über 410€	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7832000 : 0811100   Vermögensgegenstände bis 410€	7,8	5,4	0,2	0,6	0,6	0,0	0,6	0,6	0,6	0,0
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>7,8</b>	<b>5,4</b>	<b>0,2</b>	<b>0,6</b>	<b>0,6</b>	<b>0,0</b>	<b>0,6</b>	<b>0,6</b>	<b>0,6</b>	<b>0,0</b>
<b>Saldo 1130636526301</b>	<b>-7,8</b>	<b>-5,4</b>	<b>-0,2</b>	<b>-0,6</b>	<b>-0,6</b>	<b>0,0</b>	<b>-0,6</b>	<b>-0,6</b>	<b>-0,6</b>	<b>0,0</b>
<b>1130636526303 Investition aus Budget Kita Stessen und Familienzentrum</b>										
7831000 : 0811000   Vermögensgegenstände über 410€	4,5	2,5	0,0	0,5	0,5	0,0	0,5	0,5	0,5	0,0
7832000 : 0811100   Vermögensgegenstände bis 410€	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>4,5</b>	<b>2,5</b>	<b>0,0</b>	<b>0,5</b>	<b>0,5</b>	<b>0,0</b>	<b>0,5</b>	<b>0,5</b>	<b>0,5</b>	<b>0,0</b>
<b>Saldo 1130636526303</b>	<b>-4,5</b>	<b>-2,5</b>	<b>0,0</b>	<b>-0,5</b>	<b>-0,5</b>	<b>0,0</b>	<b>-0,5</b>	<b>-0,5</b>	<b>-0,5</b>	<b>0,0</b>
<b>1150636526304 Technische Sicherungsmaßnahmen gegen Gefahrenlagen an Schulen</b>										
7853000 : 0911003   Sonstige Baumaßnahmen	81,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	15,1	0,0	66,7	0,0
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>81,8</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>15,1</b>	<b>0,0</b>	<b>66,7</b>	<b>0,0</b>
<b>Saldo 1150636526304</b>	<b>-81,8</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-15,1</b>	<b>0,0</b>	<b>-66,7</b>	<b>0,0</b>
<b>Saldo Investitionstätigkeit</b>	<b>-94,1</b>	<b>-7,9</b>	<b>-0,2</b>	<b>-1,1</b>	<b>-1,1</b>	<b>0,0</b>	<b>-16,2</b>	<b>-1,1</b>	<b>-67,8</b>	<b>0,0</b>

## Erläuterungen

### 4141800 Landeszuschuss im Rahmen der Inklusion

Haushaltsansatz 2015: 5.000 €

Nach dem Entwurf des KiBiz-Änderungsgesetzes (KiBizE) erhalten die Kindertagesstätten für jedes inklusiv betreute Kind eine jährliche Pauschale in Höhe von 5.000 €.

### 4141900 / 5318900 Verfügungspauschale gemäß § 21 KiBiz

Haushaltsansatz 2015: 4141900: 8.000 €

5318900: 8.000 €

Nach dem Entwurf des KiBiz-Änderungsgesetzes (KiBizE) erhalten die Kindertagesstätten mit Beginn des Kindergartenjahres 2014/15 gemäß § 21 eine Verfügungspauschale entsprechend ihrer Größe.

# Haushalt 2015 Gemeinde Jüchen

**Produktbereich:** 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe  
**Produktgruppe:** 06.365 Tageseinrichtungen für Kinder  
**Produkt:** 06.365.263 KITA Stessen



## 4142000 Betriebskostenzuweisung

Haushaltsansatz 2015: 498.000 €

Durch den örtlichen Träger der Jugendhilfe (Rhein-Kreis Neuss) erfolgt eine Zuweisung zu den Betriebskosten in Höhe von 79 v.H. der durch das Kinderbildungsgesetz (KiBiz) festgesetzten Betreuungspauschalen. Mit Inkrafttreten des KiBiz werden die Zuschüsse je angemeldetem Kind 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 / 5431600 Mittagsverpflegung

Haushaltsansatz 2015: 4565000: 10.000 €

5431600: 10.000 €

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.

## 5215000 Instandhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen

Haushaltsansatz 2015: 8.000 €

Es wurden Mängel an der vorhandenen Beleuchtung festgestellt, die einen Austausch dringend erforderlich machen.

## 5422000 Mieten und Pachten

Haushaltsansatz 2015: 1 €

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

## 5431700 Budgetierung

Haushaltsansatz 2015: 5.364 €

Aus dem Budgetierungsansatz werden Aufwendungen für die Unterhaltung sowie Neuanschaffungen von Spielmaterialien usw., Reinigungs- und Hygienematerialien, Fortbildung, die Unterhaltung u. Anschaffung von Bastelmaterial usw., Veranstaltungen, Wanderungen, Getränke für Kinder und Geschäftsbedürfnisse beglichen. Der erhöhte Ansatz entsteht aufgrund der Einrichtung der kleinen altersgemischten Gruppen sowie den Vorgaben des Infektionsschutzgesetzes.

Die am Ende eines Haushaltsjahres nicht verausgabten Mittel werden in das nächste Haushaltsjahr übertragen.

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

## 1130636526303 Investition aus Budget KITA Stessen und Familienzentrum

Haushaltsansatz 2015: 500 €

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

## 1150636526304 Technische Sicherungsmaßnahmen gegen Gefahrenlagen an Schulen

Kein Haushaltsansatz 2015

Haushaltsansatz 2016: 15.100 €

Haushaltsansatz 2018: 66.700 €

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

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

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

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

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

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

2015 Elektronische Lautsprecheranlage und Kennzeichnung in den weiterführenden Schulen und Nebengebäuden

2016 Elektronische Lautsprecheranlagen und Kennzeichnungen in den Grundschulen

2017 Überfallmeldeanlagen und Türverschlusssystem in den weiterführenden Schulen und Nebengebäuden

2018 Überfallmeldeanlagen und Türverschlusssystem in den Grundschulen.

# Haushalt 2015 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 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
4141200 : Zuwendung U3-Betreuung	7.500	9.000	22.000	22.000	22.000	22.000
4141300 : Zuschüsse BuT	0	1	1	1	1	1
4141900 : Verfügungspauschale gem. § 21 KiBiZ	0	0	6.000	6.000	6.000	6.000
4142000 : Betriebskostenzuweisung	347.563	340.000	350.000	350.000	350.000	350.000
4161000 : Erträge Auflösung SoPo Zuwendungen	4.954	4.954	4.954	4.954	4.954	4.954
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	360.017	353.955	382.955	382.955	382.955	382.955
4487000 : Energiekostenerstattungen	674	0	0	0	0	0
Kostenerstattungen, Kostenumlagen	674	0	0	0	0	0
4565000 : Mittagsverpflegung (s.5431600)	19.861	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
Sonstige ordentliche Erträge	19.861	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>380.552</b>	<b>368.955</b>	<b>397.955</b>	<b>397.955</b>	<b>397.955</b>	<b>397.955</b>
5012000 : Dienstbezüge tarifl. Beschäftigte	270.330	293.011	334.758	338.105	341.486	344.901
5022000 : Versorgungskassen Tarifbesch.	21.130	23.441	26.781	27.048	27.319	27.592
5032000 : SV-Beiträge tarifl. Besch.	53.108	59.042	67.454	68.128	68.809	69.498
Personalaufwendungen	344.568	375.494	428.993	433.281	437.614	441.991
5211000 : Unterh. Grundstücke u. Gebäude	2.002	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
5241000 : Bewirtschaftung Grundstücke u. Gebäude	20.710	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
5241200 : Bewirtschaftungsaufwand Energiekosten	0	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
5241300 : Gebäudeversicherung	1.366	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
5255000 : Unterh. sonst. bewegliches Vermögen	362	500	500	500	500	500
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	24.440	25.400	25.400	25.400	25.400	25.400
5318900 : Verwendung Verfügungspauschale gemäß § 21 KiBiZ	0	0	6.000	6.000	6.000	6.000
Transferaufwendungen	0	0	6.000	6.000	6.000	6.000
5422000 : Mieten und Pachten	0	1	1	1	1	1
5431600 : Mittagsverpflegung (s.4565000)	18.946	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
5431700 : Budgetierung	4.021	4.023	4.023	4.023	4.023	4.023
5441100 : Unfallversicherung	1.189	1.300	0	0	0	0
5441111 : Unfallkasse NRW	0	0	1.100	1.100	1.100	1.100
Sonstige ordentliche Aufwendungen	24.156	20.324	20.124	20.124	20.124	20.124
5711100 : Abschreibungen auf Gebäude	11.990	13.692	13.692	13.692	13.692	13.692
5711400 : Abschreibungen auf BGA	257	0	0	0	0	0
5711500 : Abschreibung a. geringwertige WG	1.390	1.000	601	601	601	601
Bilanzielle Abschreibungen	13.636	14.692	14.293	14.293	14.293	14.293
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>406.801</b>	<b>435.910</b>	<b>494.810</b>	<b>499.098</b>	<b>503.431</b>	<b>507.808</b>

# Haushalt 2015 Gemeinde Jüchen

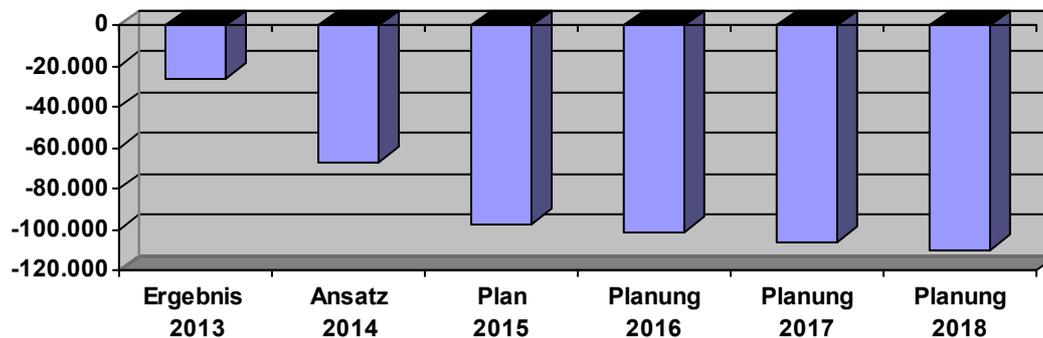
Produktbereich: 06  
Produktgruppe: 06.365  
Produkt: 06.365.264

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



Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
Ordentliches Ergebnis	-26.249	-66.955	-96.855	-101.143	-105.476	-109.853
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-26.249	-66.955	-96.855	-101.143	-105.476	-109.853
Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-	-26.249	-66.955	-96.855	-101.143	-105.476	-109.853
Teilergebnis	-26.249	-66.955	-96.855	-101.143	-105.476	-109.853

## Entwicklung des Jahresergebnisses



Leistungen und Kennzahlen	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
Zuschussbedarf Kindergartenbetrieb je Kind	6.145,40	6.596,97	7.485,28	7.556,75	7.628,97	7.701,92
Prozentuale Anteile Gruppenstärke lt. KiBiz	325,00	325,00	325,00	325,00	325,00	325,00
Gruppen	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00
kl. altersgemischte Gruppen für Kinder vom vollendeten 4. Lebensmonat	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00
Kindergartengruppen für Kinder von 3 bis 6 Jahren	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
Plätze insgesamt	60,00	60,00	60,00	60,00	60,00	60,00
Plätze kleine altersgemischte Gruppe	37,00	37,00	37,00	37,00	37,00	37,00
Plätze Kindergartengruppen	25,00	25,00	25,00	25,00	25,00	25,00
Betreuung über Mittag	45,00	45,00	45,00	45,00	45,00	45,00
Zuschussbedarf Aufwendungen Gebäude je Kind	-552,05	-585,63	-578,98	-578,98	-578,98	-578,98
Aufwandsdeckungsgrad	93,55	84,64	80,43	79,73	79,05	78,37
Aufwand in € je Einwohner	17,83	19,48	22,11	22,30	22,50	22,69

# Haushalt 2015 Gemeinde Jüchen

Produktbereich: 06  
Produktgruppe: 06.365  
Produkt: 06.365.264

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



Teilfinanzplan Einzahlungs - und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	VE Ansatz	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	376.046	349.001	378.001	0	378.001	378.001	378.001
Kostenerstattungen, Kostenumlagen	674	0	0	0	0	0	0
Sonstige Einzahlungen	18.670	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>395.391</b>	<b>364.001</b>	<b>393.001</b>	<b>0</b>	<b>393.001</b>	<b>393.001</b>	<b>393.001</b>
Personalauszahlungen	344.568	375.494	428.993	0	433.281	437.614	441.991
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	24.442	25.400	25.400	0	25.400	25.400	25.400
Transferauszahlungen	0	0	6.000	0	6.000	6.000	6.000
Sonstige Auszahlungen	24.464	20.324	20.124	0	20.124	20.124	20.124
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>393.474</b>	<b>421.218</b>	<b>480.517</b>	<b>0</b>	<b>484.805</b>	<b>489.138</b>	<b>493.515</b>
<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.917</b>	<b>-57.217</b>	<b>-87.516</b>	<b>0</b>	<b>-91.804</b>	<b>-96.137</b>	<b>-100.514</b>
Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	143.673	0	0	0	0	0	0
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>143.673</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Auszahlungen für den Erwerb von Beweglichem AV	12.362	6.500	1.102	0	1.102	1.102	1.102
Auszahlungen für Baumaßnahmen	153.353	0	0	0	0	0	0
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>165.715</b>	<b>6.500</b>	<b>1.102</b>	<b>0</b>	<b>1.102</b>	<b>1.102</b>	<b>1.102</b>
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-22.042</b>	<b>-6.500</b>	<b>-1.102</b>	<b>0</b>	<b>-1.102</b>	<b>-1.102</b>	<b>-1.102</b>
<b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>-20.125</b>	<b>-63.717</b>	<b>-88.618</b>	<b>0</b>	<b>-92.906</b>	<b>-97.239</b>	<b>-101.616</b>

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt bedarf	bisher bereitetes teilt	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	VE Ansatz	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	spätere Jahre
<b>1130636526401 Anschaffungen KITA Garzweiler</b>										
7831000 : 0811000   Vermögensgegenstände über 410€	9,8	9,8	0,0	5,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7832000 : 0811100   Vermögensgegenstände bis 410€	8,2	5,8	0,0	1,0	0,6	0,0	0,6	0,6	0,6	0,0
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>18,0</b>	<b>15,6</b>	<b>0,0</b>	<b>6,0</b>	<b>0,6</b>	<b>0,0</b>	<b>0,6</b>	<b>0,6</b>	<b>0,6</b>	<b>0,0</b>
<b>Saldo 1130636526401</b>	<b>-18,0</b>	<b>-15,6</b>	<b>0,0</b>	<b>-6,0</b>	<b>-0,6</b>	<b>0,0</b>	<b>-0,6</b>	<b>-0,6</b>	<b>-0,6</b>	<b>0,0</b>
<b>1130636526402 Anschaffung für neue altersgem. Gruppe Kita Garzweiler</b>										
6810000 : 3793001   Zuwendungen vom Bund	20,0	20,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>20,0</b>	<b>20,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
7831000 : 0811000   Vermögensgegenstände über 410€	10,0	10,0	7,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7832000 : 0811100   Vermögensgegenstände bis 410€	10,0	10,0	4,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>20,0</b>	<b>20,0</b>	<b>12,4</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>Saldo 1130636526402</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-12,4</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>1130636526403 Umbau für neue altersgem. Gruppe Kita Garzweiler</b>										
6810000 : 3793001   Zuwendungen vom Bund	145,0	145,0	143,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>145,0</b>	<b>145,0</b>	<b>143,7</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
7851000 : 0911001   Hochbaumaßnahmen	240,2	240,2	153,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>240,2</b>	<b>240,2</b>	<b>153,4</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>Saldo 1130636526403</b>	<b>-95,2</b>	<b>-95,2</b>	<b>-9,7</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>1130636526404 Investition aus Budget Kita Garzweiler</b>										
7831000 : 0811000   Vermögensgegenstände über 410€	4,5	2,5	0,0	0,5	0,5	0,0	0,5	0,5	0,5	0,0
7832000 : 0811100   Vermögensgegenstände bis 410€	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>4,5</b>	<b>2,5</b>	<b>0,0</b>	<b>0,5</b>	<b>0,5</b>	<b>0,0</b>	<b>0,5</b>	<b>0,5</b>	<b>0,5</b>	<b>0,0</b>
<b>Saldo 1130636526404</b>	<b>-4,5</b>	<b>-2,5</b>	<b>0,0</b>	<b>-0,5</b>	<b>-0,5</b>	<b>0,0</b>	<b>-0,5</b>	<b>-0,5</b>	<b>-0,5</b>	<b>0,0</b>
<b>Saldo Investitionstätigkeit</b>	<b>-117,7</b>	<b>-113,3</b>	<b>-22,0</b>	<b>-6,5</b>	<b>-1,1</b>	<b>0,0</b>	<b>-1,1</b>	<b>-1,1</b>	<b>-1,1</b>	<b>0,0</b>

## Haushalt 2015 Gemeinde Jüchen

Produktbereich: 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe  
Produktgruppe: 06.365 Tageseinrichtungen für Kinder  
Produkt 06.365.264 KITA Garzweiler



### Erläuterungen

#### **4141900 / 5318900 Verfügungspauschale gemäß § 21 KiBiz**

Haushaltsansatz 2015: 4141900: 6.000 €

5318900: 6.000 €

Nach dem Entwurf des KiBiz-Änderungsgesetzes (KiBizE) erhalten die Kindertagesstätten mit Beginn des Kindergartenjahres 2014/15 gemäß § 21 eine Verfügungspauschale entsprechend ihrer Größe.

#### **4142000 Betriebskostenzuweisung**

Durch den örtlichen Träger der Jugendhilfe (Rhein-Kreis Neuss) erfolgt eine Zuweisung zu den Betriebskosten in Höhe von 79 v.H. der durch das Kinderbildungsgesetz (KiBiz) festgesetzten Betreuungspauschalen. Mit Inkrafttreten des KiBiz werden die Zuschüsse je angemeldetem Kind 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 / 5431600 Mittagsverpflegung**

Haushaltsansatz 2015: 4565000: 15.000 €

5431600: 15.000 €

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

#### **5431700 Budgetierung**

Haushaltsansatz 2015: 4.023 €

Aus dem Budgetierungsansatz werden Aufwendungen für die Unterhaltung sowie Neuanschaffungen von Spielmaterialien usw., Reinigungs- und Hygienematerialien, Fortbildung, die Unterhaltung u. Anschaffung von Bastelmaterial usw., Veranstaltungen, Wanderungen, Getränke für Kinder und Geschäftsbedürfnisse beglichen. Der erhöhte Ansatz entsteht aufgrund der Einrichtung der kleinen altersgemischten Gruppen sowie den Vorgaben des Infektionsschutzgesetzes.

Die am Ende eines Haushaltsjahres nicht verausgabten Mittel werden in das nächste Haushaltsjahr übertragen.

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

#### **1130636526401 Anschaffungen**

Haushaltsansatz 2015: 600 €

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.

#### **1130636526404 Investition aus Budget**

Haushaltsansatz 2015: 500 €

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

# Haushalt 2015 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

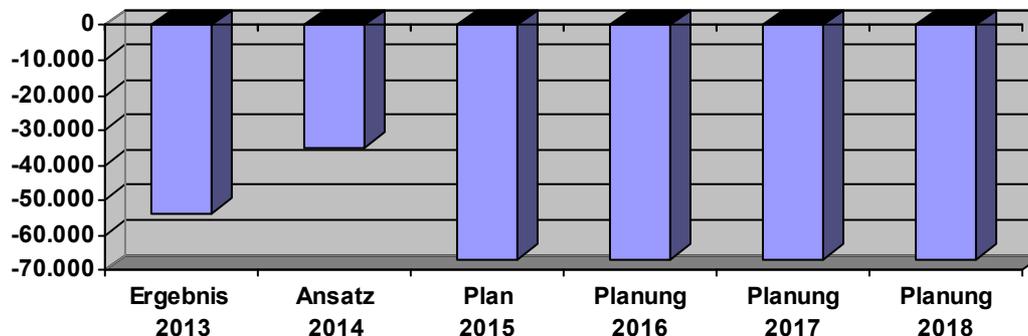
Erhalt der Angebotsvielfalt und Attraktivität der Kindertagesstätten im Gemeindegebiet, bedarfsgerechte Ausrichtung des Tagesstättenangebotes

## Leistungen

Finanzielle Unterstützung von anderen Trägern entsprechender Einrichtungen

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
5012000 : Dienstbezüge tarifl. Beschäftigte	591	1.423	1.524	1.540	1.555	1.570
5022000 : Versorgungskassen Tarifbesch.	106	114	122	123	124	126
5032000 : SV-Beiträge tarifl. Besch.	115	287	307	310	313	316
Personalaufwendungen	812	1.824	1.953	1.973	1.992	2.012
5318000 : Betriebskostenzuschüsse	52.899	33.000	65.000	65.000	65.000	65.000
Transferaufwendungen	52.899	33.000	65.000	65.000	65.000	65.000
5422000 : Mieten und Pachten	0	1	0	0	0	0
Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	1	0	0	0	0
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>53.711</b>	<b>34.825</b>	<b>66.953</b>	<b>66.973</b>	<b>66.992</b>	<b>67.012</b>
<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-53.711</b>	<b>-34.825</b>	<b>-66.953</b>	<b>-66.973</b>	<b>-66.992</b>	<b>-67.012</b>
<b>Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-53.711</b>	<b>-34.825</b>	<b>-66.953</b>	<b>-66.973</b>	<b>-66.992</b>	<b>-67.012</b>
<b>Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-</b>	<b>-53.711</b>	<b>-34.825</b>	<b>-66.953</b>	<b>-66.973</b>	<b>-66.992</b>	<b>-67.012</b>
<b>Teilergebnis</b>	<b>-53.711</b>	<b>-34.825</b>	<b>-66.953</b>	<b>-66.973</b>	<b>-66.992</b>	<b>-67.012</b>

## Entwicklung des Jahresergebnisses



# Haushalt 2015 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 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
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	75,00	75,00	75,00	75,00
Zuschussbedarf je Gruppe	-17.903,62	-11.608,33	-22.317,67	-22.324,33	-22.330,67	-22.337,33
Zuschussbedarf je Kind	-716,14	-464,33	-892,71	-892,97	-893,23	-893,49
Aufwand in € je Einwohner	2,35	1,56	2,99	2,99	2,99	2,99

Teilfinanzplan Einzahlungs - und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	VE Ansatz	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
Personalauszahlungen	790	1.824	1.953	0	1.973	1.992	2.012
Transferauszahlungen	159.145	33.000	65.000	0	65.000	65.000	65.000
Sonstige Auszahlungen	0	1	0	0	0	0	0
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>159.934</b>	<b>34.825</b>	<b>66.953</b>	<b>0</b>	<b>66.973</b>	<b>66.992</b>	<b>67.012</b>
<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-159.934</b>	<b>-34.825</b>	<b>-66.953</b>	<b>0</b>	<b>-66.973</b>	<b>-66.992</b>	<b>-67.012</b>
<b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>-159.934</b>	<b>-34.825</b>	<b>-66.953</b>	<b>0</b>	<b>-66.973</b>	<b>-66.992</b>	<b>-67.012</b>

## Erläuterungen

### 5318000 Betriebskostenzuschüsse

Haushaltsansatz 2015: 45.000 €

Gemäß 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.

Gemäß 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.

Zurzeit finden Gespräche mit der Kirchengemeinde in Bezug auf die Einstellung der Betriebskostenzuschüsse durch die Gemeinde statt.

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

	2015	2016	2017	2018
Kindergarten Gierath	33.000 €	33.000 €	33.000 €	33.000 €
Kindergarten Bedburdyck	12.000 €	12.000 €	12.000 €	12.000 €

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

Kein Haushaltsansatz 2015

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

# 08 Sportförderung

# Haushalt 2015 Gemeinde Jüchen

Produktbereich: 08  
Produktgruppe: 08.421  
Produkt: 08.421.280

Sportförderung  
Förderung des Sports  
Sportförderung



## Kurzbeschreibung

Förderung von Vereinen und Verbänden

## Politisches Gremium

Sportausschuss

## Verantwortlicher Bereich

40 - Amt für Schulen, Kultur und Sport

## Auftragsgrundlage

Kommunalpolitische Beschlüsse

## Zielgruppe

Sportvereine

## Produktverantwortlicher

Bernhard Krahwinkel

## Ziele

Erhalt eines bedarfsgerechten und breit gefächerten Sportangebotes in der Gemeinde, Fortschreibung des Sportentwicklungsplanes in Zusammenarbeit mit dem Gemeindegemeinschaftssportverband Pflege, Erhalt und Förderung des Engagements von Vereinen, Übertragung der gesamten Betriebskosten an die Tennisvereine in Hochneukirch, Jüchen und Bedburdyck nach Vertragsablauf

## Leistungen

- Zuschüsse an Vereine und Verbände
- Sportstättenentwicklung

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
4411000 : Miete Mobilier	200	200	200	200	200	200
Privatrechtliche Leistungsentgelte	200	200	200	200	200	200
<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>
5011000 : Dienstbezüge der Beamten	9.436	11.703	12.453	12.578	12.704	12.831
5012000 : Dienstbezüge tarifl. Beschäftigte	9.578	9.671	10.435	10.540	10.645	10.751
5022000 : Versorgungskassen Tarifbesch.	778	774	835	843	852	860
5032000 : SV-Beiträge tarifl. Besch.	1.637	1.949	2.103	2.124	2.145	2.166
Personalaufwendungen	21.428	24.097	25.826	26.085	26.346	26.608
5121000 : Versorgungsbezüge für Beamte	8.195	7.810	7.734	7.141	7.150	7.129
Versorgungsaufwendungen	8.195	7.810	7.734	7.141	7.150	7.129
5318000 : Zusch. Vereine über Gemeindegemeinschaftssportverband	25.203	25.000	27.845	26.345	26.345	26.345
5318100 : Vereinszuschüsse Sportgeräte	678	3.800	2.000	2.000	2.000	2.000
5318110 : Zuschüsse an Gemeindegemeinschaftssportverband	0	0	4.000	4.000	4.000	4.000
Transferaufwendungen	25.881	28.800	33.845	32.345	32.345	32.345
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>55.504</b>	<b>60.707</b>	<b>67.405</b>	<b>65.571</b>	<b>65.841</b>	<b>66.082</b>
<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-55.304</b>	<b>-60.507</b>	<b>-67.205</b>	<b>-65.371</b>	<b>-65.641</b>	<b>-65.882</b>
<b>Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-55.304</b>	<b>-60.507</b>	<b>-67.205</b>	<b>-65.371</b>	<b>-65.641</b>	<b>-65.882</b>
<b>Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-</b>	<b>-55.304</b>	<b>-60.507</b>	<b>-67.205</b>	<b>-65.371</b>	<b>-65.641</b>	<b>-65.882</b>
<b>Teilergebnis</b>	<b>-55.304</b>	<b>-60.507</b>	<b>-67.205</b>	<b>-65.371</b>	<b>-65.641</b>	<b>-65.882</b>

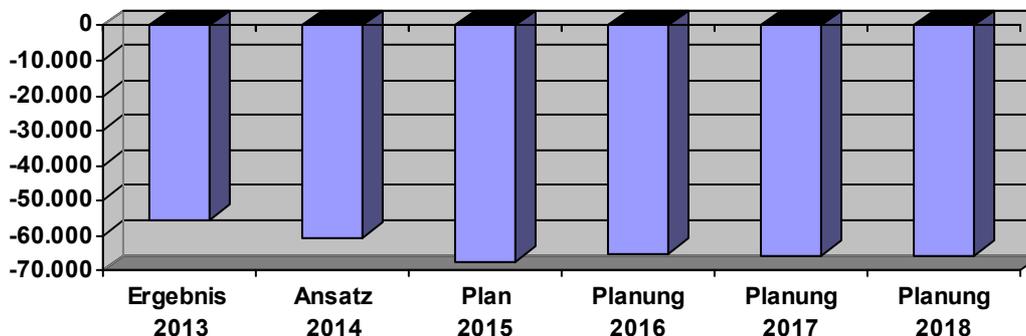
# Haushalt 2015 Gemeinde Jüchen

Produktbereich: 08  
Produktgruppe: 08.421  
Produkt: 08.421.280

Sportförderung  
Förderung des Sports  
Sportförderung



## Entwicklung des Jahresergebnisses



Leistungen und Kennzahlen	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
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	-8,57	-9,37	-10,41	-10,13	-10,17	-10,21
Zuschussbedarf je Sportverein	-1.975,16	-2.160,96	-2.400,18	-2.334,68	-2.344,32	-2.352,93
Aufwandsdeckungsgrad	0,36	0,33	0,30	0,31	0,30	0,30
Aufwand in € je Einwohner	2,43	2,71	3,01	2,93	2,94	2,95
Zuschussbedarf je Einwohner	-2,42	-2,70	-3,00	-2,92	-2,93	-2,94

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	VE Ansatz	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
Privatrechtliche Leistungsentgelte	200	200	200	0	200	200	200
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>0</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>
Personalauszahlungen	22.061	24.097	25.826	0	26.085	26.346	26.608
Versorgungsauszahlungen	8.675	7.810	7.734	0	7.141	7.150	7.129
Transferauszahlungen	26.538	28.800	33.845	0	32.345	32.345	32.345
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>57.274</b>	<b>60.707</b>	<b>67.405</b>	<b>0</b>	<b>65.571</b>	<b>65.841</b>	<b>66.082</b>
<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-57.074</b>	<b>-60.507</b>	<b>-67.205</b>	<b>0</b>	<b>-65.371</b>	<b>-65.641</b>	<b>-65.882</b>
<b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>-57.074</b>	<b>-60.507</b>	<b>-67.205</b>	<b>0</b>	<b>-65.371</b>	<b>-65.641</b>	<b>-65.882</b>

## Haushalt 2015 Gemeinde Jüchen

Produktbereich: 08  
Produktgruppe: 08.421  
Produkt 08.421.280

Sportförderung  
Förderung des Sports  
Sportförderung



### Erläuterungen

#### **5318000 Zuschüsse Vereine über Gemeindegemeinschaft**

Haushaltsansatz 2015: 22.500 €

Seit dem Jahre 2003 wird die Bezuschussung der Sportvereine durch den Gemeindegemeinschaft durchgeführt. Der Gemeindegemeinschaft erhält von der Gemeinde einen Pauschalbetrag in Höhe von 21.000 € zur Weiterleitung an die Vereine. Entsprechend Pkt. 4.1.2 der zum 23.06.2006 in Kraft getretenen Sportförderrichtlinien wird Sportvereinen in Anerkennung ihrer jugendpflegerischen Arbeit und im Interesse der Nachwuchsförderung jährlich ein Zuschuss je jugendliches Mitglied gewährt. Vereine mit weniger als 10 Jugendlichen erhalten keine Jugendzuschüsse. Der Ansatz von zusätzlich 1.500 Euro erfolgt zur Förderung des Gemeindegemeinschaft für die 25. Spiel-Sport-Show auf Empfehlung des Sportausschusses.

#### **5318110 Zuschüsse an Gemeindegemeinschaft**

Haushaltsansatz 2015: 4.000 €

Alljährlich ehrt die Gemeinde Jüchen in Zusammenarbeit mit dem Gemeindegemeinschaft im Rahmen der Spiel-Sport-Show die erfolgreichen Sportlerinnen und Sportler, die ihren Wohnsitz im Gemeindegebiet haben oder einem Jüchener Sportverein angehören. Der Gemeindegemeinschaft erhält für die Programmgestaltung von der Gemeinde eine jährliche Kostenbeteiligung in Höhe von 2.500 € (Pkt. 7.1 Sportförderrichtlinien). Darüber hinaus werden die Kosten für einen Veranstaltungstechniker und der Druck von Einladungen und Urkunden für die Ehrung der überörtlichen Meister von der Gemeinde übernommen (500 €). Der Gemeindegemeinschaft erhält einen jährlichen Zuschuss in Höhe von 1.000 € zu seinen Geschäftskosten. Im Jahr 2015 findet die 25. Spiel-Sport-Show zum 40-jährigen Verbandsjubiläum des Gemeindegemeinschaftes statt. Mit dem erhöhten Ansatz könnte diese Jubiläumsveranstaltung finanziell unterstützt werden.

# Haushalt 2015 Gemeinde Jüchen

Produktbereich: 08  
Produktgruppe: 08.424  
Produkt: 08.424.280

Sportförderung  
Sportstätten  
Turnhalle Otzenrath



## 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

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
- Vermietung der Halle

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
4321000 : Benutzungsgebühren	25	1	1	1	1	1
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	25	1	1	1	1	1
4411000 : Mieten und Pachten	0	100	100	100	100	100
Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	100	100	100	100	100
4521000 : Erstattung Vorsteuer	0	1	1	1	1	1
4591100 : Andere sonst. ordentliche Erträge	22.516	0	0	0	0	0
Sonstige ordentliche Erträge	22.516	1	1	1	1	1
<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>22.541</b>	<b>102</b>	<b>102</b>	<b>102</b>	<b>102</b>	<b>102</b>
5241000 : Bewirtschaftung	0	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
5441240 : Vorsteuer	0	1	1	1	1	1
5458000 : Entschädigungen an Vereine	39.672	35.000	40.000	40.000	40.000	40.000
Sonstige ordentliche Aufwendungen	39.672	35.001	40.001	40.001	40.001	40.001
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>39.672</b>	<b>41.001</b>	<b>46.001</b>	<b>46.001</b>	<b>46.001</b>	<b>46.001</b>
<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-17.131</b>	<b>-40.899</b>	<b>-45.899</b>	<b>-45.899</b>	<b>-45.899</b>	<b>-45.899</b>
<b>Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-17.131</b>	<b>-40.899</b>	<b>-45.899</b>	<b>-45.899</b>	<b>-45.899</b>	<b>-45.899</b>
<b>Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-</b>	<b>-17.131</b>	<b>-40.899</b>	<b>-45.899</b>	<b>-45.899</b>	<b>-45.899</b>	<b>-45.899</b>
<b>Teilergebnis</b>	<b>-17.131</b>	<b>-40.899</b>	<b>-45.899</b>	<b>-45.899</b>	<b>-45.899</b>	<b>-45.899</b>

## Entwicklung des Jahresergebnisses



# Haushalt 2015 Gemeinde Jüchen

Produktbereich: 08  
Produktgruppe: 08.424  
Produkt: 08.424.280

Sportförderung  
Sportstätten  
Turnhalle Otzenrath



Leistungen und Kennzahlen	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
Hallenfläche	357,00	357,00	357,00	357,00	357,00	357,00
Zuschussbedarf je qm Hallenfläche	-47,99	-114,56	-128,57	-128,57	-128,57	-128,57
Aufwandsdeckungsgrad	56,82	0,25	0,22	0,22	0,22	0,22
Aufwand in € je Einwohner	1,74	1,83	2,06	2,06	2,06	2,06

Teilfinanzplan Einzahlungs - und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	VE Ansatz	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	25	1	1	0	1	1	1
Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	100	100	0	100	100	100
Sonstige Einzahlungen	22.516	1	1	0	1	1	1
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>22.541</b>	<b>102</b>	<b>102</b>	<b>0</b>	<b>102</b>	<b>102</b>	<b>102</b>
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	6.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
Sonstige Auszahlungen	39.672	35.001	40.001	0	40.001	40.001	40.001
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>39.672</b>	<b>41.001</b>	<b>46.001</b>	<b>0</b>	<b>46.001</b>	<b>46.001</b>	<b>46.001</b>
<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-17.131</b>	<b>-40.899</b>	<b>-45.899</b>	<b>0</b>	<b>-45.899</b>	<b>-45.899</b>	<b>-45.899</b>
<b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>-17.131</b>	<b>-40.899</b>	<b>-45.899</b>	<b>0</b>	<b>-45.899</b>	<b>-45.899</b>	<b>-45.899</b>

## Erläuterungen

### 5241000 Bewirtschaftung

Haushaltsansatz 2015: 6.000 €

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

### 5458000 Entschädigung an Vereine

Haushaltsansatz 2015: 40.000 €

Die Turnhalle Otzenrath steht im Eigentum des VfL Otzenrath. Mit dem Verein wurde zum 01.07.2006 ein Vertrag über einen Zuschuss zu den Betriebskosten vereinbart. Der Vertrag ist 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 Inhaltversicherung für das vereinseigene Eigentum. Die Gemeinde zahlt dem Verein einen entsprechenden Zuschuss in Höhe der anfallenden Kosten für Grundsteuer, Entwässerung, Abfallbeseitigung (jährlich rd. 16.000 €) und Gebäudeversicherung (jährlich rd. 4.600 €).

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

# Haushalt 2015 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 Gemeindegemeinschaftssportverband)

## Leistungen

- Beschaffung von Turn- und Sportgeräten
- Sportstättenbelegungsmanagement
- Vermietung der Halle

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
4321000 : Benutzungsentgelt	2.627	1	6.000	6.000	6.000	6.000
4321001 : Kaution v. Benutzungsentgelten	550	0	0	0	0	0
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.177	1	6.000	6.000	6.000	6.000
4521000 : Erstattung Vorsteuer	0	1	1	1	1	1
Sonstige ordentliche Erträge	0	1	1	1	1	1
<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>3.177</b>	<b>2</b>	<b>6.001</b>	<b>6.001</b>	<b>6.001</b>	<b>6.001</b>
5011000 : Dienstbezüge der Beamten	739	764	1.158	1.169	1.181	1.193
Personalaufwendungen	739	764	1.158	1.169	1.181	1.193
5121000 : Versorgungsbezüge für Beamte	1.337	510	719	664	665	663
Versorgungsaufwendungen	1.337	510	719	664	665	663
5211000 : Unterh. Grundstücke u. Gebäude	11.567	5.000	4.250	4.250	4.250	4.250
5241000 : Bewirtschaftung Grundstücke u. Gebäude	27.439	13.000	11.050	11.050	11.050	11.050
5241200 : Bewirtschaftungsaufwand Energiekosten	0	8.000	6.800	6.800	6.800	6.800
5241300 : Gebäudeversicherung	1.449	1.500	1.400	1.400	1.400	1.400
5255000 : Unterh. sonst. bewegliches Vermögen	3.206	2.000	3.000	3.000	3.000	3.000
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	43.662	29.500	26.500	26.500	26.500	26.500
5431200 : Telekommunikationskosten	169	190	190	190	190	190
5441240 : Vorsteuer	0	1	1	1	1	1
Sonstige ordentliche Aufwendungen	169	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	991	991
5711400 : Abschreibungen auf BGA	1.905	1.900	1.859	1.856	1.856	1.856
5711500 : Abschreibung a. geringwertige WG	0	500	500	500	500	500
Bilanzielle Abschreibungen	28.646	29.142	29.101	29.098	29.097	29.097
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>74.552</b>	<b>60.107</b>	<b>57.669</b>	<b>57.622</b>	<b>57.634</b>	<b>57.644</b>
<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-71.376</b>	<b>-60.105</b>	<b>-51.668</b>	<b>-51.621</b>	<b>-51.633</b>	<b>-51.643</b>
<b>Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-71.376</b>	<b>-60.105</b>	<b>-51.668</b>	<b>-51.621</b>	<b>-51.633</b>	<b>-51.643</b>
<b>Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-</b>	<b>-71.376</b>	<b>-60.105</b>	<b>-51.668</b>	<b>-51.621</b>	<b>-51.633</b>	<b>-51.643</b>
<b>Teilergebnis</b>	<b>-71.376</b>	<b>-60.105</b>	<b>-51.668</b>	<b>-51.621</b>	<b>-51.633</b>	<b>-51.643</b>

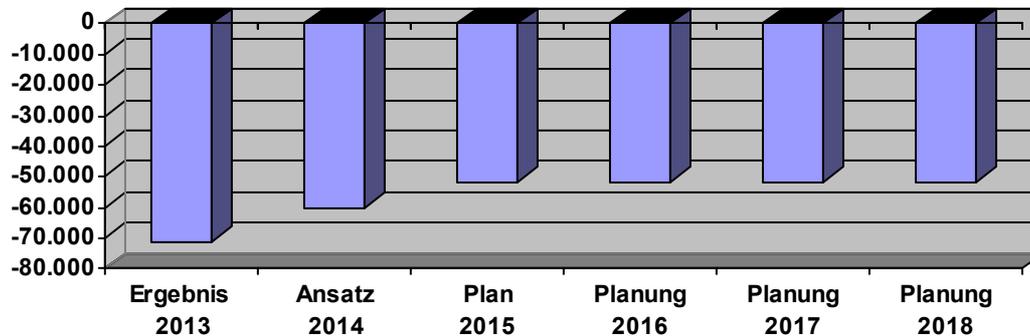
# Haushalt 2015 Gemeinde Jüchen

Produktbereich: 08  
Produktgruppe: 08.424  
Produkt: 08.424.281

Sportförderung  
Sportstätten  
Peter-Bamm-Halle Hochneukirch



## Entwicklung des Jahresergebnisses



Leistungen und Kennzahlen	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
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	-120,16	-101,19	-86,98	-86,90	-86,92	-86,94
Zuschussbedarf je Belegstunde	-26,91	-22,66	-19,48	-19,46	-19,47	-19,47
Aufwandsdeckungsgrad	4,26	0,00	10,41	10,41	10,41	10,41
Aufwand in € je Einwohner	3,27	2,69	2,58	2,57	2,58	2,58

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	VE Ansatz	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.490	1	6.000	0	6.000	6.000	6.000
Sonstige Einzahlungen	0	1	1	0	1	1	1
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.490</b>	<b>2</b>	<b>6.001</b>	<b>0</b>	<b>6.001</b>	<b>6.001</b>	<b>6.001</b>
Personalauszahlungen	799	764	1.158	0	1.169	1.181	1.193
Versorgungsauszahlungen	1.374	510	719	0	664	665	663
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	40.778	29.500	26.500	0	26.500	26.500	26.500
Sonstige Auszahlungen	155	191	191	0	191	191	191
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>43.105</b>	<b>30.965</b>	<b>28.568</b>	<b>0</b>	<b>28.524</b>	<b>28.537</b>	<b>28.547</b>
<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-40.616</b>	<b>-30.963</b>	<b>-22.567</b>	<b>0</b>	<b>-22.523</b>	<b>-22.536</b>	<b>-22.546</b>
Auszahlungen für den Erwerb von Beweglichem AV	0	501	501	0	501	501	501
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	15.021	0	0	63.225	0
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>501</b>	<b>15.522</b>	<b>0</b>	<b>501</b>	<b>63.726</b>	<b>501</b>
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>-501</b>	<b>-15.522</b>	<b>0</b>	<b>-501</b>	<b>-63.726</b>	<b>-501</b>
<b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>-40.616</b>	<b>-31.464</b>	<b>-38.089</b>	<b>0</b>	<b>-23.024</b>	<b>-86.262</b>	<b>-23.047</b>

# Haushalt 2015 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 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	VE Ansatz	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	spätere Jahre
<b>1130842428101 Mobiliar und Sportgeräte</b>										
7831000 : 0811000   Vermögensgegenstände über 410€	14,0	14,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7832000 : 0811100   Vermögensgegenstände bis 410€	3,5	1,5	0,0	0,5	0,5	0,0	0,5	0,5	0,5	0,0
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>17,5</b>	<b>15,5</b>	<b>0,0</b>	<b>0,5</b>	<b>0,5</b>	<b>0,0</b>	<b>0,5</b>	<b>0,5</b>	<b>0,5</b>	<b>0,0</b>
<b>Saldo 1130842428101</b>	<b>-17,5</b>	<b>-15,5</b>	<b>0,0</b>	<b>-0,5</b>	<b>-0,5</b>	<b>0,0</b>	<b>-0,5</b>	<b>-0,5</b>	<b>-0,5</b>	<b>0,0</b>
<b>1150842428102 Technische Sicherungsmaßnahmen gegen Gefahrenlagen an Schulen</b>										
7853000 : 0911003   Sonstige Baumaßnahmen	78,2	0,0	0,0	0,0	15,0	0,0	0,0	63,2	0,0	0,0
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>78,2</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>15,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>63,2</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>Saldo 1150842428102</b>	<b>-78,2</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-15,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-63,2</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>Saldo Investitionstätigkeit</b>	<b>-95,8</b>	<b>-15,5</b>	<b>0,0</b>	<b>-0,5</b>	<b>-15,5</b>	<b>0,0</b>	<b>-0,5</b>	<b>-63,7</b>	<b>-0,5</b>	<b>0,0</b>

## Erläuterungen

### 5255000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens

Haushaltsansatz 2015: 3.000 €

Nach den Unfallverhütungsvorschriften (UVV), Allgemeine Vorschriften (GUV 0.1), müssen mindestens einmal jährlich (regelmäßig) wiederkehrende Prüfungen der vorhandenen Turn- und Sportgeräte erfolgen sowie festgestellte Mängel behoben werden.

### 1150842428102 Technische Sicherungsmaßnahmen gegen Gefahrenlagen an Schulen

Haushaltsansatz 2015: 15.000 €

Haushaltsansatz 2017: 63.200 €

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

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

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

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

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

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

2015 Elektronische Lautsprecheranlage und Kennzeichnung in den weiterführenden Schulen und Nebengebäuden

2016 Elektronische Lautsprecheranlagen und Kennzeichnungen in den Grundschulen

2017 Überfallmeldeanlagen und Türverschlusssystem in den weiterführenden Schulen und Nebengebäuden

2018 Überfallmeldeanlagen und Türverschlusssystem in den Grundschulen.

# Haushalt 2015 Gemeinde Jüchen

**Produktbereich:** 08  
**Produktgruppe:** 08.424  
**Produkt:** 08.424.282

Sportförderung  
Sportstätten  
Zweifach-Sporthalle Jüchen



## Kurzbeschreibung

Bereitstellen von Möglichkeiten zur Wahrnehmung von sportlichen Aktivitäten im Rahmen des Schul- und Vereinssports innerhalb von Gebäuden

## Politisches Gremium

Sportausschuss

## Zielgruppe

Sportler, Sportvereine, Schulen

## Verantwortlicher Bereich

40 – Amt für Schulen, Kultur und Sport

## Produktverantwortlicher

Bernhard Krahwinkel

## Auftragsgrundlage

Landesgesetze, kommunalpolitische Beschlüsse

## Ziele

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

## Leistungen

- Beschaffung von Turn- und Sportgeräten
- Sportstättenbelegungsmanagement
- Vermietung der Halle

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
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	1.500	1	3.000	3.000	3.000	3.000
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.500	1	3.000	3.000	3.000	3.000
4487000 : Energiekostenerstattungen	3.041	0	0	0	0	0
Kostenerstattungen, Kostenumlagen	3.041	0	0	0	0	0
4521000 : Erstattung Vorsteuer	0	1	1	1	1	1
4589005 : Ertrag aus der Auflösung v. EWB	25	0	0	0	0	0
Sonstige ordentliche Erträge	25	1	1	1	1	1
<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>19.257</b>	<b>14.692</b>	<b>17.691</b>	<b>17.691</b>	<b>17.691</b>	<b>17.691</b>
5011000 : Dienstbezüge der Beamten	739	764	772	780	787	795
5012000 : Dienstbezüge tarifl. Beschäftigte	744	0	0	0	0	0
5022000 : Versorgungskassen Tarifbesch.	654	0	0	0	0	0
Personalaufwendungen	2.137	764	772	780	787	795
5121000 : Versorgungsbezüge für Beamte	1.337	510	479	443	443	442
Versorgungsaufwendungen	1.337	510	479	443	443	442
5211000 : Unterh. Grundstücke u. Gebäude	19.556	13.000	11.050	11.050	11.050	11.050
5211040 : Unterhaltungsanteil BHKW	0	0	2.516	2.516	2.516	2.516
5212000 : Instandhaltungsmaßnahmen	9.268	0	0	0	0	0
5215000 : Instandhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen	0	0	50.000	0	0	0
5241000 : Bewirtschaftung Grundstücke u. Gebäude	41.804	21.000	17.850	17.850	17.850	17.850
5241200 : Bewirtschaftungsaufwand Energiekosten	0	28.354	25.600	25.600	25.600	25.600
5241300 : Gebäudeversicherung	2.093	2.150	2.000	2.000	2.000	2.000
5255000 : Unterh. sonst. bewegliches Vermögen	4.178	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	76.899	68.504	113.016	63.016	63.016	63.016
5431200 : Telekommunikationskosten	200	250	250	250	250	250
5441240 : Vorsteuer	0	1	1	1	1	1
5458000 : Entschädigungen an Vereine	2.884	13.000	16.000	16.000	16.000	16.000
Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.084	13.251	16.251	16.251	16.251	16.251
5711100 : Abschreibungen auf Gebäude	39.038	39.039	39.039	39.039	39.039	39.039
5711400 : Abschreibungen auf BGA	657	629	629	629	629	629
5711500 : Abschreibung a. geringwertige WG	0	500	500	500	500	500
Bilanzielle Abschreibungen	39.696	40.168	40.168	40.168	40.168	40.168

# Haushalt 2015 Gemeinde Jüchen

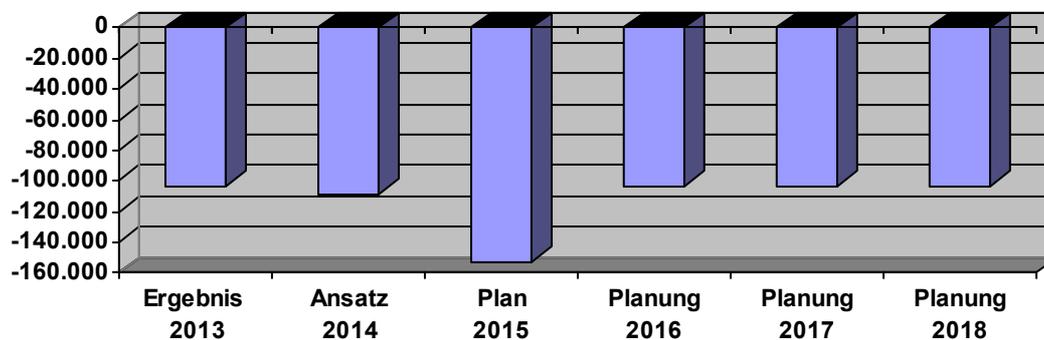
Produktbereich: 08  
Produktgruppe: 08.424  
Produkt: 08.424.282

Sportförderung  
Sportstätten  
Zweifach-Sporthalle Jüchen



Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
Ordentliche Aufwendungen	123.152	123.197	170.686	120.658	120.665	120.672
Ordentliches Ergebnis	-103.896	-108.505	-152.995	-102.967	-102.974	-102.981
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-103.896	-108.505	-152.995	-102.967	-102.974	-102.981
Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-	-103.896	-108.505	-152.995	-102.967	-102.974	-102.981
Teilergebnis	-103.896	-108.505	-152.995	-102.967	-102.974	-102.981

## Entwicklung des Jahresergebnisses



Leistungen und Kennzahlen	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
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	-109,94	-114,82	-161,90	-108,96	-108,97	-108,97
Zuschussbedarf je Belegstunde	-21,26	-22,20	-31,30	-21,07	-21,07	-21,07
Aufwandsdeckungsgrad	15,64	11,93	10,36	14,66	14,66	14,66
Aufwand in € je Einwohner	5,40	5,51	7,63	5,39	5,39	5,39

# Haushalt 2015 Gemeinde Jüchen

Produktbereich: 08  
Produktgruppe: 08.424  
Produkt: 08.424.282

Sportförderung  
Sportstätten  
Zweifach-Sporthalle Jüchen



Teilfinanzplan Einzahlungs - und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	VE Ansatz	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.538	1	3.000	0	3.000	3.000	3.000
Kostenerstattungen, Kostenumlagen	3.041	0	0	0	0	0	0
Sonstige Einzahlungen	0	1	1	0	1	1	1
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>4.580</b>	<b>2</b>	<b>3.001</b>	<b>0</b>	<b>3.001</b>	<b>3.001</b>	<b>3.001</b>
Personalauszahlungen	2.196	764	772	0	780	787	795
Versorgungsauszahlungen	1.453	510	479	0	443	443	442
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	75.335	68.504	113.016	0	63.016	63.016	63.016
Sonstige Auszahlungen	2.931	13.251	16.251	0	16.251	16.251	16.251
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>81.916</b>	<b>83.029</b>	<b>130.518</b>	<b>0</b>	<b>80.490</b>	<b>80.497</b>	<b>80.504</b>
<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-77.336</b>	<b>-83.027</b>	<b>-127.517</b>	<b>0</b>	<b>-77.489</b>	<b>-77.496</b>	<b>-77.503</b>
Auszahlungen für den Erwerb von Beweglichem AV	0	500	500	0	500	500	500
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	58.400	16.100	0	0	0	0
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>58.900</b>	<b>16.600</b>	<b>0</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>-58.900</b>	<b>-16.600</b>	<b>0</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>
<b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>-77.336</b>	<b>-141.927</b>	<b>-144.117</b>	<b>0</b>	<b>-77.989</b>	<b>-77.996</b>	<b>-78.003</b>

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt bedarf	bisher bereitges teilt	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	VE Ansatz	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	spätere Jahre
<b>1130842428201 Anschaffung Zweifach-Sporthalle</b>										
7832000 : 0811100   Vermögensgegenstände bis 410€	2,7	0,7	0,0	0,5	0,5	0,0	0,5	0,5	0,5	0,0
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>2,7</b>	<b>0,7</b>	<b>0,0</b>	<b>0,5</b>	<b>0,5</b>	<b>0,0</b>	<b>0,5</b>	<b>0,5</b>	<b>0,5</b>	<b>0,0</b>
<b>Saldo 1130842428201</b>	<b>-2,7</b>	<b>-0,7</b>	<b>0,0</b>	<b>-0,5</b>	<b>-0,5</b>	<b>0,0</b>	<b>-0,5</b>	<b>-0,5</b>	<b>-0,5</b>	<b>0,0</b>
<b>1130842428202 Umbau Zweifach Sporthalle</b>										
7851000 : 0911001   Hochbaumaßnahmen	74,5	58,4	0,0	58,4	16,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>74,5</b>	<b>58,4</b>	<b>0,0</b>	<b>58,4</b>	<b>16,1</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>Saldo 1130842428202</b>	<b>-74,5</b>	<b>-58,4</b>	<b>0,0</b>	<b>-58,4</b>	<b>-16,1</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>Saldo Investitionstätigkeit</b>	<b>-77,2</b>	<b>-59,1</b>	<b>0,0</b>	<b>-58,9</b>	<b>-16,6</b>	<b>0,0</b>	<b>-0,5</b>	<b>-0,5</b>	<b>-0,5</b>	<b>0,0</b>

## Erläuterungen

### 4161000 Auflösung von SoPo Zuwendungen

Haushaltsansatz 2015: 14.690 €

Im Rahmen der Jahresabschlussarbeiten 2006 wurden erhaltene Zuwendungen den Vermögensgegenständen eindeutig zugeordnet. Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen ergeben sich unserer Aufstellung nach für die Produktgruppe 08.424 nur in den Produkten 08.424.289 - Sportplätze-, 08.424.282 - Zweifach Sporthalle- und 08.424.284 - Dreifach-Sporthalle Jüchen.

### 5215000 Instandhaltung

Haushaltsansatz 2015: 50.000 €

Die neue Energieeinsparverordnung (EnEV 2014) sieht vor, dass Heizkessel, die älter als 30 Jahre sind, ausgetauscht werden müssen. Ein Anschluß an das BHKW wurde aufgrund der Entfernung als unwirtschaftlich eingestuft. Es werden Mittel in Höhe von 50.000 Euro benötigt.

### 5255000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens

Haushaltsansatz 2015: 4.000 €

Nach den Unfallverhütungsvorschriften (UVV), Allgemeine Vorschriften (GUV 0.1), müssen mindestens einmal jährlich (regelmäßig) wiederkehrende Prüfungen der vorhandenen Turn- und Sportgeräte erfolgen sowie festgestellte Mängel behoben werden.

### 5458000 Entschädigung an Vereine

Haushaltsansatz 2015: 16.000 €

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

# Haushalt 2015 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 Gemeindegemeinschaftssportverband)

## Leistungen

- Beschaffung von Turn- und Sportgeräten
- Sportstättenbelegungsmanagement
- Vermietung der Halle

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
4321000 : Benutzungsgebühren	257	1	1.000	1.000	1.000	1.000
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	257	1	1.000	1.000	1.000	1.000
4521000 : Erstattung Vorsteuer	0	1	1	1	1	1
Sonstige ordentliche Erträge	0	1	1	1	1	1
<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>257</b>	<b>2</b>	<b>1.001</b>	<b>1.001</b>	<b>1.001</b>	<b>1.001</b>
5211000 : Unterhaltung Grundstücke u. Gebäude	1.151	500	425	425	425	425
5241000 : Bewirtschaftung Grundstücke u. Gebäude	4.303	1.700	1.450	1.450	1.450	1.450
5241200 : Bewirtschaftungsaufwand Energiekosten	0	2.300	2.000	2.000	2.000	2.000
5255000 : Unterh. sonst. bewegliches Vermögen	807	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.261	6.000	5.375	5.375	5.375	5.375
5441240 : Vorsteuer	0	1	1	1	1	1
5458000 : Entschädigungen an Vereine	5.880	5.880	6.400	6.400	6.400	6.400
Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.880	5.881	6.401	6.401	6.401	6.401
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. geringwertige WG	0	500	500	500	500	500
Bilanzielle Abschreibungen	10.071	10.572	10.572	10.572	10.572	10.572
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>22.212</b>	<b>22.453</b>	<b>22.348</b>	<b>22.348</b>	<b>22.348</b>	<b>22.348</b>
<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-21.955</b>	<b>-22.451</b>	<b>-21.347</b>	<b>-21.347</b>	<b>-21.347</b>	<b>-21.347</b>
<b>Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-21.955</b>	<b>-22.451</b>	<b>-21.347</b>	<b>-21.347</b>	<b>-21.347</b>	<b>-21.347</b>
<b>Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-</b>	<b>-21.955</b>	<b>-22.451</b>	<b>-21.347</b>	<b>-21.347</b>	<b>-21.347</b>	<b>-21.347</b>
<b>Teilergebnis</b>	<b>-21.955</b>	<b>-22.451</b>	<b>-21.347</b>	<b>-21.347</b>	<b>-21.347</b>	<b>-21.347</b>

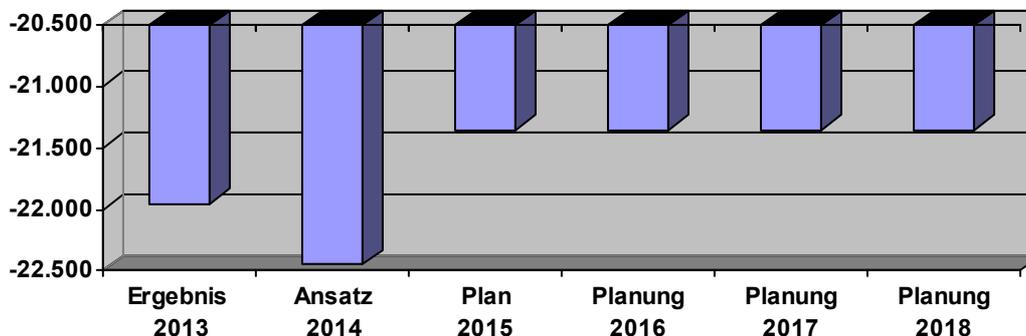
# Haushalt 2015 Gemeinde Jüchen

Produktbereich: 08  
Produktgruppe: 08.424  
Produkt: 08.424.283

Sportförderung  
Sportstätten  
Turnhalle Hochneukirch



## Entwicklung des Jahresergebnisses



Leistungen und Kennzahlen	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
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	-76,23	-77,95	-74,12	-74,12	-74,12	-74,12
Zuschussbedarf je Belegstunde	-8,11	-8,29	-7,88	-7,88	-7,88	-7,88
Aufwandsdeckungsgrad	1,16	0,01	4,48	4,48	4,48	4,48
Aufwand in € je Einwohner	0,97	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	VE Ansatz	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	156	1	1.000	0	1.000	1.000	1.000
Sonstige Einzahlungen	0	1	1	0	1	1	1
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>156</b>	<b>2</b>	<b>1.001</b>	<b>0</b>	<b>1.001</b>	<b>1.001</b>	<b>1.001</b>
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	6.161	6.000	5.375	0	5.375	5.375	5.375
Sonstige Auszahlungen	5.880	5.881	6.401	0	6.401	6.401	6.401
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>12.041</b>	<b>11.881</b>	<b>11.776</b>	<b>0</b>	<b>11.776</b>	<b>11.776</b>	<b>11.776</b>
<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-11.885</b>	<b>-11.879</b>	<b>-10.775</b>	<b>0</b>	<b>-10.775</b>	<b>-10.775</b>	<b>-10.775</b>
Auszahlungen für den Erwerb von Beweglichem AV	0	500	500	0	500	500	500
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	15.027	0	0	63.925	0
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>500</b>	<b>15.527</b>	<b>0</b>	<b>500</b>	<b>64.425</b>	<b>500</b>
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>-500</b>	<b>-15.527</b>	<b>0</b>	<b>-500</b>	<b>-64.425</b>	<b>-500</b>
<b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>-11.885</b>	<b>-12.379</b>	<b>-26.302</b>	<b>0</b>	<b>-11.275</b>	<b>-75.200</b>	<b>-11.275</b>

# Haushalt 2015 Gemeinde Jüchen

Produktbereich: 08 Sportförderung  
Produktgruppe: 08.424 Sportstätten  
Produkt 08.424.283 Turnhalle Hochneukirch



Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt bedarf	bisher bereitetes teilt	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	VE Ansatz	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	spätere Jahre
<b>1130842428301 Anschaffung Turnhalle Hochneukirch</b>										
7832000 : 0811100   Vermögensgegenstände bis 410€	3,5	1,5	0,0	0,5	0,5	0,0	0,5	0,5	0,5	0,0
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>3,5</b>	<b>1,5</b>	<b>0,0</b>	<b>0,5</b>	<b>0,5</b>	<b>0,0</b>	<b>0,5</b>	<b>0,5</b>	<b>0,5</b>	<b>0,0</b>
<b>Saldo 1130842428301</b>	<b>-3,5</b>	<b>-1,5</b>	<b>0,0</b>	<b>-0,5</b>	<b>-0,5</b>	<b>0,0</b>	<b>-0,5</b>	<b>-0,5</b>	<b>-0,5</b>	<b>0,0</b>
<b>1150842428302 Technische Sicherungsmaßnahmen gegen Gefahrenlagen an Schulen</b>										
7853000 : 0911003   Sonstige Baumaßnahmen	79,0	0,0	0,0	0,0	15,0	0,0	0,0	63,9	0,0	0,0
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>79,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>15,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>63,9</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>Saldo 1150842428302</b>	<b>-79,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-15,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-63,9</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>Saldo Investitionstätigkeit</b>	<b>-82,5</b>	<b>-1,5</b>	<b>0,0</b>	<b>-0,5</b>	<b>-15,5</b>	<b>0,0</b>	<b>-0,5</b>	<b>-64,4</b>	<b>-0,5</b>	<b>0,0</b>

## Erläuterungen

### 5255000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens

Haushaltsansatz 2015: 1.500 €

Nach den Unfallverhütungsvorschriften (UVV), Allgemeine Vorschriften (GUV 0.1), müssen mindestens einmal jährlich (regelmäßig) wiederkehrende Prüfungen der vorhandenen Turn- und Sportgeräte erfolgen sowie festgestellte Mängel behoben werden.

### 5458000 Entschädigung an Vereine

Haushaltsansatz 2015: 6.400 €

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

### 1150842428302 Technische Sicherungsmaßnahmen gegen Gefahrenlagen an Schulen

Haushaltsansatz 2015: 15.000 €

Haushaltsansatz 2017: 63.900 €

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

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

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

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

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

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

2015 Elektronische Lautsprecheranlage und Kennzeichnung in den weiterführenden Schulen und Nebengebäuden

2016 Elektronische Lautsprecheranlagen und Kennzeichnungen in den Grundschulen

2017 Überfallmeldeanlagen und Türverschlusssystem in den weiterführenden Schulen und Nebengebäuden

2018 Überfallmeldeanlagen und Türverschlusssystem in den Grundschulen.

# Haushalt 2015

## 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

### Zielgruppe

Sportler, Sportvereine, Schulen

### Verantwortlicher Bereich

40 - Amt für Schulen, Kultur und Sport

### Produktverantwortlicher

Bernhard Krahwinkel

### Auftragsgrundlage

Landesgesetze, kommunalpolitische Beschlüsse

### Ziele

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

### Leistungen

- Beschaffung von Turn- und Sportgeräten
- Sportstättenbelegungsmanagement
- Vermietung der Halle

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
4140000 : Zuweisung f. lfd. Zwecke vom Bund (Hallenbeleuchtung)	0	0	26.000	0	0	0
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	29.449	3.449	3.449	3.449
4321000 : Benutzungsentgelte	666	1	2.200	2.200	2.200	2.200
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	666	1	2.200	2.200	2.200	2.200
4521000 : Erstattung Vorsteuer	0	1	1	1	1	1
Sonstige ordentliche Erträge	0	1	1	1	1	1
<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>4.115</b>	<b>3.451</b>	<b>31.650</b>	<b>5.650</b>	<b>5.650</b>	<b>5.650</b>
5011000 : Dienstbezüge der Beamten	739	764	772	780	787	795
5012000 : Dienstbezüge tarifl. Beschäftigte	744	0	0	0	0	0
5022000 : Versorgungskassen Tarifbesch.	654	0	0	0	0	0
Personalaufwendungen	2.137	764	772	780	787	795
5121000 : Versorgungsbezüge für Beamte	1.337	510	479	443	443	442
Versorgungsaufwendungen	1.337	510	479	443	443	442
5211000 : Unterh. Grundstücke u. Gebäude	10.119	5.000	4.250	4.250	4.250	4.250
5211040 : Unterhaltungsanteil BHKW	0	0	2.202	2.202	2.202	2.202
5215000 : Instandhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen	0	0	115.000	0	0	0
5241000 : Bewirtschaftung Grundstücke u. Gebäude	14.254	16.000	13.600	13.600	13.600	13.600
5241200 : Bewirtschaftungsaufwand Energiekosten	0	24.671	22.950	22.950	22.950	22.950
5241300 : Gebäudeversicherung	2.496	2.550	2.400	2.400	2.400	2.400
5255000 : Unterh. sonst. bewegliches Vermögen	1.544	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	28.413	53.221	165.402	50.402	50.402	50.402
5441240 : Vorsteuer	0	1	1	1	1	1
Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	1	1	1	1	1
5711100 : Abschreibungen auf Gebäude	51.091	57.678	57.678	57.678	57.678	57.678
5711400 : Abschreibungen auf BGA	8.419	8.395	8.395	8.395	8.395	8.395
5711500 : Abschreibung a. geringwertige WG	0	500	500	500	500	500
Bilanzielle Abschreibungen	59.509	66.573	66.573	66.573	66.573	66.573
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>91.396</b>	<b>121.069</b>	<b>233.227</b>	<b>118.199</b>	<b>118.206</b>	<b>118.213</b>
<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-87.281</b>	<b>-117.618</b>	<b>-201.577</b>	<b>-112.549</b>	<b>-112.556</b>	<b>-112.563</b>
<b>Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-87.281</b>	<b>-117.618</b>	<b>-201.577</b>	<b>-112.549</b>	<b>-112.556</b>	<b>-112.563</b>
<b>Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-</b>	<b>-87.281</b>	<b>-117.618</b>	<b>-201.577</b>	<b>-112.549</b>	<b>-112.556</b>	<b>-112.563</b>
<b>Teilergebnis</b>	<b>-87.281</b>	<b>-117.618</b>	<b>-201.577</b>	<b>-112.549</b>	<b>-112.556</b>	<b>-112.563</b>

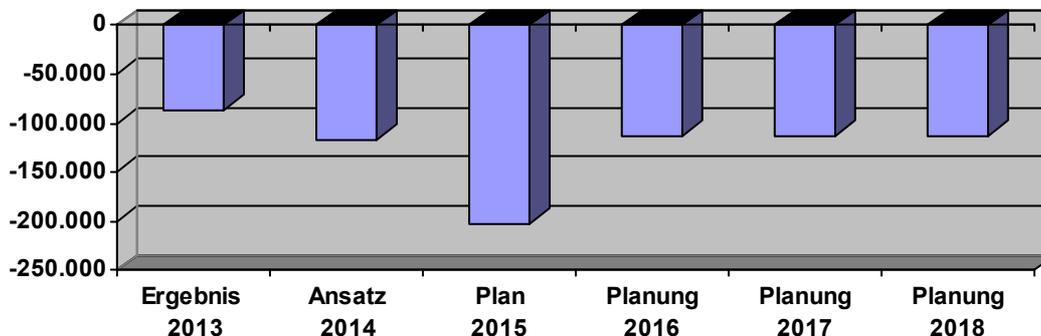
# Haushalt 2015 Gemeinde Jüchen

Produktbereich: 08  
Produktgruppe: 08.424  
Produkt: 08.424.284

Sportförderung  
Sportstätten  
Dreifach-Sporthalle Jüchen



## Entwicklung des Jahresergebnisses



Leistungen und Kennzahlen	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
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	-77,58	-104,55	-179,18	-100,04	-100,05	-100,06
Zuschussbedarf je Belegstunde	-11,38	-15,33	-26,27	-14,67	-14,67	-14,67
Aufwandsdeckungsgrad	4,50	2,85	13,57	4,78	4,78	4,78
Aufwand in € je Einwohner	4,01	5,41	10,42	5,28	5,28	5,28

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	VE Ansatz	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	591	1	2.200	0	2.200	2.200	2.200
Sonstige Einzahlungen	0	1	1	0	1	1	1
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>591</b>	<b>2</b>	<b>2.201</b>	<b>0</b>	<b>2.201</b>	<b>2.201</b>	<b>2.201</b>
Personalauszahlungen	2.196	764	772	0	780	787	795
Versorgungsauszahlungen	1.295	510	479	0	443	443	442
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	28.369	53.221	165.402	0	50.402	50.402	50.402
Sonstige Auszahlungen	0	1	1	0	1	1	1
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>31.860</b>	<b>54.496</b>	<b>166.654</b>	<b>0</b>	<b>51.626</b>	<b>51.633</b>	<b>51.640</b>
<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-31.269</b>	<b>-54.494</b>	<b>-164.453</b>	<b>0</b>	<b>-49.425</b>	<b>-49.432</b>	<b>-49.439</b>
Auszahlungen für den Erwerb von Beweglichem AV	0	500	500	0	500	500	500
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	7.075	0	0	70.750	0
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>500</b>	<b>7.575</b>	<b>0</b>	<b>500</b>	<b>71.250</b>	<b>500</b>
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>-500</b>	<b>-7.575</b>	<b>0</b>	<b>-500</b>	<b>-71.250</b>	<b>-500</b>
<b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>-31.269</b>	<b>-54.994</b>	<b>-172.028</b>	<b>0</b>	<b>-49.925</b>	<b>-120.682</b>	<b>-49.939</b>

# Haushalt 2015 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 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	VE Ansatz	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	spätere Jahre
<b>1130842428401 Anschaffung Dreifach-Sporthalle Jüchen</b>										
7832000 : 0811100   Vermögensgegenstände bis 410€	2,7	0,7	0,0	0,5	0,5	0,0	0,5	0,5	0,5	0,0
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>2,7</b>	<b>0,7</b>	<b>0,0</b>	<b>0,5</b>	<b>0,5</b>	<b>0,0</b>	<b>0,5</b>	<b>0,5</b>	<b>0,5</b>	<b>0,0</b>
<b>Saldo 1130842428401</b>	<b>-2,7</b>	<b>-0,7</b>	<b>0,0</b>	<b>-0,5</b>	<b>-0,5</b>	<b>0,0</b>	<b>-0,5</b>	<b>-0,5</b>	<b>-0,5</b>	<b>0,0</b>
<b>1130842428402 Neubau Dreifach-Sporthalle Jüchen</b>										
7851000 : 0911001   Hochbaumaßnahmen	760,0	760,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>760,0</b>	<b>760,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>Saldo 1130842428402</b>	<b>-760,0</b>	<b>-760,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>1150842428403 Technische Sicherungsmaßnahmen gegen Gefahrenlagen an Schulen</b>										
7853000 : 0911003   Sonstige Baumaßnahmen	77,8	0,0	0,0	0,0	7,1	0,0	0,0	70,8	0,0	0,0
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>77,8</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>7,1</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>70,8</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>Saldo 1150842428403</b>	<b>-77,8</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-7,1</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-70,8</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>Saldo Investitionstätigkeit</b>	<b>-840,5</b>	<b>-760,7</b>	<b>0,0</b>	<b>-0,5</b>	<b>-7,6</b>	<b>0,0</b>	<b>-0,5</b>	<b>-71,3</b>	<b>-0,5</b>	<b>0,0</b>

## Erläuterungen

### 5215000 Instandhaltung

Haushaltsansatz 2015: 115.000 €  
Die LED Beleuchtung der Halle wird erneuert.

### 5255000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens

Haushaltsansatz 2015: 5.000 €  
Nach den Unfallverhütungsvorschriften (UVV), Allgemeine Vorschriften (GUV 0.1), müssen mindestens einmal jährlich (regelmäßig) wiederkehrende Prüfungen der vorhandenen Turn- und Sportgeräte erfolgen sowie festgestellte Mängel behoben werden.

### 1150842428403 Technische Sicherungsmaßnahmen gegen Gefahrenlagen an Schulen

Haushaltsansatz 2015: 7.100 €  
Haushaltsansatz 2017: 70.800 €

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

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

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

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

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

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

2015 Elektronische Lautsprecheranlage und Kennzeichnung in den weiterführenden Schulen und Nebengebäuden

2016 Elektronische Lautsprecheranlagen und Kennzeichnungen in den Grundschulen

2017 Überfallmeldeanlagen und Türverschlusssystem in den weiterführenden Schulen und Nebengebäuden

2018 Überfallmeldeanlagen und Türverschlusssystem in den Grundschulen.

# Haushalt 2015 Gemeinde Jüchen

Produktbereich: 08  
Produktgruppe: 08.424  
Produkt: 08.424.285

Sportförderung  
Sportstätten  
Dreifach-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 Gemeindesportverband)

## Leistungen

- Beschaffung von Turn- und Sportgeräten
- Sportstättenbelegungsmanagement
- Vermietung der Halle

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
4161000 : Erträge Auflösung SoPo Zuwendungen	586	0	9.460	9.460	9.460	9.460
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	586	0	9.460	9.460	9.460	9.460
4321000 : Benutzungsentgelte	883	1	3.000	3.000	3.000	3.000
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	883	1	3.000	3.000	3.000	3.000
4521000 : Erstattung Vorsteuer	0	1	1	1	1	1
Sonstige ordentliche Erträge	0	1	1	1	1	1
<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>1.469</b>	<b>2</b>	<b>12.461</b>	<b>12.461</b>	<b>12.461</b>	<b>12.461</b>
5011000 : Dienstbezüge der Beamten	740	764	772	780	787	795
Personalaufwendungen	740	764	772	780	787	795
5121000 : Versorgungsbezüge für Beamte	0	510	479	443	443	442
Versorgungsaufwendungen	0	510	479	443	443	442
5211000 : Unterh. Grundstücke u. Gebäude	0	3.000	2.550	2.550	2.550	2.550
5241000 : Bewirtschaftung Grundstücke u. Gebäude	20.330	16.000	38.600	38.600	38.600	38.600
5241200 : Bewirtschaftungsaufwand Energiekosten	0	28.000	24.000	24.000	24.000	24.000
5241300 : Gebäudeversicherung	2.120	2.500	2.350	2.350	2.350	2.350
5255000 : Unterh. sonst. bewegliches Vermögen	31	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	22.482	52.500	70.500	70.500	70.500	70.500
5441240 : Vorsteuer	1.178	1	1	1	1	1
5458000 : Entschädigungen an Vereine	0	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.178	25.001	25.001	25.001	25.001	25.001
5711100 : Abschreibungen auf Gebäude	12.089	33.910	33.910	33.910	33.910	33.910
Bilanzielle Abschreibungen	12.089	33.910	33.910	33.910	33.910	33.910
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>36.489</b>	<b>112.685</b>	<b>130.662</b>	<b>130.634</b>	<b>130.641</b>	<b>130.648</b>
<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-35.020</b>	<b>-112.683</b>	<b>-118.201</b>	<b>-118.173</b>	<b>-118.180</b>	<b>-118.187</b>
<b>Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-35.020</b>	<b>-112.683</b>	<b>-118.201</b>	<b>-118.173</b>	<b>-118.180</b>	<b>-118.187</b>
<b>Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-</b>	<b>-35.020</b>	<b>-112.683</b>	<b>-118.201</b>	<b>-118.173</b>	<b>-118.180</b>	<b>-118.187</b>
<b>Teilergebnis</b>	<b>-35.020</b>	<b>-112.683</b>	<b>-118.201</b>	<b>-118.173</b>	<b>-118.180</b>	<b>-118.187</b>

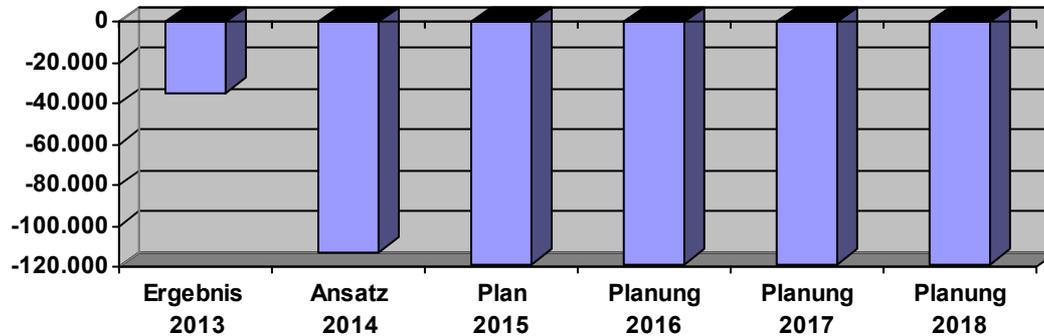
# Haushalt 2015 Gemeinde Jüchen

Produktbereich: 08  
Produktgruppe: 08.424  
Produkt: 08.424.285

Sportförderung  
Sportstätten  
Dreifach-Sporthalle Bedb./Giera.



## Entwicklung des Jahresergebnisses



Leistungen und Kennzahlen	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
Jahresverfügbarkeit (40 Stunden montags bis freitags)	2.800,00	8.400,00	8.400,00	8.400,00	8.400,00	8.400,00
Jährliche Inanspruchnahme durch Schulen	960,00	1.450,00	1.450,00	1.450,00	1.450,00	1.450,00
Jährliche Inanspruchnahme Sportvereine	4.640,00	6.950,00	6.950,00	6.950,00	6.950,00	6.950,00
Inanspruchnahme durch Vereine in den Wintermonaten (Oktober - April)	1.300,00	1.992,00	1.992,00	1.992,00	1.992,00	1.992,00
Inanspruchnahme durch Vereine in den Sommermonaten (Mai - September)	600,00	880,00	880,00	880,00	880,00	880,00
Jährliche Auslastung durch Verein	83,04	82,74	82,74	82,74	82,74	82,74
Hallenfläche in qm	1.125,00	1.125,00	1.125,00	1.125,00	1.125,00	1.125,00
Zuschussbedarf je qm Hallenfläche	30,75	100,16	105,07	105,07	105,07	105,07
Zuschussbedarf je Belegstunde	12,36	13,41	14,07	14,07	14,07	14,07
Aufwandsdeckungsgrad	4,03	0,00	9,54	9,54	9,54	9,54
Aufwand in € je Einwohner	1,60	5,04	5,84	5,84	5,84	5,84

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	VE Ansatz	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	844	1	3.000	0	3.000	3.000	3.000
Sonstige Einzahlungen	0	1	1	0	1	1	1
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>844</b>	<b>2</b>	<b>3.001</b>	<b>0</b>	<b>3.001</b>	<b>3.001</b>	<b>3.001</b>
Personalauszahlungen	799	764	772	0	780	787	795
Versorgungsauszahlungen	37	510	479	0	443	443	442
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	19.772	52.500	70.500	0	70.500	70.500	70.500
Sonstige Auszahlungen	85.035	25.001	25.001	0	25.001	25.001	25.001
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>105.642</b>	<b>78.775</b>	<b>96.752</b>	<b>0</b>	<b>96.724</b>	<b>96.731</b>	<b>96.738</b>
<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-104.798</b>	<b>-78.773</b>	<b>-93.751</b>	<b>0</b>	<b>-93.723</b>	<b>-93.730</b>	<b>-93.737</b>
Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.129.171	0	0	0	0	0	0
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.129.171</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-1.129.171</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>-1.233.969</b>	<b>-78.773</b>	<b>-93.751</b>	<b>0</b>	<b>-93.723</b>	<b>-93.730</b>	<b>-93.737</b>

**Haushalt 2015**  
**Gemeinde Jüchen**

Produktbereich: 08  
 Produktgruppe: 08.424  
 Produkt: 08.424.285

Sportförderung  
 Sportstätten  
 Dreifach-Sporthalle Bedb./Giera.



Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt bedarf	bisher bereitiges teilt	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	VE Ansatz	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	spätere Jahre
<b>1130842428501 Neubau Dreifach-Sporthalle Bedburdyck/Gierath</b>										
7851000 : 0911001   Hochbaumaßnahmen	3.733,6	3.733,6	1.129,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>3.733,6</b>	<b>3.733,6</b>	<b>1.129,2</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
Saldo 1130842428501	-3.733,6	-3.733,6	-1.129,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo Investitionstätigkeit	-3.733,6	-3.733,6	-1.129,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

**Erläuterungen**

**5255000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens**

Haushaltsansatz 2015: 3.000 €

Nach den Unfallverhütungsvorschriften (UVV), Allgemeine Vorschriften (GUV 0.1), müssen mindestens einmal jährlich (regelmäßig) wiederkehrende Prüfungen der vorhandenen Turn- und Sportgeräte erfolgen sowie festgestellte Mängel behoben werden.

**5458000 Entschädigung an Vereine**

Haushaltsansatz 2015: 25.000 €

Zum 01.03.2014 wurde der SG RW Gierath die Trägerschaft für die Dreifachsporthalle Bedburdyck-Gierath in Teilen übertragen. Hierzu gehören zur Zeit die Verwaltung und Beaufsichtigung der Halle durch Hausmeister.

Es ist beabsichtigt, der SG RW Gierath die komplette Trägerschaft im Auftrag der Gemeinde zu übertragen. Die Vertragsgespräche finden zurzeit statt. Für diese Tätigkeit erhält der Verein eine jährliche Entschädigung.

# Haushalt 2015 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

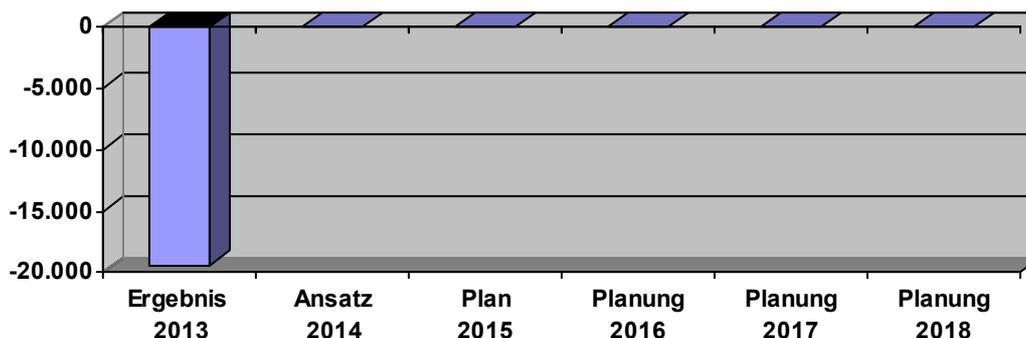
## Ziele

## Leistungen

- Beschaffung von Turn- und Sportgeräten
- Sportstättenbelegungsmanagement
- Vermietung der Halle

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
4589005 : Ertrag aus der Auflösung v. EWB	115	0	0	0	0	0
Sonstige ordentliche Erträge	115	0	0	0	0	0
<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>115</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
5211000 : Unterh. Grundstücke u. Gebäude	816	0	0	0	0	0
5241000 : Bewirtschaftung Grundstücke u. Gebäude	7.758	0	0	0	0	0
5241300 : Gebäudeversicherung	605	0	0	0	0	0
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.179	0	0	0	0	0
5431200 : Telekommunikationskosten	48	0	0	0	0	0
Sonstige ordentliche Aufwendungen	48	0	0	0	0	0
5711100 : Abschreibungen auf Gebäude	10.012	0	0	0	0	0
5711400 : Abschreibungen auf BGA	121	0	0	0	0	0
5731500 : Zuführung zu EWB	115	0	0	0	0	0
Bilanzielle Abschreibungen	10.247	0	0	0	0	0
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>19.474</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-19.360</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-19.360</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-</b>	<b>-19.360</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Teilergebnis</b>	<b>-19.360</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Entwicklung des Jahresergebnisses



**Haushalt 2015**  
**Gemeinde Jüchen**

Produktbereich: 08  
 Produktgruppe: 08.424  
 Produkt: 08.424.287

Sportförderung  
 Sportstätten  
 Turnhalle Stessen



<b>Teilfinanzplan Einzahlungs - und Auszahlungsarten</b>	<b>Ergebnis 2013</b>	<b>Ansatz 2014</b>	<b>Plan 2015</b>	<b>VE Ansatz</b>	<b>Planung 2016</b>	<b>Planung 2017</b>	<b>Planung 2018</b>
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	10.123	0	0	0	0	0	0
Sonstige Auszahlungen	48	0	0	0	0	0	0
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>10.171</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-10.171</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>-10.171</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

# Haushalt 2015 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

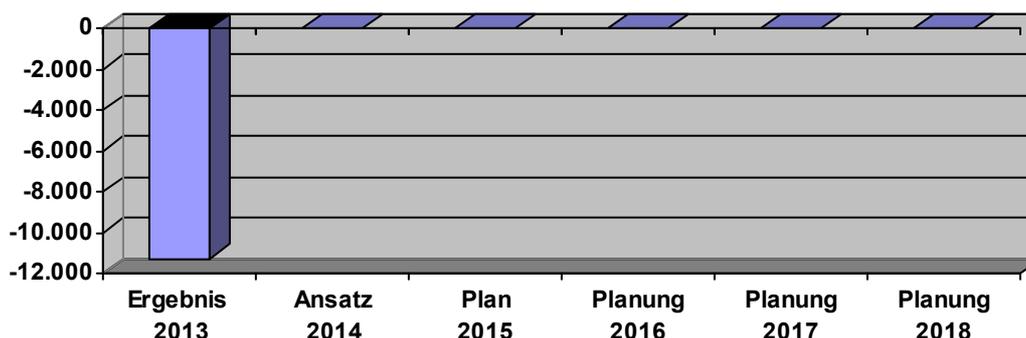
## Ziele

## Leistungen

- Beschaffung von Turn- und Sportgeräten
- Sportstättenbelegungsmanagement
- Vermietung der Halle

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
5211000 : Unterh. Grundstücke u. Gebäude	1.201	0	0	0	0	0
5241000 : Bewirtschaftung Grundstücke u. Gebäude	9.372	0	0	0	0	0
5241300 : Gebäudeversicherung	661	0	0	0	0	0
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.234	0	0	0	0	0
5431200 : Telekommunikationskosten	49	0	0	0	0	0
Sonstige ordentliche Aufwendungen	49	0	0	0	0	0
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>11.283</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-11.283</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-11.283</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-</b>	<b>-11.283</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Teilergebnis</b>	<b>-11.283</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Entwicklung des Jahresergebnisses



Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	VE Ansatz	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	12.161	0	0	0	0	0	0
Sonstige Auszahlungen	49	0	0	0	0	0	0
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>12.210</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-12.210</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>-12.210</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

# Haushalt 2015 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

## Zielgruppe

Sportler, Sportvereine, Schulen

## Verantwortlicher Bereich

40 – Amt für Schulen, Kultur und Sport

## Produktverantwortlicher

Bernhard Krahwinkel

## Auftragsgrundlage

Kommunalpolitische Beschlüsse

## Ziele

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

## Leistungen

- Beschaffung von Turn- und Sportgeräten
- Sportstättenbelegungsmanagement

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
4161000 : Erträge Auflösung SoPo Zuwendungen	45.347	45.227	45.227	45.227	45.227	45.227
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	45.347	45.227	45.227	45.227	45.227	45.227
4321000 : Benutzungsgebühren	3.500	1	4.000	4.000	4.000	4.000
4371000 : Erträge Aufl. Sonderposten Beiträge	0	2.027	2.027	2.027	2.027	2.027
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.500	2.028	6.027	6.027	6.027	6.027
4411000 : Mieten und Pachten	40	400	400	400	400	400
Privatrechtliche Leistungsentgelte	40	400	400	400	400	400
4487000 : Energiekostenerstattungen 19%	2.395	0	0	0	0	0
4487001 : Energiekostenerstattung 7%	5.982	0	0	0	0	0
Kostenerstattungen, Kostenumlagen	8.377	0	0	0	0	0
4521000 : Erstattung Vorsteuer	203.491	1	1	1	1	1
Sonstige ordentliche Erträge	203.491	1	1	1	1	1
<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>260.756</b>	<b>47.656</b>	<b>51.655</b>	<b>51.655</b>	<b>51.655</b>	<b>51.655</b>
5211000 : Unterh. Grundstücke u. Gebäude	45.415	66.000	56.000	56.000	56.000	56.000
5241000 : Bewirtschaftung Grundstücke u. Gebäude	35.597	35.000	29.750	29.750	29.750	29.750
5241200 : Bewirtschaftungsaufwand Energiekosten	0	20.000	17.000	17.000	17.000	17.000
5241300 : Gebäudeversicherung	2.101	2.150	2.000	2.000	2.000	2.000
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	83.113	123.150	104.750	104.750	104.750	104.750
5422000 : Mieten und Pachten	0	1.560	1.560	1.560	1.560	1.560
5441240 : Vorsteuer	0	1	1	1	1	1
5458000 : Entschädigungen an Vereine	49.255	45.000	46.000	46.000	46.000	46.000
Sonstige ordentliche Aufwendungen	49.255	46.561	47.561	47.561	47.561	47.561
5711100 : Abschreibungen auf Gebäude	45.907	0	0	0	0	0
5711400 : Abschreibungen auf BGA	127	128	128	128	128	128
5711700 : Abschr. Sportanlagen	182.476	229.482	229.480	202.339	202.339	202.339
5731500 : Zuführung zu EWB	4.747	0	0	0	0	0
Bilanzielle Abschreibungen	233.257	229.610	229.608	202.467	202.467	202.467
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>365.625</b>	<b>399.321</b>	<b>381.919</b>	<b>354.778</b>	<b>354.778</b>	<b>354.778</b>
<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-104.870</b>	<b>-351.665</b>	<b>-330.264</b>	<b>-303.123</b>	<b>-303.123</b>	<b>-303.123</b>
<b>Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-104.870</b>	<b>-351.665</b>	<b>-330.264</b>	<b>-303.123</b>	<b>-303.123</b>	<b>-303.123</b>
<b>Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-</b>	<b>-104.870</b>	<b>-351.665</b>	<b>-330.264</b>	<b>-303.123</b>	<b>-303.123</b>	<b>-303.123</b>
<b>Teilergebnis</b>	<b>-104.870</b>	<b>-351.665</b>	<b>-330.264</b>	<b>-303.123</b>	<b>-303.123</b>	<b>-303.123</b>

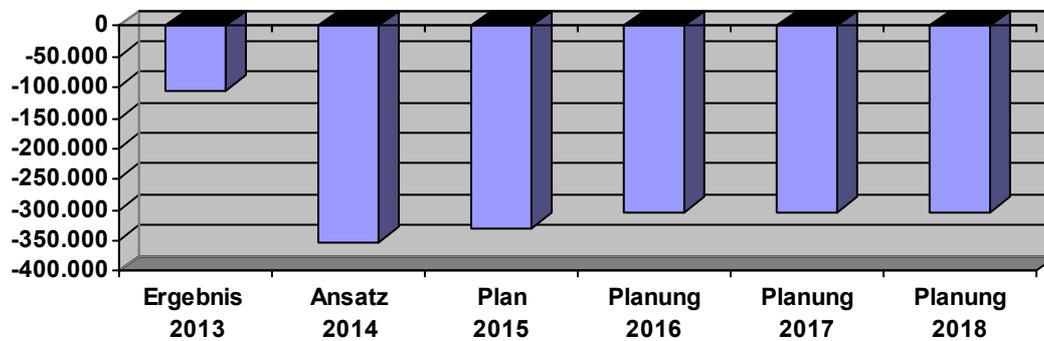
# Haushalt 2015 Gemeinde Jüchen

Produktbereich: 08  
Produktgruppe: 08.424  
Produkt: 08.424.289

Sportförderung  
Sportstätten  
Sportplätze



## Entwicklung des Jahresergebnisses



Leistungen und Kennzahlen	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
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	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
übertragene Plätze an VfL Viktoria Jüchen-Garzweiler	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00
übertragene Plätze an SV Bedburdyck-Gierath	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
Gesamtfläche Freisportanlagen	74.970,00	74.970,00	74.970,00	74.970,00	74.970,00	74.970,00
in Fußballvereinen organisierte Sportler	1.620,00	1.620,00	1.620,00	1.620,00	1.620,00	1.620,00
Zuschussbedarf je m <sup>2</sup> Freisportanlage	-1,40	-4,69	-4,41	-4,04	-4,04	-4,04
Zuschussbedarf je organisierter Sportler in Fußballvereinen	-64,73	-217,08	-203,87	-187,11	-187,11	-187,11
Aufwandsdeckungsgrad	71,32	11,93	13,53	14,56	14,56	14,56
Aufwand in € je Einwohner	16,02	17,84	17,07	15,85	15,85	15,85
Zuschussbedarf je Einwohner	-4,60	-15,71	-14,76	-13,54	-13,54	-13,54

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	VE Ansatz	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.165	1	4.000	0	4.000	4.000	4.000
Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.339	400	400	0	400	400	400
Kostenerstattungen, Kostenumlagen	8.377	0	0	0	0	0	0
Sonstige Einzahlungen	203.491	1	1	0	1	1	1
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>220.372</b>	<b>402</b>	<b>4.401</b>	<b>0</b>	<b>4.401</b>	<b>4.401</b>	<b>4.401</b>
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	88.106	123.150	104.750	0	104.750	104.750	104.750
Sonstige Auszahlungen	49.255	46.561	47.561	0	47.561	47.561	47.561
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>137.361</b>	<b>169.711</b>	<b>152.311</b>	<b>0</b>	<b>152.311</b>	<b>152.311</b>	<b>152.311</b>
<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>83.011</b>	<b>-169.309</b>	<b>-147.910</b>	<b>0</b>	<b>-147.910</b>	<b>-147.910</b>	<b>-147.910</b>
Auszahlungen für Baumaßnahmen	343.083	0	0	0	0	0	0
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>343.083</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-343.083</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>-260.072</b>	<b>-169.309</b>	<b>-147.910</b>	<b>0</b>	<b>-147.910</b>	<b>-147.910</b>	<b>-147.910</b>

# Haushalt 2015 Gemeinde Jüchen

Produktbereich: 08  
Produktgruppe: 08.424  
Produkt: 08.424.289

Sportförderung  
Sportstätten  
Sportplätze



Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt bedarf	bisher bereitetes teilt	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	VE Ansatz	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	spätere Jahre
<b>1130842428909 Errichtung Kunstrasenplätze in Jüchen u. Hochneukirch</b>										
6821000 : 2011021   Veräußerung von Immobilien	1.837,9	1.837,9	0,0	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	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>2.941,9</b>	<b>2.941,9</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
7853000 : 0911003   Sonstige Baumaßnahmen	3.993,0	3.993,0	293,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>3.993,0</b>	<b>3.993,0</b>	<b>293,7</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>Saldo 1130842428909</b>	<b>-1.051,1</b>	<b>-1.051,1</b>	<b>-293,7</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>1130842428911 Umkleiden Sportplatz Hochneukirch</b>										
7851000 : 0911001   Hochbaumaßnahmen	20,0	20,0	0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>20,0</b>	<b>20,0</b>	<b>0,2</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>Saldo 1130842428911</b>	<b>-20,0</b>	<b>-20,0</b>	<b>-0,2</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>1130842428914 Rasensportanlage Bedburdyck / Gierath</b>										
7852000 : 0911002   Tiefbaumaßnahmen	180,0	180,0	49,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>180,0</b>	<b>180,0</b>	<b>49,1</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>Saldo 1130842428914</b>	<b>-180,0</b>	<b>-180,0</b>	<b>-49,1</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>Saldo Investitionstätigkeit</b>	<b>-1.251,1</b>	<b>-1.251,1</b>	<b>-343,1</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>

## Erläuterungen

### 4161000 Auflösung von SoPo Zuwendungen

Haushaltsansatz 2015: 45.227 €

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 Bewirtschaftung Grundstücke und Gebäude

Haushaltsansatz 2015: 29.750 €

Die Gemeinde hat in den letzten Jahren zwei Rasenplätze in Hochneukirch und Gierath-Bedburdyck sowie die Tennenanlage auf der Sportanlage Jüchen in Kunstrasenplätze umgewandelt und in Jüchen auch die 400m-Rundlaufbahn als Kunststofflaufbahn ausgebaut. Des Weiteren wurden die beiden Sportplätze in Stessen und Garzweiler als Baugebiete ausgewiesen. Durch die Errichtung der Kunstrasenplätze wurde die Anzahl der Fußballplätze von neun auf sieben reduziert und auch die Bewässerungskosten wurden erheblich verringert. Die Pflege-kosten für die Kunstrasenplätze betragen jährlich rd. 17.000 € für die regelmäßige Pflege aller drei Plätze durch eine beauftragte Fachfirma. Zusätzlich wird erforderlich, dass die Kunstrasenplätze im ein- bis dreijährigen Rhythmus (dies ist abhängig von der Belastung des Platzes) komplett überarbeitet, nachbesandet sowie nachgranuliert werden. Diese Arbeiten schlagen mit rd. 15.000 € zu Buche. Die Kunststofflaufbahn muss einmal jährlich grundgereinigt werden. Die Kosten hierfür betragen rd. 3.000 €.

## Haushalt 2015 Gemeinde Jüchen

Produktbereich:	08	Sportförderung
Produktgruppe:	08.424	Sportstätten
Produkt	08.424.289	Sportplätze



### **5458000 Entschädigung an Vereine**

Haushaltsansatz 2015: 46.000 €

Der Rat der Gemeinde Jüchen hatte im Rahmen der Haushaltsbeschlussfassung im Jahre 2013 des Haushaltssicherungskonzept beschlossen. In diesem ist unter lfd.Nr. 32 festgeschrieben, dass die Pflegeverträge mit den Sportvereinen für die Sportanlagen neu zu verhandeln seien. Aufgrund dieses Beschlusses wurde mit den Fußballvereinen Kriterien erarbeitet, die eine Vergleichbarkeit der Verträge möglich machen sollten. Mit den Vereinen wurden die neuen Verträge am 25.09.2013 unterzeichnet.

Der Rasenplatz in Otzenrath befindet sich in Trägerschaft des SV Otzenrath. Der Verein hat die Verwaltung, Reinigung des Umkleidetракtes an der Turnhalle Otzenrath, die Platzwarttätigkeit, die Reinigung des Innenbereiches der Sportanlage sowie Materialbeschaffungen übernommen. Die Unterhaltung und Pflege des Rasenplatzes bzw. der Rasenfläche auf der Sportanlage erfolgt durch die Gemeinde.

Die Sportanlage Stadionstraße in Jüchen befindet sich in Trägerschaft des VfL Viktoria Jüchen-Garzweiler. Der Verein hat die Verwaltung, gesamte Unterhaltung einschl. Rasenschnitt und Pflege der Plätze, Platzwarttätigkeit und Reinigung der Sportanlage Stadionstraße einschließlich des Umkleidegebäudes im Auftrag der Gemeinde übernommen.

Der Kunstrasenplatz Peter-Busch-Straße in Hochneukirch befindet sich in Trägerschaft des VfB Hochneukirch. Der Verein hat die Verwaltung, Unterhaltung, Platzwarttätigkeit und Reinigung des Kunstrasenplatzes Peter-Busch-Straße einschließlich des Umkleidetракtes im Auftrag der Gemeinde übernommen.

Die Unterhaltung und Pflege der Tennenanlage Feldstraße wurde zum 01.07.2013 wieder durch die Gemeinde übernommen. Der Tennisplatz ist seit Mai 2014 für die Öffentlichkeit als Bolzplatz freigegeben.

Die Sportanlage Gierather Straße in Bedburdyck befindet sich in Trägerschaft der SV Bedburdyck/Gierath. Der Verein hat die Verwaltung, Unterhaltung und Pflege des Kunstrasenplatzes, Platzwarttätigkeit und Reinigung der Sportanlage Gierather Straße im Auftrag der Gemeinde übernommen. Die Unterhaltung und Pflege des Rasenplatzes bzw. der Rasenfläche auf der Sportanlage erfolgt durch die Gemeinde.

### **1130842428909 Errichtung Kunstrasenplätze in Jüchen und Hochneukirch**

Kein Haushaltsansatz 2015

7853000 Auszahlung für sonstige Baumaßnahmen

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

Auf der Sportanlage Feldstraße/Peter-Busch-Straße wurden ein Kunstrasengroßspielfeld, granulatverfüllt, einschl. Flutlichtanlage, Umkleidegebäude mit Parkplatz und Rasenkleinspielfeld sowie die erforderlichen Lärmschutzeinrichtungen errichtet. Für die Errichtung des Umkleidegebäudes werden aufgrund des Ratsbeschlusses vom 25.02.2001 330.000 € bereitgestellt. Das Umkleidegebäude wird im Sommer 2014 fertiggestellt.

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 2015 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 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
4161000 : Erträge Auflösung SoPo Zuwendungen	32.386	32.386	32.386	32.386	32.386	32.386
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	32.386	32.386	32.386	32.386	32.386	32.386
4321000 : Eintrittsgelder	31.587	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	31.587	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
4484000 : Erst. Körper./Kapitaler. Steuer	0	20.565	20.565	20.565	20.565	20.565
Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	20.565	20.565	20.565	20.565	20.565
4521000 : Erstattung Vorsteuer	1.476	10.000	1	1	1	1
4589005 : Ertrag aus der Auflösung v. EWB	1.293	0	0	0	0	0
Sonstige ordentliche Erträge	2.770	10.000	1	1	1	1
<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>66.743</b>	<b>102.951</b>	<b>92.952</b>	<b>92.952</b>	<b>92.952</b>	<b>92.952</b>
5011000 : Dienstbezüge der Beamten	2.957	3.055	1.930	1.949	1.968	1.988
5012000 : Dienstbezüge tarifl. Beschäftigte	7.529	0	0	0	0	0
5022000 : Versorgungskassen Tarifbesch.	579	0	0	0	0	0
5032000 : SV-Beiträge tarifl. Besch.	1.495	0	0	0	0	0
Personalaufwendungen	12.561	3.055	1.930	1.949	1.968	1.988
5121000 : Versorgungsbezüge für Beamte	0	2.039	1.198	1.106	1.108	1.105
Versorgungsaufwendungen	0	2.039	1.198	1.106	1.108	1.105
5211000 : Unterh. Grundstücke u. Gebäude	16.043	9.000	7.650	7.650	7.650	7.650
5211040 : Unterhaltungsanteil BHKW	0	0	12.266	12.266	12.266	12.266
5221000 : Unterh. d. sonst. unbeweglichen Vermögens	0	500	500	500	500	500
5241000 : Bewirtschaftung Grundstücke u. Gebäude	34.388	25.000	21.250	21.250	21.250	21.250
5241200 : Bewirtschaftungsaufwand Energiekosten	0	122.578	105.000	105.000	105.000	105.000
5241300 : Gebäudeversicherung	4.341	4.500	4.185	4.185	4.185	4.185
5255000 : Unterh. sonst. bewegliches Vermögen	496	500	500	500	500	500
5291000 : Sonstige Dienstleistungen	14.375	32.200	32.200	32.200	32.200	32.200
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	69.642	194.278	183.551	183.551	183.551	183.551
5318000 : Betriebskostenzuschuss TV Jüchen	26.538	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
Transferaufwendungen	26.538	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
5441240 : Vorsteuer	2.212	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.212	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5711100 : Abschreibungen auf Gebäude	70.430	70.431	70.431	70.431	70.431	70.431
5711400 : Abschreibungen auf BGA	131	334	333	25	0	0
5731200 : Abschreibungen auf Forderungen	0	0	0	0	0	0
Bilanzielle Abschreibungen	70.561	70.765	70.764	70.456	70.431	70.431
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>181.514</b>	<b>303.137</b>	<b>290.443</b>	<b>290.062</b>	<b>290.058</b>	<b>290.075</b>
<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-114.771</b>	<b>-200.186</b>	<b>-197.491</b>	<b>-197.110</b>	<b>-197.106</b>	<b>-197.123</b>

# Haushalt 2015 Gemeinde Jüchen

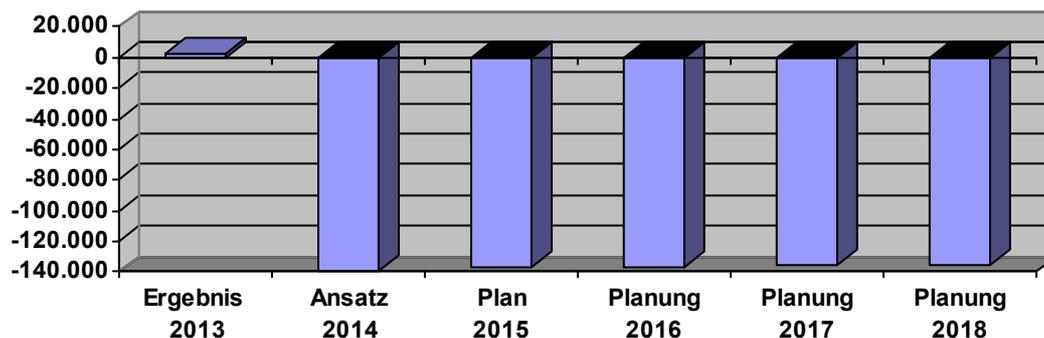
Produktbereich: 08  
Produktgruppe: 08.425  
Produkt: 08.425.280

Sportförderung  
Bäder  
Hallenbad Jüchen



Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
4651000 : Dividenden	112.806	109.355	109.355	109.355	109.355	109.355
<b>Finanzerträge</b>	<b>112.806</b>	<b>109.355</b>	<b>109.355</b>	<b>109.355</b>	<b>109.355</b>	<b>109.355</b>
5517000 : Zinsaufwand	7.392	60.600	60.000	59.500	59.000	59.000
<b>Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen</b>	<b>7.392</b>	<b>60.600</b>	<b>60.000</b>	<b>59.500</b>	<b>59.000</b>	<b>59.000</b>
<b>Finanzergebnis</b>	<b>105.414</b>	<b>48.755</b>	<b>49.355</b>	<b>49.855</b>	<b>50.355</b>	<b>50.355</b>
<b>Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-9.358</b>	<b>-151.431</b>	<b>-148.136</b>	<b>-147.255</b>	<b>-146.751</b>	<b>-146.768</b>
<b>Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-</b>	<b>-9.358</b>	<b>-151.431</b>	<b>-148.136</b>	<b>-147.255</b>	<b>-146.751</b>	<b>-146.768</b>
4812000 : ILV / sonstige Verrechnungen	12.035	12.217	10.964	10.964	10.964	10.964
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	12.035	12.217	10.964	10.964	10.964	10.964
<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>12.035</b>	<b>12.217</b>	<b>10.964</b>	<b>10.964</b>	<b>10.964</b>	<b>10.964</b>
<b>Teilergebnis</b>	<b>2.677</b>	<b>-139.214</b>	<b>-137.172</b>	<b>-136.291</b>	<b>-135.787</b>	<b>-135.804</b>

## Entwicklung des Jahresergebnisses



Leistungen und Kennzahlen	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
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	101,42	61,73	60,86	61,01	61,10	61,10
Aufwand in € je Einwohner	8,28	16,25	15,66	15,62	15,60	15,60

# Haushalt 2015 Gemeinde Jüchen

Produktbereich: 08  
Produktgruppe: 08.425  
Produkt: 08.425.280

Sportförderung  
Bäder  
Hallenbad Jüchen



Teilfinanzplan Einzahlungs - und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	VE Ansatz	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	32.927	40.000	40.000	0	40.000	40.000	40.000
Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	20.565	20.565	0	20.565	20.565	20.565
Sonstige Einzahlungen	1.476	10.000	1	0	1	1	1
Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	95.654	109.355	109.355	0	109.355	109.355	109.355
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>130.057</b>	<b>179.920</b>	<b>169.921</b>	<b>0</b>	<b>169.921</b>	<b>169.921</b>	<b>169.921</b>
Personalauszahlungen	12.798	3.055	1.930	0	1.949	1.968	1.988
Versorgungsauszahlungen	150	2.039	1.198	0	1.106	1.108	1.105
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	76.532	194.278	183.551	0	183.551	183.551	183.551
Transferauszahlungen	27.713	30.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000
Sonstige Auszahlungen	0	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	60.600	60.000	0	59.500	59.000	59.000
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>117.193</b>	<b>292.972</b>	<b>279.679</b>	<b>0</b>	<b>279.106</b>	<b>278.627</b>	<b>278.644</b>
<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>12.864</b>	<b>-113.052</b>	<b>-109.758</b>	<b>0</b>	<b>-109.185</b>	<b>-108.706</b>	<b>-108.723</b>
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	2.240.000	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	200.000	0	0	4.000	0	0
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>2.240.000</b>	<b>200.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-2.240.000</b>	<b>-200.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-4.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Finanzmittelüberschuss-/fehlbetrag</b>	<b>-2.227.136</b>	<b>-313.052</b>	<b>-109.758</b>	<b>0</b>	<b>-113.185</b>	<b>-108.706</b>	<b>-108.723</b>
Tilgung und Gewährung von Darlehen	0	22.500	23.000	0	23.600	24.300	25.100
<b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>-22.500</b>	<b>-23.000</b>	<b>0</b>	<b>-23.600</b>	<b>-24.300</b>	<b>-25.100</b>

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt bedarf	bisher bereitetes teilt	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	VE Ansatz	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	spätere Jahre
<b>1130842528003 Energet. Sanierung, KP II Nr. 7</b>										
6810000 : 3793001   Zuwendungen vom Bund	1.068,7	1.068,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.068,7</b>	<b>1.068,7</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
7851000 : 0911001   Hochbaumaßnahmen	992,7	988,7	0,0	0,0	0,0	0,0	4,0	0,0	0,0	0,0
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>992,7</b>	<b>988,7</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>4,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>Saldo 1130842528003</b>	<b>76,0</b>	<b>80,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-4,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>1130842528004 Sanierung Hallenbad 2. Abschnitt</b>										
7853000 : 0911003   Sonstige Baumaßnahmen	435,0	435,0	0,0	200,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>435,0</b>	<b>435,0</b>	<b>0,0</b>	<b>200,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>Saldo 1130842528004</b>	<b>-435,0</b>	<b>-435,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-200,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>1130842528005 Beteiligungserwerb NEW Hallenbad Jüchen</b>										
7843000 : 1111004   Erwerb sonst. Anteilsrechte nicht in Form von Aktien Beteiligungen etc.	2.240,0	2.240,0	2.240,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>2.240,0</b>	<b>2.240,0</b>	<b>2.240,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
6927300 : 3241000   Kreditaufnahme bei Kreditinstituten	2.240,0	2.240,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen</b>	<b>2.240,0</b>	<b>2.240,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>Saldo 1130842528005</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-2.240,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>Saldo Investitionstätigkeit</b>	<b>-359,0</b>	<b>-355,0</b>	<b>-2.240,0</b>	<b>-200,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-4,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>

# Haushalt 2015 Gemeinde Jüchen

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



## Erläuterungen

### 4321000 Eintrittsgelder

Haushaltsansatz 2015: 40.000 €

Die Eintrittspreise wurden zum 01.08.2012 wie folgt festgesetzt:

#### **Benutzungsgebühr für alle Bäder ab 1. August 2012**

Kinder und Jugendliche von 6 bis 18 Jahre 2 €

Erwachsene ab vollendetem 18. Lebensjahr 3 €

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

#### **Zehnerkarten**

Kinder und Jugendliche von 6 bis 18 Jahre 15 €

Erwachsene ab vollendetem 18. Lebensjahr 25 €

#### **50er-Karten im Hallenbad Jüchen**

Kinder und Jugendliche von 6 bis 18 Jahre 50 €

Erwachsene ab vollendetem 18. Lebensjahr 100 €

#### **Jahreskarten im Hallenbad Hochneukirch**

Kinder und Jugendliche von 6 bis 18 Jahre 60 €

Erwachsene ab vollendetem 18. Lebensjahr 120 €

#### **Tarifermäßigungen**

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

### 5291000 Sonstige Dienstleistungen

Haushaltsansatz 2015: 32.200 €

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

Haushaltsansatz 2015: 30.000 €

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

### 1130842528004 Sanierung Hallenbad Jüchen

Kein Haushaltsansatz 2015

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.

### Beteiligung Stille Gesellschaft NEW

#### 4484000 Erstattung Körperschafts-/Kapitalertragssteuer ; 4651000 Dividenden; 5517000 Zinsen

Haushaltsansatz 2015: 4484000: 20.565 €

4651000: 109.355 €

5517000: 60.000 €

Der Anteilserwerb an der Stillen Gesellschaft mit der NEW AG inkl. aller damit einhergehenden erforderlichen Veranschlagungen (Zins und Tilgungen, Dividenden) wurde im Verhältnis 56:44 auf die Hallenbäder Jüchen und Hochneukirch aufgeteilt. Dies entspricht dem Größenverhältnis (Wasserfläche) der beiden Bäder untereinander.

# Haushalt 2015 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 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
4161000 : Erträge Auflösung SoPo Zuwendungen	4.577	4.577	4.577	4.577	4.577	4.577
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.577	4.577	4.577	4.577	4.577	4.577
4321000 : Benutzungsgebühren	1.412	10.000	2.500	2.500	2.500	2.500
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.412	10.000	2.500	2.500	2.500	2.500
4484000 : Erst. Körper./Kapitaler. Steuer	0	16.159	16.159	16.159	16.159	16.159
Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	16.159	16.159	16.159	16.159	16.159
4521000 : Erstattung Vorsteuer	15.525	1.500	1	1	1	1
4589005 : Ertrag aus der Auflösung v. EWB	2.033	0	0	0	0	0
Sonstige ordentliche Erträge	17.558	1.500	1	1	1	1
<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>23.547</b>	<b>32.236</b>	<b>23.237</b>	<b>23.237</b>	<b>23.237</b>	<b>23.237</b>
5011000 : Dienstbezüge der Beamten	2.588	2.673	1.930	1.949	1.968	1.988
5012000 : Dienstbezüge tarifl. Beschäftigte	7.529	0	0	0	0	0
5022000 : Versorgungskassen Tarifbesch.	579	0	0	0	0	0
5032000 : SV-Beiträge tarifl. Besch.	1.495	0	0	0	0	0
Personalaufwendungen	12.191	2.673	1.930	1.949	1.968	1.988
5121000 : Versorgungsbezüge für Beamte	0	1.784	1.198	1.106	1.108	1.105
Versorgungsaufwendungen	0	1.784	1.198	1.106	1.108	1.105
5211000 : Unterh. Grundstücke u. Gebäude	23.710	13.000	11.050	11.050	11.050	11.050
5212000 : Instandhaltungsmaßnahmen	5.834	0	0	0	0	0
5241000 : Bewirtschaftung Grundstücke u. Gebäude	63.797	26.000	22.100	22.100	22.100	22.100
5241200 : Bewirtschaftungsaufwand Energiekosten	0	55.000	46.750	46.750	46.750	46.750
5241300 : Gebäudeversicherung	1.955	2.000	1.900	1.900	1.900	1.900
5255000 : Unterh. sonst. bewegliches Vermögen	604	500	500	500	500	500
5291000 : Sonstige Dienstleistungen	14.375	25.300	25.300	25.300	25.300	25.300
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	110.275	121.800	107.600	107.600	107.600	107.600
5318000 : Betriebskostenzuschuss DLRG	7.814	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
Transferaufwendungen	7.814	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
5431200 : Telekommunikationskosten	266	360	360	360	360	360
5441240 : Vorsteuer	99	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
Sonstige ordentliche Aufwendungen	365	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
5711400 : Abschreibungen auf BGA	0	0	0	0	0	0
5731500 : Zuführung zu EWB	2.033	0	0	0	0	0
Bilanzielle Abschreibungen	17.818	15.785	15.785	15.785	15.785	15.785
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>148.462</b>	<b>155.902</b>	<b>140.373</b>	<b>140.300</b>	<b>140.321</b>	<b>140.338</b>

# Haushalt 2015 Gemeinde Jüchen

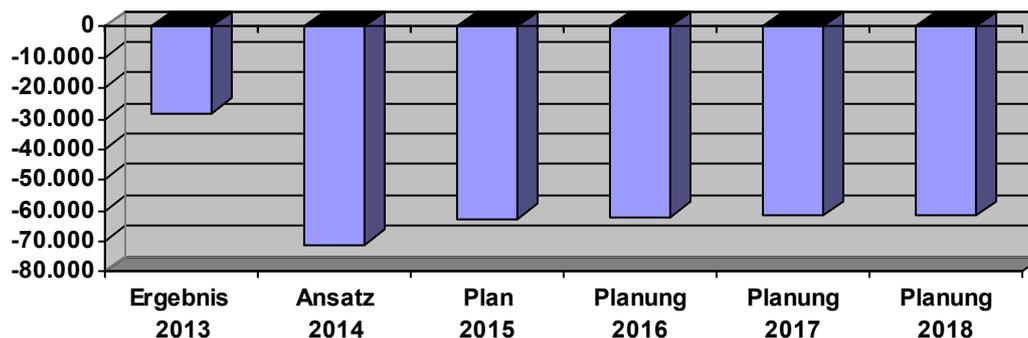
Produktbereich: 08  
Produktgruppe: 08.425  
Produkt: 08.425.281

Sportförderung  
Bäder  
Hallenbad Hochneukirch



Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-124.915</b>	<b>-123.666</b>	<b>-117.136</b>	<b>-117.063</b>	<b>-117.084</b>	<b>-117.101</b>
4651000 : Dividenden	88.632	85.921	85.921	85.921	85.921	85.921
<b>Finanzerträge</b>	<b>88.632</b>	<b>85.921</b>	<b>85.921</b>	<b>85.921</b>	<b>85.921</b>	<b>85.921</b>
5517000 : Zinsaufwand	5.808	47.600	47.200	46.700	46.200	46.200
<b>Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen</b>	<b>5.808</b>	<b>47.600</b>	<b>47.200</b>	<b>46.700</b>	<b>46.200</b>	<b>46.200</b>
<b>Finanzergebnis</b>	<b>82.824</b>	<b>38.321</b>	<b>38.721</b>	<b>39.221</b>	<b>39.721</b>	<b>39.721</b>
<b>Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-42.091</b>	<b>-85.345</b>	<b>-78.415</b>	<b>-77.842</b>	<b>-77.363</b>	<b>-77.380</b>
<b>Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-</b>	<b>-42.091</b>	<b>-85.345</b>	<b>-78.415</b>	<b>-77.842</b>	<b>-77.363</b>	<b>-77.380</b>
4812000 : ILV / sonstige Verrechnungen	13.753	13.959	15.604	15.604	15.604	15.604
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	13.753	13.959	15.604	15.604	15.604	15.604
<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>13.753</b>	<b>13.959</b>	<b>15.604</b>	<b>15.604</b>	<b>15.604</b>	<b>15.604</b>
<b>Teilergebnis</b>	<b>-28.338</b>	<b>-71.386</b>	<b>-62.811</b>	<b>-62.238</b>	<b>-61.759</b>	<b>-61.776</b>

## Entwicklung des Jahresergebnisses



Leistungen und Kennzahlen	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
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	7.078,00	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	81,63	64,92	66,51	66,72	66,89	66,88
Aufwand in € je Einwohner	6,76	9,09	8,38	8,36	8,33	8,34

# Haushalt 2015 Gemeinde Jüchen

Produktbereich: 08  
Produktgruppe: 08.425  
Produkt: 08.425.281

Sportförderung  
Bäder  
Hallenbad Hochneukirch



Teilfinanzplan Einzahlungs - und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	VE Ansatz	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.412	10.000	2.500	0	2.500	2.500	2.500
Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	16.159	16.159	0	16.159	16.159	16.159
Sonstige Einzahlungen	15.525	1.500	1	0	1	1	1
Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	75.156	85.921	85.921	0	85.921	85.921	85.921
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>92.094</b>	<b>113.580</b>	<b>104.581</b>	<b>0</b>	<b>104.581</b>	<b>104.581</b>	<b>104.581</b>
Personalauszahlungen	12.398	2.673	1.930	0	1.949	1.968	1.988
Versorgungsauszahlungen	130	1.784	1.198	0	1.106	1.108	1.105
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	100.822	121.800	107.600	0	107.600	107.600	107.600
Transferauszahlungen	11.598	12.000	12.000	0	12.000	12.000	12.000
Sonstige Auszahlungen	266	1.860	1.860	0	1.860	1.860	1.860
Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	47.600	47.200	0	46.700	46.200	46.200
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>125.213</b>	<b>187.717</b>	<b>171.788</b>	<b>0</b>	<b>171.215</b>	<b>170.736</b>	<b>170.753</b>
<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-33.120</b>	<b>-74.137</b>	<b>-67.207</b>	<b>0</b>	<b>-66.634</b>	<b>-66.155</b>	<b>-66.172</b>
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	1.760.000	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	352.000	0	0	0	0
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.760.000</b>	<b>0</b>	<b>352.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-1.760.000</b>	<b>0</b>	<b>-352.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>-1.793.120</b>	<b>-74.137</b>	<b>-419.207</b>	<b>0</b>	<b>-66.634</b>	<b>-66.155</b>	<b>-66.172</b>
Tilgung und Gewährung von Darlehen	0	17.600	18.100	0	18.600	19.100	19.600
<b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>-17.600</b>	<b>-18.100</b>	<b>0</b>	<b>-18.600</b>	<b>-19.100</b>	<b>-19.600</b>

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt bedarf	bisher bereitetes teilt	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	VE Ansatz	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	spätere Jahre
<b>1130842528102 Beteiligungserwerb NEW Hallenbad Hochneukirch</b>										
7843000 : 1111004   Erwerb sonst. Anteilsrechte nicht in Form von Aktien Beteiligungen etc.	1.760,0	1.760,0	1.760,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.760,0</b>	<b>1.760,0</b>	<b>1.760,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
6927300 : 3241000   Kreditaufnahme bei Kreditinstituten	1.760,0	1.760,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen</b>	<b>1.760,0</b>	<b>1.760,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>Saldo 1130842528102</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-1.760,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>1150842528103 2. Bauabschnitt Hallenbad Hochneukirch</b>										
7851000 : 0911001   Hochbaumaßnahmen	352,0	0,0	0,0	0,0	352,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>352,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>352,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>Saldo 1150842528103</b>	<b>-352,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-352,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>Saldo Investitionstätigkeit</b>	<b>-352,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-1.760,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-352,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>

## Haushalt 2015 Gemeinde Jüchen

Produktbereich: 08 Sportförderung  
Produktgruppe: 08.425 Bäder  
Produkt 08.425.281 Hallenbad Hochneukirch



### Erläuterungen

#### **5291000 Sonstige Dienstleistungen**

Haushaltsansatz 2015: 25.300 €

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**

Haushaltsansatz 2015: 12.000 €

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

#### **Beteiligung Stille Gesellschaft NEW**

#### **4484000 Erstattung Körperschafts-/Kapitalertragssteuer; 4651000 Dividenden; 5517000 Zinsen**

Haushaltsansatz 2015: 4484000: 16.159 €

4651000: 85.921 €

5517000: 47.200 €

Der Anteilserwerb an der Stillen Gesellschaft mit der NEW AG inkl. aller damit einhergehenden erforderlichen Veranschlagungen (Zins und Tilgungen, Dividenden) wurde im Verhältnis 56:44 auf die Hallenbäder Jüchen und Hochneukirch aufgeteilt. Dies entspricht dem Größen-verhältnis (Wasserfläche) der beiden Bäder untereinander.

#### **1150842528103 2.Bauabschnitt Hallenbad Hochneukirch**

Haushaltsansatz 2015: 352.000 €

Das aus den 60er Jahren des vergangenen Jahrhunderts stammende Gebäude ist in der Substanz als eine massive zum Teil einschalige bzw. zweischalige Baukonstruktion zu bezeichnen. Die Substanz ist grundsätzlich als gut zu bezeichnen. In der Vergangenheit wurden im überwiegenden Fassadenbereich Anfang 2001/2002 energetische Verbesserungen der alten Bausubstanz durchgeführt. Hierunter fallen Fenster und Außenwände. Die Außenwände wurden mit einem Wärmedämmverbundsystem in einer Stärke von ca. 12 cm versehen. Zeitgleich wurde ein kleiner eingeschossiger Anbau als Vereinsheim errichtet. Lediglich die mit Ziegelsteinen verblendeten Massivwände des Schwimmbades und der komplette Dachbereich wurden im Rahmen der vorgenannten energetischen Sanierung nicht mit berücksichtigt. Die Konstruktionen und die Substanz sind jedoch für eine energetische Sanierung geeignet. Als wesentliche haustechnische Ausstattung ist hier das Wasser- und Heizungsnetz inkl. Heizverteilerzentrale und Warmwasserversorgung sowie die Be- und Entlüftung von Feuchträumen zu nennen. Wesentliche Teile der Kalt- und Warmwasserverrohrung inkl. Armaturen und des Heizungsnetzes sowie der Lüftung wurden in den letzten Jahren erneuert. Die Heizzentrale befindet sich im Gebäude. Des weiteren muss die nur zum Teil erneuerte Lüftungsanlage ergänzt werden.

# 09 Räumliche Planung und Entwicklung

# Haushalt 2015 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 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
4141000 : Fördermittel vom Land	4.070	42.400	0	0	0	0
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.070	42.400	0	0	0	0
4311000 : Verwaltungsgebühren	19	0	0	0	0	0
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	19	0	0	0	0	0
<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>4.090</b>	<b>42.400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
5011000 : Dienstbezüge der Beamten	19.469	0	29.333	29.627	29.923	30.222
5012000 : Dienstbezüge tarifl. Beschäftigte	132.541	157.848	95.078	96.029	96.989	97.959
5022000 : Versorgungskassen Tarifbesch.	10.845	12.628	7.606	7.682	7.759	7.837
5032000 : SV-Beiträge tarifl. Besch.	25.956	31.806	19.158	19.350	19.543	19.739
Personalaufwendungen	188.810	202.282	151.175	152.688	154.214	155.757
5121000 : Versorgungsbezüge für Beamte	34.427	0	18.217	16.820	16.842	16.792
Versorgungsaufwendungen	34.427	0	18.217	16.820	16.842	16.792
5291100 : Planungsleistungen extern	11.102	90.000	60.000	50.000	50.000	50.000
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.102	90.000	60.000	50.000	50.000	50.000
5711500 : Abschreibung a. geringwertige WG	0	0	4.000	4.000	4.000	4.000
Bilanzielle Abschreibungen	0	0	4.000	4.000	4.000	4.000
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>234.340</b>	<b>292.282</b>	<b>233.392</b>	<b>223.508</b>	<b>225.056</b>	<b>226.549</b>
<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-230.250</b>	<b>-249.882</b>	<b>-233.392</b>	<b>-223.508</b>	<b>-225.056</b>	<b>-226.549</b>
<b>Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-230.250</b>	<b>-249.882</b>	<b>-233.392</b>	<b>-223.508</b>	<b>-225.056</b>	<b>-226.549</b>
<b>Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-</b>	<b>-230.250</b>	<b>-249.882</b>	<b>-233.392</b>	<b>-223.508</b>	<b>-225.056</b>	<b>-226.549</b>
<b>Teilergebnis</b>	<b>-230.250</b>	<b>-249.882</b>	<b>-233.392</b>	<b>-223.508</b>	<b>-225.056</b>	<b>-226.549</b>

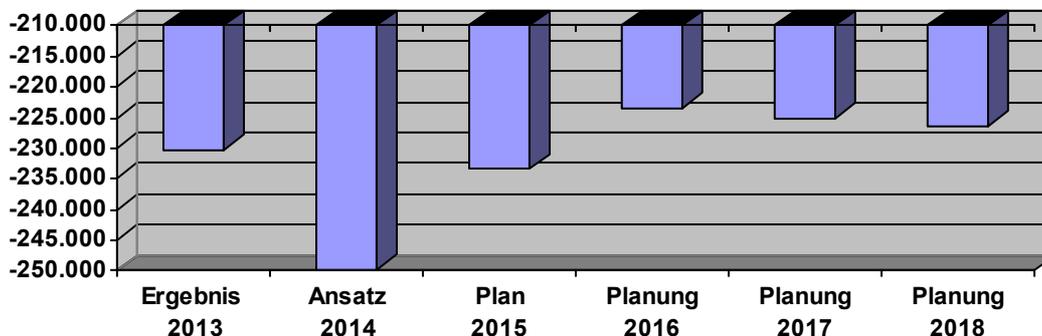
# Haushalt 2015 Gemeinde Jüchen

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 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
Gesamtgröße der zur Zeit bearbeiteten Bebauungspläne in ha	37,00	9,00	18,00	18,00	18,00	18,00
Zur Zeit bearbeitete Bebauungspläne	12,00	4,00	5,00	5,00	5,00	5,00
Vereinfachte Änderungen	1,00	1,00	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	1,75	14,51	0,00	0,00	0,00	0,00
Aufwand in € je Einwohner	10,27	13,06	10,43	9,99	10,06	10,12

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	VE Ansatz	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.070	42.400	0	0	0	0	0
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	19	0	0	0	0	0	0
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>4.090</b>	<b>42.400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Personalauszahlungen	186.358	202.282	151.175	0	152.688	154.214	155.757
Versorgungsauszahlungen	34.427	0	18.217	0	16.820	16.842	16.792
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	24.152	90.000	60.000	0	50.000	50.000	50.000
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>244.937</b>	<b>292.282</b>	<b>229.392</b>	<b>0</b>	<b>219.508</b>	<b>221.056</b>	<b>222.549</b>
<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-240.847</b>	<b>-249.882</b>	<b>-229.392</b>	<b>0</b>	<b>-219.508</b>	<b>-221.056</b>	<b>-222.549</b>
Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	10.000	0	0	0	0	0
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>10.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Auszahlungen für den Erwerb von Beweglichem AV	0	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
Auszahlungen für Baumaßnahmen	15.882	10.000	155.000	0	0	0	0
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>15.882</b>	<b>14.000</b>	<b>159.000</b>	<b>0</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-15.882</b>	<b>-4.000</b>	<b>-159.000</b>	<b>0</b>	<b>-4.000</b>	<b>-4.000</b>	<b>-4.000</b>
<b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>-256.729</b>	<b>-253.882</b>	<b>-388.392</b>	<b>0</b>	<b>-223.508</b>	<b>-225.056</b>	<b>-226.549</b>

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt bedarf	bisher bereitetes teilt	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	VE Ansatz	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	spätere Jahre
<b>1130951129005 Lärmschutz Umsiedlung Otzenrath/Spenrath</b>										
7851000 : 0911001   Hochbaumaßnahmen	555,0	400,0	0,0	0,0	155,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>555,0</b>	<b>400,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>155,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>Saldo 1130951129005</b>	<b>-555,0</b>	<b>-400,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-155,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>

# Haushalt 2015 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 bereitiges teilt	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	VE Ansatz	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	spätere Jahre
<b>1130951129006 Lärmschutz Holz</b>										
7851000 : 0911001   Hochbaumaßnahmen	400,0	400,0	2,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>400,0</b>	<b>400,0</b>	<b>2,4</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>Saldo 1130951129006</b>	<b>-400,0</b>	<b>-400,0</b>	<b>-2,4</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>1130951129007 Verkehrsanlagen</b>										
7852000 : 0911002   Tiefbaumaßnahmen	1.200,3	1.200,3	13,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.200,3</b>	<b>1.200,3</b>	<b>13,5</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>Saldo 1130951129007</b>	<b>-1.200,3</b>	<b>-1.200,3</b>	<b>-13,5</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>1140951129008 Straßen- und Hausnummernschilder</b>										
7832000 : 0811100   Vermögensgegenstände bis 410€	20,0	4,0	0,0	4,0	4,0	0,0	4,0	4,0	4,0	0,0
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>20,0</b>	<b>4,0</b>	<b>0,0</b>	<b>4,0</b>	<b>4,0</b>	<b>0,0</b>	<b>4,0</b>	<b>4,0</b>	<b>4,0</b>	<b>0,0</b>
<b>Saldo 1140951129008</b>	<b>-20,0</b>	<b>-4,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-4,0</b>	<b>-4,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-4,0</b>	<b>-4,0</b>	<b>-4,0</b>	<b>0,0</b>
<b>1140951129009 Dorfentwicklung Hochneukirch</b>										
6814000 : 3793011   Zuw. vom sonst.öffentl. Bereich	10,0	10,0	0,0	10,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>10,0</b>	<b>10,0</b>	<b>0,0</b>	<b>10,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
7853000 : 0911003   Sonstige Baumaßnahmen	10,0	10,0	0,0	10,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>10,0</b>	<b>10,0</b>	<b>0,0</b>	<b>10,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>Saldo 1140951129009</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>Saldo Investitionstätigkeit</b>	<b>-2.175,3</b>	<b>-2.004,3</b>	<b>-15,9</b>	<b>-4,0</b>	<b>-159,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-4,0</b>	<b>-4,0</b>	<b>-4,0</b>	<b>0,0</b>

## Erläuterungen

### 5291100 Planungsleistungen (Externe Dienstleistungen)

Haushaltsansatz 2015: 60.000 €

- planerische Bearbeitung der Tagebaufolgelandschaften
- Fachgutachten Bauleitplanung
- Vermessungskosten
- Ortsentwicklungskonzept Jüchen (Beginn)
- Dorfentwicklungskonzept Hochneukirch/Hackhausen (Umsetzung von Maßnahmen)
- Verkehrsplanung

Noch bestehende offene Aufträge (werden in das HH-Jahr 2016 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

Haushaltsansatz 2015: 4.000 €

Es sollen mit dem Ansatz neue bzw. zusätzliche Schilder aufgestellt/angebracht und nicht mehr lesbaren Schilder ersetzt werden.

# Haushalt 2015 Gemeinde Jüchen

Produktbereich: 09  
Produktgruppe: 09.511  
Produkt: 09.511.300

Räumliche Planung und Entwicklung  
Räumliche Planung und Entwicklung  
Umlegung und Bodenordnung



## Kurzbeschreibung

Die Umlegung als Instrument der Bodenordnung bzw. als gesetzlich normiertes Verfahren zum Zweck der Baulandbereitstellung (klassisches Verfahren im Rahmen des Baulandmanagements) ergibt sich aus den Bestimmungen der Vorschriften im vierten Teil des Baugesetzbuches (§§ 45 ff. BauGB)

## Politisches Gremium

Umlegungsausschuss

## Verantwortlicher Bereich

67 – Amt für öffentliche Infrastruktur

## Auftragsgrundlage

Bundes- und Landesgesetze, kommunalpolitische Beschlüsse

## Zielgruppe

Allgemeinheit

## Produktverantwortlicher

Ulrich Hartmann

## Ziele

Zügige Bildung zweckmäßig gestalteter Grundstücke im Geltungsbereich eines Bebauungsplans (§ 30 BauGB) und/oder innerhalb der im Zusammenhang bebauten Ortsteile (§ 34 BauGB) unter Berücksichtigung der kommunalen Interessen

## Leistungen

Baulandumlegung

Mit der Umlegung werden vornehmlich im Geltungsbereich eines Bebauungsplanes bebaute und unbebaute Grundstücke so geordnet, dass die Zielsetzung des Bebauungsplanes erreicht werden kann. Durch die Neuordnung entstehen nach Lage, Form und Größe für bauliche und sonstige Nutzung zweckmäßig gestaltete Grundstücke. Darüber hinaus werden auch die Flächen für die Erschließungsanlagen einschließlich Grünflächen sowie Flächen für den naturschutzrechtlichen Ausgleich bereitgestellt

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
4311000 : Verwaltungsgebühren	0	50	50	50	50	50
4371000 : Erträge Aufl. Sonderposten Beiträge	0	256	256	256	0	0
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	306	306	306	50	50
<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>306</b>	<b>306</b>	<b>306</b>	<b>50</b>	<b>50</b>
5011000 : Dienstbezüge der Beamten	17.992	8.281	0	0	0	0
5012000 : Dienstbezüge tarifl. Beschäftigte	2.030	0	0	0	0	0
5022000 : Versorgungskassen Tarifbesch.	161	0	0	0	0	0
5032000 : SV-Beiträge tarifl. Besch.	399	0	0	0	0	0
Personalaufwendungen	20.582	8.281	0	0	0	0
5121000 : Versorgungsbezüge für Beamte	11.332	5.527	0	0	0	0
Versorgungsaufwendungen	11.332	5.527	0	0	0	0
5421000 : Sitzungsgelder	0	1	1	1	1	1
Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	1	1	1	1	1
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>31.914</b>	<b>13.809</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>1</b>
<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-31.914</b>	<b>-13.503</b>	<b>305</b>	<b>305</b>	<b>49</b>	<b>49</b>
<b>Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-31.914</b>	<b>-13.503</b>	<b>305</b>	<b>305</b>	<b>49</b>	<b>49</b>
<b>Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-</b>	<b>-31.914</b>	<b>-13.503</b>	<b>305</b>	<b>305</b>	<b>49</b>	<b>49</b>
<b>Teilergebnis</b>	<b>-31.914</b>	<b>-13.503</b>	<b>305</b>	<b>305</b>	<b>49</b>	<b>49</b>

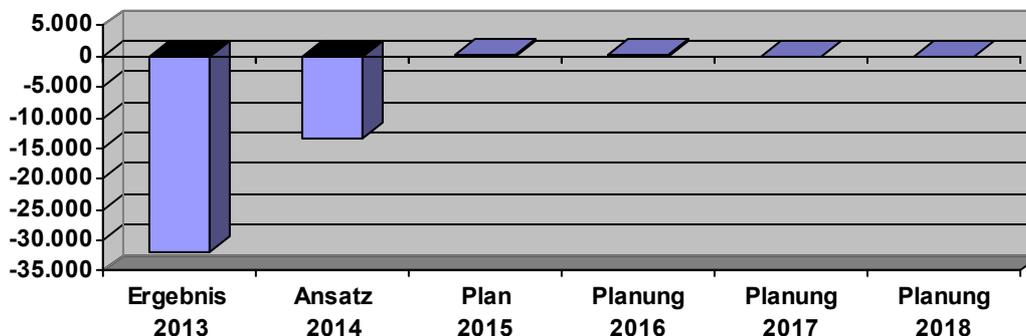
# Haushalt 2015 Gemeinde Jüchen

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 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
Umlegungsvorteil bezogen auf den qm Rohbaulandfläche	13,40	13,45	13,45	13,45	13,45	13,45
Anteil öffentlicher Flächen gemäß § 55 BauGB (örtliche Verkehrs-, Grün)	22,50	22,50	22,50	22,50	22,50	22,50
Aufwandsdeckungsgrad	0,00	2,22	30.600,00	30.600,00	5.000,00	5.000,00
Aufwand in € je Einwohner	1,40	0,62	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	VE Ansatz	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	50	50	0	50	50	50
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>50</b>	<b>50</b>	<b>0</b>	<b>50</b>	<b>50</b>	<b>50</b>
Personalauszahlungen	20.620	8.281	0	0	0	0	0
Versorgungsauszahlungen	12.152	5.527	0	0	0	0	0
Sonstige Auszahlungen	180	1	1	0	1	1	1
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>32.952</b>	<b>13.809</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>1</b>
<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-32.952</b>	<b>-13.759</b>	<b>49</b>	<b>0</b>	<b>49</b>	<b>49</b>	<b>49</b>
<b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>-32.952</b>	<b>-13.759</b>	<b>49</b>	<b>0</b>	<b>49</b>	<b>49</b>	<b>49</b>

## Erläuterungen

### 5011000 Dienstbezüge der Beamten

kein Haushaltsansatz 2015

Derzeit gibt es keine laufenden Umlegungsverfahren. Deshalb sind für 2015 auch keine Personalkosten veranschlagt worden.

### 5421000 Sitzungsgelder

Haushaltsansatz 2015: 1 €

Für das Jahr 2015 sowie die folgenden Jahre ist hier nur ein Betrag von jeweils einen Euro angesetzt worden. Es ist derzeit nicht erkennbar, ob in 2015 und den Folgejahren Sitzungen des Umlegungsausschusses stattfinden werden.

# 10 Bauen und Wohnen

# Haushalt 2015 Gemeinde Jüchen

Produktbereich: 10  
Produktgruppe: 10.521  
Produkt: 10.521.310

Bauen und Wohnen  
Bau- und Grundstücksordnung  
Bauen



## Kurzbeschreibung

Allgemeine Bauberatung (Antragsberatung, Auskünfte im Rahmen des Bau- und Planungsrechts, Auskünfte aus dem Bauarchiv, aus Satzungen, Ausgabe von Informationsmaterial)  
Vorprüfung von Bauanträgen nach § 68 BauO NRW und Anträgen auf Vorbescheid, Vollständige Bearbeitung von Bauanträgen nach § 67 BauO NRW (Genehmigungsfreistellungsverfahren), Vorprüfung von Grundstücksteilungsanträgen, Anträge für Werbeanlagen, Abbrucharträge, Abgeschlossenheitsbescheinigungen, Vorbereitung von Baulasten für die Gemeinde  
Stellungnahmen in Widerspruchsverfahren, Klageverfahren, Anträge auf Befreiung von den Festsetzungen eines Bebauungsplanes

## Politisches Gremium

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 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
4311000 : Verwaltungsgebühren	731	500	6.000	6.000	6.000	6.000
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	731	500	6.000	6.000	6.000	6.000
<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>731</b>	<b>500</b>	<b>6.000</b>	<b>6.000</b>	<b>6.000</b>	<b>6.000</b>
5011000 : Dienstbezüge der Beamten	0	0	9.026	9.116	9.207	9.299
5012000 : Dienstbezüge tarifl. Beschäftigte	49.764	45.868	47.264	47.737	48.214	48.696
5022000 : Versorgungskassen Tarifbesch.	4.054	3.669	3.781	3.819	3.857	3.896
5032000 : SV-Beiträge tarifl. Besch.	9.611	9.242	9.524	9.619	9.715	9.812
Personalaufwendungen	63.429	58.779	69.595	70.291	70.993	71.703
5121000 : Versorgungsbezüge für Beamte	0	0	5.605	5.175	5.182	5.167
Versorgungsaufwendungen	0	0	5.605	5.175	5.182	5.167
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>63.429</b>	<b>58.779</b>	<b>75.200</b>	<b>75.466</b>	<b>76.175</b>	<b>76.870</b>
<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-62.698</b>	<b>-58.279</b>	<b>-69.200</b>	<b>-69.466</b>	<b>-70.175</b>	<b>-70.870</b>
<b>Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-62.698</b>	<b>-58.279</b>	<b>-69.200</b>	<b>-69.466</b>	<b>-70.175</b>	<b>-70.870</b>
<b>Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-</b>	<b>-62.698</b>	<b>-58.279</b>	<b>-69.200</b>	<b>-69.466</b>	<b>-70.175</b>	<b>-70.870</b>
<b>Teilergebnis</b>	<b>-62.698</b>	<b>-58.279</b>	<b>-69.200</b>	<b>-69.466</b>	<b>-70.175</b>	<b>-70.870</b>

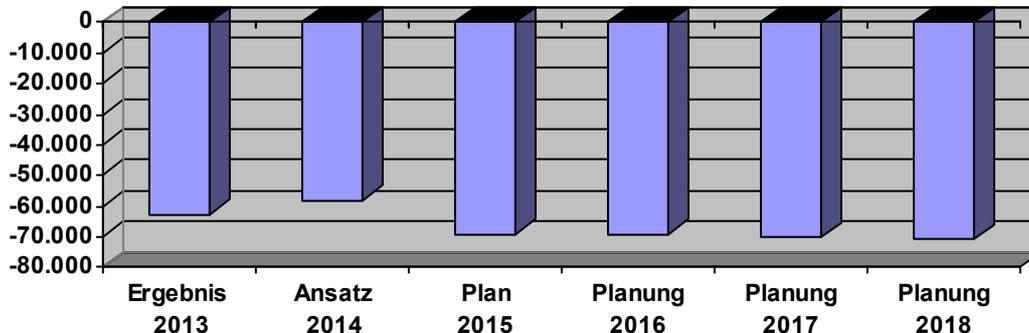
# Haushalt 2015 Gemeinde Jüchen

Produktbereich: 10  
Produktgruppe: 10.521  
Produkt: 10.521.310

Bauen und Wohnen  
Bau- und Grundstücksordnung  
Bauen



## Entwicklung des Jahresergebnisses



Leistungen und Kennzahlen	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
Eingegangene Bauanträge	229,00	170,00	150,00	150,00	150,00	150,00
Bauanträge gemäß § 67 BauO NRW	17,00	15,00	15,00	15,00	15,00	15,00
Eingegangene Bauanfragen	18,00	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	1,15	0,85	7,98	7,95	7,88	7,81
Aufwand in € je Einwohner	2,78	2,63	3,36	3,37	3,40	3,43

Teilfinanzplan Einzahlungs - und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	VE Ansatz	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	781	500	6.000	0	6.000	6.000	6.000
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>781</b>	<b>500</b>	<b>6.000</b>	<b>0</b>	<b>6.000</b>	<b>6.000</b>	<b>6.000</b>
Personalauszahlungen	62.704	58.779	69.595	0	70.291	70.993	71.703
Versorgungsauszahlungen	0	0	5.605	0	5.175	5.182	5.167
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>62.704</b>	<b>58.779</b>	<b>75.200</b>	<b>0</b>	<b>75.466</b>	<b>76.175</b>	<b>76.870</b>
<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-61.923</b>	<b>-58.279</b>	<b>-69.200</b>	<b>0</b>	<b>-69.466</b>	<b>-70.175</b>	<b>-70.870</b>
<b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>-61.923</b>	<b>-58.279</b>	<b>-69.200</b>	<b>0</b>	<b>-69.466</b>	<b>-70.175</b>	<b>-70.870</b>

## Erläuterungen

### 4311000 Verwaltungsgebühren

Haushaltsansatz 2015: 6.000 €

Bei den in Ansatz gebrachten 6000,00 € handelt es sich um Einnahmen gem. § 67 BauO NW

# Haushalt 2015 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

## Zielgruppe

Denkmaleigentümer

## Verantwortlicher Bereich

61 – Amt für Stadtentwicklung

## Produktverantwortlicher

Tim Stein

## Auftragsgrundlage

Bundes- und Landesgesetze, kommunalpolitische Beschlüsse

## Ziele

Schutz, Pflege und Überwachung der Zustände von Kulturdenkmälern bzw. Abwendung der Gefährdung von Kulturdenkmälern

## Leistungen

- Unterschutzstellung von Objekten
- Führen der Denkmalliste
- Fachliche Beratung der Eigentümer
- Förderung und Unterstützung in Denkmalangelegenheiten
- Erteilung von Zuschussbewilligungsbescheiden und Steuerbegünstigungsbescheiden

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
4141000 : Zuweisung f. lfd. Zwecke vom Land	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
4311000 : Verwaltungsgebühren	9.587	1.000	6.000	1.000	1.000	1.000
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9.587	1.000	6.000	1.000	1.000	1.000
<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>9.587</b>	<b>3.000</b>	<b>8.000</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>
5011000 : Dienstbezüge der Beamten	0	0	2.256	2.279	2.302	2.325
5012000 : Dienstbezüge tarifl. Beschäftigte	22.442	21.432	24.484	24.729	24.977	25.226
5022000 : Versorgungskassen Tarifbesch.	1.827	1.715	1.959	1.978	1.998	2.018
5032000 : SV-Beiträge tarifl. Besch.	4.500	4.319	4.934	4.983	5.033	5.083
Personalaufwendungen	28.768	27.466	33.633	33.969	34.310	34.652
5121000 : Versorgungsbezüge für Beamte	0	0	1.401	1.294	1.296	1.292
Versorgungsaufwendungen	0	0	1.401	1.294	1.296	1.292
5216000 : Instandhaltung des Infrastrukturvermögens (Denkmäler)	0	500	500	500	500	500
5281000 : Sachleistung Denkmalpflege	0	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>28.768</b>	<b>31.966</b>	<b>39.534</b>	<b>39.763</b>	<b>40.106</b>	<b>40.444</b>
<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-19.181</b>	<b>-28.966</b>	<b>-31.534</b>	<b>-36.763</b>	<b>-37.106</b>	<b>-37.444</b>
<b>Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-19.181</b>	<b>-28.966</b>	<b>-31.534</b>	<b>-36.763</b>	<b>-37.106</b>	<b>-37.444</b>
<b>Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-</b>	<b>-19.181</b>	<b>-28.966</b>	<b>-31.534</b>	<b>-36.763</b>	<b>-37.106</b>	<b>-37.444</b>
<b>Teilergebnis</b>	<b>-19.181</b>	<b>-28.966</b>	<b>-31.534</b>	<b>-36.763</b>	<b>-37.106</b>	<b>-37.444</b>

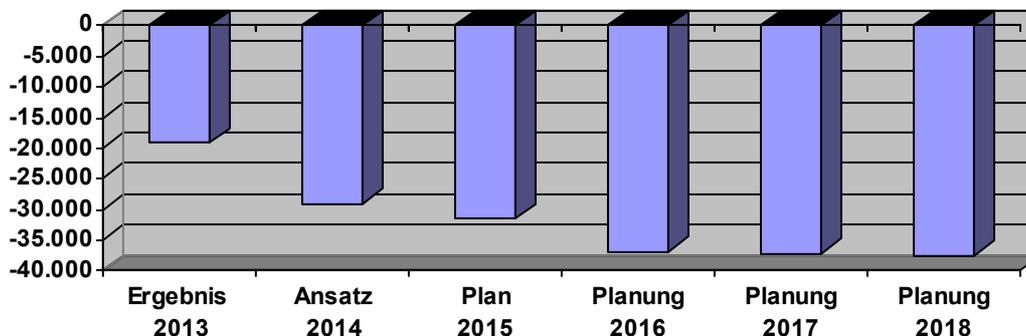
# Haushalt 2015 Gemeinde Jüchen

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 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
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	33,32	9,38	20,24	7,54	7,48	7,42
Aufwand in € je Einwohner	1,26	1,43	1,77	1,78	1,79	1,81

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	VE Ansatz	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.597	1.000	6.000	0	1.000	1.000	1.000
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>4.597</b>	<b>3.000</b>	<b>8.000</b>	<b>0</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>
Personalauszahlungen	28.407	27.466	33.633	0	33.969	34.310	34.652
Versorgungsauszahlungen	0	0	1.401	0	1.294	1.296	1.292
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.000	4.500	4.500	0	4.500	4.500	4.500
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>32.407</b>	<b>31.966</b>	<b>39.534</b>	<b>0</b>	<b>39.763</b>	<b>40.106</b>	<b>40.444</b>
<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-27.810</b>	<b>-28.966</b>	<b>-31.534</b>	<b>0</b>	<b>-36.763</b>	<b>-37.106</b>	<b>-37.444</b>
<b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>-27.810</b>	<b>-28.966</b>	<b>-31.534</b>	<b>0</b>	<b>-36.763</b>	<b>-37.106</b>	<b>-37.444</b>

## Erläuterungen

### **5216000 Instandhaltung des Infrastrukturvermögens (Denkmäler) ehemals 5211010**

Haushaltsansatz 2015: 500 €

Die Mittel für die Unterhaltung gemeindeeigener Denkmäler werden für die Ausführungen kleinerer Maßnahmen wie zum Beispiel Reinigung, Streichen und geringfügige Reparaturen verwendet.

### **5281000 Sachleistungen Denkmalpflege**

Haushaltsansatz 2015: 4.000 €

Der Betrag von 4.000 € setzt sich zusammen aus der für 2015 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 2015 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

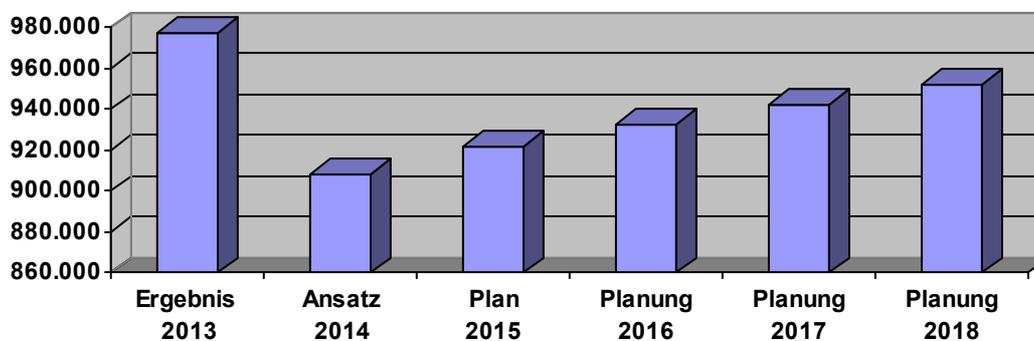
Verbesserung der Finanzsituation der Gemeinde durch Erzielung angemessener Konzessionsabgaben

## Leistungen

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

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
4511000 : Konzessionsabgaben	985.312	916.000	930.000	940.000	950.000	960.000
Sonstige ordentliche Erträge	985.312	916.000	930.000	940.000	950.000	960.000
<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>985.312</b>	<b>916.000</b>	<b>930.000</b>	<b>940.000</b>	<b>950.000</b>	<b>960.000</b>
5011000 : Dienstbezüge der Beamten	4.648	4.858	4.867	4.915	4.964	5.014
Personalaufwendungen	4.648	4.858	4.867	4.915	4.964	5.014
5121000 : Versorgungsbezüge für Beamte	3.402	3.242	3.022	2.790	2.794	2.786
Versorgungsaufwendungen	3.402	3.242	3.022	2.790	2.794	2.786
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>8.050</b>	<b>8.100</b>	<b>7.889</b>	<b>7.705</b>	<b>7.758</b>	<b>7.800</b>
<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>977.262</b>	<b>907.900</b>	<b>922.111</b>	<b>932.295</b>	<b>942.242</b>	<b>952.200</b>
<b>Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>977.262</b>	<b>907.900</b>	<b>922.111</b>	<b>932.295</b>	<b>942.242</b>	<b>952.200</b>
<b>Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-</b>	<b>977.262</b>	<b>907.900</b>	<b>922.111</b>	<b>932.295</b>	<b>942.242</b>	<b>952.200</b>
<b>Teilergebnis</b>	<b>977.262</b>	<b>907.900</b>	<b>922.111</b>	<b>932.295</b>	<b>942.242</b>	<b>952.200</b>

## Entwicklung des Jahresergebnisses



# Haushalt 2015 Gemeinde Jüchen

Produktbereich: 11  
Produktgruppe: 11.530  
Produkt: 11.530.200

Ver- und Entsorgung  
Versorgung  
Versorgung



Leistungen und Kennzahlen	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
Konzessionsabgabe je Einwohner	43,18	40,93	41,56	42,00	42,45	42,90
Aufwandsdeckungsgrad	12.239,95	11.308,64	11.788,57	12.199,87	12.245,42	12.307,69
Aufwand in € je Einwohner	0,35	0,36	0,35	0,34	0,35	0,35

Teilfinanzplan Einzahlungs - und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	VE Ansatz	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
Sonstige Einzahlungen	985.312	916.000	930.000	0	940.000	950.000	960.000
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>985.312</b>	<b>916.000</b>	<b>930.000</b>	<b>0</b>	<b>940.000</b>	<b>950.000</b>	<b>960.000</b>
Personalauszahlungen	4.648	4.858	4.867	0	4.915	4.964	5.014
Versorgungsauszahlungen	3.642	3.242	3.022	0	2.790	2.794	2.786
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>8.290</b>	<b>8.100</b>	<b>7.889</b>	<b>0</b>	<b>7.705</b>	<b>7.758</b>	<b>7.800</b>
<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>977.022</b>	<b>907.900</b>	<b>922.111</b>	<b>0</b>	<b>932.295</b>	<b>942.242</b>	<b>952.200</b>
<b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>977.022</b>	<b>907.900</b>	<b>922.111</b>	<b>0</b>	<b>932.295</b>	<b>942.242</b>	<b>952.200</b>

## Erläuterungen

### 4511000 Konzessionsabgaben

Haushaltsansatz 2015: 930.000€

Die Gemeinde erhält für das Durchleitungsrecht der Wasser-, Gas- und Stromversorgung Konzessionsabgaben der Versorger NEW AG und Kreiswerke Grevenbroich GmbH. Das Gesamtvolumen beläuft sich voraussichtlich auf nur 920.000 €, obwohl im Jahre 2013 ein Ergebnis in Höhe von 985.312€ erzielt werden konnte. In diesem Betrag sind rund 80.000€ Nachzahlungen für die Jahre 2011 und 2012 enthalten.

Die Laufzeit der Konzessionsverträge gliedert sich wie folgt auf:

Wasserversorgung bis 01.01.2027 bzw. 31.12.2041 (Ortsteile Waat, Dürselen, Wey, Hoppers und Kamphausen)

Strom- und Gasversorgung bis 31.12.2032

# Haushalt 2015 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, Moderate Abgabenlast

## Leistungen

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

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
4321000 : Müllabfuhrgebühren	1.846.049	1.888.986	1.841.107	1.915.738	2.001.624	2.012.521
4321400 : Verkauf von (Rest-)Müllsäcken	2.205	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
4381000 : Erträge Aufl. SoPo Gebührenaussgleich	291.246	115.000	188.753	250.000	250.000	250.000
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.139.500	2.005.486	2.031.360	2.167.238	2.253.124	2.264.021
4591100 : Vermischte Einnahmen	0	0	0	0	0	0
Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>2.139.500</b>	<b>2.005.486</b>	<b>2.031.360</b>	<b>2.167.238</b>	<b>2.253.124</b>	<b>2.264.021</b>
5011000 : Dienstbezüge der Beamten	5.276	5.521	5.400	5.454	5.508	5.563
5012000 : Dienstbezüge tarifl. Beschäftigte	54.103	50.418	67.257	67.908	68.565	69.230
5022000 : Versorgungskassen Tarifbesch.	4.348	4.033	5.381	5.433	5.485	5.538
5032000 : SV-Beiträge tarifl. Besch.	10.664	10.159	13.552	13.683	13.816	13.950
5041000 : Beihilfen/Unterstützungsleistungen	0	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
Personalaufwendungen	74.391	75.131	96.590	97.478	98.374	99.281
5121000 : Versorgungsbezüge für Beamte	3.777	11.117	3.212	3.202	3.192	3.182
Versorgungsaufwendungen	3.777	11.117	3.212	3.202	3.192	3.182
5279200 : Deponiegebühren	1.198.239	1.375.000	1.300.000	1.420.000	1.430.000	1.430.000
5291000 : Unternehmerkosten	291.065	315.000	300.000	315.000	400.000	410.000
5291100 : Begleitung europaweite Ausschreibung	0	0	10.000	10.000	0	0
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.489.304	1.690.000	1.610.000	1.745.000	1.830.000	1.840.000
5411500 : Dienst- und Schutzkleidung	0	5.000	10.000	10.000	10.000	10.000
5499100 : Öffentlichkeitsarbeit	0	5.000	10.000	10.000	10.000	10.000
5499998 : Zuf. zu SoPo gemäß § 6 KAG Unterkonto Müllgefäßetausch	270	0	0	0	0	0
5499999 : Zuführung zu SoPo gemäß § 6 KAG	357.659	0	0	0	0	0
Sonstige ordentliche Aufwendungen	357.928	10.000	20.000	20.000	20.000	20.000
5731200 : Abschreibungen auf Forderungen	1	0	0	0	0	0
Bilanzielle Abschreibungen	1	0	0	0	0	0
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.925.401</b>	<b>1.786.248</b>	<b>1.729.802</b>	<b>1.865.680</b>	<b>1.951.566</b>	<b>1.962.463</b>
<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>214.099</b>	<b>219.238</b>	<b>301.558</b>	<b>301.558</b>	<b>301.558</b>	<b>301.558</b>
<b>Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>214.099</b>	<b>219.238</b>	<b>301.558</b>	<b>301.558</b>	<b>301.558</b>	<b>301.558</b>
<b>Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-</b>	<b>214.099</b>	<b>219.238</b>	<b>301.558</b>	<b>301.558</b>	<b>301.558</b>	<b>301.558</b>

# Haushalt 2015 Gemeinde Jüchen

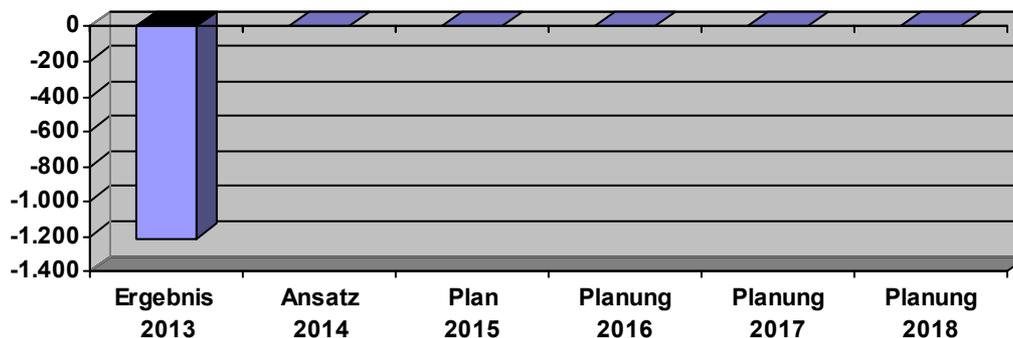
Produktbereich: 11  
Produktgruppe: 11.537  
Produkt: 11.537.340

Ver- und Entsorgung  
Abfallwirtschaft  
Abfallwirtschaft



Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
5811000 : Verwaltungskostenerstattung	179.306	180.871	198.390	198.390	198.390	198.390
5812000 : Strassenpapierkörbe / Wilder Müll (sonst. ILV)	36.000	38.367	103.168	103.168	103.168	103.168
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	215.306	219.238	301.558	301.558	301.558	301.558
<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-215.306</b>	<b>-219.238</b>	<b>-301.558</b>	<b>-301.558</b>	<b>-301.558</b>	<b>-301.558</b>
<b>Teilergebnis</b>	<b>-1.207</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Entwicklung des Jahresergebnisses



Leistungen und Kennzahlen	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
Altpapiermenge pro Einwohner und Jahr in kg	74,50	75,96	75,96	75,96	75,96	75,96
Bioabfallmenge pro Einwohner und Jahr in kg	136,98	172,04	149,69	149,69	149,69	149,69
Restabfallmenge pro Einwohner und Jahr in kg	168,06	178,74	178,74	178,74	178,74	178,74
Spermmüllmenge pro Einwohner und Jahr in kg	32,90	37,98	35,75	35,75	35,75	35,75
Aufwandsdeckungsgrad	99,94	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Aufwand in € je Einwohner	93,81	89,61	90,77	96,84	100,68	101,17

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	VE Ansatz	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.832.396	1.890.486	1.842.607	0	1.917.238	2.003.124	2.014.021
Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.832.396</b>	<b>1.890.486</b>	<b>1.842.607</b>	<b>0</b>	<b>1.917.238</b>	<b>2.003.124</b>	<b>2.014.021</b>
Personalauszahlungen	72.656	75.131	96.590	0	97.478	98.374	99.281
Versorgungsauszahlungen	4.050	11.117	3.212	0	3.202	3.192	3.182
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.394.827	1.690.000	1.610.000	0	1.745.000	1.830.000	1.840.000
Sonstige Auszahlungen	0	10.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.471.533</b>	<b>1.786.248</b>	<b>1.729.802</b>	<b>0</b>	<b>1.865.680</b>	<b>1.951.566</b>	<b>1.962.463</b>
<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>360.863</b>	<b>104.238</b>	<b>112.805</b>	<b>0</b>	<b>51.558</b>	<b>51.558</b>	<b>51.558</b>
<b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>360.863</b>	<b>104.238</b>	<b>112.805</b>	<b>0</b>	<b>51.558</b>	<b>51.558</b>	<b>51.558</b>

# Haushalt 2015 Gemeinde Jüchen

Produktbereich: 11  
Produktgruppe: 11.537  
Produkt: 11.537.340

Ver- und Entsorgung  
Abfallwirtschaft  
Abfallwirtschaft



## Erläuterungen

### 4321000 Müllabführgebühren

Haushaltsansatz 2015: 1.841.107 €

Die Haushaltsansatz ergibt sich aus der Gebührenbedarfsberechnung für das Jahr 2015.

### 5279200 Deponiegebühren

Haushaltsansatz 2015: 1.300.000 €

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. 4 % erhöhen. Insgesamt sinkt der Ansatz jedoch, da die Kalkulation auf der Betriebsabrechnung 2013 basiert, in der die Kosten im Vergleich zur Kalkulation niedriger ausgefallen sind.

Abfallart	2011	2012	2013	2014	2015
Restmüll/Sperrmüll	174,94 €/t	177,87 €/t	185,50 €/t	188,50 €/t	196,04 €/t
Biomüll	96,52 €/t	96,52 €/t	96,52 €/t	96,52 €/t	96,53 €/t
Elektro- und Elektronikschrott (Übergabestelle)	0,00 €/t				
Haushaltsschadstoffmobil	0,79 €/Einw.				

### 5291000 Unternehmerkosten

Haushaltsansatz 2015: 300.000 €

Mit Schreiben vom 23.08.2013 hat das beauftragte Unternehmen vertragsgemäß für 2014 eine Erhöhung der Vergütung um 3,37% angekündigt. Diese Erhöhung wurde in 2014 jedoch nicht umgesetzt, für 2015 wird deshalb eine Erhöhung von insgesamt 6% angenommen. Die Kosten für den Druck des Abfallkalenders werden separat beim Sachkonto 5499100 (Öffentlichkeitsarbeit) veranschlagt.

### 5499100 Öffentlichkeitsarbeit

Haushaltsansatz 2015: 10.000 €

Hier werden im Wesentlichen die Kosten für den Druck des Abfallkalenders veranschlagt.

### 5811000 Verwaltungskostenerstattung

Haushaltsansatz 2015: 198.390 €

Die Gebührenhaushalte Abfall, Feuerwehr, Straßenreinigung, Winterwartung, Unterkünfte Obdachlose / Aussiedler / Asylbewerber und Friedhöfe erhalten Leistungen durch interne Dienstleister, wie z.B. das Personalamt, Finanzmanagement, Gemeindekasse etc. Diese Leistungen werden durch die Verwaltungskostenerstattungen (VKE) ausgeglichen.

Seit dem Jahr 2011 erfolgt die Ermittlung der VKE grundsätzlich auf Grundlage der von der KGSt empfohlenen Grundsätze. Erläuterungen im Detail sind im Vorbericht Seiten 26 und 27 enthalten.

# 12 Verkehrsflächen und – anlagen, ÖPNV

# Haushalt 2015 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 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
4161000 : Erträge Auflösung SoPo Zuwendungen	197.028	605.558	196.258	196.258	196.258	196.258
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	197.028	605.558	196.258	196.258	196.258	196.258
4311000 : Verwaltungsgebühren	3.768	3.000	3.500	3.500	3.500	3.500
4321000 : Sondernutzungsgebühren	95.481	70.000	85.000	85.000	85.000	85.000
4371000 : Erträge Auflösung SoPo Beiträge	575.220	571.557	571.557	571.557	571.557	571.557
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	674.469	644.557	660.057	660.057	660.057	660.057
4411000 : Mieten und Pachten	7.950	2.000	2.400	2.400	2.400	2.400
4461100 : Abwicklung von Schadensfällen	1.160	0	0	0	0	0
4461111 : Erstattung Schadensfall Adam-Ries-Str.	0	0	302.500	0	0	0
Privatrechtliche Leistungsentgelte	9.110	2.000	304.900	2.400	2.400	2.400
4487000 : Entschädigung DSD	32.014	38.200	32.000	32.000	32.000	32.000
4488000 : Wegenutzungserstattungen	23.619	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
Kostenerstattungen, Kostenumlagen	55.633	68.200	62.000	62.000	62.000	62.000
4521000 : Erstattung von Steuer	3.882	1.400	0	0	0	0
4541000 : Veräußerung von Immobilien	-269.158	0	0	0	0	0
4589005 : Ertrag aus der Auflösung v. EWB	5.924	0	0	0	0	0
Sonstige ordentliche Erträge	-259.353	1.400	0	0	0	0
<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>676.887</b>	<b>1.321.715</b>	<b>1.223.215</b>	<b>920.715</b>	<b>920.715</b>	<b>920.715</b>
5011000 : Dienstbezüge der Beamten	57.020	67.113	70.427	71.132	71.843	72.561
5012000 : Dienstbezüge tarifl. Beschäftigte	91.171	65.374	43.419	13.358	13.492	13.627
5022000 : Versorgungskassen Tarifbesch.	7.455	5.230	3.474	1.069	1.079	1.090
5032000 : SV-Beiträge tarifl. Besch.	17.488	13.173	8.749	2.692	2.719	2.746
Personalaufwendungen	173.135	150.890	126.069	88.251	89.133	90.024
5121000 : Versorgungsbezüge für Beamte	22.665	44.789	43.738	40.383	40.437	40.316
Versorgungsaufwendungen	22.665	44.789	43.738	40.383	40.437	40.316

# Haushalt 2015 Gemeinde Jüchen

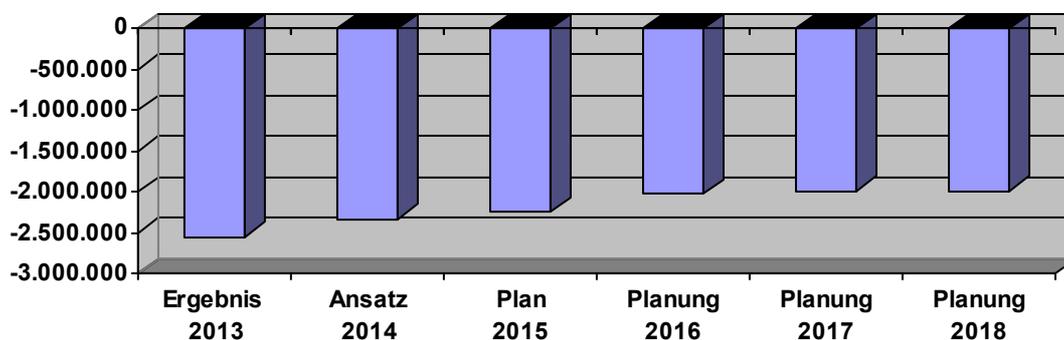
Produktbereich: 12  
Produktgruppe: 12.541  
Produkt: 12.541.350

Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV  
Gemeindestraßen  
Öffentliche Verkehrsflächen und -anlagen



Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
5211010 : Unterhalt. Verkehrsflächen	305.608	0	0	0	0	0
5211011 : Sanierung Adam-Ries-Str.	0	0	264.000	0	0	0
5211020 : Unterh. von Wirtschaftswegen	5.138	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5216000 : Instandhaltung des Infrastrukturvermögens (Verkehrsflächen)	0	469.300	65.000	65.000	65.000	65.000
5216100 : Strassendeckensanierung	0	0	74.500	0	0	0
5241000 : Bewirtschaftung Verkehrsflächen	206.553	0	0	0	0	0
5241200 : Bewirtschaftungsaufwand Energiekosten	0	199.100	189.000	189.000	189.000	189.000
<b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>517.299</b>	<b>673.400</b>	<b>597.500</b>	<b>259.000</b>	<b>259.000</b>	<b>259.000</b>
5411500 : Dienst- und Schutzkleidung	262	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5422000 : Leuchtstellenpauschalen	209.991	208.700	212.500	216.500	221.000	226.000
5429000 : Ingenieurleistungen	7.765	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
5441230 : Umsatzsteuer DSD	0	6.200	0	0	0	0
5455000 : Kosten Straßenentwässerung	832.560	867.500	877.400	877.400	877.400	877.400
<b>Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.050.577</b>	<b>1.088.900</b>	<b>1.096.400</b>	<b>1.100.400</b>	<b>1.104.900</b>	<b>1.109.900</b>
5711400 : Abschreibungen auf BGA	807	141	141	141	141	141
5711600 : Abschr. öffentliche Verkehrsflächen	1.405.632	1.689.686	1.600.366	1.451.538	1.404.615	1.404.615
5731200 : Abschreibungen auf Forderungen	171	0	0	0	0	0
5731500 : Zuführung zu EWB	41.156	0	0	0	0	0
<b>Bilanzielle Abschreibungen</b>	<b>1.447.766</b>	<b>1.689.827</b>	<b>1.600.507</b>	<b>1.451.679</b>	<b>1.404.756</b>	<b>1.404.756</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>3.211.441</b>	<b>3.647.806</b>	<b>3.464.214</b>	<b>2.939.713</b>	<b>2.898.226</b>	<b>2.903.996</b>
<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-2.534.554</b>	<b>-2.326.091</b>	<b>-2.240.999</b>	<b>-2.018.998</b>	<b>-1.977.511</b>	<b>-1.983.281</b>
<b>Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-2.534.554</b>	<b>-2.326.091</b>	<b>-2.240.999</b>	<b>-2.018.998</b>	<b>-1.977.511</b>	<b>-1.983.281</b>
<b>Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-</b>	<b>-2.534.554</b>	<b>-2.326.091</b>	<b>-2.240.999</b>	<b>-2.018.998</b>	<b>-1.977.511</b>	<b>-1.983.281</b>
5812000 : sonstige Leistungsverrechnungen	4.466	5.262	3.317	3.317	3.317	3.317
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.466	5.262	3.317	3.317	3.317	3.317
<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-4.466</b>	<b>-5.262</b>	<b>-3.317</b>	<b>-3.317</b>	<b>-3.317</b>	<b>-3.317</b>
<b>Teilergebnis</b>	<b>-2.539.020</b>	<b>-2.331.353</b>	<b>-2.244.316</b>	<b>-2.022.315</b>	<b>-1.980.828</b>	<b>-1.986.598</b>

## Entwicklung des Jahresergebnisses



# Haushalt 2015 Gemeinde Jüchen

Produktbereich: 12  
Produktgruppe: 12.541  
Produkt: 12.541.350

Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV  
Gemeindestraßen  
Öffentliche Verkehrsflächen und -anlagen



Leistungen und Kennzahlen	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
Gemeindestraßen	129,00	129,00	129,00	129,00	129,00	129,00
Gehwege	244,00	244,00	244,00	244,00	244,00	244,00
Wirtschaftswege	181,00	181,00	181,00	181,00	181,00	181,00
Wartehallen	37,00	39,00	39,00	39,00	39,00	39,00
Abfall- und Papierkörbe	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
Sitzbänke	157,00	157,00	157,00	157,00	157,00	157,00
Unterhaltungskosten Gemeindestraßen	64.107,00	46.000,00	46.000,00	46.000,00	46.000,00	46.000,00
Unterhaltungskosten Gehwege	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
Unterhaltungskosten Wirtschaftswege	5.138,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
Unterhaltungsaufwand je km Gehweg	12,30	12,30	12,30	12,30	12,30	12,30
Unterhaltungsaufwand je km Verkehrsstraße und -weg	496,95	356,59	356,59	356,59	356,59	356,59
Unterhaltungsaufwand je km Wirtschaftsweg	28,39	27,62	27,62	27,62	27,62	27,62
Aufwandsdeckungsgrad	21,05	36,18	35,28	31,28	31,73	31,67
Aufwand in € je Einwohner	140,93	163,24	154,95	131,51	129,65	129,91

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	VE Ansatz	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	106.081	73.000	88.500	0	88.500	88.500	88.500
Privatrechtliche Leistungsentgelte	9.555	2.000	304.900	0	2.400	2.400	2.400
Kostenerstattungen, Kostenumlagen	61.716	68.200	62.000	0	62.000	62.000	62.000
Sonstige Einzahlungen	3.882	1.400	0	0	0	0	0
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>181.234</b>	<b>144.600</b>	<b>455.400</b>	<b>0</b>	<b>152.900</b>	<b>152.900</b>	<b>152.900</b>
Personalauszahlungen	170.826	150.890	126.069	0	88.251	89.133	90.024
Versorgungsauszahlungen	25.820	44.789	43.738	0	40.383	40.437	40.316
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	290.332	673.400	597.500	0	259.000	259.000	259.000
Sonstige Auszahlungen	1.117.883	1.088.900	1.096.400	0	1.100.400	1.104.900	1.109.900
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.604.861</b>	<b>1.957.979</b>	<b>1.863.707</b>	<b>0</b>	<b>1.488.034</b>	<b>1.493.470</b>	<b>1.499.240</b>
<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.423.627</b>	<b>-1.813.379</b>	<b>-1.408.307</b>	<b>0</b>	<b>-1.335.134</b>	<b>-1.340.570</b>	<b>-1.346.340</b>
Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	27.000	0	141.000	0	1.000	0	975.000
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	280.300	280.300	0	280.300	215.300	0
Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	266.644	166.000	113.500	0	253.501	113.500	456.001
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>293.644</b>	<b>446.300</b>	<b>534.800</b>	<b>0</b>	<b>534.801</b>	<b>328.800</b>	<b>1.431.001</b>
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	76.606	95.000	112.500	0	12.501	69.500	12.500
Auszahlungen für Baumaßnahmen (Kassenwirksamkeit)	944.295	372.501	341.004	150.000	1.220.004 (150.000)	455.002 (0)	2.075.002 (0)
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.020.902</b>	<b>467.501</b>	<b>453.504</b>	<b>150.000</b>	<b>1.232.505</b>	<b>524.502</b>	<b>2.087.502</b>
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-727.257</b>	<b>-21.201</b>	<b>81.296</b>	<b>-150.000</b>	<b>-697.704</b>	<b>-195.702</b>	<b>-656.501</b>
<b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>-2.150.884</b>	<b>-1.834.580</b>	<b>-1.327.011</b>	<b>-150.000</b>	<b>-2.032.838</b>	<b>-1.536.272</b>	<b>-2.002.841</b>

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt bedarf	bisher bereitges tellt	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	VE Ansatz	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	spätere Jahre
<b>1131254135001 Abrechnung Straßen</b>										
6881000 : 3793002   Beiträge und ähnliche Entgelte	0,0	0,0	254,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
6881100 : 3793008   Erschließungsbeiträge	162,2	158,2	0,0	1,0	1,0	0,0	1,0	1,0	1,0	0,0
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>162,2</b>	<b>158,2</b>	<b>254,2</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>0,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>0,0</b>
<b>Saldo 1131254135001</b>	<b>162,2</b>	<b>158,2</b>	<b>254,2</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>0,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>0,0</b>

# Haushalt 2015 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 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	VE Ansatz	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	spätere Jahre
<b>1131254135002 P+R-Platz/Wohnumfeld Bhf. Hochneukirch</b>										
6810000 : 3793001   Zuwendungen vom Bund	1.434,7	459,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	975,0	0,0
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.434,7</b>	<b>459,7</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>975,0</b>	<b>0,0</b>
7852000 : 0911002   Tiefbaumaßnahmen	4.869,7	2.869,7	67,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2.000,0	0,0
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>4.869,7</b>	<b>2.869,7</b>	<b>67,6</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>2.000,0</b>	<b>0,0</b>
<b>Saldo 1131254135002</b>	<b>-3.435,0</b>	<b>-2.410,0</b>	<b>-67,6</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-1.025,0</b>	<b>0,0</b>
<b>1131254135006 Straßenbau Oderstraße</b>										
6881200 : 3793009   Straßenausbaubeiträge	450,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	450,0	0,0
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>450,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>450,0</b>	<b>0,0</b>
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
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>610,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>90,0</b>	<b>450,0</b>	<b>70,0</b>	<b>0,0</b>
<b>Saldo 1131254135006</b>	<b>-160,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-90,0</b>	<b>-450,0</b>	<b>380,0</b>	<b>0,0</b>
<b>1131254135012 Straßenbau Rederhof</b>										
6881000 : 3793002   Beiträge und ähnliche Entgelte	674,0	674,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>674,0</b>	<b>674,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
7852000 : 0911002   Tiefbaumaßnahmen	995,5	995,5	149,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>995,5</b>	<b>995,5</b>	<b>149,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>Saldo 1131254135012</b>	<b>-321,5</b>	<b>-321,5</b>	<b>-149,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>1131254135015 Straßenbau B-Plan 025 Friedensstraße</b>										
6881000 : 3793002   Beiträge und ähnliche Entgelte	274,7	274,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>274,7</b>	<b>274,7</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
7852000 : 0911002   Tiefbaumaßnahmen	35,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	35,0	0,0	0,0	0,0
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>35,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>35,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>Saldo 1131254135015</b>	<b>239,7</b>	<b>274,7</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-35,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>1131254135019 Straßenbau B-Plan 042/ Mischgebiet Regiopark</b>										
6881100 : 3793008   Erschließungsbeiträge	21,4	21,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>21,4</b>	<b>21,4</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
7852000 : 0911002   Tiefbaumaßnahmen	150,0	150,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>150,0</b>	<b>150,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>Saldo 1131254135019</b>	<b>-128,6</b>	<b>-128,6</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>1131254135027 Erwerb Straßenland</b>										
7821000 : 0911004   Erwerb Grundstücke u. Gebäude	48,7	38,7	0,0	2,5	2,5	0,0	2,5	2,5	2,5	0,0
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>48,7</b>	<b>38,7</b>	<b>0,0</b>	<b>2,5</b>	<b>2,5</b>	<b>0,0</b>	<b>2,5</b>	<b>2,5</b>	<b>2,5</b>	<b>0,0</b>
<b>Saldo 1131254135027</b>	<b>-48,7</b>	<b>-38,7</b>	<b>0,0</b>	<b>-2,5</b>	<b>-2,5</b>	<b>0,0</b>	<b>-2,5</b>	<b>-2,5</b>	<b>-2,5</b>	<b>0,0</b>
<b>1131254135028 Gehweganlagen, Borsteinsenk., Fahrbahnen</b>										
6881000 : 3793002   Beiträge und ähnliche Entgelte	35,0	15,0	0,0	5,0	5,0	0,0	5,0	5,0	5,0	0,0
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>35,0</b>	<b>15,0</b>	<b>0,0</b>	<b>5,0</b>	<b>5,0</b>	<b>0,0</b>	<b>5,0</b>	<b>5,0</b>	<b>5,0</b>	<b>0,0</b>
7852000 : 0911002   Tiefbaumaßnahmen	83,4	63,4	12,6	5,0	5,0	0,0	5,0	5,0	5,0	0,0
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>83,4</b>	<b>63,4</b>	<b>12,6</b>	<b>5,0</b>	<b>5,0</b>	<b>0,0</b>	<b>5,0</b>	<b>5,0</b>	<b>5,0</b>	<b>0,0</b>
<b>Saldo 1131254135028</b>	<b>-48,4</b>	<b>-48,4</b>	<b>-12,6</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>

# Haushalt 2015 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 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	VE Ansatz	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	spätere Jahre
<b>1131254135040 Straßenbau Regiopark 3000</b>										
6821000 : 2011021   Veräußerung von Immobilien	2.008,1	1.232,2	0,0	280,3	280,3	0,0	280,3	215,3	0,0	0,0
6881100 : 3793008   Erschließungsbeiträge	840,7	488,2	0,0	160,0	107,5	0,0	137,5	107,5	0,0	0,0
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>2.848,8</b>	<b>1.720,4</b>	<b>0,0</b>	<b>440,3</b>	<b>387,8</b>	<b>0,0</b>	<b>417,8</b>	<b>322,8</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
7821000 : 0911004   Erwerb Grundstücke u. Gebäude	612,6	450,6	76,6	92,5	85,0	0,0	0,0	67,0	10,0	0,0
7852000 : 0911002   Tiefbaumaßnahmen	511,6	511,6	111,9	20,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7853000 : 0911003   Sonstige Baumaßnahmen	343,1	343,1	6,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.467,3</b>	<b>1.305,3</b>	<b>194,7</b>	<b>112,5</b>	<b>85,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>67,0</b>	<b>10,0</b>	<b>0,0</b>
<b>Saldo 1131254135040</b>	<b>1.381,5</b>	<b>415,1</b>	<b>-194,7</b>	<b>327,8</b>	<b>302,8</b>	<b>0,0</b>	<b>417,8</b>	<b>255,8</b>	<b>-10,0</b>	<b>0,0</b>
<b>1131254135046 Straßenbau Riekestr./Königsbergerstr./Am Ringofen/Heinrich-Lerch-Str.</b>										
6881000 : 3793002   Beiträge und ähnliche Entgelte	400,0	400,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>400,0</b>	<b>400,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
7852000 : 0911002   Tiefbaumaßnahmen	1.007,8	557,8	6,6	0,0	0,0	0,0	450,0	0,0	0,0	0,0
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.007,8</b>	<b>557,8</b>	<b>6,6</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>450,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>Saldo 1131254135046</b>	<b>-607,8</b>	<b>-157,8</b>	<b>-6,6</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-450,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>1131254135055 Erschließung Robert-Bosch-Straße</b>										
6881000 : 3793002   Beiträge und ähnliche Entgelte	165,6	165,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>165,6</b>	<b>165,6</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
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	441,5	0,0	150,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.259,7</b>	<b>1.109,7</b>	<b>441,5</b>	<b>0,0</b>	<b>150,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>Saldo 1131254135055</b>	<b>-1.094,1</b>	<b>-944,1</b>	<b>-441,5</b>	<b>0,0</b>	<b>-150,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>1131254135058 Fachmarkt Gierath</b>										
7852000 : 0911002   Tiefbaumaßnahmen	302,5	302,5	66,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>302,5</b>	<b>302,5</b>	<b>66,1</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>Saldo 1131254135058</b>	<b>-302,5</b>	<b>-302,5</b>	<b>-66,1</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>1131254135068 Erneuerung Brücke Schloßstraße</b>										
7852000 : 0911002   Tiefbaumaßnahmen	160,0	160,0	21,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>160,0</b>	<b>160,0</b>	<b>21,2</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>Saldo 1131254135068</b>	<b>-160,0</b>	<b>-160,0</b>	<b>-21,2</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>1131254135069 Dorfplatz / Vereinsheim in Holz</b>										
6810000 : 3793001   Zuwendungen vom Bund	270,0	270,0	27,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>270,0</b>	<b>270,0</b>	<b>27,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
7852000 : 0911002   Tiefbaumaßnahmen	325,0	325,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>325,0</b>	<b>325,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>Saldo 1131254135069</b>	<b>-55,0</b>	<b>-55,0</b>	<b>27,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>1131254135070 Kreisel B59/L71 (anb. Gewerbe) Gewerbefläche östlich von Polo</b>										
6881000 : 3793002   Beiträge und ähnliche Entgelte	1.497,5	1.497,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.497,5</b>	<b>1.497,5</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
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	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7853000 : 0911003   Sonstige Baumaßnahmen	127,5	127,5	19,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.253,5</b>	<b>1.253,5</b>	<b>19,7</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>Saldo 1131254135070</b>	<b>244,0</b>	<b>244,0</b>	<b>-19,7</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>

# Haushalt 2015 Gemeinde Jüchen

Produktbereich: 12  
Produktgruppe: 12.541  
Produkt: 12.541.350

Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV  
Gemeindestraßen  
Öffentliche Verkehrsflächen und -anlagen



Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt bedarf	bisher bereitetes tell	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	VE Ansatz	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	spätere Jahre
<b>1131254135073 Ulmenstraße - Beleuchtung</b>										
7852000 : 0911002   Tiefbaumaßnahmen	48,0	48,0	0,0	21,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>48,0</b>	<b>48,0</b>	<b>0,0</b>	<b>21,5</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>Saldo 1131254135073</b>	<b>-48,0</b>	<b>-48,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-21,5</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>1131254135076 Restarbeit Eugen v.Mazenod Weg</b>										
6881000 : 3793002   Beiträge und ähnliche Entgelte	7,5	7,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>7,5</b>	<b>7,5</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
7852000 : 0911002   Tiefbaumaßnahmen	7,5	7,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>7,5</b>	<b>7,5</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>Saldo 1131254135076</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>1131254135077 Erneuerung Brücke Am Rech</b>										
7852000 : 0911002   Tiefbaumaßnahmen	164,0	164,0	9,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>164,0</b>	<b>164,0</b>	<b>9,4</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>Saldo 1131254135077</b>	<b>-164,0</b>	<b>-164,0</b>	<b>-9,4</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>1131254135078 Lärmschutz u. Parkplatz Seniorenzentrum Garzweiler</b>										
7852000 : 0911002   Tiefbaumaßnahmen	26,0	26,0	23,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>26,0</b>	<b>26,0</b>	<b>23,8</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>Saldo 1131254135078</b>	<b>-26,0</b>	<b>-26,0</b>	<b>-23,8</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>1141254135079 Restl. Erschließungsmaßnahmen Auenfeld</b>										
7852000 : 0911002   Tiefbaumaßnahmen	225,0	225,0	0,0	225,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7853000 : 0911003   Sonstige Baumaßnahmen	85,0	85,0	0,0	85,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>310,0</b>	<b>310,0</b>	<b>0,0</b>	<b>310,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>Saldo 1141254135079</b>	<b>-310,0</b>	<b>-310,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-310,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>1141254135080 Parkstreifen Peter-Busch-Strasse</b>										
7852000 : 0911002   Tiefbaumaßnahmen	11,0	11,0	0,0	11,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>11,0</b>	<b>11,0</b>	<b>0,0</b>	<b>11,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>Saldo 1141254135080</b>	<b>-11,0</b>	<b>-11,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-11,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>1141254135081 Radweg Jüchen - Kelzenberg</b>										
7852000 : 0911002   Tiefbaumaßnahmen	5,0	5,0	0,0	5,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>5,0</b>	<b>5,0</b>	<b>0,0</b>	<b>5,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>Saldo 1141254135081</b>	<b>-5,0</b>	<b>-5,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-5,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>1151254135082 Neugestaltung Adenauerplatz</b>										
7852000 : 0911002   Tiefbaumaßnahmen	75,0	0,0	0,0	0,0	75,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>75,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>75,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>Saldo 1151254135082</b>	<b>-75,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-75,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>1151254135083 Dorfmittelpunkt Hackhausen</b>										
7852000 : 0911002   Tiefbaumaßnahmen	10,0	0,0	0,0	0,0	10,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>10,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>10,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>Saldo 1151254135083</b>	<b>-10,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-10,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>1151254135084 Bürgerradweg Wey-Hoppers</b>										
6811000 : 3793003   Zuwendungen vom Land	1,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,0	0,0	0,0	0,0
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>1,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
7821000 : 0911004   Erwerb Grundstücke u. Gebäude	25,0	0,0	0,0	0,0	25,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7852000 : 0911002   Tiefbaumaßnahmen	5,0	0,0	0,0	0,0	5,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>30,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>30,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>Saldo 1151254135084</b>	<b>-29,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-30,0</b>	<b>0,0</b>	<b>1,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>

# Haushalt 2015 Gemeinde Jüchen

Produktbereich: 12  
Produktgruppe: 12.541  
Produkt: 12.541.350

Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV  
Gemeindestraßen  
Öffentliche Verkehrsflächen und -anlagen



Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt bedarf	bisher bereitetes teilt	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	VE Ansatz	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	spätere Jahre
<b>1151254135085 Gehweg L 71-Jüchener Straße/Gierath</b>										
7852000 : 0911002   Tiefbaumaßnahmen	16,0	0,0	0,0	0,0	16,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>16,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>16,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>Saldo 1151254135085</b>	<b>-16,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-16,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>1151254135086 Dorferneuerung Ulmenstraße -Straßenbau</b>										
6811000 : 3793003   Zuwendungen vom Land	141,0	0,0	0,0	0,0	141,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>141,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>141,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
7852000 : 0911002   Tiefbaumaßnahmen	500,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	500,0	0,0	0,0	0,0
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>500,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>500,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>Saldo 1151254135086</b>	<b>-359,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>141,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-500,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>1151254135087 Straßenbau Walter-Schönheit-Straße</b>										
6881200 : 3793009   Straßenausbaubeiträge	110,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	110,0	0,0	0,0	0,0
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>110,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>110,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
7852000 : 0911002   Tiefbaumaßnahmen	200,0	0,0	0,0	0,0	50,0	150,0	150,0	0,0	0,0	0,0
(Kassenwirksamkeit)							(150,0)	(0,0)	(0,0)	(0,0)
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>200,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>50,0</b>	<b>150,0</b>	<b>150,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>Saldo 1151254135087</b>	<b>-90,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-50,0</b>	<b>-150,0</b>	<b>-40,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>1151254135088 Strassenbeleuchtung Gierather Str./ Ri. Bedburdyck</b>										
7852000 : 0911002   Tiefbaumaßnahmen	30,0	0,0	0,0	0,0	30,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>30,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>30,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>Saldo 1151254135088</b>	<b>-30,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-30,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>Saldo Investitionstätigkeit</b>	<b>-5.507,2</b>	<b>-4.038,6</b>	<b>-730,9</b>	<b>-21,2</b>	<b>81,3</b>	<b>-150,0</b>	<b>-697,7</b>	<b>-195,7</b>	<b>-656,5</b>	<b>0,0</b>

## Erläuterungen

### 4161000 Auflösung von Sonderposten

Haushaltsansatz 2015: 196.258 €

Die Auflösung von Sonderposten ist ab dem Haushaltsjahr 2008 dem Produkt 12.541.350 Öffentliche Verkehrsflächen und -anlagen zugeordnet, da in diesem Produkt auch die bilanziellen Abschreibungen abgebildet werden.

### 4321000 Sondernutzungsgebühren

Haushaltsansatz 2015: 85.000 €

Sondernutzungsgebühren für das Einsammeln von Altpapier und die Aufstellung von Altkleidercontainern im Gemeindegebiet.

### 4411000 Mieten und Pachten

Haushaltsansatz 2015: 2.400 €

Hier werden die von den Mietern zu zahlenden Entgelte für die Nutzung der Fahrradboxen an den Bahnhöfen Jüchen (16 Stück) und Hochneukirch (18 Stück) veranschlagt. Ab dem 01.01.2014 ist hier für ein monatlicher Betrag von 6 €/Fahradbox (vorher: 5 €) zu zahlen.

### 4461111 Erstattung Schadensfall Adam-Ries-Straße

Haushaltsansatz 2015: 302.500 €

Zu Beginn des Jahres 2014 wurde festgestellt, dass im Rahmen des Straßenendausbaus auf der Adam-Ries-Straße für die Herstellung der Pflasterbettung schadstoffhaltiges Material verwendet worden ist. Eine denkbare Variante dabei ist, das Bettungsmaterial muss zunächst auf Kosten der Gemeinde auszutauschen (vgl. auch Sachkonto 5211011 – Sanierung Adam-Ries-Straße). Die Ansprüche der Gemeinde auf Schadenersatz werden derzeit geprüft. Die daraus resultierende mögliche Erstattung (=Ansatz im Haushalt) beinhaltet neben den Kosten der Sanierung, die laut Kostenschätzung mit 264.000 € angesetzt werden, auch die Kosten für Gutachter, Labore und die notwendige anwaltliche Beratung der Gemeinde, die voraussichtlich ca. 38.500 € betragen werden.

### 4487000 Entschädigung DSD

Haushaltsansatz 2015: 32.000 €

Es handelt sich um die Nutzungsentgelte für die Aufstellung von Glascontainern auf Flächen im bzw. am öffentlichen Verkehrsraum. Diese unterliegen der Umsatzsteuerpflicht. Diese wird an das Finanzamt abgeführt. Siehe hierzu auch Erläuterungen zu Sachkonto 5441230.

## Haushalt 2015 Gemeinde Jüchen

Produktbereich:	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe:	12.541	Gemeindestraßen
Produkt	12.541.350	Öffentliche Verkehrsflächen und -anlagen



### 4488000 Wegenutzungserstattungen

Haushaltsansatz 2015: 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.

### 5211011 Sanierung Adam-Ries-Straße

Haushaltsansatz 2015: 264.000 €

Zu Beginn des Jahres 2014 wurde festgestellt, dass im Rahmen des Straßenendausbau auf der Adam-Ries-Straße für die Herstellung der Pflasterbettung schadstoffhaltiges Material verwendet worden ist.

Die Mittel in Höhe von 264.000 € sind für die Auswechslung des Materials zugunsten einer schadstofffreien Bettung vorgesehen (vgl. auch Sachkonto 4461111 – Erstattung Schadensfall Adam-Ries-Straße).

### 5211020 Unterhaltung von Wirtschaftswegen

Haushaltsansatz 2015: 5.000 €

Die Wirtschaftswegen im Gemeindegebiet sind in einem Zustand, der regelmäßige Ausbesserungen erforderlich macht. Dafür wird von der Gemeinde geeignetes Material beschafft, das dann in Eigenleistung von den Landwirten im Bereich der dafür vorgesehenen Wirtschaftswegen eingebaut wird. Hierfür wird – wie auch in den Folgejahren – ein Betrag von jeweils 5.000 € eingestellt.

### 5216000 Instandhaltung des Infrastrukturvermögens (Verkehrsflächen)

Haushaltsansatz 2015: 65.000 €

Die Mittel dienen zur Sanierung bzw. Instandhaltung von öffentlichen Straßen, Wegen, Plätzen und Brücken mit dem Ziel, die Erhaltung eines verkehrssicheren Zustandes im Rahmen der gemeindlichen Verkehrssicherungspflichten zu gewährleisten. Hiervon werden alle dafür notwendigen Auszahlungen geleistet.

Der Ansatz beinhaltet zudem sowohl für das Jahr 2015 als auch die Folgejahre jeweils einen Betrag von 5.000 €, damit bei der Verlegung von Glasfaserkabel im Gemeindegebiet Gehwege statt mit schadhafem mit neuem, intaktem Material (z. B. Gehwegplatten oder Pflastersteine) wieder hergestellt werden können.

### 5216100 Straßendeckensanierung

Haushaltsansatz 2015: 74.500 €

Im Einzelfall werden in diesem Sachkonto auch Mittel für nicht investive Straßenbaumaßnahmen bereitgestellt. So ist für das Jahr 2015 die Deckensanierung eines Teilstücks der Ulmenstraße sowie der Gubberather Straße (zwischen Ulmenstraße und Schulstraße) vorgesehen. Laut Kostenberechnung werden die Kosten hierfür ca. 74.500 € betragen.

### 5241200 Bewirtschaftungsaufwand Energiekosten

Haushaltsansatz 2015: 189.000 €

Dieses Sachkonto beinhaltet die Energieverbrauchskosten für folgende Einrichtungen / Anlagen:

- Stromverbrauch der Straßenbeleuchtung im gesamten Gemeindegebiet
- Stromverbrauch für die Fußgängersignalanlage auf der Hochstraße in Hochneukirch
- Stromverbrauch für die Beleuchtung des Fußgängertunnels am Bahnhof Jüchen
- Stromverbrauch für den Betrieb des Springbrunnens auf dem Dorfplatz Otzenrath

Die Kosten für die Straßenbeleuchtung, die ca. 98 % des veranschlagten Betrages ausmachen, wurden auf Grundlage der Verbrauchswerte für das Jahr 2013 und unter Berücksichtigung eines kalkulierten Anstiegs der gesetzlichen Umlagen für 2015 (insbesondere EEG-, KWK- und §19 StromNEV-Umlage) ermittelt.

Ebenso berücksichtigt wurden bereits Kosteneinsparungen, die durch die sukzessive Umrüstung der vorhandenen Straßenleuchten auf LED-Leuchten erzielt werden, sowie durch geringere Arbeitspreise auf Grund einer Neuberechnung der Netzentgelte, die der Versorger im Laufe des Jahres 2014 durchgeführt hat.

Diese Aspekte führen insgesamt zu einer Reduzierung des Haushaltsansatzes im Vergleich zu den vergangenen Haushaltsjahren.

Berücksichtigt wurde dabei auch, dass sich die Zahl der Leuchtstellen in nächster Zeit – wenn auch nur geringfügig – erhöhen wird. Dies u.a. durch den für Endausbau in den Baugebieten Hans-Diekmann-Straße sowie der Hildegard-von-Bingen-Straße im „Auenfeld“.

Auf Grund der Schnellebigkeit im Bereich der Energiepreisentwicklung sind realistische Kalkulationen, insbesondere für die Folgejahre im Finanzplanungszeitraum zum jetzigen Zeitpunkt nicht möglich. Dennoch ist es durch die noch vorzunehmenden vertraglich vereinbarten Sanierungsarbeiten des Versorgers zu erwarten, dass auch in den nächsten Jahren Einsparungen erzielt werden könnten. Eine verlässliche Prognose ist jedoch derzeit aus den bereits genannten Gründen nicht möglich. Die im Finanzplan für die Jahre 2016 bis 2018 aufgeführten Zahlen werden deshalb jährlich jeweils bei Erstellung der Haushaltsbücher für die Folgejahre entsprechend fortgeschrieben.

### 5422000 Leuchtstellenpauschalen

Haushaltsansatz 2015: 212.500 €

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. Ab 2015 gilt erstmalig die im Straßenbeleuchtungsvertrag vereinbarte Preisanpassungsklausel.

$2.500 \times 7,08 \text{ €/Stk.} = 17.700 \text{ €/mtl.} \times 12 \text{ Mon.} = \text{ca. } 212.500,00 \text{ €}$

## Haushalt 2015 Gemeinde Jüchen

**Produktbereich:** 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV  
**Produktgruppe:** 12.541 Gemeindestraßen  
**Produkt:** 12.541.350 Öffentliche Verkehrsflächen und -anlagen



### 5429000 Ingenieurleistungen

Haushaltsansatz 2015: 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 2015 sind einfache Prüfungen der Brücken Königstraße und Neuenhovener Straße vorgesehen. Auch in den Folgejahren sind weitere Brückenprüfungen erforderlich.

### 5441230 Umsatzsteuer DSD

Kein Haushaltsansatz 2015

Die bei Sachkonto 4487000 veranschlagten Entgelte unterliegen der Umsatzsteuerpflicht. Die Umsatzsteuer wird an das Finanzamt abgeführt. Die Buchung erfolgt über das bereits erwähnte vorgenannte Sachkonto; dort wird der Betrag deshalb ohne die Umsatzsteuer veranschlagt.

### 5455000 Kosten Straßenentwässerung

Haushaltsansatz 2015: 877.400 €

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:

8.904 Einheiten x 12 €/100 m <sup>2</sup> =	106.848,00 € (Grundgebühr)
885.639,78 m <sup>2</sup> x 0,87 €/m <sup>2</sup> =	770.506,61 € (Benutzungsgebühr)
Gesamtbetrag:	<u>877.354,61 €</u>

### 1131254135002 P+R Platz und Wohnumfeld Bahnhof Hochneukirch

kein Haushaltsansatz 2015

Es gibt noch keine abschließende Entscheidung darüber, ob das Vorhaben - hier der barrierefreie Zugang zum Bahnsteig – überhaupt zum Abschluss gebracht wird.

### 1131254135015 BPlan 025, Friedensstraße u.a

kein Haushaltsansatz 2015

Mittel für den Endausbau Friedensstraße, Abschnitt von Freiheit- bis Theodor-Heuss-Straße, sind im Finanzplan für 2016 vorgesehen.

### 1131254135028 Gehweganlagen

Haushaltsansatz 2015: 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

Haushaltsansatz 2015: 302.800 €

Folgende Beträge sind für 2015 veranschlagt worden:

Sachkonto 7852000 Tiefbaumaßnahmen	1 €
Sachkonto 7853000 Sonstige Baumaßnahmen	85.000 €
Sachkonto.6881100 Erschließungsbeiträge	107.500 €
Sachkonto 7821000 Erwerb Grundstücke u. Gebäude	1 €
Sachkonto 6821000 Veräußerung von Immobilien	280.300 €

Grundsätzlich gilt, dass die veranschlagten Beträge für den Erwerb von Grundstücken sowie die Kosten für den Erwerb von Grundstücken, die Tiefbauarbeiten und sonstigen baulichen Maßnahmen sind jeweils auf Anforderung an die Stadt Mönchengladbach zu zahlen sind. Erlöse aus Veräußerung von Immobilien sowie gezahlte Beiträge erhält hingegen die Gemeinde. Gleiches gilt für die im Finanzplan für die Folgejahre veranschlagten Beträge. Für 2015 wird nur mit Erschließungsbeiträgen gerechnet.

### 1131254135046 Straßenbau Riekestraße u.a.

kein Haushaltsansatz 2015

Mittel für die Maßnahme sind im Finanzplan für 2016 vorgesehen.

Die Gesamtkosten für die Maßnahme auf den Straßen Riekestraße, Königsberger Straße, Heinrich-Lersch-Straße und Am Ringofen werden mit 982.000 € veranschlagt. Die Baukosten sind vom beauftragten Ingenieurbüro mit Datum vom 20.06.2013 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.

## Haushalt 2015 Gemeinde Jüchen

Produktbereich:	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe:	12.541	Gemeindestraßen
Produkt	12.541.350	Öffentliche Verkehrsflächen und -anlagen



### 1131254135055 Erschließung Robert-Bosch-Straße

Haushaltsansatz 2015: 7852000: 150.000 €

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 Haushalt für 2015 sind dafür Mittel vorgesehen. Dies geschieht jedoch in Abhängigkeit vom Fortgang der Vermarktung der Grundstücke.

### 1131254135068 Erneuerung Brücke „Schlossstraße“

kein Haushaltsansatz 2015

Der Neubau der Brücke „Schlossstraße“ über den Jüchener Bach wurde mit der Abnahme am 13.05.2014 beendet.

### 1131254135073 Ulmenstraße - Beleuchtung

kein Haushaltsansatz 2015

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 und mit Bescheid der Bezirksregierung vom 21.08.2013 bewilligt worden.

### 1131254135077 Erneuerung Brücke „Am Rech“

kein Haushaltsansatz 2015

Der Beschluss über die Vergabe des Auftrags für den Neubau eines Durchlasses an der Stelle der alten Brücke durch den Bau- und Verkehrsausschuss erfolgte am 29.04.2014.

Die dafür erforderlichen Mittel sind bereits im Haushalt 2013 bereit gestellt worden.

### 1141254135079 Restl. Erschließungsmaßnahmen Auenfeld

kein Haushaltsansatz 2015

Die beim Sachkonto 7852000 bereits im Haushalt 2014 veranschlagten Mittel in Höhe von 225.000 € werden für den Abschluss der Erschließungsarbeiten im Baugebiet „Auenfeld“ benötigt. Der weitaus größte Teil der Erschließungsmaßnahmen erfolgte auf der Grundlage eines Erschließungsvertrags, der mit Ablauf des 31.12.2013 endete.

Die im Haushalt 2014 beim Sachkonto 7853000 veranschlagte Mittel in Höhe von 85.000 € sind für die Bepflanzung der Konrad-Duden-Allee vorgesehen. Hierfür vorgesehener Betrag: 65.000 €. Der Betrag von 20.000 € wird für vertraglich vereinbarte Pflegemaßnahmen der ökologischen Ausgleichs- und sonstigen Grünflächen im Baugebiet „Auenfeld“ benötigt. Die Mittel von 20.000 € sind im Jahr 2014 im Zuge der Ausführung des Haushalts in das Produkt 13.551.370 – Öffentliche Grünflächen & Gewässer übertragen worden.

### 1141254135080 Parkstreifen Peter-Busch-Straße

kein Haushaltsansatz 2015

Die vor dem Eckgrundstück Gartenstraße liegenden Parkflächen sind mit den im Haushalt 2014 dafür bereit gestellten Mitteln dauerhaft in Pflasterbauweise befestigt worden.

### 1141254135081 Radweg Jüchen – Kelzenberg

Kein Haushaltsansatz 2015

Im Haushalt 2014 sind erstmalig Mittel in Höhe von 5.000 € für Planungskosten veranschlagt worden. Grundlage: Beschluss des Haupt-, Finanz- und Wirtschaftsförderungsausschusses vom 20.02.2014.

### 1151254135082 Neugestaltung Adenauerplatz

Haushaltsansatz 2015: 7852000: 75.000 €

Für die Neugestaltung werden Planungskosten eingestellt. Die Veranschlagung weiterer Mittel erfolgt frühestens im Haushaltsbuch für das Jahr 2016. Für die Maßnahme sollen Fördermittel („Dorferneuerung“) beantragt werden.

Neue Förderrichtlinien hierfür werden jedoch erst in 2015 erlassen.

### 1151254135083 Dorfmittelpunkt Hackhausen

Haushaltsansatz 2015: 7852000: 10.000 €

Die Mittel werden für die Planung der baulichen Maßnahmen für den Dorfmittelpunkt eingestellt; auch hierfür sollen Fördermittel für „Dorferneuerung“ beantragt werden. Siehe auch Erläuterungen bei Maßnahme „Neugestaltung Adenauerplatz“.

### 1151254135084 Bürgerradweg Wey – Hoppers

Haushaltsansatz 2015: 30.000 €; 7821000: 25.000 €

7852000: 5.000 €

Der Betrag ist für die Planung vorgesehen. Weiterhin wird ein Betrag von 25.000 € für den erforderlichen Grunderwerb eingestellt. Mit dem Land NRW muss vor Durchführung der Maßnahme eine Verwaltungsvereinbarung abgeschlossen werden.

### 1151254135085 Gehweg L 71 Jüchener Straße/Gierath

Haushaltsansatz 2015: 7852000: 16.000 €

Die Mittel sind für die Verlängerung des Gehweges an der L 71 (Jüchener Straße) am Ortsausgang Gierath in Richtung Jüchen vorgesehen. Die Durchführung der Maßnahme ist allerdings abhängig vom dafür erforderlichen Grunderwerb.

## Haushalt 2015 Gemeinde Jüchen

Produktbereich:	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe:	12.541	Gemeindestraßen
Produkt	12.541.350	Öffentliche Verkehrsflächen und -anlagen



### **1151254135086 Dorferneuerung Ulmenstraße-Straßenbau**

Haushaltsansatz 2015: 6811000: 141.000 €

Für das Jahr 2016 ist die Rückzahlung des vorfinanzierten Betrages an den Abwasserbetrieb vorzunehmen. Im Finanzplan wird deshalb ein Betrag in Höhe von 500.000 € für das Jahr 2016 eingestellt.

### **1151254135087 Straßenbau Walter-Schönheit-Straße**

Haushaltsansatz 2015: 7852000: 50.000 €

Die Mittel werden für die erneute Herstellung der Walter-Schönheit-Straße eingestellt. Es handelt sich hierbei um eine gemeinschaftliche Maßnahme mit dem Abwasserbetrieb der Gemeinde Jüchen, der dort vor dem Straßen- zusätzlich Kanalbau betreiben wird. Die Kosten für den Kanalbau werden im Wirtschaftsplan für 2015 ausgewiesen.

Für dafür aller Voraussicht nach zu zahlende Straßenausbaubeiträge ist vorsorglich ein Betrag von 110.000 € eingestellt worden.

### **1151254135088 Straßenbeleuchtung Gierather Straße Ri. Bedburdyck**

Haushaltsansatz 2015: 7852000: 30.000 €

Umsetzung eines Antrages der CDU-Fraktion zum Haushalt 2015 für die Errichtung einer straßenbegleitenden Beleuchtung zwischen dem Sportplatz in Gierath und dem Ortsteil Bedburdyck entlang der L 71.

# Haushalt 2015 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 – Amt für Gebäudewirtschaft

## Auftragsgrundlage

Landesgesetze, Gebührensatzung

## Leistungen

- Winterdienst
- Gebührenkalkulation
- Aufstellen der Gebührenkalkulation

## Zielgruppe

Allgemeinheit

## Produktverantwortlicher

Detlef Schippshack

## Ziele

Gewährleistung der Verkehrssicherheit, Moderate Abgabenlast

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
4321100 : Winterdienstgebühren	70.948	73.159	73.160	73.159	73.159	73.159
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	70.948	73.159	73.160	73.159	73.159	73.159
4591100 : Vermischte Einnahmen	4	0	0	0	0	0
Sonstige ordentliche Erträge	4	0	0	0	0	0
<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>70.952</b>	<b>73.159</b>	<b>73.160</b>	<b>73.159</b>	<b>73.159</b>	<b>73.159</b>
5011000 : Dienstbezüge der Beamten	2.226	2.212	2.235	2.258	2.280	2.303
5012000 : Dienstbezüge tarifl. Beschäftigte	20.475	32.112	39.966	40.009	40.052	40.096
5022000 : Versorgungskassen Tarifbesch.	1.637	1.820	3.197	3.201	3.204	3.208
5032000 : SV-Beiträge tarifl. Besch.	4.114	4.583	8.053	8.062	8.071	8.079
Personalaufwendungen	28.452	40.727	53.451	53.530	53.607	53.686
5121000 : Versorgungsbezüge für Beamte	3.097	1.209	1.330	1.325	1.321	1.317
Versorgungsaufwendungen	3.097	1.209	1.330	1.325	1.321	1.317
5281000 : Streugut	7.036	10.000	5.000	10.000	10.000	10.000
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.036	10.000	5.000	10.000	10.000	10.000
5411500 : Dienst- und Schutzkleidung	1.601	900	900	900	900	900
5499999 : Zuführung zu SoPo gemäß § 6 KAG	19.731	0	0	0	0	0
Sonstige ordentliche Aufwendungen	21.332	900	900	900	900	900
5711300 : Abschreibungen auf Fahrzeuge	11.938	0	0	0	0	0
5711400 : Abschreibungen auf BGA	689	25.133	20.362	25.133	25.133	25.133
5731200 : Abschreibungen auf Forderungen	16	0	0	0	0	0
Bilanzielle Abschreibungen	12.643	25.133	20.362	25.133	25.133	25.133
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>72.559</b>	<b>77.969</b>	<b>81.043</b>	<b>90.888</b>	<b>90.961</b>	<b>91.036</b>
<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-1.607</b>	<b>-4.810</b>	<b>-7.883</b>	<b>-17.729</b>	<b>-17.802</b>	<b>-17.877</b>
<b>Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.607</b>	<b>-4.810</b>	<b>-7.883</b>	<b>-17.729</b>	<b>-17.802</b>	<b>-17.877</b>
<b>Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-</b>	<b>-1.607</b>	<b>-4.810</b>	<b>-7.883</b>	<b>-17.729</b>	<b>-17.802</b>	<b>-17.877</b>
4812000 : ILV / sonstige Verrechnungen	4.466	5.262	3.317	3.317	3.317	3.317
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	4.466	5.262	3.317	3.317	3.317	3.317
5811000 : Verwaltungskostenerstattung	6.914	7.334	8.813	8.813	8.813	8.813
5812000 : sonstige Leistungsverrechnungen	18.813	22.167	13.975	13.975	13.975	13.975
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	25.727	29.501	22.788	22.788	22.788	22.788
<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-21.261</b>	<b>-24.239</b>	<b>-19.471</b>	<b>-19.471</b>	<b>-19.471</b>	<b>-19.471</b>
<b>Teilergebnis</b>	<b>-22.868</b>	<b>-29.049</b>	<b>-27.354</b>	<b>-37.200</b>	<b>-37.273</b>	<b>-37.348</b>

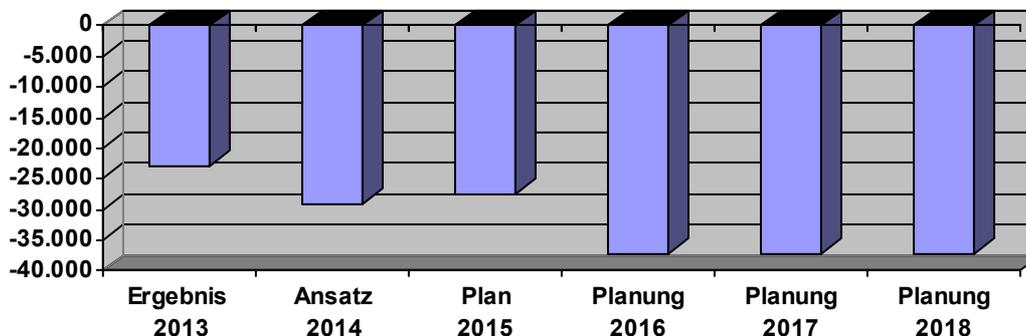
# Haushalt 2015 Gemeinde Jüchen

Produktbereich: 12  
Produktgruppe: 12.545  
Produkt: 12.545.400

Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV  
Straßenreinigung Winterdienst  
Winterdienst



## Entwicklung des Jahresergebnisses



Leistungen und Kennzahlen	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
Winterdienstkosten pro lfd. Kehrmeter Kategorie A	1,41	1,82	1,82	1,82	1,82	1,82
Winterdienstkosten pro lfd. Kehrmeter Kategorie B	1,33	1,72	1,72	1,72	1,72	1,72
Winterdienstkosten pro lfd. Kehrmeter Kategorie C	1,26	1,63	1,63	1,63	1,63	1,63
Aufwandsdeckungsgrad	76,73	72,97	73,66	67,28	67,23	67,19
Aufwand in € je Einwohner	4,31	4,80	4,64	5,08	5,08	5,09

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	VE Ansatz	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	72.829	73.159	73.160	0	73.159	73.159	73.159
Sonstige Einzahlungen	4	0	0	0	0	0	0
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>72.833</b>	<b>73.159</b>	<b>73.160</b>	<b>0</b>	<b>73.159</b>	<b>73.159</b>	<b>73.159</b>
Personalauszahlungen	28.387	40.727	53.451	0	53.530	53.607	53.686
Versorgungsauszahlungen	3.210	1.209	1.330	0	1.325	1.321	1.317
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	14.290	10.000	5.000	0	10.000	10.000	10.000
Sonstige Auszahlungen	1.601	900	900	0	900	900	900
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>47.488</b>	<b>52.836</b>	<b>60.681</b>	<b>0</b>	<b>65.755</b>	<b>65.828</b>	<b>65.903</b>
<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>25.345</b>	<b>20.323</b>	<b>12.479</b>	<b>0</b>	<b>7.404</b>	<b>7.331</b>	<b>7.256</b>
Auszahlungen für den Erwerb von Beweglichem AV	15.744	0	0	0	0	0	0
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>15.744</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-15.744</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>9.601</b>	<b>20.323</b>	<b>12.479</b>	<b>0</b>	<b>7.404</b>	<b>7.331</b>	<b>7.256</b>

# Haushalt 2015 Gemeinde Jüchen

Produktbereich: 12  
Produktgruppe: 12.545  
Produkt: 12.545.400

Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV  
Straßenreinigung Winterdienst  
Winterdienst



Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt bedarf	bisher bereitges teilt	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	VE Ansatz	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	spätere Jahre
<b>1131254540001 Winterdienstgeräte</b>										
7831000 : 0811000   Vermögensgegenstände über 410€	27,7	27,7	15,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>27,7</b>	<b>27,7</b>	<b>15,7</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>Saldo 1131254540001</b>	<b>-27,7</b>	<b>-27,7</b>	<b>-15,7</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>Saldo Investitionstätigkeit</b>	<b>-27,7</b>	<b>-27,7</b>	<b>-15,7</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>

## Erläuterungen

### 5811000 Verwaltungskostenerstattung

Haushaltsansatz 2015: 8.813 €

Die Gebührenhaushalte Abfall, Feuerwehr, Straßenreinigung, Winterwartung, Unterkünfte Obdachlose / Aussiedler / Asylbewerber und Friedhöfe erhalten Leistungen durch interne Dienstleister, wie z.B. das Personalamt, Finanzmanagement, Gemeindekasse etc. Diese Leistungen werden durch die Verwaltungskostenerstattungen (VKE) ausgeglichen.

Seit dem Jahr 2011 erfolgt die Ermittlung der VKE grundsätzlich auf Grundlage der von der KGSt empfohlenen Grundsätze.

Erläuterungen im Detail sind im Vorbericht Seiten 26 und 27 enthalten.

Vergleichsübersicht Winterdienstgebühren				
Leistungen	2012	2013	2014	2015
Winterdienstkosten pro lfd.Kehrmeter Kategorie A	1,56 €	1,41 €	1,82 €	1,82 €
Winterdienstkosten pro lfd.Kehrmeter Kategorie B	1,48 €	1,33 €	1,72 €	1,72 €
Winterdienstkosten pro lfd.Kehrmeter Kategorie C	1,39 €	1,26 €	1,63 €	1,63 €

# Haushalt 2015 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 – Amt für Gebäudewirtschaft

## Auftragsgrundlage

Landesgesetze, Gebührensatzung

## Leistungen

- Maschinelle Reinigung der Straßen
- Gebührekalkulation
- Aufstellen der Gebührekalkulation

## Zielgruppe

Allgemeinheit

## Produktverantwortlicher

Detlef Schippschak

## Ziele

Gewährleistung der Verkehrssicherheit, Moderate Abgabenlast

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
4321000 : Strassenreinigungsgebühren	14.309	20.339	24.712	20.339	20.339	20.339
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	14.309	20.339	24.712	20.339	20.339	20.339
<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>14.309</b>	<b>20.339</b>	<b>24.712</b>	<b>20.339</b>	<b>20.339</b>	<b>20.339</b>
5011000 : Dienstbezüge der Beamten	2.225	2.212	2.235	2.258	2.280	2.303
5012000 : Vergütungen Tarifbeschäftigte	4.135	4.012	4.308	4.351	4.394	4.438
5022000 : Versorgungskassen Tarifbesch.	330	321	345	348	352	355
5032000 : Gesetzl. SV Tarifbeschäftigte	821	808	868	877	885	894
Personalaufwendungen	7.512	7.353	7.756	7.834	7.911	7.990
5121000 : Versorgungsbezüge für Beamte	0	0	1.330	1.325	1.321	1.317
Versorgungsaufwendungen	0	0	1.330	1.325	1.321	1.317
5291000 : Strassenreinigung durch Unternehmer	14.337	15.500	16.263	16.263	16.263	16.263
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.337	15.500	16.263	16.263	16.263	16.263
5411500 : Dienst- und Schutzkleidung	4	100	100	100	100	100
Sonstige ordentliche Aufwendungen	4	100	100	100	100	100
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>21.854</b>	<b>22.953</b>	<b>25.449</b>	<b>25.522</b>	<b>25.595</b>	<b>25.670</b>
<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-7.545</b>	<b>-2.614</b>	<b>-737</b>	<b>-5.183</b>	<b>-5.256</b>	<b>-5.331</b>
<b>Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-7.545</b>	<b>-2.614</b>	<b>-737</b>	<b>-5.183</b>	<b>-5.256</b>	<b>-5.331</b>
<b>Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-</b>	<b>-7.545</b>	<b>-2.614</b>	<b>-737</b>	<b>-5.183</b>	<b>-5.256</b>	<b>-5.331</b>
5811000 : Verwaltungskostenerstattung	4.610	4.890	5.162	5.162	5.162	5.162
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.610	4.890	5.162	5.162	5.162	5.162
<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-4.610</b>	<b>-4.890</b>	<b>-5.162</b>	<b>-5.162</b>	<b>-5.162</b>	<b>-5.162</b>
<b>Teilergebnis</b>	<b>-12.155</b>	<b>-7.504</b>	<b>-5.899</b>	<b>-10.345</b>	<b>-10.418</b>	<b>-10.493</b>

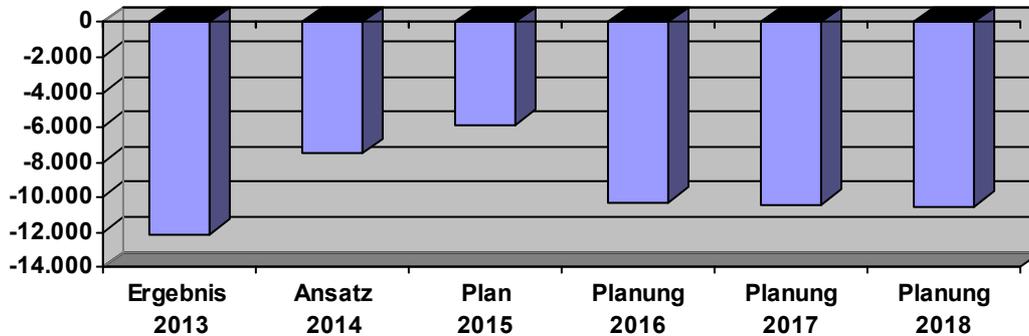
# Haushalt 2015 Gemeinde Jüchen

Produktbereich: 12  
Produktgruppe: 12.545  
Produkt: 12.545.401

Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV  
Straßenreinigung Winterdienst  
Straßenreinigung



## Entwicklung des Jahresergebnisses



Leistungen und Kennzahlen	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
Straßenreinigungskosten pro lfd. Kehrmeter Kategorie A	1,57	1,57	1,77	1,77	1,77	1,77
Straßenreinigungskosten pro lfd. Kehrmeter Kategorie B	1,49	1,49	1,68	1,68	1,68	1,68
Straßenreinigungskosten pro lfd. Kehrmeter Kategorie C	1,41	1,41	1,59	1,59	1,59	1,59
Aufwandsdeckungsgrad	54,07	73,05	80,73	66,29	66,13	65,97
Aufwand in € je Einwohner	1,16	1,24	1,37	1,37	1,37	1,38

Teilfinanzplan Einzahlungs - und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	VE Ansatz	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	14.478	20.339	24.712	0	20.339	20.339	20.339
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>14.478</b>	<b>20.339</b>	<b>24.712</b>	<b>0</b>	<b>20.339</b>	<b>20.339</b>	<b>20.339</b>
Personalauszahlungen	7.448	7.353	7.756	0	7.834	7.911	7.990
Versorgungsauszahlungen	113	0	1.330	0	1.325	1.321	1.317
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	13.167	15.500	16.263	0	16.263	16.263	16.263
Sonstige Auszahlungen	4	100	100	0	100	100	100
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>20.732</b>	<b>22.953</b>	<b>25.449</b>	<b>0</b>	<b>25.522</b>	<b>25.595</b>	<b>25.670</b>
<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-6.254</b>	<b>-2.614</b>	<b>-737</b>	<b>0</b>	<b>-5.183</b>	<b>-5.256</b>	<b>-5.331</b>
<b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>-6.254</b>	<b>-2.614</b>	<b>-737</b>	<b>0</b>	<b>-5.183</b>	<b>-5.256</b>	<b>-5.331</b>

**Haushalt 2015**  
**Gemeinde Jüchen**

Produktbereich: 12  
 Produktgruppe: 12.545  
 Produkt: 12.545.401

Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV  
 Straßenreinigung Winterdienst  
 Straßenreinigung



**Erläuterungen**

**5811000 Verwaltungskostenerstattung**

Haushaltsansatz 2015: 5.162 €

Die Gebührenhaushalte Abfall, Feuerwehr, Straßenreinigung, Winterwartung, Unterkünfte Obdachlose / Aussiedler / Asylbewerber und Friedhöfe erhalten Leistungen durch interne Dienstleister, wie z.B. das Personalamt, Finanzmanagement, Gemeindekasse etc. Diese Leistungen werden durch die Verwaltungskostenerstattungen (VKE) ausgeglichen.

Seit dem Jahr 2011 erfolgt die Ermittlung der VKE grundsätzlich auf Grundlage der von der KGSt empfohlenen Grundsätze. Erläuterungen im Detail sind im Vorbericht Seiten 26 und 27 enthalten.

**5291000 Straßenreinigung durch Unternehmer**

Haushaltsansatz 2015: 16.263 €

Die Aufnahme der Konrad-Duden-Allee in die externe Reinigungsleistung macht eine Erhöhung des Ansatzes erforderlich.

Vergleichsübersicht Straßenreinigungsgebühren				
Leistungen	2012	2013	2014	2015
Straßenreinigungskosten pro lfd.Kehrmeter Kategorie A	1,42 €	1,57 €	1,57 €	1,77 €
Straßenreinigungskosten pro fd.Kehrmeter Kategorie B	1,34 €	1,49 €	1,49 €	1,68 €
Straßenreinigungskosten pro lfd.Kehrmeter Kategorie C	1,27 €	1,41 €	1,41 €	1,59 €

# Haushalt 2015 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 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
4161000 : Erträge Auflösung SoPo Zuwendungen	0	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
4484000 : Rückerstattungen KVG	245.760	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
Kostenerstattungen, Kostenumlagen	245.760	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>245.760</b>	<b>52.000</b>	<b>52.000</b>	<b>52.000</b>	<b>52.000</b>	<b>52.000</b>
5011000 : Bezüge der Beamten	1.335	5.317	6.975	7.045	7.115	7.186
5012000 : Dienstbezüge tarifl. Beschäftigte	13.304	10.232	2.860	2.889	2.918	2.947
5022000 : Versorgungskassen Tarifbesch.	1.075	819	229	231	233	236
5032000 : SV-Beiträge tarifl. Besch.	2.525	2.062	576	582	588	594
Personalaufwendungen	18.239	18.430	10.640	10.747	10.854	10.963
5121000 : Versorgungsbezüge für Beamte	2.832	3.548	4.332	3.999	4.005	3.993
Versorgungsaufwendungen	2.832	3.548	4.332	3.999	4.005	3.993
5211010 : Unterhalt. Buswartehallen	1.368	0	5.000	0	0	0
5216000 : Instandhaltung des Infrastrukturvermögens (Buswartehallen)	0	2.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5291000 : Schülerbeförderungskosten	1.061.821	1.086.000	1.086.000	1.086.000	1.086.000	1.086.000
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.063.189	1.088.000	1.094.000	1.089.000	1.089.000	1.089.000
5315000 : Kostenbeteiligung Kreisverkehrsges.	373.643	418.000	410.000	425.000	440.000	455.000
5317000 : Kostenbeteiligung Anrufsammeltaxi	4.692	5.000	4.500	4.500	4.500	4.500
Transferaufwendungen	378.335	423.000	414.500	429.500	444.500	459.500
5711100 : Abschreibung auf Bushaltestellen	0	2.911	2.911	2.911	2.911	2.911
Bilanzielle Abschreibungen	0	2.911	2.911	2.911	2.911	2.911
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.462.594</b>	<b>1.535.889</b>	<b>1.526.383</b>	<b>1.536.157</b>	<b>1.551.270</b>	<b>1.566.367</b>
<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-1.216.834</b>	<b>-1.483.889</b>	<b>-1.474.383</b>	<b>-1.484.157</b>	<b>-1.499.270</b>	<b>-1.514.367</b>
<b>Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.216.834</b>	<b>-1.483.889</b>	<b>-1.474.383</b>	<b>-1.484.157</b>	<b>-1.499.270</b>	<b>-1.514.367</b>
<b>Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-</b>	<b>-1.216.834</b>	<b>-1.483.889</b>	<b>-1.474.383</b>	<b>-1.484.157</b>	<b>-1.499.270</b>	<b>-1.514.367</b>
<b>Teilergebnis</b>	<b>-1.216.834</b>	<b>-1.483.889</b>	<b>-1.474.383</b>	<b>-1.484.157</b>	<b>-1.499.270</b>	<b>-1.514.367</b>

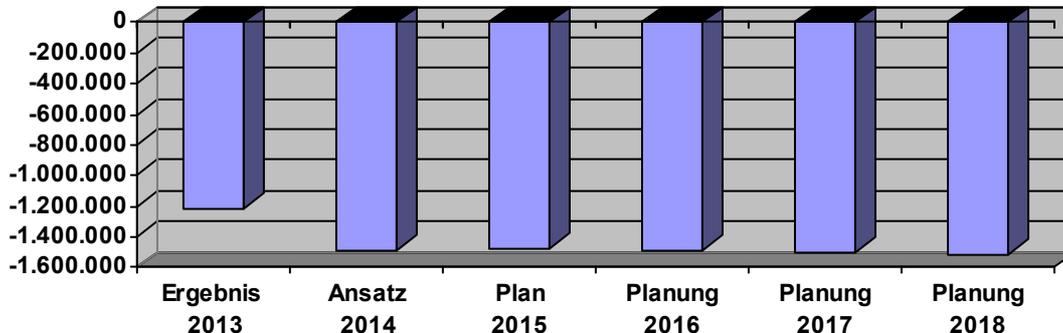
# Haushalt 2015 Gemeinde Jüchen

Produktbereich: 12  
Produktgruppe: 12.547  
Produkt: 12.547.360

Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV  
ÖPNV  
ÖPNV



## Entwicklung des Jahresergebnisses



Leistungen und Kennzahlen	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
Buskilometer im Gemeindegebiet pro Jahr (alle Linien)	481.000,00	481.000,00	481.000,00	481.000,00	481.000,00	481.000,00
ÖPNV-Kosten pro Jahr (Zahlungen an KVG)	975.000,00	1.038.500,00	1.002.400,00	1.036.322,00	1.071.000,00	1.107.000,00
ÖPNV-Kosten für Schülerbeförderung (Zahlungen an KVG) pro Jahr	600.000,00	620.500,00	598.000,00	615.000,00	635.000,00	653.000,00
Buskilometer im Gemeindegebiet pro Einwohner (alle Linien)	21,08	21,49	21,49	21,49	21,49	21,49
Aufwandsdeckungsgrad	16,80	3,39	3,41	3,39	3,35	3,32
Aufwand in € Je Einwohner	64,10	68,63	68,21	68,64	69,32	69,99

Teilfinanzplan Einzahlungs - und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	VE Ansatz	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
Kostenerstattungen, Kostenumlagen	245.760	50.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>245.760</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>	<b>0</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>
Personalauszahlungen	17.587	18.430	10.640	0	10.747	10.854	10.963
Versorgungsauszahlungen	2.912	3.548	4.332	0	3.999	4.005	3.993
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.100.769	1.088.000	1.094.000	0	1.089.000	1.089.000	1.089.000
Transferauszahlungen	377.876	423.000	414.500	0	429.500	444.500	459.500
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.499.144</b>	<b>1.532.978</b>	<b>1.523.472</b>	<b>0</b>	<b>1.533.246</b>	<b>1.548.359</b>	<b>1.563.456</b>
<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.253.384</b>	<b>-1.482.978</b>	<b>-1.473.472</b>	<b>0</b>	<b>-1.483.246</b>	<b>-1.498.359</b>	<b>-1.513.456</b>
<b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>-1.253.384</b>	<b>-1.482.978</b>	<b>-1.473.472</b>	<b>0</b>	<b>-1.483.246</b>	<b>-1.498.359</b>	<b>-1.513.456</b>

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt bedarf	bisher bereitges tellt	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	VE Ansatz	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	spätere Jahre
<b>1131254736001 Bushaltestellenwartehallen</b>										
6810000 : 3793001   Zuwendungen vom Bund	40,0	40,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>40,0</b>	<b>40,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
7853000 : 0911003   Sonstige Baumaßnahmen	102,8	102,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>102,8</b>	<b>102,8</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>Saldo 1131254736001</b>	<b>-62,8</b>	<b>-62,8</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>Saldo Investitionstätigkeit</b>	<b>-62,8</b>	<b>-62,8</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>

# Haushalt 2015

## Gemeinde Jüchen

Produktbereich:	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe:	12.547	ÖPNV
Produkt	12.547.360	ÖPNV



### Erläuterungen

#### **4484000 Rückerstattungen KVG**

Haushaltsansatz 2015: 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.

#### **5211010 Unterhaltung Buswartehallen**

Haushaltsansatz 2015: 5.000 €

Die Mittel sind für die Versetzung der Buswartehalle auf der Straße „Im Kamp“ in Kelzenberg auf die gegenüberliegende Straßenseite vorgesehen.

#### **5216000 Instandhaltung des Infrastrukturvermögens (Buswartehallen)**

Haushaltsansatz 2015: 3.000 €

Die Mittel werden für Reparaturen benötigt.

#### **5291000 Schülerbeförderungskosten**

Haushaltsansatz 2015: 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 war mit dem Beitrag von 1.060.000 € (Verbandsumlage 600.000 € und Schokoticketpauschalen 460.000 €) in den Haushalt eingestellt worden; Rechnungsergebnis 2013: 1.061.820,84 €. Infolge steigender Betriebskosten wurde für 2014 eine Erhöhung der Verbandsumlage um 3 % auf 618.000 € angenommen. Ebenso ist der Mehraufwand für die Anbindung von Hemmerden in Höhe von ca. 2.530 € mit einkalkuliert worden. Für die Schokoticketpauschalen ist 2014 ein Betrag von ca. 465.000 € errechnet worden, wobei dafür eine Kostensteigerung in Höhe von 1 % einkalkuliert wurde. Für das Jahr 2015 wird der gleiche Betrag einkalkuliert wie für das Jahr 2014.

#### **5315000 Kostenbeteiligung Kreisverkehrsgesellschaft**

Haushaltsansatz 2015: 410.000 €

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 €. Zwischenzeitlich ist der Regiopark an die Buslinie 097 angebunden worden; weitere zusätzliche Busverbindungen, die an die Schichtzeiten der dortigen Gewerbebetriebe angepasst werden müssen, jedoch bisher nicht. Ein Betrag von ca. 25.000 €, der noch in 2014 bei der Kalkulation für längere Linienwege hierfür eingerechnet wurde, wird bis auf Weiteres in der genannten Höhe nicht benötigt. Für die Folgejahre wurde deshalb Steigerungen hierfür sowie für steigende Betriebskosten einkalkuliert.

#### **5317000 Kostenbeteiligung Anrufsammeltaxi**

Haushaltsansatz 2015: 4.500 €

Die Kalkulation berücksichtigt, dass das Anrufsammeltaxi (AST) neben Fahrgästen aus dem nördlichen Gemeindegebiet ebenso von Schülerinnen und Schülern mit dem Schokoticket genutzt wird. Diese besuchen vorwiegend weiterführende Schulen in Mönchengladbach. Am stärksten wird dabei der Streckenabschnitt zwischen Neuenhoven und Giesenkirchen frequentiert.

#### **1131254736001 Bushaltestellenwartehallen**

Kein Haushaltsansatz 2015

Die begonnenen Einzelmaßnahmen werden mit Mitteln aus Vorjahren abgeschlossen.

# 13 Natur- und Landschaftspflege

# Haushalt 2015 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 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
4161000 : Erträge Auflösung SoPo Zuwendungen	18	0	0	0	0	0
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	18	0	0	0	0	0
4311000 : Gewässerunterhaltungsgebühr	61.168	61.500	62.000	62.500	63.000	63.500
4321000 : Benutzungsentgelte Grillhütte	810	600	600	600	600	600
4371000 : Erträge Auflösung SoPo Beiträge	4.797	4.478	4.478	4.478	4.478	4.478
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	66.775	66.578	67.078	67.578	68.078	68.578
4411000 : kurzfristiges Abholzungsrecht	113	500	500	500	500	500
4461100 : Erträge Abwicklung Schadensfälle	0	1	1	1	1	1
Privatrechtliche Leistungsentgelte	113	501	501	501	501	501
4591100 : Bürgerwäldchen	4.550	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
Sonstige ordentliche Erträge	4.550	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>71.455</b>	<b>70.079</b>	<b>70.579</b>	<b>71.079</b>	<b>71.579</b>	<b>72.079</b>
5011000 : Dienstbezüge der Beamten	0	2.760	2.256	2.279	2.302	2.325
5012000 : Dienstbezüge tarifl. Beschäftigte	69.392	68.935	75.596	76.352	77.116	77.887
5022000 : Versorgungskassen Tarifbesch.	5.661	5.515	6.048	6.108	6.169	6.231
5032000 : SV-Beiträge tarifl. Besch.	13.378	13.890	15.233	15.385	15.539	15.694
Personalaufwendungen	88.430	91.100	99.133	100.124	101.126	102.137
5121000 : Versorgungsbezüge für Beamte	0	1.842	1.401	1.294	1.296	1.292
Versorgungsaufwendungen	0	1.842	1.401	1.294	1.296	1.292
5211010 : Unterhaltung Grundstücke	39.152	0	0	0	0	0
5216000 : Instandhaltung des Infrastrukturvermögens	0	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
5241000 : Bewirtschaftung Grundstücke	264	200	200	200	200	200
5281000 : Bürgerwäldchen	0	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5281100 : Pflanzenmaterial & Düngemittel	523	800	800	800	800	800
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	39.938	34.000	34.000	34.000	34.000	34.000
5313000 : Beiträge Niers-/Ertfverband	332.513	340.000	350.000	365.000	375.000	390.000
Transferaufwendungen	332.513	340.000	350.000	365.000	375.000	390.000
5411500 : Dienst- und Schutzkleidung	731	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5441120 : Beitrag GartenbauBG	756	1.500	2.000	2.100	2.200	2.300
Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.487	2.500	3.000	3.100	3.200	3.300
5711400 : Abschreibungen auf BGA	10.356	10.356	10.356	10.356	10.356	10.356
5711500 : Abschreibung a. geringwertige WG	481	0	0	0	0	0
Bilanzielle Abschreibungen	10.837	10.356	10.356	10.356	10.356	10.356

# Haushalt 2015 Gemeinde Jüchen

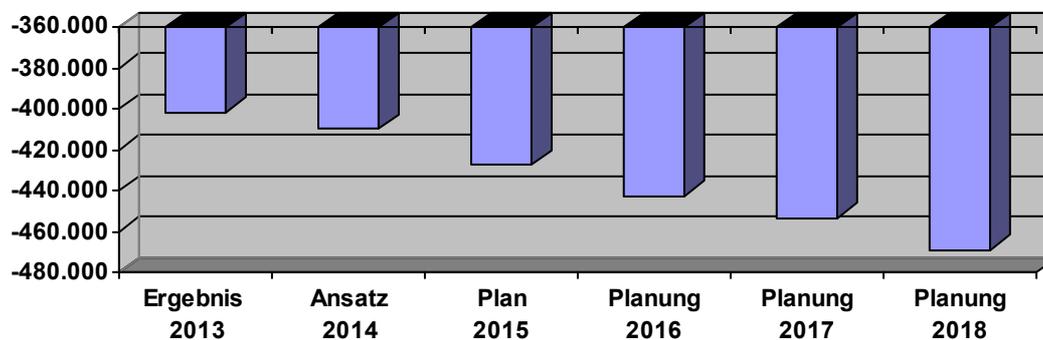
Produktbereich: 13  
Produktgruppe: 13.551  
Produkt: 13.551.370

Natur- und Landschaftspflege  
Öffentliches Grün  
Öffent. Grünflächen & Gewässer



Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
Ordentliche Aufwendungen	473.205	479.798	497.890	513.874	524.978	541.085
Ordentliches Ergebnis	-401.750	-409.719	-427.311	-442.795	-453.399	-469.006
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-401.750	-409.719	-427.311	-442.795	-453.399	-469.006
Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-	-401.750	-409.719	-427.311	-442.795	-453.399	-469.006
Teilergebnis	-401.750	-409.719	-427.311	-442.795	-453.399	-469.006

## Entwicklung des Jahresergebnisses



Leistungen und Kennzahlen	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
Gesamtfläche kommunaler Wald	15,00	15,00	15,00	15,00	15,00	15,00
Gesamtfläche öffentliche Grünanlagen	13,50	13,50	13,50	13,80	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	3.050,00	3.050,00	3.050,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00
Ökologische Ausgleichsflächen und Flächen mit besonderer ökologischer	60,00	60,00	61,00	62,00	62,00	62,00
Fläche öffentliche Grünanlage je Einwohner	5,92	6,03	6,03	6,17	6,17	6,17
Unterhaltungskosten je lfd. km Fließgewässer	1.731,19	1.473,78	1.473,78	1.473,78	1.473,78	1.473,78
Aufwandsdeckungsgrad	15,10	14,61	14,18	13,83	13,63	13,32
Aufwand in € je Einwohner	20,74	21,44	22,25	22,96	23,46	24,18

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	VE Ansatz	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	61.978	62.100	62.600	0	63.100	63.600	64.100
Privatrechtliche Leistungsentgelte	113	501	501	0	501	501	501
Sonstige Einzahlungen	4.550	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>66.641</b>	<b>65.601</b>	<b>66.101</b>	<b>0</b>	<b>66.601</b>	<b>67.101</b>	<b>67.601</b>
Personalauszahlungen	87.389	91.100	99.133	0	100.124	101.126	102.137
Versorgungsauszahlungen	0	1.842	1.401	0	1.294	1.296	1.292
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	36.064	34.000	34.000	0	34.000	34.000	34.000
Transferauszahlungen	329.899	340.000	350.000	0	365.000	375.000	390.000
Sonstige Auszahlungen	1.487	2.500	3.000	0	3.100	3.200	3.300

# Haushalt 2015 Gemeinde Jüchen

Produktbereich: 13  
Produktgruppe: 13.551  
Produkt: 13.551.370

Natur- und Landschaftspflege  
Öffentliches Grün  
Öffent. Grünflächen & Gewässer



Teilfinanzplan Einzahlungs - und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	VE Ansatz	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>454.838</b>	<b>469.442</b>	<b>487.534</b>	<b>0</b>	<b>503.518</b>	<b>514.622</b>	<b>530.729</b>
<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-388.197</b>	<b>-403.841</b>	<b>-421.433</b>	<b>0</b>	<b>-436.917</b>	<b>-447.521</b>	<b>-463.128</b>
Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	430	500	500	0	500	500	500
Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	57.640	0	0	0	0	0	0
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>58.070</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>0</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	3.593	0	10.000	0	10.000	10.000	10.000
Auszahlungen für den Erwerb von Beweglichem AV	490	500	500	0	500	500	500
Auszahlungen für Baumaßnahmen	33.575	0	20.000	0	20.000	20.000	20.000
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>37.658</b>	<b>500</b>	<b>30.500</b>	<b>0</b>	<b>30.500</b>	<b>30.500</b>	<b>30.500</b>
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>20.412</b>	<b>0</b>	<b>-30.000</b>	<b>0</b>	<b>-30.000</b>	<b>-30.000</b>	<b>-30.000</b>
<b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>-367.785</b>	<b>-403.841</b>	<b>-451.433</b>	<b>0</b>	<b>-466.917</b>	<b>-477.521</b>	<b>-493.128</b>

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt bedarf	bisher bereitetes tellt	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	VE Ansatz	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	spätere Jahre
<b>1131355137001 Parkbänke u.ä. - Spenden</b>										
6810000 : 2311000   Zuwendungen vom Bund	0,0	0,0	0,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
6818000 : 2311001   Zuw. von übrigen Bereichen	3,5	1,5	0,0	0,5	0,5	0,0	0,5	0,5	0,5	0,0
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>3,5</b>	<b>1,5</b>	<b>0,4</b>	<b>0,5</b>	<b>0,5</b>	<b>0,0</b>	<b>0,5</b>	<b>0,5</b>	<b>0,5</b>	<b>0,0</b>
7831000 : 0811000   Vermögensgegenstände über 410€	3,5	1,5	0,5	0,5	0,5	0,0	0,5	0,5	0,5	0,0
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>3,5</b>	<b>1,5</b>	<b>0,5</b>	<b>0,5</b>	<b>0,5</b>	<b>0,0</b>	<b>0,5</b>	<b>0,5</b>	<b>0,5</b>	<b>0,0</b>
<b>Saldo 1131355137001</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-0,1</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>1131355137005 Ökol. Ausgleich/Erwerb v. Ausgl.Flächen</b>										
6881000 : 3793002   Beiträge und ähnliche Entgelte	111,2	111,2	57,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>111,2</b>	<b>111,2</b>	<b>57,6</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
7821000 : 0911004   Erwerb Grundstücke u. Gebäude	143,4	103,4	3,6	0,0	10,0	0,0	10,0	10,0	10,0	0,0
7851000 : 0911001   Abriss Bf. Hochneukirch	45,2	45,2	4,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7853000 : 0911003   Sonstige Baumaßnahmen	318,0	238,0	29,4	0,0	20,0	0,0	20,0	20,0	20,0	0,0
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>506,6</b>	<b>386,6</b>	<b>37,2</b>	<b>0,0</b>	<b>30,0</b>	<b>0,0</b>	<b>30,0</b>	<b>30,0</b>	<b>30,0</b>	<b>0,0</b>
<b>Saldo 1131355137005</b>	<b>-395,4</b>	<b>-275,4</b>	<b>20,5</b>	<b>0,0</b>	<b>-30,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-30,0</b>	<b>-30,0</b>	<b>-30,0</b>	<b>0,0</b>
<b>Saldo Investitionstätigkeit</b>	<b>-395,4</b>	<b>-275,4</b>	<b>20,4</b>	<b>0,0</b>	<b>-30,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-30,0</b>	<b>-30,0</b>	<b>-30,0</b>	<b>0,0</b>

## Erläuterungen

### 4311000 Gewässerunterhaltungsgebühr

Haushaltsansatz 2015: 62.000 €  
Der Anstieg umlagefähiger Aufwendungen führt zu höheren Erträgen.

### 4411000 kurzfristiges Abholzungsrecht

Haushaltsansatz 2015: 500 €  
In Zusammenarbeit mit der Forstdienststelle des Rhein-Kreises Neuss können Privatleute stehendes oder liegendes Holz aus den gemeindeeigenen Waldflächen aufarbeiten und erwerben. Die Gemeinde spart hierdurch eigene Aufwendungen für erforderliche Durchforstungsarbeiten.

## Haushalt 2015 Gemeinde Jüchen

Produktbereich:	13	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe:	13.551	Öffentliches Grün
Produkt	13.551.370	Öffent. Grünflächen & Gewässer



### 5216000 Instandhaltung des Infrastrukturvermögens

Haushaltsansatz 2015: 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 6.500 € 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 1.000 €. Konkret müssen Teilabschnitte des Kelzenberger Baches nachprofilieren werden.
- für die laufende Unterhaltung der Forstflächen (z.B. Läuterungen, Nachbesserungen Freischnitarbeiten, Verbisschutz). Der Aufwand beträgt 500 €.
- für die Vergabe von Mäharbeiten an den Bachläufen. Die Gemeinde unterhält insgesamt 17,6 km Bachläufe und Vorflutgräben. Die Böschungen dieser Gewässer müssen jährlich zweimal gemäht werden. Für eine zweimalige Mahd aller von der Gemeinde zu unterhaltenen Bachläufe wird -basierend auf aktuellen Ausschreibungsergebnissen und unter Berücksichtigung weiterer Kostensteigerungen- ein Betrag von 22.000 € kalkuliert.

### 5281100 Pflanzenmaterial und Düngemittel

Haushaltsansatz 2015: 800 €

Der Ansatz dient insbesondere der Beschaffung von Ersatz für ausgefallene Straßenbäume, von Bodendeckern für kleinere Grünflächen sowie von Saatgut für Rasenneuanlagen und Wildblumenbeeten. Insbesondere soll hierdurch das Erscheinungsbild der Grünflächen verbessert werden.

### 5441120 Beitrag Gartenbauberufsgenossenschaft

Haushaltsansatz 2015: 2.000 €

Jährlich ist ein Beitrag an die Gartenbauberufsgenossenschaft (zuständiger Versicherungsträger für die in der gemeindlichen Park- und Gartenpflege beschäftigten Mitarbeiter) zu zahlen. Der Beitrag ist abhängig vom Jahresbruttoarbeitsentgelt aller Beschäftigten. Im Jahre 2014 waren Beiträge i.H.v. 1.869 € zu entrichten. Die für 2015 angekündigte Beitragsanpassung beträgt 5 %.

### 5313000 Beiträge Niers- & Erftverband

Haushaltsansatz 2015: 350.000 €

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 2014 sind Beiträge an den Erftverband in Höhe von 310.032 € und an den Niersverband in Höhe von 26.672 € zu entrichten. Die Kostensteigerung der Erftverbandsbeiträge betrug im Durchschnitt der Jahre 2010 bis 2014 3,61 %. Die Niersverbandsbeiträge stiegen im gleichen Zeitraum um durchschnittlich 3,26 %. Diese Werte liegen der Kostenkalkulation für 2015 ff. zugrunde.

### 1131355137005 Ökologischer Ausgleich / Erwerb von Ausgleichsflächen

Haushaltsansatz 2015: 30.000 €; 7821000: 10.000 €

7853000: 20.000 €

Die bereits begonnenen Ausgleichsmaßnahmen werden mit Mitteln aus Vorjahren fortgeführt. Hierbei handelt es sich um die Gewährleistungspflege, die auf den in den Wintern 2012/2013 und 2013/2014 angelegten Ausgleichsflächen durchzuführen ist. Die Kalkulation der Ansätze für 2015 und die Folgejahre basiert auf der Annahme, dass die Gemeinde zur Realisierung von Kompensationsmaßnahmen vorwiegend auf eigene an Landwirte verpachtete Flächen 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, die durch neue Siedlungs- und Gewerbegebiete entstehen, zu erhöhen. Eingeplant werden Einzelmaßnahmen, durch die im Ergebnis ein Plus von ca. 16.000 Ökopunkten pro Jahr erzielt wird. Diese entsprechen unter Berücksichtigung einer durchschnittlichen Aufwertung um 4 Punkte/m<sup>2</sup> einer Fläche von ca. 4.000 m<sup>2</sup>. Für die entsprechenden Vegetationsarbeiten einschließlich einer 5-jährigen Pflege werden jährlich 5 €/m<sup>2</sup> kalkuliert.

Bei der Kalkulation der Kosten für den Grunderwerb wird unterstellt, dass ca. 50 % der Maßnahmen auf Tauschflächen realisiert werden können. Für die restlichen Maßnahmen müssen jeweils neue Flächen in einer Größenordnung von ca. 2.000 m<sup>2</sup> pro Jahr erworben werden.

Kostenerstattungsbeiträge für die Durchführung von zugeordneten Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen werden nach den Bestimmungen des Baugesetzbuches und der Satzung der Gemeinde Jüchen vom 13.10.2003 erhoben

# Haushalt 2015 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 – Amt für Gebäudewirtschaft

## Auftragsgrundlage

Örtliche Satzungen, kommunalpolitische Beschlüsse

## Zielgruppe

Allgemeinheit

## Produktverantwortlicher

Detlef Schippshak

## Ziele

Bestattung der Verstorbenen nach den gesetzlichen Bestimmungen in würdiger ortsüblicher Weise, Moderate Abgabenlast

## Leistungen

- Bereitstellung, Unterhaltung und Bewirtschaftung der Friedhöfe
- Kalkulation und Festsetzung der Friedhofsgebühren
- Aufstellen der Gebührensatzung

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
4141000 : Zuweis. Kriegsgräber, jüd. Friedhof	-561	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-561	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
4321000 : Friedhofsgebühren	460.966	380.000	518.160	518.160	518.160	518.160
4381000 : Erträge Aufl. SoPo Gebührenaussgleich	23.762	6.790	7.801	7.801	7.801	7.801
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	484.729	386.790	525.961	525.961	525.961	525.961
4487000 : Energiekostenerstattungen	160	0	0	0	0	0
4488000 : Kostenerstattung Grabräumung	2.875	0	2.000	2.000	2.000	2.000
Kostenerstattungen, Kostenumlagen	3.035	0	2.000	2.000	2.000	2.000
4562000 : Säumniszuschläge	0	100	100	100	100	100
4589005 : Ertrag aus der Auflösung v. EWB	4.545	0	0	0	0	0
4591100 : Vermischte Einnahmen Gebührenhaushalt	941	1	1	1	1	1
Sonstige ordentliche Erträge	5.486	101	101	101	101	101
<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>492.687</b>	<b>391.891</b>	<b>533.062</b>	<b>533.062</b>	<b>533.062</b>	<b>533.062</b>
5012000 : Dienstbezüge tarifl. Beschäftigte	185.539	183.358	177.318	179.005	180.710	182.431
5022000 : Versorgungskassen Tarifbesch.	15.425	14.669	14.184	14.320	14.457	14.594
5032000 : SV-Beiträge tarifl. Besch.	37.152	36.947	35.728	36.070	36.413	36.760
Personalaufwendungen	238.116	234.974	227.230	229.395	231.580	233.785
5211000 : Unterh. Grundstücke u. Gebäude	21.027	23.500	23.000	23.000	23.000	23.000
5215000 : Instandhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen	0	14.000	42.470	12.000	0	0
5241000 : Bewirtschaftung Grundstücke u. Gebäude	32.548	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
5241200 : Bewirtschaftungsaufwand Energiekosten	0	15.000	18.000	18.000	18.000	18.000
5241300 : Versicherung für Gebäude/Inventar	953	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5251000 : Fahrzeughaltung	13.913	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
5255000 : Unterh. sonst. bewegliches Vermögen	8.625	15.000	12.500	12.500	12.500	12.500
5291000 : Abfallentsorgung	19.716	15.000	20.000	20.000	20.000	20.000
5291100 : Externe Dienstleistungen	0	0	20.000	20.000	20.000	20.000
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	96.782	113.500	166.970	136.500	124.500	124.500
5411500 : Dienst- und Schutzkleidung	1.260	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
5422000 : Mieten und Pachten	0	70	70	70	70	70
5423100 : Leasing von Fahrzeugen	14.608	19.500	14.700	14.700	14.700	14.700
5441110 : Kfz.-Versicherungsbeiträge	1.056	1.300	2.000	2.000	2.000	2.000
5441120 : Beitrag f. Gartenbauberufsgen.	1.811	2.500	2.000	2.000	2.000	2.000
5441220 : Kfz.- Steuer	642	700	0	0	0	0
Sonstige ordentliche Aufwendungen	19.375	25.570	20.270	20.270	20.270	20.270

# Haushalt 2015 Gemeinde Jüchen

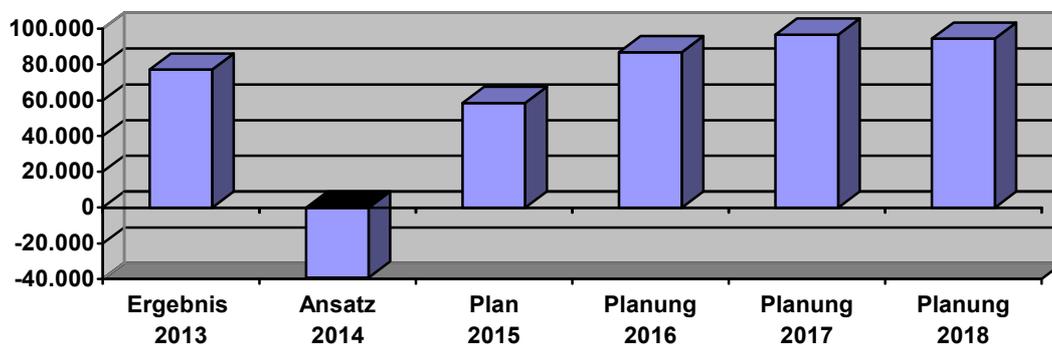
Produktbereich: 13  
Produktgruppe: 13.553  
Produkt: 13.553.380

Natur- und Landschaftspflege  
Friedhofs- und Bestattungswesen  
Friedhöfe



Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
5711100 : Abschreibungen auf Gebäude	13.404	6.026	13.405	13.405	13.405	13.405
5711300 : Abschreibungen auf Fahrzeuge	0	2.900	0	0	0	0
5711400 : Abschreibungen auf BGA	6.274	6.109	8.000	8.000	8.000	8.000
5711500 : Abschreibung a. geringwertige WG	3.178	900	900	900	900	900
5711700 : Abschreibung auf sonstige Sachanlagen	0	7.379	0	0	0	0
5731200 : Abschreibungen auf Forderungen	2.658	0	0	0	0	0
5731500 : Zuführung zu EWB	3.084	0	0	0	0	0
Bilanzielle Abschreibungen	28.598	23.314	22.305	22.305	22.305	22.305
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>382.871</b>	<b>397.358</b>	<b>436.775</b>	<b>408.470</b>	<b>398.655</b>	<b>400.860</b>
<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>109.816</b>	<b>-5.467</b>	<b>96.287</b>	<b>124.592</b>	<b>134.407</b>	<b>132.202</b>
<b>Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>109.816</b>	<b>-5.467</b>	<b>96.287</b>	<b>124.592</b>	<b>134.407</b>	<b>132.202</b>
<b>Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-</b>	<b>109.816</b>	<b>-5.467</b>	<b>96.287</b>	<b>124.592</b>	<b>134.407</b>	<b>132.202</b>
5811000 : Verwaltungskostenerstattung	32.581	33.750	37.675	37.675	37.675	37.675
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	32.581	33.750	37.675	37.675	37.675	37.675
<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-32.581</b>	<b>-33.750</b>	<b>-37.675</b>	<b>-37.675</b>	<b>-37.675</b>	<b>-37.675</b>
<b>Teilergebnis</b>	<b>77.235</b>	<b>-39.217</b>	<b>58.612</b>	<b>86.917</b>	<b>96.732</b>	<b>94.527</b>

## Entwicklung des Jahresergebnisses



Leistungen und Kennzahlen	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
Friedhöfe insgesamt	6,00	6,00	6,00	6,00	6,00	6,00
Gesamtgröße der Friedhöfe	73.834,00	68.834,00	68.834,00	68.834,00	68.834,00	68.834,00
Durchschnittlicher Aufwand je qm	5,63	6,26	6,89	6,48	6,34	6,37
Aufwandsdeckungsgrad	118,59	90,90	112,35	119,48	122,17	121,56
Aufwand in € je Einwohner	18,21	19,26	21,20	19,94	19,50	19,60

# Haushalt 2015 Gemeinde Jüchen

Produktbereich: 13  
Produktgruppe: 13.553  
Produkt: 13.553.380

Natur- und Landschaftspflege  
Friedhofs- und Bestattungswesen  
Friedhöfe



Teilfinanzplan Einzahlungs - und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	VE Ansatz	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.887	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	368.373	380.000	518.160	0	518.160	518.160	518.160
Kostenerstattungen, Kostenumlagen	3.077	0	2.000	0	2.000	2.000	2.000
Sonstige Einzahlungen	941	101	101	0	101	101	101
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>379.278</b>	<b>385.101</b>	<b>525.261</b>	<b>0</b>	<b>525.261</b>	<b>525.261</b>	<b>525.261</b>
Personalauszahlungen	237.664	234.974	227.230	0	229.395	231.580	233.785
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	87.633	113.500	166.970	0	136.500	124.500	124.500
Sonstige Auszahlungen	20.959	25.570	20.270	0	20.270	20.270	20.270
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>346.256</b>	<b>374.044</b>	<b>414.470</b>	<b>0</b>	<b>386.165</b>	<b>376.350</b>	<b>378.555</b>
<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>33.022</b>	<b>11.057</b>	<b>110.791</b>	<b>0</b>	<b>139.096</b>	<b>148.911</b>	<b>146.706</b>
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	500	0	0	0	0	0
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Auszahlungen für den Erwerb von Beweglichem AV	33.912	55.400	27.400	0	75.400	42.900	42.900
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	50.000	0	0	0	0
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>33.912</b>	<b>55.400</b>	<b>77.400</b>	<b>0</b>	<b>75.400</b>	<b>42.900</b>	<b>42.900</b>
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-33.912</b>	<b>-54.900</b>	<b>-77.400</b>	<b>0</b>	<b>-75.400</b>	<b>-42.900</b>	<b>-42.900</b>
<b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>-890</b>	<b>-43.843</b>	<b>33.391</b>	<b>0</b>	<b>63.696</b>	<b>106.011</b>	<b>103.806</b>

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt bedarf	bisher bereitgtes teilt	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	VE Ansatz	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	spätere Jahre
<b>1131355338002 Erwerb Kleingeräte Friedhöfe</b>										
7831000 : 0811000   Vermögensgegenstände über 410€	48,0	40,0	2,0	2,0	2,0	0,0	2,0	2,0	2,0	0,0
7832000 : 0811100   Vermögensgegenstände bis 410€	10,4	6,8	1,4	0,9	0,9	0,0	0,9	0,9	0,9	0,0
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>58,4</b>	<b>46,8</b>	<b>3,4</b>	<b>2,9</b>	<b>2,9</b>	<b>0,0</b>	<b>2,9</b>	<b>2,9</b>	<b>2,9</b>	<b>0,0</b>
<b>Saldo 1131355338002</b>	<b>-58,4</b>	<b>-46,8</b>	<b>-3,4</b>	<b>-2,9</b>	<b>-2,9</b>	<b>0,0</b>	<b>-2,9</b>	<b>-2,9</b>	<b>-2,9</b>	<b>0,0</b>
<b>1131355338003 Errichtung Urnenwand/-stelen</b>										
7831000 : 0811000   Vermögensgegenstände über 410€	383,0	238,5	30,5	40,0	24,5	0,0	40,0	40,0	40,0	0,0
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>383,0</b>	<b>238,5</b>	<b>30,5</b>	<b>40,0</b>	<b>24,5</b>	<b>0,0</b>	<b>40,0</b>	<b>40,0</b>	<b>40,0</b>	<b>0,0</b>
<b>Saldo 1131355338003</b>	<b>-383,0</b>	<b>-238,5</b>	<b>-30,5</b>	<b>-40,0</b>	<b>-24,5</b>	<b>0,0</b>	<b>-40,0</b>	<b>-40,0</b>	<b>-40,0</b>	<b>0,0</b>
<b>1141355338004 Fahrzeuge für den Friedhof</b>										
6831000 : 2011031   Veräußerung VG über 410 €	0,5	0,5	0,0	0,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,5</b>	<b>0,5</b>	<b>0,0</b>	<b>0,5</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
7831000 : Vermögensgegenstände über 410€	45,0	12,5	0,0	12,5	0,0	0,0	32,5	0,0	0,0	0,0
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>45,0</b>	<b>12,5</b>	<b>0,0</b>	<b>12,5</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>32,5</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>Saldo 1141355338004</b>	<b>-44,5</b>	<b>-12,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-12,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-32,5</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>1141355338005 Kolumbarium</b>										
7851000 : 0911001   Hochbaumaßnahmen	50,0	0,0	0,0	0,0	50,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>50,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>50,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>Saldo 1141355338005</b>	<b>-50,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-50,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>Saldo Investitionstätigkeit</b>	<b>-535,9</b>	<b>-297,3</b>	<b>-33,9</b>	<b>-54,9</b>	<b>-77,4</b>	<b>0,0</b>	<b>-75,4</b>	<b>-42,9</b>	<b>-42,9</b>	<b>0,0</b>

## Haushalt 2015 Gemeinde Jüchen

Produktbereich: 13  
Produktgruppe: 13.553  
Produkt: 13.553.380

Natur- und Landschaftspflege  
Friedhofs- und Bestattungswesen  
Friedhöfe



### Erläuterungen

#### **5291100 Externe Dienstleistungen**

Haushaltsansatz 2015: 20.000 €

Friedhöfe der Zukunft

Im Rahmen der Sitzungen des Arbeitskreises Friedhöfe wurden insbesondere über mögliche Umstrukturierung der Friedhöfe der Zukunft beraten. Dazu wurde exemplarisch im Jahre 2014 der Friedhof Garzweiler untersucht. Das erarbeitete Konzept nahm der Arbeitskreis zum Anlass die Verwaltung zu bitten, in dieser Form auch die Verwendung der Flächen auf den anderen Friedhöfen zu überprüfen. Dazu soll ein Fachplanungsbüro beauftragt werden.

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

Haushaltsansatz 2015: 42.470 €

Nachdem an der Friedhofshalle in Jüchen der 1. Teil der Dachsanierung 2014 durchgeführt wurde, sollen die Arbeiten in einem zweiten Schritt in 2015 ausgeführt werden (12.000 €). Der Abschluss der Arbeiten ist dann für 2016 vorgesehen.

Die Begrenzungsmauer am Friedhof Gierath, Neuenhovener Straße, muss saniert werden. Es werden Kosten in Höhe von 15.000 Euro kalkuliert. Ebenso soll die Mauer am jüdischen Friedhof in Jüchen saniert werden. Dazu sind 15.470 Euro veranschlagt.

#### **114355338005 Einrichtung eines Kolumbariums**

Haushaltsansatz 2015: 7851000: 50.000 €

In der wenig genutzten Trauerhalle auf dem Friedhof Garzweiler soll ein Kolumbarium, zunächst für die Aufnahme von 50 Urnenkammern, eingerichtet werden.

#### **114355338004 Fahrzeuge für den Friedhof**

Kein Haushaltsansatz 2015

Als Ersatz für einen Kleinackerschlepper soll ein neuer Kleinackerschlepper für die Friedhöfe angeschafft werden. Es wird hier ein Schlepper benötigt, um Erdmassen zu bewegen und Gräber abräumen zu können.

# 14 Umweltschutz

# Haushalt 2015 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

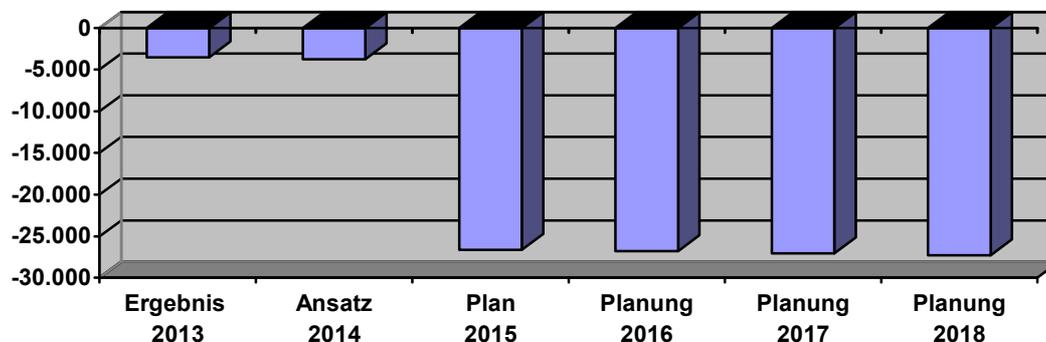
Sicherung der natürlichen Lebensgrundlagen durch eine nachhaltige, umweltverträgliche Gemeindeentwicklung

## Leistungen

- Koordination und Umweltschutzangelegenheiten
- Information und Beratung von Bürgern
- Beratung und Stellungnahmen in Umweltfragen
- Einleitung von Maßnahmen bei Umweldelikten

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
5011000 : Dienstbezüge der Beamten	0	0	2.256	2.279	2.302	2.325
5012000 : Dienstbezüge tarifl. Beschäftigte	2.785	2.923	17.923	18.102	18.283	18.466
5022000 : Versorgungskassen Tarifbesch.	228	234	1.434	1.448	1.463	1.477
5032000 : SV-Beiträge tarifl. Besch.	518	589	3.612	3.648	3.684	3.721
Personalaufwendungen	3.530	3.746	25.225	25.477	25.732	25.989
5121000 : Versorgungsbezüge für Beamte	0	0	1.401	1.294	1.296	1.292
Versorgungsaufwendungen	0	0	1.401	1.294	1.296	1.292
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>3.530</b>	<b>3.746</b>	<b>26.626</b>	<b>26.771</b>	<b>27.028</b>	<b>27.281</b>
<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-3.530</b>	<b>-3.746</b>	<b>-26.626</b>	<b>-26.771</b>	<b>-27.028</b>	<b>-27.281</b>
<b>Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-3.530</b>	<b>-3.746</b>	<b>-26.626</b>	<b>-26.771</b>	<b>-27.028</b>	<b>-27.281</b>
<b>Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-</b>	<b>-3.530</b>	<b>-3.746</b>	<b>-26.626</b>	<b>-26.771</b>	<b>-27.028</b>	<b>-27.281</b>
<b>Teilergebnis</b>	<b>-3.530</b>	<b>-3.746</b>	<b>-26.626</b>	<b>-26.771</b>	<b>-27.028</b>	<b>-27.281</b>

## Entwicklung des Jahresergebnisses



**Haushalt 2015**  
**Gemeinde Jüchen**

Produktbereich: 14  
 Produktgruppe: 14.561  
 Produkt: 14.561.370

Umweltschutz  
 Umweltschutzmaßnahmen  
 Umweltschutz



<b>Leistungen und Kennzahlen</b>	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
Beratungen in Umweltfragen	78,00	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00
Aufwand in € je Einwohner	0,15	0,17	1,19	1,20	1,21	1,22

<b>Teilfinanzplan Einzahlungs - und Auszahlungsarten</b>	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	VE Ansatz	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
Personalauszahlungen	3.489	3.746	25.225	0	25.477	25.732	25.989
Versorgungsauszahlungen	0	0	1.401	0	1.294	1.296	1.292
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>3.489</b>	<b>3.746</b>	<b>26.626</b>	<b>0</b>	<b>26.771</b>	<b>27.028</b>	<b>27.281</b>
<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-3.489</b>	<b>-3.746</b>	<b>-26.626</b>	<b>0</b>	<b>-26.771</b>	<b>-27.028</b>	<b>-27.281</b>
<b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>-3.489</b>	<b>-3.746</b>	<b>-26.626</b>	<b>0</b>	<b>-26.771</b>	<b>-27.028</b>	<b>-27.281</b>

# 15 Wirtschaft und Tourismus

# Haushalt 2015 Gemeinde Jüchen

Produktbereich: 15  
Produktgruppe: 15.571  
Produkt: 15.571.390

Wirtschaft und Tourismus  
Wirtschaftsförderung  
Wirtschaftsförderung



## Kurzbeschreibung

Unterstützung und Förderung von wirtschaftlichen Aktivitäten in Jüchen

## Politisches Gremium

Rat, Haupt-, Finanz- und Wirtschaftsförderungsausschuss

## Verantwortlicher Bereich

Stabsstelle des Bürgermeisters

## Auftragsgrundlage

Kommunalpolitische Beschlüsse

## Zielgruppe

Gewerbetreibende

## Produktverantwortliche

Annika Schmitz

## Ziele

Ausbau des Wirtschaftsstandortes Jüchen, Sicherung und Förderung dauerhafter Arbeitsplätze, Pflege der ansässigen Unternehmen Suche nach Ansiedlungswilligen, Förderung des Einzelhandels in den Siedlungsschwerpunkten, Umsetzung des Wirtschaftsförderungskonzeptes, Stärkung der Finanzkraft der Gemeinde

## Leistungen

- Firmenbesuche zur Bestandspflege
- Vermittlung von Gewerbeflächen und Gewerbeimmobilien
- Pressemitteilungen, Pressegespräche
- Standortberatung / Standortmarketing
- Kontaktpflege zu regionalen und überregionalen Partnern
- Lotsentätigkeit für Unternehmen, Hilfen und Unterstützung im Verwaltungsverfahren
- Publikationen, Broschüren, Faltblätter
- Organisation von Vortragsreihen, Gesprächsrunden

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
4461200 : Einnahme Niederrheinischer Radwandertag	0	0	200	200	200	200
Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	200	200	200	200
<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>
5011000 : Dienstbezüge der Beamten	53.036	26.892	30.201	30.503	30.808	31.116
5012000 : Dienstbezüge tarifl. Beschäftigte	28.029	0	0	0	0	0
5022000 : Versorgungskassen Tarifbesch.	2.282	0	0	0	0	0
5032000 : SV-Beiträge tarifl. Besch.	5.154	0	0	0	0	0
Personalaufwendungen	88.501	26.892	30.201	30.503	30.808	31.116
5121000 : Versorgungsbezüge für Beamte	36.796	17.947	18.756	17.317	17.340	17.288
Versorgungsaufwendungen	36.796	17.947	18.756	17.317	17.340	17.288
5281000 : Sonstige Sachleistungen	57	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
5291000 : Externe Dienstleistung	9.364	7.000	8.550	8.550	8.550	8.550
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.421	9.500	11.050	11.050	11.050	11.050
5431000 : Geschäftsaufwendungen	254	500	500	500	500	500
Sonstige ordentliche Aufwendungen	254	500	500	500	500	500
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>134.972</b>	<b>54.839</b>	<b>60.507</b>	<b>59.370</b>	<b>59.698</b>	<b>59.954</b>
<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-134.972</b>	<b>-54.839</b>	<b>-60.307</b>	<b>-59.170</b>	<b>-59.498</b>	<b>-59.754</b>
<b>Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-134.972</b>	<b>-54.839</b>	<b>-60.307</b>	<b>-59.170</b>	<b>-59.498</b>	<b>-59.754</b>
<b>Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-</b>	<b>-134.972</b>	<b>-54.839</b>	<b>-60.307</b>	<b>-59.170</b>	<b>-59.498</b>	<b>-59.754</b>
<b>Teilergebnis</b>	<b>-134.972</b>	<b>-54.839</b>	<b>-60.307</b>	<b>-59.170</b>	<b>-59.498</b>	<b>-59.754</b>

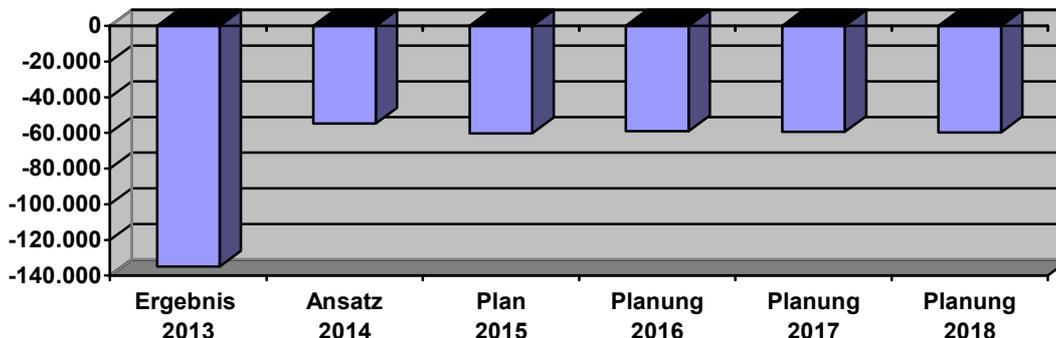
# Haushalt 2015 Gemeinde Jüchen

Produktbereich: 15  
Produktgruppe: 15.571  
Produkt: 15.571.390

Wirtschaft und Tourismus  
Wirtschaftsförderung  
Wirtschaftsförderung



## Entwicklung des Jahresergebnisses



Leistungen und Kennzahlen	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
Aufwand in € je Einwohner	5,91	2,45	2,70	2,65	2,67	2,68

Teilfinanzplan Einzahlungs - und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	VE Ansatz	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	200	0	200	200	200
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>200</b>	<b>0</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>
Personalauszahlungen	88.074	26.892	30.201	0	30.503	30.808	31.116
Versorgungsauszahlungen	39.618	17.947	18.756	0	17.317	17.340	17.288
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	10.325	9.500	11.050	0	11.050	11.050	11.050
Sonstige Auszahlungen	254	500	500	0	500	500	500
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>138.272</b>	<b>54.839</b>	<b>60.507</b>	<b>0</b>	<b>59.370</b>	<b>59.698</b>	<b>59.954</b>
<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-138.272</b>	<b>-54.839</b>	<b>-60.307</b>	<b>0</b>	<b>-59.170</b>	<b>-59.498</b>	<b>-59.754</b>
<b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>-138.272</b>	<b>-54.839</b>	<b>-60.307</b>	<b>0</b>	<b>-59.170</b>	<b>-59.498</b>	<b>-59.754</b>

## Erläuterungen

### 5281000, 5291000, 5431000 Geschäftsaufwendungen

Haushaltsansatz 2015: 5281000: 2.500 €  
5291000: 8.550 €  
5431000: 500 €

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 2015 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 – Amt für Gebäudewirtschaft

## Auftragsgrundlage

Verwaltungsinterne Arbeitsaufträge

## Leistungen

- Lieferung von Energie
- Lieferung von Warmwasser

## Zielgruppe

Verwaltung

## Produktverantwortlicher

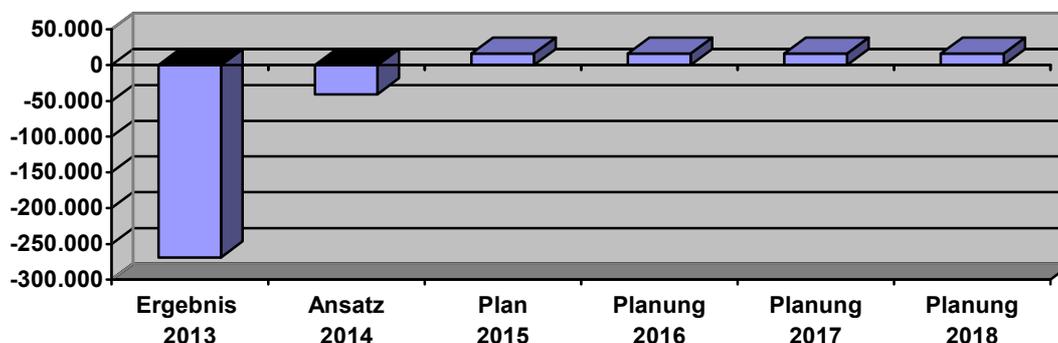
Detlef Schippeschak

## Ziele

Wirtschaftliche Betriebsführung

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
4484000 : Erstattung Mineralölsteuer	4.219	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
4487000 : Energiekostenerstattungen	3.657	6.710	6.710	6.710	6.710	6.710
4488000 : Kostenerst. v. übrigen Bereichen	0	274.749	0	0	0	0
Kostenerstattungen, Kostenumlagen	7.876	291.459	16.710	16.710	16.710	16.710
<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>7.876</b>	<b>291.459</b>	<b>16.710</b>	<b>16.710</b>	<b>16.710</b>	<b>16.710</b>
5211000 : Unterhaltung Grundstücke u. Gebäude	17.295	37.000	0	0	0	0
5241000 : Bewirtschaftung Grundstücke u. Gebäude	254.502	0	0	0	0	0
5241200 : Bewirtschaftungsaufwand Energiekosten	0	295.000	350	350	350	350
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	271.797	332.000	350	350	350	350
5711400 : Abschreibungen auf BGA	4.745	0	0	0	0	0
Bilanzielle Abschreibungen	4.745	0	0	0	0	0
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>276.542</b>	<b>332.000</b>	<b>350</b>	<b>350</b>	<b>350</b>	<b>350</b>
<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-268.666</b>	<b>-40.541</b>	<b>16.360</b>	<b>16.360</b>	<b>16.360</b>	<b>16.360</b>
<b>Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-268.666</b>	<b>-40.541</b>	<b>16.360</b>	<b>16.360</b>	<b>16.360</b>	<b>16.360</b>
<b>Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-</b>	<b>-268.666</b>	<b>-40.541</b>	<b>16.360</b>	<b>16.360</b>	<b>16.360</b>	<b>16.360</b>
<b>Teilergebnis</b>	<b>-268.666</b>	<b>-40.541</b>	<b>16.360</b>	<b>16.360</b>	<b>16.360</b>	<b>16.360</b>

## Entwicklung des Jahresergebnisses



# Haushalt 2015 Gemeinde Jüchen

Produktbereich: 15  
Produktgruppe: 15.573  
Produkt: 15.573.126

Wirtschaft und Tourismus  
Allg. Einrichtungen und Unternehmen  
Blockheizkraftwerk



Leistungen und Kennzahlen	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
Aufwandsdeckungsgrad	2,85	87,79	4.774,29	4.774,29	4.774,29	4.774,29
Aufwand in € je Einwohner	12,12	14,84	0,02	0,02	0,02	0,02

Teilfinanzplan Einzahlungs - und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	VE Ansatz	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
Kostenerstattungen, Kostenumlagen	7.876	291.459	16.710	0	16.710	16.710	16.710
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>7.876</b>	<b>291.459</b>	<b>16.710</b>	<b>0</b>	<b>16.710</b>	<b>16.710</b>	<b>16.710</b>
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	297.030	332.000	350	0	350	350	350
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>297.030</b>	<b>332.000</b>	<b>350</b>	<b>0</b>	<b>350</b>	<b>350</b>	<b>350</b>
<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-289.154</b>	<b>-40.541</b>	<b>16.360</b>	<b>0</b>	<b>16.360</b>	<b>16.360</b>	<b>16.360</b>
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	5.144	0	0	0	0	0	0
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>5.144</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-5.144</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>-294.298</b>	<b>-40.541</b>	<b>16.360</b>	<b>0</b>	<b>16.360</b>	<b>16.360</b>	<b>16.360</b>

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt bedarf	bisher bereitetes teilt	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	VE Ansatz	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	spätere Jahre
<b>1131557312601 Modul BHKW</b>										
7841000 : 0711000   Erwerb von Maschinen/Fahrzeuge	255,0	255,0	5,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>255,0</b>	<b>255,0</b>	<b>5,1</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>Saldo 1131557312601</b>	<b>-255,0</b>	<b>-255,0</b>	<b>-5,1</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>Saldo Investitionstätigkeit</b>	<b>-255,0</b>	<b>-255,0</b>	<b>-5,1</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>

## Erläuterungen

Das Blockheizkraftwerk versorgt folgende Objekte:

					Anteil Wasser
BHKW	5211000	Unterhaltung		31.450	
	5241200	Energiekosten	100%	250.750	350
Realschule	5211000	Anteil BHKW	24,00%	7.548,00	
	5241200	Energiekosten			800
Gymnasium	5211000	Anteil BHKW	21,00%	6.604,50	
	5241200	Energiekosten			3.150
Mensa	5211000	Anteil BHKW	1,00%	314,5	
	5241200	Energiekosten			3.000
Dreifachsporthalle	5211000	Anteil BHKW	7,00%	2.201,50	
	5241200	Energiekosten			1.200
Hallenbad Jüchen	5211000	Anteil BHKW	39,00%	12.265,50	
	5241200	Energiekosten			105.000
Zweifachsporthalle	5211000	Anteil BHKW	8,00%	2516	
	5241200	Heizung eigenständig			1.100
			100,00%	31.450	9.600
Tennisplatz über Zwischenzähler aus dem Hallenbad					

# Haushalt 2015 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

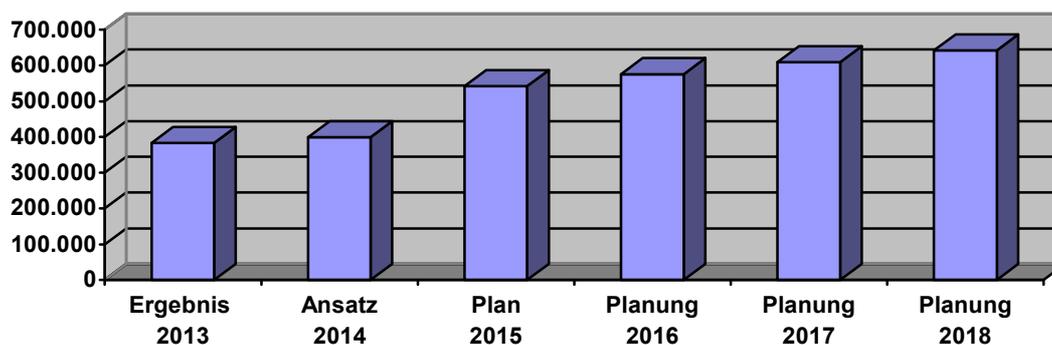
Interessen der Gemeinde bei Beteiligungen sicherstellen

## 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 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
4484000 : Körperschaftssteuer u. Kapitalertragssteuer	130	100	100	100	100	100
Kostenerstattungen, Kostenumlagen	130	100	100	100	100	100
<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>130</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>
5441250 : Körperschaft u. Kapitalertragsteuer	0	1	1	1	1	1
Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	1	1	1	1	1
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>1</b>
<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>130</b>	<b>99</b>	<b>99</b>	<b>99</b>	<b>99</b>	<b>99</b>
4615000 : Zinserträge von verb. Untern.,	359.640	394.411	537.439	570.763	604.087	637.411
4651000 : Dividenden und andere Erträge	23.418	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
<b>Finanzerträge</b>	<b>383.058</b>	<b>399.411</b>	<b>542.439</b>	<b>575.763</b>	<b>609.087</b>	<b>642.411</b>
<b>Finanzergebnis</b>	<b>383.058</b>	<b>399.411</b>	<b>542.439</b>	<b>575.763</b>	<b>609.087</b>	<b>642.411</b>
<b>Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>383.188</b>	<b>399.510</b>	<b>542.538</b>	<b>575.862</b>	<b>609.186</b>	<b>642.510</b>
<b>Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-</b>	<b>383.188</b>	<b>399.510</b>	<b>542.538</b>	<b>575.862</b>	<b>609.186</b>	<b>642.510</b>
<b>Teilergebnis</b>	<b>383.188</b>	<b>399.510</b>	<b>542.538</b>	<b>575.862</b>	<b>609.186</b>	<b>642.510</b>

## Entwicklung des Jahresergebnisses



**Haushalt 2015**  
**Gemeinde Jüchen**

Produktbereich: 15  
 Produktgruppe: 15.573  
 Produkt: 15.573.200

Wirtschaft und Tourismus  
 Allg. Einrichtungen und Unternehmen  
 Anteile an Unternehmen



<b>Teilfinanzplan Einzahlungs - und Auszahlungsarten</b>	<b>Ergebnis 2013</b>	<b>Ansatz 2014</b>	<b>Plan 2015</b>	<b>VE Ansatz</b>	<b>Planung 2016</b>	<b>Planung 2017</b>	<b>Planung 2018</b>
Kostenerstattungen, Kostenumlagen	130	100	100	0	100	100	100
Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	23.418	399.411	542.439	0	575.763	609.087	642.411
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>23.548</b>	<b>399.511</b>	<b>542.539</b>	<b>0</b>	<b>575.863</b>	<b>609.187</b>	<b>642.511</b>
Sonstige Auszahlungen	0	1	1	0	1	1	1
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>1</b>
<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>23.548</b>	<b>399.510</b>	<b>542.538</b>	<b>0</b>	<b>575.862</b>	<b>609.186</b>	<b>642.510</b>
<b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>23.548</b>	<b>399.510</b>	<b>542.538</b>	<b>0</b>	<b>575.862</b>	<b>609.186</b>	<b>642.510</b>

**Erläuterungen**

**4615000 Zinserträge von verbundenen Unternehmen**

Haushaltsansatz 2015: 537.439 €

Hierbei handelt es sich um die Eigenkapitalverzinsung des Abwasserbetriebes. Die kalkulatorische Verzinsung des Eigenkapitals erfolgt zum Zinssatz von 6,3 %.

**4651000 Dividenden und andere Erträge**

Haushaltsansatz 2015: 5.000 €

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 2015 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 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
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	960	500	500	500	500	500
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	960	500	500	500	500	500
4487000 : Energiekostenerstattungen	1.642	0	0	0	0	0
Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.642	0	0	0	0	0
<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>21.610</b>	<b>19.509</b>	<b>19.509</b>	<b>19.509</b>	<b>19.509</b>	<b>19.509</b>
5211000 : Unterh. Grundstücke u. Gebäude	7.609	4.000	3.400	3.400	3.400	3.400
5215000 : Instandhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen	0	0	15.000	15.000	10.000	0
5241000 : Bewirtschaftung Grundstücke u. Gebäude	20.074	8.000	6.800	6.800	6.800	6.800
5241200 : Bewirtschaftungsaufwand Energiekosten	0	13.000	11.050	11.050	11.050	11.050
5241300 : Gebäudeversicherung	1.946	2.200	2.050	2.050	2.050	2.050
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	29.629	27.200	38.300	38.300	33.300	23.300
5431200 : Telekommunikationskosten	160	200	200	200	200	200
Sonstige ordentliche Aufwendungen	160	200	200	200	200	200
5711100 : Abschreibungen auf Gebäude	21.004	21.004	21.004	21.004	21.004	21.004
5711400 : Abschreibungen auf BGA	77	77	77	77	77	77
5711500 : Abschreibung a. geringwertige WG	0	50.000	100	100	100	100
Bilanzielle Abschreibungen	21.081	71.081	21.181	21.181	21.181	21.181
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>50.871</b>	<b>98.481</b>	<b>59.681</b>	<b>59.681</b>	<b>54.681</b>	<b>44.681</b>
<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-29.260</b>	<b>-78.972</b>	<b>-40.172</b>	<b>-40.172</b>	<b>-35.172</b>	<b>-25.172</b>
<b>Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-29.260</b>	<b>-78.972</b>	<b>-40.172</b>	<b>-40.172</b>	<b>-35.172</b>	<b>-25.172</b>
<b>Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-</b>	<b>-29.260</b>	<b>-78.972</b>	<b>-40.172</b>	<b>-40.172</b>	<b>-35.172</b>	<b>-25.172</b>
4812000 : ILV / sonstige Verrechnungen	10.981	11.161	11.344	11.344	11.344	11.344
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	10.981	11.161	11.344	11.344	11.344	11.344
<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>10.981</b>	<b>11.161</b>	<b>11.344</b>	<b>11.344</b>	<b>11.344</b>	<b>11.344</b>
<b>Teilergebnis</b>	<b>-18.279</b>	<b>-67.811</b>	<b>-28.828</b>	<b>-28.828</b>	<b>-23.828</b>	<b>-13.828</b>

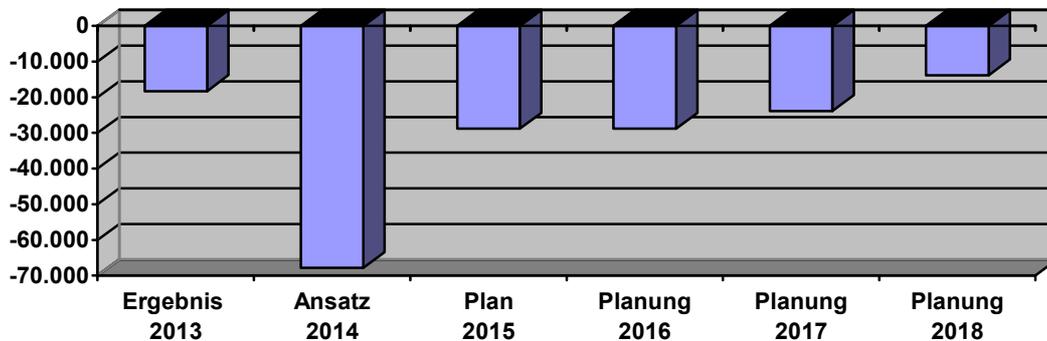
# Haushalt 2015 Gemeinde Jüchen

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 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
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 Ausschüsse	42,00	42,00	42,00	42,00	42,00	42,00
Jährliche Inanspruchnahme des Haupthauses durch Ausstellungen, VHS, Volkshochschule	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	-45,02	-167,02	-71,00	-71,00	-58,69	-34,06
Zuschussbedarf je Belegstunde	-39,57	-146,78	-62,40	-62,40	-51,58	-29,93
Aufwandsdeckungsgrad	64,07	31,14	51,70	51,70	56,42	69,05
Aufwand in € je Einwohner	2,23	4,40	2,67	2,67	2,44	2,00

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	VE Ansatz	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	960	500	500	0	500	500	500
Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.642	0	0	0	0	0	0
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.602</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>0</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	45.452	27.200	38.300	0	38.300	33.300	23.300
Sonstige Auszahlungen	160	200	200	0	200	200	200
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>45.613</b>	<b>27.400</b>	<b>38.500</b>	<b>0</b>	<b>38.500</b>	<b>33.500</b>	<b>23.500</b>
<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-43.011</b>	<b>-26.900</b>	<b>-38.000</b>	<b>0</b>	<b>-38.000</b>	<b>-33.000</b>	<b>-23.000</b>
Auszahlungen für den Erwerb von Beweglichem AV	0	50.000	100	0	100	100	100
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>50.000</b>	<b>100</b>	<b>0</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>-50.000</b>	<b>-100</b>	<b>0</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>
<b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>-43.011</b>	<b>-76.900</b>	<b>-38.100</b>	<b>0</b>	<b>-38.100</b>	<b>-33.100</b>	<b>-23.100</b>

# Haushalt 2015 Gemeinde Jüchen

Produktbereich: 15  
Produktgruppe: 15.573  
Produkt: 15.573.430

Wirtschaft und Tourismus  
Allg. Einrichtungen und Unternehmen  
Haus Katz



Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt bedarf	bisher bereitges teilt	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	VE Ansatz	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	spätere Jahre
<b>1131557343001 Anschaffungen Haus Katz</b>										
7832000 : 0811100   Vermögensgegenstände bis 410€	52,1	51,7	0,0	50,0	0,1	0,0	0,1	0,1	0,1	0,0
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>52,1</b>	<b>51,7</b>	<b>0,0</b>	<b>50,0</b>	<b>0,1</b>	<b>0,0</b>	<b>0,1</b>	<b>0,1</b>	<b>0,1</b>	<b>0,0</b>
<b>Saldo 1131557343001</b>	<b>-52,1</b>	<b>-51,7</b>	<b>0,0</b>	<b>-50,0</b>	<b>-0,1</b>	<b>0,0</b>	<b>-0,1</b>	<b>-0,1</b>	<b>-0,1</b>	<b>0,0</b>
<b>Saldo Investitionstätigkeit</b>	<b>-52,1</b>	<b>-51,7</b>	<b>0,0</b>	<b>-50,0</b>	<b>-0,1</b>	<b>0,0</b>	<b>-0,1</b>	<b>-0,1</b>	<b>-0,1</b>	<b>0,0</b>

## Erläuterungen

### 5215000 Instandhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen

Haushaltsansatz 2015: 15.000 €

Für die Abdeckung und Dämmung der Vorburg Haus Katz werden Mittel in Höhe von 15.000 Euro veranschlagt. Die neue Energieeinsparverordnung (EnEV 2014) sieht vor, dass in Bestandsgebäuden oberste Geschossdecken, die nicht die Anforderungen an den Mindestwärmeschutz erfüllen, spätestens bis Ende 2015 gedämmt sein müssen. Darunter fallen Decken beheizter Räume, die direkt an ein nicht beheiztes Dachgeschoss angrenzen. Es reicht jedoch auch aus, wenn das darüber liegende Dach gedämmt ist oder den Anforderungen des Mindestwärmeschutzes entspricht.

# Haushalt 2015 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

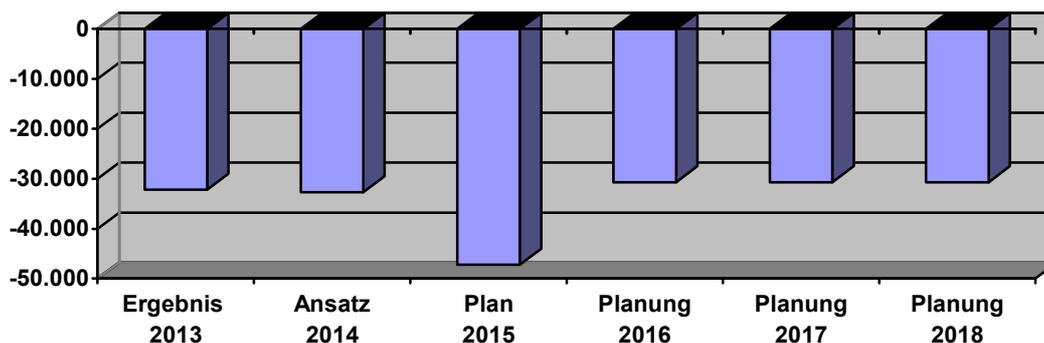
Erhalt des Angebotes für die Bevölkerung, Übertragung des Bürgerhauses an die St. Sebastianus-Bruderschaft Aldenhoven (einschl. der gesamten Betriebskosten)

## Leistungen

- Beschaffung von Einrichtungsgegenständen
- Vermietungen an Dritte

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
4487000 : Energiekostenerstattung u.ä.	60	0	0	0	0	0
Kostenerstattungen, Kostenumlagen	60	0	0	0	0	0
<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>60</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
5211000 : Unterh. Grundstücke u. Gebäude	609	500	500	500	500	500
5215000 : Instandhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen	0	0	16.500	0	0	0
5241000 : Bewirtschaftung Grundstücke u. Gebäude	3.480	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
5241300 : Gebäudeversicherung	532	550	550	550	550	550
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.621	5.050	21.550	5.050	5.050	5.050
5458000 : Entschädigungen Bruderschaft	14.000	14.000	12.000	12.000	12.000	12.000
Sonstige ordentliche Aufwendungen	14.000	14.000	12.000	12.000	12.000	12.000
5711100 : Abschreibungen auf Gebäude	13.650	13.650	13.650	13.650	13.650	13.650
Bilanzielle Abschreibungen	13.650	13.650	13.650	13.650	13.650	13.650
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>32.270</b>	<b>32.700</b>	<b>47.200</b>	<b>30.700</b>	<b>30.700</b>	<b>30.700</b>
<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-32.210</b>	<b>-32.700</b>	<b>-47.200</b>	<b>-30.700</b>	<b>-30.700</b>	<b>-30.700</b>
<b>Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-32.210</b>	<b>-32.700</b>	<b>-47.200</b>	<b>-30.700</b>	<b>-30.700</b>	<b>-30.700</b>
<b>Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-</b>	<b>-32.210</b>	<b>-32.700</b>	<b>-47.200</b>	<b>-30.700</b>	<b>-30.700</b>	<b>-30.700</b>
<b>Teilergebnis</b>	<b>-32.210</b>	<b>-32.700</b>	<b>-47.200</b>	<b>-30.700</b>	<b>-30.700</b>	<b>-30.700</b>

## Entwicklung des Jahresergebnisses



# Haushalt 2015 Gemeinde Jüchen

Produktbereich: 15  
Produktgruppe: 15.573  
Produkt: 15.573.431

Wirtschaft und Tourismus  
Allg. Einrichtungen und Unternehmen  
Bürgerhaus Aldenhoven



Leistungen und Kennzahlen	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
Nutzfläche Bürgerhaus einschl. Pavillon	268,00	268,00	268,00	268,00	268,00	268,00
Zuschussbedarf je qm Nutzfläche Bürgerhaus einschl. Pavillon	-120,19	-122,01	-176,12	-114,55	-114,55	-114,55
Aufwand in € je Einwohner	1,41	1,46	2,11	1,37	1,37	1,37

Teilfinanzplan Einzahlungs - und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	VE Ansatz	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
Kostenerstattungen, Kostenumlagen	60	0	0	0	0	0	0
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>60</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.914	5.050	21.550	0	5.050	5.050	5.050
Sonstige Auszahlungen	14.000	14.000	12.000	0	12.000	12.000	12.000
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>18.914</b>	<b>19.050</b>	<b>33.550</b>	<b>0</b>	<b>17.050</b>	<b>17.050</b>	<b>17.050</b>
<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-18.854</b>	<b>-19.050</b>	<b>-33.550</b>	<b>0</b>	<b>-17.050</b>	<b>-17.050</b>	<b>-17.050</b>
<b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>-18.854</b>	<b>-19.050</b>	<b>-33.550</b>	<b>0</b>	<b>-17.050</b>	<b>-17.050</b>	<b>-17.050</b>

## Erläuterungen

### **5215000 Instandsetzung**

Haushaltsansatz 2015: 16.500 €

Die neue Energieeinsparverordnung (EnEV 2014) sieht vor, dass in Bestandgebäuden oberste Geschossdecken, die nicht die Anforderungen an den Mindestwärmeschutz erfüllen, spätestens bis Ende 2015 gedämmt sein müssen. Darunter fallen Decken beheizter Räume, die direkt an ein nicht beheiztes Dachgeschoss angrenzen. Es reicht jedoch auch aus, wenn das darüber liegende Dach gedämmt ist oder den Anforderungen des Mindestwärmeschutzes entspricht. Für die Dachdämmung werden Mittel in Höhe von 6.500 Euro benötigt.

10.000 Euro sind eingeplant zur Sanierung des Heizölräume und Austausch der Tanks im Bürgerhaus.

### **5458000 Entschädigungen Bruderschaft**

Haushaltsansatz 2015: 12.000 €

Die St. Sebastianus Schützenbruderschaft Aldenhoven hat zum 01. Juli 2001 die Verwaltung, Unterhaltung, Hausmeistertätigkeit und Reinigung des Bürgerhauses Aldenhoven von der Gemeinde übernommen. Zum 01.01.2014 wurde mit der Bruderschaft ein neuer Vertrag über eine Laufzeit von 9 Jahren für das gesamte Bürgerhaus abgeschlossen. Der Verein hat das Bürgerhaus in Eigenregie übernommen. Für diese Tätigkeiten erhält der Verein eine jährliche Entschädigung.

# Haushalt 2015 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

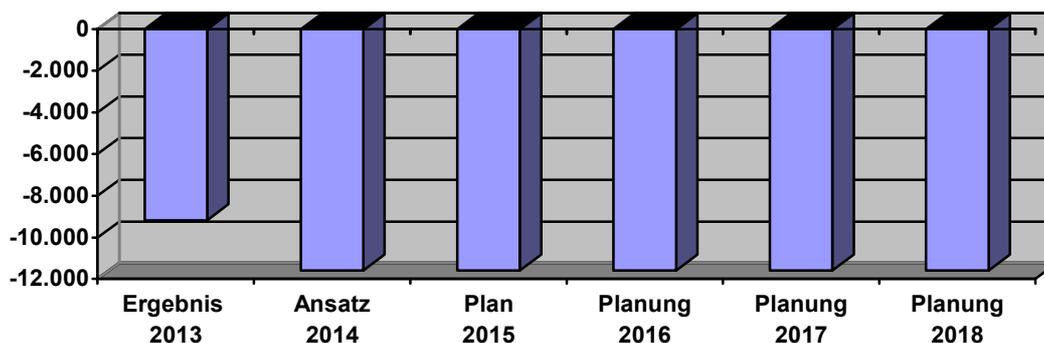
Erhalt des Angebotes für die Bevölkerung, Übertragung der gesamten Betriebskosten an den Pächter

## Leistungen

- Beschaffung von Einrichtungsgegenständen
- Vermietungen an Dritte

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
4161000 : Erträge Auflösung SoPo Zuwendungen	24.992	24.992	24.992	24.992	24.992	24.992
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	24.992	24.992	24.992	24.992	24.992	24.992
<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>24.992</b>	<b>24.992</b>	<b>24.992</b>	<b>24.992</b>	<b>24.992</b>	<b>24.992</b>
5211000 : Unterhaltung Grundstücke u. Gebäude	738	500	500	500	500	500
5241000 : Bewirtschaftung Grundstücke u. Gebäude	398	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5241300 : Gebäudeversicherung	1.250	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.386	4.800	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
5711400 : Abschreibungen auf BGA	0	0	0	0	0	0
5711500 : Abschreibung a. geringwertige WG	0	1	1	1	1	1
Bilanzielle Abschreibungen	27.779	27.780	27.780	27.780	27.780	27.780
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>34.165</b>	<b>36.580</b>	<b>36.580</b>	<b>36.580</b>	<b>36.580</b>	<b>36.580</b>
<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-9.173</b>	<b>-11.588</b>	<b>-11.588</b>	<b>-11.588</b>	<b>-11.588</b>	<b>-11.588</b>
<b>Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-9.173</b>	<b>-11.588</b>	<b>-11.588</b>	<b>-11.588</b>	<b>-11.588</b>	<b>-11.588</b>
<b>Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-</b>	<b>-9.173</b>	<b>-11.588</b>	<b>-11.588</b>	<b>-11.588</b>	<b>-11.588</b>	<b>-11.588</b>
<b>Teilergebnis</b>	<b>-9.173</b>	<b>-11.588</b>	<b>-11.588</b>	<b>-11.588</b>	<b>-11.588</b>	<b>-11.588</b>

## Entwicklung des Jahresergebnisses



# Haushalt 2015 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 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
Jahresverfügbarkeit (40 Wochen montags bis freitags)	1.400,00	2.800,00	2.800,00	0,00	0,00	0,00
Jährlich zur Verfügung stehende Stunden Vereinssport (großer Saal)	1.400,00	2.800,00	2.800,00	0,00	0,00	0,00
Jährliche Inanspruchnahme durch Sportvereine (großer Saal)	700,00	1.400,00	1.400,00	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	0,00	0,00	0,00
Zuschussbedarf je qm Nutzfläche Bürgerhaus	-13,94	-17,61	-17,61	-17,61	-17,61	-17,61
Aufwandsdeckungsgrad	73,15	68,32	68,32	68,32	68,32	68,32
Aufwand in € je Einwohner	1,50	1,63	1,63	1,63	1,63	1,63

Teilfinanzplan Einzahlungen - und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	VE Ansatz	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.143	0	0	0	0	0	0
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.143</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.373	4.800	4.800	0	4.800	4.800	4.800
Sonstige Auszahlungen	4.000	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>7.373</b>	<b>8.800</b>	<b>8.800</b>	<b>0</b>	<b>8.800</b>	<b>8.800</b>	<b>8.800</b>
<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-6.230</b>	<b>-8.800</b>	<b>-8.800</b>	<b>0</b>	<b>-8.800</b>	<b>-8.800</b>	<b>-8.800</b>
Auszahlungen für den Erwerb von Beweglichem AV	0	1	1	0	1	1	1
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>1</b>
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>-1</b>	<b>-1</b>	<b>0</b>	<b>-1</b>	<b>-1</b>	<b>-1</b>
<b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>-6.230</b>	<b>-8.801</b>	<b>-8.801</b>	<b>0</b>	<b>-8.801</b>	<b>-8.801</b>	<b>-8.801</b>

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt bedarf	bisher bereitges teilt	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	VE Ansatz	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	spätere Jahre
<b>1131557343201 Anschaffung. Karl-Justen-Halle</b>										
7832000 : 0811100   Vermögensgegenstände bis 410€	0,5	0,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,5</b>	<b>0,5</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>Saldo 1131557343201</b>	<b>-0,5</b>	<b>-0,5</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>Saldo Investitionstätigkeit</b>	<b>-0,5</b>	<b>-0,5</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>

## Erläuterungen

### 5458000 Entschädigung für Betrieb und Instandhaltung

Haushaltsansatz 2015: 4.000 €

Zum 01. November 2007 wurde die gesamte Betriebsführung für die Karl-Justen-Halle Bedburdyck im Auftrag der Gemeinde von einer Pächterin übernommen. Für die Betriebsführung erhält diese eine jährliche Entschädigung.

# Haushalt 2015 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 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
4161000 : Erträge Auflösung SoPo Zuwendungen	13.335	13.335	13.335	13.335	13.335	13.335
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	13.335	13.335	13.335	13.335	13.335	13.335
4321000 : Benutzungsentgelte	81	0	5.000	5.000	5.000	5.000
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	81	0	5.000	5.000	5.000	5.000
4487000 : Energiekostenerstattungen	1.820	0	0	0	0	0
Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.820	0	0	0	0	0
<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>15.236</b>	<b>13.335</b>	<b>18.335</b>	<b>18.335</b>	<b>18.335</b>	<b>18.335</b>
5211000 : Unterhaltung Grundstücke u. Gebäude	6.077	3.000	2.550	2.550	2.550	2.550
5215000 : Instandhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen	0	0	45.000	0	0	0
5241000 : Bewirtschaftung Grundstücke u. Gebäude	33.234	5.000	4.250	4.250	4.250	4.250
5241200 : Bewirtschaftungsaufwand Energiekosten	0	28.000	23.800	23.800	23.800	23.800
5241300 : Gebäudeversicherung	2.569	2.700	2.550	2.550	2.550	2.550
5255000 : Unterh. sonst. bewegliches Vermögen	0	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5291000 : Veranstaltungstechnik	12.053	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	53.932	54.700	94.150	49.150	49.150	49.150
5458000 : Entschädigungen an Vereine	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
5711100 : Abschreibungen auf Gebäude	36.246	36.247	36.247	36.247	36.247	36.247
5711400 : Abschreibungen auf BGA	1.160	1.148	1.148	1.148	1.148	1.148
5711500 : Abschreibung a. geringwertige WG	0	500	500	500	500	500
Bilanzielle Abschreibungen	37.406	37.895	37.895	37.895	37.895	37.895
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>100.339</b>	<b>101.595</b>	<b>141.045</b>	<b>96.045</b>	<b>96.045</b>	<b>96.045</b>
<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-85.103</b>	<b>-88.260</b>	<b>-122.710</b>	<b>-77.710</b>	<b>-77.710</b>	<b>-77.710</b>
<b>Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-85.103</b>	<b>-88.260</b>	<b>-122.710</b>	<b>-77.710</b>	<b>-77.710</b>	<b>-77.710</b>
<b>Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-</b>	<b>-85.103</b>	<b>-88.260</b>	<b>-122.710</b>	<b>-77.710</b>	<b>-77.710</b>	<b>-77.710</b>
<b>Teilergebnis</b>	<b>-85.103</b>	<b>-88.260</b>	<b>-122.710</b>	<b>-77.710</b>	<b>-77.710</b>	<b>-77.710</b>

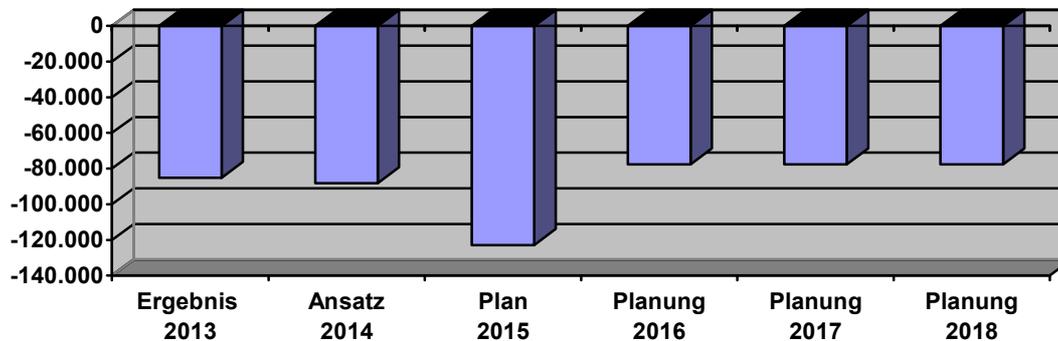
# Haushalt 2015 Gemeinde Jüchen

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 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
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	-78,87	-81,80	-113,73	-72,02	-72,02	-72,02
Auslastung durch Sportvereine (Hallenbereich)	25,04	25,04	25,04	25,04	25,04	25,04
Aufwandsdeckungsgrad	15,18	13,13	13,00	19,09	19,09	19,09
Aufwand in € je Einwohner	4,40	4,54	6,30	4,29	4,29	4,29

Teilfinanzplan Einzahlungs - und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	VE Ansatz	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	42	0	5.000	0	5.000	5.000	5.000
Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.820	0	0	0	0	0	0
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.862</b>	<b>0</b>	<b>5.000</b>	<b>0</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	53.107	54.700	94.150	0	49.150	49.150	49.150
Sonstige Auszahlungen	9.000	9.000	9.000	0	9.000	9.000	9.000
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>62.107</b>	<b>63.700</b>	<b>103.150</b>	<b>0</b>	<b>58.150</b>	<b>58.150</b>	<b>58.150</b>
<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-60.245</b>	<b>-63.700</b>	<b>-98.150</b>	<b>0</b>	<b>-53.150</b>	<b>-53.150</b>	<b>-53.150</b>
Auszahlungen für den Erwerb von Beweglichem AV	0	500	500	0	500	500	500
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>0</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>	<b>0</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>
<b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>-60.245</b>	<b>-64.200</b>	<b>-98.650</b>	<b>0</b>	<b>-53.650</b>	<b>-53.650</b>	<b>-53.650</b>

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt bedarf	bisher bereitgestellt	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	VE Ansatz	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	spätere Jahre
<b>1131557343301 Anschaffungen Peter-Giesen-Halle</b>										
7832000 : 0811100   Vermögensgegenstände bis 410€	3,5	1,5	0,0	0,5	0,5	0,0	0,5	0,5	0,5	0,0
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>3,5</b>	<b>1,5</b>	<b>0,0</b>	<b>0,5</b>	<b>0,5</b>	<b>0,0</b>	<b>0,5</b>	<b>0,5</b>	<b>0,5</b>	<b>0,0</b>
<b>Saldo 1131557343301</b>	<b>-3,5</b>	<b>-1,5</b>	<b>0,0</b>	<b>-0,5</b>	<b>-0,5</b>	<b>0,0</b>	<b>-0,5</b>	<b>-0,5</b>	<b>-0,5</b>	<b>0,0</b>
<b>Saldo Investitionstätigkeit</b>	<b>-3,5</b>	<b>-1,5</b>	<b>0,0</b>	<b>-0,5</b>	<b>-0,5</b>	<b>0,0</b>	<b>-0,5</b>	<b>-0,5</b>	<b>-0,5</b>	<b>0,0</b>

## Haushalt 2015 Gemeinde Jüchen

Produktbereich: 15  
Produktgruppe: 15.573  
Produkt: 15.573.433

Wirtschaft und Tourismus  
Allg. Einrichtungen und Unternehmen  
Peter-Giesen-Halle



### Erläuterungen

#### **521500 Instandhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen**

Haushaltsansatz 2015: 45.000 €

Die neue Energieeinsparverordnung (EnEV 2014) sieht vor, dass Heizkessel, die älter als 30 Jahre alt sind, bis Ende 2015 ausgetauscht werden müssen. Hierfür werden Kosten in Höhe von 45.000 Euro anfallen.

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

Haushaltsansatz 2015: 2.000 €

Nach den Unfallverhütungsvorschriften (UVV), Allgemeine Vorschriften (GUV 0.1), müssen mindestens einmal jährlich (regelmäßig) wiederkehrende Prüfungen der vorhandenen Turn- und Sportgeräte erfolgen sowie festgestellte Mängel behoben werden.

#### **5291000 Veranstaltungstechnik**

Haushaltsansatz 2015: 14.000 €

Für die Durchführung der kulturellen Veranstaltungen wird die Beleuchtungs- und Beschallungstechnik angemietet. Des Weiteren ist für die Durchführung der kulturellen Veranstaltungen und der Spiel-Sport-Show gemäß Versammlungsstättenverordnung vom 20.09.2002 ein Veranstaltungstechniker einzusetzen.

#### **5458000 Entschädigungen an Vereine**

Haushaltsansatz 2015: 9.000 €

Der VfL Viktoria Jüchen-Garzweiler hat zum 01. Januar 2004 die Verwaltung, Unterhaltung, Hausmeistertätigkeit und Reinigung der Peter-Giesen-Halle von der Gemeinde übernommen. Für diese Tätigkeiten erhält der Verein eine jährliche Entschädigung.

Aufgrund der häufigen Anwohnerbeschwerden ist eine Privatvermietung der Peter-Giesen-Halle Garzweiler nicht mehr möglich.

# Haushalt 2015 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 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
4161000 : Erträge Auflösung SoPo Zuwendungen	1.104	0	0	0	0	0
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.104	0	0	0	0	0
4487000 : Energiekostenerstattungen	968	0	0	0	0	0
Kostenerstattungen, Kostenumlagen	968	0	0	0	0	0
<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>2.073</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
5211000 : Unterhaltung Grundstücke u. Gebäude	1.807	0	0	0	0	0
5241000 : Bewirtschaftung Grundstücke u. Gebäude	8.094	0	0	0	0	0
5241300 : Gebäudeversicherung	1.124	0	0	0	0	0
5255000 : Unterhaltung sonstiges bewegliches Vermögen	410	0	0	0	0	0
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.435	0	0	0	0	0
5458000 : Entschädigungen an Vereine	2.250	0	0	0	0	0
Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.250	0	0	0	0	0
5711100 : Abschreibungen auf Gebäude	27.432	0	0	0	0	0
5711400 : Abschreibungen auf BGA	1	0	0	0	0	0
Bilanzielle Abschreibungen	27.433	0	0	0	0	0
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>41.118</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-39.045</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-39.045</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-</b>	<b>-39.045</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Teilergebnis</b>	<b>-39.045</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

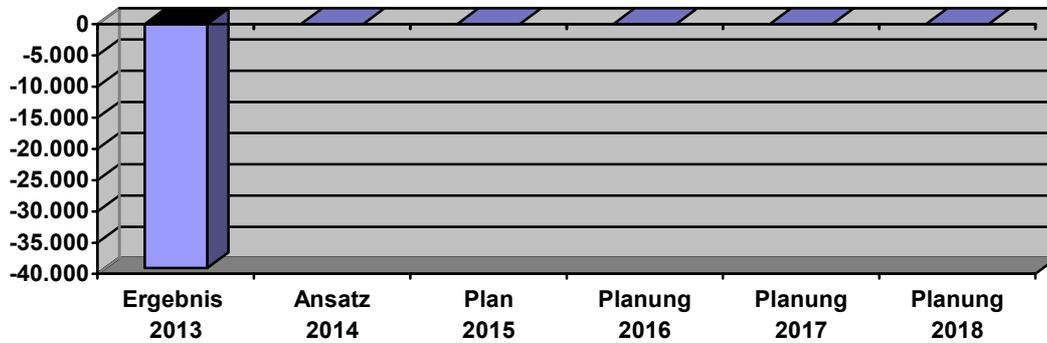
**Haushalt 2015**  
**Gemeinde Jüchen**

Produktbereich: 15  
Produktgruppe: 15.573  
Produkt: 15.573.434

Wirtschaft und Tourismus  
Allg. Einrichtungen und Unternehmen  
Bürgerhaus Jüchen



Entwicklung des Jahresergebnisses



<b>Teilfinanzplan Einzahlungs - und Auszahlungsarten</b>	<b>Ergebnis 2013</b>	<b>Ansatz 2014</b>	<b>Plan 2015</b>	<b>VE Ansatz</b>	<b>Planung 2016</b>	<b>Planung 2017</b>	<b>Planung 2018</b>
Kostenerstattungen, Kostenumlagen	968	0	0	0	0	0	0
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>968</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	12.426	0	0	0	0	0	0
Sonstige Auszahlungen	2.250	0	0	0	0	0	0
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>14.676</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-13.707</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>-13.707</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

# Haushalt 2015 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 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
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	741	0	0	0	0	0
Kostenerstattungen, Kostenumlagen	741	0	0	0	0	0
<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>7.136</b>	<b>6.396</b>	<b>6.396</b>	<b>6.396</b>	<b>6.396</b>	<b>6.396</b>
5011000 : Dienstbezüge der Beamten	0	0	772	780	787	795
Personalaufwendungen	0	0	772	780	787	795
5121000 : Versorgungsbezüge für Beamte	0	0	479	443	443	442
Versorgungsaufwendungen	0	0	479	443	443	442
5211000 : Unterhaltung Grundstücke u. Gebäude	3.795	2.000	1.700	1.700	1.700	1.700
5241000 : Bewirtschaftung Grundstücke u. Gebäude	6.803	4.000	8.000	8.000	8.000	8.000
5241200 : Bewirtschaftungsaufwand Energiekosten	0	6.000	5.100	5.100	5.100	5.100
5241300 : Gebäudeversicherung	529	550	515	515	515	515
5255000 : Unterhaltung sonstiges bewegliches Vermögen	0	500	500	500	500	500
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.127	13.050	15.815	15.815	15.815	15.815
5458000 : Entschädigungen Dorfgemeinschaft	1.650	1.650	0	0	0	0
Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.650	1.650	0	0	0	0
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
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>21.888</b>	<b>23.811</b>	<b>26.177</b>	<b>26.149</b>	<b>26.156</b>	<b>26.163</b>
<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-14.751</b>	<b>-17.415</b>	<b>-19.781</b>	<b>-19.753</b>	<b>-19.760</b>	<b>-19.767</b>
<b>Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-14.751</b>	<b>-17.415</b>	<b>-19.781</b>	<b>-19.753</b>	<b>-19.760</b>	<b>-19.767</b>
<b>Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-</b>	<b>-14.751</b>	<b>-17.415</b>	<b>-19.781</b>	<b>-19.753</b>	<b>-19.760</b>	<b>-19.767</b>
<b>Teilergebnis</b>	<b>-14.751</b>	<b>-17.415</b>	<b>-19.781</b>	<b>-19.753</b>	<b>-19.760</b>	<b>-19.767</b>

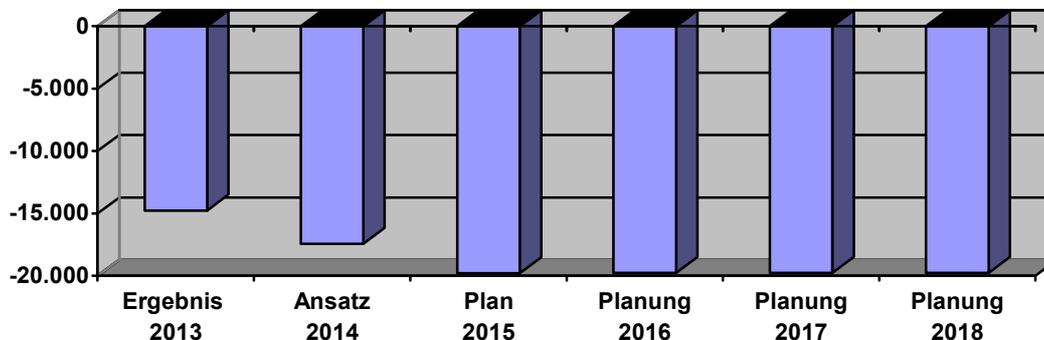
# Haushalt 2015 Gemeinde Jüchen

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 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
Nutzfläche Bürgerhaus	174,00	174,00	174,00	174,00	174,00	174,00
Zuschussbedarf je qm Nutzfläche Bürgerhaus	-84,78	-100,09	-113,68	-113,52	-113,56	-113,60
Aufwandsdeckungsgrad	32,61	26,86	24,43	24,46	24,45	24,45
Aufwand in € je Einwohner	0,96	1,06	1,17	1,17	1,17	1,17

Teilfinanzplan Einzahlungs - und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	VE Ansatz	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
Kostenerstattungen, Kostenumlagen	741	0	0	0	0	0	0
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>741</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Personalauszahlungen	0	0	772	0	780	787	795
Versorgungsauszahlungen	0	0	479	0	443	443	442
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	11.001	13.050	15.815	0	15.815	15.815	15.815
Sonstige Auszahlungen	1.650	1.650	0	0	0	0	0
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>12.651</b>	<b>14.700</b>	<b>17.066</b>	<b>0</b>	<b>17.038</b>	<b>17.045</b>	<b>17.052</b>
<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-11.910</b>	<b>-14.700</b>	<b>-17.066</b>	<b>0</b>	<b>-17.038</b>	<b>-17.045</b>	<b>-17.052</b>
<b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>-11.910</b>	<b>-14.700</b>	<b>-17.066</b>	<b>0</b>	<b>-17.038</b>	<b>-17.045</b>	<b>-17.052</b>

## Erläuterungen

### 5241000 Bewirtschaftung Grundstücke und Gebäude

Haushaltsansatz 2015: 8.000 €

Für die Reinigung, die bislang von der Dorfgemeinschaft übernommen wurde, werden Kosten in Höhe von 3.600 Euro kalkuliert.

### 5458000 Entschädigung Dorfgemeinschaft

Kein Haushaltsansatz 2015

Mit der Dorfgemeinschaft Priesterath/Stolzenberg wurde zum 01. Januar 2003 die Verwaltung, Unterhaltung, Hausmeistertätigkeit und Reinigung des Bürgerhauses Priesterath im Auftrag der Gemeinde neu vereinbart. Da der Verein inzwischen als ruhend gemeldet ist, ist beabsichtigt, das Bürgerhaus an einen Pächter zu übertragen. Für diese Tätigkeiten soll der Pächter eine jährliche Entschädigung sowie die erzielten Mieterträge aus dem Nutzungsobjekt erhalten.

# 16 Allgemeine Finanzwirtschaft

# Haushalt 2015 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 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
4011000 : Grundsteuer A ohne Beträge aus eigener Steuerpflicht	166.950	170.000	170.000	170.000	170.000	170.000
4012000 : Grundsteuer B ohne Beträge aus eigener Steuerpflicht	3.187.580	3.200.000	3.250.000	3.250.000	3.300.000	3.300.000
4012010 : Altfälle GBA	114.124	0	0	0	0	0
4013000 : Gewerbesteuer	7.958.505	8.550.000	14.500.000	8.250.000	8.750.000	9.500.000
4021000 : Gemeindeanteil Einkommensteuer	9.290.511	9.916.000	10.481.000	11.052.298	11.649.122	12.254.876
4022000 : Gemeindeanteil Umsatzsteuer	379.768	402.000	462.000	550.778	567.644	579.766
4031000 : Vergnügungssteuer ohne Steuer auf sexuelle Vergnügungen	311.966	300.000	320.000	320.000	330.000	330.000
4032000 : Hundesteuer	142.464	150.000	155.000	155.000	155.000	155.000
4051000 : Kompensationsleistungen	1.020.177	1.015.145	1.068.431	1.083.000	1.112.000	1.150.000
<b>Steuern und ähnliche Abgaben</b>	<b>22.572.045</b>	<b>23.703.145</b>	<b>30.406.431</b>	<b>24.831.076</b>	<b>26.033.766</b>	<b>27.439.642</b>
4111000 : Schlüsselzuweisungen vom Land	3.433.654	3.137.000	0	1.077.555	1.549.336	1.514.181
4121000 : Abwassergebührenhilfe	6.917	1	1	1	1	1
4161000 : Erträge Auflösung SoPo Zuwendungen	8.616	0	0	0	0	0
4181000 : Erstattung nach dem ELAGÄndG	793.964	289.354	0	150.000	150.000	150.000
<b>Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	<b>4.243.151</b>	<b>3.426.355</b>	<b>1</b>	<b>1.227.556</b>	<b>1.699.337</b>	<b>1.664.182</b>
4291000 : Transfererträge Regio-Park	112.726	180.000	180.000	180.000	180.000	180.000
<b>Sonstige Transfererträge</b>	<b>112.726</b>	<b>180.000</b>	<b>180.000</b>	<b>180.000</b>	<b>180.000</b>	<b>180.000</b>
4562000 : Säumniszuschläge	0	500	500	500	500	500
4562900 : Verspätungszuschlag	1.445	0	0	0	0	0
4565100 : Verzinsung Gewerbesteuernachzahlung	625.679	100.000	2.700.000	100.000	100.000	100.000
4582000 : Erträge aus der Auflösung Rückstellungen	285.130	0	0	0	0	0
4589005 : Ertrag aus der Auflösung v. EWB	533.359	0	0	0	0	0
4591100 : Vermischte Einnahmen	23	0	0	0	0	0
<b>Sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>1.445.637</b>	<b>100.500</b>	<b>2.700.500</b>	<b>100.500</b>	<b>100.500</b>	<b>100.500</b>
<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>28.373.558</b>	<b>27.410.000</b>	<b>33.286.932</b>	<b>26.339.132</b>	<b>28.013.603</b>	<b>29.384.324</b>
5318000 : Abwassergebührenhilfe	6.917	1	1	1	1	1
5341000 : Gewerbesteuerumlage	589.941	665.000	1.127.778	641.667	680.556	738.889
5342000 : Finanzierungsbeteiligung Fonds	573.086	646.000	1.095.556	623.333	661.111	696.667
5371000 : Krankenhausumlage	248.697	249.000	0	0	0	0
5371100 : Solidaritätsumlage	0	0	14.904	0	0	0
5371200 : Erstattung nach dem ELAGÄndG	0	0	74.000	0	0	0
5372100 : Kreisumlage	7.394.616	0	0	0	0	0
5372110 : Mehrumlage SGB II	805.467	957.000	0	0	0	0

# Haushalt 2015 Gemeinde Jüchen

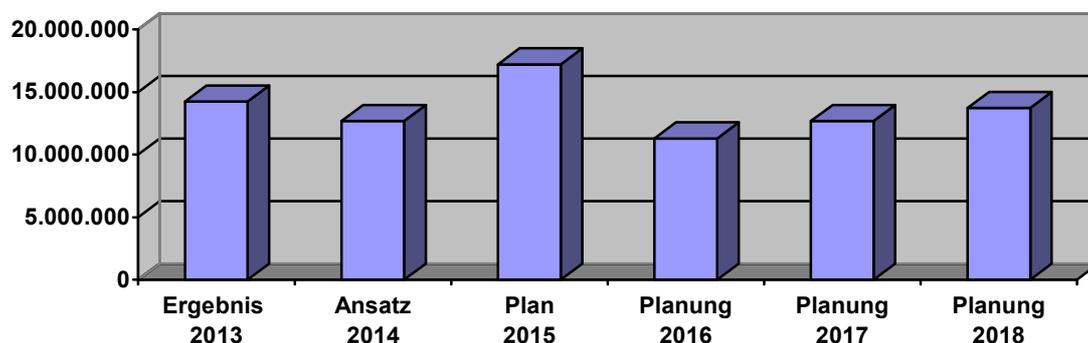
Produktbereich: 16  
Produktgruppe: 16.611  
Produkt: 16.611.200

Allgemeine Finanzwirtschaft  
Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen  
Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen



Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
5372200 : Umlage Kreisjugendamt	3.489.790	0	0	0	0	0
5372300 : Umlage Kreisjugendmusikschule	62.800	0	0	0	0	0
5374000 : Kreisumlage allgemein Umlage nach § 56, 1 KrO	0	7.841.000	8.060.483	8.158.000	8.321.000	8.500.000
5375000 : Kreisumlage, Mehrbelastung Jugendamt Umlage nach § 56,5 KrO	0	4.202.000	4.344.522	4.244.522	4.244.522	4.244.522
5376000 : Kreisumlage, andere Mehrbelastungen (Kreisjugendmusikschule)	0	64.000	57.883	66.000	67.000	68.000
5376100 : Umlage andere Mehrbelastungen (SGB II)	0	0	973.795	996.000	1.016.000	1.080.000
5391000 : Krankenhausumlage	0	0	249.000	249.000	249.000	249.000
Transferaufwendungen	13.171.314	14.624.001	15.997.922	14.978.523	15.239.190	15.577.079
5451000 : Verluste aus Finanzanlagen und Beteiligungen	1.193	0	0	0	0	0
5470000 : Auflösung ARAP	82.947	83.000	83.000	83.000	83.000	83.000
Sonstige ordentliche Aufwendungen	84.140	83.000	83.000	83.000	83.000	83.000
5731200 : Abschreibungen auf Forderungen	326.410	0	0	0	0	0
5731500 : Zuführung zu EWB	529.238	0	0	0	0	0
Bilanzielle Abschreibungen	855.648	0	0	0	0	0
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>14.111.102</b>	<b>14.707.001</b>	<b>16.080.922</b>	<b>15.061.523</b>	<b>15.322.190</b>	<b>15.660.079</b>
<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>14.262.457</b>	<b>12.702.999</b>	<b>17.206.010</b>	<b>11.277.609</b>	<b>12.691.413</b>	<b>13.724.245</b>
5518000 : Erstattungszinsen Gewerbesteuer	4.019	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
<b>Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen</b>	<b>4.019</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>
<b>Finanzergebnis</b>	<b>-4.019</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>
<b>Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>14.258.437</b>	<b>12.692.999</b>	<b>17.196.010</b>	<b>11.267.609</b>	<b>12.681.413</b>	<b>13.714.245</b>
<b>Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-</b>	<b>14.258.437</b>	<b>12.692.999</b>	<b>17.196.010</b>	<b>11.267.609</b>	<b>12.681.413</b>	<b>13.714.245</b>
4813000 : ILV/ Grundsteuer A und B (gemeindeeigene)	0	0	19.480	19.480	19.480	19.480
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	19.480	19.480	19.480	19.480
<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>19.480</b>	<b>19.480</b>	<b>19.480</b>	<b>19.480</b>
<b>Teilergebnis</b>	<b>14.258.437</b>	<b>12.692.999</b>	<b>17.215.490</b>	<b>11.287.089</b>	<b>12.700.893</b>	<b>13.733.725</b>

## Entwicklung des Jahresergebnisses



# Haushalt 2015 Gemeinde Jüchen

Produktbereich: 16  
Produktgruppe: 16.611  
Produkt: 16.611.200

Allgemeine Finanzwirtschaft  
Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen  
Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen



Leistungen und Kennzahlen	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
Gewerbsteuerpflichtige	303,00	310,00	310,00	310,00	310,00	310,00
Gewerbsteuer je Gewerbesteuerpflichtigem (nur aktive Zahler)	26.265,69	27.580,65	46.774,19	26.612,90	28.225,81	30.645,16
Kreisumlage je Einwohner	359,35	42,76	0,00	0,00	0,00	0,00
Netto-Gewerbsteuer je Einwohner	297,80	323,47	548,58	312,12	331,04	360,36
Aufwandsdeckungsgrad	201,02	186,25	206,99	174,89	182,84	187,64
Aufwand in € je Einwohner	618,57	657,63	719,02	673,47	685,12	700,21

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	VE Ansatz	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
Steuern und ähnliche Abgaben	22.287.177	23.703.145	30.406.431	0	24.831.076	26.033.766	27.439.642
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.234.535	3.426.355	1	0	1.227.556	1.699.337	1.664.182
Sonstige Transfereinzahlungen	112.726	180.000	180.000	0	180.000	180.000	180.000
Sonstige Einzahlungen	607.248	100.500	2.700.500	0	100.500	100.500	100.500
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>27.241.686</b>	<b>27.410.000</b>	<b>33.286.932</b>	<b>0</b>	<b>26.339.132</b>	<b>28.013.603</b>	<b>29.384.324</b>
Transferauszahlungen	13.005.678	14.624.001	15.997.922	0	14.978.523	15.239.190	15.577.079
Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	4.867	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>13.010.545</b>	<b>14.634.001</b>	<b>16.007.922</b>	<b>0</b>	<b>14.988.523</b>	<b>15.249.190</b>	<b>15.587.079</b>
<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>14.231.140</b>	<b>12.775.999</b>	<b>17.279.010</b>	<b>0</b>	<b>11.350.609</b>	<b>12.764.413</b>	<b>13.797.245</b>
Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.500.110	1.656.388	1.686.424	0	1.686.424	1.686.424	1.686.424
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.500.110</b>	<b>1.656.388</b>	<b>1.686.424</b>	<b>0</b>	<b>1.686.424</b>	<b>1.686.424</b>	<b>1.686.424</b>
Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	20.000	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	2.028.479	0	0	0	0
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>20.000</b>	<b>2.028.479</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.500.110</b>	<b>1.636.388</b>	<b>-342.055</b>	<b>0</b>	<b>1.686.424</b>	<b>1.686.424</b>	<b>1.686.424</b>
<b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>15.731.250</b>	<b>14.412.387</b>	<b>16.936.955</b>	<b>0</b>	<b>13.037.033</b>	<b>14.450.837</b>	<b>15.483.669</b>

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt bedarf	bisher bereitgestellt	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	VE Ansatz	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	spätere Jahre
<b>1131661120002 Investitionspauschale</b>										
6810000 : 3793001   Zuwendungen vom Bund	0,0	0,0	760,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
6811000 : 3793003   Zuwendungen vom Land	9.711,6	5.871,4	0,0	916,6	960,0	0,0	960,0	960,0	960,0	0,0
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>9.711,6</b>	<b>5.871,4</b>	<b>760,3</b>	<b>916,6</b>	<b>960,0</b>	<b>0,0</b>	<b>960,0</b>	<b>960,0</b>	<b>960,0</b>	<b>0,0</b>
<b>Saldo 1131661120002</b>	<b>9.711,6</b>	<b>5.871,4</b>	<b>760,3</b>	<b>916,6</b>	<b>960,0</b>	<b>0,0</b>	<b>960,0</b>	<b>960,0</b>	<b>960,0</b>	<b>0,0</b>
<b>1131661120003 Sportpauschale</b>										
6810000 : 3793001   Zuwendungen vom Bund	0,0	0,0	61,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
6811000 : 3793003   Zuwendungen vom Land	779,2	530,1	0,0	61,9	62,3	0,0	62,3	62,3	62,3	0,0
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>779,2</b>	<b>530,1</b>	<b>61,6</b>	<b>61,9</b>	<b>62,3</b>	<b>0,0</b>	<b>62,3</b>	<b>62,3</b>	<b>62,3</b>	<b>0,0</b>
<b>Saldo 1131661120003</b>	<b>779,2</b>	<b>530,1</b>	<b>61,6</b>	<b>61,9</b>	<b>62,3</b>	<b>0,0</b>	<b>62,3</b>	<b>62,3</b>	<b>62,3</b>	<b>0,0</b>
<b>1131661120004 Schulpauschale</b>										
6810000 : 3793001   Zuwendungen vom Bund	0,0	0,0	621,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
6811000 : 3793003   Zuwendungen vom Land	7.301,1	4.872,7	0,0	620,9	607,1	0,0	607,1	607,1	607,1	0,0
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>7.301,1</b>	<b>4.872,7</b>	<b>621,2</b>	<b>620,9</b>	<b>607,1</b>	<b>0,0</b>	<b>607,1</b>	<b>607,1</b>	<b>607,1</b>	<b>0,0</b>
<b>Saldo 1131661120004</b>	<b>7.301,1</b>	<b>4.872,7</b>	<b>621,2</b>	<b>620,9</b>	<b>607,1</b>	<b>0,0</b>	<b>607,1</b>	<b>607,1</b>	<b>607,1</b>	<b>0,0</b>

# Haushalt 2015 Gemeinde Jüchen

Produktbereich: 16  
Produktgruppe: 16.611  
Produkt: 16.611.200

Allgemeine Finanzwirtschaft  
Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen  
Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen



Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt bedarf	bisher bereitges teilt	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	VE Ansatz	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	spätere Jahre
<b>1131661120005 Feuerschutzpauschale</b>										
6810000 : 3793001   Zuwendungen vom Bund	0,0	0,0	57,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
6811000 : 3793003   Zuwendungen vom Land	740,4	512,4	0,0	57,0	57,0	0,0	57,0	57,0	57,0	0,0
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>740,4</b>	<b>512,4</b>	<b>57,0</b>	<b>57,0</b>	<b>57,0</b>	<b>0,0</b>	<b>57,0</b>	<b>57,0</b>	<b>57,0</b>	<b>0,0</b>
<b>Saldo 1131661120005</b>	<b>740,4</b>	<b>512,4</b>	<b>57,0</b>	<b>57,0</b>	<b>57,0</b>	<b>0,0</b>	<b>57,0</b>	<b>57,0</b>	<b>57,0</b>	<b>0,0</b>
<b>1131661120007 Infrastrukturzuschüsse</b>										
7818000 : 0911000   Zuw. an übrige Bereiche	40,0	40,0	0,0	20,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>40,0</b>	<b>40,0</b>	<b>0,0</b>	<b>20,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>Saldo 1131661120007</b>	<b>-40,0</b>	<b>-40,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-20,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>1151661120008 Wiederaufstockung Stammkapital Abwasserbetrieb</b>										
7843000 : 1111004   Erwerb sonst. Anteilsrechte nicht in Form von Aktien Beteiligungen etc.	2.028,5	0,0	0,0	0,0	2.028,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>2.028,5</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>2.028,5</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>Saldo 1151661120008</b>	<b>-2.028,5</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-2.028,5</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>Saldo Investitionstätigkeit</b>	<b>16.463,8</b>	<b>11.746,6</b>	<b>1.500,1</b>	<b>1.636,4</b>	<b>-342,1</b>	<b>0,0</b>	<b>1.686,4</b>	<b>1.686,4</b>	<b>1.686,4</b>	<b>0,0</b>

## Erläuterungen:

### **4011000 Grundsteuer A**

Haushaltsansatz 2015: 170.000 €

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**

Haushaltsansatz 2015: 3.250.000 €

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 ergeben sich aus der Erschließung der Neubaugebiete Auenfeld, Reederhof und Jüchen-West.

### **4013000 Gewerbesteuer**

Haushaltsansatz 2015: 14.500.000 €

(5.750.000 € stammen aus dem Nachtragshaushalt)

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 2015 auf der Basis der Vorauszahlungen 2014 veranschlagt. Die Veranschlagung im Finanzplanungszeitraum bis 2018 erfolgte unter Berücksichtigung der erfolgreichen Gewerbeansiedlungen der letzten Jahre. Zu berücksichtigen sind darüber hinaus die sich aus den Orientierungsdaten ergebenden Steigerungssätze.

Die Gewerbesteuerentwicklung der letzten Jahre stellt sich wie folgt dar:

Jahr	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Hebesatz (v. H.)	440	440	440	440	440	440	450	450	450	450
Vorausleistungen	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. €	5,5 Mio. €
Ansatz	3,5 Mio. €	6,7 Mio. €	5,0 Mio. €	6,7 Mio. €	9,0 Mio. €	13,5 Mio. €	9,5 Mio. €	7,5 Mio. €	8,55 Mio. €	14,5 Mio. €
AO-Ist	4,8 Mio. €	7,3 Mio. €	5,49 Mio. €	12,1 Mio. €	16,5 Mio. €	5,9 Mio. €	7,2 Mio. €	7,96 Mio. €	7,7 Mio. €	NN

(Stand 13.07.15)

# Haushalt 2015 Gemeinde Jüchen

Produktbereich: 16  
Produktgruppe: 16.611  
Produkt: 16.611.200

Allgemeine Finanzwirtschaft  
Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen  
Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen



## 4021000 Gemeindeanteil Einkommensteuer

Haushaltsansatz 2015: 10.481.000 €

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 01.07.2014 zur Bekanntgabe der Orientierungsdaten NW angepasst. Die Entwicklung des Gemeindeanteil an der Einkommensteuer der letzten Jahre stellt sich wie folgt dar:

Jahr	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Ansatz	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. €	10,48 Mio. €
AO-Ist	7,0 Mio. €	6,0 Mio. €	8,47 Mio. €	7,91 Mio. €	7,48 Mio. €	8,1 Mio. €	8,96 Mio. €	9,41 Mio. €	4,98 Mio. €	NN

(Stand 13.07.15)

## 4022000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer

Haushaltsansatz 2015: 462.000 €

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 %).

Vor dem Inkrafttreten des Bundesteilhabegesetzes ab 2015 entlastet der Bund die Kommunen in Höhe von insgesamt 1 Mrd.€, aufgeteilt häufig durch einen höheren Bundesanteil an den Kosten der Unterkunft und durch einen höheren Anteil an der Umsatzsteuer. Der Haushaltsansatz 2015 konnte daher um weitere 48.000€ erhöht werden.

Die Entwicklung des Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer der letzten Jahre stellt sich wie folgt dar:

Jahr	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Ansatz	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. €	0,46 Mio. €
AO-Ist	0,26 Mio. €	0,14 Mio. €	0,3 Mio. €	0,31 Mio. €	0,32 Mio. €	0,33 Mio. €	0,38 Mio. €	0,38 Mio. €	0,19 Mio. €	NN

(Stand: 13.07.15)

## 4031000 Vergnügungssteuer

Haushaltsansatz 2015: 320.000 €

Steuergegenstand bzw. Bemessungsgegenstand	Steuersatz
Kartensteuer	26 v. H. des Eintrittspreises
Spielumsatz	10 v. H.
Apparate mit Gewinnmöglichkeit in Spielhallen	15 v. H. des Einspielergebnisses
Apparate ohne Gewinnmöglichkeit in Spielhallen	43 €
Apparate mit Gewinnmöglichkeit in Gaststätten	15 v. H. des Einspielergebnisses
Apparate ohne Gewinnmöglichkeit in Gaststätten	29 €
Sonstige Apparate	300 €

## 4032000 Hundesteuer

Haushaltsansatz 2015: 155.000 €

	<u>Hundesbestand (ohne Befreiungen)</u>					
Jahr	2006	2007	2008	2009	2010	2011
Anzahl Hunde	1.819	1.843	1.815	1.808	1.842	1.834
Jahr	2012	2013	2014	2015		
Anzahl Hunde	1.891	1.959	2.001	2.071		
AO-IST	143.515 €	142.444 €	152.627 €	154.624 €	(Stand: 13.07.15)	

# Haushalt 2015 Gemeinde Jüchen

Produktbereich: 16  
Produktgruppe: 16.611  
Produkt: 16.611.200

Allgemeine Finanzwirtschaft  
Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen  
Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen



## Übersicht der zur Zeit gültigen Hundesteuersätze der Kommunen im Rhein-Kreis Neuss

Stadt/Gemeinde	1 Hund	2 Hunde	3 oder mehr Hunde	1 gefährlicher Hund	2 gefährliche Hunde	3 oder mehr gef. Hunde
Dormagen	96 €	111 €	123 €	500 €	500 €	500 €
Grevenbroich	102 €	121 €	140 €	400 €	400 €	400 €
<b>Jüchen</b>	<b>72 €</b>	<b>84 €</b>	<b>96 €</b>	<b>288 €</b>	<b>336 €</b>	<b>384 €</b>
Kaarst	77 €	95 €	113 €	300 €	400 €	400 €
Korschenbroich	78 €	96 €	114 €	312 €	384 €	456 €
Meerbusch	96 €	125 €	150 €	600 €	900 €	900 €
Neuss	79 €	94 €	108 €	640 €	762 €	878 €
Rommerskirchen *)	78 €	90 €	102 €	390 €	450 €	510 €
Ø Rhein-Kreis Neuss	85 €	102 €	118 €	429 €	517 €	554 €
Abweichung vom Ø Rhein-Kreis Neuss	-13 €	-18 €	-22 €	-141 €	-181 €	-170 €

### 4051000 Kompensationszahlung

Haushaltsansatz 2015: 1.068.431 €

Der Ansatz wurde gemäß den Festsetzungen des GFG 2015 veranschlagt. Die Ansätze der mittelfristigen Finanz- und Ergebnisplanung wurden gemäß der Orientierungsdaten NW für die Finanzplanungsjahre wie folgt angepasst:

Jahr	Anpassung lt. Orientierungsdaten in %	Ansatz
2015	+ 2,8	1,068 Mio. €
2016	+ 2,7	1,083 Mio. €
2017	+ 2,6	1,112 Mio. €
2018	+ 3,2	1.150 Mio. €

### 4111000 Schlüsselzuweisungen

Haushaltsansatz 2015: 0 €

Die Berechnung der Schlüsselzuweisung setzt sich wie folgt zusammen:

A. Ausgangsmesszahl: Fortgeschriebene Wohnbevölkerungszahl multipliziert mit dem Faktor 100 ergibt den Hauptansatz. Zu diesem Wert werden die gewichteten Schülerzahlen, der Soziallastenansatz (Arbeitslose gemeindescharf zum 31.12.d.J.) sowie der Zentralitätsansatz (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 1. Modellrechnung zum GFG 2015 ist für das Jahr 2015 sind keine Schlüsselzuweisungen zu erwarten. Die Schlüsselzuweisungen der Folgejahre wurden unter gleichzeitiger Berücksichtigung prognostizierten Steuerkraft wie folgt kalkuliert:

2016 = 1.171.000 €  
2017 = 1.658.000 €  
2018 = 2.000.000 €

# Haushalt 2015 Gemeinde Jüchen

**Produktbereich:** 16  
**Produktgruppe:** 16.611  
**Produkt:** 16.611.200

Allgemeine Finanzwirtschaft  
Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen  
Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen



Die Entwicklung der Schlüsselzuweisungen der letzten Jahre stellt sich wie folgt dar:

Jahr	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Ansatz	5,4 Mio. €	3,9 Mio. €	6,1 Mio. €	6,8 Mio. €	4,2 Mio. €	0	0	3,4 Mio. €	3,1 Mio. €	0
AO-IST	5,4 Mio. €	3,9 Mio. €	6,1 Mio. €	6,8 Mio. €	4,41 Mio. €	0	0	3,4 Mio. €	3,1 Mio. €	NN

## **4121000/5318000 Abwassergebührenhilfe**

Haushaltsansatz 2015: 4121000: 1 €  
5318000: 1 €

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**

Haushaltsansatz 2015: 180.000 €

Hier handelt es sich um Erträge, die von der Stadt Mönchengladbach entsprechend der getroffenen Vereinbarung aus dem erfolgreichen Betrieb des gemeinsamen Gewerbegebietes Regiopark an die Gemeinde Jüchen weiter zu leiten sind. Aufgrund der erfolgreichen Ansiedlung, wie z.B. der Firmen Esprit, DHL und Zalando ist mit weiter steigenden Erträgen zu rechnen.

## **5341000 Gewerbesteuerumlage**

Haushaltsansatz 2015: 1.127.778 €

(447.222 € stammen aus dem Nachtragshaushalt)

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 (2015 - 2018 = 35 Punkte) wurde im Finanzplanungszeitraum berücksichtigt.

## **5342000 Finanzierungsbeteiligung Fonds Deutsche Einheit**

Haushaltsansatz 2015: 1.095.556 €

(434.445 € stammen aus dem Nachtragshaushalt)

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 (2015-2017 = 34 Punkte, 2018 = 33 Punkte) wurde im Finanzplanungszeitraum berücksichtigt.

## **5371000 Krankenhausumlage**

Kein Haushaltsansatz 2015

Die Beteiligung der Gemeinden an den förderfähigen Investitionsmaßnahmen wird im Rahmen des Krankenhausfinanzierungsgesetzes festgesetzt. Für das Jahr 2014 wurde er wie folgt festgesetzt: Einwohnerzahl 09.05.2011 (22.162) x Anteil je Einwohner (2011 = 11,175476432) = 247.671 €. Eine Festsetzung für 2015 ist noch nicht erfolgt. Der Beitrag wird auf Niveau des Jahres 2014 fortgeschrieben. Der Finanzierungsbeitrag wird mit den Leistungen nach dem GFG verrechnet.

## **5374000 Kreisumlage allgemein, Umlage nach § 56,1 KrO ehemals 5372100 Kreisumlage (allgemein)**

Haushaltsansatz 2015: 8.060.483 €

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:

Jahr	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Ansatz	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. €	8,1 Mio. €
AO-IST	7,8 Mio. €	6,7 Mio. €	7,7 Mio. €	8,1 Mio. €	8,16 Mio. €	8,1 Mio. €	9,8 Mio. €	7,4 Mio. €	7,8 Mio. €	8,1 Mio. €

## **5375000 Kreisumlage Mehrbelastung Jugendamt ehemals 5372200 Umlage Kreisjugendamt**

Haushaltsansatz 2015: 4.344.522 €

Die Umlage Kreisjugendamt wurde aufgrund der Mitteilungen des Kreises unter Berücksichtigung der Orientierungsdaten fortgeschrieben.

## **5376000 Kreisumlage, andere Mehrbelastungen (Kreisjugendmusikschule) eh. 5372300 Umlage Kreisjugendmusikschule**

Haushaltsansatz 2015: 57.883 €

Auch die Umlage Kreisjugendmusikschule wurde aufgrund der Mitteilungen des Kreises unter Berücksichtigung der Orientierungsdaten fortgeschrieben.

# Haushalt 2015 Gemeinde Jüchen

**Produktbereich:** 16 Allgemeine Finanzwirtschaft  
**Produktgruppe:** 16.611 Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen  
**Produkt:** 16.611.200 Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen



## **5376100 Kreisumlage, andere Mehrbelastungen (SGB II) ehem. 5372110 Mehrumlage SGB II**

Haushaltsansatz 2015: 973.795 €

Die Mehrumlage SGB II wurde auf der Basis der letzten Mitteilungen des Kreises veranschlagt und unter Berücksichtigung der Orientierungsdaten fortgeschrieben.

Die Entwicklung der Mehrumlage SGB II der letzten Jahre stellt sich wie folgt dar:

Jahr	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Ansatz	1,8 Mio. €	1,8 Mio. €	0,9 Mio. €	0,95 Mio. €	0,93 Mio. €	1,29 Mio. €	0,88 Mio. €	0,96 Mio. €	0,97 Mio. €
AO-IST	1,7 Mio. €	0,9 Mio. €	0,9 Mio. €	0,92 Mio. €	0,87 Mio. €	0,8 Mio. €	0,64 Mio. €	0,83 Mio. €	0,85 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.

## **1131661120002 Investitionspauschale**

Haushaltsansatz 2015: 6811000: 960.036€

Nach der 2. Modellrechnung zum GFG 2015 wird die Investitionspauschale 960.036 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**

Haushaltsansatz 2015: 6811000: 62.278 €

Nach der 2. Modellrechnung zum GFG 2015 ist für 2015 mit einer Sportpauschale in Höhe von 62.278 EUR zu rechnen. In den Vorjahren waren die Werte wie folgt: 2014: 61.869 €, 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**

Haushaltsansatz 2015: 6811000: 607.110 €

Nach der 2. Modellrechnung zum GFG 2015 ist für 2015 mit einer Schulpauschale in Höhe von 607.110 EUR zu rechnen. In den Vorjahren waren die Werte wie folgt: 2014: 620.886 €, 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**

Haushaltsansatz 2015: 6811000: 57.000 €

Mit Bescheid vom 25.06.2014 wurde durch die Bezirksregierung auf der Grundlage des Gesetzes über den Feuerschutz und die Hilfeleistung die Feuerschutzpauschale für das Jahr 2014 auf 57.110,57 € festgesetzt. Berechnungsgrundlage ist die vom LDS fortgeschriebene Einwohnerzahl sowie die Gesamtkatasterfläche der Gemeinde. Auf dieser Basis wurde der Ansatz für die Jahre 2015 - 2018 fortgeschrieben.

## **1131661120007 Zuschüsse an übrige Bereiche**

Kein Haushaltsansatz 2015

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

## **1131661120008 Wiederaufstockung Stammkapital Abwasserbetrieb.**

Haushaltsansatz 2015: 7843000: 2.028.479,00 €

Wiederaufstockung des im Jahre 2003 von der Gemeinde in Höhe von 4.601.626,93 € entnommenen Stammkapitals des Abwasserbetriebes.

# Haushalt 2015 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 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
4012010 : Altfälle GBA	-46.490	0	0	0	0	0
Steuern und ähnliche Abgaben	-46.490	0	0	0	0	0
4381000 : Erträge Aufl. SoPo Gebührenausschleich	88.971	0	0	0	0	0
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	88.971	0	0	0	0	0
4488000 : Kostenerst. v. übrigen Bereichen	6.080	0	0	0	0	0
Kostenerstattungen, Kostenumlagen	6.080	0	0	0	0	0
4561000 : Bußgelder	48.977	0	0	0	0	0
4562900 : Verspätungszuschlag	-1.543	0	0	0	0	0
4591100 : Andere sonst. ordentliche Erträge	4	0	0	0	0	0
Sonstige ordentliche Erträge	47.438	0	0	0	0	0
<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>95.999</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
5041100 : Kauf Grundstücke (Nur für Eröffnungsbilanz nutzen!!!)	6.080	0	0	0	0	0
Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.080	0	0	0	0	0
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>6.080</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>89.919</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
4617000 : Zinserträge von Kreditinstitut	0	200	200	200	200	200
4618000 : Zinserträge sonst. Bereich	1.887	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
4691000 : Erträge aus Gewinnanteilen aus Beteiligungen	39.499	0	0	0	0	0
<b>Finanzerträge</b>	<b>41.385</b>	<b>1.400</b>	<b>1.400</b>	<b>1.400</b>	<b>1.400</b>	<b>1.400</b>
5515100 : Aufwendungen Kassenzinsen an Abwasserbetrieb	568	0	1.500	1.500	1.500	1.500
5516000 : Zinsaufw. sonst öff. Sonderrechnungen	0	865.000	0	0	0	0
5516100 : Zinsaufw. Kassenkredit bei öffentl. Kreditgebern	0	364.500	0	0	0	0
5517000 : Zinsaufwendungen an Kreditinstituten	1.546.855	611.500	1.340.000	1.337.800	1.317.800	1.297.800
5517100 : Zinsaufwendungen Kassenkredite	65.551	1	393.000	423.000	463.000	468.500
5518000 : Erstattungszinsen Gewerbesteuer	1.746	0	0	0	0	0
<b>Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen</b>	<b>1.614.720</b>	<b>1.841.001</b>	<b>1.734.500</b>	<b>1.762.300</b>	<b>1.782.300</b>	<b>1.767.800</b>
<b>Finanzergebnis</b>	<b>-1.573.335</b>	<b>-1.839.601</b>	<b>-1.733.100</b>	<b>-1.760.900</b>	<b>-1.780.900</b>	<b>-1.766.400</b>
<b>Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.483.416</b>	<b>-1.839.601</b>	<b>-1.733.100</b>	<b>-1.760.900</b>	<b>-1.780.900</b>	<b>-1.766.400</b>
<b>Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-</b>	<b>-1.483.416</b>	<b>-1.839.601</b>	<b>-1.733.100</b>	<b>-1.760.900</b>	<b>-1.780.900</b>	<b>-1.766.400</b>
<b>Teilergebnis</b>	<b>-1.483.416</b>	<b>-1.839.601</b>	<b>-1.733.100</b>	<b>-1.760.900</b>	<b>-1.780.900</b>	<b>-1.766.400</b>

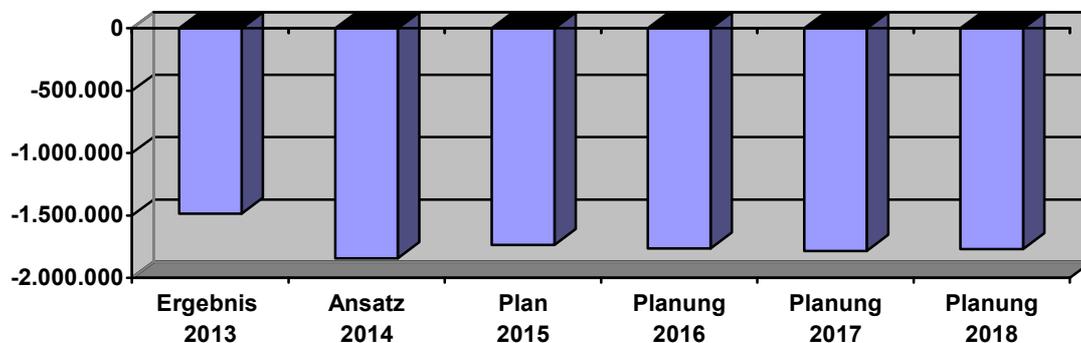
# Haushalt 2015 Gemeinde Jüchen

Produktbereich: 16  
Produktgruppe: 16.612  
Produkt: 16.612.200

Allgemeine Finanzwirtschaft  
Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft  
Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft



## Entwicklung des Jahresergebnisses



Leistungen und Kennzahlen	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
Durchschn. Zinssatz für Verschuldung (nur Investitionsdarlehen)	4,21	4,07	3,90	3,80	3,75	3,65
Schuldendienst je Einwohner	150,05	195,06	209,73	123,79	264,93	281,94
Aufwand in € je Einwohner	71,03	82,26	77,51	78,75	79,64	78,99

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	VE Ansatz	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
Kostenerstattungen, Kostenumlagen	60.066	0	0	0	0	0	0
Sonstige Einzahlungen	12.960	0	0	0	0	0	0
Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	-59.609	1.400	1.400	0	1.400	1.400	1.400
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>13.417</b>	<b>1.400</b>	<b>1.400</b>	<b>0</b>	<b>1.400</b>	<b>1.400</b>	<b>1.400</b>
Versorgungsauszahlungen	-44.230	0	0	0	0	0	0
Sonstige Auszahlungen	927.818	0	0	0	0	0	0
Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	1.589.011	1.784.501	1.790.000	0	1.792.300	1.812.300	1.797.800
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.472.599</b>	<b>1.784.501</b>	<b>1.790.000</b>	<b>0</b>	<b>1.792.300</b>	<b>1.812.300</b>	<b>1.797.800</b>
<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-2.459.182</b>	<b>-1.783.101</b>	<b>-1.788.600</b>	<b>0</b>	<b>-1.790.900</b>	<b>-1.810.900</b>	<b>-1.796.400</b>
<b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>-2.459.182</b>	<b>-1.783.101</b>	<b>-1.788.600</b>	<b>0</b>	<b>-1.790.900</b>	<b>-1.810.900</b>	<b>-1.796.400</b>
Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	1.492.654	1.790.200	2.859.775	0	1.400	3.285.147	3.741.400
Tilgung und Gewährung von Darlehen	1.906.324	2.945.300	3.298.000	0	1.402.400	4.581.068	4.981.792
<b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>-413.670</b>	<b>-1.155.100</b>	<b>-438.225</b>	<b>0</b>	<b>-1.401.000</b>	<b>-1.295.921</b>	<b>-1.240.392</b>

## Haushalt 2015 Gemeinde Jüchen

Produktbereich: 16  
Produktgruppe: 16.612  
Produkt: 16.612.200

Allgemeine Finanzwirtschaft  
Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft  
Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft



### Erläuterungen

#### **4618000 Zinserträge sonstiger Bereich**

Haushaltsansatz 2015: 1.200 €

Zinserträge aus den bestehen Arbeitgeberdarlehen.

#### **5517000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute**

Haushaltsansatz 2015: 1.340.000 €

#### **5515100/ 5516100/5517100 Zinsaufwendungen Kassenkredite**

Haushaltsansatz 2015: 5515100: 1.500 €

5517100: 393.000 €

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 5517100 veranschlagt. Die 1.500 € auf SK 5515100 sind Zinsen an den Abwasserbetrieb. Das SK 5516100 wird nicht mehr geplant.

#### **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. Für 2015 ist keine Kreditaufnahme erforderlich.

# Stellenplan (blau)

Teil A: Beamte

Wahlbeamte und Laufbahngruppen	Besoldungsgruppe	Zahl der Stellen 2015		Zahl der Stellen 2014	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2014	Erläuterung
		insgesamt	bei Anrechnung Teilzeit			
<b>Wahlbeamte</b>						
Bürgermeister/in	B 4	1	1,00	1	1	
<b>Höherer Dienst</b>						
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	
Verwaltungsrätin/Verwaltungsra	A 13	1	1,00	0	0	
<b>Gehobener Dienst</b>						
Oberamtsrat/-rätin	A 13	0	0,00	1	1	
Amtsrat/-rätin	A 12	4	3,75	4	4	1 Teilzeit
Amtmann/-frau	A 11	3	3,00	3	3	
Oberinspektor/-in	A 10	7	5,17	7	7	3 Teilzeit, 1 Elternzeit
Inspektor/in	A 9	5	5,00	4	2	
<b>Mittlerer Dienst</b>						
Amtsinspektor/-in	A 9	4	3,11	3	3	2 Teilzeit
Hauptsekretär/in	A 8	5	4,22	5	5	2 Teilzeit
<b>Summen</b>		<b>33</b>	<b>28,98</b>	<b>31</b>	<b>28</b>	

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	A9 mZ	A9	A 8	A 7	A 6
01	Innere Verwaltung	14,80	1,00	0,50	0,73	1,00	0,00	1,05	0,90	3,08	2,20	0,00	1,61	2,73	0,00	0,00
02	Sicherheit und Ordnung	4,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,68	1,80	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
03	Schulträgeraufgaben	1,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,37	0,00	0,00
04	Kultur	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Soziale Leistungen	2,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,75	0,10	0,31	0,00	0,00	0,50	0,49	0,00	0,00
06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	0,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
08	Sportförderung	0,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,41	0,00	0,00
09	Räumliche Planung und Entwicklung	0,65	0,00	0,00	0,00	0,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Bauen und Wohnen	0,25	0,00	0,00	0,00	0,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Ver- und Entsorgung	0,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Abwasserbetrieb</b>	1,40	<b>0,00</b>	<b>0,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,90</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	1,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,85	0,00	0,10	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Natur- und Landschaftspflege	0,05	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Umweltschutz	0,05	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Wirtschaft und Tourismus	1,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
	<b>Summe:</b>	<b>28,98</b>	<b>1,00</b>	<b>1,00</b>	<b>0,73</b>	<b>2,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3,75</b>	<b>3,00</b>	<b>5,17</b>	<b>5,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3,11</b>	<b>4,22</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Teil B: Tarifbeschäftigte

Entgelt- gruppe	Zahl der Stellen 2015		Zahl der Stellen 2014	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2014	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	4	3,77	3	3	1 Teilzeit	
EG 11	7	7,00	7	7		
EG 10	3	3,00	4	4		2 KU EG 9
EG 9	17	14,91	18	18	4 Teilzeit	4 KU EG 8
EG 8	12	10,83	12	12	3 Teilzeit	
EG 7	0	0,00	0	0		
EG 6	27	25,25	24	24	7 Teilzeit	4 KU EG 5
EG 5	9	8,09	12	12	6 Teilzeit	3 KU EG 3
EG 4	9	8,50	9	9	1 Teilzeit	
EG 3	4	3,18	3	3	1 Teilzeit	
EG 2	5	2,47	5	5	5 Teilzeit	
EG 1	1	0,38	1	1	1 Teilzeit	
<b>Summen</b>	<b>100</b>	<b>89,38</b>	<b>100</b>	<b>100</b>		

Aufteilung nach Haushaltsgliederung

Produkt- bereich	Bezeichnung	Summe	EG 15	EG 14	EG 13	EG 12	EG 11	EG 10	EG 9	EG 8	EG 7	EG 6	EG 5	EG 4	EG 3	EG 2	EG 1
01	Innere Verwaltung	37,42	0,00	0,00	0,00	2,27	3,10	0,00	7,36	4,25	0,00	10,68	2,00	5,10	2,00	0,66	0,00
02	Sicherheit und Ordnung	9,19	0,00	0,00	0,00	0,35	0,00	1,00	2,40	2,77	0,00	1,60	0,75	0,00	0,00	0,32	0,00
03	Schulträgeraufgaben	10,62	0,00	0,00	0,40	0,00	0,00	0,00	0,50	0,00	0,00	3,60	4,94	0,00	0,80	0,00	0,38
04	Kultur	0,72	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	0,00	0,50	0,00	0,00	0,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Soziale Leistungen	4,75	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	1,00	2,60	0,00	0,00	0,40	0,00	0,60	0,00	0,00	0,00
06	Kinder-, Jugend- und Familien	3,57	0,00	0,00	0,35	0,00	0,00	0,00	0,40	0,00	0,00	0,55	0,40	0,00	0,38	1,49	0,00
08	Sportförderung	0,15	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	Räumliche Planung und Entwic	1,90	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,50	0,00	0,00	0,00	0,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Bauen und Wohnen	1,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,50	0,00	1,00	0,00	0,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Ver- und Entsorgung	2,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,80	0,00	1,25	0,00	0,00	0,00
	<b>Abwasserbetrieb</b>	<b>8,57</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1,00</b>	<b>1,15</b>	<b>0,00</b>	<b>1,10</b>	<b>2,06</b>	<b>0,00</b>	<b>2,96</b>	<b>0,00</b>	<b>0,30</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
12	Verkehrsflächen und -anlagen	1,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,25	0,00	0,25	0,00	0,00	0,00
13	Natur- und Landschaftspflege	6,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,70	0,00	0,05	0,75	0,00	3,85	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
14	Umweltschutz	1,30	0,00	0,00	0,00	0,00	1,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Wirtschaft und Tourismus	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Summe:</b>	<b>89,38</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2,00</b>	<b>3,77</b>	<b>7,00</b>	<b>3,00</b>	<b>14,91</b>	<b>10,83</b>	<b>0,00</b>	<b>25,25</b>	<b>8,09</b>	<b>8,50</b>	<b>3,18</b>	<b>2,47</b>	<b>0,38</b>

Teil C: Sozial- und Erziehungsdienst

Entgelt- gruppe	Zahl der Stellen 2015		Zahl der Stellen 2014	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2014	Erläuterung	
	insgesamt	bei Anrechnung Teilzeit				
S 15	1	0,90	0	0	1 Teilzeit	
S 13 Ü	2	1,90	2	2	1 Teilzeit	
S 10	1	0,90	2	2	1 Teilzeit	
EG 9	2	2,00	2	2	2 Wahrecht	2 KU EG S 8
S 8	0	0,00	1	1		1 KU EG S 6
S 7	2	2,00	2	2		
S 6	35	32,94	35	35	11 Teilzeit	
S 4	2	2,00	1	1		
S 3	18	15,91	19	19	9 Teilzeit	
EG 3	3	1,23	3	3	4 Teilzeit	
<b>Summen</b>	<b>66</b>	<b>59,78</b>	<b>67</b>	<b>67</b>		

Teil D: Sonstige Beschäftigte

Bezeichnung	Art der Vergütung	Vorgesehen für 2015	Beschäftigt am 01.10.2014	Erläuterungen
Inspektoranwärter	Anwärterbezüge	3	3	
Verwaltungsfachangestellte/r	TVAöD	3	3	
Straßenwärter/innen	TVAöD	2	2	
Berufspraktikant Erzieher/in	Praktikantenvergütung	5	5	
<b>Summen</b>		<b>13</b>	<b>13</b>	
Freistellungsphase Altersteilzeit	EG 8	0	1	KW 2014
	EG 6	0	1	KW 2014
	EG 5	0	1	KW 2014
	EG 2	1	1	KW 2016
Langzeiterkrankung/Zeitrente	EG 8	1	1	
	EG 6	1	1	
	EG 4	1	1	
<b>Summen</b>		<b>4</b>	<b>7</b>	

# **Wirtschaftsplan des Abwasserbetriebes für das Wirtschaftsjahr 2015 (rosa)**

# Abwasserbetrieb Jüchen



## Wirtschaftsplan 2015

## 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 2015**

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 1 des Gesetzes vom 19. Dezember 2013 (GV. NRW. S. 878), 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 2015 wird

im Erfolgsplan

im Aufwand auf	6.624.920,-- €
im Ertrag auf	6.624.920,-- €

und im Vermögensplan

in der Einnahme auf	2.939.170,-- €
in der Ausgabe auf	2.939.170,-- €

festgesetzt.

§ 2

Der Gesamtbetrag der Kredite, deren Aufnahme im Wirtschaftsjahr 2015 zur Finanzierung von Ausgaben im Vermögensplan erforderlich ist, wird auf

festgesetzt. 327.782,-- €

§ 3

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen wird auf 550.000,-- €

festgesetzt.

als Entwurf aufgestellt:  
Jüchen, den 26.08.2014

als Entwurf festgestellt:  
Jüchen, den 28.08.2014

gez.

gez.

---

Duda  
Betriebsleiter

---

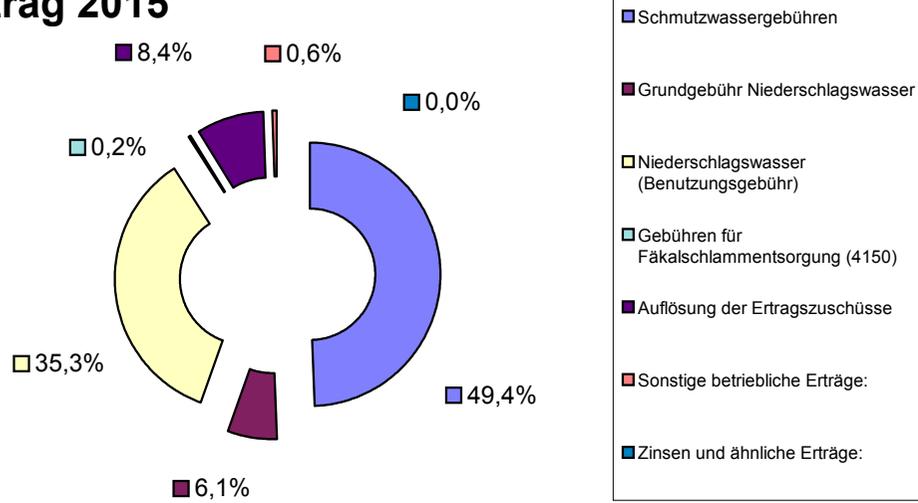
Zillikens  
Bürgermeister

**Sondervermögen Abwasserbetrieb****Erfolgsplan für das Jahr 2015**

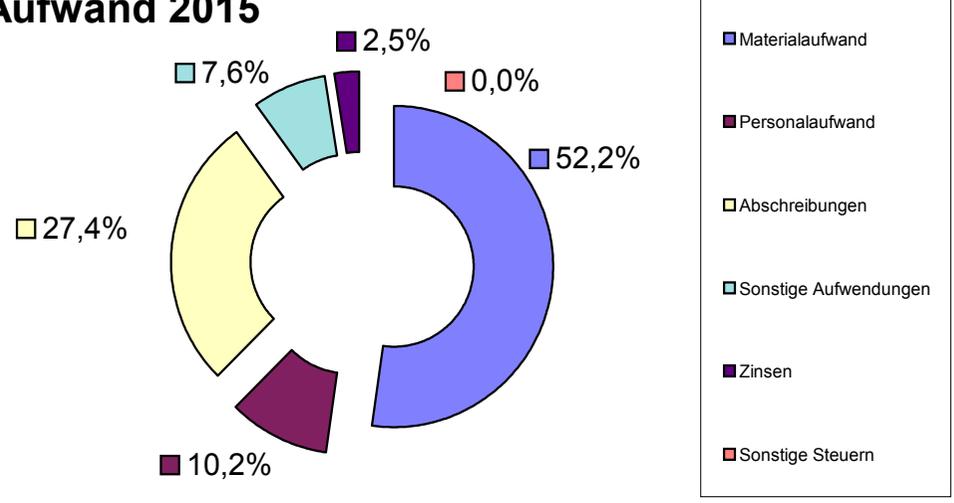
	Ansatz 2015	Ansatz 2014	vorl. Ergebnis 2013
<b>Ertrag</b>			
Umsatzerlöse	6.586.560 €	6.544.633 €	6.402.795 €
Aktivierete Eigenleistungen	0 €	0 €	0 €
Sonstige betriebliche Erträge	36.000 €	36.000 €	36.766 €
Zinsen und ähnliche Erträge	2.500 €	2.500 €	568 €
Außerordentliche Erträge	0 €	0 €	0 €
<b>Summe Ertrag:</b>	<b>6.625.060 €</b>	<b>6.583.133 €</b>	<b>6.440.129 €</b>
<b>Aufwand</b>			
Materialaufwand	2.953.590 €	2.953.590 €	2.884.216 €
Personalaufwand	578.949 €	553.394 €	566.672 €
Abschreibungen	1.550.000 €	1.550.000 €	1.477.190 €
Sonstige Aufwendungen	431.472 €	427.314 €	412.561 €
Zinsen	139.878 €	148.116 €	215.518 €
Sonstige Steuern	0 €	0 €	23 €
<b>Summe Aufwand:</b>	<b>5.653.889 €</b>	<b>5.632.415 €</b>	<b>5.556.179 €</b>
Eigenkapitalverzinsung	409.644 €	394.411 €	359.640 €
Ausgleichsposten	561.527 €	556.307 €	524.309 €
	971.171 €	950.718 €	883.950 €
<b>Gesamt:</b>	<b>6.625.060 €</b>	<b>6.583.133 €</b>	<b>6.440.129 €</b>

Diagramm Gesamterfolgsplan

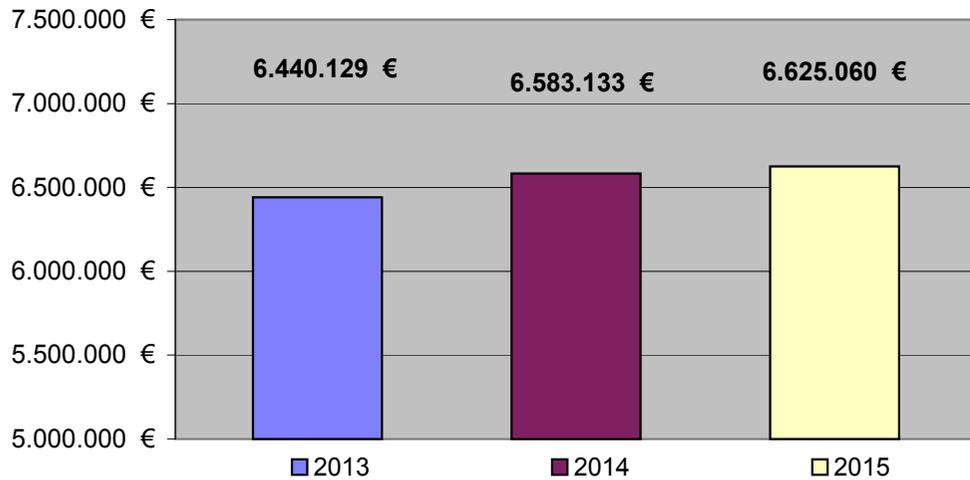
**Ertrag 2015**



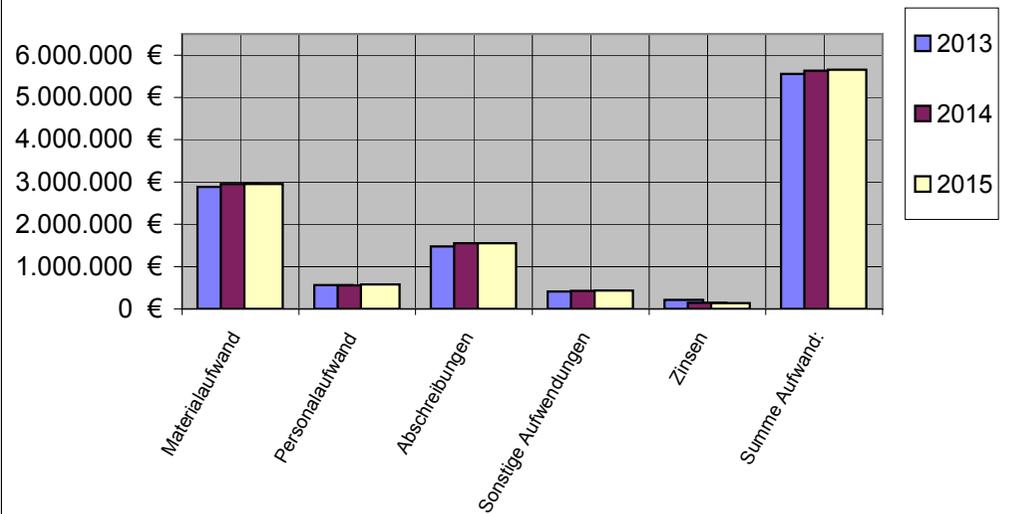
**Aufwand 2015**



**Übersicht Ertrag 2013 - 2015**



**Übersicht Aufwand 2013-2015**



Erfolgsplan

**Erfolgsplan**

Lfd. Nr.	Kontonummer	Bezeichnung	Ansatz 2015	Ansatz 2014	vorl. Ergebnis 2013
<b>ERTRÄGE:</b>					
1.		<u>Umsatzerlöse:</u>			
	100004321100	Schmutzwassergebühren	3.156.429 €	3.156.429 €	3.090.150 €
	100004321300	Grundgebühr Niederschlagswasser	391.392 €	391.392 €	389.960 €
	100004321400	Niederschlagswasser (Benutzungsgebühr)	2.252.513 €	2.252.513 €	2.245.324 €
	100004321200	Gebühren für Fäkalschlamm Entsorgung (4150)	9.932 €	9.933 €	10.702 €
	100004161000	Auflösung der Ertragszuschüsse	536.294 €	527.038 €	524.309 €
	100004381000	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen für Rückzahlungsverpflichtungen aus Kostenüberdeckungen nach KAG (§ 6)	240.000 €	207.328 €	351.535 €
	100004381010	Zuführung zu Rückstellungen für Rückzahlungsverpflichtungen aus Kostenüberdeckungen nach KAG (§ 6)	0 €	0 €	-209.185 €
	<u>Summe 1:</u>		6.586.560 €	6.544.633 €	6.402.795 €
2.	<u>100004711000</u>	<u>Aktiviert. Eigenleistungen:</u>	0 €	0 €	0 €
3.		<u>Sonstige betriebliche Erträge:</u>			
	100004591000	Sonstige Erträge (4111)	25.000 €	25.000 €	11.437 €
	100004591100	Schadensersatzansprüche (4111)	0 €	0 €	0 €
	100004310000	Verwaltungsgebühren (4129)	3.000 €	3.000 €	3.182 €
	100004582000	Erträge aus Auflösung v. Rückstellungen	0 €	0 €	14.720 €
	100004411000	Miet- und Pachterträge (4125)	8.000 €	8.000 €	7.427 €
	100004571000	Entnahme aus dem Sonderposten für Gebührenaussgleich	0 €	0 €	0 €
	<u>Summe 3:</u>		36.000 €	36.000 €	36.766 €
4.		<u>Zinsen und ähnliche Erträge:</u>			
	100004610000	Zinsen Geldanlagen, Festgeldzinsen (4112)	2.000 €	2.000 €	568 €
	100004562000	Stundungszinsen (4100)	500 €	500 €	0 €
	<u>Summe 4:</u>		2.500 €	2.500 €	568 €
<b><u>Ertrag gesamt:</u></b>			<b>6.625.060 €</b>	<b>6.583.133 €</b>	<b>6.440.129 €</b>

## Erfolgsplan

### Erfolgsplan

Lfd. Nr.	Kontonummer	Bezeichnung	Ansatz 2015	Ansatz 2014	vorl. Ergebnis 2013
<b>AUFWENDUNGEN:</b>					
1		<u>Materialaufwand:</u>			
1.1		<i>Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe:</i>			
	100005241100	Energiekosten	25.000 €	25.000 €	27.793 €
	100005281000	Bezug von Wasser	5.000 €	5.000 €	3.661 €
	100005431300	Telekommunikationskosten	5.600 €	5.600 €	3.960 €
<b>Summe 1.1:</b>			<b>35.600 €</b>	<b>35.600 €</b>	<b>35.415 €</b>
1.2		<i>Aufwendungen für bezogene Leistungen:</i>			
	100005232400	Gewässerunterhaltungspauschale	65.000 €	65.000 €	61.168 €
	100005233000	Beitrag an den Erftverband	1.888.289 €	1.888.273 €	1.865.309 €
	100005233000	Beitrag an den Erftverband (Fäkalien)	1.711 €	1.727 €	0 €
	100005233100	Beitrag an den Niersverband	524.525 €	524.520 €	565.980 €
	100005233100	Beitrag an den Niersverband (Fäkalien)	475 €	480 €	0 €
<b>Summe 1.2:</b>			<b>2.480.000 €</b>	<b>2.480.000 €</b>	<b>2.492.457 €</b>
1.3		<i>Unterhaltungsaufwand:</i>			
	100005251000	Fahrzeugkosten	12.000 €	12.000 €	12.232 €
	100005211000	Unterhaltung der Gebäude und Außenanlagen	7.500 €	7.500 €	5.222 €
	100005291000	Abfallentsorgung	3.500 €	3.500 €	3.148 €
	100005221000	Unterhaltung der öffentlichen Kanalisationsanlage	150.000 €	150.000 €	132.748 €
	100005241200	Kanalreinigung	100.000 €	100.000 €	51.938 €
	100005241300	Kanalüberwachung	120.000 €	120.000 €	111.801 €
	100005230100	Erstattung Unterhaltungskosten Korschenbroich	10.000 €	10.000 €	8.044 €
	100005241400	Beseitigung durch Unternehmer (Fäkalien)	6.990 €	6.990 €	8.459 €
	100005241500	Schädlingsbekämpfung	3.000 €	3.000 €	2.479 €
	100005255000	Unterhaltung des sonst. bew. Vermögens	10.000 €	10.000 €	5.274 €
	100005211100	Planung von Grün- und Außenanlagen	15.000 €	15.000 €	15.000 €
<b>Summe 1.3:</b>			<b>437.990 €</b>	<b>437.990 €</b>	<b>356.344 €</b>
<b>Summe 1:</b>			<b>2.953.590 €</b>	<b>2.953.590 €</b>	<b>2.884.216 €</b>

Erfolgsplan

**Erfolgsplan**

Lfd. Nr.	Kontonummer	Bezeichnung	Ansatz 2015	Ansatz 2014	vorl. Ergebnis 2013
2		<b>Personalaufwand:</b>			
	100005011100	Personalaufwand an Gemeindehaushalt	578.425 €	552.888 €	566.149 €
	100005011000	Personalaufwand an Gemeindehh. (Fäkalien)	524 €	506 €	0 €
	100005013000	sonstiger Personalaufwand an Gemeindehh.	0 €	0 €	523 €
<b>Summe 2:</b>			<b>578.949 €</b>	<b>553.394 €</b>	<b>566.672 €</b>
3		<b>Abschreibungen</b>			
	100005711000	Abschreibungen auf Sachanlagen:	1.550.000 €	1.550.000 €	1.477.190 €
	100005721000	Sonderabschreibung	12.000 €	12.000 €	0 €
<b>Summe 3:</b>					
4		<b>Sonstige betriebliche Aufwendungen:</b>			
		<i>sonstiger Aufwand Betrieb:</i>			
	100005811100	Verwaltungskostenerstattungen	237.897 €	233.741 €	263.960 €
	100005811200	Verwaltungskostenerstattungen (Fäkalien)	216 €	214 €	0 €
	100005429000	Mitgliedsbeiträge	5.000 €	5.000 €	4.238 €
	100005429100	Abwasserabgabe	0 €	0 €	0 €
	100005241600	Versicherungen für Gebäude und Inventar	2.000 €	2.000 €	1.262 €
	100005412100	Dienst- und Schutzkleidung	3.000 €	3.000 €	2.928 €
		<i>sonstiger Aufwand Verwaltung:</i>			
	100005422000	Mieten und Pachten	43.449 €	43.449 €	36.725 €
	100005241700	Reinigung, sanitärer Bedarf	200 €	200 €	0 €
	100005241900	Grundbesitzabgaben	0 €	0 €	0 €
	100005412000	Aus- und Weiterbildung der Dienstkräfte	5.000 €	5.000 €	0 €
	100005431200	Erstellung von Wasserverbrauchslisten	7.500 €	7.500 €	7.149 €
	100005431000	Fachbüroleistungen	75.000 €	75.000 €	67.101 €
	100005431100	Fortschreibung Anlagevermögen	8.000 €	8.000 €	8.000 €
	100005471000	Verluste aus Anlagenabgängen	1 €	1 €	235 €
	100005499000	Sonstiger Aufwand	7.500 €	7.500 €	1.310 €
	100005232300	Sachaufwendungen an Gemeindehaushalt	16.694 €	16.694 €	16.462 €
	100005232200	Sachaufwendungen an Gemeindehh. (Fäkalien)	15 €	15 €	0 €
	100005431900	Bürobedarf bzw. Büroausstattung	10.000 €	10.000 €	1.207 €
	100005431800	Planauszüge, ALK Daten u.ä.	2.500 €	2.500 €	0 €
	100005431400	Fachliteratur	1.500 €	1.500 €	1.343 €
	100005431500	Prozeßkosten	3.000 €	3.000 €	0 €
	100005431600	Öffentlichkeitsarbeit	1.000 €	1.000 €	0 €
	100005421000	Sitzungsgelder	1.000 €	1.000 €	641 €
	100005499900	Maßnahmen zur Umsetzung des § 53 (61a LWG)	1.000 €	1.000 €	0 €
	100005499999	Kostenunterdeckung nach § 6 KAG	0 €	0 €	0 €
<b>Summe 4:</b>			<b>431.472 €</b>	<b>427.314 €</b>	<b>412.561 €</b>

Erfolgsplan

**Erfolgsplan**

Lfd. Nr.	Kontonummer	Bezeichnung	Ansatz 2015	Ansatz 2014	vorl. Ergebnis 2013
5.		Zinsen für Bundeskredite	0 €	0 €	0 €
	100005510000	Zinsaufwand langfristige Darlehen	139.878 €	148.116 €	215.518 €
<u>Summe 5:</u>			139.878 €	148.116 €	215.518 €
6	100005241800	Sonstige Steuern (Grundbesitzabgaben)	0 €	0 €	23 €
<u>Summe 6:</u>			0 €	0 €	23 €
		Summe Aufwand:	5.653.889 €	5.632.415 €	5.556.179 €
7		<u>Jahresüberschuss</u>			
		Eigenkapitalverzinsung	409.644 €	394.411 €	359.640 €
		Ausgleichsposten	561.527 €	556.307 €	524.309 €
<u>Summe 7:</u>			971.171 €	950.717 €	883.950 €
		6.502.291 €			
<b><u>Gesamtsumme:</u></b>			<b>6.625.060 €</b>	<b>6.583.132 €</b>	<b>6.440.129 €</b>

## Erläuterungen zum Erfolgsplan für das Jahr 2015

Mit dem Stichtag 01.01.2000 wurde die Buchführungssoftware (IRP-F → Integriertes Rechnungs- und Planungssystem – Finanzbuchhaltung) eingeführt. In dem Zeitraum 01.11.2005 bis 31.12.1999 wurde das Release 7 (früher 6.53) eingesetzt. Zum 01.01.2010 wurde in Anlehnung an die gemeindliche Buchhaltung auf das Verfahren K-IRP umgestiegen. Seit dem 01.01.2013 wird das Verfahren Pro Doppik verwendet.

Das Ergebnis der Jahresrechnung 2013, das im Plan zum Vergleich angegeben wurde, ist als vorläufig anzusehen, die Prüfung 2013 ist noch nicht beendet. Zum Zeitpunkt der Aufstellung des Wirtschaftsplanes ist von einer wesentlichen Abweichung dieser Daten nicht mehr auszugehen.

## 1. Umsatzerlöse

100004321100 - Schmutzwassergebühren

100004321300 - Grundgebühr Niederschlagswasser

100004321400 - Niederschlagswasser (Benutzungsgebühr)

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>2012</u>	<u>2013</u>	<u>2014</u>	<u>2015</u>
Schmutzwassergebühren	3,20 €/m <sup>3</sup>	3,19 €/m <sup>3</sup>	3,19 €/m <sup>3</sup>	3,19 €/m <sup>3</sup>
Grundgebühr Niederschlagswasser	12,00 €/100 m <sup>2</sup>			
Niederschlagswasser (Benutzungsgebühr)	0,85 €/m <sup>2</sup>	0,87 €/m <sup>2</sup>	0,87 €/m <sup>2</sup>	0,87 €/m <sup>2</sup>

Die Schmutzwassergebühren werden anhand des Frischwasserverbrauchs erhoben. Dabei erfolgt zum Ende des betroffenen Wirtschaftsjahres bzw. zu Beginn des darauf folgenden Jahres über Gebührenbescheid eine Spitzabrechnung anhand des tatsächlichen Wasserverbrauches.

Die Grundgebühr für das Niederschlagswasser wird je angefangene 100 m<sup>2</sup> befestigte Fläche erhoben.

Die Niederschlagswasser (Benutzungsgebühr) ist je m<sup>2</sup> befestigte Fläche, von der eine direkte oder indirekte Einleitung in 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 08.08.2014.

	<u>2012</u>	<u>2013</u>	<u>2014</u>	<u>2015</u>
Klärschlamm- und Fäkaliengebühr	39,13 €/m <sup>3</sup>	39,13 €/m <sup>3</sup>	39,13 €/m <sup>3</sup>	39,13 €/m <sup>3</sup>
Reinigungsgebühr pro Grube	149,34 €	149,34 €	149,34 €	149,34 €

Die letzte Gebührenveränderung fand im Jahre 2004 (28,36 €/m<sup>3</sup>; 150,55 € je Grube <sup>2</sup>) 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 2012 festgestellte Überschuss wird im Jahr 2015 gebührenmindernd aufgelöst, um einen Anstieg der Gebühren zu vermeiden.

### **3. Sonstige betriebliche Erträge**

#### 100004411000 – Miet- und Pächterträge

Pachteinnahmen aufgrund der Nutzung von Abwasserbetriebsgrundstücken durch Dritte (Telekommunikationsanlagen).

#### 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:**

<b>Kurzbezeichnung:</b>	<b>Ortslage:</b>	<b>Straße:</b>
PW 2	Wallrath	Dycker Benden
PW 4	Kamphausen	(Wirtschaftsweg zur L116 Dürselen)
PW 5	Dürselen	L116
PW 6	Jüchen	Kasterstraße
PW 7	Neu-Otzenrath	Hofstraße 12

### **Regenüberläufe:**

RÜ 3.1	Aldenhoven-West	Königstraße
RÜ 4	Schaan	(Ortsausgang Richtung Kelzenberg)
RÜ 5	Damm	Gürtelweg
RÜ 6	Rath	Denkmalstraße
RÜ 8	Hoppers	(Nähe Dorfteich)
RÜ 9	Holz (alt)	Holzer Landstraße (Hochneukirch)
RÜ 10	Hackhausen	(Dorfplatz)

### **Regenüberlaufbecken:**

RÜB 5.1	Kelzenberg	Kirschenweg
RÜB 7 (SKU)	Mürmeln	(Wirtschaftsweg Richtung Bontenbroich)
RÜB 8	Wallrath	Dycker Benden
RÜB 11	Hochneukirch	(alte Kläranlage)
RÜB 12 (SKU)	Aldenhoven	Schloßstraße

### **Regenklärbecken:**

<b>Kurzbezeichnung:</b>	<b>Ortslage:</b>	<b>Straße:</b>
RKB 1	Neu-Otzenrath	Hofstraße
RKB 4	Jüchen	Neusser Straße
RKB 5	Waat	(Nähe Reitplatz)

RKB 6	Jüchen	In den Weiden
RKB 7	Jüchen	Robert-Bosch-Straße
RKB 8	Jüchen	BP 062, östliche Polostraße

### **Regenrückhaltebecken:**

RRB 1	Neu-Otzenrath	Hofstraße
RRB 4	Jüchen	Neusser Straße
RRB 5.2	Kelzenberg	Kirschenweg
RRB 6	Wallrath	Dycker Benden
RRB 7	Hoppers	(Dorfteich)
RRB 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**

Aus Kapazitätsgründen wurden zur Aktenaufbewahrung drei Räume in der Wilhelmstraße 8 angemietet.

#### **100005431200 - Erstellung von Wasserverbrauchslisten**

Die Wasserverbrauchslisten 2013 wurden von den Kreiswerken Grevenbroich und der NEW Mönchengladbach für

- a) Grundlagedaten zur Berechnung der Gebühren 2015,
- 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).

## Kostenüberdeckung

### Eigenkapitalverzinsung

Nach einem Gutachten einer Wirtschaftsberatungsgesellschaft ist die Verzinsung der allgemeinen Rücklage zugunsten des Haushaltes der Gemeinde Jüchen zulässig. Aus diesem Grunde wurde eine entsprechende Verzinsung eingestellt.

Aufgrund des zwischenzeitlich festgestellten Jahresabschlusses 2013 kam es zu einer Erhöhung der allgemeinen Rücklage in Höhe von 524.239 €. Dies entspricht der Auflösung der Baukostenzuschüsse 2013. Die genaue Höhe der allgemeinen Rücklage für die Berechnung der Verzinsung für das Jahr 2015 kann erst nach den Jahresabschlussarbeiten für das Jahr 2014 beziffert werden. Es wird zunächst ein Zugang in Höhe der geplanten Auflösung für das Jahr 2014 (528.953,86 €) angenommen.

	Abschluss 2014	Zinssatz	Summe
Stammkapital	500.000,00 €	6,3%	31.500,00 €
Allgemeine Rücklage	5.473.337,19 €	6,3%	344.820,24 €
voraussichtliche Erhöhung AR	528.953,86 €	6,3%	33.324,09 €
Vorausleitung in 2015	6.502.291,05 €		<b>409.644,34 €</b>

Die Verzinsung der allgemeinen Rücklage und des Stammkapitals aufgrund des Jahresabschlusses 2013 betrug 394.240,25 €.

### Ausgleichsposten

Der Ausgleichsposten kommt zustande, da es Erträge gibt, denen kein Aufwand gegenübersteht, bzw. Aufwand, dem kein Ertrag gegenübersteht.

- Auflösung der Ertragszuschüsse 536.154 €

Der Betrag des Ausgleichspostens entspricht nicht ganz der tatsächlichen Auflösung der Ertragszuschüsse, da bei der Berechnung der Gebühren auf zwei Nachkommastellen gerundet wurde und somit eine Abweichung die Folge ist.

## Kennzahlen

<b>Schmutzwassergebühr</b>	<b>Niederschlagswassergebühr</b>	<b>Grundgebühr</b>	<b>fiktiver Gebührensatz</b>	<b>Unterhaltungskosten je Kilometer Kanalnetz</b>
SW-Aufwand:	NSW-Aufwand:	Summe Grundgebühr:	Gesamtaufwand:	Gesamtaufwand:
3.153.113 €	2.230.568 €	391.392 €	5.775.073 €	5.775.073 €
Wassermenge:	Versiegelte/Befestigte Grundstücksfläche:	Einheiten:	Wassermenge:	Länge des Kanalnetzes:
989.476 m <sup>3</sup>	2.589.095	32.616	989.476 m <sup>3</sup>	164,4
Gebührensatz:	Gebührensatz:	Gebührensatz:	Gebührensatz:	Aufwand je km
3,19 €	0,87 €	12,00 €	5,84 €	35.128 €

**Vermögensplan für das Jahr 2015**

	Ansatz 2015	VE	Ansatz 2014
<b>EINNAHMEN</b>			
Jahresüberschuß (Ausgleichsposten)	561.527 €		556.307 €
Kanalanschlußbeiträge / Ablösebeträge	300.000 €		300.000 €
Grundstücksanschlußkostenerstattungen	60.000 €		60.000 €
Erstattung Straßenbaukosten	140.000 €		140.000 €
Sonstige Einnahmen	1 €		1 €
Abschreibungen	1.550.000 €		1.550.000 €
Darlehen	327.782 €		1.172.819 €
Kreditablösung	0 €		0 €
<b>Summe Einnahmen</b>	<b>2.939.310 €</b>		<b>3.779.126 €</b>
<b>AUSGABEN</b>			
Investitionen	2.143.000 €	550.000 €	2.993.000 €
Auflösung der Ertragszuschüsse	536.294 €		527.038 €
Darlehensstilgungen	260.016 €		259.088 €
Sonstiges (Zuführung zur Investitionsrücklage)	0 €		0 €
<b>Summe Ausgaben</b>	<b>2.939.310 €</b>	<b>550.000 €</b>	<b>3.779.126 €</b>

Vermögensplan

<b>Vermögensplan</b>							
Lfd. Nr.	Nr. lt. Invest.plan	Fibu-Nr./ Investitions-Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2015	VE	Ansatz 2014	Ansatzsumme der Baumaßnahme 2015
<b>Einnahmen:</b>							
1.	0	220140000	Zuschüsse	1 €		1 €	
	8	220130000	Kostenerstattung für Grundstücksanschlüsse in Baulücken	30.000 €		30.000 €	
	63	220030001	Erstattung von Anschluss von Grundstücken in Ortsrandlagen	30.000 €		30.000 €	
	82	220120001	Regiopark 3000 <i>Kanalanschlussbeiträge</i>	200.000 €		200.000 €	
	89	220090005	Kanalansanierung Ulmenstraße <i>Landeszuweisung</i>	140.000 €		140.000 €	
	110	220130110	sonstige Baugebiete <i>Kanalanschlussbeiträge</i>	100.000 €		100.000 €	
<b>Summe 1.:</b>				500.001 €		500.001 €	
2.			Abschreibungen	1.550.000 €		1.550.000 €	
3.			Darlehensbedarf				
			Bundeskredite	163.891 €		586.409 €	
			Kredite	163.891 €		586.409 €	
			Kreditablösung	0 €			
4.			Kostenüberdeckung (Ausgleichsposten)	561.527 €		556.307 €	
<b>Summe der Einnahmen:</b>				<b>2.939.310 €</b>		<b>3.779.126 €</b>	

Vermögensplan

<b>Vermögensplan</b>							
Lfd. Nr.	Nr. lt. Invest.plan	Fibu-Nr./ Investitions-Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2015	VE	Ansatz 2014	Ansatzsumme der Baumaßnahme 2015
<b>Ausgaben für Investitionen</b>							
1.							
	8	220130000	Herstellung von Grundstücksanschlüssen in Baulücken	60.000 €		60.000 €	60.000 €
	35	220130002	Grunderwerb, Grunddienstbarkeiten	10.000 €		10.000 €	10.000 €
	36	220130003	Beschaffung von Software	3.000 €		3.000 €	3.000 €
	37	220130004	Betriebs- und Geschäftsausstattung	5.000 €		5.000 €	5.000 €
	43	M 20050011	B-Plan 043 - Jüchen West - Teilbereich I-Nord <i>Planungs- und Baukosten</i>	0 €		0 €	0 €
	45	2020120099	Kanalsanierungen am Abwasserentsorgungsnetz im Zuge von TV-Untersuchungen, die eine Sofortmaßnahme erfordern	100.000 €		100.000 €	100.000 €
	63	220030001	Anschluss von Grundstücken in Ortsrandlagen	30.000 €		30.000 €	30.000 €
	66	220060001	Neuaufstellung Generalentwässerungsplan	150.000 €		150.000 €	150.000 €
	76	220050008	Sanierung Oderstraße <i>Planungs- und Baukosten</i>	0 €		0 €	0 €
	81	220090004	Datenfernübertragung Messtechnik	15.000 €		15.000 €	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

<b>Vermögensplan</b>							
Lfd. Nr.	Nr. lt. Invest.plan	Fibu-Nr./ Investitions-Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2015	VE	Ansatz 2014	Ansatzsumme der Baumaßnahme 2015
	86	220090001	Sanierung Riekestraße, Königsberger-Straße, Heinrich-Lersch-Straße, Am Ringofen <i>Planungs- und Baukosten</i>	600.000 €	100.000 €	600.000 €	700.000 €
	89	220090005	Kanalsanierung Ulmenstraße <i>Planungs- und Baukosten</i>	150.000 €		1.000.000 €	150.000 €
	97	220120004	Sanierung Alleestraße <i>Planungs- und Baukosten</i>	50.000 €	450.000 €	50.000 €	500.000 €
	98	M 20120005	Sanierung Hermann-Löns-Straße <i>Planungs- und Baukosten</i>	0 €		0 €	0 €
	99	220120006	Kosten im Rahmen der Übernahme des Auenfeldes von der WestGKA	400.000 €		500.000 €	400.000 €
	103	220140001	Fahrzeugbeschaffung	0 €		50.000 €	0 €
	104	220140002	Bebauungsplan 041 Otzenrath/Spenrath <i>Planungs- und Baukosten</i>	10.000 €		10.000 €	10.000 €
	105	220140003	Bebauungsplan 042 Umsiedlung Holz <i>Planungs- und Baukosten</i>	10.000 €		10.000 €	10.000 €
	106	220140004	Sanierung Walter-Schönheits-Straße <i>Planungs- und Baukosten</i>	150.000 €		0 €	150.000 €
<b>Summe 1.:</b>			<i>Investitionen insgesamt</i>	<b>2.143.000 €</b>	<b>550.000 €</b>	<b>2.993.000 €</b>	<b>2.693.000 €</b>
2.			Auflösung der Ertragszuschüsse	536.294 €		527.038 €	
3.			Darlehensstilgungen				
			Bund	0 €		0 €	
		versch.	Kreditmarktmittel	260.016 €		259.088 €	
			Kreditablösung	0 €			
<b>Summe 3.:</b>				260.016 €		259.088 €	
			Zwischensumme:	2.939.310 €		3.779.126 €	
4.			Sonstiges (Zuführung zur Investitionsrücklage)	0 €		0 €	
<b>Summe der Ausgaben:</b>				<b>2.939.310 €</b>		<b>3.779.126 €</b>	

## Erläuterungen zum Vermögensplan für das Jahr 2015:

Im Vermögensplan werden keinerlei Angaben zum Jahresergebnis 2013 gemacht, da in der Finanzbuchhaltung das Vermögen in der Schlussbilanz aufgeführt und im Anlagenspiegel 2013 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 2015 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 der Generalentwässerungsplan erstellt. Die Erstellung berücksichtigt die jeweiligen Bacheinzugsgebiete. Das Niersverbandsgebiet ist abgeschlossen. Für die Jahre 2013/2014 war das Kommer Bachgebiet vorgesehen und für 2015 die Neuaufstellung des Katasters im Bereich des Kelzenberger Baches sowie der Ortslage Jüchen.

- 76 Sanierung Oderstraße  
Planungs- und Baukosten  
Die Kanalerneuerung in der Oderstraße ergibt sich aus dem im Rahmen der jährlichen TV-Untersuchung festgestellten Schäden.
- 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 €.
- 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.

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.

106 Sanierung Walter-Schönheits-Straße

Planungs- und Baukosten

Aufgrund der Auswertung der TV-Befahrungen ist die Sanierung des Mischwasserkanals durchzuführen. Die Maßnahme erfolgt in Verbindung mit der Sanierung der Straße.

## **2. Auflösung der Ertragszuschüsse**

Vgl. Erfolgsplan sowie Tabelle „Auflösung der Ertragszuschüsse“

## **3. Darlehenstilgungen**

Vgl. Tabelle „Darlehen“

Miete

<b>Berechnung der kalkulatorischen Miete</b>								
Personal	Anteil f. AB	Gebäude	Raum	Gesamt m <sup>2</sup> - Größe	Anzahl d. Personen	anzurechnende m <sup>2</sup>	Mietpreis pro m <sup>2</sup>	kalkulatorische Miete pro Monat
	100%	Bauhof		17,48	1	17,48	16,51 €	288,64 €
	30%	Bauhof		17,48	1	5,24	16,51 €	86,59 €
	70%	Bauhof		17,48	1	12,24	16,51 €	202,05 €
	15%	Bauhof		17,48	6	15,73	16,51 €	259,78 €
	100%	Rathaus	U 01	14,33	1	14,33	16,51 €	236,63 €
	30%	Rathaus	U 02	15,42	1	4,63	16,51 €	76,39 €
	100%	Rathaus	U 03	15,32	2	30,64	16,51 €	505,96 €
	100%	Rathaus	U 04	15,09	1	15,09	16,51 €	249,18 €
	85%	Rathaus	U 05	15,79	2	26,83	16,51 €	443,12 €
	100%	Rathaus	U 06	14,33	1	14,33	16,51 €	236,63 €
	90%	Rathaus	104	14,92	1	13,43	16,51 €	221,74 €
	50%	Rathaus	208	30,64	1	15,32	16,51 €	252,98 €
Lagerraum	100%	Wilhelmstraße 8	Raum 1	23,00	0	23,00	8,25 €	189,75 €
Lagerraum	100%	Wilhelmstraße 8	Raum 2	23,00	0	23,00	8,25 €	189,75 €
Lagerraum	100%	Wilhelmstraße 8	Raum 6	22,00	0	22,00	8,25 €	181,50 €
					19			
<b>Gesamtmiete pro Monat:</b>								<b>3.620,69 €</b>
<b>Gesamtmiete pro Jahr:</b>								<b>43.449,00 €</b>

**Berechnung der Auflösung der Ertragszuschüsse in €**

(Kanalanschlußbeiträge und Grundstücksanschlußkostenerstattungen)

Auflösungssatz für die vergangenen Rechnungsjahre : 2%

Auflösungssatz für das aktuelle Rechnungsjahr : 1%

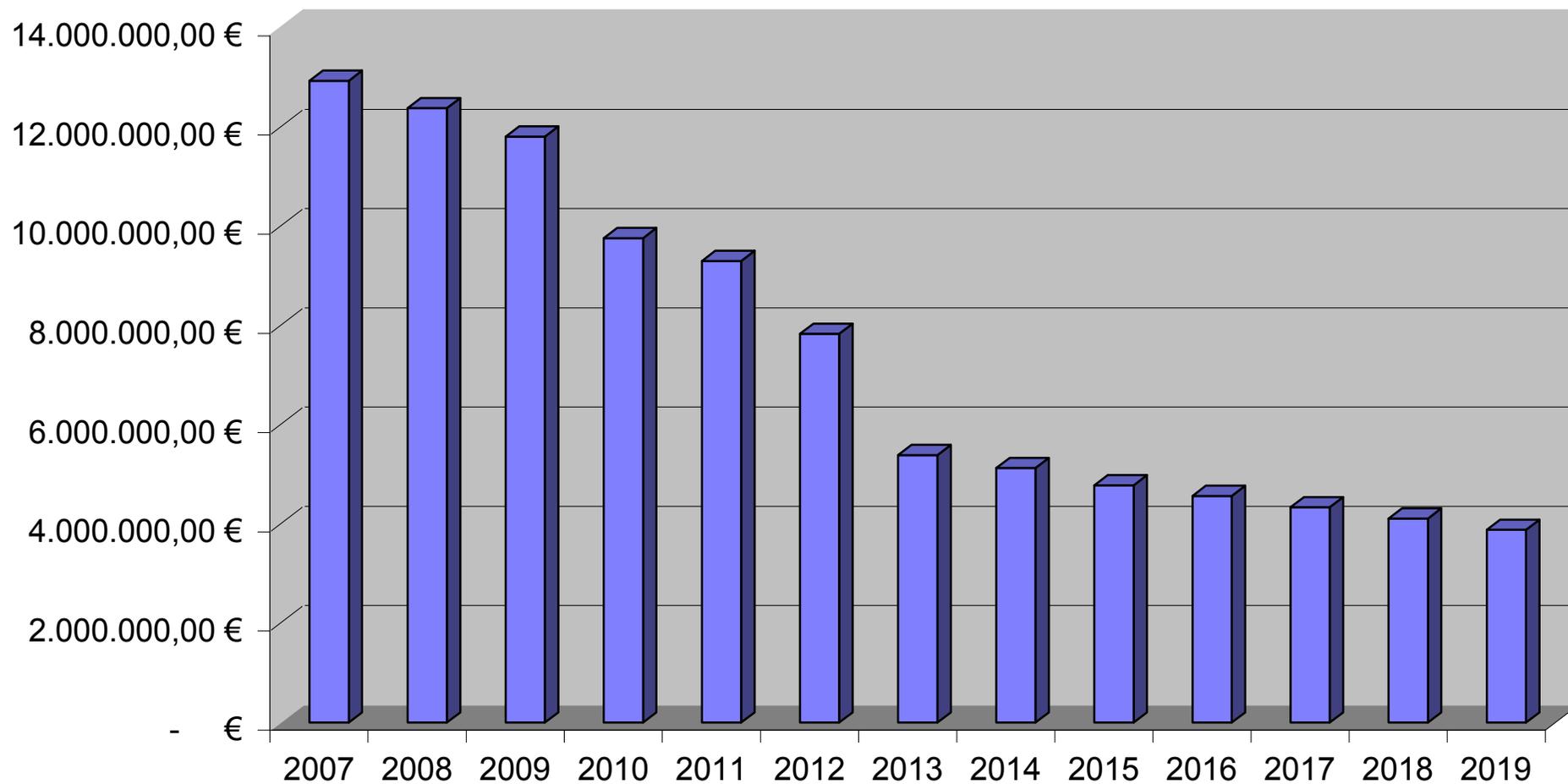
Jahr	Zuführungs- betrag	Restbuchwert 01.01.2008	Auflösung 2008	Restbuchwert 01.01.2009	Auflösung 2009	Restbuchwert 01.01.2010	Auflösung 2010	Restbuchwert 01.01.2011	Auflösung 2011	Restbuchwert 01.01.2012	Auflösung 2012	Restbuchwert 01.01.2013	Auflösung 2013	Restbuchwert 01.01.2014	Auflösung 2014	Restbuchwert 01.01.2015	Auflösung 2015	Restbuchwert 01.01.2016
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	6.974,02	216.302,05	6.974,02	209.328,03
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	3.384,75	101.594,69
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	4.325,53	129.832,49
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	3.599,49	108.040,27
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	2.853,01	85.634,19
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	4.775,47	143.337,52
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	6.155,95	184.773,42
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	8.374,96	251.377,79
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	1.615,68	48.495,35
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	2.137,20	64.148,91
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	2.096,30	62.921,18
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	79.564,38	2.484,88	77.069,50	2.484,88	74.584,62
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	7.331,93	220.070,67
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	1.237,33	37.138,84
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	2.638,27	79.188,61
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	2.597,36	77.960,88
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	1.227,10	36.831,91
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	1.779,30	53.406,27
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	15.338,76	460.398,89
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	20.778,90	623.687,03
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	13.385,62	401.774,77
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	18.530,21	556.191,62
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	19.288,44	588.594,15
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	4.968,60	156.437,98
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	3.763,72	122.180,70
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	39.265,57	1.314.479,09
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	98.140,98	3.384.639,99
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	83.166,13	2.952.397,78
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	36.242,13	1.316.292,07
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	6.541,11	231.066,01
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	5.291,00	203.703,45
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	379.759,89	9.150,84	370.609,04	9.150,84	361.458,20
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	26.956,64	1.091.743,86
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	15.558,25	645.667,35
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	2.481,89	105.480,24
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	2.476,55	107.729,90
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	1.999,58	88.981,13
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	31.815,98	1.447.627,03
2012	119.761,20										1.197,61	118.563,59	2.395,22	116.168,36	2.395,22	113.773,14	2.395,22	111.377,92
2013 *	118.451,28												1.184,51	117.266,77	2.369,03	114.897,74	2.369,03	112.528,72
2014 **	360.000,00													360.000,00	3.600,00	356.400,00	7.200,00	349.200,00
2015 ***	360.000,00															360.000,00	3.600,00	356.400,00
<b>Summe:</b>		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	524.309,15	19.404.090,86	529.093,66	18.878.597,20	536.293,66	18.353.103,54

\* Werte des vorläufigen Jahresabschlusses 2013

\*\* Werte der Baukostenzuschüsse aus dem Wirtschaftsplan 2014

\*\*\* Werte der Baukostenzuschüsse aus dem Wirtschaftsplan 2015

## Entwicklung der Verschuldung 2007- Prognosezeitraum 2019



Darlehen

<b>Aufstellung der Kredite des Abwasserbetriebes 2015</b>									
Darlehensgeber	Ursprüngl. Höhe	Darlehens-Nr.	Stand am 01.01.2015	Zinssatz	Zinsbindung	Zinsen 2015	Tilgung 2015	Kreditablösung / Umschuldung	voraussichtlicher Stand 31.12.2015
NRW Bank	767.646,13	3005900562	361.578,94	3,950%	30.12.2026	13.928,78	24.069,70	0,00	337.509,24
NRW Bank	1.707.203,00	3110296427	1.195.028,00	0,250%	15.08.2022	2.944,90	68.290,00	0,00	1.126.738,00
NRW Bank	2.000.000,00	3111143958	1.970.580,00	2,420%	15.11.2021	47.688,00	29.420,00	0,00	1.941.160,00
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	1.244.112,00	4,650%	15.11.2023	56.244,22	138.236,00	0,00	1.105.876,00
Neuaufnahme/Kassenkredit						10.000,00	0,00	0,00	0,00
			5.131.298,94			139.877,90	260.015,70	0,00	4.871.283,24

Fällig-Kredite

Konto-Nr.	Darlehensgeber ursprüngliche Höhe Verwendungszweck	Stand am 01.01.2015 €	Fälligkeit	Zinsen €	Tilgung €	Umschuldung €	voraussichtlicher Stand am 31.12.2015 €
3 005 900 562	NRW Bank 767.646,13 €	361.578,94	30.03.2015 30.06.2015 30.09.2015 30.12.2015	3.570,60 3.512,05 3.452,92 3.393,21 13.928,78	5.929,02 5.987,57 6.046,70 6.106,41 24.069,70		337.509,24
3110296427	NRW Bank 1.707.203,00	1.195.028,00	15.02.2015 15.08.2015	1.493,79 1.451,11 2.944,90	34.145,00 34.145,00 68.290,00		1.126.738,00
3 111 143 958	NRW Bank 2.000.000,00 €	1.970.580,00	15.02.2015 15.05.2015 15.08.2015 15.11.2015	11.922,00 11.922,00 11.922,00 11.922,00 47.688,00	0,00 0,00 0,00 29.420,00 29.420,00		1.941.160,00
3 111 143 966	NRW Bank 360.000,00 €	360.000,00	15.02.2015 15.05.2015 15.08.2015 15.11.2015	2.268,00 2.268,00 2.268,00 2.268,00 9.072,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00		360.000,00
	<b>Kreditmarktmittel NRW Bank</b>	<b>1.556.606,94</b>		<b>16.873,68</b>	<b>92.359,70</b>		<b>1.464.247,24</b>
7466891	KFW 2.350.000,00 €	1.244.112,00	15.02.2015 15.05.2015 15.08.2015 15.11.2015	14.462,80 14.462,80 13.659,31 13.659,31 56.244,22	0,00 69.118,00 0,00 69.118,00 138.236,00		1.105.876,00
	<b>Kreditmarktmittel KFW</b>	<b>1.244.112,00</b>		<b>56.244,22</b>	<b>138.236,00</b>		<b>1.105.876,00</b>

## Stellenübersicht

<b><u>Stellenübersicht für das Wirtschaftsjahr 2015</u></b>									
	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:	<b>19</b>	<b>11,30</b>							
tatsächlich besetzt	<b>19</b>	<b>11,30</b>							
* davon vier 100%-Stellen als Teilzeitkräfte (16, 20, 25 und 33 Stunden)									

## Finanzplan

### Finanzplan für die Jahre 2015 - 2020

**Vorbemerkungen:**

Der Finanzplan berücksichtigt eine jährliche Steigerung des Aufwandes von durchschnittlich 1,5 %.

Wegen der Erfahrungen der letzten Jahre wird mit einer Erhöhung des Wasserverbrauches nicht gerechnet.

Die Grundstücksflächen für die Niederschlagswassergebühren werden ebenfalls als unverändert angesehen.

Die Angaben erfolgen in Euro.

<b>Aufwand</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>
Materialaufwand	2.953.590	2.997.894	3.042.862	3.088.505	3.134.833	3.181.855
Personalaufwand	578.949	587.633	596.448	605.395	614.475	623.693
Abschreibungen auf Sachanlagen	1.550.000	1.573.250	1.596.849	1.620.801	1.645.114	1.669.790
Sonstige betriebl. Aufwendungen	431.472	437.944	444.513	451.181	457.949	464.818
Zinsen und ähnl. Aufwendungen	139.878	141.976	144.106	146.267	148.461	150.688
Eigenkapitalverzinsung	409.644	409.644	409.644	409.644	409.644	409.644
Zwischensumme:	6.063.533	6.148.342	6.302.050	6.459.601	6.621.092	6.786.619
./. Sonstige Erträge	36.000	36.540	37.088	37.644	38.209	38.782
Summe:	6.027.533	6.111.802	6.264.962	6.421.957	6.582.882	6.747.837
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 2015**

**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

2010	2011	2012	2013	2014	2015
3,19 €	3,17 €	3,20 €	3,19 €	3,19 €	3,19 €

b.) Grundgebühr

2010	2011	2012	2013	2014	2015
12,00 €	12,00 €	12,00 €	12,00 €	12,00 €	12,00 €

c.) Benutzungsgebühr - Niederschlagswasser

2010	2011	2012	2013	2014	2015
0,87 €	0,83 €	0,85 €	0,87 €	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 €
<b>Gesamt:</b>	<b>5.800.334,00 €</b>

<b>1. Aufteilung der Aufwendungen nach Schmutz- und Niederschlagswasserentsorgung</b>							
		Gesamt- aufwand 2014	Gesamt- aufwand 2015	SW- Schlüssel	Schmutz- wasser	NSW Schlüssel	Niederschlags- wasser
<b>Materialaufwand</b>							
100005241100	Energiekosten	25.000 €	25.000 €	50%	12.500 €	50%	12.500 €
100005281000	Bezug von Wasser	5.000 €	5.000 €	50%	2.500 €	50%	2.500 €
100005431300	Telekommunikationskosten	5.600 €	5.600 €	50%	2.800 €	50%	2.800 €
<b>Aufwendungen für bezogene Leistungen</b>							
100005233000	Beitrag an den Erftverband	1.888.273 €	1.888.289 €	70%	1.321.802 €	30%	566.487 €
100005233100	Beitrag an den Niersverband	524.520 €	524.525 €	70%	367.167 €	30%	157.357 €
100005232400	Gewässerunterhaltungspauschale	65.000 €	65.000 €	0%	0 €	100%	65.000 €
<b>Unterhaltungsaufwand</b>							
100005251000	Fahrzeugkosten	12.000 €	12.000 €	50%	6.000 €	50%	6.000 €
100005211000	Unterhaltung der Gebäude und Außenanlagen	7.500 €	7.500 €	50%	3.750 €	50%	3.750 €
100005291000	Abfallentsorgung	3.500 €	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	100.000 €	100.000 €	50%	50.000 €	50%	50.000 €
100005241300	Kanalüberwachung	120.000 €	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	552.888 €	578.425 €	50%	289.212 €	50%	289.212 €
100005711000	Abschreibungen auf Sachanlagen:	1.550.000 €	1.550.000 €	41%	635.500 €	59%	914.500 €

Entw.gebühren

		Gesamt- aufwand 2014	Gesamt- aufwand 2015	SW- Schlüssel	Schmutz- wasser	NSW Schlüssel	Niederschlags- wasser
<b>sonstige betriebliche Aufwendungen</b>							
<b>sonstiger Aufwand Betrieb</b>							
100005811100	Verwaltungskostenerstattungen	233.741 €	237.897 €	50%	118.949 €	50%	118.949 €
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 €
<b>sonstiger Aufwand Verwaltung</b>							
100005422000	Mieten und Pachten	43.449 €	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	5.000 €	5.000 €	50%	2.500 €	50%	2.500 €
100005431200	Erstellung von Wasserverbrauchslisten	7.500 €	7.500 €	100%	7.500 €	0%	0 €
100005431000	Fachbüroleistungen	75.000 €	75.000 €	50%	37.500 €	50%	37.500 €
100005431100	Fortschreibung Anlagevermögen	8.000 €	8.000 €	50%	4.000 €	50%	4.000 €
100005499000	Sonstiger Aufwand	7.500 €	7.500 €	50%	3.750 €	50%	3.750 €
100005232300	Sachaufwendungen an Gemeindehaushalt	16.694 €	16.694 €	50%	8.347 €	50%	8.347 €
100005431900	Bürobedarf bzw. Büroausstattung	10.000 €	10.000 €	50%	5.000 €	50%	5.000 €
100005431800	Planauszüge, ALK Daten u.ä.	2.500 €	2.500 €	50%	1.250 €	50%	1.250 €
100005431400	Fachliteratur	1.500 €	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 2014	Gesamt- aufwand 2015	SW- Schlüssel	Schmutz- wasser	NSW Schlüssel	Niederschlags- wasser
<b>Zinsleistungen</b>							
	Zinsen für Bundeskredite	0 €	0 €	41%	0 €	59%	0 €
100005510000	Zinsaufwand langfristige Darlehen	148.116 €	139.878 €	41%	57.350 €	59%	82.528 €
100005241800	Sonstige Steuern (Grundbesitzabgaben)	0 €	0 €	50%	0 €	50%	0 €
	Eigenkapitalverzinsung	394.411 €	409.644 €	41%	167.954 €	59%	241.690 €
	<b>Gesamtsumme:</b>	<b>6.016.892 €</b>	<b>6.053.600 €</b>		<b>3.292.156 €</b>		<b>2.761.445 €</b>
<b>Gebührenmindernde Erträge</b>							
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)	207.328 €	240.000 €	50%	120.000 €	50%	120.000 €
100004711000	Aktivierte Eigenleistungen:	0 €	0 €	50%	0 €	50%	0 €
100004310000	Verwaltungsgebühren (4129)	3.000 €	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)	2.000 €	2.000 €	41%	820 €	59%	1.180 €
100004562000	Stundungszinsen (4100)	500 €	500 €	41%	205 €	59%	295 €
	<b>Summe der gebührenmindernden Erträge:</b>	<b>245.828 €</b>	<b>278.500 €</b>		<b>139.025 €</b>		<b>139.475 €</b>
	<b>Summe des anzurechnenden Aufwandes:</b>	<b>5.771.064 €</b>	<b>5.775.100 €</b>		<b>3.153.131 €</b>		<b>2.621.969 €</b>

## SW-Berechnung

<b><u>2. Berechnung der Schmutzwassergebühren</u></b>	
<u>Voraussichtlich gebührenpflichtige Abwassermenge:</u>	
Frischwasserverbrauch 2013 (Kreiswerke)	1.003.405 m <sup>3</sup>
Frischwasserverbrauch 2013 (NEW)	45.236 m <sup>3</sup>
Zwischensumme ohne Feldanschlüsse	1.048.641
abzüglich: nicht angeschlossene Einwohner, nicht der Kanalisation zugeführte Wassermenge, z.B. Landwirte, Beregnung Sportplätze, Bäckereien, Feldanschlüsse	
	59.165 m <sup>3</sup>
<b>Wassermenge:</b>	<b>989.476 m<sup>3</sup></b>
<u>Berechnung der Schmutzwassergebühr:</u>	
Summe des Schmutzwasseraufwandes:	3.153.130,71 €
zu berücksichtigende Wassermenge:	989.476 m <sup>3</sup>
<b>Schmutzwassergebühr (€ pro cbm):</b>	<b>3,19 €</b>
Gesamterträge durch Schmutzwassergebühren	3.156.429 €

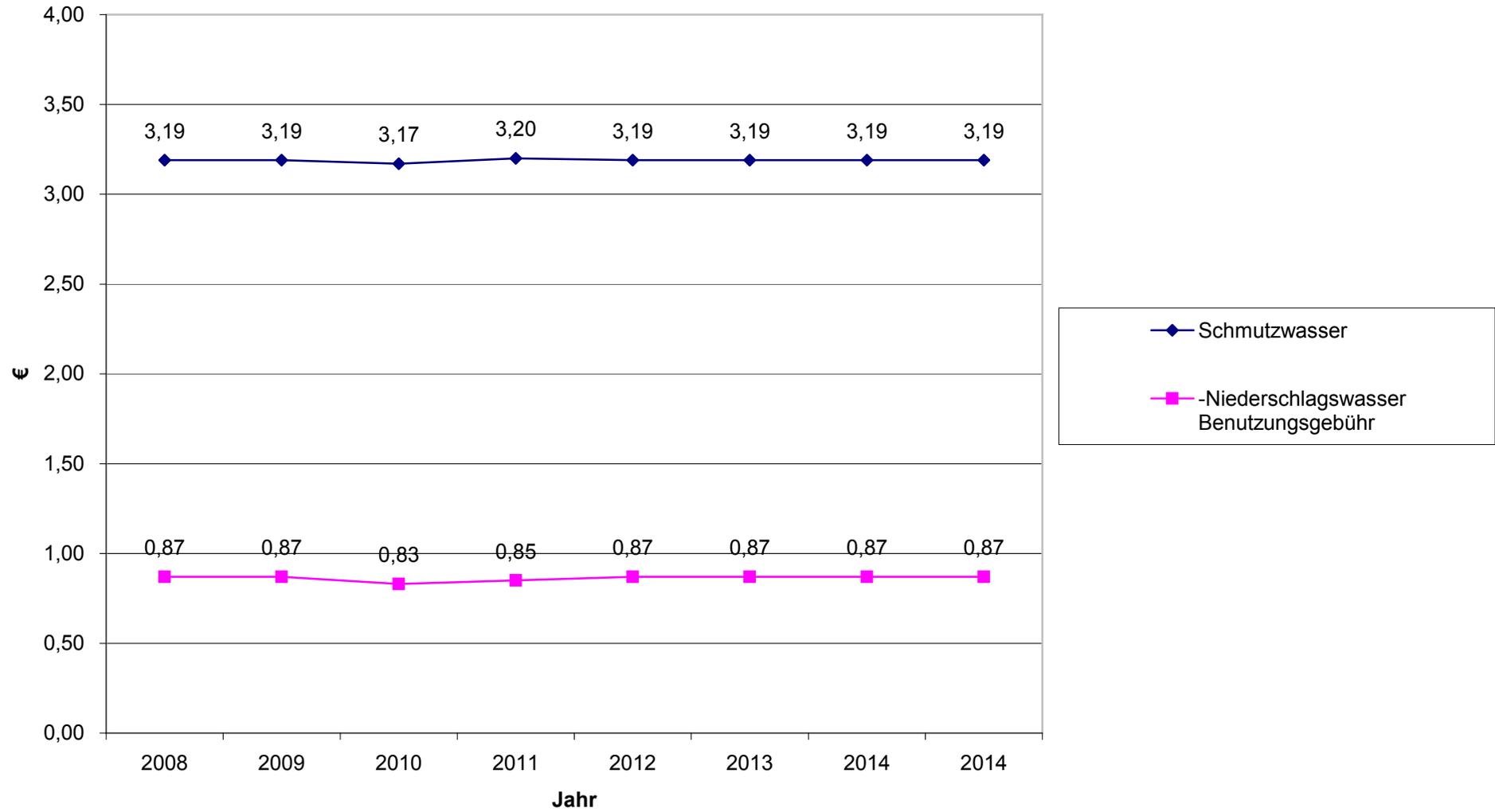
## RW-Berechnung

<b><u>3. Berechnung der Niederschlagswassergebühren</u></b>	
Ansatzfähiger Aufwand:	2.621.969,48 €
<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:	2.621.969,48 €
abz. Summe der Grundgebühr:	391.392,00 €
Bereinigter Aufwand:	2.230.577,48 €
<u>Berechnung der Benutzungsgebühr</u>	
Bereinigter Aufwand:	2.230.577,48 €
Versiegelte/Befestigte Grundstücksfläche:	2.589.095 m <sup>2</sup>
<b>Benutzungsgebühr</b>	<b>0,87 €</b>
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	566.486,55 €	50%	283.243,28 €
100005233100	Beitrag an den Niersverband	157.357,38 €	50%	78.678,69 €
100005711000	Abschreibungen auf Sachanlagen	914.500,00 €	100%	914.500,00 €
	Zinsen für Bundeskredite	0,00 €	100%	0,00 €
100005510000	Zinsen für Kreditmarktmittel	82.527,96 €	100%	82.527,96 €
	Summe:			1.358.949,93 €
	Anzahl der Berechnungseinheiten:			32.616
	zu verteilende Summe:			1.358.949,93 €
	maximal mögliche Grundgebühr:			<u>41,67 €</u>

## Übersicht über Entwässerungsgebühren



## Gebührenbedarfsberechnung

für die Klärschlamm- und Fäkalienentsorgung für das Jahr 2015

Aufwandsarten:		Kostenstellen:		
		Fäkalien	Reinigung	Gesamt:
1	Personalaufwand	514,83 €	9,44 €	524,27 €
2	Sachaufwand	14,86 €	0,27 €	15,13 €
3	Beseitigung durch Unternehmer	6.892,65 €	97,35 €	6.990,00 €
4	Kosten für Verbände	2.148,51 €	38,39 €	2.186,90 €
5	Verwaltungskostenerstattungen	211,74 €	3,88 €	215,62 €
	Summen	9.782,59 €	149,34 €	9.931,93 €

zu 3.) Berechnung der Unternehmerkosten für Reinigungsarbeiten:			
	Anzahl	Einzelpreis	Gesamtbetrag
Reinigung Kleinkläranlagen/Gruben	1	97,35 €	97,35 €

zu 3.) Berechnung des Unternehmeraufwandes für alle Fäkalien:		
1	Entsorgungsmenge beim Erftverband	0,0 cbm
2	Entsorgungsmenge beim Niersverband	250,0 cbm
	Gesamt in cbm:	250,0 cbm
	Kosten pro cbm:	27,96 €
	Unternehmeraufwand für alle Abfahren:	6.990,00 €

Fäkalien

<b>Klärschlamm- und Fäkaliengebühr:</b>	
Umlagefähiger Aufwand:	9.783 €
Entsorgungsmenge in cbm:	250,0 cbm
Umlagefähiger Aufwand/Entsorgungsmenge	<b>39,13 €</b>

<b>Reinigungsgebühr:</b>	
Vorauss. Anzahl der zu reinigenden Gruben:	1
Umlagefähiger Aufwand:	149,34 €
Umlagefähiger Aufwand / Grubenzahl	<b>149,34 €</b>

<b>Vergleich :</b>	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Entsorgung pro cbm	39,13 €	39,13 €	39,13 €	39,13 €	39,13 €	39,13 €
jährliche Reinigung pro Grube	149,34 €	149,34 €	149,34 €	149,34 €	149,34 €	149,34 €

<b>Ermittlung des Erlösansatzes im Wirtschaftsplan:</b>			
250,0 cbm	Klärschlamm- und Fäkaliengebühr	39,13 €	9.782,59 €
1	Gruben / Reinigungsgebühr	149,34 €	149,34 €
		Gesamtsumme:	<b>9.931,92 €</b>
konkreter Ansatz im Wirtschaftsplan 2015:			<b>9.932,00 €</b>

## Investitionsplan

<b>Investitionsplan</b>						
<b>Nr.</b>	<b>Maßnahme</b>	<b>2014</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>
8	Herstellung von Grundstücksanschlüssen in Baulücken	60.000 €	60.000 €	60.000 €	60.000 €	60.000 €
35	Grunderwerb, Grunddienstbarkeiten	10.000 €	10.000 €	10.000 €	10.000 €	10.000 €
36	Beschaffung von Software	3.000 €	3.000 €	3.000 €	3.000 €	3.000 €
	Erweiterung der Funktionalität					
37	Betriebs- und Geschäftsausstattung	5.000 €	5.000 €	5.000 €	5.000 €	5.000 €
45	Kanalsanierungen am Abwasserentsorgungsnetz im Zuge von TV- Untersuchungen, die eine Sofortmaßnahme erfordern	100.000 €	100.000 €	100.000 €	100.000 €	100.000 €
63	Anschluss von Grundstücken in Ortsrandlagen	30.000 €	30.000 €	30.000 €	30.000 €	30.000 €
66	Neuaufstellung Generalentwässerungsplan	150.000 €	150.000 €	100.000 €	100.000 €	100.000 €
76	Sanierung Oderstraße					
	Planungs- und Baukosten	0 €	0 €	30.000 €	250.000 €	50.000 €
81	Datenfernübertragung (Messsteuertechnik)	15.000 €	15.000 €	5.000 €	5.000 €	5.000 €
82	Regiopark 3000					
	Planungs- und Baukosten	200.000 €	200.000 €	200.000 €	200.000 €	200.000 €
85	Sanierungen auf der Grundlage der BWK-M3-Nachweise					
	Planungs- und Baukosten	200.000 €	200.000 €	500.000 €	50.000 €	250.000 €
86	Sanierung Riekestraße, Königsberger-Straße, Heinrich-Lersch-Straße, Am Ringofen					
	Planungs- und Baukosten	600.000 €	600.000 €	100.000 €	10.000 €	10.000 €
89	Kanalsanierung Ulmenstraße					
	Planungs- und Baukosten	1.000.000 €	150.000 €			
97	Sanierung Alleestraße					
	Planungs- und Baukosten	50.000 €	50.000 €	450.000 €	100.000 €	10.000 €
99	Kosten im Rahmen der Übernahme des Auenfeldes von der WestGKA					
	Planungs- und Baukosten	500.000 €	400.000 €			
102	Erweiterung RW-Kanalisation in den Stichwegen der Ortslage Dürselen					
	Planungs- und Baukosten					
103	Fahrzeugbeschaffung	50.000 €	50.000 €			
104	BP 041 Umsiedlung Otzenrath/Spenrath					
	Planungs- und Baukosten	10.000 €	10.000 €			
105	BP 042 Umsiedlung Holz					
	Planungs- und Baukosten	10.000 €	10.000 €			
106	Sanierung Walter-Schönheits-Straße					
	Planungs- und Baukosten	- €	150.000 €			
	<b>Jahressummen:</b>	<b>2.993.000 €</b>	<b>2.193.000 €</b>	<b>1.593.000 €</b>	<b>923.000 €</b>	<b>833.000 €</b>

# Glossar

# Glossar

## A

### **Abschreibung**

Vermögensgegenstände (Gebäude, Fahrzeuge, Straßen ...), die eine längere Nutzungsdauer als ein Jahr haben, werden abgeschrieben. Dies bedeutet, dass die Anschaffungs- oder Herstellungskosten über die geplante (planmäßige) Nutzungsdauer verteilt und als Aufwand pro Jahr in der Ergebnisrechnung ausgewiesen werden.

Abschreibungsaufwendungen eines Jahres sind grundsätzlich durch Erträge eines Jahres auszugleichen. Erwirtschaftete Abschreibungen eines Jahres dienen grundsätzlich zur Ersatzbeschaffung des Vermögensgegenstandes am Ende der Nutzungsdauer. Nicht gedeckte Abschreibungen deuten somit auf die Notwendigkeit weiterer Verschuldung in der Zukunft hin.

### **Anhang**

Der Anhang ist gemäß Haushaltsrecht Bestandteil des Jahresabschlusses und enthält regelmäßig Angaben zu den im Rahmen von Ergebnis- und Finanzrechnung sowie Bilanz angewandten Ansatz- und Bewertungsmethoden. Er soll dazu beitragen, dem Leser des Jahresabschlusses ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild über die Lage des Vermögens und der Schulden sowie über die Ergebnis- und Finanzlage der Kommune zu vermitteln.

### **Anlagevermögen**

Das in der Bilanz ausgewiesene Anlagevermögen enthält alle Vermögensteile, die langfristig (über das kommende Jahr hinaus) der Kommune dienen sollen. Es handelt sich im Wesentlichen um Sachanlagevermögen (Grundstücke, Gebäude etc.) oder um Finanzanlagevermögen (Beteiligungen, langfristige Finanzanlagen etc.). Auch immaterielles Vermögen gehört hierzu.

### **Anschaffungs- und Herstellungskosten**

Anschaffungs- und Herstellungskosten sind die Auszahlungen, die für die Anschaffung oder Herstellung eines Vermögensgegenstandes zum Zeitpunkt der Anschaffung oder Herstellung getätigt werden. Sie werden aus diesem Grunde auch als historische Anschaffungs- oder Herstellungskosten bezeichnet. In der Bilanz wird das Vermögen regelmäßig zu Anschaffungs- oder Herstellungskosten (abzüglich bereits vorgenommener Abschreibungen bei abnutzbarem Vermögen) bewertet. Die Bewertung zu Anschaffungs- oder Herstellungskosten führt tendenziell zu Vermögenswerten, die geringer sind als die aktuellen Werte des Vermögens. Bei der Beurteilung der Bilanzwerte ist mithin zu berücksichtigen, dass der Wert des Vermögens zum Bilanzstichtag regelmäßig höher ist als der in der Bilanz ausgewiesene Wert. Dies führt zum Ausweis sog. stiller Reserven in der Bilanz. Dies gilt vor allem für Vermögensteile, die bereits vor vielen Jahren oder Jahrzehnten angeschafft oder hergestellt wurden und die mittlerweile im Wert deutlich gestiegen sind (vor allem Grundstücke und Gebäude, Kunstwerke).

### **Aufwand**

Aufwand ist der Betrag, der durch den Einsatz, den Verbrauch oder die Nutzung von Personal, Gebäuden, Informationstechnik, sonstigen Sachmitteln und Finanzen (Zinsaufwand) entsteht. Es handelt sich um die zentrale Größe, die den Ressourcenverbrauch dokumentiert. Aufwendungen und Auszahlungen eines Haushaltsjahres sind in hohem Maße deckungsgleich. An zwei – für das neue Haushaltsrecht allerdings zentralen – Stellen unterscheiden sie sich jedoch deutlich. Es sind dies die Abschreibungen und die Rückstellungen. Auszahlung und Aufwand fallen in diesen Fällen in unterschiedlichen Jahren an.

### Ausgleichsrücklage

Die Ausgleichsrücklage kann in der Eröffnungsbilanz bis zur Höhe eines Drittels des Eigenkapitals gebildet werden, höchstens jedoch bis zur Höhe eines Drittels der jährlichen Steuereinnahmen und allgemeinen Zuweisungen nach dem Durchschnitt der drei Haushaltsjahre, die dem Eröffnungsbilanzstichtag vorangehen. Der Höchstbetrag der Ausgleichsrücklage wird damit einmalig und unveränderbar festgelegt.

Die Ausgleichsrücklage dient dem Ausgleich von Fehlbeträgen in den Ergebnisrechnungen der Folgejahre. Gemäß § 75 Gemeindeordnung Nordrhein-Westfalen muss der Haushalt der Gemeinde in jedem Jahr in Planung und Rechnung ausgeglichen sein. Er ist dann ausgeglichen, wenn der Gesamtbetrag der Erträge die Höhe des Gesamtbetrages der Aufwendungen erreicht oder übersteigt. Diese Verpflichtung zum Ausgleich gilt als erfüllt, wenn der Fehlbedarf im Ergebnisplan und/oder der Fehlbetrag in der Ergebnisrechnung durch Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage gedeckt werden können.

### Auszahlungen

Gelder, die von der Kommune innerhalb eines Haushaltsjahres abfließen. Diese sind im Finanzplan/-rechnung abgebildet. Sie werden dort den Einzahlungen gegenübergestellt. Die Differenz wird hier als Finanzergebnis bezeichnet. Übersteigen die Auszahlungen die Einzahlungen, kann die Kommune ihren bestehenden Zahlungsverpflichtungen im Haushaltsjahr nicht nachkommen. Die Aufnahme von Krediten und damit die Erhöhung der Verschuldung werden notwendig.

## B

### Berichtswesen

Korrespondierend zum Produkthaushalt ist ein unterjähriges Berichtswesen einzuführen. Es gibt den (politischen) Entscheidungsträgern zeitnah Informationen darüber, ob die Erreichung der geplanten (Teil-)Ergebnisse und angestrebten Ziele erwartet werden kann oder ob die Erreichung gefährdet ist. Letzteres kann dann zu erneuten (der veränderten Situation angepassten) Entscheidungen führen, die auf eine Erreichung der vereinbarten Ziele gerichtet sind.

### Beteiligungen

Kommunen bedienen sich zur Wahrnehmung ihrer Aufgaben häufig eigenständiger, wirtschaftlich und/oder rechtlich selbständiger Organisationseinheiten/Unternehmen. Die Kommunen sind dann entweder zu 100 Prozent oder in Höhe eines bestimmten Anteils an diesen Einheiten beteiligt. Derartige Beteiligungen können öffentlich-rechtlicher oder privatrechtlicher Art sein.

### Bilanz

<u>Kommunale Bilanz</u>	
Aktiva	Passiva
1. Anlagevermögen: 1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände 1.2 Sachanlagen 1.3 Finanzanlagen 2. Umlaufvermögen: 2.1 Vorräte 2.2 Forderungen, sonstige Vermögensgegenstände 2.3 Wertpapiere des Umlaufvermögens 2.4 Liquide Mittel 3. Aktive Rechnungsabgrenzungsposten (4. nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag)	1. Eigenkapital: 1.1 Allgemeine Rücklagen 1.2 Sonderrücklagen 1.3 Ausgleichsrücklage 1.4 Jahresüberschuss / -fehlbetrag 2. Sonderposten 3. Rückstellungen 4. Verbindlichkeiten 5. Passive Rechnungsabgrenzungsposten

In der Bilanz werden Vermögen (Aktiva) und Schulden (Passiva) gegenübergestellt. Öffentliches Vermögen und Schulden (sowie als Differenz das Eigenkapital) sind in ihrer Gesamtheit transparent und damit den politischen Entscheidungsträgern bewusst – Jahr für Jahr. Sie können damit explizit in politische Entscheidungen (vor allem im Rahmen der Haushaltsberatungen) einbezogen werden. Die Bilanz kann als das „wertmäßige Gedächtnis“ der Kommune betrachtet werden.

## Budgetierung, Budgets

Die Budgetierung stellt die finanzwirtschaftliche Flanke aller neuen Steuerungsüberlegungen dar. Es geht um die Zusammenführung von Fach- und Finanzverantwortung in den dezentralen Einheiten der Verwaltung. Der haushaltsrechtliche Ausfluss der Bestrebungen, Budgetierung in der Verwaltung konsequent umzusetzen, ist das Konzept der Teilhaushalte.

Für einzelne Verantwortungsbereiche, die auf der Basis von Produktbereichs-, Produktgruppen- oder Produktverantwortlichkeiten gebildet werden, können Teilhaushalte gebildet werden. Für jeden Teilhaushalt werden Vereinbarungen über die zu erbringenden Leistungen, die zu erreichenden Ziele und das zur Verfügung stehende Budget zwischen Rat und Verantwortlichen in der Verwaltung getroffen.

## C

### Cash Flow

Der Cash Flow gibt Auskunft über den Stand der Liquidität. Diese Aufgabe kommt im neuen kommunalen Haushaltsrecht der Finanzrechnung zu. Sie stellt die Einzahlungen direkt den Auszahlungen gegenüber.

## D

### Doppik

Der Begriff „Doppik“ hat sich als Synonym für den Begriff der kaufmännischen „doppelten Buchführung“ etabliert. Geprägt ist die „doppelte“ Buchführung durch die zweifache Ermittlung des Ergebnisses (Gewinn oder Verlust): einmal durch Gegenüberstellung von Erträgen und Aufwendungen in der Ergebnisrechnung und zum anderen durch den Vergleich des in der Bilanz ausgewiesenen Eigenkapitals zu Beginn und am Ende des Jahres.

## E

### Eigenkapital

- 1. Eigenkapital:
  - 1.1 Allgemeine Rücklagen
  - 1.2 Sonderrücklagen
  - 1.3 Ausgleichsrücklage
  - 1.4 Jahresüberschuss /  
-fehlbetrag

Rechentechnisch stellt das Eigenkapital (EK) die (positive) Differenz zwischen Vermögen (Aktivseite der Bilanz) und Schulden (Passivseite der Bilanz) dar. Die Position Eigenkapital steht ebenfalls regelmäßig auf der Passivseite der Bilanz – solange das Vermögen höher ist als die Schulden. Mit der

Erstellung der kommunalen Bilanz beim Übergang auf das neue Haushaltsrecht wird das Eigenkapital einer Kommune erstmals dargestellt.

Keinesfalls ist die Größe „Eigenkapital“ in einer kommunalen Bilanz in gleicher Weise zu interpretieren wie in einer Unternehmensbilanz. Dem Eigenkapital in der kommunalen Bilanz kommt insbesondere keine Haftungsfunktion zu.

Das Eigenkapital bietet keinen Anhaltspunkt für die Beurteilung der finanzwirtschaftlichen Solidität einer Kommune. Es sagt allenfalls aus, ob das Vermögen der Kommune deren Schulden (einschließlich Rückstellungen) übersteigt. Keinesfalls trifft somit im Falle eines positiven Eigenkapitals die Aussage zu: „Die Kommune ist schuldenfrei“. Ein positives Eigenkapital bedeutet lediglich, dass das Vermögen höher ist als die Schulden.

### Eigenkapitalveränderungsrate

Die Eigenkapitalveränderungsrate (EKVR) gibt Hinweise auf die Erreichung des Ziels der intergenerativen Gerechtigkeit. Hiernach ist mindestens der Erhalt des in der (erstmaligen) Eröffnungsbilanz ausgewiesenen Eigenkapitals zu fordern. Dies ist derzeit haushaltsrechtlich nicht gefordert, sollte jedoch erklärtes Ziel einer intergenerativ ausgerichteten Haushaltswirtschaft sein.

Eigenkapitalveränderungsrate =

$$\frac{\text{Eigenkapital (Allgemeine Rücklage + Ausgleichsrücklage)}}{\text{Eigenkapital Eröffnungsbilanz}}$$

### Einzahlungen

Einzahlungen sind Gelder, die der Kommune innerhalb eines Haushaltsjahres zufließen. Diese sind im Finanzplan/der Finanzrechnung abgebildet. Sie werden dort den Auszahlungen gegenübergestellt. Die Differenz wird hier als Finanzergebnis bezeichnet. Übersteigen die Einzahlungen die Auszahlungen bzw. gleichen sich aus, kann die Kommune allen bestehenden Zahlungsverpflichtungen im Haushaltsjahr nachkommen.

### Ergebnis, Gesamtergebnis

Das Gesamtergebnis ist die Differenz aus den gesamten Erträgen und den gesamten Aufwendungen des Jahres. Es zeigt, ob die Kommune in der Lage war, ihre gesamten Aufwendungen eines Jahres durch Erträge (jeglicher Art) zu decken. Diese (erste) Kennzahl zur Ergebnisanalyse zeigt an, inwieweit es der Kommune gelungen ist, ihre Eigenkapitalposition zu halten.

### Ergebnis, außerordentliches

Das außerordentliche Ergebnis ist die Differenz zwischen außerordentlichen Erträgen und außerordentlichen Aufwendungen. Außerordentliche Erträge sind etwa (einmalige) Erträge aus der Veräußerung von Vermögen, falls dieses zu einem Preis veräußert wird, der oberhalb des Bilanzwertes liegt. Außerordentliche Aufwendungen sind etwa (einmalige) Aufwendungen aus der Veräußerung von Vermögen, falls diese zu einem Preis veräußert wird, der unterhalb des Bilanzwertes liegt.

### Ergebnis, ordentliches

Das ordentliche Ergebnis ist die Differenz zwischen ordentlichen Erträgen und ordentlichen Aufwendungen. „Ordentlich“ sind in der Regel Erträge und Aufwendungen dann, wenn sie aus der laufenden Verwaltungstätigkeit resultieren. Ein ausgeglichenes Ergebnis deutet auf eine aktuell wirtschaftlich leistungsfähige Kommune hin. Es belegt, dass die Kommune ihre laufenden Aufwendungen ohne die Veräußerung von Vermögensteilen durch Erträge decken kann. Damit wird deutlich, dass die Kommune im Betrachtungszeitraum das vorhandene Nutzungspotential für zukünftige Generationen nicht verringert hat. Ein positives ordentliches Ergebnis deutet somit auf die Erreichung des Ziels der intergenerativen Gerechtigkeit hin.

## Ergebnisplan/-rechnung

1.	+ Ordentliche Erträge
2.	./ Ordentliche Aufwendungen
3.	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>
4.	+ Finanzerträge
5.	./ Zinsen und ähnliche Aufwendungen
6.	= <b>Finanzergebnis</b>
7.	= <b>Ordentliches Jahresergebnis (3 + 6)</b>
8.	+ Außerordentliche Erträge
9.	./ Außerordentliche Aufwendungen
10.	= <b>Außerordentliches Ergebnis</b>
11.	= <b>Jahresergebnis (7 + 10)</b>

Der Ergebnisplan bzw. die Ergebnisrechnung enthält sämtliche Aufwendungen und Erträge eines Haushaltsjahres. Sie stehen im Zentrum des Themas Haushaltsausgleich. Im neuen Haushaltsrecht geht es nicht mehr um die Deckung der Auszahlungen durch die Einzahlungen. Es geht um die Deckung der Aufwendungen durch die Erträge.

### Eröffnungsbilanz

Der Begriff der „Eröffnungsbilanz“ bezieht sich in der aktuellen Diskussion meist auf die erste Bilanz, die bei Einführung des neuen Haushalts- und Rechnungswesen nach dem neuen Haushaltsrecht zu erstellen ist. Für die Erstellung dieser ersten Eröffnungsbilanz existieren zahlreiche Sonderregelungen hinsichtlich der (erstmaligen) Erfassung und Bewertung des Vermögens und der Schulden.

Es sollte hierbei darauf geachtet werden, dass Vermögen und Schulden möglichst realistisch bewertet werden. Auf bilanzpolitische Maßnahmen etwa mit Blick auf den aktuellen Haushaltsausgleich sollte dringend verzichtet werden.

Vermögen sollte nicht etwa deshalb mit dem geringstmöglichen Wert angesetzt werden, weil dies zu niedrigeren Abschreibungsbeträgen führt, die den Haushaltsausgleich (vermeintlich) vereinfachen. Die Bildung von Rückstellungen sollte nicht deshalb unterbleiben, da zu befürchten steht, dass die damit verbundenen Aufwendungen nicht ausgeglichen werden können.

Von der erstmaligen Eröffnungsbilanz zu unterscheiden ist die jährliche Eröffnungsbilanz. Zu Beginn eines jeden Jahres ist eine Eröffnungsbilanz (des Jahres) zu erstellen. Diese entspricht nach den Grundsätzen ordnungsgemäßer Buchführung der Schlussbilanz des Vorjahres. Besondere Regelungen für die jährliche Eröffnungsbilanz sind nicht zu beachten.

### Ertrag

Ertrag ist der Betrag, der den Wertezuwachs der Verwaltung in einem Jahr kennzeichnet. Einem Ertrag liegt in der Regel – aber nicht immer – eine Einzahlung zugrunde. Einzahlung und Ertrag fallen daneben häufig in unterschiedlichen Jahren an.

Gehen Steuerzahlungen für das laufende Jahr ein, stimmen Ertrag und Einzahlung in diesem Jahr überein. Gehen dagegen Steuernachzahlungen für das Vorjahr im laufenden Haushaltsjahr ein, liegen der Ertrag im Vorjahr und die Einzahlung im laufenden Haushaltsjahr. Auch gibt es Erträge, die nie zu Einzahlungen und damit zu Liquidität führen: Wie eine Rückstellung gebildet, die sich bei Fälligkeit als zu hoch herausstellt, fällt ein Ertrag im Jahr der Fälligkeit an. Eine Einzahlung dagegen findet nicht statt.

## F

### Finanzergebnis

Das Finanzergebnis (Saldo zwischen Einzahlungen und Auszahlungen) in Finanzplan/-rechnung sollte (mindestens) ausgeglichen sein. Dies alleine reicht jedoch für eine intergenerativ gerechte Haushaltswirtschaft nicht aus. Im Mittelpunkt des politischen Interesses sollte das „Finanzergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit“ stehen. Es gibt Auskunft darüber, ob die Kommune im Betrachtungszeitraum Auszahlungen aus der laufenden Verwaltungstätigkeit durch entsprechende Einzahlungen (ohne die Aufnahme von Krediten) decken kann. Damit wird deutlich, ob die Kommune den Handlungsspielraum für zukünftige Generationen nicht durch die Aufnahme von Krediten zur Finanzierung der laufenden Verwaltungstätigkeit verringert hat. Die Kennzahl steht somit im Dienste der intergenerativen Gerechtigkeit.

### Finanzplan/-rechnung

1.	+ Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit
2.	./ Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit
3.	= <b>Cash Flow aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>
4.	+ Einzahlung aus Investitionstätigkeit
5.	./ Auszahlungen aus Investitionstätigkeit
6.	= <b>Cash Flow aus Investitionstätigkeit</b>
7.	= <b>Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag (3 + 6)</b>
8.	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen
9.	./ Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen
10.	= <b>Cash Flow aus Finanzierungstätigkeit</b>
11.	= <b>Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (7 + 10)</b>
12.	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln
13.	./+/- Änderung des Bestandes an fremden Finanzmitteln
15.	= <b>Endbestand an Finanzmitteln</b>

Finanzplan und Finanzrechnung richten ihren Blick auf die Liquidität. Hier erfolgt die Gegenüberstellung von Einzahlungen und Auszahlungen, entweder für das abgelaufene Haushaltsjahr (Finanzrechnung) oder für das kommende Haushaltsjahr (Finanzplan). Im Ergebnis sollten Finanzplan und -rechnung mindestens ausgeglichen sein, d. h. die Einzahlungen eines Jahres sollten die Auszahlungen (mindestens) decken. Dies entspricht den Grundprinzipien einer soliden Finanzwirtschaft und gilt mithin auch ohne gesetzliche Ausgleichsregelung.

### Fremdkapital

Als Fremdkapital wird die Summe aus in der Bilanz ausgewiesenen (sicheren, feststehenden) Verbindlichkeiten und (unsicheren, ungewissen) Rückstellungen bezeichnet.

## G

### **Gebührenaussgleich, Sonderposten für den**

Der Sonderposten für den Gebührenaussgleich stellt eine besondere Position dar. Ein Überschuss in der Ergebnisrechnung eines Bereichs, der Gebühren nach dem Kommunalabgabengesetz erhebt, ist dieser Rücklage zuzuführen. Sie ist regelmäßig innerhalb der nächsten 3 Jahre nach Bildung der Rücklage aufzulösen. Die Auflösung bewirkt eine Entlastung der zu kalkulierenden Kosten. Sie führt damit zu einer unmittelbaren Entlastung der Gebührenzahler.

### **Gesamtabschluss**

Der Gesamtabchluss stellt den nach Regeln der Konzernrechnungslegung zusammengefassten Jahresabschluss der Kernverwaltung und derer Beteiligungen dar. Dem Gesamtabchluss, der in der Regel aus Gesamtbilanz, Gesamtergebnisrechnung, Gesamtanhang und Gesamtlagebericht bestehen soll, kommt ausschließlich eine „Informationsfunktion“ zu. Vor dem Hintergrund der zahlreichen Ausgliederungen der Vergangenheit soll hiermit ein verloren gegangener Überblick über die gesamte Erfolgs-, Finanz-, Vermögens- und Schuldenlage aus Sicht der Gesamtkommune wieder hergestellt werden.

## H

### **Haushaltsausgleich**

Zur Beurteilung des Haushaltsausgleichs wird der Ergebnisplan herangezogen. Die dominierende Sichtweise bezügliches 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**

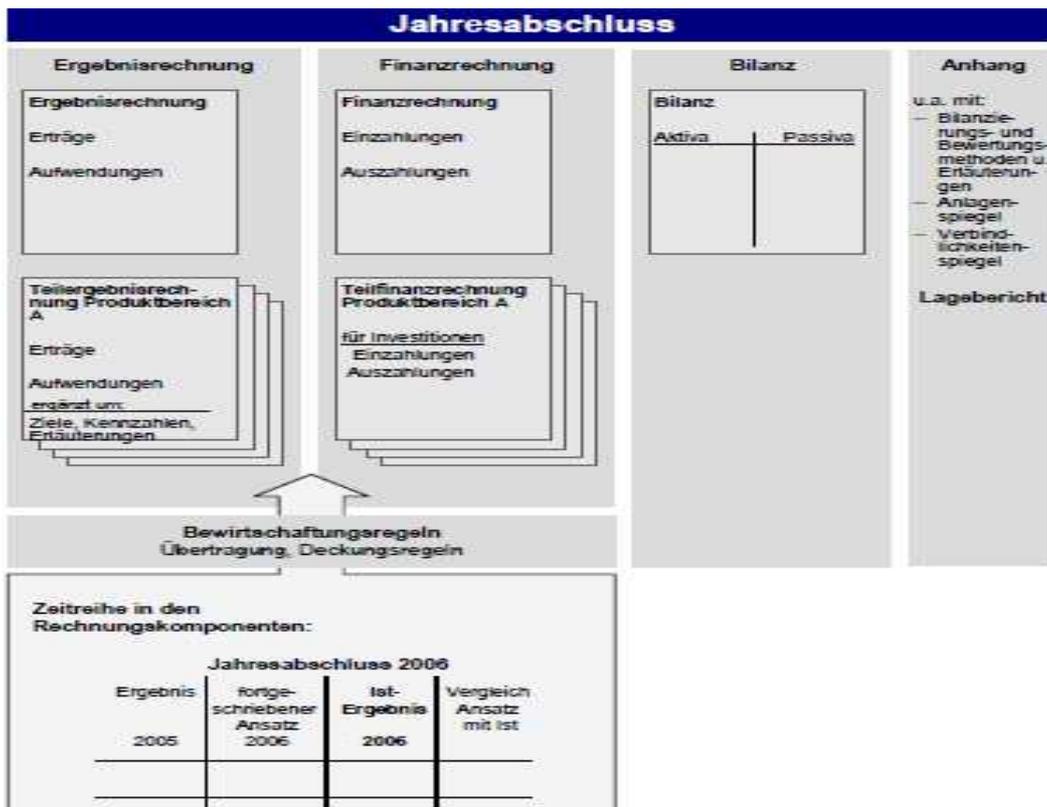
Notwendige Instandhaltungsmaßnahmen werden häufig aus unterschiedlichsten Gründen unterlassen. Sie werden in Folgeperioden verlagert. Das Ressourcenverbrauchskonzept fordert für diesen Fall, dass entsprechende Rückstellungen im Jahr der Unterlassung gebildet werden. Das bedeutet, dass die mit den Maßnahmen 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

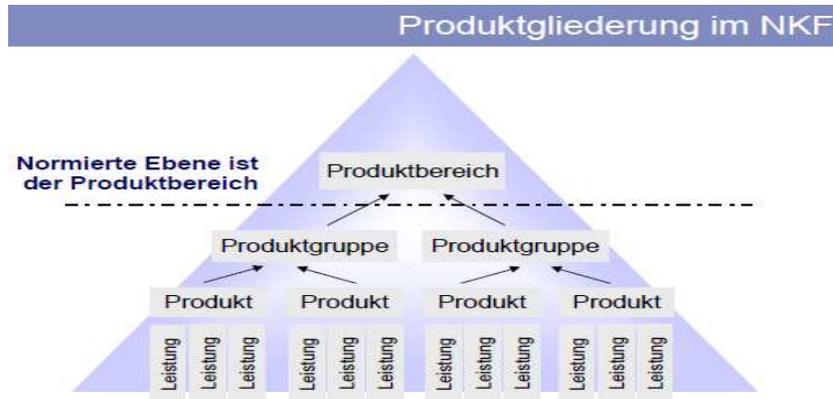
### **Pensionsrückstellungen**

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).

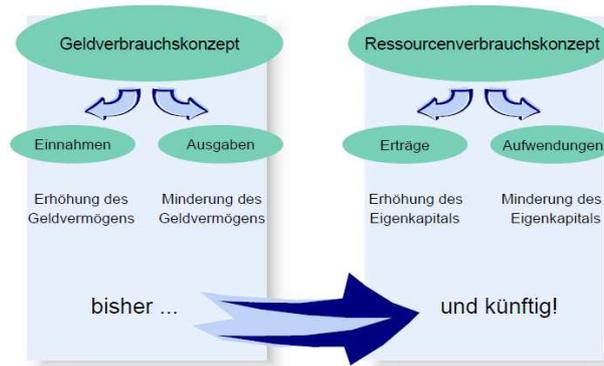
**Reserven, stille**

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 Gesamtabchlusses erreicht werden.

### **Sonderposten**

Sonderposten auf der Passivseite der Bilanz sind in der Tat etwas Besonderes. Sie haben zum Teil Eigenkapitalcharakter (Sonderposten für erhaltene Zuschüsse ohne Rückzahlungsverpflichtungen) und zum Teil Fremdkapitalcharakter (Sonderposten für den Gebührenaussgleich).

Es handelt sich hierbei um bilanztechnische 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.