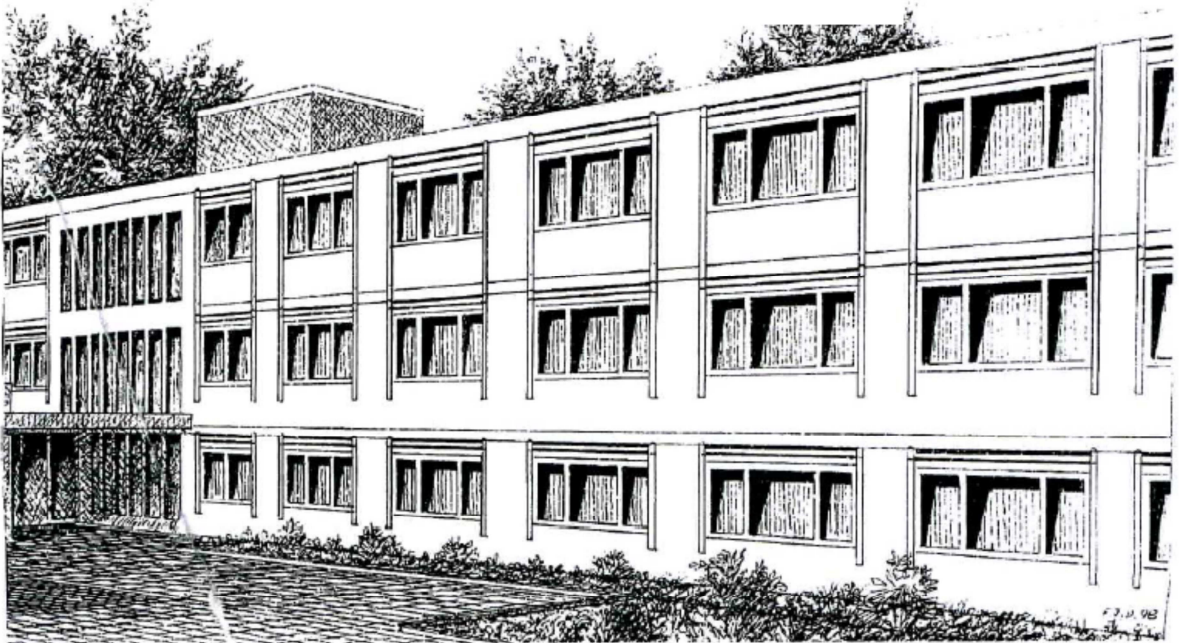




Haushalt 2016



Verabschiedung 17.12.15

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

Inhaltsverzeichnis

1.	Haushaltssatzung und sonstige Eckdaten	4
	Haushaltssatzung	5
	Vorbericht und sonstige Anlagen	9
	Verwaltungskostenerstattung und interne Leistungsverrechnungen	25
	Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen	29
	Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten	30
	Bewirtschaftungsregeln	32
	Investitionsübersicht 2016	36
	NRW-Kennzahlenset	59
2.	Gesamt-/Teilpläne	71
	Teilpläne auf Produktbereichsebene	85
3.	Produktbuch	111
	01 Innere Verwaltung	112
	02 Sicherheit und Ordnung	165
	03 Schulträgeraufgaben	190
	04 Kultur	237
	05 Soziale Leistungen	244
	06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	279
	08 Sportförderung	307
	09 Räumliche Planung und Entwicklung	342
	10 Bauen und Wohnen	349
	11 Ver- und Entsorgung	354
	12 Verkehrsflächen und –anlagen, ÖPNV	361
	13 Natur- und Landschaftspflege	385
	14 Umweltschutz	394
	15 Wirtschaft und Tourismus	397
	16 Allgemeine Finanzwirtschaft	418
4.	Stellenplan	431
5.	Wirtschaftsplan des Abwasserbetriebes	435
6.	Glossar	483

Haushaltssatzung und sonstige Eckdaten

Haushaltssatzung

Haushaltssatzung der Gemeinde Jüchen für das Haushaltsjahr 2016

Aufgrund der §§ 78 ff. der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen in der Fassung der Bekanntmachung vom 14. Juli 1994 (GV. NRW. S. 666), zuletzt geändert durch Gesetz vom 3. Februar 2015 (GV. NRW. S. 208), hat der Rat der Gemeinde Jüchen mit Beschluss vom 17.12.2015 folgende Haushaltssatzung erlassen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2016, der die für die Erfüllung der Aufgaben der Gemeinde voraussichtlich anfallenden Erträge und entstehenden Aufwendungen sowie eingehenden Einzahlungen und zu leistenden Auszahlungen und notwendigen Verpflichtungsermächtigungen enthält, wird

im Ergebnisplan mit	
Gesamtbetrag der Erträge auf	45.225.611 EUR
Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	49.102.456 EUR
im Finanzplan mit	
Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	42.667.379 EUR
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	44.830.356 EUR
Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit auf	5.865.445 EUR
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit auf	7.231.045 EUR

festgesetzt.

§ 2

Der Gesamtbetrag der Kredite, deren Aufnahme für Investitionen erforderlich ist, wird auf 2.685.277 EUR festgesetzt.

§ 3

Verpflichtungsermächtigungen werden in Höhe von 2.429.000 EUR veranschlagt.

§ 4

Die Deckung des Betrages zum Ausgleich des Ergebnisplans in Höhe von -3.876.845 EUR erfolgt durch Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage.

§ 5

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

§ 6

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

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

§ 7

Der Bürgermeister wird ermächtigt, im Haushaltsjahr 2016 zur flexiblen und wirtschaftlichen Handlungsweise Mitarbeiter im Angestelltenstatus auf im Stellenplan ausgewiesene Beamtenstellen und Mitarbeiter im Beamtenstatus auf im Stellenplan ausgewiesene Angestelltenstellen zu setzen.

§ 8

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 22. Januar 2016

gez.

Annette Gratz

Kämmerin

Jüchen, den 22. Januar 2016

gez.

Harald Zillikens

Bürgermeister

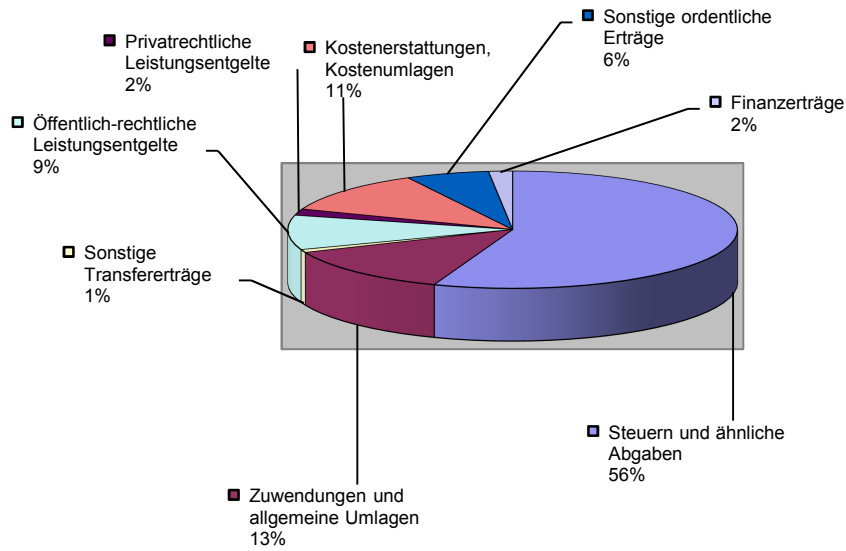
Vorbericht und sonstige Anlagen

I. Entwicklung und Aufteilung der Positionen der Ergebnisplanung

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

Ordentliche Erträge und Finanzerträge 2016

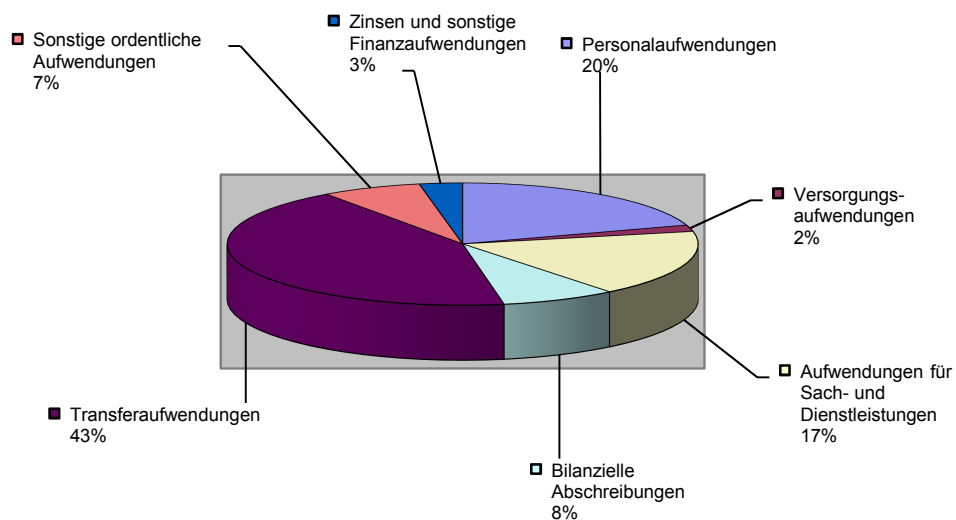
45.225.611 €



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

Ordentliche Aufwendungen, Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 2016

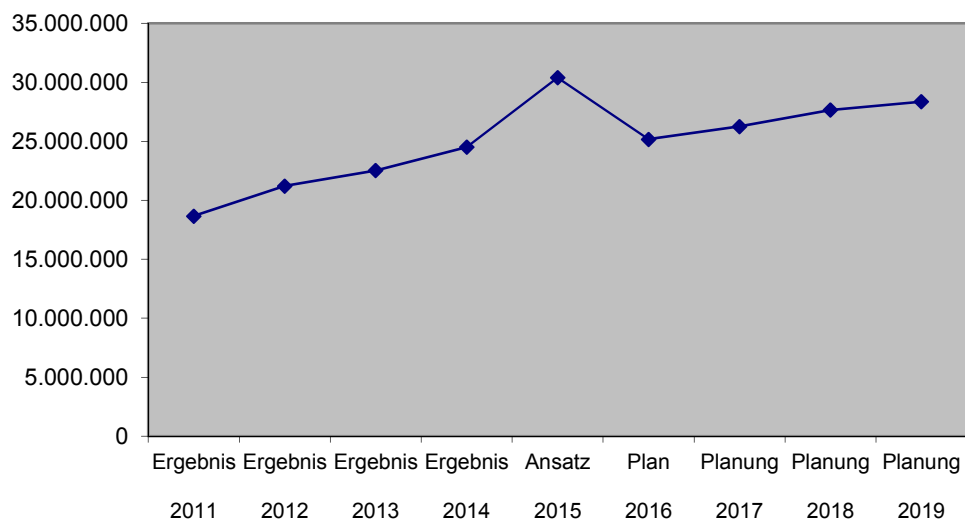
49.102.456 €



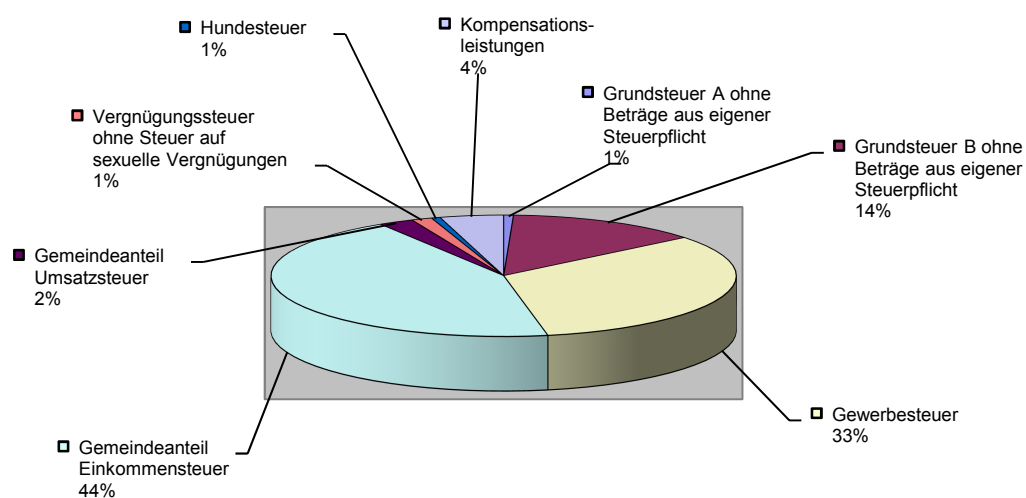
3. Steuern und ähnliche Abgaben (Kontengruppe 40)

Gesamtaufkommen Steuern und ähnliche Abgaben

25.169.820 €

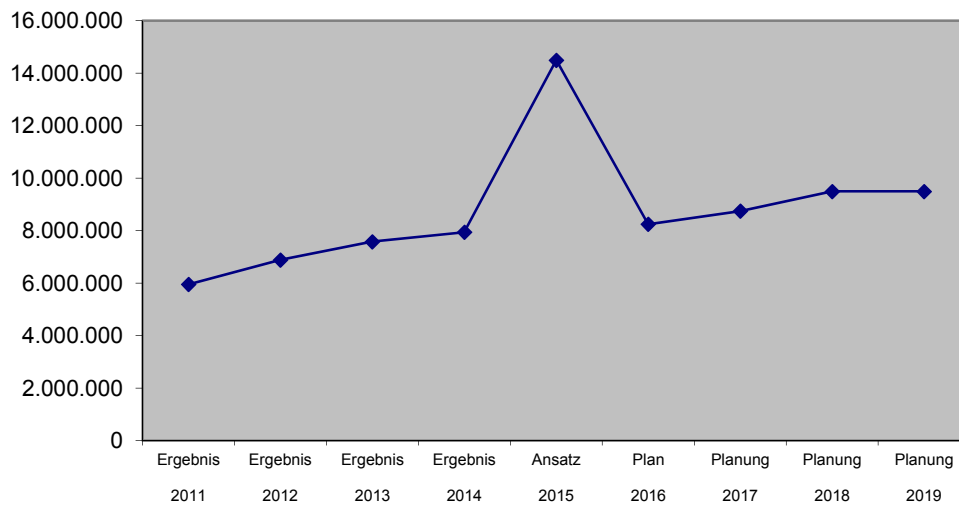


Aufteilung der Erträge Kontengruppe 40 in Prozent

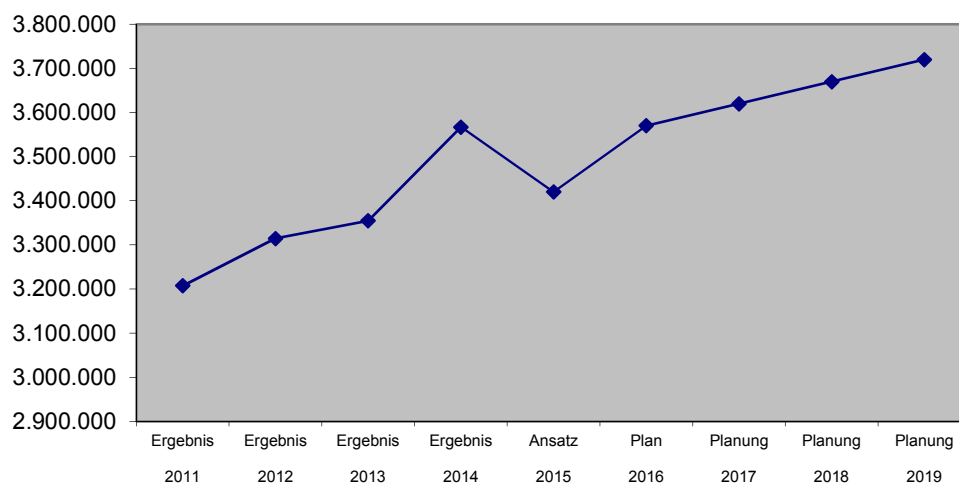


II. Entwicklung der wesentlichen Steuern

Entwicklung Gewerbesteuer
8.250.000 €



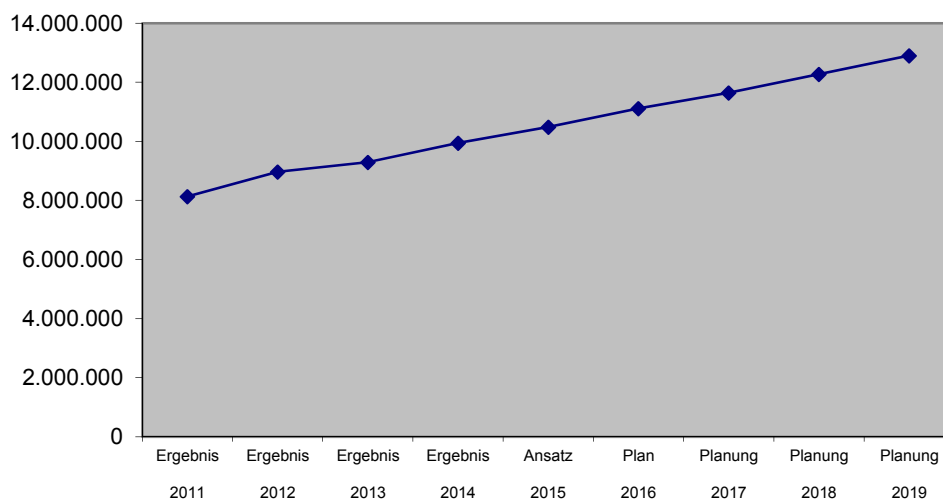
Entwicklung Grundsteuern A und B
3.570.000 €



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

Entwicklung Gemeindeanteil an der Einkommensteuer

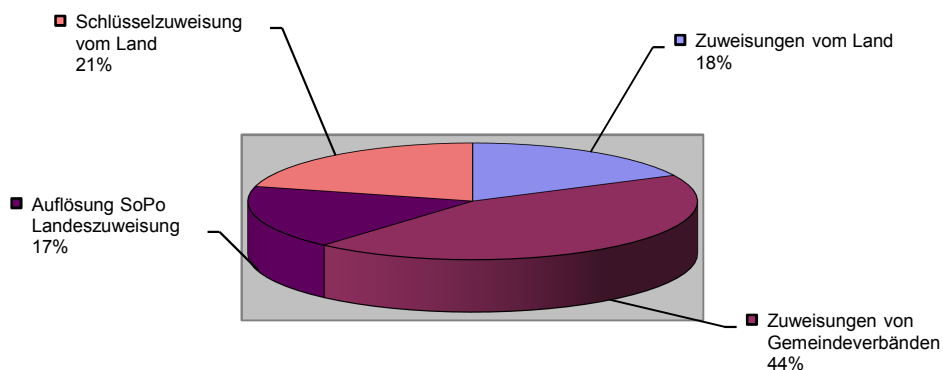
11.112.174 €



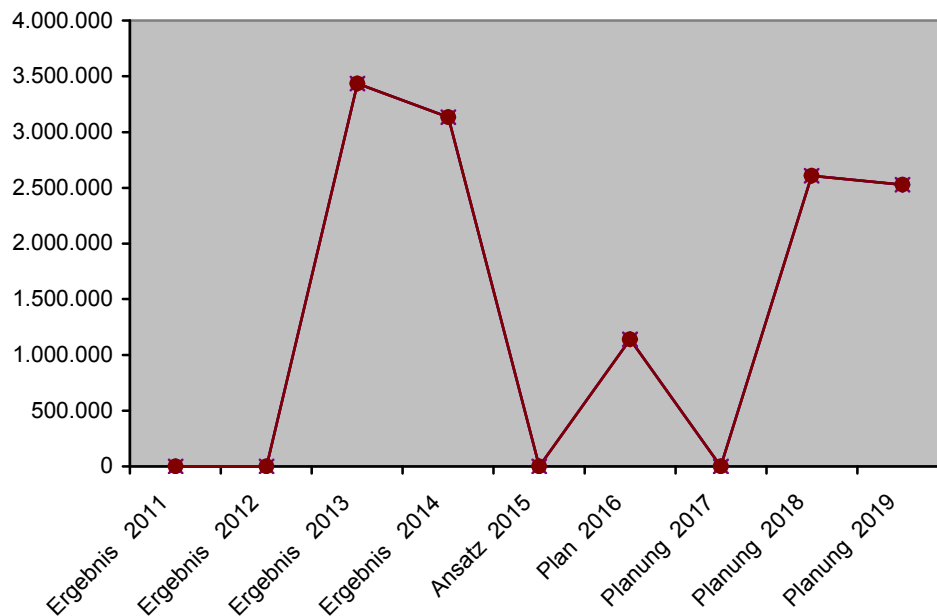
4. Zuwendungen und allgemeine Umlagen (Kontengruppe 41)

Zuwendungen und allgemeine Umlagen in Prozent

5.859.405 €

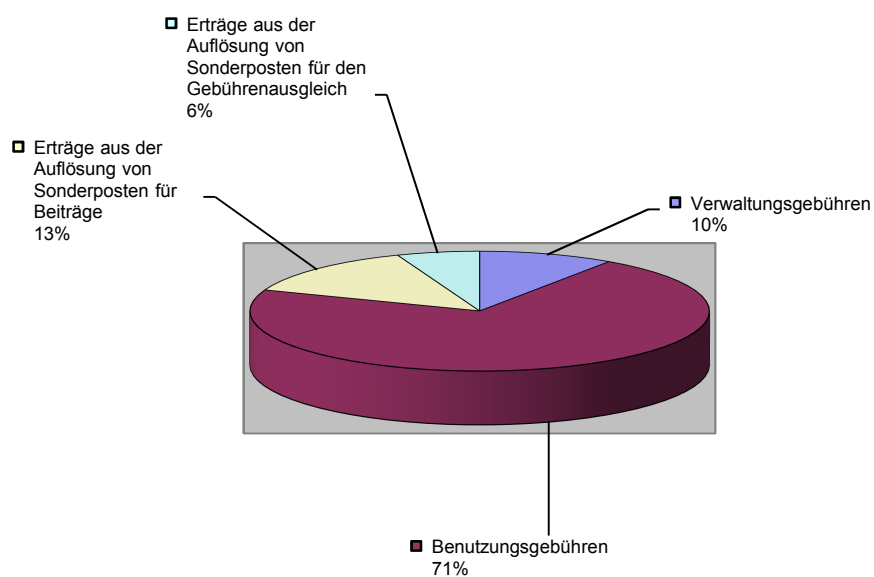


Entwicklung Schlüsselzuweisungen
1.137.953 €



5. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (Kontengruppe 43)

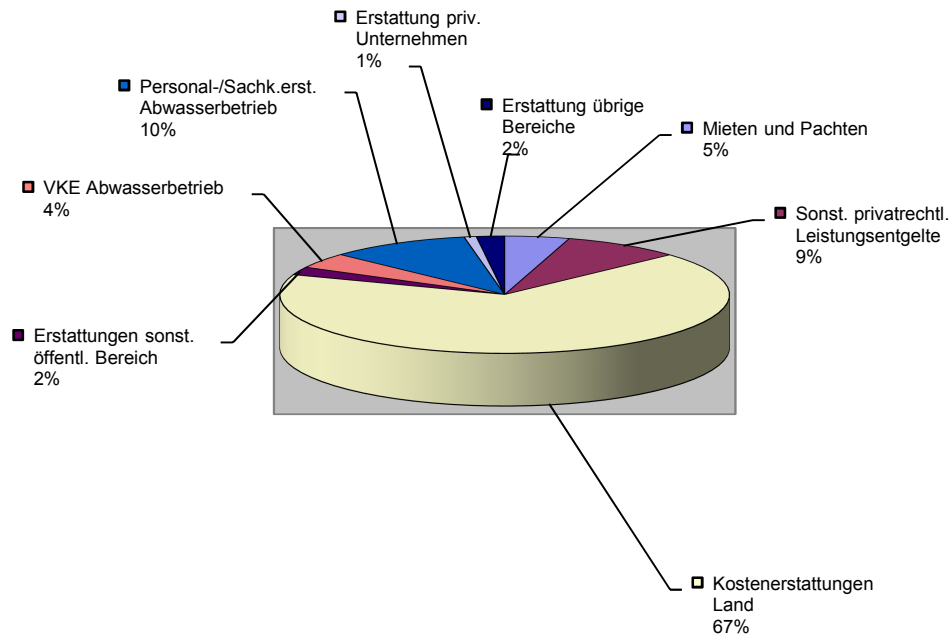
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (Kontengruppe 43)
4.293.703 €



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

Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen (Kontengruppe 44)

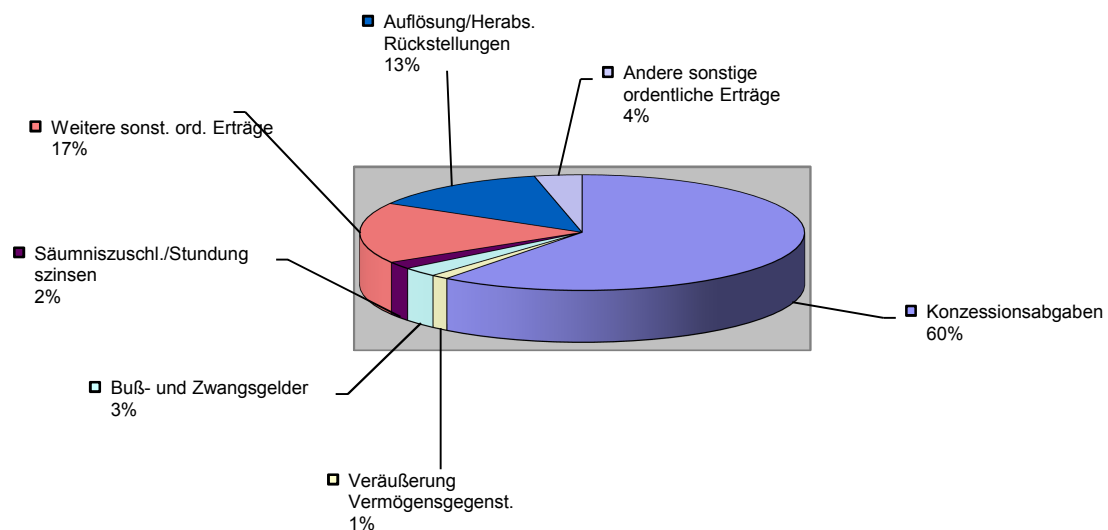
6.038.233 €



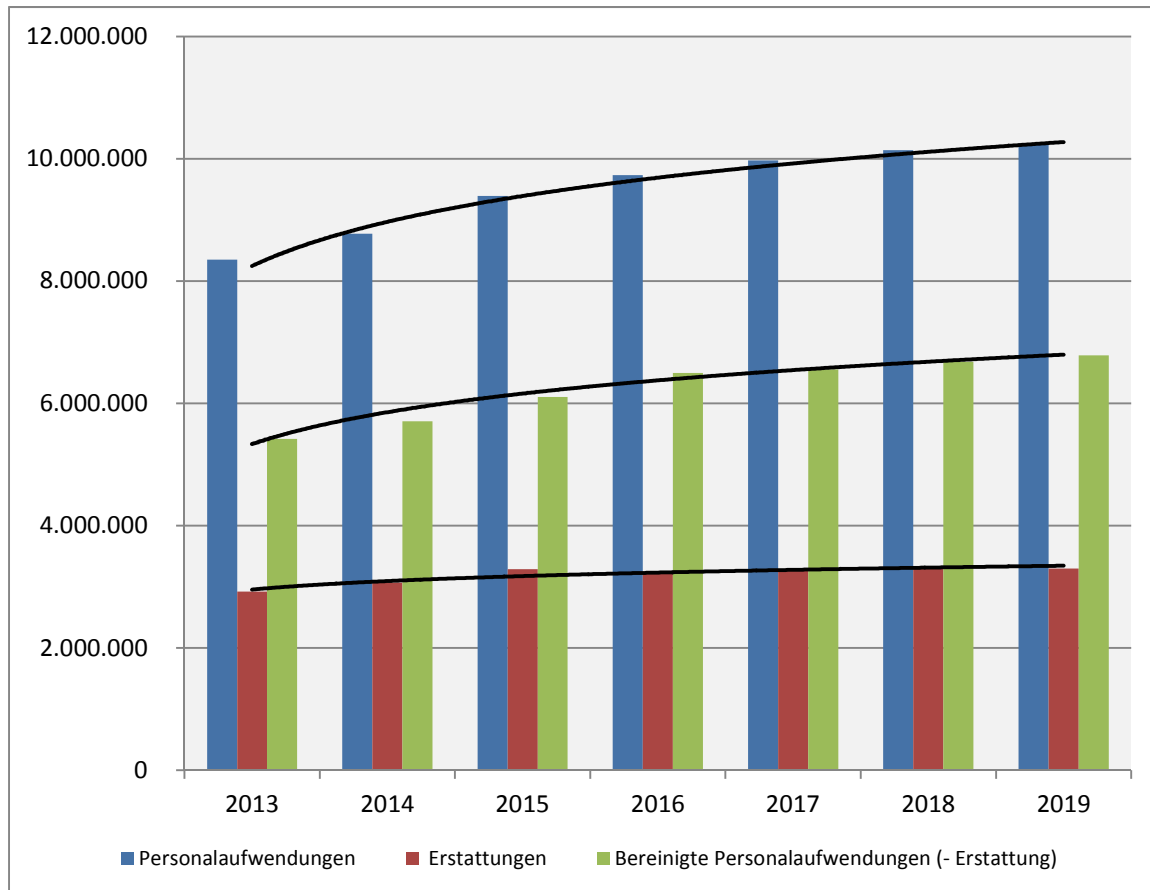
7. Sonstige ordentliche Erträge (Kontengruppe 45)

Sonstige ordentliche Erträge (Kontengruppe 45)

2.712.704 €



**Entwicklung der Personalaufwendungen
unter Berücksichtigung von Erstattungsleistungen**



Die vorstehende Grafik zeigt die Entwicklung der Personalaufwendungen für die Haushaltsjahre 2013 bis 2019 unter Berücksichtigung von Erstattungsleistungen. Im Haushaltsjahr 2016 beträgt der Ansatz für Personalaufwendungen 9.733.199 EUR. Dem stehen zu erwartende Erträge durch Erstattungsleistungen (z.B. in den Bereichen Jobcenter und Kindertagesstätten) in Höhe von 3.233.938 EUR gegenüber. Die Summe der bereinigten Personalaufwendungen beträgt danach 6.499.261 EUR.

Im Vergleich zum Vorjahr (Ansatz 9.390.997 EUR) ergibt sich eine prognostizierte Steigerung der Personalaufwendungen um 342.202 EUR. Dies entspricht einer Steigerung von 3,64 %.

Die Steigerung der Personalaufwendungen resultiert im Wesentlichen aus tariflichen Erhöhungen. Auch die Orientierungsdaten des Landes sind in der Berechnung der Personalaufwendungen für den Finanzplanungszeitraum enthalten. Außerdem ist aufgrund der Tarifverhandlungen im Sozial- und Erziehungsdienst eine neue Eingruppierungsordnung zu erwarten. Die Verwaltung geht von einer Steigerung der Personalaufwendungen im Bereich des Sozial- und Erziehungsdienstes von ca. 5 % aus.

Die Berechnung der Personalkosten erfolgt anhand der zu erwartenden IST-Kosten zum Zeitpunkt der Haushaltsaufstellung (06/2015), zzgl. bereits bekannter und planbarer Erhöhungen/Minderungen (z.B. bekannte Besoldungs-/Tariferhöhungen, Eintritte in den Ruhestand) und wird anhand der Geschäftsverteilung auf die einzelnen Produkte verteilt. Unterjährige Änderungen aufgrund von organisatorischen Maßnahmen oder stetigem Aufgaben-/Produktwandel werden im Rahmen der Bewirtschaftungsregeln zu den Personalaufwendungen/-auszahlungen angepasst und in der

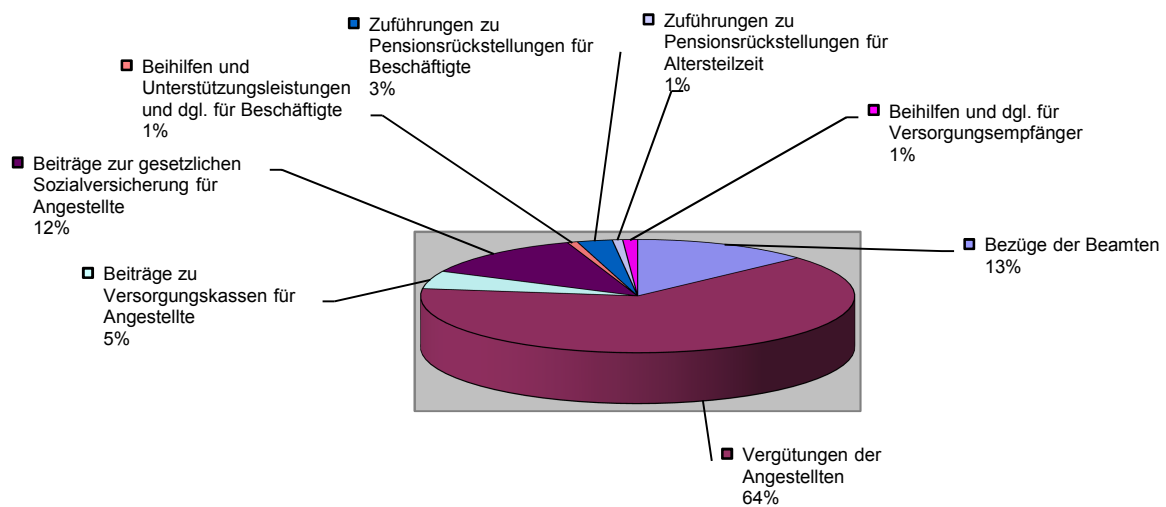
Ergebnisrechnung und den einzelnen Teilergebnisplänen berücksichtigt. Dies gilt ebenfalls für Stellenanteile in der Aufteilung nach Produktbereichen im Stellenplan.

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)

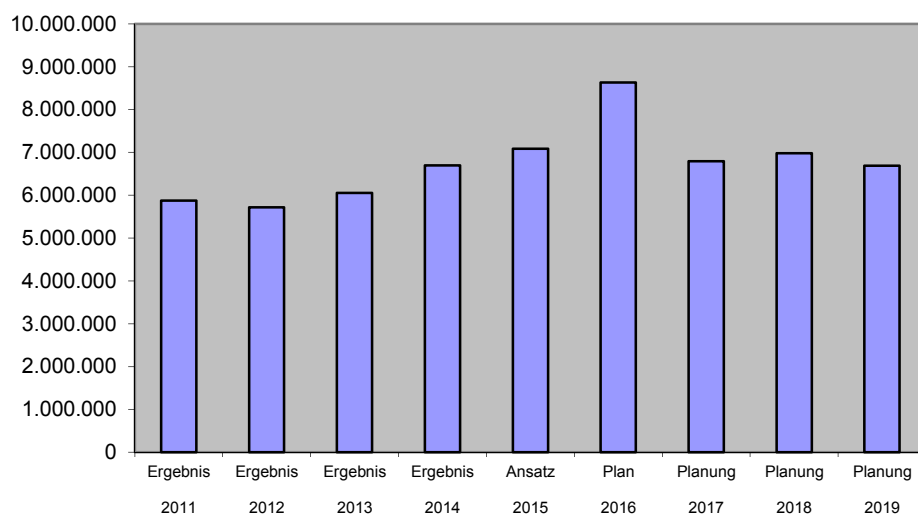
10.668.006 €



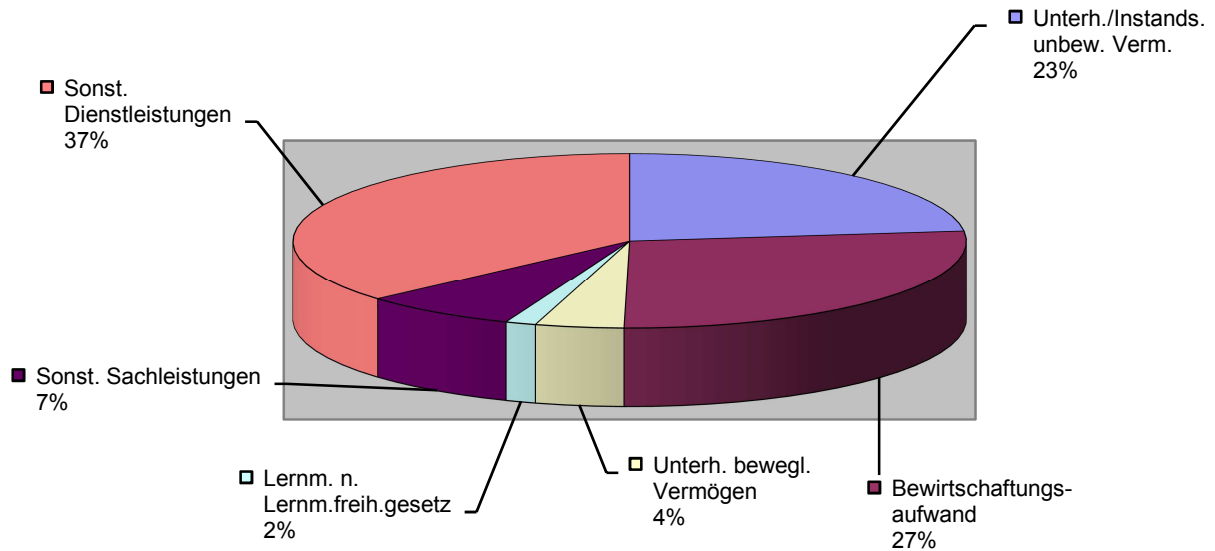
9. Aufwand für Sach- und Dienstleistungen (Kontengruppen 52)

Aufwand für Sach- und Dienstleistungen (Kontengruppen 52)

8.630.573 €

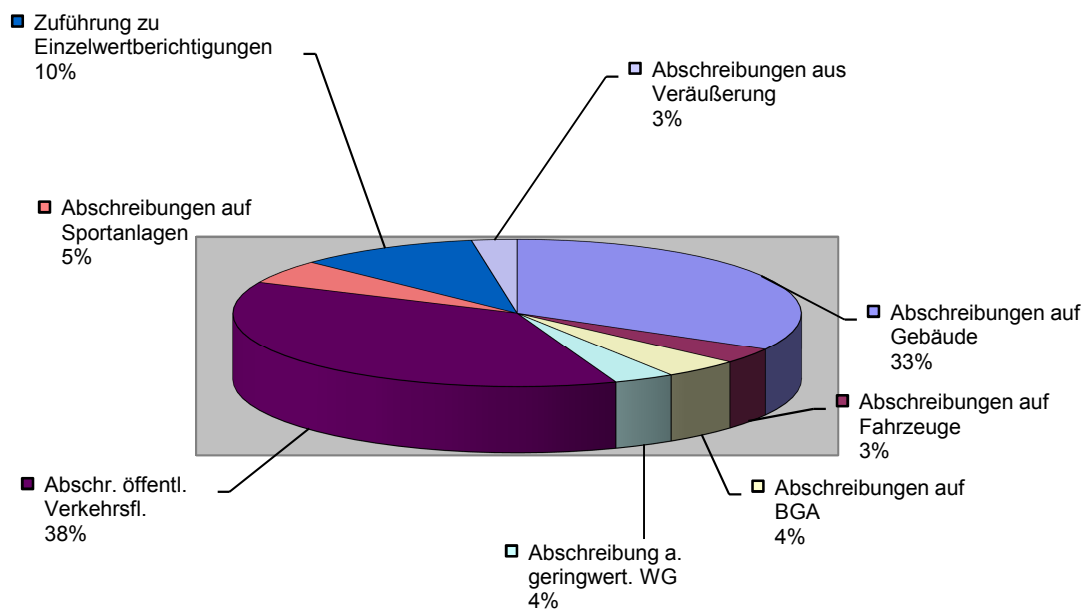


Aufwand für Sach- und Dienstleistungen in Prozent



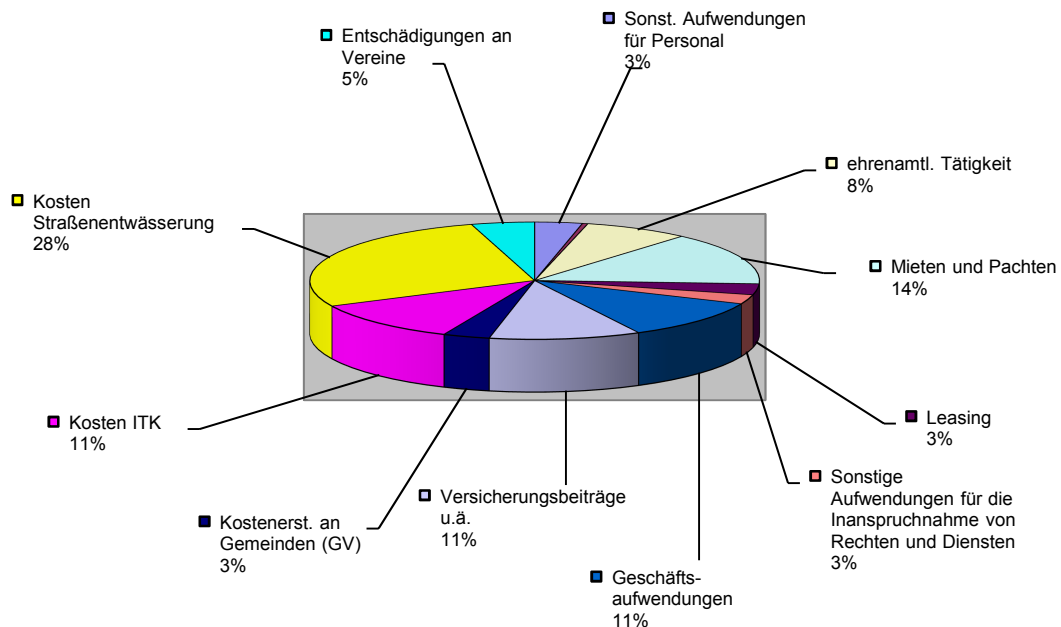
10. Bilanzielle Abschreibungen (Kontengruppen 57)

Bilanzielle Abschreibungen (Kontengruppen 57)



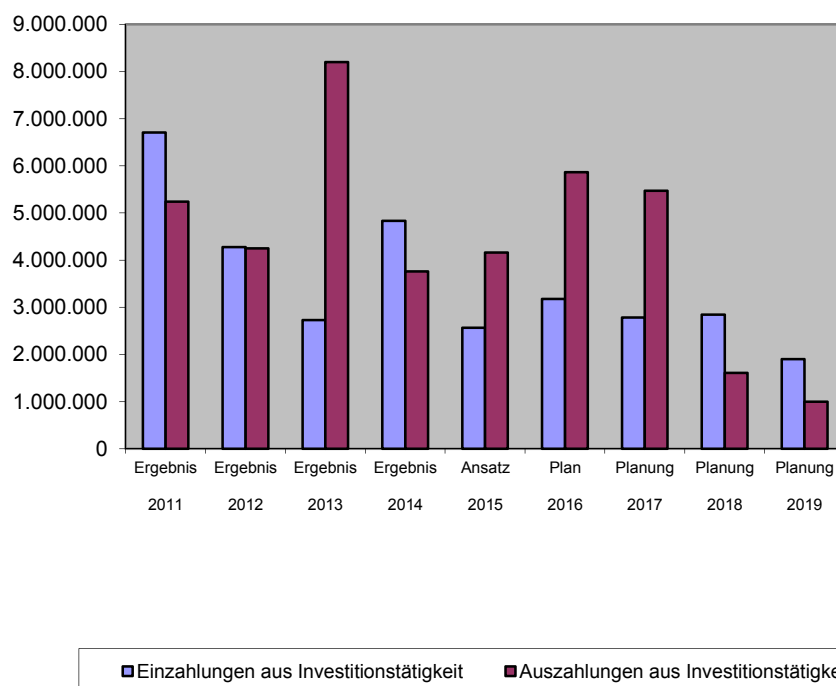
11. Sonstige ordentliche Aufwendungen (Kontengruppen 54)

Sonstige ordentliche Aufwendungen (Kontengruppen 54)

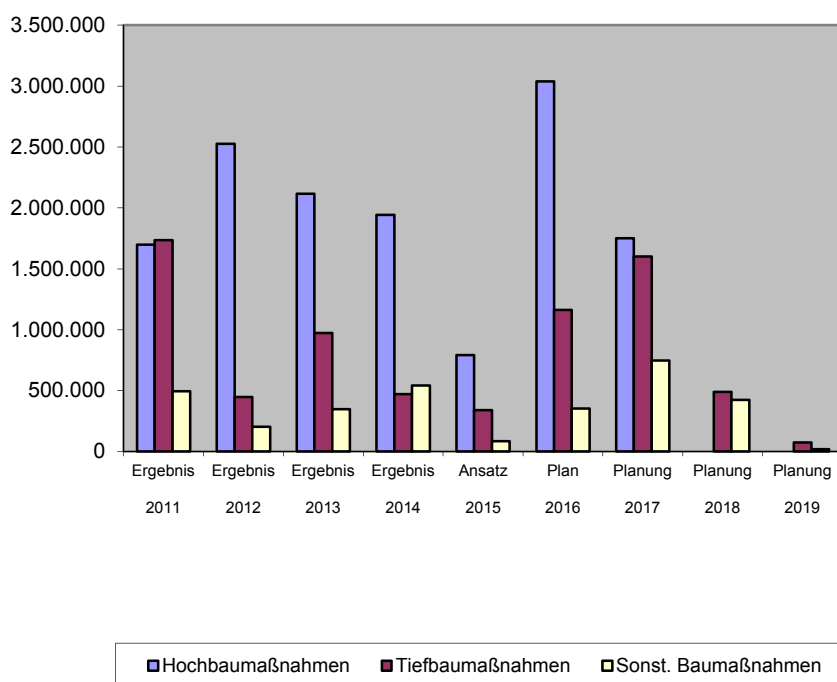


12. Einzahlungen und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit

Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit

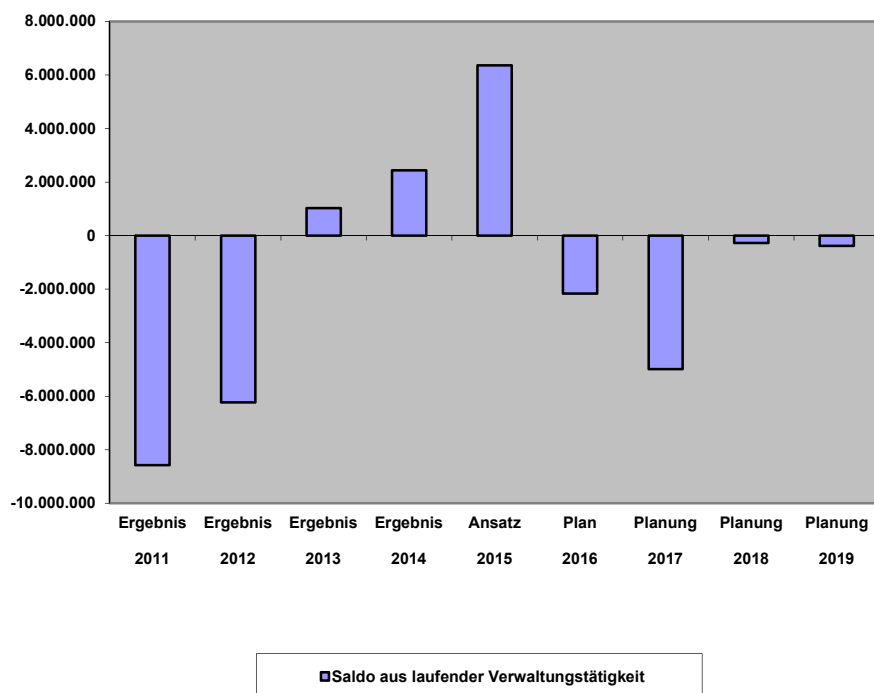


Entwicklung der Baumaßnahmen

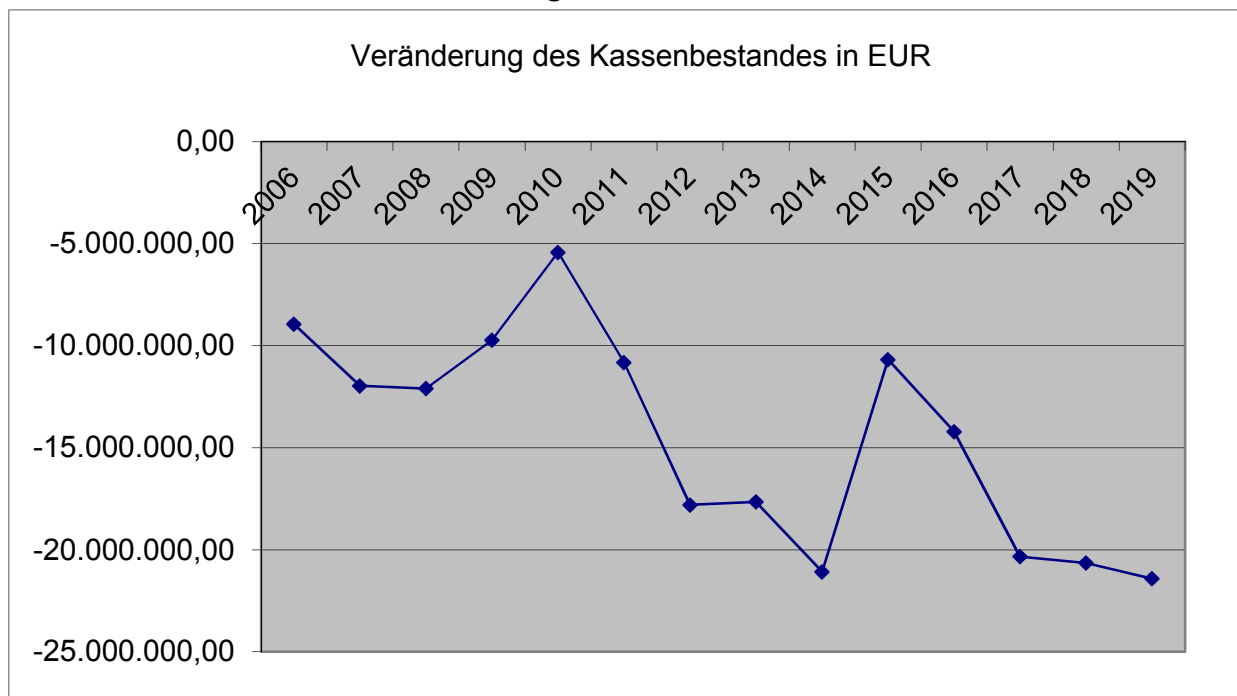


13. Kassenlage

Cash-Flow aus lfd. Verwaltungstätigkeit

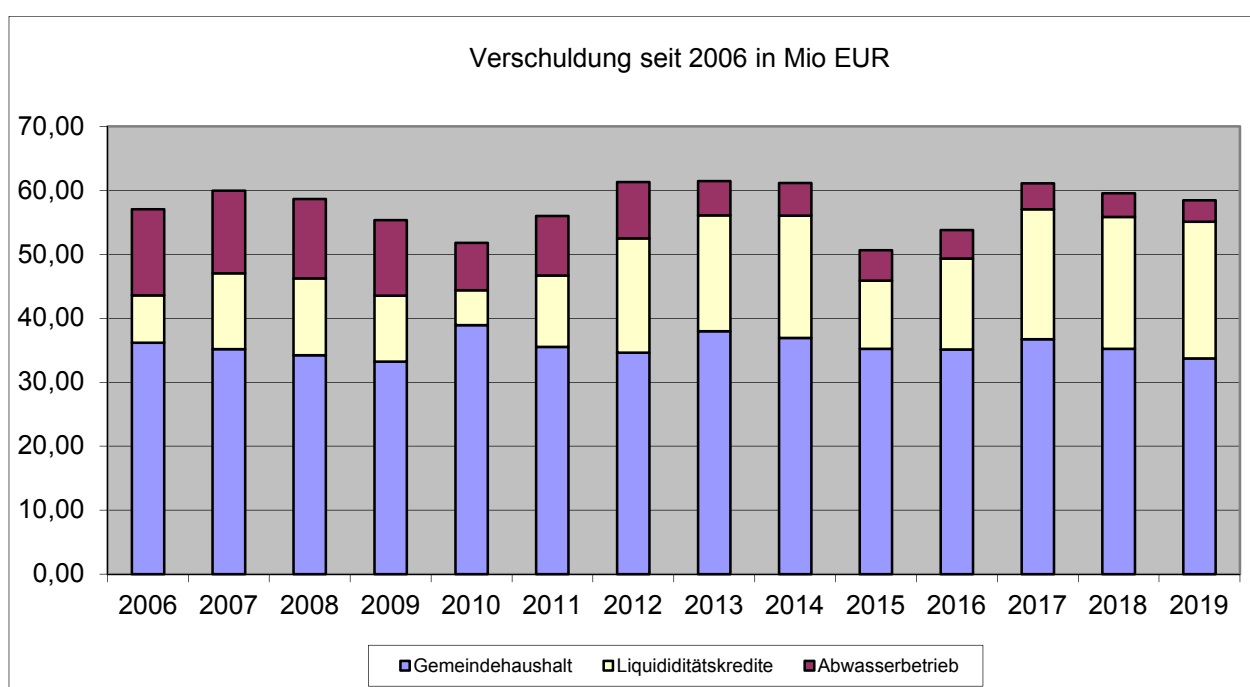


Veränderung des Kassenbestandes



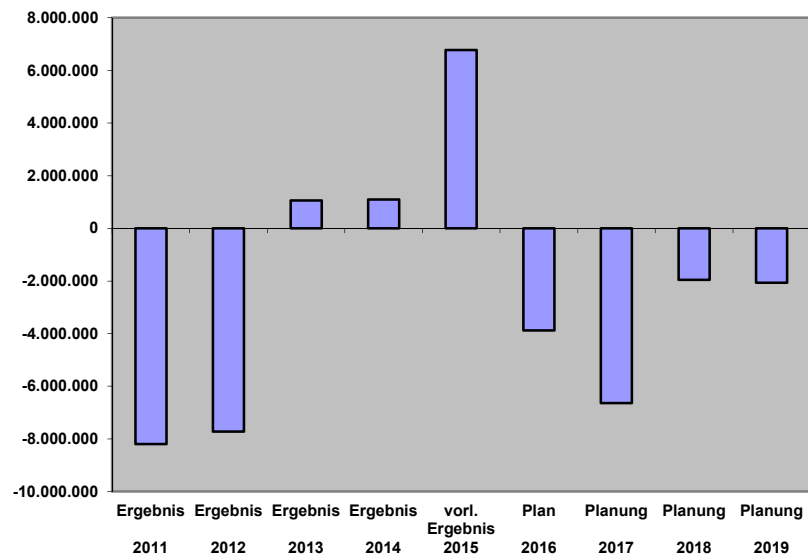
14. Entwicklung der Verbindlichkeiten

Verschuldung seit 2006 in Mio. EUR



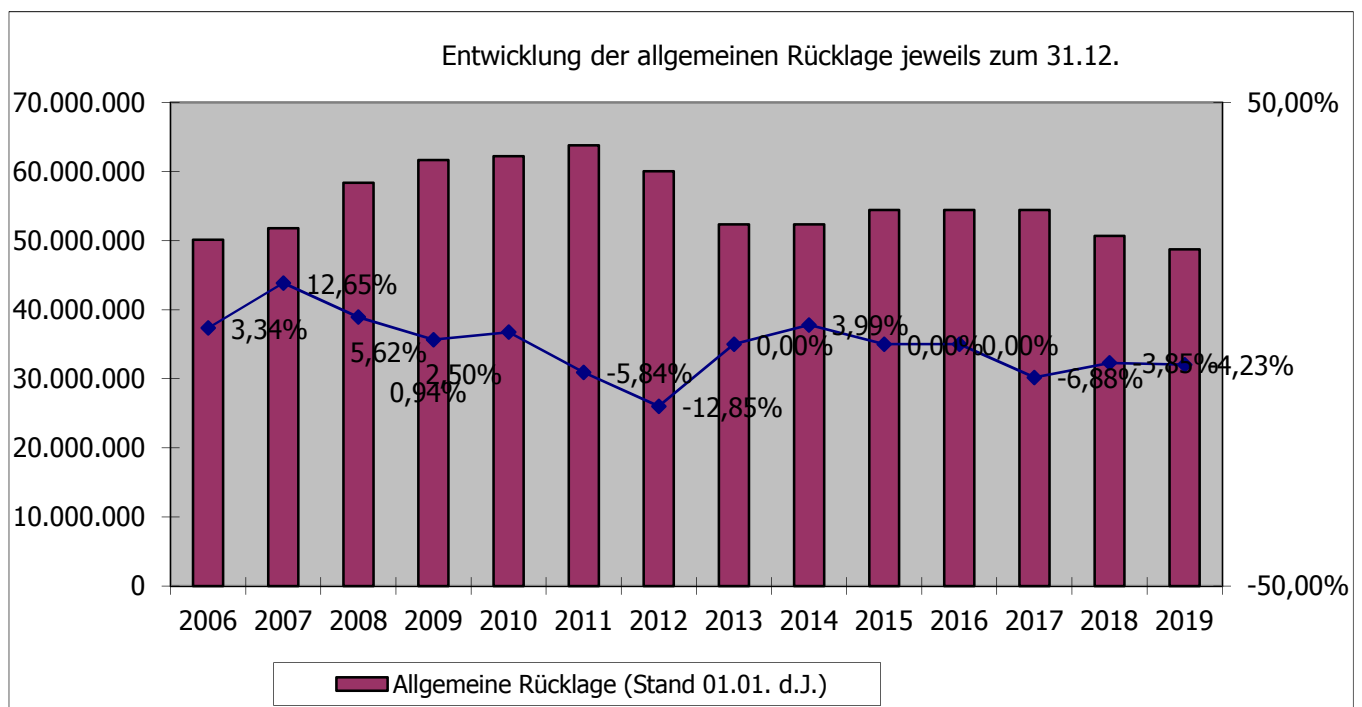
III. Entwicklung des Eigenkapitals

Fehlbedarfe der Ergebnisplanung



Entwicklung der allgemeinen Rücklage inkl. Ausgleichsrücklage

	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
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	54.441.129	54.441.129	54.441.129	50.696.893	48.745.062
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	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	6.773.436	2.896.591	0	0
Summe Eigenkapital (Stand 01.01. d.J.)	56.533.883	54.973.532	58.751.724	62.651.775	64.393.523	68.639.872	60.434.145	52.718.052	53.718.052	54.808.836	61.582.271	57.705.426	51.064.600	49.112.769
Jahresergebnis	-3.236.390	-3.698.234	619.054	1.161.119	2.690.232	-8.195.078	-7.716.093	1.057.431	1.090.784	6.773.436	-3.876.845	-6.640.826	-1.951.831	-2.063.609
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	54.441.129	54.441.129	54.441.129	50.696.893	48.745.062	46.681.453
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	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	6.773.436	2.896.591	0	0	0
Summe Eigenkapital (Stand 31.12. d.J.)	54.973.532	58.751.724	62.651.775	64.393.523	68.639.872	60.444.794	52.718.052	53.718.052	54.808.836	61.582.271	57.705.426	51.064.600	49.112.769	47.049.160
Verzehr/Anstieg Allgemeine Rücklage	3,34%	12,65%	5,62%	0,94%	2,50%	-5,84%	-12,85%	0,00%	3,99%	0,00%	0,00%	-6,88%	-3,85%	-4,23%
Allgemeine Rücklage lt. Eröffnungsbilanz	50.142.555													



Schuldenübersicht für das Haushaltsjahr 2016

Lfd. Nr.	Darlehensgeber	Fin.Obj. Pro Doppik	Darlehens-Nr.	Ursprüngliche Darl.-Höhe	Stand Anfang 2016	Zinssatz	Zinsbindung	Zinsen 2016	Tilgung 2016	Stand Ende 2016
1	NRW.BANK	4	3005900604	1.533.875,64 €	875.363,79 €	4,43	30.10.2028	38.033,70 €	45.255,74 €	830.108,05 €
2	NRW.BANK	5	3005900646	2.000.000,00 €	1.886.593,48 €	3,05	30.06.2020	57.271,43 €	23.728,57 €	1.862.864,91 €
3	NRW.BANK	6	3109955801	416.191,59 €	249.714,99 €	1,806	15.02.2021	4.434,69 €	16.647,66 €	233.067,33 €
4	NRW.BANK	7	3005900620	766.229,51 €	346.152,36 €	3,67	30.03.2028	12.384,22 €	23.398,70 €	322.753,66 €
5	Kreditanstalt für Wiederaufbau	9	2971251	1.145.293,81 €	641.364,45 €	3,44	15.02.2020	21.668,96 €	45.811,76 €	595.552,69 €
6	Kreditanstalt für Wiederaufbau	10	4550452	2.913.341,14 €	1.689.737,92 €	2,74	15.08.2020	45.500,56 €	116.533,64 €	1.573.204,28 €
7	Kreditanstalt für Wiederaufbau	11	9828861	1.516.000,00 €	940.964,00 €	4,35	15.05.2024	40.363,42 €	52.276,00 €	888.688,00 €
8	Kreditanstalt für Wiederaufbau	12	9824219	434.598,10 €	191.223,22 €	4,13	15.02.2017	7.720,02 €	17.383,92 €	173.839,30 €
9	Kreditanstalt für Wiederaufbau	13	7388341	3.398.000,00 €	1.991.912,00 €	4,6	15.02.2023	90.280,46 €	117.174,00 €	1.874.738,00 €
10	Westfälische Landschaft Boden- kreditbank AG	14	56356700	4.300.000,00 €	3.758.078,85 €	3,47	30.06.2025	129.596,44 €	62.613,56 €	3.695.465,29 €
11	Münchener Hypothekenbank eG	15	1800120301	4.000.000,00 €	3.242.081,32 €	5,234	17.07.2017	168.113,14 €	81.246,86 €	3.160.834,46 €
12	Hypothekenbank Frankfurt (ehem. Eurohypo)	16	4376470014	2.045.167,52 €	1.629.616,74 €	5,55	31.03.2021	90.443,73 €	43.514,74 €	1.586.102,00 €
13	Landeskreditbank Bad.-Württ.	20	5521001112	4.000.000,00 €	3.307.361,76 €	4,69	30.03.2018	153.830,45 €	73.769,55 €	3.233.592,21 €
14	NRW.BANK Umschuldung	21	3005900653	2.540.755,75 €	2.365.892,92 €	3,35	30.12.2031	78.665,03 €	47.484,97 €	2.318.407,95 €
15	Kreditanstalt für Wiederaufbau	23	2106917	2.465.000,00 €	2.211.250,00 €	2,94	15.02.2031	63.412,13 €	145.000,00 €	2.066.250,00 €
16	NEW Stille Beteiligung (NRW Bank)	29	4201521558	4.000.000,00 €	3.795.952,62 €	1,1	30.12.2032	41.278,25 €	206.321,75 €	3.793.678,25 €
17	Sparkasse Neuss	31	6200365697	1.490.000,00 €	1.452.241,52 €	2,57	30.03.2028	37.168,99 €	16.024,01 €	1.436.217,51 €
18	Landesbank Hessen-Thüringen	32	800079602	1.800.000,00 €	1.772.571,15 €	2,52	30.06.2034	44.491,42 €	18.868,58 €	1.753.702,57 €
19	Landesbank Hessen-Thüringen	34	800083610	3.950.000,00 €	3.950.000,00 €	1,99	30.09.2045	77.216,51 €	98.693,45 €	3.851.306,55 €
				44.714.453,06 €	36.298.073,09 €			1.201.873,55 €	1.251.747,46 €	35.250.373,01 €

Verwaltungskostenerstattung und interne Leistungsverrechnungen

Querschnittsämtler / Leistungsgeber (Ertrag)

Produkt	Bezeichnung	Gesamtbetrag	4811000 ILV / Gemeinde	4485000 Erstattung / AB
01 111 020	Verwaltungsführung (ohne BM)	29.712,00 €	19.694,00 €	10.018,00 €
01 111 030	Gleichstellung	2.970,00 €	1.652,00 €	1.318,00 €
01 111 040	Rechnungsprüfung	16.958,00 €	5.813,00 €	11.145,00 €
01 111 060	Interne Dienstleistungen	13.004,00 €	6.446,00 €	6.558,00 €
01 111 070	Presse- u. Öffentlichkeitsarbeit	17.335,00 €	8.474,00 €	8.861,00 €
01 111 080	Personalmanagement	62.425,00 €	28.473,00 €	33.952,00 €
01 111 090	TUIV	68.390,00 €	30.675,00 €	37.715,00 €
01 111 100	Recht und Versicherungen	7.240,00 €	3.539,00 €	3.701,00 €
01 111 110	Liegenschaftsverwaltung	6.300,00 €	- €	6.300,00 €
01 111 120	Gebäudemanagement	78.527,00 €	35.817,00 €	42.710,00 €
01 111 200	Finanzmanagement	56.217,00 €	24.404,00 €	31.813,00 €
01 111 210	Kasse und Vollstreckung	93.322,00 €	64.043,00 €	29.279,00 €
01 111 220	Steuern und Abgaben	153.804,00 €	121.282,00 €	32.522,00 €

Summe	606.204,00 €	350.312,00 €	255.892,00 €

Leistungsempfänger (Aufwand)

Produkt	Bezeichnung	Betrag	Konto
02 126 160	Feuerwehr	53.580,00 €	5811000
05 315 330	Soz. Einr. für Wohnungslose	1.216,00 €	5811000
05 315 331	Soz. Einr. für Aussiedler	530,00 €	5811000
05 315 332	Soz. Einr. für Asylbewerber	30.337,00 €	5811000
05 315 333	Mietwohnung Flüchtlinge	3.970,00 €	5811000
11 537 340	Abfallbeseitigung	208.903,00 €	5811000
12 545 400	Winterdienst	9.516,00 €	5811000
12 545 401	Strassenreinigung	5.928,00 €	5811000
13 553 380	Friedhof	36.332,00 €	5811000
Abwasserbetrieb	Abwasserbeseitigung	255.892,00 €	410-5811100

Summe	606.204,00 €

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	4.884 €	01 111 060 Interne Dienstleistungen	4.884 €
<i>Verrechnung für die Vor- und Nachbereitung (Eindecken, Aufräumen, usw) von Rats- und Ausschusssitzungen</i>			
15 573 430 Haus Katz	3.228 €	02 122 135 Personenstandswesen	3.228 €
<i>Verrechnung für Trauungen, die im Haus Katz stattfinden.</i>			
01 111 050 Bauhof	14.269 €	12 545 400 Winterdienst	14.269 €
<i>Unterstützung des Bauhofes bei der Winterwartung.</i>			
01 111 050 Bauhof	6.940 €	02 122 132 Märkte	6.940 €
01 111 060 Interne Dienstleistungen	117 €		117 €
<i>Unterstützung des Bauhofes und der Verwaltung bei Märkten.</i>			
08 425 280 Hallenbad Jüchen	2.832 €	03 211 170 GGS Jüchen	2.832 €
08 425 280 Hallenbad Jüchen	3.802 €	03 211 172 GGS Gierath/Bedburdyck	3.802 €
08 425 280 Hallenbad Jüchen	1.798 €	03 215 170 Realschule Jüchen	1.798 €
08 425 280 Hallenbad Jüchen	2.697 €	03 217 170 Gymnasium Jüchen	2.697 €
<i>Verrechnung für Schwimmunterricht.</i>			
08 425 281 Hallenbad Hochneukirch	6.849 €	03 211 171 Grundschule Hochneukirch	6.849 €
08 425 281 Hallenbad Hochneukirch	8.989 €	03 216 170 Sekundarschule	8.989 €
<i>Verrechnung für Schwimmunterricht.</i>			
12 545 400 Straßenreinigung / Winterdienst	5.003 €	12 541 350 Öffentl. Verkehrsflächen & Anlagen	5.003 €
<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	17.002 €	05 315 330 Unterkunft Wohnungslose	645 €
		05 315 331 Unterkunft Aussiedler	281 €
		05 315 332 Unterkunft Asylbewerber	16.076 €
<i>Erstattung für Renovierungsarbeiten in den verschiedenen Wohnheimen</i>			
Gesamtsumme der abgegebenen Leistungen: 184.945 €		Gesamtsumme der empfangenen Leistungen: 184.945 €	

gemeindeeigene Grundsteuern SK 4813000		SK 5813000	
16 611 200 Steuern, allg. Zuw. und Umlagen	13.560 €	01 111 110 Liegenschaften	13.560 €
16 611 200 Steuern, allg. Zuw. und Umlagen	6.420 €	01 111 120 Gebäudemanagement	6.420 €
Gesamtsumme der abgegebenen Leistungen: 19.980 €		Gesamtsumme der empfangenen Leistungen: 19.980 €	

Leistungsgeber Gemeinde (Konto 4486000 / 4411100)		Leistungsempfänger Abwasserbetrieb	
13 551 370 Öffentliche Grünflächen (4486000)	15.000 €	AB Anteilige Planungskosten (410/5211100)	15.000 €
01 111 060 Interne Dienstleistungen (4486000)	17.210 €	AB Büroausstattung (5232300/5232200)	17.210 €
01 111 080 Personalmanagement (4486000)	581.227 €	AB Personalkostenerst. (5011000+5011100)	581.227 €
01 111 120 Gebäudemanagement (4411100)	43.449 €	AB Miete der Büroräume (5422000)	43.449 €
13 551 370 Öffentliche Grünflächen (4311000)	66.000 €	AB Gewässerunterh.pausch.(5232400)	66.000 €
Gesamtsumme der abgegebenen Leistungen: 722.886 €		Gesamtsumme der empfangenen Leistungen: 722.886 €	

Haushalt 2016
Gemeinde Jüchen

Instandhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen



Produkt	Sachkonto	Objekt	Maßnahme	2014	2015	2016	2017	2018	2019
01111060	5215000	Interne Dienstleistungen	Erneuerung Heizungsanlage	0 €	50.000 €	100.000 €	0 €	0 €	0 €
02126160	5215000	Feuerwehrgerätehaus HNK	Erneuerung des Bodenbelages im Schulungsraum	0 €	5.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €
02126160	5215000	Feuerwehrgerätehaus Jüchen	Dachsanierung	0 €	4.100 €	0 €	0 €	0 €	0 €
03211171	5215000	GGs Hochneukirch	Einbruchsicherung Erdgeschoss	4.800 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
03211171	5215000	GGs Hochneukirch	Anstreicherarbeiten	0 €	7.500 €	0 €	0 €	0 €	0 €
03211172	5215000	Verbundschule Gierath	Einbruchsicherung Fenster	5.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
03211172	5215100	GGs Gierath / Bedburdyck	Sanierung Dach Lindenschule Stessen	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
03211172	5215100	GGs Gierath / Bedburdyck	Austausch der Beleuchtung Stessen (LED)	0 €	24.000 €	32.000 €	0 €	0 €	0 €
03215170	5215000	Realschule	Trockenbau Kursräume	16.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
03216170	5215000	Sekundarschule	Einbau Enthärtungsanlage	7.800 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
03216170	5215000	Sekundarschule	Austausch Bodenbelag Lehrerzimmer	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
03217170	5215000	Gymnasium Jüchen	Austausch Beleuchtung (LED)	0 €	0 €	0 €	0 €	328.000 €	0 €
03217170	5215000	Gymnasium Jüchen	Feststellanlagen Brandschutztüren	5.000 €	5.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €
03217170	5215000	Gymnasium Jüchen	Austausch Bodenbelag Lehrerzimmer	0 €	0 €	0 €	10.000 €	0 €	0 €
03217170	5215000	Gymnasium Jüchen	Dachreparatur Atrium	0 €	20.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €
03217170	5215000	Gymnasium Jüchen	Austausch der Brandmelder	0 €	0 €	9.200 €	0 €	0 €	0 €
04111230	5215000	Gemeindearchiv	Gussasphalt Flurbereich Keller	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
06365260	5215000	Kita Jüchen	Kellerisolierung	0 €	0 €	0 €	15.000 €	0 €	0 €
06365260	5215000	Kita Jüchen	Anstreicherarbeiten	0 €	10.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €
06365260	5215000	Kita Jüchen	Ungedämmtes Dach isolieren/dämmen	0 €	18.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €
06365260	5215000	Kita Jüchen	Austausch Bodenbelag Mehrzweckraum	0 €	6.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €
06365261	5215000	Kita Hochneukirch	Austausch Bodenbelag in Gruppen- und Mehrzweckraum	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
06365263	5215000	Kita Stessen	Austausch der Beleuchtung (LED)	0 €	8.000 €	11.000 €	0 €	0 €	0 €
06365262	5215000	Kita Kelzenberg	Anstreicherarbeiten	0 €	0 €	15.000 €	0 €	0 €	0 €
08424282	5215000	Zweifachsporthalle Jüchen	Erneuerung Heizungsanlage	0 €	50.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €
08424284	5215000	Dreifachsporthalle Jüchen	LED Beleuchtung der Halle	0 €	115.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €
13553380	5215000	Friedhöfe	Dach Friedhofshalle Jüchen, Fenstererneuerung Hochneukirch	14.000 €	12.000 €	12.000 €	0 €	0 €	0 €
13553380	5215000	Friedhöfe	Sanierung der Mauer am Friedhof Gierath	0 €	15.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €
13553380	5215000	Friedhöfe	Schließanlage	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
13553380	5215000	Friedhöfe	Sanierung der Mauer am jüdischen Friedhof Jüchen	0 €	15.470 €	15.470 €	0 €	0 €	0 €
15573430	5215000	Haus Katz	Ungedämmtes Dach der Vorbürg isolieren/dämmen	0 €	15.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €
15573430	5215000	Haus Katz	Sanierung Brücke und Mauer am Haus Katz	0 €	0 €	15.000 €	10.000 €	0 €	0 €
15573431	5215000	Bürgerhaus Aldenhoven	Ungedämmtes Dach isolieren/dämmen	0 €	6.500 €	0 €	0 €	0 €	0 €
15573431	5215000	Bürgerhaus Aldenhoven	Sanierung Heizölraum und Austausch der Tanks	0 €	10.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €
15573433	5215000	Peter-Giesen Halle	Heizungserneuerung	0 €	45.000 €	0 €	125.000 €	0 €	0 €
		Gesamt		52.600 €	441.570 €	209.670 €	160.000 €	328.000 €	0 €

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

Übersicht technische Sicherungsmaßnahmen gegen Gefahrenlagen an Schulen und Hallen

Produkt	Maßnahme	Objekt	Maßnahme	2015	2016	2017	2018
03.211.170	1150321117007	GS Jüchen	Elektrische Lautsprecheranlage und Kennzeichnung der Räume		3.700 €		
03.211.170	1150321117007	GS Jüchen	Überfallmeldeanlage und Türverschlusssystem				69.900 €
03.211.171	1150321117106	GGs Hochneukirch / Otzenrath	Elektrische Lautsprecheranlage und Kennzeichnung der Räume		200 €		
03.211.171	1150321117106	GGs Hochneukirch / Otzenrath	Überfallmeldeanlage und Türverschlusssystem				134.500 €
03.211.172	1150321117205	GGs Gierath / Bedburdyck	Elektrische Lautsprecheranlage und Kennzeichnung der Räume		3.700 €		
03.211.172	1150321117205	GGs Gierath / Bedburdyck	Überfallmeldeanlage und Türverschlusssystem				134.000 €
03.215.170	1150321517005	Realschule	Elektrische Lautsprecheranlage und Kennzeichnung der Räume	100 €			
03.215.170	1150321517005	Realschule	Überfallmeldeanlage und Türverschlusssystem			135.700 €	
03.216.170	1150321617004	Sekundarschule	Elektrische Lautsprecheranlage und Kennzeichnung der Räume	15.300 €			
03.216.170	1150321617004	Sekundarschule	Überfallmeldeanlage und Türverschlusssystem			134.700 €	
03.217.170	1150321717007	Gymnasium	Elektrische Lautsprecheranlage und Kennzeichnung der Räume	300 €			
03.217.170	1150321717007	Gymnasium	Überfallmeldeanlage und Türverschlusssystem			152.900 €	
06.365.263	1150636526304	KITA Stessen	Elektrische Lautsprecheranlage und Kennzeichnung der Räume		15.100 €		
06.365.263	1150636526304	KITA Stessen	Überfallmeldeanlage und Türverschlusssystem				66.700 €
08.424.281	1150842428102	Peter-Bamm-Halle	Elektrische Lautsprecheranlage und Kennzeichnung der Räume	15.000 €			
08.424.281	1150842428102	Peter-Bamm-Halle	Überfallmeldeanlage und Türverschlusssystem			63.200 €	
08.424.283	1150842428302	Turnhalle Hochneukirch	Elektrische Lautsprecheranlage und Kennzeichnung der Räume	15.000 €			
08.424.283	1150842428302	Turnhalle Hochneukirch	Überfallmeldeanlage und Türverschlusssystem			63.900 €	
08.424.284	1150842428403	Dreifach-Sporthalle Jüchen	Elektrische Lautsprecheranlage und Kennzeichnung der Räume	7.100 €			
08.424.284	1150842428403	Dreifach-Sporthalle Jüchen	Überfallmeldeanlage und Türverschlusssystem			70.800 €	
		Gesamt		52.800 €	22.700 €	621.200 €	405.100 €

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

Verpflichtungs- ermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres:		Voraussichtlich fällige Auszahlungen				
		2015	2016	2017	2018	2019
		TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
1		2	3	4	5	6
Aus Vorjahren:		150	150	0	0	0
Aus 2016:		0	0	2.429	0	0
Summe		150	150	2.429	0	0
<u>Nachrichtlich:</u>						
In der Finanzplanung						
vorgesehene Kreditauf-		- 1.597	-2.685	- 2.685	1.231	903
nahmen	(Saldo aus					
Investitions	tätigkeit)					

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten

	Stand	Voraussichtlicher	Voraussichtlicher
	am Ende	Stand	Stand
	des	zu Beginn	zum Ende
	Vorvorjahres	des Haushaltsjahres	des Haushaltsjahres
Art der Verbindlichkeiten	2014	2016	2016
	TEUR	TEUR	TEUR
	1	2	3
1. Anleihen			
2. Verbindlichkeiten aus Krediten			
für Investitionen			
2.1 von verbundenen Unternehmen			
2.2 von Beteiligungen			
2.3 von Sondervermögen			
2.4 vom öffentlichen Bereich			
2.4.1 vom Bund			
2.4.2 vom Land			
2.4.3 von Gemeinden (GV)			
2.4.4 von Zweckverbänden			
2.4.5 vom sonst. öffentl. Bereich			
2.4.6 von sonst. öffentlichen			
Sonderrechnungen			
2.5 vom privaten Kreditmarkt			
2.5.1 von Banken und Kreditinstituten	32.914	36.298	35.250
2.5.2 vom privaten Kreditmarkt			
3. Verbindlichkeiten aus Krediten			
zur Liquiditätssicherung	21.078	11.656	15.184
3.1 vom öffentlichen Bereich			
3.2 vom privaten Kreditmarkt			
4. Verbindlichkeiten aus Vorgängen,			
die Kreditaufnahmen wirtschaft-			
lich gleichkommen	565	533	500
5. Verbindlichkeiten aus Lieferungen			
und Leistungen	1.076	4.046	4.046
6. Verbindlichkeiten aus Transfer-			
leistungen	69	69	69
7. Sonstige Verbindlichkeiten	5.332	15.198	15.198
8. Summe aller Verbindlichkeiten	61.034	67.800	70.247
nachrichtlich:			
Haftungsverhältnisse aus der	0	0	0
Bestellung von Sicherheiten:			

Zuwendungen an Fraktionen

Teil A Geldleistungen

Nr.	Fraktion	Im Haushaltsplan		Ansatz	Erläuterungen
		enthalten			
		2016	2015	2014	
		EUR	EUR	EUR	
1	2	3	4	5	6
1	CDU	5.704,56	5.704,56	5.704,56	
2	SPD	4.214,16	4.214,16	4.214,16	
3	FDP	2.889,36	2.889,36	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	864,00	432,00	

Teil B Geldwerte Leistungen je Fraktion

Zweckbestimmung	Geldwert			Erläuterungen
	Haushalts-	Vorjahr	mehr (+) weniger (-)	
	jahr			
	2016	2015		
	EUR	EUR	EUR	
1	2	3	4	5

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

Bewirtschaftungsregeln

Bildung von Budgets nach § 21 GemHVO NRW

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

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

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

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

Investitionsbudget (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 und 1150531533401 Anschaffungen für Erstaufnahmeeinrichtung für Flüchtlinge. Es dürfen keine Mittelüberträge zulasten dieser Maßnahmen erfolgen.

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

Die Entscheidung über die Leistung von über- und außerplanmäßigen Aufwendungen und Auszahlungen bis zu einem Betrag von 5.000 EUR trifft der Kämmerer. Der Haupt-, Finanz- und Wirtschaftsförderungsausschuss entscheidet über die Leistung von über- und außerplanmäßigen Aufwendungen und Auszahlungen bis zu einem Betrag von 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, 01.111.070, 01.111.110, 15.571.390

10, Haupt- und Personalamt:

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

Ausgenommen ist das Sachkonto der Beschäftigtenvertretung.

Ausgenommen sind die Verfügungsmittel des Bürgermeisters.

40, Amt für Schulen, Kultur und Sport:

03, 04, 06, 08, 15.573.430 – 15.573.435

Ausgenommen sind die Produktsachkonten für Budgetierung in den Kindertagesstätten und Schulen

Regelung Finanzierung von Investitionsmaßnahmen aus der Budgetierung:

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

- 7831000 und 7832000 1.13.03.211.170.06 in GGS Jüchen – 5431700 Budgetierung
- 7831000 und 7832000 1.13.03.211.171.05 in GGS Hochneukirch – 5431700 Budgetierung
- 7831000 und 7832000 1.13.03.211.172.04 in Verbundschule Gierath/ Bedburdyck
– 5431700 Budgetierung
- 7831000 und 7832000 1.13.03.215.170.04 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 Hochneukirch – 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.

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

32, Ordnungsamt

02.121-126, 05.315.330-334

Ausgenommen sind die Gebührenhaushalte Soziale Einrichtungen und Feuerwehr sowie das Produkt 05.315.334 Erstaufnahmeeinrichtung für Flüchtlinge

50, Sozialamt

05.311-313, 05.331.240, 05.351.250 und 05.351.320

Budget 3: Dezernat III

60, Amt für Gebäudewirtschaft:

01.111.120, 12.545.400 - 401, 13.553.380, 15.571.126

Ausgenommen sind die Gebührenhaushalte Friedhöfe und Straßenreinigung und Winterdienst

67, Amt für öffentliche Infrastruktur:

01.111.050, 09.511.300, 11.537.340, 12.541.350, 12.547.360,

Ausgenommen ist der Gebührenhaushalt Abfallbeseitigung

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

Ausdrücklich ausgenommen aus der allgemeinen Budgetierung der Teilpläne sind:

1. Personalaufwendungen/-auszahlungen und Versorgungsaufwendungen/-auszahlungen
2. Aufwendungen/Auszahlungen für Gebäudeunterhaltung Sachkonto 5211000, Energiekosten Sachkonto 5241200, Gebäudebewirtschaftung Sachkonten 5241000 sowie deren Unterkonten.
3. Aufwendungen/Auszahlungen für Gebäudeversicherungen Sachkonto 5241300 sowie deren Unterkonten.
4. Aufwendungen/Auszahlungen für Instandhaltungskonten mit Sachkonto 5215000
5. Aufwendungen/Auszahlungen für Steuern und Versicherungen Sachkonto 5441100 und 5441220 sowie deren Unterkonten.
6. alle zahlungsunwirksamen Erträge und Aufwendungen, wie z. B. Auflösung von Sonderposten/Rückstellungen, bilanzielle Abschreibungen u.ä.

7. Die Konten des Produktes 05.315.334 Erstaufnahmeeinrichtung für Flüchtlinge
Die vorgenannten Aufwendungen/Auszahlungen Nr. 1 – 5 sind jeweils als Deckungsring zu verstehen und innerhalb des einzelnen Rings gegenseitig deckungsfähig.

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

Die Sachkonten der Gebührenhaushalte und der Flüchtlingsunterkunft 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.

Investitionsübersicht 2016

Maßnahmen über 10.000 Euro

Maßnahme-Nr.: 113011105001 Anschaffungen Maschinen / Geräte Bauhof												
	Ansatz 2016	Planwert 2017	Planwert 2018	Planwert 2019	Planwert 2020	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2017	VE 2018	VE 2019	VE 2020	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
01111050.7831000 Vermögensgegenstände über 410€	12.000	12.000	12.000	12.000	0	80.700,00	0	0	0	0	0	128.700,00
01111050.7832000 Vermögensgegenstände bis 410€	2.000	2.000	2.000	2.000	0	59.400,00	0	0	0	0	0	67.400,00
Saldo	-14.000	-14.000	-14.000	-14.000	0	-140.100,00	0	0	0	0	0	-196.100,00
Maßnahme-Nr.: 113011105002 Fahrzeuge für den Bauhof												
	Ansatz 2016	Planwert 2017	Planwert 2018	Planwert 2019	Planwert 2020	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2017	VE 2018	VE 2019	VE 2020	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
01111050.7831000 Vermögensgegenstände über 410€	150.000	60.000	91.000	0	0	370.000,00	0	0	0	0	0	671.000,00
01111050.6831000 Veräußerung Vermögensgegenstände über 410 €	2.000	2.000	2.000	2.000	0	12.000,00	0	0	0	0	0	20.000,00
Saldo	-148.000	-58.000	-89.000	2.000	0	-358.000,00	0	0	0	0	0	-651.000,00
Maßnahme-Nr.: 113011106001 Anschaffungen Büroausstattung												
	Ansatz 2016	Planwert 2017	Planwert 2018	Planwert 2019	Planwert 2020	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2017	VE 2018	VE 2019	VE 2020	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
01111060.7831000 Vermögensgegenstände über 410€	12.000	12.000	12.000	12.000	0	50.600,00	0	0	0	0	0	98.600,00
01111060.7832000 Vermögensgegenstände bis 410€	4.000	4.000	4.000	4.000	0	13.800,00	0	0	0	0	0	29.800,00
Saldo	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000	0	-64.400,00	0	0	0	0	0	-128.400,00
Maßnahme-Nr.: 113011106002 Neugestaltung Bürgerservice												
	Ansatz 2016	Planwert 2017	Planwert 2018	Planwert 2019	Planwert 2020	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2017	VE 2018	VE 2019	VE 2020	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
01111060.7853000 Sonstige Baumaßnahmen	0	70.000	0	0	0	210.000,00	0	0	0	0	0	280.000,00
01111060.6812000 Zuwendungen von Gemeinden & Gemeindeverbänden	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Saldo	0	-70.000	0	0	0	-210.000,00	0	0	0	0	0	-280.000,00

Haushalt 2016
Gemeinde Jüchen



Investitionsübersicht 2016

Maßnahmen über 10.000 Euro

Maßnahme-Nr.: 1130111109001 Kauf von Hardware												
	Ansatz 2016	Planwert 2017	Planwert 2018	Planwert 2019	Planwert 2020	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2017	VE 2018	VE 2019	VE 2020	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
01111090.7831000 Vermögensgegenstände über 410€	8.000	8.000	8.000	8.000	0	124.100,00	0	0	0	0	0	156.100,00
01111090.7832000 Vermögensgegenstände bis 410€	2.000	2.000	2.000	2.000	0	16.900,00	0	0	0	0	0	24.900,00
01111090.6810000 Zuwendungen vom Bund	0	0	0	0	0	13.600,00	0	0	0	0	0	13.600,00
Saldo	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	0	-127.400,00	0	0	0	0	0	-167.400,00
Maßnahme-Nr.: 1130111111002 Veräußerung und Erwerb												
	Ansatz 2016	Planwert 2017	Planwert 2018	Planwert 2019	Planwert 2020	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2017	VE 2018	VE 2019	VE 2020	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
01111110.7821000 Erwerb Grundstücke und Gebäude	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
01111110.7821000 Erwerb Grundstücke und Gebäude	600.000	300.000	300.000	300.000	0	690.400,00	0	0	0	0	0	2.190.400,00
01111110.7851000 Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	124.300,00	0	0	0	0	0	124.300,00
01111110.6821000 Veräußerung von Immobilien	150.000	150.000	150.000	150.000	0	1.515.500,00	0	0	0	0	0	2.115.500,00
Saldo	-450.000	-150.000	-150.000	-150.000	0	700.800,00	0	0	0	0	0	-199.200,00
Maßnahme-Nr.: 1130111112001 Gemeindliche Gebäude												
	Ansatz 2016	Planwert 2017	Planwert 2018	Planwert 2019	Planwert 2020	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2017	VE 2018	VE 2019	VE 2020	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
01111120.7851000 Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	137.000,00	0	0	0	0	0	137.000,00
Saldo	0	0	0	0	0	-137.000,00	0	0	0	0	0	-137.000,00

Investitionsübersicht 2016

Maßnahmen über 10.000 Euro

Maßnahme-Nr.: 113011112004 Anschaffungen Hausmeistergeräte												
	Ansatz 2016	Planwert 2017	Planwert 2018	Planwert 2019	Planwert 2020	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2017	VE 2018	VE 2019	VE 2020	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
01111120.7831000 Vermögensgegenstände über 410€	6.000	6.000	6.000	6.000	0	25.700,00	0	0	0	0	0	49.700,00
01111120.7832000 Vermögensgegenstände bis 410€	5.100	5.100	5.100	5.100	0	33.400,00	0	0	0	0	0	53.800,00
Saldo	-11.100	-11.100	-11.100	-11.100	0	-59.100,00	0	0	0	0	0	-103.500,00
Maßnahme-Nr.: 1130212213301 Beschilderung												
	Ansatz 2016	Planwert 2017	Planwert 2018	Planwert 2019	Planwert 2020	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2017	VE 2018	VE 2019	VE 2020	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
02122133.7831000 Vermögensgegenstände über 410€	1.000	1.000	1.000	1.000	0	16.000,00	0	0	0	0	0	20.000,00
02122133.7832000 Vermögensgegenstände bis 410€	14.000	14.000	14.000	14.000	0	54.300,00	0	0	0	0	0	110.300,00
Saldo	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	0	-70.300,00	0	0	0	0	0	-130.300,00
Maßnahme-Nr.: 1130212213302 Straßennamen- und Hausnummernhinweisschilder												
	Ansatz 2016	Planwert 2017	Planwert 2018	Planwert 2019	Planwert 2020	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2017	VE 2018	VE 2019	VE 2020	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
02122133.7832000 Vermögensgegenstände bis 410€	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Saldo	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Maßnahme-Nr.: 1130212616002 allgemeine Investitionen Feuerwehr												
	Ansatz 2016	Planwert 2017	Planwert 2018	Planwert 2019	Planwert 2020	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2017	VE 2018	VE 2019	VE 2020	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
02126160.7831000 Vermögensgegenstände über 410€	6.000	6.000	6.000	6.000	0	52.400,00	0	0	0	0	0	76.400,00
02126160.6810000 Zuwendungen vom Bund	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
02126160.6817000 Zuwendungen von privaten Unternehmen	3.000	3.000	3.000	3.000	0	18.000,00	0	0	0	0	0	30.000,00
Saldo	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	0	-34.400,00	0	0	0	0	0	-46.400,00

Investitionsübersicht 2016

Maßnahmen über 10.000 Euro

Maßnahme-Nr.: 1130212616003 Fahrzeugneubeschaffung nach Brandschutzbedarfsplan												
	Ansatz 2016	Planwert 2017	Planwert 2018	Planwert 2019	Planwert 2020	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2017	VE 2018	VE 2019	VE 2020	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
02126160.7831000 Vermögensgegenstände über 410€	0	0	0	0	0	410.472,31	0	0	0	0	0	410.472,31
02126160.7841000 Erwerb von Maschinen/Fahrzeuge	0	630.000	0	380.000	0	2.106.600,00	480.000	480.000	0	0	0	3.116.600,00
02126160.6830000 Veräußerung von Fahrzeugen	0	0	0	0	0	9.100,00	0	0	0	0	0	9.100,00
Saldo	0	-630.000	0	-380.000	0	2.507.972,31	-480.000	-480.000	0	0	0	3.517.972,31
Maßnahme-Nr.: 1130212616005 Dienstkleidung und Ausrüstung												
	Ansatz 2016	Planwert 2017	Planwert 2018	Planwert 2019	Planwert 2020	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2017	VE 2018	VE 2019	VE 2020	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
02126160.7831000 Vermögensgegenstände über 410€	12.500	12.500	12.500	12.500	0	114.200,00	0	0	0	0	0	164.200,00
02126160.7832000 Vermögensgegenstände bis 410€	56.000	56.000	56.000	56.000	0	255.100,00	0	0	0	0	0	479.100,00
Saldo	-68.500	-68.500	-68.500	-68.500	0	-369.300,00	0	0	0	0	0	-643.300,00
Maßnahme-Nr.: 1130212616011 Anschaffungen Digitalfunk												
	Ansatz 2016	Planwert 2017	Planwert 2018	Planwert 2019	Planwert 2020	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2017	VE 2018	VE 2019	VE 2020	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
02126160.7831000 Vermögensgegenstände über 410€	0	70.000	60.000	0	0	50.000,00	0	0	0	0	0	180.000,00
02126160.7832000 Vermögensgegenstände bis 410€	0	0	10.000	0	0	30.000,00	0	0	0	0	0	40.000,00
Saldo	0	-70.000	-70.000	0	0	-80.000,00	0	0	0	0	0	-220.000,00

Investitionsübersicht 2016

Maßnahmen über 10.000 Euro

Maßnahme-Nr.: 1130321617001 Umbau zur Sekundarschule												
	Ansatz 2016	Planwert 2017	Planwert 2018	Planwert 2019	Planwert 2020	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2017	VE 2018	VE 2019	VE 2020	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	0	135.000	0	0	0	995.000,00	0	0	0	0	0	1.130.000,00
Zu-/Überschuss	0	-135.000	0	0	0	-995.000,00	0	0	0	0	0	-1.130.000,00

Maßnahme-Nr.: 1130321617003 Anschaffungen Sekundarschule												
	Ansatz 2016	Planwert 2017	Planwert 2018	Planwert 2019	Planwert 2020	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2017	VE 2018	VE 2019	VE 2020	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
03216170.7831000 Vermögensgegenstände über 410€	15.000	15.000	5.000	5.000	0	60.001,00	0	0	0	0	0	100.001,00
03216170.7832000 Vermögensgegenstände bis 410€	1	1	1	1	0	15.002,00	0	0	0	0	0	15.006,00
Saldo	-15.001	-15.001	-5.001	-5.001	0	-75.003,00	0	0	0	0	0	-115.007,00

Maßnahme-Nr.: 1130321717002 Anschaffungen Gymnasium												
	Ansatz 2016	Planwert 2017	Planwert 2018	Planwert 2019	Planwert 2020	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2017	VE 2018	VE 2019	VE 2020	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
03217170.7831000 Vermögensgegenstände über 410€	1	1	1	1	0	13.802,00	0	0	0	0	0	13.806,00
03217170.7832000 Vermögensgegenstände bis 410€	10.000	10.000	10.000	10.000	0	32.100,00	0	0	0	0	0	72.100,00
Saldo	-10.001	-10.001	-10.001	-10.001	0	-45.902,00	0	0	0	0	0	-85.906,00

Haushalt 2016
Gemeinde Jüchen



Investitionsübersicht 2016

Maßnahmen über 10.000 Euro

Maßnahme-Nr.: 1130951129005 Lärmschutz Umsiedlung Otzenrath/Spenrath												
	Ansatz 2016	Planwert 2017	Planwert 2018	Planwert 2019	Planwert 2020	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2017	VE 2018	VE 2019	VE 2020	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
09511290.7851000 Hochbaumaßnahmen	155.000	150.000	0	0	0	555.000,00	150.000	150.000	0	0	0	860.000,00
Saldo	-155.000	-150.000	0	0	0	-555.000,00	-150.000	-150.000	0	0	0	-860.000,00
	1			2		3		4		5		6
12541350. 3793002	erhaltene Beiträge Anzahlungen (AIB)			0		0,00		0,00		0,00		
12541350. 3793008	Erschließungsbeiträge Anzahlungen (AIB)			1.000		0,00		0,00		1.000,00		

Maßnahme-Nr.: 1131254135006 Straßenbau Oderstraße												
	Ansatz 2016	Planwert 2017	Planwert 2018	Planwert 2019	Planwert 2020	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2017	VE 2018	VE 2019	VE 2020	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
12541350.6881000 Beiträge und ähnliche Entgelte	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
12541350.6881200 Straßenausbaubeiträge	0	0	450.000	0	0	0,00	0	0	0	0	0	450.000,00
12541350.7852000 Tiefbaumaßnahmen	0	80.000	450.000	70.000	0	0,00	0	0	0	0	0	600.000,00
12541350.7821000 Erwerb Grundstücke und Gebäude	0	10.000	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	10.000,00
Saldo	0	-90.000	0	-70.000	0	0,00	0	0	0	0	0	-160.000,00

Maßnahme-Nr.: 1131254135012 Straßenbau Rederhof												
	Ansatz 2016	Planwert 2017	Planwert 2018	Planwert 2019	Planwert 2020	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2017	VE 2018	VE 2019	VE 2020	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
12541350.6881000 Beiträge und ähnliche Entgelte	0	0	0	0	0	674.000,00	0	0	0	0	0	674.000,00
12541350.7852000 Tiefbaumaßnahmen	50.000	0	0	0	0	995.500,00	0	0	0	0	0	1.045.500,00
Saldo	-50.000	0	0	0	0	-321.500,00	0	0	0	0	0	-371.500,00

Maßnahme-Nr.: 1131254135015 Straßenbau B-Plan 025 Friedensstraße												
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
12541350.6881000 Beiträge und ähnliche Entgelte	0	0	0	0	0	274.700,00	0	0	0	0	0	274.700,00
12541350.7852000 Tiefbaumaßnahmen	0	0	35.000	0	0	0,00	0	0	0	0	0	35.000,00
Saldo	0	0	-35.000	0	0	274.700,00	0	0	0	0	0	239.700,00

Maßnahme-Nr.: 1131254135040 Straßenbau Regiopark 3000												
	Ansatz 2016	Planwert 2017	Planwert 2018	Planwert 2019	Planwert 2020	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2017	VE 2018	VE 2019	VE 2020	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
12541350.7852000 Tiefbaumaßnahmen	100.000	100.000	1	1	0	511.601,00	0	0	0	0	0	711.603,00
12541350.7853000 Sonstige Baumaßnahmen	1	1	1	1	0	343.103,00	0	0	0	0	0	343.108,00
12541350.6881000 Beiträge und ähnliche Entgelte	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
12541350.7821000 Erwerb Grundstücke und Gebäude	85.000	67.000	10.000	0	0	535.601,00	0	0	0	0	0	697.601,00
12541350.6821000 Veräußerung von Immobilien	280.300	215.300	0	0	0	1.512.500,00	0	0	0	0	0	2.008.100,00
12541350.6881100 Erschließungsbeiträge	137.500	107.500	1	1	0	595.700,00	0	0	0	0	0	840.702,00
Saldo	232.799	155.799	-10.001	-1	0	717.895,00	0	0	0	0	0	1.096.490,00

Maßnahme-Nr.: 1131254135046 Straßenbau Riekestr./Königsberger Str./Am Ringofen/Heinrich-Lersch-Str.												
	Ansatz 2016	Planwert 2017	Planwert 2018	Planwert 2019	Planwert 2020	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2017	VE 2018	VE 2019	VE 2020	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
12541350.7852000 Tiefbaumaßnahmen	0	450.000	0	0	0	557.800,00	0	0	0	0	0	1.007.800,00
12541350.6881000 Beiträge und ähnliche Entgelte	0	0	0	0	0	400.000,00	0	0	0	0	0	400.000,00
Saldo	0	-450.000	0	0	0	-157.800,00	0	0	0	0	0	-607.800,00

Maßnahme-Nr.: 1131254135055 Erschließung Robert-Bosch-Straße												
	Ansatz 2016	Planwert 2017	Planwert 2018	Planwert 2019	Planwert 2020	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2017	VE 2018	VE 2019	VE 2020	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
12541350.7821000 Erwerb Grundstücke und Gebäude	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
12541350.7852000 Tiefbaumaßnahmen	0	142.000	0	0	0	1.249.700,00	0	0	0	0	0	1.391.701,00
12541350.6881000 Beiträge und ähnliche Entgelte	0	0	0	0	0	165.600,00	0	0	0	0	0	165.600,00
12541350.7821000 Erwerb Grundstücke und Gebäude	0	0	0	0	0	10.000,00	0	0	0	0	0	10.000,00
Saldo	0	-142.000	0	0	0	-	0	0	0	0	0	-
						1.094.100,0						1.236.101,0

						0						0
Saldo	0	0	0	0	0	-200.000,00	0	0	0	0	0	-200.000,00
Maßnahme-Nr.: 1131355137005 Ökologischer Ausgleich/Erwerb von Ausgleichsflächen												
	Ansatz 2016	Planwert 2017	Planwert 2018	Planwert 2019	Planwert 2020	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2017	VE 2018	VE 2019	VE 2020	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
13551370.6881000 Beiträge und ähnliche Entgelte	0	0	0	0	0	111.200,00	0	0	0	0	0	111.200,00
13551370.7851000 Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	45.200,00	0	0	0	0	0	45.200,00
13551370.7853000 Sonstige Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
13551370.7853000 Sonstige Baumaßnahmen	20.000	20.000	20.000	20.000	0	258.000,00	0	0	0	0	0	338.000,00
13551370.7821000 Erwerb Grundstücke und Gebäude	10.000	10.000	10.000	10.000	0	113.400,00	0	0	0	0	0	153.400,00
Saldo	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	0	-305.400,00	0	0	0	0	0	-425.400,00
Maßnahme-Nr.: 1131355338002 Erwerb von Kleingeräten Friedhöfe												
	Ansatz 2016	Planwert 2017	Planwert 2018	Planwert 2019	Planwert 2020	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2017	VE 2018	VE 2019	VE 2020	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
13553380.7831000 Vermögensgegenstände über 410€	11.000	2.000	2.000	2.000	0	42.000,00	0	0	0	0	0	59.000,00
13553380.7832000 Vermögensgegenstände bis 410€	900	900	900	900	0	7.700,00	0	0	0	0	0	11.300,00
Saldo	-11.900	-2.900	-2.900	-2.900	0	-49.700,00	0	0	0	0	0	-70.300,00
Maßnahme-Nr.: 1131661120002 Investitionspauschale												
	Ansatz 2016	Planwert 2017	Planwert 2018	Planwert 2019	Planwert 2020	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2017	VE 2018	VE 2019	VE 2020	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
16611200.6811000 Zuwendungen vom Land	1.321.642	1.025.019	1.025.019	1.025.019	0	7.548.300,57	0	0	0	0	0	11.944.999,57
Saldo	1.321.642	1.025.019	1.025.019	1.025.019	0	7.548.300,57	0	0	0	0	0	11.944.999,57
Maßnahme-Nr.: 1131661120003 Sportpauschale												
	Ansatz 2016	Planwert 2017	Planwert 2018	Planwert 2019	Planwert 2020	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2017	VE 2018	VE 2019	VE 2020	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
16611200.6810000 Zuwendungen vom Bund	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
16611200.6811000 Zuwendungen vom Land	62.861	62.717	62.717	62.717	0	592.347,00	0	0	0	0	0	843.359,00
Saldo	62.861	62.717	62.717	62.717	0	592.347,00	0	0	0	0	0	843.359,00

Maßnahme-Nr.: 1131661120004 Schulpauschale												
	Ansatz 2016	Planwert 2017	Planwert 2018	Planwert 2019	Planwert 2020	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2017	VE 2018	VE 2019	VE 2020	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
16611200.6811000 Zuwendungen vom Land	595.212	595.212	595.212	595.212	0	6.101.000,0 0	0	0	0	0	0	8.481.848,0 0
Saldo	595.212	595.212	595.212	595.212	0	6.101.000,0 0	0	0	0	0	0	8.481.848,0 0
Maßnahme-Nr.: 1131661120005 Feuerschutzpauschale												
	Ansatz 2016	Planwert 2017	Planwert 2018	Planwert 2019	Planwert 2020	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2017	VE 2018	VE 2019	VE 2020	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
16611200.6810000 Zuwendungen vom Bund	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
16611200.6811000 Zuwendungen vom Land	57.000	57.000	57.000	57.000	0	569.400,00	0	0	0	0	0	797.400,00
Saldo	57.000	57.000	57.000	57.000	0	569.400,00	0	0	0	0	0	797.400,00
Maßnahme-Nr.: 114011111003 Abwicklung Auenfeld												
	Ansatz 2016	Planwert 2017	Planwert 2018	Planwert 2019	Planwert 2020	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2017	VE 2018	VE 2019	VE 2020	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
01111110.6821000 Veräußerung von Immobilien	325.000	195.000	130.000	0	0	1.134.000,0 0	0	0	0	0	0	1.784.000,0 0
01111110.7821000 Erwerb Grundstücke und Gebäude	0	0	0	0	0	125.000,00	0	0	0	0	0	125.000,00
01111110.7891000 sonstige Investitionsauszahlung	0	0	0	0	0	700.000,00	0	0	0	0	0	700.000,00
Saldo	325.000	195.000	130.000	0	0	309.000,00	0	0	0	0	0	959.000,00
Maßnahme-Nr.: 1141355338004 Fahrzeuge für den Friedhof												
	Ansatz 2016	Planwert 2017	Planwert 2018	Planwert 2019	Planwert 2020	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2017	VE 2018	VE 2019	VE 2020	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
13553380.7831000 Vermögensgegenstände über 410€	32.500	0	0	0	0	12.500,00	0	0	0	0	0	45.000,00
13553380.6831000 Veräußerung Vermögensgegenstände über 410 €	0	0	0	0	0	500,00	0	0	0	0	0	500,00
Saldo	-32.500	0	0	0	0	-12.000,00	0	0	0	0	0	-44.500,00
Maßnahme-Nr.: 1150321117007 Technische Sicherungsmaßnahmen gegen Gefahrenlagen an Schulen												
	Ansatz 2016	Planwert 2017	Planwert 2018	Planwert 2019	Planwert 2020	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2017	VE 2018	VE 2019	VE 2020	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
03211170.7853000 Sonstige Baumaßnahmen	3.650	0	69.875	0	0	0,00	0	0	0	0	0	73.525,00
Saldo	-3.650	0	-69.875	0	0	0,00	0	0	0	0	0	-73.525,00

Maßnahme-Nr.: 1150321117106 Technische Sicherungsmaßnahmen gegen Gefahrenlagen an Schulen												
	Ansatz 2016	Planwert 2017	Planwert 2018	Planwert 2019	Planwert 2020	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2017	VE 2018	VE 2019	VE 2020	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
03211171.7853000 Sonstige Baumaßnahmen	165	0	134.500	0	0	0,00	0	0	0	0	0	134.665,00
Saldo	-165	0	-134.500	0	0	0,00	0	0	0	0	0	-134.665,00
Maßnahme-Nr.: 1150321117205 Technische Sicherungsmaßnahmen gegen Gefahrenlagen an Schulen												
	Ansatz 2016	Planwert 2017	Planwert 2018	Planwert 2019	Planwert 2020	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2017	VE 2018	VE 2019	VE 2020	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
03211172.7853000 Sonstige Baumaßnahmen	3.665	0	133.975	0	0	0,00	0	0	0	0	0	137.640,00
Saldo	-3.665	0	-133.975	0	0	0,00	0	0	0	0	0	-137.640,00
Maßnahme-Nr.: 1150321517005 Technische Sicherungsmaßnahmen gegen Gefahrenlagen an Schulen												
	Ansatz 2016	Planwert 2017	Planwert 2018	Planwert 2019	Planwert 2020	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2017	VE 2018	VE 2019	VE 2020	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
03215170.7853000 Sonstige Baumaßnahmen	0	135.725	0	0	0	126,00	0	0	0	0	0	135.851,00
Saldo	0	-135.725	0	0	0	-126,00	0	0	0	0	0	-135.851,00
Maßnahme-Nr.: 1150321617004 Technische Sicherungsmaßnahmen gegen Gefahrenlagen an Schulen												
	Ansatz 2016	Planwert 2017	Planwert 2018	Planwert 2019	Planwert 2020	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2017	VE 2018	VE 2019	VE 2020	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
03216170.7853000 Sonstige Baumaßnahmen	0	134.675	0	0	0	15.264,00	0	0	0	0	0	149.939,00
Saldo	0	-134.675	0	0	0	-15.264,00	0	0	0	0	0	-149.939,00
Maßnahme-Nr.: 1150321717007 Technische Sicherungsmaßnahmen gegen Gefahrenlagen an Schulen												
	Ansatz 2016	Planwert 2017	Planwert 2018	Planwert 2019	Planwert 2020	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2017	VE 2018	VE 2019	VE 2020	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
03217170.7853000 Sonstige Baumaßnahmen	0	152.875	0	0	0	339,00	0	0	0	0	0	153.214,00
Saldo	0	-152.875	0	0	0	-339,00	0	0	0	0	0	-153.214,00
Maßnahme-Nr.: 1150531533202 Neu-/ Umbau Asylbewerberunterkunft Jülicher Str. 36												
	Ansatz 2016	Planwert 2017	Planwert 2018	Planwert 2019	Planwert 2020	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2017	VE 2018	VE 2019	VE 2020	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
05315332.7851000 Hochbaumaßnahmen	1.375.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	1.375.000,00
Saldo	-1.375.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	-1.375.000,00

Maßnahme-Nr.: 1150531533401 Anschaffungen für Erstaufnahmeeinrichtung für Flüchtlinge												
	Ansatz 2016	Planwert 2017	Planwert 2018	Planwert 2019	Planwert 2020	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2017	VE 2018	VE 2019	VE 2020	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
05315334.7831000 Vermögensgegenstände über 410€	11.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	11.000,00
05315334.7832000 Vermögensgegenstände bis 410€	1	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	1,00
05315334.7841000 Erwerb von Maschinen/Fahrzeuge	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
05315334.6811000 Zuwendungen vom Land	11.001	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	11.001,00
Saldo	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Maßnahme-Nr.: 1150636526304 Technische Sicherungsmaßnahmen gegen Gefahrenlagen an Schulen												
	Ansatz 2016	Planwert 2017	Planwert 2018	Planwert 2019	Planwert 2020	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2017	VE 2018	VE 2019	VE 2020	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
06365263.7853000 Sonstige Baumaßnahmen	15.090	0	66.725	0	0	0,00	0	0	0	0	0	81.815,00
Saldo	-15.090	0	-66.725	0	0	0,00	0	0	0	0	0	-81.815,00
Maßnahme-Nr.: 1150842428102 Technische Sicherungsmaßnahmen gegen Gefahrenlagen an Schulen												
	Ansatz 2016	Planwert 2017	Planwert 2018	Planwert 2019	Planwert 2020	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2017	VE 2018	VE 2019	VE 2020	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
08424281.7853000 Sonstige Baumaßnahmen	0	63.225	0	0	0	15.021,00	0	0	0	0	0	78.246,00
Saldo	0	-63.225	0	0	0	-15.021,00	0	0	0	0	0	-78.246,00
Maßnahme-Nr.: 1150842428302 Technische Sicherungsmaßnahmen gegen Gefahrenlagen an Schulen												
	Ansatz 2016	Planwert 2017	Planwert 2018	Planwert 2019	Planwert 2020	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2017	VE 2018	VE 2019	VE 2020	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
08424283.7853000 Sonstige Baumaßnahmen	0	63.925	0	0	0	15.027,00	0	0	0	0	0	78.952,00
Saldo	0	-63.925	0	0	0	-15.027,00	0	0	0	0	0	-78.952,00
Maßnahme-Nr.: 1150842428403 Technische Sicherungsmaßnahmen gegen Gefahrenlagen an Schulen												
	Ansatz 2016	Planwert 2017	Planwert 2018	Planwert 2019	Planwert 2020	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2017	VE 2018	VE 2019	VE 2020	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
08424284.7853000 Sonstige Baumaßnahmen	0	70.750	0	0	0	7.075,00	0	0	0	0	0	77.825,00
Saldo	0	-70.750	0	0	0	-7.075,00	0	0	0	0	0	-77.825,00

Investitionsübersicht 2016

Maßnahmen über 10.000 Euro

Maßnahme-Nr.: 1151254135082 Neugestaltung Adenauerplatz												
	Ansatz 2016	Planwert 2017	Planwert 2018	Planwert 2019	Planwert 2020	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2017	VE 2018	VE 2019	VE 2020	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
12541350.7852000 Tiefbaumaßnahmen	175.000	350.000	0	0	0	75.000,00	350.000	350.000	0	0	0	600.000,00
12541350.6811000 Zuwendungen vom Land	0	300.000	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	300.000,00
Saldo	-175.000	-50.000	0	0	0	-75.000,00	-350.000	-350.000	0	0	0	-300.000,00
Maßnahme-Nr.: 1151254135083 Dorfmittelpunkt Hackhausen												
	Ansatz 2016	Planwert 2017	Planwert 2018	Planwert 2019	Planwert 2020	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2017	VE 2018	VE 2019	VE 2020	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
12541350.7852000 Tiefbaumaßnahmen	36.000	74.000	0	0	0	10.000,00	74.000	74.000	0	0	0	120.000,00
12541350.6811000 Zuwendungen vom Land	0	65.000	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	65.000,00
Saldo	-36.000	-9.000	0	0	0	-10.000,00	-74.000	-74.000	0	0	0	-55.000,00
Maßnahme-Nr.: 1151254135084 Bürgerradweg Wey-Hoppers												
	Ansatz 2016	Planwert 2017	Planwert 2018	Planwert 2019	Planwert 2020	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2017	VE 2018	VE 2019	VE 2020	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
12541350.6811000 Zuwendungen vom Land	1	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	1,00
12541350.7821000 Erwerb Grundstücke und Gebäude	0	0	0	0	0	25.000,00	0	0	0	0	0	25.000,00
12541350.7852000 Tiefbaumaßnahmen	40.000	0	0	0	0	5.000,00	0	0	0	0	0	45.000,00
Saldo	-39.999	0	0	0	0	-30.000,00	0	0	0	0	0	-69.999,00
Maßnahme-Nr.: 1151254135086 Dorferneuerung Ulmenstraße -Straßenbau												
	Ansatz 2016	Planwert 2017	Planwert 2018	Planwert 2019	Planwert 2020	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2017	VE 2018	VE 2019	VE 2020	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
12541350.6811000 Zuwendungen vom Land	0	0	0	0	0	141.000,00	0	0	0	0	0	141.000,00
12541350.7852000 Tiefbaumaßnahmen	550.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	550.000,00
Saldo	-550.000	0	0	0	0	141.000,00	0	0	0	0	0	-409.000,00

Maßnahme-Nr.: 1151254135087 Straßenbau Walter-Schönheit-Straße												
	Ansatz 2016	Planwert 2017	Planwert 2018	Planwert 2019	Planwert 2020	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2017	VE 2018	VE 2019	VE 2020	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
12541350.6881200 Straßenausbaubeiträge	110.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	110.000,00
12541350.7852000 Tiefbaumaßnahmen	160.000	0	0	0	0	50.000,00	0	0	0	0	0	210.000,00
12541350.7821000 Erwerb Grundstücke und Gebäude	10.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	10.000,00
12541350.7853000 Sonstige Baumaßnahmen	17.500	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	17.500,00
Saldo	-77.500	0	0	0	0	-50.000,00	0	0	0	0	0	-127.500,00
Maßnahme-Nr.: 116011105003 Umbau Lagerfläche Bauhof Jülicher Straße												
	Ansatz 2016	Planwert 2017	Planwert 2018	Planwert 2019	Planwert 2020	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2017	VE 2018	VE 2019	VE 2020	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
01111050.7853000 Sonstige Baumaßnahmen	50.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	50.000,00
Saldo	-50.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	-50.000,00
Maßnahme-Nr.: 116011106003 Ausbau der Richtfunkstrecke												
	Ansatz 2016	Planwert 2017	Planwert 2018	Planwert 2019	Planwert 2020	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2017	VE 2018	VE 2019	VE 2020	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
01111060.7851000 Hochbaumaßnahmen	0	20.000	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	20.000,00
Saldo	0	-20.000	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	-20.000,00
Maßnahme-Nr.: 116011106004 Brandschutzmaßnahme												
	Ansatz 2016	Planwert 2017	Planwert 2018	Planwert 2019	Planwert 2020	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2017	VE 2018	VE 2019	VE 2020	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
01111060.7851000 Hochbaumaßnahmen	0	70.000	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	70.000,00
Saldo	0	-70.000	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	-70.000,00
Maßnahme-Nr.: 116011106005 Anschaffung Hausmeistergerät												
	Ansatz 2016	Planwert 2017	Planwert 2018	Planwert 2019	Planwert 2020	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2017	VE 2018	VE 2019	VE 2020	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
01111060.6812000 Zuwendungen von Gemeinden & Gemeindeverbänden	16.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	16.000,00
01111060.7831000 Vermögensgegenstände über 410€	20.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	20.000,00
Saldo	-4.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	-4.000,00

Maßnahme-Nr.: 1160321117008 Umbau OGATA												
	Ansatz 2016	Planwert 2017	Planwert 2018	Planwert 2019	Planwert 2020	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2017	VE 2018	VE 2019	VE 2020	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
03211170.7851000 Hochbaumaßnahmen	25.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	25.000,00
Saldo	-25.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	-25.000,00
Maßnahme-Nr.: 1160321117009 EDV Vernetzung GGS Jüchen												
	Ansatz 2016	Planwert 2017	Planwert 2018	Planwert 2019	Planwert 2020	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2017	VE 2018	VE 2019	VE 2020	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
03211170.7853000 Sonstige Baumaßnahmen	1	20.000	1	1	0	0,00	0	0	0	0	0	20.003,00
Saldo	-1	-20.000	-1	-1	0	0,00	0	0	0	0	0	-20.003,00
Maßnahme-Nr.: 1160321117107 EDV Vernetzung GGS Hochneukirch												
	Ansatz 2016	Planwert 2017	Planwert 2018	Planwert 2019	Planwert 2020	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2017	VE 2018	VE 2019	VE 2020	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
03211171.7853000 Sonstige Baumaßnahmen	20.000	1	1	1	0	0,00	0	0	0	0	0	20.003,00
Saldo	-20.000	-1	-1	-1	0	0,00	0	0	0	0	0	-20.003,00
Maßnahme-Nr.: 1160321517006 Energetische Optimierung Schulzentrum Realschule												
	Ansatz 2016	Planwert 2017	Planwert 2018	Planwert 2019	Planwert 2020	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2017	VE 2018	VE 2019	VE 2020	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
03215170.7853000 Sonstige Baumaßnahmen	60.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	60.000,00
Saldo	-60.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	-60.000,00
Maßnahme-Nr.: 1160321617005 EDV Vernetzung Sekundarschule Gartenstrasse												
	Ansatz 2016	Planwert 2017	Planwert 2018	Planwert 2019	Planwert 2020	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2017	VE 2018	VE 2019	VE 2020	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
03216170.7853000 Sonstige Baumaßnahmen	38.547	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	38.547,00
Saldo	-38.547	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	-38.547,00
Maßnahme-Nr.: 1160321717009 Errichtung einer Entkalkungsanlage Gymnasium												
	Ansatz 2016	Planwert 2017	Planwert 2018	Planwert 2019	Planwert 2020	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2017	VE 2018	VE 2019	VE 2020	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
03217170.7853000 Sonstige Baumaßnahmen	15.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	15.000,00
Saldo	-15.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	-15.000,00

Maßnahme-Nr.: 1160321717010 Errichtung eines Musikraumes												
	Ansatz 2016	Planwert 2017	Planwert 2018	Planwert 2019	Planwert 2020	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2017	VE 2018	VE 2019	VE 2020	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
03217170.7853000 Sonstige Baumaßnahmen	45.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	45.000,00
Saldo	-45.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	-45.000,00
Maßnahme-Nr.: 1160321717011 Energetische Optimierung Schulzentrum Gymnasium												
	Ansatz 2016	Planwert 2017	Planwert 2018	Planwert 2019	Planwert 2020	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2017	VE 2018	VE 2019	VE 2020	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
03217170.7853000 Sonstige Baumaßnahmen	30.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	30.000,00
Saldo	-30.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	-30.000,00
Maßnahme-Nr.: 1160531533203 Neu-/ Umbau Asylbewerberunterkunft Standort 2												
	Ansatz 2016	Planwert 2017	Planwert 2018	Planwert 2019	Planwert 2020	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2017	VE 2018	VE 2019	VE 2020	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
05315332.7851000 Hochbaumaßnahmen	0	1.375.000	0	0	0	0,00	1.375.000	1.375.000	0	0	0	1.375.000,0 0
Saldo	0	-1.375.000	0	0	0	0,00	-1.375.000	-1.375.000	0	0	0	- 1.375.000,0 0
Maßnahme-Nr.: 1160531533204 Neu-/ Umbau Asylbewerberunterkunft Priesterath 38 A												
	Ansatz 2016	Planwert 2017	Planwert 2018	Planwert 2019	Planwert 2020	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2017	VE 2018	VE 2019	VE 2020	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
05315332.7851000 Hochbaumaßnahmen	1.375.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	1.375.000,0 0
Saldo	-1.375.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	- 1.375.000,0 0
Maßnahme-Nr.: 1160531533301 Kleingeräte für soziale Einrichtungen für Asylbewerber (Dritte)												
	Ansatz 2016	Planwert 2017	Planwert 2018	Planwert 2019	Planwert 2020	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2017	VE 2018	VE 2019	VE 2020	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
05315333.7831000 Vermögensgegenstände über 410€	20.000	20.000	20.000	20.000	0	0,00	0	0	0	0	0	80.000,00
05315333.7832000 Vermögensgegenstände bis 410€	10.000	10.000	10.000	10.000	0	0,00	0	0	0	0	0	40.000,00
Saldo	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	0	0,00	0	0	0	0	0	-120.000,00

Haushalt 2016
Gemeinde Jüchen



Investitionsübersicht 2016

Maßnahmen über 10.000 Euro

Maßnahme-Nr.: 1160636327002 Einrichtung einer Großtagespflege Hochneukirch												
	Ansatz 2016	Planwert 2017	Planwert 2018	Planwert 2019	Planwert 2020	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2017	VE 2018	VE 2019	VE 2020	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
06363270.7851000 Hochbaumaßnahmen	105.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	105.000,00
06363270.6812000 Zuwendungen von Gemeinden & Gemeindeverbänden	82.350	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	82.350,00
06363270.7831000 Vermögensgegenstände über 410€	10.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	10.000,00
06363270.7832000 Vermögensgegenstände bis 410€	5.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	5.000,00
Saldo	-37.650	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	-37.650,00
Maßnahme-Nr.: 1160636526006 Schallschutzmaßnahme												
	Ansatz 2016	Planwert 2017	Planwert 2018	Planwert 2019	Planwert 2020	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2017	VE 2018	VE 2019	VE 2020	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
06365260.7853000 Sonstige Baumaßnahmen	0	10.000	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	10.000,00
Saldo	0	-10.000	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	-10.000,00
Maßnahme-Nr.: 1160842428404 Errichtung einer Entkalkungsanlage Dreifachhalle Jüchen												
	Ansatz 2016	Planwert 2017	Planwert 2018	Planwert 2019	Planwert 2020	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2017	VE 2018	VE 2019	VE 2020	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
08424284.7853000 Sonstige Baumaßnahmen	15.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	15.000,00
Saldo	-15.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	-15.000,00
Maßnahme-Nr.: 1161153734001 Anschaffung Hausmeistergerät												
	Ansatz 2016	Planwert 2017	Planwert 2018	Planwert 2019	Planwert 2020	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2017	VE 2018	VE 2019	VE 2020	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
11537340.6812000 Zuwendungen von Gemeinden & Gemeindeverbänden	18.400	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	18.400,00
11537340.7831000 Vermögensgegenstände über 410€	23.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	23.000,00
Saldo	-4.600	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	-4.600,00

Maßnahme-Nr.: 1161254135089 Endausbau Siemensstraße												
	Ansatz 2016	Planwert 2017	Planwert 2018	Planwert 2019	Planwert 2020	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2017	VE 2018	VE 2019	VE 2020	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
12541350.6881100 Erschließungsbeiträge	0	0	360.000	0	0	0,00	0	0	0	0	0	360.000,00
12541350.7852000 Tiefbaumaßnahmen	0	400.000	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	400.000,00
Saldo	0	-400.000	360.000	0	0	0,00	0	0	0	0	0	-40.000,00
Maßnahme-Nr.: 1161254135090 Verbindungsweg Neuenhovener Straße / L 116												
	Ansatz 2016	Planwert 2017	Planwert 2018	Planwert 2019	Planwert 2020	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2017	VE 2018	VE 2019	VE 2020	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
12541350.7821000 Erwerb Grundstücke und Gebäude	38.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	38.000,00
12541350.7852000 Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Saldo	-38.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	-38.000,00
Maßnahme-Nr.: 1161254135091 Umsetzung Radverkehrskonzept												
	Ansatz 2016	Planwert 2017	Planwert 2018	Planwert 2019	Planwert 2020	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2017	VE 2018	VE 2019	VE 2020	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
12541350.7831000 Vermögensgegenstände über 410€	5.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	5.000,00
12541350.7832000 Vermögensgegenstände bis 410€	5.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	5.000,00
Saldo	-10.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	-10.000,00
Maßnahme-Nr.: 1161254135092 Solarleuchten Herberather Weg												
	Ansatz 2016	Planwert 2017	Planwert 2018	Planwert 2019	Planwert 2020	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2017	VE 2018	VE 2019	VE 2020	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
12541350.7853000 Sonstige Baumaßnahmen	10.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	10.000,00
Saldo	-10.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	-10.000,00
Maßnahme-Nr.: 1161254135093 Erweiterung Park+Ride Anlage Bahnhof Jüchen												
	Ansatz 2016	Planwert 2017	Planwert 2018	Planwert 2019	Planwert 2020	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2017	VE 2018	VE 2019	VE 2020	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
12541350.7821000 Erwerb Grundstücke und Gebäude	10.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	10.000,00
12541350.7852000 Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Saldo	-10.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	-10.000,00

Maßnahme-Nr.: 1161254135094 Endausbau Gehweganlage Stadionstraße												
	Ansatz 2016	Planwert 2017	Planwert 2018	Planwert 2019	Planwert 2020	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2017	VE 2018	VE 2019	VE 2020	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
12541350.7852000 Tiefbaumaßnahmen	10.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	10.000,00
Saldo	-10.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	-10.000,00
Maßnahme-Nr.: 1161254135095 Verlegung Trafo und Straßenbau Gierath												
	Ansatz 2016	Planwert 2017	Planwert 2018	Planwert 2019	Planwert 2020	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2017	VE 2018	VE 2019	VE 2020	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
12541350.7821000 Erwerb Grundstücke und Gebäude	2.800	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	2.800,00
12541350.7852000 Tiefbaumaßnahmen	37.200	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	37.200,00
Saldo	-40.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	-40.000,00
Maßnahme-Nr.: 1161355338006 Friedhöfe der Zukunft												
	Ansatz 2016	Planwert 2017	Planwert 2018	Planwert 2019	Planwert 2020	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2017	VE 2018	VE 2019	VE 2020	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
13553380.7831000 Vermögensgegenstände über 410€	50.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	50.000,00
Saldo	-50.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	-50.000,00

Haushalt 2016

Gemeinde Jüchen

Produktplan



Produktübersicht						
Produktbereich	Produktgruppe (NKF)	Nr.:	Bezeichnung	Produkt	Bezeichnung	(ehemals)
01	Innere Verwaltung	111	Verwaltungssteuerung und Service	010	Politische Gremien	110 010 010
		111	Verwaltungssteuerung und Service	011	Stadtepartnerschaften	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	Markte	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
		211	Grundschulen	170	GGG Jüchen	210 010 010
03	Schulträgeraufgaben	211	Grundschulen	171	GGG Hochneukirch / Otzenrath	210 010 020
		211	Grundschulen	172	Verbundschule Gierath/ Bedburdyck	210 010 040
		211	Grundschulen	173	GGG Otzenrath	210 010 050
		211	Grundschulen	179	GGG 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	Grundversorgung und Leistungen SGB II	240	Grundversorgungsleistungen 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 (Eigene)	520 040 030
		315	Sozial Einrichtungen	333	Soziale Einrichtungen für Asylbewerber (Dritte)	-
		315	Sozial Einrichtungen	334	Erstaufnahmeeinrichtung Flüchtlinge (Amtshilfe)	-
		331	Förderung von anderen Trägern der Wohlfahrtspflege	240	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege, Seniorenangelegenheiten	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
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	Umliegung und Bodenordnung	510 020 010
10	Bauen und Wohnen	521	Bau- und Grundstücksordnung	310	Bauen	520 010 010
		523	Denkmalschutz und -pflege	310	Denkmalschutz und -pflege	520 020 010
11	Ver- und Entsorgung	530	Versorgung	200	Versorgung	530 010 010
		537	Abfallwirtschaft	340	Abfallwirtschaft	530 020 010
12	Verkehrsflächen und ÖPNV	541	Gemeindestraßen	350	Öffentliche Verkehrsflächen und -anlagen	540 010 010
		545	Winterdienst	400	Straßenreinigung und Winterdienst	540 030 010
		545	Straßenreinigung	401	Straßenreinigung und Winterdienst	540 030 010
		547	ÖPNV	360	ÖPNV	540 020 010
13	Natur- und Landschaftspflege	551	Öffentliches Grün	370	Öffent. Grünflächen & Gewässer	550 010 010
		553	Friedhofs- und Bestattungswesen	380	Friedhöfe	550 040 010
14	Umweltschutz	561	Umweltschutzmaßnahmen	370	Umweltschutz	560 010 010
		571	Wirtschaftsförderung	390	Wirtschaftsförderung	570 010 010
15	Wirtschaft und Tourismus	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 Priesterath	570 020 060
16	Allgemeine Finanzwirtschaft	611	Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen	200	Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen	610 010 010
		612	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	200	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	610 010 020

Haushalt 2016
Gemeinde Jüchen
Produktergebnisübersicht



Produkt	Produktbezeichnung	Amt	Ergebnisplan 2016	Finanzplan 2016
Stabsstellen des Bürgermeisters				
01.111.011	Städtepartnerschaften	SP	- 17.321,00 €	- 17.321,00 €
01.111.030	Gleichstellung von Mann und Frau	GB	- 13.825,00 €	- 15.477,00 €
01.111.070	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	SBM	- 92.970,00 €	- 101.444,00 €
01.111.110	Liegenschaften	SBM	- 552.859,00 €	- 541.419,00 €
15.571.390	Wirtschaftsförderung	WF	- 62.406,00 €	- 62.406,00 €
	Summe Stabsstellen des Bürgermeisters		366.337,00 €	344.771,00 €
Dezernat 1				
Amt 10 Haupt- und Personalamt				
01.111.010	Politische Gremien	10	- 299.313,00 €	- 295.946,00 €
01.111.020	Verwaltungsführung u. Steuerungsunterstützung	10	- 355.488,00 €	- 375.182,00 €
01.111.040	Rechnungsprüfung	10	- 53.598,00 €	- 59.411,00 €
01.111.060	Interne Dienstleistungen	10	- 453.800,00 €	- 398.463,00 €
01.111.080	Personal- und Organisationsmanagement	10	- 987.211,00 €	- 883.517,00 €
01.111.090	TUIV	10	- 497.951,00 €	- 536.626,00 €
05.312.240	Grundsicherungsleistungen nach dem SGB II	10	- 122.114,00 €	- 122.114,00 €
	Summe Amt 10	10	- 2.769.475,00 €	- 2.671.259,00 €
Amt 40 Amt für Schulen, Kultur, Jugend, Sport				
03.211.170	GGs Jüchen	40	- 163.980,00 €	- 170.512,00 €
03.211.171	GGs Hochneukirch/ Otzenrath	40	- 207.464,00 €	- 216.349,00 €
03.211.172	Verbundschule Gierath / Bedburdyck	40	- 292.996,00 €	- 217.011,00 €
03.215.170	Realschule Jüchen	40	- 316.637,00 €	- 385.333,00 €
03.216.170	Sekundarschule	40	- 366.502,00 €	- 383.479,00 €
03.217.170	Gymnasium Jüchen	40	- 602.043,00 €	- 650.517,00 €
03.221.170	Förderschulen	40	- 60.000,00 €	- 60.000,00 €
03.240.170	Mensa	40	- 55.919,00 €	- 55.173,00 €
03.243.170	Dienstleistungen für Schulen und Schüler	40	- 206.838,00 €	- 206.838,00 €
04.111.230	Gemeindearchiv	40	- 67.158,00 €	- 67.132,00 €
04.271.190	Volkshochschule	40	- 15.999,00 €	- 15.999,00 €
04.281.180	Kulturelle Veranstaltungen	40	- 24.680,00 €	- 24.680,00 €
06.363.270	Kinder- und Jugendarbeit (Familienhilfe)	40	- 135.074,00 €	- 167.724,00 €
06.365.260	Kindertagesstätte Jüchen	40	- 269.477,00 €	- 237.040,00 €
06.365.261	Kindertagesstätte Hochneukirch	40	- 181.001,00 €	- 174.930,00 €
06.365.262	Kindertagesstätte Kelzenberg	40	- 98.837,00 €	- 79.705,00 €
06.365.263	Kindertagesstätte Stessen	40	- 159.235,00 €	- 170.260,00 €
06.365.264	Kindertagesstätte Garzweiler	40	- 174.125,00 €	- 165.888,00 €
06.365.269	Kindertagesstätten freier Träger	40	- 66.970,00 €	- 66.970,00 €
08.421.280	Sportförderung	40	- 53.849,00 €	- 53.849,00 €
08.424.280	Turnhalle Otzenrath	40	- 39.998,00 €	- 39.998,00 €
08.424.281	Peter-Bamm-Halle Hochneukirch	40	- 51.631,00 €	- 23.034,00 €
08.424.282	Zweifach-Sporthalle Jüchen	40	- 241.551,00 €	- 216.573,00 €
08.424.283	Turnhalle Hochneukirch	40	- 21.347,00 €	- 11.275,00 €
08.424.284	Dreifach-Sporthalle Jüchen	40	- 133.294,00 €	- 85.670,00 €
08.424.285	Dreifach-Sporthalle Gierath/ Bedburdyck	40	- 106.178,00 €	- 81.728,00 €
08.424.289	Sportplätze	40	- 303.123,00 €	- 147.910,00 €
08.425.280	Hallenbad Jüchen	40	- 121.173,00 €	- 222.232,00 €
08.425.281	Hallenbad Hochneukirch	40	- 47.771,00 €	- 135.401,00 €
15.573.430	Haus Katz	40	- 28.693,00 €	- 38.100,00 €
15.573.431	Bürgerhaus Aldenhoven	40	- 30.700,00 €	- 17.050,00 €
15.573.432	Karl-Justen-Halle Bedburdyck	40	- 11.588,00 €	- 8.801,00 €
15.573.433	Peter-Giesen-Halle	40	- 77.710,00 €	- 53.650,00 €
15.573.435	Bürgerhaus Priesterath	40	- 13.758,00 €	- 11.043,00 €
	Summe Amt 40	40	- 4.747.299,00 €	- 4.661.854,00 €

Haushalt 2016
Gemeinde Jüchen
Produktergebnisübersicht



Produkt	Produktbezeichnung	Amt	Ergebnisplan 2016	Finanzplan 2016
Amt 61 Amt für Stadtentwicklung				
09.511.290	Räumliche Planung und Entwicklung	61	- 238.360,00 €	- 393.360,00 €
10.521.310	Bauen	61	- 79.001,00 €	- 79.001,00 €
10.523.310	Denkmalschutz und -pflege	61	- 31.853,00 €	- 31.853,00 €
13.551.370	Öffentl. Grünflächen & Gewässer	61	- 414.055,00 €	- 438.177,00 €
14.561.370	Umweltschutz	61	- 42.192,00 €	- 42.192,00 €
	Summe Amt 61	61	- 805.461,00 €	- 984.583,00 €
Summe Dezernat I			- 8.322.235,00 €	- 8.317.696,00 €
Dezernat II				
Amt 20 Amt für Finanzen				
01.111.100	Recht und Versicherungen	20	- 110.519,00 €	- 114.058,00 €
01.111.200	Finanzmanagement	20	- 194.520,00 €	- 218.924,00 €
01.111.210	Kasse und Vollstreckung	20	- 101.174,00 €	- 165.217,00 €
01.111.220	Steuern und Abgaben	20	- 25.666,00 €	- 95.616,00 €
11.530.200	Versorgung	20	- 932.070,00 €	- 932.070,00 €
15.573.200	Anteile an Unternehmen	20	- 575.862,00 €	- 575.862,00 €
16.611.200	Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen	20	- 11.366.209,00 €	- 13.465.944,00 €
16.612.200	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	20	- 1.394.274,00 €	- 112.403,00 €
	Summe Amt 20	20	- 11.099.320,00 €	- 14.492.464,00 €
Amt 32 Ordnungs- und Liegenschaftsamt				
02.121.150	Statistik und Wahlen	32	- 35.363,00 €	- 35.363,00 €
02.122.130	Allgemeine Sicherheit und Ordnung	32	- 119.377,00 €	- 119.377,00 €
02.122.131	Gewerbewesen	32	- 12.669,00 €	- 12.669,00 €
02.122.132	Märkte	32	- 11.038,00 €	- 3.981,00 €
02.122.133	Verkehrsregelung und -lenkung	32	- 45.600,00 €	- 50.600,00 €
02.122.134	Überwachung des ruhenden Verkehrs	32	- 27.107,00 €	- 27.107,00 €
02.122.135	Personenstandswesen	32	- 82.317,00 €	- 79.089,00 €
02.122.410	Bürgerbüro	32	- 117.180,00 €	- 117.180,00 €
02.126.160	Brandbekämpfung und Bevölkerungsschutz	32	- 466.757,00 €	- 387.503,00 €
02.126.161	Brandschutz	32	- 43.588,00 €	- 43.588,00 €
05.315.330	Soziale Einrichtungen für Wohnungslose	32	- 2.040,00 €	- 4.309,00 €
05.315.331	Soziale Einrichtungen für Aussiedler	32	- 885,00 €	- 1.873,00 €
05.315.332	Soziale Einrichtungen für Asylbewerber (eigene)	32	- 12.248,00 €	- 2.681.167,00 €
05.315.333	Soziale Einrichtungen für Asylbewerber (Dritte)	32	- €	- 11.520,00 €
05.315.334	Erstaufnahmeeinrichtung Flüchtlinge (Amtshilfe)	32	- €	- €
	Summe Amt 32	32	- 920.485,00 €	- 3.537.624,00 €
Amt 50 Sozialamt				
05.311.240	Sozialhilfe-, Bildungs- und Teilhabeleistungen	50	- 157.928,00 €	- 157.928,00 €
05.313.240	Leistungen für Asylbewerber	50	- 1.366.062,00 €	- 1.366.062,00 €
05.331.240	Förd. Wohlfahrtspflege/ Seniorenangelegenheiten	50	- 33.457,00 €	- 32.594,00 €
05.351.320	Wohnen	50	- 34.832,00 €	- 34.832,00 €
	Summe Amt 50	50	- 1.592.279,00 €	- 1.591.416,00 €
Summe Dezernat II			- 8.586.556,00 €	- 9.363.424,00 €

Haushalt 2016
Gemeinde Jüchen
Produktergebnisübersicht



Produkt	Produktbezeichnung	Amt	Ergebnisplan 2016	Finanzplan 2016

Dezernat III

Amt 60 Amt für Gebäudewirtschaft

01.111.120	Gebäudemanagement	60	- 181.200,00 €	- 205.253,00 €
12.545.400	Winterdienst	60	- 35.149,00 €	3.981,00 €
12.545.401	Straßenreinigung	60	- 5.904,00 €	24,00 €
13.553.380	Friedhöfe	60	136.801,00 €	101.038,00 €
15.573.126	Blockheizkraftwerk	60	15.560,00 €	15.560,00 €
	Summe Amt 60	60	- 69.892,00 €	- 84.650,00 €

Amt 67 Amt für öffentliche Infrastruktur

01.111.050	Bauhof	67	- 731.691,00 €	- 1.065.299,00 €
09.511.300	Umlegung und Bodenordnung	67	305,00 €	49,00 €
11.537.340	Abfallwirtschaft	67	- €	57.471,00 €
12.541.350	Öffentliche Verkehrsflächen und -anlagen	67	- 2.157.559,00 €	- 2.278.892,00 €
12.547.360	ÖPNV	67	- 1.548.666,00 €	- 1.547.755,00 €
	Summe Amt 67	67	- 4.437.611,00 €	- 4.834.426,00 €

Summe Dezernat III		-	4.507.503,00 €	- 4.919.076,00 €

Summe Gesamt		-	3.876.845,00 €	- 3.528.577,00 €

NRW-Kennzahlenset

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

Dieses beinhaltet folgende Kennzahlen:

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

Übersicht NKF-Kennzahlenset Haushaltsjahr 2009

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

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. Allgemeine 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%

Kennzahlenset NRW	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
Netto-Steuerquote (StQ) (%)	56,10	60,57	55,36	61,15	59,02	60,07
Zuwendungsquote (ZwQ) (%)	17,86	9,07	13,18	11,22	15,63	15,09
Personalintensität 1 (PI 1) (%)	21,16	21,75	20,62	20,95	21,69	21,68
Sach- und Dienstleistungsintensität (SDI) (%)	16,47	16,41	18,11	14,14	14,79	14,02
Transferaufwandsquote (TAQ) (%)	41,16	44,00	44,29	48,28	46,58	47,46
Zinslastquote (ZLQ) (%)	3,86	4,29	3,05	3,14	3,18	3,16
Aufwandsdeckungsgrad (ADG) (%)	105,15	112,90	93,28	87,62	97,25	96,99
Abschreibungsintensität (%)	8,71	7,93	6,79	6,59	6,74	6,64
Drittfinanzierungsquote (%)	5.200,81	4.718,78	5.085,19	5.179,25	5.163,61	5.179,25

Haushalt 2016 Gemeinde Jüchen

Abschreibungen



Produkt	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2016	Ergebnis 2014	Produktbezeichnung	Erläuterung Abweichungen ab 10.000 Euro
01111050	5711100	Abschreibungen auf Gebäude	10.374,00	10.373,51	Bauhof	
01111050	5711300	Abschreibungen auf Fahrzeuge	53.585,24	48.378,39	Bauhof	Änderung der Produktzuordnung
01111050	5711400	Abschreibungen auf BGA	13.072,49	17.941,27	Bauhof	Änderung der Produktzuordnung
01111050	5711500	Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter	2.000,00	10.259,85	Bauhof	
01111060	5711100	Abschreibungen auf Gebäude	59.345,00	59.344,81	Interne Dienstleistungen	
01111060	5711400	Abschreibungen auf BGA	13.671,00	23.490,17	Interne Dienstleistungen	
01111060	5711500	Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter	4.000,00	27.623,16	Interne Dienstleistungen	Rückgang der Beschaffung von GWG
01111080	5731200	Abschreibungen auf Forderungen	0,00	1.702,72	Personal- und Organisationsmanagement	
01111090	5711400	Abschreibungen auf BGA	0,00	8.653,04	TUIV	
01111090	5711500	Abschreibung auf geringwertige Wirtschaftsgüter	2.000,00	3.587,60	TUIV	
01111110	5731200	Abschreibungen auf Forderungen	0,00	6,10	Liegenschaftsverwaltung	
01111110	5750000	Abschreibungen aus Veräußerung	100.000,00	0,00	Liegenschaftsverwaltung	Im Saldo des Sachkontos 4541000 enthalten
01111120	5711100	Abschreibungen auf Gebäude	33.405,00	195.138,37	Gebäudemanagement	Sonderaufw. im Jahr 2014
01111120	5711400	Abschreibungen auf BGA	1.592,00	1.568,84	Gebäudemanagement	
01111120	5711500	Abschreibung auf geringwertige Wirtschaftsgüter	5.100,00	6.431,06	Gebäudemanagement	
01111120	5711700	Abschr. Sportanlagen	0,00	72.987,18	Gebäudemanagement	Änderung der Produktzuordnung
01111120	5731200	Abschreibungen auf Forderungen	0,00	12.000,00	Gebäudemanagement	
01111120	5731200	Abschreibungen auf Forderungen	0,00	8.336,97	Kasse und Vollstreckung	
02122130	5731200	Abschreibungen auf Forderungen	0,00	60,27	Allgemeine Sicherheit und Ordnung	
02122133	5711400	Abschreibungen auf BGA	0,00	119,86	Verkehrsregelung und -lenkung	
02122133	5711500	Abschreibung auf geringwertige Wirtschaftsgüter	14.000,00	13.876,04	Verkehrsregelung und -lenkung	
02122134	5731200	Abschreibungen auf Forderungen	0,00	970,29	Überwachung des ruhenden Verkehrs	
02126160	5711100	Abschreibungen auf Gebäude	51.004,00	51.003,12	Brandbekämpfung und Bevölkerungsschutz	
02126160	5711300	Abschreibungen auf Fahrzeuge	102.445,00	103.516,36	Brandbekämpfung und Bevölkerungsschutz	
02126160	5711400	Abschreibungen auf BGA	34.297,16	44.001,08	Brandbekämpfung und Bevölkerungsschutz	
02126160	5711500	Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter	56.000,00	19.676,54	Brandbekämpfung und Bevölkerungsschutz	
02126160	5731200	Abschreibungen auf Forderungen	0,00	1.557,91	Brandbekämpfung und Bevölkerungsschutz	
03211170	5711100	Abschreibungen auf Gebäude	50.425,00	51.286,11	GGs Jüchen	
03211170	5711400	Abschreibungen auf BGA	4.166,00	4.206,07	GGs Jüchen	
03211170	5711500	Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter	1.001,00	6.617,41	GGs Jüchen	
03211170	5731200	Abschreibungen auf Forderungen	0,00	398,00	GGs Jüchen	
03211171	5711100	Abschreibungen auf Gebäude	55.116,00	27.556,39	GGs Hochneukirch / Otzenrath	Änderung der Produktzuordnung
03211171	5711400	Abschreibungen auf BGA	5.763,00	4.404,71	GGs Hochneukirch / Otzenrath	
03211171	5711500	Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter	2.001,00	2.796,79	GGs Hochneukirch / Otzenrath	
03211172	5711100	Abschreibungen auf Gebäude	97.833,00	96.932,62	GGs Gierath/Bedburdyck	
03211172	5711400	Abschreibungen auf BGA	6.564,00	6.851,48	GGs Gierath/Bedburdyck	
03211172	5711500	Abschreibung auf geringwertige Wirtschaftsgüter	2.001,00	4.413,19	GGs Gierath/Bedburdyck	
03211172	5731200	Abschreibungen auf Forderungen	0,00	3.295,96	GGs Gierath/Bedburdyck	
03211173	5711100	Abschreibungen auf Gebäude	0,00	27.558,75	GGs Otzenrath	Änderung der Produktzuordnung
03211173	5711400	Abschreibungen auf BGA	0,00	2.026,44	GGs Otzenrath	
03211173	5711500	Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter	0,00	1.432,27	GGs Otzenrath	
03211173	5731200	Abschreibungen auf Forderungen	0,00	1.398,50	GGs Otzenrath	
03215170	5711100	Abschreibungen auf Gebäude	141.385,00	141.384,78	Realschule Jüchen	
03215170	5711400	Abschreibungen auf BGA	14.134,00	16.010,87	Realschule Jüchen	
03215170	5711500	Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter	5.001,00	2.523,17	Realschule Jüchen	
03216170	5711100	Abschreibung auf Gebäude	86.243,00	86.255,47	Sekundarschule	
03216170	5711400	Abschreibungen auf BGA	7.984,00	12.952,97	Sekundarschule	
03216170	5711500	Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter	2,00	9.636,53	Sekundarschule	
03217170	5711100	Abschreibungen auf Gebäude	179.176,00	178.782,76	Gymnasium Jüchen	
03217170	5711400	Abschreibungen auf BGA	25.708,00	34.156,45	Gymnasium Jüchen	
03217170	5711500	Abschreibung auf geringwertige Wirtschaftsgüter	10.001,00	0,00	Gymnasium Jüchen	
03240170	5711100	Abschreibungen auf Gebäude	9.226,00	9.225,28	Mensa	
03240170	5711400	Abschreibungen auf BGA	329,00	637,31	Mensa	
03240170	5711500	Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter	0,00	3.876,10	Mensa	
04111230	5711400	Abschreibungen auf BGA	26,00	1.275,40	Gemeindearchiv	
04111230	5711500	Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter	200,00	0,00	Gemeindearchiv	
05313240	5731200	Abschreibungen auf Forderungen	0,00	5.200,31	Leistungen für Asylbewerber	
05315330	5711100	Abschreibungen auf Gebäude	1.105,00	4.513,04	Soziale Einrichtungen für Wohnungslose	
05315330	5711400	Abschreibungen auf BGA	91,00	150,72	Soziale Einrichtungen für Wohnungslose	
05315330	5711500	Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter	45,00	254,20	Soziale Einrichtungen für Wohnungslose	
05315331	5711100	Abschreibungen auf Gebäude	481,00	1.504,35	Soziale Einrichtungen für Aussiedler	
05315331	5711400	Abschreibungen auf BGA	40,00	0,00	Soziale Einrichtungen für Aussiedler	
05315331	5711500	Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter	20,00	9.148,03	Soziale Einrichtungen für Aussiedler	
05315332	5711100	Abschreibungen auf Gebäude	27.563,00	41.468,06	Soziale Einrichtungen für Asylbewerber (Eigene)	Änderung der Produktzuordnung
05315332	5711400	Abschreibungen auf BGA	2.269,00	0,00	Soziale Einrichtungen für Asylbewerber (Eigene)	
05315332	5711500	Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter	1.135,00	1.051,45	Soziale Einrichtungen für Asylbewerber (Eigene)	
05315333	5711400	Abschreibungen auf BGA	4.510,00	0,00	Wohnungen für Asylbewerber von Dritten	
05315333	5711500	Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter	10.000,00	0,00	Wohnungen für Asylbewerber von Dritten	
05315333	5711400	Abschreibungen auf BGA	1.154,00	1.153,16	Förderung von anderen Trägern der Wohlfahrtspflege / Seniorenangelegenheiten	

Haushalt 2016 Gemeinde Jüchen

Abschreibungen



Produkt	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2016	Ergebnis 2014	Produktbezeichnung	Erläuterung Abweichungen ab 10.000 Euro
06363270	5711500	Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter	5.000,00	0,00	Kinder- und Jugendarbeit, Familienhilfe	
06365260	5711100	Abschreibungen auf Gebäude	52.198,00	52.454,69	KITA Jüchen	
06365260	5711400	Abschreibungen auf BGA	1.949,00	2.491,37	KITA Jüchen	
06365260	5711500	Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter	601,00	59.695,37	KITA Jüchen	keine GWG im Rahmen der Ersteinrichtung
06365261	5711100	Abschreibungen auf Gebäude	14.520,00	14.519,84	KITA Hochneukirch	
06365261	5711400	Abschreibungen auf BGA	427,00	717,16	KITA Hochneukirch	
06365261	5711500	Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter	601,00	23.307,44	KITA Hochneukirch	keine GWG im Rahmen der Ersteinrichtung
06365262	5711100	Abschreibungen auf Gebäude	18.854,00	20.229,87	KITA Kelzenberg	
06365262	5711400	Abschreibungen auf BGA	1.853,00	1.765,22	KITA Kelzenberg	
06365262	5711500	Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter	601,00	0,00	KITA Kelzenberg	
06365263	5711100	Abschreibungen auf Gebäude	4.756,00	0,00	KITA Stessen	
06365263	5711400	Abschreibungen auf BGA	344,00	3.460,24	KITA Stessen	
06365263	5711500	Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter	601,00	1.190,73	KITA Stessen	
06365264	5711100	Abschreibungen auf Gebäude	13.692,00	16.975,38	KITA Garzweiler	
06365264	5711400	Abschreibungen auf BGA	0,00	6,90	KITA Garzweiler	
06365264	5711500	Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter	601,00	7.458,07	KITA Garzweiler	
08424281	5711100	Abschreibungen auf Gebäude	25.750,00	25.749,59	Peter-Bamm-Halle Hochneukirch	
08424281	5711300	Abschreibungen auf Fahrzeuge	992,00	991,36	Peter-Bamm-Halle Hochneukirch	
08424281	5711400	Abschreibungen auf BGA	1.856,00	1.892,34	Peter-Bamm-Halle Hochneukirch	
08424281	5711500	Abschreibung auf geringwertige Wirtschaftsgüter	500,00	0,00	Peter-Bamm-Halle Hochneukirch	
08424282	5711100	Abschreibungen auf Gebäude	39.039,00	39.038,45	Zweifach-Sporthalle Jüchen	
08424282	5711400	Abschreibungen auf BGA	629,00	639,25	Zweifach-Sporthalle Jüchen	
08424282	5711500	Abschreibung auf geringwertige Wirtschaftsgüter	500,00	0,00	Zweifach-Sporthalle Jüchen	
08424283	5711100	Abschreibungen auf Gebäude	10.047,00	10.046,01	Turnhalle Hochneukirch	
08424283	5711400	Abschreibungen auf BGA	25,00	25,16	Turnhalle Hochneukirch	
08424283	5711500	Abschreibung auf geringwertige Wirtschaftsgüter	500,00	0,00	Turnhalle Hochneukirch	
08424283	5731200	Abschreibungen auf Forderungen	0,00	0,84	Turnhalle Hochneukirch	
08424284	5711100	Abschreibungen auf Gebäude	57.678,00	51.090,54	Dreifach-Sporthalle Jüchen	
08424284	5711400	Abschreibungen auf BGA	8.395,00	8.453,09	Dreifach-Sporthalle Jüchen	
08424284	5711500	Abschreibung auf geringwertige Wirtschaftsgüter	500,00	0,00	Dreifach-Sporthalle Jüchen	
08424285	5711100	Abschreibungen auf Gebäude	33.910,00	48.356,63	Dreifach-Sporthalle Bedburdyck / Gierath	Ansatz 2016 noch ohne Nachaktivierungen
08424285	5711400	Abschreibungen auf BGA	0,00	120,70	Dreifach-Sporthalle Bedburdyck / Gierath	
08424285	5731200	Abschreibungen auf Forderungen	0,00	114,86	Dreifach-Sporthalle Bedburdyck / Gierath	
08424289	5711100	Abschreibungen auf Gebäude	0,00	47.400,54	Sportplätze	Änderung der Produktzuordnung
08424289	5711400	Abschreibungen auf BGA	128,00	127,33	Sportplätze	
08424289	5711700	Abschreibungen auf Sportanlagen	202.339,00	0,00	Sportplätze	Änderung der Produktzuordnung
08424289	5731200	Abschreibungen auf Forderungen	0,00	4.747,31	Sportplätze	
08425280	5711100	Abschreibungen auf Gebäude	70.431,00	70.430,43	Hallenbad Jüchen	
08425280	5711400	Abschreibungen auf BGA	25,00	130,92	Hallenbad Jüchen	
08425281	5711100	Abschreibungen auf Gebäude	15.785,00	15.784,93	Hallenbad Hochneukirch	
08425281	5711400	Abschreibungen auf BGA	0,00	0,21	Hallenbad Hochneukirch	
08425281	5731200	Abschreibungen auf Forderungen	0,00	2.032,50	Hallenbad Hochneukirch	
09511290	5711500	Abschreibung auf geringwertige Wirtschaftsgüter	3.000,00	1.971,27	Räumliche Planung und Entwicklung	
11537340	5731200	Abschreibungen auf Forderungen	0,00	0,87	Abfallwirtschaft	
12541350	5711400	Abschreibungen auf BGA	141,00	2.139,60	Öffentliche Verkehrsflächen und -anlagen	
12541350	5711500	Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter	5.000,00	0,00	Öffentliche Verkehrsflächen und -anlagen	
12541350	5711600	Abschreibungen öffentliche Verkehrsflächen	1.451.538,00	1.489.693,75	Öffentliche Verkehrsflächen und -anlagen	Änderung der Produktzuordnung
12541350	5731200	Abschreibungen auf Forderungen	0,00	26,18	Öffentliche Verkehrsflächen und -anlagen	
12545400	5711300	Abschreibungen auf Fahrzeuge	0,00	11.938,44	Winterdienst	Änderung der Produktzuordnung
12545400	5711400	Abschreibungen auf BGA	20.348,00	2.263,46	Winterdienst	Änderung der Produktzuordnung
12545400	5731200	Abschreibungen auf Forderungen	0,00	0,05	Winterdienst	
12547360	5711100	Abschreibung auf Bushaltestellen	2.911,00	0,00	ÖPNV	
13551370	5711400	Abschreibungen auf BGA	10.356,00	11.426,92	Öffent. Grünflächen & Gewässer	
13551370	5711500	Abschreibung auf geringwertige Wirtschaftsgüter	0,00	2.100,00	Öffent. Grünflächen & Gewässer	
13553380	5711100	Abschreibungen auf Gebäude	13.405,00	13.404,33	Friedhöfe	
13553380	5711400	Abschreibungen auf BGA	8.000,00	8.152,69	Friedhöfe	
13553380	5711500	Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter	900,00	119,98	Friedhöfe	
13553380	5731200	Abschreibungen auf Forderungen	0,00	1.201,42	Friedhöfe	
15573430	5711100	Abschreibungen auf Gebäude	21.004,00	21.127,23	Haus Katz	
15573430	5711400	Abschreibungen auf BGA	77,00	77,48	Haus Katz	
15573430	5711500	Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter	100,00	0,00	Haus Katz	
15573431	5711100	Abschreibungen auf Gebäude	13.650,00	13.649,56	Bürgerhaus Aldenhoven	
15573432	5711100	Abschreibungen auf Gebäude	27.779,00	27.778,35	Karl-Justen-Halle Bedburdyck	
15573432	5711400	Abschreibungen auf BGA	0,00	0,34	Karl-Justen-Halle Bedburdyck	
15573432	5711500	Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter	1,00	0,00	Karl-Justen-Halle Bedburdyck	
15573433	5711100	Abschreibungen auf Gebäude	36.247,00	36.246,12	Peter-Giesen-Halle	
15573433	5711400	Abschreibungen auf BGA	1.148,00	1.160,30	Peter-Giesen-Halle	
15573433	5711500	Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter	500,00	0,00	Peter-Giesen-Halle	
15573435	5711100	Abschreibungen auf Gebäude	9.111,00	9.111,00	Bürgerhaus Priesterath	
16611200	5731200	Abschreibungen auf Forderungen	0,00	401.423,17	Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen	
			3.519.431,89	4.131.397,39		

Jahresschlussbilanz 2015

(Entwurf)

Haushalt 2016
Gemeinde Jüchen
Jahresschlussbilanz 2015



Bezeichnung	31.12.2014	31.12.2015
	in €	
*	0,00	0,00
<u>AKTIVA</u>		
1. Anlagevermögen	182.686.206,16	182.251.293,62
1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände	1.489.077,62	699.810,08
0111000 Immaterielle Vermögensgegenstände	1.489.077,62	699.810,08
1.2 Sachanlagen	163.738.924,50	161.919.646,29
1.2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	33.983.051,58	33.913.162,77
1.2.1.1 Aufbauten und Betriebsvorrichtungen auf Grünflächen	4.720.039,79	4.498.300,62
0210000 Aufbauten und Betriebsvorrichtungen auf Grünflächen	4.720.039,79	4.498.300,62
1.2.1.1.1 Grünflächen	22.548.414,56	22.679.969,57
0211000 Grünflächen	22.548.414,56	22.679.969,57
1.2.1.2 Ackerland	3.166.383,17	3.473.056,89
0221000 Ackerland	3.166.383,17	3.473.056,89
1.2.1.3 Wald, Forsten	0,00	0,00
1.2.1.4 sonstige unbebaute Grundstücke	3.548.214,06	3.261.835,69
0241000 Sonstige unbebaute Grundstücke	3.548.214,06	3.261.835,69
1.2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	68.497.614,62	68.985.767,93
1.2.2.1 Kinder- und Jugendeinrichtungen	4.185.676,15	4.635.253,41
0310000 Kindertageseinrichtungen	4.185.676,15	4.635.253,41
1.2.2.1.1 Grund und Boden mit Kinder- und Jugendeinrichtungen	842.574,56	842.574,56
0311000 Grundstücke mit Kinder- und Jugendeinrichtungen	842.574,56	842.574,56
1.2.2.2 Schulen	30.239.995,09	30.408.833,02
0320000 Schulen	30.239.995,09	30.408.833,02
1.2.2.2.1 Grund und Boden mit Schulen	4.597.927,25	4.597.927,25
0321000 Grundstücke mit Schulen	4.597.927,25	4.597.927,25
1.2.2.3 Wohnbauten	1.846.343,45	1.793.146,63
0330000 Wohnbauten	1.846.343,45	1.793.146,63
1.2.2.3.1 Grund und Boden mit Wohnbauten	922.029,62	922.304,78
0331000 Grundstücke mit Wohnbauten	922.029,62	922.304,78
1.2.2.4 sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude	22.134.083,81	22.056.743,59
0340000 Sonst. Gebäude	22.134.083,81	22.056.743,59
1.2.2.4.1 Grund und Boden mit sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude	3.728.984,69	3.728.984,69
0341000 Grundstücke mit sonst. Dienst-, Geschäfts- und anderen Betriebsgebäuden	3.728.984,69	3.728.984,69
1.2.3 Infrastrukturvermögen	52.734.896,81	51.923.961,98
1.2.3.1 Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	16.066.772,37	16.074.516,62
0411000 Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	16.066.772,37	16.074.516,62
1.2.3.2 Brücken und Tunnel	616.626,20	699.922,16
0421000 Brücken und Tunnel	616.626,20	699.922,16
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	35.461.064,09	34.571.477,58
0451000 Straßen/Wege/Plätze/Verkehrslenkungsanlage	35.461.064,09	34.571.477,58
1.2.3.6 sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	590.434,15	578.045,62
0461000 Sonstige Bauten Infrastrukturvermögen	590.434,15	578.045,62
1.2.4 Bauten auf fremdem Grund und Boden	31.065,16	29.456,82
0511000 Bauten auf fremdem Grund und Boden	31.065,16	29.456,82
1.2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	14,00	14,00
0611000 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	14,00	14,00
1.2.6 Maschinen und technische Anlagen / Fahrzeuge	1.735.696,07	1.604.620,41
0711000 Maschinen	1.735.696,07	1.604.620,41
1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.427.917,26	1.544.142,99
0811000 Betriebs- und Geschäftsausstattung (über 410 €)	1.358.579,20	1.332.929,78
0811100 Betriebs- und Geschäftsausstattung (bis 410 €)	69.338,06	211.213,21
1.2.8 Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	5.328.669,00	3.918.519,39
0911000 Geleistete Anzahlungen auf Sachanlagen (Zuwendungen)		
0911001 Geleistete Anzahlungen auf Sachanlagen (Hochbau)	2.818.431,27	1.839.269,85
0911002 Geleistete Anzahlungen auf Sachanlagen (Tiefbau)	1.872.847,82	1.707.330,70
0911003 Geleistete Anzahlungen auf Sachanlagen (sonstige Baum.)	545.961,31	278.547,26
0911004 Geleistete Anzahlungen auf Sachanlagen (Grundstücke)	91.428,60	90.128,71
0911099 Abwicklung Maßnahme Auenfeld		3.242,87
1.3 Finanzanlagen	17.458.204,04	19.631.837,25
1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen	0,00	0,00
1.3.2 Beteiligungen	4.467.026,76	4.504.812,02
1111000 Beteiligungen ITK Rheinland	89.493,22	127.278,48
1111001 Beteiligung an der Stiftung Dyck	368.900,08	368.900,08
1111002 Beteiligung Lokalradio	7.955,65	7.955,65
1111003 Beteiligung Verkehrsgesellschaft	677,81	677,81
1111004 Beteiligung NEW	4.000.000,00	4.000.000,00
1.3.3 Sondervermögen	12.650.946,03	14.679.424,82
1211000 Sondervermögen	12.650.946,03	12.650.946,03
1211001 Sondervermögen Stammkapital Abwasserbetrieb		2.028.478,79

Haushalt 2016
Gemeinde Jüchen
Jahresschlussbilanz 2015



Bezeichnung	31.12.2014	31.12.2015
	in €	
1.3.4 Wertpapiere des Anlagevermögen	106.528,41	124.910,80
1411000 Wertpapiere des AV		
1411001 Wertpapiere des AV sonstige		
1411010 Wertpapiere des AV	106.528,41	124.910,80
1.3.5 Ausleihungen	233.702,84	322.689,61
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	233.702,84	322.689,61
1391000 sonstige Ausleihungen	27.648,08	120.545,22
1391001 Barwertkorrektur sonstige Ausleihungen Arbeitgeberdarlehen (Korrekturkonto zu 1391000)	-6.980,12	-6.645,52
1391100 Mietkauf Mürmeln 82	213.034,88	208.789,91
2. Umlaufvermögen	5.517.653,69	6.630.148,55
2.1 Vorräte	15.044,40	15.132,72
2.1.1 Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe, Waren	15.044,40	15.132,72
1511000 Vorräte	15.044,40	15.132,72
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	5.494.095,56	6.602.322,82
2.2.1 öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen	1.704.801,78	2.592.399,90
2.2.1.1 Gebühren	1.904,00	133.707,63
1611000 Gebührenforderung	101.458,91	133.556,14
1611013 Gebührenforderung Winterdienst (AArt. 013)	785,88	8.667,64
1611500 Ford. f. Verwaltungsgebühren(Konto für Abwasserbetrieb)		
1611999 Korrektur JAB Gebührenford.	6.986,33	3.492,67
2111000 Wertberichtigung zu 1611000 Gebührenforderungen	-107.327,12	-12.008,82
2111120 Wertberichtigung zu 1611000 Gebührenforderung		
2.2.1.2 Beiträge	4.720,36	743.885,06
1621000 Beitragsforderungen	39.504,30	763.075,77
1621999 Korrektur JAB Beitragsford.	4.976,00	30,00
2111010 Wertberichtigung zu 1621000 Beitragsforderungen (1631000 alt KIRP)	-39.759,94	-19.220,71
2.2.1.3 Steuern	1.398.383,20	369.514,81
1631000 Steuerforderung		
1631001 Steuerforderung Grundbesitz Altfälle (AArt. 001)	32.492,27	23.335,79
1631009 Korrektur Steuerforderung Grundbesitz Altfälle (AArt. 001)		
1631010 Steuerforderung Grundsteuer A (AArt. 010)	-206,00	1.928,84
1631011 Steuerforderung Grundsteuer B (AArt. 011)	33.798,14	17.696,24
1631019 Korrektur Steuerforderung Grundsteuer A+B (AArt. 010 + 011)		
1631020 Steuerforderung Gewerbesteuer (AArt. 020)	1.480.613,52	232.454,03
1631029 Korrektur Steuerforderung Gewerbesteuer (AArt. 020)		
1631030 Steuerforderung Vergnügungssteuer (AArt. 030)	8.012,90	85.425,33
1631039 Korrektur Steuerforderung Vergnügungssteuer (AArt. 030)		
1631040 Steuerforderung Hundesteuer (AArt. 040)	834,23	-794,52
1631049 Korrektur Steuerforderung Hundesteuer (AArt. 040)		
1631999 Korrektur JAB Steuerford.	88.503,34	99.772,74
2111011 Wertberichtigung zu 1631001 Grundbesitz Altfälle	-66.953,52	-30.467,76
2111012 Wertberichtigung zu 1631020 Steuerforderung Gewerbesteuer	-119.242,39	-56.718,42
2111013 Wertberichtigung zu 1631030 Steuerford. Vergnügungssteuer	-8.012,90	
2111014 Wertberichtigung zu 1631040 Steuerforderung Hundesteuer	-3.063,12	-618,50
2111020 Wertberichtigung zu 1631000 Steuerforderung	-48.393,27	-2.498,96
2.2.1.4 Forderungen aus Transferleistungen	299.122,94	1.251.870,05
1641000 Forderung aus Transferleistungen	221.583,58	161.137,52
1641003 Forderungen Sozialhilfehaushalt	72.168,38	40.668,29
1641998 Korrektur Forderungen Transferleistungen JAB 2015		1.049.323,69
1641999 Korrektur JAB Forderung aus Transferleistungen	5.370,98	740,55
2111025 Wertberichtigung zu 1641000 Forderung aus Transferleistung		
2.2.1.5 sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	671,28	93.422,35
1651000 Sonstige öffentlich-rechtl. Forderungen	25.000,28	109,85
1651999 Korrektur JAB Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen		
1681000 Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	74.957,08	76.402,47
1681060 ö.-r. Forderungen Verwarn- und Bußgeld (AArt. 060)	4.159,87	2.586,92
1681921 Forderungen öffentlich-rechtliche Mahngebühren	-14,75	3.406,26
1681922 Forderungen Säumniszuschläge	31.300,55	21.809,58
1681925 Forderungen Verspätungszuschlag		430,00
1681926 Forderungen Aussetzungszinsen		148,00
1681927 Forderungen Stundungszinsen		2.473,80
1681930 Forderungen Auslagen Mahnung	-6,55	53,25
1681931 Forderungen Vollstreckungsgebühren	-12,00	2.661,19
1681932 Forderungen Auslagen Vollstreckung		852,50
1681999 Korrektur JAB sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen (060)	400,48	580,39
2111026 Wertberichtigung zu 1651000 Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	-25.000,00	
2111030 Wertberichtigung zu 1681000 sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	-105.778,73	-17.734,36

Haushalt 2016
Gemeinde Jüchen
Jahresschlussbilanz 2015



Bezeichnung	31.12.2014	31.12.2015
	in €	
2111140 Wertberichtigung zu 1681060 öffentlich-rechtliche Verwarn- und Bußgelder (AArt. 060)	-4.334,95	-192,50
2111150 Wertberichtigung zu 1681925 Forderung. Verspätungszuschlag		-165,00
2.2.2 privatrechtliche Forderungen	2.228.118,00	2.395.959,16
2.2.2.1 gegenüber dem privaten Bereich	2.218.504,99	1.833.339,08
1711000 privatrechtliche Forderung gegenüber privatem Bereich	2.259.966,21	1.836.158,85
1711010 Forderungen Rücklastschriften	1.161,00	1.381,89
1711100 Korrektur JAB privatrechtlich		
1711920 Forderungen Mahngebühren		
1711928 Forderungen Verzugszinsen		1.887,29
1711999 Korrektur JAB Forderung gegenüber privaten Bereich	27.020,79	3.070,89
1781100 privatrechtliche Forderung gegenüber Mitarbeitern	279,00	2.468,94
2111040 Wertberichtigung zu 1711000 Forderungen gegenüber privatem Bereich	-57.557,32	-8.323,50
2111130 Wertberichtigung zu 1721000 privatrechtliche Forderungen gegenüber öffentlichen Bereich	-12.364,69	-3.305,28
2.2.2.2 gegenüber dem öffentlichen Bereich	9.613,01	13.699,21
1721000 privatrechtliche Forderung gegenüber öffentlichem Bereich	7.929,48	13.699,21
1721999 Korrektur JAB Forderung gegenüber öffentlichen Bereich	1.683,53	
2.2.2.3 gegen verbundene Unternehmen	0,00	0,00
1751002 Forderungen gegenüber dem Abwasserbetrieb		
2.2.2.4 gegen Beteiligungen	0,00	0,00
1731000 privatrechtliche Forderung gegenüber Beteiligungen		
2.2.2.5 gegen Sondervermögen	0,00	548.920,87
1741000 privatrechtliche Forderung gegenüber verbundene Untern.	8.212,23	548.920,87
2111070 Wertberichtigung zu 1741000	-8.212,23	
2.2.3 sonstige Vermögensgegenstände	1.561.175,78	1.613.963,76
1770900 Vorsteuer 19%		
1770901 Vorsteuer 7%		
1770902 Vorsteuer 10,7% Landwirtschaftliche Erzeugnisse		
1775000 Zweifelhafte Forderungen		
1781200 Forderungen gemäß § 107b (Beamtenversorgungsgesetz)	1.226.908,00	1.241.383,00
1781300 Vorsteuer (Ford. gegenüber Finanzamt)		
1791000 Übrige Forderungen AKD Vorschüsse		
1791980 Interim AA 902		
1791991 Forderungen aus Umsatzsteuerabrechnung	334.267,78	372.580,76
1799990 allgemeine Forderungen		-1.178,41
1799999 Sonstige Forderung Vorschuss Ausgabe		1.178,41
2.3 Wertpapiere des Umlaufvermögens	0,00	0,00
2.4 Liquide Mittel	8.513,73	12.693,01
3. aktive Rechnungsabgrenzung	291.389,41	281.402,15
1901000 aktive Rechnungsabgrenzung sonstige	14.063,61	20.487,45
1901001 aktive Rechnungsabgrenzung Personal		
1902000 Aktive Rechnungsabgrenzung Ist-Vorgriffe	170.710,22	238.008,80
1911000 Aktive Rechnungsabgrenzung		
1911100 aktive Rechnungsabgrenzung sonstige	106.615,58	22.905,90
1911200 aktive Rechnungsabgrenzung Personal (Vortrag aus 2012, danach nicht mehr verwenden)		
1991980 Interim AA 902		
<u>BILANZSUMME AKTIVA</u>	<u>188.495.249,26</u>	<u>189.162.844,32</u>

Haushalt 2016
Gemeinde Jüchen
Jahresschlussbilanz 2015



Bezeichnung	31.12.2014	31.12.2015
	in €	
P A S S I V A		
1. Eigenkapital	54.898.801,89	61.692.420,08
1.1 Allgemeine Rücklage	52.381.687,38	52.401.869,77
2011000 Allgemeine Rücklage	52.381.687,38	52.400.069,77
2011021 A.R. Verrechnung Immobilien Saldierung der "Erträge" und "Aufwände" aus Grundstücks- und Gebäudeveräußerungen		
2011030 A.R. Verrechnung Mobilien Saldierung der "Erträge" und "Aufwände" aus KFZ Veräußerung		
2011031 A.R. Verrechnung VG über 410 € Saldierung der "Erträge" und "Aufwände" aus Veräußerungen VG über 410 €		1.800,00
2011032 A.R. Verrechnung VG unter 410 € Saldierung der "Erträge" und "Aufwände" aus Veräußerungen VG unter 410 €		
2011033 A.R. Abwicklung Auenfeld		
1.2 Sonderrücklagen	368.900,08	368.900,08
2031000 Sonderrücklagen	368.900,08	368.900,08
1.3 Ausgleichsrücklage	1.057.430,69	2.148.214,43
2041000 Ausgleichsrücklage	1.057.430,69	2.148.214,43
1.4 Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	1.090.783,74	6.773.435,80
2. Sonderposten	54.260.912,65	54.319.250,17
2.1 für Zuwendungen	37.510.921,38	38.090.886,20
2311000 Sonderposten aus Zuwendungen	37.508.821,38	38.088.786,20
2311001 Sonderposten aus Zuwendungen von übrigen Bereichen	2.100,00	2.100,00
2.2 für Beiträge	15.827.337,21	15.418.565,09
2321000 Sonderposten aus Beiträgen	15.827.337,21	15.418.565,09
2.3 für den Gebührenausschlag	922.654,06	809.798,88
2331000 Sonderposten für den Gebührenausschlag	922.654,06	809.798,88
2.4 sonstige Sonderposten	0,00	0,00
2391000 Sonstige Sonderposten		
3. Rückstellungen	15.038.083,08	15.166.545,74
3.1 Pensionsrückstellungen	13.024.224,00	13.576.749,00
2511000 Pensionsrückstellungen	10.344.600,00	10.689.471,00
2512000 Beihilferückstellungen	2.679.624,00	2.887.278,00
3.2 Rückstellungen für Deponien und Altlasten	0,00	0,00
3.3 Instandhaltungsrückstellungen	122.642,58	102.059,14
2711000 Rückstellungen unterlassene Instandhaltung	122.642,58	102.059,14
3.4 sonstige Rückstellungen	1.891.216,50	1.487.737,60
2513000 Sonst. Rückstellungen Personal	911.437,94	1.151.255,94
2811000 Sonstige Rückstellungen	979.778,56	336.481,66
4. Verbindlichkeiten	60.225.148,43	53.660.842,14
4.1 Anleihen	0,00	0,00
4.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	33.117.889,16	32.537.593,77
4.2.1 von verbundenen Unternehmen	0,00	0,00
4.2.2 von Beteiligungen	0,00	0,00
4.2.3 von Sondervermögen	0,00	0,00
4.2.4 vom öffentlichen Bereich	0,00	0,00
3216300 PSK für öffentliche Kreditgeber		
3241000 Investitionskredite öffentlicher Bereich		
4.2.5 vom privaten Bereich	0,00	0,00
3251001 Investitionskredite vom privaten Kreditmarkt		
4.2.6 vom Kreditmarkt	33.117.889,16	32.537.593,77
3251000 Investitionskredite von Kreditinstituten	32.918.628,66	32.352.716,64
3251100 Verbindlichkeiten aus Zinsabgrenzungen	199.260,50	184.877,13
4.3 Verbindlichkeiten von Krediten zur Liquiditätssicherung	21.079.099,46	15.587.035,75
1751002 Forderungen gegenüber dem Abwasserbetrieb	739.097,70	6.439.657,24
1831010 Sparkasse Neuss 190322	763,75	
1831400 WestLB Ausgleich 190322	13.339.238,01	6.147.378,51
3317100 PSK für Liquiditätskredite	7.000.000,00	3.000.000,00
3317410 Verbindlichkeiten gegenüber Abwasserbetrieb Liquidität		
4.4 Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	565.359,51	532.598,62
3411000 Rentenschulden/Leibrenten Hypothekenschulden/Grundschulden/Restkaufgelder/Leasinggeschäfte	565.359,51	532.598,62
4.5 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	1.724.905,34	598.391,20
3511000 Verbindlichkeiten Lieferungen und Leistungen	648.238,92	589.407,14
3511001 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen gegenüber Land KF		
3511100 Zinsverbindlichkeiten Kassenkredite		
3512000 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen gegenüber Gemeinden & Gemeindeverbänden	-101,35	-101,35
3513000 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen gegenüber Zweckverbänden		
3514000 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen gegenüber sonst. öffentlicher Bereich		
3515000 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen gegenüber verbund. Unternehmen	1.042.318,13	

Haushalt 2016
Gemeinde Jüchen
Jahresschlussbilanz 2015



Bezeichnung		31.12.2014	31.12.2015
		in €	
	3515100 Verbindlichkeiten Entwässerung	64.084,36	39.867,01
	3517000 Verbindlichkeiten a. Lieferungen und Leistungen ggü. priv. Unternehmen	-30.931,63	-30.931,60
	3518000 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen gegenüber allen übrigen Bereich.	1.296,91	150,00
4.6	Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	0,00	0,00
	3612000 Verbind. Transfer gegenüber Gemeinden		
4.7	sonstige Verbindlichkeiten	3.737.894,96	4.405.222,80
	3614000 Verbindlichkeiten Transfer gegenüber sonstigen öffentlichen Bereich		55.549,33
	3701800 Sonstige VB Personal (LOGA)		
	3701899 Korrektur JA Sonstige Verbindlichkeiten ARAP/LOGA/PERS Korrekturen Jahresabschluss		
	3711100 Kautionen	11.528,59	8.527,11
	3711200 Sicherheitsleistungen u. ä.	897.878,13	929.744,45
	3711300 Verwahrgelder im Straßenbau	7.735,15	7.735,15
	3711400 Verbindlichkeiten aus Amtshilfeersuchen		
	3791000 Sonstige Verbindlichkeiten[PK]	341.201,17	62.399,71
	3791900 Umsatzsteuer 19%		
	3791901 Umsatzsteuer 7%		
	3791905 Umsatzsteuervorauszahlung		
	3791990 Korrektur JAB Andere sonstige Verbindlichkeiten	134.941,45	108.865,65
	3791991 Verbindlichkeiten aus Umsatzsteuerabrechnung		
	3791998 Amtshilfeersuchen		
	3792010 Interim AA 901		10.620,89
	3793000 erhaltene Anzahlungen		
	3793001 erhaltene Zuwendungen vom Bund Anzahlungen (AIB)	55.587,22	
	3793002 Beiträge und ähnliche Entgelte Anzahlungen (AIB)	1.402.530,48	1.556.430,84
	3793003 Zuwendungen vom Land Anzahlungen (AIB)		122.538,58
	3793004 Zuwendungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden Anzahlungen (AIB)		
	3793005 Zuwendungen von Zweckverbänden Anzahlungen (AIB)		
	3793006 Zuwendungen von privaten Unternehmen Anzahlungen (AIB)	3.000,00	3.000,00
	3793007 Zuwendungen von übrigen Bereichen Anzahlungen (AIB)		72,89
	3793008 Erschließungsbeiträge Anzahlungen (AIB)	663.143,78	1.331.818,08
	3793009 Strassenausbaubeiträge Anzahlungen (AIB)		
	3793011 sonstige Zuwendungen (AIB)		
	3794000 Verwahrungen Gemeindekasse	153.424,70	103.172,76
	3794010 Verwahrungen Barkassen		
	3794020 Zahlwegsumbuchungen		
	3794030 Verwahrungen Abwasserbetrieb		
	3794040 Spenden Flüchtlinge		3.420,61
	3794050 Barauszahlung Leistungen Asylbewerber		
	3794400 Verbindlichkeiten für Amtshilfeersuchen		
	3794410 Verbindlichkeiten gegenüber Abwasserbetrieb Niederschlagswasser Grundgebühren	3.718,62	2.762,08
	3794411 Verbindlichkeiten gegenüber Abwasserbetrieb Niederschlagswasser	16.941,11	13.744,97
	3794412 Verbindlichkeiten gegenüber Abwasserbetrieb Schmutzwasser	31.547,00	25.416,46
	3794419 Verbindlichkeiten gegenüber Abwasserbetrieb Entwässerungsgebühren (Altfälle)		
	3794900 Verbindlichkeiten Führungszeugnisse	4.147,00	559,00
	3794901 Verbindlichkeiten Fischereischeine	416,00	240,00
	3794902 Verbindlichkeiten Gewerbezentralregister	560,28	462,84
	3794903 Verbindlichkeiten Mietspiegel	117,00	246,00
	3794904 Verbindlichkeiten Ausweise		
	3794920 Verbindlichkeiten FAHE (Abgabenart 810)		2.536,25
	3794921 Verbindlichkeiten FAHE (Abgabenart 811)	287,95	0,05
	3794922 Verbindlichkeiten FAHE Mahngebühren (Abgabenart 821)		
	3794923 Verbindlichkeiten FAHE Säumniszuschläge (Abgabenart 822)	-16,00	206,00
	3794924 Verbindlichkeiten FAHE Ausl. Mahn. (Abgabenart 830)		
	3794925 Verbindlichkeiten Nebenforderungen FAHE		4,27
	3794998 Spenden allgemein		
	3794999 Spenden Weihnachtsmarkt	3.293,93	1.791,72
	3799990 allgemeine Verbindlichkeiten	5.911,40	53.357,11
	3799998 Altfälle		
5.	Passive Rechnungsabgrenzung	4.072.303,21	4.323.786,19
	3901000 Passive Rechnungsabgrenzung	4.035.445,69	4.015.416,24
	3901010 Passive Rechnungsabgrenzung	2.208,00	
	3902000 Passive Rechnungsabgrenzung Ist-Vorgriffe	25.266,52	266.798,65
	3911000 Passive RAP	9.383,00	41.571,30
BILANZSUMME PASSIVA		188.495.249,26	189.162.844,32

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.

Im 1. Nachtragshaushalt wurde der Haushalt 2015 mit einem positiven Saldo von rd. 4,5 Mio. € geplant. Der Nachtragshaushalt wurde wegen hoher Gewerbesteuernachzahlungen einerseits und stark steigender Ausgaben im Bereich der Leistungen für Flüchtlinge andererseits aufgestellt und verabschiedet. Im Entwurf zum Jahresabschluss 2015 wird nunmehr ein vorläufiges Ergebnis von rund 6,8 Mio. € Haushaltsüberschuss festgestellt. Diese weitere Verbesserung des Haushaltsergebnisses ist wesentlich beeinflusst durch Erträge aus der Veräußerung von Immobilien (Schwerpunkt Auenfeld) sowie der nicht eingeplanten Erhöhung der Erstattungsleistungen des Landes zu Deckung der Ausgaben für die Unterbringung von Flüchtlingen.

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 die 20 Mio. € Grenze überschreiten lassen. Wegen der hohen Gewerbesteuernachzahlungen war zum 31.12.2015 ein Kassenkreditvolumen in Höhe von 10,4 Mio. € zu verzeichnen. Das weiterhin sehr niedrige Zinsniveau führt derzeit nicht zu einer wesentlichen Belastung des Haushaltes. Auch die letzte Entscheidung der EZB den Leitzins unverändert auf dem historisch niedrigen Niveau von 0,05% zu belassen, sowie die derzeitige konjunkturelle Situation in Gesamteuropa, lassen die Annahme zu, dass mittelfristig nicht mit einer Änderung dieser Niedrigzinsphase zu rechnen ist. Ein entsprechend hohes Zinsänderungsrisiko für die zukünftigen Haushalte ist jedoch zu berücksichtigen. Ein Cashflow als positiver Zahlungsmittelüberschuss ist daher vorrangig zur Zurückführung der Kassenkredite zu verwenden.

Die Jahresergebnisse bis 2012 führten zu einem vollständigen Verbrauch der Ausgleichrücklage und konnten nur durch die Entnahme aus der Allgemeine Rücklage ausgeglichen werden. Die Jahresergebnisse 2013 (+1.057.430,69€) und 2014 (+1.152.161,41€) sowie das voraussichtliche Ergebnis 2015 von rund 6,8 Mio. € haben, bzw. werden den Bestand der Ausgleichrücklage soweit auffüllen, dass daraus selbst der für das Jahr 2017 absehbare hohe Fehlbetrag von 6,64 Mio. € ausgeglichen werden kann.

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

Ergebnisübersicht mittelfristige Finanzplanung:

in €	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Haushalt 2011	-5.528.113	-3.948.192	-2.274.009	-489.946					
Haushalt 2012	-8.195.078	-9.018.834	-1.797.216	-3.374.566	-2.999.755				
Haushalt 2013		-7.716.093	-2.888.751	-2.803.915	-2.206.335	-1.524.133			
Haushalt 2014			1.057.430	-1.980.981	-3.349.398	-2.053.333	-815.669		
Haushalt 2015				1.152.161	4.458.410	-2.846.186	-1.483.189	-552.220	
Haushalt 2016					6.773.436	-3.876.845	-6.640.826	-1.951.831	-2.063.609
(schwarze Zahlen = lt. Planung; blaue Zahlen/kursiv = vorl. hochgerechnetes Ergebnis; Fettdruck = Jahresergebnis bzw. vorläufiges Jahresergebnis)									

Gesamt-/Teilpläne

Haushalt 2016
Gemeinde Jüchen
Gesamtergebnisplan



Gesamtergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
4011000 : Grundsteuer A	168.713	170.000	170.000	170.000	170.000	170.000
4012000 : Grundsteuer B	3.397.984	3.250.000	3.400.000	3.450.000	3.500.000	3.550.000
4012010 : Altfälle GBA	-5.508	0	0	0	0	0
4013000 : Gewerbesteuer	9.146.790	14.500.000	8.250.000	8.750.000	9.500.000	9.500.000
4021000 : Gemeindeanteil Einkommensteuer	9.940.414	10.481.000	11.112.174	11.640.645	12.269.097	12.897.549
4022000 : Gemeindeanteil Umsatzsteuer	391.859	462.000	611.384	627.195	590.302	606.113
4031000 : Vergnügungssteuer	311.923	320.000	360.000	360.000	370.000	380.000
4032000 : Hundesteuer	152.039	155.000	155.000	155.000	155.000	155.000
4051000 : Kompensationsleistungen	1.009.644	1.068.431	1.111.262	1.111.262	1.111.262	1.111.262
+ Steuern und ähnliche Abgaben	24.513.859	30.406.431	25.169.820	26.264.102	27.665.661	28.369.924
4111000 : Schlüsselzuweisungen vom Land	3.134.084	0	1.137.953	0	2.609.000	2.527.000
4121000 : Abwassergebührenhilfe	0	1	1	1	1	1
4121100 : Finanzhilfe "Sturm Ela"	144.960	0	0	0	0	0
4140000 : Zuweisung für laufende Zwecke vom Bund	0	26.000	27.900	9.600	89.400	9.600
4141000 : Zuweisung für laufende Zwecke vom Land	144.398	114.126	178.275	141.800	148.000	148.000
4141100 : Erträge Landeszuweisung	414.183	382.912	367.916	367.916	367.915	367.915
4141110 : Landeszuweisung OGATA (GGs Otzenrath)	0	51.938	55.323	55.323	55.323	55.323
4141200 : Zuwendung U3 Betreuung	117.626	184.000	184.000	184.000	184.000	184.000
4141300 : Zuschüsse B.u.T.	0	5	5	5	5	5
4141500 : Landeszuweisung Aus- und Fortbildung	3.210	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
4141600 : Landeszuweisung Kultur und Schule	1.480	3.280	2	2	2	2
4141700 : Landeszuschuss für plus KITA's	0	25.000	25.000	25.000	25.000	0
4141800 : Landeszuschuss im Rahmen der Inklusion	27.667	99.747	104.700	104.700	104.700	104.700
4141900 : Verfügungspauschale gemäß § 21 KiBiZ	0	37.000	37.000	37.000	37.000	37.000
4142000 : Zuweisung für laufende Zwecke von Gemeinden	2.163.861	2.360.000	2.379.000	2.379.000	2.379.000	2.379.000
4143100 : Zuweisung Sprachförderung	4.428	1	1	1	1	1
4147000 : Zuschüsse von privaten Unternehmen	15.137	0	0	0	0	0
4148000 : Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	0	1	1	1	1	1
4161000 : Erträge Auflösung Sonderposten Zuwendungen	1.060.408	961.618	957.716	944.437	944.437	944.437
4171000 : Auflösung Schulpauschale	112.667	167.000	167.000	167.000	167.000	167.000
4181000 : Allgemeine Umlagen vom Land	289.354	0	228.612	300.000	50.000	50.000
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.633.463	4.421.629	5.859.405	4.724.786	7.169.785	6.982.985
4211000 : Ersatz soziale Leistungen außerhalb von Einrichtungen	8.732	1	1	1	1	0
4211100 : Ersatz Mietkosten Wohnungen Asyl	0	0	193.480	193.444	193.467	193.485
4291000 : Transfererträge Regio-Park	103.456	180.000	180.000	180.000	180.000	180.000
+ Sonstige Transfererträge	112.188	180.001	373.481	373.445	373.468	373.485
4311000 : Verwaltungsgebühren	348.271	375.251	406.751	407.251	407.751	408.251
4311100 : Brandsicherheitswachen	0	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
4321000 : Benutzungsgebühren	2.692.068	3.104.241	2.992.385	2.989.876	2.994.801	3.004.368
4321001 : Kaution von Benutzungsentgelten	-250	0	0	0	0	0
4321100 : Winterdienstgebühren	63.029	73.160	62.249	63.694	63.777	63.845
4321400 : Verkauf von (Rest-)Müllsäcken	1.300	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
4371000 : Erträge Auflösung Sonderposten Beiträge	726.446	578.318	578.318	578.062	578.062	578.062
4381000 : Erträge Auflösung Sonderposten Gebührenaussgleich	210.542	213.608	250.000	257.801	257.801	257.801
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.041.406	4.348.578	4.293.703	4.300.684	4.306.192	4.316.327
4411000 : Mieten und Pachten	203.084	262.625	229.626	229.626	229.626	229.626

Haushalt 2016
Gemeinde Jüchen
Gesamtergebnisplan



Gesamtergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
4411100 : Miete Büroräume Abwasserbetrieb	43.449	43.449	43.449	43.449	43.449	43.449
4411200 : Miete Parkplatz Rathaus	3.110	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
4411300 : Mieteinnahme Haus Mürmeln	0	0	4.374	4.507	4.644	4.785
4461000 : Elternbeiträge OGATA	347.223	322.960	353.935	353.935	353.935	353.935
4461100 : Erträge Abwicklung Schadensfälle	9.839	50.004	50.004	50.004	50.004	50.004
4461110 : Elternbeiträge OGATA (GGS Otzenrath)	0	41.112	50.820	50.820	50.820	50.820
4461111 : Erstattung Schadensfall Adam- Ries-Str.	0	302.500	0	0	0	0
4461200 : sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	36.897	55.200	55.100	55.100	55.100	55.100
4461300 : Eintritt Kindertheater	1.827	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
4461400 : Veröffentlichungen für Dritte	453	300	1.000	1.000	1.000	1.000
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	645.882	1.083.450	793.608	793.741	793.878	794.019
4481000 : Kostenerstattungen vom Land	168.228	383.000	4.066.201	1.898.201	1.898.201	1.898.201
4482000 : Kostenerstattungen von Gemeinden & Gemeindeverbänden	30.284	1	1	18.001	1	18.001
4483000 : Erstattungen Taxifahrten LVR	2.730	1	1	1	1	1
4484000 : Erstattungen	105.612	192.025	134.425	135.025	135.125	135.225
4485000 : Verwaltungskostenerstattung Abwasserbetrieb	233.955	238.113	255.892	255.892	255.892	255.892
4486000 : Sachkostenerstattung Abwasserbetrieb	603.313	621.752	613.437	617.996	624.199	630.050
4487000 : Kostenerstattungen von privaten Unternehmen	114.574	50.210	20.810	20.810	20.810	20.810
4487100 : Entschädigung Duales System Deutschland	0	0	32.000	32.000	32.000	32.000
4488000 : Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	104.497	70.307	121.857	121.857	113.856	74.856
4488100 : Erstattung Nebenkosten	8.967	1	1	1	1	1
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.372.160	1.555.410	5.244.625	3.099.784	3.080.086	3.065.037
4511000 : Konzessionsabgaben	908.817	930.000	940.000	950.000	960.000	970.000
4521000 : Erstattung von Steuer	31	10	0	0	0	0
4541000 : Veräußerung von Immobilien	400.192	2.539.479	431.000	391.500	391.500	391.500
4541100 : Veräußerung von Immobilien Auenfeld	1.164.056	84.000	325.000	195.000	130.000	0
4542000 : Veräußerung Vermögensgegenstände oberhalb 410 €	0	50.000	20.000	0	0	0
4547000 : Erträge aus Verrechnungen mit der Allgemeinen Rücklage (Sachanlagen)	0	3	3	3	3	3
4561000 : Bußgelder	29.220	37.800	41.300	41.300	41.300	41.300
4562000 : Säumniszuschläge	29.023	45.600	30.600	30.600	30.600	30.600
4562200 : Stundungszinsen	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
4562300 : Mahngebühren öffentlich-rechtlich	0	10.000	0	0	0	0
4562400 : Mahngebühren privatrechtlich	0	100	0	0	0	0
4562500 : Verzugszinsen	0	2.000	0	0	0	0
4562600 : Auslagen Mahnungen	0	100	0	0	0	0
4562700 : Vollstreckungsgebühren	0	2.000	0	0	0	0
4562800 : Auslagen Vollstreckung	0	300	0	0	0	0
4565000 : Mittagsverpflegung	81.319	72.700	164.700	164.700	164.700	164.700
4565100 : Verzinsung Gewerbesteuernachzahlung	728.689	2.700.000	100.000	100.000	100.000	100.000
4582000 : Erträge aus der Auflösung Rückstellungen	340.295	231.172	205.198	211.070	216.688	222.446
4582001 : Erträge aus der Auflösung von Sicherheitsleistungen und Einbehaltungen	44.992	0	0	0	0	0
4583000 : Sonstige nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge	28.030	0	0	0	0	0
4589005 : Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen	640.175	0	400.000	400.000	400.000	400.000
4591010 : Trauentgelte Schloß Dyck	-1.600	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
4591100 : Andere sonstige ordentliche Erträge	34.486	40.702	43.903	43.903	43.903	43.903

Haushalt 2016
Gemeinde Jüchen
Gesamtergebnisplan



Gesamtergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
+ Sonstige ordentliche Erträge	4.427.724	6.756.966	2.712.704	2.539.076	2.489.694	2.375.452
Ordentliche Erträge	42.746.682	48.752.465	44.447.346	42.095.618	45.878.764	46.277.229
5011000 : Dienstbezüge der Beamten	1.082.649	1.216.654	1.313.320	1.371.896	1.403.464	1.449.335
5012000 : Vergütungen Tarifbeschäftigte	5.633.512	5.901.304	6.229.031	6.331.740	6.423.037	6.458.673
5012100 : Vergütungen § 18 TVöD	103.043	110.024	115.242	117.296	119.107	119.875
5022000 : Versorgungskassen Tarifbeschäftigte	455.009	480.959	507.543	515.923	523.372	526.285
5032000 : Gesetzlich SV Tarifbeschäftigte	1.131.851	1.211.421	1.249.825	1.299.149	1.317.911	1.325.246
5041000 : Beihilfen/ Unterstützungsleistungen	57.819	75.000	75.000	75.700	76.407	77.121
5051000 : Zuführung Pensionsrückstellungen	84.077	313.403	261.002	272.491	284.863	298.743
5061000 : Zuführung Beihilferückstellungen	0	82.231	76.362	79.755	83.293	87.099
5062000 : Zuführung sonstige Rückstellungen Personal	54.038	1	1	1	1	1
- Personalaufwendungen	8.601.998	9.390.997	9.827.326	10.063.951	10.231.455	10.342.378
5121000 : Versorgungsbezüge für Beamte	579.759	750.841	730.680	696.912	721.304	746.551
5141000 : Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Versorgungsempfänger	242.852	110.000	110.000	110.000	110.000	110.000
- Versorgungsaufwendungen	822.611	860.841	840.680	806.912	831.304	856.551
5211000 : Unterhaltung Grundstücke und Gebäude	515.679	477.471	1.142.271	431.271	398.062	398.062
5211010 : Unterhaltung sonstige Grundstücke und Verkehrsflächen	6.264	42.690	37.690	37.690	70.898	70.898
5211011 : Sanierung Adam-Ries-Str.	0	264.000	0	0	0	0
5211020 : Unterhaltung von Wirtschaftswegen	3.310	5.000	20.000	10.000	10.000	10.000
5211030 : Unterhaltung weitere sonstige Grundstücke und Verkehrsflächen	0	4.641	4.641	4.641	4.641	4.641
5211040 : Energiekostenanteil BHKW	0	31.452	31.452	31.452	23.904	23.904
5212000 : Instandhaltungsmaßnahmen	131	0	0	0	0	0
5215000 : Instandhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen	75.143	451.570	170.201	180.000	348.000	20.000
5215100 : Instandsetzung Stessen	0	0	32.000	0	0	0
5216000 : Instandhaltung des Infrastrukturvermögens	587.726	156.500	152.500	142.500	142.500	142.500
5216100 : Straßendeckensanierung	0	74.500	65.000	65.000	65.000	65.000
5221000 : Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	1.479	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
5232200 : Erstattung an Gemeinden & Gemeindeverbänden	127.022	96.000	108.000	108.000	108.000	108.000
5241000 : Bewirtschaftung Grundstücke und Gebäude	761.234	609.895	694.845	594.845	561.249	561.249
5241100 : Bewirtschaftung sonstige Grundstücke und Gebäude	49.569	61.600	80.905	80.905	114.500	114.500
5241110 : Bewirtschaftung weitere sonstige Grundstücke und Gebäude	0	9.071	9.071	9.071	9.071	9.071
5241200 : Bewirtschaftungsaufwand Energiekosten	991.170	1.000.413	979.413	944.413	908.598	908.598
5241210 : Energiekosten sonstige Gebäude	0	51.390	51.390	51.390	99.844	99.844
5241220 : Energiekosten weitere sonstige Gebäude	0	17.298	17.298	17.298	17.298	17.298
5241300 : Gebäudeversicherung	99.067	97.034	97.034	97.658	91.865	93.165
5241310 : Gebäudeversicherung sonstige Gebäude	3.877	7.958	7.958	7.958	13.800	13.900
5241320 : Gebäudeversicherung weitere sonstige Gebäude	0	1.617	1.617	1.617	1.617	1.617
5251000 : Fahrzeughaltung	143.882	139.701	141.701	143.701	145.701	147.701
5255000 : Unterhaltung sonstiges bewegliches Vermögen	87.319	123.601	161.601	122.601	122.601	100.101
5271000 : Lernmittel LFG	78.568	106.275	104.791	106.198	113.034	120.616
5271100 : Lernmittel Hauptschule	1.115	1.144	0	0	0	0
5279100 : Schülerbeförderungskosten	55.915	45.700	48.500	48.800	48.800	49.500
5279200 : Deponiegebühren	1.266.584	1.300.000	1.320.000	1.320.000	1.320.000	1.320.000

Haushalt 2016
Gemeinde Jüchen
Gesamtergebnisplan



Gesamtergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
5281000 : Sonstige Sachleistungen	109.189	107.775	532.775	114.025	104.275	110.775
5281100 : Pflanzenmaterial & Düngemittel	299	800	500	500	500	500
5291000 : Sonstige Dienstleistungen	1.633.988	1.675.814	2.351.919	1.880.564	1.917.964	1.963.964
5291100 : weitere sonstige Dienstleistungen	81.323	110.600	130.600	105.600	80.600	80.600
5291200 : Fundtiere	11.135	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500
5291300 : weitere andere sonstige Dienstleistungen	4.140	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5291400 : Anteilige Kosten Betrieb BHKW	0	0	118.900	118.900	118.900	118.900
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.695.129	7.087.510	8.630.573	6.792.598	6.977.222	6.690.904
5711100 : Abschreibungen auf Gebäude	1.515.721	1.287.418	1.283.448	1.283.448	1.283.448	1.283.448
5711300 : Abschreibungen auf Fahrzeuge	164.825	137.688	132.489	127.029	127.029	127.029
5711400 : Abschreibungen auf BGA	224.651	197.487	167.908	163.430	163.430	163.430
5711500 : Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter	219.046	115.013	134.013	119.013	129.012	119.012
5711600 : Abschreibungen öffentliche Verkehrsflächen	1.489.694	1.600.366	1.451.538	1.404.615	1.404.615	1.404.615
5711700 : Abschreibungen Sportanlagen	72.987	229.480	202.339	202.339	202.339	202.339
5731200 : Abschreibungen auf Forderungen	444.474	0	0	0	0	0
5731500 : Zuführung zu Wertberichtigungen	606.000	0	400.000	400.000	400.000	400.000
5750000 : Abschreibungen aus Veräußerungen	0	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
- Bilanzielle Abschreibungen	4.737.398	3.667.452	3.871.735	3.799.874	3.809.873	3.799.873
5311000 : Zuweisungen für laufende Zwecke an das Land	1.002	300	3.000	3.000	3.000	3.000
5313000 : Zuweisungen für laufende Zwecke an Zweckverbände	351.704	365.000	372.000	382.000	392.000	402.000
5315000 : Zuweisung für laufende Zwecke verbundene Unternehmen	387.534	410.000	425.000	440.000	455.000	470.000
5317000 : Zuweisungen für laufende Zwecke an private Unternehmen	2.549	4.500	8.000	8.000	8.000	8.000
5318000 : Zuweisungen für laufende Zwecke an übrige Bereiche	104.921	139.947	137.371	137.371	137.371	137.371
5318100 : Verwendung Zuschuss Träger OGATA	712.659	665.199	706.400	700.400	703.399	700.399
5318110 : Verwendung Zuschuss OGATA (GGs Otzenrath)	0	93.482	110.143	150.143	150.143	150.143
5318200 : Verwendung Zuschuss Träger Ganztagsbetreuung	97.766	106.525	118.525	131.050	137.250	137.250
5318300 : Verwendung Zuweisung Sprachförderung	4.266	1	1	1	1	1
5318500 : Verwendung Landeszuweisung Aus- & Fortbildung	3.210	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
5318600 : Verwendung Landeszuweisung Familienzentrum	11.177	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
5318700 : Verwendung Landeszuweisung Kultur und Schule	3.334	6.100	2	2	2	2
5318800 : Verwendung Landeszuschuss für plus KITA's	0	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
5318810 : Verwendung Landeszuschuss Inklusionsförderung	0	65.000	99.700	99.700	99.700	104.700
5318900 : Verwendung Verfügungspauschale gemäß § 21 KiBiZ	0	37.000	37.000	37.000	37.000	37.000
5332000 : Soziale Leistungen an natürliche Personen in Einrichtungen	0	0	590.000	0	0	0
5332100 : GSIG-Gutachterkosten in Einrichtungen	15.301	11.500	20.000	20.000	20.000	20.000
5332150 : Grundsicherungsleistungen SL §3 AsylbLG	417.885	850.000	2.500.000	2.500.000	2.500.000	2.500.000
5332250 : Leistungen §2 AsylbLG	51.978	40.000	140.000	140.000	140.000	140.000
5332500 : Sonstige Leistungen nach § 5+6 AsylbLG	9.666	30.000	80.000	80.000	80.000	80.000
5332550 : Krankheit und andere §4 AsylbLG	122.500	130.000	300.000	300.000	300.000	300.000
5338000 : Eintägige Ausflüge Kita/Schule	138	100	1.500	1.500	1.500	1.500
5338001 : Mehrtägige Klassenfahrten	170	200	15.000	15.000	15.000	15.000
5338002 : Schulbasispaket Schulmaterial	586	400	9.000	9.000	9.000	9.000

Haushalt 2016
Gemeinde Jüchen
Gesamtergebnisplan



Gesamtergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
5338003 : Schülerbeförderung	133	70	200	200	200	200
5338004 : Lernförderung	0	1	1.500	1.500	1.500	1.500
5338005 : Zuschuss zu Mahlzeiten	136	1	1.000	1.000	1.000	1.000
5338006 : Zuschuss zu Mahlzeiten Hort	0	1	1	1	1	1
5338007 : Leistungen für Bildung und Teilhabe	20	1	4.000	4.000	4.000	4.000
5341000 : Gewerbesteuerumlage	617.542	1.127.778	642.000	681.000	739.000	739.000
5342000 : Finanzierungsbeteiligung Fonds	599.898	1.095.556	623.000	661.000	697.000	697.000
5371000 : Krankenhausumlage	247.671	0	0	0	0	0
5371100 : Solidaritätsumlage	0	14.904	0	150.000	0	0
5371200 : Erstattung nach dem ELAGÄndG	0	74.000	0	0	0	0
5372110 : Mehrumlage SGB II	859.999	0	0	0	0	0
5374000 : Kreisumlage allgemein Umlage nach § 56, 1 KrO	7.789.284	8.060.483	8.425.182	9.814.000	9.087.000	9.476.000
5375000 : Kreisumlage, Mehrbelastung Jugendamt Umlage nach § 56 KrO	4.261.067	4.344.522	4.354.474	5.168.000	4.785.000	4.990.000
5376000 : Kreisumlage, andere Mehrbelastungen (Kreisjugendmusikschule)	59.600	57.883	66.000	67.000	68.000	69.000
5376100 : Umlage andere Mehrbelastungen (SGB II)	0	973.795	1.007.000	1.186.000	1.098.000	1.145.000
5391000 : Sonstige Transferaufwendungen (Krankenhausumlage)	0	249.000	260.000	260.000	260.000	260.000
- Transferaufwendungen	16.733.693	19.000.249	21.103.999	23.194.868	21.976.067	22.645.067
5411200 : Ausbildung	73.267	75.000	55.000	55.000	55.000	55.000
5411210 : Fortbildung	0	0	30.000	30.000	30.000	30.000
5411500 : Dienst- und Schutzkleidung	12.968	19.750	19.650	19.750	19.750	19.750
5411600 : Personalnebenaufwendungen	1.130	500	500	500	500	500
5411610 : Dienstaufwandsentschädigungen	4.899	4.936	4.936	4.936	4.936	4.936
5412000 : Brandschutzerziehung	7.271	15.600	12.600	12.600	12.600	12.600
5421000 : Aufwendungen Ehrenamt	170.735	165.502	177.501	189.501	177.501	185.501
5421200 : sonstige Aufwendungen Ehrenamt	36.480	36.000	39.300	39.300	39.300	36.600
5421300 : Entschädigung Führungskräfte	15.120	15.500	16.000	16.000	16.000	16.000
5421400 : Anwerbungen Feuerwehr	1.482	1.500	2.500	2.500	2.500	2.500
5421500 : Brandsicherheitswachen	12.048	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
5422000 : Mieten und Pachten	250.977	391.912	451.772	447.272	452.271	457.271
5422100 : Aufwand Leibrenten	13.089	14.765	16.751	21.056	22.572	24.016
5423000 : Leasing Hardware	42.591	69.400	74.100	74.100	73.400	73.600
5423100 : Leasing von Fahrzeugen	21.153	21.700	22.300	22.300	22.300	27.100
5423200 : Leasing von sonstigen Gebrauchsgütern	1.705	350	1.000	1.000	1.000	1.000
5429000 : Sonstige Aufwendungen von Rechten/Diensten	70.343	51.501	71.001	60.501	60.501	60.501
5429100 : betriebliche Gesundheitsförderung	10.791	15.000	12.000	12.000	12.000	12.000
5431000 : Geschäftsaufwendungen	29.870	28.875	26.375	34.625	26.375	31.875
5431100 : Fachliteratur, Gesetze, etc.	5.679	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
5431200 : Telekommunikationskosten	41.253	42.000	42.000	42.000	42.000	42.000
5431300 : Telekommunikationskosten (Unterkonto)	27.874	30.000	30.000	33.000	33.000	33.000
5431400 : Entsorgungskosten (Alt-Akten)	465	750	750	750	750	750
5431500 : Büromaterial	0	500	500	800	500	500
5431600 : Mittagsverpflegung (siehe 4565000)	74.334	68.000	160.000	160.000	160.000	160.000
5431700 : Budgetierung	80.473	75.369	74.588	74.602	71.857	72.837
5431710 : Budgetierung Hauptschule	3.696	2.349	2.015	0	0	0
5441000 : Steuern & Versicherungen	0	0	3.000	0	0	0
5441100 : Versicherungsbeiträge und ähnliches	271.264	73.300	74.627	74.227	74.227	74.227
5441110 : Kfz.-Versicherungsbeiträge	22.285	24.200	27.173	27.173	27.173	27.173
5441111 : Unfallkasse NRW	0	208.350	208.050	208.050	192.050	192.050
5441120 : Mitgliedsbeiträge	24.666	24.550	24.650	24.750	24.850	24.950

Haushalt 2016
Gemeinde Jüchen
Gesamtergebnisplan



Gesamtergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
5441210 : Grundsteuer	71	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5441220 : Kraftfahrzeugsteuer	6.056	5.200	6.250	6.250	6.250	6.250
5441230 : Umsatzsteuer Duales System Deutschland	-1.331	0	0	0	0	0
5441240 : Vorsteuer	2.265	4.508	4.500	4.500	4.500	4.500
5441250 : Körperschafts- und Kapitalertragsteuer	0	1	1	1	1	1
5452000 : Kooperationskosten	62.458	108.000	108.000	108.000	108.000	113.000
5453000 : ITK / IT-Dienstleistungen	384.379	369.000	362.000	362.000	362.000	362.000
5455000 : Kosten Straßenentwässerung	860.427	877.400	891.000	891.000	891.000	891.000
5458000 : Entschädigungen	124.297	158.400	146.400	146.400	146.400	146.400
5470000 : Wertveränderung §107b BVerG	82.947	83.000	83.000	83.000	83.000	83.000
5477000 : Wertveränderungen bei Sach- anlagen aus Verrechnungen mit der allgemeinen Rücklage	0	3	3	3	3	3
5491000 : Verfügungsmittel Bürgermeister	1.498	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
5492000 : Fraktionszuwendungen	19.674	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
5493000 : Aufwendungen des Personalrats	250	250	250	250	250	250
5499000 : Vermischte Ausgaben	2.725	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
5499100 : Öffentlichkeitsarbeit, Repräsentation	40.741	42.000	43.500	43.500	43.500	43.000
5499998 : Zuführung zu Sonderposten gemäß § 6 KAG (Unterkonto Müllgefäßtausch)	4.348	0	0	0	0	0
5499999 : Zuführung zu Sonderposten gemäß § 6 KAG	144.442	0	0	0	0	0
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.063.154	3.174.421	3.375.043	3.382.697	3.349.317	3.377.141
Ordentliche Aufwendungen	40.653.983	43.181.470	47.649.356	48.040.900	47.175.238	47.711.914
Ordentliches Ergebnis	2.092.698	5.570.995	-3.202.010	-5.945.282	-1.296.474	-1.434.685
4615000 : Zinserträge von verbundenen Unternehmen	394.240	537.439	570.763	604.087	637.411	670.735
4617000 : Zinserträge von Kreditinstitut	0	200	200	200	200	200
4618000 : Zinsertrag sonstiger Bereich	1.981	1.200	7.026	6.893	6.756	6.615
4651000 : Dividenden	172.437	200.276	200.276	200.276	200.276	200.276
+ Finanzerträge	568.658	739.115	778.265	811.456	844.643	877.826
5511000 : Zinsen an das Land	21.975	0	0	0	0	0
5515100 : Aufwendungen Kassenzinsen an Abwasserbetrieb	0	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
5516000 : Zinsaufwendungen sonstige öffentliche Sonderrechnungen	536.036	0	0	0	0	0
5516100 : Zinsaufwendungen Kassenkredite bei öffentlichen Kreditgebern	54.221	0	0	0	0	0
5517000 : Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	923.153	1.447.200	1.241.600	1.209.500	1.152.500	1.105.250
5517100 : Zinsaufwendungen Kassenkredite bei Kreditinstituten	21.103	393.000	200.000	286.000	336.000	390.000
5518000 : Erstattungszinsen Gewerbesteuer	14.085	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	1.570.573	1.851.700	1.453.100	1.507.000	1.500.000	1.506.750
Finanzergebnis	-1.001.915	-1.112.585	-674.835	-695.544	-655.357	-628.924
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	1.090.784	4.458.410	-3.876.845	-6.640.826	-1.951.831	-2.063.609
Ergebnis	1.090.784	4.458.410	-3.876.845	-6.640.826	-1.951.831	-2.063.609

Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage

Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0
Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0
Verrechnungssaldo	0	0	0	0	0	0

Haushalt 2016
Gemeinde Jüchen
Gesamtfinanzplan



Einzahlungs - und Auszahlungsarten (in €)	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
6011000 : Grundsteuer A	166.313	170.000	170.000	170.000	170.000	170.000
6012000 : Grundsteuer B	3.378.308	3.250.000	3.400.000	3.450.000	3.500.000	3.550.000
6012010 : Altfälle GBA	31.217	0	0	0	0	0
6013000 : Gewerbesteuer	7.945.031	14.500.000	8.250.000	8.750.000	9.500.000	9.500.000
6021000 : Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	9.722.566	10.481.000	11.112.174	11.640.645	12.269.097	12.897.549
6022000 : Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	390.622	462.000	611.384	627.195	590.302	606.113
6031000 : Vergnügungssteuer	312.897	320.000	360.000	360.000	370.000	380.000
6032000 : Hundesteuer	156.368	155.000	155.000	155.000	155.000	155.000
6051000 : Kompensationszahlungen	1.009.644	1.068.431	1.111.262	1.111.262	1.111.262	1.111.262
Steuern und ähnliche Abgaben	23.112.966	30.406.431	25.169.820	26.264.102	27.665.661	28.369.924
6111000 : Schlüsselzuweisungen vom Land	3.134.084	0	1.137.953	0	2.609.000	2.527.000
6121000 : Abwassergebührenhilfe	0	1	1	1	1	1
6121100 : Einzahlung Finanzhilfe "Sturm Ela"	144.960	0	0	0	0	0
6140000 : Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund	0	0	27.900	9.600	89.400	9.600
6141000 : Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	144.398	114.126	178.275	141.800	148.000	148.000
6141100 : Einzahlungen aus Landeszuweisung OGATA	414.183	382.912	367.916	367.916	367.915	367.915
6141200 : Einzahlungen U3 Betreuung	122.145	184.000	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	3.210	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
6141600 : Landeszuweisung Kultur und Schule	1.480	3.280	2	2	2	2
6141700 : Landeszuschuss für plus KITA's	0	25.000	25.000	25.000	25.000	0
6141800 : Landeszuschuss im Rahmen der Inklusion	27.667	99.747	104.700	104.700	104.700	104.700
6141900 : Verfügungspauschale gemäß § 21 KiBiZ	0	37.000	37.000	37.000	37.000	37.000
6142000 : Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden & Gemeindeverbänden	2.169.232	2.360.000	2.379.000	2.379.000	2.379.000	2.379.000
6143100 : Zuwendungen Sprachförderung	6.636	1	1	1	1	1
6147000 : Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	15.137	0	0	0	0	0
6148000 : Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	0	1	1	1	1	1
6161110 : Landeszuweisung OGATA (GGS Otzenrath)	0	51.938	55.323	55.323	55.323	55.323
6181000 : Allgemeine Umlagen vom Land	289.354	0	228.612	300.000	50.000	50.000
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.472.485	3.267.011	4.734.689	3.613.349	6.058.348	5.871.548
6211000 : Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen	13.119	1	1	1	1	0
6211100 : Ersatz Mietkosten Wohnungen Asyl	0	0	193.480	193.444	193.467	193.485
6291000 : Regio Park Transfereinzahlungen	103.456	180.000	180.000	180.000	180.000	180.000
+ Sonstige Transfereinzahlungen	116.576	180.001	373.481	373.445	373.468	373.485
6311000 : Verwaltungsgebühren	356.593	375.251	406.751	407.251	407.751	408.251
6311100 : Brandschutzwachen	0	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
6321000 : Benutzungsgebühren & ähnliche Entgelte	2.647.880	3.104.241	2.992.385	2.989.876	2.994.801	3.004.368
6321001 : Kautions von Benutzungsentgelten	-400	0	0	0	0	0
6321100 : Einzahlung Winterdienstgebühren	60.443	73.160	62.249	63.694	63.777	63.845
6321400 : Einzahlung Verkauf von Müllsäcken	1.300	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.065.816	3.556.652	3.465.385	3.464.821	3.470.329	3.480.464
6411000 : Mieten und Pachten	236.939	262.625	229.626	229.626	229.626	229.626
6411100 : Miete Büroräume Abwasserbetrieb	0	43.449	43.449	43.449	43.449	43.449
6411200 : Einzahlung Parkplatzmiete	3.110	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000

Haushalt 2016
Gemeinde Jüchen
Gesamtfinanzplan



Einzahlungs - und Auszahlungsarten (in €)	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
6411300 : Mieteinzahlungen Haus Mürmeln	0	0	4.374	4.507	4.644	4.785
6461000 : Elternbeiträge OGATA	350.382	322.960	353.935	353.935	353.935	353.935
6461100 : Abwicklung von Schadensfällen	10.442	50.004	50.004	50.004	50.004	50.004
6461110 : Elternbeiträge OGATA (GGS Otzenrath)	0	41.112	50.820	50.820	50.820	50.820
6461111 : Erstattung Schadensfall Adam- Ries-Str.	0	302.500	0	0	0	0
6461200 : sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	51.193	55.200	55.100	55.100	55.100	55.100
6461300 : Eintrittsgelder sonstige Veranstaltungen	1.859	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
6461400 : Sonstige privatrechtliche Entgelte	991	300	1.000	1.000	1.000	1.000
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	654.917	1.083.450	793.608	793.741	793.878	794.019
6481000 : Erstattungen vom Land	168.228	383.000	4.066.201	1.898.201	1.898.201	1.898.201
6482000 : Erstattungen von Gemeinden & Gemeindeverbänden	29.984	1	1	18.001	1	18.001
6483000 : Erstattungen von Zweckverbänden	2.730	1	1	1	1	1
6484000 : Erstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	104.657	192.025	134.425	135.025	135.125	135.225
6485000 : Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sonderrechnungen	233.955	238.113	255.892	255.892	255.892	255.892
6486000 : Erstattungen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	600.617	621.752	613.437	617.996	624.199	630.050
6487000 : Erstattungen von privaten Unternehmen	113.901	50.210	20.810	20.810	20.810	20.810
6487100 : Einzahlung Energiekostenerstattungen	0	0	32.000	32.000	32.000	32.000
6488000 : Erstattungen von übrigen Bereichen	101.390	70.307	121.857	121.857	113.856	74.856
6488100 : Erstattung Nebenkosten	8.806	1	1	1	1	1
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.364.267	1.555.410	5.244.625	3.099.784	3.080.086	3.065.037
6511000 : Konzessionsabgaben	908.817	930.000	940.000	950.000	960.000	970.000
6521000 : Erstattungen von Steuern	31	10	0	0	0	0
6541000 : Veräußerung Immobilien	0	2.539.479	431.000	391.500	391.500	391.500
6541100 : Veräußerung von Immobilien (Auenfeld)	0	84.000	325.000	195.000	130.000	0
6542000 : Veräußerung von Fahrzeugen	0	50.000	20.000	0	0	0
6547000 : Einzahlungen aus Verrechnungen mit der allgemeinen Rücklage (Sachanlagen)	0	3	3	3	3	3
6561000 : Buß- und Zwangsgelder	31.014	37.800	41.300	41.300	41.300	41.300
6562000 : Säumniszuschläge	28.836	45.600	30.600	30.600	30.600	30.600
6562200 : Stundungszinsen	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
6562300 : Mahngebühren öffentlich-rechtlich	0	10.000	0	0	0	0
6562400 : Mahngebühren privatrechtlich	-20	100	0	0	0	0
6562500 : Verzugszinsen	0	2.000	0	0	0	0
6562600 : Auslagen Mahnungen	0	100	0	0	0	0
6562700 : Vollstreckungsgebühren	0	2.000	0	0	0	0
6562800 : Auslagen Vollstreckung	0	300	0	0	0	0
6565000 : weitere sonstige ordentliche Erträge	78.442	72.700	164.700	164.700	164.700	164.700
6565100 : Verzinsung Gewerbesteuer nach § 233 a AO	686.401	2.700.000	100.000	100.000	100.000	100.000
6591000 : Einzahlung andere sonstige ordentliche Erträge	-250	0	0	0	0	0
6591010 : Trauungsentgelte Schloß Dyck	0	0	10.000	10.000	10.000	10.000
6591100 : Andere sonstige ordentliche Einzahlungen	29.661	40.702	43.903	43.903	43.903	43.903
6594000 : Einzahlungen durchlaufende Gelder	1.554.212	0	0	0	0	0
6594410 : Einzahlungen durchlaufende Gelder Abwasserbetrieb	45.742	0	0	0	0	0

Haushalt 2016
Gemeinde Jüchen
Gesamtfinanzplan



Einzahlungs - und Auszahlungsarten (in €)	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
6599900 : sonstige Forderungen & Verwahrbuch Einbehalt von Gehaltsvorschüssen & Verbuchung	7.318	0	0	0	0	0
+ Sonstige Einzahlungen	3.370.204	6.515.794	2.107.506	1.928.006	1.873.006	1.753.006
6615000 : Zinseinzahlungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sonderrechnungen	753.881	537.439	570.763	604.087	637.411	670.735
6617000 : Zinseinzahlungen von Kreditinstituten	0	200	200	200	200	200
6618000 : Zinseinzahlungen von übrigen Bereichen	2.369	1.200	7.026	6.893	6.756	6.615
6651000 : Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	203.065	200.276	200.276	200.276	200.276	200.276
+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	959.315	739.115	778.265	811.456	844.643	877.826
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	39.116.546	47.303.864	42.667.379	40.348.704	44.159.419	44.585.309
7011000 : Bezüge der Beamten	1.086.769	1.216.654	1.313.320	1.371.896	1.403.464	1.449.335
7012000 : Vergütungen Tarifbeschäftigte	5.637.176	5.901.304	6.229.031	6.331.740	6.423.037	6.458.673
7012100 : Vergütungen § 18 TVöD	92.930	110.024	115.242	117.296	119.107	119.875
7022000 : Versorgungskassen Tarifbeschäftigte	455.311	480.959	507.543	515.923	523.372	526.285
7032000 : Gesetzlich SV Tarifbeschäftigte	1.185.630	1.211.421	1.249.825	1.299.149	1.317.911	1.325.246
7041000 : Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen	58.551	75.000	75.000	75.700	76.407	77.121
- Personalauszahlungen	8.516.367	8.995.362	9.489.961	9.711.704	9.863.298	9.956.535
7121000 : Versorgungsauszahlungen für Beamte	577.649	750.841	730.680	696.912	721.304	746.551
7141000 : Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen	227.372	110.000	110.000	110.000	110.000	110.000
- Versorgungsauszahlungen	805.021	860.841	840.680	806.912	831.304	856.551
7211000 : Unterhaltung Grundstücke und Gebäude	482.113	477.471	1.142.271	431.271	398.062	398.062
7211010 : Unterhaltung sonstige Grundstücke und Verkehrsflächen	20.453	42.690	37.690	37.690	70.898	70.898
7211011 : Auszahlung Sanierung Adam-Ries-Str.	0	264.000	0	0	0	0
7211020 : Unterhaltung von Wirtschaftswegen	3.088	5.000	20.000	10.000	10.000	10.000
7211030 : Unterhaltung weitere sonstige Grundstücke und Verkehrsflächen	0	4.641	4.641	4.641	4.641	4.641
7211040 : Energiekostenanteil BHKW	0	31.452	31.452	31.452	23.904	23.904
7212000 : Instandhaltungsmaßnahmen	7.040	0	0	0	0	0
7215000 : Instandhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen	71.090	451.570	170.201	180.000	348.000	20.000
7215100 : Instandsetzung Stessen	0	0	32.000	0	0	0
7216000 : Instandhaltung des Infrastrukturvermögens	234.291	156.500	152.500	142.500	142.500	142.500
7216100 : Straßendeckensanierung	0	74.500	65.000	65.000	65.000	65.000
7221000 : Unterhaltung sonstiges unbewegliches Vermögen	1.479	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
7232200 : Kommunalen Finanzierungsanteil	106.325	96.000	108.000	108.000	108.000	108.000
7241000 : Bewirtschaftung Grundstücke und Gebäude	687.878	609.895	694.845	594.845	561.249	561.249
7241100 : Bewirtschaftung sonstige Grundstücke und Gebäude	69.953	61.600	80.905	80.905	114.500	114.500
7241110 : Bewirtschaftung weitere sonstige Grundstücke und Gebäude	0	9.071	9.071	9.071	9.071	9.071
7241200 : Auszahlungen für Energiekosten	903.969	1.000.413	979.413	944.413	908.598	908.598
7241210 : Bewirtschaftung Energiekosten sonstige Gebäude	0	51.390	51.390	51.390	99.844	99.844
7241220 : Bewirtschaftung Energiekosten weitere sonstige Gebäude	0	17.298	17.298	17.298	17.298	17.298
7241300 : Gebäudeversicherung	99.067	97.034	97.034	97.658	91.865	93.165
7241310 : Gebäudeversicherung sonstige Gebäude	3.877	7.958	7.958	7.958	13.800	13.900
7241320 : Gebäudeversicherung weitere sonstige Gebäude	0	1.617	1.617	1.617	1.617	1.617

Haushalt 2016
Gemeinde Jüchen
Gesamtfinanzplan



Einzahlungs - und Auszahlungsarten (in €)	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
7251000 : Unterhaltung von Fahrzeugen	154.236	139.701	141.701	143.701	145.701	147.701
7255000 : Unterhaltung sonstiges bewegliches Vermögen	96.281	123.601	161.601	122.601	122.601	100.101
7271000 : Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz	78.568	106.275	104.791	106.198	113.034	120.616
7271100 : Lernmittel Hauptschule	1.115	1.144	0	0	0	0
7279100 : Schülerbeförderungskosten	61.770	45.700	48.500	48.800	48.800	49.500
7279200 : Deponiegebühren	1.272.055	1.300.000	1.320.000	1.320.000	1.320.000	1.320.000
7281000 : Sonstige Sachleistungen	102.238	107.775	532.775	114.025	104.275	110.775
7281100 : Sonstige Sachleistungen (Unterkonto von 7281000)	299	800	500	500	500	500
7291000 : Sonstige Dienstleistungen	1.427.852	1.675.814	2.351.919	1.880.564	1.917.964	1.963.964
7291100 : Sonstige Dienstleistungen (Unterkonto von 7291000)	81.702	110.600	130.600	105.600	80.600	80.600
7291200 : Auszahlungen für Fundtiere	11.135	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500
7291300 : Sonstige Dienstleistungen (Unterkonto von 7291000)	3.778	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
7291400 : Anteilige Kosten Betrieb BHKW	0	0	118.900	118.900	118.900	118.900
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	5.981.651	7.087.510	8.630.573	6.792.598	6.977.222	6.690.904
7311000 : Zuweisungen laufende Zwecke Land	1.002	300	3.000	3.000	3.000	3.000
7313000 : Zuwendungen an Zweckverbände	351.704	365.000	372.000	382.000	392.000	402.000
7315000 : Zuweisungen für laufende Zwecke verbundene Unternehmen und Beteiligungen	310.755	410.000	425.000	440.000	455.000	470.000
7317000 : Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen	3.482	4.500	8.000	8.000	8.000	8.000
7318000 : Zuschüsse für laufende Zwecke übriger Bereich	61.373	139.947	137.371	137.371	137.371	137.371
7318100 : Zuschuss Träger OGATA	718.807	665.199	706.400	700.400	703.399	700.399
7318110 : Verwendung Zuschuss OGATA (GGS Otzenrath)	0	93.482	110.143	150.143	150.143	150.143
7318200 : Verwendung Landeszuweisung Träger Ganztagsbetreuung	92.459	106.525	118.525	131.050	137.250	137.250
7318300 : Auszahlung Landeszuweisung Sprachförderung	4.435	1	1	1	1	1
7318500 : Verwendung Landeszuweisung Aus- und Fortbildung staatlicher Lehrkräfte	4.490	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
7318600 : Auszahlung Landeszuweisung Familienzentrum	11.177	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
7318700 : Auszahlung Landeszuweisung Kultur und Schule	3.334	6.100	2	2	2	2
7318800 : Verwendung Landeszuschuss für plusKITA's	0	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
7318810 : Verwendung Landeszuschuss Inklusionsförderung	0	65.000	99.700	99.700	99.700	104.700
7318900 : Verwendung Verfügungspauschale gemäß § 21 KiBiZ	0	37.000	37.000	37.000	37.000	37.000
7332000 : Soziale Leistungen an natürliche Personen in Einrichtungen	0	0	590.000	0	0	0
7332100 : GSiG-Gutachterkosten in Einrichtungen	12.342	11.500	20.000	20.000	20.000	20.000
7332150 : Grundsicherungsleistungen GL §3 AsylbLG	430.911	850.000	2.500.000	2.500.000	2.500.000	2.500.000
7332250 : Leistungen §2 AsylbLG	51.343	40.000	140.000	140.000	140.000	140.000
7332500 : Sonstige Leistungen nach § 5+6 AsylbLG	9.573	30.000	80.000	80.000	80.000	80.000
7332550 : Krankheit und ähnliches § 4 AsylbLG	122.500	130.000	300.000	300.000	300.000	300.000
7338000 : Eintägige Ausflüge Kita/Schule	147	100	1.500	1.500	1.500	1.500
7338001 : Mehrtägige Klassenfahrten	170	200	15.000	15.000	15.000	15.000
7338002 : Schulbasispaket Schulmaterial	586	400	9.000	9.000	9.000	9.000
7338003 : Schülerbeförderung	133	70	200	200	200	200
7338004 : Lernförderung	0	1	1.500	1.500	1.500	1.500
7338005 : Zuschuss zu Mahlzeiten	136	1	1.000	1.000	1.000	1.000

Haushalt 2016
Gemeinde Jüchen
Gesamtfinanzplan



Einzahlungs - und Auszahlungsarten (in €)	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
7338006 : Zuschuss zu Mahlzeiten Hort	0	1	1	1	1	1
7338007 : Leistungen zur Teilhabe	20	1	4.000	4.000	4.000	4.000
7341000 : Gewerbesteuerumlage	819.513	1.127.778	642.000	681.000	739.000	739.000
7342000 : Finanzierungsbeteiligung Fonds Deutsche Einheit	796.099	1.095.556	623.000	661.000	697.000	697.000
7371000 : Allgemeine Umlagen an das Land	247.671	0	0	0	0	0
7371100 : Solidaritätsumlage	0	14.904	0	150.000	0	0
7371200 : Erstattung nach dem ELAGÄndG	0	74.000	0	0	0	0
7372110 : Mehrumlage SGB II	789.469	0	0	0	0	0
7374000 : Kreisumlage allgemein Umlage nach § 56, 1 KrO	7.789.284	8.060.483	8.425.182	9.814.000	9.087.000	9.476.000
7375000 : Kreisumlage, Mehrbelastung Jugendamt Umlage nach § 56, 5 KrO	4.261.067	4.344.522	4.354.474	5.168.000	4.785.000	4.990.000
7376000 : Kreisumlage andere Mehrbelastungen (Kreisjugendmusikschule)	59.600	57.883	66.000	67.000	68.000	69.000
7376100 : Umlage andere Mehrbelastungen (SGB II)	0	973.795	1.007.000	1.186.000	1.098.000	1.145.000
7391000 : Sonstige Transferzahlungen (Krankenhausumlage)	38.719	249.000	260.000	260.000	260.000	260.000
- Transferauszahlungen	16.992.300	19.000.249	21.103.999	23.194.868	21.976.067	22.645.067
7411200 : Ausbildung und Umschulung	77.046	75.000	55.000	55.000	55.000	55.000
7411210 : Fortbildung	0	0	30.000	30.000	30.000	30.000
7411500 : Auszahlungen Dienst- und Schutzbekleidung	12.144	19.750	19.650	19.750	19.750	19.750
7411600 : Personalnebenauszahlungen	1.130	500	500	500	500	500
7411610 : Auszahlungen Dienstaufwandsentschädigung	4.899	4.936	4.936	4.936	4.936	4.936
7412000 : besondere Auszahlungen für Beschäftigte	8.866	15.600	12.600	12.600	12.600	12.600
7421000 : Ehrenamtliche & sonstige Tätigkeit	158.570	165.502	177.501	189.501	177.501	185.501
7421200 : Ehrenamtliche & sonstige Tätigkeit (Unterkonto)	32.769	36.000	39.300	39.300	39.300	36.600
7421300 : Entschädigung Führungskräfte	15.365	15.500	16.000	16.000	16.000	16.000
7421400 : Werbung Feuerwehr	1.482	1.500	2.500	2.500	2.500	2.500
7421500 : Brandsicherheitswachen	12.048	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
7422000 : Mieten & Pachten	258.358	391.912	451.772	447.272	452.271	457.271
7422100 : Auszahlung Leibrenten	47.526	14.765	16.751	21.056	22.572	24.016
7423000 : Leasing von Hardware	38.116	69.400	74.100	74.100	73.400	73.600
7423100 : Leasing von Fahrzeugen	21.153	21.700	22.300	22.300	22.300	27.100
7423200 : Leasing von sonstigen Gebrauchsgütern	1.459	350	1.000	1.000	1.000	1.000
7429000 : Sonstige Auszahlung für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	38.524	51.501	71.001	60.501	60.501	60.501
7429100 : betriebliche Gesundheitsförderung	13.352	15.000	12.000	12.000	12.000	12.000
7431000 : Auszahlungen für Geschäftsaufwendungen	32.258	28.875	26.375	34.625	26.375	31.875
7431100 : Fachliteratur und Gesetze	5.939	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
7431200 : Post-, Fernmeldegebühren	42.530	42.000	42.000	42.000	42.000	42.000
7431300 : Telekommunikationskosten	28.958	30.000	30.000	33.000	33.000	33.000
7431400 : Entsorgungskosten Altakten	465	750	750	750	750	750
7431500 : Büromaterial	0	500	500	800	500	500
7431600 : Auszahlung Mittagsverpflegung KITA/Schule	72.465	68.000	160.000	160.000	160.000	160.000
7431700 : Budgetierungsregel KITA/Schule	80.996	75.369	74.588	74.602	71.857	72.837
7431710 : Budgetierung Hauptschule	3.797	2.349	2.015	0	0	0
7441000 : Steuern & Versicherungen	0	0	3.000	0	0	0
7441100 : Versicherungsbeiträge und ähnliches	283.632	86.900	90.627	90.227	90.227	90.227
7441110 : Kfz.-Versicherungen	9.917	10.600	11.173	11.173	11.173	11.173
7441111 : Unfallkasse - NRW	0	208.350	208.050	208.050	192.050	192.050
7441120 : Beiträge an Verbände & Vereine	24.666	24.550	24.650	24.750	24.850	24.950

Haushalt 2016
Gemeinde Jüchen
Gesamtfinanzplan



Einzahlungs - und Auszahlungsarten (in €)	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
7441210 : Grundsteuer	71	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
7441220 : Kraftfahrzeugsteuer	6.257	5.200	6.250	6.250	6.250	6.250
7441240 : Vorsteuer	0	4.508	4.500	4.500	4.500	4.500
7441250 : Körperschafts- und Kapitalertragssteuer	0	1	1	1	1	1
7452000 : Kostenerstattungen an Gemeinden & Gemeindeverbände	80.630	108.000	108.000	108.000	108.000	113.000
7453000 : Erstattungen an Zweckverbände	430.644	369.000	362.000	362.000	362.000	362.000
7455000 : Erstattungen an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	860.427	877.400	891.000	891.000	891.000	891.000
7458000 : Erstattungen an übrige Bereiche	123.685	158.400	146.400	146.400	146.400	146.400
7477000 : Wertveränderungen bei Sachanlagen aus Verrechnungen mit der allgemeinen Rücklage	0	3	3	3	3	3
7491000 : Verfügungsmittel	1.538	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
7492000 : Fraktionszuwendungen	20.314	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
7493000 : Verfügungsmittel Personalrat	250	250	250	250	250	250
7494000 : Auszahlungen durchlaufende Gelder	-24	0	0	0	0	0
7494410 : Auszahlungen Durchlaufende Gelder Abwasserbetrieb	0	0	0	0	0	0
7499000 : Auszahlung andere sonstige ordentliche Aufwendungen	2.816	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
7499100 : Öffentlichkeitsarbeit	30.949	42.000	43.500	43.500	43.500	43.000
7499900 : sonstige Forderungen & Verwahrbuch Einbehalt von Gehaltsvorschüssen & Verbuchung	7.387	0	0	0	0	0
7711200 : Auszahlungen von Sicherheitsleistungen und ähnliches	592	0	0	0	0	0
- Sonstige Auszahlungen	2.893.964	3.091.421	3.292.043	3.299.697	3.266.317	3.294.141
7515100 : Auszahlung Kassenzinsen an Abwasserbetrieb	0	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
7516000 : Zinsauszahlungen an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	631.860	0	0	0	0	0
7516100 : Zinsauszahlung Kassenkredite bei öffentlichen Sonderrechnungen	62.153	0	0	0	0	0
7517000 : Zinsauszahlungen an Kreditinstitute	757.485	1.502.700	1.261.600	1.229.500	1.172.500	1.125.250
7517100 : Zinsauszahlungen Kassenkredite an Kreditinstitute	20.940	393.000	200.000	286.000	336.000	390.000
7518000 : Zinsauszahlungen an übrige Bereiche	14.166	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	1.486.604	1.907.200	1.473.100	1.527.000	1.520.000	1.526.750
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	36.675.907	40.942.583	44.830.356	45.332.779	44.434.208	44.969.948
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.440.640	6.361.281	-2.162.977	-4.984.075	-274.789	-384.639
6810000 : Zuwendungen vom Bund	43.125	0	0	0	0	0
6811000 : Zuwendungen vom Land	1.656.498	1.827.424	2.047.717	2.104.948	1.739.948	1.739.948
6812000 : Zuwendungen von Gemeinden & Gemeindeverbänden	924.000	0	116.750	0	0	0
6817000 : Zuwendungen von privaten Unternehmen	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
6818000 : Zuwendungen von übrigen Bereichen	2.100	500	500	500	500	500
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.628.723	1.830.924	2.167.967	2.108.448	1.743.448	1.743.448
6821000 : Veräußerung von Immobilien	1.215.200	619.300	755.300	560.300	280.000	150.000
6831000 : Veräußerung Vermögensgegenstände über 410 €	0	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	1.215.200	621.300	757.300	562.300	282.000	152.000
6881000 : Beiträge und ähnliche Entgelte	323.302	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
6881100 : Erschließungsbeiträge	663.144	108.500	138.501	108.500	361.001	1.001
6881200 : Straßenausbaubeiträge	0	0	110.000	0	450.000	0
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	986.446	113.500	253.501	113.500	816.001	6.001

Haushalt 2016
Gemeinde Jüchen
Gesamtfinanzplan

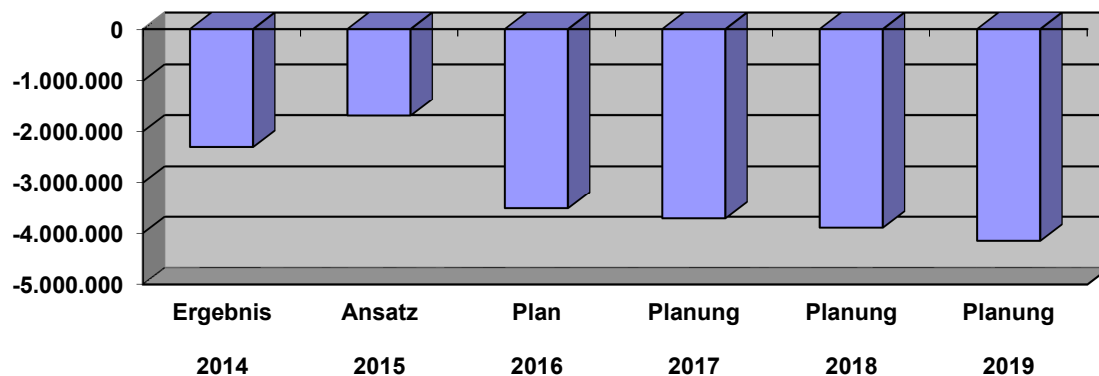


Einzahlungs - und Auszahlungsarten (in €)	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	4.830.368	2.565.724	3.178.768	2.784.248	2.841.449	1.901.449
7821000 : Erwerb Grundstücke und Gebäude	128.343	272.500	758.300	389.500	322.500	312.500
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	128.343	272.500	758.300	389.500	322.500	312.500
7831000 : Vermögensgegenstände über 410€	452.510	527.508	417.410	232.410	243.409	92.409
7832000 : Vermögensgegenstände bis 410€	218.163	115.013	134.014	119.013	129.012	119.012
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem AV	670.672	642.521	551.424	351.423	372.421	211.421
7841000 : Erwerb von Maschinen/Fahrzeuge (Kassenwirksamkeit)	4.097	0	0	630.000 (480.000)	0 (0)	380.000 (0)
7843000 : Erwerb sonstige Anteilsrechte nicht in Form von Aktien Beteiligungen etc.	0	2.028.479	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	4.097	2.028.479	0	630.000	0	380.000
7851000 : Hochbaumaßnahmen (Kassenwirksamkeit)	1.943.677	793.100	3.039.000	1.750.000 (1.525.000)	0 (0)	0 (0)
7852000 : Tiefbaumaßnahmen (Kassenwirksamkeit)	471.663	341.003	1.163.201	1.601.001 (424.000)	490.002 (0)	75.002 (0)
7853000 : Sonstige Baumaßnahmen	542.469	84.853	352.120	747.178	425.080	20.005
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.957.809	1.218.956	4.554.321	4.098.179	915.082	95.007
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.760.922	4.162.456	5.864.045	5.469.102	1.610.003	998.928
Saldo aus Investitionstätigkeit	1.069.446	-1.596.732	-2.685.277	-2.684.854	1.231.446	902.521
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	3.510.086	4.764.549	-4.848.254	-7.668.929	956.657	517.882
6926300 : Kreditaufnahme zur Umschuldung	1.800.000	0	0	3.334.674	3.156.302	0
6927300 : Kreditneuaufnahme bei Kreditinstituten	0	2.858.375	2.685.277	2.684.854	0	0
6958000 : Rückflüsse von Darlehen an übrige Bereiche (ohne Ausleihungen)	1.733	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	1.801.733	2.859.775	2.686.677	6.020.928	3.157.702	1.400
7926950 : ordentliche Tilgung bei öffentlichen Kreditinstituten	639.716	0	0	0	0	0
7927950 : ordentliche Tilgung bei Kreditinstituten	2.243.562	3.339.100	1.367.000	4.479.000	4.421.500	1.290.500
7937950 : ordentliche Tilgung Liquiditätskredite (private Kreditinstitute)	315.906	0	0	0	0	0
- Tilgung und Gewährung von Darlehen	3.199.184	3.339.100	1.367.000	4.479.000	4.421.500	1.290.500
Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-1.397.451	-479.325	1.319.677	1.541.928	-1.263.798	-1.289.100
Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	2.112.634	4.285.224	-3.528.577	-6.127.001	-307.141	-771.218
Liquide Mittel	2.112.634	4.285.224	-3.528.577	-6.127.001	-307.141	-771.218

Teilpläne auf Produktbereichsebene

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	52.085	49.276	49.275	46.897	46.897	46.897
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	32.779	10.701	40.201	40.201	40.201	40.201
Privatrechtliche Leistungsentgelte	227.037	333.749	299.123	299.256	299.393	299.534
Kostenerstattungen, Kostenumlagen	914.990	902.668	905.782	910.841	917.044	922.895
Sonstige ordentliche Erträge	2.228.468	2.953.255	1.033.303	869.675	810.293	686.051
Ordentliche Erträge	3.455.359	4.249.649	2.327.684	2.166.870	2.113.828	1.995.578
Personalaufwendungen	3.448.206	3.909.789	3.819.187	3.972.773	4.080.790	4.189.338
Versorgungsaufwendungen	594.574	580.889	531.454	519.145	537.359	559.130
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	379.102	431.545	479.981	382.605	384.605	386.605
Bilanzielle Abschreibungen	570.191	275.201	264.506	260.055	260.055	260.055
Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.143.863	1.170.194	1.208.189	1.205.494	1.207.010	1.212.954
Ordentliche Aufwendungen	6.135.936	6.367.618	6.303.317	6.340.072	6.469.819	6.608.082
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-2.680.576	-2.117.969	-3.975.633	-4.173.202	-4.355.991	-4.612.504
Ordentliches Ergebnis	-2.680.576	-2.117.969	-3.975.633	-4.173.202	-4.355.991	-4.612.504
Jahresergebnis	-2.680.576	-2.117.969	-3.975.633	-4.173.202	-4.355.991	-4.612.504
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	387.970	459.214	491.808	491.808	491.808	491.808
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	8.058	27.659	28.231	28.231	28.231	28.231
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	379.912	431.555	463.577	463.577	463.577	463.577
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-2.300.664	-1.686.414	-3.512.056	-3.709.625	-3.892.414	-4.148.927

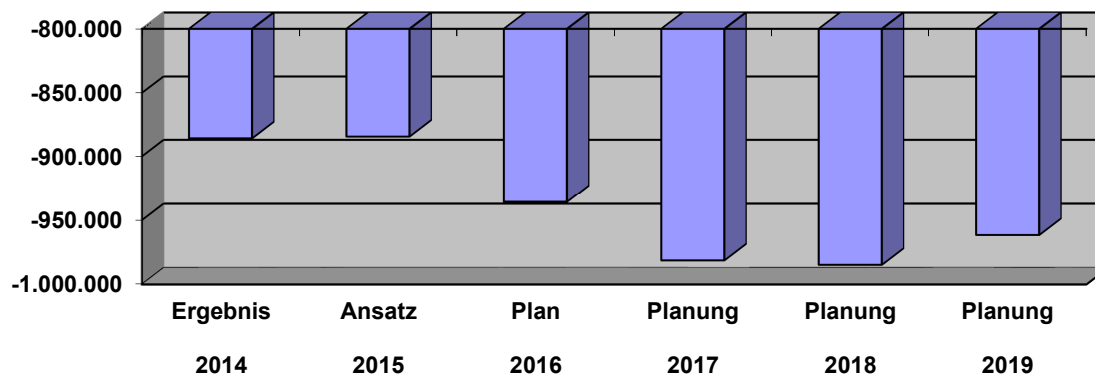
Entwicklung des Jahresergebnisses



Teilfinanzplan Einzahlungs - und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	VE Ansatz	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	32.339	10.701	40.201	0	40.201	40.201	40.201
Privatrechtliche Leistungsentgelte	227.843	333.749	299.123	0	299.256	299.393	299.534
Kostenerstattungen, Kostenumlagen	911.578	902.668	905.782	0	910.841	917.044	922.895
Sonstige Einzahlungen	2.544	2.722.083	828.105	0	658.605	593.605	463.605
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.174.304	3.969.201	2.073.211	0	1.908.903	1.850.243	1.726.235
Personalauszahlungen	3.360.796	3.514.154	3.481.822	0	3.620.526	3.712.633	3.803.495
Versorgungsauszahlungen	598.243	580.889	531.454	0	519.145	537.359	559.130
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	421.925	431.545	479.981	0	382.605	384.605	386.605
Sonstige Auszahlungen	1.213.047	1.170.194	1.208.189	0	1.205.494	1.207.010	1.212.954
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.594.012	5.696.782	5.701.446	0	5.727.770	5.841.607	5.962.184
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-4.419.708	-1.727.581	-3.628.235	0	-3.818.867	-3.991.364	-4.235.949
Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	16.000	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	644.185	341.000	477.000	0	347.000	282.000	152.000
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	644.185	341.000	493.000	0	347.000	282.000	152.000
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	127.830	150.000	600.000	0	300.000	300.000	300.000
Auszahlungen für Baumaßnahmen	264.270	0	50.000	0	160.000	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem AV	298.539	51.200	221.100	0	111.100	142.100	51.100
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	690.639	201.200	871.100	0	571.100	442.100	351.100
Saldo aus Investitionstätigkeit	-46.453	139.800	-378.100	0	-224.100	-160.100	-199.100
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-4.466.161	-1.587.781	-4.006.335	0	-4.042.967	-4.151.464	-4.435.049
Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	348	0	0	0	0	0	0
Saldo aus Finanzierungstätigkeit	348	0	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	174.952	133.757	132.514	122.147	122.147	122.147
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	246.140	299.500	299.500	299.500	299.500	299.500
Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.683	3.500	4.300	4.300	4.300	4.300
Kostenerstattungen, Kostenumlagen	55.623	21.000	21.500	39.500	21.500	39.500
Sonstige ordentliche Erträge	49.187	102.000	75.500	55.500	55.500	55.500
Ordentliche Erträge	528.584	559.757	533.314	520.947	502.947	520.947
Personalaufwendungen	627.275	644.039	711.089	721.075	728.285	735.567
Versorgungsaufwendungen	49.312	70.713	62.480	57.995	59.262	59.989
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	286.794	278.200	266.600	279.350	266.600	252.600
Bilanzielle Abschreibungen	263.699	265.256	243.688	238.445	248.445	238.445
Sonstige ordentliche Aufwendungen	128.481	133.700	121.250	141.500	121.250	132.050
Ordentliche Aufwendungen	1.355.560	1.391.908	1.405.107	1.438.365	1.423.842	1.418.651
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-826.976	-832.151	-871.793	-917.418	-920.895	-897.704
Ordentliches Ergebnis	-826.976	-832.151	-871.793	-917.418	-920.895	-897.704
Jahresergebnis	-826.976	-832.151	-871.793	-917.418	-920.895	-897.704
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	59.014	52.497	63.865	63.865	63.865	63.865
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-59.014	-52.497	-63.865	-63.865	-63.865	-63.865
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-885.990	-884.648	-935.658	-981.283	-984.760	-961.569

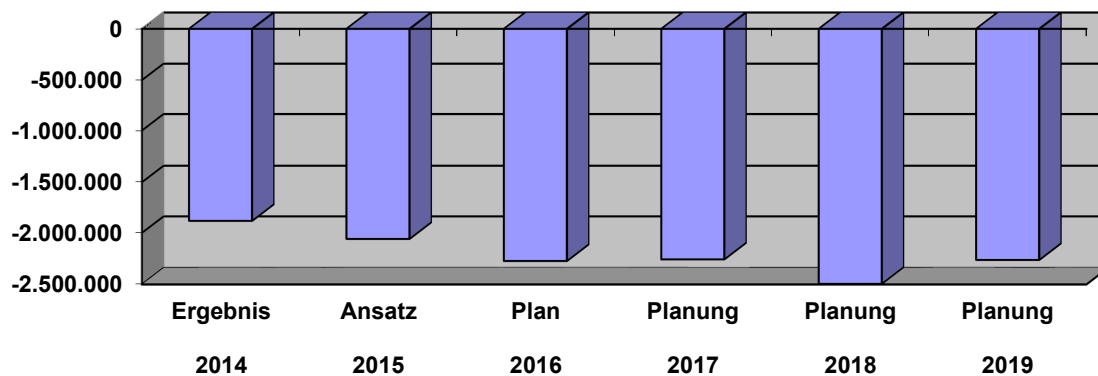
Entwicklung des Jahresergebnisses



Teilfinanzplan Einzahlungs - und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	VE Ansatz	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	249.732	299.500	299.500	0	299.500	299.500	299.500
Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.713	3.500	4.300	0	4.300	4.300	4.300
Kostenerstattungen, Kostenumlagen	52.622	21.000	21.500	0	39.500	21.500	39.500
Sonstige Einzahlungen	35.158	92.000	75.500	0	55.500	55.500	55.500
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	340.225	416.000	400.800	0	398.800	380.800	398.800
Personalauszahlungen	633.740	644.039	711.089	0	721.075	728.285	735.567
Versorgungsauszahlungen	44.715	70.713	62.480	0	57.995	59.262	59.989
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	291.840	278.200	266.600	0	279.350	266.600	252.600
Sonstige Auszahlungen	132.216	133.700	121.250	0	141.500	121.250	132.050
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.102.511	1.126.652	1.161.419	0	1.199.920	1.175.397	1.180.206
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-762.286	-710.652	-760.619	0	-801.120	-794.597	-781.406
Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	19.125	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	19.125	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	20.000	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem AV	133.889	499.500	93.500	0	159.500	159.500	89.500
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen (Kassenwirksamkeit)	0	0	0	480.000	630.000 (480.000)	0 (0)	380.000 (0)
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	133.889	519.500	93.500	480.000	789.500	159.500	469.500
Saldo aus Investitionstätigkeit	-114.764	-516.500	-90.500	-480.000	-786.500	-156.500	-466.500
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-877.050	-1.227.152	-851.119	-480.000	-1.587.620	-951.097	-1.247.906

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	995.640	1.094.155	1.102.135	1.114.660	1.200.659	1.120.859
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.004	5.200	5.200	5.200	5.200	5.200
Privatrechtliche Leistungsentgelte	374.302	382.575	423.258	423.258	423.258	423.258
Kostenerstattungen, Kostenumlagen	39.048	6	6	6	5	5
Sonstige ordentliche Erträge	47.407	1	0	0	0	0
Ordentliche Erträge	1.460.401	1.481.937	1.530.599	1.543.124	1.629.122	1.549.322
Personalaufwendungen	525.599	577.849	616.296	625.254	631.507	637.824
Versorgungsaufwendungen	27.762	31.018	46.309	43.161	44.104	44.645
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.000.527	1.080.083	1.182.270	1.139.897	1.469.271	1.149.803
Bilanzielle Abschreibungen	755.795	709.967	704.059	694.371	694.370	694.370
Transferaufwendungen	811.347	874.606	969.770	1.022.295	1.028.494	1.028.494
Sonstige ordentliche Aufwendungen	196.448	240.123	257.307	247.906	228.460	229.640
Ordentliche Aufwendungen	3.317.478	3.513.646	3.776.011	3.772.884	4.096.206	3.784.776
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.857.077	-2.031.709	-2.245.412	-2.229.760	-2.467.084	-2.235.454
Ordentliches Ergebnis	-1.857.077	-2.031.709	-2.245.412	-2.229.760	-2.467.084	-2.235.454
Jahresergebnis	-1.857.077	-2.031.709	-2.245.412	-2.229.760	-2.467.084	-2.235.454
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	26.176	26.568	26.967	26.967	26.967	26.967
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-26.176	-26.568	-26.967	-26.967	-26.967	-26.967
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-1.883.253	-2.058.277	-2.272.379	-2.256.727	-2.494.051	-2.262.421

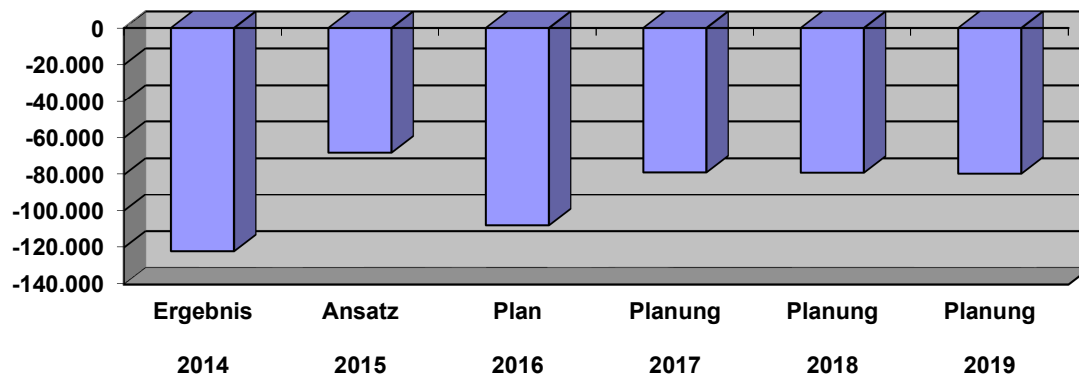
Entwicklung des Jahresergebnisses



Teilfinanzplan Einzahlungs - und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	VE Ansatz	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	514.396	576.002	585.816	0	598.341	684.340	604.540
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.064	5.200	5.200	0	5.200	5.200	5.200
Privatrechtliche Leistungsentgelte	368.377	382.575	423.258	0	423.258	423.258	423.258
Kostenerstattungen, Kostenumlagen	39.100	6	6	0	6	5	5
Sonstige Einzahlungen	257	1	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	926.194	963.784	1.014.280	0	1.026.805	1.112.803	1.033.003
Personalauszahlungen	538.114	577.849	616.296	0	625.254	631.507	637.824
Versorgungsauszahlungen	25.174	31.018	46.309	0	43.161	44.104	44.645
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	888.216	1.080.083	1.182.270	0	1.139.897	1.469.271	1.149.803
Transferauszahlungen	813.468	874.606	969.770	0	1.022.295	1.028.494	1.028.494
Sonstige Auszahlungen	197.323	240.123	257.307	0	247.906	228.460	229.640
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.462.295	2.803.679	3.071.952	0	3.078.513	3.401.836	3.090.406
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.536.101	-1.839.895	-2.057.672	0	-2.051.708	-2.289.033	-2.057.403
Auszahlungen für Baumaßnahmen	362.137	227.729	249.529	0	584.277	338.354	4
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem AV	39.823	48.009	38.011	0	32.511	22.510	22.510
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	401.960	275.738	287.540	0	616.788	360.864	22.514
Saldo aus Investitionstätigkeit	-401.960	-275.738	-287.540	0	-616.788	-360.864	-22.514
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-1.938.061	-2.115.633	-2.345.212	0	-2.668.496	-2.649.897	-2.079.917

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.035	2.001	2.001	2.001	2.001	2.001
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.124	2	2	2	2	2
Privatrechtliche Leistungsentgelte	38.579	57.300	57.300	57.300	57.300	57.300
Ordentliche Erträge	41.738	59.303	59.303	59.303	59.303	59.303
Personalaufwendungen	56.724	45.289	45.624	46.243	46.706	47.172
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	68.233	62.350	102.450	72.350	72.350	72.400
Bilanzielle Abschreibungen	23.134	770	226	200	200	200
Transferaufwendungen	0	100	100	100	100	100
Sonstige ordentliche Aufwendungen	15.570	18.740	18.740	19.040	18.740	18.740
Ordentliche Aufwendungen	163.661	127.249	167.140	137.933	138.096	138.612
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-121.923	-67.946	-107.837	-78.630	-78.793	-79.309
Ordentliches Ergebnis	-121.923	-67.946	-107.837	-78.630	-78.793	-79.309
Jahresergebnis	-121.923	-67.946	-107.837	-78.630	-78.793	-79.309
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-121.923	-67.946	-107.837	-78.630	-78.793	-79.309

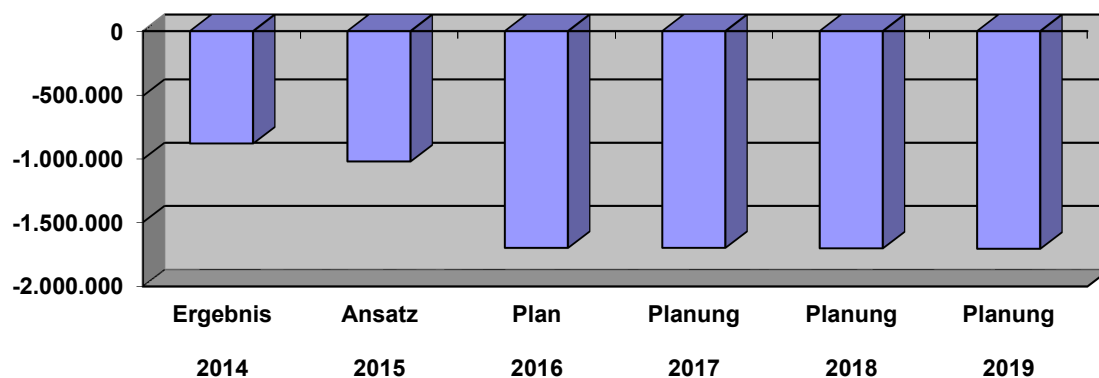
Entwicklung des Jahresergebnisses



Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	VE Ansatz	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.035	2.001	2.001	0	2.001	2.001	2.001
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.124	2	2	0	2	2	2
Privatrechtliche Leistungsentgelte	52.912	57.300	57.300	0	57.300	57.300	57.300
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	56.071	59.303	59.303	0	59.303	59.303	59.303
Personalauszahlungen	57.489	45.289	45.624	0	46.243	46.706	47.172
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	65.801	62.350	102.450	0	72.350	72.350	72.400
Transferauszahlungen	0	100	100	0	100	100	100
Sonstige Auszahlungen	15.570	18.740	18.740	0	19.040	18.740	18.740
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	138.860	126.479	166.914	0	137.733	137.896	138.412
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-82.789	-67.176	-107.611	0	-78.430	-78.593	-79.109
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem AV	0	200	200	0	200	200	200
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	200	200	0	200	200	200
Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-200	-200	0	-200	-200	-200
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-82.789	-67.376	-107.811	0	-78.630	-78.793	-79.309

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	18.684	18.682	18.683	18.683	18.683	18.683
Sonstige Transfererträge	8.732	1	193.481	193.445	193.468	193.485
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	284.443	569.313	397.188	397.334	398.798	400.128
Kostenerstattungen, Kostenumlagen	212.741	464.201	4.087.802	1.919.902	1.920.002	1.920.102
Sonstige ordentliche Erträge	17.711	100	300	300	300	300
Ordentliche Erträge	542.311	1.052.297	4.697.454	2.529.664	2.531.251	2.532.698
Personalaufwendungen	309.716	374.947	459.192	465.014	468.726	472.473
Versorgungsaufwendungen	55.529	56.917	88.629	82.466	84.268	85.302
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	247.482	357.189	1.889.813	314.813	314.813	314.813
Bilanzielle Abschreibungen	88.748	37.873	48.413	48.413	48.413	48.413
Transferaufwendungen	646.362	1.082.274	3.685.471	3.095.471	3.095.471	3.095.471
Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.918	117.801	172.101	169.101	169.101	169.101
Ordentliche Aufwendungen	1.352.754	2.027.001	6.343.619	4.175.278	4.180.792	4.185.573
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-810.444	-974.704	-1.646.165	-1.645.614	-1.649.541	-1.652.875
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	21.975	0	0	0	0	0
Finanzergebnis	-21.975	0	0	0	0	0
Ordentliches Ergebnis	-832.419	-974.704	-1.646.165	-1.645.614	-1.649.541	-1.652.875
Jahresergebnis	-832.419	-974.704	-1.646.165	-1.645.614	-1.649.541	-1.652.875
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	44.680	42.699	53.055	53.055	53.055	53.055
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-44.680	-42.699	-53.055	-53.055	-53.055	-53.055
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-877.099	-1.017.403	-1.699.220	-1.698.669	-1.702.596	-1.705.930

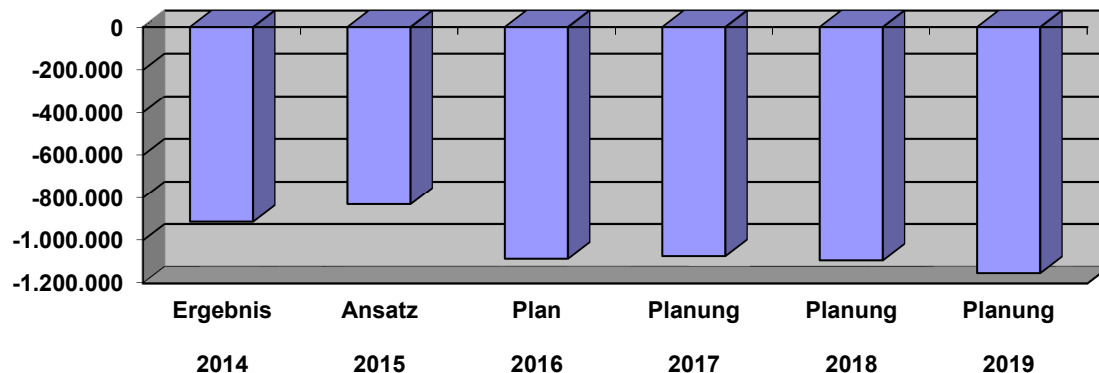
Entwicklung des Jahresergebnisses



Teilfinanzplan Einzahlungs - und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	VE Ansatz	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
Sonstige Transfereinzahlungen	13.119	1	193.481	0	193.445	193.468	193.485
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	276.985	552.259	397.188	0	397.334	398.798	400.128
Kostenerstattungen, Kostenumlagen	212.741	464.201	4.087.802	0	1.919.902	1.920.002	1.920.102
Sonstige Einzahlungen	336	100	300	0	300	300	300
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	503.181	1.016.561	4.678.771	0	2.510.981	2.512.568	2.514.015
Personalauszahlungen	297.610	374.947	459.192	0	465.014	468.726	472.473
Versorgungsauszahlungen	50.352	56.917	88.629	0	82.466	84.268	85.302
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	221.826	357.189	1.889.813	0	314.813	314.813	314.813
Transferauszahlungen	686.581	1.082.274	3.685.471	0	3.095.471	3.095.471	3.095.471
Sonstige Auszahlungen	835	117.801	172.101	0	169.101	169.101	169.101
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.257.203	1.989.128	6.295.206	0	4.126.865	4.132.379	4.137.160
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-754.022	-972.567	-1.616.435	0	-1.615.884	-1.619.811	-1.623.145
Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	11.001	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	11.001	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen (Kassenwirksamkeit)	0	0	2.750.000	1.375.000	1.375.000 (1.375.000)	0 (0)	0 (0)
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem AV	10.456	3.600	44.601	0	33.600	33.600	33.600
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	10.456	3.600	2.794.601	1.375.000	1.408.600	33.600	33.600
Saldo aus Investitionstätigkeit	-10.456	-3.600	-2.783.600	-1.375.000	-1.408.600	-33.600	-33.600
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-764.478	-976.167	-4.400.035	-1.375.000	-3.024.484	-1.653.411	-1.656.745

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.362.145	2.718.978	2.745.452	2.741.618	2.741.618	2.716.618
Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	25	25	25	25	25
Kostenerstattungen, Kostenumlagen	8.070	1	1	1	1	1
Sonstige ordentliche Erträge	82.282	68.000	160.000	160.000	160.000	160.000
Ordentliche Erträge	2.452.496	2.787.004	2.905.478	2.901.644	2.901.644	2.876.644
Personalaufwendungen	2.655.108	2.869.587	3.133.282	3.175.828	3.207.586	3.239.656
Versorgungsaufwendungen	3.998	4.794	4.391	4.094	4.183	4.234
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	305.451	321.201	330.201	280.201	265.201	265.551
Bilanzielle Abschreibungen	241.431	111.846	116.598	111.309	111.309	111.309
Transferaufwendungen	51.443	205.002	208.001	205.001	208.001	210.001
Sonstige ordentliche Aufwendungen	106.838	104.224	197.724	197.724	197.724	197.724
Ordentliche Aufwendungen	3.364.269	3.616.654	3.990.197	3.974.157	3.994.004	4.028.475
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-911.773	-829.650	-1.084.719	-1.072.513	-1.092.360	-1.151.831
Ordentliches Ergebnis	-911.773	-829.650	-1.084.719	-1.072.513	-1.092.360	-1.151.831
Jahresergebnis	-911.773	-829.650	-1.084.719	-1.072.513	-1.092.360	-1.151.831
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-911.773	-829.650	-1.084.719	-1.072.513	-1.092.360	-1.151.831

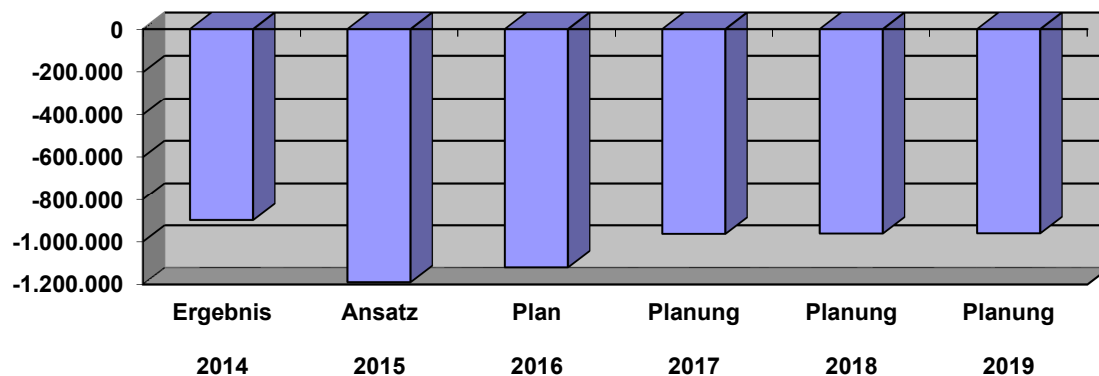
Entwicklung des Jahresergebnisses



Teilfinanzplan Einzahlungs - und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	VE Ansatz	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.325.062	2.682.007	2.709.306	0	2.706.006	2.706.006	2.681.006
Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	25	25	0	25	25	25
Kostenerstattungen, Kostenumlagen	7.960	1	1	0	1	1	1
Sonstige Einzahlungen	74.645	68.000	160.000	0	160.000	160.000	160.000
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.407.666	2.750.033	2.869.332	0	2.866.032	2.866.032	2.841.032
Personalauszahlungen	2.662.198	2.869.587	3.133.282	0	3.175.828	3.207.586	3.239.656
Versorgungsauszahlungen	3.625	4.794	4.391	0	4.094	4.183	4.234
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	298.962	321.201	330.201	0	280.201	265.201	265.551
Transferauszahlungen	18.612	205.002	208.001	0	205.001	208.001	210.001
Sonstige Auszahlungen	105.091	104.224	197.724	0	197.724	197.724	197.724
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.088.488	3.504.808	3.873.599	0	3.862.848	3.882.695	3.917.166
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-680.822	-754.775	-1.004.267	0	-996.816	-1.016.663	-1.076.134
Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	924.000	0	82.350	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	924.000	0	82.350	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.170.184	0	120.090	0	10.000	66.725	0
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem AV	119.586	5.510	20.510	0	5.510	5.509	5.509
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.289.770	5.510	140.600	0	15.510	72.234	5.509
Saldo aus Investitionstätigkeit	-365.770	-5.510	-58.250	0	-15.510	-72.234	-5.509
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-1.046.591	-760.285	-1.062.517	0	-1.012.326	-1.088.897	-1.081.643

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	114.328	135.789	124.789	109.789	109.789	109.789
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	46.379	63.728	71.228	71.228	71.228	71.228
Privatrechtliche Leistungsentgelte	403	700	601	601	601	601
Kostenerstattungen, Kostenumlagen	16.470	36.724	36.724	36.724	36.724	36.724
Sonstige ordentliche Erträge	-172.920	9	0	0	0	0
Ordentliche Erträge	4.659	236.950	233.342	218.342	218.342	218.342
Personalaufwendungen	28.040	33.160	29.635	30.160	30.461	30.766
Versorgungsaufwendungen	9.744	12.286	9.002	8.390	8.574	8.680
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	558.827	782.694	819.474	656.354	656.354	657.069
Bilanzielle Abschreibungen	336.734	496.481	469.029	469.003	469.003	469.003
Transferaufwendungen	62.694	75.845	75.000	72.000	72.000	72.000
Sonstige ordentliche Aufwendungen	103.764	140.267	131.760	128.260	128.260	128.260
Ordentliche Aufwendungen	1.099.803	1.540.733	1.533.900	1.364.167	1.364.652	1.365.778
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.095.143	-1.303.783	-1.300.558	-1.145.825	-1.146.310	-1.147.436
Finanzerträge	170.810	195.276	195.276	195.276	195.276	195.276
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	107.200	41.600	39.500	37.500	35.250
Finanzergebnis	170.810	88.076	153.676	155.776	157.776	160.026
Ordentliches Ergebnis	-924.333	-1.215.707	-1.146.882	-990.049	-988.534	-987.410
Jahresergebnis	-924.333	-1.215.707	-1.146.882	-990.049	-988.534	-987.410
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	26.176	26.568	26.967	26.967	26.967	26.967
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	26.176	26.568	26.967	26.967	26.967	26.967
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-898.157	-1.189.139	-1.119.915	-963.082	-961.567	-960.443

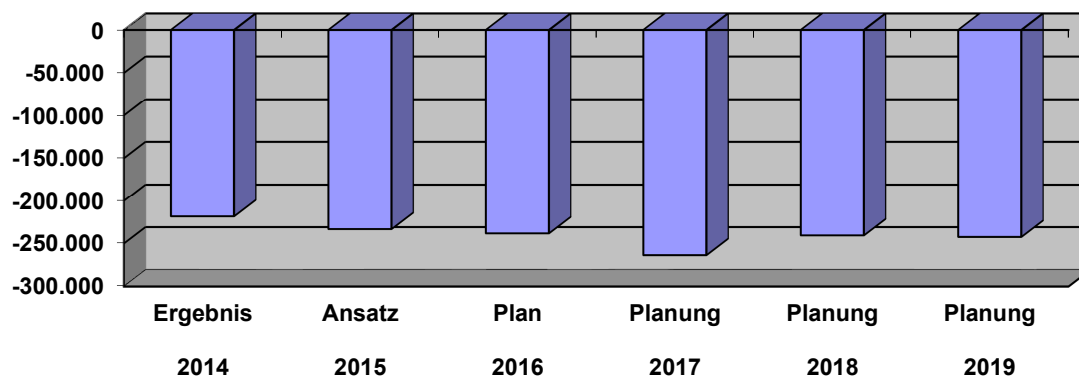
Entwicklung des Jahresergebnisses



Teilfinanzplan Einzahlungs - und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	VE Ansatz	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	15.000	0	0	0	0
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	37.835	61.701	69.201	0	69.201	69.201	69.201
Privatrechtliche Leistungsentgelte	288	700	601	0	601	601	601
Kostenerstattungen, Kostenumlagen	16.470	36.724	36.724	0	36.724	36.724	36.724
Sonstige Einzahlungen	0	9	0	0	0	0	0
Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	201.438	195.276	195.276	0	195.276	195.276	195.276
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	256.032	294.410	316.802	0	301.802	301.802	301.802
Personalauszahlungen	26.725	33.160	29.635	0	30.160	30.461	30.766
Versorgungsauszahlungen	8.836	12.286	9.002	0	8.390	8.574	8.680
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	438.434	782.694	819.474	0	656.354	656.354	657.069
Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	107.200	41.600	0	39.500	37.500	35.250
Transferauszahlungen	59.996	75.845	75.000	0	72.000	72.000	72.000
Sonstige Auszahlungen	100.879	140.267	131.760	0	128.260	128.260	128.260
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	634.871	1.151.452	1.106.471	0	934.664	933.149	932.025
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-378.839	-857.042	-789.669	0	-632.862	-631.347	-630.223
Auszahlungen für Baumaßnahmen	606.754	405.223	19.000	0	197.900	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem AV	975	2.001	2.001	0	2.001	2.001	2.001
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	607.729	407.224	21.001	0	199.901	2.001	2.001
Saldo aus Investitionstätigkeit	-607.729	-407.224	-21.001	0	-199.901	-2.001	-2.001
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-986.568	-1.264.266	-810.670	0	-832.763	-633.348	-632.224
Tilgung und Gewährung von Darlehen	0	41.100	207.000	0	209.000	211.500	215.500
Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	-41.100	-207.000	0	-209.000	-211.500	-215.500

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	49.263	0	39.000	0	0	0
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	306	306	50	50	50
Ordentliche Erträge	49.263	306	39.306	50	50	50
Personalaufwendungen	195.357	151.175	156.923	159.291	160.884	162.493
Versorgungsaufwendungen	8.794	18.217	17.437	16.259	16.614	16.818
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	61.311	60.000	100.000	85.000	60.000	60.000
Bilanzielle Abschreibungen	1.971	4.000	3.000	3.000	3.000	3.000
Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	1	1	1	1	1
Ordentliche Aufwendungen	267.433	233.393	277.361	263.551	240.499	242.312
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-218.170	-233.087	-238.055	-263.501	-240.449	-242.262
Ordentliches Ergebnis	-218.170	-233.087	-238.055	-263.501	-240.449	-242.262
Jahresergebnis	-218.170	-233.087	-238.055	-263.501	-240.449	-242.262
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-218.170	-233.087	-238.055	-263.501	-240.449	-242.262

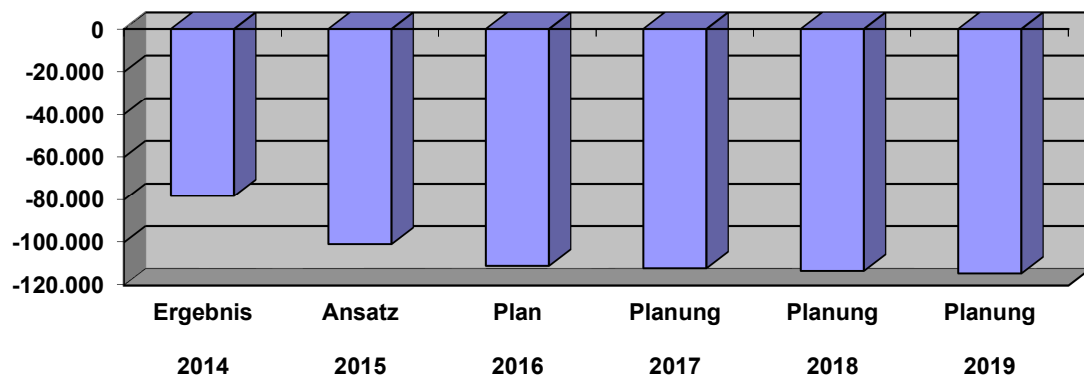
Entwicklung des Jahresergebnisses



Teilfinanzplan Einzahlungs - und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	VE Ansatz	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	49.263	0	39.000	0	0	0	0
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	50	50	0	50	50	50
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	49.263	50	39.050	0	50	50	50
Personalauszahlungen	197.772	151.175	156.923	0	159.291	160.884	162.493
Versorgungsauszahlungen	7.974	18.217	17.437	0	16.259	16.614	16.818
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	61.593	60.000	100.000	0	85.000	60.000	60.000
Sonstige Auszahlungen	0	1	1	0	1	1	1
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	267.339	229.393	274.361	0	260.551	237.499	239.312
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-218.077	-229.343	-235.311	0	-260.501	-237.449	-239.262
Auszahlungen für Baumaßnahmen (Kassenwirksamkeit)	1.250	155.000	155.000	150.000	150.000	0	0
					(150.000)	(0)	(0)
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem AV	1.971	4.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.221	159.000	158.000	150.000	153.000	3.000	3.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	-3.221	-159.000	-158.000	-150.000	-153.000	-3.000	-3.000
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-221.297	-388.343	-393.311	-150.000	-413.501	-240.449	-242.262

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	12.104	12.000	6.500	6.500	6.500	6.500
Ordentliche Erträge	12.104	14.000	8.500	8.500	8.500	8.500
Personalaufwendungen	90.124	103.228	108.148	109.705	110.802	111.911
Versorgungsaufwendungen	0	7.006	6.706	6.254	6.390	6.469
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
Bilanzielle Abschreibungen	50	0	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen	90.174	114.734	119.354	120.459	121.692	122.880
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-78.069	-100.734	-110.854	-111.959	-113.192	-114.380
Ordentliches Ergebnis	-78.069	-100.734	-110.854	-111.959	-113.192	-114.380
Jahresergebnis	-78.069	-100.734	-110.854	-111.959	-113.192	-114.380
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-78.069	-100.734	-110.854	-111.959	-113.192	-114.380

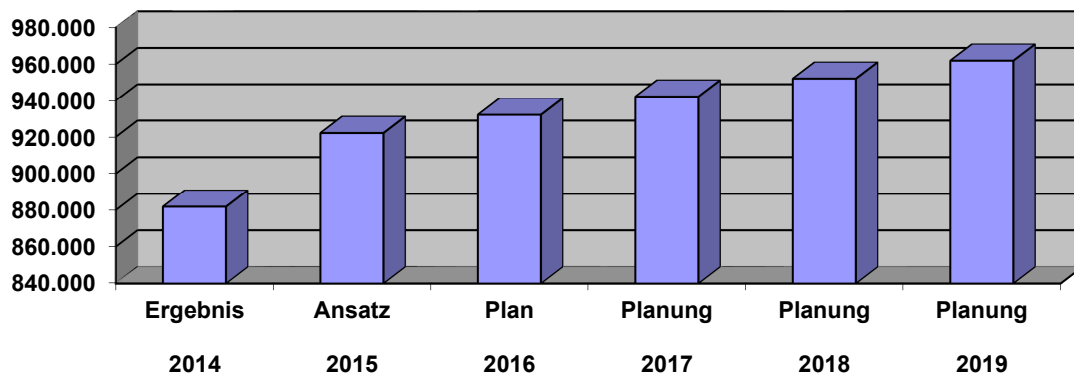
Entwicklung des Jahresergebnisses



Teilfinanzplan Einzahlungs - und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	VE Ansatz	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	17.044	12.000	6.500	0	6.500	6.500	6.500
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	17.044	14.000	8.500	0	8.500	8.500	8.500
Personalauszahlungen	91.209	103.228	108.148	0	109.705	110.802	111.911
Versorgungsauszahlungen	0	7.006	6.706	0	6.254	6.390	6.469
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	4.500	4.500	0	4.500	4.500	4.500
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	91.209	114.734	119.354	0	120.459	121.692	122.880
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-74.165	-100.734	-110.854	0	-111.959	-113.192	-114.380
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-74.165	-100.734	-110.854	0	-111.959	-113.192	-114.380

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.032.885	2.031.360	2.090.442	2.081.549	2.082.551	2.083.520
Sonstige ordentliche Erträge	908.817	930.000	940.000	950.000	960.000	970.000
Ordentliche Erträge	2.941.702	2.961.360	3.030.442	3.031.549	3.042.551	3.053.520
Personalaufwendungen	87.760	101.457	110.241	111.732	112.781	113.838
Versorgungsaufwendungen	5.506	6.234	6.060	5.592	5.655	5.652
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.570.240	1.610.000	1.650.000	1.640.000	1.640.000	1.640.000
Bilanzielle Abschreibungen	19.472	0	0	0	0	0
Sonstige ordentliche Aufwendungen	157.639	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
Ordentliche Aufwendungen	1.840.617	1.737.691	1.786.301	1.777.324	1.778.436	1.779.490
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	1.101.085	1.223.669	1.244.141	1.254.225	1.264.115	1.274.030
Ordentliches Ergebnis	1.101.085	1.223.669	1.244.141	1.254.225	1.264.115	1.274.030
Jahresergebnis	1.101.085	1.223.669	1.244.141	1.254.225	1.264.115	1.274.030
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	219.238	301.558	312.071	312.071	312.071	312.071
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-219.238	-301.558	-312.071	-312.071	-312.071	-312.071
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	881.847	922.111	932.070	942.154	952.044	961.959

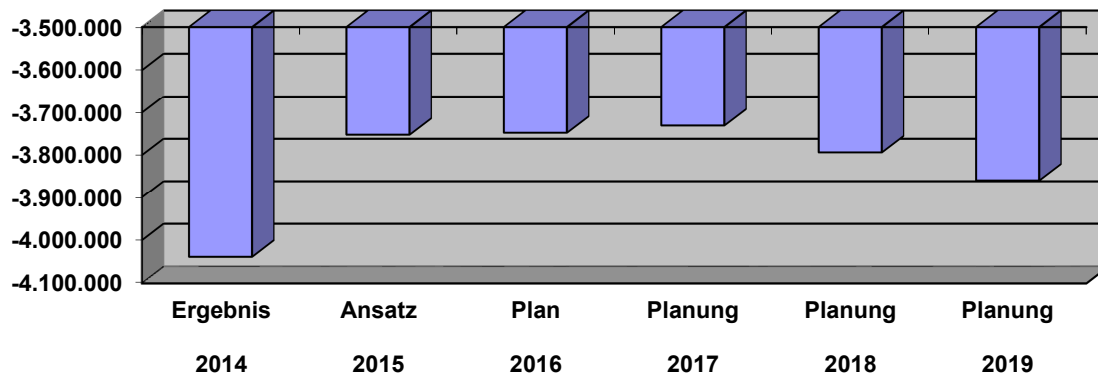
Entwicklung des Jahresergebnisses



Teilfinanzplan Einzahlungs - und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	VE Ansatz	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.830.630	1.842.607	1.840.442	0	1.831.549	1.832.551	1.833.520
Sonstige Einzahlungen	908.817	930.000	940.000	0	950.000	960.000	970.000
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.739.447	2.772.607	2.780.442	0	2.781.549	2.792.551	2.803.520
Personalauszahlungen	89.495	101.457	110.241	0	111.732	112.781	113.838
Versorgungsauszahlungen	4.993	6.234	6.060	0	5.592	5.655	5.652
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.601.822	1.610.000	1.650.000	0	1.640.000	1.640.000	1.640.000
Sonstige Auszahlungen	4.533	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.700.844	1.737.691	1.786.301	0	1.777.324	1.778.436	1.779.490
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.038.603	1.034.916	994.141	0	1.004.225	1.014.115	1.024.030
Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	18.400	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	18.400	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem AV	0	0	23.000	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	23.000	0	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-4.600	0	0	0	0
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	1.038.603	1.034.916	989.541	0	1.004.225	1.014.115	1.024.030

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	205.904	198.258	198.258	198.258	198.258	198.258
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	853.395	757.929	762.013	764.317	764.483	764.619
Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.531	304.900	2.400	2.400	2.400	2.400
Kostenerstattungen, Kostenumlagen	108.443	112.000	112.000	112.000	112.000	112.000
Sonstige ordentliche Erträge	-197.725	0	0	0	0	0
Ordentliche Erträge	972.549	1.373.087	1.074.671	1.076.975	1.077.141	1.077.277
Personalaufwendungen	197.457	197.916	188.865	191.655	193.153	194.668
Versorgungsaufwendungen	37.124	50.730	47.215	43.977	44.889	45.380
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.726.570	1.712.763	1.527.318	1.539.563	1.580.563	1.624.563
Bilanzielle Abschreibungen	1.550.007	1.623.780	1.479.938	1.432.800	1.432.800	1.432.800
Transferaufwendungen	390.083	414.500	433.000	448.000	463.000	478.000
Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.075.218	1.097.400	1.115.900	1.121.500	1.126.500	1.131.500
Ordentliche Aufwendungen	4.976.460	5.097.089	4.792.236	4.777.495	4.840.905	4.906.911
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-4.003.910	-3.724.002	-3.717.565	-3.700.520	-3.763.764	-3.829.634
Ordentliches Ergebnis	-4.003.910	-3.724.002	-3.717.565	-3.700.520	-3.763.764	-3.829.634
Jahresergebnis	-4.003.910	-3.724.002	-3.717.565	-3.700.520	-3.763.764	-3.829.634
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	5.262	3.317	5.003	5.003	5.003	5.003
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	39.653	31.267	34.716	34.716	34.716	34.716
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-34.391	-27.950	-29.713	-29.713	-29.713	-29.713
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-4.038.301	-3.751.952	-3.747.278	-3.730.233	-3.793.477	-3.859.347

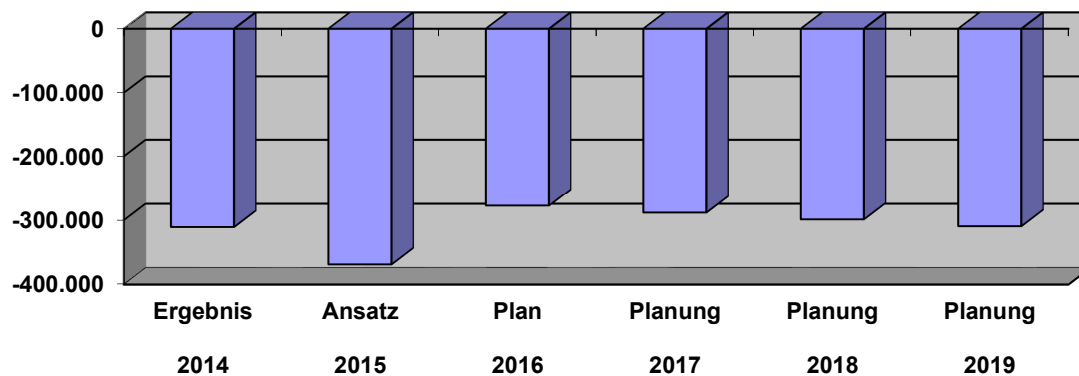
Entwicklung des Jahresergebnisses



Teilfinanzplan Einzahlungs - und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	VE Ansatz	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	177.061	186.372	190.456	0	192.760	192.926	193.062
Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.436	304.900	2.400	0	2.400	2.400	2.400
Kostenerstattungen, Kostenumlagen	108.443	112.000	112.000	0	112.000	112.000	112.000
Sonstige Einzahlungen	34	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	287.974	603.272	304.856	0	307.160	307.326	307.462
Personalauszahlungen	178.624	197.916	188.865	0	191.655	193.153	194.668
Versorgungsauszahlungen	33.663	50.730	47.215	0	43.977	44.889	45.380
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.271.907	1.712.763	1.527.318	0	1.539.563	1.580.563	1.624.563
Transferauszahlungen	314.237	414.500	433.000	0	448.000	463.000	478.000
Sonstige Auszahlungen	1.078.065	1.097.400	1.115.900	0	1.121.500	1.126.500	1.131.500
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.876.496	3.473.309	3.312.298	0	3.344.695	3.408.105	3.474.111
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.588.522	-2.870.037	-3.007.442	0	-3.037.535	-3.100.779	-3.166.649
Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	27.000	141.000	1	0	365.000	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	571.014	280.300	280.300	0	215.300	0	0
Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	980.015	113.500	253.501	0	113.500	816.001	6.001
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.578.029	534.800	533.802	0	693.800	816.001	6.001
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	514	112.500	148.300	0	79.500	12.500	2.500
Auszahlungen für Baumaßnahmen (Kassenwirksamkeit)	499.817	341.004	1.190.702	424.000	1.601.002 (424.000)	490.003 (0)	75.003 (0)
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem AV	0	0	10.000	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	500.331	453.504	1.349.002	424.000	1.680.502	502.503	77.503
Saldo aus Investitionstätigkeit	1.077.698	81.296	-815.200	-424.000	-986.702	313.498	-71.502
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-1.510.824	-2.788.741	-3.822.642	-424.000	-4.024.237	-2.787.281	-3.238.151

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	86.875	5.000	15.000	5.000	5.000	5.000
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	525.172	593.039	615.623	629.303	632.179	639.879
Privatrechtliche Leistungsentgelte	203	501	501	501	501	501
Kostenerstattungen, Kostenumlagen	6.842	2.000	17.000	17.000	17.000	17.000
Sonstige ordentliche Erträge	6.096	3.101	3.101	3.101	3.101	3.101
Ordentliche Erträge	625.188	603.641	651.225	654.905	657.781	665.481
Personalaufwendungen	337.118	326.363	334.574	339.131	342.522	345.949
Versorgungsaufwendungen	0	1.401	1.341	1.251	1.278	1.294
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	147.113	200.970	145.201	145.200	145.200	145.200
Bilanzielle Abschreibungen	59.267	32.661	32.661	32.661	32.661	32.661
Transferaufwendungen	336.704	350.000	355.000	365.000	375.000	385.000
Sonstige ordentliche Aufwendungen	21.937	23.270	23.370	23.470	23.570	28.470
Ordentliche Aufwendungen	902.139	934.665	892.147	906.713	920.231	938.574
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-276.951	-331.024	-240.922	-251.808	-262.450	-273.093
Ordentliches Ergebnis	-276.951	-331.024	-240.922	-251.808	-262.450	-273.093
Jahresergebnis	-276.951	-331.024	-240.922	-251.808	-262.450	-273.093
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	33.750	37.675	36.332	36.332	36.332	36.332
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-33.750	-37.675	-36.332	-36.332	-36.332	-36.332
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-310.701	-368.699	-277.254	-288.140	-298.782	-309.425

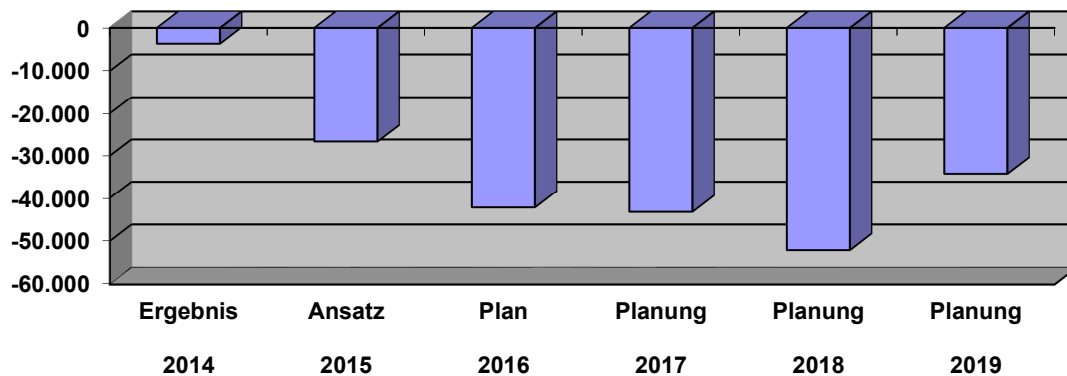
Entwicklung des Jahresergebnisses



Teilfinanzplan Einzahlungs - und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	VE Ansatz	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	14.332	5.000	15.000	0	5.000	5.000	5.000
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	436.423	580.760	611.145	0	617.024	619.900	627.600
Privatrechtliche Leistungsentgelte	203	501	501	0	501	501	501
Kostenerstattungen, Kostenumlagen	5.997	2.000	17.000	0	17.000	17.000	17.000
Sonstige Einzahlungen	3.012	3.101	3.101	0	3.101	3.101	3.101
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	459.967	591.362	646.747	0	642.626	645.502	653.202
Personalauszahlungen	338.611	326.363	334.574	0	339.131	342.522	345.949
Versorgungsauszahlungen	0	1.401	1.341	0	1.251	1.278	1.294
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	150.022	200.970	145.201	0	145.200	145.200	145.200
Transferauszahlungen	336.704	350.000	355.000	0	365.000	375.000	385.000
Sonstige Auszahlungen	20.971	23.270	23.370	0	23.470	23.570	28.470
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	846.308	902.004	859.486	0	874.052	887.570	905.913
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-386.341	-310.642	-212.739	0	-231.426	-242.068	-252.711
Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.100	500	500	0	500	500	500
Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	6.431	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	8.531	500	500	0	500	500	500
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	0	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
Auszahlungen für Baumaßnahmen	53.398	70.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem AV	65.434	27.900	94.900	0	3.400	3.400	3.400
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	118.832	107.900	124.900	0	33.400	33.400	33.400
Saldo aus Investitionstätigkeit	-110.301	-107.400	-124.400	0	-32.900	-32.900	-32.900
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-496.641	-418.042	-337.139	0	-264.326	-274.968	-285.611

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	47.000	47.000	39.000	0
Ordentliche Erträge	0	0	47.000	47.000	39.000	0
Personalaufwendungen	3.644	25.225	81.351	82.473	83.299	26.431
Versorgungsaufwendungen	0	1.401	1.341	1.251	1.278	1.294
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	6.500	6.500	6.500	6.500
Ordentliche Aufwendungen	3.644	26.626	89.192	90.224	91.077	34.225
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-3.644	-26.626	-42.192	-43.224	-52.077	-34.225
Ordentliches Ergebnis	-3.644	-26.626	-42.192	-43.224	-52.077	-34.225
Jahresergebnis	-3.644	-26.626	-42.192	-43.224	-52.077	-34.225
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-3.644	-26.626	-42.192	-43.224	-52.077	-34.225

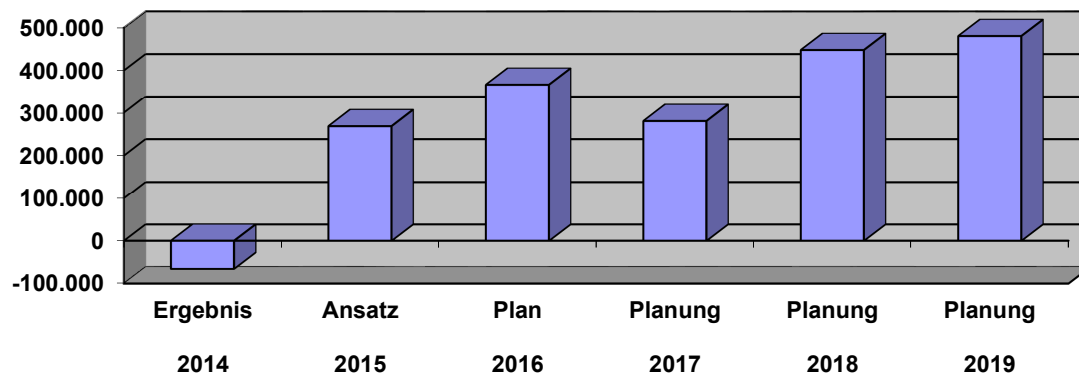
Entwicklung des Jahresergebnisses



Teilfinanzplan Einzahlungs - und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	VE Ansatz	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	47.000	0	47.000	39.000	0
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	47.000	0	47.000	39.000	0
Personalauszahlungen	3.686	25.225	81.351	0	82.473	83.299	26.431
Versorgungsauszahlungen	0	1.401	1.341	0	1.251	1.278	1.294
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	6.500	0	6.500	6.500	6.500
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.686	26.626	89.192	0	90.224	91.077	34.225
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-3.686	-26.626	-42.192	0	-43.224	-52.077	-34.225
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-3.686	-26.626	-42.192	0	-43.224	-52.077	-34.225

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	63.731	63.732	63.732	63.732	63.732	63.732
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.981	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
Privatrechtliche Leistungsentgelte	145	200	6.100	6.100	6.100	6.100
Kostenerstattungen, Kostenumlagen	9.934	16.810	16.810	16.810	16.810	16.810
Ordentliche Erträge	75.792	86.242	92.142	92.142	92.142	92.142
Personalaufwendungen	39.870	30.973	32.919	33.617	33.953	34.292
Versorgungsaufwendungen	30.268	19.235	18.315	17.077	17.450	17.664
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	343.480	186.015	126.265	246.265	111.265	111.300
Bilanzielle Abschreibungen	109.400	109.617	109.617	109.617	109.617	109.617
Sonstige ordentliche Aufwendungen	25.534	25.701	25.701	25.701	25.701	25.701
Ordentliche Aufwendungen	548.552	371.541	312.817	432.277	297.986	298.574
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-472.760	-285.299	-220.675	-340.135	-205.844	-206.432
Finanzerträge	395.867	542.439	575.763	609.087	642.411	675.735
Finanzergebnis	395.867	542.439	575.763	609.087	642.411	675.735
Ordentliches Ergebnis	-76.893	257.140	355.088	268.952	436.567	469.303
Jahresergebnis	-76.893	257.140	355.088	268.952	436.567	469.303
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	11.161	11.344	11.479	11.479	11.479	11.479
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	11.161	11.344	11.479	11.479	11.479	11.479
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-65.732	268.484	366.567	280.431	448.046	480.782

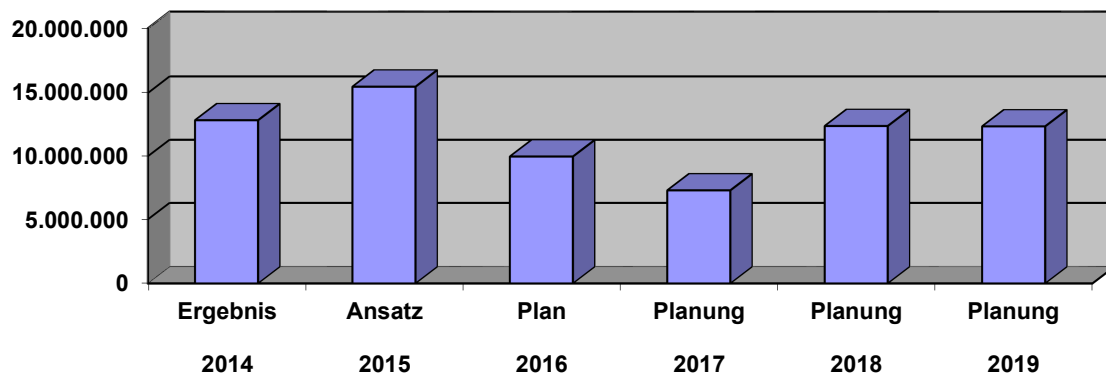
Entwicklung des Jahresergebnisses



Teilfinanzplan Einzahlungs - und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	VE Ansatz	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.578	5.500	5.500	0	5.500	5.500	5.500
Privatrechtliche Leistungsentgelte	145	200	6.100	0	6.100	6.100	6.100
Kostenerstattungen, Kostenumlagen	9.356	16.810	16.810	0	16.810	16.810	16.810
Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	755.508	542.439	575.763	0	609.087	642.411	675.735
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	766.587	564.949	604.173	0	637.497	670.821	704.145
Personalauszahlungen	40.297	30.973	32.919	0	33.617	33.953	34.292
Versorgungsauszahlungen	27.446	19.235	18.315	0	17.077	17.450	17.664
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	269.301	186.015	126.265	0	246.265	111.265	111.300
Sonstige Auszahlungen	25.457	25.701	25.701	0	25.701	25.701	25.701
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	362.501	261.924	203.200	0	322.660	188.369	188.957
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	404.085	303.025	400.973	0	314.837	482.452	515.188
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem AV	0	601	601	0	601	601	601
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	4.097	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.097	601	601	0	601	601	601
Saldo aus Investitionstätigkeit	-4.097	-601	-601	0	-601	-601	-601
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	399.988	302.424	400.372	0	314.236	481.851	514.587

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
Steuern und ähnliche Abgaben	24.513.859	30.406.431	25.169.820	26.264.102	27.665.661	28.369.924
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.508.821	1	1.366.566	300.001	2.659.001	2.577.001
Sonstige Transfererträge	103.456	180.000	180.000	180.000	180.000	180.000
Sonstige ordentliche Erträge	1.458.399	2.700.500	500.500	500.500	500.500	500.500
Ordentliche Erträge	29.584.536	33.286.932	27.216.886	27.244.603	31.005.162	31.627.425
Bilanzielle Abschreibungen	717.497	0	400.000	400.000	400.000	400.000
Transferaufwendungen	14.435.060	15.997.922	15.377.657	17.987.001	16.734.001	17.376.001
Sonstige ordentliche Aufwendungen	82.947	83.000	83.000	83.000	83.000	83.000
Ordentliche Aufwendungen	15.235.504	16.080.922	15.860.657	18.470.001	17.217.001	17.859.001
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	14.349.031	17.206.010	11.356.229	8.774.602	13.788.161	13.768.424
Finanzerträge	1.981	1.400	7.226	7.093	6.956	6.815
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	1.548.598	1.744.500	1.411.500	1.467.500	1.462.500	1.471.500
Finanzergebnis	-1.546.617	-1.743.100	-1.404.274	-1.460.407	-1.455.544	-1.464.685
Ordentliches Ergebnis	12.802.414	15.462.910	9.951.955	7.314.195	12.332.617	12.303.739
Jahresergebnis	12.802.414	15.462.910	9.951.955	7.314.195	12.332.617	12.303.739
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	19.480	19.980	19.980	19.980	19.980
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	19.480	19.980	19.980	19.980	19.980
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	12.802.414	15.482.390	9.971.935	7.334.175	12.352.597	12.323.719

Entwicklung des Jahresergebnisses



Teilfinanzplan Einzahlungs - und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	VE Ansatz	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
Steuern und ähnliche Abgaben	23.112.966	30.406.431	25.169.820	0	26.264.102	27.665.661	28.369.924
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.568.398	1	1.366.566	0	300.001	2.659.001	2.577.001
Sonstige Transfereinzahlungen	103.456	180.000	180.000	0	180.000	180.000	180.000
Sonstige Einzahlungen	2.345.401	2.700.500	100.500	0	100.500	100.500	100.500
Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	2.369	1.400	7.226	0	7.093	6.956	6.815
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	29.132.591	33.288.332	26.824.112	0	26.851.696	30.612.118	31.234.240
Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	1.486.604	1.800.000	1.431.500	0	1.487.500	1.482.500	1.491.500
Transferauszahlungen	14.762.703	15.997.922	15.377.657	0	17.987.001	16.734.001	17.376.001
Sonstige Auszahlungen	-24	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	16.249.283	17.797.922	16.809.157	0	19.474.501	18.216.501	18.867.501
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	12.883.308	15.490.410	10.014.955	0	7.377.195	12.395.617	12.366.739
Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.656.498	1.686.424	2.036.715	0	1.739.948	1.739.948	1.739.948
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.656.498	1.686.424	2.036.715	0	1.739.948	1.739.948	1.739.948
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	2.028.479	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	2.028.479	0	0	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	1.656.498	-342.055	2.036.715	0	1.739.948	1.739.948	1.739.948
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	14.539.806	15.148.355	12.051.670	0	9.117.143	14.135.565	14.106.687
Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	1.801.385	2.859.775	2.686.677	0	6.020.928	3.157.702	1.400
Tilgung und Gewährung von Darlehen	3.199.184	3.298.000	1.160.000	0	4.270.000	4.210.000	1.075.000
Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-1.397.799	-438.225	1.526.677	0	1.750.928	-1.052.298	-1.073.600

Produktbuch

01 Innere Verwaltung

Haushalt 2016

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 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
4488000 : Erstattungen Fraktionszuwendungen	0	100	100	100	100	100
Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	100	100	100	100	100
Ordentliche Erträge	0	100	100	100	100	100
5011000 : Dienstbezüge der Beamten	5.534	5.590	5.944	6.070	6.130	6.192
5012000 : Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	47.770	46.449	48.704	49.191	49.682	50.179
5022000 : Versorgungskassen Tarifbeschäftigte	3.828	3.716	3.896	3.935	3.975	4.014
5032000 : SV-Beiträge tariflich Beschäftigte	8.905	9.360	9.595	9.912	10.011	10.111
Personalaufwendungen	66.037	65.115	68.139	69.108	69.798	70.496
5121000 : Versorgungsbezüge für Beamte	3.035	3.471	3.307	3.083	3.151	3.189
Versorgungsaufwendungen	3.035	3.471	3.307	3.083	3.151	3.189
5281000 : Sonstige Sachleistungen	1.574	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
5291000 : Sonstige Dienstleistungen	0	750	750	750	750	750
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.574	2.250	2.250	2.250	2.250	2.250
5421000 : Aufwandsentschädigungen	152.907	150.000	165.000	165.000	165.000	165.000
5421200 : Sitzungsgelder	33.389	33.000	36.300	36.300	36.300	36.300
5431000 : Geschäftsaufwendungen	0	750	750	750	750	750
5441100 : Versicherungsbeiträge u.ä.	281	300	300	300	300	300
5492000 : Fraktionszuwendungen	19.674	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
Sonstige ordentliche Aufwendungen	206.251	204.050	222.350	222.350	222.350	222.350
Ordentliche Aufwendungen	276.898	274.886	296.046	296.791	297.549	298.285
Ordentliches Ergebnis	-276.898	-274.786	-295.946	-296.691	-297.449	-298.185
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-276.898	-274.786	-295.946	-296.691	-297.449	-298.185
Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-	-276.898	-274.786	-295.946	-296.691	-297.449	-298.185
5812000 : sonstige Leistungsverrechnungen	3.317	3.367	3.367	3.367	3.367	3.367
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.317	3.367	3.367	3.367	3.367	3.367
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-3.317	-3.367	-3.367	-3.367	-3.367	-3.367
Teilergebnis	-280.215	-278.153	-299.313	-300.058	-300.816	-301.552

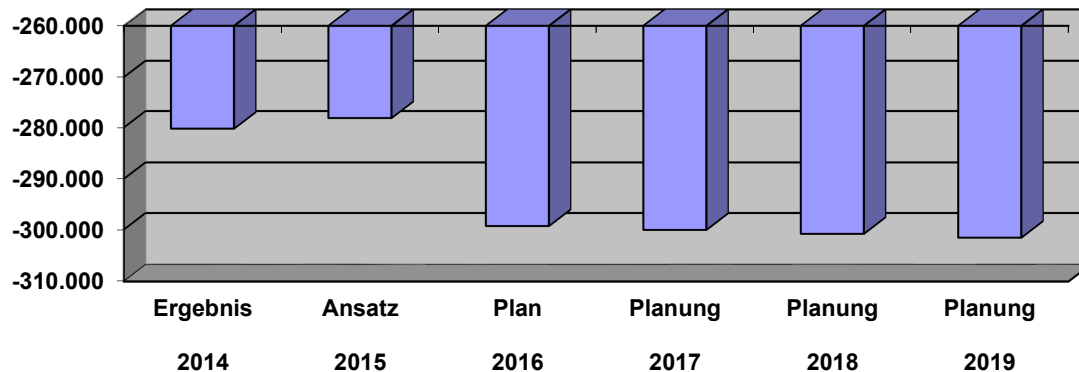
Haushalt 2016 Gemeinde Jüchen

Produktbereich: 01
Produktgruppe: 01.111
Produkt: 01.111.010

Innere Verwaltung
Verwaltungssteuerung und Service
Politische Gremien



Entwicklung des Jahresergebnisses



Leistungen und Kennzahlen	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
Ratssitzungen	6,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00
Ausschuss-Sitzungen	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00
Fraktionssitzungen	111,00	125,00	125,00	125,00	125,00	125,00
Aufwandsdeckungsgrad	0,00	0,04	0,03	0,03	0,03	0,03
Aufwand in € je Einwohner	12,22	12,43	13,38	13,41	13,45	13,48

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	VE Ansatz	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	100	100	0	100	100	100
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	100	100	0	100	100	100
Personalauszahlungen	66.236	65.115	68.139	0	69.108	69.798	70.496
Versorgungsauszahlungen	54.682	3.471	3.307	0	3.083	3.151	3.189
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.254	2.250	2.250	0	2.250	2.250	2.250
Sonstige Auszahlungen	190.275	204.050	222.350	0	222.350	222.350	222.350
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	313.447	274.886	296.046	0	296.791	297.549	298.285
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-313.447	-274.786	-295.946	0	-296.691	-297.449	-298.185
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-313.447	-274.786	-295.946	0	-296.691	-297.449	-298.185

Erläuterungen

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

Haushaltsansatz 2016: 1.500 € SK 5281000

Haushaltsansatz 2016: 750 € SK 5291000

Haushaltsansatz 2016: 750 € SK 5431000

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

Haushalt 2016 Gemeinde Jüchen

Produktbereich: 01

Produktgruppe: 01.111

Produkt 01.111.010

Innere Verwaltung

Verwaltungssteuerung und Service

Politische Gremien



5421000 - Aufwandsentschädigungen

Haushaltsansatz 2016: 165.000 €

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
		149.324,40 EUR/Jahr

Laut Schnellbrief 147/2015 des StGB NRW vom 29.07.2015 werden die Aufwandsentschädigungen für kommunale Mandatsträger ab dem 01.01.2016 um ca. 10 % steigen.

5421200 - Sitzungsgelder

Haushaltsansatz 2016: 36.300 €

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 Verdienstaufschlags.

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).

Laut Schnellbrief 147/2015 des StGB NRW vom 29.07.2015 werden die Sitzungsgelder für kommunale Mandatsträger ab dem 01.01.2016 um ca. 10 % steigen.

5441100 - Versicherungsbeiträge

Haushaltsansatz 2016: 300 €

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

5492000 - Fraktionszuwendungen

Haushaltsansatz 2016: 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 Pauschbetrag 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
		19.450,80 EUR

Haushalt 2016 Gemeinde Jüchen

Produktbereich: 01
Produktgruppe: 01.111
Produkt: 01.111.011

Innere Verwaltung
Verwaltungssteuerung und Service
Städtepartnerschaften



Kurzbeschreibung

Betreuung der Partnerschaften

Politisches Gremium

Kultur- und Partnerschaftsausschuss

Verantwortlicher Bereich

Stabsstelle des Bürgermeisters

Auftragsgrundlage

Kommunalpolitische Beschlüsse

Zielgruppe

Allgemeinheit

Produktverantwortliche

Annette Elshoff

Ziele

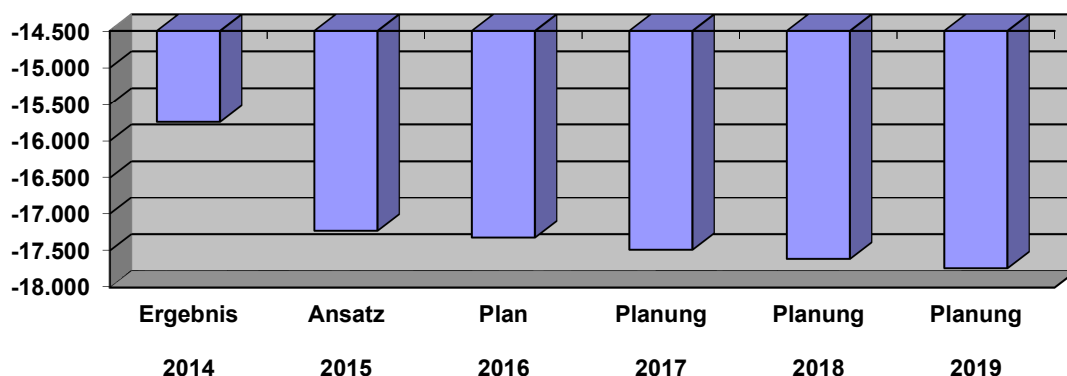
Förderung und Unterstützung städtepartnerschaftlicher Aktivitäten

Leistungen

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

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
5012000 : Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	9.199	9.543	9.648	9.744	9.841	9.940
5022000 : Versorgungskassen Tarifbeschäftigte	733	763	772	780	787	795
5032000 : SV-Beiträge tariflich Beschäftigte	1.851	1.923	1.901	1.963	1.983	2.003
Personalaufwendungen	11.783	12.229	12.321	12.487	12.611	12.738
5499100 : Begegnungen mit Partnergemeinden	3.958	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.958	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
Ordentliche Aufwendungen	15.741	17.229	17.321	17.487	17.611	17.738
Ordentliches Ergebnis	-15.741	-17.229	-17.321	-17.487	-17.611	-17.738
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-15.741	-17.229	-17.321	-17.487	-17.611	-17.738
Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-	-15.741	-17.229	-17.321	-17.487	-17.611	-17.738
Teilergebnis	-15.741	-17.229	-17.321	-17.487	-17.611	-17.738

Entwicklung des Jahresergebnisses



Haushalt 2016 Gemeinde Jüchen

Produktbereich: 01

Produktgruppe: 01.111

Produkt 01.111.011

Innere Verwaltung

Verwaltungssteuerung und Service

Städtepartnerschaften



Leistungen und Kennzahlen	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
Aufwand in € je Einwohner	0,69	0,77	0,77	0,78	0,79	0,79

Teilfinanzplan Einzahlungs - und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	VE Ansatz	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
Personalauszahlungen	11.783	12.229	12.321	0	12.487	12.611	12.738
Sonstige Auszahlungen	3.966	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	15.749	17.229	17.321	0	17.487	17.611	17.738
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-15.749	-17.229	-17.321	0	-17.487	-17.611	-17.738
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-15.749	-17.229	-17.321	0	-17.487	-17.611	-17.738

Erläuterungen

5499100 - Begegnungen mit Partnerstädten

Haushaltsansatz 2016: 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 2016

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 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
4485000 : Verwaltungskostenerstattung Abwasserbetrieb	23.627	9.302	10.018	10.018	10.018	10.018
Kostenerstattungen, Kostenumlagen	23.627	9.302	10.018	10.018	10.018	10.018
Ordentliche Erträge	23.627	9.302	10.018	10.018	10.018	10.018
5011000 : Dienstbezüge der Beamten	144.686	171.994	181.466	185.771	187.629	189.505
5012000 : Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	58.066	59.765	61.344	61.957	62.577	63.203
5022000 : Versorgungskassen Tarifbeschäftigte	4.591	4.781	4.908	4.957	5.006	5.056
5032000 : SV-Beiträge tariflich Beschäftigte	11.678	12.043	12.085	12.484	12.609	12.735
Personalaufwendungen	219.020	248.583	259.803	265.169	267.821	270.499
5121000 : Versorgungsbezüge für Beamte	71.903	106.814	100.961	94.370	96.431	97.618
Versorgungsaufwendungen	71.903	106.814	100.961	94.370	96.431	97.618
5281000 : Sonstige Sachleistungen	296	375	375	375	375	375
5291000 : Sonstige Dienstleistungen	729	500	500	500	500	500
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.025	875	875	875	875	875
5411610 : Dienstaufwandsentschädigungen	4.899	4.936	4.936	4.936	4.936	4.936
5421000 : Ehrenamtsförderung	0	1	5.000	5.000	5.000	5.000
5431000 : Geschäftsaufwendungen	0	125	125	125	125	125
5491000 : Verfügungsmittel Bürgermeister	1.498	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
5499100 : Öffentlichkeitsarbeit, Repräsentation	12.630	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
Sonstige ordentliche Aufwendungen	19.027	18.562	23.561	23.561	23.561	23.561
Ordentliche Aufwendungen	310.976	374.834	385.200	383.975	388.688	392.553
Ordentliches Ergebnis	-287.349	-365.532	-375.182	-373.957	-378.670	-382.535
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-287.349	-365.532	-375.182	-373.957	-378.670	-382.535
Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-	-287.349	-365.532	-375.182	-373.957	-378.670	-382.535
4811000 : ILV/ Verwaltungskostenerstattung	20.768	15.867	19.694	19.694	19.694	19.694
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	20.768	15.867	19.694	19.694	19.694	19.694
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	20.768	15.867	19.694	19.694	19.694	19.694
Teilergebnis	-266.581	-349.665	-355.488	-354.263	-358.976	-362.841

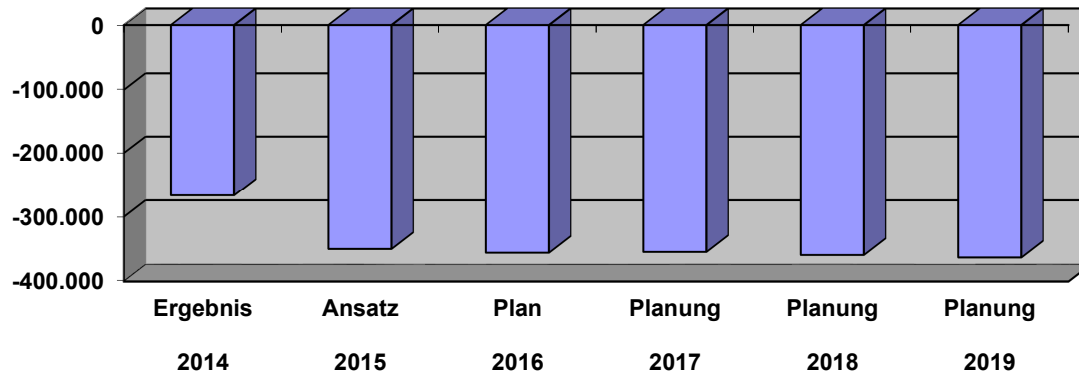
Haushalt 2016 Gemeinde Jüchen

Produktbereich: 01
Produktgruppe: 01.111
Produkt: 01.111.020

Innere Verwaltung
Verwaltungssteuerung und Service
Verwaltungsführung und Steuerungsunterstützung



Entwicklung des Jahresergebnisses



Leistungen und Kennzahlen	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
Aufwandsdeckungsgrad	14,28	6,71	7,71	7,74	7,64	7,57
Aufwand in € je Einwohner	13,72	16,75	17,21	17,16	17,37	17,54

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	VE Ansatz	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
Kostenerstattungen, Kostenumlagen	23.627	9.302	10.018	0	10.018	10.018	10.018
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	23.627	9.302	10.018	0	10.018	10.018	10.018
Personalauszahlungen	227.181	248.583	259.803	0	265.169	267.821	270.499
Versorgungsauszahlungen	65.200	106.814	100.961	0	94.370	96.431	97.618
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.025	875	875	0	875	875	875
Sonstige Auszahlungen	17.728	18.562	23.561	0	23.561	23.561	23.561
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	311.135	374.834	385.200	0	383.975	388.688	392.553
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-287.508	-365.532	-375.182	0	-373.957	-378.670	-382.535
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-287.508	-365.532	-375.182	0	-373.957	-378.670	-382.535

Erläuterungen

4811000 Interne Leistungsverrechnung / Verwaltungskostenerstattung

Haushaltsansatz 2016: 19.694 €

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 25 und 26 enthalten.

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

Haushaltsansatz 2016:SK 5281000: 375 €

Haushaltsansatz 2016:SK 5291000: 500 €

Haushaltsansatz 2016:SK 5431000: 125 €

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 beispielweise Nachrufe von ehemaligen Ratsmitgliedern und Mitarbeitern nur noch einmal pro Jahr als Sammelnachruf.

Haushalt 2016 Gemeinde Jüchen

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



5411610 - Dienstaufwandsentschädigungen

Haushaltsansatz 2016: 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
		4.935,60 EUR /Jahr

5421000 - Ehrenamtsförderung

Haushaltsansatz 2016: 5.000 €

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

5491000 - Verfügungsmittel Bürgermeister

Haushaltsansatz 2016: 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 2016: 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 2016 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

Verantwortlicher Bereich

Gleichstellungsbeauftragte

Auftragsgrundlage

Bundes- und Landesgesetze, örtliche Satzungen

Zielgruppe

Allgemeinheit

Produktverantwortliche

Silke Rafaneli und Ursula Schmitz

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 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
4485000 : Verwaltungskostenerstattung Abwasserbetrieb	3.050	1.156	1.318	1.318	1.318	1.318
Kostenerstattungen, Kostenumlagen	3.050	1.156	1.318	1.318	1.318	1.318
Ordentliche Erträge	3.050	1.156	1.318	1.318	1.318	1.318
5011000 : Dienstbezüge der Beamten	12.572	12.708	10.470	10.693	10.799	10.907
Personalaufwendungen	12.572	12.708	10.470	10.693	10.799	10.907
5121000 : Versorgungsbezüge für Beamte	0	7.892	5.825	5.432	5.550	5.618
Versorgungsaufwendungen	0	7.892	5.825	5.432	5.550	5.618
5499100 : Öffentlichkeitsarbeit	202	500	500	500	500	0
Sonstige ordentliche Aufwendungen	202	500	500	500	500	0
Ordentliche Aufwendungen	12.775	21.100	16.795	16.625	16.849	16.525
Ordentliches Ergebnis	-9.725	-19.944	-15.477	-15.307	-15.531	-15.207
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-9.725	-19.944	-15.477	-15.307	-15.531	-15.207
Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-	-9.725	-19.944	-15.477	-15.307	-15.531	-15.207
4811000 : ILV/ Verwaltungskostenerstattung	2.681	1.343	1.652	1.652	1.652	1.652
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.681	1.343	1.652	1.652	1.652	1.652
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	2.681	1.343	1.652	1.652	1.652	1.652
Teilergebnis	-7.044	-18.601	-13.825	-13.655	-13.879	-13.555

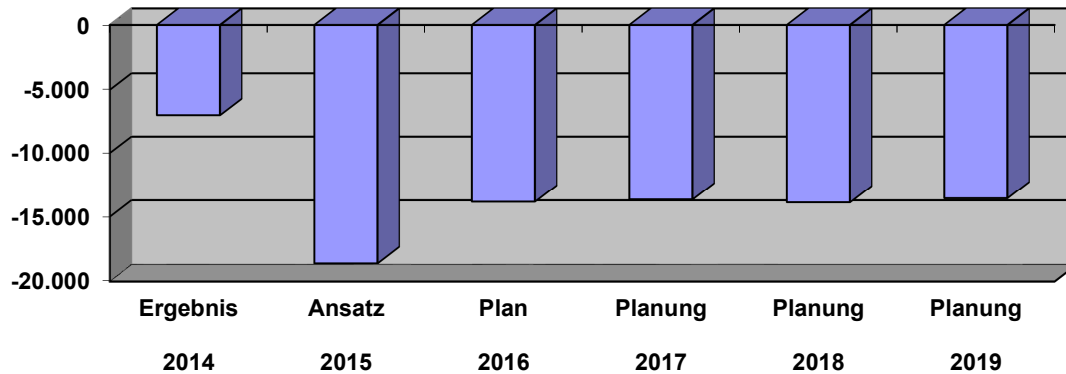
Haushalt 2016 Gemeinde Jüchen

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 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
Aufwandsdeckungsgrad	44,86	11,84	17,68	17,86	17,63	17,97
Aufwand in € je Einwohner	0,56	0,94	0,75	0,74	0,75	0,74

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	VE Ansatz	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
Kostenerstattungen, Kostenumlagen	3.050	1.156	1.318	0	1.318	1.318	1.318
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.050	1.156	1.318	0	1.318	1.318	1.318
Personalauszahlungen	13.601	12.708	10.470	0	10.693	10.799	10.907
Versorgungsauszahlungen	0	7.892	5.825	0	5.432	5.550	5.618
Sonstige Auszahlungen	202	500	500	0	500	500	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	13.804	21.100	16.795	0	16.625	16.849	16.525
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-10.754	-19.944	-15.477	0	-15.307	-15.531	-15.207
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-10.754	-19.944	-15.477	0	-15.307	-15.531	-15.207

Erläuterungen

4811000 Interne Leistungsverrechnung / Verwaltungskostenerstattung

Haushaltsansatz 2016: 1.652 €

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 25 und 26 enthalten.

5499100 Öffentlichkeitsarbeit

Haushaltsansatz 2016: 500 €

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

Haushalt 2016

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 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
4311000 : Submissionsgebühren	940	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	940	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
4485000 : Verwaltungskostenerstattung Abwasserbetrieb	10.513	8.277	11.145	11.145	11.145	11.145
Kostenerstattungen, Kostenumlagen	10.513	8.277	11.145	11.145	11.145	11.145
Ordentliche Erträge	11.453	13.277	16.145	16.145	16.145	16.145
5011000 : Dienstbezüge der Beamten	5.534	5.590	5.944	6.070	6.130	6.192
5012000 : Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	8.437	8.757	8.853	8.941	9.031	9.121
5022000 : Versorgungskassen Tarifbeschäftigte	668	701	708	715	722	730
5032000 : SV-Beiträge tariflich Beschäftigte	1.697	1.764	1.744	1.802	1.820	1.838
Personalaufwendungen	16.336	16.812	17.249	17.528	17.703	17.881
5121000 : Versorgungsbezüge für Beamte	3.035	3.471	3.307	3.083	3.151	3.189
Versorgungsaufwendungen	3.035	3.471	3.307	3.083	3.151	3.189
5429000 : Prüfungskosten GPA	11.000	11.000	15.000	15.000	15.000	15.000
5452000 : Kooperationskosten	35.000	40.000	40.000	40.000	40.000	45.000
Sonstige ordentliche Aufwendungen	46.000	51.000	55.000	55.000	55.000	60.000
Ordentliche Aufwendungen	65.371	71.283	75.556	75.611	75.854	81.070
Ordentliches Ergebnis	-53.918	-58.006	-59.411	-59.466	-59.709	-64.925
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-53.918	-58.006	-59.411	-59.466	-59.709	-64.925
Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-	-53.918	-58.006	-59.411	-59.466	-59.709	-64.925
4811000 : ILV/ Verwaltungskostenerstattung	4.496	4.649	5.813	5.813	5.813	5.813
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	4.496	4.649	5.813	5.813	5.813	5.813
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	4.496	4.649	5.813	5.813	5.813	5.813
Teilergebnis	-49.422	-53.357	-53.598	-53.653	-53.896	-59.112

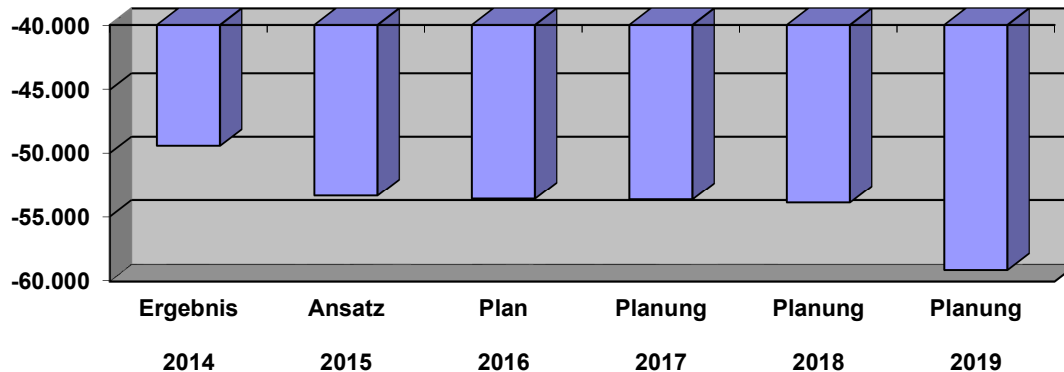
Haushalt 2016 Gemeinde Jüchen

Produktbereich: 01
Produktgruppe: 01.111
Produkt: 01.111.040

Innere Verwaltung
Verwaltungssteuerung und Service
Rechnungsprüfung



Entwicklung des Jahresergebnisses



Leistungen und Kennzahlen	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
Prüfungsleistungen RPA Rhein-Kreis Neuss in Std.	1.139,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
Beschränkte Ausschreibungen	22,00	25,00	25,00	25,00	25,00	25,00
Öffentliche Ausschreibungen	6,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00
Gesamtaufwendungen für Prüfungsleistungen RPA Rhein-Kreis Neuss	35.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	45.000,00
Aufwandsdeckungsgrad	24,40	25,15	29,06	29,04	28,95	27,09
Aufwand in € je Einwohner	2,88	3,19	3,38	3,38	3,39	3,62

Teilfinanzplan Einzahlungs - und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	VE Ansatz	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	940	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
Kostenerstattungen, Kostenumlagen	10.513	8.277	11.145	0	11.145	11.145	11.145
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.453	13.277	16.145	0	16.145	16.145	16.145
Personalauszahlungen	16.534	16.812	17.249	0	17.528	17.703	17.881
Versorgungsauszahlungen	2.752	3.471	3.307	0	3.083	3.151	3.189
Sonstige Auszahlungen	53.172	51.000	55.000	0	55.000	55.000	60.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	72.458	71.283	75.556	0	75.611	75.854	81.070
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-61.005	-58.006	-59.411	0	-59.466	-59.709	-64.925
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-61.005	-58.006	-59.411	0	-59.466	-59.709	-64.925

Erläuterungen

4311000 - Submissionsgebühren

Haushaltsansatz 2016: 5.000 €

Erträge aus Submissionsgebühren für die Versendung von Ausschreibungsunterlagen

4811000 Interne Leistungsverrechnung / Verwaltungskostenerstattung

Haushaltsansatz 2016: 5.813 €

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 25 und 26 enthalten.

Haushalt 2016 Gemeinde Jüchen

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



5429000 - Prüfung durch die GPA NRW

Haushaltsansatz 2016: 15.000 €

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

5452000 - Erstattung Kooperationskosten

Haushaltsansatz 2016: 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 2016 Gemeinde Jüchen

Produktbereich: 01
Produktgruppe: 01.111
Produkt: 01.111.050

Innere Verwaltung
Verwaltungssteuerung und Service
Bauhof



Kurzbeschreibung

Leistungen des Baubetriebshofes

Politisches Gremium

Bauausschuss

Verantwortlicher Bereich

67 – Amt für öffentliche Infrastruktur

Auftragsgrundlage

Örtliche Satzungen, verwaltungsinterne Arbeitsaufträge

Zielgruppe

Gesamtverwaltung

Produktverantwortlicher

Ulrich Hartmann/ Michael Prömpers

Ziele

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

Leistungen

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

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
4161000 : Erträge Auflösung SoPo Zuwendungen	26.013	25.623	25.622	23.244	23.244	23.244
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	26.013	25.623	25.622	23.244	23.244	23.244
4321000 : Entgelte für Einsätze	158	1	1	1	1	1
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	158	1	1	1	1	1
4486000 : Sachkostenerstattung Abwasserbetrieb	25.000	15.000	0	0	0	0
4487000 : Energiekostenerstattungen u.ä.	31	0	0	0	0	0
4488000 : Kostenerstattung Grabräumung	0	0	4.000	4.000	4.000	4.000
Kostenerstattungen, Kostenumlagen	25.031	15.000	4.000	4.000	4.000	4.000
4547000 : Erträge aus Verrechnungen mit der allgemeinen Rücklage (Sachanlagen)	0	1	1	1	1	1
Sonstige ordentliche Erträge	0	1	1	1	1	1
Ordentliche Erträge	51.201	40.625	29.624	27.246	27.246	27.246
5011000 : Dienstbezüge der Beamten	0	2.700	2.821	2.880	2.909	2.938
5012000 : Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	513.172	596.044	548.462	553.897	559.386	564.929
5022000 : Versorgungskassen Tarifbeschäftigte	40.465	47.684	43.877	44.312	44.751	45.194
5032000 : SV-Beiträge tariflich Beschäftigte	101.959	120.103	108.047	111.610	112.716	113.833
Personalaufwendungen	655.596	766.531	703.207	712.699	719.762	726.894
5121000 : Versorgungsbezüge für Beamte	0	1.677	1.569	1.463	1.495	1.514
Versorgungsaufwendungen	0	1.677	1.569	1.463	1.495	1.514
5211000 : Unterhaltung Grundstücke und Gebäude	1.419	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
5241000 : Bewirtschaftung Grundstücke und Gebäude	8.674	7.200	7.200	7.200	7.200	7.200
5241200 : Energiekosten	4.043	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
5241300 : Gebäudeversicherung	4.318	4.350	4.350	4.350	4.350	4.350
5251000 : Fahrzeughaltung	80.780	75.000	77.000	79.000	81.000	83.000
5255000 : Unterhaltung sonstiges bewegliches Vermögen	14.999	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
5281000 : Sonstige Sachleistungen	1.543	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	115.776	123.550	125.550	127.550	129.550	131.550

Haushalt 2016 Gemeinde Jüchen

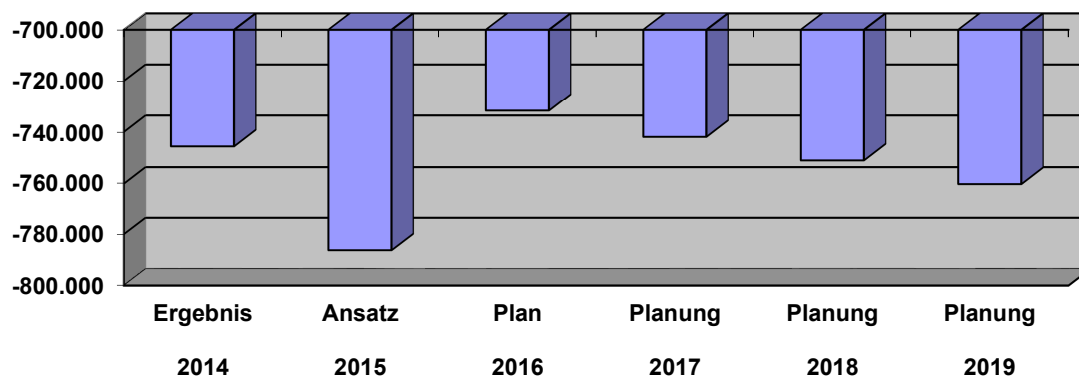
Produktbereich: 01
Produktgruppe: 01.111
Produkt: 01.111.050

Innere Verwaltung
Verwaltungssteuerung und Service
Bauhof



Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
5411500 : Dienst- und Schutzkleidung	4.959	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5422000 : Pacht Grundstück Jülicher Str.	624	624	624	624	624	624
5431200 : Telekommunikationskosten	265	300	300	300	300	300
5441110 : Kfz.-Versicherungsbeiträge	11.450	11.600	14.000	14.000	14.000	14.000
5441111 : Unfallkasse NRW	0	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
5441220 : Kraftfahrzeugsteuer	5.417	4.300	5.550	5.550	5.550	5.550
5477000 : Wertveränderungen bei Sachanlagen aus Verrechnungen mit der allgemeinen Rücklag	0	1	1	1	1	1
Sonstige ordentliche Aufwendungen	22.714	23.325	26.975	26.975	26.975	26.975
5711100 : Abschreibungen auf Gebäude	10.374	10.374	10.374	10.374	10.374	10.374
5711300 : Abschreibungen auf Fahrzeuge	48.378	33.180	29.052	26.671	26.671	26.671
5711400 : Abschreibungen auf BGA	17.941	7.218	3.967	2.788	2.788	2.788
5711500 : Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter	10.260	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
Bilanzielle Abschreibungen	86.953	52.772	45.393	41.833	41.833	41.833
Ordentliche Aufwendungen	881.039	967.855	902.694	910.520	919.615	928.766
Ordentliches Ergebnis	-829.837	-927.230	-873.070	-883.274	-892.369	-901.520
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-829.837	-927.230	-873.070	-883.274	-892.369	-901.520
Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-	-829.837	-927.230	-873.070	-883.274	-892.369	-901.520
4812000 : ILV / sonstige Verrechnungen	84.271	140.981	141.379	141.379	141.379	141.379
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	84.271	140.981	141.379	141.379	141.379	141.379
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	84.271	140.981	141.379	141.379	141.379	141.379
Teilergebnis	-745.566	-786.249	-731.691	-741.895	-750.990	-760.141

Entwicklung des Jahresergebnisses



Leistungen und Kennzahlen	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
Kosten Produktivstunde	26,90	26,90	26,90	26,90	26,90	26,90
Kosten Fahrzeugeinsatzstunde	25,00	25,00	25,00	25,00	25,00	25,00
Aufwandsdeckungsgrad	15,38	18,76	18,94	18,52	18,34	18,16
Aufwand in € je Einwohner	38,91	43,25	40,34	40,69	41,09	41,50

Haushalt 2016 Gemeinde Jüchen

Produktbereich: 01
Produktgruppe: 01.111
Produkt 01.111.050

Innere Verwaltung
Verwaltungssteuerung und Service
Bauhof



Teilfinanzplan Einzahlungs - und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	VE Ansatz	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	158	1	1	0	1	1	1
Kostenerstattungen, Kostenumlagen	25.031	15.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
Sonstige Einzahlungen	0	1	1	0	1	1	1
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	25.188	15.002	4.002	0	4.002	4.002	4.002
Personalauszahlungen	692.849	766.531	703.207	0	712.699	719.762	726.894
Versorgungsauszahlungen	0	1.677	1.569	0	1.463	1.495	1.514
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	121.638	123.550	125.550	0	127.550	129.550	131.550
Sonstige Auszahlungen	23.424	23.325	26.975	0	26.975	26.975	26.975
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	837.911	915.083	857.301	0	868.687	877.782	886.933
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-812.722	-900.081	-853.299	0	-864.685	-873.780	-882.931
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem AV	243.521	14.100	164.000	0	74.000	105.000	14.000
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	50.000	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	243.521	14.100	214.000	0	74.000	105.000	14.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	-243.521	-12.100	-212.000	0	-72.000	-103.000	-12.000
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-1.056.243	-912.181	-1.065.299	0	-936.685	-976.780	-894.931

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt bedarf	bisher bereitetes teilt	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	VE Ansatz	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	spätere Jahre
1130111105001 Anschaffungen Maschinen / Geräte Bauhof										
7831000 : 0811000 Vermögensgegenstände über 410€	128,7	80,7	9,5	12,1	12,0	0,0	12,0	12,0	12,0	0,0
7832000 : 0811100 Vermögensgegenstände bis 410€	67,4	59,4	5,8	2,0	2,0	0,0	2,0	2,0	2,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	196,1	140,1	15,3	14,1	14,0	0,0	14,0	14,0	14,0	0,0
Saldo 1130111105001	-196,1	-140,1	-15,3	-14,1	-14,0	0,0	-14,0	-14,0	-14,0	0,0
1130111105002 Fahrzeuge für den Bauhof										
6831000 : 2011031 Veräußerung Vermögensgegenstände über 410 €	20,0	12,0	0,0	2,0	2,0	0,0	2,0	2,0	2,0	0,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	20,0	12,0	0,0	2,0	2,0	0,0	2,0	2,0	2,0	0,0
7831000 : Vermögensgegenstände über 410€	671,0	370,0	228,2	0,0	150,0	0,0	60,0	91,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	671,0	370,0	228,2	0,0	150,0	0,0	60,0	91,0	0,0	0,0
Saldo 1130111105002	-651,0	-358,0	-228,2	2,0	-148,0	0,0	-58,0	-89,0	2,0	0,0
1160111105003 Umbau Lagerfläche Bauhof Jülicher Straße										
7853000 : 0911003 Sonstige Baumaßnahmen	50,0	0,0	0,0	0,0	50,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	50,0	0,0	0,0	0,0	50,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo 1160111105003	-50,0	0,0	0,0	0,0	-50,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo Investitionstätigkeit	-897,1	-498,1	-243,5	-12,1	-212,0	0,0	-72,0	-103,0	-12,0	0,0

Haushalt 2016 Gemeinde Jüchen

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



Erläuterungen

1130111105001- Anschaffung Maschinen / Geräte Bauhof

Haushaltsansatz 2016: 7831000: 12.000 €

Haushaltsansatz 2016: 7832000: 2.000 €

Der Ansatz zur Anschaffung von beweglichen Vermögen über 410,- EUR umfasst den Erwerb von diversen Kleingeräten (Rasenmäher, Anbauteile, Freischneider, Heckenschwerter, usw.). Der Ansatz zur Anschaffung von beweglichem Vermögen bis 410,- EUR umfasst den Erwerb von Kleingeräten, die im Einzelfall den Betrag von 410,- EUR nicht überschreiben.

1130111105002 - Fahrzeuge für den Bauhof

Haushaltsansatz 2016: 7831000: 150.000 €

Als Mobilbagger wird für Arbeiten im Erd- und Straßenbau ein Schaeff Bagger, Model HLM 40 B, eingesetzt. Der Bagger ist seit 1993 für den Baubetriebshof im Einsatz. Aufgrund einer Vielzahl von Mängeln ist eine weitere Nutzung nicht möglich. Die Ersatzbeschaffung ist für 2016 geplant.

1160111105003 Umbau Lagerfläche des Baubetriebshofes an der Jülicher Straße

Haushaltsansatz 2016: 7853000: 50.000 €

Die Lager und Abstellfläche des Baubetriebshofes soll in Teilen erweitert werden. Hierzu sollen die schadhaftesten Bereiche neu asphaltiert werden. Um Schüttgüter wie Splitt oder Spielplatzsand fachgerecht lagern zu können sollen Boxen errichtet werden, damit platzsparend und ohne Vermischung der einzelnen Schüttgüter Material bevorratet werden kann.

Haushalt 2016

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 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
4161000 : Erträge Auflösung SoPo Zuwendungen	2.039	0	0	0	0	0
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.039	0	0	0	0	0
4461100 : Ertrag Abwicklung Schadensfälle	1.032	0	0	0	0	0
Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.032	0	0	0	0	0
4485000 : Verwaltungskostenerstattung Abwasserbetrieb	11.396	6.030	6.558	6.558	6.558	6.558
4486000 : Sachkostenerstattung Abwasserbetrieb	16.709	16.960	17.210	17.210	17.210	17.210
4488000 : Abrechnung privater Telefonate	0	1	1	1	1	1
Kostenerstattungen, Kostenumlagen	28.105	22.991	23.769	23.769	23.769	23.769
4565000 : Verkaufserlöse	605	500	500	500	500	500
Sonstige ordentliche Erträge	605	500	500	500	500	500
Ordentliche Erträge	31.781	23.491	24.269	24.269	24.269	24.269
5011000 : Dienstbezüge der Beamten	5.533	5.590	5.944	6.070	6.130	6.192
5012000 : Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	71.443	66.029	67.252	67.924	68.604	69.290
5022000 : Versorgungskassen Tarifbeschäftigte	6.596	5.282	5.380	5.434	5.488	5.543
5032000 : SV-Beiträge tariflich Beschäftigte	12.873	13.305	13.249	13.687	13.824	13.962
Personalaufwendungen	96.446	90.206	91.825	93.115	94.046	94.987
5121000 : Versorgungsbezüge für Beamte	1.515	3.471	3.307	3.083	3.151	3.189
Versorgungsaufwendungen	1.515	3.471	3.307	3.083	3.151	3.189
5211000 : Unterhaltung Grundstücke und Gebäude	20.963	24.000	25.500	25.500	25.500	25.500
5215000 : Instandhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen	10.394	50.000	100.000	0	0	0
5241000 : Bewirtschaftung Grundstücke und Gebäude	36.717	32.000	32.000	32.000	32.000	32.000
5241200 : Energiekosten	17.576	30.000	27.000	27.000	27.000	27.000
5241300 : Gebäudeversicherung	3.993	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200
5251000 : Fahrzeughaltung	7.192	5.800	5.800	5.800	5.800	5.800
5255000 : Unterhaltung sonstiges bewegliches Vermögen	0	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
5291000 : Telefonanlage	4.841	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	101.676	155.500	204.000	104.000	104.000	104.000
5422000 : Mietraten Kopierer	12.913	6.540	10.000	10.000	10.000	10.000
5423100 : Leasing von Fahrzeugen	6.545	7.000	7.600	7.600	7.600	7.600
5429000 : GEZ Gebühren	2.984	3.000	4.000	4.000	4.000	4.000
5431000 : Verbrauchsmaterial Büro	12.490	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000

Haushalt 2016 Gemeinde Jüchen

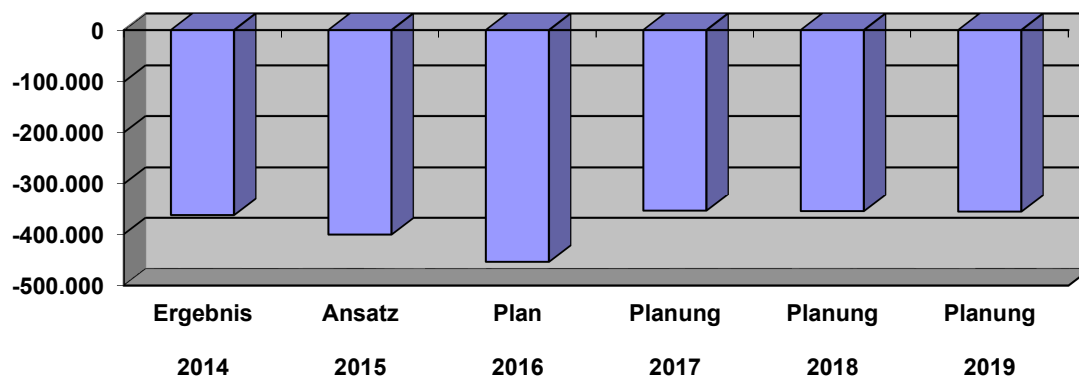
Produktbereich: 01
Produktgruppe: 01.111
Produkt: 01.111.060

Innere Verwaltung
Verwaltungssteuerung und Service
Interne Dienstleistungen



Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
5431100 : Fachliteratur, Gesetze, etc.	5.679	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
5431200 : Postgebühren / Porto	30.993	29.400	29.400	29.400	29.400	29.400
5431400 : Entsorgungskosten (Alt-Akten)	465	750	750	750	750	750
5441100 : Versicherungsbeiträge u.ä.	0	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
5441110 : Kfz.-Versicherungsbeiträge	2.766	2.800	3.100	3.100	3.100	3.100
5441120 : Mitgliedsbeiträge	14.601	15.250	15.250	15.250	15.250	15.250
5441220 : Kfz.-Steuer	355	600	400	400	400	400
Sonstige ordentliche Aufwendungen	89.791	98.440	103.600	103.600	103.600	103.600
5711100 : Abschreibungen auf Gebäude	59.345	59.345	59.345	59.345	59.345	59.345
5711400 : Abschreibungen auf BGA	23.490	13.670	13.671	12.781	12.781	12.781
5711500 : Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter	27.623	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
Bilanzielle Abschreibungen	110.458	77.015	77.016	76.126	76.126	76.126
Ordentliche Aufwendungen	399.886	424.632	479.748	379.924	380.923	381.902
Ordentliches Ergebnis	-368.105	-401.141	-455.479	-355.655	-356.654	-357.633
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-368.105	-401.141	-455.479	-355.655	-356.654	-357.633
Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-	-368.105	-401.141	-455.479	-355.655	-356.654	-357.633
4811000 : ILV/ Verwaltungskostenerstattung	10.017	5.144	6.446	6.446	6.446	6.446
4812000 : ILV / sonstige Verrechnungen	113	115	117	117	117	117
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	10.130	5.259	6.563	6.563	6.563	6.563
5812000 : sonstige Leistungsverrechnungen	4.741	4.812	4.884	4.884	4.884	4.884
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.741	4.812	4.884	4.884	4.884	4.884
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	5.389	447	1.679	1.679	1.679	1.679
Teilergebnis	-362.716	-400.694	-453.800	-353.976	-354.975	-355.954

Entwicklung des Jahresergebnisses



Leistungen und Kennzahlen	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
Büroarbeitsplätze	120,00	120,00	120,00	120,00	120,00	120,00
Personalaufwendungen je Büroarbeitsplatz	803,72	751,72	765,21	775,96	783,72	791,56
Sachaufwendungen je Büroarbeitsplatz	1.595,56	2.798,06	3.245,83	2.405,08	2.405,08	2.405,08
Aufwandsdeckungsgrad	10,36	6,69	6,36	8,01	7,99	7,97
Aufwand in € je Einwohner	17,66	19,19	21,66	17,20	17,24	17,28

Haushalt 2016 Gemeinde Jüchen

Produktbereich: 01
Produktgruppe: 01.111
Produkt: 01.111.060

Innere Verwaltung
Verwaltungssteuerung und Service
Interne Dienstleistungen



Teilfinanzplan Einzahlungs - und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	VE Ansatz	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.032	0	0	0	0	0	0
Kostenerstattungen, Kostenumlagen	28.105	22.991	23.769	0	23.769	23.769	23.769
Sonstige Einzahlungen	601	500	500	0	500	500	500
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	29.737	23.491	24.269	0	24.269	24.269	24.269
Personalauszahlungen	97.937	90.206	91.825	0	93.115	94.046	94.987
Versorgungsauszahlungen	1.374	3.471	3.307	0	3.083	3.151	3.189
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	106.240	155.500	204.000	0	104.000	104.000	104.000
Sonstige Auszahlungen	91.245	98.440	103.600	0	103.600	103.600	103.600
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	296.796	347.617	402.732	0	303.798	304.797	305.776
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-267.058	-324.126	-378.463	0	-279.529	-280.528	-281.507
Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	16.000	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	16.000	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem AV	44.998	16.000	36.000	0	16.000	16.000	16.000
Auszahlungen für Baumaßnahmen	98.471	0	0	0	160.000	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	143.469	16.000	36.000	0	176.000	16.000	16.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	-143.469	-16.000	-20.000	0	-176.000	-16.000	-16.000
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-410.527	-340.126	-398.463	0	-455.529	-296.528	-297.507

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt bedarf	bisher bereitgestellt	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	VE Ansatz	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	spätere Jahre
1130111106001 Anschaffungen Büroausstattung										
7831000 : 08111000 Vermögensgegenstände über 410€	98,6	50,6	39,4	12,0	12,0	0,0	12,0	12,0	12,0	0,0
7832000 : 08111000 Vermögensgegenstände bis 410€	29,8	13,8	5,6	4,0	4,0	0,0	4,0	4,0	4,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	128,4	64,4	45,0	16,0	16,0	0,0	16,0	16,0	16,0	0,0
Saldo 1130111106001	-128,4	-64,4	-45,0	-16,0	-16,0	0,0	-16,0	-16,0	-16,0	0,0
1130111106002 Neugestaltung Bürgerservice										
7853000 : 0911003 Sonstige Baumaßnahmen	280,0	210,0	98,5	0,0	0,0	0,0	70,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	280,0	210,0	98,5	0,0	0,0	0,0	70,0	0,0	0,0	0,0
Saldo 1130111106002	-280,0	-210,0	-98,5	0,0	0,0	0,0	-70,0	0,0	0,0	0,0
1160111106003 Ausbau der Richtfunkstrecke										
7851000 : 0911001 Hochbaumaßnahmen	20,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	20,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	20,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	20,0	0,0	0,0	0,0
Saldo 1160111106003	-20,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-20,0	0,0	0,0	0,0
1160111106004 Brandschutzmaßnahme										
7851000 : 0911001 Hochbaumaßnahmen	70,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	70,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	70,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	70,0	0,0	0,0	0,0
Saldo 1160111106004	-70,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-70,0	0,0	0,0	0,0
1160111106005 Anschaffung Hausmeistergerät										
6812000 : 3793004 Zuwendungen von Gemeinden & Gemeindeverbänden	16,0	0,0	0,0	0,0	16,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	16,0	0,0	0,0	0,0	16,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7831000 : 08111000 Vermögensgegenstände über 410€	20,0	0,0	0,0	0,0	20,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	20,0	0,0	0,0	0,0	20,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo 1160111106005	-4,0	0,0	0,0	0,0	-4,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo Investitionstätigkeit	-502,4	-274,4	-143,5	-16,0	-20,0	0,0	-176,0	-16,0	-16,0	0,0

Haushalt 2016 Gemeinde Jüchen

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



Erläuterungen

4565000 – Verkaufserlöse

Haushaltsansatz 2016: 500 €

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

4811000 Interne Leistungsverrechnung / Verwaltungskostenerstattung

Haushaltsansatz 2016: 6.446 €

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 25 und 26 enthalten.

5211000 Unterhaltung Grundstücke und Gebäude

Haushaltsansatz 2016: 25.500 €

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

5251000, 5423100, 5441110, 5441220 – Aufwendungen für Dienstfahrzeuge

Haushaltsansatz 2016: 16.900 € Gesamtaufwendungen

5251000: 5.800 €

5423100: 7.600 €

5441110: 3.100 €

5441220: 400 €

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, dass allen Mitarbeitern des Rathauses für Dienstfahrten zur Verfügung steht.

5255000 – Unterhaltung sonstiges bewegliches Vermögen

Haushaltsansatz 2016: 1.500 €

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

5291000 – Wartung Telefonanlage

Haushaltsansatz 2016: 8.000 €

Die Mittel werden für die Wartung der Telefonanlage verwendet.

5422000 – Mietraten Kopierer

Haushaltsansatz 2016: 10.000 €

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

5429000 – GEZ Gebühren

Haushaltsansatz 2016: 4.000 €

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

5431000 – Verbrauchsmaterial Büro

Haushaltsansatz 2016: 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 2016: 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.

Haushalt 2016 Gemeinde Jüchen

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



1130111106001 – Anschaffungen Büroausstattung

Haushaltsansatz 2016: 7831000: 12.000 €

7832000: 4.000 €

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

1130111106002 – Neugestaltung Bürgerservice

Haushaltsansatz 2016: 7853000: 0,00 €

Für den 2. Bauabschnitt der Neugestaltung des Bürgerservices; hier Bau des 2. Flucht- und Rettungsweges, werden die Mittel benötigt.

1160111106003 – Ausbau der Richtfunkstrecke

Haushaltsansatz 2016: 7851000: 0,00 €

Für die Anbindung weiterer Gebäude an die bestehende Richtfunkstrecke werden die Mittel in 2017 geplant.

1160111106005 Anschaffung Hausmeistergerät

Haushaltsansatz 2016: 20.000 € SK 7831000

Haushaltsansatz 2016: 16.000 € SK 6812000

Anschaffung eines mobilen Reinigungs- und eines Hubgerätes als Hilfe zur Eingliederung Behinderter in das Arbeitsleben.

Haushalt 2016 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

Stabsstelle des Bürgermeisters

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, Wilder- Müll- Melder
- Publikationen, Broschüren, Faltblätter
- Corporate Identity (Einheitliches Erscheinungsbild)

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
4485000 : Verwaltungskostenerstattung Abwasserbetrieb	13.406	8.019	8.861	8.861	8.861	8.861
Kostenerstattungen, Kostenumlagen	13.406	8.019	8.861	8.861	8.861	8.861
4591100 : Vermischte Einnahmen	0	100	100	100	100	100
Sonstige ordentliche Erträge	0	100	100	100	100	100
Ordentliche Erträge	13.406	8.119	8.961	8.961	8.961	8.961
5011000 : Dienstbezüge der Beamten	5.534	5.590	5.944	6.070	6.130	6.192
5012000 : Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	52.752	51.458	54.075	54.616	55.162	55.713
5022000 : Versorgungskassen Tarifbeschäftigte	4.214	4.117	4.326	4.369	4.413	4.457
5032000 : SV-Beiträge tariflich Beschäftigte	9.905	10.369	10.653	11.005	11.115	11.226
Personalaufwendungen	72.405	71.534	74.998	76.060	76.820	77.588
5121000 : Versorgungsbezüge für Beamte	3.035	3.471	3.307	3.083	3.151	3.189
Versorgungsaufwendungen	3.035	3.471	3.307	3.083	3.151	3.189
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	15.418	13.500	15.000	15.000	15.000	15.000
Sonstige ordentliche Aufwendungen	15.418	13.500	15.000	15.000	15.000	15.000
Ordentliche Aufwendungen	106.474	105.605	110.405	111.243	112.071	112.877
Ordentliches Ergebnis	-93.068	-97.486	-101.444	-102.282	-103.110	-103.916
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-93.068	-97.486	-101.444	-102.282	-103.110	-103.916
Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-	-93.068	-97.486	-101.444	-102.282	-103.110	-103.916
4811000 : ILV/ Verwaltungskostenerstattung	5.735	7.423	8.474	8.474	8.474	8.474
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	5.735	7.423	8.474	8.474	8.474	8.474
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	5.735	7.423	8.474	8.474	8.474	8.474
Teilergebnis	-87.333	-90.063	-92.970	-93.808	-94.636	-95.442

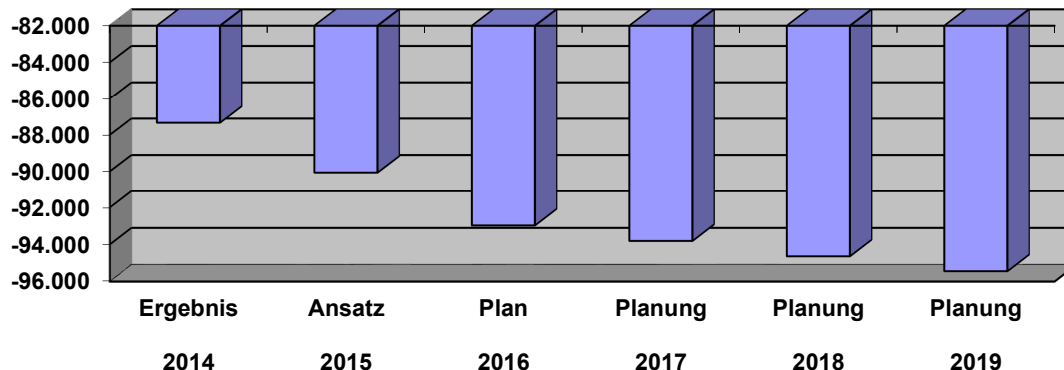
Haushalt 2016 Gemeinde Jüchen

Produktbereich: 01
Produktgruppe: 01.111
Produkt: 01.111.070

Innere Verwaltung
Verwaltungssteuerung und Service
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit



Entwicklung des Jahresergebnisses



Leistungen und Kennzahlen	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
Auflagenhöhe Amtsblatt	11.090,00	11.090,00	11.090,00	11.090,00	11.090,00	11.090,00
Zugriffe Homepage monatlich	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
Pressemitteilungen pro Jahr	168,00	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	17,98	14,72	15,79	15,67	15,56	15,45
Aufwand in € je Einwohner	4,70	4,72	4,93	4,97	5,01	5,04

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	VE Ansatz	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
Kostenerstattungen, Kostenumlagen	13.406	8.019	8.861	0	8.861	8.861	8.861
Sonstige Einzahlungen	0	100	100	0	100	100	100
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	13.406	8.119	8.961	0	8.961	8.961	8.961
Personalauszahlungen	73.229	71.534	74.998	0	76.060	76.820	77.588
Versorgungsauszahlungen	2.752	3.471	3.307	0	3.083	3.151	3.189
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	17.036	17.100	17.100	0	17.100	17.100	17.100
Sonstige Auszahlungen	14.990	13.500	15.000	0	15.000	15.000	15.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	108.006	105.605	110.405	0	111.243	112.071	112.877
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-94.600	-97.486	-101.444	0	-102.282	-103.110	-103.916
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-94.600	-97.486	-101.444	0	-102.282	-103.110	-103.916

Erläuterungen

4811000 Interne Leistungsverrechnung / Verwaltungskostenerstattung

Haushaltsansatz 2016: 8.474€

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 25 und 26 enthalten.

5291000 - Herausgabe Amtsblatt

Haushaltsansatz 2016: 17.100 €

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

5499100 - Öffentlichkeitsarbeit

Haushaltsansatz 2016: 15.000 €

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 2016

Gemeinde Jüchen

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



Kurzbeschreibung

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

Politisches Gremium

Rat, Haupt-, Finanz- und Wirtschaftsförderungsausschuss

Verantwortlicher Bereich

10 – Haupt- und Personalamt

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

Bedienstete, Beteiligungsgremien, Gesamtverwaltung

Produktverantwortlicher

Jürgen Wolf

Ziele

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

Leistungen

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

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
4485000 : Verwaltungskostenerstattung Abwasserbetrieb	21.830	24.530	33.952	33.952	33.952	33.952
4486000 : Personalkostenerstattung Abwasserbetrieb	561.604	589.792	581.227	585.786	591.989	597.840
4488000 : Erstattung Personalkosten	36.158	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
Kostenerstattungen, Kostenumlagen	619.592	639.322	640.179	644.738	650.941	656.792
4582000 : Erträge aus der Auflösung Rückstellungen	140.853	231.172	205.198	211.070	216.688	222.446
4583000 : § 107b / Zuführung der Forderung	28.030	0	0	0	0	0
4589005 : Ertrag aus der Auflösung von Wertberichtigungen	2.089	0	0	0	0	0
Sonstige ordentliche Erträge	170.972	231.172	205.198	211.070	216.688	222.446
Ordentliche Erträge	790.564	870.494	845.377	855.808	867.629	879.238
5011000 : Dienstbezüge der Beamten	220.985	267.310	244.430	280.805	301.463	336.314
5012000 : Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	600.162	600.044	571.665	618.925	654.221	678.327
5012100 : Vergütungen § 18 TVöD	103.043	110.024	115.242	117.296	119.107	119.875
5022000 : Versorgungskassen Tarifbeschäftigte	57.409	56.857	54.954	58.897	61.866	63.855
5032000 : SV-Beiträge tariflich Beschäftigte	139.681	143.215	135.321	148.349	155.826	160.838
5041000 : Beihilfen/ Unterstützungsleistungen	57.819	70.000	70.000	70.700	71.407	72.121
5051000 : Zuführung Pensionsrückstellungen	84.077	313.403	261.002	272.491	284.863	298.743
5061000 : Zuführung Beihilferückstellungen	0	82.231	76.362	79.755	83.293	87.099
5062000 : Zuführung sonstige Rückstellungen Personal	54.038	1	1	1	1	1
Personalaufwendungen	1.317.216	1.643.085	1.528.977	1.647.219	1.732.047	1.817.173

Haushalt 2016 Gemeinde Jüchen

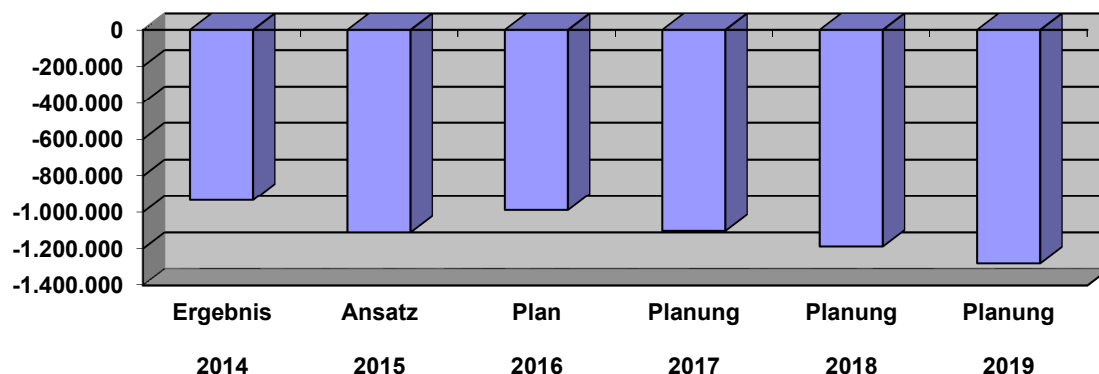
Produktbereich: 01
Produktgruppe: 01.111
Produkt: 01.111.080

Innere Verwaltung
Verwaltungssteuerung und Service
Personal- und Organisationsmanagement



Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
5121000 : Versorgungsbezüge für Beamte	98.247	162.141	135.834	142.609	155.000	173.428
5141000 : Beihilfe Ruhestand	242.852	110.000	110.000	110.000	110.000	110.000
Versorgungsaufwendungen	341.099	272.141	245.834	252.609	265.000	283.428
5291000 : Stellenausschreibungen	3.259	6.000	4.000	4.000	4.000	4.000
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.259	6.000	4.000	4.000	4.000	4.000
5411200 : Ausbildung	49.341	40.000	20.000	20.000	20.000	20.000
5411210 : Fortbildung	0	0	30.000	30.000	30.000	30.000
5411600 : Personalnebenaufwendungen	1.130	500	500	500	500	500
5412000 : Reisekosten	6.792	15.000	12.000	12.000	12.000	12.000
5429100 : betriebliche Gesundheitsförderung	10.791	15.000	12.000	12.000	12.000	12.000
5452000 : Kooperationskosten Kreis	7.105	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
5493000 : Aufwendungen des Personalrats	250	250	250	250	250	250
Sonstige ordentliche Aufwendungen	75.409	78.250	82.250	82.250	82.250	82.250
5731200 : Abschreibungen auf Forderungen	1.703	0	0	0	0	0
5731500 : Zuführung zu Wertberichtigung	8.212	0	0	0	0	0
Bilanzielle Abschreibungen	9.915	0	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen	1.746.897	1.999.476	1.861.061	1.986.078	2.083.297	2.186.851
Ordentliches Ergebnis	-956.333	-1.128.982	-1.015.684	-1.130.270	-1.215.668	-1.307.613
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-956.333	-1.128.982	-1.015.684	-1.130.270	-1.215.668	-1.307.613
Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-	-956.333	-1.128.982	-1.015.684	-1.130.270	-1.215.668	-1.307.613
4811000 : ILV/ Verwaltungskostenerstattung	24.178	18.881	28.473	28.473	28.473	28.473
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	24.178	18.881	28.473	28.473	28.473	28.473
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	24.178	18.881	28.473	28.473	28.473	28.473
Teilergebnis	-932.155	-1.110.101	-987.211	-1.101.797	-1.187.195	-1.279.140

Entwicklung des Jahresergebnisses



Leistungen und Kennzahlen	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
aktive Beschäftigte	224,00	210,00	210,00	210,00	210,00	210,00
Beihilfeanträge	226,00	220,00	220,00	220,00	220,00	220,00
Reisekostenanträge	89,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Beteiligungsverfahren Personalrat	133,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Aufwandsdeckungsgrad	46,64	44,48	46,95	44,52	43,01	41,51
Aufwand in € je Einwohner	77,15	89,35	83,16	88,75	93,09	97,72

Haushalt 2016 Gemeinde Jüchen

Produktbereich: 01

Produktgruppe: 01.111

Produkt 01.111.080

Innere Verwaltung

Verwaltungssteuerung und Service

Personal- und Organisationsmanagement



Teilfinanzplan Einzahlungs - und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	VE Ansatz	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
Kostenerstattungen, Kostenumlagen	617.282	639.322	640.179	0	644.738	650.941	656.792
Sonstige Einzahlungen	7.318	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	624.600	639.322	640.179	0	644.738	650.941	656.792
Personalauszahlungen	1.173.129	1.247.450	1.191.612	0	1.294.972	1.363.890	1.431.330
Versorgungsauszahlungen	316.468	272.141	245.834	0	252.609	265.000	283.428
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.259	6.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
Sonstige Auszahlungen	88.484	78.250	82.250	0	82.250	82.250	82.250
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.581.339	1.603.841	1.523.696	0	1.633.831	1.715.140	1.801.008
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-956.739	-964.519	-883.517	0	-989.093	-1.064.199	-1.144.216
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-956.739	-964.519	-883.517	0	-989.093	-1.064.199	-1.144.216

Erläuterungen

4488000 Erstattung Personalkosten

Haushaltsansatz 2016: 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 2016: 4582000: 205.198 €

5051000: 261.002 €

5061000: 76.362 €

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 2016: 28.473 €

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 25 und 26 enthalten.

Haushalt 2016 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 2016: 5011000: 244.430 €
5012000: 565.666 €
5022000: 54.472 €
5032000: 134.139 €
5121000: 139.744 €

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

Im Vergleich zum Ansatz 2015 sinken die Personalkosten. Dies ist im Wesentlichen durch die Übernahme von Auszubildenden, die nach Ausbildungsende anderen Produkten zugeordnet werden, sowie durch Ausscheiden von Personal, welches aus der Freistellungsphase der Altersteilzeit ausscheidet, begründet.

5012100 Vergütungen § 18 TVÖD

Haushaltsansatz 2016: 115.242 €

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 2016: 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 2016: 4.000 €

Externe Stellenausschreibungen der Gemeinde Jüchen und sonstige Bekanntmachungen

5411200 und 5411210 Aus- und Fortbildung

Haushaltsansatz 2016 SK 5411200: 20.000 €

Haushaltsansatz 2016 SK 5411210: 30.000 €

Der Ansatz beinhaltet Aufwendungen für die Ausbildung einschließlich der Reisekosten (Verwaltungsfachangestelltenlehrgänge, Beamtenausbildung im mittleren und gehobenen Dienst, Ausbildung Straßenwärter) – ca. 20.000 €. Darüber hinaus werden hier die Aufwendungen für die Fortbildung der Gemeindemitarbeiter veranschlagt – ca. 30.000 €.

5411600 Personalnebenaufwendungen

Haushaltsansatz 2016: 500 €

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

5412000 Reisekosten

Haushaltsansatz 2016: 12.000 €

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

5429100 Betriebliche Gesundheitsförderung

Haushaltsansatz 2016: 12.000 €

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 2016: 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 2016 Gemeinde Jüchen

Produktbereich: 01
Produktgruppe: 01.111
Produkt: 01.111.090

Innere Verwaltung
Verwaltungssteuerung und Service
TUIV



Kurzbeschreibung

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

Politisches Gremium

Rat, Haupt-, Finanz- und Wirtschaftsförderungsausschuss

Verantwortlicher Bereich

10 – Haupt- und Personalamt

Auftragsgrundlage

Kommunale Beschlüsse und Organisationsverfügungen

Zielgruppe

Gesamtverwaltung

Produktverantwortlicher

Jürgen Wolf

Ziele

Sicherstellung eines reibungslosen und wirtschaftlichen EDV- und Telekommunikationseinsatzes

Leistungen

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

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
4161000 : Erträge Auflösung SoPo Zuwendungen	381	0	0	0	0	0
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	381	0	0	0	0	0
4485000 : Verwaltungskostenerstattung Abwasserbetrieb	36.533	35.249	37.715	37.715	37.715	37.715
Kostenerstattungen, Kostenumlagen	36.533	35.249	37.715	37.715	37.715	37.715
Ordentliche Erträge	36.914	35.249	37.715	37.715	37.715	37.715
5011000 : Dienstbezüge der Beamten	5.534	5.590	5.944	6.070	6.130	6.192
5012000 : Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	41.373	42.941	43.414	43.848	44.286	44.729
5022000 : Versorgungskassen Tarifbeschäftigte	3.295	3.435	3.473	3.508	3.543	3.578
5032000 : SV-Beiträge tariflich Beschäftigte	8.351	8.653	8.553	8.835	8.924	9.013
Personalaufwendungen	58.553	60.619	61.384	62.261	62.883	63.512
5121000 : Versorgungsbezüge für Beamte	3.035	3.471	3.307	3.083	3.151	3.189
Versorgungsaufwendungen	3.035	3.471	3.307	3.083	3.151	3.189
5221000 : DV-Systeme	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5291000 : Druckermanagement	0	13.150	13.150	13.150	13.150	13.150
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	14.150	14.150	14.150	14.150	14.150
5422000 : Softwarelizenzen	16.377	40.000	40.000	30.000	30.000	30.000
5423000 : Leasing von IT-Hardware	31.277	48.200	40.000	40.000	40.000	40.000
5431000 : Verbrauchsmaterial für Büro-IT	9.782	3.000	6.000	6.000	6.000	6.000
5431200 : Leitungskosten	80	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5431300 : Telekommunikationskosten	27.874	30.000	30.000	33.000	33.000	33.000
5452000 : ALK/ALB-Kosten	5.353	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
5453000 : ITK / IT-Dienstleistungen	384.379	369.000	362.000	362.000	362.000	362.000
Sonstige ordentliche Aufwendungen	475.121	497.700	485.500	478.500	478.500	478.500
5711400 : Abschreibungen auf BGA	8.653	3.317	0	0	0	0
5711500 : Abschreibung auf geringwertige Wirtschaftsgüter	3.588	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
Bilanzielle Abschreibungen	12.241	5.317	2.000	2.000	2.000	2.000
Ordentliche Aufwendungen	548.950	581.257	566.341	559.994	560.684	561.351
Ordentliches Ergebnis	-512.037	-546.008	-528.626	-522.279	-522.969	-523.636
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-512.037	-546.008	-528.626	-522.279	-522.969	-523.636
Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-	-512.037	-546.008	-528.626	-522.279	-522.969	-523.636

Haushalt 2016 Gemeinde Jüchen

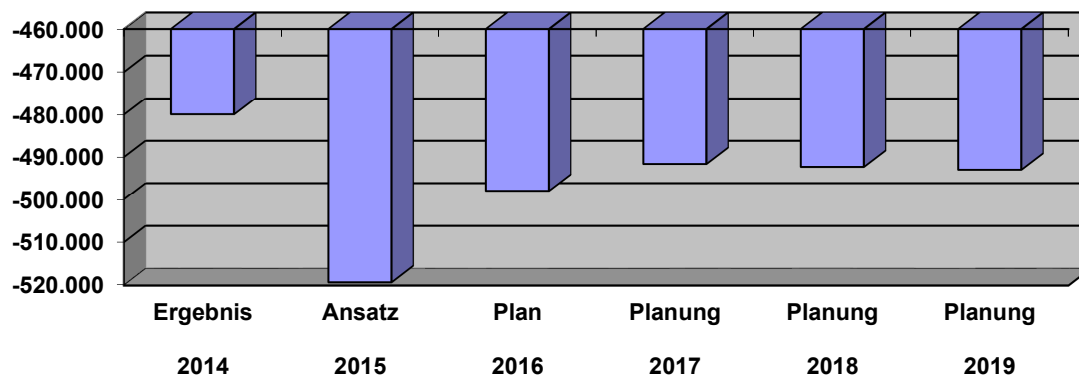
Produktbereich: 01
Produktgruppe: 01.111
Produkt: 01.111.090

Innere Verwaltung
Verwaltungssteuerung und Service
TUIV



Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
4811000 : ILV/ Verwaltungskostenerstattung	32.111	26.749	30.675	30.675	30.675	30.675
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	32.111	26.749	30.675	30.675	30.675	30.675
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	32.111	26.749	30.675	30.675	30.675	30.675
Teilergebnis	-479.926	-519.259	-497.951	-491.604	-492.294	-492.961

Entwicklung des Jahresergebnisses



Leistungen und Kennzahlen	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
Büroarbeitsplätze	120,00	120,00	120,00	120,00	120,00	120,00
Personalaufwendungen je Büroarbeitsplatz	487,94	505,16	511,53	518,84	524,02	529,27
Sachaufwendungen je Büroarbeitsplatz	3.959,34	4.147,50	4.045,83	3.987,50	3.987,50	3.987,50
TUIV-Aufwand je Einwohner	24,24	25,97	25,31	25,02	25,05	25,08
Aufwandsdeckungsgrad	12,57	10,67	12,08	12,21	12,20	12,18

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	VE Ansatz	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
Kostenerstattungen, Kostenumlagen	36.533	35.249	37.715	0	37.715	37.715	37.715
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	36.533	35.249	37.715	0	37.715	37.715	37.715
Personalauszahlungen	59.389	60.619	61.384	0	62.261	62.883	63.512
Versorgungsauszahlungen	2.752	3.471	3.307	0	3.083	3.151	3.189
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	14.150	14.150	0	14.150	14.150	14.150
Sonstige Auszahlungen	527.328	497.700	485.500	0	478.500	478.500	478.500
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	589.469	575.940	564.341	0	557.994	558.684	559.351
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-552.936	-540.691	-526.626	0	-520.279	-520.969	-521.636
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem AV	3.590	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.590	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	-3.590	-10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-556.525	-550.691	-536.626	0	-530.279	-530.969	-531.636

Haushalt 2016 Gemeinde Jüchen

Produktbereich: 01

Produktgruppe: 01.111

Produkt 01.111.090

Innere Verwaltung

Verwaltungssteuerung und Service

TUIV



Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt bedarf	bisher bereitetes teilt	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	VE Ansatz	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	spätere Jahre
1130111109001 Kauf von Hardware										
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
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	13,6	13,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7831000 : 0811000 Vermögensgegenstände über 410€	156,1	124,1	2,0	8,0	8,0	0,0	8,0	8,0	8,0	0,0
7832000 : 0811100 Vermögensgegenstände bis 410€	24,9	16,9	1,6	2,0	2,0	0,0	2,0	2,0	2,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	181,0	141,0	3,6	10,0	10,0	0,0	10,0	10,0	10,0	0,0
Saldo 1130111109001	-167,4	-127,4	-3,6	-10,0	-10,0	0,0	-10,0	-10,0	-10,0	0,0
Saldo Investitionstätigkeit	-167,4	-127,4	-3,6	-10,0	-10,0	0,0	-10,0	-10,0	-10,0	0,0

Erläuterungen

4811000 Interne Leistungsverrechnung / Verwaltungskostenerstattung

Haushaltsansatz 2016: 30.675 €

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 25 und 26 enthalten.

5221000 DV- Systeme

Haushaltsansatz 2016: 1.000 €

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

5291000 – Druckmanagement

Haushaltsansatz 2016: 13.150 €

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

5422000 Softwarelizenzen

Haushaltsansatz 2016: 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 Gebäudemanagementsoftware einzuführen. Daher wurde der Ansatz erhöht.

Adobe Creative Cloud	Abo Illustrator + Photoshop	480,00
AUCOTEAM	Wohngeld	1.411,81
AUGIAS	Archiv- und Museumsverwaltung	300,00
NN	Bauhofsoftware	15.000,00
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
Insito	Finanzwesen	5.200,00
Naviga	Migewa Gewerbeverfahren	357,14
Schellhorn	WinOWIG Mobile	1.543,03
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
Gesamtsumme		40.692,23

Haushalt 2016 Gemeinde Jüchen

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



5423000 Leasing von IT- Hardware

Haushaltsansatz 2016: 40.000 €

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, Kindertagesstätten und Schulsekretariate werden an dieser Stelle zentral veranschlagt.

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

5431000 Verbrauchsmaterial für Büro- IT

Haushaltsansatz 2016: 6.000 €

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

5431200 Leitungskosten

Haushaltsansatz 2016: 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 2016: 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 2016: 5.500 €

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

1130111109001 Kauf von Hardware

Haushaltsansatz 2016: $7831000 = 8.000 \text{ €} / 7832000 = 2.000 \text{ €}$

Ansatz für den Kauf von Hardware im Ausnahmefall aus wirtschaftlichen Gründen

5453000 Kosten ITK- Rheinland

Haushaltsansatz 2016: 362.000 €

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 2016 Gemeinde Jüchen

Produktbereich: 01
Produktgruppe: 01.111
Produkt 01.111.090

Innere Verwaltung
Verwaltungssteuerung und Service
TUIV



Software	Verfahren	Verteil- schlüssel	Anteil Jüchen
Anbindung 5 Kitas	Verwaltungsnetz	lt. Einzelbeauftragung	8.350
AGK	kleinräumige Gliederung (AGK - Kosis)	Einwohner	680
ASP - Grundkosten Citrix	ASP-Betrieb	Anzahl User	10.189
ASP - Zentrale Anwendungsserver	ASP-Betrieb	Anzahl User	31.133
Augias	Archiv- und Museumsverwaltung	Einwohner	1.359
AutiSta/ AutiSta-ePR-Server	Personenstandswesen mit Fachverfahren	Einwohner	7.253
Betreiben des ITK Netzes einschl. Support	Betrieb Verbandsnetz und Support	Einwohner	9.520
Betrieb und Betreuung Verzeichnisdienste		Anzahl Endgeräte	4.213
CSG		Anzahl Token	1.714
CareCostManager	Gesundheitsdienst, Kosten	Einwohner	227
Datensicherung	Sicherung von Daten zum Schutz vor Datenverlusten	Anzahl GB / Filer	1.813
Desktopmanagement linksrhein. (SCCM)		Anzahl Endgeräte	7.910
DOI - Betrieb Behördennetz (linksrheinisch)		Anzahl Einwohner	1.587
Doppik al Dente	Finanzsoftware für Gesamtabschluss	Einzelabrechnung	7.134
DSV (Notes)	Datenschutzverfahren	Einwohner	113
Einkaufsgemeinschaft / Rahmenverträge	Bewirtschaftung der MS-Select-, Adobe- und PC-Rahmenverträge	Anzahl Einwohner	907
Einschulungen	Einschulungsverfahren	Einwohner	227
FIM	Friedhofsverwaltung	Arbeitsplätze	4.706
Fischereischeine (Notes)	Fischereischein	Einwohner	45
Form-Solutions	Formular-Verwaltung	Einwohner	1.813
GeoAS / Mapinfo	ALK-amtliche Auskunft, Geobasisdaten	2 Mix Ewo / User	10.674
GeoAS ALK/ALKIS Eigentümergebiet	Eigentümergebiet	2 Mix Ewo / User	680
GEOAS/Baum	Baumkataster	2 Mix Ewo / User	1.133
Grappa/Online	GRAPPA Online, Geobasisdaten-Präsentation	Einwohner	2.720
H&H ProDoppik	Finanzverfahren	Einzelabrechnung	43.521
IMSWare Gebäudemanagement	Gebäude- und Immobilienmanagement	Einwohner Alleinnutzung	25.152
Internetzugang (linksrheinisch)		Benutzer	6.664
ITK-Lizenzkosten		lt. Preisliste	284
Juris		Einwohner	680
KIRP-Archiv	KIRP-Archiv, Zugriff auf KIRP-Alt-Daten	Einwohner	1.154
KITA-Navigator	Software KITA Platzvormerkung Online	Einzelabrechnung	3.219
Kosy	Berichts- und Controllingsystem	Einwohner	6.573
Kufer SQL (SQL-Basis)	VHS-Verwaltung	Anzahl Einwohner	453
Kurs42	Schulsoftware	Anzahl Einwohner	1.416
LOGA	Personalabrechnungsverfahren, Stellenplan	Anzahl Fälle	17.004
Lotus Notes (Domino) / Groupware linksrheinisch		Anzahl Benutzer	8.552
Lotus Notes Nachlizenzierung		Anzahl Benutzer	10.000
Mailinfrastruktur (linksrheinisch)		Notes-User	2.524
McAfee	Virenschutz	Anzahl Endgeräte	1.149
Migewa	Gewerbeverfahren	2 Mix Ewo / User	2.081
Mobile Device Management (MDM) - iPhone, Android		Anzahl Geräte	1.930
MS Office	Büroanwendungen exkl. Kommunikation	Einwohner	1.360
OK.EWO	Einwohnerwesen, etc.	Einwohner	21.080
Saperion Grundbesitzabgaben	Facharchiv Grundbesitzabgaben	Einwohner	680
Saperion Gewerbesteuer	Facharchiv Gewerbesteuer	Einwohner	227
Saperion FA-Hundesteuer	Facharchiv Hundesteuer	Anzahl Einwohner	227
Saperion proDoppik	Facharchiv H&H proDoppik	Einzelabrechnung	1.673
Saperion Kasse	Facharchiv Kasse	Einwohner	453
Saperion Kassensbelege	Facharchiv Kassensbelege	Einwohner	227
Saperion zentrales Archiv	Archivierung (zentrales Archiv)	Einwohner	9.520
Schild Modul 1 - Zentral	Stammdaten Schüler/ Schulen	Anzahl Schulen	14.288
Schild Module 2 + 3 und Einschulungen	Schulwesen/ Einschulungsverfahren	Einwohner	9.745
SFirm32	Bankingssoftware	Einwohner	453
Softwareerweiterungen		lt. ASP-Abrechnung	10.000
Sozialhilfe /AKDN	Sozialhilfverfahren	Abrechnungsfälle	3.889
Speichermanagement	Backup-, Problem- und Change-Management	Anzahl GB	1.944
Technischer Support im LAN-WAN-Bereich		Anzahl Standorte	922
Travic Link	Bankingssoftware	Einwohner	680
VoteManager	Neues Wahlverfahren	Einwohner	5.440
VPN Mehrplatz (Juniper Box)		Anzahl Geräte	11.256
WG-Plus	Wohngeld	Einwohner	2.127
Weiterverrechnung Leitungskosten		Einzelabrechnung	5.000
WinOWiG	Verwarn- und Bußgeldverfahren	Einwohner	5.034
WinOWiG Mobil	Verwarn- und Bußgeldverfahren Mobilgeräte	Einzelabrechnung	1.489
Wissensdatenbanken	Wolters Kluwer	Anzahl User	148
WS LandCad AutoCAD	CAD Basisprogramm	2 Mix Ewo / User	907
Zentrale WLAN Lösung		Anzahl Antennen	4.675
Gesamtsumme			361.900

Haushalt 2016 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 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
4461100 : Ertrag Abwicklung Schadensfälle	7.366	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.366	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
4485000 : Verwaltungskostenerstattung Abwasserbetrieb	2.540	3.338	3.701	3.701	3.701	3.701
4487000 : Erstattungen Versicherungsbeiträge	0	0	2.600	2.600	2.600	2.600
4488000 : Gerichtskostenerstattungen	313	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
Kostenerstattungen, Kostenumlagen	2.853	4.838	7.801	7.801	7.801	7.801
Ordentliche Erträge	10.219	54.838	57.801	57.801	57.801	57.801
5011000 : Dienstbezüge der Beamten	13.144	13.871	14.183	14.482	14.627	14.773
5012000 : Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	5.362	5.013	5.313	5.366	5.419	5.474
5022000 : Versorgungskassen Tarifbeschäftigte	431	401	425	429	434	438
5032000 : SV-Beiträge tariflich Beschäftigte	1.025	1.010	1.047	1.081	1.092	1.103
Personalaufwendungen	19.962	20.295	20.968	21.358	21.572	21.788
5121000 : Versorgungsbezüge für Beamte	6.070	8.615	7.891	7.357	7.517	7.610
Versorgungsaufwendungen	6.070	8.615	7.891	7.357	7.517	7.610
5291000 : Abwicklung von Schadensfällen (Schülersachversicherungen)	0	0	500	500	500	500
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	500	500	500	500
5429000 : Externe Dienstleistungen	33.436	11.000	15.000	15.000	15.000	15.000
5441100 : Versicherungsbeiträge u.ä.	121.854	65.000	66.700	66.700	66.700	66.700
5441111 : Unfallkasse NRW	0	60.000	60.800	60.800	60.800	60.800
Sonstige ordentliche Aufwendungen	155.290	136.000	142.500	142.500	142.500	142.500
5731500 : Zuführung zu Wertberichtigung	103	0	0	0	0	0
Bilanzielle Abschreibungen	103	0	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen	181.424	164.910	171.859	171.715	172.089	172.398
Ordentliches Ergebnis	-171.205	-110.072	-114.058	-113.914	-114.288	-114.597
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-171.205	-110.072	-114.058	-113.914	-114.288	-114.597
Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-	-171.205	-110.072	-114.058	-113.914	-114.288	-114.597
4811000 : ILV/ Verwaltungskostenerstattung	1.086	3.088	3.539	3.539	3.539	3.539
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.086	3.088	3.539	3.539	3.539	3.539
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	1.086	3.088	3.539	3.539	3.539	3.539
Teilergebnis	-170.119	-106.984	-110.519	-110.375	-110.749	-111.058

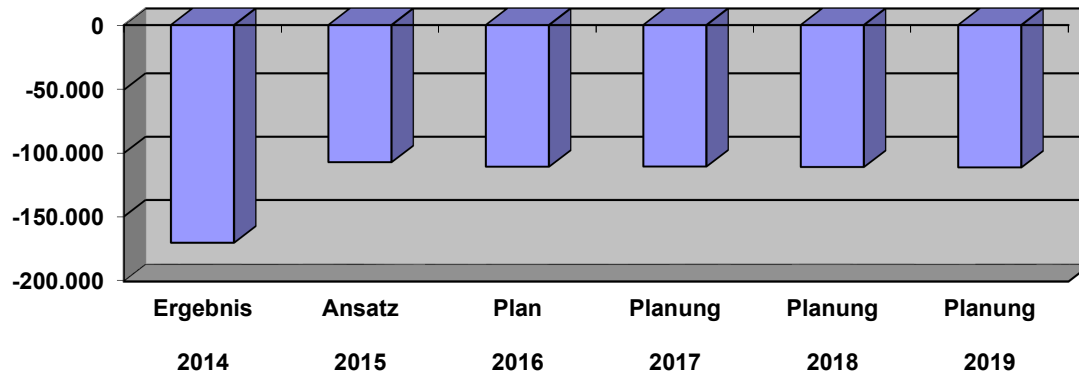
Haushalt 2016 Gemeinde Jüchen

Produktbereich: 01
Produktgruppe: 01.111
Produkt: 01.111.100

Innere Verwaltung
Verwaltungssteuerung und Service
Recht und Versicherungen



Entwicklung des Jahresergebnisses



Leistungen und Kennzahlen	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
Aufwandsdeckungsgrad	6,23	35,13	35,69	35,72	35,64	35,58
Aufwand in € je Einwohner	7,50	7,37	7,68	7,67	7,69	7,70

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	VE Ansatz	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.264	50.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000
Kostenerstattungen, Kostenumlagen	2.853	4.838	7.801	0	7.801	7.801	7.801
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.117	54.838	57.801	0	57.801	57.801	57.801
Personalauszahlungen	20.248	20.295	20.968	0	21.358	21.572	21.788
Versorgungsauszahlungen	5.504	8.615	7.891	0	7.357	7.517	7.610
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	500	0	500	500	500
Sonstige Auszahlungen	138.462	136.000	142.500	0	142.500	142.500	142.500
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	164.215	164.910	171.859	0	171.715	172.089	172.398
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-154.098	-110.072	-114.058	0	-113.914	-114.288	-114.597
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-154.098	-110.072	-114.058	0	-113.914	-114.288	-114.597

Erläuterungen

4461100 Erträge aus der Abwicklung von Schadensfällen

Haushaltsansatz 2016: 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 2016: 3.701 €

s. Erläuterungen zu 4811000

4488000 Gerichtskostenerstattung

Haushaltsansatz 2016: 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.

Haushalt 2016 Gemeinde Jüchen

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



4811000 Interne Leistungsverrechnung / Verwaltungskostenerstattung

Haushaltsansatz 2016: 3.539 €

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 25 und 26 enthalten.

5429000 Externe Dienstleistungen

Haushaltsansatz 2016: 15.000 €

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 2016: 66.700 €

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

5441111 Unfallkasse NRW

Haushaltsansatz 2016: 60.800 €

Aus dieser Position sind die Kosten für die gesetzliche Unfallversicherung zu tragen, soweit eine unmittelbare Zuordnung zu einem Produkt nicht möglich ist.

Haushalt 2016

Gemeinde Jüchen

Produktbereich: 01
Produktgruppe: 01.111
Produkt: 01.111.110

Innere Verwaltung
Verwaltungssteuerung und Service
Liegenschaftsverwaltung



Kurzbeschreibung

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

Politisches Gremium

Rat, Haupt-, Finanz- und Wirtschaftsförderungsausschuss

Verantwortlicher Bereich

Stabsstelle des Bürgermeisters

Auftragsgrundlage

Kommunalpolitische Beschlüsse

Zielgruppe

Allgemeinheit

Produktverantwortlicher

Harald Zillikens

Ziele

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

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

Leistungen

- Strategische Bodenbevorzugung
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, Leihrenten-, Gestaltungs- und Nutzungsverträge, Löschungen; Gutachten, Beratungen; Bewirtschaftung der Grundstücke des allgemeinen Grundvermögens

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
4311000 : Verwaltungsgebühren	5.525	4.500	5.000	5.000	5.000	5.000
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.525	4.500	5.000	5.000	5.000	5.000
4411000 : Pachten, Jagdpachten, Mieten	20.001	22.000	22.300	22.300	22.300	22.300
4461400 : Anerkennungsentgelte (Unterkonto)	453	300	1.000	1.000	1.000	1.000
Privatrechtliche Leistungsentgelte	20.454	22.300	23.300	23.300	23.300	23.300
4485000 : Verwaltungskostenerstattung Abwasserbetrieb	7.140	7.540	6.300	6.300	6.300	6.300
4488000 : Erstattung Grundbesitzabgaben	-16	200	250	250	250	250
Kostenerstattungen, Kostenumlagen	7.124	7.740	6.550	6.550	6.550	6.550
4541000 : Erträge aus Veräußerung von Immobilien	613.739	2.539.479	431.000	391.500	391.500	391.500
4541100 : Erträge aus Veräußerung von Immobilien Auenfeld	1.164.056	84.000	325.000	195.000	130.000	0
4547000 : Erträge aus Verrechnungen mit der allgemeinen Rücklage (Sachanlagen)	0	1	1	1	1	1
4589005 : Ertrag aus der Auflösung von Wertberichtigungen	7.155	0	0	0	0	0
4591100 : Vermischte Einnahmen	0	500	500	500	500	500
Sonstige ordentliche Erträge	1.784.949	2.623.980	756.501	587.001	522.001	392.001
Ordentliche Erträge	1.818.052	2.658.520	791.351	621.851	556.851	426.851
5011000 : Dienstbezüge der Beamten	14.579	5.890	35.147	35.892	36.251	36.614
5012000 : Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	35.808	32.584	27.626	27.902	28.181	28.463
5022000 : Versorgungskassen Tarifbeschäftigte	2.886	2.607	2.210	2.232	2.254	2.277
5032000 : SV-Beiträge tariflich Beschäftigte	5.990	6.566	5.442	5.622	5.678	5.735
Personalaufwendungen	59.262	47.647	70.425	71.648	72.364	73.089
5121000 : Versorgungsbezüge für Beamte	16.402	3.658	19.555	18.233	18.631	18.860
Versorgungsaufwendungen	16.402	3.658	19.555	18.233	18.631	18.860
5216000 : Instandhaltung des Infrastrukturvermögens	955	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5241000 : Bewirtschaftung Grundstücke und Gebäude	2.561	0	0	0	0	0
5241100 : Bewirtschaftung unbebaute Grundstücke	18.878	11.940	12.000	12.000	12.000	12.000
5291000 : Vertragsfolgekosten	25	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	22.419	15.940	16.000	16.000	16.000	16.000

Haushalt 2016 Gemeinde Jüchen

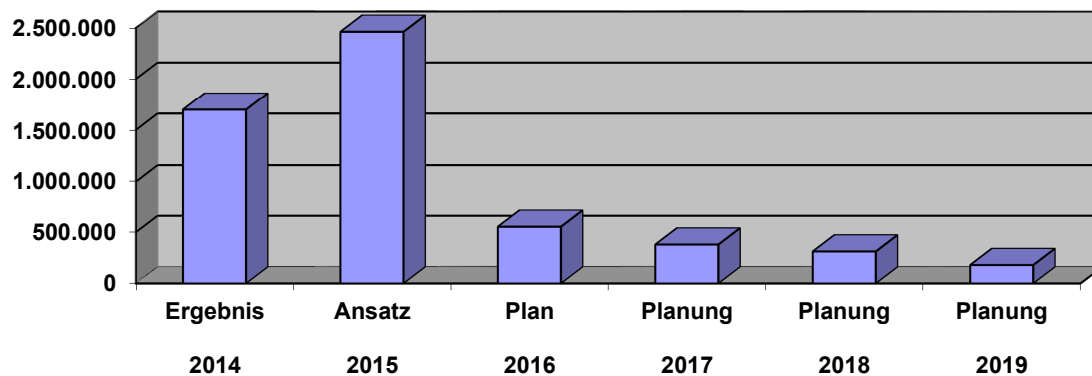
Produktbereich: 01
Produktgruppe: 01.111
Produkt: 01.111.110

Innere Verwaltung
Verwaltungssteuerung und Service
Liegenschaftsverwaltung



Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
5422000 : Pachten unbebaute Grundstücke	1.097	1.000	1.100	1.100	1.100	1.100
5422100 : Aufwand Leibrenten	13.089	14.765	16.751	21.056	22.572	24.016
5441120 : Umlagen	1.077	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	15.262	16.866	18.952	23.257	24.773	26.217
5731200 : Abschreibungen auf Forderungen	6	0	0	0	0	0
5731500 : Zuführung zu Wertberichtigung	7.411	0	0	0	0	0
5750000 : Abschreibungen aus Veräußerung	0	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
Bilanzielle Abschreibungen	7.417	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
Ordentliche Aufwendungen	120.763	184.111	224.932	229.138	231.768	234.166
Ordentliches Ergebnis	1.697.289	2.474.409	566.419	392.713	325.083	192.685
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	1.697.289	2.474.409	566.419	392.713	325.083	192.685
Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-	1.697.289	2.474.409	566.419	392.713	325.083	192.685
5813000 : ILV/Grundsteuern A und B (gemeindeeigene)	0	13.060	13.560	13.560	13.560	13.560
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	13.060	13.560	13.560	13.560	13.560
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	-13.060	-13.560	-13.560	-13.560	-13.560
Teilergebnis	1.697.289	2.461.349	552.859	379.153	311.523	179.125

Entwicklung des Jahresergebnisses



Leistungen und Kennzahlen	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
Aufwandsdeckungsgrad	1.505,47	1.348,33	331,81	256,22	226,98	172,31
Aufwand in € je Einwohner	5,33	8,81	10,66	10,84	10,96	11,07

Haushalt 2016

Gemeinde Jüchen

Produktbereich: 01
Produktgruppe: 01.111
Produkt: 01.111.110

Innere Verwaltung
Verwaltungssteuerung und Service
Liegenschaftsverwaltung



Teilfinanzplan Einzahlungs - und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	VE Ansatz	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.710	4.500	5.000	0	5.000	5.000	5.000
Privatrechtliche Leistungsentgelte	22.137	22.300	23.300	0	23.300	23.300	23.300
Kostenerstattungen, Kostenumlagen	7.124	7.740	6.550	0	6.550	6.550	6.550
Sonstige Einzahlungen	0	2.623.980	756.501	0	587.001	522.001	392.001
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	34.972	2.658.520	791.351	0	621.851	556.851	426.851
Personalauszahlungen	58.508	47.647	70.425	0	71.648	72.364	73.089
Versorgungsauszahlungen	14.873	3.658	19.555	0	18.233	18.631	18.860
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	54.439	15.940	16.000	0	16.000	16.000	16.000
Sonstige Auszahlungen	49.698	16.866	18.952	0	23.257	24.773	26.217
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	177.518	84.111	124.932	0	129.138	131.768	134.166
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-142.547	2.574.409	666.419	0	492.713	425.083	292.685
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	644.185	339.000	475.000	0	345.000	280.000	150.000
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	644.185	339.000	475.000	0	345.000	280.000	150.000
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	127.830	150.000	600.000	0	300.000	300.000	300.000
Auszahlungen für Baumaßnahmen	33.952	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	161.782	150.000	600.000	0	300.000	300.000	300.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	482.403	189.000	-125.000	0	45.000	-20.000	-150.000
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	339.857	2.763.409	541.419	0	537.713	405.083	142.685

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt bedarf	bisher bereitges teilt	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	VE Ansatz	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	spätere Jahre
113011111002 Veräußerung und Erwerb										
6821000 : 2011021 Veräußerung von Immobilien	2.115,5	1.515,5	-12,0	150,0	150,0	0,0	150,0	150,0	150,0	0,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.115,5	1.515,5	-12,0	150,0	150,0	0,0	150,0	150,0	150,0	0,0
7821000 : 0911004 Erwerb Grundstücke und Gebäude	2.190,4	690,4	127,8	150,0	600,0	0,0	300,0	300,0	300,0	0,0
7851000 : 0911001 Abriss Sporthalle Stessen und Soziale Einrichtung für Wohnungslose	124,3	124,3	34,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.314,7	814,7	161,8	150,0	600,0	0,0	300,0	300,0	300,0	0,0
Saldo 113011111002	-199,2	700,8	-173,7	0,0	-450,0	0,0	-150,0	-150,0	-150,0	0,0
114011111003 Abwicklung Auenfeld										
6821000 : 2011021 Veräußerung von Immobilien	1.784,0	1.134,0	656,1	189,0	325,0	0,0	195,0	130,0	0,0	0,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.784,0	1.134,0	656,1	189,0	325,0	0,0	195,0	130,0	0,0	0,0
7821000 : 0911004 Erwerb Grundstücke und Gebäude	125,0	125,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7891000 : 0911099 sonstige Investitionsauszahlungen	700,0	700,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	825,0	825,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo 114011111003	959,0	309,0	656,1	189,0	325,0	0,0	195,0	130,0	0,0	0,0
Saldo Investitionstätigkeit	759,8	1.009,8	482,4	189,0	-125,0	0,0	45,0	-20,0	-150,0	0,0

Haushalt 2016 Gemeinde Jüchen

Produktbereich: 01

Produktgruppe: 01.111

Produkt 01.111.110

Innere Verwaltung

Verwaltungssteuerung und Service

Liegenschaftsverwaltung



Erläuterungen

4311000 Verwaltungsgebühren

Haushaltsansatz 2016: 5.000 €

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

4411000 Pachten

Haushaltsansatz 2016: 22.300 €

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

5241100 Bewirtschaftung

Haushaltsansatz 2016: 25.000 €

Grundbesitzabgaben für unbebaute Grundstücke der Gemeinde Jüchen

5422000 Pachten unbebaute Grundstücke

Haushaltsansatz 2016: 1.100 €

Aufwendungen für die Anpachtung von Seitengräben, Dorfplatz Rath etc.

5441120 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden (Umlagen)

Haushaltsansatz 2016: 1.100 €

Aufwendungen für Umlage Landwirtschaftskammer für gemeindliche Ackerflächen

1130111111002 Veräußerung und Erwerb

Haushaltsansatz 2016: 300.000 €

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 2016

Gemeinde Jüchen

Produktbereich: 01

Produktgruppe: 01.111

Produkt 01.111.120

Innere Verwaltung

Verwaltungssteuerung und Service

Gebäudemanagement



Kurzbeschreibung

Instandhaltung und Instandsetzung (Unterhaltung), Wartung und Versorgung des gemeindlichen Gebäudebestandes und der technischen Anlagen

Planung und Errichtung von Neubau- und Erweiterungsprojekten, Modernisierungs- und Umbaumaßnahmen im Hochbaubereich

Zentrale Dienste (= infrastrukturelle Gebäudewirtschaft) für die Nutzer(innen) gemeindeeigener Gebäude und technischer Anlagen

Politisches Gremium

Bauausschuss

Zielgruppe

Nutzer(innen) von Gebäuden

Verantwortlicher Bereich

60 – Amt für Gebäudewirtschaft

Produktverantwortlicher

Detlef Schippschak

Auftragsgrundlage

Kommunalpolitische Beschlüsse

Ziele

Reduzierung des Energiebedarfs für gemeindeeigene Gebäude

Leistungen

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

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
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	151.626	215.000	175.000	175.000	175.000	175.000
4411100 : Miete Büroräume Abwasserbetrieb	43.449	43.449	43.449	43.449	43.449	43.449
4411200 : Miete Parkplatz Rathaus	3.110	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
4411300 : Mieteinnahme Haus Mürmeln	0	0	4.374	4.507	4.644	4.785
Privatrechtliche Leistungsentgelte	198.185	261.449	225.823	225.956	226.093	226.234
4485000 : Verwaltungskostenerstattung Abwasserbetrieb	35.979	43.223	42.710	42.710	42.710	42.710
4487000 : Energiekostenerstattungen	22.814	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
4488000 : Erstattung Grundbesitzabgaben	893	1	1	1	1	1
4488100 : Erstattung Nebenkosten	8.967	1	1	1	1	1
Kostenerstattungen, Kostenumlagen	68.653	53.225	52.712	52.712	52.712	52.712
4541000 : Veräußerung von Immobilien	213.383	0	0	0	0	0
4547000 : Erträge aus Verrechnungen mit der allgemeinen Rücklage (Sachanlagen)	0	1	1	1	1	1

Haushalt 2016

Gemeinde Jüchen

Produktbereich: 01
 Produktgruppe: 01.111
 Produkt: 01.111.120

Innere Verwaltung
 Verwaltungssteuerung und Service
 Gebäudemanagement



Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
4589005 : Ertrag aus der Auflösung von Wertberichtigungen	4.537	0	0	0	0	0
4591100 : Vermischte Einnahmen	0	1	1	1	1	1
Sonstige ordentliche Erträge	217.920	2	2	2	2	2
Ordentliche Erträge	508.411	338.329	302.190	302.323	302.460	302.601
5011000 : Dienstbezüge der Beamten	41.186	40.236	41.142	42.014	42.434	42.858
5012000 : Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	228.744	233.280	235.866	238.225	240.607	243.013
5022000 : Versorgungskassen Tarifbeschäftigte	18.501	18.662	18.869	19.058	19.249	19.441
5032000 : SV-Beiträge tariflich Beschäftigte	41.949	47.006	46.466	48.002	48.482	48.967
Personalaufwendungen	330.380	339.184	342.343	347.299	350.772	354.279
5121000 : Versorgungsbezüge für Beamte	21.851	24.988	22.890	21.343	21.809	22.076
Versorgungsaufwendungen	21.851	24.988	22.890	21.343	21.809	22.076
5211000 : Unterhaltung Grundstücke und Gebäude	36.420	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
5241000 : Bewirtschaftung Grundstücke und Gebäude	39.347	23.580	23.580	23.580	23.580	23.580
5241200 : Energiekosten	26.653	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
5241300 : Gebäudeversicherung	7.230	7.500	6.876	7.500	7.500	7.500
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	109.650	81.080	80.456	81.080	81.080	81.080
5422000 : Erstattung Nebenkosten	2.049	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5429000 : Externe Dienstleistungen	17.298	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
5441210 : Grundsteuer	71	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5477000 : Wertveränderungen bei Sachanlagen aus Verrechnungen mit der allgemeinen Rücklage	0	1	1	1	1	1
Sonstige ordentliche Aufwendungen	19.418	27.001	27.001	27.001	27.001	27.001
5711100 : Abschreibungen auf Gebäude	195.138	33.405	33.405	33.405	33.405	33.405
5711400 : Abschreibungen auf BGA	1.569	1.592	1.592	1.591	1.591	1.591
5711500 : Abschreibung auf geringwertige Wirtschaftsgüter	6.431	5.100	5.100	5.100	5.100	5.100
5711700 : Abschreibungen auf Sportanlagen	72.987	0	0	0	0	0
5731200 : Abschreibungen auf Forderungen	12.000	0	0	0	0	0
5731500 : Zuführung zu Wertberichtigung	6.839	0	0	0	0	0
Bilanzielle Abschreibungen	294.964	40.097	40.097	40.096	40.096	40.096
Ordentliche Aufwendungen	776.264	512.350	512.787	516.819	520.758	524.532
Ordentliches Ergebnis	-267.853	-174.021	-210.597	-214.496	-218.298	-221.931
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-267.853	-174.021	-210.597	-214.496	-218.298	-221.931
Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-	-267.853	-174.021	-210.597	-214.496	-218.298	-221.931
4811000 : ILV/ Verwaltungskostenerstattung	31.623	33.270	35.817	35.817	35.817	35.817
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	31.623	33.270	35.817	35.817	35.817	35.817
5813000 : ILV/Grundsteuern A und B (gemeindeeigene)	0	6.420	6.420	6.420	6.420	6.420
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	6.420	6.420	6.420	6.420	6.420
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	31.623	26.850	29.397	29.397	29.397	29.397
Teilergebnis	-236.230	-147.171	-181.200	-185.099	-188.901	-192.534

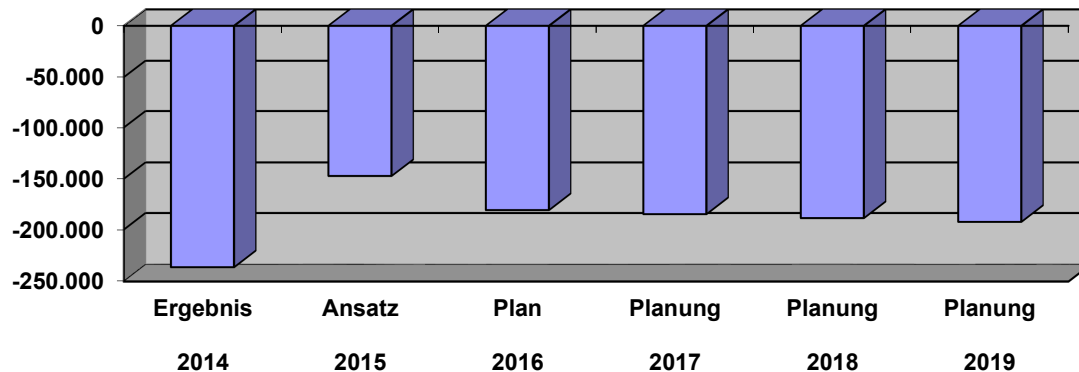
Haushalt 2016 Gemeinde Jüchen

Produktbereich: 01
Produktgruppe: 01.111
Produkt: 01.111.120

Innere Verwaltung
Verwaltungssteuerung und Service
Gebäudemanagement



Entwicklung des Jahresergebnisses



Leistungen und Kennzahlen	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
Aufwandsdeckungsgrad	69,57	71,63	65,10	64,62	64,17	63,74
Aufwand in € je Einwohner	34,28	23,18	23,20	23,38	23,56	23,73

Teilfinanzplan Einzahlungs - und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	VE Ansatz	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
Privatrechtliche Leistungsentgelte	197.410	261.449	225.823	0	225.956	226.093	226.234
Kostenerstattungen, Kostenumlagen	68.508	53.225	52.712	0	52.712	52.712	52.712
Sonstige Einzahlungen	0	2	2	0	2	2	2
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	265.918	314.676	278.537	0	278.670	278.807	278.948
Personalauszahlungen	333.452	339.184	342.343	0	347.299	350.772	354.279
Versorgungsauszahlungen	19.814	24.988	22.890	0	21.343	21.809	22.076
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	106.162	81.080	80.456	0	81.080	81.080	81.080
Sonstige Auszahlungen	14.072	27.001	27.001	0	27.001	27.001	27.001
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	473.501	472.253	472.690	0	476.723	480.662	484.436
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-207.583	-157.577	-194.153	0	-198.053	-201.855	-205.488
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem AV	6.431	11.100	11.100	0	11.100	11.100	11.100
Auszahlungen für Baumaßnahmen	131.847	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	138.278	11.100	11.100	0	11.100	11.100	11.100
Saldo aus Investitionstätigkeit	-138.278	-11.100	-11.100	0	-11.100	-11.100	-11.100
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-345.860	-168.677	-205.253	0	-209.153	-212.955	-216.588
Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	348	0	0	0	0	0	0
Saldo aus Finanzierungstätigkeit	348	0	0	0	0	0	0

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt bedarf	bisher bereitges teilt	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	VE Ansatz	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	spätere Jahre
1130111112001 Gemeindliche Gebäude										
7851000 : 0911001 Hochbaumaßnahmen	137,0	137,0	131,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	137,0	137,0	131,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo 113011112001	-137,0	-137,0	-131,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Haushalt 2016 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 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	VE Ansatz	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	spätere Jahre
1130111112004 Anschaffungen Hausmeistergeräte										
7831000 : 0811000 Vermögensgegenstände über 410€	49,7	25,7	0,0	6,0	6,0	0,0	6,0	6,0	6,0	0,0
7832000 : 0811100 Vermögensgegenstände bis 410€	53,8	33,4	6,4	5,1	5,1	0,0	5,1	5,1	5,1	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	103,5	59,1	6,4	11,1	11,1	0,0	11,1	11,1	11,1	0,0
Saldo 1130111112004	-103,5	-59,1	-6,4	-11,1	-11,1	0,0	-11,1	-11,1	-11,1	0,0
Saldo Investitionstätigkeit	-240,5	-196,1	-138,3	-11,1	-11,1	0,0	-11,1	-11,1	-11,1	0,0

Erläuterungen

4411000 Mieten und Pachten

Haushaltsansatz 2016: 160.000 €

Durch den Wegfall der Mieten DRK und Schachverein werden weniger Mieten vereinnahmt.

Ebenfalls wurde ein neues Sachkonto für die Erstattung Abwasserbetrieb an die Gemeinde Jüchen eingerichtet.

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 2015:

Herstellungskosten zum 01.01.2006 (Stichtag Eröffnungsbilanz)	79.606.990,90 €
x Faktor Preisindex Bundesamt (Mai 2015: 110,9 / JD 2006: 88,9)	1,21
= Wiederbeschaffungszeitwert 2015	99.307.258,61 €
hiervon 1,2 %	1.191.687,10 €

Haushalt 2016 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 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
4485000 : Verwaltungskostenerstattung Abwasserbetrieb	17.093	28.803	31.813	31.813	31.813	31.813
Kostenerstattungen, Kostenumlagen	17.093	28.803	31.813	31.813	31.813	31.813
4591100 : Vermischte Einnahmen	24.853	30.000	40.000	40.000	40.000	40.000
Sonstige ordentliche Erträge	24.853	30.000	40.000	40.000	40.000	40.000
Ordentliche Erträge	41.946	58.803	71.813	71.813	71.813	71.813
5011000 : Dienstbezüge der Beamten	93.363	95.052	109.495	111.815	112.933	114.062
5012000 : Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	89.274	88.792	91.482	92.397	93.321	94.254
5022000 : Versorgungskassen Tarifbeschäftigte	7.177	7.103	7.319	7.392	7.466	7.540
5032000 : SV-Beiträge tariflich Beschäftigte	17.164	17.892	18.022	18.618	18.804	18.992
Personalaufwendungen	206.977	208.839	226.318	230.222	232.524	234.848
5121000 : Versorgungsbezüge für Beamte	49.910	59.031	60.919	56.801	58.041	58.753
Versorgungsaufwendungen	49.910	59.031	60.919	56.801	58.041	58.753
5291000 : Druck Haushaltsplan	2.607	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.607	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
Ordentliche Aufwendungen	259.494	271.370	290.737	290.523	294.065	297.101
Ordentliches Ergebnis	-217.548	-212.567	-218.924	-218.710	-222.252	-225.288
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-217.548	-212.567	-218.924	-218.710	-222.252	-225.288
Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-	-217.548	-212.567	-218.924	-218.710	-222.252	-225.288
4811000 : ILV/ Verwaltungskostenerstattung	31.745	19.769	24.404	24.404	24.404	24.404
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	31.745	19.769	24.404	24.404	24.404	24.404
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	31.745	19.769	24.404	24.404	24.404	24.404
Teilergebnis	-185.803	-192.798	-194.520	-194.306	-197.848	-200.884

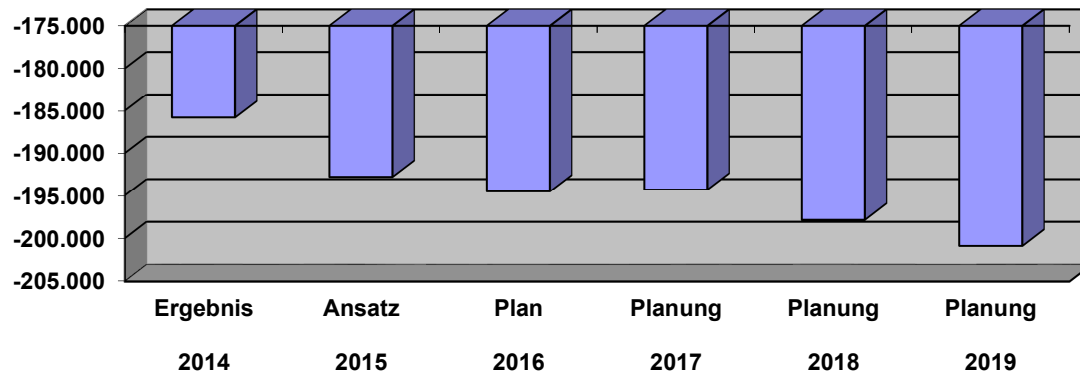
Haushalt 2016 Gemeinde Jüchen

Produktbereich: 01
Produktgruppe: 01.111
Produkt: 01.111.200

Innere Verwaltung
Verwaltungssteuerung und Service
Finanzmanagement



Entwicklung des Jahresergebnisses



Leistungen und Kennzahlen	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
Aufwandsdeckungsgrad	28,40	28,95	33,09	33,12	32,72	32,39
Aufwand in € je Einwohner	11,45	12,13	12,99	12,98	13,14	13,28

Teilfinanzplan Einzahlungs - und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	VE Ansatz	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
Kostenerstattungen, Kostenumlagen	17.093	28.803	31.813	0	31.813	31.813	31.813
Sonstige Einzahlungen	24.853	30.000	40.000	0	40.000	40.000	40.000
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	41.946	58.803	71.813	0	71.813	71.813	71.813
Personalauszahlungen	208.967	208.839	226.318	0	230.222	232.524	234.848
Versorgungsauszahlungen	45.257	59.031	60.919	0	56.801	58.041	58.753
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.528	3.500	3.500	0	3.500	3.500	3.500
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	258.753	271.370	290.737	0	290.523	294.065	297.101
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-216.807	-212.567	-218.924	0	-218.710	-222.252	-225.288
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-216.807	-212.567	-218.924	0	-218.710	-222.252	-225.288

Haushalt 2016 Gemeinde Jüchen

Produktbereich: 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 01.111 Verwaltungssteuerung und Service
Produkt 01.111.200 Finanzmanagement



Erläuterungen

4485000 Verwaltungskostenerstattung Abwasserbetrieb

Haushaltsansatz 2016: 31.813 €
s.u. Erläuterung zu 4811000

4591100 Vermischte Einnahmen

Haushaltsansatz 2016: 40.000 €

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€
• 2014	34.489€

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 2016: 24.404 €

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 25 und 26 enthalten.

Haushalt 2016 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 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
4311000 : Verwaltungsgebühren	25.976	1.000	30.000	30.000	30.000	30.000
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	25.976	1.000	30.000	30.000	30.000	30.000
4484000 : Erstattung Kosten Vollstreckung	8.561	6.000	8.000	8.500	8.500	8.500
4485000 : Verwaltungskostenerstattung Abwasserbetrieb	20.888	30.656	29.279	29.279	29.279	29.279
Kostenerstattungen, Kostenumlagen	29.449	36.656	37.279	37.779	37.779	37.779
4562000 : Säumniszuschläge	28.068	45.000	30.000	30.000	30.000	30.000
4562200 : Stundungszinsen	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
4562300 : Mahngebühren öffentlich-rechtlich	0	10.000	0	0	0	0
4562400 : Mahngebühren privatrechtlich	0	100	0	0	0	0
4562500 : Verzugszinsen	0	2.000	0	0	0	0
4562600 : Auslagen Mahnungen	0	100	0	0	0	0
4562700 : Vollstreckungsgebühren	0	2.000	0	0	0	0
4562800 : Auslagen Vollstreckung	0	300	0	0	0	0
4589005 : Ertrag aus der Auflösung von Wertberichtigungen	1.100	0	0	0	0	0
4591100 : Vermischte Einnahmen	2	7.000	1	1	1	1
Sonstige ordentliche Erträge	29.171	67.500	31.001	31.001	31.001	31.001
Ordentliche Erträge	84.596	105.156	98.280	98.780	98.780	98.780
5011000 : Dienstbezüge der Beamten	94.679	97.352	81.283	82.990	83.820	84.658
5012000 : Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	84.644	86.077	102.577	103.603	104.639	105.685
5022000 : Versorgungskassen Tarifbeschäftigte	6.637	6.886	8.206	8.288	8.371	8.455
5032000 : SV-Beiträge tariflich Beschäftigte	16.849	17.344	20.208	20.876	21.085	21.296
Personalaufwendungen	202.809	207.659	212.274	215.757	217.915	220.094
5121000 : Versorgungsbezüge für Beamte	55.639	60.459	45.223	42.158	43.079	43.607
Versorgungsaufwendungen	55.639	60.459	45.223	42.158	43.079	43.607
5291000 : Kontogebühren	5.101	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
5291100 : Vollstreckungsauslagen	399	500	500	500	500	500
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.500	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
5731200 : Abschreibungen auf Forderungen	8.337	0	0	0	0	0
5731500 : Zuführung zu Wertberichtigung	39.804	0	0	0	0	0
Bilanzielle Abschreibungen	48.141	0	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen	312.088	274.118	263.497	263.915	266.994	269.701

Haushalt 2016 Gemeinde Jüchen

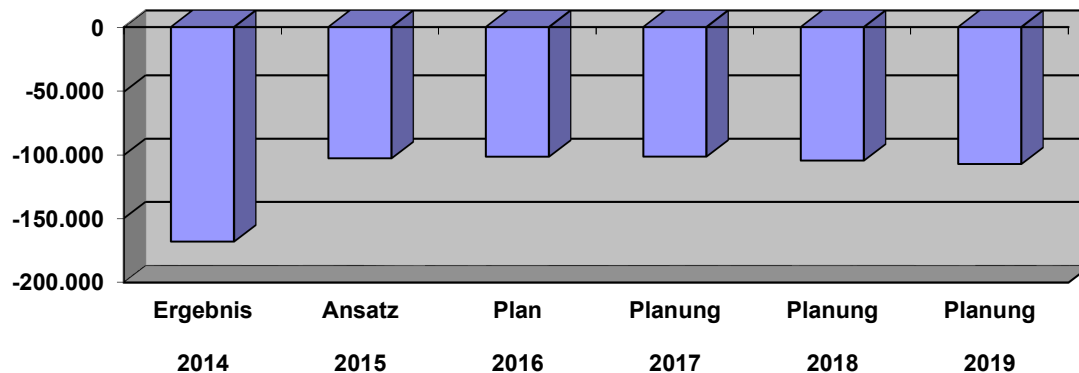
Produktbereich: 01
Produktgruppe: 01.111
Produkt: 01.111.210

Innere Verwaltung
Verwaltungssteuerung und Service
Kasse und Vollstreckung



Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
Ordentliches Ergebnis	-227.492	-168.962	-165.217	-165.135	-168.214	-170.921
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-227.492	-168.962	-165.217	-165.135	-168.214	-170.921
Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-	-227.492	-168.962	-165.217	-165.135	-168.214	-170.921
4811000 : ILV/ Verwaltungskostenerstattung	59.431	66.542	64.043	64.043	64.043	64.043
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	59.431	66.542	64.043	64.043	64.043	64.043
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	59.431	66.542	64.043	64.043	64.043	64.043
Teilergebnis	-168.061	-102.420	-101.174	-101.092	-104.171	-106.878

Entwicklung des Jahresergebnisses



Leistungen und Kennzahlen	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
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	46,15	62,64	61,60	61,70	60,98	60,37
Aufwand in € je Einwohner	13,78	12,25	11,77	11,79	11,93	12,05

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	VE Ansatz	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	25.352	1.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000
Kostenerstattungen, Kostenumlagen	28.494	36.656	37.279	0	37.779	37.779	37.779
Sonstige Einzahlungen	-30.228	67.500	31.001	0	31.001	31.001	31.001
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	23.618	105.156	98.280	0	98.780	98.780	98.780
Personalauszahlungen	203.691	207.659	212.274	0	215.757	217.915	220.094
Versorgungsauszahlungen	50.452	60.459	45.223	0	42.158	43.079	43.607
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	5.345	6.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	259.488	274.118	263.497	0	263.915	266.994	269.701
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-235.871	-168.962	-165.217	0	-165.135	-168.214	-170.921
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-235.871	-168.962	-165.217	0	-165.135	-168.214	-170.921

Haushalt 2016 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 2016: 8.000 €

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 2016: 29.279 €

s. Erläuterung zu 44811000 Verwaltungskostenerstattung

4591100 Andere sonstige ordentliche Erträge

Haushaltsansatz 2016: 1,00 €

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 2016: 64.043 €

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 25 und 26 enthalten.

5291000 Kontogebühren

Haushaltsansatz 2016: 5.500 €

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

5291100 Vollstreckungsauslagen

Haushaltsansatz 2016: 500 €

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

Haushalt 2016 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 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
4311000 : Verwaltungsgebühren	180	200	200	200	200	200
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	180	200	200	200	200	200
4485000 : Verwaltungskostenerstattung Abwasserbetrieb	29.960	31.990	32.522	32.522	32.522	32.522
Kostenerstattungen, Kostenumlagen	29.960	31.990	32.522	32.522	32.522	32.522
Ordentliche Erträge	30.140	32.190	32.722	32.722	32.722	32.722
5011000 : Dienstbezüge der Beamten	34.880	29.400	7.642	7.804	7.882	7.961
5012000 : Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	53.216	54.111	86.800	87.668	88.545	89.430
5022000 : Versorgungskassen Tarifbeschäftigte	4.151	4.329	6.944	7.013	7.084	7.154
5032000 : SV-Beiträge tariflich Beschäftigte	10.606	10.903	17.100	17.665	17.842	18.020
Personalaufwendungen	102.853	98.743	118.486	120.150	121.353	122.565
5121000 : Versorgungsbezüge für Beamte	18.045	18.259	4.252	3.964	4.051	4.101
Versorgungsaufwendungen	18.045	18.259	4.252	3.964	4.051	4.101
5291000 : Kosten Jahresveranlagung	0	5.600	5.600	5.600	5.600	5.600
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	5.600	5.600	5.600	5.600	5.600
Ordentliche Aufwendungen	120.898	122.602	128.338	129.714	131.004	132.266
Ordentliches Ergebnis	-90.758	-90.412	-95.616	-96.992	-98.282	-99.544
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-90.758	-90.412	-95.616	-96.992	-98.282	-99.544
Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-	-90.758	-90.412	-95.616	-96.992	-98.282	-99.544
4811000 : ILV/ Verwaltungskostenerstattung	79.715	115.393	121.282	121.282	121.282	121.282
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	79.715	115.393	121.282	121.282	121.282	121.282
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	79.715	115.393	121.282	121.282	121.282	121.282
Teilergebnis	-11.043	24.981	25.666	24.290	23.000	21.738

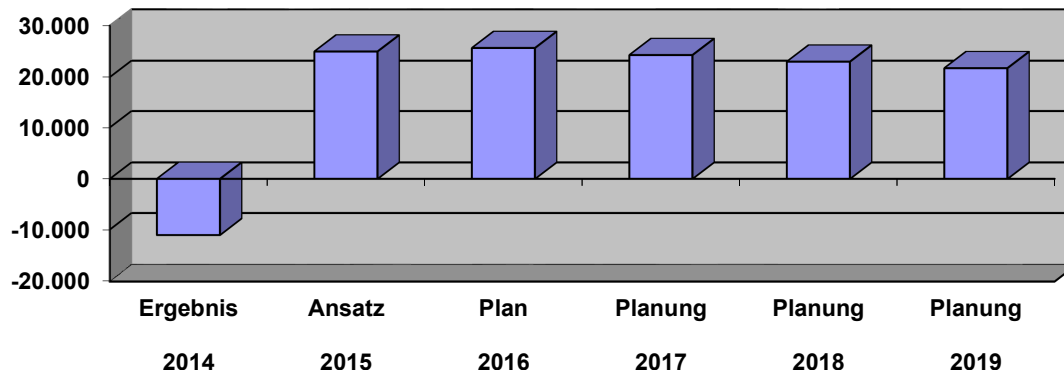
Haushalt 2016 Gemeinde Jüchen

Produktbereich: 01
Produktgruppe: 01.111
Produkt: 01.111.220

Innere Verwaltung
Verwaltungssteuerung und Service
Steuern und Abgaben



Entwicklung des Jahresergebnisses



Leistungen und Kennzahlen	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
Vergnügungssteuer je Einwohner	13,76	14,30	16,09	16,09	16,53	16,98
Aufwandsdeckungsgrad	90,87	120,38	120,00	118,73	117,56	116,44
Aufwand in € je Einwohner	5,33	5,48	5,73	5,80	5,85	5,91

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	VE Ansatz	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	180	200	200	0	200	200	200
Kostenerstattungen, Kostenumlagen	29.960	31.990	32.522	0	32.522	32.522	32.522
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	30.140	32.190	32.722	0	32.722	32.722	32.722
Personalauszahlungen	104.061	98.743	118.486	0	120.150	121.353	122.565
Versorgungsauszahlungen	16.363	18.259	4.252	0	3.964	4.051	4.101
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	5.600	5.600	0	5.600	5.600	5.600
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	120.424	122.602	128.338	0	129.714	131.004	132.266
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-90.284	-90.412	-95.616	0	-96.992	-98.282	-99.544
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-90.284	-90.412	-95.616	0	-96.992	-98.282	-99.544

Erläuterungen

4311000 Verwaltungsgebühren

Haushaltsansatz 2016: 200 €

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

4485000 Verwaltungskostenerstattung Abwasserbetrieb

Haushaltsansatz 2016: 32.522 €

s. Erläuterungen zu 4811000

4811000 Interne Leistungsverrechnung / Verwaltungskostenerstattung

Haushaltsansatz 2016: 121.282 €

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 25 und 26 enthalten.

5291000 Kosten Jahresveranlagung

Haushaltsansatz 2016: 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 2016 Gemeinde Jüchen

Produktbereich: 02
Produktgruppe: 02.121
Produkt: 02.121.150

Sicherheit und Ordnung
Statistik und Wahlen
Statistik und Wahlen



Kurzbeschreibung

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

Politisches Gremium

Wahlprüfungsausschuss

Verantwortlicher Bereich

32 – Ordnungsamt

Auftragsgrundlage

Bundes- und Landesgesetze

Zielgruppe

Allgemeinheit

Produktverantwortlicher

Ingo Breuch

Ziele

Ordnungsgemäße Durchführung von Wahlen

Leistungen

- Durchführung von Wahlen
- Erhebung von Statistiken

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
4482000 : Kostenerstattung Wahl und Zählungen	30.284	0	0	18.000	0	18.000
Kostenerstattungen, Kostenumlagen	30.284	0	0	18.000	0	18.000
Ordentliche Erträge	30.284	0	0	18.000	0	18.000
5011000 : Dienstbezüge der Beamten	0	0	7.702	7.779	7.857	7.935
5012000 : Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	15.424	15.915	18.306	18.489	18.673	18.860
5022000 : Versorgungskassen Tarifbeschäftigte	1.218	1.273	1.464	1.479	1.494	1.509
5032000 : SV-Beiträge tariflich Beschäftigte	3.051	3.207	3.606	3.725	3.763	3.800
Personalaufwendungen	19.692	20.395	31.078	31.472	31.787	32.104
5121000 : Versorgungsbezüge für Beamte	0	0	4.285	3.952	4.038	4.088
Versorgungsaufwendungen	0	0	4.285	3.952	4.038	4.088
5281000 : Sachleistung für Wahlen	9.549	6.500	0	9.750	0	6.500
5291000 : Dienstleistung für Wahlen	0	2.000	0	3.000	0	2.000
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.549	8.500	0	12.750	0	8.500
5421000 : Erfrischungsgeld	8.210	8.000	0	12.000	0	8.000
5431000 : Wahlbenachrichtigungen	7.464	5.500	0	8.250	0	5.500
Sonstige ordentliche Aufwendungen	15.674	13.500	0	20.250	0	13.500
Ordentliche Aufwendungen	44.915	42.395	35.363	68.424	35.825	58.192
Ordentliches Ergebnis	-14.631	-42.395	-35.363	-50.424	-35.825	-40.192
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-14.631	-42.395	-35.363	-50.424	-35.825	-40.192
Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-	-14.631	-42.395	-35.363	-50.424	-35.825	-40.192
Teilergebnis	-14.631	-42.395	-35.363	-50.424	-35.825	-40.192

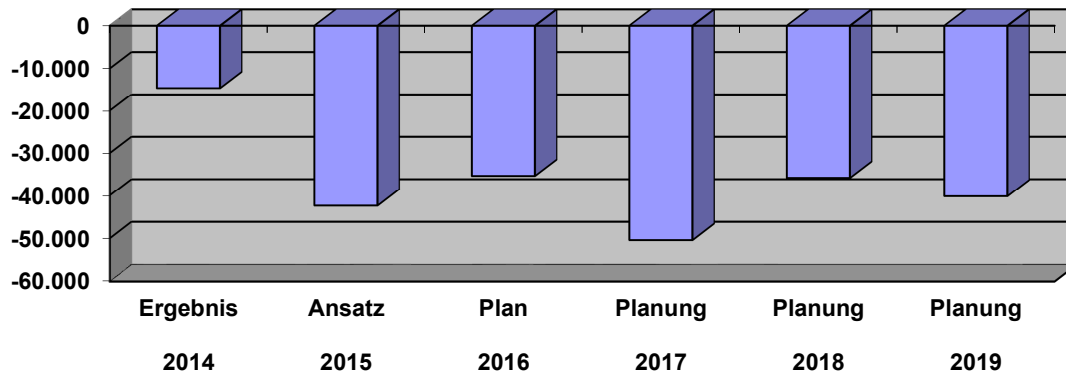
Haushalt 2016 Gemeinde Jüchen

Produktbereich: 02
Produktgruppe: 02.121
Produkt: 02.121.150

Sicherheit und Ordnung
Statistik und Wahlen
Statistik und Wahlen



Entwicklung des Jahresergebnisses



Leistungen und Kennzahlen	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
Aufwandsdeckungsgrad	67,43	0,00	0,00	26,31	0,00	30,93
Aufwand in € je Einwohner	1,98	1,89	1,58	3,06	1,60	2,60

Teilfinanzplan Einzahlungs - und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	VE Ansatz	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
Kostenerstattungen, Kostenumlagen	29.984	0	0	0	18.000	0	18.000
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	29.984	0	0	0	18.000	0	18.000
Personalauszahlungen	19.983	20.395	31.078	0	31.472	31.787	32.104
Versorgungsauszahlungen	0	0	4.285	0	3.952	4.038	4.088
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	10.173	8.500	0	0	12.750	0	8.500
Sonstige Auszahlungen	15.674	13.500	0	0	20.250	0	13.500
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	45.830	42.395	35.363	0	68.424	35.825	58.192
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-15.846	-42.395	-35.363	0	-50.424	-35.825	-40.192
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-15.846	-42.395	-35.363	0	-50.424	-35.825	-40.192

Erläuterungen

4482000 Kostenerstattung Wahl

Im Jahr 2016 finden keine Wahlen statt. In 2017 finden die Landtagswahl und die Bundestagswahl statt. Die Kosten sind also doppelt zu berücksichtigen.

5281000 Sachleistungen

In 2017 finden die Landtagswahl und die Bundestagswahl statt. Die Kosten sind also doppelt zu berücksichtigen.

5291000 Dienstleistungen

In 2017 finden die Landtagswahl und die Bundestagswahl statt. Die Kosten sind also doppelt zu berücksichtigen.

Haushalt 2016 Gemeinde Jüchen

Produktbereich: 02
Produktgruppe: 02.122
Produkt: 02.122.130

Sicherheit und Ordnung
Ordnungsangelegenheiten
Allgemeine Sicherheit und Ordnung



Kurzbeschreibung

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

Politisches Gremium

Rechts- und Sozialausschuss

Verantwortlicher Bereich

32 – Ordnungsamt

Auftragsgrundlage

Bundes - und Landesgesetze, örtliche Satzungen

Zielgruppe

Allgemeinheit

Produktverantwortlicher

Ingo Breuch

Ziele

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

Leistungen

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

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
4311000 : Verwaltungsgebühren	3.010	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
4321000 : Sondernutzungsgebühren	10.674	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	13.684	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
4488000 : Erstattung Gefahrenabwehr	15.080	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
Kostenerstattungen, Kostenumlagen	15.080	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
4561000 : Bußgelder	3.545	1.500	5.000	5.000	5.000	5.000
4565000 : Verkauf von Fundsachen	0	300	300	300	300	300
4589005 : Ertrag aus der Auflösung von Wertberichtigungen	880	0	0	0	0	0
4591100 : Andere sonstige ordentliche Erträge	4	0	0	0	0	0
Sonstige ordentliche Erträge	4.429	1.800	5.300	5.300	5.300	5.300
Ordentliche Erträge	33.193	24.800	28.300	28.300	28.300	28.300
5011000 : Dienstbezüge der Beamten	33.962	64.196	34.312	35.036	35.387	35.741
5012000 : Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	86.338	44.008	51.899	52.418	52.942	53.472
5022000 : Versorgungskassen Tarifbeschäftigte	6.931	3.521	4.152	4.193	4.235	4.278
5032000 : SV-Beiträge tariflich Beschäftigte	15.273	8.868	10.224	10.562	10.668	10.775
Personalaufwendungen	142.504	120.593	100.587	102.209	103.232	104.266
5121000 : Versorgungsbezüge für Beamte	26.626	39.868	19.090	17.798	18.187	18.410
Versorgungsaufwendungen	26.626	39.868	19.090	17.798	18.187	18.410
5281000 : Sonstige Sachleistungen	0	500	500	500	500	500
5291000 : Schädlingsbekämpfung	2.479	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5291100 : Gefahrenabwehr	9.494	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
5291200 : Fundtiere	11.135	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500
5291300 : Sonstige Dienstleistungen	4.140	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	27.248	28.000	28.000	28.000	28.000	28.000
5731200 : Abschreibungen auf Forderungen	60	0	0	0	0	0
5731500 : Zuführung zu Wertberichtigung	5.144	0	0	0	0	0
Bilanzielle Abschreibungen	5.205	0	0	0	0	0

Haushalt 2016 Gemeinde Jüchen

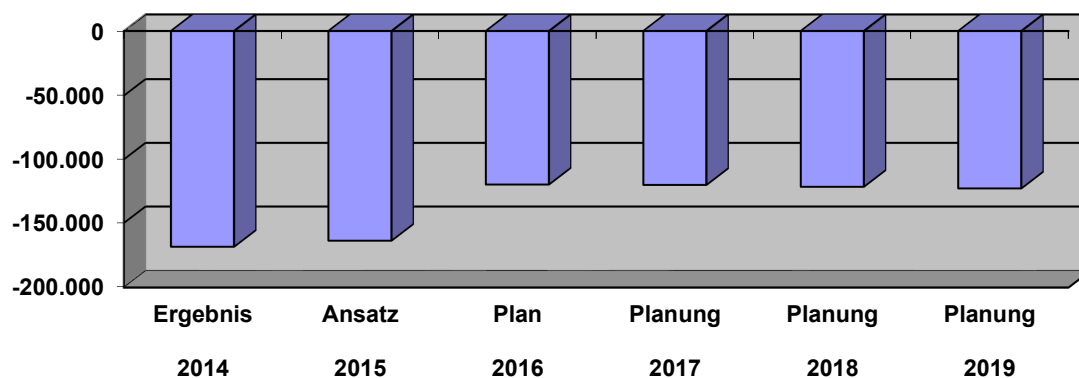
Produktbereich: 02
Produktgruppe: 02.122
Produkt: 02.122.130

Sicherheit und Ordnung
Ordnungsangelegenheiten
Allgemeine Sicherheit und Ordnung



Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
Ordentliche Aufwendungen	201.583	188.461	147.677	148.007	149.419	150.676
Ordentliches Ergebnis	-168.390	-163.661	-119.377	-119.707	-121.119	-122.376
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-168.390	-163.661	-119.377	-119.707	-121.119	-122.376
Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-	-168.390	-163.661	-119.377	-119.707	-121.119	-122.376
Teilergebnis	-168.390	-163.661	-119.377	-119.707	-121.119	-122.376

Entwicklung des Jahresergebnisses



Leistungen und Kennzahlen	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
Anzahl Ordnungsverfügungen	3,00	25,00	25,00	25,00	25,00	25,00
Aufwandsdeckungsgrad	16,47	13,16	19,16	19,12	18,94	18,78
Aufwand in € je Einwohner	8,90	8,42	6,60	6,61	6,68	6,73

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	VE Ansatz	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	13.126	13.000	13.000	0	13.000	13.000	13.000
Kostenerstattungen, Kostenumlagen	12.261	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
Sonstige Einzahlungen	2.592	1.800	5.300	0	5.300	5.300	5.300
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	27.979	24.800	28.300	0	28.300	28.300	28.300
Personalauszahlungen	143.161	120.593	100.587	0	102.209	103.232	104.266
Versorgungsauszahlungen	24.144	39.868	19.090	0	17.798	18.187	18.410
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	27.011	28.000	28.000	0	28.000	28.000	28.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	194.316	188.461	147.677	0	148.007	149.419	150.676
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-166.337	-163.661	-119.377	0	-119.707	-121.119	-122.376
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-166.337	-163.661	-119.377	0	-119.707	-121.119	-122.376

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 2016 Gemeinde Jüchen

Produktbereich: 02
Produktgruppe: 02.122
Produkt: 02.122.131

Sicherheit und Ordnung
Ordnungsangelegenheiten
Gewerbewesen



Kurzbeschreibung

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

Politisches Gremium

Rechts- und Sozialausschuss

Verantwortlicher Bereich

32 – Ordnungsamt

Auftragsgrundlage

Gesetze im Rahmen des Gaststätten- und Gewerberechts

Zielgruppe

Gewerbetreibende, Vereine

Produktverantwortlicher

Ingo Breuch

Ziele

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

Leistungen

- Führung des Gewerberegisters
- Sonstige Gewerbeangelegenheiten

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
4311000 : Verwaltungsgebühren	18.419	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	18.419	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
4411000 : Pachterträge Plakate	795	0	800	800	800	800
Privatrechtliche Leistungsentgelte	795	0	800	800	800	800
4561000 : Bußgelder	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
4589005 : Ertrag aus der Auflösung von Wertberichtigungen	2.054	0	0	0	0	0
Sonstige ordentliche Erträge	2.054	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Ordentliche Erträge	21.267	26.000	26.800	26.800	26.800	26.800
5012000 : Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	15.041	7.751	11.066	11.177	11.289	11.401
5022000 : Versorgungskassen Tarifbeschäftigte	1.318	620	885	894	903	912
5032000 : SV-Beiträge tariflich Beschäftigte	3.012	1.562	2.180	2.252	2.275	2.297
Personalaufwendungen	19.371	9.933	14.131	14.323	14.467	14.610
5731500 : Zuführung zu Wertberichtigung	2.702	0	0	0	0	0
Bilanzielle Abschreibungen	2.702	0	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen	22.073	9.933	14.131	14.323	14.467	14.610
Ordentliches Ergebnis	-805	16.067	12.669	12.477	12.333	12.190
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-805	16.067	12.669	12.477	12.333	12.190
Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-	-805	16.067	12.669	12.477	12.333	12.190
Teilergebnis	-805	16.067	12.669	12.477	12.333	12.190

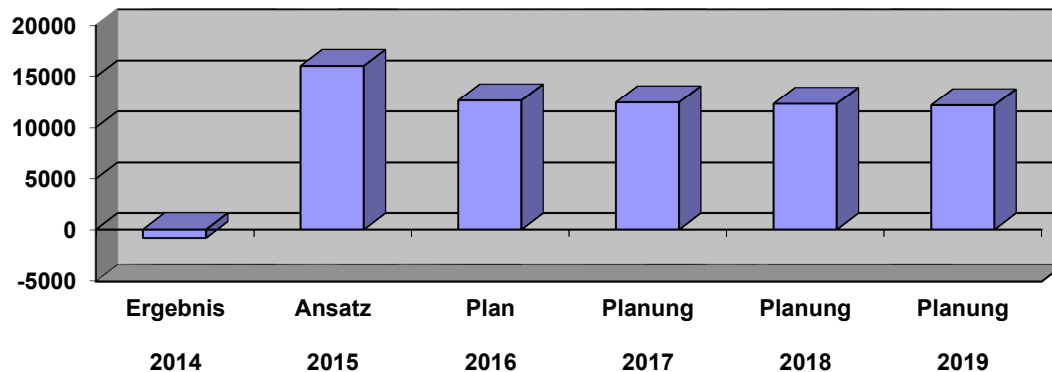
Haushalt 2016 Gemeinde Jüchen

Produktbereich: 02
Produktgruppe: 02.122
Produkt: 02.122.131

Sicherheit und Ordnung
Ordnungsangelegenheiten
Gewerbewesen



Entwicklung des Jahresergebnisses



Leistungen und Kennzahlen	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
Gewerbeanmeldungen	186,00	230,00	230,00	230,00	230,00	230,00
Gewerbeabmeldungen	172,00	240,00	240,00	240,00	240,00	240,00
Sonstige Erlaubnisse nach Gewerbeordnung/Gaststättengesetz	94,00	120,00	120,00	120,00	120,00	120,00
Aufwandsdeckungsgrad	96,35	261,75	189,65	187,11	185,25	183,44
Aufwand in € je Einwohner	0,97	0,44	0,63	0,64	0,65	0,65

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	VE Ansatz	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	18.488	25.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000
Privatrechtliche Leistungsentgelte	795	0	800	0	800	800	800
Sonstige Einzahlungen	116	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	19.399	26.000	26.800	0	26.800	26.800	26.800
Personalauszahlungen	19.657	9.933	14.131	0	14.323	14.467	14.610
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	19.657	9.933	14.131	0	14.323	14.467	14.610
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-258	16.067	12.669	0	12.477	12.333	12.190
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-258	16.067	12.669	0	12.477	12.333	12.190

Erläuterungen

4411000 Pächterträge Plakate

Kein Haushaltsansatz 2016

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

Haushalt 2016 Gemeinde Jüchen

Produktbereich: 02
Produktgruppe: 02.122
Produkt: 02.122.132

Sicherheit und Ordnung
Ordnungsangelegenheiten
Märkte



Kurzbeschreibung

Durchführung und Überwachung von Märkten

Politisches Gremium

Ausschuss für Recht, Senioren, Soziales, Sicherheit, Ordnung

Verantwortlicher Bereich

32 – Ordnungsamt

Auftragsgrundlage

Gewerberecht

Zielgruppe

Marktbesuchende

Produktverantwortlicher

Ingo Breuch

Ziele

Attraktivität der Veranstaltungen, Moderate Abgabenlast

Leistungen

- Durchführung eigener Märkte
- Überwachung von Märkten Dritter

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
4311000 : Standgelder	12.187	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	12.187	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000
4461000 : Weihnachtsmarkt	1.888	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.888	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
4487000 : Energiekostenerstattungen	224	500	500	500	500	500
Kostenerstattungen, Kostenumlagen	224	500	500	500	500	500
4589005 : Ertrag aus der Auflösung von Wertberichtigungen	474	0	0	0	0	0
4591100 : Andere sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
Sonstige ordentliche Erträge	474	0	0	0	0	0
Ordentliche Erträge	14.773	23.000	23.000	23.000	23.000	23.000
5011000 : Dienstbezüge der Beamten	0	0	11.553	11.669	11.785	11.903
Personalaufwendungen	0	0	11.553	11.669	11.785	11.903
5121000 : Versorgungsbezüge für Beamte	0	0	6.428	5.928	6.057	6.131
Versorgungsaufwendungen	0	0	6.428	5.928	6.057	6.131
5216000 : Instandhaltung des Infrastrukturvermögens (Märkte)	1.210	0	0	0	0	0
5241000 : Bewirtschaftung Märkte	5.010	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
5241200 : Energiekosten	213	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.433	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
5499000 : Weihnachtsmarkt	2.725	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.725	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
5731500 : Zuführung zu Wertberichtigung	164	0	0	0	0	0
Bilanzielle Abschreibungen	164	0	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen	9.323	9.000	26.981	26.597	26.842	27.034
Ordentliches Ergebnis	5.450	14.000	-3.981	-3.597	-3.842	-4.034
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	5.450	14.000	-3.981	-3.597	-3.842	-4.034
Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-	5.450	14.000	-3.981	-3.597	-3.842	-4.034
5812000 : sonstige Leistungsverrechnungen	6.849	6.952	7.057	7.057	7.057	7.057
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	6.849	6.952	7.057	7.057	7.057	7.057
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-6.849	-6.952	-7.057	-7.057	-7.057	-7.057
Teilergebnis	-1.399	7.048	-11.038	-10.654	-10.899	-11.091

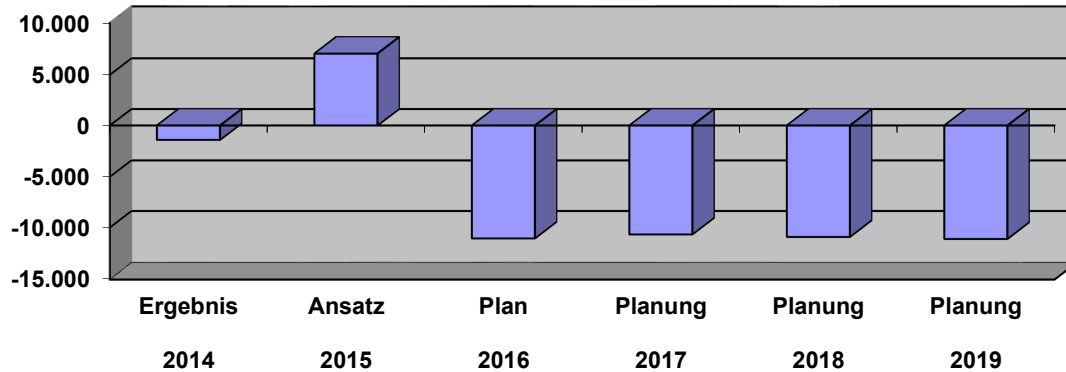
Haushalt 2016 Gemeinde Jüchen

Produktbereich: 02
Produktgruppe: 02.122
Produkt: 02.122.132

Sicherheit und Ordnung
Ordnungsangelegenheiten
Märkte



Entwicklung des Jahresergebnisses



Leistungen und Kennzahlen	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
Märkte (Brauchtumpflege)	14,00	14,00	14,00	14,00	14,00	14,00
Aufwandsdeckungsgrad	91,35	144,18	67,57	68,34	67,85	67,47
Aufwand in € je Einwohner	0,41	0,71	1,52	1,50	1,51	1,52

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	VE Ansatz	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	12.655	19.000	19.000	0	19.000	19.000	19.000
Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.918	3.500	3.500	0	3.500	3.500	3.500
Kostenerstattungen, Kostenumlagen	224	500	500	0	500	500	500
Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	14.797	23.000	23.000	0	23.000	23.000	23.000
Personalauszahlungen	114	0	11.553	0	11.669	11.785	11.903
Versorgungsauszahlungen	0	0	6.428	0	5.928	6.057	6.131
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	6.356	5.500	5.500	0	5.500	5.500	5.500
Sonstige Auszahlungen	2.816	3.500	3.500	0	3.500	3.500	3.500
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.287	9.000	26.981	0	26.597	26.842	27.034
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.511	14.000	-3.981	0	-3.597	-3.842	-4.034
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	5.511	14.000	-3.981	0	-3.597	-3.842	-4.034

Erläuterungen

5241000 Bewirtschaftung Märkte

Haushaltsansatz 2016: 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 2016 Gemeinde Jüchen

Produktbereich: 02
Produktgruppe: 02.122
Produkt: 02.122.133

Sicherheit und Ordnung
Ordnungsangelegenheiten
Verkehrsregelung und -lenkung



Kurzbeschreibung

Verkehrslenkung, Sicherheit und Beschilderung

Politisches Gremium

Rechts- und Sozialausschuss

Verantwortlicher Bereich

32 – Ordnungsamt

Auftragsgrundlage

StVO, StVG, örtliche Satzungen

Zielgruppe

Allgemeinheit

Produktverantwortlicher

Ingo Breuch

Ziele

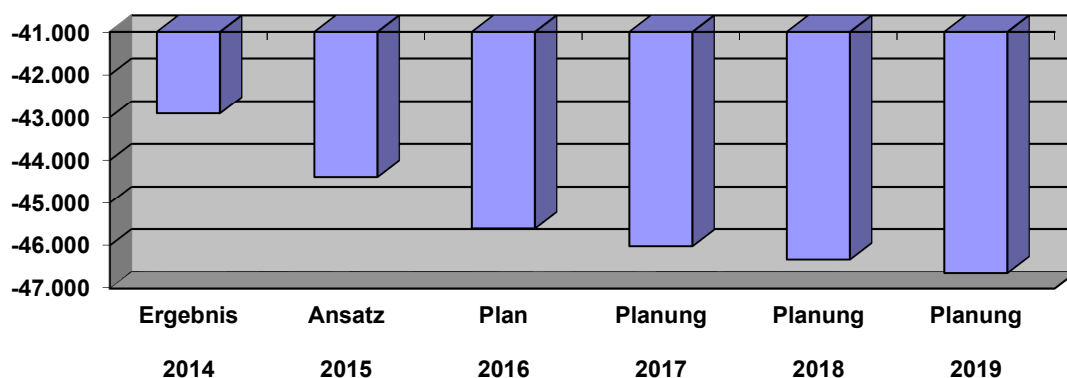
Schaffung von Strukturen, die die Sicherheit und Leichtigkeit des Verkehrs gewährleisten

Leistungen

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

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
5012000 : Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	22.669	23.711	23.962	24.202	24.444	24.688
5022000 : Versorgungskassen Tarifbeschäftigte	1.818	1.897	1.917	1.936	1.956	1.975
5032000 : SV-Beiträge tariflich Beschäftigte	4.420	4.778	4.721	4.877	4.925	4.975
Personalaufwendungen	28.907	30.386	30.600	31.015	31.325	31.638
5255000 : Unterhaltung Radarmessgeräte	0	0	1.000	1.000	1.000	1.000
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	1.000	1.000	1.000	1.000
5711400 : Abschreibungen auf BGA	120	0	0	0	0	0
5711500 : Abschreibung auf geringwertige Wirtschaftsgüter	13.876	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
Bilanzielle Abschreibungen	13.996	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
Ordentliche Aufwendungen	42.903	44.386	45.600	46.015	46.325	46.638
Ordentliches Ergebnis	-42.903	-44.386	-45.600	-46.015	-46.325	-46.638
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-42.903	-44.386	-45.600	-46.015	-46.325	-46.638
Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-	-42.903	-44.386	-45.600	-46.015	-46.325	-46.638
Teilergebnis	-42.903	-44.386	-45.600	-46.015	-46.325	-46.638

Entwicklung des Jahresergebnisses



Haushalt 2016 Gemeinde Jüchen

Produktbereich: 02
Produktgruppe: 02.122
Produkt: 02.122.133

Sicherheit und Ordnung
Ordnungsangelegenheiten
Verkehrsregelung und -lenkung



Leistungen und Kennzahlen	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
Beantragte Anordnungen	149,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Abgelehnte Anträge	10,00	25,00	25,00	25,00	25,00	25,00
Aufwand in € je Einwohner	1,28	1,98	2,04	2,06	2,07	2,08

Teilfinanzplan Einzahlungs - und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	VE Ansatz	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
Personalauszahlungen	29.255	30.386	30.600	0	31.015	31.325	31.638
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	1.000	0	1.000	1.000	1.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	29.255	30.386	31.600	0	32.015	32.325	32.638
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-29.255	-30.386	-31.600	0	-32.015	-32.325	-32.638
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem AV	21.068	15.000	19.000	0	15.000	15.000	15.000
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	21.068	15.000	19.000	0	15.000	15.000	15.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	-21.068	-15.000	-19.000	0	-15.000	-15.000	-15.000
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-50.323	-45.386	-50.600	0	-47.015	-47.325	-47.638

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt bedarf	bisher bereitetes teilt	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	VE Ansatz	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	spätere Jahre
1130212213301 Beschilderung										
7831000 : 0811000 Vermögensgegenstände über 410€	20,0	16,0	7,2	1,0	1,0	0,0	1,0	1,0	1,0	0,0
7832000 : 0811100 Vermögensgegenstände bis 410€	110,3	54,3	13,9	14,0	14,0	0,0	14,0	14,0	14,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	130,3	70,3	21,1	15,0	15,0	0,0	15,0	15,0	15,0	0,0
Saldo 1130212213301	-130,3	-70,3	-21,1	-15,0	-15,0	0,0	-15,0	-15,0	-15,0	0,0
1160212213302 Beschaffung eines Geschwindigkeitsmessgerätes										
7831000 : 0811000 Vermögensgegenstände über 410€	4,0	0,0	0,0	0,0	4,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4,0	0,0	0,0	0,0	4,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo 1160212213302	-4,0	0,0	0,0	0,0	-4,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo Investitionstätigkeit	-134,3	-70,3	-21,1	-15,0	-19,0	0,0	-15,0	-15,0	-15,0	0,0

Erläuterungen

5255000 Unterhaltung Radarmessgeräte

Haushaltsansatz 2016: 1.000 €

Der Haushaltsansatz dient zur Wartung und Pflege der angeschafften Radarmessgeräte .

1130212213301 Beschilderung

Haushaltsansatz 2016: 7831000: 1.000 €

7832000: 14.000 €

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

1160212213302 Beschaffung eines Geschwindigkeitsmessgerätes

Haushaltsansatz 2016: 7831000: 4.000 €

Beschaffung gem. Beschluss des Haupt-, Finanz- und Wirtschaftsförderungsausschusses vom 19.11.15.

Haushalt 2016

Gemeinde Jüchen

Produktbereich: 02
Produktgruppe: 02.122
Produkt: 02.122.134

Sicherheit und Ordnung
Ordnungsangelegenheiten
Überwachung des ruhenden Verkehrs



Kurzbeschreibung

Überwachung des ruhenden Verkehrs

Politisches Gremium

Rechts- und Sozialausschuss

Verantwortlicher Bereich

32 – Ordnungsamt

Auftragsgrundlage

StVO

Zielgruppe

Verkehrsteilnehmende

Produktverantwortlicher

Ingo Breuch

Ziele

Gewährleistung der Verkehrssicherheit und
Parkraumbewirtschaftung

Leistungen

Überwachung des ruhenden Verkehrs

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
4488000 : Erstattung Abschleppkosten	1.200	1.500	2.000	2.000	2.000	2.000
Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.200	1.500	2.000	2.000	2.000	2.000
4561000 : Bußgelder	25.675	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
4589005 : Ertrag aus der Auflösung von Wertberichtigungen	3.235	0	0	0	0	0
4591100 : Andere sonstige ordentliche Erträge	1	0	0	0	0	0
Sonstige ordentliche Erträge	28.911	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
Ordentliche Erträge	30.111	36.500	37.000	37.000	37.000	37.000
5012000 : Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	47.001	47.577	48.439	48.924	49.413	49.907
5022000 : Versorgungskassen Tarifbeschäftigte	3.681	3.806	3.875	3.914	3.953	3.993
5032000 : SV-Beiträge tariflich Beschäftigte	9.275	9.587	9.543	9.858	9.957	10.056
Personalaufwendungen	59.957	60.970	61.857	62.696	63.323	63.956
5291000 : Abschleppkosten	1.023	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.023	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5411500 : Dienst- und Schutzkleidung	190	250	250	250	250	250
Sonstige ordentliche Aufwendungen	190	250	250	250	250	250
5731200 : Abschreibungen auf Forderungen	970	0	0	0	0	0
5731500 : Zuführung zu Wertberichtigung	5.058	0	0	0	0	0
Bilanzielle Abschreibungen	6.029	0	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen	67.199	63.220	64.107	64.946	65.573	66.206
Ordentliches Ergebnis	-37.088	-26.720	-27.107	-27.946	-28.573	-29.206
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-37.088	-26.720	-27.107	-27.946	-28.573	-29.206
Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-	-37.088	-26.720	-27.107	-27.946	-28.573	-29.206
Teilergebnis	-37.088	-26.720	-27.107	-27.946	-28.573	-29.206

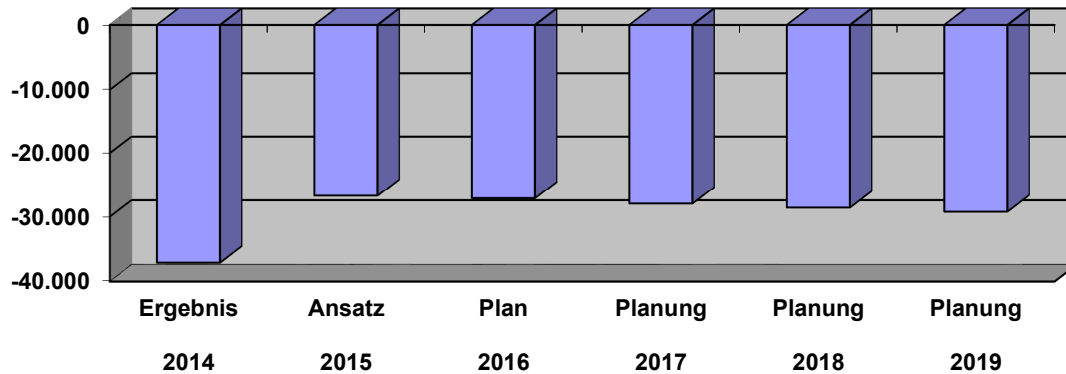
Haushalt 2016 Gemeinde Jüchen

Produktbereich: 02
Produktgruppe: 02.122
Produkt: 02.122.134

Sicherheit und Ordnung
Ordnungsangelegenheiten
Überwachung des ruhenden Verkehrs



Entwicklung des Jahresergebnisses



Leistungen und Kennzahlen	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
Gebührenpflichtige Verwarnungen	1.200,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
Bußgeldbescheide	180,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
Aufwandsdeckungsgrad	44,81	57,73	57,72	56,97	56,43	55,89
Aufwand in € je Einwohner	2,97	2,82	2,86	2,90	2,93	2,96

Teilfinanzplan Einzahlungs - und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	VE Ansatz	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.318	1.500	2.000	0	2.000	2.000	2.000
Sonstige Einzahlungen	28.311	35.000	35.000	0	35.000	35.000	35.000
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	29.629	36.500	37.000	0	37.000	37.000	37.000
Personalauszahlungen	60.790	60.970	61.857	0	62.696	63.323	63.956
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.023	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
Sonstige Auszahlungen	190	250	250	0	250	250	250
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	62.003	63.220	64.107	0	64.946	65.573	66.206
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-32.374	-26.720	-27.107	0	-27.946	-28.573	-29.206
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-32.374	-26.720	-27.107	0	-27.946	-28.573	-29.206

Erläuterungen

4561000 Bußgelder

Haushaltsansatz 2016: 35.000 €

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

5291100 Wartung Überwachungsgeräte

Haushaltsansatz 2016: 0,00 €

Der Ansatz dient zur Wartung/Neuanschaffung des Smartphone.

5291000 Abschleppkosten

Haushaltsansatz 2016: 2.000 €

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

Haushalt 2016 Gemeinde Jüchen

Produktbereich: 02
Produktgruppe: 02.122
Produkt: 02.122.135

Sicherheit und Ordnung
Ordnungsangelegenheiten
Personenstandswesen



Kurzbeschreibung

Beurkundungen, Personenstandsangelegenheiten, Eheschließungen

Politisches Gremium

Rechts- und Sozialausschuss

Verantwortlicher Bereich

32 – Ordnungsamt

Auftragsgrundlage

Bundes - und Landesgesetze

Zielgruppe

Allgemeinheit

Produktverantwortlicher

Ingo Breuch

Ziele

Umfassender Service in Personenstandsangelegenheiten

Leistungen

- Durchführung von Beurkundungen
- Trauungen
- Staatsangehörigkeitsangelegenheiten

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
4311000 : Verwaltungsgebühren	32.831	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	32.831	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
4565000 : Verkauf Familienstambücher	2.791	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400
4591010 : Trauungsentgelte Schloß Dyck	-1.600	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
4591100 : Vermischte Einnahmen	1.200	0	0	0	0	0
Sonstige ordentliche Erträge	2.391	13.400	13.400	13.400	13.400	13.400
Ordentliche Erträge	35.222	43.400	43.400	43.400	43.400	43.400
5011000 : Dienstbezüge der Beamten	26.829	27.097	32.315	32.999	33.329	33.663
5012000 : Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	56.593	52.279	52.855	53.383	53.917	54.456
5022000 : Versorgungskassen Tarifbeschäftigte	4.540	4.182	4.228	4.271	4.313	4.356
5032000 : SV-Beiträge tariflich Beschäftigte	10.559	10.534	10.412	10.757	10.864	10.973
Personalaufwendungen	98.521	94.092	99.810	101.410	102.423	103.448
5121000 : Versorgungsbezüge für Beamte	14.687	16.828	17.979	16.763	17.130	17.340
Versorgungsaufwendungen	14.687	16.828	17.979	16.763	17.130	17.340
5281000 : Stammbücher, Karten, usw.	3.256	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.256	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
5422000 : Raummiete Schloß Dyck	1.079	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.079	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
Ordentliche Aufwendungen	117.543	115.620	122.489	122.873	124.253	125.488
Ordentliches Ergebnis	-82.322	-72.220	-79.089	-79.473	-80.853	-82.088
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-82.322	-72.220	-79.089	-79.473	-80.853	-82.088
Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-	-82.322	-72.220	-79.089	-79.473	-80.853	-82.088
5812000 : sonstige Leistungsverrechnungen	3.103	3.165	3.228	3.228	3.228	3.228
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.103	3.165	3.228	3.228	3.228	3.228
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-3.103	-3.165	-3.228	-3.228	-3.228	-3.228
Teilergebnis	-85.425	-75.385	-82.317	-82.701	-84.081	-85.316

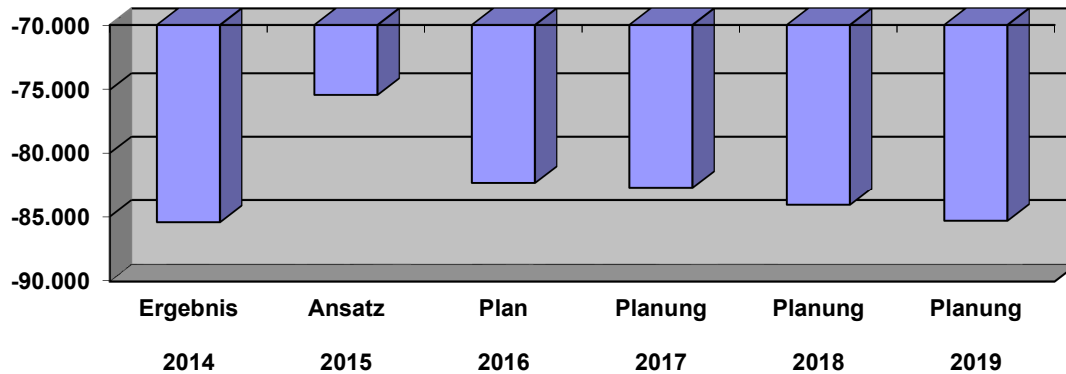
Haushalt 2016 Gemeinde Jüchen

Produktbereich: 02
Produktgruppe: 02.122
Produkt: 02.122.135

Sicherheit und Ordnung
Ordnungsangelegenheiten
Personenstandswesen



Entwicklung des Jahresergebnisses



Leistungen und Kennzahlen	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
Eheschließungen insgesamt	246,00	230,00	230,00	230,00	230,00	230,00
Eheschließungen auf Schloss Dyck	77,00	90,00	90,00	90,00	90,00	90,00
Eheschließungen mit Ausländern	15,00	15,00	15,00	15,00	15,00	15,00
Aufwandsdeckungsgrad	29,19	36,54	34,52	34,42	34,04	33,72
Aufwand in € je Einwohner	5,19	5,31	5,62	5,63	5,70	5,75

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	VE Ansatz	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	32.931	30.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000
Sonstige Einzahlungen	3.991	3.400	13.400	0	13.400	13.400	13.400
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	36.922	33.400	43.400	0	43.400	43.400	43.400
Personalauszahlungen	99.353	94.092	99.810	0	101.410	102.423	103.448
Versorgungsauszahlungen	13.318	16.828	17.979	0	16.763	17.130	17.340
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.080	3.500	3.500	0	3.500	3.500	3.500
Sonstige Auszahlungen	1.079	1.200	1.200	0	1.200	1.200	1.200
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	116.830	115.620	122.489	0	122.873	124.253	125.488
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-79.908	-82.220	-79.089	0	-79.473	-80.853	-82.088
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-79.908	-82.220	-79.089	0	-79.473	-80.853	-82.088

Erläuterungen

5422000 Raummiete Schloss Dyck

Haushaltsansatz 2016: 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 2016 Gemeinde Jüchen

Produktbereich: 02
Produktgruppe: 02.122
Produkt: 02.122.410

Sicherheit und Ordnung
Ordnungsangelegenheiten
Bürgerbüro



Kurzbeschreibung

Meldeangelegenheiten,
Ausstellung von Ausweisen- und Reisedokumenten

Politisches Gremium

Rechts- und Sozialausschuss

Verantwortlicher Bereich

32 – Ordnungsamt

Auftragsgrundlage

Bundes- und Landesgesetze

Zielgruppe

Bürger

Produktverantwortlicher

Ingo Breuch

Ziele

Umfassender Service für die Bürger der Gemeinde Jüchen

Leistungen

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

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
4311000 : Verwaltungsgebühren	113.796	145.000	145.000	145.000	145.000	145.000
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	113.796	145.000	145.000	145.000	145.000	145.000
4561000 : Bußgelder und ähnliche Erträge	0	300	300	300	300	300
4565000 : Verkauf Bücher & Broschüren	641	500	500	500	500	500
Sonstige ordentliche Erträge	641	800	800	800	800	800
Ordentliche Erträge	114.437	145.800	145.800	145.800	145.800	145.800
5011000 : Dienstbezüge der Beamten	0	0	26.418	26.682	26.949	27.218
5012000 : Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	82.161	108.101	115.007	116.157	117.318	118.492
5022000 : Versorgungskassen Tarifbeschäftigte	7.780	8.648	9.201	9.293	9.385	9.479
5032000 : SV-Beiträge tariflich Beschäftigte	16.032	21.782	22.656	23.406	23.640	23.876
Personalaufwendungen	105.973	138.531	173.282	175.538	177.292	179.065
5121000 : Versorgungsbezüge für Beamte	0	0	14.698	13.554	13.850	14.020
Versorgungsaufwendungen	0	0	14.698	13.554	13.850	14.020
5281000 : Pässe, Führungszeugnisse, usw.	79.082	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	79.082	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000
5731500 : Zuführung zu Wertberichtigung	241	0	0	0	0	0
Bilanzielle Abschreibungen	241	0	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen	185.296	213.531	262.980	264.092	266.142	268.085
Ordentliches Ergebnis	-70.859	-67.731	-117.180	-118.292	-120.342	-122.285
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-70.859	-67.731	-117.180	-118.292	-120.342	-122.285
Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-	-70.859	-67.731	-117.180	-118.292	-120.342	-122.285
Teilergebnis	-70.859	-67.731	-117.180	-118.292	-120.342	-122.285

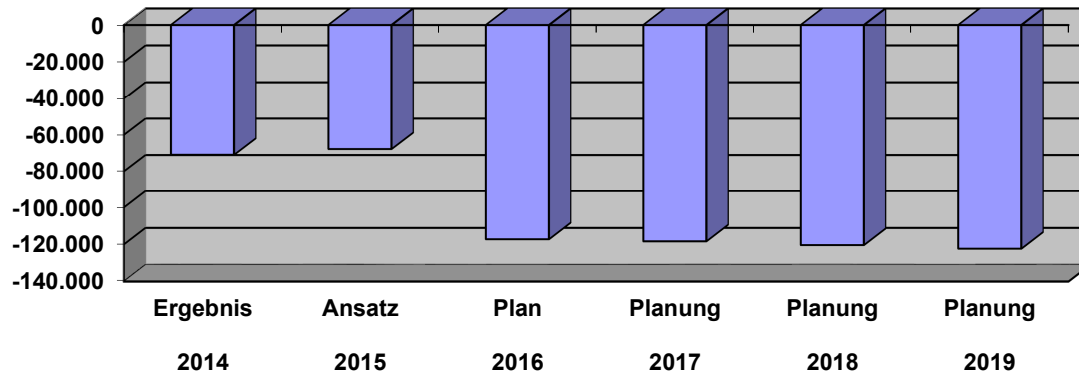
Haushalt 2016 Gemeinde Jüchen

Produktbereich: 02
Produktgruppe: 02.122
Produkt: 02.122.410

Sicherheit und Ordnung
Ordnungsangelegenheiten
Bürgerbüro



Entwicklung des Jahresergebnisses



Leistungen und Kennzahlen	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
Anmeldungen (Personen)	1.433,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
Ummeldungen (Personen)	979,00	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	61,76	68,28	55,44	55,21	54,78	54,39
Aufwand in € je Einwohner	8,18	9,54	11,75	11,80	11,89	11,98

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	VE Ansatz	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	114.009	145.000	145.000	0	145.000	145.000	145.000
Sonstige Einzahlungen	148	800	800	0	800	800	800
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	114.157	145.800	145.800	0	145.800	145.800	145.800
Personalauszahlungen	107.433	138.531	173.282	0	175.538	177.292	179.065
Versorgungsauszahlungen	0	0	14.698	0	13.554	13.850	14.020
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	79.034	75.000	75.000	0	75.000	75.000	75.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	186.467	213.531	262.980	0	264.092	266.142	268.085
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-72.311	-67.731	-117.180	0	-118.292	-120.342	-122.285
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-72.311	-67.731	-117.180	0	-118.292	-120.342	-122.285

Erläuterungen

4311000: Verwaltungsgebühren

Haushaltsansatz 2016: 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 2014 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 2016

Gemeinde Jüchen

Produktbereich: 02
 Produktgruppe: 02.126
 Produkt: 02.126.160

Sicherheit und Ordnung
 Brandschutz
 Brandbekämpfung und Bevölkerungsschutz



Kurzbeschreibung

Unterhaltung der freiwilligen Feuerwehr

Politisches Gremium

Rechts- und Sozialausschuss
 Kommission für Feuerschutz und Rettungswesen

Verantwortlicher Bereich

32 – Ordnungsamt

Auftragsgrundlage

Bundes- und Landesgesetze, örtliche Satzungen und Beschlüsse

Zielgruppe

Allgemeinheit

Produktverantwortlicher

Ingo Breuch

Ziele

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

Leistungen

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

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
4161000 : Erträge Auflösung SoPo Zuwendungen	174.952	133.757	132.514	122.147	122.147	122.147
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	174.952	133.757	132.514	122.147	122.147	122.147
4311000 : Gebühren für Einsätze	47.337	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	47.337	57.500	57.500	57.500	57.500	57.500
4481000 : Landeszuweisung für Lehrgänge	7.718	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
4487000 : Energiekostenerstattungen	1.117	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Kostenerstattungen, Kostenumlagen	8.835	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
4542000 : Veräußerung von Fahrzeugen	0	50.000	20.000	0	0	0
4589005 : Ertrag aus der Auflösung von Wertberichtigungen	9.914	0	0	0	0	0
Sonstige ordentliche Erträge	9.914	50.000	20.000	0	0	0
Ordentliche Erträge	241.038	250.257	219.014	188.647	188.647	188.647
5011000 : Dienstbezüge der Beamten	14.579	23.560	0	0	0	0
5012000 : Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	67.372	73.109	105.406	106.460	107.525	108.600
5022000 : Versorgungskassen Tarifbeschäftigte	5.568	5.849	8.432	8.517	8.602	8.688
5032000 : SV-Beiträge tariflich Beschäftigte	13.489	14.731	20.765	21.452	21.666	21.883
Personalaufwendungen	101.008	117.249	134.603	136.429	137.793	139.171
5121000 : Versorgungsbezüge für Beamte	7.999	14.017	0	0	0	0
Versorgungsaufwendungen	7.999	14.017	0	0	0	0
5211000 : Unterhaltung Feuerwehrgerätehäuser	22.216	22.500	22.500	22.500	22.500	22.500
5215000 : Instandhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen	0	9.100	0	0	0	0
5241000 : Bewirtschaftung Gerätehäuser	22.977	30.000	20.000	20.000	20.000	20.000
5241200 : Energiekosten	30.461	15.000	30.000	30.000	30.000	30.000
5241300 : Gebäudeversicherung	3.439	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
5251000 : Fahrzeugunterhaltung	43.049	40.800	40.800	40.800	40.800	40.800
5255000 : Unterhaltung sonstiges bewegliches Vermögen	24.373	25.000	25.000	25.000	25.000	2.500
5281000 : Sonstige Sachleistungen	1.623	900	900	900	900	900
5291000 : Sonstige Dienstleistungen	12.064	8.400	8.400	8.400	8.400	8.400
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	160.201	155.700	151.600	151.600	151.600	129.100

Haushalt 2016 Gemeinde Jüchen

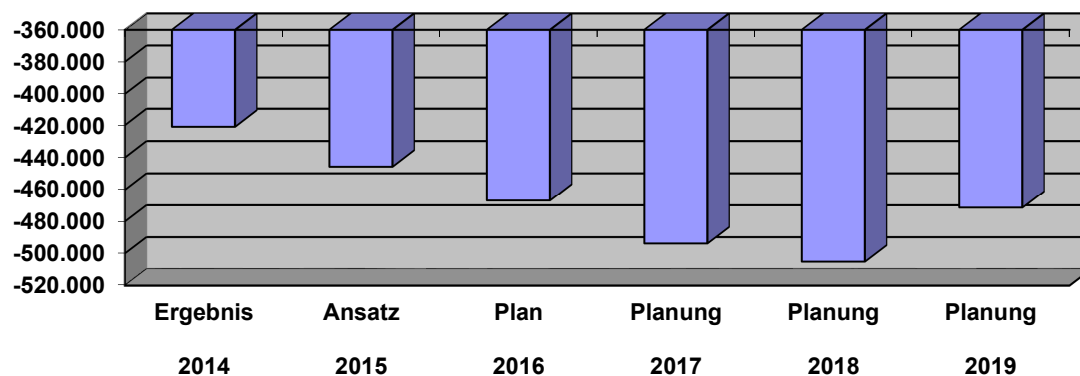
Produktbereich: 02
Produktgruppe: 02.126
Produkt: 02.126.160

Sicherheit und Ordnung
Brandschutz
Brandbekämpfung und Bevölkerungsschutz



Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
5411200 : Aus- und Fortbildung	23.926	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
5412000 : Brandschutzerziehung	479	600	600	600	600	600
5421000 : Verdienstaufälle	9.618	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
5421200 : Mitgliederwerbung/-förderung	3.091	3.000	3.000	3.000	3.000	300
5421300 : Entschädigung für Führungskräfte	15.120	15.500	16.000	16.000	16.000	16.000
5421400 : Jugendfeuerwehr	1.482	1.500	2.500	2.500	2.500	2.500
5421500 : Brandsicherheitswachen	12.048	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
5423200 : Leasing von sonstigen Gebrauchsgütern	1.705	350	1.000	1.000	1.000	1.000
5429000 : Fremdleistung (THW, DRK, usw.)	1.445	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5431000 : Geschäftsaufwendungen	65	200	200	200	200	200
5431200 : Telekommunikationskosten	7.993	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
5441100 : Versicherungsbeiträge	20.748	4.100	3.700	3.700	3.700	3.700
5441110 : Kfz.-Versicherungsbeiträge	7.151	7.300	7.600	7.600	7.600	7.600
5441111 : Unfallkasse NRW	0	18.000	17.000	17.000	17.000	17.000
5441120 : Feuerwehrverband	3.942	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200
Sonstige ordentliche Aufwendungen	108.813	115.250	116.300	116.300	116.300	113.600
5711100 : Abschreibungen auf Gebäude	51.003	51.004	51.004	51.004	51.004	51.004
5711300 : Abschreibungen auf Fahrzeuge	103.516	103.516	102.445	99.367	99.367	99.367
5711400 : Abschreibungen auf BGA	44.001	40.736	20.239	18.074	18.074	18.074
5711500 : Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter	19.677	56.000	56.000	56.000	66.000	56.000
5731200 : Abschreibungen auf Forderungen	1.558	0	0	0	0	0
5731500 : Zuführung zu Wertberichtigung	15.105	0	0	0	0	0
Bilanzielle Abschreibungen	234.860	251.256	229.688	224.445	234.445	224.445
Ordentliche Aufwendungen	612.882	653.472	632.191	628.774	640.138	606.316
Ordentliches Ergebnis	-371.844	-403.215	-413.177	-440.127	-451.491	-417.669
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-371.844	-403.215	-413.177	-440.127	-451.491	-417.669
Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-	-371.844	-403.215	-413.177	-440.127	-451.491	-417.669
5811000 : Verwaltungskostenerstattung	49.062	42.380	53.580	53.580	53.580	53.580
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	49.062	42.380	53.580	53.580	53.580	53.580
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-49.062	-42.380	-53.580	-53.580	-53.580	-53.580
Teilergebnis	-420.906	-445.595	-466.757	-493.707	-505.071	-471.249

Entwicklung des Jahresergebnisses



Haushalt 2016

Gemeinde Jüchen

Produktbereich: 02
Produktgruppe: 02.126
Produkt 02.126.160

Sicherheit und Ordnung
Brandschutz
Brandbekämpfung und Bevölkerungsschutz



Leistungen und Kennzahlen	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
Feuerwehreinsätze insgesamt	246,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
Gebührenbescheide	65,00	60,00	60,00	60,00	60,00	60,00
Widersprüche/Klagen gegen Gebührenbescheide	1,00	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	36,41	35,96	31,94	27,65	27,19	28,59
Aufwand in € je Einwohner	27,07	31,09	30,64	30,49	31,00	29,49

Teilfinanzplan Einzahlungs - und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	VE Ansatz	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	50.637	57.500	57.500	0	57.500	57.500	57.500
Kostenerstattungen, Kostenumlagen	8.835	9.000	9.000	0	9.000	9.000	9.000
Sonstige Einzahlungen	0	50.000	20.000	0	0	0	0
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	59.472	116.500	86.500	0	66.500	66.500	66.500
Personalauszahlungen	102.056	117.249	134.603	0	136.429	137.793	139.171
Versorgungsauszahlungen	7.253	14.017	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	165.162	155.700	151.600	0	151.600	151.600	129.100
Sonstige Auszahlungen	112.458	115.250	116.300	0	116.300	116.300	113.600
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	386.929	402.216	402.503	0	404.329	405.693	381.871
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-327.457	-285.716	-316.003	0	-337.829	-339.193	-315.371
Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	19.125	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	19.125	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem AV	112.821	484.500	74.500	0	144.500	144.500	74.500
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen (Kassenwirksamkeit)	0	0	0	480.000	630.000 (480.000)	0 (0)	380.000 (0)
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	20.000	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	112.821	504.500	74.500	480.000	774.500	144.500	454.500
Saldo aus Investitionstätigkeit	-93.696	-501.500	-71.500	-480.000	-771.500	-141.500	-451.500
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-421.153	-787.216	-387.503	-480.000	-1.109.329	-480.693	-766.871

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt bedarf	bisher bereitges teilt	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	VE Ansatz	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	spätere Jahre
1130212616002 allgemeine Investitionen Feuerwehr										
6810000 : 3793001 Zuwendungen vom Bund	0,0	0,0	16,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
6817000 : 3793006 Zuwendungen von privaten Unternehmen	30,0	18,0	3,0	3,0	3,0	0,0	3,0	3,0	3,0	0,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	30,0	18,0	19,1	3,0	3,0	0,0	3,0	3,0	3,0	0,0
7831000 : 0811000 Vermögensgegenstände über 410€	76,4	52,4	9,8	6,0	6,0	0,0	6,0	6,0	6,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	76,4	52,4	9,8	6,0	6,0	0,0	6,0	6,0	6,0	0,0
Saldo 1130212616002	-46,4	-34,4	9,3	-3,0	-3,0	0,0	-3,0	-3,0	-3,0	0,0

Haushalt 2016 Gemeinde Jüchen

Produktbereich: 02
Produktgruppe: 02.126
Produkt 02.126.160

Sicherheit und Ordnung
Brandschutz
Brandbekämpfung und Bevölkerungsschutz



Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt bedarf	bisher bereitges teilt	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	VE Ansatz	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	spätere Jahre
1130212616003 Fahrzeugneubeschaffung nach Brandschutzbedarfsplan										
6830000 : 2011030 Veräußerung von Fahrzeugen	9,1	9,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	9,1	9,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7831000 : 0811000 Vermögensgegenstände über 410€	410,5	410,5	0,5	410,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7841000 : 0711000 Erwerb von Maschinen/Fahrzeuge	3.116,6	2.106,6	0,0	0,0	0,0	480,0	630,0	0,0	380,0	0,0
(Kassenwirksamkeit)							(480,0)	(0,0)	(0,0)	(0,00)
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.527,1	2.517,1	0,5	410,0	0,0	480,0	630,0	0,0	380,0	0,0
Saldo 1130212616003	-3.518,0	-2.508,0	-0,5	-410,0	0,0	-480,0	-630,0	0,0	-380,0	0,0
1130212616005 Dienstkleidung und Ausrüstung										
7831000 : 0811000 Vermögensgegenstände über 410€	164,2	114,2	24,4	12,5	12,5	0,0	12,5	12,5	12,5	0,0
7832000 : 0811100 Vermögensgegenstände bis 410€	479,1	255,1	78,1	56,0	56,0	0,0	56,0	56,0	56,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	643,3	369,3	102,5	68,5	68,5	0,0	68,5	68,5	68,5	0,0
Saldo 1130212616005	-643,3	-369,3	-102,5	-68,5	-68,5	0,0	-68,5	-68,5	-68,5	0,0
1130212616009 Gerätehaus Jüchen										
7851000 : 0340000 Hochbaumaßnahmen	75,5	75,5	0,0	20,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	75,5	75,5	0,0	20,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo 1130212616009	-75,5	-75,5	0,0	-20,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1130212616011 Anschaffungen Digitalfunk										
7831000 : 0811000 Vermögensgegenstände über 410€	180,0	50,0	0,0	0,0	0,0	0,0	70,0	60,0	0,0	0,0
7832000 : 0811100 Vermögensgegenstände bis 410€	40,0	30,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	10,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	220,0	80,0	0,0	0,0	0,0	0,0	70,0	70,0	0,0	0,0
Saldo 1130212616011	-220,0	-80,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-70,0	-70,0	0,0	0,0
Saldo Investitionstätigkeit	-4.503,2	-3.067,2	-93,7	-501,5	-71,5	-480,0	-771,5	-141,5	-451,5	0,0

Erläuterungen

4311100 Brandsicherheitswachen

Haushaltsansatz 2016: 2.500 €

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

4481000 Landeszuweisung Lehrgänge

Haushaltsansatz 2016: 8.000 €

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

5251000 Unterhaltung von Fahrzeugen

Haushaltsansatz 2016: 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 2016: 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 der Hydraulikschläuchen an Rettungsgeräten.

Haushalt 2016 Gemeinde Jüchen

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



5291000 sonstige Dienstleistungen

Haushaltsansatz 2016: 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

5411200 Ausbildungskosten/Lohnersatzkosten

Haushaltsansatz 2016: 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 Verdienstausschlag bei Feuerwehrlehrgänge und Einsatzverpflegungskosten
- 6.000 Euro für Fahrsicherheitstraining

5421200 Mitgliederwerbung-/förderung

Haushaltsansatz 2016: 3.000 €

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

5421300 Entschädigung Führungskräfte

Haushaltsansatz 2016: 16.000 €

Aufwandsentschädigung für die ehrenamtlichen Einheitsführer und Wehrleiter.

5421500 Brandsicherheitswachen

Haushaltsansatz 2016: 8.500 €

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

5811000 Verwaltungskostenerstattung

Haushaltsansatz 2016: 53.580 €

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

Haushaltsansatz 2016: 3.000 €

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

2017: 480.000 € Anschaffung eines HLF 20 für den Löschzug Jüchen laut BSBP 2013

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

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

1130212616005 Anschaffungen Dienstbekleidung und Ausrüstung - bis 410 EUR

Haushaltsansatz 2016: 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

Haushalt 2016 Gemeinde Jüchen

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



1130212616005 Anschaffungen Dienstbekleidung und Ausrüstung - über 410 EUR

Haushaltsansatz 2016: 12.500 €

5.500 € für Beschaffung von Atemluftflaschen (300 Bar)

7.000 € für die Beschaffung von Ersatzausrüstung für Einsatzpersonal

1130212616011 Anschaffungen Digitalfunk - über 410 EUR

Haushaltsansatz 2017: 70.000 €

Haushaltsansatz 2018: 60.000 €

Gesamt 180.000 Euro für die Umrüstung aller 17 Feuerwehrfahrzeuge auf Digitalfunk.

1130212616011 Anschaffungen Digitalfunk - bis 410 EUR

Haushaltsansatz 2018: 10.000 €

Gesamt 30.000 Euro zur Bestückung der Fahrzeuge mit digitalen Handfunkgeräten (70 Stück).

Haushalt 2016 Gemeinde Jüchen

Produktbereich: 02
Produktgruppe: 02.126
Produkt: 02.126.161

Sicherheit und Ordnung
Brandschutz
Brandschutz



Kurzbeschreibung

Maßnahmen zur Sicherstellung des Brandschutzes

Politisches Gremium

Rechts- und Sozialausschuss
Kommission für Feuerschutz und Rettungswesen

Verantwortlicher Bereich

32 – Ordnungsamt

Auftragsgrundlage

Bundes- und Landesgesetze

Zielgruppe

Allgemeinheit

Produktverantwortlicher

Ingo Breuch

Ziele

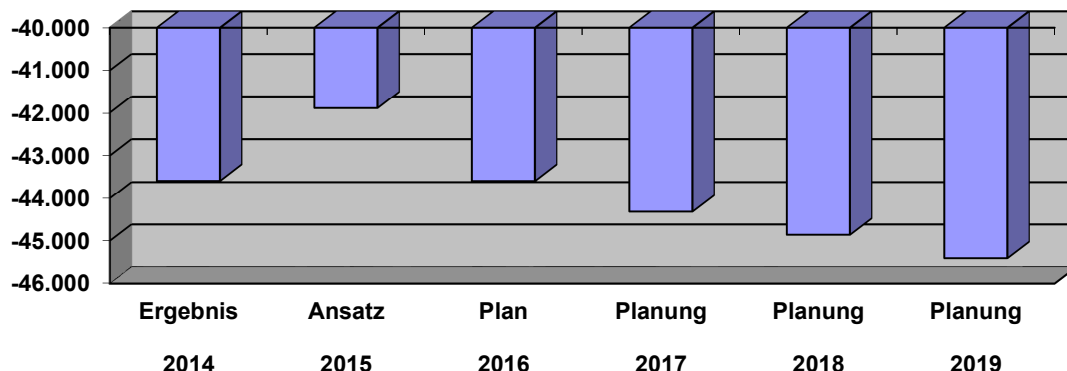
Vorbeugende Maßnahmen zur Vermeidung von Schäden für Mensch, Tier, an Sachen und Umwelt

Leistungen

- Durchführung von Brandschauen 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 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
4311000 : Brandschaubühren	7.887	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.887	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
4589005 : Ertrag aus der Auflösung von Wertberichtigungen	373	0	0	0	0	0
Sonstige ordentliche Erträge	373	0	0	0	0	0
Ordentliche Erträge	8.260	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
5012000 : Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	40.130	40.492	41.964	42.383	42.807	43.235
5022000 : Versorgungskassen Tarifbeschäftigte	3.161	3.239	3.357	3.391	3.425	3.459
5032000 : SV-Beiträge tariflich Beschäftigte	8.051	8.159	8.267	8.540	8.626	8.712
Personalaufwendungen	51.342	51.890	53.588	54.314	54.858	55.406
5731500 : Zuführung zu Wertberichtigung	503	0	0	0	0	0
Bilanzielle Abschreibungen	503	0	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen	51.845	51.890	53.588	54.314	54.858	55.406
Ordentliches Ergebnis	-43.585	-41.890	-43.588	-44.314	-44.858	-45.406
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-43.585	-41.890	-43.588	-44.314	-44.858	-45.406
Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-	-43.585	-41.890	-43.588	-44.314	-44.858	-45.406
Teilergebnis	-43.585	-41.890	-43.588	-44.314	-44.858	-45.406

Entwicklung des Jahresergebnisses



Haushalt 2016 Gemeinde Jüchen

Produktbereich: 02

Produktgruppe: 02.126

Produkt 02.126.161

Sicherheit und Ordnung

Brandschutz

Brandschutz



Leistungen und Kennzahlen	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
Durchgeführte Brandschauen	51,00	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00
Aufwandsdeckungsgrad	15,93	19,27	18,66	18,41	18,23	18,05
Aufwand in € je Einwohner	2,29	2,32	2,39	2,43	2,45	2,48

Teilfinanzplan Einzahlungs - und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	VE Ansatz	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.887	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.887	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
Personalauszahlungen	51.938	51.890	53.588	0	54.314	54.858	55.406
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	51.938	51.890	53.588	0	54.314	54.858	55.406
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-44.051	-41.890	-43.588	0	-44.314	-44.858	-45.406
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-44.051	-41.890	-43.588	0	-44.314	-44.858	-45.406

Erläuterungen

4311000 Brandschauggebühren

Haushaltsansatz 2016: 10.000 €

Es finden regelmäßige Brandschauen statt.

03 Schulträgeraufgaben

Haushalt 2016 Gemeinde Jüchen

Produktbereich: 03
Produktgruppe: 03.211
Produkt: 03.211.170

Schulträgeraufgaben
Grundschulen
GGG Jüchen



Kurzbeschreibung

Gewährleistung eines bedarfsgerechten wohnungsnahen Grundschulangebotes

Politisches Gremium

Schul- und Kulturausschuss

Verantwortlicher Bereich

40 – Amt für Schulen, Kultur und Sport

Auftragsgrundlage

Bundes - und Landesgesetze

Zielgruppe

Grundschüler und deren Erziehungsberechtigte

Produktverantwortlicher

Bernhard Krahwinkel

Ziele

Erhalt der ortsnahe 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 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
4141100 : Erträge Landeszuweisung OGATA	132.213	137.803	141.066	141.066	141.066	141.066
4141600 : Landeszuweisung Kultur und Schule	740	1.640	1	1	1	1
4141800 : Landeszuschuss Inklusionsförderung	0	4.331	4.500	4.700	4.700	4.700
4161000 : Erträge Auflösung SoPo Zuwendungen	23.973	23.803	23.803	23.803	23.803	23.803
4171000 : Auflösung Schulpauschale	12.461	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	169.386	178.577	180.370	180.570	180.570	180.570
4321000 : Benutzungsentgelte	0	100	100	100	100	100
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	100	100	100	100	100
4461000 : Elternbeitrag OGATA	109.340	111.804	124.740	124.740	124.740	124.740
4461100 : Ertrag Abwicklung Schadensfälle	102	1	1	1	1	1
Privatrechtliche Leistungsentgelte	109.442	111.805	124.741	124.741	124.741	124.741
4487000 : Energiekostenerstattungen u.ä.	1.247	0	0	0	0	0
4488000 : Erstattung Personalkosten	7.471	1	1	1	1	1
Kostenerstattungen, Kostenumlagen	8.718	1	1	1	1	1
4582001 : Erträge aus der Auflösung von Sicherheitsleistungen und Einbehaltungen	4.254	0	0	0	0	0
4589005 : Ertrag aus der Auflösung von Wertberichtigungen	1.877	0	0	0	0	0
Sonstige ordentliche Erträge	6.131	0	0	0	0	0
Ordentliche Erträge	293.678	290.483	305.212	305.412	305.412	305.412
5012000 : Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	29.170	39.080	40.378	40.782	41.190	41.602
5022000 : Versorgungskassen Tarifbeschäftigte	2.303	3.126	3.230	3.263	3.295	3.328
5032000 : SV-Beiträge tariflich Beschäftigte	5.680	7.875	7.954	8.218	8.300	8.383
Personalaufwendungen	37.153	50.081	51.562	52.263	52.785	53.313
5211000 : Unterhaltung Grundstücke und Gebäude	17.467	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
5215000 : Instandhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen	15.949	0	0	0	0	0
5241000 : Bewirtschaftung Grundstücke und Gebäude	25.674	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
5241200 : Energiekosten	22.724	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000
5241300 : Gebäudeversicherung	3.611	3.650	3.650	3.650	3.650	3.650
5255000 : Unterhaltung sonstiges bewegliches Vermögen	1.463	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
5271000 : Lernmittel LFG	5.841	6.288	6.480	6.840	6.600	6.744
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	92.729	73.438	73.630	73.990	73.750	73.894

Haushalt 2016 Gemeinde Jüchen

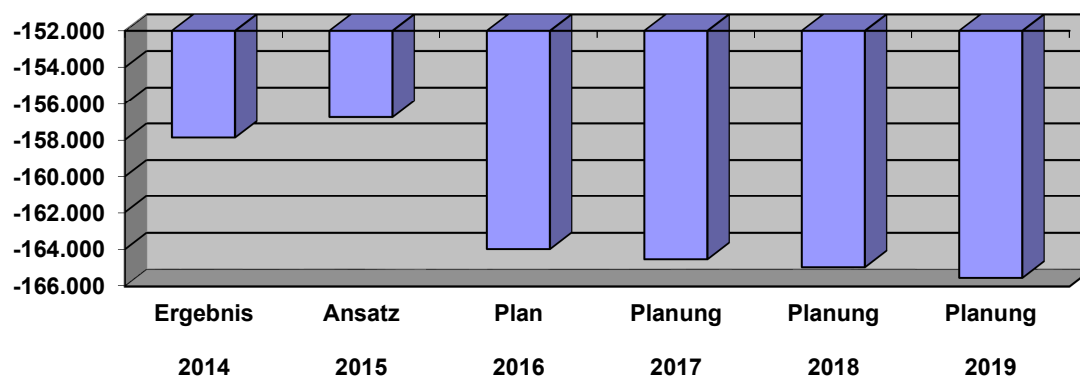
Produktbereich: 03
Produktgruppe: 03.211
Produkt: 03.211.170

Schulträgeraufgaben
Grundschulen
GGG Jüchen



Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
5318100 : Verwendung Zuschuss Träger OGATA	235.416	240.619	258.106	258.106	258.106	258.106
5318700 : Verwendung Landeszuweisung Kultur und Schule	1.468	3.050	1	1	1	1
5318810 : Verwendung Landeszuschuss Inklusionsförderung	0	0	4.500	4.700	4.700	4.700
Transferaufwendungen	236.884	243.669	262.607	262.807	262.807	262.807
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	5.329	5.137	5.468	5.439	5.587	5.488
5441100 : Unfallversicherung	13.858	400	400	400	400	400
5441111 : Unfallkasse NRW	0	13.800	14.800	14.800	14.800	14.800
Sonstige ordentliche Aufwendungen	19.187	21.638	22.969	22.940	23.088	22.989
5711100 : Abschreibungen auf Gebäude	51.286	50.425	50.425	50.425	50.425	50.425
5711400 : Abschreibungen auf BGA	4.206	4.192	4.166	3.685	3.685	3.685
5711500 : Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter	6.617	1.001	1.001	1.001	1.001	1.001
5731200 : Abschreibungen auf Forderungen	398	0	0	0	0	0
5731500 : Zuführung zu Wertberichtigung	337	0	0	0	0	0
Bilanzielle Abschreibungen	62.845	55.618	55.592	55.111	55.111	55.111
Ordentliche Aufwendungen	448.798	444.444	466.360	467.111	467.541	468.114
Ordentliches Ergebnis	-155.120	-153.961	-161.148	-161.699	-162.129	-162.702
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-155.120	-153.961	-161.148	-161.699	-162.129	-162.702
Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-	-155.120	-153.961	-161.148	-161.699	-162.129	-162.702
5812000 : sonstige Leistungsverrechnungen	2.749	2.790	2.832	2.832	2.832	2.832
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.749	2.790	2.832	2.832	2.832	2.832
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-2.749	-2.790	-2.832	-2.832	-2.832	-2.832
Teilergebnis	-157.869	-156.751	-163.980	-164.531	-164.961	-165.534

Entwicklung des Jahresergebnisses



Haushalt 2016 Gemeinde Jüchen

Produktbereich: 03
Produktgruppe: 03.211
Produkt 03.211.170

Schulträgeraufgaben
Grundschulen
GGG Jüchen



Leistungen und Kennzahlen	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
Zügigkeit	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00
Schülerinnen und Schüler (neues Schuljahr)	274,00	276,00	273,00	288,00	278,00	281,00
Klassen	12,00	12,00	12,00	12,00	12,00	12,00
Teilnehmer Offene Ganztagschule	135,00	135,00	135,00	135,00	135,00	135,00
Bedarf Offene Ganztagschule	140,00	140,00	140,00	140,00	140,00	140,00
Aufwendungen Gebäude je Schüler/-in	338,43	492,96	529,44	527,34	527,34	527,34
Aufwendungen Schulbetrieb je Schüler/-in	1.163,93	1.235,87	1.412,73	1.417,24	1.419,12	1.421,62
Budgetierte Mittel je Schüler/-in	19,44	20,88	23,88	23,75	24,40	23,97
Klassenfrequenz	22,83	22,36	22,90	22,90	22,90	22,90
Zuschussbedarf je Schüler/-in	-576,16	-637,20	-716,07	-718,48	-720,35	-722,86
Aufwandsdeckungsgrad	65,04	64,95	65,05	64,99	64,93	64,85
Aufwand in € je Einwohner	19,82	19,98	20,97	21,00	21,02	21,04

Teilfinanzplan Einzahlungs - und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	VE Ansatz	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	132.953	143.774	145.567	0	145.767	145.767	145.767
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	100	100	0	100	100	100
Privatrechtliche Leistungsentgelte	111.975	111.805	124.741	0	124.741	124.741	124.741
Kostenerstattungen, Kostenumlagen	8.770	1	1	0	1	1	1
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	253.698	255.680	270.409	0	270.609	270.609	270.609
Personalauszahlungen	37.769	50.081	51.562	0	52.263	52.785	53.313
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	84.542	73.438	73.630	0	73.990	73.750	73.894
Transferauszahlungen	239.192	243.669	262.607	0	262.807	262.807	262.807
Sonstige Auszahlungen	19.205	21.638	22.969	0	22.940	23.088	22.989
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	380.707	388.826	410.768	0	412.000	412.430	413.003
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-127.010	-133.146	-140.359	0	-141.391	-141.821	-142.394
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem AV	6.617	6.501	1.502	0	1.502	1.502	1.502
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	28.651	0	20.000	69.876	1
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6.617	6.501	30.153	0	21.502	71.378	1.503
Saldo aus Investitionstätigkeit	-6.617	-6.501	-30.153	0	-21.502	-71.378	-1.503
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-133.627	-139.647	-170.512	0	-162.893	-213.199	-143.897

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt bedarf	bisher bereitges teilt	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	VE Ansatz	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	spätere Jahre
1130321117002 Anschaffungen GGS Jüchen										
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
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,6	0,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7831000 : 0811000 Vermögensgegenstände über 410€	11,7	11,7	0,0	5,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7832000 : 0811100 Vermögensgegenstände bis 410€	18,5	14,5	6,6	1,0	1,0	0,0	1,0	1,0	1,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	30,2	26,2	6,6	6,0	1,0	0,0	1,0	1,0	1,0	0,0
Saldo 1130321117002	-29,7	-25,7	-6,6	-6,0	-1,0	0,0	-1,0	-1,0	-1,0	0,0
1130321117006 Investition aus Budget GGS Jüchen										
7831000 : 0811000 Vermögensgegenstände über 410€	5,0	3,0	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
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5,0	3,0	0,0	0,5	0,5	0,0	0,5	0,5	0,5	0,0
Saldo 1130321117006	-5,0	-3,0	0,0	-0,5	-0,5	0,0	-0,5	-0,5	-0,5	0,0

Haushalt 2016 Gemeinde Jüchen

Produktbereich: 03
Produktgruppe: 03.211
Produkt: 03.211.170

Schulträgeraufgaben
Grundschulen
GGG Jüchen



Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt bedarf	bisher bereitges teilt	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	VE Ansatz	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	spätere Jahre
1150321117007 Technische Sicherungsmaßnahmen gegen Gefahrenlagen an Schulen										
7853000 : 0911003 Sonstige Baumaßnahmen	73,5	0,0	0,0	0,0	3,7	0,0	0,0	69,9	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	73,5	0,0	0,0	0,0	3,7	0,0	0,0	69,9	0,0	0,0
Saldo 1150321117007	-73,5	0,0	0,0	0,0	-3,7	0,0	0,0	-69,9	0,0	0,0
1160321117001 Erweiterung der Grundschule GS Jüchen für OGATA										
7851000 : 0911001 Hochbaumaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo 1160321117001	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1160321117008 Umbau OGATA										
7851000 : 0911001 Hochbaumaßnahmen	25,0	0,0	0,0	0,0	25,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	25,0	0,0	0,0	0,0	25,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo 1160321117008	-25,0	0,0	0,0	0,0	-25,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1160321117009 EDV Vernetzung GGG Jüchen										
7853000 : 0911003 Sonstige Baumaßnahmen	20,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	20,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	20,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	20,0	0,0	0,0	0,0
Saldo 1160321117009	-20,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-20,0	0,0	0,0	0,0
Saldo Investitionstätigkeit	-153,2	-28,7	-6,6	-6,5	-30,2	0,0	-21,5	-71,4	-1,5	0,0

Erläuterungen

4141100 Erträge Landeszuweisung OGATA / 4461000 Elternbeitrag OGATA

Haushaltsansatz 2016: 4141100: 141.066 €
4461000: 124.740 €

Zum Schuljahresbeginn 2005/06 wurde an allen fünf Grundschulen der Gemeinde die Offene Ganztagschule eingerichtet. Im Schuljahr 2014/15 haben insgesamt 419 SchülerInnen am Offenen Ganztage teilgenommen. Im Schuljahr 2015/16 werden voraussichtlich insgesamt 420 SchülerInnen am Offenen Ganztage teilnehmen. Die einfache Landeszuweisung beträgt 965 € pro Schüler und Schuljahr. Für Schüler mit sonderpädagogischem Förderbedarf beträgt die Zuweisung 1.946 € je Schuljahr. Der Elternbeitrag wird aufgrund der Satzungsänderung zum 01.08.2015 nach Einkommensgrenzen berechnet. Der Höchstbetrag des Elternbeitrags beträgt 140,00 € mtl. Als Sozialstaffelung wird der Elternbeitrag für Geschwisterkinder halbiert und ab dem dritten Kind die Teilnahme an der Offenen Ganztagschule entgeltfrei gestellt. Für Empfänger von Leistungen nach dem SGB XII sowie für Eltern, deren Jahreseinkommen die Einkommensgrenze von 20.000 € (brutto abzüglich Werbungskosten) unterschreitet, ist die Betreuung ebenfalls beitragsfrei. Die Einnahmen aus den Elternbeiträgen betrugen im Schuljahr 2014/15 durchschnittlich ca. 68,72 € pro SchülerIn und Monat.

4321000 Benutzungsentgelte

Haushaltsansatz 2016: 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.

5255000 Unterhaltung sonstiges bewegliches Vermögen

Haushaltsansatz 2016: 1.500 €

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

5271000 Lernmittel

Haushaltsansatz 2016: 6.480 €

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 2016/17: 270 SchülerInnen x 24 € zzgl. Elternanteil für Empfänger von SGB XII = 6.480 €.

5318100 Verwendung Zuschuss Träger OGATA

Haushaltsansatz 2016: 258.106 €

Der Zuschuss an die Betreuungsvereine setzt sich aus der Landeszuweisung und dem durchschnittlichen jährlichen Elternbeitrag zusammen.

Haushalt 2016 Gemeinde Jüchen

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



5431700 Budgetierung

Haushaltsansatz 2016: 5.468 €

Der Ansatz der Budgetierung errechnet sich wie folgt:

273 SchülerInnen (Schuljahr 2015/16) x 11 € je SchülerIn = 3.003 € ./.. pauschale Reduzierung um 10 v.H. gem. HSK-Beschluss Nr. 15 zzgl. Miet- und Wartungskosten für Kopierer (2.700 €), zzgl. Lernmittelanteil für Spätaussiedler gem. § 7 VOzLFG (22 € je SchülerIn) zzgl. Lernmittelanteil für Ausländer gem. § 8 VOzLFG (8,50 € je SchülerIn) = 5.468 €.

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 2016: 5441100: 400 €

5441111: 14.800 €

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

5422000 Mieten und Pachten

Haushaltsansatz 2016: 1 €

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

1130321117002 Anschaffungen

Haushaltsansatz 2016: 1.000 €

Konzept zur Beschaffung von beweglichem Vermögen für die GGS Jüchen:

2017: 1.000 €

2018: 1.000 €

2019: 1.000 €

1130321117006 Investition aus Budget

Haushaltsansatz 2016: 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: 3.700 €

Haushaltsansatz 2018: 69.900 €

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

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

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

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

Alle Gebäude, Gebäudeteile und Räume in Schulen werden so gekennzeichnet, dass sich Polizei und Rettungskräfte schnell auch auf einem für sie unbekannten 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 2016 Gemeinde Jüchen

Produktbereich: 03
Produktgruppe: 03.211
Produkt 03.211.170

Schulträgeraufgaben
Grundschulen
GGS Jüchen



1160321117001/7851000 Erweiterung der Grundschule GS Jüchen für OGATA

Haushaltsansatz 2016: 0 €

Es wurden 25.000 Euro für Planungskosten zum Bau einer Mensa per ausserplanmäßiger Mittelbereitstellung auf die Maßnahme übertragen.

1160321117008/7851000 Umbau Ogata

Haushaltsansatz 2016: 25.000 €

Gemäß Auflage des Gesundheitsamtes des Rhein-Kreises Neuss ist eine neue Essensausgabe zu schaffen. Dazu soll ein bisheriger Lageraum umgebaut werden.

116032117009/7853000 EDV-Vernetzung in der Grundschule

Haushaltsansatz 2016: 0 €

Haushaltsansatz 2017: 20.000 €

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

Haushalt 2016 Gemeinde Jüchen

Produktbereich: 03
Produktgruppe: 03.211
Produkt: 03.211.171

Schulträgeraufgaben
Grundschulen
GGG Hochneukirch / Otzenrath



Kurzbeschreibung

Gewährleistung eines bedarfsgerechten wohnungsnahen Grundschulangebotes

Politisches Gremium

Schul- und Kulturausschuss

Verantwortlicher Bereich

40 – Amt für Schulen, Kultur und Sport

Auftragsgrundlage

Bundes- und Landesgesetze

Zielgruppe

Grundschüler und deren Erziehungsberechtigte

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 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
4141100 : Ertrag Landeszuweisung OGATA Hochneukirch	88.735	103.208	92.714	92.714	92.714	92.714
4141110 : Ertrag Landeszuweisung OGATA Otzenrath	0	51.938	55.323	55.323	55.323	55.323
4141800 : Landeszuschuss Inklusionsförderung	584	4.476	4.600	4.900	4.900	4.900
4161000 : Erträge Auflösung SoPo Zuwendungen	27.688	30.447	30.447	30.447	30.447	30.447
4171000 : Auflösung Schulpauschale	9.149	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	126.155	207.069	200.084	200.384	200.384	200.384
4321000 : Benutzungsentgelte	0	100	100	100	100	100
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	100	100	100	100	100
4461000 : Elternbeitrag OGATA Hochneukirch	66.028	74.305	85.008	85.008	85.008	85.008
4461100 : Ertrag Abwicklung Schadensfälle	0	1	1	1	1	1
4461110 : Elternbeiträge OGATA Otzenrath	0	41.112	50.820	50.820	50.820	50.820
Privatrechtliche Leistungsentgelte	66.028	115.418	135.829	135.829	135.829	135.829
4488000 : Erstattung Personalkosten	669	1	1	1	1	1
Kostenerstattungen, Kostenumlagen	669	1	1	1	1	1
4589005 : Ertrag aus der Auflösung von Wertberichtigungen	183	0	0	0	0	0
4591100 : Andere sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
Sonstige ordentliche Erträge	183	0	0	0	0	0
Ordentliche Erträge	193.035	322.588	336.014	336.314	336.314	336.314
5012000 : Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	36.873	46.216	48.852	49.341	49.834	50.332
5022000 : Versorgungskassen Tarifbeschäftigte	2.872	3.697	3.908	3.947	3.987	4.027
5032000 : SV-Beiträge tariflich Beschäftigte	7.373	9.313	9.624	9.942	10.042	10.142
Personalaufwendungen	47.118	59.226	62.384	63.230	63.863	64.501
5211000 : Unterhaltung Hochneukirch	12.229	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
5211010 : Unterhaltung Otzenrath	0	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
5215000 : Instandhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen	0	7.500	0	0	0	0
5241000 : Bewirtschaftung Hochneukirch	14.633	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
5241100 : Bewirtschaftung Otzenrath	0	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
5241200 : Energiekosten Hochneukirch	15.819	18.500	18.500	18.500	18.500	18.500
5241210 : Energiekosten Otzenrath	0	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
5241300 : Gebäudeversicherung Hochneukirch	2.617	2.650	2.650	2.650	2.650	2.700
5241310 : Gebäudeversicherung Otzenrath	0	2.050	2.050	2.050	2.100	2.100
5255000 : Unterhaltung sonstiges bewegliches Vermögen	1.592	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000

Haushalt 2016 Gemeinde Jüchen

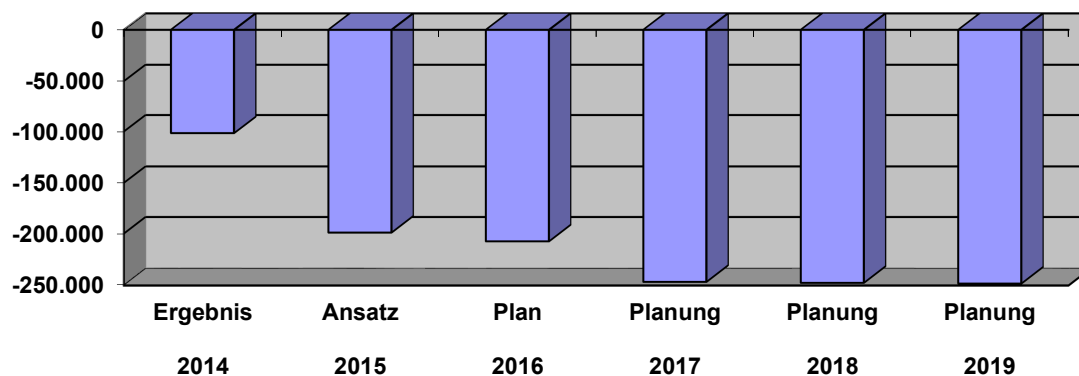
Produktbereich: 03
Produktgruppe: 03.211
Produkt: 03.211.171

Schulträgeraufgaben
Grundschulen
GGs Hochneukirch / Otzenrath



Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
5271000 : Lernmittel LFG	5.146	6.792	7.080	6.768	6.816	6.624
5279100 : Schülerbeförderungskosten	0	7.000	9.500	9.500	9.800	10.000
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	52.036	104.492	99.780	99.468	99.866	99.924
5318100 : Verwendung Zuschuss Träger OGATA Hochneukirch	141.386	176.162	177.722	177.722	177.722	177.722
5318110 : Verwendung Zuschuss OGATA Otzenrath	0	89.482	106.143	146.143	146.143	146.143
5318810 : Verwendung Landeszuschuss Inklusionsförderung	0	0	4.600	4.900	4.900	4.900
Transferaufwendungen	141.386	265.644	288.465	328.765	328.765	328.765
5422000 : Mieten und Pachten	0	1	1	1	1	1
5423000 : Leasing von IT-Hardware	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5431700 : Budgetierung	3.452	5.951	5.919	5.949	5.820	5.840
5441100 : Unfallversicherung	9.753	800	800	800	800	800
5441111 : Unfallkasse NRW	0	14.400	15.400	15.400	15.400	15.400
Sonstige ordentliche Aufwendungen	13.206	22.152	23.120	23.150	23.021	23.041
5711100 : Abschreibungen auf Gebäude	27.556	55.116	55.116	55.116	55.116	55.116
5711400 : Abschreibungen auf BGA	4.405	6.227	5.763	4.249	4.249	4.249
5711500 : Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter	2.797	2.001	2.001	2.001	2.001	2.001
5731500 : Zuführung zu Wertberichtigung	836	0	0	0	0	0
Bilanzielle Abschreibungen	35.594	63.344	62.880	61.366	61.366	61.366
Ordentliche Aufwendungen	289.340	514.858	536.629	575.979	576.881	577.597
Ordentliches Ergebnis	-96.304	-192.270	-200.615	-239.665	-240.567	-241.283
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-96.304	-192.270	-200.615	-239.665	-240.567	-241.283
Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-	-96.304	-192.270	-200.615	-239.665	-240.567	-241.283
5812000 : sonstige Leistungsverrechnungen	5.234	6.748	6.849	6.849	6.849	6.849
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.234	6.748	6.849	6.849	6.849	6.849
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-5.234	-6.748	-6.849	-6.849	-6.849	-6.849
Teilergebnis	-101.538	-199.018	-207.464	-246.514	-247.416	-248.132

Entwicklung des Jahresergebnisses



Haushalt 2016 Gemeinde Jüchen

Produktbereich: 03
Produktgruppe: 03.211
Produkt: 03.211.171

Schulträgeraufgaben
Grundschulen
GGG Hochneukirch / Otzenrath



Leistungen und Kennzahlen	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
Zügigkeit	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00
Schülerinnen und Schüler (neues Schuljahr)	286,00	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	135,00	135,00	135,00	135,00	135,00	135,00
Bedarf Offene Ganztagschule	135,00	135,00	135,00	135,00	135,00	135,00
Aufwendungen Gebäude je Schüler/-in	181,94	457,96	440,71	434,62	435,95	436,14
Aufwendungen Schulbetrieb je Schüler/-in	664,99	615,29	729,57	864,00	863,57	863,64
Budgetierte Mittel je Schüler/-in	12,07	19,84	19,73	19,83	19,40	19,47
Klassenfrequenz	23,83	25,00	25,00	25,00	25,00	25,00
Zuschussbedarf je Schüler/-in	-355,03	-640,90	-668,72	-798,88	-801,89	-804,28
Aufwandsdeckungsgrad	65,53	61,85	61,83	57,70	57,61	57,54
Aufwand in € je Einwohner	12,78	23,31	24,29	26,04	26,08	26,12

Teilfinanzplan Einzahlungs - und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	VE Ansatz	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	89.319	159.622	152.637	0	152.937	152.937	152.937
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	100	100	0	100	100	100
Privatrechtliche Leistungsentgelte	66.789	115.418	135.829	0	135.829	135.829	135.829
Kostenerstattungen, Kostenumlagen	669	1	1	0	1	1	1
Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	156.777	275.141	288.567	0	288.867	288.867	288.867
Personalauszahlungen	47.512	59.226	62.384	0	63.230	63.863	64.501
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	51.900	104.492	99.780	0	99.468	99.866	99.924
Transferauszahlungen	142.264	265.644	288.465	0	328.765	328.765	328.765
Sonstige Auszahlungen	13.224	22.152	23.120	0	23.150	23.021	23.041
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	254.899	451.514	473.749	0	514.613	515.515	516.231
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-98.122	-176.373	-185.182	0	-225.746	-226.648	-227.364
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem AV	2.797	7.501	2.502	0	2.502	2.502	2.502
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	28.665	0	2	134.502	2
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.797	7.501	31.167	0	2.504	137.004	2.504
Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.797	-7.501	-31.167	0	-2.504	-137.004	-2.504
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-100.919	-183.874	-216.349	0	-228.250	-363.652	-229.868

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt bedarf	bisher bereitetes teilt	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	VE Ansatz	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	spätere Jahre
1130321117102 Anschaffungen GGS Hochneukirch-Otzenrath										
7831000 : 0811000 Vermögensgegenstände über 410€	6,0	6,0	0,0	5,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7832000 : 0811100 Vermögensgegenstände bis 410€	15,0	7,0	2,8	2,0	2,0	0,0	2,0	2,0	2,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	21,0	13,0	2,8	7,0	2,0	0,0	2,0	2,0	2,0	0,0
Saldo 1130321117102	-21,0	-13,0	-2,8	-7,0	-2,0	0,0	-2,0	-2,0	-2,0	0,0
1130321117105 Investition aus Budget GGS Hochneukirch-Otzenrath										
7831000 : 0811000 Vermögensgegenstände über 410€	5,0	3,0	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
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5,0	3,0	0,0	0,5	0,5	0,0	0,5	0,5	0,5	0,0
Saldo 1130321117105	-5,0	-3,0	0,0	-0,5	-0,5	0,0	-0,5	-0,5	-0,5	0,0

Haushalt 2016 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 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	VE Ansatz	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	spätere Jahre
1150321117106 Technische Sicherungsmaßnahmen gegen Gefahrenlagen an Schulen										
7853000 : 0911003 Sonstige Baumaßnahmen	134,7	0,0	0,0	0,0	0,2	0,0	0,0	134,5	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	134,7	0,0	0,0	0,0	0,2	0,0	0,0	134,5	0,0	0,0
Saldo 1150321117106	-134,7	0,0	0,0	0,0	-0,2	0,0	0,0	-134,5	0,0	0,0
1160321117107 EDV Vernetzung GGS Hochneukirch										
7853000 : 0911003 Sonstige Baumaßnahmen	20,0	0,0	0,0	0,0	20,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	20,0	0,0	0,0	0,0	20,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo 1160321117107	-20,0	0,0	0,0	0,0	-20,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1160321117108 EDV Vernetzung GGS Otzenrath										
7853000 : 0911003 Sonstige Baumaßnahmen	8,5	0,0	0,0	0,0	8,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	8,5	0,0	0,0	0,0	8,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo 1160321117108	-8,5	0,0	0,0	0,0	-8,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo Investitionstätigkeit	-189,2	-16,0	-2,8	-7,5	-31,2	0,0	-2,5	-137,0	-2,5	0,0

Erläuterungen

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

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

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

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

Haushaltsansatz 2016: 4141100: 92.714 €
4141110: 55.323 €
4461000: 85.008 €
4461100: 50.820 €

Zum Schuljahresbeginn 2005/06 wurde an allen fünf Grundschulen der Gemeinde die Offene Ganztagschule eingerichtet. Im Schuljahr 2014/15 haben insgesamt 419 SchülerInnen am Offenen Ganztag teilgenommen. Im Schuljahr 2015/16 werden voraussichtlich insgesamt 420 SchülerInnen am Offenen Ganztag teilnehmen. Die einfache Landeszuwendung beträgt 965 € pro Schüler und Schuljahr. Für Schüler mit sonderpädagogischem Förderbedarf beträgt die Zuwendung 1.946 € je Schuljahr.

Der Elternbeitrag wird aufgrund der Satzungsänderung zum 01.08.2015 nach Einkommensgrenzen berechnet. Der Höchstbetrag des Elternbeitrags beträgt 140,00 € mtl. Als Sozialstaffelung wird der Elternbeitrag für Geschwisterkinder halbiert und ab dem dritten Kind die Teilnahme an der Offenen Ganztagschule entgeltfrei gestellt. Für Empfänger von Leistungen nach dem SGB XII sowie für Eltern, deren Jahreseinkommen die Einkommensgrenze von 20.000 € (brutto abzüglich Werbungskosten) unterschreitet, ist die Betreuung ebenfalls beitragsfrei. Die Einnahmen aus den Elternbeiträgen betrugen im Schuljahr 2014/15 durchschnittlich ca. 68,72 € pro SchülerIn und Monat.

4321000 Benutzungsentgelte

Haushaltsansatz 2016: 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 2016: 7.500 €

5255000 Unterhaltung sonstiges bewegliches Vermögen

Haushaltsansatz 2016: 3.000 €

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

Haushalt 2016 Gemeinde Jüchen

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



5271000 Lernmittel

Haushaltsansatz 2016: 7.080 €

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 2016/17: 295 SchülerInnen x 24 € zzgl. Elternanteil für Empfänger von SGB XII = 7.080 €.

5279100 Schülerbeförderungskosten

Haushaltsansatz 2016: 9.500 €

Die Mittel werden für die Fahrten der Schüler aus Otzenrath zum Hallenbad Hochneukirch sowie für die Beförderung von SchülerInnen mit sonderpädagogischem Unterstützungsbedarf benötigt.

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

Haushaltsansatz 2016: 5318100: 177.722 €

5318110: 106.143 €

Der Zuschuss an die Betreuungsvereine setzt sich aus der Landeszuweisung und dem durchschnittlichen jährlichen Elternbeitrag zusammen.

5431700 Budgetierung

Haushaltsansatz 2016: 5.919 €

Der Ansatz der Budgetierung errechnet sich wie folgt:

292 SchülerInnen (Schuljahr 2015/16) x 11 € je SchülerIn ./ . pauschale Reduzierung um 10 v.H. gem. HSK-Beschluss Nr. 15, zzgl. Miet- und Wartungskosten für Kopierer (3.200 €), zzgl. Lernmittelanteil für Spätaussiedler gem. § 7 VOzLFG (22 € je SchülerIn) zzgl.

Lernmittelanteil für Ausländer gem. § 8VOzLFG (8,50 € je SchülerIn) = 5.919 €.

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 2016: 5441100: 800 €

5441111: 15.400 €

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

5422000 Mieten und Pachten

Haushaltsansatz 2016: 1 €

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

1130321117102 Anschaffungen

Haushaltsansatz 2016: 2.000 €

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.]

2017: 2.000 EUR

2018: 2.000 EUR

2019: 2.000 EUR

1130321117105 Investition aus Budget

Haushaltsansatz 2016: 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 2016 Gemeinde Jüchen

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



1150321117106 ./ 7853000 Technische Sicherungsmaßnahmen gegen Gefahrenlagen an Schulen

Haushaltsansatz 2016: 200 €

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 unbekannten 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.

1160321117107/7853000 EDV-Vernetzung in der Grundschule Hochneukirch

Haushaltsansatz 2016: 20.000 €

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

1160321117108/7853000 EDV-Vernetzung in der Grundschule Otzenrath

Haushaltsansatz 2016: 8.500 €

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

Haushalt 2016 Gemeinde Jüchen

Produktbereich: 03
Produktgruppe: 03.211
Produkt: 03.211.172

Schulträgeraufgaben
Grundschulen
GGG Gierath/Bedburdyck



Kurzbeschreibung

Gewährleistung eines bedarfsgerechten wohnungsnahen Grundschulangebotes

Politisches Gremium

Schul- und Kulturausschuss

Verantwortlicher Bereich

40 – Amt für Schulen, Kultur und Sport

Auftragsgrundlage

Bundes- und Landesgesetze

Zielgruppe

Grundschüler und deren Erziehungsberechtigte

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 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
4140000 : Zuweisung vom Bund (Austausch LED Beleuchtung)	0	0	9.600	9.600	9.600	9.600
4141100 : Erträge Landeszuweisung OGATA	138.628	141.900	134.135	134.135	134.135	134.135
4141600 : Landeszuweisung Kultur und Schule	740	1.640	1	1	1	1
4141800 : Landeszuschuss Inklusionsförderung	0	4.170	4.400	4.300	4.300	4.300
4161000 : Erträge Auflösung SoPo Zuwendungen	17.080	17.047	17.047	17.047	17.047	17.047
4171000 : Auflösung Schulpauschale	5.217	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	161.664	175.757	176.183	176.083	176.083	176.083
4321000 : Benutzungsentgelte	448	100	100	100	100	100
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	448	100	100	100	100	100
4461000 : Elternbeitrag OGATA	115.693	120.750	128.436	128.436	128.436	128.436
4461100 : Ertrag Abwicklung Schadensfälle	1.237	1	1	1	1	1
Privatrechtliche Leistungsentgelte	116.929	120.751	128.437	128.437	128.437	128.437
4487000 : Energiekostenerstattungen	234	0	0	0	0	0
4488000 : Erstattung Personalkosten	2.646	1	1	1	1	1
Kostenerstattungen, Kostenumlagen	2.879	1	1	1	1	1
4589005 : Ertrag aus der Auflösung von Wertberichtigungen	3.275	0	0	0	0	0
Sonstige ordentliche Erträge	3.275	0	0	0	0	0
Ordentliche Erträge	285.195	296.609	304.721	304.621	304.621	304.621
5012000 : Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	26.888	27.545	36.785	37.153	37.525	37.900
5022000 : Versorgungskassen Tarifbeschäftigte	2.082	2.204	2.943	2.972	3.002	3.032
5032000 : SV-Beiträge tariflich Beschäftigte	5.369	5.550	7.247	7.486	7.561	7.637
Personalaufwendungen	34.339	35.299	46.975	47.611	48.088	48.569
5211000 : Unterhaltung Gierath	6.201	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
5211010 : Unterhaltung Stessen	6.264	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
5215000 : Instandhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen Gierath	3.406	24.000	0	0	0	0
5215100 : Instandhaltung Stessen	0	0	32.000	0	0	0
5216000 : Instandhaltung Stessen	4.086	0	0	0	0	0
5241000 : Bewirtschaftung Gierath	20.979	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
5241100 : Bewirtschaftung Stessen	30.690	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
5241200 : Energiekosten Gierath	31.737	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
5241210 : Energiekosten Stessen	0	23.000	23.000	23.000	23.000	23.000

Haushalt 2016 Gemeinde Jüchen

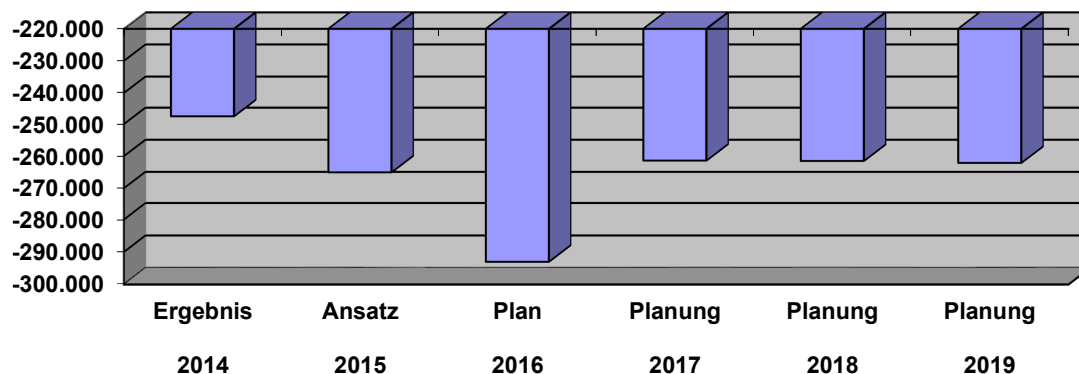
Produktbereich: 03
Produktgruppe: 03.211
Produkt: 03.211.172

Schulträgeraufgaben
Grundschulen
GGG Gierath/Bedburdyck



Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
5241300 : Gebäudeversicherung Gierath	1.862	1.900	1.900	1.900	1.900	2.000
5241310 : Gebäudeversicherung Stessen	3.877	3.900	3.900	3.900	3.900	4.000
5255000 : Unterhaltung sonstiges bewegliches Vermögen	1.608	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5271000 : Lernmittel LFG	5.396	5.736	6.000	5.784	5.520	5.544
5279100 : Schülerbeförderungskosten	6.866	12.400	12.700	13.000	13.000	13.000
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	122.972	141.436	150.000	118.084	117.820	118.044
5318100 : Verwendung Zuschuss Träger OGATA	235.829	246.417	262.571	262.571	262.571	262.571
5318700 : Verwendung Landeszuweisung Kultur und Schule	1.866	3.050	1	1	1	1
5318810 : Verwendung Landeszuschuss Inklusionsförderung	0	0	4.400	4.300	4.300	4.300
Transferaufwendungen	237.696	249.467	266.972	266.872	266.872	266.872
5422000 : Mieten und Pachten	0	1	1	1	1	1
5423000 : Leasing von IT-Hardware	675	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
5431700 : Budgetierung	6.609	8.865	7.269	7.378	7.289	7.180
5441100 : Unfallversicherung	13.462	400	400	400	400	400
5441111 : Unfallkasse NRW	0	13.400	13.400	13.400	13.400	13.400
Sonstige ordentliche Aufwendungen	20.745	25.166	23.570	23.679	23.590	23.481
5711100 : Abschreibungen auf Gebäude	96.933	97.833	97.833	97.833	97.833	97.833
5711400 : Abschreibungen auf BGA	6.851	6.681	6.564	6.110	6.110	6.110
5711500 : Abschreibung auf geringwertige Wirtschaftsgüter	4.413	2.001	2.001	2.001	2.001	2.001
5731200 : Abschreibungen auf Forderungen	3.296	0	0	0	0	0
5731500 : Zuführung zu Wertberichtigung	1.820	0	0	0	0	0
Bilanzielle Abschreibungen	113.313	106.515	106.398	105.944	105.944	105.944
Ordentliche Aufwendungen	529.064	557.883	593.915	562.190	562.314	562.910
Ordentliches Ergebnis	-243.869	-261.274	-289.194	-257.569	-257.693	-258.289
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-243.869	-261.274	-289.194	-257.569	-257.693	-258.289
Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-	-243.869	-261.274	-289.194	-257.569	-257.693	-258.289
5812000 : sonstige Leistungsverrechnungen	3.691	3.746	3.802	3.802	3.802	3.802
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.691	3.746	3.802	3.802	3.802	3.802
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-3.691	-3.746	-3.802	-3.802	-3.802	-3.802
Teilergebnis	-247.560	-265.020	-292.996	-261.371	-261.495	-262.091

Entwicklung des Jahresergebnisses



Haushalt 2016 Gemeinde Jüchen

Produktbereich: 03
Produktgruppe: 03.211
Produkt: 03.211.172

Schulträgeraufgaben
Grundschulen
GGG Gierath/Bedburdyck



Leistungen und Kennzahlen	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
Zügigkeit	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00
Schülerinnen und Schüler (neues Schuljahr)	245,00	234,00	250,00	241,00	230,00	231,00
Klassen	12,00	11,00	12,00	11,00	10,00	10,00
Teilnehmer Offene Ganztagschule	115,00	115,00	115,00	115,00	115,00	115,00
Bedarf Offene Ganztagschule	115,00	115,00	115,00	115,00	115,00	115,00
Aufwendungen Gebäude je Schüler/-in	501,93	604,43	600,00	489,98	512,26	511,01
Aufwendungen Schulbetrieb je Schüler/-in	1.054,86	1.173,65	1.162,17	1.205,61	1.262,88	1.256,94
Budgetierte Mittel je Schüler/-in	26,98	38,71	31,74	32,22	31,83	31,35
Klassenfrequenz	20,42	22,90	22,90	22,90	22,90	22,90
Zuschussbedarf je Schüler/-in	-1.010,45	-1.140,93	-1.262,86	-1.124,76	-1.125,30	-1.127,90
Aufwandsdeckungsgrad	53,53	52,81	50,98	53,82	53,81	53,75
Aufwand in € je Einwohner	23,37	25,10	26,71	25,29	25,30	25,32

Teilfinanzplan Einzahlungs - und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	VE Ansatz	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	139.368	147.710	148.136	0	148.036	148.036	148.036
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	448	100	100	0	100	100	100
Privatrechtliche Leistungsentgelte	117.671	120.751	128.437	0	128.437	128.437	128.437
Kostenerstattungen, Kostenumlagen	2.879	1	1	0	1	1	1
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	260.365	268.562	276.674	0	276.574	276.574	276.574
Personalauszahlungen	34.761	35.299	46.975	0	47.611	48.088	48.569
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	121.325	141.436	150.000	0	118.084	117.820	118.044
Transferauszahlungen	240.227	249.467	266.972	0	266.872	266.872	266.872
Sonstige Auszahlungen	20.763	25.166	23.570	0	23.679	23.590	23.481
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	417.076	451.368	487.517	0	456.246	456.370	456.966
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-156.711	-182.806	-210.843	0	-179.672	-179.796	-180.392
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem AV	0	2.502	2.502	0	2.502	2.502	2.502
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	3.666	0	6.000	133.976	1
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	2.502	6.168	0	8.502	136.478	2.503
Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-2.502	-6.168	0	-8.502	-136.478	-2.503
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-156.711	-185.308	-217.011	0	-188.174	-316.274	-182.895

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt bedarf	bisher bereitges teilt	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	VE Ansatz	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	spätere Jahre
1130321117202 Anschaffungen GGS Gierath-Bedburdyck										
7831000 : 0811000 Vermögensgegenstände über 410€	1,2	1,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7832000 : 0811100 Vermögensgegenstände bis 410€	13,6	5,6	0,0	2,0	2,0	0,0	2,0	2,0	2,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	14,8	6,8	0,0	2,0	2,0	0,0	2,0	2,0	2,0	0,0
Saldo 1130321117202	-14,8	-6,8	0,0	-2,0	-2,0	0,0	-2,0	-2,0	-2,0	0,0
1130321117204 Investition aus Budget GGS Gierath-Bedburdyck										
7831000 : 0811000 Vermögensgegenstände über 410€	5,0	3,0	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
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5,0	3,0	0,0	0,5	0,5	0,0	0,5	0,5	0,5	0,0
Saldo 1130321117204	-5,0	-3,0	0,0	-0,5	-0,5	0,0	-0,5	-0,5	-0,5	0,0

Haushalt 2016 Gemeinde Jüchen

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



Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt bedarf	bisher bereitges teilt	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	VE Ansatz	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	spätere Jahre
1150321117205 Technische Sicherungsmaßnahmen gegen Gefahrenlagen an Schulen										
7853000 : 0911003 Sonstige Baumaßnahmen	137,6	0,0	0,0	0,0	3,7	0,0	0,0	134,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	137,6	0,0	0,0	0,0	3,7	0,0	0,0	134,0	0,0	0,0
Saldo 1150321117205	-137,6	0,0	0,0	0,0	-3,7	0,0	0,0	-134,0	0,0	0,0
1160321117206 EDV Vernetzung GGS Gierath-Bedburdyck										
7853000 : 0911003 Sonstige Baumaßnahmen	6,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	6,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	6,0	0,0	0,0	0,0
Saldo 1160321117206	-6,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-6,0	0,0	0,0	0,0
Saldo Investitionstätigkeit	-163,4	-9,8	0,0	-2,5	-6,2	0,0	-8,5	-136,5	-2,5	0,0

Erläuterungen

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

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

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

4140000 Zuweisung vom Bund (Austausch LED Beleuchtung)

Haushaltsansatz 2016: 4141100: 9.600 €
(siehe Erläuterungen SK 5215100)

4141100 Erträge Landeszuweisung OGATA / 4461000 Elternbeitrag OGATA

Haushaltsansatz 2016: 4141100: 134.135 €
4461000: 128.436 €

Zum Schuljahresbeginn 2005/06 wurde an allen fünf Grundschulen der Gemeinde die Offene Ganztagschule eingerichtet. Im Schuljahr 2014/15 haben insgesamt 419 SchülerInnen am Offenen Ganztag teilgenommen. Im Schuljahr 2015/16 werden voraussichtlich insgesamt 420 SchülerInnen am Offenen Ganztag teilnehmen. Die einfache Landeszuwendung beträgt 965 € pro Schüler und Schuljahr. Für Schüler mit sonderpädagogischem Förderbedarf beträgt die Zuwendung 1.946 € je Schuljahr.

Der Elternbeitrag wird aufgrund der Satzungsänderung zum 01.08.2015 nach Einkommensgrenzen berechnet. Der Höchstbetrag des Elternbeitrags beträgt 140,00 € mtl. Als Sozialstaffelung wird der Elternbeitrag für Geschwisterkinder halbiert und ab dem dritten Kind die Teilnahme an der Offenen Ganztagschule entgeltfrei gestellt. Für Empfänger von Leistungen nach dem SGB XII sowie für Eltern, deren Jahreseinkommen die Einkommensgrenze von 20.000 € (brutto abzüglich Werbungskosten) unterschreitet, ist die Betreuung ebenfalls beitragsfrei. Die Einnahmen aus den Elternbeiträgen betrugen im Schuljahr 2014/15 ca. 68,72 € pro SchülerIn und Monat.

4321000 Benutzungsentgelte

Haushaltsansatz 2016: 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.

5215000/5215100/ 5216000 Instandsetzung Grundstücke und Gebäude

Haushaltsansatz 2016: SK 5215100 32.000 €

Die Beleuchtung in der Kita und der Grundschule in Stessen müssen dringend erneuert werden.

Da Zuschüsse mit in jedem Fall 30 % Zuschuss, bis ggf. 40 %, durch den Bund in Ausschicht gestellt wurden, wurde die Erneuerung der Beleuchtung in LED Technik geprüft.

Zur energetischen Sanierung der Beleuchtung im Grundschule und Kita in hocheffiziente LED-Technik besteht die Möglichkeit in dem Zeitraum 01.01.- 31.03. 2016 einen Antrag auf Zuschüsse aus Bundesmitteln zu beantragen (siehe SK 4140000).

5255000 Unterhaltung sonstiges bewegliches Vermögen

Haushaltsansatz 2016: 3.000 €

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

Haushalt 2016 Gemeinde Jüchen

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



5271000 Lernmittel

Haushaltsansatz 2016: 6.000 €

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 2016/17: 250 SchülerInnen x 24 € zzgl. Elternanteil für Empfänger von SGB XII = 6.000 €.

5279100 Schülerbeförderung

Haushaltsansatz 2016: 12.700 €

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

5318100 Verwendung Zuschuss Träger OGATA

Haushaltsansatz 2016: 262.571 €

Der Zuschuss an die Betreuungsvereine setzt sich aus der Landeszuweisung und dem durchschnittlichen jährlichen Elternbeitrag zusammen.

5431700 Budgetierung

Haushaltsansatz 2016: 7.269 €

Der Ansatz der Budgetierung errechnet sich wie folgt:

239 SchülerInnen (Schuljahr 2015/16) x 11 € je SchülerIn ./.. pauschale Reduzierung um 10 v.H. gem. HSK-Beschluss Nr. 15, zzgl. Miet- und Wartungskosten für Kopierer (5.400 €), zzgl. Lernmittelanteil für Spätaussiedler gem. § 7 VOzLFG (22 € je SchülerIn) zzgl. Lernmittelanteil für Ausländer gem. § 8 VOzLFG (8,50 € je SchülerIn) = 7.269 €.

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 2016: 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 2016: 1 €

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

1130321117202 Anschaffungen

Haushaltsansatz 2016: 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.)

2017: 2.000 €

2018: 2.000 €

2019: 2.000 €

1130321117204 Investition aus Budget

Haushaltsansatz 2016: 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 2016 Gemeinde Jüchen

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



1150321117205./ 7853000 Technische Sicherungsmaßnahmen gegen Gefahrenlagen an Schulen

Haushaltsansatz 2016: 3.700 €

Haushaltsansatz 2018: 134.000 €

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 unbekannten Schulgelände orientieren können. Die neuen Kennzeichnungen werden in alle Gebäude- und Raumpläne übernommen. Türen von Klassenräumen und Verbindungstüren zwischen Klassenräumen sollten mit Türverschlusssystemen ausgerüstet werden, die es ermöglichen, die Türen von innen mit einem Handgriff zu verschließen. Empfohlen wird das Anbringen von Knaufschließzylindern mit Rutschkupplung. Die Bedürfnisse der jeweiligen Schulen sind bei der Auswahl des Verschlusssystems zu berücksichtigen.

Die Maßnahme soll wie folgt umgesetzt werden:

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.

1160321117206/7853000 EDV-Vernetzung in der Grundschule

Haushaltsansatz 2016: 0 €

Haushaltsansatz 2017: 6.000 €

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

Haushalt 2016 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 Kulturausschuss

Verantwortlicher Bereich

40 – Amt für Schulen, Kultur und Sport

Auftragsgrundlage

Bundes- und Landesgesetze

Zielgruppe

Grundschüler und deren Erziehungsberechtigte

Produktverantwortlicher

Bernhard Krahwinkel

Ziele

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

Leistungen

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

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
4141100 : Erträge Landeszuweisung OGATA	54.608	0	0	0	0	0
4161000 : Erträge Auflösung SoPo Zuwendungen	2.759	0	0	0	0	0
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	57.366	0	0	0	0	0
4461000 : Elternbeitrag OGATA	42.700	0	0	0	0	0
Privatrechtliche Leistungsentgelte	42.700	0	0	0	0	0
4487000 : Energiekostenerstattungen	24	0	0	0	0	0
4488000 : Erstattung Personalkosten	1.135	0	0	0	0	0
Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.159	0	0	0	0	0
4589005 : Ertrag aus der Auflösung von Wertberichtigungen	1.757	0	0	0	0	0
Sonstige ordentliche Erträge	1.757	0	0	0	0	0
Ordentliche Erträge	102.983	0	0	0	0	0
5012000 : Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	8.914	0	0	0	0	0
5022000 : Versorgungskassen Tarifbeschäftigte	702	0	0	0	0	0
5032000 : SV-Beiträge tariflich Beschäftigte	1.786	0	0	0	0	0
Personalaufwendungen	11.402	0	0	0	0	0
5211000 : Unterhaltung Grundstücke und Gebäude	6.482	0	0	0	0	0
5241000 : Bewirtschaftung Grundstücke und Gebäude	19.344	0	0	0	0	0
5241200 : Energiekosten	5.510	0	0	0	0	0
5241300 : Gebäudeversicherung	2.086	0	0	0	0	0
5255000 : Unterhaltung sonstiges bewegliches Vermögen	769	0	0	0	0	0
5271000 : Lernmittel LFG	2.262	0	0	0	0	0
5279100 : Schülerbeförderungskosten	6.228	0	0	0	0	0
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	42.680	0	0	0	0	0
5318100 : Verwendung Zuschuss Träger OGATA	93.403	0	0	0	0	0
Transferaufwendungen	93.403	0	0	0	0	0
5423000 : Leasing von IT-Hardware	95	0	0	0	0	0
5431700 : Budgetierung	4.053	0	0	0	0	0
5441100 : Unfallversicherung	5.056	0	0	0	0	0
Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.205	0	0	0	0	0
5711100 : Abschreibungen auf Gebäude	27.559	0	0	0	0	0
5711400 : Abschreibungen auf BGA	2.026	0	0	0	0	0
5711500 : Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter	1.432	0	0	0	0	0

Haushalt 2016 Gemeinde Jüchen

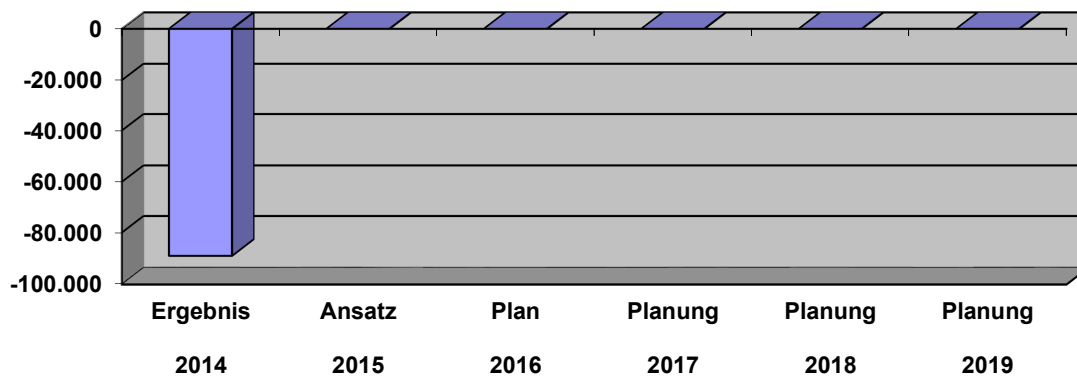
Produktbereich: 03
Produktgruppe: 03.211
Produkt: 03.211.173

Schulträgeraufgaben
Grundschulen
GGs Otzenrath



Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
5731200 : Abschreibungen auf Forderungen	1.399	0	0	0	0	0
5731500 : Zuführung zu Wertberichtigung	1.416	0	0	0	0	0
Bilanzielle Abschreibungen	33.832	0	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen	190.521	0	0	0	0	0
Ordentliches Ergebnis	-87.539	0	0	0	0	0
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-87.539	0	0	0	0	0
Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-	-87.539	0	0	0	0	0
5812000 : sonstige Leistungsverrechnungen	1.414	0	0	0	0	0
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.414	0	0	0	0	0
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-1.414	0	0	0	0	0
Teilergebnis	-88.953	0	0	0	0	0

Entwicklung des Jahresergebnisses



Teilfinanzplan Einzahlungs - und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	VE Ansatz	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	54.608	0	0	0	0	0	0
Privatrechtliche Leistungsentgelte	42.162	0	0	0	0	0	0
Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.159	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	97.928	0	0	0	0	0	0
Personalauszahlungen	11.700	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	42.370	0	0	0	0	0	0
Transferauszahlungen	93.833	0	0	0	0	0	0
Sonstige Auszahlungen	9.223	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	157.126	0	0	0	0	0	0
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-59.198	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem AV	1.432	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.432	0	0	0	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.432	0	0	0	0	0	0
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-60.630	0	0	0	0	0	0

Haushalt 2016 Gemeinde Jüchen

Produktbereich: 03
Produktgruppe: 03.211
Produkt 03.211.173

Schulträgeraufgaben
Grundschulen
GGs Otzenrath



Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt bedarf	bisher bereitges teilt	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	VE Ansatz	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	spätere Jahre
1130321117302 Anschaffungen GGS Otzenrath										
7831000 : 08111000 Vermögensgegenstände über 410€	0,0	0,0	0,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7832000 : 08111100 Vermögensgegenstände bis 410€	4,0	4,0	0,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4,0	4,0	1,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo 1130321117302	-4,0	-4,0	-1,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo Investitionstätigkeit	-4,0	-4,0	-1,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Erläuterungen

siehe 03.211.171

Haushalt 2016 Gemeinde Jüchen

Produktbereich: 03
Produktgruppe: 03.215
Produkt: 03.215.170

Schulträgeraufgaben
Realschule
Realschule Jüchen



Kurzbeschreibung

Gewährleistung eines bedarfsgerechten Schulangebotes an der Realschule

Politisches Gremium

Schul- und Kulturausschuss

Verantwortlicher Bereich

40 – Amt für Schulen, Kultur und Sport

Auftragsgrundlage

Bundes- und Landesgesetze

Zielgruppe

Realschüler und deren Erziehungsberechtigte

Produktverantwortlicher

Bernhard Krahwinkel

Ziele

Erhalt der ortsnahe 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 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
4141000 : Landeszuweisung "Geld oder Stelle"	14.600	10.425	6.275	2.100	0	0
4141100 : Landeszuweisung Kultur und Schule	0	1	1	1	0	0
4141800 : Landeszuschuss Inklusionsförderung	0	8.824	7.300	6.100	0	0
4161000 : Erträge Auflösung SoPo Schulpauschale	137.498	120.513	120.513	120.513	0	0
4171000 : Auflösung Schulpauschale	25.215	45.000	45.000	45.000	0	0
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	177.313	184.763	179.089	173.714	0	0
4321000 : Benutzungsentgelte	3.556	4.500	4.500	4.500	0	0
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.556	4.500	4.500	4.500	0	0
4461000 : Elternbeiträge Ganztagsbetreuung	1.650	350	0	0	0	0
Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.650	350	0	0	0	0
4488000 : Erstattung Personalkosten	200	1	1	1	0	0
Kostenerstattungen, Kostenumlagen	200	1	1	1	0	0
4589005 : Ertrag aus der Auflösung von Wertberichtigungen	222	0	0	0	0	0
Sonstige ordentliche Erträge	222	0	0	0	0	0
Ordentliche Erträge	182.941	189.614	183.590	178.215	0	0
5012000 : Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	65.264	65.647	64.571	65.217	0	0
5022000 : Versorgungskassen Tarifbeschäftigte	5.079	5.252	5.166	5.217	0	0
5032000 : SV-Beiträge tariflich Beschäftigte	13.102	13.228	12.720	13.141	0	0
Personalaufwendungen	83.445	84.127	82.457	83.575	0	0
5211000 : Unterhaltung Realschule	43.569	33.209	33.209	33.209	0	0
5211010 : Unterhaltung Sekundarschule in Realschule	0	9.792	9.792	9.792	0	0
5211040 : Unterhaltungsanteil BHKW	0	7.548	7.548	7.548	0	0
5215000 : Instandhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen	1.933	0	0	0	0	0
5241000 : Bewirtschaftung Realschule	45.585	33.596	33.596	33.596	0	0
5241100 : Bewirtschaftung Sekundarschule in Realschule	0	9.905	9.905	9.905	0	0
5241200 : Energiekosten Realschule	4.065	49.255	42.535	35.815	0	0
5241210 : Energiekosten Sekundarschule in Realschule	0	14.545	14.545	14.545	0	0
5241300 : Gebäudeversicherung Realschule	7.317	5.793	5.793	5.793	0	0
5241310 : Gebäudeversicherung Sekundarschule in Realschule	0	1.708	1.708	1.708	0	0
5255000 : Unterhaltung sonstiges bewegliches Vermögen	7.012	7.000	7.000	7.000	0	0
5271000 : Lernmittel LFG	15.442	12.168	6.032	0	0	0

Haushalt 2016 Gemeinde Jüchen

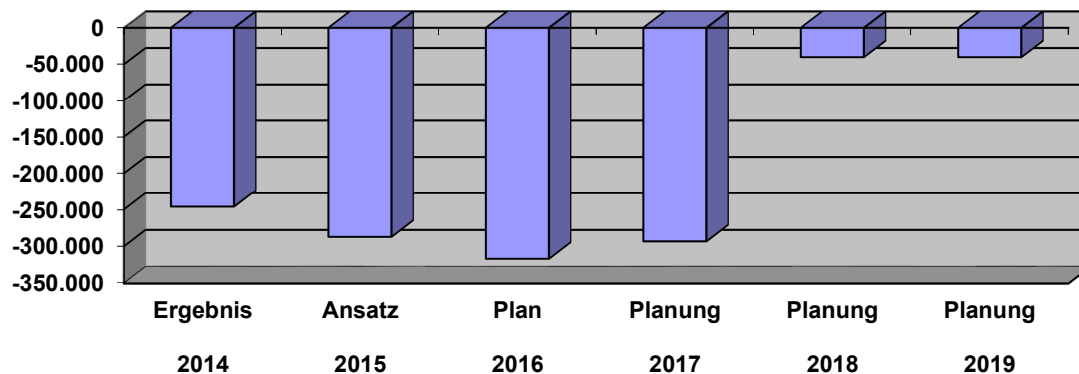
Produktbereich: 03
Produktgruppe: 03.215
Produkt: 03.215.170

Schulträgeraufgaben
Realschule
Realschule Jüchen



Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
5279100 : Schülerbeförderungskosten	93	800	800	800	0	0
5291000 : Untersuchung Bundesseuchengesetz	350	600	600	600	0	0
5291400 : Anteilige Kosten Betrieb BHKW	0	0	40.000	40.000	40.000	40.000
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	125.366	185.919	213.063	200.311	40.000	40.000
5318100 : Verwendung Landeszuweisung Kultur & Schule	0	1	1	1	0	0
5318200 : Verwendung Zuschuss Träger Ganztagsbetreuung	19.467	10.775	6.275	2.100	0	0
5318810 : Verwendung Landeszuschuss Inklusionsförderung	0	0	7.300	6.100	0	0
Transferaufwendungen	19.467	10.776	13.576	8.201	0	0
5422000 : Mieten und Pachten	0	1	1	1	0	0
5423000 : Leasing von IT-Hardware	3.401	4.000	4.000	4.000	0	0
5429000 : Externe Dienstleistungen (Sicherheitsdienst)	0	0	3.500	0	0	0
5431700 : Budgetierung	12.962	5.917	4.912	3.767	0	0
5441100 : Unfallversicherung	22.511	400	400	0	0	0
5441111 : Unfallkasse NRW	0	22.500	16.000	16.000	0	0
Sonstige ordentliche Aufwendungen	38.874	32.818	28.813	23.768	0	0
5711100 : Abschreibungen auf Gebäude	141.385	141.385	141.385	141.385	0	0
5711400 : Abschreibungen auf BGA	16.011	14.788	14.134	12.289	0	0
5711500 : Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter	2.523	5.001	5.001	1	0	0
5731500 : Zuführung zu Wertberichtigung	214	0	0	0	0	0
Bilanzielle Abschreibungen	160.133	161.174	160.520	153.675	0	0
Ordentliche Aufwendungen	427.285	474.814	498.429	469.530	40.000	40.000
Ordentliches Ergebnis	-244.344	-285.200	-314.839	-291.315	-40.000	-40.000
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-244.344	-285.200	-314.839	-291.315	-40.000	-40.000
Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-	-244.344	-285.200	-314.839	-291.315	-40.000	-40.000
5812000 : sonstige Leistungsverrechnungen	1.745	1.771	1.798	1.798	0	0
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.745	1.771	1.798	1.798	0	0
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-1.745	-1.771	-1.798	-1.798	0	0
Teilergebnis	-246.089	-286.971	-316.637	-293.113	-40.000	-40.000

Entwicklung des Jahresergebnisses



Haushalt 2016

Gemeinde Jüchen

Produktbereich: 03
Produktgruppe: 03.215
Produkt 03.215.170

Schulträgeraufgaben
Realschule
Realschule Jüchen



Leistungen und Kennzahlen	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
Zügigkeit	3,50	4,00	4,00	0,00	0,00	0,00
Schülerinnen und Schüler (neues Schuljahr)	355,00	242,00	114,00	0,00	0,00	0,00
Klassen	11,00	8,00	4,00	0,00	0,00	0,00
Fahrschüler/-innen	220,00	150,00	75,00	0,00	0,00	0,00
Aufwendungen Gebäude je Schüler/-in	804,22	936,28	2.219,91	0,00	0,00	0,00
Aufwendungen Schulbetrieb je Schüler/-in	164,34	180,14	371,82	0,00	0,00	0,00
Budgetierte Mittel je Schüler/-in	36,51	24,45	43,09	0,00	0,00	0,00
Klassenfrequenz	32,27	30,25	28,50	0,00	0,00	0,00
Zuschussbedarf je Schüler/-in	-693,21	-1.178,51	-2.761,75	0,00	0,00	0,00
Aufwandsdeckungsgrad	42,64	39,79	36,70	0,00	0,00	0,00
Aufwand in € je Einwohner	18,87	21,30	22,35	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzplan Einzahlungs - und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	VE Ansatz	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	14.600	19.250	13.576	0	8.201	0	0
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.616	4.500	4.500	0	4.500	0	0
Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.507	350	0	0	0	0	0
Kostenerstattungen, Kostenumlagen	200	1	1	0	1	0	0
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	19.923	24.101	18.077	0	12.702	0	0
Personalauszahlungen	84.412	84.127	82.457	0	83.575	0	0
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	123.278	185.919	213.063	0	200.311	40.000	40.000
Transferauszahlungen	19.530	10.776	13.576	0	8.201	0	0
Sonstige Auszahlungen	38.928	32.818	28.813	0	23.768	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	266.148	313.640	337.909	0	315.855	40.000	40.000
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-246.224	-289.539	-319.832	0	-303.153	-40.000	-40.000
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem AV	2.524	5.501	5.501	0	1	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	126	60.000	0	135.725	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.524	5.627	65.501	0	135.726	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.524	-5.627	-65.501	0	-135.726	0	0
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-248.748	-295.166	-385.333	0	-438.879	-40.000	-40.000

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt bedarf	bisher bereitges teilt	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	VE Ansatz	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	spätere Jahre
1130321517002 Anschaffungen Realschule										
7831000 : 0811000 Vermögensgegenstände über 410€	50,3	50,3	2,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7832000 : 0811100 Vermögensgegenstände bis 410€	34,8	29,8	0,0	5,0	5,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	85,1	80,1	2,2	5,0	5,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo 1130321517002	-85,1	-80,1	-2,2	-5,0	-5,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1130321517004 Investition aus Budget Realschule										
7831000 : 0811000 Vermögensgegenstände über 410€	3,5	3,0	0,3	0,5	0,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7832000 : 0811100 Vermögensgegenstände bis 410€	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3,5	3,0	0,3	0,5	0,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo 1130321517004	-3,5	-3,0	-0,3	-0,5	-0,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Haushalt 2016 Gemeinde Jüchen

Produktbereich: 03
Produktgruppe: 03.215
Produkt: 03.215.170

Schulträgeraufgaben
Realschule
Realschule Jüchen



Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt bedarf	bisher bereitetes teilt	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	VE Ansatz	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	spätere Jahre
1150321517005 Technische Sicherungsmaßnahmen gegen Gefahrenlagen an Schulen										
7853000 : 0911003 Sonstige Baumaßnahmen	135,9	0,1	0,0	0,1	0,0	0,0	135,7	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	135,9	0,1	0,0	0,1	0,0	0,0	135,7	0,0	0,0	0,0
Saldo 1150321517005	-135,9	-0,1	0,0	-0,1	0,0	0,0	-135,7	0,0	0,0	0,0
1160321517006 Energetische Optimierung Schulzentrum Realschule										
7853000 : 0911003 Sonstige Baumaßnahmen	60,0	0,0	0,0	0,0	60,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	60,0	0,0	0,0	0,0	60,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo 1160321517006	-60,0	0,0	0,0	0,0	-60,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo Investitionstätigkeit	-284,5	-83,2	-2,5	-5,6	-65,5	0,0	-135,7	0,0	0,0	0,0

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 2016: 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 2016: 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 2016: 49.255 €

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 2016: 7.000 €

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

5271000 Lernmittel

Haushaltsansatz 2016: 6.032 €

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 $\frac{2}{3}$ = 52 €. Von der Zahlung des Eigenanteils sind nur noch SchülerInnen befreit, die Hilfeleistungen nach SGB XII erhalten.

Berechnung des Anteils für Lernmittel zum Schuljahresbeginn 2016/17: 116 SchülerInnen x 52 € zzgl. Elternanteil für Empfänger von SGB XII = 6.032 €.

5279100 Schülerbeförderung

Haushaltsansatz 2016: 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 2016: 1 €

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

Haushalt 2016 Gemeinde Jüchen

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



5431700 Budgetierung

Haushaltsansatz 2016: 4.912 €

Der Ansatz der Budgetierung errechnet sich wie folgt:

247 SchülerInnen (Schuljahr 2015/16) x 12 € je SchülerIn ./. pauschale Reduzierung um 10 v.H. gem. HSK-Beschluss Nr. 15, zzgl. Miet- und Wartungskosten für Kopierer (2.700 €) zzgl. Lernmittelanteil für Spätaussiedler gem. § 7 VOzLFG (22 € je SchülerIn) zzgl. Lernmittelanteil für Ausländer gem. § 8 VOzLFG (8,50 € je SchülerIn) = 5.175 €.

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 2016: 5441100: 400 €

5441111: 16.000 €

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

1130321517002 Anschaffungen

Haushaltsansatz 2016: 5.000 €

1130321517004 Investition aus Budget

Haushaltsansatz 2016: 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 2016: 0 €

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 unbekannten Schulgelände orientieren können. Die neuen Kennzeichnungen werden in alle Gebäude- und Raumpläne übernommen. Türen von Klassenräumen und Verbindungstüren zwischen Klassenräumen sollten mit Türverschlusssystemen ausgerüstet werden, die es ermöglichen, die Türen von innen mit einem Handgriff zu verschließen. Empfohlen wird das Anbringen von Knaufschließzylindern mit Rutschkupplung. Die Bedürfnisse der jeweiligen Schulen sind bei der Auswahl des Verschlusssystems zu berücksichtigen.

Die Maßnahme soll wie folgt umgesetzt werden:

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.

1160321517006 Energetische Optimierung Schulzentrum Realschule

Haushaltsansatz 2016: 60.000 €

Auf der Grundlage des Sanierungskonzeptes zur energetischen Optimierung des Schulzentrums Jüchen wurden für das Realschulgebäude folgende Maßnahmen geplant:

- Nachrüstung der Ansteuerung des gemischten Heizkreises auf gleitende Vorlauftemperatur
- Installation eines stetigen Regelglied mit Temperaturfühler und Ansteuerung der Ventile
- Änderung der MSR-Schaltschränke
- Einbau von Trockenhausautomaten
- Einbau von Präsenzmeldern.

Haushalt 2016 Gemeinde Jüchen

Produktbereich: 03
Produktgruppe: 03.216
Produkt: 03.216.170

Schulträgeraufgaben
Sekundarschule
Sekundarschule



Kurzbeschreibung

Gewährleistung eines bedarfsgerechten Schulangebotes an der Sekundarschule

Politische Gremium

Schul- und Kulturausschuss

Verantwortlicher Bereich

40 – Amt für Schulen, Kultur und Sport

Auftragsgrundlage

Bundes- und Landesgesetze

Zielgruppe

Sekundarschüler und deren Erziehungsberechtigte

Produktverantwortlicher

Bernhard Krahwinkel

Ziele

Erhalt der ortsnahe 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 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
4141000 : Landeszuweisung "Geld oder Stelle"	41.650	58.500	75.000	91.700	100.000	100.000
4141800 : Landeszuschuss Inklusionsförderung	0	3.832	4.800	6.100	12.200	12.200
4161000 : Erträge Auflösung SoPo Zuwendungen	46.216	45.980	44.146	44.146	164.659	164.659
4171000 : Auflösung Pauschalen	7.459	22.000	22.000	22.000	67.000	67.000
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	95.325	130.312	145.946	163.946	343.859	343.859
4321000 : Benutzungsgebühren	0	400	400	400	4.900	4.900
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	400	400	400	4.900	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	23.505	0	0	0	0	0
Kostenerstattungen, Kostenumlagen	23.505	1	1	1	1	1
4589005 : Ertrag aus der Auflösung von Wertberichtigungen	527	0	0	0	0	0
Sonstige ordentliche Erträge	527	0	0	0	0	0
Ordentliche Erträge	119.356	130.714	146.348	164.348	348.761	348.761
5012000 : Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	50.265	76.626	72.721	73.449	140.052	141.452
5022000 : Versorgungskassen Tarifbeschäftigte	5.847	6.130	5.818	5.876	11.204	11.316
5032000 : SV-Beiträge tariflich Beschäftigte	9.836	15.440	14.326	14.800	28.220	28.503
Personalaufwendungen	65.947	98.196	92.865	94.125	179.476	181.271
5211000 : Unterhaltung Sekundarschule Mühlenstr.	20.286	16.462	16.462	16.462	16.462	16.462
5211010 : Unterhaltung Sekundarschule Stadionstr.	0	0	0	0	43.000	43.000
5211030 : Unterhaltung Hauptschule	0	4.641	4.641	4.641	4.641	4.641
5241000 : Bewirtschaftung Sekundarschule Mühlenstr.	51.307	32.176	32.176	32.176	32.176	32.176
5241100 : Bewirtschaftung Sekundarschule Stadionstr.	0	0	0	0	43.500	43.500
5241110 : Bewirtschaftung Hauptschule	0	9.071	9.071	9.071	9.071	9.071
5241200 : Energiekosten Sekundarschule Mühlenstr.	79.018	61.358	61.358	61.358	61.358	61.358
5241210 : Energiekosten Sekundarschule Stadionstr.	0	0	0	0	62.999	62.999
5241220 : Energiekosten Hauptschule	0	17.298	17.298	17.298	17.298	17.298
5241300 : Gebäudeversicherung Sekundarschule Mühlenstr.	7.295	5.734	5.734	5.734	5.734	5.734
5241310 : Gebäudeversicherung Sekundarschule Stadionstr.	0	0	0	0	7.500	7.500
5241320 : Gebäudeversicherung Hauptschule	0	1.617	1.617	1.617	1.617	1.617
5255000 : Unterhaltung sonstiges bewegliches Vermögen	7.202	8.000	8.000	8.000	15.000	15.000
5271000 : Lernmittel Sekundarschule	19.070	32.964	39.688	47.888	56.088	64.288

Haushalt 2016 Gemeinde Jüchen

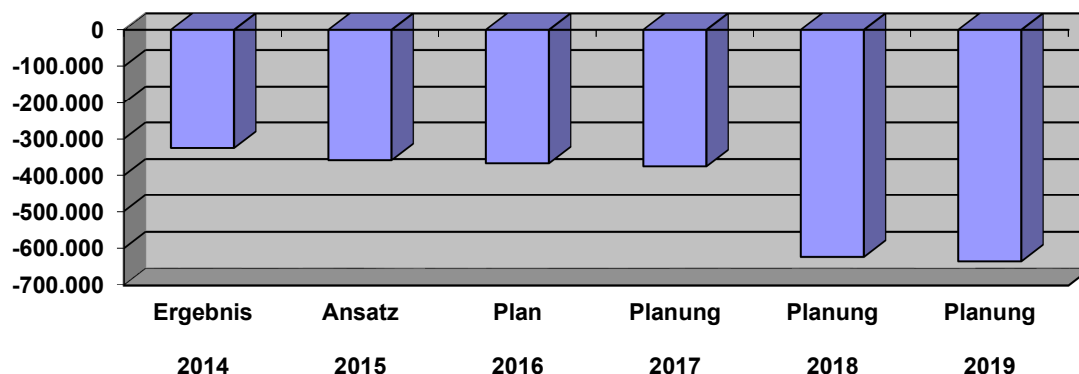
Produktbereich: 03
Produktgruppe: 03.216
Produkt: 03.216.170

Schulträgeraufgaben
Sekundarschule
Sekundarschule



Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
5271100 : Lernmittel Hauptschule	1.115	1.144	0	0	0	0
5279100 : Schülerbeförderungskosten	2.234	2.500	2.500	2.500	3.000	3.500
5291000 : Prüfung/ Bescheinigung/ sonstige Dienstleistungen	281	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	187.808	194.165	199.745	207.945	380.644	389.344
5318200 : Verwendung Zuschuss Träger Ganztagsbetreuung	42.782	58.500	75.000	91.700	100.000	100.000
5318810 : Verwendung Landeszuschuss Inklusionsförderung	0	0	4.800	6.100	12.200	12.200
Transferaufwendungen	42.782	58.500	79.800	97.800	112.200	112.200
5423000 : Leasing von IT-Hardware	3.592	4.300	5.000	5.000	8.300	8.500
5431700 : Budgetierung Sekundarschule	7.436	10.104	10.707	11.907	13.107	14.307
5431710 : Budgetierung Hauptschule	3.696	2.349	2.015	0	0	0
5441100 : Unfallversicherung	14.748	400	400	400	400	400
5441111 : Unfallkasse NRW	0	14.700	19.100	19.100	19.100	19.100
Sonstige ordentliche Aufwendungen	29.472	31.853	37.222	36.407	40.907	42.307
5711100 : Abschreibung auf Gebäude	86.255	86.243	86.243	86.243	227.628	227.628
5711400 : Abschreibungen auf BGA	12.953	10.969	7.984	7.724	20.013	20.013
5711500 : Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter	9.637	2	2	2	2	2
5731500 : Zuführung zu Wertberichtigung	527	0	0	0	0	0
Bilanzielle Abschreibungen	109.372	97.214	94.229	93.969	247.643	247.643
Ordentliche Aufwendungen	435.381	479.928	503.861	530.246	960.870	972.765
Ordentliches Ergebnis	-316.025	-349.214	-357.513	-365.898	-612.109	-624.004
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-316.025	-349.214	-357.513	-365.898	-612.109	-624.004
Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-	-316.025	-349.214	-357.513	-365.898	-612.109	-624.004
5812000 : sonstige Leistungsverrechnungen	8.725	8.856	8.989	8.989	10.787	10.787
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	8.725	8.856	8.989	8.989	10.787	10.787
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-8.725	-8.856	-8.989	-8.989	-10.787	-10.787
Teilergebnis	-324.750	-358.070	-366.502	-374.887	-622.896	-634.791

Entwicklung des Jahresergebnisses



Haushalt 2016

Gemeinde Jüchen

Produktbereich: 03
Produktgruppe: 03.216
Produkt 03.216.170

Schulträgeraufgaben
Sekundarschule
Sekundarschule



Leistungen und Kennzahlen	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
Schülerinnen und Schüler (neues Schuljahr)	297,00	405,00	510,00	615,00	615,00	615,00
Aufwendungen Schulbetrieb je Schüler/-in	243,28	223,09	229,45	218,22	248,95	251,23
Budgetierte Mittel je Schüler/-in	25,03	24,95	20,99	19,36	21,31	23,26
Zuschussbedarf je Schüler/-in	1.093,43	-862,26	-701,01	-594,96	-995,30	-1.014,64
Aufwandsdeckungsgrad	26,88	26,74	28,54	30,48	35,89	35,46
Aufwand in € je Einwohner	19,23	21,84	22,92	24,10	43,42	43,95

Teilfinanzplan Einzahlungs - und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	VE Ansatz	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	41.650	62.332	79.800	0	97.800	112.200	112.200
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	400	400	0	400	4.900	4.900
Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	1	1	0	1	1	1
Kostenerstattungen, Kostenumlagen	23.505	1	1	0	1	1	1
Sonstige Einzahlungen	257	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	65.412	62.734	80.202	0	98.202	117.102	117.102
Personalauszahlungen	72.292	98.196	92.865	0	94.125	179.476	181.271
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	191.324	194.165	199.745	0	207.945	380.644	389.344
Transferauszahlungen	37.412	58.500	79.800	0	97.800	112.200	112.200
Sonstige Auszahlungen	29.830	31.853	37.222	0	36.407	40.907	42.307
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	330.858	382.714	409.632	0	436.277	713.227	725.122
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-265.446	-319.980	-329.430	0	-338.075	-596.125	-608.020
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem AV	20.370	15.502	15.502	0	15.502	5.502	5.502
Auszahlungen für Baumaßnahmen	305.158	215.264	38.547	0	269.675	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	325.529	230.766	54.049	0	285.177	5.502	5.502
Saldo aus Investitionstätigkeit	-325.529	-230.766	-54.049	0	-285.177	-5.502	-5.502
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-590.975	-550.746	-383.479	0	-623.252	-601.627	-613.522

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt bedarf	bisher bereitetes teilt	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	VE Ansatz	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	spätere Jahre
1130321617001 Umbau zur Sekundarschule										
7851000 : 0911001 Hochbaumaßnahmen	1.130,0	995,0	305,2	200,0	0,0	0,0	135,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.130,0	995,0	305,2	200,0	0,0	0,0	135,0	0,0	0,0	0,0
Saldo 1130321617001	-1.130,0	-995,0	-305,2	-200,0	0,0	0,0	-135,0	0,0	0,0	0,0
1130321617002 Investition aus Budget Sekundarschule										
7831000 : 0811000 Vermögensgegenstände über 410€	5,0	3,0	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
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5,0	3,0	0,0	0,5	0,5	0,0	0,5	0,5	0,5	0,0
Saldo 1130321617002	-5,0	-3,0	0,0	-0,5	-0,5	0,0	-0,5	-0,5	-0,5	0,0
1130321617003 Anschaffungen Sekundarschule										
7831000 : 0811000 Vermögensgegenstände über 410€	100,0	60,0	12,1	15,0	15,0	0,0	15,0	5,0	5,0	0,0
7832000 : 0811100 Vermögensgegenstände bis 410€	15,0	15,0	8,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	115,0	75,0	20,4	15,0	15,0	0,0	15,0	5,0	5,0	0,0
Saldo 1130321617003	-115,0	-75,0	-20,4	-15,0	-15,0	0,0	-15,0	-5,0	-5,0	0,0

Haushalt 2016 Gemeinde Jüchen

Produktbereich: 03
Produktgruppe: 03.216
Produkt: 03.216.170

Schulträgeraufgaben
Sekundarschule
Sekundarschule



Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt bedarf	bisher bereitges teilt	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	VE Ansatz	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	spätere Jahre
1150321617004 Technische Sicherungsmaßnahmen gegen Gefahrenlagen an Schulen										
7853000 : 0911003 Sonstige Baumaßnahmen	149,9	15,3	0,0	15,3	0,0	0,0	134,7	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	149,9	15,3	0,0	15,3	0,0	0,0	134,7	0,0	0,0	0,0
Saldo 1150321617004	-149,9	-15,3	0,0	-15,3	0,0	0,0	-134,7	0,0	0,0	0,0
1160321617005 EDV Vernetzung Sekundarschule Gartenstrasse										
7853000 : 0911003 Sonstige Baumaßnahmen	38,5	0,0	0,0	0,0	38,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	38,5	0,0	0,0	0,0	38,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo 1160321617005	-38,5	0,0	0,0	0,0	-38,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo Investitionstätigkeit	-1.438,5	-1.088,3	-325,5	-230,8	-54,0	0,0	-285,2	-5,5	-5,5	0,0

Erläuterungen

Das Anmeldeverfahren der Ganztags Hauptschule Hochneukirch für das Schuljahr 2011/12 ergab, dass lediglich 15 Anmeldungen vorlagen. Die Mindestzahl von 18 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 2016: 400 €

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

4565000 / 5431600 Mittagsverpflegung

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

5211000 Unterhaltung Sekundarschule

Haushaltsansatz 2016: 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 2016: 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 2016: 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 2016: 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 2016: 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 2016: 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.

Haushalt 2016 Gemeinde Jüchen

Produktbereich: 03 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe: 03.216 Sekundarschule
Produkt 03.216.170 Sekundarschule



5241300 Gebäudeversicherung Sekundarschule

Haushaltsansatz 2016: 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.

5241320 Gebäudeversicherung Hauptschule

Haushaltsansatz 2016: 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 2016: 8.000 €

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

5271000 Lernmittel Sekundarschule

Haushaltsansatz 2016: 39.688 €

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 2016/17: 484 SchülerInnen x 52 € + 30 € je SchülerIn für Beschaffung von Lernmitteln (da Schule im Aufbau) zzgl. Elternanteil für Empfänger von SGB XII = 39.688 €.

5271100 Lernmittel Hauptschule

Haushaltsansatz 2016: 0 €

Die Hauptschule läuft zum Ende des Schuljahres 2015/16 aus.

5279100 Schülerbeförderungskosten

Haushaltsansatz 2016: 2.500 €

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

5431700 Budgetierung Sekundarschule

Haushaltsansatz 2016: 10.707 €

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

384 SchülerInnen (Schuljahr 2015/16) x 12 € je SchülerIn zzgl. Miet- und Wartungskosten 2.700 €, 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) = 10.707 €.

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

5431710 Budgetierung Hauptschule

Haushaltsansatz 2016: 2.015 €

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

28 SchülerInnen (Schuljahr 2015/16) x 12 € je SchülerIn ./. pauschale Reduzierung um 10 v.H. gem. HSK-Beschluss Nr. 15 zzgl. Miet- und Wartungskosten Kopiergerät 800 €, zzgl. Lernmittelanteil für Spätaussiedler gem. § 7 VOzLFG (22 € je SchülerIn) zzgl.

Lernmittelanteil für Ausländer gem. § 8 VOzLFG (8,50 € je SchülerIn) = 2.015 €.

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 2016: 5441100: 400 €

5441111: 19.100 €

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

1130321617001 Umbau Sekundarschule

Haushaltsansatz 2016: 0 €

Haushaltsansatz 2017: 135.000 €

1130321617002 Investition aus Budget Sekundarschule

Haushaltsansatz 2016: 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 2016 Gemeinde Jüchen

Produktbereich: 03 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe: 03.216 Sekundarschule
Produkt 03.216.170 Sekundarschule



1130321617003 Anschaffungen Sekundarschule

Haushaltsansatz 2016: 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 2016: 0 €

Haushaltsansatz 2017: 134.700 €

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 unbekannten 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.

1160321617005 EDV Vernetzung Sekundarschule Gartenstraße

Haushaltsansatz 2016: 38.547 €

Im Rahmen der Nutzungsänderung Sekundarschule zur Gesamtschule soll nun auch das Gebäude Gartenstraße EDV-mäßig angeschlossen werden

Haushalt 2016

Gemeinde Jüchen

Produktbereich: 03
Produktgruppe: 03.217
Produkt: 03.217.170

Schulträgeraufgaben
Gymnasium
Gymnasium Jüchen



Kurzbeschreibung

Gewährleistung eines bedarfsgerechten Schulangebotes am Gymnasium

Politisches Gremium

Schul- und Kulturausschuss

Verantwortlicher Bereich

40 - Amt für Schulen, Kultur und Sport

Auftragsgrundlage

Bundes- und Landesgesetze

Zielgruppe

Gymnasiasten und deren Erziehungsberechtigte

Produktverantwortlicher

Bernhard Krahwinkel

Ziele

Erhalt der ortsnahe 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 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
4140000 : Zuweisung vom Bund (Austausch LED Beleuchtung)	0	0	0	0	79.800	0
4141000 : Landeszuweisung "Geld oder Stelle"	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
4141800 : Landeszuschuss Inklusionsförderung	0	9.114	9.100	8.600	8.600	8.600
4161000 : Erträge Auflösung SoPo Zuwendungen	104.554	104.554	104.554	104.554	104.554	104.554
4171000 : Auflösung Schulpauschale	51.455	61.000	61.000	61.000	61.000	61.000
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	181.009	199.668	199.654	199.154	278.954	199.154
4461000 : Elternbeiträge Ganztagsbetreuung	9.925	12.250	12.250	12.250	12.250	12.250
Privatrechtliche Leistungsentgelte	9.925	12.250	12.250	12.250	12.250	12.250
4487000 : Kostenerstattung von privaten Unternehmen	1.911	0	0	0	0	0
4488000 : Erstattung Personalkosten	7	1	1	1	1	1
Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.917	1	1	1	1	1
4582001 : Erträge aus der Auflösung von Sicherheitsleistungen und Einbehaltungen	32.017	0	0	0	0	0
4589005 : Ertrag aus der Auflösung von Wertberichtigungen	2.775	0	0	0	0	0
Sonstige ordentliche Erträge	34.792	0	0	0	0	0
Ordentliche Erträge	227.643	211.919	211.905	211.405	291.205	211.405
5012000 : Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	95.086	98.481	95.164	96.116	97.077	98.048
5022000 : Versorgungskassen Tarifbeschäftigte	7.574	7.878	7.613	7.689	7.766	7.844
5032000 : SV-Beiträge tariflich Beschäftigte	18.865	19.844	18.747	19.367	19.561	19.757
Personalaufwendungen	121.526	126.203	121.524	123.172	124.404	125.649
5211000 : Unterhaltung Grundstücke und Gebäude	70.243	84.000	84.000	84.000	84.000	84.000
5211040 : Unterhaltungsanteil BHKW	0	6.605	6.605	6.605	6.605	6.605
5215000 : Instandhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen	3.920	25.000	9.200	10.000	328.000	0
5241000 : Bewirtschaftung Grundstücke und Gebäude	79.616	77.993	77.993	77.993	77.993	77.993
5241200 : Energiekosten	4.065	61.150	55.270	49.390	49.390	49.390
5241300 : Gebäudeversicherung	17.722	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
5255000 : Unterhaltung sonstiges bewegliches Vermögen	11.376	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
5271000 : Lernmittel LFG	25.412	42.327	39.511	38.918	38.010	37.416
5279100 : Schülerbeförderungskosten	95	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5291000 : Untersuchung Bundesseuchengesetz	0	200	200	200	200	200
5291400 : Anteilige Kosten Betrieb BHKW	0	0	45.200	45.200	45.200	45.200
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	212.449	328.275	348.979	343.306	660.398	331.804

Haushalt 2016 Gemeinde Jüchen

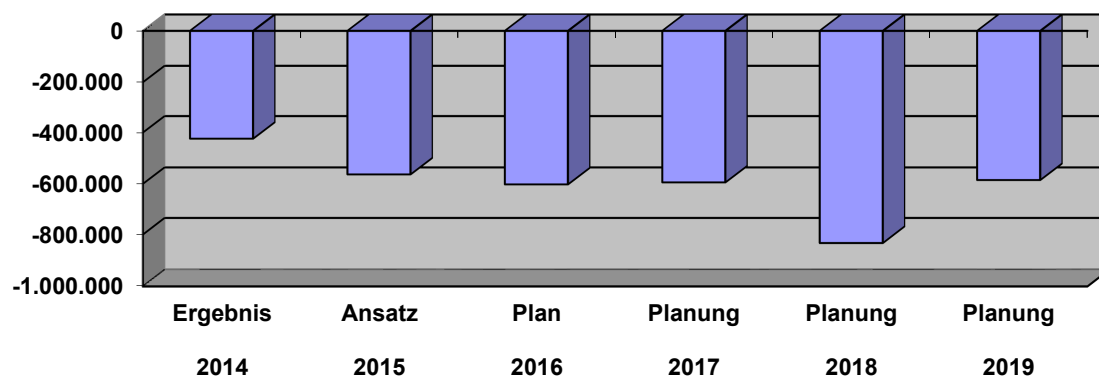
Produktbereich: 03
Produktgruppe: 03.217
Produkt: 03.217.170

Schulträgeraufgaben
Gymnasium
Gymnasium Jüchen



Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
5318200 : Verwendung Zuschuss Träger Ganztagsbetreuung	35.517	37.250	37.250	37.250	37.250	37.250
5318810 : Verwendung Landeszuschuss Inklusionsförderung	0	0	9.100	8.600	8.600	8.600
Transferaufwendungen	35.517	37.250	46.350	45.850	45.850	45.850
5422000 : Mieten und Pachten	1.866	1.870	1.870	1.870	1.870	1.870
5423000 : Leasing von IT-Hardware	2.645	5.800	18.000	18.000	18.000	18.000
5429000 : Externe Dienstleistungen (Sicherheitsdienst)	0	0	3.500	0	0	0
5431700 : Budgetierung	15.579	11.925	11.943	11.792	11.684	11.652
5441100 : Unfallversicherung	44.020	400	400	400	400	400
5441111 : Unfallkasse NRW	0	44.400	43.800	43.800	43.800	43.800
Sonstige ordentliche Aufwendungen	64.109	64.395	79.513	75.862	75.754	75.722
5711100 : Abschreibungen auf Gebäude	178.783	179.176	179.176	179.176	179.176	179.176
5711400 : Abschreibungen auf BGA	34.156	27.064	25.708	25.574	25.574	25.574
5711500 : Abschreibung auf geringwertige Wirtschaftsgüter	0	10.001	10.001	10.001	10.001	10.001
5731500 : Zuführung zu Wertberichtigung	2.295	0	0	0	0	0
Bilanzielle Abschreibungen	215.234	216.241	214.885	214.751	214.751	214.751
Ordentliche Aufwendungen	648.835	772.364	811.251	802.941	1.121.157	793.776
Ordentliches Ergebnis	-421.191	-560.445	-599.346	-591.536	-829.952	-582.371
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-421.191	-560.445	-599.346	-591.536	-829.952	-582.371
Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-	-421.191	-560.445	-599.346	-591.536	-829.952	-582.371
5812000 : sonstige Leistungsverrechnungen	2.618	2.657	2.697	2.697	2.697	2.697
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.618	2.657	2.697	2.697	2.697	2.697
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-2.618	-2.657	-2.697	-2.697	-2.697	-2.697
Teilergebnis	-423.809	-563.102	-602.043	-594.233	-832.649	-585.068

Entwicklung des Jahresergebnisses



Haushalt 2016 Gemeinde Jüchen

Produktbereich: 03
Produktgruppe: 03.217
Produkt: 03.217.170

Schulträgeraufgaben
Gymnasium
Gymnasium Jüchen



Leistungen und Kennzahlen	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
Zügigkeit	4,00	4,00	4,00	4,00	3,00	3,00
Schülerinnen und Schüler (neues Schuljahr)	813,00	841,00	821,00	808,00	786,00	786,00
Klassen	19,00	17,00	16,00	16,00	15,00	15,00
Schüler/-innen Sekundarstufe I	497,00	497,00	496,00	496,00	494,00	494,00
Schüler/-innen Sekundarstufe II	316,00	344,00	325,00	312,00	292,00	292,00
Fahrschüler/-innen	528,00	526,00	513,00	505,00	491,00	491,00
Aufwendungen Gebäude je Schüler/-in	261,31	523,14	559,45	561,27	980,40	562,34
Aufwendungen Schulbetrieb je Schüler/-in	122,54	120,86	153,30	150,63	154,71	154,67
Budgetierte Mittel je Schüler/-in	19,16	14,18	14,55	14,59	14,87	14,82
Klassenfrequenz	26,16	49,47	51,31	50,50	52,40	52,40
Zuschussbedarf je Schüler/-in	-521,29	-666,40	-730,02	-732,10	-1.055,92	-740,93
Aufwandsdeckungsgrad	34,94	27,34	26,03	26,24	25,91	26,54
Aufwand in € je Einwohner	28,65	34,63	36,37	36,00	50,22	35,59

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	VE Ansatz	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	25.000	34.114	34.100	0	33.600	113.400	33.600
Privatrechtliche Leistungsentgelte	10.405	12.250	12.250	0	12.250	12.250	12.250
Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.917	1	1	0	1	1	1
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	37.322	46.365	46.351	0	45.851	125.651	45.851
Personalauszahlungen	123.038	126.203	121.524	0	123.172	124.404	125.649
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	213.265	328.275	348.979	0	343.306	660.398	331.804
Transferauszahlungen	35.517	37.250	46.350	0	45.850	45.850	45.850
Sonstige Auszahlungen	63.938	64.395	79.513	0	75.862	75.754	75.722
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	435.758	556.123	596.366	0	588.190	906.406	579.025
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-398.436	-509.758	-550.015	0	-542.339	-780.755	-533.174
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem AV	6.082	10.502	10.502	0	10.502	10.502	10.502
Auszahlungen für Baumaßnahmen	18.946	12.339	90.000	0	152.875	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	25.028	22.841	100.502	0	163.377	10.502	10.502
Saldo aus Investitionstätigkeit	-25.028	-22.841	-100.502	0	-163.377	-10.502	-10.502
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-423.464	-532.599	-650.517	0	-705.716	-791.257	-543.676

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt bedarf	bisher bereitges teilt	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	VE Ansatz	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	spätere Jahre
1130321717002 Anschaffungen Gymnasium										
7831000 : 0811000 Vermögensgegenstände über 410€	13,8	13,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7832000 : 0811100 Vermögensgegenstände bis 410€	72,1	32,1	6,1	10,0	10,0	0,0	10,0	10,0	10,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	85,9	45,9	6,1	10,0	10,0	0,0	10,0	10,0	10,0	0,0
Saldo 1130321717002	-85,9	-45,9	-6,1	-10,0	-10,0	0,0	-10,0	-10,0	-10,0	0,0
1130321717005 Investition aus Budget Gymnasium										
7831000 : 0811000 Vermögensgegenstände über 410€	4,0	2,0	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
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4,0	2,0	0,0	0,5	0,5	0,0	0,5	0,5	0,5	0,0
Saldo 1130321717005	-4,0	-2,0	0,0	-0,5	-0,5	0,0	-0,5	-0,5	-0,5	0,0

Haushalt 2016 Gemeinde Jüchen

Produktbereich: 03
Produktgruppe: 03.217
Produkt: 03.217.170

Schulträgeraufgaben
Gymnasium
Gymnasium Jüchen



Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt bedarf	bisher bereitges teilt	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	VE Ansatz	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	spätere Jahre
1130321717006 Nachtragsarbeiten										
7851000 : 0911001 Hochbaumaßnahmen	285,0	285,0	18,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	285,0	285,0	18,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo 1130321717006	-285,0	-285,0	-18,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1150321717007 Technische Sicherungsmaßnahmen gegen Gefahrenlagen an Schulen										
7853000 : 0911003 Sonstige Baumaßnahmen	153,2	0,3	0,0	0,3	0,0	0,0	152,9	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	153,2	0,3	0,0	0,3	0,0	0,0	152,9	0,0	0,0	0,0
Saldo 1150321717007	-153,2	-0,3	0,0	-0,3	0,0	0,0	-152,9	0,0	0,0	0,0
1150321717008 Installation Tafelbeleuchtung										
7853000 : 0911003 Sonstige Baumaßnahmen	12,0	12,0	0,0	12,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	12,0	12,0	0,0	12,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo 1150321717008	-12,0	-12,0	0,0	-12,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1160321717009 Errichtung einer Entkalkungsanlage Gymnasium										
7853000 : 0911003 Sonstige Baumaßnahmen	15,0	0,0	0,0	0,0	15,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	15,0	0,0	0,0	0,0	15,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo 1160321717009	-15,0	0,0	0,0	0,0	-15,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1160321717010 Errichtung eines Musikraumes										
7853000 : 0911003 Sonstige Baumaßnahmen	45,0	0,0	0,0	0,0	45,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	45,0	0,0	0,0	0,0	45,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo 1160321717010	-45,0	0,0	0,0	0,0	-45,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1160321717011 Energetische Optimierung Schulzentrum Gymnasium										
7853000 : 0911003 Sonstige Baumaßnahmen	30,0	0,0	0,0	0,0	30,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	30,0	0,0	0,0	0,0	30,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo 1160321717011	-30,0	0,0	0,0	0,0	-30,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo Investitionstätigkeit	-630,1	-345,2	-25,0	-22,8	-100,5	0,0	-163,4	-10,5	-10,5	0,0

Erläuterungen

4141000 Landeszuweisung „Geld oder Stelle“/ 4461000 Elternbeiträge Ganztagsbetreuung

Haushaltsansatz 2016: 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 2015/16 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.

Haushalt 2016 Gemeinde Jüchen

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



4140000/5215000 Instandsetzung Grundstücke und Gebäude

Haushaltsansatz 2016 SK 5215000: 9.200 €

Die Summe ist für die Erneuerung / Austausch von Brandmeldern vorgesehen.

Haushaltsansatz 2018 SK 4140000: 79.800 €

Haushaltsansatz 2018 SK 5215000: 328.000 €

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

Im Jahr 2015 wurde mitgeteilt, dass für den Austausch der LED Beleuchtung für das Haushaltsjahr 2016 in Höhe von 30 % bezuschusst werden können. Daher wurde die Maßnahme verschoben.

Aus diesem Grunde wird ebenfalls eine neue Einnahmeposition eingerichtet.

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

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

Bei der Berechnung kam das Ingenieur-Büro zu dem Ergebnis, dass die jährliche Stromeinsparung gegenüber der derzeitigen Anlage 107.499 kWh/a und damit 72 Prozent ausmacht. Dies entspricht bei einem Strompreis von 0,21 € einem Betrag von 22.574,79 €. Der Amortisationszeitraum beträgt laut Ingenieurberechnung 7,2 Jahre. Die CO₂-Einsparung liegt über der gesamten Lebensdauer von 20 Jahren bei 716 Tonnen.

5255000 Unterhaltung sonstiges bewegliches Vermögen

Haushaltsansatz 2016: 12.000 €

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

5271000 Lernmittel

Haushaltsansatz 2016: 39.511 €

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: 454 SchülerInnen (Schuljahr 2016/17) x 52 € zzgl. Elternanteil für Empfänger von SGB XII = 23.608 €

Sekundarstufe II: 343 SchülerInnen (Schuljahr 2016/17) x 47,33 € = 15.903 €

Gesamt: 39.511 €

5279100 Schülerbeförderungskosten

Haushaltsansatz 2016: 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 2016: 37.250 €

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

5431700 Budgetierung

Haushaltsansatz 2016: 11.943 €

Der Ansatz der Budgetierung errechnet sich wie folgt:

808 SchülerInnen (Schuljahr 2015/16) x 12 € Sekundarstufe I, 14 € Sekundarstufe II je SchülerIn zzgl. Miet- und Wartungskosten

Kopiergerät 3.000 €, ./. 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) = 11.943 €.

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 2016: 5441100: 400 €

5441111: 43.800 €

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

Haushalt 2016 Gemeinde Jüchen

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



1130321717002 Anschaffungen Gymnasium

Haushaltsansatz 2016: 10.000 €

Konzept zur Beschaffung von beweglichem Vermögen für das Gymnasium Jüchen:

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

2018: 10.000 € (Neuanschaffung von Materialien für verschiedene Fachschaften)

2019: 10.000 € (Neuanschaffung von Materialien für verschiedene Fachschaften)

1130321717005 Investition aus Budget

Haushaltsansatz 2017: 500 €

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

1150321617007 Technische Sicherungsmaßnahmen gegen Gefahrenlagen an Schulen

Haushaltsansatz 2017: 152.900 €

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 unbekannten Schulgelände orientieren können. Die neuen Kennzeichnungen werden in alle Gebäude- und Raumpläne übernommen. Türen von Klassenräumen und Verbindungstüren zwischen Klassenräumen sollten mit Türverschlusssystemen ausgerüstet werden, die es ermöglichen, die Türen von innen mit einem Handgriff zu verschließen. Empfohlen wird das Anbringen von Knaufschließzylindern mit Rutschkupplung. Die Bedürfnisse der jeweiligen Schulen sind bei der Auswahl des Verschlusssystems zu berücksichtigen.

Die Maßnahme soll wie folgt umgesetzt werden:

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.

1160321717009/7853000 Entkalkungsanlage

Haushaltsansatz 2016: 15.000 €

Für den ordnungsgemäßen Betrieb der Toiletten ist es erforderlich, eine Entkalkungsanlage einzubauen.

1160321717010/7853000 Errichtung eines Musikraumes

Haushaltsansatz 45.000 €

Für die Errichtung eines Musikraumes werden Mittel in Höhe von 45.000 Euro benötigt.

1160321717011/7853000 Energetische Optimierung Schulzentrum

Haushaltsansatz 2016: 30.000 €

Auf der Grundlage des Sanierungskonzeptes zur energetischen Optimierung des Schulzentrums Jüchen wurde für das Gymnasium folgende Maßnahmen geplant:

Heizlast- und Hydraulikberechnungen durchzuführen,

die Membran MNG Strangreguliertventile bzw. die Differenzdruckregler austauschen,

Pumpenverteiler neu einstellen

Umbau der Lüftungsvorwärmter auf Standardhaltung,

Mischer und Temperatursensor für den Primärkreis Wärmetauscher nachrüsten, elektrische Anlage umrüsten.

Haushalt 2016 Gemeinde Jüchen

Produktbereich: 03
Produktgruppe: 03.221
Produkt: 03.221.170

Schulträgeraufgaben
Förderschulen
Förderschulen



Kurzbeschreibung

Gewährleistung eines bedarfsgerechten Schulangebotes an Sonderschulen durch Bereitstellung der jährlichen Kostenanteile

Politisches Gremium

Schul- und Kulturausschuss

Verantwortlicher Bereich

40 – Amt für Schulen, Kultur und Sport

Auftragsgrundlage

Bundes- und Landesgesetze, öffentlich-rechtliche Vereinbarungen

Leistungen

Gemeindliche Kostenbeteiligungen an der Förderschulen

Zielgruppe

Förderschüler und deren Erziehungsberechtigte

Produktverantwortlicher

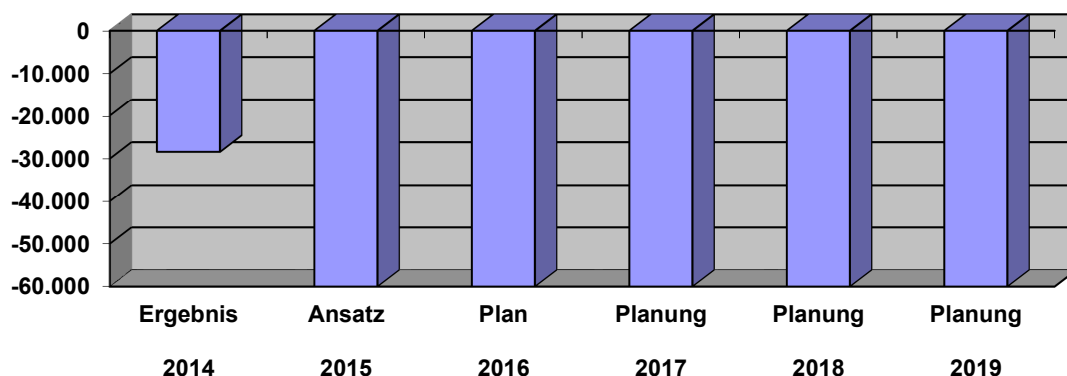
Bernhard Krahwinkel

Ziele

Sicherstellung eines ortsnahe bedarfsgerechten Förderschulangebotes

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
4142000 : Erstattung Kostenanteil Förderschulen	12.000	0	0	0	0	0
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	12.000	0	0	0	0	0
Ordentliche Erträge	12.000	0	0	0	0	0
5279100 : Schülerbeförderungskosten	40.400	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	40.400	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
5452000 : Beitrag für Sonderschulen	0	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
Ordentliche Aufwendungen	40.400	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
Ordentliches Ergebnis	-28.400	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-28.400	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000
Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-	-28.400	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000
Teilergebnis	-28.400	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000

Entwicklung des Jahresergebnisses



Leistungen und Kennzahlen	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
Schülerinnen und Schüler	35,00	35,00	35,00	35,00	35,00	35,00
Zuschussbedarf je Schüler/-in	-811,43	-1.714,29	-1.714,29	-1.714,29	-1.714,29	-1.714,29
Aufwandsdeckungsgrad	29,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aufwand in € je Einwohner	1,78	2,68	2,68	2,68	2,68	2,68

Haushalt 2016 Gemeinde Jüchen

Produktbereich: 03
Produktgruppe: 03.221
Produkt: 03.221.170

Schulträgeraufgaben
Förderschulen
Förderschulen



Teilfinanzplan Einzahlungs - und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	VE Ansatz	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	12.000	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	12.000	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	45.336	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
Sonstige Auszahlungen	0	40.000	40.000	0	40.000	40.000	40.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	45.336	60.000	60.000	0	60.000	60.000	60.000
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-33.336	-60.000	-60.000	0	-60.000	-60.000	-60.000
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-33.336	-60.000	-60.000	0	-60.000	-60.000	-60.000

Erläuterungen

5279100 Schülerbeförderungskosten

Haushaltsansatz 2016: 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 2016: 40.000 €

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

Haushalt 2016

Gemeinde Jüchen

Produktbereich: 03
Produktgruppe: 03.240
Produkt: 03.240.170

Schulträgeraufgaben
Mensa
Mensa



Kurzbeschreibung

Gewährleistung eines bedarfsgerechten Speisenangebotes zur Schulverpflegung

Politische Gremium

Schul- und Kulturausschuss

Verantwortlicher Bereich

40 – Amt für Schulen, Kultur und Sport

Auftragsgrundlage

Bundes- und Landesgesetze

Leistungen

Zielgruppe

Schülerinnen und Schüler der weiterführenden Schulen

Produktverantwortlicher

Bernhard Krahwinkel

Ziele

Bereitstellung einer ausgewogenen Schulverpflegung

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
4161000 : Auflösung SoPo Landeszuweisung	8.809	8.809	8.809	8.809	8.809	8.809
4171000 : Auflösung Schulpauschale	1.713	0	0	0	0	0
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.522	8.809	8.809	8.809	8.809	8.809
4411000 : Mieten und Pachten	27.628	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
Privatrechtliche Leistungsentgelte	27.628	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
4521000 : Erstattung Vorsteuer	0	1	0	0	0	0
4582001 : Erträge aus der Auflösung von Sicherheitsleistungen und Einbehaltungen	520	0	0	0	0	0
Sonstige ordentliche Erträge	520	1	0	0	0	0
Ordentliche Erträge	38.670	30.810	30.809	30.809	30.809	30.809
5211000 : Unterhaltung Mensa Jüchen	2.529	425	425	425	425	425
5211010 : Unterhaltung Mensa Hochneukirch	0	898	898	898	898	898
5211040 : Unterhaltungsanteil BHKW	0	315	315	315	315	315
5241000 : Bewirtschaftung Mensa Jüchen	114.589	11.050	35.000	35.000	35.000	35.000
5241100 : Bewirtschaftung Mensa Hochneukirch	0	1.755	21.000	21.000	21.000	21.000
5241200 : Energiekosten Mensa Jüchen	3.799	6.150	5.870	5.590	5.590	5.590
5241210 : Energiekosten Mensa Hochneukirch	0	3.845	3.845	3.845	3.845	3.845
5241300 : Gebäudeversicherung Mensa Jüchen	578	620	620	620	620	620
5241310 : Gebäudeversicherung Mensa Hochneukirch	0	300	300	300	300	300
5281000 : Sonstige Sachleistungen	54	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5291000 : Sonstige Dienstleistungen	1.967	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5291400 : Anteilige Kosten Betrieb BHKW	0	0	1.800	1.800	1.800	1.800
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	123.517	30.358	75.073	74.793	74.793	74.793
5423000 : Leasing von IT-Hardware	906	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
5431200 : Telekommunikationsaufwendungen	744	800	800	800	800	800
5441240 : Vorsteuer	0	1	0	0	0	0
Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.650	2.101	2.100	2.100	2.100	2.100
5711100 : Abschreibungen auf Gebäude	9.225	9.226	9.226	9.226	9.226	9.226
5711400 : Abschreibungen auf BGA	637	635	329	329	329	329
5711500 : Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter	3.876	0	0	0	0	0
5731500 : Zuführung zu Wertberichtigung	11.733	0	0	0	0	0
Bilanzielle Abschreibungen	25.472	9.861	9.555	9.555	9.555	9.555
Ordentliche Aufwendungen	150.639	42.320	86.728	86.448	86.448	86.448
Ordentliches Ergebnis	-111.969	-11.510	-55.919	-55.639	-55.639	-55.639
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-111.969	-11.510	-55.919	-55.639	-55.639	-55.639
Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-	-111.969	-11.510	-55.919	-55.639	-55.639	-55.639
Teilergebnis	-111.969	-11.510	-55.919	-55.639	-55.639	-55.639

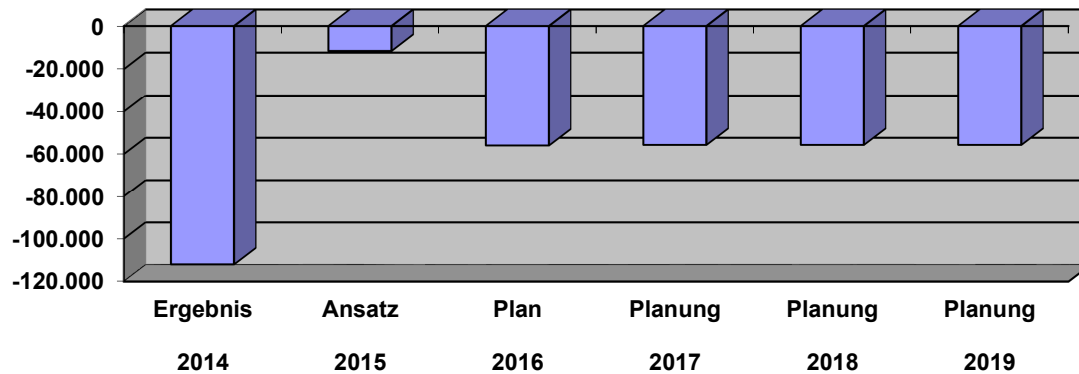
Haushalt 2016 Gemeinde Jüchen

Produktbereich: 03
Produktgruppe: 03.240
Produkt: 03.240.170

Schulträgeraufgaben
Mensa
Mensa



Entwicklung des Jahresergebnisses



Leistungen und Kennzahlen	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
Nutzerquote Realschule	14,08	14,46	17,54	65,04	65,04	65,04
Nutzerquote Gymnasium	10,46	10,11	9,74	9,90	10,18	10,18
Nutzerquote Sekundarschule	72,05	60,15	57,50	53,57	54,64	54,64
Anzahl Schüler Realschule	355,00	242,00	114,00	123,00	123,00	123,00
Anzahl Mensa-Nutzer Realschule	50,00	35,00	20,00	80,00	80,00	80,00
Anzahl Schüler Gymnasium	813,00	841,00	821,00	808,00	786,00	786,00
Anzahl Mensa-Nutzer Gymnasium	85,00	85,00	80,00	80,00	80,00	80,00
Anzahl Schüler Sekundarschule	297,00	409,00	480,00	560,00	560,00	560,00
Anzahl Mensa-Nutzer Sekundarschule	214,00	246,00	276,00	300,00	306,00	306,00
Aufwandsdeckungsgrad	25,67	72,80	35,52	35,64	35,64	35,64
Aufwand in € je Einwohner	6,65	1,89	3,88	3,86	3,86	3,86

Teilfinanzplan Einzahlungs - und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	VE Ansatz	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
Privatrechtliche Leistungsentgelte	17.869	22.000	22.000	0	22.000	22.000	22.000
Sonstige Einzahlungen	0	1	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	17.869	22.001	22.000	0	22.000	22.000	22.000
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	12.682	30.358	75.073	0	74.793	74.793	74.793
Sonstige Auszahlungen	2.213	2.101	2.100	0	2.100	2.100	2.100
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	14.896	32.459	77.173	0	76.893	76.893	76.893
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.973	-10.458	-55.173	0	-54.893	-54.893	-54.893
Auszahlungen für Baumaßnahmen	38.033	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	38.033	0	0	0	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-38.033	0	0	0	0	0	0
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-35.059	-10.458	-55.173	0	-54.893	-54.893	-54.893

Haushalt 2016 Gemeinde Jüchen

Produktbereich: 03 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe: 03.240 Mensa
Produkt 03.240.170 Mensa



Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt bedarf	bisher bereitges teilt	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	VE Ansatz	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	spätere Jahre
1130324017001 BgA Mensa										
7831000 : 0811000 Vermögensgegenstände über 410 Euro n	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 Euro	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7851000 : 0911001 Hochbaumaßnahmen	38,0	38,0	38,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	38,0	38,0	38,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo 1130324017001	-38,0	-38,0	-38,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo Investitionstätigkeit	-38,0	-38,0	-38,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Erläuterungen

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

5211000 Unterhaltung Mensa Jüchen

Haushaltsansatz 2016: 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 2016: 898 €

Es bestehen zwei Mensen, eine Mensa in Jüchen und eine Mensa in Hochneukirch im Gebäude der Sekundarschule. 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 2016: 35.000 €

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

5241100 Bewirtschaftung Mensa Hochneukirch

Haushaltsansatz 2016: 21.000 €

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

5241200 Energiekosten Mensa Jüchen

Haushaltsansatz 2016: 6.150 €

Es bestehen zwei Mensen, eine Mensa in Jüchen und eine Mensa in Hochneukirch im Gebäude der Sekundarschule. 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 2016: 620 €

Es bestehen zwei Mensen, eine Mensa in Jüchen und eine Mensa in Hochneukirch im Gebäude der Sekundarschule. 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.

Haushalt 2016 Gemeinde Jüchen

Produktbereich:	03	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe:	03.240	Mensa
Produkt	03.240.170	Mensa



5241310 Gebäudeversicherung Mensa Hochneukirch

Haushaltsansatz 2016: 300 €

Es bestehen zwei Mensen, eine Mensa in Jüchen und eine Mensa in Hochneukirch im Gebäude der Sekundarschule.

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 2016: 2.000 €

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

5291000 Sonstige Dienstleistungen

Haushaltsansatz 2016: 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 2016: 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 2016

Gemeinde Jüchen

Produktbereich: 03
Produktgruppe: 03.243
Produkt: 03.243.170

Schulträgeraufgaben
 Sonstige schulische Leistungen
 Dienstleistungen für Schulen und Schüler



Kurzbeschreibung

Zentrale Dienstleistungen für Schulen und Schüler

Politisches Gremium

Schul- und Kulturausschuss

Verantwortlicher Bereich

40 - Amt für Schulen, Kultur und Sport

Auftragsgrundlage

Bundes- und Landesgesetze

Zielgruppe

Schulen, Lehrer, Schüler und deren Erziehungsberechtigte

Produktverantwortlicher

Bernhard Krahwinkel

Ziele

Wirtschaftliche Nutzung der schulischen Einrichtungen

Leistungen

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

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
4141000 : Landeszuwendung "Alle Kinder essen mit"	1.690	200	3.000	3.000	3.000	3.000
4141500 : Landeszuweisung Aus- und Fortbildung	3.210	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.900	9.200	12.000	12.000	12.000	12.000
Ordentliche Erträge	4.900	9.200	12.000	12.000	12.000	12.000
5011000 : Dienstbezüge der Beamten	54.202	49.946	83.236	84.964	85.814	86.672
5012000 : Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	55.853	58.346	58.961	59.551	60.146	60.748
5022000 : Versorgungskassen Tarifbeschäftigte	4.421	4.668	4.717	4.764	4.812	4.860
5032000 : SV-Beiträge tariflich Beschäftigte	10.195	11.757	11.615	11.999	12.119	12.241
Personalaufwendungen	124.670	124.717	158.529	161.278	162.891	164.521
5121000 : Versorgungsbezüge für Beamte	27.762	31.018	46.309	43.161	44.104	44.645
Versorgungsaufwendungen	27.762	31.018	46.309	43.161	44.104	44.645
5279100 : Schülerbeförderungskosten	0	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5291000 : Externe Personalbuchhaltung OGATA	571	0	0	0	0	0
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	571	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5311000 : Verwendung Landeszuwendung "Alle Kinder essen mit"	1.002	300	3.000	3.000	3.000	3.000
5318500 : Verwendung Landeszuweisung Aus- & Fortbildung	3.210	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
Transferaufwendungen	4.212	9.300	12.000	12.000	12.000	12.000
Ordentliche Aufwendungen	157.215	167.035	218.838	218.439	220.995	223.166
Ordentliches Ergebnis	-152.316	-157.835	-206.838	-206.439	-208.995	-211.166
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-152.316	-157.835	-206.838	-206.439	-208.995	-211.166
Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-	-152.316	-157.835	-206.838	-206.439	-208.995	-211.166
Teilergebnis	-152.316	-157.835	-206.838	-206.439	-208.995	-211.166

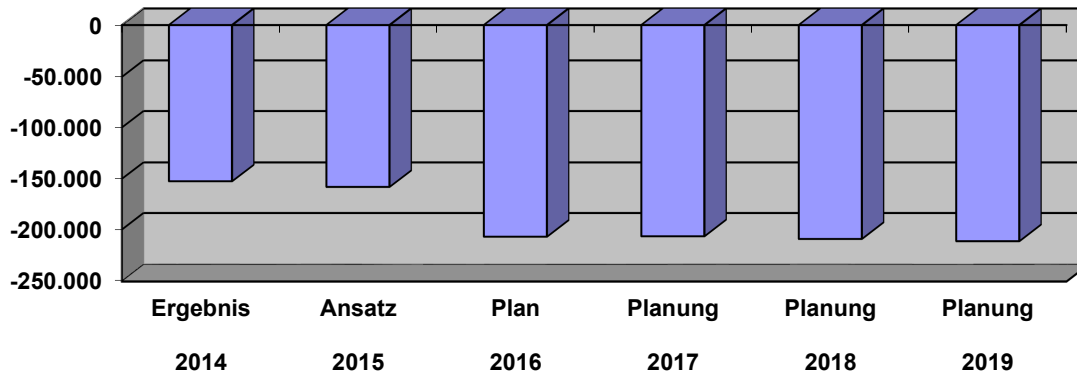
Haushalt 2016 Gemeinde Jüchen

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 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
Schülerinnen und Schüler	2.330,00	2.285,00	2.203,00	2.181,00	2.159,00	2.159,00
Klassen	81,00	76,00	72,00	72,00	71,00	71,00
Klassenfrequenz	28,77	30,07	30,60	30,29	30,41	30,41
Zuschussbedarf je Schüler/-in	-65,37	-69,07	-93,89	-94,65	-96,80	-97,81
Aufwandsdeckungsgrad	3,12	5,51	5,48	5,49	5,43	5,38
Aufwand in € je Einwohner	6,94	7,46	9,78	9,76	9,88	9,97

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	VE Ansatz	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.900	9.200	12.000	0	12.000	12.000	12.000
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.900	9.200	12.000	0	12.000	12.000	12.000
Personalauszahlungen	126.631	124.717	158.529	0	161.278	162.891	164.521
Versorgungsauszahlungen	25.174	31.018	46.309	0	43.161	44.104	44.645
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.194	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
Transferauszahlungen	5.492	9.300	12.000	0	12.000	12.000	12.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	159.491	167.035	218.838	0	218.439	220.995	223.166
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-154.591	-157.835	-206.838	0	-206.439	-208.995	-211.166
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-154.591	-157.835	-206.838	0	-206.439	-208.995	-211.166

Erläuterungen

4141000/5311000 Härtefallfonds „Alle Kinder essen mit“

Haushaltsansatz 2016: 4141000: 3.000 €
5311000: 3.000 €

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 2016: 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.

04 Kultur

Haushalt 2016 Gemeinde Jüchen

Produktbereich: 04
Produktgruppe: 04.111
Produkt 04.111.230

Kultur
Verwaltungssteuerung und Service
Gemeindearchiv



Kurzbeschreibung

Bereithalten von Schriftgut aller Art

Politisches Gremium

Schul- und Kulturausschuss

Verantwortlicher Bereich

40 - Amt für Schulen, Kultur und Sport

Auftragsgrundlage

Bundes- und Landesgesetze, örtliche Satzungen und Beschlüsse

Zielgruppe

Einwohner

Produktverantwortlicher

Bernhard Krahwinkel

Ziele

Ausbau des Verwaltungsarchivs, Herausgabe eigener Publikationen

Leistungen

Archivierung und Verwaltung kommunalen Archivgutes

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
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
Ordentliche Erträge	0	2	2	2	2	2
5012000 : Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	33.588	23.811	24.075	24.316	24.559	24.805
5022000 : Versorgungskassen Tarifbeschäftigte	2.540	1.905	1.926	1.945	1.965	1.984
5032000 : SV-Beiträge tariflich Beschäftigte	6.703	4.798	4.743	4.900	4.949	4.998
Personalaufwendungen	42.831	30.514	30.744	31.161	31.473	31.787
5211000 : Unterhaltung Grundstücke und Gebäude	1.870	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
5241000 : Bewirtschaftung Grundstücke und Gebäude	1.897	600	600	600	600	600
5241200 : Energiekosten	457	400	400	400	400	400
5241300 : Gebäudeversicherung	536	550	550	550	550	600
5255000 : Unterhaltung sonstiges bewegliches Vermögen	0	200	200	200	200	200
5291000 : Sonstige Dienstleistungen	0	0	30.100	0	0	0
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.760	3.250	33.350	3.250	3.250	3.300
5318000 : Verwendung zweckgebundene Spenden	0	100	100	100	100	100
Transferaufwendungen	0	100	100	100	100	100
5422000 : Raummiete Helly-Driesen-Stiftung	0	1.440	1.440	1.440	1.440	1.440
5431000 : Geschäftsaufwendungen	70	800	800	800	800	800
5431500 : Büromaterial	0	500	500	800	500	500
Sonstige ordentliche Aufwendungen	70	2.740	2.740	3.040	2.740	2.740
5711400 : Abschreibungen auf BGA	1.275	570	26	0	0	0
5711500 : Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter	0	200	200	200	200	200
Bilanzielle Abschreibungen	1.275	770	226	200	200	200
Ordentliche Aufwendungen	48.937	37.374	67.160	37.751	37.763	38.127
Ordentliches Ergebnis	-48.937	-37.372	-67.158	-37.749	-37.761	-38.125
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-48.937	-37.372	-67.158	-37.749	-37.761	-38.125
Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-	-48.937	-37.372	-67.158	-37.749	-37.761	-38.125
Teilergebnis	-48.937	-37.372	-67.158	-37.749	-37.761	-38.125

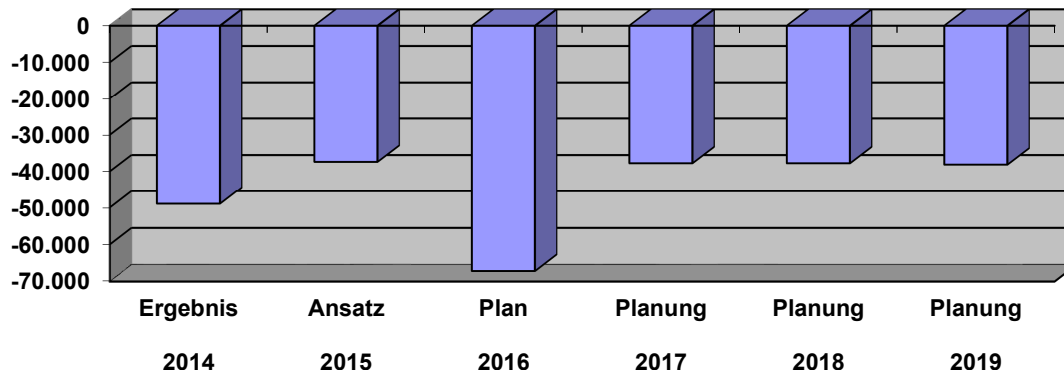
Haushalt 2016 Gemeinde Jüchen

Produktbereich: 04
Produktgruppe: 04.111
Produkt: 04.111.230

Kultur
Verwaltungssteuerung und Service
Gemeindearchiv



Entwicklung des Jahresergebnisses



Leistungen und Kennzahlen	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
Aufwand in € je Einwohner	2,16	1,67	3,00	1,69	1,69	1,70

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	VE Ansatz	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	1	1	0	1	1	1
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	1	1	0	1	1	1
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	2	2	0	2	2	2
Personalauszahlungen	43.443	30.514	30.744	0	31.161	31.473	31.787
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.797	3.250	33.350	0	3.250	3.250	3.300
Transferauszahlungen	0	100	100	0	100	100	100
Sonstige Auszahlungen	70	2.740	2.740	0	3.040	2.740	2.740
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	48.309	36.604	66.934	0	37.551	37.563	37.927
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-48.309	-36.602	-66.932	0	-37.549	-37.561	-37.925
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem AV	0	200	200	0	200	200	200
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	200	200	0	200	200	200
Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-200	-200	0	-200	-200	-200
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-48.309	-36.802	-67.132	0	-37.749	-37.761	-38.125

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt bedarf	bisher bereitgestellt	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	VE Ansatz	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	spätere Jahre
113041123001 Anschaffungen Gemeindearchiv										
7832000 : 0811100 Vermögensgegenstände bis 410€	1,6	0,8	0,0	0,2	0,2	0,0	0,2	0,2	0,2	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1,6	0,8	0,0	0,2	0,2	0,0	0,2	0,2	0,2	0,0
Saldo 113041123001	-1,6	-0,8	0,0	-0,2	-0,2	0,0	-0,2	-0,2	-0,2	0,0
Saldo Investitionstätigkeit	-1,6	-0,8	0,0	-0,2	-0,2	0,0	-0,2	-0,2	-0,2	0,0

Erläuterungen

5291000 Sonstige Dienstleistungen

Haushaltsansatz 2016: 30.100 Euro

Das Archiv des Rhein-Kreises Neuss unterstützt die Gemeinde Jüchen bei der Sichtung und Bewertung archivwürdiger Unterlagen. Hierfür erhält der Rhein-Kreis Neuss eine Erstattung der anfallenden Personalkosten.

Haushalt 2016 Gemeinde Jüchen

Produktbereich: 04

Produktgruppe: 04.271

Produkt: 04.271.190

Kultur

Volkshochschule

Volkshochschule



Kurzbeschreibung

Gemeindliche Kostenbeteiligung an der Volkshochschule Grevenbroich-Jüchen

Politisches Gremium

Schul- und Kulturausschuss

Verantwortlicher Bereich

40 - Amt für Schulen, Kultur und Sport

Auftragsgrundlage

Landesgesetze, öffentlich-rechtliche Vereinbarungen

Zielgruppe

Volkshochschule, Rhein-Kreis Neuss, Kursteilnehmer

Produktverantwortlicher

Bernhard Krahwinkel

Ziele

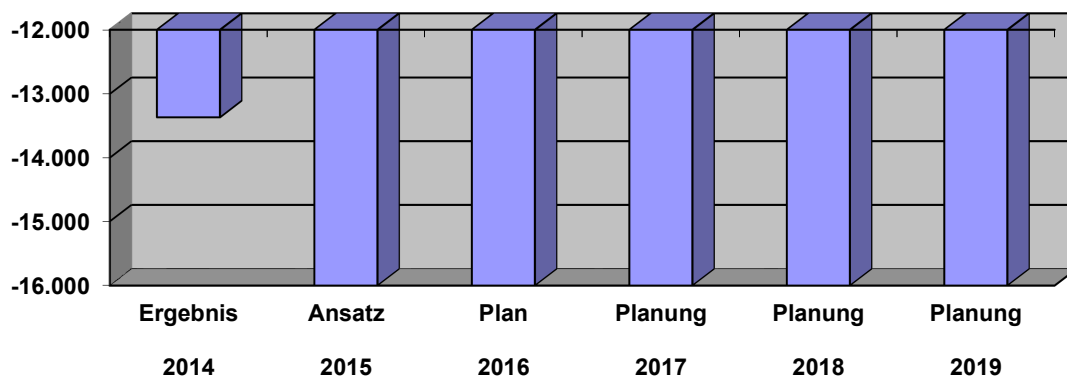
Erhalt des heutigen Status Quo der Zuschussgewährung an die Träger der Erwachsenenbildung und Kostenbeteiligung an der Volkshochschule

Leistungen

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

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
4321000 : Benutzungsentgelte	2.124	1	1	1	1	1
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.124	1	1	1	1	1
Ordentliche Erträge	2.124	1	1	1	1	1
5452000 : Kostenbeteiligung Volkshochschule	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
5499100 : Programmveröffentlichung Volkshochschule	500	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Sonstige ordentliche Aufwendungen	15.500	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
Ordentliche Aufwendungen	15.500	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
Ordentliches Ergebnis	-13.376	-15.999	-15.999	-15.999	-15.999	-15.999
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-13.376	-15.999	-15.999	-15.999	-15.999	-15.999
Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-	-13.376	-15.999	-15.999	-15.999	-15.999	-15.999
Teilergebnis	-13.376	-15.999	-15.999	-15.999	-15.999	-15.999

Entwicklung des Jahresergebnisses



Haushalt 2016 Gemeinde Jüchen

Produktbereich: 04
Produktgruppe: 04.271
Produkt: 04.271.190

Kultur
Volkshochschule
Volkshochschule



Leistungen und Kennzahlen	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
Aufwandsdeckungsgrad	13,70	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 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	VE Ansatz	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.124	1	1	0	1	1	1
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.124	1	1	0	1	1	1
Sonstige Auszahlungen	15.500	16.000	16.000	0	16.000	16.000	16.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	15.500	16.000	16.000	0	16.000	16.000	16.000
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-13.376	-15.999	-15.999	0	-15.999	-15.999	-15.999
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-13.376	-15.999	-15.999	0	-15.999	-15.999	-15.999

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 2016

Gemeinde Jüchen

Produktbereich: 04
Produktgruppe: 04.281
Produkt: 04.281.180

Kultur
 Heimat- und sonstige Kunstpflege
 Kulturelle Veranstaltungen



Kurzbeschreibung

Planung und Abwicklung gemeindlicher Kulturveranstaltungen

Politisches Gremium

Schul- und Kulturausschuss

Verantwortlicher Bereich

40 – Amt für Schulen, Kultur und Sport

Auftragsgrundlage

Kommunalpolitische Beschlüsse

Zielgruppe

Einwohner

Produktverantwortlicher

Bernhard Krahwinkel

Ziele

Erhalt des attraktiven Kulturprogramms der Gemeinde Jüchen

Leistungen

- Kabarett- und Kleinkunstveranstaltungen
- Kinderkulturveranstaltungen
- Ausstellungen
- Konzerte

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
4142000 : Kreiszulassung Kindertheater	1.035	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.035	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
4461200 : Eintritt Kulturveranstaltungen	36.752	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000
4461300 : Eintritt Kindertheater	1.827	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
Privatrechtliche Leistungsentgelte	38.579	57.300	57.300	57.300	57.300	57.300
Ordentliche Erträge	39.614	59.300	59.300	59.300	59.300	59.300
5012000 : Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	11.050	11.530	11.652	11.769	11.887	12.006
5022000 : Versorgungskassen Tarifbeschäftigte	879	922	932	942	951	960
5032000 : SV-Beiträge tariflich Beschäftigte	1.964	2.323	2.296	2.371	2.395	2.419
Personalaufwendungen	13.892	14.775	14.880	15.082	15.233	15.385
5291000 : Kulturelle Veranstaltungen	59.933	55.000	65.000	65.000	65.000	65.000
5291100 : Kinder- und Jugendtheater	3.539	4.100	4.100	4.100	4.100	4.100
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	63.472	59.100	69.100	69.100	69.100	69.100
5731500 : Zuführung zu Wertberichtigung	21.859	0	0	0	0	0
Bilanzielle Abschreibungen	21.859	0	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen	99.224	73.875	83.980	84.182	84.333	84.485
Ordentliches Ergebnis	-59.610	-14.575	-24.680	-24.882	-25.033	-25.185
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-59.610	-14.575	-24.680	-24.882	-25.033	-25.185
Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-	-59.610	-14.575	-24.680	-24.882	-25.033	-25.185
Teilergebnis	-59.610	-14.575	-24.680	-24.882	-25.033	-25.185

Haushalt 2016 Gemeinde Jüchen

Produktbereich: 04

Produktgruppe: 04.281

Produkt: 04.281.180

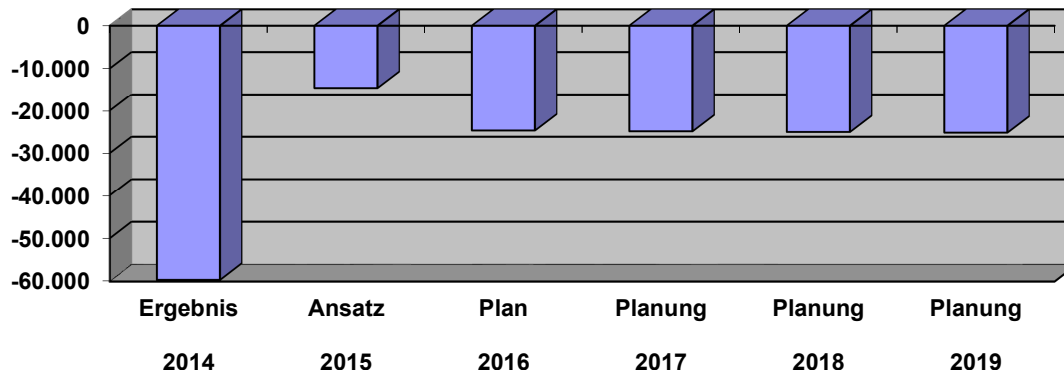
Kultur

Heimat- und sonstige Kunstpflege

Kulturelle Veranstaltungen



Entwicklung des Jahresergebnisses



Leistungen und Kennzahlen	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
Veranstaltungen jährlich	11,00	16,00	14,00	14,00	14,00	14,00
Besucher	3.800,00	4.400,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00
Aufwendungen je Besucher	20,36	16,79	17,81	17,66	17,70	17,73
Zuschussbedarf je Nutzer	-9,83	-3,31	-3,45	-3,54	-3,58	-3,62
Aufwandsdeckungsgrad	51,20	80,27	70,61	70,44	70,32	70,19
Aufwand in € je Einwohner	4,38	3,30	3,75	3,76	3,77	3,78
Zuschussbedarf je Einwohner	-2,63	-0,65	-1,10	-1,11	-1,12	-1,13

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	VE Ansatz	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.035	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
Privatrechtliche Leistungsentgelte	52.912	57.300	57.300	0	57.300	57.300	57.300
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	53.947	59.300	59.300	0	59.300	59.300	59.300
Personalauszahlungen	14.047	14.775	14.880	0	15.082	15.233	15.385
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	61.004	59.100	69.100	0	69.100	69.100	69.100
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	75.050	73.875	83.980	0	84.182	84.333	84.485
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-21.104	-14.575	-24.680	0	-24.882	-25.033	-25.185
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-21.104	-14.575	-24.680	0	-24.882	-25.033	-25.185

Erläuterungen

4461200 Eintritt Kulturveranstaltungen / 5291000 Aufwand kulturelle Veranstaltungen

Haushaltsansatz 2016: 4461200: 55.000 €

5291000: 65.000 €

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
- a-Capella-Konzert im Forum der Realschule
- Jazzkonzerte „Jazz im Park“ im Schmölderpark Hochneukirch
- 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 2016: 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 2016 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) – Trägersversammlung, Beirat des Jobcenters Rhein-Kreis Neuss -

Politisches Gremium

Rechts- und Sozialausschuss

Verantwortlicher Bereich

50 - Sozialamt

Auftragsgrundlage

SGB XII, § 6 b BKGG

Zielgruppe

Hilfesuchende/-empfänger

Produktverantwortliche

Annerose Böhm-Weyerstraß

Ziele

Sicherung eines menschenwürdigen Lebens, Hilfe zur Selbsthilfe durch Information

Leistungen

SGB XII

- Hilfe zum Lebensunterhalt nach dem 3. Kapitel SGB XII
- Bildungs- und Teilhabeleistungen nach §§ 34, 34a SGB XII
- Leistungen zur Sicherung des Lebensunterhaltes im Alter und bei Erwerbsminderung nach dem 4. Kapitel SGB XII
- Hilfen zur Gesundheit nach dem 5. Kapitel SGB XII (außer Personen in voll- und teilstationären Pflegeheimen)
- Leistungen der häuslichen Hilfe zur Pflege einschließlich Hilfsmittel nach dem 7. Kapitel SGB XII
- Hilfen zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten nach dem 8. Kapitel SGB XII
- Hilfen zur Weiterführung des Haushalts gemäß 70 SGB XII
- Altenhilfen nach § 71 SGB XII, soweit keine Leistungsausgaben entstehen
- Hilfen in sonstigen Lebenslagen gemäß § 73 SGB XII (außer Personen in voll- und teilstationären Pflegeheimen)
- Übernahme von Bestattungskosten gemäß § 74 SGB XII
- Realisierung von öffentlich und privat rechtlichen Forderungen
- Beratung in Fragen der Sozialhilfe und Beratung und Unterstützung in sonstigen sozialen Angelegenheiten
- Antragsaufnahmen der Eingliederungshilfe und der stationären Hilfen nach SGB XII und Weiterleitung

§ 6 b BKGG

- Bildungs- und Teilhabeleistungen für Wohngeld- und Kinderzuschlagskinder

SGB II

- Trägersversammlung, Beirat des Jobcenters Rhein-Kreis Neuss

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
4484000 : Verwaltungskostenerstattungen vom Rhein-Kreis-Neuss	7.448	5.000	5.400	5.500	5.600	5.700
Kostenerstattungen, Kostenumlagen	7.448	5.000	5.400	5.500	5.600	5.700
Ordentliche Erträge	7.448	5.000	5.400	5.500	5.600	5.700
5011000 : Dienstbezüge der Beamten	66.005	56.992	73.325	74.880	75.629	76.385
5012000 : Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	41.589	47.713	38.534	38.919	39.308	39.701
5022000 : Versorgungskassen Tarifbeschäftigte	3.297	3.817	3.083	3.114	3.145	3.176
5032000 : SV-Beiträge tariflich Beschäftigte	8.359	9.614	7.591	7.842	7.921	8.000
Personalaufwendungen	119.251	118.136	122.533	124.755	126.003	127.262
5121000 : Versorgungsbezüge für Beamte	38.668	35.394	40.795	38.039	38.869	39.346
Versorgungsaufwendungen	38.668	35.394	40.795	38.039	38.869	39.346
Ordentliche Aufwendungen	157.919	153.530	163.328	162.794	164.872	166.608
Ordentliches Ergebnis	-150.471	-148.530	-157.928	-157.294	-159.272	-160.908
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-150.471	-148.530	-157.928	-157.294	-159.272	-160.908
Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-	-150.471	-148.530	-157.928	-157.294	-159.272	-160.908
Teilergebnis	-150.471	-148.530	-157.928	-157.294	-159.272	-160.908

Haushalt 2016 Gemeinde Jüchen

Produktbereich: 05

Produktgruppe: 05.311

Produkt: 05.311.240

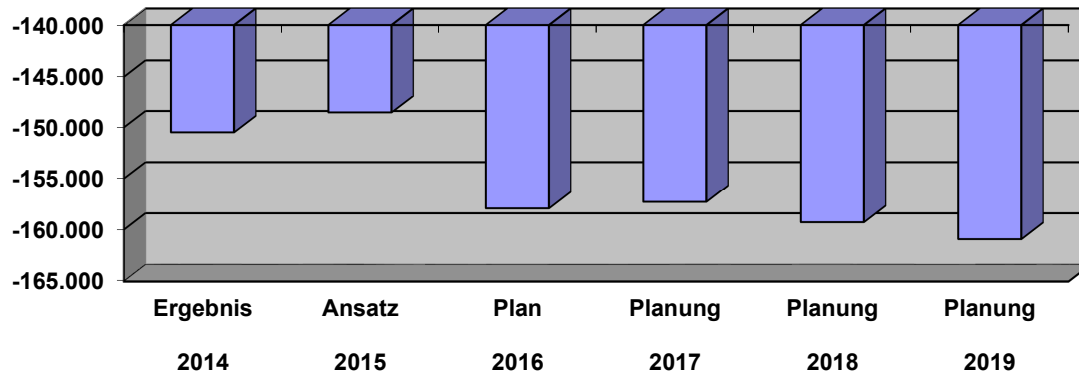
Soziale Leistungen

Grundversorgung und Leistungen SGB XII

Sozialhilfe-, Bildungs- und Teilhabeleistungen



Entwicklung des Jahresergebnisses



Leistungen und Kennzahlen	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
Anzahl Fälle Sozialhilfe	50,00	60,00	65,00	70,00	75,00	80,00
Anzahl Fälle Grundsicherung	159,00	165,00	170,00	175,00	180,00	185,00
Anzahl der Anträge nach BKKG	856,00	900,00	910,00	920,00	930,00	930,00
Anzahl der sonstigen Anträge BuT	60,00	70,00	75,00	80,00	85,00	90,00
Aufwandsdeckungsgrad	4,72	3,26	3,31	3,38	3,40	3,42
Aufwand in € je Einwohner	6,97	6,86	7,30	7,27	7,37	7,44

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	VE Ansatz	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
Kostenerstattungen, Kostenumlagen	7.448	5.000	5.400	0	5.500	5.600	5.700
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.448	5.000	5.400	0	5.500	5.600	5.700
Personalauszahlungen	120.069	118.136	122.533	0	124.755	126.003	127.262
Versorgungsauszahlungen	35.063	35.394	40.795	0	38.039	38.869	39.346
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	155.132	153.530	163.328	0	162.794	164.872	166.608
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-147.684	-148.530	-157.928	0	-157.294	-159.272	-160.908
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-147.684	-148.530	-157.928	0	-157.294	-159.272	-160.908

Erläuterungen

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

4484000 Verwaltungskostenerstattungen Bildung und Teilhabe

Haushaltsansatz 2016: 5.400 €

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

Verwaltungskostenerstattung:

Jahr	Bundeserstattung	Gemeindeanteil
2011	137.638,58 €	5.272,74 €
2012	138.093,96 €	5.206,21 €
2013	145.593,72 €	5.134,44 €
2014	152.164,14 €	5.369,49 €

Haushalt 2016 Gemeinde Jüchen

Produktbereich: 05

Produktgruppe: 05.311

Produkt 05.311.240

Soziale Leistungen

Grundversorgung und Leistungen SGB XII

Sozialhilfe-, Bildungs- und Teilhabeleistungen



Sonderhaushalt 05.311.601 – SGB XII-

733.... - Sozialhilfe nach dem SGB XII

Nach dem SGB XII werden folgende Leistungen gewährt:

1. Hilfe zum Lebensunterhalt
 2. Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung
 3. Hilfen zur Gesundheit
 4. Eingliederungshilfe für behinderte Menschen
 5. Hilfe zur Pflege
 6. Hilfe zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten
 7. Hilfe in anderen Lebenslagen
- sowie die jeweils gebotene Beratung und Unterstützung.

Die Aufgabe des SGB XII wird in § 1 wie folgt definiert:

"Aufgabe der Sozialhilfe ist es, den Leistungsberechtigten die Führung eines Lebens zu ermöglichen, das der Würde des Menschen entspricht. Die Leistung soll sie so weit wie möglich befähigen, unabhängig von ihr zu leben; darauf haben auch die Leistungsberechtigten nach ihren Kräften hinarbeiten. Zur Erreichung dieser Ziele haben die Leistungsberechtigten und die Träger der Sozialhilfe im Rahmen ihrer Rechte und Pflichten zusammenzuwirken."

Die Leistungen werden als Dienstleistung, Geldleistung oder Sachleistung erbracht.

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

Haushalt 2016 Gemeinde Jüchen

Produktbereich: 05

Produktgruppe: 05.311

Produkt 05.311.240

Soziale Leistungen

Grundversorgung und Leistungen SGB XII

Sozialhilfe-, Bildungs- und Teilhabeleistungen



nach den Vorgaben des Sozialhilfeträgers auf Antrag einen ermäßigten Beitrag zahlen.

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 Pflegerisikos bzw. der mit diesem verbundenen Folgen dienen. Die Hilfe zur Pflege wird also im Gegensatz zu den Leistungen der Pflegeversicherung, die nur eine Grundsicherung für

den Fall der Pflegebedürftigkeit darstellt, bedarfsdeckend gewährt.

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 hat,
- 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 2016 Gemeinde Jüchen

Produktbereich: 05

Produktgruppe: 05.311

Produkt 05.311.240

Soziale Leistungen

Grundversorgung und Leistungen SGB XII

Sozialhilfe-, Bildungs- und Teilhabeleistungen



7331510 – Hilfen in anderen Lebenslagen

Es werden Hilfen in sonstigen Lebenslagen und Bestattungskosten übernommen.

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

Aufgrund der neuen Delegationssatzung sind die kreisangehörigen Kommunen ab dem 1.10.2011 auch für die Übernahme der Bestattungskosten für Heimbewohner zuständig, die vor Heimantritt ihren Wohnort in Jüchen hatten.

7331510 – Hilfe zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten

Personen, bei denen besondere Lebensverhältnisse mit sozialen Schwierigkeiten verbunden sind, sind Leistungen zur Überwindung dieser Schwierigkeiten zu erbringen, wenn sie aus eigener Kraft hierzu nicht fähig sind. Aufgrund der neuen Delegationssatzung sind die kreisangehörigen Kommunen ab dem 1.10.2011 für diese Hilfe zuständig.

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 2016

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 2011	Jahresergebnis 2012	Jahresergebnis 2013	Jahresergebnis 2014
0001	Steuern und ähnliche Abgaben				
0002	Zuwendungen und allgemeine Umlagen				
0003	Sonstige Transfereinzahlungen	45.338,22 €	63.905,98 €	92.119,57 €	75.626,95 €
	10000 6211110 Aufwendungs- und Kostenersatz	554,50 €	678,00 €	674,82 €	562,01 €
	10000 6211130 210 Übergegangene Unterhaltsansprüche	3.405,30 €	6.128,27 €	2.610,06 €	6.284,18 €
	10000 6211150 Leistungen von Sozialleistungsträgern	2.521,78 €	21.541,04 €	34.287,55 €	38.637,25 €
	10000 6211170 Sonstige Ersatzleistungen	632,44 €		-50,00 €	1.896,67 €
	10000 6211190 Tilgung von darlehensweise geleisteter Hilfe zum Lebensunterhalt	22.224,31 €	6.686,33 €	6.179,60 €	4.807,32 €
	10000 6211250 Leistungen von Sozialleistungsträgern	6.874,46 €	9.541,10 €	3.461,81 €	8.929,12 €
	10000 6211470 Sonstige Ersatzleistungen				
	10000 6211570 Hilfe zur Überwindung sozialer Schwächen		446,86 €	0,00 €	
	10000 6211610, 30, Aufwendungs- und Kostenersatz	2.459,54 €	3.824,00 €	3.700,84 €	5.599,44 €
	10000 6211650 Leistungen von Sozialleistungsträgern außerhalb von Einrichtungen	6.665,89 €	13.468,61 €	6.128,53 €	8.845,07 €
	10000 6211690 Rückzahlung Grundsicherung		1.592,00 €	35.126,36 €	65,89 €
0005	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
0006	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	723.320,76 €	810.804,78 €	0,00 €	
	10000 6482000 Erstattung Bildung und Teilhabe Auszahlungen des Rhein-Kreis Neuss	20.000,00 €	28.351,88 €	0,00 €	
	10000 6482010 Ertrag von Verfahrenskosten	46,41 €			
	10000 6482020 Erstattung durch den Kreis (Hilfe zum Lebensunterhalt)	64.205,49 €	73.328,24 €	0,00 €	
	10000 6482101 Kostenerstattung anderer Sozialhilfe-Träger				
	10000 6482200 Erstattung durch den Kreis (Hilfe zur Pflege)	36.111,99 €	36.920,34 €	0,00 €	
	10000 6482500 Erstattung durch den Kreis (Hilfe in außergewöhnlichen Lebenslagen; Hilfe zur Überwindung sozialer Schwächen)	3.347,00 €	7.940,84 €	0,00 €	
	10000 6482600 Erstattungen durch den Kreis (Grundsicherungsgesetz)	599.609,87	664.263,48	0,00	
0007	Sonstige Einzahlungen	-6.960,66	-46.994,96	0,00	
	10000 6559425 Abrechnung Haushalt 425	-6.960,66	-46.994,96	0,00	
0008	Zinsen und ähnliche Einzahlungen				
0009	EINZAHLUNGEN AUS LAUFENDER VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	1.523.396,64 €	1.655.431,83 €	92.119,57 €	75.626,95 €
0010	Personalauszahlungen				
0011	Versorgungszahlungen				
0012	Zahlungen für Sach- und Dienstleistungen				
0013	Zinsen- und ähnliche Auszahlungen				

Haushalt 2016

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 2011	Jahresergebnis 2012	Jahresergebnis 2013	Jahresergebnis 2014
0014	Transferzahlungen	725.474,85 €	818.382,71 €	914.741,50 €	1.041.773,42 €
	10000 7331110 laufende Hilfe zum Lebensunterhalt	54.800,88 €	73.649,75 €	72.201,61 €	146.650,24 €
	10000 7331120 Einmalige Leistungen an Empfänger laufender Leistungen	1.740,00 €		416,60 €	105,00 €
	10000 7331130 Einmalige Hilfe zum Lebensunterhalt				
	10000 7331150 Kostenanteile fahrbarer Mittagstisch	2.540,55 €	1.428,57 €	2.151,85 €	2.683,75 €
	10000 7331190 Laufende Hilfen zum Lebensunterhalt als Darlehen	3.716,98 €	1.603,78 €	15.210,04 €	1.100,00 €
	10000 7331210 Hilfe zur Pflege bei erheblicher Pflegebedürftigkeit	2.905,00 €	2.883,00 €	5.292,83 €	4.281,00 €
	10000 7331220 Hilfe zur Pflege bei außergewöhnlicher Pflegebedürftigkeit	3.350,52 €	3.441,84 €	1.076,14 €	1.470,00 €
	10000 7331230 Hilfe zur Pflege bei schwerster Pflegebedürftigkeit	2.644,32 €	1.101,80 €	0,00 €	10.015,33 €
	10000 7331241, 42 angemessene Aufwendungen Pflegeperson, angemessene Beihilfen (§65 I)	5.660,00 €	9.489,80 €	12.478,60 €	10.739,78 €
	10000 7331244 Kostenübernahme Heranziehung Pflegekraft	23.428,85 €	14.046,88 €	9.253,96 €	17.607,14 €
	10000 7331245 Hilfsmittel (§61 II)	796,13 €	509,70 €	418,00 €	797,25 €
	10000 7331510 Übernahme von Bestattungskosten	3.347,00 €	10.223,34 €	13.525,57 €	4.480,95 €
	10000 7331610/7331611 Grundsicherung im Alter - Leistungen außerhalb von Einrichtungen	293.419,80 €	322.306,08 €	374.174,35 €	448.187,76 €
	10000 7331620/7331612 Grundsicherung bei Erwerbsunfähigkeit - Leistungen außerhalb von	303.536,92 €	323.226,43 €	351.539,85 €	346.581,88 €
	10000 7331630 Grundsicherung-Gutachterkosten außerhalb von Einrichtungen				
	10000 7331690/7331691 Grundsicherung (Darlehen) außerhalb von Einrichtungen	11.277,79 €	17.606,32 €	21.988,24 €	7.711,06 €
	10000 7338000 eintägige Ausflüge Kita/Schule	32,50 €	505,90 €	673,80 €	419,00 €
	10000 7338001 Mehrtägige Klassenfahrten	3.591,72 €	5.985,38 €	5.285,37 €	7.043,47 €
	10000 7338002 Schulbasispaket Schulmaterial	4.143,46 €	12.079,94 €	10.260,00 €	9.970,00 €
	10000 7338003 Schülerbeförderung	117,15 €	625,28 €	845,34 €	1.213,00 €
	10000 7338004 Lernförderung	136,00 €	944,56 €	2.747,50 €	3.759,10 €
	10000 7338005 Zuschuss zu Mahlzeiten	3.124,88 €	12.077,61 €	10.850,05 €	9.688,80 €
	10000 7338007 Leistungen zur Teilhabe	1.164,40 €	4.646,75 €	4.351,80 €	4.390,90 €
0015	Sonstige Auszahlungen	36.223,47 €	68.479,97 €	0,00 €	
	10000 7452100 Abführung der Einnahmen an den Kreis (Hilfe zum Lebensunterhalt)	19.167,81 €	38.318,07 €	0,00 €	
	10000 7452101 Kostenerstattung an andere Sozialhilfeträger				2.878,01 €
	10000 7452103 Verfahrenskosten	0,00 €			
	10000 7452200 Abführung der Einnahmen an den Kreis (Hilfe zur Pflege)	9.822,09 €	9.541,10 €	0,00 €	
	10000 7452400 Abführung der Einnahmen an den				
	10000 7452500 Abführung der Einnahmen an den Kreis (Hilfe zur Überwindung sozialer Schwächen)		446,86 €	0,00 €	
	10000 7452600 Abführung der Einnahmen an den Kreis (Grundsicherung)	7.233,57 €	20.173,94 €	0,00 €	
0016	ZAHLUNGEN AUS LAUFENDER VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	1.523.396,64	1.773.725,36	914.741,50	1.041.773,42

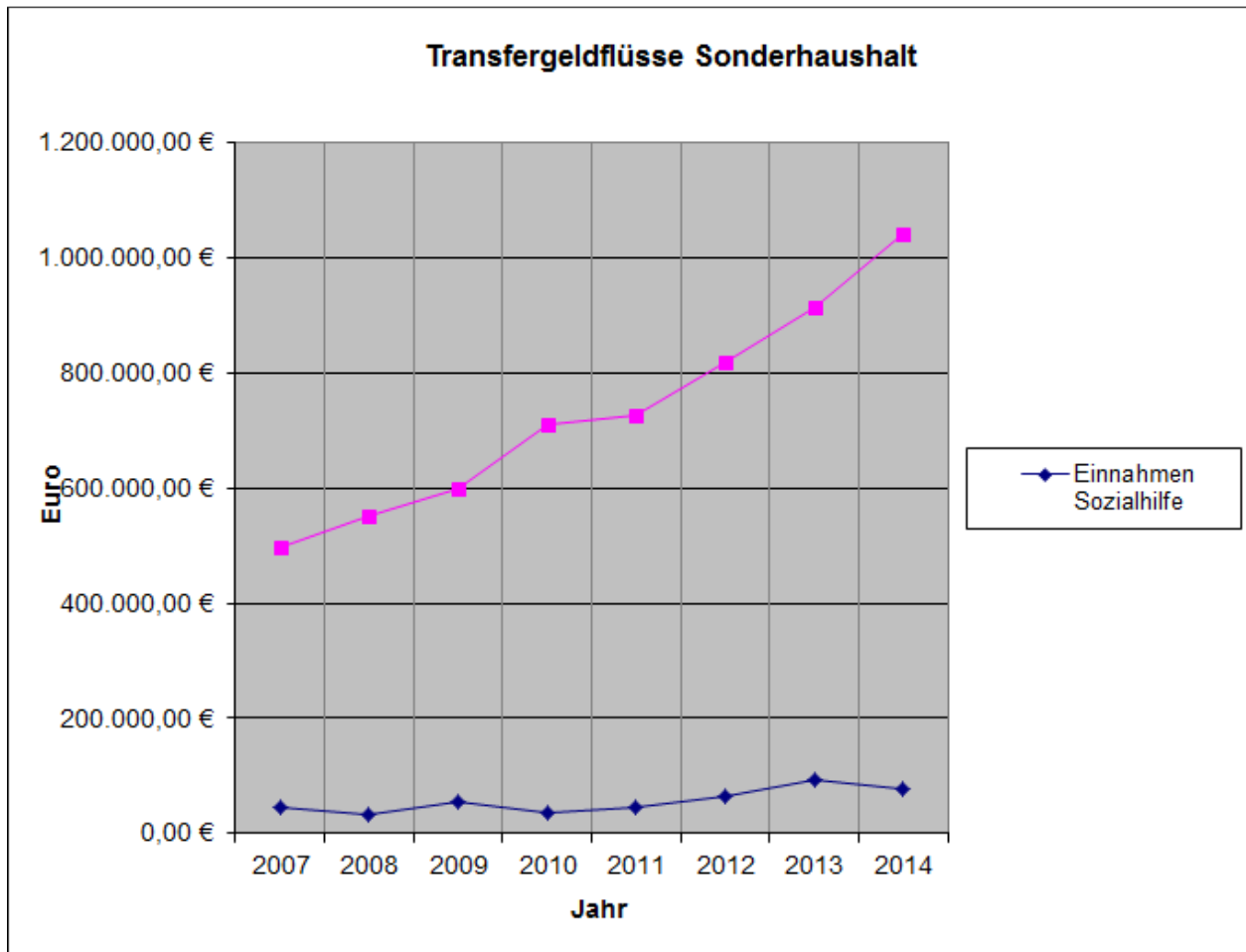
Haushalt 2016 Gemeinde Jüchen

Produktbereich: 05
Produktgruppe: 05.311
Produkt: 05.311.240

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



		2011	2012	2013	2014
0003	Einnahmen Sozialhilfe	45.338,22 €	63.905,98 €	92.119,57 €	75.626,95 €
0014	Ausgaben Sozialhilfe	725.474,85 €	818.382,71 €	914.741,50 €	1.041.773,42 €



Haushalt 2016 Gemeinde Jüchen

Produktbereich: 05
Produktgruppe: 05.312
Produkt: 05.312.240

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



Kurzbeschreibung

Personalstellung für das Jobcenter Rhein-Kreis Neuss

Politisches Gremium

Rat, Haupt-, Finanz- und Wirtschaftsförderungsausschuss

Verantwortlicher Bereich

10 – Haupt- und Personalamt

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

Jobcenter Rhein-Kreis Neuss

Produktverantwortlicher

Jürgen Wolf

Ziele

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

Leistungen

- Personalstellung
- Abrechnung des kommunalen Finanzierungsanteils laut Verwaltungskostenfeststellungsverordnung

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
4484000 : Personalkostenerstattung	37.981	84.000	24.000	24.000	24.000	24.000
Kostenerstattungen, Kostenumlagen	37.981	84.000	24.000	24.000	24.000	24.000
Ordentliche Erträge	37.981	84.000	24.000	24.000	24.000	24.000
5011000 : Dienstbezüge der Beamten	24.172	23.411	24.489	25.005	25.255	25.508
5012000 : Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	6.307	56.846	0	0	0	0
5022000 : Versorgungskassen Tarifbeschäftigte	2.612	4.548	0	0	0	0
5032000 : SV-Beiträge tariflich Beschäftigte	549	11.454	0	0	0	0
Personalaufwendungen	33.640	96.259	24.489	25.005	25.255	25.508
5121000 : Versorgungsbezüge für Beamte	12.571	14.539	13.625	12.702	12.980	13.139
Versorgungsaufwendungen	12.571	14.539	13.625	12.702	12.980	13.139
5232200 : Kommunalen Finanzierungsanteil	127.022	96.000	108.000	108.000	108.000	108.000
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	127.022	96.000	108.000	108.000	108.000	108.000
Ordentliche Aufwendungen	173.233	206.798	146.114	145.707	146.235	146.647
Ordentliches Ergebnis	-135.252	-122.798	-122.114	-121.707	-122.235	-122.647
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-135.252	-122.798	-122.114	-121.707	-122.235	-122.647
Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-	-135.252	-122.798	-122.114	-121.707	-122.235	-122.647
Teilergebnis	-135.252	-122.798	-122.114	-121.707	-122.235	-122.647

Haushalt 2016 Gemeinde Jüchen

Produktbereich: 05

Produktgruppe: 05.312

Produkt 05.312.240

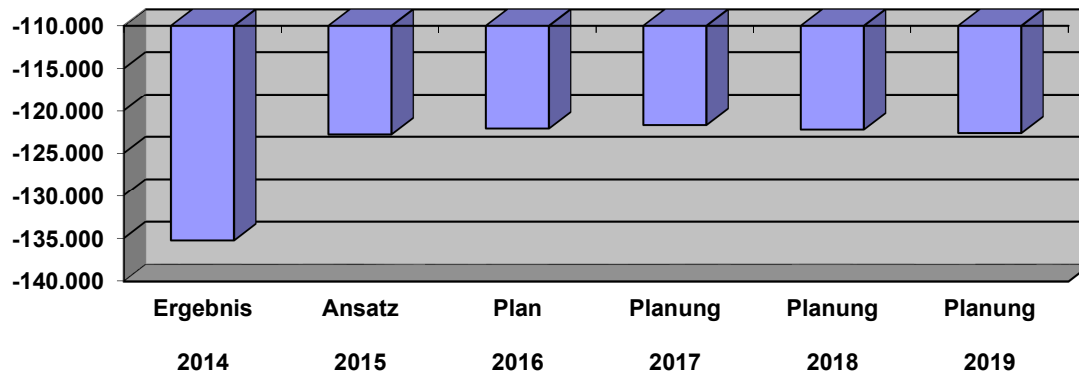
Soziale Leistungen

Grundsicherung und Leistungen SGB II

Grundsicherungsangelegenheiten nach dem SGB II



Entwicklung des Jahresergebnisses



Leistungen und Kennzahlen	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
Aufwandsdeckungsgrad	21,92	40,62	16,43	16,47	16,41	16,37
Aufwand in € je Einwohner	7,64	9,24	6,53	6,51	6,53	6,55

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	VE Ansatz	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
Kostenerstattungen, Kostenumlagen	37.981	84.000	24.000	0	24.000	24.000	24.000
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	37.981	84.000	24.000	0	24.000	24.000	24.000
Personalauszahlungen	34.461	96.259	24.489	0	25.005	25.255	25.508
Versorgungsauszahlungen	11.399	14.539	13.625	0	12.702	12.980	13.139
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	106.325	96.000	108.000	0	108.000	108.000	108.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	152.185	206.798	146.114	0	145.707	146.235	146.647
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-114.204	-122.798	-122.114	0	-121.707	-122.235	-122.647
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-114.204	-122.798	-122.114	0	-121.707	-122.235	-122.647

Erläuterungen

4484000 – Personalkostenerstattung

Haushaltsansatz 2016: 24.000 €

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

Das Jobcenter Rhein- Kreis Neuss hatte bis 2013 eine dezentrale Struktur und war in jeder Kommune des Rhein- Kreises Neuss präsent. Für die Dienststelle in Jüchen wurden die Personal- und Sachkosten bis dahin (Bereitstellung von Personal und Infrastruktur) anteilig erstattet. Das Jobcenter Rhein- Kreis Neuss hat die Dienststelle in Jüchen zum 31.12.2013 aufgeben. Momentan werden lediglich die Personalkosten für einen Gemeindemitarbeiter erstattet.

5232200 – Kommunalen Finanzierungsanteil

Haushaltsansatz 2016: 108.000 €

Der Kommunale Finanzierungsanteil berechnet sich nach dem auf die Gemeinde Jüchen entfallenden Anteil der Gesamtverwaltungskosten des Jobcenters Rhein-Kreis Neuss. Die Gesamtverwaltungskosten werden den Kommunen aufgrund der Verwaltungskostenfeststellungsverordnung (VKFV) zu einem gewissen Anteil in Rechnung gestellt. Die Abrechnung des kommunalen Finanzierungsanteils übernimmt der Rhein-Kreis Neuss. Die an das Jobcenter zu erstattenden Verwaltungskosten werden im Verhältnis zu den durchschnittlichen Bedarfsgemeinschaften des Vorjahres in den jeweiligen Kreiskommunen in Rechnung gestellt.

Haushalt 2016 Gemeinde Jüchen

Produktbereich: 05
Produktgruppe: 05.313
Produkt: 05.313.240

Soziale Leistungen
Leistungen für Asylbewerber
Leistungen für Asylbewerber



Kurzbeschreibung

Gewährung von Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz (AsylbLG)

Politisches Gremium

Rechts- und Sozialausschuss

Verantwortlicher Bereich

50 - Sozialamt

Auftragsgrundlage

AsylbLG, AsylVfG, FlüAG NW, TintG NW

Zielgruppe

Asylbewerber und Flüchtlinge

Produktverantwortliche

Annerose Böhm-Weyerstraß

Ziele

Sicherung des notwendigen Lebensunterhaltes, Beratung, Information und Hilfen in besonderen Bedarfssituationen

Leistungen

- Grundleistungen
- Bildung- und Teilhabeleistungen
- Leistungen bei Krankheit, Schwangerschaft und Geburt
- Sonstige Leistungen
- Landes- und Bundeszuweisungen und Kostenpauschalen nach FlüAG NW
- Integrationspauschalen nach TintG NW

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
4211000 : Ersatz sozialer Leistungen außerhalb von Einrichtungen	8.732	1	1	1	1	0
Sonstige Transfererträge	8.732	1	1	1	1	0
4481000 : Kostenerstattungen	160.510	375.000	1.890.201	1.890.201	1.890.201	1.890.201
4482000 : Erstattung Bildung und Teilhabe	0	1	1	1	1	1
4484000 : Erstattungen Rückkehrhilfen	500	200	200	200	200	200
Kostenerstattungen, Kostenumlagen	161.010	375.201	1.890.402	1.890.402	1.890.402	1.890.402
4589005 : Ertrag aus der Auflösung von Wertberichtigungen	5.200	0	0	0	0	0
Sonstige ordentliche Erträge	5.200	0	0	0	0	0
Ordentliche Erträge	174.942	375.202	1.890.403	1.890.403	1.890.403	1.890.402
5011000 : Dienstbezüge der Beamten	3.910	7.292	24.473	24.991	25.241	25.494
5012000 : Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	9.242	19.085	75.313	75.627	75.943	76.263
5022000 : Versorgungskassen Tarifbeschäftigte	733	1.527	6.025	6.050	6.075	6.101
5032000 : SV-Beiträge tariflich Beschäftigte	1.858	3.846	14.837	15.041	15.105	15.169
Personalaufwendungen	15.743	31.750	120.648	121.709	122.364	123.027
5121000 : Versorgungsbezüge für Beamte	2.145	4.529	13.615	12.695	12.973	13.132
Versorgungsaufwendungen	2.145	4.529	13.615	12.695	12.973	13.132
5291000 : sonstiger Aufwand für die Integration von Asylbewerbern	0	0	50.000	50.000	50.000	50.000
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	50.000	50.000	50.000	50.000
5332100 : Grundsicherungsleistungen SL §3 AsylbLG	15.301	11.500	20.000	20.000	20.000	20.000
5332150 : Grundsicherungsleistungen GL §3 AsylbLG	417.885	850.000	2.500.000	2.500.000	2.500.000	2.500.000
5332250 : Leistungen §2 AsylbLG	51.978	40.000	140.000	140.000	140.000	140.000
5332500 : Sonstige Leistungen nach §5+6 AsylbLG	9.666	30.000	80.000	80.000	80.000	80.000
5332550 : Krankheit u. a. §4 AsylbLG	122.500	130.000	300.000	300.000	300.000	300.000
5338000 : Eintägige Ausflüge Kita/Schule	138	100	1.500	1.500	1.500	1.500
5338001 : Mehrtägige Klassenfahrten	170	200	15.000	15.000	15.000	15.000
5338002 : Schulbasispaket Schulmaterial	586	400	9.000	9.000	9.000	9.000
5338003 : Schülerbeförderung	133	70	200	200	200	200
5338004 : Lernförderung	0	1	1.500	1.500	1.500	1.500
5338005 : Zuschuss zu Mahlzeiten	136	1	1.000	1.000	1.000	1.000
5338006 : Zuschuss zu Mahlzeiten Hort	0	1	1	1	1	1
5338007 : Leistungen für Bildung und Teilhabe	20	1	4.000	4.000	4.000	4.000
Transferaufwendungen	618.512	1.062.274	3.072.201	3.072.201	3.072.201	3.072.201

Haushalt 2016 Gemeinde Jüchen

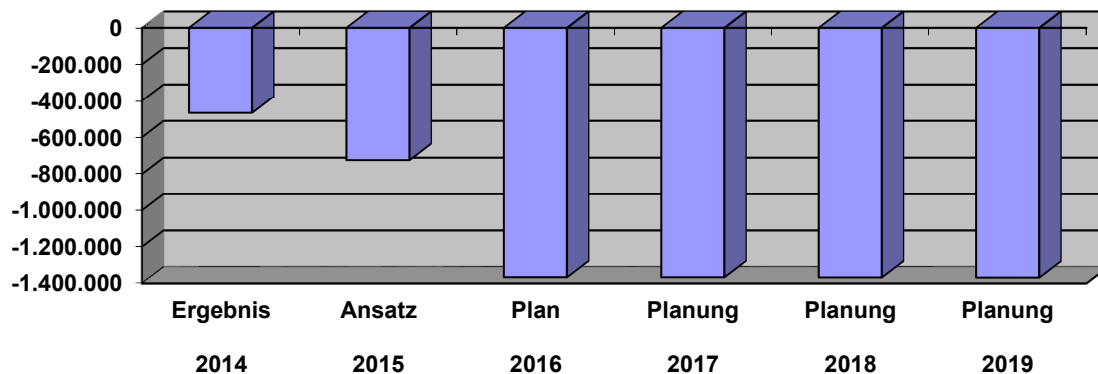
Produktbereich: 05
Produktgruppe: 05.313
Produkt: 05.313.240

Soziale Leistungen
Leistungen für Asylbewerber
Leistungen für Asylbewerber



Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
5429000 : Gerichtskosten u.ä.	75	1	1	1	1	1
Sonstige ordentliche Aufwendungen	75	1	1	1	1	1
5731200 : Abschreibungen auf Forderungen	5.200	0	0	0	0	0
Bilanzielle Abschreibungen	5.200	0	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen	641.675	1.098.554	3.256.465	3.256.606	3.257.539	3.258.361
Ordentliches Ergebnis	-466.734	-723.352	-1.366.062	-1.366.203	-1.367.136	-1.367.959
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-466.734	-723.352	-1.366.062	-1.366.203	-1.367.136	-1.367.959
Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-	-466.734	-723.352	-1.366.062	-1.366.203	-1.367.136	-1.367.959
Teilergebnis	-466.734	-723.352	-1.366.062	-1.366.203	-1.367.136	-1.367.959

Entwicklung des Jahresergebnisses



Leistungen und Kennzahlen	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
Anzahl Personen	140,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
Aufwandsdeckungsgrad	27,26	34,15	58,05	58,05	58,03	58,02
Aufwand in € je Einwohner	28,31	49,09	145,51	145,52	145,56	145,60

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	VE Ansatz	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
Sonstige Transfereinzahlungen	13.119	1	1	0	1	1	0
Kostenerstattungen, Kostenumlagen	161.010	375.201	1.890.402	0	1.890.402	1.890.402	1.890.402
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	174.129	375.202	1.890.403	0	1.890.403	1.890.403	1.890.402
Personalauszahlungen	15.989	31.750	120.648	0	121.709	122.364	123.027
Versorgungsauszahlungen	1.945	4.529	13.615	0	12.695	12.973	13.132
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	50.000	0	50.000	50.000	50.000
Transferauszahlungen	627.861	1.062.274	3.072.201	0	3.072.201	3.072.201	3.072.201
Sonstige Auszahlungen	75	1	1	0	1	1	1
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	645.870	1.098.554	3.256.465	0	3.256.606	3.257.539	3.258.361
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-471.741	-723.352	-1.366.062	0	-1.366.203	-1.367.136	-1.367.959
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-471.741	-723.352	-1.366.062	0	-1.366.203	-1.367.136	-1.367.959

Haushalt 2016 Gemeinde Jüchen

Produktbereich: 05

Produktgruppe: 05.313

Produkt 05.313.240

Soziale Leistungen

Leistungen für Asylbewerber

Leistungen für Asylbewerber



Erläuterungen

4481000 - Kostenerstattungen

Haushaltsansatz 2016: 1.890.201 €

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. Der Bund und die Länder haben sich wegen der hohen Flüchtlingszahlen 2015 auf umfangreiche Gesetzesänderungen geeinigt. Für die Stichtagsregelung nach § 4 FlüAG wird nunmehr der Bestand der anrechenbaren Flüchtlinge am 1.1. des aktuellen Jahres und nicht mehr des Vorjahres herangezogen. Der Bund stellte 2015 zum Ausgleich von Mehrbelastungen im Zusammenhang mit der Aufnahme, Unterbringung, Versorgung und Gesundheitsversorgung von Asylbewerbern Entlastungsmittel zur Verfügung und will sich ab 2016 strukturell und dauerhaft an den Kosten beteiligen. Den Anteil der ersten 500 Mio. € Entlastungsmittel des Bundes gab das Land NRW (Anteil 108 Mio. €) nur zu 50 Prozent an die Kommunen weiter. Die weiteren Anteile der Entlastungsmittel des Bundes für das Jahr 2015– Anteile Land NRW 326,404 Mio. € - werden zu 100 Prozent an die Kommunen in NRW weitergeleitet.

Ab dem 1.1.2016 beträgt die pauschale Landeszuweisung nach § 4 FlüAG 1,372713 Mrd. €. Der Zuweisungsschlüssel der Gemeinde Jüchen nach § 3 Abs. 1 FlüAG beläuft sich auf 0,13768351600, so dass mit einer Landeszuweisung für 2016 in Höhe von ca. 1.8 Mio. € zu rechnen ist. Die pauschale Sonderzahlung nach § 4b FlüAG entfällt ab dem 1.1.2016. Von der Landeszuweisung sind nach § 4 FlüAG 3,83 % für die soziale Betreuung zu verwenden.

Landeszuweisungen und Entlastungsmittel des Bundes:

Jahr	Höhe	Pauschale Sonderzahlung aus dem Urteil BVerfG vom 18.07.2012	Entlastungsmittel Bund
2010	42.634,00 €		
2011	50.855,00 €		
2012	73.681,00 €	9.749,91 €	
2013	87.688,00 €	19.634,00 €	
2014	124.731,00 €	27.929,00 €	
2015	506.466,00 €	88.620,00 €	523.753,21 €

Kostenpauschalen nach dem Flüchtlingsaufnahmegesetz -FlüAG NW-

Das Land gewährt nach § 4 a FlüAG NW für jeden Ausländer, der aufgrund einer nach dem 1.1.2005 getroffenen Anordnung eine Aufenthaltserlaubnis nach § 23 Abs. 1 AufenthG besitzt und nicht ab dem 1.1.2005 aus dem Ausland aufgenommen wurde, sowie für jeden Ausländer, dessen tatsächlich und rechtlich mögliche Abschiebung aufgrund einer Anordnung nach § 60a Abs. 1 AufenthG ausgesetzt worden ist, und der Leistungen nach dem AsylbLG oder SGB XII erhält, längstens für die Dauer von drei Jahren seit der erstmaligen Erteilung der Anordnung eine Vierteljahrespauschale in Höhe von 990 Euro. Im Jahr 2015 erhielt die Gemeinde Jüchen keine Kostenpauschale.

Integrationspauschalen nach dem Teilhabe- und Integrationsgesetz -TIntG NW-

Für die Aufnahme von Spätaussiedlerinnen und Spätaussiedler und deren Familienangehörige und Ausländerinnen und Ausländer und deren Familienangehörige mit einer Aufenthaltserlaubnis nach § 23 Aufenthaltsgesetz (Aufnahme aus völkerrechtlichen oder humanitären Gründen) gewährt das Land den Gemeinden für die Dauer von zwei Jahren ab dem Datum der Einreise Integrationspauschalen für die Aufgabe der Aufnahme und Betreuung. Die Vierteljahrespauschale beträgt für jede berechnete Person 1.050 Euro bei Bezug von Leistungen nach dem SGB XII oder in Höhe von 250 Euro bei Bezug von Leistungen nach dem SGB II. Vom 1.6.2014 bis einschließlich 1.3.2016 erhält die Gemeinde Jüchen für drei berechnete Personen eine Integrationspauschale. Diese Integrationspauschalen werden für die Koordinierung „Runder Tisch für Flüchtlinge“, Finanzierung der niederschweligen Deutschkurse und Schulungen der Ehrenamtler eingesetzt.

4484000 - REAG-Programm

Haushaltsansatz 2016: 200 €

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

5291000- Sonstiger Aufwand für die Integration von Asylbewerbern

Haushaltsansatz 2016: 50.000 €

Aufgrund des Beschlusses des Haupt- Finanz- und Wirtschaftsausschusses vom 19.11.2015 sind Sachausgaben für die Integration von Asylbewerbern in 2016 in Höhe von 50.000 € einzustellen.

Haushalt 2016 Gemeinde Jüchen

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



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 Übergangswohnheimen 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 Übergangswohnheim 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 Personalausweises herausgenommen.

Haushalt 2016 Gemeinde Jüchen

Produktbereich: 05

Produktgruppe: 05.313

Produkt 05.313.240

Soziale Leistungen

Leistungen für Asylbewerber

Leistungen für Asylbewerber



Regelbedarfsstufen	Leistungen bis 31.7.2012	Gesetzesänderung AsylbLG zum 1.3.2015		Regelbedarfe ab dem 1.1.2016	
	Leistungen insgesamt €	Physisches Existenzminimum Geldleistungen €	Physisches Existenzminimum Geldleistungen €	Physisches Existenzminimum Geldleistungen €	Soziokulturelles Existenzminimum Geldleistungen €
RS 1, Alleinstehender, Haushaltsvorstand	224,97	216	216	219	145
RS 2, Ehe- und Lebenspartner	RS 1 und RS 3	194	194	196	131
RS 3 haushaltsangehörige Erwachsene	199,40	174	174	176	114
RS 4 Kinder von Beginn 15. bis Vollendung 18. Lebensjahres	199,40	198	198	200	86
RS 5 Kinder von Beginn 7. bis Vollendung 14. Lebensjahres	178,95 (Beginn des 8. L.j.)	157	157	159	93
RS 6 Kinder bis Vollendung des 6. Lebensjahres	132,94 (bis Vollendung des 7. L.j.)	133	133	135	85

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, 01 bis 10.2015 362.153 Asylanträge gestellt. Da viele Flüchtlinge noch keinen Asylantrag gestellt haben, sind sie auch in dieser Statistik noch nicht aufgeführt.

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 2016

Gemeinde Jüchen

Produktbereich: 05
Produktgruppe: 05.315
Produkt: 05.315.330

Soziale Leistungen
Sozial Einrichtungen
Soziale Einrichtungen für Wohnungslose



Kurzbeschreibung

Verwaltung und Betrieb von Unterkünften für Wohnungslose

Politisches Gremium

Rechts- und Sozialausschuss

Verantwortlicher Bereich

32 – Ordnungsamt

Auftragsgrundlage

Bundes- und Landesgesetze, örtliche Satzungen

Zielgruppe

Wohnungslose und von Wohnungslosigkeit Bedrohte

Produktverantwortlicher

Ingo Breuch

Ziele

Beseitigung der Obdachlosigkeit als ungewollter Zustand

Leistungen

- Aufnahme von Wohnungslosen
- Soziale Betreuung von Wohnungslosen

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
4161000 : Erträge Auflösung SoPo Zuwendungen	6.698	6.698	697	697	697	697
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.698	6.698	697	697	697	697
4321000 : Benutzungsgebühren	12.369	46.761	15.058	15.062	15.117	15.166
4381000 : Erträge Auflösung SoPo Gebührenausschlag	0	4.946	0	0	0	0
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	12.369	51.707	15.058	15.062	15.117	15.166
4487000 : Energiekostenerstattungen	274	0	0	0	0	0
Kostenerstattungen, Kostenumlagen	274	0	0	0	0	0
4589005 : Ertrag aus der Auflösung von Wertberichtigungen	1.209	0	0	0	0	0
Sonstige ordentliche Erträge	1.209	0	0	0	0	0
Ordentliche Erträge	20.550	58.405	15.755	15.759	15.814	15.863
5011000 : Dienstbezüge der Beamten	0	0	1.030	1.041	1.052	1.063
5012000 : Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	2.851	10.619	2.454	2.478	2.502	2.526
5022000 : Versorgungskassen Tarifbeschäftigte	234	849	196	198	200	202
5032000 : SV-Beiträge tariflich Beschäftigte	564	2.140	484	499	504	509
Personalaufwendungen	3.649	13.608	4.164	4.216	4.258	4.300
5121000 : Versorgungsbezüge für Beamte	0	0	573	525	538	545
Versorgungsaufwendungen	0	0	573	525	538	545
5211000 : Unterhaltung Grundstücke und Gebäude	1.409	4.137	910	910	910	910
5241000 : Bewirtschaftung Grundstücke und Gebäude	1.215	2.069	455	455	455	455
5241200 : Energiekosten	2.387	18.618	4.094	4.094	4.094	4.094
5241300 : Gebäudeversicherung	227	2.037	216	216	216	216
5251000 : Fahrzeughaltung	0	840	118	118	118	118
5255000 : Unterhaltung sonstiges bewegliches Vermögen	0	378	53	53	53	53
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.238	28.079	5.846	5.846	5.846	5.846
5422000 : Mieten und Pachten	33	0	0	0	0	0
5441100 : Versicherungsbeiträge u.ä.	0	0	19	19	19	19
5441220 : Kraftfahrzeugsteuer	0	0	11	11	11	11
Sonstige ordentliche Aufwendungen	33	0	30	30	30	30
5711100 : Abschreibungen auf Gebäude	4.513	7.568	1.105	1.105	1.105	1.105
5711400 : Abschreibungen auf BGA	151	800	91	91	91	91
5711500 : Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter	254	400	45	45	45	45
5731500 : Zuführung zu Wertberichtigung	1.293	0	0	0	0	0
Bilanzielle Abschreibungen	6.211	8.768	1.241	1.241	1.241	1.241
Ordentliche Aufwendungen	15.131	50.455	11.854	11.858	11.913	11.962
Ordentliches Ergebnis	5.419	7.950	3.901	3.901	3.901	3.901

Haushalt 2016 Gemeinde Jüchen

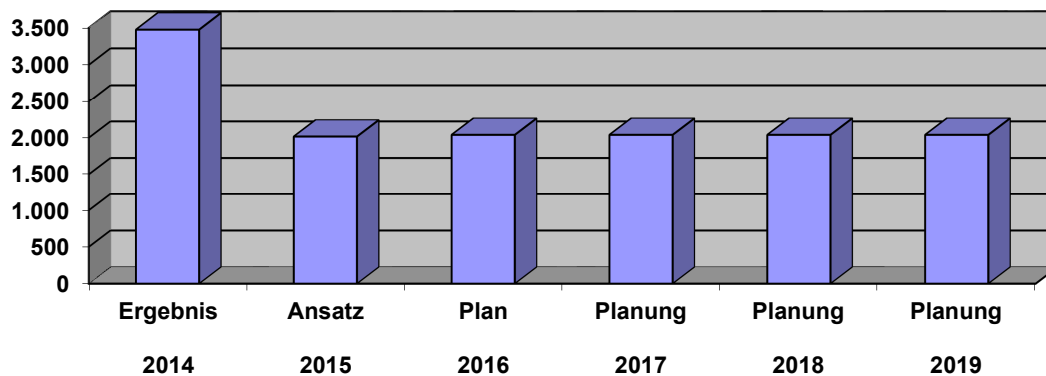
Produktbereich: 05
Produktgruppe: 05.315
Produkt: 05.315.330

Soziale Leistungen
Sozial Einrichtungen
Soziale Einrichtungen für Wohnungslose



Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	5.419	7.950	3.901	3.901	3.901	3.901
Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-	5.419	7.950	3.901	3.901	3.901	3.901
5811000 : Verwaltungskostenerstattung	1.204	5.433	1.216	1.216	1.216	1.216
5812000 : sonstige Leistungsverrechnungen	739	500	645	645	645	645
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.943	5.933	1.861	1.861	1.861	1.861
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-1.943	-5.933	-1.861	-1.861	-1.861	-1.861
Teilergebnis	3.476	2.017	2.040	2.040	2.040	2.040

Entwicklung des Jahresergebnisses



Leistungen und Kennzahlen	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
Obdachlosenplätze	25,00	25,00	25,00	25,00	25,00	25,00
Belegte Plätze	3,00	7,00	7,00	7,00	7,00	7,00
Aufwandsdeckungsgrad	116,38	103,58	114,87	114,87	114,81	114,76
Aufwand in € je Einwohner	0,67	2,52	0,61	0,61	0,62	0,62

Teilfinanzplan Einzahlungs - und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	VE Ansatz	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	12.767	46.761	15.058	0	15.062	15.117	15.166
Kostenerstattungen, Kostenumlagen	274	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	13.041	46.761	15.058	0	15.062	15.117	15.166
Personalauszahlungen	1.237	13.608	4.164	0	4.216	4.258	4.300
Versorgungsauszahlungen	0	0	573	0	525	538	545
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.444	28.079	5.846	0	5.846	5.846	5.846
Sonstige Auszahlungen	99	0	30	0	30	30	30
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.780	41.687	10.613	0	10.617	10.672	10.721
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.261	5.074	4.445	0	4.445	4.445	4.445
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem AV	254	1.200	136	0	136	136	136
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	254	1.200	136	0	136	136	136
Saldo aus Investitionstätigkeit	-254	-1.200	-136	0	-136	-136	-136
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	8.007	3.874	4.309	0	4.309	4.309	4.309

Haushalt 2016 Gemeinde Jüchen

Produktbereich: 05
Produktgruppe: 05.315
Produkt: 05.315.330

Soziale Leistungen
Sozial Einrichtungen
Soziale Einrichtungen für Wohnungslose



Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt bedarf	bisher bereitges teilt	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	VE Ansatz	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	spätere Jahre
1130531533001 Kleingeräte für soziale Einrichtungen für Wohnungslose										
7831000 : 0811000 Vermögensgegenstände über 410€	1,2	0,8	0,0	0,8	0,1	0,0	0,1	0,1	0,1	0,0
7832000 : 0811100 Vermögensgegenstände bis 410€	0,6	0,4	0,3	0,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1,7	1,2	0,3	1,2	0,1	0,0	0,1	0,1	0,1	0,0
Saldo 1130531533001	-1,7	-1,2	-0,3	-1,2	-0,1	0,0	-0,1	-0,1	-0,1	0,0
Saldo Investitionstätigkeit	-1,7	-1,2	-0,3	-1,2	-0,1	0,0	-0,1	-0,1	-0,1	0,0

Erläuterungen

4321000 Benutzungsgebühren

Haushaltsansatz 2016: 15.058 €

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

5811000 Verwaltungskostenerstattung

Haushaltsansatz 2016: 1.216 €

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 25 und 26 enthalten.

1130531533001 Anschaffungen von Kleingeräten

Haushaltsansatz 2016: 7831000: 91 €

7832000: 45 €

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 2016

Gemeinde Jüchen

Produktbereich: 05
Produktgruppe: 05.315
Produkt: 05.315.331

Soziale Leistungen
 Sozial Einrichtungen
 Soziale Einrichtungen für Aussiedler



Kurzbeschreibung

Verwaltung und Betrieb von Unterkünften für Aussiedler

Politisches Gremium

Rechts- und Sozialausschuss

Verantwortlicher Bereich

32 – Ordnungsamt

Auftragsgrundlage

Bundes- und Landesgesetze, örtliche Satzungen

Zielgruppe

Aussiedler

Produktverantwortlicher

Ingo Breuch

Ziele

Durchführung des Landesaufnahmegesetzes durch Unterbringung und Hilfestellung zur Integration

Leistungen

- Aufnahme von Aussiedlern
- Soziale Betreuung von Aussiedlern

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
4161000 : Erträge Auflösung SoPo Zuwendungen	2.522	2.522	304	304	304	304
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.522	2.522	304	304	304	304
4321000 : Benutzungsgebühren	0	15.498	6.556	6.558	6.582	6.604
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	15.498	6.556	6.558	6.582	6.604
4589005 : Ertrag aus der Auflösung von Wertberichtigungen	1.494	0	0	0	0	0
Sonstige ordentliche Erträge	1.494	0	0	0	0	0
Ordentliche Erträge	4.017	18.020	6.860	6.862	6.886	6.908
5011000 : Dienstbezüge der Beamten	0	0	449	454	459	464
5012000 : Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	0	6.709	1.069	1.079	1.090	1.100
5022000 : Versorgungskassen Tarifbeschäftigte	0	537	86	87	88	89
5032000 : SV-Beiträge tariflich Beschäftigte	0	1.352	211	218	220	222
Personalaufwendungen	0	8.598	1.815	1.838	1.857	1.875
5121000 : Versorgungsbezüge für Beamte	0	0	250	229	234	238
Versorgungsaufwendungen	0	0	250	229	234	238
5211000 : Unterhaltung Grundstücke und Gebäude	0	1.390	396	396	396	396
5241000 : Bewirtschaftung Grundstücke und Gebäude	0	695	198	198	198	198
5241200 : Energiekosten	0	6.255	1.783	1.783	1.783	1.783
5241300 : Gebäudeversicherung	0	350	94	94	94	94
5251000 : Fahrzeughaltung	0	284	51	51	51	51
5255000 : Unterhaltung sonstiges bewegliches Vermögen	0	128	23	23	23	23
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	9.102	2.545	2.545	2.545	2.545
5441100 : Versicherungsbeiträge u.ä.	0	0	8	8	8	8
5441220 : Kraftfahrzeugsteuer	0	0	5	5	5	5
Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	13	13	13	13
5711100 : Abschreibungen auf Gebäude	1.504	2.344	481	481	481	481
5711400 : Abschreibungen auf BGA	0	800	40	40	40	40
5711500 : Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter	9.148	400	20	20	20	20
5731500 : Zuführung zu Wertberichtigung	1.394	0	0	0	0	0
Bilanzielle Abschreibungen	12.047	3.544	541	541	541	541
Ordentliche Aufwendungen	12.047	21.244	5.164	5.166	5.190	5.212
Ordentliches Ergebnis	-8.030	-3.224	1.696	1.696	1.696	1.696
5511000 : Zinsen an das Land	21.975	0	0	0	0	0
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	21.975	0	0	0	0	0
Finanzergebnis	-21.975	0	0	0	0	0

Haushalt 2016 Gemeinde Jüchen

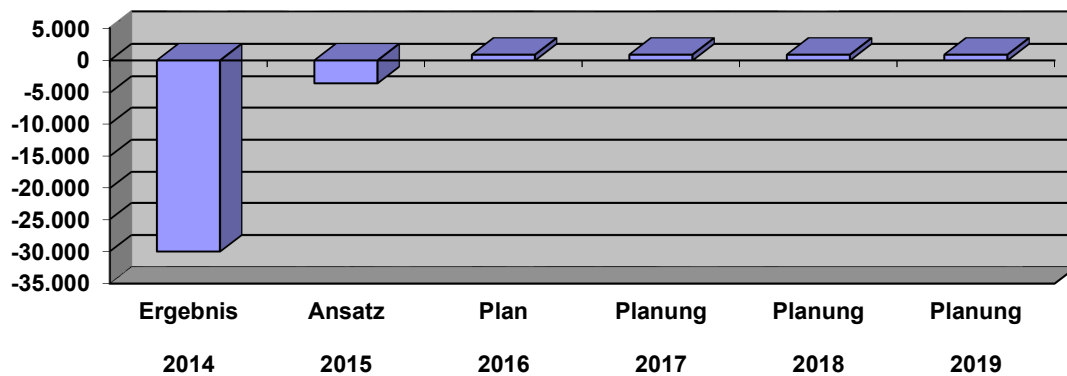
Produktbereich: 05
Produktgruppe: 05.315
Produkt: 05.315.331

Soziale Leistungen
Sozial Einrichtungen
Soziale Einrichtungen für Aussiedler



Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-30.005	-3.224	1.696	1.696	1.696	1.696
Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-	-30.005	-3.224	1.696	1.696	1.696	1.696
5811000 : Verwaltungskostenerstattung	0	299	530	530	530	530
5812000 : sonstige Leistungsverrechnungen	0	1	281	281	281	281
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	300	811	811	811	811
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	-300	-811	-811	-811	-811
Teilergebnis	-30.005	-3.524	885	885	885	885

Entwicklung des Jahresergebnisses



Leistungen und Kennzahlen	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
Wohnplätze für Aussiedler	12,00	24,00	24,00	24,00	24,00	24,00
Belegte Plätze	0,00	15,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aufwand in € je Einwohner	0,53	0,96	0,27	0,27	0,27	0,27

Teilfinanzplan Einzahlungs - und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	VE Ansatz	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	98	15.498	6.556	0	6.558	6.582	6.604
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	98	15.498	6.556	0	6.558	6.582	6.604
Personalauszahlungen	207	8.598	1.815	0	1.838	1.857	1.875
Versorgungsauszahlungen	0	0	250	0	229	234	238
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.546	9.102	2.545	0	2.545	2.545	2.545
Transferauszahlungen	38.719	0	0	0	0	0	0
Sonstige Auszahlungen	0	0	13	0	13	13	13
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	41.472	17.700	4.623	0	4.625	4.649	4.671
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-41.374	-2.202	1.933	0	1.933	1.933	1.933
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem AV	9.149	1.200	60	0	60	60	60
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	9.149	1.200	60	0	60	60	60
Saldo aus Investitionstätigkeit	-9.149	-1.200	-60	0	-60	-60	-60
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-50.523	-3.402	1.873	0	1.873	1.873	1.873

Haushalt 2016 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 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	VE Ansatz	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	spätere Jahre
1130531533101 Kleingeräte für soziale Einrichtungen für Aussiedler										
7831000 : 0811000 Vermögensgegenstände über 410€	1,0	0,8	0,0	0,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7832000 : 0811100 Vermögensgegenstände bis 410€	0,5	0,4	9,1	0,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1,4	1,2	9,1	1,2	0,1	0,0	0,1	0,1	0,1	0,0
Saldo 1130531533101	-1,4	-1,2	-9,1	-1,2	-0,1	0,0	-0,1	-0,1	-0,1	0,0
Saldo Investitionstätigkeit	-1,4	-1,2	-9,1	-1,2	-0,1	0,0	-0,1	-0,1	-0,1	0,0

Erläuterungen

5811000 Verwaltungskostenerstattung

Haushaltsansatz 2016: 530 €

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 25 und 26 enthalten.

Haushalt 2016 Gemeinde Jüchen

Produktbereich: 05
Produktgruppe: 05.315
Produkt: 05.315.332

Soziale Leistungen
Sozial Einrichtungen
Soziale Einrichtungen für Asylbewerber (Eigene)



Kurzbeschreibung

Verwaltung und Betrieb von Unterkünften für Asylbewerber

Politisches Gremium

Rechts- und Sozialausschuss

Verantwortlicher Bereich

32 – Ordnungsamt

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 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
4161000 : Erträge Auflösung SoPo Zuwendungen	9.171	9.171	17.391	17.391	17.391	17.391
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.171	9.171	17.391	17.391	17.391	17.391
4321000 : Benutzungsgebühren	272.074	490.000	375.574	375.714	377.099	378.358
4381000 : Erträge Auflösung SoPo Gebührenausschlag	0	12.108	0	0	0	0
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	272.074	502.108	375.574	375.714	377.099	378.358
4487000 : Energiekostenerstattungen	6.027	0	0	0	0	0
Kostenerstattungen, Kostenumlagen	6.027	0	0	0	0	0
4589005 : Ertrag aus der Auflösung von Wertberichtigungen	9.472	0	0	0	0	0
4591100 : Andere sonstige ordentliche Erträge	1	0	0	0	0	0
Sonstige ordentliche Erträge	9.472	0	0	0	0	0
Ordentliche Erträge	296.744	511.279	392.965	393.105	394.490	395.749
5011000 : Dienstbezüge der Beamten	0	0	25.699	25.971	26.252	26.530
5012000 : Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	62.725	51.469	90.963	91.574	92.199	92.824
5022000 : Versorgungskassen Tarifbeschäftigte	5.153	4.118	7.278	7.326	7.375	7.427
5032000 : SV-Beiträge tariflich Beschäftigte	12.399	10.371	17.920	18.321	18.442	18.569
Personalaufwendungen	80.277	65.958	141.860	143.192	144.268	145.350
5121000 : Versorgungsbezüge für Beamte	0	0	14.298	13.106	13.415	13.592
Versorgungsaufwendungen	0	0	14.298	13.106	13.415	13.592
5211000 : Unterhaltung Grundstücke und Gebäude	31.001	76.473	22.694	22.694	22.694	22.694
5241000 : Bewirtschaftung	26.718	32.236	11.347	11.347	11.347	11.347
5241200 : Energiekosten	52.505	89.127	102.123	102.123	102.123	102.123
5241300 : Gebäudeversicherung	4.998	3.300	6.001	6.001	6.001	6.001
5251000 : Fahrzeughaltung	0	1.977	2.932	2.932	2.932	2.932
5255000 : Unterhaltung sonstiges bewegliches Vermögen	0	895	1.325	1.325	1.325	1.325
5291000 : Planungsleistungen extern	0	20.000	0	0	0	0
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	115.222	224.008	146.422	146.422	146.422	146.422
5422000 : Mieten und Pachten (Anmietung Wohncontainer)	727	117.000	0	0	0	0
5441110 : Kfz.-Versicherungsbeiträge	0	500	473	473	473	473
5441220 : Kraftfahrzeugsteuer	0	300	284	284	284	284
5499998 : Zuf. zu SoPo gemäß § 6 KAG Soziale Einrichtungen für Asyl bewerber	4.083	0	0	0	0	0
Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.810	117.800	757	757	757	757
5711100 : Abschreibungen auf Gebäude	41.468	23.207	27.563	27.563	27.563	27.563
5711400 : Abschreibungen auf BGA	0	800	2.269	2.269	2.269	2.269

Haushalt 2016 Gemeinde Jüchen

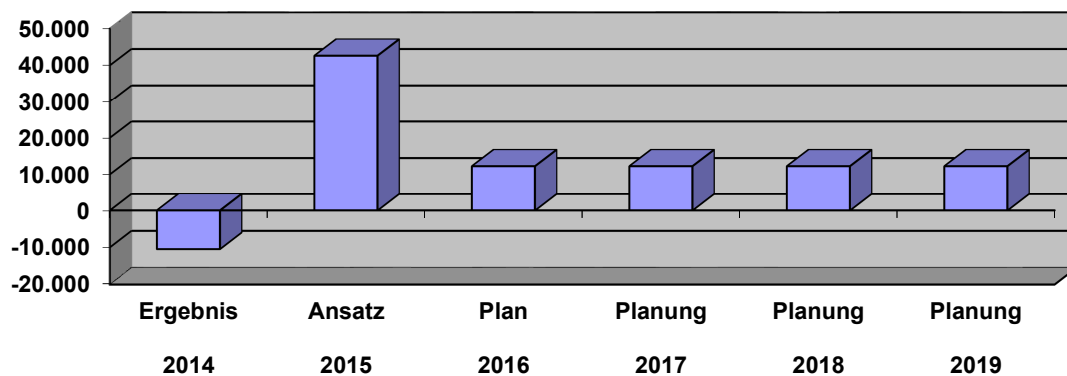
Produktbereich: 05
Produktgruppe: 05.315
Produkt: 05.315.332

Soziale Leistungen
Sozial Einrichtungen
Soziale Einrichtungen für Asylbewerber (Eigene)



Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
5711500 : Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter	1.051	400	1.135	1.135	1.135	1.135
5731500 : Zuführung zu Wertberichtigung	21.617	0	0	0	0	0
Bilanzielle Abschreibungen	64.137	24.407	30.967	30.967	30.967	30.967
Ordentliche Aufwendungen	264.445	432.173	334.304	334.444	335.829	337.088
Ordentliches Ergebnis	32.299	79.106	58.661	58.661	58.661	58.661
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	32.299	79.106	58.661	58.661	58.661	58.661
Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-	32.299	79.106	58.661	58.661	58.661	58.661
5811000 : Verwaltungskostenerstattung	26.475	19.966	30.337	30.337	30.337	30.337
5812000 : sonstige Leistungsverrechnungen	16.262	16.500	16.076	16.076	16.076	16.076
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	42.737	36.466	46.413	46.413	46.413	46.413
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-42.737	-36.466	-46.413	-46.413	-46.413	-46.413
Teilergebnis	-10.438	42.640	12.248	12.248	12.248	12.248

Entwicklung des Jahresergebnisses



Leistungen und Kennzahlen	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
Wohnplätze für Asylbewerber	185,00	136,00	185,00	185,00	185,00	185,00
Belegte Plätze	139,00	80,00	185,00	185,00	185,00	185,00
Aufwandsdeckungsgrad	96,60	109,10	103,22	103,22	103,20	103,19
Aufwand in € je Einwohner	11,68	20,94	17,01	17,02	17,08	17,14

Haushalt 2016 Gemeinde Jüchen

Produktbereich: 05
Produktgruppe: 05.315
Produkt: 05.315.332

Soziale Leistungen
Sozial Einrichtungen
Soziale Einrichtungen für Asylbewerber (Eigene)



Teilfinanzplan Einzahlungs - und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	VE Ansatz	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	264.120	490.000	375.574	0	375.714	377.099	378.358
Kostenerstattungen, Kostenumlagen	6.027	0	0	0	0	0	0
Sonstige Einzahlungen	1	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	270.147	490.000	375.574	0	375.714	377.099	378.358
Personalauszahlungen	68.087	65.958	141.860	0	143.192	144.268	145.350
Versorgungsauszahlungen	0	0	14.298	0	13.106	13.415	13.592
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	109.512	224.008	146.422	0	146.422	146.422	146.422
Sonstige Auszahlungen	661	117.800	757	0	757	757	757
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	178.260	407.766	303.337	0	303.477	304.862	306.121
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	91.887	82.234	72.237	0	72.237	72.237	72.237
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem AV	1.052	1.200	3.404	0	3.404	3.404	3.404
Auszahlungen für Baumaßnahmen (Kassenwirksamkeit)	0	0	2.750.000	1.375.000	1.375.000 (1.375.000)	0 (0)	0 (0)
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.052	1.200	2.753.404	1.375.000	1.378.404	3.404	3.404
Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.052	-1.200	-2.753.404	-1.375.000	-1.378.404	-3.404	-3.404
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	90.835	81.034	-2.681.167	-1.375.000	-1.306.167	68.833	68.833

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt bedarf	bisher bereitges teilt	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	VE Ansatz	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	spätere Jahre
1130531533201 Kleingeräte für soziale Einrichtungen für Asylbewerber										
7831000 : 0811000 Vermögensgegenstände über 410€	9,9	0,8	0,0	0,8	2,3	0,0	2,3	2,3	2,3	0,0
7832000 : 0811100 Vermögensgegenstände bis 410€	4,9	0,4	1,1	0,4	1,1	0,0	1,1	1,1	1,1	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	14,8	1,2	1,1	1,2	3,4	0,0	3,4	3,4	3,4	0,0
Saldo 1130531533201	-14,8	-1,2	-1,1	-1,2	-3,4	0,0	-3,4	-3,4	-3,4	0,0
1150531533202 Neu-/ Umbau Asylbewerberunterkunft Jülicher Str. 36										
7851000 : 0911001 Hochbaumaßnahmen	1.375,0	0,0	0,0	0,0	1.375,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.375,0	0,0	0,0	0,0	1.375,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo 1150531533202	-1.375,0	0,0	0,0	0,0	-1.375,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1160531533203 Neu-/ Umbau Asylbewerberunterkunft Standort 2										
7851000 : 0911001 Hochbaumaßnahmen	1.375,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1.375,0	1.375,0	0,0	0,0	0,0
(Kassenwirksamkeit)							(1.375,0)	(0,0)	(0,0)	(0,00)
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.375,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1.375,0	1.375,0	0,0	0,0	0,0
Saldo 1160531533203	-1.375,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-1.375,0	-1.375,0	0,0	0,0	0,0
1160531533204 Neu-/ Umbau Asylbewerberunterkunft Priesterath 38 A										
7851000 : 0911001 Hochbaumaßnahmen	1.375,0	0,0	0,0	0,0	1.375,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.375,0	0,0	0,0	0,0	1.375,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo 1160531533204	-1.375,0	0,0	0,0	0,0	-1.375,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo Investitionstätigkeit	-4.139,8	-1,2	-1,1	-1,2	-2.753,4	-1.375,0	-1.378,4	-3,4	-3,4	0,0

Haushalt 2016 Gemeinde Jüchen

Produktbereich: 05

Produktgruppe: 05.315

Produkt 05.315.332

Soziale Leistungen

Sozial Einrichtungen

Soziale Einrichtungen für Asylbewerber (Eigene)



Erläuterungen

4321000 Benutzungsgebühren

Haushaltsansatz 2016: 375.574 €

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

5811000 Verwaltungskostenerstattung

Haushaltsansatz 2016: 30.337 €

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 2016: 7831000: 2.269 €

7832000: 1.135 €

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.

1150531533202/7851000 Neu-/ Umbau Asylbewerberunterkunft Jülicher Str. 36

Haushaltsansatz 2016: 1.375.000 €

Für 100 Personen, die noch untergebracht werden müssten, wird mit Kosten in Höhe von 1.375.000 Euro für den Neubau eines Gebäudes für Flüchtlinge gerechnet.

Es liegt eine positive Bauvoranfrage für die Jülicher Straße vor.

1160531533203/7851000 Neu-/ Umbau Asylbewerberunterkunft Standort 2

Haushaltsansatz 2017: 1.375.000 €

Für 100 Personen, die noch untergebracht werden müssten, wird mit Kosten in Höhe von 1.375.000 Euro für den Neubau eines Gebäudes für Flüchtlinge gerechnet.

Ansatz einer Verpflichtungsermächtigung über 1.375.000 Euro in 2016, Kassenwirksam in 2017.

1160531533204/7851000 Neu-/ Umbau Asylbewerberunterkunft Priesterath 38 A

Haushaltsansatz 2016: 1.375.000 €

Für 100 Personen, die noch untergebracht werden müssten, wird mit Kosten in Höhe von 1.375.000 Euro für den Neubau eines Gebäudes für Flüchtlinge gerechnet.

Haushalt 2016 Gemeinde Jüchen

Produktbereich: 05
Produktgruppe: 05.315
Produkt: 05.315.333

Soziale Leistungen
Sozial Einrichtungen
Wohnungen für Asylbewerber von Dritten



Kurzbeschreibung

Verwaltung und Ausstattung von Wohnungen für Asylbewerber

Politische Gremium

Rechts- und Sozialausschuss

Verantwortlicher Bereich

32 – Ordnungsamt

Auftragsgrundlage

Bundes- und Landesgesetze, örtliche Satzungen, Mietverträge

Zielgruppe

Asylbewerber

Produktverantwortlicher

Ingo Breuch

Ziele

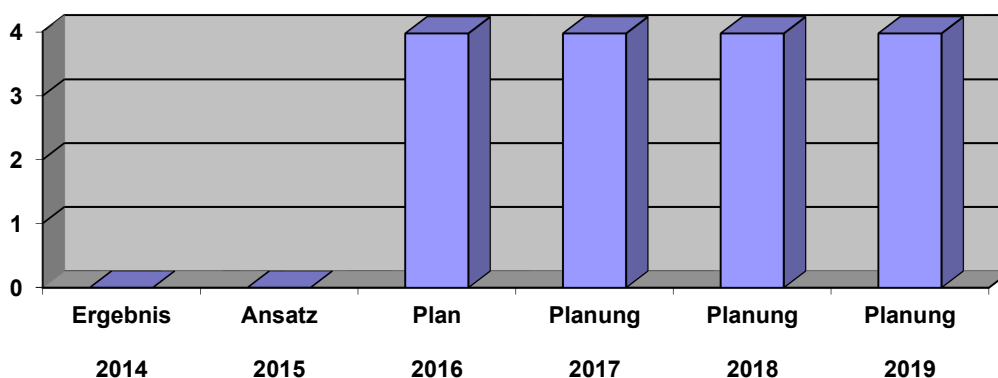
Unterbringung und Betreuung von Asylbewerbern in angemieteten Wohnungen

Leistungen

Aufnahme von Asylbewerbern / soziale Betreuung von Asylbewerbern

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
4211100 : Ersatz Mietkosten Wohnungen Asyl	0	0	193.480	193.444	193.467	193.485
Sonstige Transfererträge	0	0	193.480	193.444	193.467	193.485
Ordentliche Erträge	0	0	193.480	193.444	193.467	193.485
5011000 : Dienstbezüge der Beamten	0	0	3.020	3.031	3.042	3.053
Personalaufwendungen	0	0	3.020	3.031	3.042	3.053
5121000 : Versorgungsbezüge für Beamte	0	0	1.680	1.633	1.645	1.652
Versorgungsaufwendungen	0	0	1.680	1.633	1.645	1.652
5255000 : Unterhaltung sonstiges bewegliches Vermögen	0	0	2.000	2.000	2.000	2.000
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	2.000	2.000	2.000	2.000
5422000 : Mieten + Nebenkosten	0	0	168.300	168.300	168.300	168.300
Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	168.300	168.300	168.300	168.300
5711400 : Abschreibungen auf BGA	0	0	4.510	4.510	4.510	4.510
5711500 : Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter	0	0	10.000	10.000	10.000	10.000
Bilanzielle Abschreibungen	0	0	14.510	14.510	14.510	14.510
Ordentliche Aufwendungen	0	0	189.510	189.474	189.497	189.515
Ordentliches Ergebnis	0	0	3.970	3.970	3.970	3.970
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	0	0	3.970	3.970	3.970	3.970
Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-	0	0	3.970	3.970	3.970	3.970
5811000 : Aufwendungen interne Leistungsbeziehungen	0	0	3.970	3.970	3.970	3.970
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	3.970	3.970	3.970	3.970
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	-3.970	-3.970	-3.970	-3.970

Entwicklung des Jahresergebnisses



Haushalt 2016 Gemeinde Jüchen

Produktbereich: 05
Produktgruppe: 05.315
Produkt: 05.315.333

Soziale Leistungen
Sozial Einrichtungen
Wohnungen für Asylbewerber von Dritten



Leistungen und Kennzahlen	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
Aufwandsdeckungsgrad	0,00	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Aufwand in € je Einwohner	0,00	0,00	8,65	8,64	8,65	8,65

Teilfinanzplan Einzahlungs - und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	VE Ansatz	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	193.480	0	193.444	193.467	193.485
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	193.480	0	193.444	193.467	193.485
Personalauszahlungen	0	0	3.020	0	3.031	3.042	3.053
Versorgungsauszahlungen	0	0	1.680	0	1.633	1.645	1.652
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	2.000	0	2.000	2.000	2.000
Sonstige Auszahlungen	0	0	168.300	0	168.300	168.300	168.300
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	175.000	0	174.964	174.987	175.005
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	18.480	0	18.480	18.480	18.480
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem AV	0	0	30.000	0	30.000	30.000	30.000
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	30.000	0	30.000	30.000	30.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-30.000	0	-30.000	-30.000	-30.000
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	0	0	-11.520	0	-11.520	-11.520	-11.520

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt bedarf	bisher bereitges teilt	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	VE Ansatz	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	spätere Jahre
1160531533301 Kleingeräte für soziale Einrichtungen für Asylbewerber (Dritte)										
7831000 : 08111000 Vermögensgegenstände über 410€	80,0	0,0	0,0	0,0	20,0	0,0	20,0	20,0	20,0	0,0
7832000 : 08111000 Vermögensgegenstände bis 410€	40,0	0,0	0,0	0,0	10,0	0,0	10,0	10,0	10,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	120,0	0,0	0,0	0,0	30,0	0,0	30,0	30,0	30,0	0,0
Saldo 1160531533301	-120,0	0,0	0,0	0,0	-30,0	0,0	-30,0	-30,0	-30,0	0,0
Saldo Investitionstätigkeit	-120,0	0,0	0,0	0,0	-30,0	0,0	-30,0	-30,0	-30,0	0,0

Erläuterungen

4211100 Ersatz Mietkosten Wohnungen Asyl:

Haushaltsansatz 2016: 193.480

Nach einem geschätzten durchschnittlichen Wert von insgesamt 25 Mietwohnungen zuzüglich einer Verwaltungskostenpauschale ist mit der veranschlagten Einnahme zurechnen.

5422000 Mieten:

Haushaltsansatz 2016: 168.300 €

Die Ansatz 2016 basiert auf einen geschätzten durchschnittlichen Wert von insgesamt 25 Mietwohnungen von Dritten für Asylbewerber.

5811000 Verwaltungskostenerstattung:

Haushaltsansatz 2016: 3.970 €

Anschaffungen:

7831000 Vermögensgegenstände >410 €

7832000 Vermögensgegenstände <410 €

(Umfasst Erstausrüstung der Wohnungen, Reparaturen, Ersatz von geschädigten Mobiliar)

Haushalt 2016 Gemeinde Jüchen

Produktbereich: 05
Produktgruppe: 05.315
Produkt: 05.315.334

Soziale Leistungen
Sozial Einrichtungen
Erstaufnahmeeinrichtung Flüchtlinge (Amtshilfe)



Kurzbeschreibung

Verwaltung und Ausstattung einer Erstaufnahmeeinrichtung für Flüchtlinge

Politische Gremium

Rechts- und Sozialausschuss

Verantwortlicher Bereich

32 – Ordnungsamt

Auftragsgrundlage

Bundes- und Landesgesetze, örtliche Satzungen, Mietverträge

Leistungen

Zielgruppe

Flüchtlinge

Produktverantwortlicher

Ingo Breuch

Ziele

Unterbringung und Betreuung von Flüchtlingen

Aufnahme und Betreuung von Flüchtlingen

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
4481000 : Kostenerstattungen vom Land	0	0	2.168.000	0	0	0
Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	2.168.000	0	0	0
Ordentliche Erträge	0	0	2.168.000	0	0	0
5211000 : Unterhaltung Grundstücke und Gebäude	0	0	570.000	0	0	0
5241000 : Bewirtschaftung Grundstücke und Gebäude	0	0	100.000	0	0	0
5281000 : Sonstige Sachleistungen	0	0	425.000	0	0	0
5291000 : Sonstige Dienstleistungen	0	0	480.000	0	0	0
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	1.575.000	0	0	0
5332000 : Soziale Leistungen an natürliche Personen in Einrichtungen	0	0	590.000	0	0	0
Transferaufwendungen	0	0	590.000	0	0	0
5441000 : Steuern & Versicherungen	0	0	3.000	0	0	0
Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	3.000	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen	0	0	2.168.000	0	0	0

Leistungen und Kennzahlen	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
Aufwandsdeckungsgrad	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
Aufwand in € je Einwohner	0,00	0,00	96,88	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	VE Ansatz	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	2.168.000	0	0	0	0
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	2.168.000	0	0	0	0
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	1.575.000	0	0	0	0
Transferauszahlungen	0	0	590.000	0	0	0	0
Sonstige Auszahlungen	0	0	3.000	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	2.168.000	0	0	0	0
Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	11.001	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	11.001	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem AV	0	0	11.001	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	11.001	0	0	0	0

Haushalt 2016 Gemeinde Jüchen

Produktbereich: 05
Produktgruppe: 05.315
Produkt 05.315.334

Soziale Leistungen
Sozial Einrichtungen
Erstaufnahmeeinrichtung Flüchtlinge (Amtshilfe)



Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt bedarf	bisher bereitges teilt	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	VE Ansatz	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	spätere Jahre
1150531533401 Anschaffungen für Erstaufnahmeeinrichtung für Flüchtlinge										
6811000 : 3793003 Zuwendungen vom Land	11,0	0,0	0,0	0,0	11,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	11,0	0,0	0,0	0,0	11,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7831000 : 0811000 Vermögensgegenstände über 410€	11,0	0,0	0,0	0,0	11,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7832000 : 0811100 Vermögensgegenstände bis 410€	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7841000 : 0711100 Erwerb Maschinen/ Fahrzeuge	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	11,0	0,0	0,0	0,0	11,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo 1150531533401	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Haushalt 2016

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

Rechts- und Sozialausschuss

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 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
4161000 : Erträge Auflösung SoPo Zuwendungen	293	291	291	291	291	291
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	293	291	291	291	291	291
Ordentliche Erträge	293	291	291	291	291	291
5011000 : Dienstbezüge der Beamten	3.910	3.162	5.991	6.118	6.179	6.241
5012000 : Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	4.621	4.771	0	0	0	0
5022000 : Versorgungskassen Tarifbeschäftigte	366	382	0	0	0	0
5032000 : SV-Beiträge tariflich Beschäftigte	929	961	0	0	0	0
Personalaufwendungen	9.826	9.276	5.991	6.118	6.179	6.241
5121000 : Versorgungsbezüge für Beamte	2.145	1.964	3.333	3.108	3.176	3.215
Versorgungsaufwendungen	2.145	1.964	3.333	3.108	3.176	3.215
5313000 : Seniorennetzwerk (Caritas)	15.000	15.000	17.000	17.000	17.000	17.000
5318000 : Förderung Wohlfahrtsverbände	12.850	5.000	6.270	6.270	6.270	6.270
Transferaufwendungen	27.850	20.000	23.270	23.270	23.270	23.270
5711400 : Abschreibungen auf BGA	1.153	1.154	1.154	1.154	1.154	1.154
Bilanzielle Abschreibungen	1.153	1.154	1.154	1.154	1.154	1.154
Ordentliche Aufwendungen	40.974	32.394	33.748	33.650	33.779	33.880
Ordentliches Ergebnis	-40.681	-32.103	-33.457	-33.359	-33.488	-33.589
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-40.681	-32.103	-33.457	-33.359	-33.488	-33.589
Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-	-40.681	-32.103	-33.457	-33.359	-33.488	-33.589
Teilergebnis	-40.681	-32.103	-33.457	-33.359	-33.488	-33.589

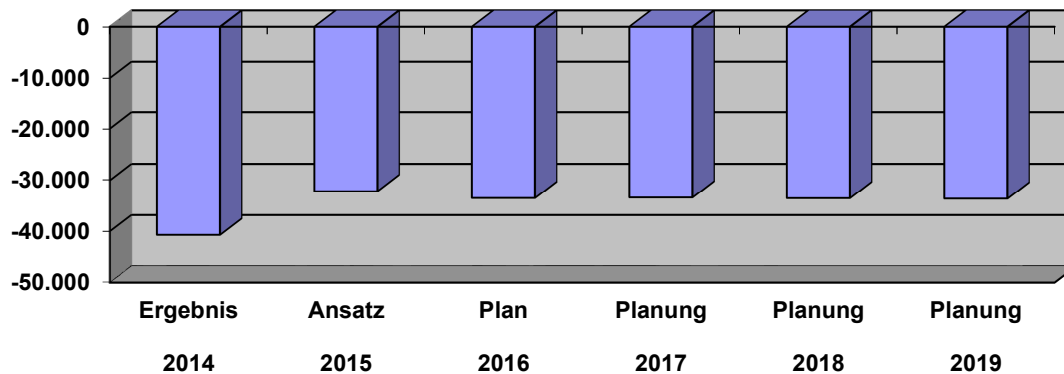
Haushalt 2016 Gemeinde Jüchen

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 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
Personen 60 Jahre und älter	6.291,00	6.320,00	6.340,00	6.360,00	6.380,00	6.400,00
Anträge Altenheim und Blindengeld	57,00	70,00	75,00	80,00	85,00	90,00
Bescheinigungen GEZ	286,00	290,00	290,00	290,00	290,00	290,00
Aufwandsdeckungsgrad	0,72	0,90	0,86	0,86	0,86	0,86
Aufwand in € je Einwohner	1,76	1,45	1,51	1,50	1,51	1,51

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	VE Ansatz	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
Personalauszahlungen	9.665	9.276	5.991	0	6.118	6.179	6.241
Versorgungsauszahlungen	1.945	1.964	3.333	0	3.108	3.176	3.215
Transferauszahlungen	20.000	20.000	23.270	0	23.270	23.270	23.270
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	31.610	31.240	32.594	0	32.496	32.625	32.726
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-31.610	-31.240	-32.594	0	-32.496	-32.625	-32.726
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-31.610	-31.240	-32.594	0	-32.496	-32.625	-32.726

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 2016: 17.000 €

Aufgrund des Beschlusses des Rates vom 21.8.2008 - R/VII/574- erfolgte zusammen mit dem Kooperationspartner, dem Caritasverband Rhein-Kreis Neuss e.V., der Aufbau eines Seniorennetzwerkes. Am 12.9.2009 erfolgte der Vertragsabschluss mit dem Caritasverband für die Zeit vom 1.10.2008 bis zum 30.9.2011 zum Aufbau, zur Organisation und zur fachlichen Begleitung eines Seniorennetzwerkes. Seit dem 1.10.2011 erfolgen aufgrund der Beschlüsse des Fachausschusses und des Rates der Gemeinde Jüchen Vertragsverlängerungen. Aufgrund der Beschlüsse des Rechts- und Sozialausschusses vom 20.8.2015 und des Rates der Gemeinde Jüchen vom 1.10.2015 – R/20151001/N38- erfolgten die Vertragsverlängerungen bis zum 31.12.2017.

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

Haushalt 2016
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 2016: 6.270 €

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. Aufgrund der gestiegenen Erstberatungsfällen in der Gemeinde Jüchen erhöht sich der Zuschuss ab 2015 auf 6.270 € - RS 20.08.2015-.

Haushalt 2016 Gemeinde Jüchen

Produktbereich: 05
Produktgruppe: 05.351
Produkt: 05.351.320

Soziale Leistungen
Sonstige soziale Leistungen
Wohnen



Kurzbeschreibung

Bewilligung von Wohngeld

Politisches Gremium

Rechts- und Sozialausschuss

Verantwortlicher Bereich

50 - Sozialamt

Auftragsgrundlage

Bundes- und Landesgesetze

Zielgruppe

Einwohner

Produktverantwortliche

Annerose Böhm-Weyerstraß

Ziele

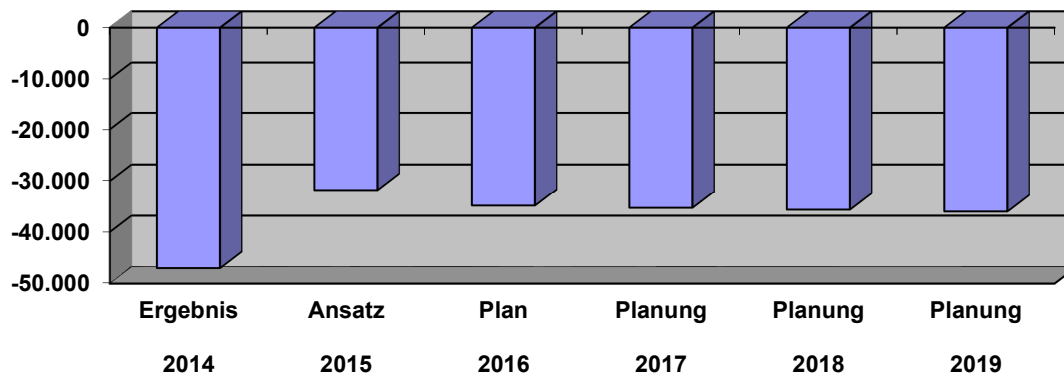
Wirtschaftliche Sicherung angemessenen und familiengerechten Wohnens durch Zuschüsse zu den Aufwendungen für Wohnraum

Leistungen

- Gewährung von Wohngeld und Lastenzuschüssen
- Antragsaufnahme für Wohnberechtigungsscheine

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
4591100 : Bußgelder Wohngeld	336	100	300	300	300	300
Sonstige ordentliche Erträge	336	100	300	300	300	300
Ordentliche Erträge	336	100	300	300	300	300
5011000 : Dienstbezüge der Beamten	0	790	826	844	852	861
5012000 : Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	36.968	23.856	26.505	26.770	27.037	27.308
5022000 : Versorgungskassen Tarifbeschäftigte	2.931	1.909	2.120	2.142	2.163	2.185
5032000 : SV-Beiträge tariflich Beschäftigte	7.431	4.807	5.221	5.394	5.448	5.503
Personalaufwendungen	47.330	31.362	34.672	35.150	35.500	35.857
5121000 : Versorgungsbezüge für Beamte	0	491	460	429	438	443
Versorgungsaufwendungen	0	491	460	429	438	443
Ordentliche Aufwendungen	47.330	31.853	35.132	35.579	35.938	36.300
Ordentliches Ergebnis	-46.994	-31.753	-34.832	-35.279	-35.638	-36.000
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-46.994	-31.753	-34.832	-35.279	-35.638	-36.000
Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-	-46.994	-31.753	-34.832	-35.279	-35.638	-36.000
Teilergebnis	-46.994	-31.753	-34.832	-35.279	-35.638	-36.000

Entwicklung des Jahresergebnisses



Haushalt 2016 Gemeinde Jüchen

Produktbereich: 05
Produktgruppe: 05.351
Produkt: 05.351.320

Soziale Leistungen
Sonstige soziale Leistungen
Wohnen



Leistungen und Kennzahlen	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
Aufwandsdeckungsgrad	0,71	0,31	0,85	0,84	0,83	0,83
Aufwand in € je Einwohner	2,09	1,42	1,57	1,59	1,61	1,62

Teilfinanzplan Einzahlungs - und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	VE Ansatz	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
Sonstige Einzahlungen	336	100	300	0	300	300	300
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	336	100	300	0	300	300	300
Personalauszahlungen	47.894	31.362	34.672	0	35.150	35.500	35.857
Versorgungsauszahlungen	0	491	460	0	429	438	443
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	47.894	31.853	35.132	0	35.579	35.938	36.300
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-47.558	-31.753	-34.832	0	-35.279	-35.638	-36.000
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-47.558	-31.753	-34.832	0	-35.279	-35.638	-36.000

Erläuterungen

Leistungen nach dem Wohngeldgesetz

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

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

Das Gesetz zur Reform des Wohngeldrechts und zur Änderung des Wohnraumförderungsgesetzes vom 2.10.2015 tritt im Wesentlichen zum 1.1.2016 in Kraft. Das Wohngeld wird zum 1.1.2016 an die Mieten- und Einkommensentwicklung angepasst und berücksichtigt weitgehend die Entwicklung der gesamten Wohnkosten seit der letzten Wohngelderhöhung.

Von dieser Wohngelderhöhung sollen bundesweit laut 866.000 Haushalte profitieren. Darunter sollen rund 324.000 Haushalte sein, die durch die Reform erstmals oder wieder einen Wohngeldanspruch erhalten. Dies entspricht einer Steigerungsrate von rund 60 % gegenüber 542.000 Haushalten, die nach Berechnungen der Bundesregierung auch nach bisheriger Rechtslage Wohngeld bezogen hätten – Schreiben Ministerium für Bauen, Wohnen, Stadtentwicklung und Verkehr des Landes NRW vom 16.7.2015 und Wohngeld-Runderlass 2/2015 vom 21.10.2015.

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

06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Haushalt 2016 Gemeinde Jüchen

Produktbereich: 06
Produktgruppe: 06.363
Produkt: 06.363.270

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



Kurzbeschreibung

Finanzielle Unterstützung von Trägern der Kinder- und Jugendarbeit sowie Jugendverbände
Bereitstellen und Unterhalten von Kinderspielplätzen und deren Einrichtungsgegenständen

Politisches Gremium

Schul- und Kulturausschuss

Verantwortlicher Bereich

40 – Amt für Schulen, Kultur und Sport

Auftragsgrundlage

Landesgesetze, kommunalpolitische Beschlüsse, eigene Förderrichtlinien

Zielgruppe

Jugendverbände und freie Träger, Kinder und Jugendliche

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 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
4411000 : Mieten und Pachten	0	25	25	25	25	25
Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	25	25	25	25	25
4591100 : Vermischte Einnahmen	5.000	0	0	0	0	0
Sonstige ordentliche Erträge	5.000	0	0	0	0	0
Ordentliche Erträge	5.000	25	25	25	25	25
5011000 : Dienstbezüge der Beamten	7.672	7.719	7.892	8.059	8.139	8.221
5012000 : Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	18.559	33.609	34.233	34.575	34.921	35.270
5022000 : Versorgungskassen Tarifbeschäftigte	1.914	2.689	2.739	2.766	2.794	2.822
5032000 : SV-Beiträge tariflich Beschäftigte	3.131	6.772	6.744	6.967	7.037	7.107
Personalaufwendungen	31.275	50.789	51.608	52.367	52.891	53.420
5121000 : Versorgungsbezüge für Beamte	3.998	4.794	4.391	4.094	4.183	4.234
Versorgungsaufwendungen	3.998	4.794	4.391	4.094	4.183	4.234
5215000 : Instandhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen	25.154	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
5216000 : Austausch Mobiliar Spielplätze	69.815	55.000	25.000	25.000	25.000	25.000
5291000 : Drogenhilfe	16.746	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
5291100 : Aufwand sonstige Sachleistungen (Jugendbeteiligungsvorhaben)	6.579	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	118.295	98.000	68.000	68.000	68.000	68.000
5318100 : Gemeindeanteil Familienfest	3.000	0	3.000	0	3.000	0
Transferaufwendungen	3.000	0	3.000	0	3.000	0
5422000 : Mieten und Pachten	2.477	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.477	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
5711500 : Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter	0	0	5.000	0	0	0
5731500 : Zuführung zu Wertberichtigung	30.000	0	0	0	0	0
Bilanzielle Abschreibungen	30.000	0	5.000	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen	189.045	156.683	135.099	127.561	131.174	128.754
Ordentliches Ergebnis	-184.045	-156.658	-135.074	-127.536	-131.149	-128.729
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-184.045	-156.658	-135.074	-127.536	-131.149	-128.729
Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-	-184.045	-156.658	-135.074	-127.536	-131.149	-128.729
Teilergebnis	-184.045	-156.658	-135.074	-127.536	-131.149	-128.729

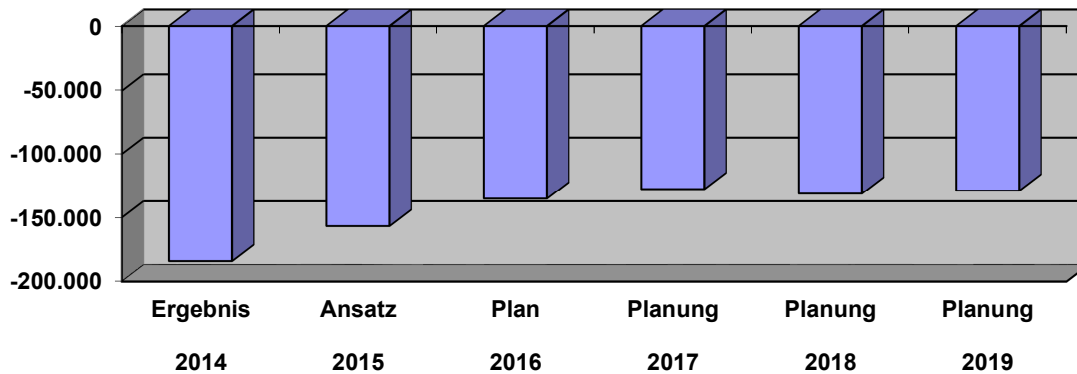
Haushalt 2016 Gemeinde Jüchen

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 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
Kinderspiel- und Bolzplätze im Gemeindegebiet	36,00	34,00	34,00	34,00	34,00	34,00
Aufwendungen Unterhaltung je Kinderspiel- und Bolzplatz	3.506,77	3.699,68	2.841,41	2.863,74	2.879,15	2.894,71
Aufwandsdeckungsgrad	2,64	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02
Aufwand in € je Einwohner	7,02	7,00	6,04	5,70	5,86	5,75

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	VE Ansatz	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	25	25	0	25	25	25
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	25	25	0	25	25	25
Personalauszahlungen	30.882	50.789	51.608	0	52.367	52.891	53.420
Versorgungsauszahlungen	3.625	4.794	4.391	0	4.094	4.183	4.234
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	116.785	98.000	68.000	0	68.000	68.000	68.000
Transferauszahlungen	3.000	0	3.000	0	0	3.000	0
Sonstige Auszahlungen	2.477	3.100	3.100	0	3.100	3.100	3.100
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	156.769	156.683	130.099	0	127.561	131.174	128.754
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-156.769	-156.658	-130.074	0	-127.536	-131.149	-128.729
Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	82.350	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	82.350	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem AV	0	0	15.000	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	105.000	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	120.000	0	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-37.650	0	0	0	0
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-156.769	-156.658	-167.724	0	-127.536	-131.149	-128.729

Haushalt 2016 Gemeinde Jüchen

Produktbereich: 06
Produktgruppe: 06.363
Produkt: 06.363.270

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



Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt bedarf	bisher bereitges teilt	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	VE Ansatz	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	spätere Jahre
1140636327001 Einrichtung einer Großtagespflege Jüchen										
6812000 : Zuwendungen von Gemeinden & Gemeindeverbänden	77,5	77,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	77,5	77,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
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€	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7851000 : 0911001 Hochbaumaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo 1140636327001	77,5	77,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1160636327002 Einrichtung einer Großtagespflege Hochneukirch										
6812000 : Zuwendungen von Gemeinden & Gemeindeverbänden	82,4	0,0	0,0	0,0	82,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	82,4	0,0	0,0	0,0	82,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7831000 : 0811000 Vermögensgegenstände über 410€	10,0	0,0	0,0	0,0	10,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7832000 : 0811100 Vermögensgegenstände bis 410€	5,0	0,0	0,0	0,0	5,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7851000 : 0911001 Hochbaumaßnahmen	105,0	0,0	0,0	0,0	105,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	120,0	0,0	0,0	0,0	120,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo 1160636327002	-37,7	0,0	0,0	0,0	-37,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo Investitionstätigkeit	39,8	77,5	0,0	0,0	-37,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Erläuterungen

4411000 Mieten und Pachten

Haushaltsansatz 2016: 25 €

Pacht für den Spielplatz Bachstraße von TC Bedburdyck-Gierath.

5216000 Austausch Mobiliar Spielplätze

Haushaltsansatz 2016: 25.000 €

Der Rat der Gemeinde Jüchen hat in seiner Sitzung am 28.06.2012 das Kinderspielplatzkonzept entsprechend der Zusammenfassung über die Besichtigung der Kinderspielplätze im Gemeindegebiet einstimmig beschlossen. Die Verwaltung wurde beauftragt, das Kinderspielplatzkonzept in den nächsten Jahren entsprechend der zur Verfügung stehenden Haushaltsmittel umzusetzen. In den vergangenen Jahren wurden auf den Kinderspielplätzen neue Spielgeräte errichtet, da die bisherigen Spielgeräte nicht mehr reparabel waren. In den nächsten Jahren wird erforderlich, weitere Spielgeräte aufgrund ihres Alters durch neue zu ersetzen.

5291000 Drogenhilfe

Haushaltsansatz 2016: 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 2016: 6.000 €

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

1140636327001 Errichtung einer Großtagespflege Jüchen

Haushaltsansatz 2016 6812000: 0 €

Haushaltsansatz 2016 7831000: 0 €

Haushaltsansatz 2016 7832000: 0 €

Haushaltsansatz 2016 7851000: 0 €

1160636327002 Errichtung einer Großtagespflege Hochneukirch

Haushaltsansatz 2016 6812000: 82.350 €

Haushaltsansatz 2016 7831000: 10.000 €

Haushaltsansatz 2016 7832000: 5.000 €

Haushaltsansatz 2016 7851000: 105.000 €

Die ehemaligen Räumlichkeiten der Fußballer im Hallenbad Hochneukirch sollen zur Großtagespflege umgebaut werden. Diese Maßnahme wird mit 82.350 € bezuschusst.

Haushalt 2016 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 Kulturausschuss

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 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
4141000 : Landeszuweisung für Familienzentren	0	1	0	0	0	0
4141200 : Zuwendung U3-Betreuung	32.350	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
4141300 : Zuschüsse Bildung und Teilhabe	0	1	1	1	1	1
4141700 : Landeszuschuss für plusKITA s	0	25.000	25.000	25.000	25.000	0
4141900 : Verfügungspauschale gem. § 21 KiBiZ	0	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
4142000 : Betriebskostenzuweisung	570.373	700.000	700.000	700.000	700.000	700.000
4143100 : Zuweisung Sprachförderung	4.428	1	1	1	1	1
4161000 : Erträge Auflösung SoPo Zuwendungen	21.258	21.209	21.209	21.209	21.209	21.209
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	628.409	806.212	806.211	806.211	806.211	781.211
4487000 : Energiekostenerstattungen	1.912	0	0	0	0	0
Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.912	0	0	0	0	0
4565000 : Mittagsverpflegung (s.5431600)	18.000	15.000	50.000	50.000	50.000	50.000
Sonstige ordentliche Erträge	18.000	15.000	50.000	50.000	50.000	50.000
Ordentliche Erträge	648.321	821.212	856.211	856.211	856.211	831.211
5012000 : Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	536.824	612.802	694.317	701.260	708.272	715.354
5022000 : Versorgungskassen Tarifbeschäftigte	41.105	49.024	55.545	56.101	56.662	57.228
5032000 : SV-Beiträge tariflich Beschäftigte	109.065	123.480	136.780	141.304	142.717	144.144
Personalaufwendungen	686.993	785.306	886.642	898.665	907.651	916.726
5211000 : Unterhaltung Grundstücke und Gebäude	5.329	19.500	19.500	19.500	19.500	19.500
5215000 : Instandhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen	0	24.000	0	15.000	0	0
5241000 : Bewirtschaftung Grundstücke und Gebäude	44.109	32.000	32.000	32.000	32.000	32.000
5241200 : Energiekosten	19.720	15.000	25.000	25.000	25.000	25.000
5241300 : Gebäudeversicherung	2.738	4.050	4.050	4.050	4.050	4.050
5255000 : Unterhaltung sonstiges bewegliches Vermögen	74	1.000	8.000	1.000	1.000	1.000
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	71.970	95.550	88.550	96.550	81.550	81.550
5318000 : Verwendung Landeszuweisung Familienzentrum	0	1	0	0	0	0
5318300 : Verwendung Zuweisung Sprachförderung	4.266	1	1	1	1	1
5318800 : Verwendung Landeszuschuss für plusKITA's	0	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
5318900 : Verwendung Verfügungspauschale gemäß § 21 KiBiZ	0	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
Transferaufwendungen	4.266	35.002	35.001	35.001	35.001	35.001
5422000 : Mieten und Pachten	0	1	1	1	1	1
5431600 : Mittagsverpflegung (s.4565000)	14.141	15.000	50.000	50.000	50.000	50.000
5431700 : Budgetierung	4.309	8.046	8.946	8.946	8.946	8.946
5441100 : Unfallversicherung	1.248	0	0	0	0	0
5441111 : Unfallkasse NRW	0	1.400	1.800	1.800	1.800	1.800
Sonstige ordentliche Aufwendungen	19.697	24.447	60.747	60.747	60.747	60.747

Haushalt 2016 Gemeinde Jüchen

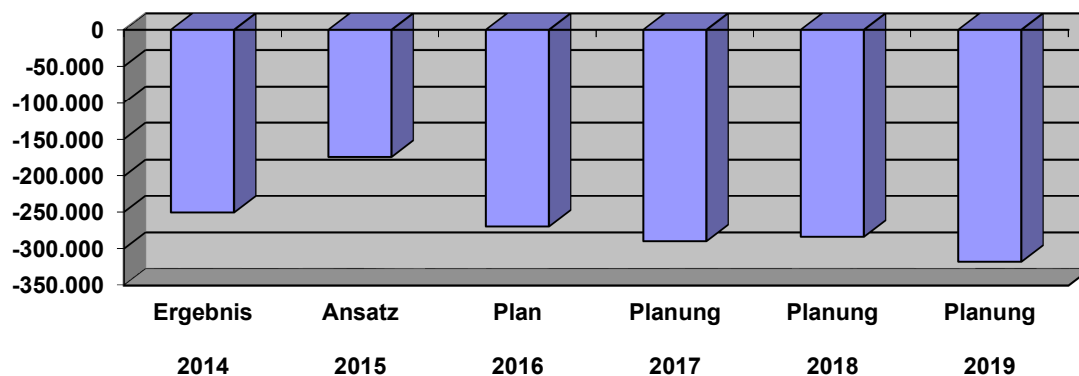
Produktbereich: 06
Produktgruppe: 06.365
Produkt: 06.365.260

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



Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
5711100 : Abschreibungen auf Gebäude	52.455	52.198	52.198	52.198	52.198	52.198
5711400 : Abschreibungen auf BGA	2.491	2.006	1.949	1.948	1.948	1.948
5711500 : Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter	59.695	601	601	601	601	601
5731500 : Zuführung zu Wertberichtigung	1.127	0	0	0	0	0
Bilanzielle Abschreibungen	115.768	54.805	54.748	54.747	54.747	54.747
Ordentliche Aufwendungen	898.694	995.110	1.125.688	1.145.710	1.139.696	1.148.771
Ordentliches Ergebnis	-250.372	-173.898	-269.477	-289.499	-283.485	-317.560
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-250.372	-173.898	-269.477	-289.499	-283.485	-317.560
Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-	-250.372	-173.898	-269.477	-289.499	-283.485	-317.560
Teilergebnis	-250.372	-173.898	-269.477	-289.499	-283.485	-317.560

Entwicklung des Jahresergebnisses



Leistungen und Kennzahlen	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
Gruppen	6,00	6,00	6,00	6,00	6,00	6,00
Plätze insgesamt	120,00	120,00	120,00	120,00	120,00	120,00
Belegte Plätze	120,00	120,00	120,00	120,00	120,00	120,00
Betreuung über Mittag	100,00	111,00	110,00	110,00	110,00	110,00
Zuschussbedarf Aufwendungen Gebäude je Kind	-1.564,48	-1.174,05	-1.109,90	-1.182,62	-1.046,25	-1.046,25
Zuschussbedarf Kindergartenbetrieb je Kind	5.924,63	7.361,39	8.612,63	8.721,93	8.803,62	8.886,12
Aufwandsdeckungsgrad	72,14	82,52	76,06	74,73	75,13	72,36
Aufwand in € je Einwohner	39,69	44,47	50,30	51,20	50,93	51,33

Haushalt 2016 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 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	VE Ansatz	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	609.359	785.003	785.002	0	785.002	785.002	760.002
Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.912	0	0	0	0	0	0
Sonstige Einzahlungen	18.194	15.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	629.465	800.003	835.002	0	835.002	835.002	810.002
Personalauszahlungen	689.132	785.306	886.642	0	898.665	907.651	916.726
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	70.069	95.550	88.550	0	96.550	81.550	81.550
Transferauszahlungen	4.435	35.002	35.001	0	35.001	35.001	35.001
Sonstige Auszahlungen	18.181	24.447	60.747	0	60.747	60.747	60.747
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	781.817	940.305	1.070.940	0	1.090.963	1.084.949	1.094.024
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-152.352	-140.302	-235.938	0	-255.961	-249.947	-284.022
Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	649.000	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	649.000	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem AV	79.837	1.102	1.102	0	1.102	1.101	1.101
Auszahlungen für Baumaßnahmen	705.944	0	0	0	10.000	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	785.781	1.102	1.102	0	11.102	1.101	1.101
Saldo aus Investitionstätigkeit	-136.781	-1.102	-1.102	0	-11.102	-1.101	-1.101
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-289.133	-141.404	-237.040	0	-267.063	-251.048	-285.123

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt bedarf	bisher bereitetes teilt	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	VE Ansatz	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	spätere Jahre
1130636526001 Anschaffungen KITA Jüchen										
7831000 : 0811000 Vermögensgegenstände über 410€	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7832000 : 0811100 Vermögensgegenstände bis 410€	8,0	5,6	0,4	0,6	0,6	0,0	0,6	0,6	0,6	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	8,0	5,6	0,4	0,6	0,6	0,0	0,6	0,6	0,6	0,0
Saldo 1130636526001	-8,0	-5,6	-0,4	-0,6	-0,6	0,0	-0,6	-0,6	-0,6	0,0
1130636526004 Investition aus Budget KITA Jüchen										
7831000 : 0811000 Vermögensgegenstände über 410€	5,0	3,0	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
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5,0	3,0	0,0	0,5	0,5	0,0	0,5	0,5	0,5	0,0
Saldo 1130636526004	-5,0	-3,0	0,0	-0,5	-0,5	0,0	-0,5	-0,5	-0,5	0,0
1130636526005 Errichtung 2 kleine altersgemischte Gruppen KITA Jüchen										
6812000 : 3793004 Zuwendungen von Gemeinden & Gemeindeverbänden	649,0	649,0	649,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	649,0	649,0	649,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7831000 : 0811000 Vermögensgegenstände über 410€	50,0	50,0	29,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7832000 : 0811100 Vermögensgegenstände bis 410€	50,0	50,0	49,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7851000 : 0911001 Hochbaumaßnahmen	1.200,0	1.200,0	705,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.300,0	1.300,0	785,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo 1130636526005	-651,0	-651,0	-136,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1160636526006 Schallschutzmaßnahme										
7853000 : 0911003 Sonstige Baumaßnahmen	10,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	10,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	10,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	10,0	0,0	0,0	0,0
Saldo 1160636526006	-10,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-10,0	0,0	0,0	0,0
Saldo Investitionstätigkeit	-674,0	-659,6	-136,8	-1,1	-1,1	0,0	-11,1	-1,1	-1,1	0,0

Haushalt 2016 Gemeinde Jüchen

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



Erläuterungen

4141700 Landeszuschuss für plusKITAs

Haushaltsansatz 2016: 25.000 €

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

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

4141900 / 5318900 Verfügungspauschale gemäß § 21 KiBiz

Haushaltsansatz 2016: 4141900: 10.000 €

5318900: 10.000 €

Aufgrund des KiBiz-Änderungsgesetzes (KiBiz) erhalten die Kindertagesstätten seit Beginn des Kindergartenjahres 2014/15 gemäß § 21 eine Verfügungspauschale entsprechend ihrer Größe.

4142000 Betriebskostenzuweisungen

Haushaltsansatz 2016: 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 2016: 4565000: 50.000 €

5431600: 50.000 €

Einnahmen (Elternbeitrag) und Ausgaben für die Mittagsverpflegung in der Kindertagesstätte Jüchen. Zurzeit nehmen ca. 110 Kinder am Mittagstisch in der Kindertagesstätte teil. Das Mittagessen wird durch einen Caterer angeliefert und zum Teil frisch zubereitet (z.B. Salate, Dessert). Die Kosten pro Mahlzeit in Höhe von 2,60 € werden entsprechend von den Erziehungsberechtigten erhoben. Die Beiträge für die Mittagsverpflegung werden seit 01.08.2015 im Lastschriftverfahren eingezogen.

5241200 Energiekosten

Haushaltsansatz 2016: 25.000 €

Durch die intensivere Nutzung der Kita Jüchen in der Bürgerhalle Jüchen sind die Stromkosten deutlich angestiegen. Die Mittel werden hier benötigt.

5215000 Instandhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen

Haushaltsansatz 2016: 15.000 €

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.

5255000 Unterhaltung sonst. bewegl. Vermögen

Haushaltsansatz 2016: 8.000 €

Bei der Begehung durch den Landschaftsverband Rheinland wurde die vorhandene Einbauküche im Gebäude Steinstraße beanstandet. Aufgrund des Alters wird für 2016 der Einbau einer neuen Küche vorgesehen.

5422000 Mieten und Pachten

Haushaltsansatz 2016: 1 €

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

Haushalt 2016 Gemeinde Jüchen

Produktbereich: 06

Produktgruppe: 06.365

Produkt 06.365.260

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Tageseinrichtungen für Kinder

KITA Jüchen



5431700 Budgetierung

Haushaltsansatz 2016: 8.946 €

Aus dem Budgetierungsansatz werden Aufwendungen für die Unterhaltung sowie Neuanschaffungen von Spielmaterialien usw., Reinigungs- und Hygienematerialien, Fortbildung, die Unterhaltung und Anschaffung von Bastelmaterial usw., Veranstaltungen, Wanderungen, Getränke für Kinder, Leasing- und Wartungskosten für den Kopierer und Geschäftsbedürfnisse beglichen. Der erhöhte Ansatz entsteht aufgrund der Einrichtung der kleinen altersgemischten Gruppen sowie den Vorgaben des Infektionsschutzgesetzes. Die am Ende eines Haushaltsjahres nicht verausgabten Mittel werden in das nächste Haushaltsjahr übertragen. Gemäß HSK-Beschluss Nr. 15 bzw. 23 wurden die Budgetierungsansätze für Schulen und Kindertagesstätten pauschal um 10 v.H. gekürzt.

1130636526004 Investition aus Budget

Haushaltsansatz 2016: 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 2016

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

1160636526006/7853000 Schallschutzmaßnahmen

Haushaltsansatz 2017: 10.000 €

Die Einrichtung besteht aus zwei getrennten Gebäuden mit einem gemeinsamen Außenspielgelände, über das die Gebäude verbunden sind.

Im Flur im Erdgeschoss sollten dringend Schallschutzmaßnahmen getroffen werden, um Rahmenbedingungen zu schaffen, die eine gute Sprachentwicklung der jungen Kinder zulässt. Dies wurde durch das Landesjugendamt LVR mitgeteilt. Die Umsetzung ist für 2017 geplant.

Haushalt 2016 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 Kulturausschuss

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 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
4141200 : Zuwendung U3-Betreuung	27.415	42.000	42.000	42.000	42.000	42.000
4141300 : Zuschüsse Bildung und Teilhabe	0	1	1	1	1	1
4141800 : Landeszuschuss Inklusionsförderung	25.000	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
4141900 : Verfügungspauschale gem. § 21 KiBiZ	0	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
4142000 : Betriebskostenzuweisung	521.582	570.000	610.000	610.000	610.000	610.000
4161000 : Erträge Auflösung SoPo Zuwendungen	8.385	8.375	8.375	8.375	8.375	8.375
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	582.382	689.376	729.376	729.376	729.376	729.376
4483000 : Erstattungen Taxifahrten LVR	2.730	1	1	1	1	1
Kostenerstattungen, Kostenumlagen	2.730	1	1	1	1	1
4565000 : Mittagsverpflegung (s.5431600)	12.341	15.000	40.000	40.000	40.000	40.000
Sonstige ordentliche Erträge	12.341	15.000	40.000	40.000	40.000	40.000
Ordentliche Erträge	597.453	704.377	769.377	769.377	769.377	769.377
5012000 : Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	523.238	567.740	614.724	620.872	627.080	633.351
5022000 : Versorgungskassen Tarifbeschäftigte	39.551	45.419	49.178	49.670	50.166	50.668
5032000 : SV-Beiträge tariflich Beschäftigte	107.930	114.400	121.101	125.106	126.357	127.620
Personalaufwendungen	670.719	727.559	785.003	795.648	803.603	811.639
5211000 : Unterhaltung Grundstücke und Gebäude	1.850	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
5241000 : Bewirtschaftung Grundstücke und Gebäude	9.105	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
5241200 : Energiekosten	11.418	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
5241300 : Gebäudeversicherung	1.386	1.400	1.400	1.400	1.400	1.500
5255000 : Unterhaltung sonstiges bewegliches Vermögen	640	1.000	8.000	1.000	1.000	1.000
5291000 : Taxifahrten (siehe 4483000)	1.568	1	1	1	1	1
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	25.967	25.401	32.401	25.401	25.401	25.501
5318810 : Verwendung Landeszuschuss Inklusionsförderung	0	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
5318900 : Verwendung Verfügungspauschale gemäß § 21 KiBiZ	0	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
Transferaufwendungen	0	69.000	69.000	69.000	69.000	69.000
5422000 : Mieten und Pachten	0	1	1	1	1	1
5431600 : Mittagsverpflegung (s.4565000)	16.197	15.000	40.000	40.000	40.000	40.000
5431700 : Budgetierung	6.330	7.025	7.025	7.025	7.025	7.025
5441100 : Unfallversicherung	1.037	0	0	0	0	0
5441111 : Unfallkasse NRW	0	1.200	1.400	1.400	1.400	1.400
Sonstige ordentliche Aufwendungen	23.564	23.226	48.426	48.426	48.426	48.426
5711100 : Abschreibungen auf Gebäude	14.520	14.520	14.520	14.520	14.520	14.520
5711400 : Abschreibungen auf BGA	717	427	427	427	427	427

Haushalt 2016 Gemeinde Jüchen

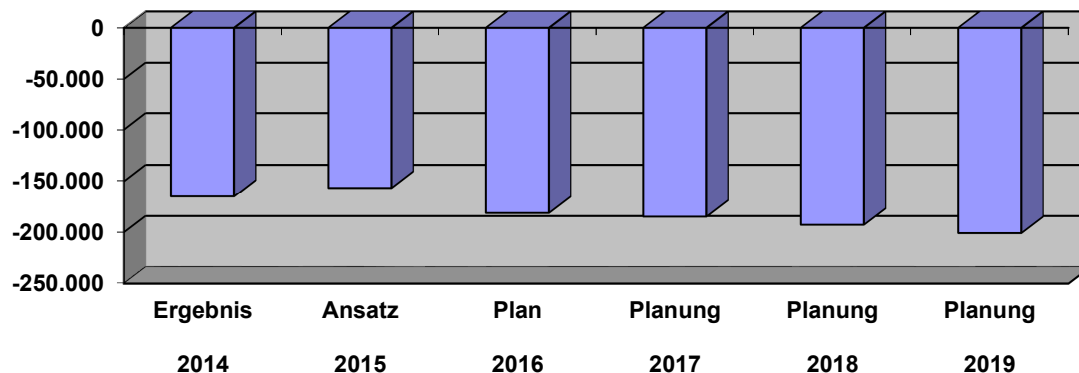
Produktbereich: 06
Produktgruppe: 06.365
Produkt: 06.365.261

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



Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
5711500 : Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter	23.307	601	601	601	601	601
5731500 : Zuführung zu Wertberichtigung	3.449	0	0	0	0	0
Bilanzielle Abschreibungen	41.993	15.548	15.548	15.548	15.548	15.548
Ordentliche Aufwendungen	762.244	860.734	950.378	954.023	961.978	970.114
Ordentliches Ergebnis	-164.791	-156.357	-181.001	-184.646	-192.601	-200.737
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-164.791	-156.357	-181.001	-184.646	-192.601	-200.737
Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-	-164.791	-156.357	-181.001	-184.646	-192.601	-200.737
Teilergebnis	-164.791	-156.357	-181.001	-184.646	-192.601	-200.737

Entwicklung des Jahresergebnisses



Leistungen und Kennzahlen	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
Gruppen	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00
Plätze insgesamt	98,00	98,00	98,00	98,00	98,00	98,00
Belegte Plätze (binderte Kinder zählen doppelt)	104,00	105,00	105,00	105,00	105,00	105,00
Davon Plätze für behinderte Kiga-Kinder	10,00	11,00	10,00	10,00	10,00	10,00
Betreuung über Mittag	90,00	90,00	90,00	90,00	90,00	90,00
Zuschussbedarf Aufwendungen Gebäude je Kind	-693,47	-407,18	-494,68	-407,18	-407,18	-408,43
Zuschussbedarf Kindergartenbetrieb je Kind	7.084,52	9.384,81	10.417,86	10.550,92	10.650,36	10.750,81
Aufwandsdeckungsgrad	78,38	81,83	80,95	80,65	79,98	79,31
Aufwand in € je Einwohner	33,66	38,46	42,47	42,63	42,99	43,35

Haushalt 2016 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 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	VE Ansatz	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	581.668	681.001	721.001	0	721.001	721.001	721.001
Kostenerstattungen, Kostenumlagen	2.730	1	1	0	1	1	1
Sonstige Einzahlungen	9.248	15.000	40.000	0	40.000	40.000	40.000
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	593.646	696.002	761.002	0	761.002	761.002	761.002
Personalauszahlungen	671.951	727.559	785.003	0	795.648	803.603	811.639
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	25.920	25.401	32.401	0	25.401	25.401	25.501
Transferauszahlungen	0	69.000	69.000	0	69.000	69.000	69.000
Sonstige Auszahlungen	23.617	23.226	48.426	0	48.426	48.426	48.426
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	721.488	845.186	934.830	0	938.475	946.430	954.566
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-127.842	-149.184	-173.828	0	-177.473	-185.428	-193.564
Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	275.000	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	275.000	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem AV	29.748	1.102	1.102	0	1.102	1.102	1.102
Auszahlungen für Baumaßnahmen	430.472	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	460.221	1.102	1.102	0	1.102	1.102	1.102
Saldo aus Investitionstätigkeit	-185.221	-1.102	-1.102	0	-1.102	-1.102	-1.102
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-313.063	-150.286	-174.930	0	-178.575	-186.530	-194.666

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt bedarf	bisher bereitges teilt	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	VE Ansatz	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	spätere Jahre
1130636526102 Anschaffungen KITA Hochneukirch										
7831000 : 0811000 Vermögensgegenstände über 410€	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7832000 : 0811100 Vermögensgegenstände bis 410€	7,8	5,4	0,0	0,6	0,6	0,0	0,6	0,6	0,6	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	7,8	5,4	0,0	0,6	0,6	0,0	0,6	0,6	0,6	0,0
Saldo 1130636526102	-7,8	-5,4	0,0	-0,6	-0,6	0,0	-0,6	-0,6	-0,6	0,0
1130636526106 Investition aus Budget KITA Hochneukirch										
7831000 : 0811000 Vermögensgegenstände über 410€	5,0	3,0	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
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5,0	3,0	0,0	0,5	0,5	0,0	0,5	0,5	0,5	0,0
Saldo 1130636526106	-5,0	-3,0	0,0	-0,5	-0,5	0,0	-0,5	-0,5	-0,5	0,0
1140636526107 Errichtung einer kleinen altersgemischten Gruppe KITA Hochneukirch										
6812000 : 3793004 Zuwendungen von Gemeinden & Gemeindeverbänden	275,0	275,0	275,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	275,0	275,0	275,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7831000 : 0811000 Vermögensgegenstände über 410€	25,0	25,0	18,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7832000 : 0811100 Vermögensgegenstände bis 410€	25,0	25,0	11,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7851000 : 0911001 Hochbaumaßnahmen	500,0	500,0	430,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	550,0	550,0	460,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo 1140636526107	-275,0	-275,0	-185,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo Investitionstätigkeit	-287,8	-283,4	-185,2	-1,1	-1,1	0,0	-1,1	-1,1	-1,1	0,0

Erläuterungen

4141800 Landeszuschuss im Rahmen der Inklusion

Haushaltsansatz 2016: 60.000 €

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

Haushalt 2016 Gemeinde Jüchen

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



4141900 / 5318900 Verfügungspauschale gemäß § 21 KiBiz

Haushaltsansatz 2016: 4141900: 9.000 €
5318900: 9.000 €

Aufgrund des KiBiz-Änderungsgesetzes (KiBiz) erhalten die Kindertagesstätten seit Beginn des Kindergartenjahres 2014/15 gemäß § 21 eine Verfügungspauschale entsprechend ihrer Größe.

4142000 Betriebskostenzuweisung

Haushaltsansatz 2016: 610.000 €

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 2016: 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 2016: 4565000: 40.000 €
5431600: 40.000 €

Einnahmen (Elternbeitrag) und Ausgaben für die Mittagsverpflegung in der Kindertagesstätte Hochneukirch. Zurzeit nehmen ca. 90 Kinder am Mittagstisch in der Kindertagesstätte teil. Das Mittagessen wird durch einen Caterer angeliefert und teilweise frisch zubereitet (z.B. Salate, Dessert). Pro Mahlzeit wird ein Entgelt in Höhe von 2,60 € von den Erziehungsberechtigten erhoben.

5241200 Energiekosten

Haushaltsansatz 2016: 10.000 €

Aufgrund des Anbaues einer weiteren Kindergartengruppe werden mehr Energiekosten benötigt.

5255000 Unterhaltung sonst. bewegl. Vermögen

Haushaltsansatz 2016: 8.000 €

Bei der Begehung durch den Landschaftsverband Rheinland wurde die vorhandene Einbauküche beanstandet. Aufgrund des Alters wird für 2016 der Einbau einer neuen Küche vorgesehen.

5431700 Budgetierung

Haushaltsansatz 2016: 7.025 €

Aus dem Budgetierungsansatz werden Aufwendungen für die Unterhaltung sowie Neuanschaffungen von Spielmaterialien usw., Reinigungs- und Hygienematerialien, Fortbildung, die Unterhaltung u. Anschaffung von Bastelmaterial usw., Veranstaltungen, Wanderungen, Getränke für Kinder, Leasing- und Wartungskosten für den Kopierer und Geschäftsbedürfnisse beglichen. Der erhöhte Ansatz entsteht aufgrund der Einrichtung der kleinen altersgemischten Gruppen sowie den Vorgaben des Infektionsschutzgesetzes. Die am Ende eines Haushaltsjahres nicht verausgabten Mittel werden in das nächste Haushaltsjahr übertragen. Gemäß HSK-Beschluss Nr. 15 bzw. 23 wurden die Budgetierungsansätze für Schulen und Kindertagesstätten pauschal um 10 v.H. gekürzt.

5422000 Mieten und Pachten

Haushaltsansatz 2016: 1 €

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

1130636526106 Investition aus Budget

Haushaltsansatz 2016: 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 2016

Aufgrund der aktuellen Geburtenzahlen im Einzugsbereich Hochneukirch ist es erforderlich, dass noch eine zusätzliche kleine altersgemischte Gruppe errichtet werden muss. Der Rat hat in seiner Sitzung am 11.07.2013 die Errichtung einer weiteren Gruppe beschlossen. Die Gruppe ist zum 01.08.2014 in Betrieb gegangen.

Haushalt 2016 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 Kulturausschuss

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 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
4141200 : Zuwendung U3-Betreuung	7.631	28.000	28.000	28.000	28.000	28.000
4141300 : Zuschüsse Bildung und Teilhabe	0	1	1	1	1	1
4141900 : Verfügungspauschale gem. § 21 KiBiZ	0	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
4142000 : Betriebskostenzuweisung	238.740	240.000	240.000	240.000	240.000	240.000
4161000 : Erträge Auflösung SoPo Zuwendungen	10.915	1.898	1.074	1.074	1.074	1.074
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	257.285	273.899	273.075	273.075	273.075	273.075
4487000 : Energiekostenerstattungen	374	0	0	0	0	0
Kostenerstattungen, Kostenumlagen	374	0	0	0	0	0
4565000 : Mittagsverpflegung (s.5431600)	10.070	13.000	17.000	17.000	17.000	17.000
Sonstige ordentliche Erträge	10.070	13.000	17.000	17.000	17.000	17.000
Ordentliche Erträge	267.729	286.899	290.075	290.075	290.075	290.075
5012000 : Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	205.787	208.376	226.211	228.473	230.758	233.065
5022000 : Versorgungskassen Tarifbeschäftigte	14.771	16.670	18.097	18.278	18.461	18.645
5032000 : SV-Beiträge tariflich Beschäftigte	41.066	41.988	44.564	46.037	46.498	46.963
Personalaufwendungen	261.624	267.034	288.872	292.788	295.717	298.673
5211000 : Unterhaltung Grundstücke und Gebäude	1.525	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5215000 : Instandhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen	0	0	15.000	0	0	0
5241000 : Bewirtschaftung Grundstücke und Gebäude	17.564	13.800	13.800	13.800	13.800	13.800
5241200 : Energiekosten	5.475	16.200	16.200	16.200	16.200	16.200
5241300 : Gebäudeversicherung	865	900	900	900	900	1.000
5255000 : Unterhaltung sonstiges bewegliches Vermögen	1.911	500	6.500	6.500	6.500	6.500
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	27.339	33.400	54.400	39.400	39.400	39.500
5318900 : Verwendung Verfügungspauschale gemäß § 21 KiBiZ	0	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
Transferaufwendungen	0	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
5431600 : Mittagsverpflegung (s.4565000)	10.428	13.000	17.000	17.000	17.000	17.000
5431700 : Budgetierung	3.867	2.682	2.682	2.682	2.682	2.682
5441100 : Unfallversicherung	583	0	0	0	0	0
5441111 : Unfallkasse NRW	0	650	650	650	650	650
Sonstige ordentliche Aufwendungen	14.878	16.332	20.332	20.332	20.332	20.332
5711100 : Abschreibungen auf Gebäude	20.230	18.854	18.854	18.854	18.854	18.854
5711400 : Abschreibungen auf BGA	1.765	1.859	1.853	1.603	1.603	1.603
5711500 : Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter	0	601	601	601	601	601
Bilanzielle Abschreibungen	21.995	21.314	21.308	21.058	21.058	21.058

Haushalt 2016 Gemeinde Jüchen

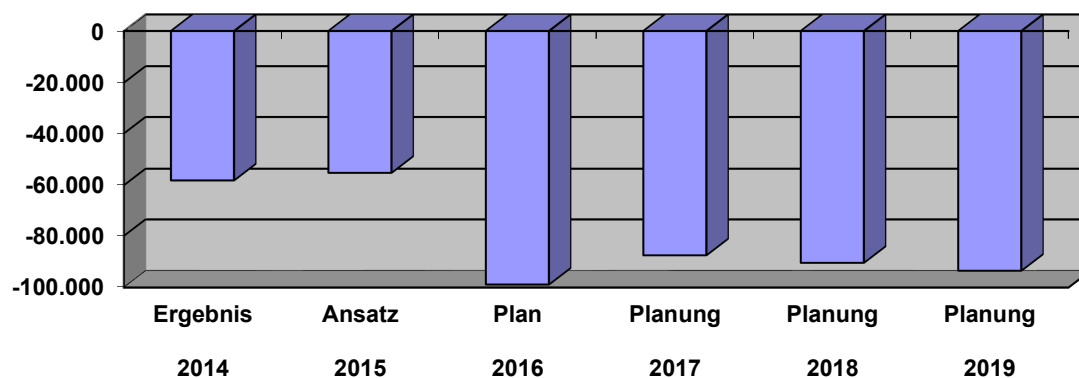
Produktbereich: 06
Produktgruppe: 06.365
Produkt: 06.365.262

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



Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
Ordentliche Aufwendungen	325.836	342.080	388.912	377.578	380.507	383.563
Ordentliches Ergebnis	-58.107	-55.181	-98.837	-87.503	-90.432	-93.488
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-58.107	-55.181	-98.837	-87.503	-90.432	-93.488
Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-	-58.107	-55.181	-98.837	-87.503	-90.432	-93.488
Teilergebnis	-58.107	-55.181	-98.837	-87.503	-90.432	-93.488

Entwicklung des Jahresergebnisses



Leistungen und Kennzahlen	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
Gruppen	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
Belegte Plätze	39,00	39,00	39,00	39,00	39,00	39,00
Betreuung über Mittag	33,00	33,00	33,00	33,00	33,00	33,00
Zuschussbedarf Aufwendungen Kindergartenbetrieb je Kind	7.900,06	8.096,17	8.834,40	8.946,29	9.029,97	9.114,43
Zuschussbedarf Aufwendungen Gebäude je Kind	-1.409,54	-1.509,03	-2.132,40	-1.696,69	-1.696,69	-1.699,54
Aufwandsdeckungsgrad	82,17	83,87	74,59	76,83	76,23	75,63
Aufwand in € je Einwohner	14,39	15,29	17,38	16,87	17,00	17,14

Haushalt 2016 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 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	VE Ansatz	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	248.590	272.001	272.001	0	272.001	272.001	272.001
Kostenerstattungen, Kostenumlagen	264	0	0	0	0	0	0
Sonstige Einzahlungen	10.858	13.000	17.000	0	17.000	17.000	17.000
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	259.712	285.001	289.001	0	289.001	289.001	289.001
Personalauszahlungen	264.402	267.034	288.872	0	292.788	295.717	298.673
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	26.515	33.400	54.400	0	39.400	39.400	39.500
Transferauszahlungen	0	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
Sonstige Auszahlungen	15.684	16.332	20.332	0	20.332	20.332	20.332
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	306.601	320.766	367.604	0	356.520	359.449	362.505
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-46.889	-35.765	-78.603	0	-67.519	-70.448	-73.504
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem AV	0	1.102	1.102	0	1.102	1.102	1.102
Auszahlungen für Baumaßnahmen	8.852	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	8.852	1.102	1.102	0	1.102	1.102	1.102
Saldo aus Investitionstätigkeit	-8.852	-1.102	-1.102	0	-1.102	-1.102	-1.102
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-55.741	-36.867	-79.705	0	-68.621	-71.550	-74.606

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt bedarf	bisher bereitetes teilt	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	VE Ansatz	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	spätere Jahre
1130636526201 Anschaffungen KITA Kelzenberg										
7831000 : 0811000 Vermögensgegenstände über 410€	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7832000 : 0811100 Vermögensgegenstände bis 410€	4,8	2,4	0,0	0,6	0,6	0,0	0,6	0,6	0,6	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4,8	2,4	0,0	0,6	0,6	0,0	0,6	0,6	0,6	0,0
Saldo 1130636526201	-4,8	-2,4	0,0	-0,6	-0,6	0,0	-0,6	-0,6	-0,6	0,0
1130636526203 Umbau für neue altersgemischte Gruppe KITA Kelzenberg										
6810000 : 3793001 Zuwendungen vom Bund	225,5	225,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	225,5	225,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7851000 : 0911001 Hochbaumaßnahmen	347,6	347,6	8,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	347,6	347,6	8,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo 1130636526203	-122,1	-122,1	-8,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1130636526204 Investition aus Budget KITA Kelzenberg										
7831000 : 0811000 Vermögensgegenstände über 410€	5,0	3,0	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
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5,0	3,0	0,0	0,5	0,5	0,0	0,5	0,5	0,5	0,0
Saldo 1130636526204	-5,0	-3,0	0,0	-0,5	-0,5	0,0	-0,5	-0,5	-0,5	0,0
Saldo Investitionstätigkeit	-131,9	-127,5	-8,9	-1,1	-1,1	0,0	-1,1	-1,1	-1,1	0,0

Erläuterungen

4141900 / 5318900 Verfügungspauschale gemäß § 21 KiBiz

Haushaltsansatz 2016: 4141900: 4.000 €

5318900: 4.000 €

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

Haushalt 2016 Gemeinde Jüchen

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



4142000 Betriebskostenzuweisung

Haushaltsansatz 2016: 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 2016: 4565000: 17.000 €

5431600: 17.000 €

Einnahmen (Elternbeitrag) und Ausgaben für die Mittagsverpflegung in der Kindertagesstätte Kelzenberg. Das Mittagessen wird durch einen Caterer geliefert. Zurzeit nehmen ca. 30 Kinder am Mittagstisch teil. Die Kosten pro Mahlzeit (ca. 2,60 €) werden entsprechend von den Erziehungsberechtigten erhoben.

5255000 Unterhaltung sonst. bewegl. Vermögen

Haushaltsansatz 2016: 6.500 €

Bei der Begehung durch den Landschaftsverband Rheinland wurde u.a. das Mobiliar in den Gruppenräumen beanstandet. Aufgrund des Alters und des Zustandes des Mobiliars wird für 2016 die Anschaffung von neuen Tischen und Stühlen für die Gruppenräume vorgesehen.

5431700 Budgetierung

Haushaltsansatz 2016: 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 altergemischten Gruppen sowie den Vorgaben des Infektionsschutzgesetzes.

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

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

1130636526204 Investition aus Budget

Haushaltsansatz 2016: 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 2016 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 Kulturausschuss

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 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
4140000 : Zuweisung vom Bund (Austausch LED Beleuchtung)	0	0	3.300	0	0	0
4141000 : Landeszuweisung für Familienzentren (siehe 5318600)	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
4141200 : Zuwendung U3-Betreuung	37.415	42.000	42.000	42.000	42.000	42.000
4141300 : Zuschüsse Bildung und Teilhabe	0	1	1	1	1	1
4141800 : Landeszuschuss Inklusionsförderung	2.083	5.000	10.000	10.000	10.000	10.000
4141900 : Verfügungspauschale gem. § 21 KiBiZ	0	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
4142000 : Betriebskostenzuweisung	477.988	498.000	483.000	483.000	483.000	483.000
4161000 : Erträge Auflösung SoPo Zuwendungen	546	535	534	0	0	0
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	531.032	566.536	559.835	556.001	556.001	556.001
4565000 : Mittagsverpflegung (s.5431600)	15.906	10.000	28.000	28.000	28.000	28.000
Sonstige ordentliche Erträge	15.906	10.000	28.000	28.000	28.000	28.000
Ordentliche Erträge	546.938	576.536	587.835	584.001	584.001	584.001
5012000 : Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	468.009	474.407	494.459	499.404	504.398	509.441
5022000 : Versorgungskassen Tarifbeschäftigte	35.317	37.953	39.557	39.952	40.352	40.755
5032000 : SV-Beiträge tariflich Beschäftigte	93.176	95.593	97.408	100.630	101.636	102.652
Personalaufwendungen	596.503	607.953	631.424	639.986	646.386	652.848
5211000 : Unterhaltung Grundstücke und Gebäude	17.604	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
5215000 : Instandhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen	0	8.000	11.000	0	0	0
5241000 : Bewirtschaftung Grundstücke und Gebäude	13.705	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
5241200 : Energiekosten	6.343	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
5241300 : Gebäudeversicherung	435	450	450	450	450	500
5255000 : Unterhaltung sonstiges bewegliches Vermögen	647	10.500	13.000	500	500	500
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	38.733	43.450	48.950	25.450	25.450	25.500
5318600 : Verwendung Landeszuweisung Familienzentrum	11.177	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
5318810 : Verwendung Landeszuschuss Inklusionsförderung	0	5.000	5.000	5.000	5.000	10.000
5318900 : Verwendung Verfügungspauschale gemäß § 21 KiBiZ	0	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
Transferaufwendungen	11.177	26.000	26.000	26.000	26.000	31.000
5422000 : Mieten und Pachten	0	1	1	1	1	1
5431600 : Mittagsverpflegung (s.4565000)	12.453	10.000	28.000	28.000	28.000	28.000
5431700 : Budgetierung	6.395	5.694	5.694	5.694	5.694	5.694
5441100 : Unfallversicherung	1.167	0	0	0	0	0
5441111 : Unfallkasse NRW	0	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
Sonstige ordentliche Aufwendungen	20.015	16.995	34.995	34.995	34.995	34.995

Haushalt 2016 Gemeinde Jüchen

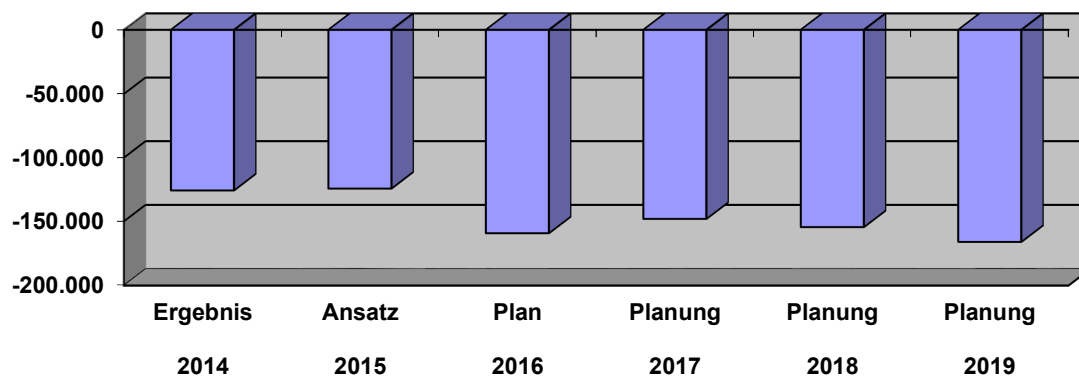
Produktbereich: 06
Produktgruppe: 06.365
Produkt: 06.365.263

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



Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
5711100 : Abschreibungen auf Gebäude	0	4.756	4.756	4.756	4.756	4.756
5711400 : Abschreibungen auf BGA	3.460	529	344	306	306	306
5711500 : Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter	1.191	601	601	601	601	601
5731500 : Zuführung zu Wertberichtigung	1.043	0	0	0	0	0
Bilanzielle Abschreibungen	5.694	5.886	5.701	5.663	5.663	5.663
Ordentliche Aufwendungen	672.122	700.284	747.070	732.094	738.494	750.006
Ordentliches Ergebnis	-125.184	-123.748	-159.235	-148.093	-154.493	-166.005
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-125.184	-123.748	-159.235	-148.093	-154.493	-166.005
Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-	-125.184	-123.748	-159.235	-148.093	-154.493	-166.005
Teilergebnis	-125.184	-123.748	-159.235	-148.093	-154.493	-166.005

Entwicklung des Jahresergebnisses



Leistungen und Kennzahlen	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
Gruppen	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00
Plätze insgesamt	75,00	75,00	75,00	75,00	75,00	75,00
Belegte Plätze (behinderte Kinder zählen doppelt)	74,00	75,00	75,00	75,00	75,00	75,00
Davon Plätze Kiga-Kinder	1,00	2,00	2,00	2,00	1,00	1,00
Betreuung über Mittag	64,00	63,00	63,00	63,00	63,00	63,00
Zuschussbedarf Aufwendungen Gebäude je Kind	-592,36	-697,16	-773,10	-444,47	-444,47	-445,19
Aufwandsdeckungsgrad	81,37	82,33	78,69	79,77	79,08	77,87
Aufwand in € je Einwohner	29,68	31,29	33,38	32,71	33,00	33,51

Haushalt 2016 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 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	VE Ansatz	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	530.486	566.001	559.301	0	556.001	556.001	556.001
Sonstige Einzahlungen	15.730	10.000	28.000	0	28.000	28.000	28.000
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	546.216	576.001	587.301	0	584.001	584.001	584.001
Personalauszahlungen	597.814	607.953	631.424	0	639.986	646.386	652.848
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	36.772	43.450	48.950	0	25.450	25.450	25.500
Transferauszahlungen	11.177	26.000	26.000	0	26.000	26.000	31.000
Sonstige Auszahlungen	19.049	16.995	34.995	0	34.995	34.995	34.995
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	664.813	694.398	741.369	0	726.431	732.831	744.343
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-118.596	-118.397	-154.068	0	-142.430	-148.830	-160.342
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem AV	2.541	1.102	1.102	0	1.102	1.102	1.102
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	15.090	0	0	66.725	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.541	1.102	16.192	0	1.102	67.827	1.102
Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.541	-1.102	-16.192	0	-1.102	-67.827	-1.102
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-121.137	-119.499	-170.260	0	-143.532	-216.657	-161.444

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt bedarf	bisher bereitges teilt	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	VE Ansatz	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	spätere Jahre
1130636526301 Anschaffungen KITA Stessen										
7831000 : 0811000 Vermögensgegenstände über 410€	0,0	0,0	1,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7832000 : 0811100 Vermögensgegenstände bis 410€	8,4	6,0	0,2	0,6	0,6	0,0	0,6	0,6	0,6	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	8,4	6,0	1,5	0,6	0,6	0,0	0,6	0,6	0,6	0,0
Saldo 1130636526301	-8,4	-6,0	-1,5	-0,6	-0,6	0,0	-0,6	-0,6	-0,6	0,0
1130636526303 Investition aus Budget KITA Stessen und Familienzentrum										
7831000 : 0811000 Vermögensgegenstände über 410€	5,0	3,0	1,0	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
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5,0	3,0	1,0	0,5	0,5	0,0	0,5	0,5	0,5	0,0
Saldo 1130636526303	-5,0	-3,0	-1,0	-0,5	-0,5	0,0	-0,5	-0,5	-0,5	0,0
1150636526304 Technische Sicherungsmaßnahmen gegen Gefahrenlagen an Schulen										
7853000 : 0911003 Sonstige Baumaßnahmen	81,8	0,0	0,0	0,0	15,1	0,0	0,0	66,7	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	81,8	0,0	0,0	0,0	15,1	0,0	0,0	66,7	0,0	0,0
Saldo 1150636526304	-81,8	0,0	0,0	0,0	-15,1	0,0	0,0	-66,7	0,0	0,0
Saldo Investitionstätigkeit	-95,2	-9,0	-2,5	-1,1	-16,2	0,0	-1,1	-67,8	-1,1	0,0

Erläuterungen

4140000 Zuweisung vom Bund (Austausch LED)

Haushaltsansatz 2016: 3.300 €
(siehe SK 5215000)

4141800 Landeszuschuss im Rahmen der Inklusion

Haushaltsansatz 2016: 10.000 €
Aufgrund des KiBiz-Änderungsgesetzes (KiBiz) erhalten die Kindertagesstätten für jedes inklusiv betreute Kind eine jährliche Pauschale in Höhe von 5.000 €.

Haushalt 2016 Gemeinde Jüchen

Produktbereich: 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe: 06.365 Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt: 06.365.263 KITA Stessen



4141900 / 5318900 Verfügungspauschale gemäß § 21 KiBiz

Haushaltsansatz 2016: 4141900: 8.000 €
5318900: 8.000 €

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

4142000 Betriebskostenzuweisung

Haushaltsansatz 2015: 483.000 €

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 2016: 4565000: 28.000 €
5431600: 28.000 €

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 durch einen Caterer geliefert und teilweise frisch zubereitet (z.B. Salate, Dessert). Die Kosten pro Mahlzeit in Höhe von 2,60 € werden entsprechend von den Erziehungsberechtigten erhoben.

5215000 Instandhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen

Haushaltsansatz 2016: 11.000 €

Die Beleuchtung in der Kita und der Grundschule in Stessen müssen dringend erneuert werden.

Da Zuschüsse mit in jedem Fall 30 % Zuschuss, bis ggf. 40 %, durch den Bund in Aussicht gestellt wurden, wurde die Erneuerung der Beleuchtung in LED Technik geprüft.

Zur energetischen Sanierung der Beleuchtung im Grundschule und Kita in hocheffiziente LED-Technik besteht die Möglichkeit in dem Zeitraum 01.01.- 31.03. 2016 einen Antrag auf Zuschüsse aus Bundesmitteln zu beantragen (siehe SK 4140000).

5255000 Unterhaltung sonst. bewegl. Vermögen

Haushaltsansatz 2016: 13.000 €

Das Klettergerüst im Außengelände der KITA muss dringend erneuert werden, da eine Reparatur aufgrund des Alters nicht mehr möglich ist.

5422000 Mieten und Pachten

Haushaltsansatz 2016: 1 €

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

5431700 Budgetierung

Haushaltsansatz 2016: 5.694 €

Aus dem Budgetierungsansatz werden Aufwendungen für die Unterhaltung sowie Neuanschaffungen von Spielmaterialien usw., Reinigungs- und Hygienematerialien, Fortbildung, die Unterhaltung u. Anschaffung von Bastelmaterial usw., Veranstaltungen, Wanderungen, Getränke für Kinder, Leasing- und Wartungskosten für den Kopierer und Geschäftsbedürfnisse beglichen. Der erhöhte Ansatz entsteht aufgrund der Einrichtung der kleinen altergemischten Gruppen sowie den Vorgaben des Infektionsschutzgesetzes. Die am Ende eines Haushaltsjahres nicht verausgabten Mittel werden in das nächste Haushaltsjahr übertragen.

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

1130636526303 Investition aus Budget KITA Stessen und Familienzentrum

Haushaltsansatz 2016: 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 2016 Gemeinde Jüchen

Produktbereich: 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe: 06.365 Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt: 06.365.263 KITA Stessen



1150636526304 Technische Sicherungsmaßnahmen gegen Gefahrenlagen an Schulen

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 unbekannten 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 2016 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 Kulturausschuss

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 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
4141200 : Zuwendung U3-Betreuung	12.815	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
4141300 : Zuschüsse Bildung und Teilhabe	0	1	1	1	1	1
4141900 : Verfügungspauschale gem. § 21 KiBiZ	0	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
4142000 : Betriebskostenzuweisung	342.144	350.000	344.000	344.000	344.000	344.000
4161000 : Erträge Auflösung SoPo Zuwendungen	8.077	4.954	4.954	4.954	4.954	4.954
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	363.036	382.955	376.955	376.955	376.955	376.955
4487000 : Energiekostenerstattungen	3.053	0	0	0	0	0
Kostenerstattungen, Kostenumlagen	3.053	0	0	0	0	0
4565000 : Mittagsverpflegung (s.5431600)	20.966	15.000	25.000	25.000	25.000	25.000
Sonstige ordentliche Erträge	20.966	15.000	25.000	25.000	25.000	25.000
Ordentliche Erträge	387.055	397.955	401.955	401.955	401.955	401.955
5012000 : Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	319.127	334.758	381.960	385.780	389.638	393.534
5022000 : Versorgungskassen Tarifbeschäftigte	23.474	26.781	30.557	30.862	31.171	31.483
5032000 : SV-Beiträge tariflich Beschäftigte	63.500	67.454	75.246	77.735	78.512	79.297
Personalaufwendungen	406.101	428.993	487.763	494.377	499.321	504.314
5211000 : Unterhaltung Grundstücke und Gebäude	3.283	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
5241000 : Bewirtschaftung Grundstücke und Gebäude	8.345	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
5241200 : Energiekosten	9.379	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
5241300 : Gebäudeversicherung	1.405	1.400	1.400	1.400	1.400	1.500
5255000 : Unterhaltung sonstiges bewegliches Vermögen	735	500	13.000	500	500	500
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	23.147	25.400	37.900	25.400	25.400	25.500
5318900 : Verwendung Verfügungspauschale gemäß § 21 KiBiZ	0	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
Transferaufwendungen	0	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
5422000 : Mieten und Pachten	0	1	1	1	1	1
5431600 : Mittagsverpflegung (s.4565000)	21.115	15.000	25.000	25.000	25.000	25.000
5431700 : Budgetierung	4.152	4.023	4.023	4.023	4.023	4.023
5441100 : Unfallversicherung	940	0	0	0	0	0
5441111 : Unfallkasse NRW	0	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
Sonstige ordentliche Aufwendungen	26.206	20.124	30.124	30.124	30.124	30.124
5711100 : Abschreibungen auf Gebäude	16.975	13.692	13.692	13.692	13.692	13.692
5711400 : Abschreibungen auf BGA	7	0	0	0	0	0
5711500 : Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter	7.458	601	601	601	601	601
5731500 : Zuführung zu Wertberichtigung	1.541	0	0	0	0	0
Bilanzielle Abschreibungen	25.981	14.293	14.293	14.293	14.293	14.293

Haushalt 2016 Gemeinde Jüchen

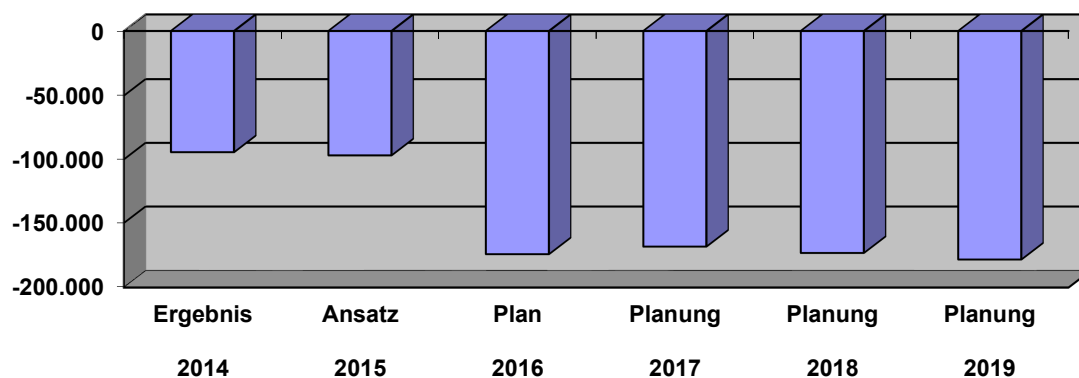
Produktbereich: 06
Produktgruppe: 06.365
Produkt: 06.365.264

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



Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
Ordentliche Aufwendungen	481.435	494.810	576.080	570.194	575.138	580.231
Ordentliches Ergebnis	-94.380	-96.855	-174.125	-168.239	-173.183	-178.276
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-94.380	-96.855	-174.125	-168.239	-173.183	-178.276
Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-	-94.380	-96.855	-174.125	-168.239	-173.183	-178.276
Teilergebnis	-94.380	-96.855	-174.125	-168.239	-173.183	-178.276

Entwicklung des Jahresergebnisses



Leistungen und Kennzahlen	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
Zuschussbedarf Kindergartenbetrieb je Kind	6.550,11	7.485,28	8.631,45	8.741,68	8.824,08	8.907,30
Gruppen	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00
Plätze insgesamt	60,00	60,00	60,00	60,00	60,00	60,00
Belegte Plätze	66,00	66,00	66,00	66,00	66,00	66,00
Betreuung über Mittag	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
Zuschussbedarf Aufwendungen Gebäude je Kind	-818,80	-578,98	-787,32	-578,98	-578,98	-580,65
Aufwandsdeckungsgrad	80,40	80,43	69,77	70,49	69,89	69,27
Aufwand in € je Einwohner	21,26	22,11	25,74	25,48	25,70	25,93

Teilfinanzplan Einzahlungen - und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	VE Ansatz	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	354.959	378.001	372.001	0	372.001	372.001	372.001
Kostenerstattungen, Kostenumlagen	3.053	0	0	0	0	0	0
Sonstige Einzahlungen	20.616	15.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	378.628	393.001	397.001	0	397.001	397.001	397.001
Personalauszahlungen	406.101	428.993	487.763	0	494.377	499.321	504.314
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	22.900	25.400	37.900	0	25.400	25.400	25.500
Transferauszahlungen	0	6.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
Sonstige Auszahlungen	26.083	20.124	30.124	0	30.124	30.124	30.124
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	455.084	480.517	561.787	0	555.901	560.845	565.938
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-76.456	-87.516	-164.786	0	-158.900	-163.844	-168.937
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem AV	7.460	1.102	1.102	0	1.102	1.102	1.102
Auszahlungen für Baumaßnahmen	24.916	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	32.376	1.102	1.102	0	1.102	1.102	1.102

Haushalt 2016 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 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	VE Ansatz	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
Saldo aus Investitionstätigkeit	-32.376	-1.102	-1.102	0	-1.102	-1.102	-1.102
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-108.832	-88.618	-165.888	0	-160.002	-164.946	-170.039

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt bedarf	bisher bereitetes teilt	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	VE Ansatz	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	spätere Jahre
1130636526401 Anschaffungen KITA Garzweiler										
7831000 : 0811000 Vermögensgegenstände über 410€	9,8	9,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7832000 : 0811100 Vermögensgegenstände bis 410€	8,8	6,4	3,4	0,6	0,6	0,0	0,6	0,6	0,6	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	18,6	16,2	3,4	0,6	0,6	0,0	0,6	0,6	0,6	0,0
Saldo 1130636526401	-18,6	-16,2	-3,4	-0,6	-0,6	0,0	-0,6	-0,6	-0,6	0,0
1130636526402 Anschaffung für neue altersgemischte Gruppe KITA Garzweiler										
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
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	20,0	20,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7831000 : 0811000 Vermögensgegenstände über 410€	10,0	10,0	0,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7832000 : 0811100 Vermögensgegenstände bis 410€	10,0	10,0	3,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	20,0	20,0	4,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo 1130636526402	0,0	0,0	-4,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1130636526403 Umbau für neue altersgemischte Gruppe KITA Garzweiler										
6810000 : 3793001 Zuwendungen vom Bund	145,0	145,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	145,0	145,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7851000 : 0911001 Hochbaumaßnahmen	240,2	240,2	24,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	240,2	240,2	24,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo 1130636526403	-95,2	-95,2	-24,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1130636526404 Investition aus Budget KITA Garzweiler										
7831000 : 0811000 Vermögensgegenstände über 410€	5,0	3,0	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
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5,0	3,0	0,0	0,5	0,5	0,0	0,5	0,5	0,5	0,0
Saldo 1130636526404	-5,0	-3,0	0,0	-0,5	-0,5	0,0	-0,5	-0,5	-0,5	0,0
Saldo Investitionstätigkeit	-118,8	-114,4	-32,4	-1,1	-1,1	0,0	-1,1	-1,1	-1,1	0,0

Erläuterungen

4141900 / 5318900 Verfügungspauschale gemäß § 21 KiBiz

Haushaltsansatz 2016: 4141900: 6.000 €
5318900: 6.000 €

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

4142000 Betriebskostenzuweisung

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.

Haushalt 2016 Gemeinde Jüchen

Produktbereich: 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe: 06.365 Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt 06.365.264 KITA Garzweiler



4565000 / 5431600 Mittagsverpflegung

Haushaltsansatz 2016: 4565000: 25.000 €
5431600: 25.000 €

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

5255000 Unterhaltung sonst. bewegl. Vermögen

Haushaltsansatz 2016: 13.000 €

Das Außengelände der KITA Garzweiler muss dringend überarbeitet und das vorhandene Klettergerüst ersetzt werden, da eine Reparatur aufgrund des Alters nicht mehr möglich ist. Die Überarbeitung des Außengeländes erfolgt in enger Zusammenarbeit zwischen Gemeinde, Elternbeirat und Förderverein der KITA.

5431700 Budgetierung

Haushaltsansatz 2016: 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 2016: 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. Die Erneuerung erfolgt gruppenweise.

1130636526404 Investition aus Budget

Haushaltsansatz 2016: 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 2016 Gemeinde Jüchen

Produktbereich: 06
Produktgruppe: 06.365
Produkt: 06.365.269

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Tageseinrichtungen für Kinder
Kindertagesstätte freier Träger



Kurzbeschreibung

Berechnung der durch die Gemeinde übernommenen Trägerleistungen auf der Grundlage der Betriebskostenabrechnungen der Tagesstätten von freien Trägern

Politisches Gremium

Schul- und Kulturausschuss

Verantwortlicher Bereich

40 – Amt für Schulen, Kultur und Sport

Auftragsgrundlage

Verträge mit den jeweiligen freien Trägern

Zielgruppe

Kinder von 3 bis 6 Jahren

Produktverantwortlicher

Bernhard Krahwinkel

Ziele

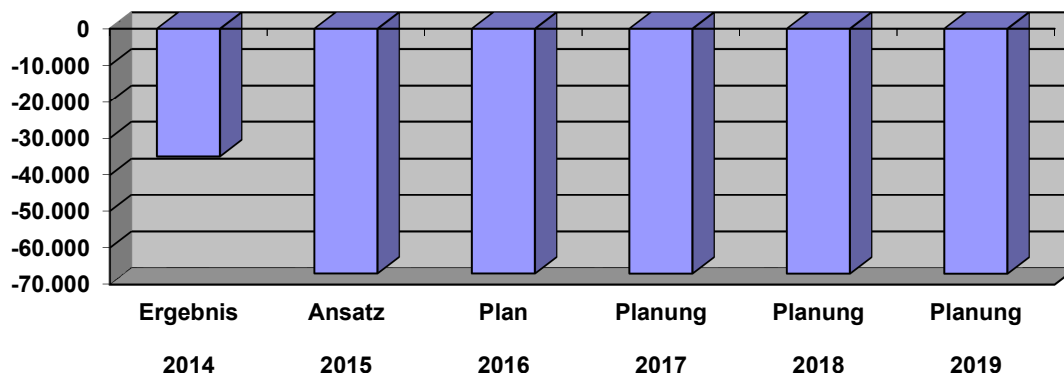
Erhalt der Angebotsvielfalt und Attraktivität der Kindertagesstätten im Gemeindegebiet, bedarfsgerechte Ausrichtung des Tagesstättenangebotes

Leistungen

Finanzielle Unterstützung von anderen Trägern entsprechender Einrichtungen

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
5012000 : Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	1.483	1.524	1.543	1.558	1.574	1.589
5022000 : Versorgungskassen Tarifbeschäftigte	115	122	123	125	126	127
5032000 : SV-Beiträge tariflich Beschäftigte	296	307	304	314	317	320
Personalaufwendungen	1.893	1.953	1.970	1.997	2.017	2.036
5318000 : Betriebskostenzuschüsse	33.000	65.000	65.000	65.000	65.000	65.000
Transferaufwendungen	33.000	65.000	65.000	65.000	65.000	65.000
Ordentliche Aufwendungen	34.893	66.953	66.970	66.997	67.017	67.036
Ordentliches Ergebnis	-34.893	-66.953	-66.970	-66.997	-67.017	-67.036
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-34.893	-66.953	-66.970	-66.997	-67.017	-67.036
Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-	-34.893	-66.953	-66.970	-66.997	-67.017	-67.036
Teilergebnis	-34.893	-66.953	-66.970	-66.997	-67.017	-67.036

Entwicklung des Jahresergebnisses



Leistungen und Kennzahlen	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
Kindertagesstätten	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00
durch die Gemeinde übernommene Trägeranteile insgesamt	2,00	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00
Trägeranteile Kath. Kindergarten Gierath	2,00	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00
Zuschussbedarf je Gruppe	-17.446,50	-22.317,67	-22.323,33	-22.332,33	-22.339,00	-22.345,33
Aufwand in € je Einwohner	1,54	2,99	2,99	2,99	2,99	3,00

Haushalt 2016 Gemeinde Jüchen

Produktbereich: 06
Produktgruppe: 06.365
Produkt: 06.365.269

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Tageseinrichtungen für Kinder
Kindertagesstätte freier Träger



Teilfinanzplan Einzahlungs - und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	VE Ansatz	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
Personalauszahlungen	1.916	1.953	1.970	0	1.997	2.017	2.036
Transferauszahlungen	0	65.000	65.000	0	65.000	65.000	65.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.916	66.953	66.970	0	66.997	67.017	67.036
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.916	-66.953	-66.970	0	-66.997	-67.017	-67.036
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-1.916	-66.953	-66.970	0	-66.997	-67.017	-67.036

Erläuterungen

5318000 Betriebskostenzuschüsse

Haushaltsansatz 2016: 65.000 €

Gemäß Ratsbeschluss vom 13.12.1990 wird ein Betriebskostenzuschuss für zwei Gruppen im Kindergarten Gierath gewährt. Die Gemeinde erstattet dem Träger, dem Kath. Kirchengemeindeverband Jüchen, 50 v. H. des gesamten Trägeranteils sowie den gesamten Trägeranteil für die freigestellte Leitung. Der Vertrag wurde zum 31.12.2015 durch die Gemeinde gekündigt.

Zurzeit finden Gespräche mit dem Kath. Kirchengemeindeverband in Bezug auf die Übernahme des Trägeranteils für alle vier Gruppen des Kindergartens Gierath statt.

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

	2015	2016	2017	2018	2019
Kindergarten Gierath	65.000 €	65.000 €	65.000 €	65.000 €	65.000 €

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 haben sich die durch die Gemeinde übernommenen Trägerleistungen verringert.

08 Sportförderung

Haushalt 2016 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 Gemeindesportverband 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 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
4411000 : Miete Mobiliar	250	200	200	200	200	200
Privatrechtliche Leistungsentgelte	250	200	200	200	200	200
Ordentliche Erträge	250	200	200	200	200	200
5011000 : Dienstbezüge der Beamten	8.429	12.453	8.682	8.865	8.953	9.043
5012000 : Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	9.900	10.435	10.537	10.643	10.749	10.857
5022000 : Versorgungskassen Tarifbeschäftigte	802	835	0	0	0	0
5032000 : SV-Beiträge tariflich Beschäftigte	1.613	2.103	0	0	0	0
Personalaufwendungen	20.745	25.826	19.219	19.508	19.702	19.900
5121000 : Versorgungsbezüge für Beamte	5.149	7.734	4.830	4.503	4.601	4.658
Versorgungsaufwendungen	5.149	7.734	4.830	4.503	4.601	4.658
5318000 : Zuschüsse an Vereine über Gemeindesportverband	24.727	27.845	21.000	21.000	21.000	21.000
5318100 : Vereinszuschüsse Sportgeräte	3.624	2.000	5.000	2.000	2.000	2.000
5318110 : Zuschüsse an Gemeindesportverband	0	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
Transferaufwendungen	28.350	33.845	30.000	27.000	27.000	27.000
Ordentliche Aufwendungen	54.245	67.405	54.049	51.011	51.303	51.558
Ordentliches Ergebnis	-53.995	-67.205	-53.849	-50.811	-51.103	-51.358
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-53.995	-67.205	-53.849	-50.811	-51.103	-51.358
Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-	-53.995	-67.205	-53.849	-50.811	-51.103	-51.358
Teilergebnis	-53.995	-67.205	-53.849	-50.811	-51.103	-51.358

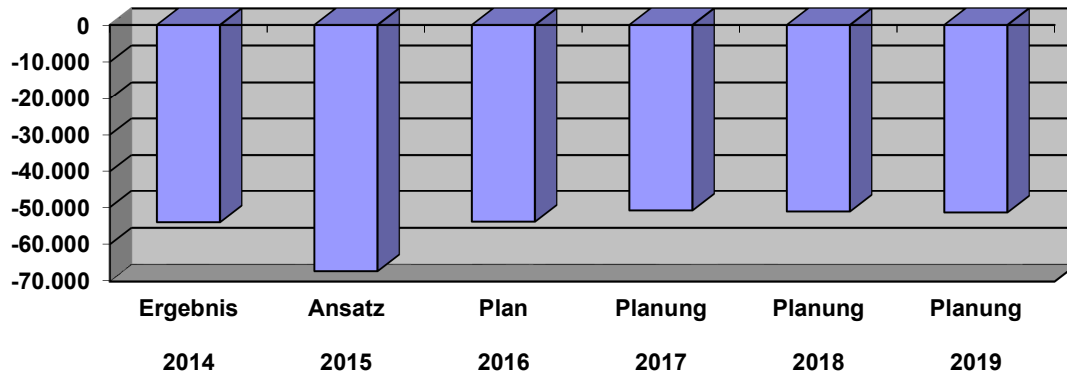
Haushalt 2016 Gemeinde Jüchen

Produktbereich: 08
Produktgruppe: 08.421
Produkt: 08.421.280

Sportförderung
Förderung des Sports
Sportförderung



Entwicklung des Jahresergebnisses



Leistungen und Kennzahlen	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
in Sportvereinen organisierte Sportler	6.369,00	6.369,00	6.369,00	6.369,00	6.369,00	6.369,00
Sportvereine insgesamt	25,00	25,00	25,00	25,00	25,00	25,00
Mitgliederzahl des größten Sportvereins im Gemeindegebiet	918,00	918,00	918,00	918,00	918,00	918,00
Mitgliederzahl des kleinsten Sportvereins im Gemeindegebiet	12,00	12,00	12,00	12,00	12,00	12,00
Zuschussbedarf je organisierter Sportler	-8,47	-10,41	-8,34	-7,87	-7,92	-7,96
Zuschussbedarf je Sportverein	-2.159,80	-2.400,18	-1.923,18	-1.814,68	-1.825,11	-1.834,21
Aufwandsdeckungsgrad	0,46	0,30	0,37	0,39	0,39	0,39
Aufwand in € je Einwohner	2,40	3,01	2,42	2,28	2,29	2,30
Zuschussbedarf je Einwohner	-2,38	-3,00	-2,41	-2,27	-2,28	-2,29

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	VE Ansatz	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
Privatrechtliche Leistungsentgelte	250	200	200	0	200	200	200
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	250	200	200	0	200	200	200
Personalauszahlungen	20.112	25.826	19.219	0	19.508	19.702	19.900
Versorgungsauszahlungen	4.669	7.734	4.830	0	4.503	4.601	4.658
Transferauszahlungen	28.350	33.845	30.000	0	27.000	27.000	27.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	53.131	67.405	54.049	0	51.011	51.303	51.558
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-52.881	-67.205	-53.849	0	-50.811	-51.103	-51.358
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-52.881	-67.205	-53.849	0	-50.811	-51.103	-51.358

Haushalt 2016 Gemeinde Jüchen

Produktbereich:	08	Sportförderung
Produktgruppe:	08.421	Förderung des Sports
Produkt	08.421.280	Sportförderung



Erläuterungen

5318000 Zuschüsse Vereine über Gemeindesportverband

Haushaltsansatz 2016: 21.000 €

Seit dem Jahre 2003 wird die Bezuschussung der Sportvereine durch den Gemeindesportverband durchgeführt. Der Gemeindesportverband erhält von der Gemeinde einen Pauschalbetrag in Höhe von 21.000 € zur Weiterleitung an die Vereine.

Entsprechend Pkt. 4.1.2 der zum 23.06.2006 in Kraft getretenen Sportförderrichtlinien wird Sportvereinen in Anerkennung ihrer jugendpflegerischen Arbeit und im Interesse der Nachwuchsförderung jährlich ein Zuschuss je jugendliches Mitglied gewährt. Vereine mit weniger als 10 Jugendlichen erhalten keine Jugendzuschüsse.

5318100 Vereinszuschüsse Sportgeräte

Haushaltsansatz 2016: 5.000 €

Es liegt ein Antrag des SV Otzenrath auf Bezuschussung zur Errichtung eines Holzhauses auf der Sportanlage Jahnstraße vor. Gemäß den Sportförderrichtlinien der Gemeinde Jüchen kann dem Verein ein Zuschuss von 20 v.H. der Baukosten genehmigt werden. Aufgrund dessen ist die Erhöhung des Ansatzes von 2.000 Euro auf 5.000 Euro in 2016 erforderlich.

5318110 Zuschüsse an Gemeindesportverband

Haushaltsansatz 2016: 4.000 €

Alljährlich ehrt die Gemeinde Jüchen in Zusammenarbeit mit dem Gemeindesportverband im Rahmen der Spiel-Sport-Show die erfolgreichen Sportlerinnen und Sportler, die ihren Wohnsitz im Gemeindegebiet haben oder einem Sportverein aus der Gemeinde Jüchen angehören. Der Gemeindesportverband 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 Gemeindesportverband erhält einen jährlichen Zuschuss in Höhe von 1.000 € zu seinen Geschäftskosten.

Haushalt 2016 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

Verantwortlicher Bereich

40 – Amt für Schulen, Kultur und Sport

Auftragsgrundlage

Landesgesetze, kommunalpolitische Beschlüsse

Zielgruppe

Sportler, Sportvereine, Schulen

Produktverantwortlicher

Bernhard Krahwinkel

Ziele

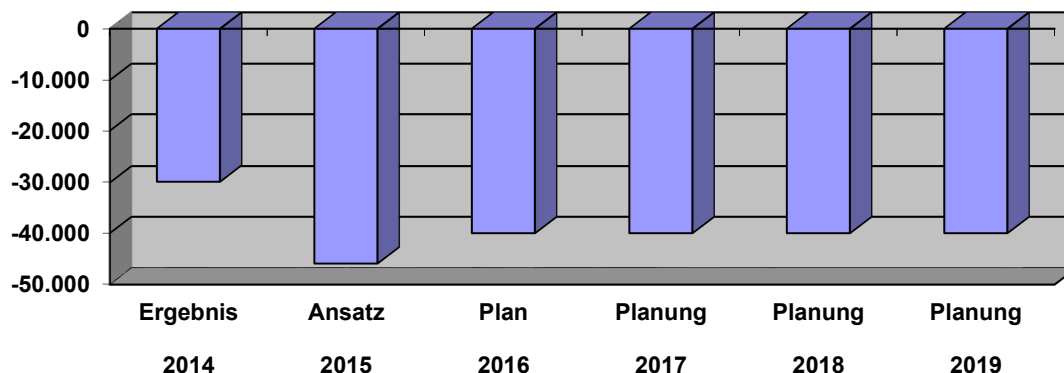
Erhalt des Sportangebotes, Sicherstellung des Schulsports, Übertragung der Betriebskosten an die Vereine (ggf. Gründung von Trägervereinen in Kooperation mit dem Gemeindegemeinschaftsverband)

Leistungen

- Beschaffung von Turn- und Sportgeräten
- Vermietung der Halle

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
4321000 : Benutzungsgebühren	0	1	1	1	1	1
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	1	1	1	1	1
4411000 : Mieten und Pachten	50	100	1	1	1	1
Privatrechtliche Leistungsentgelte	50	100	1	1	1	1
4521000 : Erstattung Vorsteuer	0	1	0	0	0	0
Sonstige ordentliche Erträge	0	1	0	0	0	0
Ordentliche Erträge	50	102	2	2	2	2
5241000 : Bewirtschaftung	0	6.000	0	0	0	0
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	6.000	0	0	0	0
5441240 : Vorsteuer	0	1	0	0	0	0
5458000 : Entschädigungen an Vereine	29.860	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
Sonstige ordentliche Aufwendungen	29.860	40.001	40.000	40.000	40.000	40.000
Ordentliche Aufwendungen	29.860	46.001	40.000	40.000	40.000	40.000
Ordentliches Ergebnis	-29.810	-45.899	-39.998	-39.998	-39.998	-39.998
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-29.810	-45.899	-39.998	-39.998	-39.998	-39.998
Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-	-29.810	-45.899	-39.998	-39.998	-39.998	-39.998
Teilergebnis	-29.810	-45.899	-39.998	-39.998	-39.998	-39.998

Entwicklung des Jahresergebnisses



Haushalt 2016 Gemeinde Jüchen

Produktbereich: 08
Produktgruppe: 08.424
Produkt: 08.424.280

Sportförderung
Sportstätten
Turnhalle Otzenrath



Leistungen und Kennzahlen	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
Hallenfläche	357,00	357,00	357,00	357,00	357,00	357,00
Zuschussbedarf je qm Hallenfläche	-83,50	-128,57	-112,04	-112,04	-112,04	-112,04
Aufwandsdeckungsgrad	0,17	0,22	0,01	0,01	0,01	0,01
Aufwand in € je Einwohner	1,32	2,06	1,79	1,79	1,79	1,79

Teilfinanzplan Einzahlungs - und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	VE Ansatz	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	1	1	0	1	1	1
Privatrechtliche Leistungsentgelte	50	100	1	0	1	1	1
Sonstige Einzahlungen	0	1	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	50	102	2	0	2	2	2
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	6.000	0	0	0	0	0
Sonstige Auszahlungen	29.860	40.001	40.000	0	40.000	40.000	40.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	29.860	46.001	40.000	0	40.000	40.000	40.000
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-29.810	-45.899	-39.998	0	-39.998	-39.998	-39.998
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-29.810	-45.899	-39.998	0	-39.998	-39.998	-39.998

Erläuterungen

5458000 Entschädigung an Vereine

Haushaltsansatz 2016: 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 2016

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 Gemeindegemeinschaftsverband)

Leistungen

- Beschaffung von Turn- und Sportgeräten
- Sportstättenbelegungsmanagement
- Vermietung der Halle

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
4321000 : Benutzungsentgelt	3.820	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
4321001 : Kautions von Benutzungsentgelten	-250	0	0	0	0	0
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.570	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
4461100 : Ertrag Abwicklung Schadensfälle	103	0	0	0	0	0
Privatrechtliche Leistungsentgelte	103	0	0	0	0	0
4487000 : Energiekostenerstattungen	3.637	0	0	0	0	0
Kostenerstattungen, Kostenumlagen	3.637	0	0	0	0	0
4521000 : Erstattung Vorsteuer	0	1	0	0	0	0
Sonstige ordentliche Erträge	0	1	0	0	0	0
Ordentliche Erträge	7.309	6.001	6.000	6.000	6.000	6.000
5011000 : Dienstbezüge der Beamten	1.149	1.158	1.184	1.209	1.221	1.233
Personalaufwendungen	1.149	1.158	1.184	1.209	1.221	1.233
5121000 : Versorgungsbezüge für Beamte	399	719	659	614	627	635
Versorgungsaufwendungen	399	719	659	614	627	635
5211000 : Unterhaltung Grundstücke und Gebäude	8.333	4.250	4.250	4.250	4.250	4.250
5241000 : Bewirtschaftung Grundstücke und Gebäude	10.018	11.050	11.050	11.050	11.050	11.050
5241200 : Energiekosten	12.955	6.800	6.800	6.800	6.800	6.800
5241300 : Gebäudeversicherung	1.471	1.400	1.400	1.400	1.400	1.500
5255000 : Unterhaltung sonstiges bewegliches Vermögen	0	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	32.777	26.500	26.500	26.500	26.500	26.600
5431200 : Telekommunikationskosten	170	190	190	190	190	190
5441240 : Vorsteuer	0	1	0	0	0	0
Sonstige ordentliche Aufwendungen	170	191	190	190	190	190
5711100 : Abschreibungen auf Gebäude	25.750	25.750	25.750	25.750	25.750	25.750
5711300 : Abschreibungen auf Fahrzeuge	991	992	992	991	991	991
5711400 : Abschreibungen auf BGA	1.892	1.859	1.856	1.856	1.856	1.856
5711500 : Abschreibung auf geringwertige Wirtschaftsgüter	0	500	500	500	500	500
5731500 : Zuführung zu Wertberichtigung	300	0	0	0	0	0
Bilanzielle Abschreibungen	28.933	29.101	29.098	29.097	29.097	29.097

Haushalt 2016 Gemeinde Jüchen

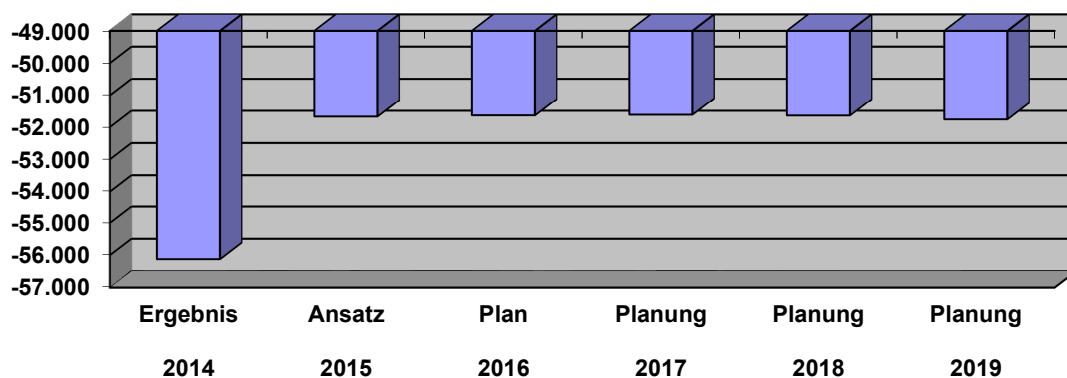
Produktbereich: 08
Produktgruppe: 08.424
Produkt: 08.424.281

Sportförderung
Sportstätten
Peter-Bamm-Halle Hochneukirch



Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
Ordentliche Aufwendungen	63.429	57.669	57.631	57.610	57.635	57.755
Ordentliches Ergebnis	-56.119	-51.668	-51.631	-51.610	-51.635	-51.755
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-56.119	-51.668	-51.631	-51.610	-51.635	-51.755
Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-	-56.119	-51.668	-51.631	-51.610	-51.635	-51.755
Teilergebnis	-56.119	-51.668	-51.631	-51.610	-51.635	-51.755

Entwicklung des Jahresergebnisses



Leistungen und Kennzahlen	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
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	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
Jährlich zur Verfügung stehende Stunden Vereinssport	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00
Inanspruchnahme durch Vereine Wintermonate (Oktober - April)	580,00	580,00	580,00	580,00	580,00	580,00
Inanspruchnahme durch Vereine Sommermonate (Mai - September)	288,00	288,00	288,00	288,00	288,00	288,00
Inanspruchnahme durch Vereine insgesamt	868,00	868,00	1.132,00	1.132,00	1.132,00	1.132,00
Belegstunden insgesamt	1.968,00	1.968,00	1.968,00	1.968,00	1.968,00	1.968,00
Hallenfläche	594,00	594,00	594,00	594,00	594,00	594,00
Jährliche Auslastung durch Vereine	51,10	51,10	51,10	51,10	51,10	51,10
Zuschussbedarf je qm Hallenfläche	-94,48	-86,98	-86,92	-86,89	-86,93	-87,13
Zuschussbedarf je Belegstunde	-28,52	-19,48	-19,47	-19,46	-19,47	-19,52
Aufwandsdeckungsgrad	11,52	10,41	10,41	10,41	10,41	10,39
Aufwand in € je Einwohner	2,80	2,58	2,58	2,57	2,58	2,58

Haushalt 2016

Gemeinde Jüchen

Produktbereich: 08
Produktgruppe: 08.424
Produkt: 08.424.281

Sportförderung
Sportstätten
Peter-Bamm-Halle Hochneukirch



Teilfinanzplan Einzahlungs - und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	VE Ansatz	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.171	6.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
Privatrechtliche Leistungsentgelte	103	0	0	0	0	0	0
Kostenerstattungen, Kostenumlagen	3.637	0	0	0	0	0	0
Sonstige Einzahlungen	0	1	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.910	6.001	6.000	0	6.000	6.000	6.000
Personalauszahlungen	1.090	1.158	1.184	0	1.209	1.221	1.233
Versorgungsauszahlungen	362	719	659	0	614	627	635
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	33.162	26.500	26.500	0	26.500	26.500	26.600
Sonstige Auszahlungen	174	191	190	0	190	190	190
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	34.789	28.568	28.533	0	28.513	28.538	28.658
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-27.878	-22.567	-22.533	0	-22.513	-22.538	-22.658
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem AV	0	501	501	0	501	501	501
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	15.021	0	0	63.225	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	15.522	501	0	63.726	501	501
Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-15.522	-501	0	-63.726	-501	-501
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-27.878	-38.089	-23.034	0	-86.239	-23.039	-23.159

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt bedarf	bisher bereitges teilt	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	VE Ansatz	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	spätere Jahre
1130842428101 Mobiliar und Sportgeräte										
7831000 : 0811000 Vermögensgegenstände über 410€	14,0	14,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7832000 : 0811100 Vermögensgegenstände bis 410€	4,0	2,0	0,0	0,5	0,5	0,0	0,5	0,5	0,5	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	18,0	16,0	0,0	0,5	0,5	0,0	0,5	0,5	0,5	0,0
Saldo 1130842428101	-18,0	-16,0	0,0	-0,5	-0,5	0,0	-0,5	-0,5	-0,5	0,0
1150842428102 Technische Sicherungsmaßnahmen gegen Gefahrenlagen an Schulen										
7853000 : 0911003 Sonstige Baumaßnahmen	78,2	15,0	0,0	15,0	0,0	0,0	63,2	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	78,2	15,0	0,0	15,0	0,0	0,0	63,2	0,0	0,0	0,0
Saldo 1150842428102	-78,2	-15,0	0,0	-15,0	0,0	0,0	-63,2	0,0	0,0	0,0
Saldo Investitionstätigkeit	-96,3	-31,0	0,0	-15,5	-0,5	0,0	-63,7	-0,5	-0,5	0,0

Haushalt 2016 Gemeinde Jüchen

Produktbereich: 08 Sportförderung
Produktgruppe: 08.424 Sportstätten
Produkt 08.424.281 Peter-Bamm-Halle Hochneukirch



Erläuterungen

5255000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens

Haushaltsansatz 2016: 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. Des Weiteren müssen zur Sicherstellung des Schulsports nicht mehr nutzbare Sportgeräte (z.B. Reck) ersetzt werden.

1150842428102 Technische Sicherungsmaßnahmen gegen Gefahrenlagen an Schulen

Haushaltsansatz 2016: 0 €

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 unbekannten 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 2016

Gemeinde Jüchen

Produktbereich: 08
Produktgruppe: 08.424
Produkt: 08.424.282

Sportförderung
Sportstätten
Zweifach-Sporthalle Jüchen



Kurzbeschreibung

Bereitstellen von Möglichkeiten zur Wahrnehmung von sportlichen Aktivitäten im Rahmen des Schul- und Vereinssports innerhalb von Gebäuden

Politisches Gremium

Sportausschuss

Verantwortlicher Bereich

40 – Amt für Schulen, Kultur und Sport

Auftragsgrundlage

Landesgesetze, kommunalpolitische Beschlüsse

Zielgruppe

Sportler, Sportvereine, Schulen

Produktverantwortlicher

Bernhard Krahwinkel

Ziele

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

Leistungen

- Beschaffung von Turn- und Sportgeräten
- Sportstättenbelegungsmanagement
- Vermietung der Halle

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
4140000 : Zuweisung vom Bund (Austausch LED Beleuchtung)	0	0	15.000	0	0	0
4161000 : Erträge Auflösung SoPo Zuwendungen	14.690	14.690	14.690	14.690	14.690	14.690
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	14.690	14.690	29.690	14.690	14.690	14.690
4321000 : Benutzungsentgelte	1.826	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.826	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
4487000 : Energiekostenerstattungen	5.735	0	0	0	0	0
Kostenerstattungen, Kostenumlagen	5.735	0	0	0	0	0
4521000 : Erstattung Vorsteuer	0	1	0	0	0	0
Sonstige ordentliche Erträge	0	1	0	0	0	0
Ordentliche Erträge	22.251	17.691	32.690	17.690	17.690	17.690
5011000 : Dienstbezüge der Beamten	767	772	789	806	814	822
5022000 : Versorgungskassen Tarifbeschäftigte	0	0	843	851	860	869
5032000 : SV-Beiträge tariflich Beschäftigte	0	0	2.076	2.144	2.166	2.188
Personalaufwendungen	767	772	3.708	3.801	3.840	3.879
5121000 : Versorgungsbezüge für Beamte	399	479	439	409	418	423
Versorgungsaufwendungen	399	479	439	409	418	423
5211000 : Unterhaltung Grundstücke und Gebäude	22.095	11.050	152.050	11.050	11.050	11.050
5211040 : Unterhaltungsanteil BHKW	0	2.516	2.516	2.516	2.516	2.516
5212000 : Instandhaltungsmaßnahmen	131	0	0	0	0	0
5215000 : Instandhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen	2.342	50.000	0	0	0	0
5241000 : Bewirtschaftung Grundstücke und Gebäude	6.144	17.850	17.850	17.850	17.850	17.850
5241200 : Energiekosten	12.220	25.600	23.360	21.120	21.120	21.120
5241300 : Gebäudeversicherung	2.127	2.000	2.000	2.000	2.000	2.200
5255000 : Unterhaltung sonstiges bewegliches Vermögen	5.016	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
5291400 : Anteilige Kosten Betrieb BHKW	0	0	11.900	11.900	11.900	11.900
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	50.076	113.016	213.676	70.436	70.436	70.636
5431200 : Telekommunikationskosten	173	250	250	250	250	250
5441240 : Vorsteuer	0	1	0	0	0	0
5458000 : Entschädigungen an Vereine	11.537	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
Sonstige ordentliche Aufwendungen	11.710	16.251	16.250	16.250	16.250	16.250
5711100 : Abschreibungen auf Gebäude	39.038	39.039	39.039	39.039	39.039	39.039
5711400 : Abschreibungen auf BGA	639	629	629	629	629	629

Haushalt 2016 Gemeinde Jüchen

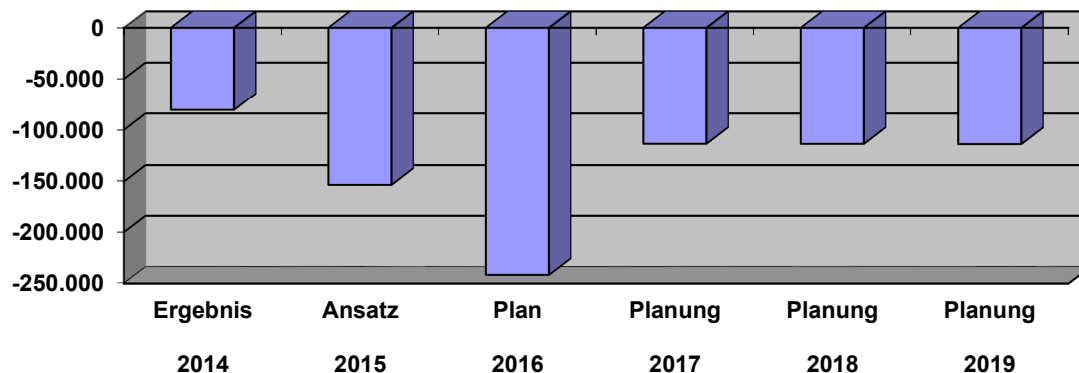
Produktbereich: 08
Produktgruppe: 08.424
Produkt: 08.424.282

Sportförderung
Sportstätten
Zweifach-Sporthalle Jüchen



Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
5711500 : Abschreibung auf geringwertige Wirtschaftsgüter	0	500	500	500	500	500
5731500 : Zuführung zu Wertberichtigung	114	0	0	0	0	0
Bilanzielle Abschreibungen	39.792	40.168	40.168	40.168	40.168	40.168
Ordentliche Aufwendungen	102.744	170.686	274.241	131.064	131.112	131.356
Ordentliches Ergebnis	-80.493	-152.995	-241.551	-113.374	-113.422	-113.666
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-80.493	-152.995	-241.551	-113.374	-113.422	-113.666
Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-	-80.493	-152.995	-241.551	-113.374	-113.422	-113.666
Teilergebnis	-80.493	-152.995	-241.551	-113.374	-113.422	-113.666

Entwicklung des Jahresergebnisses



Leistungen und Kennzahlen	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
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	3.220,00	3.220,00	3.220,00	3.220,00	3.220,00	3.220,00
Jährlich zur Verfügung stehende Stunden Vereinssport	2.380,00	2.380,00	2.380,00	2.380,00	2.380,00	2.380,00
Inanspruchnahme durch Vereine in den Wintermonaten (Oktober - April)	1.488,00	1.488,00	1.488,00	1.488,00	1.488,00	1.488,00
Inanspruchnahme durch Vereine in den Sommermonaten (Mai - September)	880,00	880,00	880,00	880,00	880,00	880,00
Inanspruchnahme durch Vereine insgesamt	2.368,00	2.368,00	2.368,00	2.368,00	2.368,00	2.368,00
Belegstunden insgesamt	5.588,00	5.588,00	5.588,00	5.588,00	5.588,00	5.588,00
Hallenfläche	945,00	945,00	945,00	945,00	945,00	945,00
Jährliche Auslastung durch Vereine	99,50	99,50	99,50	99,50	99,50	99,50
Zuschussbedarf je qm Hallenfläche	-85,18	-161,90	-255,61	-119,97	-120,02	-120,28
Zuschussbedarf je Belegstunde	-14,40	-27,38	-43,23	-20,29	-20,30	-20,34
Aufwandsdeckungsgrad	21,66	10,36	11,92	13,50	13,49	13,47
Aufwand in € je Einwohner	4,53	7,63	12,25	5,86	5,86	5,87

Haushalt 2016 Gemeinde Jüchen

Produktbereich: 08
Produktgruppe: 08.424
Produkt: 08.424.282

Sportförderung
Sportstätten
Zweifach-Sporthalle Jüchen



Teilfinanzplan Einzahlungs - und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	VE Ansatz	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	15.000	0	0	0	0
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.717	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
Kostenerstattungen, Kostenumlagen	5.735	0	0	0	0	0	0
Sonstige Einzahlungen	0	1	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.452	3.001	18.000	0	3.000	3.000	3.000
Personalauszahlungen	708	772	3.708	0	3.801	3.840	3.879
Versorgungsauszahlungen	362	479	439	0	409	418	423
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	48.651	113.016	213.676	0	70.436	70.436	70.636
Sonstige Auszahlungen	11.086	16.251	16.250	0	16.250	16.250	16.250
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	60.806	130.518	234.073	0	90.896	90.944	91.188
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-53.355	-127.517	-216.073	0	-87.896	-87.944	-88.188
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem AV	0	500	500	0	500	500	500
Auszahlungen für Baumaßnahmen	7.765	16.100	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	7.765	16.600	500	0	500	500	500
Saldo aus Investitionstätigkeit	-7.765	-16.600	-500	0	-500	-500	-500
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-61.119	-144.117	-216.573	0	-88.396	-88.444	-88.688

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt bedarf	bisher bereitetes teilt	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	VE Ansatz	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	spätere Jahre
1130842428201 Anschaffung Zweifach-Sporthalle										
7832000 : 0811100 Vermögensgegenstände bis 410€	3,2	1,2	0,0	0,5	0,5	0,0	0,5	0,5	0,5	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3,2	1,2	0,0	0,5	0,5	0,0	0,5	0,5	0,5	0,0
Saldo 1130842428201	-3,2	-1,2	0,0	-0,5	-0,5	0,0	-0,5	-0,5	-0,5	0,0
1130842428202 Umbau Zweifach-Sporthalle										
7851000 : 0911001 Hochbaumaßnahmen	74,5	74,5	7,8	16,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	74,5	74,5	7,8	16,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo 1130842428202	-74,5	-74,5	-7,8	-16,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo Investitionstätigkeit	-77,7	-75,7	-7,8	-16,6	-0,5	0,0	-0,5	-0,5	-0,5	0,0

Erläuterungen

4161000 Auflösung von SoPo Zuwendungen

Haushaltsansatz 2016: 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.

5255000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens

Haushaltsansatz 2016: 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 2016: 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 2016

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 Gemeindegemeinschaftsverband)

Leistungen

- Beschaffung von Turn- und Sportgeräten
- Sportstättenbelegungsmanagement
- Vermietung der Halle

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
4321000 : Benutzungsgebühren	625	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	625	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
4521000 : Erstattung Vorsteuer	0	1	0	0	0	0
Sonstige ordentliche Erträge	0	1	0	0	0	0
Ordentliche Erträge	625	1.001	1.000	1.000	1.000	1.000
5211000 : Unterhaltung Grundstücke und Gebäude	1.395	425	425	425	425	425
5241000 : Bewirtschaftung Grundstücke und Gebäude	1.763	1.450	1.450	1.450	1.450	1.450
5241200 : Energiekosten	3.587	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5255000 : Unterhaltung sonstiges bewegliches Vermögen	0	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.745	5.375	5.375	5.375	5.375	5.375
5441240 : Vorsteuer	0	1	0	0	0	0
5458000 : Entschädigungen an Vereine	5.880	6.400	6.400	6.400	6.400	6.400
Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.880	6.401	6.400	6.400	6.400	6.400
5711100 : Abschreibungen auf Gebäude	10.046	10.047	10.047	10.047	10.047	10.047
5711400 : Abschreibungen auf BGA	25	25	25	25	25	25
5711500 : Abschreibung auf geringwertige Wirtschaftsgüter	0	500	500	500	500	500
5731200 : Abschreibungen auf Forderungen	1	0	0	0	0	0
5731500 : Zuführung zu Wertberichtigung	96	0	0	0	0	0
Bilanzielle Abschreibungen	10.168	10.572	10.572	10.572	10.572	10.572
Ordentliche Aufwendungen	22.793	22.348	22.347	22.347	22.347	22.347
Ordentliches Ergebnis	-22.168	-21.347	-21.347	-21.347	-21.347	-21.347
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-22.168	-21.347	-21.347	-21.347	-21.347	-21.347
Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-	-22.168	-21.347	-21.347	-21.347	-21.347	-21.347
Teilergebnis	-22.168	-21.347	-21.347	-21.347	-21.347	-21.347

Haushalt 2016 Gemeinde Jüchen

Produktbereich: 08

Produktgruppe: 08.424

Produkt: 08.424.283

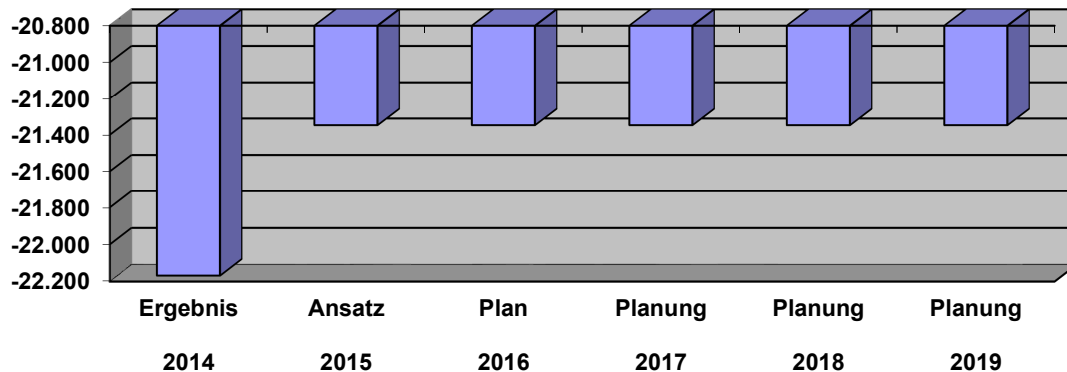
Sportförderung

Sportstätten

Turnhalle Hochneukirch



Entwicklung des Jahresergebnisses



Leistungen und Kennzahlen	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
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	880,00	880,00	880,00	880,00	880,00	880,00
Jährlich zur Verfügung stehende Stunden Vereinssport	1.920,00	1.920,00	1.920,00	1.920,00	1.920,00	1.920,00
Inanspruchnahme durch Vereine in den Wintermonaten (Oktober bis April)	720,00	720,00	720,00	720,00	720,00	720,00
Inanspruchnahme durch Vereine in den Sommermonaten (Mai bis September)	480,00	480,00	480,00	480,00	480,00	480,00
Inanspruchnahme durch Vereine insgesamt	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
Belegstunden insgesamt	2.080,00	2.080,00	2.080,00	2.080,00	2.080,00	2.080,00
Hallenfläche	288,00	288,00	288,00	288,00	288,00	288,00
Jährliche Auslastung durch Vereine	62,50	62,50	62,50	62,50	62,50	62,50
Zuschussbedarf je qm Hallenfläche	-76,97	-74,12	-74,12	-74,12	-74,12	-74,12
Zuschussbedarf je Belegstunde	-10,66	-10,26	-10,26	-10,26	-10,26	-10,26
Aufwandsdeckungsgrad	2,74	4,48	4,47	4,47	4,47	4,47
Aufwand in € je Einwohner	0,98	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00

Teilfinanzplan Einzahlungs - und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	VE Ansatz	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	725	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
Sonstige Einzahlungen	0	1	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	725	1.001	1.000	0	1.000	1.000	1.000
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.902	5.375	5.375	0	5.375	5.375	5.375
Sonstige Auszahlungen	5.880	6.401	6.400	0	6.400	6.400	6.400
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.782	11.776	11.775	0	11.775	11.775	11.775
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-10.057	-10.775	-10.775	0	-10.775	-10.775	-10.775
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem AV	0	500	500	0	500	500	500
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	15.027	0	0	63.925	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	15.527	500	0	64.425	500	500
Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-15.527	-500	0	-64.425	-500	-500
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-10.057	-26.302	-11.275	0	-75.200	-11.275	-11.275

Haushalt 2016 Gemeinde Jüchen

Produktbereich: 08 Sportförderung
Produktgruppe: 08.424 Sportstätten
Produkt 08.424.283 Turnhalle Hochneukirch



Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt bedarf	bisher bereitges teilt	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	VE Ansatz	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	spätere Jahre
1130842428301 Anschaffung Turnhalle Hochneukirch										
7832000 : 0811100 Vermögensgegenstände bis 410€	4,0	2,0	0,0	0,5	0,5	0,0	0,5	0,5	0,5	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4,0	2,0	0,0	0,5	0,5	0,0	0,5	0,5	0,5	0,0
Saldo 1130842428301	-4,0	-2,0	0,0	-0,5	-0,5	0,0	-0,5	-0,5	-0,5	0,0
1150842428302 Technische Sicherungsmaßnahmen gegen Gefahrenlagen an Schulen										
7853000 : 0911003 Sonstige Baumaßnahmen	79,0	15,0	0,0	15,0	0,0	0,0	63,9	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	79,0	15,0	0,0	15,0	0,0	0,0	63,9	0,0	0,0	0,0
Saldo 1150842428302	-79,0	-15,0	0,0	-15,0	0,0	0,0	-63,9	0,0	0,0	0,0
Saldo Investitionstätigkeit	-83,0	-17,0	0,0	-15,5	-0,5	0,0	-64,4	-0,5	-0,5	0,0

Erläuterungen

5255000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens

Haushaltsansatz 2016: 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. Des Weiteren müssen zur Sicherstellung des Schulsports nicht mehr nutzbare Sportgeräte (z.B. Sprungbretter, -kästen) ersetzt werden.

5458000 Entschädigung an Vereine

Haushaltsansatz 2016: 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 2016: 0 €

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 unbekannten 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 2016

Gemeinde Jüchen

Produktbereich: 08
Produktgruppe: 08.424
Produkt: 08.424.284

Sportförderung
Sportstätten
Dreifach-Sporthalle Jüchen



Kurzbeschreibung

Bereitstellen von Möglichkeiten zur Wahrnehmung von sportlichen Aktivitäten im Rahmen des Schul- und Vereinssports innerhalb von Gebäuden

Politisches Gremium

Sportausschuss

Verantwortlicher Bereich

40 - Amt für Schulen, Kultur und Sport

Auftragsgrundlage

Landesgesetze, kommunalpolitische Beschlüsse

Zielgruppe

Sportler, Sportvereine, Schulen

Produktverantwortlicher

Bernhard Krahwinkel

Ziele

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

Leistungen

- Beschaffung von Turn- und Sportgeräten
- Sportstättenbelegungsmanagement
- Vermietung der Halle

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
4140000 : Zuweisung für laufende Zwecke vom Bund (Hallenbeleuchtung)	0	26.000	0	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	29.449	3.449	3.449	3.449	3.449
4321000 : Benutzungsentgelte	2.034	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.034	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
4521000 : Erstattung Vorsteuer	0	1	0	0	0	0
Sonstige ordentliche Erträge	0	1	0	0	0	0
Ordentliche Erträge	5.482	31.650	5.649	5.649	5.649	5.649
5011000 : Dienstbezüge der Beamten	767	772	789	806	814	822
Personalaufwendungen	767	772	789	806	814	822
5121000 : Versorgungsbezüge für Beamte	399	479	439	409	418	423
Versorgungsaufwendungen	399	479	439	409	418	423
5211000 : Unterhaltung Grundstücke und Gebäude	8.604	4.250	4.250	4.250	4.250	4.250
5211040 : Unterhaltungsanteil BHKW	0	2.202	2.202	2.202	2.202	2.202
5215000 : Instandhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen	0	115.000	0	0	0	0
5241000 : Bewirtschaftung Grundstücke und Gebäude	14.586	13.600	13.600	13.600	13.600	13.600
5241200 : Energiekosten	0	22.950	20.990	19.030	19.030	19.030
5241300 : Gebäudeversicherung	2.536	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
5255000 : Unterhaltung sonstiges bewegliches Vermögen	2.008	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5291400 : Anteilige Kosten Betrieb BHKW	0	0	19.200	19.200	19.200	19.200
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	27.733	165.402	67.642	65.682	65.682	65.682
5429000 : Externe Dienstleistungen (Sicherheitsdienst)	0	0	3.500	0	0	0
5441240 : Vorsteuer	0	1	0	0	0	0
Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	1	3.500	0	0	0
5711100 : Abschreibungen auf Gebäude	51.091	57.678	57.678	57.678	57.678	57.678
5711400 : Abschreibungen auf BGA	8.453	8.395	8.395	8.395	8.395	8.395
5711500 : Abschreibung auf geringwertige Wirtschaftsgüter	0	500	500	500	500	500
5731500 : Zuführung zu Wertberichtigung	431	0	0	0	0	0
Bilanzielle Abschreibungen	59.975	66.573	66.573	66.573	66.573	66.573
Ordentliche Aufwendungen	88.874	233.227	138.943	133.470	133.487	133.500
Ordentliches Ergebnis	-83.392	-201.577	-133.294	-127.821	-127.838	-127.851

Haushalt 2016 Gemeinde Jüchen

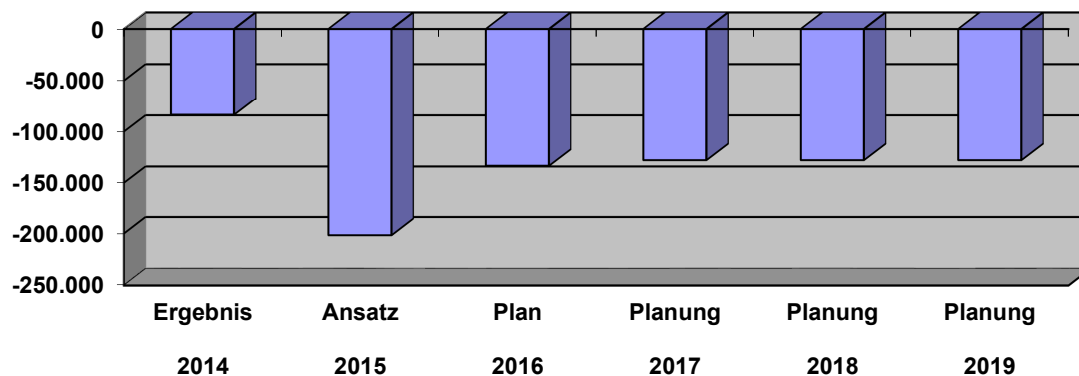
Produktbereich: 08
Produktgruppe: 08.424
Produkt: 08.424.284

Sportförderung
Sportstätten
Dreifach-Sporthalle Jüchen



Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-83.392	-201.577	-133.294	-127.821	-127.838	-127.851
Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-	-83.392	-201.577	-133.294	-127.821	-127.838	-127.851
Teilergebnis	-83.392	-201.577	-133.294	-127.821	-127.838	-127.851

Entwicklung des Jahresergebnisses



Leistungen und Kennzahlen	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
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)	1.980,00	1.980,00	1.980,00	1.980,00	1.980,00	1.980,00
Inanspruchnahme durch Vereine in den Sommermonaten (Mai bis September)	1.596,00	1.596,00	1.596,00	1.596,00	1.596,00	1.596,00
Inanspruchnahme durch Vereine insgesamt	3.576,00	3.576,00	3.576,00	3.576,00	3.576,00	3.576,00
Belegstunden insgesamt	8.376,00	8.376,00	8.376,00	8.376,00	8.376,00	8.376,00
Hallenfläche	1.125,00	1.125,00	1.125,00	1.125,00	1.125,00	1.125,00
Jährliche Auslastung durch Vereine	99,33	99,33	99,33	99,33	99,33	99,33
Zuschussbedarf je qm Hallenfläche	-74,13	-179,18	-118,48	-113,62	-113,63	-113,65
Zuschussbedarf je Belegstunde	-9,96	-24,07	-15,91	-15,26	-15,26	-15,26
Aufwandsdeckungsgrad	6,17	13,57	4,07	4,23	4,23	4,23
Aufwand in € je Einwohner	3,93	10,42	6,21	5,96	5,96	5,97

Haushalt 2016 Gemeinde Jüchen

Produktbereich: 08
Produktgruppe: 08.424
Produkt: 08.424.284

Sportförderung
Sportstätten
Dreifach-Sporthalle Jüchen



Teilfinanzplan Einzahlungs - und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	VE Ansatz	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.746	2.200	2.200	0	2.200	2.200	2.200
Sonstige Einzahlungen	0	1	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.746	2.201	2.200	0	2.200	2.200	2.200
Personalauszahlungen	708	772	789	0	806	814	822
Versorgungsauszahlungen	362	479	439	0	409	418	423
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	26.098	165.402	67.642	0	65.682	65.682	65.682
Sonstige Auszahlungen	0	1	3.500	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	27.168	166.654	72.370	0	66.897	66.914	66.927
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-25.422	-164.453	-70.170	0	-64.697	-64.714	-64.727
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem AV	975	500	500	0	500	500	500
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	7.075	15.000	0	70.750	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	975	7.575	15.500	0	71.250	500	500
Saldo aus Investitionstätigkeit	-975	-7.575	-15.500	0	-71.250	-500	-500
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-26.397	-172.028	-85.670	0	-135.947	-65.214	-65.227

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt bedarf	bisher bereitetes teilt	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	VE Ansatz	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	spätere Jahre
1130842428401 Anschaffung Dreifach-Sporthalle Jüchen										
7832000 : 0811100 Vermögensgegenstände bis 410€	3,2	1,2	1,0	0,5	0,5	0,0	0,5	0,5	0,5	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3,2	1,2	1,0	0,5	0,5	0,0	0,5	0,5	0,5	0,0
Saldo 1130842428401	-3,2	-1,2	-1,0	-0,5	-0,5	0,0	-0,5	-0,5	-0,5	0,0
1150842428403 Technische Sicherungsmaßnahmen gegen Gefahrenlagen an Schulen										
7853000 : 0911003 Sonstige Baumaßnahmen	77,8	7,1	0,0	7,1	0,0	0,0	70,8	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	77,8	7,1	0,0	7,1	0,0	0,0	70,8	0,0	0,0	0,0
Saldo 1150842428403	-77,8	-7,1	0,0	-7,1	0,0	0,0	-70,8	0,0	0,0	0,0
1160842428404 Errichtung einer Entkalkungsanlage Dreifachhalle Jüchen										
7853000 : 0911003 Sonstige Baumaßnahmen	15,0	0,0	0,0	0,0	15,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	15,0	0,0	0,0	0,0	15,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo 1160842428404	-15,0	0,0	0,0	0,0	-15,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo Investitionstätigkeit	-96,0	-8,3	-1,0	-7,6	-15,5	0,0	-71,3	-0,5	-0,5	0,0

Erläuterungen

5215000 Instandhaltung

Haushaltsansatz 2016: 0 €

Die LED Beleuchtung der Halle wurde im Jahre 2015 erneuert.

5255000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens

Haushaltsansatz 2016: 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. Des Weiteren müssen zur Sicherstellung des Schulsports nicht mehr nutzbare Sportgeräte ersetzt werden.

Haushalt 2016 Gemeinde Jüchen

Produktbereich: 08 Sportförderung
Produktgruppe: 08.424 Sportstätten
Produkt 08.424.284 Dreifach-Sporthalle Jüchen



1150842428403 Technische Sicherungsmaßnahmen gegen Gefahrenlagen an Schulen

Haushaltsansatz 2016: 0 €

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 unbekannten 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.

1160842428404/7853000 Entkalkungsanlage

Haushaltsansatz 2016: 15.000 €

Für den ordnungsgemäßen Betrieb der Toiletten und Duschanlagen ist es erforderlich eine Entkalkungsanlage einzubauen.

Da die Dreifachsporthalle Jüchen und Realschule eine gemeinsame Wasserversorgung haben, werden die Mittel hier veranschlagt.

Haushalt 2016

Gemeinde Jüchen

Produktbereich: 08
Produktgruppe: 08.424
Produkt: 08.424.285

Sportförderung
Sportstätten
Dreifach-Sporthalle Bedburdyck / Gierath



Kurzbeschreibung

Bereitstellung von Möglichkeiten zur Wahrnehmung von sportlichen Aktivitäten im Rahmen des Schul- und Vereinssports innerhalb von Gebäuden

Politisches Gremium

Sportausschuss

Verantwortlicher Bereich

40 - Schulen, Kultur und Sport

Auftragsgrundlage

Landesgesetze, kommunalpolitische Beschlüsse

Zielgruppe

Sportler, Sportvereine, Schulen

Produktverantwortlicher

Bernhard Krahwinkel

Ziele

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

Leistungen

- Beschaffung von Turn- und Sportgeräten
- Sportstättenbelegungsmanagement
- Vermietung der Halle

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
4161000 : Erträge Auflösung SoPo Zuwendungen	13.879	9.460	9.460	9.460	9.460	9.460
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	13.879	9.460	9.460	9.460	9.460	9.460
4321000 : Benutzungsentgelte	3.491	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.491	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
4487000 : Energiekostenerstattungen	240	0	0	0	0	0
Kostenerstattungen, Kostenumlagen	240	0	0	0	0	0
4521000 : Erstattung Vorsteuer	0	1	0	0	0	0
4589005 : Ertrag aus der Auflösung von Wertberichtigung	115	0	0	0	0	0
Sonstige ordentliche Erträge	115	1	0	0	0	0
Ordentliche Erträge	17.726	12.461	12.460	12.460	12.460	12.460
5011000 : Dienstbezüge der Beamten	767	772	789	806	814	822
Personalaufwendungen	767	772	789	806	814	822
5121000 : Versorgungsbezüge für Beamte	399	479	439	409	418	423
Versorgungsaufwendungen	399	479	439	409	418	423
5211000 : Unterhaltung Grundstücke und Gebäude	2.112	2.550	2.550	2.550	2.550	2.550
5241000 : Bewirtschaftung Grundstücke und Gebäude	34.993	38.600	38.600	38.600	38.600	38.600
5241200 : Energiekosten	38.078	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000
5241300 : Gebäudeversicherung	2.283	2.350	2.350	2.350	2.350	2.350
5255000 : Unterhaltung sonstiges bewegliches Vermögen	3.035	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	80.501	70.500	70.500	70.500	70.500	70.500
5441240 : Vorsteuer	0	1	0	0	0	0
5458000 : Entschädigungen an Vereine	13.000	25.000	13.000	13.000	13.000	13.000
Sonstige ordentliche Aufwendungen	13.000	25.001	13.000	13.000	13.000	13.000
5711100 : Abschreibungen auf Gebäude	48.357	33.910	33.910	33.910	33.910	33.910
5711400 : Abschreibungen auf BGA	121	0	0	0	0	0
5731200 : Abschreibungen auf Forderungen	115	0	0	0	0	0
5731500 : Zuführung zu Wertberichtigung	399	0	0	0	0	0
Bilanzielle Abschreibungen	48.991	33.910	33.910	33.910	33.910	33.910
Ordentliche Aufwendungen	143.658	130.662	118.638	118.625	118.642	118.655
Ordentliches Ergebnis	-125.933	-118.201	-106.178	-106.165	-106.182	-106.195

Haushalt 2016 Gemeinde Jüchen

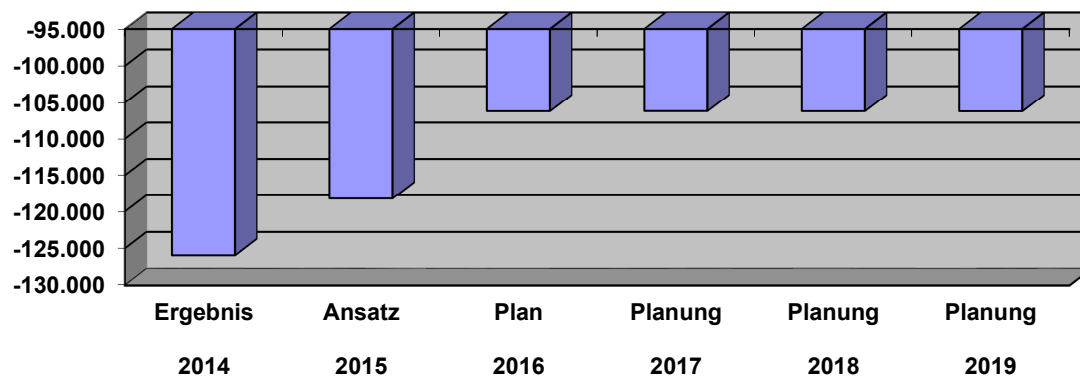
Produktbereich: 08
Produktgruppe: 08.424
Produkt: 08.424.285

Sportförderung
Sportstätten
Dreifach-Sporthalle Bedburdyck / Gierath



Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-125.933	-118.201	-106.178	-106.165	-106.182	-106.195
Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-	-125.933	-118.201	-106.178	-106.165	-106.182	-106.195
Teilergebnis	-125.933	-118.201	-106.178	-106.165	-106.182	-106.195

Entwicklung des Jahresergebnisses



Leistungen und Kennzahlen	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
Jahresverfügbarkeit (40 Stunden montags bis freitags)	8.400,00	8.400,00	8.400,00	8.400,00	8.400,00	8.400,00
Jährliche Inanspruchnahme durch Schulen	1.450,00	1.450,00	1.450,00	1.450,00	1.450,00	1.450,00
Jährliche Inanspruchnahme Sportvereine	6.950,00	6.950,00	6.950,00	6.950,00	6.950,00	6.950,00
Inanspruchnahme durch Vereine in den Wintermonaten (Oktober - April)	1.992,00	1.992,00	1.992,00	1.992,00	1.992,00	1.992,00
Inanspruchnahme durch Vereine in den Sommermonaten (Mai - September)	880,00	880,00	880,00	880,00	880,00	880,00
Hallenfläche	1.125,00	1.125,00	1.125,00	1.125,00	1.125,00	1.125,00
Zuschussbedarf je qm Hallenfläche	111,94	105,07	94,38	94,37	94,38	94,40
Jährliche Auslastung durch Vereine in %	41,32	41,32	41,32	41,32	41,32	41,32
Zuschussbedarf je Belegstunde	29,14	27,35	24,57	24,56	24,57	24,57
Jährliche Inanspruchnahme Vereine in Std.	2.872,00	2.872,00	2.872,00	2.872,00	2.872,00	2.872,00
Jährliche Inanspruchnahme insges. in Std.	4.322,00	4.322,00	4.322,00	4.322,00	4.322,00	4.322,00
Aufwandsdeckungsgrad	12,34	9,54	10,50	10,50	10,50	10,50
Aufwand in € je Einwohner	0,00	5,84	5,30	5,30	5,30	5,30

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	VE Ansatz	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.195	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
Kostenerstattungen, Kostenumlagen	240	0	0	0	0	0	0
Sonstige Einzahlungen	0	1	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.436	3.001	3.000	0	3.000	3.000	3.000
Personalauszahlungen	708	772	789	0	806	814	822
Versorgungsauszahlungen	362	479	439	0	409	418	423
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	73.696	70.500	70.500	0	70.500	70.500	70.500
Sonstige Auszahlungen	13.000	25.001	13.000	0	13.000	13.000	13.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	87.766	96.752	84.728	0	84.715	84.732	84.745

Haushalt 2016 Gemeinde Jüchen

Produktbereich: 08
Produktgruppe: 08.424
Produkt: 08.424.285

Sportförderung
Sportstätten
Dreifach-Sporthalle Bedburdyck / Gierath



Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	VE Ansatz	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-84.330	-93.751	-81.728	0	-81.715	-81.732	-81.745
Auszahlungen für Baumaßnahmen	202.927	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	202.927	0	0	0	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-202.927	0	0	0	0	0	0
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-287.257	-93.751	-81.728	0	-81.715	-81.732	-81.745

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt bedarf	bisher bereitges teilt	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	VE Ansatz	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	spätere Jahre
1130842428501 Neubau Dreifach-Sporthalle Bedburdyck/Gierath										
7851000 : 0911001 Hochbaumaßnahmen	3.733,6	3.733,6	202,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.733,6	3.733,6	202,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo 1130842428501	-3.733,6	-3.733,6	-202,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo Investitionstätigkeit	-3.733,6	-3.733,6	-202,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Erläuterungen

5255000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens

Haushaltsansatz 2016: 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 2016: 13.000 €

Zum 01.03.2014 wurde der SG RW Gierath die Trägerschaft für die Dreifachsporthalle Bedburdyck-Gierath in Teilen übertragen. Hierzu gehören zurzeit 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 2016

Gemeinde Jüchen

Produktbereich: 08
Produktgruppe: 08.424
Produkt: 08.424.289

Sportförderung
Sportstätten
Sportplätze



Kurzbeschreibung

Bereitstellen von Möglichkeiten zur Wahrnehmung von sportlichen Aktivitäten im Rahmen des Schul- und Vereinssports außerhalb von Gebäuden

Politisches Gremium

Sportausschuss

Verantwortlicher Bereich

40 – Amt für Schulen, Kultur und Sport

Auftragsgrundlage

Kommunalpolitische Beschlüsse

Zielgruppe

Sportler, Sportvereine, Schulen

Produktverantwortlicher

Bernhard Krahwinkel

Ziele

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

Leistungen

- Beschaffung von Turn- und Sportgeräten
- Sportstättenbelegungsmanagement

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
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	2.482	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
4371000 : Erträge Auflösung Sonderposten Beiträge	0	2.027	2.027	2.027	2.027	2.027
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.482	6.027	6.027	6.027	6.027	6.027
4411000 : Mieten und Pachten	0	400	400	400	400	400
Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	400	400	400	400	400
4487000 : Energiekostenerstattungen 19%	1.900	0	0	0	0	0
4488000 : Erstattungen von übrigen Bereichen	4.957	0	0	0	0	0
Kostenerstattungen, Kostenumlagen	6.857	0	0	0	0	0
4521000 : Erstattung Vorsteuer	0	1	0	0	0	0
4541000 : Veräußerung von Immobilien	-183.015	0	0	0	0	0
4589005 : Ertrag aus der Auflösung von Wertberichtigungen	4.747	0	0	0	0	0
Sonstige ordentliche Erträge	-178.268	1	0	0	0	0
Ordentliche Erträge	-123.582	51.655	51.654	51.654	51.654	51.654
5211000 : Unterhaltung Grundstücke und Gebäude	49.187	56.000	56.000	56.000	56.000	56.000
5241000 : Bewirtschaftung Grundstücke und Gebäude	5.055	29.750	29.750	29.750	29.750	29.750
5241200 : Energiekosten	25.668	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
5241300 : Gebäudeversicherung	1.696	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	81.606	104.750	104.750	104.750	104.750	104.750
5422000 : Mieten und Pachten	1.558	1.560	1.560	1.560	1.560	1.560
5441240 : Vorsteuer	0	1	0	0	0	0
5458000 : Entschädigungen an Vereine	39.021	46.000	46.000	46.000	46.000	46.000
Sonstige ordentliche Aufwendungen	40.579	47.561	47.560	47.560	47.560	47.560
5711100 : Abschreibungen auf Gebäude	47.401	0	0	0	0	0
5711400 : Abschreibungen auf BGA	127	128	128	128	128	128
5711700 : Abschreibungen auf Sportanlagen	0	229.480	202.339	202.339	202.339	202.339
5731200 : Abschreibungen auf Forderungen	4.747	0	0	0	0	0
5731500 : Zuführung zu Wertberichtigung	928	0	0	0	0	0
Bilanzielle Abschreibungen	53.204	229.608	202.467	202.467	202.467	202.467
Ordentliche Aufwendungen	175.388	381.919	354.777	354.777	354.777	354.777
Ordentliches Ergebnis	-298.970	-330.264	-303.123	-303.123	-303.123	-303.123

Haushalt 2016 Gemeinde Jüchen

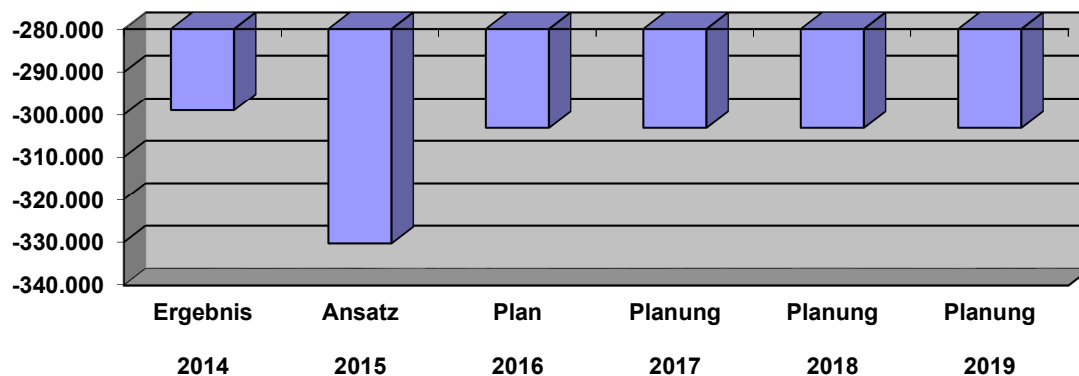
Produktbereich: 08
Produktgruppe: 08.424
Produkt: 08.424.289

Sportförderung
Sportstätten
Sportplätze



Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-298.970	-330.264	-303.123	-303.123	-303.123	-303.123
Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-	-298.970	-330.264	-303.123	-303.123	-303.123	-303.123
Teilergebnis	-298.970	-330.264	-303.123	-303.123	-303.123	-303.123

Entwicklung des Jahresergebnisses



Leistungen und Kennzahlen	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
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	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
übertragene Plätze an VfL Viktoria Jüchen- Garzweiler	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00
übertragene Plätze an SV Bedburdyck-Gierath	2,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
Gesamtfläche Freisportanlagen	74.970,00	74.970,00	74.970,00	74.970,00	74.970,00	74.970,00
in Fußballvereinen organisierte Sportler	1.620,00	1.620,00	1.620,00	1.620,00	1.620,00	1.620,00
Zuschussbedarf je m² Freisportanlage	-3,99	-4,41	-4,04	-4,04	-4,04	-4,04
Zuschussbedarf je organisierter Sportler in Fußballvereinen	-184,55	-203,87	-187,11	-187,11	-187,11	-187,11
Aufwandsdeckungsgrad	-70,46	13,53	14,56	14,56	14,56	14,56
Aufwand in € je Einwohner	7,75	17,07	15,85	15,85	15,85	15,85
Zuschussbedarf je Einwohner	-13,20	-14,76	-13,54	-13,54	-13,54	-13,54

Haushalt 2016 Gemeinde Jüchen

Produktbereich: 08
Produktgruppe: 08.424
Produkt: 08.424.289

Sportförderung
Sportstätten
Sportplätze



Teilfinanzplan Einzahlungs - und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	VE Ansatz	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.037	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
Privatrechtliche Leistungsentgelte	-114	400	400	0	400	400	400
Kostenerstattungen, Kostenumlagen	6.857	0	0	0	0	0	0
Sonstige Einzahlungen	0	1	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.780	4.401	4.400	0	4.400	4.400	4.400
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	78.526	104.750	104.750	0	104.750	104.750	104.750
Sonstige Auszahlungen	40.579	47.561	47.560	0	47.560	47.560	47.560
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	119.105	152.311	152.310	0	152.310	152.310	152.310
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-111.325	-147.910	-147.910	0	-147.910	-147.910	-147.910
Auszahlungen für Baumaßnahmen	179.568	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	179.568	0	0	0	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-179.568	0	0	0	0	0	0
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-290.893	-147.910	-147.910	0	-147.910	-147.910	-147.910

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt bedarf	bisher bereitetes teilt	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	VE Ansatz	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	spätere Jahre
1130842428909 Errichtung Kunstrasenplätze in Jüchen und Hochneukirch										
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
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.941,9	2.941,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7853000 : 0911003 Sonstige Baumaßnahmen	3.993,0	3.993,0	165,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.993,0	3.993,0	165,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo 1130842428909	-1.051,1	-1.051,1	-165,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1130842428914 Rasensportanlage Bedburdyck/Gierath										
7852000 : 0911002 Tiefbaumaßnahmen	180,0	180,0	14,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	180,0	180,0	14,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo 1130842428914	-180,0	-180,0	-14,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo Investitionstätigkeit	-1.231,1	-1.231,1	-179,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Erläuterungen

5211000 Unterhaltung Grundstücke und Gebäude

Haushaltsansatz 2016: 56.000 €

Aufgrund der sehr hohen Belastung durch den Trainings- und Spielbetrieb der SV Bedburdyck-Gierath sowie die Öffnung des Kunstrasens zum Bolzen ist eine Nachbesandung und Reinigung des Kunstrasenplatzes Bedburdyck-Gierath jährlich dringend erforderlich.

Die Nachbesandung und Reinigung der Kunstrasenplätze Jüchen und Hochneukirch sowie des Kunstrasenkleinspielfeldes wird im Rhythmus von zwei Jahren durchgeführt.

Die Reinigung der Kunststofflaufbahn auf der Sportanlage Stadionstraße ist jährlich erforderlich, da vor allem im hinteren Bereich, Richtung Auenfeld, die Laufbahn aufgrund des starken Baumbewuchses sowie der geringen Sonneneinstrahlung die Vermoosung der Laufbahn erheblich ist.

Die Pflege der Rasenplätze in Bedburdyck-Gierath und Otzenrath wird durch den Baubetriebshof durchgeführt. Die Regenerationsarbeiten und Frühjahrsdüngungen sind regelmäßig erforderlich, da ansonsten die Rasenflächen sehr stark in Mitleidenschaft gezogen werden. Aufgrund des Unterbaus ist der Rasenplatz Otzenrath sehr problematisch. Der Rasenplatz auf der Sportanlage Stadionstraße wird durch den VfL Viktoria Jüchen-Garzweiler gepflegt.

Die Reparatur der Flutlichtanlagen (überwiegend Austausch der Beleuchtungskörper) wird regelmäßig erforderlich, da ansonsten der Spielbetrieb gefährdet ist. Ebenfalls werden Reparaturen der Beregnungsanlagen auf den Rasenplätzen erforderlich.

Haushalt 2016 Gemeinde Jüchen

Produktbereich:	08	Sportförderung
Produktgruppe:	08.424	Sportstätten
Produkt	08.424.289	Sportplätze



5241000 Bewirtschaftung Grundstücke und Gebäude

Haushaltsansatz 2016: 29.750 €

Die Gemeinde hat in den letzten Jahren zwei Rasenplätze in Hochneukirch und Gierath-Bedburdyck sowie die Tennenanlage auf der Sportanlage Jüchen in Kunstrasenplätze umgewandelt und in Jüchen auch die 400m-Rundlaufbahn als Kunststofflaufbahn ausgebaut. Des Weiteren wurden die beiden Sportplätze in Stessen und Garzweiler als Baugebiete ausgewiesen. Durch die Errichtung der Kunstrasenplätze wurde die Anzahl der Fußballplätze von neun auf sieben reduziert und auch die Bewässerungskosten wurden erheblich verringert. Die Pflegekosten für die 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 zweijährigen Rhythmus (dies ist abhängig von der Belastung des Platzes) komplett überarbeitet, nachbesandet sowie nachgranuliert werden. Diese Arbeiten schlagen mit rd. 15.000 € zu Buche. Die Kunststofflaufbahn muss einmal jährlich grundgereinigt werden. Die Kosten hierfür betragen rd. 3.000 €.

5458000 Entschädigung an Vereine

Haushaltsansatz 2016: 46.000 €

Der Rat der Gemeinde Jüchen hatte im Rahmen der Haushaltsbeschlussfassung im Jahre 2013 das Haushaltssicherungskonzept beschlossen. In diesem ist unter lfd.Nr. 32 festgeschrieben, dass die Pflegeverträge 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 Umkleidetraktes 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 Umkleidetraktes im Auftrag der Gemeinde übernommen.

Die Unterhaltung und Pflege der Tennenanlage Feldstraße wurde zum 01.09.2015 an den SV Otzenrath übertragen. Der Verein hat die Verwaltung, Unterhaltung, Platzwarttätigkeit und Reinigung der Toilettenanlage der Tennenanlage übernommen.

Die Sportanlage Gierather Straße in Bedburdyck befindet sich in Trägerschaft der SV Bedburdyck/Gierath. Der Verein hat die Verwaltung, 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.

Haushalt 2016

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 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
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	25.277	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	25.277	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
4484000 : Erstattung Körperschafts- /Kapitalertrag 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	0	1	0	0	0	0
4582001 : Erträge aus der Auflösung von Sicherheitsleistungen und Einbehaltungen	3.201	0	0	0	0	0
Sonstige ordentliche Erträge	3.201	1	0	0	0	0
Ordentliche Erträge	60.864	92.952	92.951	92.951	92.951	92.951
5011000 : Dienstbezüge der Beamten	1.923	1.930	1.973	2.015	2.035	2.055
Personalaufwendungen	1.923	1.930	1.973	2.015	2.035	2.055
5121000 : Versorgungsbezüge für Beamte	1.602	1.198	1.098	1.023	1.046	1.059
Versorgungsaufwendungen	1.602	1.198	1.098	1.023	1.046	1.059
5211000 : Unterhaltung Grundstücke und Gebäude	14.888	7.650	12.000	12.000	12.000	12.000
5211040 : Unterhaltungsanteil BHKW	0	12.266	12.266	12.266	12.266	12.266
5221000 : Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	1.479	500	500	500	500	500
5241000 : Bewirtschaftung Grundstücke und Gebäude	22.309	21.250	21.250	21.250	21.250	21.250
5241200 : Energiekosten	13.591	105.000	94.080	83.160	83.160	83.160
5241300 : Gebäudeversicherung	4.405	4.185	4.185	4.185	4.185	4.500
5255000 : Unterhaltung sonstiges bewegliches Vermögen	0	500	500	500	500	500
5291000 : Sonstige Dienstleistungen	75.677	32.200	58.300	58.300	58.300	58.300
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	132.350	183.551	203.081	192.161	192.161	192.476
5318000 : Betriebskostenzuschüsse TV Jüchen	20.003	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
Transferaufwendungen	20.003	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
5441240 : Vorsteuer	1.769	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.769	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	333	25	0	0	0
5731500 : Zuführung zu Wertberichtigung	1.489	0	0	0	0	0
Bilanzielle Abschreibungen	72.050	70.764	70.456	70.431	70.431	70.431
Ordentliche Aufwendungen	229.697	290.443	309.608	298.630	298.673	299.021
Ordentliches Ergebnis	-168.833	-197.491	-216.657	-205.679	-205.722	-206.070

Haushalt 2016 Gemeinde Jüchen

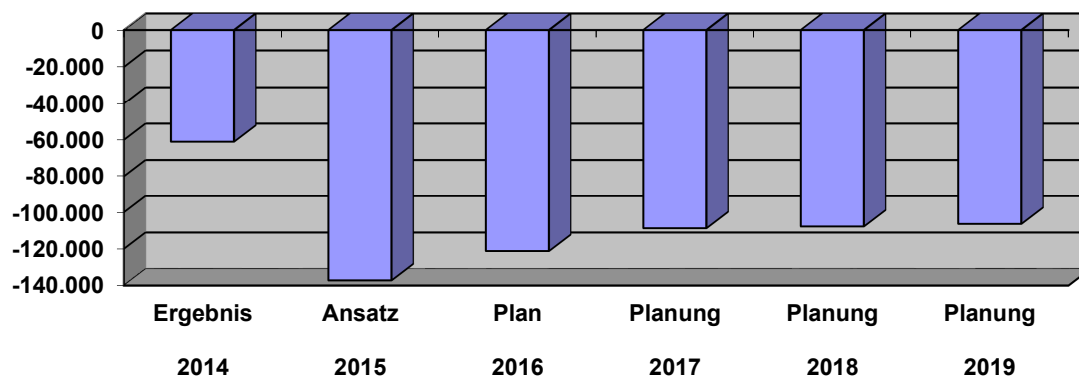
Produktbereich: 08
Produktgruppe: 08.425
Produkt: 08.425.280

Sportförderung
Bäder
Hallenbad Jüchen



Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
4651000 : Dividenden	95.654	109.355	109.355	109.355	109.355	109.355
Finanzerträge	95.654	109.355	109.355	109.355	109.355	109.355
5517000 : Zinsaufwand	0	60.000	25.000	23.500	22.500	20.750
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	60.000	25.000	23.500	22.500	20.750
Finanzergebnis	95.654	49.355	84.355	85.855	86.855	88.605
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-73.179	-148.136	-132.302	-119.824	-118.867	-117.465
Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-	-73.179	-148.136	-132.302	-119.824	-118.867	-117.465
4812000 : ILV / sonstige Verrechnungen	12.217	10.964	11.129	11.129	11.129	11.129
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	12.217	10.964	11.129	11.129	11.129	11.129
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	12.217	10.964	11.129	11.129	11.129	11.129
Teilergebnis	-60.962	-137.172	-121.173	-108.695	-107.738	-106.336

Entwicklung des Jahresergebnisses



Leistungen und Kennzahlen	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
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	73,46	60,86	63,79	66,26	66,45	66,75
Aufwand in € je Einwohner	10,14	15,66	14,95	14,39	14,35	14,29

Haushalt 2016 Gemeinde Jüchen

Produktbereich: 08
Produktgruppe: 08.425
Produkt: 08.425.280

Sportförderung
Bäder
Hallenbad Jüchen



Teilfinanzplan Einzahlungs - und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	VE Ansatz	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	24.594	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	0	1	0	0	0	0	0
Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	112.806	109.355	109.355	0	109.355	109.355	109.355
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	137.400	169.921	169.920	0	169.920	169.920	169.920
Personalauszahlungen	1.686	1.930	1.973	0	2.015	2.035	2.055
Versorgungsauszahlungen	1.452	1.198	1.098	0	1.023	1.046	1.059
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	79.302	183.551	203.081	0	192.161	192.161	192.476
Transferauszahlungen	19.557	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	60.000	25.000	0	23.500	22.500	20.750
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	101.996	279.679	264.152	0	251.699	250.742	249.340
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	35.404	-109.758	-94.232	0	-81.779	-80.822	-79.420
Auszahlungen für Baumaßnahmen	216.494	0	4.000	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	216.494	0	4.000	0	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-216.494	0	-4.000	0	0	0	0
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-181.090	-109.758	-98.232	0	-81.779	-80.822	-79.420
Tilgung und Gewährung von Darlehen	0	23.000	124.000	0	125.500	127.000	130.000
Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	-23.000	-124.000	0	-125.500	-127.000	-130.000

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt bedarf	bisher bereitges teilt	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	VE Ansatz	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	spätere Jahre
1130842528003 Energetische Sanierung, KP II Nr. 7										
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
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.068,7	1.068,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7851000 : 0911001 Hochbaumaßnahmen	992,7	988,7	0,0	0,0	4,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	992,7	988,7	0,0	0,0	4,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo 1130842528003	76,0	80,0	0,0	0,0	-4,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1130842528004 Sanierung Hallenbad 2. Abschnitt										
7853000 : 0911003 Sonstige Baumaßnahmen	435,0	435,0	216,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	435,0	435,0	216,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo 1130842528004	-435,0	-435,0	-216,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo Investitionstätigkeit	-359,0	-355,0	-216,5	0,0	-4,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Haushalt 2016 Gemeinde Jüchen

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



Erläuterungen

4321000 Eintrittsgelder

Haushaltsansatz 2016: 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 €

Tarifiermäßigungen

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

5291000 Sonstige Dienstleistungen

Haushaltsansatz 2016: 58.300 €

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 TV Jüchen

Haushaltsansatz 2016: 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 2016

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 2016: 4484000: 20.565 €

4651000: 109.355 €

5517000: 25.000 €

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 2016 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 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
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	7.074	2.500	10.000	10.000	10.000	10.000
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.074	2.500	10.000	10.000	10.000	10.000
4484000 : Erstattung Körperschafts-/ Kapitalertrag 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	0	1	0	0	0	0
4589005 : Ertrag aus der Auflösung von Wertberichtigungen	2.033	0	0	0	0	0
Sonstige ordentliche Erträge	2.033	1	0	0	0	0
Ordentliche Erträge	13.684	23.237	30.736	30.736	30.736	30.736
5011000 : Dienstbezüge der Beamten	1.921	1.930	1.973	2.015	2.035	2.055
Personalaufwendungen	1.921	1.930	1.973	2.015	2.035	2.055
5121000 : Versorgungsbezüge für Beamte	1.397	1.198	1.098	1.023	1.046	1.059
Versorgungsaufwendungen	1.397	1.198	1.098	1.023	1.046	1.059
5211000 : Unterhaltung Grundstücke und Gebäude	20.072	11.050	17.000	17.000	17.000	17.000
5241000 : Bewirtschaftung Grundstücke und Gebäude	13.631	22.100	22.100	22.100	22.100	22.100
5241200 : Energiekosten	54.969	46.750	39.750	32.750	32.750	32.750
5241300 : Gebäudeversicherung	1.986	1.900	1.900	1.900	1.900	2.000
5255000 : Unterhaltung sonstiges bewegliches Vermögen	0	500	500	500	500	500
5291000 : Sonstige Dienstleistungen	56.380	25.300	46.700	46.700	46.700	46.700
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	147.039	107.600	127.950	120.950	120.950	121.050
5318000 : Betriebskostenzuschuss DLRG	14.341	12.000	15.000	15.000	15.000	15.000
Transferaufwendungen	14.341	12.000	15.000	15.000	15.000	15.000
5431200 : Telekommunikationskosten	301	360	360	360	360	360
5441240 : Vorsteuer	495	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
Sonstige ordentliche Aufwendungen	796	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
5731200 : Abschreibungen auf Forderungen	2.033	0	0	0	0	0
5731500 : Zuführung zu Wertberichtigung	5.803	0	0	0	0	0
Bilanzielle Abschreibungen	23.621	15.785	15.785	15.785	15.785	15.785
Ordentliche Aufwendungen	189.115	140.373	163.666	156.633	156.676	156.809
Ordentliches Ergebnis	-175.431	-117.136	-132.930	-125.897	-125.940	-126.073

Haushalt 2016 Gemeinde Jüchen

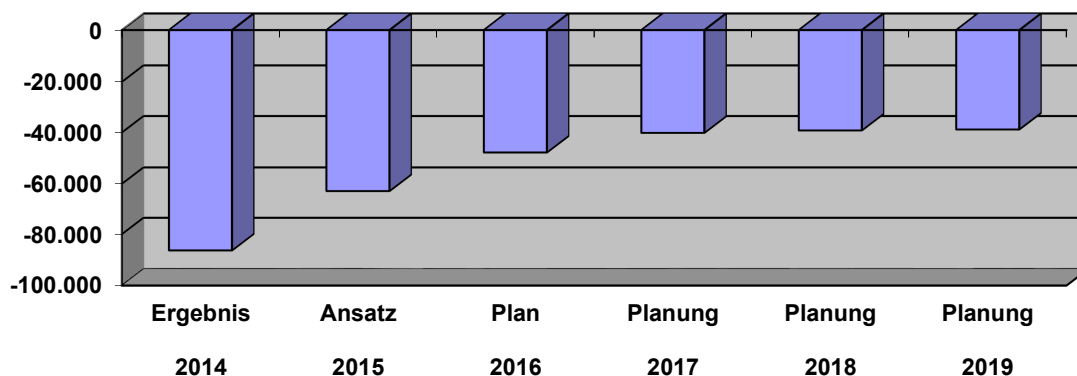
Produktbereich: 08
Produktgruppe: 08.425
Produkt: 08.425.281

Sportförderung
Bäder
Hallenbad Hochneukirch



Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
4651000 : Dividenden	75.156	85.921	85.921	85.921	85.921	85.921
Finanzerträge	75.156	85.921	85.921	85.921	85.921	85.921
5517000 : Zinsaufwand	0	47.200	16.600	16.000	15.000	14.500
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	47.200	16.600	16.000	15.000	14.500
Finanzergebnis	75.156	38.721	69.321	69.921	70.921	71.421
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-100.275	-78.415	-63.609	-55.976	-55.019	-54.652
Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-	-100.275	-78.415	-63.609	-55.976	-55.019	-54.652
4812000 : ILV / sonstige Verrechnungen	13.959	15.604	15.838	15.838	15.838	15.838
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	13.959	15.604	15.838	15.838	15.838	15.838
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	13.959	15.604	15.838	15.838	15.838	15.838
Teilergebnis	-86.316	-62.811	-47.771	-40.138	-39.181	-38.814

Entwicklung des Jahresergebnisses



Leistungen und Kennzahlen	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
Jahresverfügbarkeit	4.802,00	4.802,00	4.802,00	4.802,00	4.802,00	4.802,00
Jährliche Inanspruchnahme durch Schulen	960,00	960,00	960,00	960,00	960,00	960,00
Öffnungszeiten für die Allgemeinheit	735,00	735,00	735,00	735,00	735,00	735,00
Übungszeiten DLRG Hochneukirch	1.078,00	1.078,00	1.078,00	1.078,00	1.078,00	1.078,00
Übungszeiten Sonstige	196,00	196,00	196,00	196,00	196,00	196,00
Grundreinigungs- und Wartungszeiten	276,00	276,00	276,00	276,00	276,00	276,00
Besucher öffentliches Schwimmen	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
Besucher Nutzung durch Schulen	3.900,00	3.900,00	3.900,00	3.900,00	3.900,00	3.900,00
Besucher Nutzung durch Vereine und Sonstige	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00
Aufwandsdeckungsgrad	54,36	66,51	73,50	76,75	77,18	77,34
Aufwand in € je Einwohner	8,35	8,38	8,06	7,71	7,67	7,65

Haushalt 2016 Gemeinde Jüchen

Produktbereich: 08
Produktgruppe: 08.425
Produkt: 08.425.281

Sportförderung
Bäder
Hallenbad Hochneukirch



Teilfinanzplan Einzahlungs - und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	VE Ansatz	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.651	2.500	10.000	0	10.000	10.000	10.000
Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	16.159	16.159	0	16.159	16.159	16.159
Sonstige Einzahlungen	0	1	0	0	0	0	0
Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	88.632	85.921	85.921	0	85.921	85.921	85.921
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	90.283	104.581	112.080	0	112.080	112.080	112.080
Personalauszahlungen	1.714	1.930	1.973	0	2.015	2.035	2.055
Versorgungsauszahlungen	1.267	1.198	1.098	0	1.023	1.046	1.059
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	94.097	107.600	127.950	0	120.950	120.950	121.050
Transferauszahlungen	12.089	12.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
Sonstige Auszahlungen	301	1.860	1.860	0	1.860	1.860	1.860
Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	47.200	16.600	0	16.000	15.000	14.500
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	109.468	171.788	164.481	0	156.848	155.891	155.524
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-19.185	-67.207	-52.401	0	-44.768	-43.811	-43.444
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	352.000	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	352.000	0	0	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-352.000	0	0	0	0	0
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-19.185	-419.207	-52.401	0	-44.768	-43.811	-43.444
Tilgung und Gewährung von Darlehen	0	18.100	83.000	0	83.500	84.500	85.500
Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	-18.100	-83.000	0	-83.500	-84.500	-85.500

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt bedarf	bisher bereitges teilt	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	VE Ansatz	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	spätere Jahre
1150842528103 2. Bauabschnitt Hallenbad Hochneukirch										
7851000 : 0911001 Hochbaumaßnahmen	352,0	352,0	0,0	352,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	352,0	352,0	0,0	352,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo 1150842528103	-352,0	-352,0	0,0	-352,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo Investitionstätigkeit	-352,0	-352,0	0,0	-352,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Erläuterungen

5291000 Sonstige Dienstleistungen

Haushaltsansatz 2016: 46.700 €

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 2016: 15.000 €

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 2016: 4484000: 16.159 €

4651000: 85.921 €

5517000: 16.600 €

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.

Haushalt 2016 Gemeinde Jüchen

Produktbereich:	08	Sportförderung
Produktgruppe:	08.425	Bäder
Produkt	08.425.281	Hallenbad Hochneukirch



1150842528103 2.Bauabschnitt Hallenbad Hochneukirch

Haushaltsansatz 2016: kein Ansatz €

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 wurde im Jahre 2015 die nur zum Teil erneuerte Lüftungsanlage ergänzt.

09 Räumliche Planung und Entwicklung

Haushalt 2016 Gemeinde Jüchen

Produktbereich: 09
Produktgruppe: 09.511
Produkt: 09.511.290

Räumliche Planung und Entwicklung
Räumliche Planung und Entwicklung
Räumliche Planung und Entwicklung



Kurzbeschreibung

Konzepte und Rahmenplanungen

Zur städtebaulichen Entwicklung sind insbesondere Konzepte und Rahmenplanungen zu verstehen, die als Entscheidungsgrundlage für künftige Wege in der Gemeindeentwicklung herangezogen werden können

Politisches Gremium

Bauausschuss, Planungsausschuss, Umwelt- und Verkehrsausschuss

Verantwortlicher Bereich

61 – Amt für Stadtentwicklung

Auftragsgrundlage

Bundesgesetze, kommunalpolitische Beschlüsse

Zielgruppe

Behörden (Flächennutzungsplan), Allgemeinheit (Bebauungsplan, Rahmenplan)

Produktverantwortlicher

Tim Stein

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 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
4141000 : Fördermittel vom Land	34.126	0	39.000	0	0	0
4147000 : Zuschüsse von privaten Unternehmen	15.137	0	0	0	0	0
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	49.263	0	39.000	0	0	0
Ordentliche Erträge	49.263	0	39.000	0	0	0
5011000 : Dienstbezüge der Beamten	0	29.333	31.342	32.006	32.327	32.650
5012000 : Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	146.908	95.078	98.341	99.325	100.318	101.321
5022000 : Versorgungskassen Tarifbeschäftigte	11.763	7.606	7.867	7.946	8.025	8.106
5032000 : SV-Beiträge tariflich Beschäftigte	28.668	19.158	19.373	20.014	20.214	20.416
Personalaufwendungen	187.339	151.175	156.923	159.291	160.884	162.493
5121000 : Versorgungsbezüge für Beamte	0	18.217	17.437	16.259	16.614	16.818
Versorgungsaufwendungen	0	18.217	17.437	16.259	16.614	16.818
5291100 : Planungsleistungen extern	61.311	60.000	100.000	85.000	60.000	60.000
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	61.311	60.000	100.000	85.000	60.000	60.000
5711500 : Abschreibung auf geringwertige Wirtschaftsgüter	1.971	4.000	3.000	3.000	3.000	3.000
Bilanzielle Abschreibungen	1.971	4.000	3.000	3.000	3.000	3.000
Ordentliche Aufwendungen	250.621	233.392	277.360	263.550	240.498	242.311
Ordentliches Ergebnis	-201.358	-233.392	-238.360	-263.550	-240.498	-242.311
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-201.358	-233.392	-238.360	-263.550	-240.498	-242.311
Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-	-201.358	-233.392	-238.360	-263.550	-240.498	-242.311
Teilergebnis	-201.358	-233.392	-238.360	-263.550	-240.498	-242.311

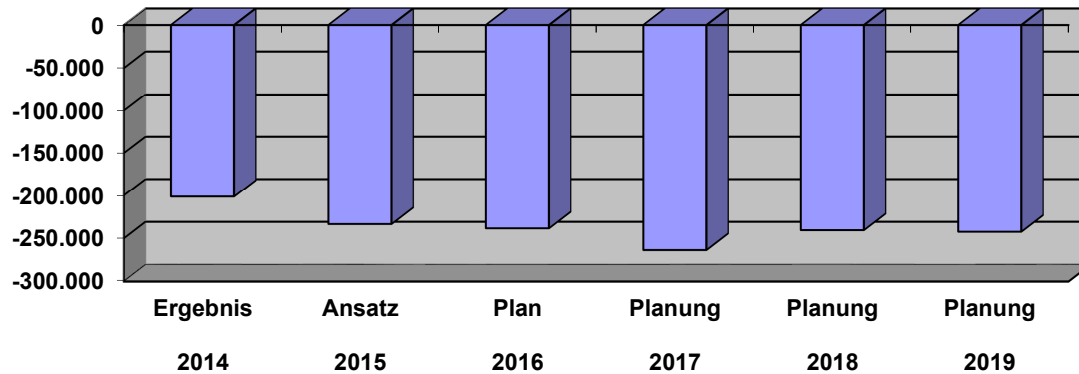
Haushalt 2016 Gemeinde Jüchen

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 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
Gesamtgröße der zur Zeit bearbeiteten Bebauungspläne in ha	9,00	5,00	18,00	18,00	18,00	18,00
Zur Zeit bearbeitete Bebauungspläne	4,00	4,00	5,00	5,00	5,00	5,00
Vereinfachte Änderungen	1,00	0,00	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	19,66	0,00	14,06	0,00	0,00	0,00
Aufwand in € je Einwohner	11,07	10,43	12,39	11,78	10,75	10,83

Teilfinanzplan Einzahlungs - und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	VE Ansatz	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	49.263	0	39.000	0	0	0	0
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	49.263	0	39.000	0	0	0	0
Personalauszahlungen	189.869	151.175	156.923	0	159.291	160.884	162.493
Versorgungsauszahlungen	0	18.217	17.437	0	16.259	16.614	16.818
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	61.593	60.000	100.000	0	85.000	60.000	60.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	251.462	229.392	274.360	0	260.550	237.498	239.311
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-202.199	-229.392	-235.360	0	-260.550	-237.498	-239.311
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem AV	1.971	4.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
Auszahlungen für Baumaßnahmen (Kassenwirksamkeit)	1.250	155.000	155.000	150.000	150.000	0	0
					(150.000)	(0)	(0)
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.221	159.000	158.000	150.000	153.000	3.000	3.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	-3.221	-159.000	-158.000	-150.000	-153.000	-3.000	-3.000
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-205.420	-388.392	-393.360	-150.000	-413.550	-240.498	-242.311

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt bedarf	bisher bereitetes teilt	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	VE Ansatz	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	spätere Jahre
1130951129005 Lärmschutz Umsiedlung Otzenrath/Spenrath										
7851000 : 0911001 Hochbaumaßnahmen (Kassenwirksamkeit)	860,0	555,0	0,4	155,0	155,0	150,0	150,0	0,0	0,0	0,0
							(150,0)	(0,0)	(0,0)	(0,00)
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	860,0	555,0	0,4	155,0	155,0	150,0	150,0	0,0	0,0	0,0
Saldo 1130951129005	-860,0	-555,0	-0,4	-155,0	-155,0	-150,0	-150,0	0,0	0,0	0,0

Haushalt 2016 Gemeinde Jüchen

Produktbereich: 09
Produktgruppe: 09.511
Produkt: 09.511.290

Räumliche Planung und Entwicklung
Räumliche Planung und Entwicklung
Räumliche Planung und Entwicklung



Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt bedarf	bisher bereitges teilt	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	VE Ansatz	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	spätere Jahre
1130951129006 Lärmschutz Holz										
7851000 : 0911001 Hochbaumaßnahmen	400,0	400,0	0,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	400,0	400,0	0,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo 1130951129006	-400,0	-400,0	-0,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1140951129008 Straßen- und Hausnummernschilder										
6818000 : 3793007 Zuwendungen von übrigen Bereichen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	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€	20,0	8,0	2,0	4,0	3,0	0,0	3,0	3,0	3,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	20,0	8,0	2,0	4,0	3,0	0,0	3,0	3,0	3,0	0,0
Saldo 1140951129008	-20,0	-8,0	-2,0	-4,0	-3,0	0,0	-3,0	-3,0	-3,0	0,0
Saldo Investitionstätigkeit	-1.280,0	-963,0	-3,2	-159,0	-158,0	-150,0	-153,0	-3,0	-3,0	0,0

Erläuterungen

4141000 Fördermittel vom Land

Haushaltsansatz 2016: 39.000 €

In der Haushaltsplanung ist für 2016 die Erarbeitung eines sog. IKEKs (Integriertes Kommunales Entwicklungskonzept) eingeplant. Dorfentwicklungsmaßnahmen werden künftig in NRW nur dann gefördert, wenn sie Bestandteil eines genehmigten IKEKs sind oder wenn sie Bestandteil eines genehmigten Dorfentwicklungskonzepts, wie in Hochneukirch/Hackhausen sind, das nicht älter als 5 Jahre ist. Diese Konzeptart ist in Nordrhein-Westfalen neu. Wesentlicher Unterschied zu einem Dorfentwicklungskonzept ist, dass sich das IKEK auf das gesamte Gebiet der jeweiligen Gemeinde bezieht. Für ein solches IKEK sind in 2016 Mittel in Höhe von ca. 60.000 € vorgesehen. Nach den aktuellen Förderrichtlinien kann eine Förderung von 65 % (39.000 €) in Aussicht gestellt werden.

5291100 Planungsleistungen (Externe Dienstleistungen)

Haushaltsansatz 2016: 100.000 €

- Tagebaufolgelandschaften
- Fachgutachten Bauleitplanung
- Vermessungskosten
- Integriertes Kommunales Entwicklungskonzept
- Verkehrsplanung

1130951129005 Lärmschutz Otzenrath/Spenrath

Haushaltsansatz 2016: 155.000 €

Haushaltsansatz 2017: 150.000 €

Im Rahmen der Umsiedlung der Orte Otzenrath, Spenrath und Holz ist in den dafür maßgeblichen Bebauungsplänen an den neuen Standorten die Errichtung von zwei Lärmschutzwänden entlang der Bahnstrecke Mönchengladbach – Köln festgesetzt worden. Die für die Errichtung dieser beiden Lärmschutzanlagen vorgesehenen baulichen Maßnahmen sind dem zu diesem Zeitpunkt zuständigen Ausschuss für Planung, Umwelt und Verkehrsentwicklung im Juni 2006 erstmals vorgestellt worden. Im Anschluss daran sollten verschiedene Materialien für die Ausführung untersucht und das Ergebnis erneut zur Entscheidung und Beschlussfassung vorgelegt werden. Im Juni 2008 beschloss der Ausschuss für Planung, Umwelt und Verkehrsentwicklung die Ausschreibung für Lärmschutzwände in Holzbauweise (Lärche) vornehmen zu lassen. Dabei wurden jedoch nur die Herstellungskosten betrachtet.

Aufgrund einer erneuten Variantenuntersuchung im Jahr 2013 – diesmal unter Einbeziehung der Folgekosten - hat der Rat am 13.03.2014 nach Vorberatung im Bau- und Verkehrsausschuss am 26.02.2014 die Ausführung mit Betonelementen beschlossen.

Nach Erstellung der dafür notwendigen Ausführungsplanung und einer aktualisierten Kostenberechnung werden alleine die Kosten für die Errichtung der Lärmschutzwand voraussichtlich etwa 590.000 €, zuzüglich aller anfallenden Nebenkosten insgesamt voraussichtlich etwa 705.000 € betragen. Neben den Baukosten entstehen weitere Kosten für u.a. Ingenieurleistungen, Vermessung, Freimachung des Baufeldes, Gebühren und Kosten für den notwendigen Gestattungsvertrag mit der DB Netz AG sowie Sicherheitsauflagen für Bauüberwachung durch die DB. Mit der Ausführung der Arbeiten wird nach der Fertigstellung des Lärmschutzes Holz begonnen.

Haushalt 2016 Gemeinde Jüchen

Produktbereich: 09

Produktgruppe: 09.511

Produkt 09.511.290

Räumliche Planung und Entwicklung

Räumliche Planung und Entwicklung

Räumliche Planung und Entwicklung



1130951129006 Lärmschutz Holz

Kein Haushaltsansatz 2016

Zu den grundlegenden Ausführungen zu den Lärmschutzmaßnahmen wird auf die Ausführungen zu Maßnahme 1130951129005 (Lärmschutz Otzenrath/Spenrath) verwiesen.

Im Gegensatz zur vorgenannten Maßnahme ist für Holz die Beschlussfassung über die Auftragsvergabe sowie auch der Baubeginn bereits im Jahr 2015 vorgesehen. Die zur Verfügung stehenden Haushaltsmittel in Höhe von ca. 445.000 € reichen hierfür aus, da im Jahr 2013 eine Änderung der Ausführung vom Rhein-Kreis Neuss genehmigt worden ist. Ein Teilstück der zu errichtenden Lärmschutzanlage – Länge ca. 150 m – im Bereich der öffentlichen Ausgleichsfläche ab Höhe der Brücke über die Bahnlinie zur Jahnstraße bis zum Beginn der Bebauung (Aldi-Markt) wird abweichend von der ursprünglichen Baugenehmigung als Erdwall errichtet. Für das Material (Erdaushub), das nach und nach herangeschafft wird, fallen für die Gemeinde keine Kosten an. Die reinen Baukosten für die verkürzten Lärmschutzwand lt. aktualisierter Kostenberechnung betragen demnach voraussichtlich ca. 396.000 €.

1140951129008 Straßen- und Hausnummernschilder

Haushaltsansatz 2016: 3.000 €

Es sollen mit dem Ansatz neue bzw. zusätzliche Schilder aufgestellt/angebracht und nicht mehr lesbaren bzw. defekte Schilder ersetzt werden.

Haushalt 2016 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

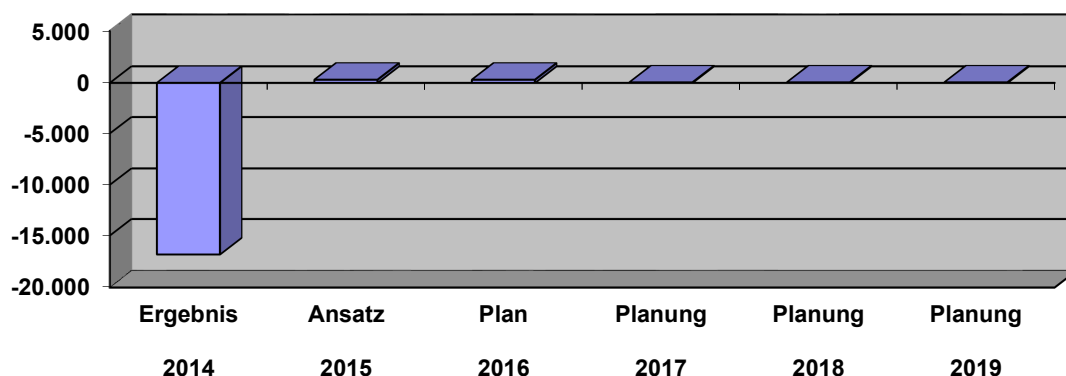
Leistungen

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 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
4311000 : Verwaltungsgebühren	0	50	50	50	50	50
4371000 : Erträge Auflösung Sonderposten Beiträge	0	256	256	0	0	0
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	306	306	50	50	50
Ordentliche Erträge	0	306	306	50	50	50
5011000 : Dienstbezüge der Beamten	8.018	0	0	0	0	0
Personalaufwendungen	8.018	0	0	0	0	0
5121000 : Versorgungsbezüge für Beamte	8.794	0	0	0	0	0
Versorgungsaufwendungen	8.794	0	0	0	0	0
5421000 : Sitzungsgelder	0	1	1	1	1	1
Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	1	1	1	1	1
Ordentliche Aufwendungen	16.812	1	1	1	1	1
Ordentliches Ergebnis	-16.812	305	305	49	49	49
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-16.812	305	305	49	49	49
Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-	-16.812	305	305	49	49	49
Teilergebnis	-16.812	305	305	49	49	49

Entwicklung des Jahresergebnisses



Haushalt 2016 Gemeinde Jüchen

Produktbereich: 09
Produktgruppe: 09.511
Produkt: 09.511.300

Räumliche Planung und Entwicklung
Räumliche Planung und Entwicklung
Umlegung und Bodenordnung



Leistungen und Kennzahlen	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
Umlegungsvorteil bezogen auf den qm Rohbaulandfläche	13,45	13,45	13,45			
Anteil öffentlicher Flächen gemäß § 55 BauGB (örtliche Verkehrs-, Grün)	22,50	22,50	22,50			

Teilfinanzplan Einzahlungs - und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	VE Ansatz	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	50	50	0	50	50	50
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	50	50	0	50	50	50
Personalauszahlungen	7.903	0	0	0	0	0	0
Versorgungsauszahlungen	7.974	0	0	0	0	0	0
Sonstige Auszahlungen	0	1	1	0	1	1	1
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	15.877	1	1	0	1	1	1
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-15.877	49	49	0	49	49	49
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-15.877	49	49	0	49	49	49

Erläuterungen

5011000 Dienstbezüge der Beamten

kein Haushaltsansatz 2016

Derzeit gibt es keine laufenden Umlegungsverfahren. Deshalb sind für 2016 auch keine Personalkosten veranschlagt worden.

5421000 Sitzungsgelder

Haushaltsansatz 2016: 1 €

Wie im Vorjahr ist auch für 2016 und die folgenden Jahre nur ein Betrag von jeweils einem Euro angesetzt worden. Es ist derzeit nicht erkennbar, ob in 2016 und den Folgejahren Sitzungen des Umlegungsausschusses stattfinden werden.

10 Bauen und Wohnen

Haushalt 2016

Gemeinde Jüchen

Produktbereich: 10
 Produktgruppe: 10.521
 Produkt: 10.521.310

Bauen und Wohnen
 Bau- und Grundstücksordnung
 Bauen



Kurzbeschreibung

Allgemeine Bauberatung (Antragsberatung, Auskünfte im Rahmen des Bau- und Planungsrechts, Auskünfte aus dem Bauarchiv, aus Satzungen, Ausgabe von Informationsmaterial)
 Vorprüfung von Bauanträgen nach § 68 BauO NRW und Anträgen auf Vorbescheid, Vollständige Bearbeitung von Bauanträgen nach § 67 BauO
 NRW (Genehmigungsfreistellungsverfahren), Vorprüfung von Grundstücksteilungsanträgen, Anträge für Werbeanlagen, Abbrucharträge, Abgeschlossenheitsbescheinigungen, Vorbereitung von Baulasten für die Gemeinde
 Stellungnahmen in Widerspruchsverfahren, Klageverfahren, Anträge auf Befreiung von den Festsetzungen eines Bebauungsplanes

Politisches Gremium

Bauausschuss, Planungsausschuss, Umwelt- und Verkehrsausschuss

Verantwortlicher Bereich

61 – Amt für Stadtentwicklung

Auftragsgrundlage

Bundes- und Landesgesetze

Zielgruppe

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

Produktverantwortlicher

Tim Stein

Ziele

Zügige Bearbeitung unter Wahrung der bauordnungs- und bauplanungsrechtlichen Bestimmungen
 Zügige Bearbeitung und Weiterleitung an die Bauaufsichtsbehörde, Beibehaltung der beschleunigten Bearbeitungsdauer

Leistungen

- Baubehördliche Beratung und Information
- Freistellungs- und Genehmigungsverfahren, Bauvoranfragen

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
4311000 : Verwaltungsgebühren	850	6.000	500	500	500	500
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	850	6.000	500	500	500	500
Ordentliche Erträge	850	6.000	500	500	500	500
5011000 : Dienstbezüge der Beamten	0	9.026	9.644	9.848	9.947	10.046
5012000 : Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	46.929	47.264	50.503	51.008	51.518	52.033
5022000 : Versorgungskassen Tarifbeschäftigte	3.747	3.781	4.040	4.081	4.121	4.163
5032000 : SV-Beiträge tariflich Beschäftigte	9.026	9.524	9.949	10.278	10.381	10.485
Personalaufwendungen	59.702	69.595	74.136	75.215	75.967	76.727
5121000 : Versorgungsbezüge für Beamte	0	5.605	5.365	5.003	5.112	5.175
Versorgungsaufwendungen	0	5.605	5.365	5.003	5.112	5.175
5731500 : Zuführung zu Wertberichtigung	50	0	0	0	0	0
Bilanzielle Abschreibungen	50	0	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen	59.752	75.200	79.501	80.218	81.079	81.902
Ordentliches Ergebnis	-58.902	-69.200	-79.001	-79.718	-80.579	-81.402
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-58.902	-69.200	-79.001	-79.718	-80.579	-81.402
Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-	-58.902	-69.200	-79.001	-79.718	-80.579	-81.402
Teilergebnis	-58.902	-69.200	-79.001	-79.718	-80.579	-81.402

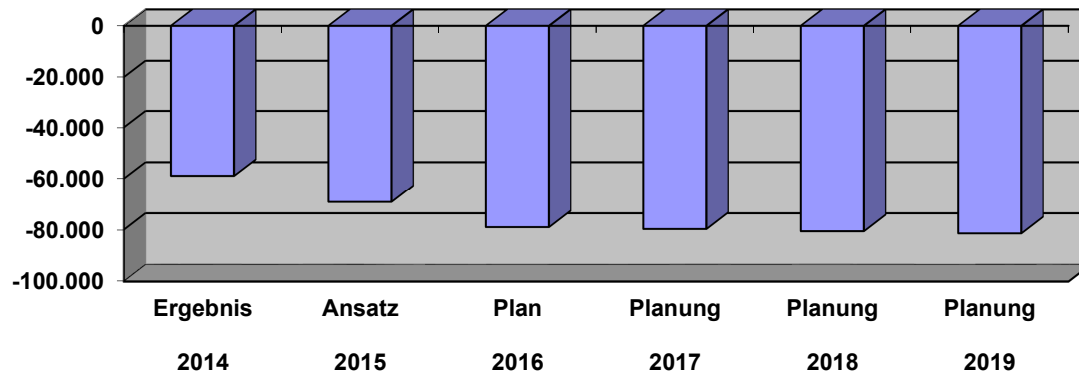
Haushalt 2016 Gemeinde Jüchen

Produktbereich: 10
Produktgruppe: 10.521
Produkt: 10.521.310

Bauen und Wohnen
Bau- und Grundstücksordnung
Bauen



Entwicklung des Jahresergebnisses



Leistungen und Kennzahlen	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
Eingegangene Bauanträge	173,00	170,00	150,00	150,00	150,00	150,00
Bauanträge gemäß § 67 BauO NRW	20,00	20,00	15,00	15,00	15,00	15,00
Eingegangene Bauanfragen	17,00	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00
Durchschnittliche Durchlaufzeit in Tagen (gemeindliches Einvernehmen)	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00
Aufwandsdeckungsgrad	1,42	7,98	0,63	0,62	0,62	0,61
Aufwand in € je Einwohner	2,64	3,36	3,55	3,58	3,62	3,66

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	VE Ansatz	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	800	6.000	500	0	500	500	500
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	800	6.000	500	0	500	500	500
Personalauszahlungen	60.427	69.595	74.136	0	75.215	75.967	76.727
Versorgungsauszahlungen	0	5.605	5.365	0	5.003	5.112	5.175
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	60.427	75.200	79.501	0	80.218	81.079	81.902
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-59.627	-69.200	-79.001	0	-79.718	-80.579	-81.402
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-59.627	-69.200	-79.001	0	-79.718	-80.579	-81.402

Erläuterungen

4311000 Verwaltungsgebühren

Haushaltsansatz 2016: 500 €

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

Haushalt 2016

Gemeinde Jüchen

Produktbereich: 10
 Produktgruppe: 10.523
 Produkt: 10.523.310

Bauen und Wohnen
 Denkmalschutz und -pflege
 Denkmalschutz und -pflege



Kurzbeschreibung

Überwachung und Koordinierung der Instandhaltung/-setzung der eingetragenen Denkmäler der Gemeinde Jüchen sowie Begleitung der denkmalgerechten Sanierung, Unterschutzstellung von schutzwürdigen Denkmälern in der Gemeinde Jüchen

Politisches Gremium

Bauausschuss, Planungsausschuss, Umwelt- und Verkehrsausschuss

Zielgruppe

Denkmaleigentümer

Verantwortlicher Bereich

61 – Amt für Stadtentwicklung

Produktverantwortlicher

Tim Stein

Auftragsgrundlage

Bundes- und Landesgesetze, kommunalpolitische Beschlüsse

Ziele

Schutz, Pflege und Überwachung der Zustände von Kulturdenkmälern bzw. Abwendung der Gefährdung von Kulturdenkmälern

Leistungen

- Unterschutzstellung von Objekten
- Führen der Denkmalliste
- Fachliche Beratung der Eigentümer
- Förderung und Unterstützung in Denkmalangelegenheiten
- Erteilung von Zuschussbewilligungsbescheiden und Steuerbegünstigungsbescheiden

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
4141000 : Zuweisung für laufende 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	11.254	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	11.254	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
Ordentliche Erträge	11.254	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
5011000 : Dienstbezüge der Beamten	0	2.256	2.411	2.462	2.487	2.512
5012000 : Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	23.777	24.484	24.746	24.993	25.243	25.495
5022000 : Versorgungskassen Tarifbeschäftigte	1.871	1.959	1.980	1.999	2.019	2.040
5032000 : SV-Beiträge tariflich Beschäftigte	4.774	4.934	4.875	5.036	5.086	5.137
Personalaufwendungen	30.422	33.633	34.012	34.490	34.835	35.184
5121000 : Versorgungsbezüge für Beamte	0	1.401	1.341	1.251	1.278	1.294
Versorgungsaufwendungen	0	1.401	1.341	1.251	1.278	1.294
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
Ordentliche Aufwendungen	30.422	39.534	39.853	40.241	40.613	40.978
Ordentliches Ergebnis	-19.167	-31.534	-31.853	-32.241	-32.613	-32.978
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-19.167	-31.534	-31.853	-32.241	-32.613	-32.978
Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-	-19.167	-31.534	-31.853	-32.241	-32.613	-32.978
Teilergebnis	-19.167	-31.534	-31.853	-32.241	-32.613	-32.978

Haushalt 2016 Gemeinde Jüchen

Produktbereich: 10

Produktgruppe: 10.523

Produkt: 10.523.310

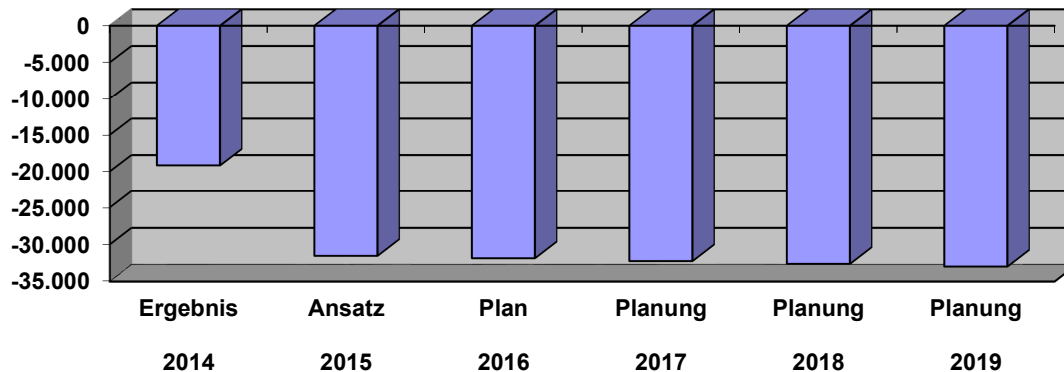
Bauen und Wohnen

Denkmalschutz und -pflege

Denkmalschutz und -pflege



Entwicklung des Jahresergebnisses



Leistungen und Kennzahlen	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
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	36,99	20,24	20,07	19,88	19,70	19,52
Aufwand in € je Einwohner	1,34	1,77	1,78	1,80	1,81	1,83

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	VE Ansatz	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	16.244	6.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	16.244	8.000	8.000	0	8.000	8.000	8.000
Personalauszahlungen	30.783	33.633	34.012	0	34.490	34.835	35.184
Versorgungsauszahlungen	0	1.401	1.341	0	1.251	1.278	1.294
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	4.500	4.500	0	4.500	4.500	4.500
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	30.783	39.534	39.853	0	40.241	40.613	40.978
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-14.538	-31.534	-31.853	0	-32.241	-32.613	-32.978
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-14.538	-31.534	-31.853	0	-32.241	-32.613	-32.978

Erläuterungen

4311000 Verwaltungsgebühren

Einnahmen gem. § 67 BauO NW und aus Ausstellung von Vorkaufsrechtsverzichtsbesccheinigungen

5216000 Instandhaltung des Infrastrukturvermögens (Denkmäler) ehemals 5211010

Haushaltsansatz 2016: 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 2016: 4.000 €

Der Betrag von 4.000 € setzt sich zusammen aus der für 2016 beantragten Pauschalzuweisung zur Förderung kleinerer privater Denkmalpflegemaßnahmen des Landes Nordrhein-Westfalen in Höhe von 2.000 € sowie den in gleichen Höhe zur Verfügung gestellten Fördermitteln der Gemeinde Jüchen.

11 Ver- und Entsorgung

Haushalt 2016 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

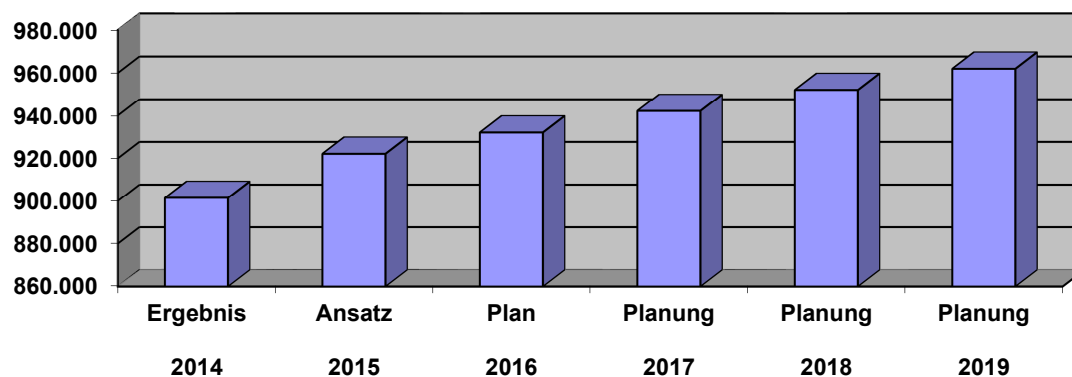
Verbesserung der Finanzsituation der Gemeinde durch Erzielung angemessener Konzessionsabgaben

Leistungen

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

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
4511000 : Konzessionsabgaben	908.817	930.000	940.000	950.000	960.000	970.000
Sonstige ordentliche Erträge	908.817	930.000	940.000	950.000	960.000	970.000
Ordentliche Erträge	908.817	930.000	940.000	950.000	960.000	970.000
5011000 : Dienstbezüge der Beamten	4.788	4.867	5.095	5.203	5.255	5.307
Personalaufwendungen	4.788	4.867	5.095	5.203	5.255	5.307
5121000 : Versorgungsbezüge für Beamte	2.576	3.022	2.835	2.643	2.701	2.734
Versorgungsaufwendungen	2.576	3.022	2.835	2.643	2.701	2.734
Ordentliche Aufwendungen	7.364	7.889	7.930	7.846	7.956	8.041
Ordentliches Ergebnis	901.453	922.111	932.070	942.154	952.044	961.959
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	901.453	922.111	932.070	942.154	952.044	961.959
Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-	901.453	922.111	932.070	942.154	952.044	961.959
Teilergebnis	901.453	922.111	932.070	942.154	952.044	961.959

Entwicklung des Jahresergebnisses



Leistungen und Kennzahlen	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
Konzessionsabgabe je Einwohner	40,14	41,56	42,00	42,45	42,90	43,34
Aufwandsdeckungsgrad	12.340,92	11.788,57	11.853,72	12.108,08	12.066,37	12.063,18
Aufwand in € je Einwohner	0,33	0,35	0,35	0,35	0,36	0,36

Haushalt 2016 Gemeinde Jüchen

Produktbereich: 11
Produktgruppe: 11.530
Produkt: 11.530.200

Ver- und Entsorgung
Versorgung
Versorgung



Teilfinanzplan Einzahlungs - und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	VE Ansatz	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
Sonstige Einzahlungen	908.817	930.000	940.000	0	950.000	960.000	970.000
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	908.817	930.000	940.000	0	950.000	960.000	970.000
Personalauszahlungen	4.788	4.867	5.095	0	5.203	5.255	5.307
Versorgungsauszahlungen	2.336	3.022	2.835	0	2.643	2.701	2.734
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.124	7.889	7.930	0	7.846	7.956	8.041
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	901.693	922.111	932.070	0	942.154	952.044	961.959
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	901.693	922.111	932.070	0	942.154	952.044	961.959

Erläuterungen

4511000 Konzessionsabgaben

Haushaltsansatz 2016: 940.000€

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 940.000 €, 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 2016

Gemeinde Jüchen

Produktbereich: 11
Produktgruppe: 11.537
Produkt: 11.537.340

Ver- und Entsorgung
Abfallwirtschaft
Abfallwirtschaft



Kurzbeschreibung

Erfassung, Beseitigung und Verwertung von Abfällen

Politisches Gremium

Planungsausschuss, Umwelt- und Verkehrsausschuss

Verantwortlicher Bereich

67 – Amt für öffentliche Infrastruktur

Auftragsgrundlage

Landesgesetze, örtliche Satzung

Zielgruppe

Allgemeinheit

Produktverantwortlicher

Ulrich Hartmann/ Michael Prömpers

Ziele

Ordnungsgemäße, bürger- und umweltgerechte Entsorgungssysteme erhalten und weiterentwickeln, Moderate Abgabenlast

Leistungen

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

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
4321000 : Müllabfuhrgebühren	1.827.832	1.841.107	1.838.942	1.830.049	1.831.051	1.832.020
4321400 : Verkauf von (Rest-)Müllsäcken	1.300	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
4381000 : Erträge Auflösung SoPo Gebührenausschlag	203.753	188.753	250.000	250.000	250.000	250.000
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.032.885	2.031.360	2.090.442	2.081.549	2.082.551	2.083.520
4591100 : Vermischte Einnahmen	0	0	0	0	0	0
Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
Ordentliche Erträge	2.032.885	2.031.360	2.090.442	2.081.549	2.082.551	2.083.520
5011000 : Dienstbezüge der Beamten	5.346	5.400	5.641	5.761	5.819	5.877
5012000 : Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	60.797	67.257	74.006	74.731	75.464	76.203
5022000 : Versorgungskassen Tarifbeschäftigte	4.831	5.381	5.920	5.979	6.037	6.096
5032000 : SV-Beiträge tariflich Beschäftigte	11.998	13.552	14.579	15.058	15.206	15.355
5041000 : Beihilfen/ Unterstützungsleistungen	0	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
Personalaufwendungen	82.972	96.590	105.146	106.529	107.526	108.531
5121000 : Versorgungsbezüge für Beamte	2.930	3.212	3.225	2.949	2.954	2.918
Versorgungsaufwendungen	2.930	3.212	3.225	2.949	2.954	2.918
5279200 : Deponiegebühren	1.266.584	1.300.000	1.320.000	1.320.000	1.320.000	1.320.000
5291000 : Unternehmerkosten	303.656	300.000	320.000	320.000	320.000	320.000
5291100 : Begleitung europaweite Ausschreibung	0	10.000	10.000	0	0	0
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.570.240	1.610.000	1.650.000	1.640.000	1.640.000	1.640.000
5411500 : Dienst- und Schutzkleidung	4.899	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
5499100 : Öffentlichkeitsarbeit	8.033	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
5499998 : Zuführung zu SoPo gem. § 6 KAG (Unterkonto Müllgefäßtausch)	265	0	0	0	0	0
5499999 : Zuführung zu SoPo gemäß § 6 KAG	144.442	0	0	0	0	0
Sonstige ordentliche Aufwendungen	157.639	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
5731200 : Abschreibungen auf Forderungen	1	0	0	0	0	0
5731500 : Zuführung zu Wertberichtigung	19.471	0	0	0	0	0
Bilanzielle Abschreibungen	19.472	0	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen	1.833.253	1.729.802	1.778.371	1.769.478	1.770.480	1.771.449
Ordentliches Ergebnis	199.632	301.558	312.071	312.071	312.071	312.071

Haushalt 2016 Gemeinde Jüchen

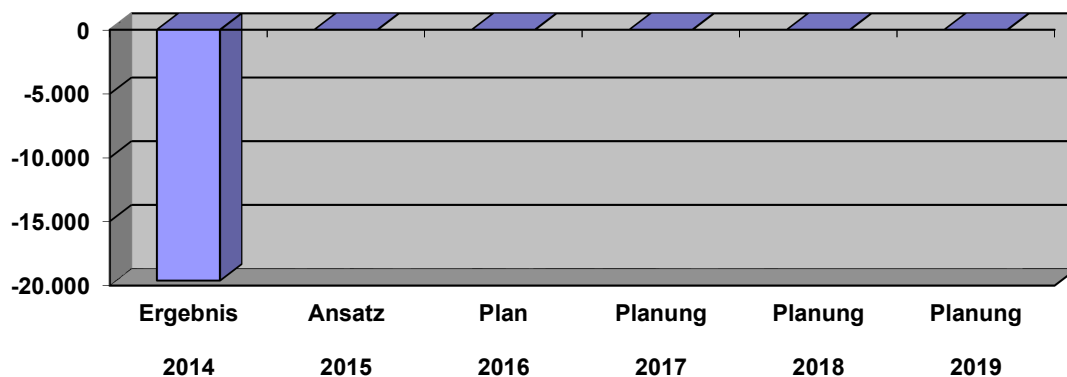
Produktbereich: 11
Produktgruppe: 11.537
Produkt: 11.537.340

Ver- und Entsorgung
Abfallwirtschaft
Abfallwirtschaft



Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	199.632	301.558	312.071	312.071	312.071	312.071
Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-	199.632	301.558	312.071	312.071	312.071	312.071
5811000 : Verwaltungskostenerstattung	180.871	198.390	208.903	208.903	208.903	208.903
5812000 : Strassenpapierkörbe / Wilder Müll (sonstige ILV)	38.367	103.168	103.168	103.168	103.168	103.168
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	219.238	301.558	312.071	312.071	312.071	312.071
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-219.238	-301.558	-312.071	-312.071	-312.071	-312.071
Teilergebnis	-19.606	0	0	0	0	0

Entwicklung des Jahresergebnisses



Leistungen und Kennzahlen	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
Altpapiermenge pro Einwohner und Jahr in kg	75,00	75,00	75,00	75,00	75,00	75,00
Bioabfallmenge pro Einwohner und Jahr in kg	147,79	147,79	147,79	147,79	147,79	147,79
Restabfallmenge pro Einwohner und Jahr in kg	176,74	176,74	169,85	169,85	169,85	169,85
Spermüllmenge pro Einwohner und Jahr in kg	35,29	35,29	35,73	35,73	35,73	35,73
Aufwandsdeckungsgrad	99,04	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Aufwand in € je Einwohner	80,02	90,77	93,41	93,01	93,06	93,10

Haushalt 2016 Gemeinde Jüchen

Produktbereich: 11
Produktgruppe: 11.537
Produkt: 11.537.340

Ver- und Entsorgung
Abfallwirtschaft
Abfallwirtschaft



Teilfinanzplan Einzahlungs - und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	VE Ansatz	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.830.630	1.842.607	1.840.442	0	1.831.549	1.832.551	1.833.520
Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.830.630	1.842.607	1.840.442	0	1.831.549	1.832.551	1.833.520
Personalauszahlungen	84.707	96.590	105.146	0	106.529	107.526	108.531
Versorgungsauszahlungen	2.657	3.212	3.225	0	2.949	2.954	2.918
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.601.822	1.610.000	1.650.000	0	1.640.000	1.640.000	1.640.000
Sonstige Auszahlungen	4.533	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.693.719	1.729.802	1.778.371	0	1.769.478	1.770.480	1.771.449
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	136.910	112.805	62.071	0	62.071	62.071	62.071
Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	18.400	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	18.400	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem AV	0	0	23.000	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	23.000	0	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-4.600	0	0	0	0
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	136.910	112.805	57.471	0	62.071	62.071	62.071

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt bedarf	bisher bereitget teilt	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	VE Ansatz	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	spätere Jahre
1151135734001 Beteiligungserwerb NEW Umwelt GmbH										
7843000 : 1111005 Erwerb von Anteilen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	1,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo 1151135734001	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1161153734001 Anschaffung Hausmeistergerät										
6812000 : 3793004 Zuwendungen von Gemeinden & Gemeindeverbänden	18,4	0,0	0,0	0,0	18,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	18,4	0,0	0,0	0,0	18,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7831000 : 0811000 Vermögensgegenstände über 410€	23,0	0,0	0,0	0,0	23,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	23,0	0,0	0,0	0,0	23,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo 1161153734001	-4,6	0,0	0,0	0,0	-4,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo Investitionstätigkeit	-4,6	0,0	0,0	0,0	-4,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Erläuterungen

4321000 Müllabfuhrgebühren

Haushaltsansatz 2016: 1.838.942 €

Der Haushaltsansatz resultiert aus dem Ergebnis der Gebührenbedarfsberechnung für das Jahr 2016.

5279200 Deponiegebühren

Haushaltsansatz 2016: 1.320.000 €

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. Da der Rhein-Kreis-Neuss bisher noch keine Gebührenberechnung für 2016 vorgelegt hat, wurde bei der Ermittlung des Haushaltsansatzes für 2016 vorsorglich eine Erhöhung von 3 % für die Rest- und Sperrmüllabfuhr einkalkuliert.

Abfallart	2012	2013	2014	2015	2016
Restmüll/Sperrmüll	177,87 €/t	185,50 €/t	188,50 €/t	188,50 €/t	188,50 €/t
Biomüll	96,52 €/t	96,52 €/t	96,52 €/t	96,52 €/t	96,52 €/t
Elektro- und Elektronikschrott (Übergabestelle)	0,00 €/t	0,00 €/t	0,00 €/t	0,00 €/t	0,00 €/t
Haushaltsschadstoffmobil	0,79 €/Einw.	0,79 €/Einw.	0,79 €/Einw.	0,79 €/Einw.	0,79 €/Einw.

Haushalt 2016 Gemeinde Jüchen

Produktbereich:	11	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe:	11.537	Abfallwirtschaft
Produkt	11.537.340	Abfallwirtschaft



5291000 Unternehmerkosten

Haushaltsansatz 2016: 320.000 €

Seit dem 01.01.2014 wurden die Entgelte der Firma Schönackers nicht mehr erhöht. Es muss daher damit gerechnet werden, dass ab dem 01.01.2016 eine Anpassung erfolgen wird.

Die Kosten für den Druck des Abfallkalenders werden separat beim Sachkonto 5499100 (Öffentlichkeitsarbeit) veranschlagt.

5499100 Öffentlichkeitsarbeit

Haushaltsansatz 2016: 10.000 €

Hier werden im Wesentlichen die Kosten für den Druck des Abfallkalenders veranschlagt.

5811000 Verwaltungskostenerstattung

Haushaltsansatz 2016: 208.903 €

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. Weitergehende Erläuterungen hierzu sind im Vorbericht auf den Seiten 25 und 26 zu finden.

1151135734001 Beteiligungserwerb NEW Umwelt GmbH

Haushaltsansatz 2016: 0 € SK 7843000

Am 21.01.16 beschloss der Haupt-, Finanz- und Wirtschaftsausschuss einen Beteiligungserwerb an der NEW Umwelt GmbH. Die Mittel in Höhe von 7.500 Euro wurden per außerplanmäßiger Mittelbereitstellung bereitgestellt.

1161153734001 Anschaffung Hausmeistergerät

Haushaltsansatz 2016: 23.000 € SK 7831000

Haushaltsansatz 2016: 18.400 € SK 6812000

Anschaffung eines mobilen Reinigungs- und eines Hubgerätes als Hilfe zur Eingliederung Behinderter in das Arbeitsleben.

12 Verkehrsflächen und – anlagen, ÖPNV

Haushalt 2016

Gemeinde Jüchen

Produktbereich: 12
Produktgruppe: 12.541
Produkt: 12.541.350

Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Gemeindestraßen
Öffentliche Verkehrsflächen und -anlagen



Kurzbeschreibung

Straßenbau und Straßenunterhaltung

Politisches Gremium

Bauausschuss, Umwelt- und Verkehrsausschuss

Verantwortlicher Bereich

67 – Amt für öffentliche Infrastruktur

Auftragsgrundlage

Bundes - und Landesgesetze, kommunalpolitische Beschlüsse

Zielgruppe

Allgemeinheit

Produktverantwortlicher

Ulrich Hartmann/ Michael Prömpers

Ziele

Schaffung und Erhaltung von Verkehrsinfrastruktur und Aufrechterhaltung von Verkehrssicherheit, Umsetzung des Verkehrsentwicklungsplanes
Bauliche Gestaltung und Ausstattung (Straßeninventar) von Straßen, Wegen und Plätzen unter Berücksichtigung der örtlichen Gegebenheiten
Moderate Abgabenlast
Betrieb der Ampelanlage

Leistungen

- Neubau und Erweiterung des bestehenden Straßennetzes
- Umsetzung der Verkehrsentwicklungsplanung
- Straßenunterhaltung und -bewirtschaftung
- Erweiterung und Unterhaltung des Straßenbegleitgrüns
- Erweiterung und Unterhaltung der Verkehrsanlagen
- Straßenbeleuchtung
- Erhebung von Erschließungsbeiträgen
- Erhebung von Kanalanschlussbeiträgen
- Widmung öffentlicher Verkehrsflächen

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
4161000 : Erträge Auflösung SoPo Zuwendungen	205.904	196.258	196.258	196.258	196.258	196.258
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	205.904	196.258	196.258	196.258	196.258	196.258
4311000 : Verwaltungsgebühren	3.204	3.500	7.000	7.000	7.000	7.000
4321000 : Sondernutzungsgebühren	94.342	85.000	95.000	95.000	95.000	95.000
4371000 : Erträge Auflösung SoPo Beiträge	675.880	571.557	571.557	571.557	571.557	571.557
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	773.426	660.057	673.557	673.557	673.557	673.557
4411000 : Mieten und Pachten	2.531	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
4461111 : Erstattung Schadensfall Adam-Ries-Str.	0	302.500	0	0	0	0
Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.531	304.900	2.400	2.400	2.400	2.400
4487000 : Energiekostenerstattung (ehem. Entschädigung DSD)	31.664	32.000	0	0	0	0
4487100 : Entschädigung DSD	0	0	32.000	32.000	32.000	32.000
4488000 : Wegenutzungserstattungen	30.332	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
Kostenerstattungen, Kostenumlagen	61.997	62.000	62.000	62.000	62.000	62.000
4521000 : Erstattung von Steuer	31	0	0	0	0	0
4541000 : Veräußerung von Immobilien	-243.914	0	0	0	0	0
4582001 : Erträge aus der Auflösung von Sicherheitsleistungen und Einbehaltungen	5.000	0	0	0	0	0
4589005 : Ertrag aus der Auflösung von Wertberichtigungen	41.156	0	0	0	0	0
4591100 : Spenden / Winterschäden	3	0	0	0	0	0
Sonstige ordentliche Erträge	-197.725	0	0	0	0	0
Ordentliche Erträge	846.134	1.223.215	934.215	934.215	934.215	934.215
5011000 : Dienstbezüge der Beamten	67.105	70.427	72.914	74.460	75.204	75.956
5012000 : Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	50.480	43.419	36.501	36.866	37.234	37.606
5022000 : Versorgungskassen Tarifbeschäftigte	3.972	3.474	2.920	2.949	2.979	3.009
5032000 : SV-Beiträge tariflich Beschäftigte	9.624	8.749	7.191	7.428	7.503	7.578
Personalaufwendungen	131.182	126.069	119.526	121.703	122.920	124.149

Haushalt 2016 Gemeinde Jüchen

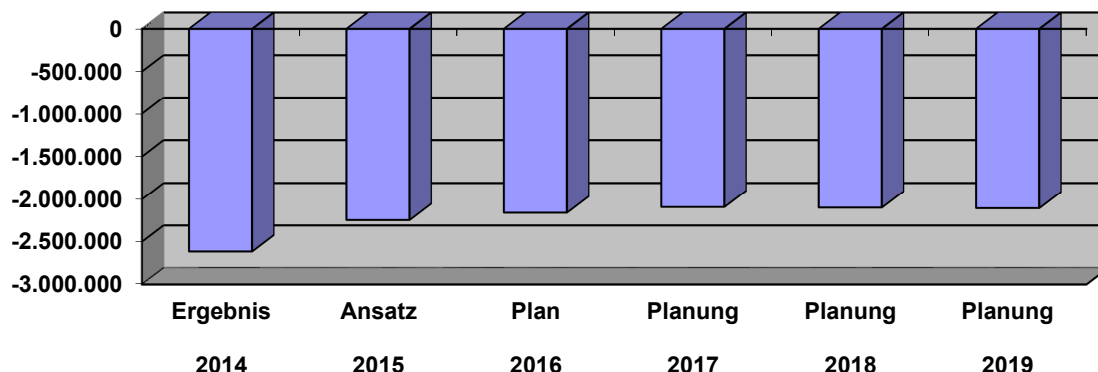
Produktbereich: 12
Produktgruppe: 12.541
Produkt: 12.541.350

Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Gemeindestraßen
Öffentliche Verkehrsflächen und -anlagen



Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
5121000 : Versorgungsbezüge für Beamte	33.842	43.738	40.566	37.825	38.651	39.125
Versorgungsaufwendungen	33.842	43.738	40.566	37.825	38.651	39.125
5211011 : Sanierung Adam-Ries-Str.	0	264.000	0	0	0	0
5211020 : Unterhaltung von Wirtschaftswegen	3.310	5.000	20.000	10.000	10.000	10.000
5216000 : Instandhaltung des Infrastrukturvermögens (Verkehrsflächen)	476.934	65.000	90.000	80.000	80.000	80.000
5216100 : Strassendeckensanierung	0	74.500	65.000	65.000	65.000	65.000
5241200 : Energiekosten	200.327	189.000	180.000	180.000	180.000	180.000
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	680.571	597.500	355.000	335.000	335.000	335.000
5411500 : Dienst- und Schutzkleidung	970	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5422000 : Leuchtplatzpauschalen	210.177	212.500	217.500	223.000	228.000	233.000
5429000 : Ingenieurleistungen	4.104	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
5441230 : Umsatzsteuer DSD	-1.331	0	0	0	0	0
5455000 : Kosten Straßenentwässerung	860.427	877.400	891.000	891.000	891.000	891.000
Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.074.348	1.096.400	1.115.000	1.120.500	1.125.500	1.130.500
5711400 : Abschreibungen auf BGA	2.140	141	141	141	141	141
5711500 : Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter	0	0	5.000	0	0	0
5711600 : Abschreibungen öffentliche Verkehrsflächen	1.489.694	1.600.366	1.451.538	1.404.615	1.404.615	1.404.615
5731200 : Abschreibungen auf Forderungen	26	0	0	0	0	0
5731500 : Zuführung zu Wertberichtigung	42.698	0	0	0	0	0
Bilanzielle Abschreibungen	1.534.558	1.600.507	1.456.679	1.404.756	1.404.756	1.404.756
Ordentliche Aufwendungen	3.454.500	3.464.214	3.086.771	3.019.784	3.026.827	3.033.530
Ordentliches Ergebnis	-2.608.366	-2.240.999	-2.152.556	-2.085.569	-2.092.612	-2.099.315
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-2.608.366	-2.240.999	-2.152.556	-2.085.569	-2.092.612	-2.099.315
Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-	-2.608.366	-2.240.999	-2.152.556	-2.085.569	-2.092.612	-2.099.315
5812000 : sonstige Leistungsverrechnungen	5.262	3.317	5.003	5.003	5.003	5.003
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.262	3.317	5.003	5.003	5.003	5.003
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-5.262	-3.317	-5.003	-5.003	-5.003	-5.003
Teilergebnis	-2.613.628	-2.244.316	-2.157.559	-2.090.572	-2.097.615	-2.104.318

Entwicklung des Jahresergebnisses



Haushalt 2016 Gemeinde Jüchen

Produktbereich: 12
Produktgruppe: 12.541
Produkt: 12.541.350

Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Gemeindestraßen
Öffentliche Verkehrsflächen und -anlagen



Leistungen und Kennzahlen	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
Gemeindestraßen	129,00	129,00	129,00	129,00	129,00	129,00
Gehwege	244,00	244,00	244,00	244,00	244,00	244,00
Wirtschaftswege	181,00	181,00	181,00	181,00	181,00	181,00
Wartehallen	39,00	39,00	39,00	39,00	39,00	39,00
Abfall- und Papierkörbe	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
Sitzbänke	157,00	157,00	157,00	157,00	157,00	157,00
Unterhaltungskosten Gemeindestraßen	60.000,00	134.500	60.000	60.000	60.000	60.000
Unterhaltungskosten Gehwege	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00
Unterhaltungskosten Wirtschaftswege	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
Unterhaltungsaufwand je km Gehweg	12,30	12,30	12,30	12,30	12,30	12,30
Unterhaltungsaufwand je km Verkehrsstraße und -weg	465,12	1.042,64	465,12	465,12	465,12	465,12
Unterhaltungsaufwand je km Wirtschaftsweg	27,62	27,62	27,62	27,62	27,62	27,62
Aufwandsdeckungsgrad	24,46	35,28	30,22	30,89	30,81	30,75
Aufwand in € je Einwohner	152,56	154,95	138,16	135,16	135,48	135,78

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	VE Ansatz	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	99.809	88.500	102.000	0	102.000	102.000	102.000
Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.436	304.900	2.400	0	2.400	2.400	2.400
Kostenerstattungen, Kostenumlagen	61.997	62.000	62.000	0	62.000	62.000	62.000
Sonstige Einzahlungen	34	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	164.276	455.400	166.400	0	166.400	166.400	166.400
Personalauszahlungen	133.491	126.069	119.526	0	121.703	122.920	124.149
Versorgungsauszahlungen	30.687	43.738	40.566	0	37.825	38.651	39.125
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	381.611	597.500	355.000	0	335.000	335.000	335.000
Sonstige Auszahlungen	1.077.195	1.096.400	1.115.000	0	1.120.500	1.125.500	1.130.500
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.622.984	1.863.707	1.630.092	0	1.615.028	1.622.071	1.628.774
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.458.708	-1.408.307	-1.463.692	0	-1.448.628	-1.455.671	-1.462.374
Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	27.000	141.000	1	0	365.000	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	571.014	280.300	280.300	0	215.300	0	0
Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	980.015	113.500	253.501	0	113.500	816.001	6.001
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.578.029	534.800	533.802	0	693.800	816.001	6.001
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	514	112.500	148.300	0	79.500	12.500	2.500
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem AV	0	0	10.000	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen (Kassenwirksamkeit)	499.817	341.004	1.190.702	424.000	1.601.002 (424.000)	490.003 (0)	75.003 (0)
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	500.331	453.504	1.349.002	424.000	1.680.502	502.503	77.503
Saldo aus Investitionstätigkeit	1.077.698	81.296	-815.200	-424.000	-986.702	313.498	-71.502
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-381.010	-1.327.011	-2.278.892	-424.000	-2.435.330	-1.142.173	-1.533.876

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt bedarf	bisher bereitges tellt	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	VE Ansatz	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	spätere Jahre
1131254135001 Abrechnung Straßen										
6881000 : 3793002 Beiträge und ähnliche Entgelte	0,0	0,0	13,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
6881100 : 3793008 Erschließungsbeiträge	163,2	159,2	0,0	1,0	1,0	0,0	1,0	1,0	1,0	0,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	163,2	159,2	13,0	1,0	1,0	0,0	1,0	1,0	1,0	0,0
Saldo 1131254135001	163,2	159,2	13,0	1,0	1,0	0,0	1,0	1,0	1,0	0,0

Haushalt 2016

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 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	VE Ansatz	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	spätere Jahre
1131254135002 P+R-Platz/Wohnumfeld Bahnhof Hochneukirch										
6810000 : 3793001 Zuwendungen vom Bund	459,7	459,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	459,7	459,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7852000 : 0911002 Tiefbaumaßnahmen	2.869,7	2.869,7	2,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.869,7	2.869,7	2,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo 1131254135002	-2.410,0	-2.410,0	-2,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1131254135006 Straßenbau Oderstraße										
6881200 : 3793009 Straßenausbaubeiträge	450,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	450,0	0,0	0,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	450,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	450,0	0,0	0,0
7821000 : 0911004 Erwerb Grundstücke und Gebäude	10,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	10,0	0,0	0,0	0,0
7852000 : 0911002 Tiefbaumaßnahmen	600,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	80,0	450,0	70,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	610,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	90,0	450,0	70,0	0,0
Saldo 1131254135006	-160,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-90,0	0,0	-70,0	0,0
1131254135012 Straßenbau Rederhof										
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
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	674,0	674,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7852000 : 0911002 Tiefbaumaßnahmen	1.045,5	995,5	57,3	0,0	50,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.045,5	995,5	57,3	0,0	50,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo 1131254135012	-371,5	-321,5	-57,3	0,0	-50,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1131254135015 Straßenbau B-Plan 025 Friedensstraße										
6881000 : 3793002 Beiträge und ähnliche Entgelte	274,7	274,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	274,7	274,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7852000 : 0911002 Tiefbaumaßnahmen	35,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	35,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	35,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	35,0	0,0	0,0
Saldo 1131254135015	239,7	274,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-35,0	0,0	0,0
1131254135019 Straßenbau B-Plan 042/ Mischgebiet Regiopark										
6881100 : 3793008 Erschließungsbeiträge	21,4	21,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	21,4	21,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7852000 : 0911002 Tiefbaumaßnahmen	150,0	150,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	150,0	150,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo 1131254135019	-128,6	-128,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1131254135027 Erwerb Straßenland										
7821000 : 0911004 Erwerb Grundstücke und Gebäude	51,2	41,2	0,0	2,5	2,5	0,0	2,5	2,5	2,5	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	51,2	41,2	0,0	2,5	2,5	0,0	2,5	2,5	2,5	0,0
Saldo 1131254135027	-51,2	-41,2	0,0	-2,5	-2,5	0,0	-2,5	-2,5	-2,5	0,0
1131254135028 Gehweganlagen, Bordsteinsenkungen, Fahrbahnen										
6881000 : 3793002 Beiträge und ähnliche Entgelte	40,0	20,0	0,0	5,0	5,0	0,0	5,0	5,0	5,0	0,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	40,0	20,0	0,0	5,0	5,0	0,0	5,0	5,0	5,0	0,0
7852000 : 0911002 Tiefbaumaßnahmen	88,4	68,4	0,0	5,0	5,0	0,0	5,0	5,0	5,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	88,4	68,4	0,0	5,0	5,0	0,0	5,0	5,0	5,0	0,0
Saldo 1131254135028	-48,4	-48,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Haushalt 2016 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 bereitgestellt	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	VE Ansatz	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	spätere Jahre
1131254135040 Straßenbau Regiopark 3000										
6821000 : 2011021 Veräußerung von Immobilien	2.008,1	1.512,5	571,0	280,3	280,3	0,0	215,3	0,0	0,0	0,0
6881000 : 3793002 Beiträge und ähnliche Entgelte	0,0	0,0	291,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
6881100 : 3793008 Erschließungsbeiträge	840,7	595,7	663,1	107,5	137,5	0,0	107,5	0,0	0,0	0,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.848,8	2.108,2	1.525,8	387,8	417,8	0,0	322,8	0,0	0,0	0,0
7821000 : 0911004 Erwerb Grundstücke und Gebäude	697,6	535,6	0,5	85,0	85,0	0,0	67,0	10,0	0,0	0,0
7852000 : 0911002 Tiefbaumaßnahmen	711,6	511,6	8,8	0,0	100,0	0,0	100,0	0,0	0,0	0,0
7853000 : 0911003 Sonstige Baumaßnahmen	343,1	343,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.752,3	1.390,3	9,3	85,0	185,0	0,0	167,0	10,0	0,0	0,0
Saldo 1131254135040	1.096,5	717,9	1.516,5	302,8	232,8	0,0	155,8	-10,0	0,0	0,0
1131254135046 Straßenbau Riekestr./Königsberger Str./Am Ringofen/Heinrich-Lersch-Str.										
6881000 : 3793002 Beiträge und ähnliche Entgelte	400,0	400,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	400,0	400,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7852000 : 0911002 Tiefbaumaßnahmen	1.007,8	557,8	0,0	0,0	0,0	0,0	450,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.007,8	557,8	0,0	0,0	0,0	0,0	450,0	0,0	0,0	0,0
Saldo 1131254135046	-607,8	-157,8	0,0	0,0	0,0	0,0	-450,0	0,0	0,0	0,0
1131254135055 Erschließung Robert-Bosch-Straße										
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
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	165,6	165,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7821000 : 0911004 Erwerb Grundstücke und Gebäude	10,0	10,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7852000 : 0911002 Tiefbaumaßnahmen	1.391,7	1.249,7	79,0	150,0	0,0	0,0	142,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.401,7	1.259,7	79,0	150,0	0,0	0,0	142,0	0,0	0,0	0,0
Saldo 1131254135055	-1.236,1	-1.094,1	-79,0	-150,0	0,0	0,0	-142,0	0,0	0,0	0,0
1131254135058 Fachmarkt Gierath										
7852000 : 0911002 Tiefbaumaßnahmen	302,5	302,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	302,5	302,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo 1131254135058	-302,5	-302,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1131254135068 Erneuerung Brücke Schloßstraße										
7852000 : 0911002 Tiefbaumaßnahmen	160,0	160,0	214,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	160,0	160,0	214,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo 1131254135068	-160,0	-160,0	-214,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1131254135069 Dorfplatz / Vereinsheim in Holz										
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
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	270,0	270,0	27,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7852000 : 0911002 Tiefbaumaßnahmen	325,0	325,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	325,0	325,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo 1131254135069	-55,0	-55,0	27,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1131254135070 Kreisel B59/L71 Gewerbefläche östlich von Polo										
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
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.497,5	1.497,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7821000 : 0911004 Erwerb Grundstücke und 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	6,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.253,5	1.253,5	6,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo 1131254135070	244,0	244,0	-6,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Haushalt 2016

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 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	VE Ansatz	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	spätere Jahre
1131254135073 Ulmenstraße - Beleuchtung										
7852000 : 0911002 Tiefbaumaßnahmen	48,0	48,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	48,0	48,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo 1131254135073	-48,0	-48,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1131254135076 Restarbeit Eugen von Mazenod Weg										
6881000 : 3793002 Beiträge und ähnliche Entgelte	7,5	7,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	7,5	7,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7852000 : 0911002 Tiefbaumaßnahmen	7,5	7,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	7,5	7,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo 1131254135076	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1131254135077 Erneuerung Brücke Am Rech										
7852000 : 0911002 Tiefbaumaßnahmen	164,0	164,0	86,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	164,0	164,0	86,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo 1131254135077	-164,0	-164,0	-86,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1131254135078 Lärmschutz und Parkplatz Seniorenzentrum Garzweiler										
7852000 : 0911002 Tiefbaumaßnahmen	26,0	26,0	-0,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	26,0	26,0	-0,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo 1131254135078	-26,0	-26,0	0,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1141254135079 Restliche Erschließungsmaßnahmen Auenfeld										
7852000 : 0911002 Tiefbaumaßnahmen	225,0	225,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7853000 : 0911003 Sonstige Baumaßnahmen	85,0	85,0	36,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	310,0	310,0	36,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo 1141254135079	-310,0	-310,0	-36,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1141254135080 Parkstreifen Peter-Busch-Straße										
7852000 : 0911002 Tiefbaumaßnahmen	11,0	11,0	9,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	11,0	11,0	9,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo 1141254135080	-11,0	-11,0	-9,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1141254135081 Radweg Jüchen - Kelzenberg										
7852000 : 0911002 Tiefbaumaßnahmen	5,0	5,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5,0	5,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo 1141254135081	-5,0	-5,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1151254135082 Neugestaltung Adenauerplatz										
6811000 : 3793003 Zuwendungen vom Land	300,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	300,0	0,0	0,0	0,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	300,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	300,0	0,0	0,0	0,0
7852000 : 0911002 Tiefbaumaßnahmen	600,0	75,0	0,0	75,0	175,0	350,0	350,0	0,0	0,0	0,0
(Kassenwirksamkeit)							(350,0)	(0,0)	(0,0)	(0,00)
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	600,0	75,0	0,0	75,0	175,0	350,0	350,0	0,0	0,0	0,0
Saldo 1151254135082	-300,0	-75,0	0,0	-75,0	-175,0	-350,0	-50,0	0,0	0,0	0,0
1151254135083 Dorfmittelpunkt Hackhausen										
6811000 : 3793003 Zuwendungen vom Land	65,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	65,0	0,0	0,0	0,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	65,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	65,0	0,0	0,0	0,0
7852000 : 0911002 Tiefbaumaßnahmen	120,0	10,0	0,0	10,0	36,0	74,0	74,0	0,0	0,0	0,0
(Kassenwirksamkeit)							(74,0)	(0,0)	(0,0)	(0,00)
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	120,0	10,0	0,0	10,0	36,0	74,0	74,0	0,0	0,0	0,0
Saldo 1151254135083	-55,0	-10,0	0,0	-10,0	-36,0	-74,0	-9,0	0,0	0,0	0,0

Haushalt 2016 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 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	VE Ansatz	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	spätere Jahre
1151254135084 Bürgerradweg Wey-Hoppers										
6811000 : 3793003 Zuwendungen vom Land	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7821000 : 0911004 Erwerb Grundstücke und Gebäude	25,0	25,0	0,0	25,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7852000 : 0911002 Tiefbaumaßnahmen	45,0	5,0	0,0	5,0	40,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	70,0	30,0	0,0	30,0	40,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo 1151254135084	-70,0	-30,0	0,0	-30,0	-40,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1151254135085 Gehweg L 71-Jüchener Straße/Gierath										
7852000 : 0911002 Tiefbaumaßnahmen	16,0	16,0	0,0	16,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	16,0	16,0	0,0	16,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo 1151254135085	-16,0	-16,0	0,0	-16,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1151254135086 Dorferneuerung Ulmenstraße -Straßenbau										
6811000 : 3793003 Zuwendungen vom Land	141,0	141,0	0,0	141,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	141,0	141,0	0,0	141,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7852000 : 0911002 Tiefbaumaßnahmen	550,0	0,0	0,0	0,0	550,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	550,0	0,0	0,0	0,0	550,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo 1151254135086	-409,0	141,0	0,0	141,0	-550,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1151254135087 Straßenbau Walter-Schönheit-Straße										
6881200 : 3793009 Straßenausbaubeiträge	110,0	0,0	0,0	0,0	110,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	110,0	0,0	0,0	0,0	110,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7821000 : 0911004 Erwerb Grundstücke und Gebäude	10,0	0,0	0,0	0,0	10,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7852000 : 0911002 Tiefbaumaßnahmen	210,0	50,0	0,0	50,0	160,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7853000 : 0911003 Sonstige Baumaßnahmen	17,5	0,0	0,0	0,0	17,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	237,5	50,0	0,0	50,0	187,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo 1151254135087	-127,5	-50,0	0,0	-50,0	-77,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1151254135088 Straßenbeleuchtung Gierather Straße / Richtung Bedburdyck										
7852000 : 0911002 Tiefbaumaßnahmen	30,0	30,0	0,0	30,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	30,0	30,0	0,0	30,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo 1151254135088	-30,0	-30,0	0,0	-30,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1161254135089 Endausbau Siemensstraße										
6881100 : 3793008 Erschließungsbeiträge	360,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	360,0	0,0	0,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	360,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	360,0	0,0	0,0
7852000 : 0911002 Tiefbaumaßnahmen	400,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	400,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	400,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	400,0	0,0	0,0	0,0
Saldo 1161254135089	-40,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-400,0	360,0	0,0	0,0
1161254135090 Verbindungsweg Neuenhovener Straße / L 116										
7821000 : 0911004 Erwerb Grundstücke und Gebäude	38,0	0,0	0,0	0,0	38,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	38,0	0,0	0,0	0,0	38,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo 1161254135090	-38,0	0,0	0,0	0,0	-38,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1161254135091 Umsetzung Radverkehrskonzept										
7831000 : 0811000 Vermögensgegenstände über 410€	5,0	0,0	0,0	0,0	5,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7832000 : 0811100 Vermögensgegenstände bis 410€	5,0	0,0	0,0	0,0	5,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	10,0	0,0	0,0	0,0	10,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo 1161254135091	-10,0	0,0	0,0	0,0	-10,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Haushalt 2016 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 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	VE Ansatz	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	spätere Jahre
1161254135092 Solarleuchten Herberather Weg										
7853000 : 0911003 Sonstige Baumaßnahmen	10,0	0,0	0,0	0,0	10,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	10,0	0,0	0,0	0,0	10,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo 1161254135092	-10,0	0,0	0,0	0,0	-10,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1161254135093 Erweiterung Park+Ride Anlage Bahnhof Jüchen										
7821000 : 0911004 Erwerb Grundstücke und Gebäude	10,0	0,0	0,0	0,0	10,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	10,0	0,0	0,0	0,0	10,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo 1161254135093	-10,0	0,0	0,0	0,0	-10,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1161254135094 Endausbau Gehweganlage Stadionstraße										
7852000 : 0911002 Tiefbaumaßnahmen	10,0	0,0	0,0	0,0	10,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	10,0	0,0	0,0	0,0	10,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo 1161254135094	-10,0	0,0	0,0	0,0	-10,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1161254135095 Verlegung Trafo und Straßenbau Gierath										
7821000 : 0911004 Erwerb Grundstücke und Gebäude	2,8	0,0	0,0	0,0	2,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7852000 : 0911002 Tiefbaumaßnahmen	37,2	0,0	0,0	0,0	37,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	40,0	0,0	0,0	0,0	40,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo 1161254135095	-40,0	0,0	0,0	0,0	-40,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo Investitionstätigkeit	-5.517,2	-3.957,3	1.065,5	81,3	-815,2	-424,0	-986,7	313,5	-71,5	0,0

Erläuterungen

4161000 Auflösung von Sonderposten

Haushaltsansatz 2016: 196.258 €

Die Auflösung von Sonderposten ist ab dem Haushaltsjahr 2008 dem Produkt 12.541.350 Öffentliche Verkehrsflächen und -anlagen zugeordnet, da in diesem Produkt auch die bilanziellen Abschreibungen abgebildet werden.

4311000 Verwaltungsgebühren

Haushaltsansatz 2016: 7.000 €

Verwaltungsgebühren fallen für die Ausstellung von Bescheinigungen, überwiegend für die Ausstellung von Bescheinigungen über Anliegerleistungen („Anliegerbescheinigungen“) sowie für die Erteilung von Genehmigungen (z.B. Bordsteinabsenkungen) an.

4321000 Sondernutzungsgebühren

Haushaltsansatz 2016: 95.000 €

Sondernutzungsgebühren für das Einsammeln von Altpapier und die Aufstellung von Altkleidercontainern im Gemeindegebiet.

4411000 Mieten und Pachten

Haushaltsansatz 2016: 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 €/Fahrradbox (vorher: 5 €) zu zahlen.

4461111 Erstattung Schadensfall Adam-Ries-Straße

kein Haushaltsansatz 2016

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. Die für die Planung des Haushalts 2015 angedachte Variante, das Bettungsmaterial zunächst auf Kosten der Gemeinde auszutauschen (vgl. auch Sachkonto 5211011 – Sanierung Adam-Ries-Straße) und in der Folge Ansprüche auf Schadenersatz geltend zu machen, kam nicht zum Tragen. Die daraus resultierende mögliche Erstattung in geschätzter Höhe von 302.500 € (=Ansatz im Haushalt 2015) beinhaltetete neben den Kosten der Sanierung von ca. 264.000 € auch die Kosten für Gutachter, Labore und die notwendige anwaltliche Beratung der Gemeinde von ca. 38.500 €. Die Maßnahme wurde noch im Jahr 2014 abgeschlossen.

4487100 Entschädigung DSD

Haushaltsansatz 2016: 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 2016 Gemeinde Jüchen

Produktbereich:	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe:	12.541	Gemeindestraßen
Produkt	12.541.350	Öffentliche Verkehrsflächen und -anlagen



4488000 Wegenutzungserstattungen

Haushaltsansatz 2016: 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

kein Haushaltsansatz 2016

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.

Die Mittel im Haushalt 2015 in Höhe von 264.000 € waren für die Kosten der Auswechslung des Materials zugunsten einer schadstofffreien Bettung vorgesehen (vgl. auch Sachkonto 4461111 – Erstattung Schadensfall Adam-Ries-Straße). Diese wurden in 2015 nicht mehr benötigt.

5211020 Unterhaltung von Wirtschaftswegen

Haushaltsansatz 2016: 20.000 €

Die Mittel sind für folgende Zwecke vorgesehen:

1. Material für Wirtschaftswege, die von den Landwirten instand gesetzt werden.	5.000 €
2. Ertüchtigung von landwirtschaftlichen Wegen im Zuge der Umsetzung des Radverkehrskonzepts.	5.000 €
3. Sanierung des Einmündungsbereiches des Wirtschaftsweges am Forsthaus Dyck in die L 32.	10.000 €

Die Wirtschaftswege 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 Wirtschaftswege eingebaut wird. Hierfür wird – wie auch in den Folgejahren – ein Betrag von jeweils 5.000 € eingestellt.

Ein Teilbetrag von 10.000 € ist für die Sanierung des Einmündungsbereiches des Wirtschaftsweges am Forsthaus Dyck in die L 32 vorgesehen. Dies geschieht in Abstimmung mit den Landwirten (Ergebnis der Sitzung der Wegebaukommission vom 27.05.2015).

5216000 Instandhaltung des Infrastrukturvermögens (Verkehrsflächen)

Haushaltsansatz 2016: 90.000 €

Mit den Mitteln soll Folgendes finanziert werden:

1. Unterhaltungsmaßnahmen im Bereich gemeindlicher Verkehrsanlagen durch Vertragsfirma	65.000 €
2. Materialbeschaffung etc. für den Bauhof	10.000 €
3. Abschälen von Banketten	10.000 €
4. Materialbeschaffung für Maßnahmen im Zuge der Verlegung von Glasfaserkabel	5.000 €

1. Der Betrag von 65.000 € ist vorgesehen für die laufenden Kosten der Sanierung bzw. Instandhaltung von öffentlichen Straßen, Wegen, Plätzen und Brücken mit dem Ziel, die Erhaltung eines verkehrssicheren Zustandes im Rahmen der gemeindlichen Verkehrssicherungspflicht zu gewährleisten. Hiervon werden alle dafür notwendigen Auszahlungen für Durchführung von Arbeiten durch den Vertragsunternehmer der Gemeinde geleistet.

2. Der Betrag von 10.000 € ist für Beschaffung von Material (u.a. Platten und Pflaster), aber auch die Kosten für die Nutzung (Anmietung) eines Thermofasses und den Heißasphalt vorgesehen. Damit kann ein Teil der anfallenden Unterhaltungsarbeiten durch den Bauhof der Gemeinde selbst erbracht werden.

3. Beabsichtigt ist das Abschälen von Banketten auf einer Länge von etwa 10.000 lfdm. Die Kosten pro Meter werden hierbei mit ca. 1,00 € angesetzt.

4. Bei der Verlegung von Glasfaserkabel sollen schadhafte Gehwegplatten durch neue ersetzt werden. Vereinbarungsgemäß stellt die Gemeinde dem Unternehmer hierfür das Material zur Verfügung.

5216100 Straßendeckensanierung

Haushaltsansatz 2016: 65.000 €

Im Einzelfall werden in diesem Sachkonto Mittel für nicht investive Straßenbaumaßnahmen bereitgestellt. So wurde im Jahr 2015 ein Betrag von 74.500 € für die Deckensanierung eines Teilstücks der Ulmenstraße sowie der Gubberather Straße (zwischen Ulmenstraße und Schulstraße) eingestellt. Für das Jahr 2016 ist vorgesehen, auf ca. 1.000 m² Straßenfläche eine neue Decke aufzubringen sowie den Oberbau weiterer Straßen untersuchen zu lassen.

Haushalt 2016 Gemeinde Jüchen

Produktbereich:	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe:	12.541	Gemeindestraßen
Produkt	12.541.350	Öffentliche Verkehrsflächen und -anlagen



5241200 Bewirtschaftungsaufwand Energiekosten

Haushaltsansatz 2016: 180.000 €

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 2014 kalkuliert, wobei auch ein möglicher Anstieg der gesetzlichen Umlagen für 2016 (insbesondere EEG-, KWK- und §19 StromNEV- Umlage) bei der Ermittlung des Haushaltsansatzes berücksichtigt worden ist.

Ebenso berücksichtigt wurden Kosteneinsparungen, die bereits durch die stetige Umrüstung der vorhandenen Straßenbeleuchtung auf moderne LED-Technik erzielt werden konnten, die der Versorger seit Mitte des Jahres 2014 sukzessive durchführt.

Auch die bereits im Vorjahr auf Grund einer Neuberechnung der Netzentgelte verringerten Arbeitspreise wirken sich hierbei positiv aus. Alle diese Aspekte führen insgesamt zu einer erneuten Reduzierung des Haushaltsansatzes im Vergleich zu den vergangenen Haushaltsjahren.

Berücksichtigt wurde dabei auch, dass sich die Zahl der Leuchtstellen Zeit durch die Erschließung neuer Baugebiete stetig erhöht. Beispiele hierfür aus der jüngsten Vergangenheit sind u.a. die Hans-Diekmann-Straße in Hochneukirch und die Hildegard-von-Bingen-Straße im Baugebiet „Auenfeld“ in Jüchen.

Auf Grund der Schnellebigkeit im Bereich der Energiepreisentwicklung sind jedoch realistische Kalkulationen, insbesondere für die Folgejahre, im Finanzplanungszeitraum zum jetzigen Zeitpunkt nicht möglich. Dennoch ist es durch die auch weiterhin noch vorzunehmenden, vertraglich vereinbarten Sanierungsarbeiten des Versorgers zu erwarten, dass auch in den nächsten Jahren Einsparungen erzielt werden könnten. Eine verlässliche Prognose ist jedoch derzeit aus den bereits genannten Gründen nicht möglich. Die im Finanzplan für die Jahre 2017 bis 2019 aufgeführten Zahlen werden deshalb jährlich jeweils bei Erstellung der Haushaltsbücher für die Folgejahre entsprechend fortgeschrieben.

5422000 Leuchtstellenpauschalen

Haushaltsansatz 2016: 217.500 €

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.

$2.500 \times 7,08 \text{ €/Stk.} = 17.700 \text{ €/mtl.} \times 12 \text{ Mon.} = \text{ca. } 212.500,00 \text{ €}$

Neben einer möglichen Steigerung der Pauschalen durch die Preisanpassungsklausel wird für Schadensfälle, die den vertraglich vereinbarten Sockelbetrag überschreiten, sowie Ergänzungen des Leuchtenbestandes im Einzelfall ein Betrag von ca. 5.000 € kalkuliert. Daraus ergibt sich der Ansatz von 217.500 €.

5429000 Ingenieurleistungen

Haushaltsansatz 2016: 5.500 €

Die Mittel sind für die Durchführung von Brückenprüfungen durch den Rhein-Kreis Neuss auf der Grundlage einer öffentlich-rechtlichen Vereinbarung veranschlagt worden. Neben den jährlich zu prüfenden Holzbrücken im Gemeindegebiet sind für 2016 einfache Prüfungen der Betonbrücken auf der Schlossstraße, Klosterstraße und Konrad-Duden-Allee vorgesehen. Darüber hinaus soll die Betonbrücke auf der Leostraße einer Hauptprüfung unterzogen werden.

Auch in den Folgejahren sind weitere Brückenprüfungen erforderlich.

5441230 Umsatzsteuer DSD

kein Haushaltsansatz 2016

Die bei Sachkonto 4487100 veranschlagten Entgelte unterliegen der Umsatzsteuerpflicht. Die Umsatzsteuer wird an das Finanzamt abgeführt. Die Buchung erfolgt über das bereits erwähnte vorgenannte Sachkonto; dort wird der Betrag deshalb ohne die Umsatzsteuer veranschlagt.

5455000 Kosten Straßenentwässerung

Haushaltsansatz 2016: 890.700 €

Die Mittel sind vorgesehen für die Erstattung der Gebühren für die Oberflächenentwässerung sämtlicher öffentlicher Verkehrsflächen an den Abwasserbetrieb. Die Gebührensätze sowohl der Grund- als auch der Benutzungsgebühr entsprechen denen des Jahres 2015.

Der für das Jahr 2016 voraussichtlich zu zahlende Betrag (=Ansatz) errechnet sich wie folgt:

9.040 Einheiten x 12 €/100 m² =	108.480,00 € (Grundgebühr)
899.099,78 m² x 0,87 €/m² =	782.216,80 € (Benutzungsgebühr)
Gesamtbetrag:	<u>890.696,80 €</u>

1131254135002 P+R Platz und Wohnumfeld Bahnhof Hochneukirch

kein Haushaltsansatz 2016

Auf der Grundlage des Beschlusses des Rates vom 02.10.2014 sind die vom VRR gewährten Fördermittel für die P+R/B+R-Anlage am Bahnhof in Hochneukirch zurückgezahlt worden.

Haushalt 2016 Gemeinde Jüchen

Produktbereich: 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe: 12.541 Gemeindestraßen
Produkt: 12.541.350 Öffentliche Verkehrsflächen und -anlagen



11312541350132 Straßenbau Rederhof

Haushaltsansatz 2016: 50.000 €

Der Ansatz wird zur Zahlung einer bisher auch in der Höhe noch strittigen Forderung einer Tiefbaufirma benötigt.

1131254135015 BPlan 025, Friedensstraße u.a

kein Haushaltsansatz 2016

Die ursprünglich im Finanzplan für 2016 für den Endausbau Friedensstraße, Abschnitt von Freiheit- bis Theodor-Heuss-Straße, vorgesehenen Mittel sind nunmehr im Finanzplan für 2018 vorgesehen. Grund: Bisher konnte die Gemeinde den Grundwerb noch nicht abschließen, u.a. für eine im Einmündungsbereich der Theodor-Heuss-Straße befindliche Straßenlandparzelle.. Erworben werden konnte lediglich die im Bereich der Friedensstraße liegende Straßenlandparzelle.

1131254135028 Gehweganlagen

Haushaltsansatz 2016: 5.000 €

Der Ansatz für Tiefbaumaßnahmen wird für Gehweganlagen benötigt, die in Innerortsbereichen errichtet werden. Ebenso werden hier die erstatteten Kosten aus Schadensfällen vereinnahmt.

1131254135040 Straßenbau Regiopark 3000

Haushaltsansätze 2016

Folgende Beträge sind für 2016 veranschlagt worden:

Sachkonto 7852000 Tiefbaumaßnahmen	100.000 €
Sachkonto 7853000 Sonstige Baumaßnahmen	1 €
Sachkonto.6881100 Erschließungsbeiträge	137.500 €
Sachkonto 7821000 Erwerb Grundstücke u. Gebäude	85.000 €
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.

1131254135046 Straßenbau Riekestraße u.a.

Haushaltsansatz 2016: 0 €

Haushaltsansatz 2017: 450.000 €

Die Gesamtkosten für die Maßnahme auf den Straßen Riekestraße, Königsberger Straße, Heinrich-Lersch-Straße und Am Ringofen werden mit 982.000 € veranschlagt. Die Baukosten sind vom beauftragten Ingenieurbüro mit Datum vom 20.06.2013 letztmalig aktualisiert und mit ca. 786.000 € ermittelt worden. Hinzu kommen weitere Kosten für Ingenieurleistungen, Bodengutachten, Vermessung, Beweissicherung etc., ebenso fallen hier Kosten für eine Erneuerung der Beleuchtung an.

1131254135055 Erschließung Robert-Bosch-Straße

Haushaltsansatz 2016: 0 €

Haushaltsansatz 2017: 142.000 €

Mit den Tiefbauarbeiten für die Erschließung wurde 2009 begonnen. Nach Herstellung des Kreisverkehrs in der B 59 fehlt der Endausbau der Erschließungsstraße im Baugebiet („innere Erschließung). Zu welchem Zeitpunkt die Erschließungsarbeiten endgültig beendet sein werden, ist derzeit in Abhängigkeit von der Vermarktung der Grundstücke nicht absehbar. Im Haushalt für 2015 waren dafür bereits Mittel in Höhe von 150.000 € vorgesehen, die zum Teil für die Durchführung weiterer Arbeiten - Anlegung von Gehwegteilstücken und Zufahrten - eingesetzt worden sind. Bisher nicht verbrauchte Mittel sollen im Wege der Ermächtigungsübertragung gemäß § 22 GemHVO in das Jahr 2016 übertragen werden.

1131254135073 Ulmenstraße - Beleuchtung

kein Haushaltsansatz 2016

Im Zuge der Kanal- und Straßenbauarbeiten im Bereich der Ulmenstraße ist die Beleuchtung ausgetauscht worden. Für die niveaugleiche Umgestaltung der Straße sind Fördermittel aus dem Dorferneuerungsprogramm - wie auch für Wallrath - beantragt und mit Bescheid der Bezirksregierung vom 21.08.2013 bewilligt worden. Für die Straßenbeleuchtung sind dafür bereits im Haushalt 2014 Mittel in Höhe von 21.500 € eingestellt worden. Diese sind im Wege der Ermächtigungsübertragung nach 2015 übertragen worden, da die 2014 begonnenen Arbeiten erst im Jahr 2015 abgeschlossen werden.

Haushalt 2016 Gemeinde Jüchen

Produktbereich:	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe:	12.541	Gemeindestraßen
Produkt	12.541.350	Öffentliche Verkehrsflächen und -anlagen



1131254135077 Erneuerung Brücke „Am Rech“

kein Haushaltsansatz 2016

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 Abnahme der Arbeiten erfolgte am 01.10.2014.

1141254135079 Restl. Erschließungsmaßnahmen Auenfeld

kein Haushaltsansatz 2016

Mit dem Endausbau der Hildegard-von-Bingen-Straße, deren Abnahme am 18.05.2015 erfolgte, sind sämtliche Erschließungsanlagen im Baugebiet „Auenfeld“ endgültig hergestellt worden.

1141254135081 Radweg Jüchen – Kelzenberg

Kein Haushaltsansatz 2016

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. Diese wurden im Wege der Ermächtigungsübertragung gem. § 22 GemHVO in das Jahr 2015 übertragen und müssen gegebenenfalls in das Jahr 2016 übertragen werden.

Zur Zeit werden Grunderwerbsverhandlungen geführt.

1151254135082 Neugestaltung Adenauerplatz

Haushaltsansatz 2016: 7852000: 175.000 €

Für die Neugestaltung des Adenauerplatzes wurden 2015 Planungskosten in Höhe von 75.000 € eingestellt. Für die Durchführung baulicher Maßnahmen werden voraussichtlich Mittel in Höhe von insgesamt 525.000 € benötigt. Davon werden 175.000 € als Ansatz 2016 sowie eine Verpflichtungsermächtigung von 350.000 € in den Haushalt eingestellt. Vor Beauftragung der entsprechenden Tiefbauarbeiten wiederum sollen Fördermittel für „Dorferneuerung“ beantragt werden.

Der Erlass neuer Förderrichtlinien ist jedoch erst gegen Ende 2015 zu erwarten. Bereits bekannt ist, dass der Fördersatz zukünftig 65 v.H. statt bisher 40 v.H. der zuwendungsfähigen Baukosten betragen wird. Die Höhe der veranschlagten Fördermittel ist mit einem Betrag von 300.000 € (Schätzung) veranschlagt worden. Deren Bewilligung wird dabei vorausgesetzt.

1151254135083 Dorfmittelpunkt Hackhausen

Haushaltsansatz 2016: 7852000: 36.000 €

Im Jahr 2015 sind Mittel in Höhe von 10.000 € für die Planung der baulichen Maßnahmen für den Dorfmittelpunkt eingestellt worden. Für die bauliche Umsetzung werden insgesamt 100.000 € benötigt (Ansatz 2016: 36.000 € sowie VE für 2017 in Höhe von 74.000 € (=Ansatz 2017)).

Auch hierfür sollen Fördermittel für „Dorferneuerung“ beantragt werden. Die Höhe der veranschlagten Fördermittel (hier: 65.000 €) ist unter der Voraussetzung der Erteilung eines entsprechenden Bewilligungsbescheides durch die Bezirksregierung Düsseldorf geschätzt worden (s. dazu auch die Erläuterungen bei der Maßnahme „Neugestaltung Adenauerplatz“).

1151254135084 Bürgerradweg Wey – Hoppers

Haushaltsansatz 2016: 40.000 €

In 2015 sind für die Planung (Sachkonto 7852000; Betrag: 5.000 €) sowie den erforderlichen Grunderwerb (Sachkonto 7821000; Betrag: 25.000 €) insgesamt Mittel in Höhe von 30.000 € bereitgestellt worden. Der für die Realisierung erforderliche Grunderwerb konnte bisher allerdings noch nicht vollständig getätigt werden. Für den Fall, dass dies gelingen sollte, sind für 2016 die Mittel für die Umsetzung der Maßnahme eingestellt worden.

Die vor Durchführung baulicher Maßnahme mit Straßen NRW als zuständigem Träger der Straßenbaulast zu treffende Verwaltungsvereinbarung muss noch abgeschlossen werden.

1151254135085 Gehweg L 71 Jüchener Straße/Gierath

kein Haushaltsansatz 2016

Die im Haushalt 2015 bei Sachkonto 7852000 eingestellten Mittel in Höhe von 16.000 € waren für die Baukosten der Verlängerung des Gehweges an der L 71 (Jüchener Straße) am Ortsausgang Gierath in Richtung Jüchen vorgesehen. Der vor Durchführung baulicher Maßnahmen dafür notwendige Grunderwerb konnte bisher allerdings nicht getätigt werden.

1151254135086 Dorferneuerung Ulmenstraße-Straßenbau

Haushaltsansatz 2016: 550.000 €

Im Jahr 2015 ist beim Sachkonto 6811000 ein Betrag von 141.000 € (Fördermittel „Dorferneuerung“) eingestellt worden.

Für das Jahr 2016 ist die Rückzahlung des vorfinanzierten Betrages an den Abwasserbetrieb vorgesehen. Hierfür ist ein Betrag in Höhe von 550.000 € für das Jahr 2016 eingestellt worden.

Haushalt 2016 Gemeinde Jüchen

Produktbereich:	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe:	12.541	Gemeindestraßen
Produkt	12.541.350	Öffentliche Verkehrsflächen und -anlagen



1151254135087 Straßenbau Walter-Schönheit-Straße

Haushaltsansatz 2016:	7821000:	10.000 €
	7852000:	160.000 €
	7853000:	17.500 €

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 erforderlichen Grunderwerb, hier sind u.a. zumindest derzeit bereits als Gehweg mit Plattenbelag hergestellte Flächen von den Eigentümern zu erwerben, sowie den Straßenbau und die anfallenden Kosten für die vollständige Erneuerung der Beleuchtungsanlage sind die o.a. Mittel im Haushalt veranschlagt worden.

Für dafür zu zahlende Straßenausbaubeiträge – Rechtsgrundlage ist § 8 KAG NRW - ist 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.

1161254135089 Endausbau Siemensstraße

Haushaltsansatz 2016: 7852000: 0 €

Auf Wunsch der dort ansässigen Gewerbetriebe soll der Endausbau der Siemensstraße betrieben werden. Mittel dafür in Höhe von 400.000 € werden im Finanzplan für 2017 eingeplant.

Da es sich um die erstmalige Herstellung einer Erschließungsstraße handelt, fallen dafür Erschließungsbeiträge nach dem BauGB an. Diese werden mit einem Betrag von 360.000 € veranschlagt und im Finanzplan für 2018 enthalten.

1161254135090 Verbindungsweg Neuenhovener Straße zur L 116

Haushaltsansatz 2016:	7821000:	38.000 €
	7852000:	0 €

Die Gemeinde plant die Verbreiterung des Weges zwischen der Neuenhovener Straße und der L 116, der zur Zeit in unterschiedlicher Breite – zwischen 3,80 m und 4,20 m ausgebaut ist. Die Fahrbahn soll dabei durchgängig auf 5,00 m verbreitert werden. Hierfür ist jedoch Grunderwerb zu tätigen. Die Gemeinde hat sich zum Ziel gesetzt, als „Fahrradfreundliche Kommune“ zertifiziert zu werden. Aus diesem Grund ist weiterhin beabsichtigt, soviel Fläche zu erwerben, wie für die Anlegung eines straßenbegleitenden Radweges (Breite: 2,50 m) zuzüglich der erforderlichen Sicherheits- und Trennstreifen zur Straße und zur angrenzenden Feldflur erforderlich ist. Für den Fall, dass der notwendige Grunderwerb getätigt werden kann, werden zu einem späteren Zeitpunkt die erforderlichen Mittel für die Realisierung der Maßnahme in den Haushalt eingestellt.

1161254135091 Umsetzung Radverkehrskonzept

Haushaltsansatz 2016:	7831000:	5.000 €
	7832000:	5.000 €

Die Gemeinde Jüchen möchte als „Fahrradfreundliche Kommune“ zertifiziert werden. Zu diesem Zweck hat sie ein Konzept erstellt, das nach dessen Vorstellung durch den Umwelt- und Verkehrsausschuss am 23.04.2015 beschlossen worden ist. Dieses Konzept beinhaltet auch die Beschilderung einer Fahrradrouten durch die Gemeinde Jüchen. Weiterhin die Anschaffung eines Dienstfahrrades sowie die Beschaffung und Montage von Anlehnbügel für das Rathaus, den Markt in Jüchen sowie den Adenauerplatz in Hochneukirch. Die hier veranschlagten Mittel sind für diese ersten Umsetzungsmaßnahmen vorgesehen.

1161254135092 Solarleuchten Herberather Weg

Haushaltsansatz 2016: 10.000 €

Der Betrag ist für die Ersatzbeschaffung und die Montage von Solarleuchten im Bereich des Wirtschaftsweges zwischen Herberath und Gierath vorgesehen.

Ursprünglich waren dort 3 Solarleuchten vorhanden. Infolge eines Unfalls ist eine davon bereits demontiert worden. Zwischenzeitlich ist die zweite Leuchte ausgefallen und nicht mehr zu reparieren, da Ersatzteile dafür nicht mehr erhältlich sind. Die dritte Leuchte konnte hingegen noch einmal instand gesetzt werden. Es ist jedoch damit zu rechnen, dass diese in absehbarer Zeit ebenfalls ganz ausfällt.

Für den Fall, dass der Weg, der von Radfahrern, Spaziergängern, Joggen sowie Schülern häufig genutzt wird, weiterhin wie bisher beleuchtet werden soll, ist die Ersatzbeschaffung von neuen Solarleuchten notwendig.

1161254135093 Erweiterung P+R-Anlage am Bahnhof Jüchen

Haushaltsansatz 2016:	7821000:	10.000 €
	7852000:	0 €

Vorgesehen ist die Erweiterung um zusätzliche 14 Stellplätze nebst einer mittig verlaufenden Fahrspur in einer Breite von 6 m.

Vor einer Erweiterung der P+R-Anlage ist die dafür benötigte Fläche (ca. 330 m²) zu erwerben. Für den Erwerb zuzüglich der Erwerbsnebenkosten wird ein Betrag von 10.000 € eingestellt. Sollte der Grunderwerb getätigt werden können, sollen zukünftig Mittel für die Anlegung der Fläche eingestellt werden.

Haushalt 2016 Gemeinde Jüchen

Produktbereich:	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe:	12.541	Gemeindestraßen
Produkt	12.541.350	Öffentliche Verkehrsflächen und -anlagen



1161254135094 Endausbau Gehweganlage Stadionstrasse

Haushaltsansatz 2016: 7852000: 10.000 €

Die Mittel werden für den Erwerb einer für die Anlegung eines Gehweges an der Ecke Stadionstraße/Amselstraße (Lückenschluss Gehweg) veranschlagt. Der Grunderwerb hierfür wird bereits in 2015 getätigt. Der Ausbau erfolgt dann im Jahr 2016.

Bisher ist nur der Gehweg auf der nördlichen Seite der Stadionstraße zwischen Huckingshof bis zu Einmündung Amselstraße durchgängig erstmalig hergestellt. Nach Herstellung der gesamten Gehweganlage auf beiden Seiten entsteht dann hierfür die sachliche Erschließungsbeitragspflicht.

1161254135095 Verlegung Trafo und Straßenbau Gierath

Haushaltsansatz 2016: 7821000: 2.800 €

7852000: 37.200 €

Nach einem Flächentausch mit dem Eigentümer des Grundstückes soll die dort vorhandene Trafostation durch eine neue kleinere an neuem Standort ersetzt werden. Dadurch kann die Stichstraße in einem Teilbereich verbreitert und die Einmündung neu gestaltet werden. Die Mittel werden für die Kosten des dafür erforderlichen Grunderwerbs sowie der darauf folgenden baulichen Maßnahmen benötigt.

Haushalt 2016 Gemeinde Jüchen

Produktbereich: 12
Produktgruppe: 12.545
Produkt: 12.545.400

Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Straßenreinigung Winterdienst
Winterdienst



Kurzbeschreibung

Kostenrechnende Einrichtung Winterdienst

Politisches Gremium

Bauausschuss, Umwelt- und Verkehrsausschuss

Verantwortlicher Bereich

60 – Amt für Gebäudewirtschaft

Auftragsgrundlage

Landesgesetze, Gebührensatzung

Leistungen

- Winterdienst
- Gebührenkalkulation

Zielgruppe

Allgemeinheit

Produktverantwortlicher

Detlef Schippschak

Ziele

Gewährleistung der Verkehrssicherheit, Moderate Abgabenlast

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
4321100 : Winterdienstgebühren	63.029	73.160	62.249	63.694	63.777	63.845
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	63.029	73.160	62.249	63.694	63.777	63.845
Ordentliche Erträge	63.029	73.160	62.249	63.694	63.777	63.845
5011000 : Dienstbezüge der Beamten	2.288	2.235	2.286	2.334	2.357	2.381
5012000 : Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	28.846	39.966	37.020	37.065	37.110	37.156
5022000 : Versorgungskassen Tarifbeschäftigte	2.085	3.197	2.962	2.965	2.969	2.973
5032000 : SV-Beiträge tariflich Beschäftigte	5.323	8.053	7.293	7.469	7.478	7.487
Personalaufwendungen	38.541	53.451	49.561	49.833	49.914	49.997
5121000 : Versorgungsbezüge für Beamte	1.213	1.330	1.307	1.195	1.197	1.182
Versorgungsaufwendungen	1.213	1.330	1.307	1.195	1.197	1.182
5281000 : Streugut	4.762	5.000	6.500	3.000	3.000	3.000
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.762	5.000	6.500	3.000	3.000	3.000
5411500 : Dienst- und Schutzkleidung	870	900	900	900	900	900
Sonstige ordentliche Aufwendungen	870	900	900	900	900	900
5711300 : Abschreibungen auf Fahrzeuge	11.938	0	0	0	0	0
5711400 : Abschreibungen auf BGA	2.263	20.362	20.348	25.133	25.133	25.133
5731200 : Abschreibungen auf Forderungen	0	0	0	0	0	0
5731500 : Zuführung zu Wertberichtigung	798	0	0	0	0	0
Bilanzielle Abschreibungen	15.000	20.362	20.348	25.133	25.133	25.133
Ordentliche Aufwendungen	60.386	81.043	78.616	80.061	80.144	80.212
Ordentliches Ergebnis	2.643	-7.883	-16.367	-16.367	-16.367	-16.367
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	2.643	-7.883	-16.367	-16.367	-16.367	-16.367
Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-	2.643	-7.883	-16.367	-16.367	-16.367	-16.367
4812000 : ILV / sonstige Verrechnungen	5.262	3.317	5.003	5.003	5.003	5.003
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	5.262	3.317	5.003	5.003	5.003	5.003
5811000 : Verwaltungskostenerstattung	7.334	8.813	9.516	9.516	9.516	9.516
5812000 : sonstige Leistungsverrechnungen	22.167	13.975	14.269	14.269	14.269	14.269
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	29.501	22.788	23.785	23.785	23.785	23.785
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-24.239	-19.471	-18.782	-18.782	-18.782	-18.782
Teilergebnis	-21.596	-27.354	-35.149	-35.149	-35.149	-35.149

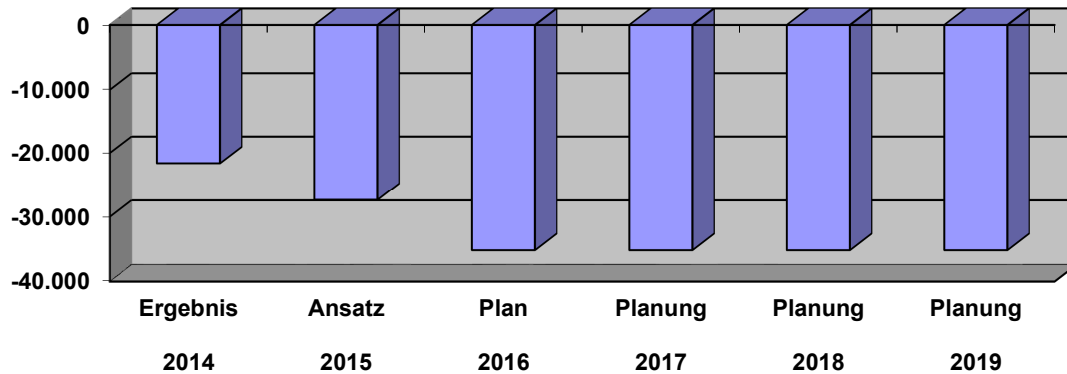
Haushalt 2016 Gemeinde Jüchen

Produktbereich: 12
Produktgruppe: 12.545
Produkt: 12.545.400

Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Straßenreinigung Winterdienst
Winterdienst



Entwicklung des Jahresergebnisses



Leistungen und Kennzahlen	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
Winterdienstkosten pro lfd. Kehrmetr Kategorie A	1,82	1,82	1,82	1,82	1,82	1,82
Winterdienstkosten pro lfd. Kehrmetr Kategorie B	1,72	1,72	1,72	1,72	1,72	1,72
Winterdienstkosten pro lfd. Kehrmetr Kategorie C	1,63	1,63	1,63	1,63	1,63	1,63
Aufwandsdeckungsgrad	75,97	73,66	65,68	66,15	66,18	66,20
Aufwand in € je Einwohner	2,67	4,64	4,58	4,64	4,64	4,65

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	VE Ansatz	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	60.443	73.160	62.249	0	63.694	63.777	63.845
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	60.443	73.160	62.249	0	63.694	63.777	63.845
Personalauszahlungen	16.683	53.451	49.561	0	49.833	49.914	49.997
Versorgungsauszahlungen	1.100	1.330	1.307	0	1.195	1.197	1.182
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	80	5.000	6.500	0	3.000	3.000	3.000
Sonstige Auszahlungen	870	900	900	0	900	900	900
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	18.734	60.681	58.268	0	54.928	55.011	55.079
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	41.710	12.479	3.981	0	8.766	8.766	8.766
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	41.710	12.479	3.981	0	8.766	8.766	8.766

Haushalt 2016 Gemeinde Jüchen

Produktbereich: 12
Produktgruppe: 12.545
Produkt: 12.545.400

Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Straßenreinigung Winterdienst
Winterdienst



Erläuterungen

5811000 Verwaltungskostenerstattung

Haushaltsansatz 2015: 9.516 €

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 25 und 26 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 2016 Gemeinde Jüchen

Produktbereich: 12
Produktgruppe: 12.545
Produkt: 12.545.401

Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Straßenreinigung Winterdienst
Straßenreinigung



Kurzbeschreibung

Kostenrechnende Einrichtung "Straßenreinigung"

Politisches Gremium

Bauausschuss, Umwelt- und Verkehrsausschuss

Verantwortlicher Bereich

60 – Amt für Gebäudewirtschaft

Auftragsgrundlage

Landesgesetze, Gebührensatzung

Zielgruppe

Allgemeinheit

Produktverantwortlicher

Detlef Schippschak

Ziele

Gewährleistung der Verkehrssicherheit, Moderate Abgabenlast

Leistungen

- Maschinelle Reinigung der Straßen
- Gebührenkalkulation

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
4321000 : Strassenreinigungsgebühren	16.940	24.712	26.207	27.066	27.149	27.217
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	16.940	24.712	26.207	27.066	27.149	27.217
Ordentliche Erträge	16.940	24.712	26.207	27.066	27.149	27.217
5011000 : Dienstbezüge der Beamten	2.288	2.235	2.286	2.334	2.357	2.381
5012000 : Vergütungen Tarifbeschäftigte	4.129	4.308	4.520	4.565	4.610	4.656
5022000 : Versorgungskassen Tarifbeschäftigte	327	345	362	365	369	373
5032000 : Gesetzlich SV Tarifbeschäftigte	820	868	890	920	929	938
Personalaufwendungen	7.565	7.756	8.058	8.184	8.265	8.348
5121000 : Versorgungsbezüge für Beamte	1.213	1.330	1.307	1.195	1.197	1.182
Versorgungsaufwendungen	1.213	1.330	1.307	1.195	1.197	1.182
5291000 : Strassenreinigung der Unternehmer	16.263	16.263	16.818	17.563	17.563	17.563
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.263	16.263	16.818	17.563	17.563	17.563
5411500 : Dienst- und Schutzkleidung	0	100	0	100	100	100
Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	100	0	100	100	100
5731500 : Zuführung zu Wertberichtigung	450	0	0	0	0	0
Bilanzielle Abschreibungen	450	0	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen	25.490	25.449	26.183	27.042	27.125	27.193
Ordentliches Ergebnis	-8.550	-737	24	24	24	24
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-8.550	-737	24	24	24	24
Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-	-8.550	-737	24	24	24	24
5811000 : Verwaltungskostenerstattung	4.890	5.162	5.928	5.928	5.928	5.928
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.890	5.162	5.928	5.928	5.928	5.928
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-4.890	-5.162	-5.928	-5.928	-5.928	-5.928
Teilergebnis	-13.440	-5.899	-5.904	-5.904	-5.904	-5.904

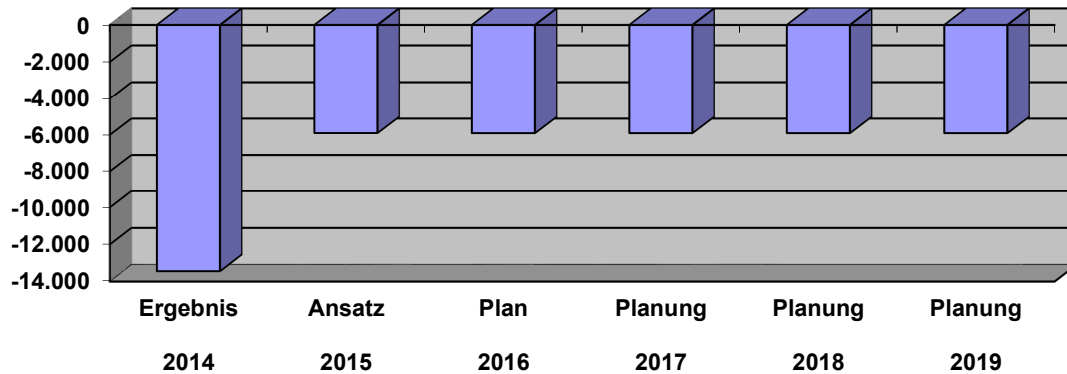
Haushalt 2016 Gemeinde Jüchen

Produktbereich: 12
Produktgruppe: 12.545
Produkt: 12.545.401

Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Straßenreinigung Winterdienst
Straßenreinigung



Entwicklung des Jahresergebnisses



Leistungen und Kennzahlen	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
Straßenreinigungskosten pro lfd. Kehrmetr Kategorie A	1,77	1,77	1,77	1,77	1,77	1,77
Straßenreinigungskosten pro lfd. Kehrmetr Kategorie B	1,68	1,68	1,68	1,68	1,68	1,68
Straßenreinigungskosten pro lfd. Kehrmetr Kategorie C	1,59	1,59	1,59	1,59	1,59	1,59
Aufwandsdeckungsgrad	55,76	80,73	81,61	82,09	82,14	82,17
Aufwand in € je Einwohner	1,13	1,37	1,43	1,47	1,48	1,48

Teilfinanzplan Einzahlungs - und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	VE Ansatz	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	16.809	24.712	26.207	0	27.066	27.149	27.217
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	16.809	24.712	26.207	0	27.066	27.149	27.217
Personalauszahlungen	7.629	7.756	8.058	0	8.184	8.265	8.348
Versorgungsauszahlungen	1.100	1.330	1.307	0	1.195	1.197	1.182
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	16.182	16.263	16.818	0	17.563	17.563	17.563
Sonstige Auszahlungen	0	100	0	0	100	100	100
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	24.911	25.449	26.183	0	27.042	27.125	27.193
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-8.102	-737	24	0	24	24	24
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-8.102	-737	24	0	24	24	24

Haushalt 2016 Gemeinde Jüchen

Produktbereich: 12
Produktgruppe: 12.545
Produkt: 12.545.401

Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Straßenreinigung Winterdienst
Straßenreinigung



Erläuterungen

5811000 Verwaltungskostenerstattung

Haushaltsansatz 2015: 5.928 €

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 25 und 26 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 lfd. Kehrmeter Kategorie B	1,34 €	1,49 €	1,49 €	1,68 €
Straßenreinigungskosten pro lfd. Kehrmeter Kategorie C	1,27 €	1,41 €	1,41 €	1,59 €

Haushalt 2016

Gemeinde Jüchen

Produktbereich: 12
 Produktgruppe: 12.547
 Produkt: 12.547.360

Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
 ÖPNV
 ÖPNV



Kurzbeschreibung

Entwicklung und Ausführung von Nahverkehrskonzepten

Politisches Gremium

Bauausschuss, Umwelt- und Verkehrsausschuss

Verantwortlicher Bereich

67 – Amt für öffentliche Infrastruktur

Auftragsgrundlage

Kommunalpolitische Beschlüsse, Verträge

Zielgruppe

Allgemeinheit

Produktverantwortlicher

Ulrich Hartmann/ Michael Prömpers

Ziele

Sicherstellung der Mobilität durch ein bedarfsgerechtes Angebot, Erhalt und Ergänzung der Bus- und Bahnverbindung, insbesondere in den Randgebieten

Leistungen

- Bedarfsgerechter Ausbau von Linienangeboten
- Schülerbeförderung

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
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	46.446	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
Kostenerstattungen, Kostenumlagen	46.446	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
Ordentliche Erträge	46.446	52.000	52.000	52.000	52.000	52.000
5011000 : Bezüge der Beamten	1.562	6.975	7.252	7.406	7.480	7.555
5012000 : Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	14.644	2.860	3.499	3.534	3.569	3.605
5022000 : Versorgungskassen Tarifbeschäftigte	1.162	229	280	283	286	288
5032000 : SV-Beiträge tariflich Beschäftigte	2.801	576	689	712	719	726
Personalaufwendungen	20.169	10.640	11.720	11.935	12.054	12.174
5121000 : Versorgungsbezüge für Beamte	856	4.332	4.035	3.762	3.844	3.891
Versorgungsaufwendungen	856	4.332	4.035	3.762	3.844	3.891
5211010 : Unterhaltung Buswartehallen	0	5.000	0	0	0	0
5216000 : Instandhaltung des Infrastrukturvermögens (Buswartehallen)	1.906	3.000	4.000	4.000	4.000	4.000
5291000 : Schülerbeförderungskosten	1.023.070	1.086.000	1.145.000	1.180.000	1.221.000	1.265.000
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.024.975	1.094.000	1.149.000	1.184.000	1.225.000	1.269.000
5315000 : Kostenbeteiligung Kreisverkehrsgesellschaft	387.534	410.000	425.000	440.000	455.000	470.000
5317000 : Kostenbeteiligung Anrufsammeltaxi	2.549	4.500	8.000	8.000	8.000	8.000
Transferaufwendungen	390.083	414.500	433.000	448.000	463.000	478.000
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
Ordentliche Aufwendungen	1.436.083	1.526.383	1.600.666	1.650.608	1.706.809	1.765.976
Ordentliches Ergebnis	-1.389.637	-1.474.383	-1.548.666	-1.598.608	-1.654.809	-1.713.976
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.389.637	-1.474.383	-1.548.666	-1.598.608	-1.654.809	-1.713.976
Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-	-1.389.637	-1.474.383	-1.548.666	-1.598.608	-1.654.809	-1.713.976
Teilergebnis	-1.389.637	-1.474.383	-1.548.666	-1.598.608	-1.654.809	-1.713.976

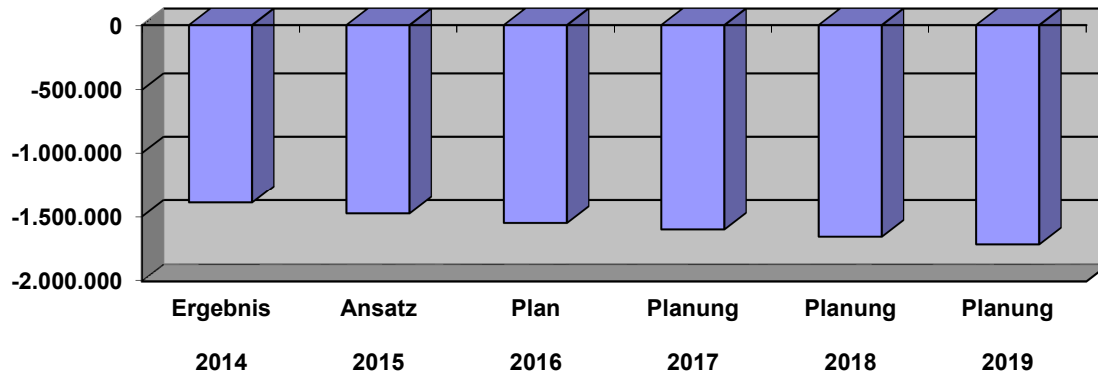
Haushalt 2016 Gemeinde Jüchen

Produktbereich: 12
Produktgruppe: 12.547
Produkt: 12.547.360

Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
ÖPNV
ÖPNV



Entwicklung des Jahresergebnisses



Leistungen und Kennzahlen	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
Buskilometer im Gemeindegebiet pro Jahr (alle Linien)	481.000,00	481.000,00	481.000,00	481.000,00	481.000,00	481.000,00
ÖPNV-Kosten pro Jahr (Zahlungen an KVG)	1.038.500,00	1.044.935,00	1.114.039,00	1.159.480,00	1.210.875,00	1.265.223,00
ÖPNV-Kosten für Schülerbeförderung (Zahlungen an KVG) pro Jahr	620.500,00	650.000,00	684.000,00	719.000,00	756.000,00	794.000,00
Buskilometer im Gemeindegebiet pro Einwohner (alle Linien)	21,22	21,49	21,49	21,49	21,49	21,49
Aufwandsdeckungsgrad	3,23	3,41	3,25	3,15	3,05	2,94
Aufwand in € je Einwohner	63,42	68,21	71,53	73,76	76,27	78,91

Teilfinanzplan Einzahlungs - und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	VE Ansatz	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
Kostenerstattungen, Kostenumlagen	46.446	50.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	46.446	50.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000
Personalauszahlungen	20.821	10.640	11.720	0	11.935	12.054	12.174
Versorgungsauszahlungen	776	4.332	4.035	0	3.762	3.844	3.891
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	874.034	1.094.000	1.149.000	0	1.184.000	1.225.000	1.269.000
Transferauszahlungen	314.237	414.500	433.000	0	448.000	463.000	478.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.209.868	1.523.472	1.597.755	0	1.647.697	1.703.898	1.763.065
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.163.422	-1.473.472	-1.547.755	0	-1.597.697	-1.653.898	-1.713.065
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-1.163.422	-1.473.472	-1.547.755	0	-1.597.697	-1.653.898	-1.713.065

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt bedarf	bisher bereitges teilt	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	VE Ansatz	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	spätere Jahre
1131254736001 Bushaltestellenwartehallen										
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
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	40,0	40,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7853000 : 0911003 Sonstige Baumaßnahmen	102,8	102,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	102,8	102,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo 1131254736001	-62,8	-62,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo Investitionstätigkeit	-62,8	-62,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Haushalt 2016 Gemeinde Jüchen

Produktbereich:	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe:	12.547	ÖPNV
Produkt	12.547.360	ÖPNV



Erläuterungen

4484000 Rückerstattungen KVG

Haushaltsansatz 2016: 50.000 €

Hier werden die Rückerstattungen der überzahlten Beträge vereinnahmt, die sich bei Vornahme der Spitzabrechnung der Verbandsumlagen für die im Gemeindegebiet verkehrenden Linien ergeben.

5216000 Instandhaltung des Infrastrukturvermögens (Buswartehallen)

Haushaltsansatz 2016: 4.000 €

Die Mittel werden für laufende Reparaturen benötigt. Da im laufenden Jahr bereits etwa Mitte des Jahres die Mittel vollständig aufgezehrt waren, wird der Ansatz von bisher 3.000 € um 1.000 € auf nunmehr 4.000 € angehoben.

5291000 Schülerbeförderungskosten

Haushaltsansatz 2016: 1.145.000 €

Die Aufwendungen setzen sich zusammen aus der Verbandsumlage für die Buslinie 090 und den Schokoticketpauschalen. Entsprechend dem in Verbindung mit der Linienumstrukturierung zum Fahrplanwechsel am 12.06.2011 vorgelegten Angebot der NEW wurde der Gesamtaufwand auf 945.000 € beziffert. Dieser beinhaltet Schokoticketpauschalen in Höhe von 450.000 €. Im Anhörungsprotokoll gem. § 19 Abs. 3 der VRR-Zweckverbandssatzung wurde zwischen dem Rhein-Kreis Neuss als Aufgabenträger und dem Verkehrsunternehmen NEW die Fortschreibung des Finanzierungsbetrages auf der Basis einer Preisgleitklausel dokumentiert. Der Gesamtaufwand für 2013 war mit dem Betrag von 1.060.000 € (Verbandsumlage 600.000 € und Schokoticketpauschalen 460.000 €) in den Haushalt eingestellt worden; Rechnungsergebnis 2013: 1.061.820,84 €. Infolge steigender Betriebskosten wurde für 2014 eine Erhöhung der Verbandsumlage um 3 % auf 618.000 € angenommen. Ebenso ist der Mehraufwand für die Anbindung von Hemmerden in Höhe von ca. 2.530 € mit einkalkuliert worden. Für die Schokoticketpauschalen ist 2014 ein Betrag von ca. 465.000 € errechnet worden, wobei dafür eine Kostensteigerung in Höhe von 1 % einkalkuliert wurde. Für das Jahr 2015 wurde der gleiche Betrag einkalkuliert wie für das Jahr 2014. Der VRR fordert von der Gemeinde jedoch eine Verbandsumlage von 650.000 € für die Linie 090 und somit 50.000 € mehr als dafür kalkuliert worden ist. Dies bedeutet im Ergebnis eine Steigerung von 12%. Die Summe der für das Jahr 2015 zu leistenden Zahlungen aus diesem Sachkonto wird aller Voraussicht nach ca. 1.101.000 € betragen damit um ca. 15.000 € höher sein als der Haushaltsansatz für 2015 von 1.086.000 €. Für 2016 wird mit einer voraussichtlich zu zahlenden Verbandsumlage von 690.000 € sowie Kosten für das Schokoticket von voraussichtlich 455.000 € gerechnet.

5315000 Kostenbeteiligung Kreisverkehrsgesellschaft

Haushaltsansatz 2016: 425.000 €

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. Der aus diesem Sachkonto voraussichtlich zu zahlende Jahresbetrag ist nach Eingang der Forderung des VRR für das Jahr 2015 mit ca. 403.000 € ermittelt worden. Die durchschnittliche Steigerung der zu zahlenden Umlagen – neben der Verbandsumlage auch die Gebietskörperschaftsumlage – ist ab 2012 im Mittel um ca. 5,16% gestiegen. Daraus ergibt sich der Ansatz von 425.000 € für das Jahr 2016. Für die Folgejahre sind ebenfalls entsprechend ansteigende Ansätze kalkuliert worden.

5317000 Kostenbeteiligung Anrufsammeltaxi

Haushaltsansatz 2016: 8.000 €

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.

Mit dem Taxiunternehmer wurde ab dem 01.01.2015 zusätzlich zu den regulären Fahrtkosten eine Anfahrtspauschale von 6,00 € pro Fahrt vereinbart.

Neben den damit verbundenen Mehrkosten konnte darüber hinaus die Attraktivität des AST durch verstärkte Presse- und Öffentlichkeitsarbeit gesteigert werden. Dadurch haben sich die Fahrgastzahlen in etwa verdoppelt.

1131254736001 Bushaltestellenwartehallen

Kein Haushaltsansatz 2016

Die begonnenen Einzelmaßnahmen werden mit Mitteln aus Vorjahren abgeschlossen.

13 Natur- und Landschaftspflege

Haushalt 2016 Gemeinde Jüchen

Produktbereich: 13
Produktgruppe: 13.551
Produkt: 13.551.370

Natur- und Landschaftspflege
Öffentliches Grün
Öffent. Grünflächen & Gewässer



Kurzbeschreibung

Gestaltung und Erhaltung öffentlicher Grünflächen

Politisches Gremium

Planungsausschuss, Umwelt- und Verkehrsausschuss

Verantwortlicher Bereich

61 – Amt für Stadtentwicklung

Auftragsgrundlage

Bundes- und Landesgesetze, kommunalpolitische Beschlüsse

Zielgruppe

Allgemeinheit

Produktverantwortlicher

Tim Stein

Ziele

Erhalt und Erweiterung öffentlicher Grünflächen, Förderung der Artenvielfalt (Fauna/Flora), Einbindung von Bürgerinnen und Bürgern in die Gestaltung und Pflege von Grünflächen (Pflegepatenschaften/Verpachtung)

Leistungen

- Errichtung neuer Grünanlagen
- Unterhaltung von Grünanlagen
- Entwicklung von Pflegekonzepten
- Überwachung des Baumbestandes

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
4121100 : Finanzhilfe "Sturm Ela"	63.750	0	0	0	0	0
4161000 : Erträge Auflösung SoPo Zuwendungen	43	0	0	0	0	0
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	63.793	0	0	0	0	0
4311000 : Gewässerunterhaltungsgebühr	64.875	62.000	66.000	66.500	67.000	67.500
4321000 : Benutzungsentgelte Grillhütte	653	600	600	600	600	600
4371000 : Erträge Auflösung SoPo Beiträge	50.566	4.478	4.478	4.478	4.478	4.478
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	116.093	67.078	71.078	71.578	72.078	72.578
4411000 : kurzfristiges Abholzungsrecht	203	500	500	500	500	500
4461100 : Ertrag Abwicklung Schadensfälle	0	1	1	1	1	1
Privatrechtliche Leistungsentgelte	203	501	501	501	501	501
4486000 : Sachkostenerstattung Abwasserbetrieb	0	0	15.000	15.000	15.000	15.000
Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	15.000	15.000	15.000	15.000
4591100 : Bürgerwäldchen	1.750	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
Sonstige ordentliche Erträge	1.750	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
Ordentliche Erträge	181.839	70.579	89.579	90.079	90.579	91.079
5011000 : Dienstbezüge der Beamten	2.673	2.256	2.411	2.462	2.487	2.512
5012000 : Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	70.341	75.596	76.528	77.293	78.066	78.847
5022000 : Versorgungskassen Tarifbeschäftigte	5.599	6.048	6.122	6.183	6.245	6.308
5032000 : SV-Beiträge tariflich Beschäftigte	13.547	15.233	15.076	15.575	15.730	15.888
Personalaufwendungen	92.159	99.133	100.137	101.513	102.528	103.555
5121000 : Versorgungsbezüge für Beamte	0	1.401	1.341	1.251	1.278	1.294
Versorgungsaufwendungen	0	1.401	1.341	1.251	1.278	1.294
5216000 : Instandhaltung des Infrastrukturvermögens	32.821	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
5241000 : Bewirtschaftung Grundstücke	155	200	200	200	200	200
5281000 : Bürgerwäldchen	2.331	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5281100 : Pflanzenmaterial & Düngemittel	299	800	500	500	500	500
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	35.606	34.000	33.700	33.700	33.700	33.700
5313000 : Beiträge Niers-/Erftverband	336.704	350.000	355.000	365.000	375.000	385.000
Transferaufwendungen	336.704	350.000	355.000	365.000	375.000	385.000
5411500 : Dienst- und Schutzkleidung	966	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5441120 : Beitrag GartenbauBG	1.869	2.000	2.100	2.200	2.300	2.400
Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.835	3.000	3.100	3.200	3.300	3.400

Haushalt 2016 Gemeinde Jüchen

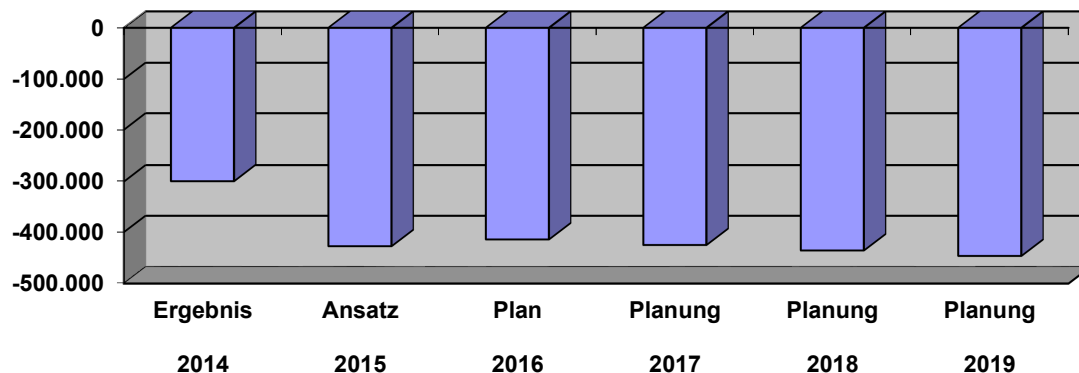
Produktbereich: 13
Produktgruppe: 13.551
Produkt: 13.551.370

Natur- und Landschaftspflege
Öffentliches Grün
Öffent. Grünflächen & Gewässer



Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
5711400 : Abschreibungen auf BGA	11.427	10.356	10.356	10.356	10.356	10.356
5711500 : Abschreibung auf geringwertige Wirtschaftsgüter	2.100	0	0	0	0	0
Bilanzielle Abschreibungen	13.527	10.356	10.356	10.356	10.356	10.356
Ordentliche Aufwendungen	480.831	497.890	503.634	515.020	526.162	537.305
Ordentliches Ergebnis	-298.992	-427.311	-414.055	-424.941	-435.583	-446.226
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-298.992	-427.311	-414.055	-424.941	-435.583	-446.226
Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-	-298.992	-427.311	-414.055	-424.941	-435.583	-446.226
Teilergebnis	-298.992	-427.311	-414.055	-424.941	-435.583	-446.226

Entwicklung des Jahresergebnisses



Leistungen und Kennzahlen	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
Gesamtfläche kommunaler Wald	15,20	15,20	15,20	15,20	15,20	15,20
Gesamtfläche öffentliche Grünanlagen	13,50	13,50	13,80	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	5,40	5,40	5,40	5,40	5,40	5,40
Kommunale Bäume an Straßen und in Grünanlagen	3.050,00	3.050,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00	3.150,00
Ökologische Ausgleichsflächen und Flächen mit besonderer ökologischer	64,00	68,00	68,00	70,00	70,00	70,00
Fläche öffentliche Grünanlage je Einwohner	5,96	6,03	6,17	6,17	6,17	6,17
Unterhaltungskosten je lfd. km Fließgewässer	1.767,42	1.473,78	1.460,77	1.460,77	1.460,77	1.460,77
Aufwandsdeckungsgrad	37,82	14,18	17,79	17,49	17,22	16,95
Aufwand in € je Einwohner	20,62	22,25	22,50	23,01	23,51	24,01

Haushalt 2016

Gemeinde Jüchen

Produktbereich: 13
Produktgruppe: 13.551
Produkt: 13.551.370

Natur- und Landschaftspflege
Öffentliches Grün
Öffent. Grünflächen & Gewässer



Teilfinanzplan Einzahlungs - und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	VE Ansatz	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	65.528	62.600	66.600	0	67.100	67.600	68.100
Privatrechtliche Leistungsentgelte	203	501	501	0	501	501	501
Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	15.000	0	15.000	15.000	15.000
Sonstige Einzahlungen	1.750	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	67.480	66.101	85.101	0	85.601	86.101	86.601
Personalauszahlungen	93.201	99.133	100.137	0	101.513	102.528	103.555
Versorgungsauszahlungen	0	1.401	1.341	0	1.251	1.278	1.294
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	40.879	34.000	33.700	0	33.700	33.700	33.700
Transferauszahlungen	336.704	350.000	355.000	0	365.000	375.000	385.000
Sonstige Auszahlungen	1.869	3.000	3.100	0	3.200	3.300	3.400
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	472.653	487.534	493.278	0	504.664	515.806	526.949
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-405.173	-421.433	-408.177	0	-419.063	-429.705	-440.348
Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.100	500	500	0	500	500	500
Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	6.431	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	8.531	500	500	0	500	500	500
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	0	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem AV	2.100	500	500	0	500	500	500
Auszahlungen für Baumaßnahmen	53.398	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	55.498	30.500	30.500	0	30.500	30.500	30.500
Saldo aus Investitionstätigkeit	-46.967	-30.000	-30.000	0	-30.000	-30.000	-30.000
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-452.140	-451.433	-438.177	0	-449.063	-459.705	-470.348

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt bedarf	bisher bereitiges teilt	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	VE Ansatz	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	spätere Jahre
1131355137001 Parkbänke und ähnliche - Spenden										
6818000 : 2311001 Zuwendungen von übrigen Bereichen	4,0	2,0	2,1	0,5	0,5	0,0	0,5	0,5	0,5	0,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	4,0	2,0	2,1	0,5	0,5	0,0	0,5	0,5	0,5	0,0
7831000 : 0811000 Vermögensgegenstände über 410€	4,0	2,0	2,1	0,5	0,5	0,0	0,5	0,5	0,5	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4,0	2,0	2,1	0,5	0,5	0,0	0,5	0,5	0,5	0,0
Saldo 1131355137001	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1131355137005 Ökologischer Ausgleich/Erwerb von Ausgleichsflächen										
6881000 : 3793002 Beiträge und ähnliche Entgelte	111,2	111,2	6,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	111,2	111,2	6,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7821000 : 0911004 Erwerb Grundstücke und Gebäude	153,4	113,4	0,0	10,0	10,0	0,0	10,0	10,0	10,0	0,0
7851000 : 0911001 Abriss Bf Hochneukirch	45,2	45,2	33,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7853000 : 0911003 Sonstige Baumaßnahmen	338,0	258,0	19,8	20,0	20,0	0,0	20,0	20,0	20,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	536,6	416,6	53,4	30,0	30,0	0,0	30,0	30,0	30,0	0,0
Saldo 1131355137005	-425,4	-305,4	-47,0	-30,0	-30,0	0,0	-30,0	-30,0	-30,0	0,0
Saldo Investitionstätigkeit	-425,4	-305,4	-47,0	-30,0	-30,0	0,0	-30,0	-30,0	-30,0	0,0

Erläuterungen

4311000 Gewässerunterhaltungsgebühr

Haushaltsansatz 2016: 66.000 €

Der Anstieg umlagefähiger Aufwendungen führt zu höheren Erträgen.

Haushalt 2016 Gemeinde Jüchen

Produktbereich:	13	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe:	13.551	Öffentliches Grün
Produkt	13.551.370	Öffent. Grünflächen & Gewässer



4411000 kurzfristiges Abholzungsrecht

Haushaltsansatz 2016: 500 €

In Zusammenarbeit mit der Forstdienststelle des Rhein-Kreises Neuss können Privatleute stehendes oder liegendes Holz aus den gemeindeeigenen Waldflächen aufarbeiten und erwerben. Die Gemeinde spart hierdurch eigene Aufwendungen für erforderliche Durchforstungsarbeiten.

5216000 Instandhaltung des Infrastrukturvermögens

Haushaltsansatz 2016: 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 nachprofiliert werden.
- für die laufende Unterhaltung der Forstflächen (z.B. Läuterungen, Nachbesserungen Freischnitarbeiten, Verbißschutz). Der Aufwand beträgt 500 €.
- für die Vergabe von Mäharbeiten an den Bachläufen. Die Gemeinde unterhält insgesamt 17,6 km Bachläufe und Vorflutgräben. Die Böschungen dieser Gewässer müssen jährlich zweimal gemäht werden. Für eine zweimalige Mahd aller von der Gemeinde zu unterhaltenen Bachläufe wird -basierend auf einem aktuellen Ausschreibungsergebnis- ein Betrag von 22.000 € kalkuliert.

5281100 Pflanzenmaterial und Düngemittel

Haushaltsansatz 2016: 500 €

Der Ansatz dient insbesondere der Beschaffung von Ersatz für ausgefallene Straßenbäume, von Bodendeckern für kleinere Grünflächen sowie von Saatgut für Rasenneuanlagen und Wildblumenbeeten. Insbesondere soll hierdurch das Erscheinungsbild der Grünflächen verbessert werden.

5441120 Beitrag Gartenbauberufsgenossenschaft

Haushaltsansatz 2016: 2.100 €

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. Für 2015 und die Folgejahre wird eine Beitragsanpassung in Höhe von jeweils 5 % angekündigt.

5313000 Beiträge Niers- & Erftverband

Haushaltsansatz 2016: 355.000 €

Die Gemeinde zahlt an den Erftverband und Niersverband Beiträge für die Gewässerunterhaltung. Diese werden erhoben für die Regelung des Wasserabflusses, den Hochwasserschutz, Maßnahmen zur Reinhaltung der Gewässer sowie Renaturierungsmaßnahmen. Für das Jahr 2015 sind Beiträge an den Erftverband in Höhe von 314.207 € und an den Niersverband in Höhe von 24.520 € zu entrichten. Die Kostensteigerung der Erftverbandsbeiträge betrug im Durchschnitt der Jahre 2010 bis 2015 3,34 %. Die Niersverbandsbeiträge stiegen im gleichen Zeitraum um durchschnittlich 0,84 %. Diese Werte liegen der Kostenkalkulation für 2016 ff. zugrunde.

1131355137005 Ökologischer Ausgleich / Erwerb von Ausgleichsflächen

Haushaltsansatz 2016: 30.000 €; 7821000: 10.000 €

7853000: 20.000 €

Kompensationsmaßnahmen sind auf bislang landwirtschaftlich genutzten Gemeindegrundstücken in Rath, östlich der A 44 und im Jüchenerbroich geplant. Die Kalkulation der Ansätze für 2016 und die Folgejahre basiert auf der Annahme, dass die Gemeinde 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/m² einer Fläche von ca. 4.000 m². Für die entsprechenden Vegetationsarbeiten einschließlich einer 5-jährigen Pflege werden jährlich 5 €/m² kalkuliert.

Bei der Kalkulation der Kosten für den Grunderwerb wird unterstellt, dass ca. 50 % der Maßnahmen auf Tauschflächen realisiert werden können. Für die restlichen Maßnahmen müssen jeweils neue Flächen in einer Größenordnung von ca. 2.000 m² pro Jahr erworben werden.

Kostenerstattungsbeträge für die Durchführung von zugeordneten Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen werden nach den Bestimmungen des Baugesetzbuches und der Satzung der Gemeinde Jüchen vom 13.10.2003 erhoben

Haushalt 2016 Gemeinde Jüchen

Produktbereich: 13
Produktgruppe: 13.553
Produkt: 13.553.380

Natur- und Landschaftspflege
Friedhofs- und Bestattungswesen
Friedhöfe



Kurzbeschreibung

Kostenrechnende Einrichtung "Friedhöfe"

Politisches Gremium

Rechts- und Sozialausschuss

Verantwortlicher Bereich

60 – Amt für Gebäudewirtschaft

Auftragsgrundlage

Örtliche Satzungen, kommunalpolitische Beschlüsse

Zielgruppe

Allgemeinheit

Produktverantwortlicher

Detlef Schippschak

Ziele

Bestattung der Verstorbenen nach den gesetzlichen Bestimmungen in würdiger ortsüblicher Weise, Moderate Abgabenlast

Leistungen

- Bereitstellung, Unterhaltung und Bewirtschaftung der Friedhöfe
- Kalkulation und Festsetzung der Friedhofsgebühren
- Aufstellen der Gebührensatzung

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
4121100 : Finanzhilfe "Sturm Ela"	8.750	0	0	0	0	0
4141000 : Zuweisung Kriegsgräber, jüdischer Friedhof	14.332	5.000	15.000	5.000	5.000	5.000
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	23.082	5.000	15.000	5.000	5.000	5.000
4321000 : Friedhofsgebühren	402.289	518.160	544.545	549.924	552.300	559.500
4381000 : Erträge Auflösung SoPo Gebührenaussgleich	6.789	7.801	0	7.801	7.801	7.801
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	409.079	525.961	544.545	557.725	560.101	567.301
4487000 : Energiekostenerstattungen u.ä	3.390	0	0	0	0	0
4488000 : Kostenerstattung Grabräumung	3.452	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
Kostenerstattungen, Kostenumlagen	6.842	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
4562000 : Säumniszuschläge	0	100	100	100	100	100
4589005 : Ertrag aus der Auflösung von Wertberichtigungen	3.084	0	0	0	0	0
4591100 : Vermischte Einnahmen Gebührenhaushalt	1.262	1	1	1	1	1
Sonstige ordentliche Erträge	4.346	101	101	101	101	101
Ordentliche Erträge	443.349	533.062	561.646	564.826	567.202	574.402
5012000 : Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	191.457	177.318	183.584	185.422	187.276	189.149
5022000 : Versorgungskassen Tarifbeschäftigte	15.147	14.184	14.687	14.834	14.982	15.132
5032000 : SV-Beiträge tariflich Beschäftigte	38.355	35.728	36.166	37.362	37.736	38.113
Personalaufwendungen	244.959	227.230	234.437	237.618	239.994	242.394
5211000 : Unterhaltung Grundstücke und Gebäude	29.943	23.000	23.000	23.000	23.000	23.000
5215000 : Instandhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen	12.045	42.470	1	0	0	0
5241000 : Bewirtschaftung Grundstücke und Gebäude	14.527	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
5241200 : Energiekosten	21.930	18.000	25.000	25.000	25.000	25.000
5241300 : Versicherung für Gebäude/Inventar	968	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5251000 : Fahrzeughaltung	12.862	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
5255000 : Unterhaltung sonstiges bewegliches Vermögen	2.176	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500
5291000 : Abfallentsorgung	17.055	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
5291100 : Externe Dienstleistungen	0	20.000	0	0	0	0
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	111.508	166.970	111.501	111.500	111.500	111.500
5411500 : Dienst- und Schutzkleidung	113	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
5422000 : Mieten und Pachten	0	70	70	70	70	70
5423100 : Leasing von Fahrzeugen	14.608	14.700	14.700	14.700	14.700	19.500
5441110 : Kfz.-Versicherungsbeiträge	918	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5441120 : Beitrag für Gartenbauberufsgenossenschaft	3.178	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000

Haushalt 2016 Gemeinde Jüchen

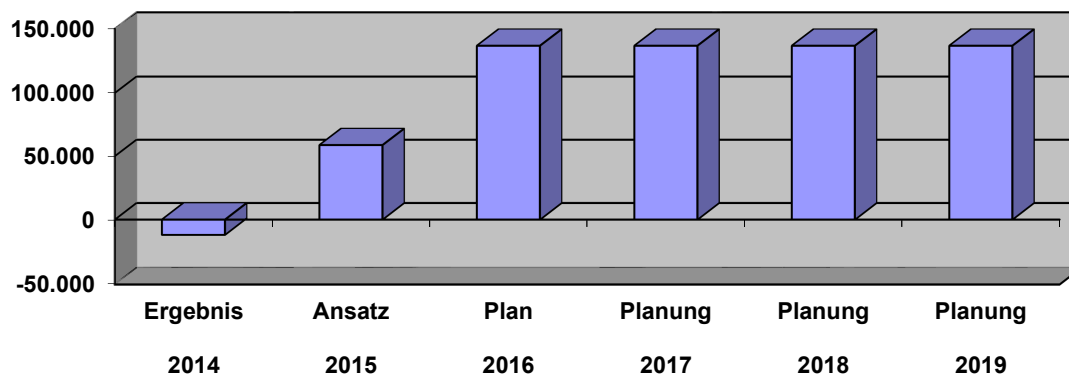
Produktbereich: 13
Produktgruppe: 13.553
Produkt: 13.553.380

Natur- und Landschaftspflege
Friedhofs- und Bestattungswesen
Friedhöfe



Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
5441220 : Kfz.- Steuer	285	0	0	0	0	0
Sonstige ordentliche Aufwendungen	19.101	20.270	20.270	20.270	20.270	25.070
5711100 : Abschreibungen auf Gebäude	13.404	13.405	13.405	13.405	13.405	13.405
5711400 : Abschreibungen auf BGA	8.153	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
5711500 : Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter	120	900	900	900	900	900
5731200 : Abschreibungen auf Forderungen	1.201	0	0	0	0	0
5731500 : Zuführung zu Wertberichtigung	22.862	0	0	0	0	0
Bilanzielle Abschreibungen	45.740	22.305	22.305	22.305	22.305	22.305
Ordentliche Aufwendungen	421.308	436.775	388.513	391.693	394.069	401.269
Ordentliches Ergebnis	22.040	96.287	173.133	173.133	173.133	173.133
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	22.040	96.287	173.133	173.133	173.133	173.133
Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-	22.040	96.287	173.133	173.133	173.133	173.133
5811000 : Verwaltungskostenerstattung	33.750	37.675	36.332	36.332	36.332	36.332
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	33.750	37.675	36.332	36.332	36.332	36.332
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-33.750	-37.675	-36.332	-36.332	-36.332	-36.332
Teilergebnis	-11.710	58.612	136.801	136.801	136.801	136.801

Entwicklung des Jahresergebnisses



Leistungen und Kennzahlen	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
Friedhöfe insgesamt	6,00	6,00	6,00	6,00	6,00	6,00
Gesamtgröße der Friedhöfe	68.834,00	68.834,00	68.834,00	68.834,00	68.834,00	68.834,00
Durchschnittlicher Aufwand je qm	6,12	6,89	6,17	6,22	6,25	6,36
Aufwandsdeckungsgrad	97,43	112,35	132,20	131,96	131,78	131,26
Aufwand in € je Einwohner	18,61	21,20	18,98	19,13	19,23	19,55

Haushalt 2016

Gemeinde Jüchen

Produktbereich: 13
Produktgruppe: 13.553
Produkt: 13.553.380

Natur- und Landschaftspflege
Friedhofs- und Bestattungswesen
Friedhöfe



Teilfinanzplan Einzahlungs - und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	VE Ansatz	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	14.332	5.000	15.000	0	5.000	5.000	5.000
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	370.896	518.160	544.545	0	549.924	552.300	559.500
Kostenerstattungen, Kostenumlagen	5.997	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
Sonstige Einzahlungen	1.262	101	101	0	101	101	101
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	392.487	525.261	561.646	0	557.025	559.401	566.601
Personalauszahlungen	245.411	227.230	234.437	0	237.618	239.994	242.394
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	109.143	166.970	111.501	0	111.500	111.500	111.500
Sonstige Auszahlungen	19.101	20.270	20.270	0	20.270	20.270	25.070
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	373.655	414.470	366.208	0	369.388	371.764	378.964
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	18.833	110.791	195.438	0	187.637	187.637	187.637
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem AV	63.334	27.400	94.400	0	2.900	2.900	2.900
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	50.000	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	63.334	77.400	94.400	0	2.900	2.900	2.900
Saldo aus Investitionstätigkeit	-63.334	-77.400	-94.400	0	-2.900	-2.900	-2.900
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-44.501	33.391	101.038	0	184.737	184.737	184.737

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt bedarf	bisher bereitges teilt	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	VE Ansatz	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	spätere Jahre
1131355338002 Erwerb von Kleingeräten Friedhöfe										
7831000 : 0811000 Vermögensgegenstände über 410€	59,0	42,0	0,0	2,0	11,0	0,0	2,0	2,0	2,0	0,0
7832000 : 0811100 Vermögensgegenstände bis 410€	11,3	7,7	0,1	0,9	0,9	0,0	0,9	0,9	0,9	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	70,3	49,7	0,1	2,9	11,9	0,0	2,9	2,9	2,9	0,0
Saldo 1131355338002	-70,3	-49,7	-0,1	-2,9	-11,9	0,0	-2,9	-2,9	-2,9	0,0
1131355338003 Errichtung Urnenwand/-stelen										
7831000 : 0811000 Vermögensgegenstände über 410€	63,2	63,2	63,2	24,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	63,2	63,2	63,2	24,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo 1131355338003	-63,2	-63,2	-63,2	-24,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1141355338004 Fahrzeuge für den Friedhof										
6831000 : 2011031 Veräußerung Vermögensgegenstände über 410 €	0,5	0,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,5	0,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7831000 : Vermögensgegenstände über 410€	45,0	12,5	0,0	0,0	32,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	45,0	12,5	0,0	0,0	32,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo 1141355338004	-44,5	-12,0	0,0	0,0	-32,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1141355338005 Kolumbarium										
7851000 : 0911001 Hochbaumaßnahmen	50,0	50,0	0,0	50,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	50,0	50,0	0,0	50,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo 1141355338005	-50,0	-50,0	0,0	-50,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1161355338006 Friedhöfe der Zukunft										
7831000 : 0811000 Vermögensgegenstände über 410€	50,0	0,0	0,0	0,0	50,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	50,0	0,0	0,0	0,0	50,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo 1161355338006	-50,0	0,0	0,0	0,0	-50,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo Investitionstätigkeit	-278,0	-174,9	-63,3	-77,4	-94,4	0,0	-2,9	-2,9	-2,9	0,0

Haushalt 2016 Gemeinde Jüchen

Produktbereich: 13
Produktgruppe: 13.553
Produkt: 13.553.380

Natur- und Landschaftspflege
Friedhofs- und Bestattungswesen
Friedhöfe



Erläuterungen

5291100 Externe Dienstleistungen

Haushaltsansatz 2016: 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.

1131355338002/7831000 Erwerb Kleingeräte Friedhöfe

Haushaltsansatz 2016: 11.000 €

Für den Erwerb von Lagerbehältern für Erde und rote Asche auf den Friedhöfen werden 9.000 Euro an Mitteln benötigt.

Für die Nutzung durch Friedhofsbesucher sollen die Behälter an frei zugänglicher Stelle aufgestellt werden, um jederzeit Zugriff zu ermöglichen.

1131355338003/7831000 Errichtung Urnenwand/ -stelen

Haushaltsansatz 2016: 0 €

Auf allen Friedhöfen der Gemeinde Jüchen (außer Kelzenberg) besteht weiterhin ein großer Bedarf an Urnenstelen. Die vorhandenen Stelen sind bis auf wenige Plätze belegt.

Die vorhandenen Anlagen sollen nicht mehr erweitert werden, sondern es sollen jeweils an einem neuen Standort 3-er-Anlagen errichtet werden.

1141355338004 Fahrzeuge für den Friedhof

Haushaltsansatz 2016: 32.500 €

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.

1161355338006 Friedhöfe der Zukunft

Haushaltsansatz 2016: 50.000 €

Zurzeit wird von einem Fachplanungsbüro erarbeitet, welche Möglichkeiten es für die Friedhöfe der Zukunft gibt. Das betrifft die Belegung, Bestattungsformen, Anlage von Zuwegungen, Nutzung von Freiflächen, Anlage von muslimischen Grabfeldern usw. Der Ansatz ist für die Umsetzung der Vorschläge bestimmt.

14 Umweltschutz

Haushalt 2016 Gemeinde Jüchen

Produktbereich: 14
Produktgruppe: 14.561
Produkt: 14.561.370

Umweltschutz
Umweltschutzmaßnahmen
Umweltschutz



Kurzbeschreibung

Maßnahmen zur nachhaltigen Entwicklung und zum umweltschonenden Ressourceneinsatz

Politisches Gremium

Planungsausschuss, Umwelt- und Verkehrsausschuss

Verantwortlicher Bereich

61 – Amt für Stadtentwicklung

Auftragsgrundlage

Bundes- und Landesgesetze

Zielgruppe

Allgemeinheit

Produktverantwortlicher

Tim Stein

Ziele

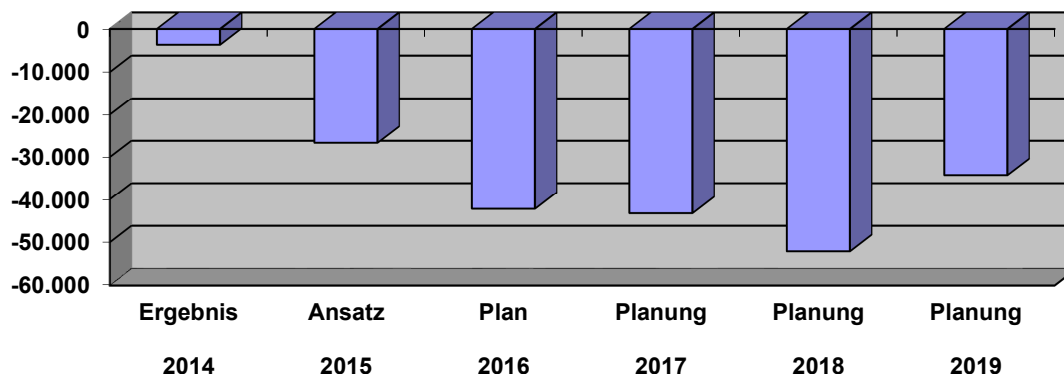
Sicherung der natürlichen Lebensgrundlagen durch eine nachhaltige, umweltverträgliche Gemeindeentwicklung

Leistungen

- Koordination und Umweltschutzangelegenheiten
- Information und Beratung von Bürgern
- Beratung und Stellungnahmen in Umweltfragen
- Einleitung von Maßnahmen bei Umweltschäden

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
4488000 : Kostenerstattung Klimaschutzmanager	0	0	47.000	47.000	39.000	0
Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	47.000	47.000	39.000	0
Ordentliche Erträge	0	0	47.000	47.000	39.000	0
5011000 : Dienstbezüge der Beamten	0	2.256	2.411	2.462	2.487	2.512
5012000 : Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	2.878	17.923	61.817	62.435	63.060	18.665
5022000 : Versorgungskassen Tarifbeschäftigte	233	1.434	4.945	4.995	5.045	1.493
5032000 : SV-Beiträge tariflich Beschäftigte	534	3.612	12.178	12.581	12.707	3.761
Personalaufwendungen	3.644	25.225	81.351	82.473	83.299	26.431
5121000 : Versorgungsbezüge für Beamte	0	1.401	1.341	1.251	1.278	1.294
Versorgungsaufwendungen	0	1.401	1.341	1.251	1.278	1.294
5281000 : Sonstige Sachleistungen	0	0	4.500	4.500	4.500	4.500
5291000 : Sonstige Dienstleistungen	0	0	2.000	2.000	2.000	2.000
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	6.500	6.500	6.500	6.500
Ordentliche Aufwendungen	3.644	26.626	89.192	90.224	91.077	34.225
Ordentliches Ergebnis	-3.644	-26.626	-42.192	-43.224	-52.077	-34.225
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-3.644	-26.626	-42.192	-43.224	-52.077	-34.225
Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-	-3.644	-26.626	-42.192	-43.224	-52.077	-34.225
Teilergebnis	-3.644	-26.626	-42.192	-43.224	-52.077	-34.225

Entwicklung des Jahresergebnisses



Haushalt 2016 Gemeinde Jüchen

Produktbereich: 14
Produktgruppe: 14.561
Produkt: 14.561.370

Umweltschutz
Umweltschutzmaßnahmen
Umweltschutz



Leistungen und Kennzahlen	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
Beratungen in Umweltfragen	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00
Aufwand in € je Einwohner	0,16	1,19	3,99	4,03	4,07	1,53

Teilfinanzplan Einzahlungs - und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	VE Ansatz	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	47.000	0	47.000	39.000	0
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	47.000	0	47.000	39.000	0
Personalauszahlungen	3.686	25.225	81.351	0	82.473	83.299	26.431
Versorgungsauszahlungen	0	1.401	1.341	0	1.251	1.278	1.294
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	6.500	0	6.500	6.500	6.500
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.686	26.626	89.192	0	90.224	91.077	34.225
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-3.686	-26.626	-42.192	0	-43.224	-52.077	-34.225
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-3.686	-26.626	-42.192	0	-43.224	-52.077	-34.225

Erläuterungen

5281000 Sonstige Sachleistungen

Haushaltsansatz 2016: 4.500 €

Die Mittel werden bei der Umsetzung des Klimaschutzkonzeptes schwerpunktmäßig für Öffentlichkeitsarbeit, Fachliteratur, Geschäftsbedarf, Marketing und Printprodukte eingesetzt.

5291000 Sonstige Dienstleistungen

Haushaltsansatz 2016: 2.000 €

Die Mittel sind bei der Umsetzung des Klimaschutzkonzeptes für Aufträge an externe Dienstleister (z.B. Werbeagenturen) oder sachkundige Dritte zur Durchführung von Maßnahmen im Bereich der Prozessunterstützung vorgesehen.

15 Wirtschaft und Tourismus

Haushalt 2016 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 imilverfahren
- Publikationen, Broschüren, Faltblätter
- Organisation von Vortragsreihen, Gesprächsrunden

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
4461200 : Einnahme öffentliche Veranstaltungen	145	200	100	100	100	100
Privatrechtliche Leistungsentgelte	145	200	100	100	100	100
Ordentliche Erträge	145	200	100	100	100	100
5011000 : Dienstbezüge der Beamten	39.870	30.201	32.130	32.811	33.139	33.470
Personalaufwendungen	39.870	30.201	32.130	32.811	33.139	33.470
5121000 : Versorgungsbezüge für Beamte	30.268	18.756	17.876	16.668	17.032	17.241
Versorgungsaufwendungen	30.268	18.756	17.876	16.668	17.032	17.241
5281000 : Sonstige Sachleistungen	5.118	2.500	3.000	3.000	3.000	3.000
5291000 : Externe Dienstleistung	4.926	8.550	9.000	9.000	9.000	9.000
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.044	11.050	12.000	12.000	12.000	12.000
5431000 : Geschäftsaufwendungen	0	500	500	500	500	500
Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	500	500	500	500	500
Ordentliche Aufwendungen	80.183	60.507	62.506	61.979	62.671	63.211
Ordentliches Ergebnis	-80.038	-60.307	-62.406	-61.879	-62.571	-63.111
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-80.038	-60.307	-62.406	-61.879	-62.571	-63.111
Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-	-80.038	-60.307	-62.406	-61.879	-62.571	-63.111
Teilergebnis	-80.038	-60.307	-62.406	-61.879	-62.571	-63.111

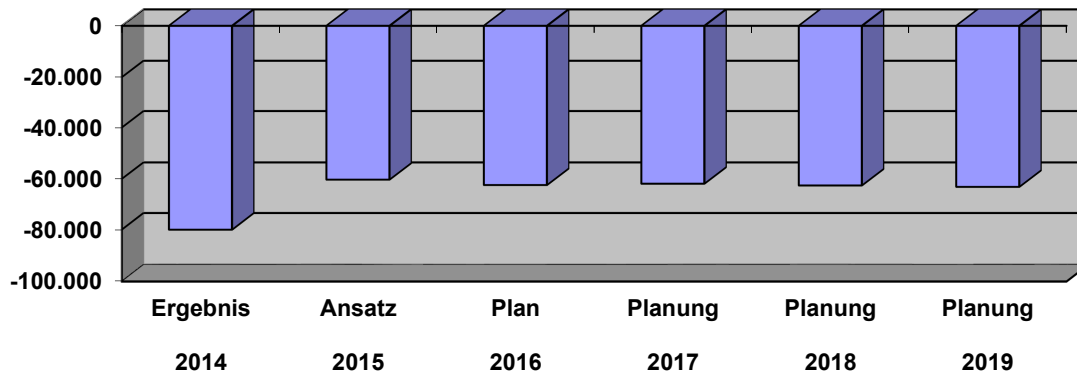
Haushalt 2016 Gemeinde Jüchen

Produktbereich: 15
Produktgruppe: 15.571
Produkt: 15.571.390

Wirtschaft und Tourismus
Wirtschaftsförderung
Wirtschaftsförderung



Entwicklung des Jahresergebnisses



Leistungen und Kennzahlen	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
Aufwandsdeckungsgrad	0,18	0,33	0,16	0,16	0,16	0,16
Aufwand in € je Einwohner	3,54	2,70	2,79	2,77	2,80	2,82

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	VE Ansatz	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
Privatrechtliche Leistungsentgelte	145	200	100	0	100	100	100
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	145	200	100	0	100	100	100
Personalauszahlungen	40.297	30.201	32.130	0	32.811	33.139	33.470
Versorgungsauszahlungen	27.446	18.756	17.876	0	16.668	17.032	17.241
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	6.623	11.050	12.000	0	12.000	12.000	12.000
Sonstige Auszahlungen	0	500	500	0	500	500	500
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	74.366	60.507	62.506	0	61.979	62.671	63.211
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-74.221	-60.307	-62.406	0	-61.879	-62.571	-63.111
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-74.221	-60.307	-62.406	0	-61.879	-62.571	-63.111

Erläuterungen

5281000, 5291000, 5431000 Geschäftsaufwendungen

Haushaltsansatz 2016: 5281000: 3.000 €

5291000: 9.000 €

5431000: 500 €

Der Rat der Gemeinde Jüchen hat am 30.06.2005 ein Wirtschaftsförderungskonzept beschlossen und die Verwaltung beauftragt, die dort aufgeführten 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 2016 Gemeinde Jüchen

Produktbereich: 15
Produktgruppe: 15.573
Produkt: 15.573.126

Wirtschaft und Tourismus
Allg. Einrichtungen und Unternehmen
Blockheizkraftwerk



Kurzbeschreibung

Lieferung von Energie

Politisches Gremium

Bauausschuss

Verantwortlicher Bereich

60 – Amt für Gebäudewirtschaft

Auftragsgrundlage

Verwaltungsinterne Arbeitsaufträge

Zielgruppe

Verwaltung

Produktverantwortlicher

Detlef Schippshak

Ziele

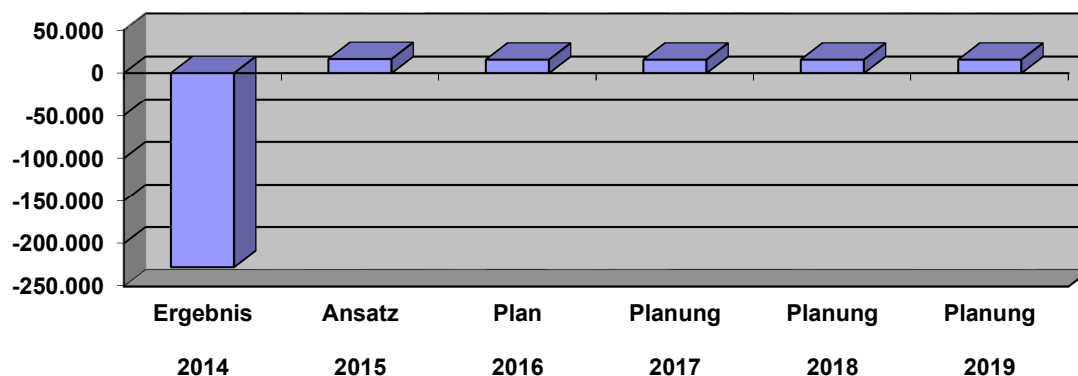
Wirtschaftliche Betriebsführung

Leistungen

- Lieferung von Energie
- Lieferung von Warmwasser

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
4484000 : Erstattung Mineralölsteuer	4.671	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
4487000 : Energiekostenerstattungen	500	6.710	6.710	6.710	6.710	6.710
Kostenerstattungen, Kostenumlagen	5.170	16.710	16.710	16.710	16.710	16.710
Ordentliche Erträge	5.170	16.710	16.710	16.710	16.710	16.710
5211000 : Unterhaltung Grundstücke und Gebäude	14.057	0	0	0	0	0
5241000 : Bewirtschaftung Grundstücke und Gebäude	11.134	0	0	0	0	0
5241200 : Energiekosten	207.486	350	350	350	350	350
5291400 : Anteilige Kosten Betrieb BHKW	0	0	800	800	800	800
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	232.676	350	1.150	1.150	1.150	1.150
Ordentliche Aufwendungen	232.676	350	1.150	1.150	1.150	1.150
Ordentliches Ergebnis	-227.506	16.360	15.560	15.560	15.560	15.560
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-227.506	16.360	15.560	15.560	15.560	15.560
Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-	-227.506	16.360	15.560	15.560	15.560	15.560
Teilergebnis	-227.506	16.360	15.560	15.560	15.560	15.560

Entwicklung des Jahresergebnisses



Haushalt 2016 Gemeinde Jüchen

Produktbereich: 15
Produktgruppe: 15.573
Produkt: 15.573.126

Wirtschaft und Tourismus
Allg. Einrichtungen und Unternehmen
Blockheizkraftwerk



Leistungen und Kennzahlen	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
Aufwand in € je Einwohner	10,28	0,02	0,05	0,05	0,05	0,05

Teilfinanzplan Einzahlungs - und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	VE Ansatz	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
Kostenerstattungen, Kostenumlagen	5.170	16.710	16.710	0	16.710	16.710	16.710
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.170	16.710	16.710	0	16.710	16.710	16.710
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	167.392	350	1.150	0	1.150	1.150	1.150
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	167.392	350	1.150	0	1.150	1.150	1.150
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-162.222	16.360	15.560	0	15.560	15.560	15.560
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	4.097	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.097	0	0	0	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-4.097	0	0	0	0	0	0
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-166.319	16.360	15.560	0	15.560	15.560	15.560

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt bedarf	bisher bereitges teilt	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	VE Ansatz	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	spätere Jahre
1131557312601 Modul BHKW										
7841000 : 0711000 Erwerb von Maschinen/Fahrzeuge	255,0	255,0	4,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	255,0	255,0	4,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo 1131557312601	-255,0	-255,0	-4,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo Investitionstätigkeit	-255,0	-255,0	-4,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Haushalt 2016 Gemeinde Jüchen

Produktbereich: 15
Produktgruppe: 15.573
Produkt: 15.573.126

Wirtschaft und Tourismus
Allg. Einrichtungen und Unternehmen
Blockheizkraftwerk



Erläuterungen

Das Blockheizkraftwerk versorgt folgende Objekte:

Kostenaufteilung BHKW 2016

Produkt	Produktbezeichnung	Konto	Bezeichnung	Unterhaltung	Energiekosten	Betriebskosten
03215170	Realschule Jüchen	5211040	Unterhaltungsanteil BHKW	7.548,00 €	0,00 €	0,00 €
03215170	Realschule Jüchen	5241200	Energiekosten Realschule	0,00 €	42.535,00 €	0,00 €
03215170	Realschule Jüchen	5241210	Energiekosten Sekundarschule in Realschule	0,00 €	14.545,00 €	0,00 €
Zwischensumme				7.548,00 €	57.080,00 €	0,00 €
03217170	Gymnasium Jüchen	5211040	Unterhaltungsanteil BHKW	6.605,00 €	0,00 €	0,00 €
03217170	Gymnasium Jüchen	5241200	Energiekosten	0,00 €	55.270,00 €	0,00 €
03217170	Gymnasium Jüchen	5291400	Anteilige Kosten Betrieb BHKW	0,00 €	0,00 €	45.200,00 €
Zwischensumme				6.605,00 €	55.270,00 €	45.200,00 €
03240170	Mensa	5211040	Unterhaltungsanteil BHKW	315,00 €	0,00 €	0,00 €
03240170	Mensa	5241200	Energiekosten Mensa Jüchen	0,00 €	5.870,00 €	0,00 €
03240170	Mensa	5291400	Anteilige Kosten Betrieb BHKW	0,00 €	0,00 €	1.800,00 €
Zwischensumme				315,00 €	5.870,00 €	1.800,00 €
08424282	Zweifach-Sporthalle Jüchen	5211040	Unterhaltungsanteil BHKW	2.516,00 €	0,00 €	0,00 €
08424282	Zweifach-Sporthalle Jüchen	5241200	Energiekosten	0,00 €	23.360,00 €	0,00 €
08424282	Zweifach-Sporthalle Jüchen	5291400	Anteilige Kosten Betrieb BHKW	0,00 €	0,00 €	11.900,00 €
Zwischensumme				2.516,00 €	23.360,00 €	11.900,00 €
08424284	Dreifach-Sporthalle Jüchen	5211040	Unterhaltungsanteil BHKW	2.202,00 €	0,00 €	0,00 €
08424284	Dreifach-Sporthalle Jüchen	5241200	Energiekosten	0,00 €	20.990,00 €	0,00 €
Zwischensumme				2.202,00 €	20.990,00 €	0,00 €
08425280	Hallenbad Jüchen	5211040	Unterhaltungsanteil BHKW	12.266,00 €		0,00 €
08425280	Hallenbad Jüchen	5241200	Energiekosten		94.080,00 €	0,00 €
Zwischensumme				12.266,00 €	94.080,00 €	0,00 €
15573126	Blockheizkraftwerk	5241200	Energiekosten	0,00 €	350,00 €	0,00 €
15573126	Blockheizkraftwerk	5291400	Anteilige Kosten Betrieb BHKW	0,00 €	0,00 €	800,00 €
Zwischensumme				0,00 €	350,00 €	0,00 €
				Unterhaltung	Energiekosten	
Gesamtsumme:				31.452,00 €	257.000,00 €	58.900,00 €
Kosten Insgesamt				347.352,00 €		

Legende zu den Sachkonten:

5211040	Unterhaltungen des Gebäudes, kleine Reparaturen
5241200	Kosten Strom, Wasser, Gas
5291400	Kosten Betriebsführung BHKW

Haushalt 2016 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

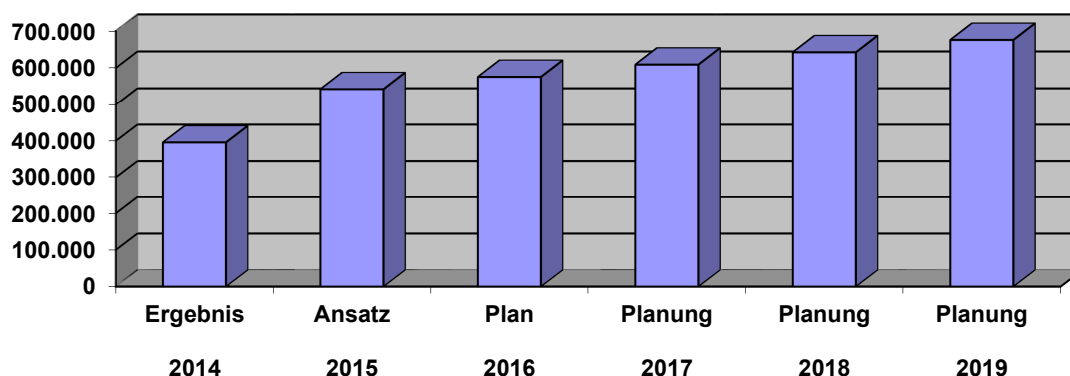
Interessen der Gemeinde bei Beteiligungen sicherstellen

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 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
4484000 : Körperschaftssteuer und Kapitalertragssteuer	4	100	100	100	100	100
Kostenerstattungen, Kostenumlagen	4	100	100	100	100	100
Ordentliche Erträge	4	100	100	100	100	100
5441250 : Körperschaft- und Kapitalertragsteuer	0	1	1	1	1	1
Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	1	1	1	1	1
Ordentliche Aufwendungen	0	1	1	1	1	1
Ordentliches Ergebnis	4	99	99	99	99	99
4615000 : Zinserträge von verbundenen Unternehmen	394.240	537.439	570.763	604.087	637.411	670.735
4651000 : Dividenden und andere Erträge	1.627	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
Finanzerträge	395.867	542.439	575.763	609.087	642.411	675.735
Finanzergebnis	395.867	542.439	575.763	609.087	642.411	675.735
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	395.871	542.538	575.862	609.186	642.510	675.834
Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-	395.871	542.538	575.862	609.186	642.510	675.834
Teilergebnis	395.871	542.538	575.862	609.186	642.510	675.834

Entwicklung des Jahresergebnisses



Haushalt 2016 Gemeinde Jüchen

Produktbereich: 15
Produktgruppe: 15.573
Produkt: 15.573.200

Wirtschaft und Tourismus
Allg. Einrichtungen und Unternehmen
Anteile an Unternehmen



Teilfinanzplan Einzahlungs - und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	VE Ansatz	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
Kostenerstattungen, Kostenumlagen	4	100	100	0	100	100	100
Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	755.508	542.439	575.763	0	609.087	642.411	675.735
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	755.512	542.539	575.863	0	609.187	642.511	675.835
Sonstige Auszahlungen	0	1	1	0	1	1	1
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	1	1	0	1	1	1
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	755.512	542.538	575.862	0	609.186	642.510	675.834
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	755.512	542.538	575.862	0	609.186	642.510	675.834

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt bedarf	bisher bereitges teilt	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	VE Ansatz	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	spätere Jahre
111457320001 Erwerb Geschäftsanteile Bauverein Grevenbroich eG										
7843000 1391000 Erwerb von sonstigen Anteilsrechten	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo 111457320001	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Erläuterungen

4615000 Zinserträge von verbundenen Unternehmen

Haushaltsansatz 2016: 570.763 €

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 2016: 5.000 €

Dividenden und ähnliche Erträge der Geschäfts- und Genossenschaftsanteile an:

Raiffeisenbank Grevenbroich

Raiffeisenbank Erkelenz

Volksbank Mönchengladbach

Bauverein Grevenbroich

Haushalt 2016 Gemeinde Jüchen

Produktbereich: 15
Produktgruppe: 15.573
Produkt: 15.573.430

Wirtschaft und Tourismus
Allg. Einrichtungen und Unternehmen
Haus Katz



Kurzbeschreibung

Unterhaltung und Betrieb des Hauses Katz

Politisches Gremium

Schul- und Kulturausschuss

Verantwortlicher Bereich

40 – Amt für Schulen, Kultur und Sport

Auftragsgrundlage

Kommunalpolitische Beschlüsse

Zielgruppe

Allgemeinheit

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 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
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	817	500	500	500	500	500
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	817	500	500	500	500	500
4487000 : Energiekostenerstattungen	1.410	0	0	0	0	0
Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.410	0	0	0	0	0
Ordentliche Erträge	21.236	19.509	19.509	19.509	19.509	19.509
5211000 : Unterhaltung Grundstücke und Gebäude	3.738	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400
5215000 : Instandhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen	0	15.000	15.000	10.000	0	0
5241000 : Bewirtschaftung Grundstücke und Gebäude	8.346	6.800	6.800	6.800	6.800	6.800
5241200 : Energiekosten	14.280	11.050	11.050	11.050	11.050	11.050
5241300 : Gebäudeversicherung	1.977	2.050	2.050	2.050	2.050	2.050
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	28.342	38.300	38.300	33.300	23.300	23.300
5431200 : Telekommunikationskosten	534	200	200	200	200	200
Sonstige ordentliche Aufwendungen	534	200	200	200	200	200
5711100 : Abschreibungen auf Gebäude	21.127	21.004	21.004	21.004	21.004	21.004
5711400 : Abschreibungen auf BGA	77	77	77	77	77	77
5711500 : Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter	0	100	100	100	100	100
Bilanzielle Abschreibungen	21.205	21.181	21.181	21.181	21.181	21.181
Ordentliche Aufwendungen	50.080	59.681	59.681	54.681	44.681	44.681
Ordentliches Ergebnis	-28.844	-40.172	-40.172	-35.172	-25.172	-25.172
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-28.844	-40.172	-40.172	-35.172	-25.172	-25.172
Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-	-28.844	-40.172	-40.172	-35.172	-25.172	-25.172
4812000 : ILV / sonstige Verrechnungen	11.161	11.344	11.479	11.479	11.479	11.479
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	11.161	11.344	11.479	11.479	11.479	11.479
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	11.161	11.344	11.479	11.479	11.479	11.479
Teilergebnis	-17.683	-28.828	-28.693	-23.693	-13.693	-13.693

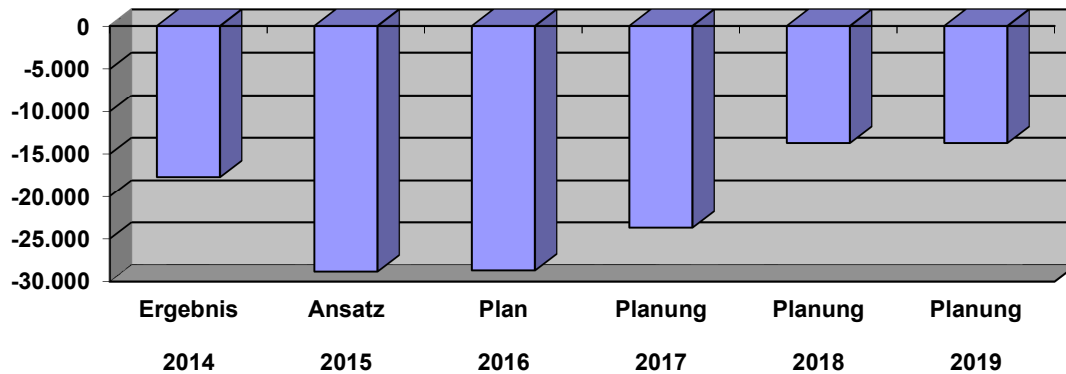
Haushalt 2016 Gemeinde Jüchen

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 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
Jahresverfügbarkeit (40 Wochen montags bis freitags)	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00
Jährliche Inanspruchnahme des Haupthauses durch Sitzungen des Rates und	42,00	42,00	42,00	42,00	42,00	42,00
Jährliche Inanspruchnahme des Haupthauses durch Ausstellungen, VHS, Vo	420,00	420,00	420,00	420,00	420,00	420,00
Jährliche Inanspruchnahme insgesamt (Belegstunden)	462,00	462,00	462,00	462,00	462,00	462,00
Nutzfläche Haupthaus	406,00	406,00	406,00	406,00	406,00	406,00
Jährliche Auslastung	16,50	16,50	16,50	16,50	16,50	16,50
Zuschussbedarf je qm Nutzfläche Haupthaus	-71,04	-71,00	-70,67	-58,36	-33,73	-33,73
Zuschussbedarf je Belegstunde	-62,43	-62,40	-62,11	-51,28	-29,64	-29,64
Aufwandsdeckungsgrad	64,69	51,70	51,92	56,67	69,35	69,35
Aufwand in € je Einwohner	2,21	2,67	2,67	2,44	2,00	2,00

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	VE Ansatz	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	686	500	500	0	500	500	500
Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.185	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.872	500	500	0	500	500	500
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	21.705	38.300	38.300	0	33.300	23.300	23.300
Sonstige Auszahlungen	457	200	200	0	200	200	200
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	22.162	38.500	38.500	0	33.500	23.500	23.500
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-20.290	-38.000	-38.000	0	-33.000	-23.000	-23.000
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem AV	0	100	100	0	100	100	100
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	100	100	0	100	100	100
Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-100	-100	0	-100	-100	-100
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-20.290	-38.100	-38.100	0	-33.100	-23.100	-23.100

Haushalt 2016 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 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	VE Ansatz	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	spätere Jahre
1131557343001 Anschaffungen Haus Katz										
7832000 : 08111100 Vermögensgegenstände bis 410€	52,2	51,8	0,0	0,1	0,1	0,0	0,1	0,1	0,1	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	52,2	51,8	0,0	0,1	0,1	0,0	0,1	0,1	0,1	0,0
Saldo 1131557343001	-52,2	-51,8	0,0	-0,1	-0,1	0,0	-0,1	-0,1	-0,1	0,0
Saldo Investitionstätigkeit	-52,2	-51,8	0,0	-0,1	-0,1	0,0	-0,1	-0,1	-0,1	0,0

Erläuterungen

5215000 Instandhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen

Haushaltsansatz 2016: 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 2016 Gemeinde Jüchen

Produktbereich: 15
Produktgruppe: 15.573
Produkt: 15.573.431

Wirtschaft und Tourismus
Allg. Einrichtungen und Unternehmen
Bürgerhaus Aldenhoven



Kurzbeschreibung

Unterhaltung und Betrieb des Bürgerhauses Aldenhoven

Politisches Gremium

Schul- und Kulturausschuss

Verantwortlicher Bereich

40 – Amt für Schulen, Kultur und Sport

Auftragsgrundlage

Kommunalpolitische Beschlüsse

Zielgruppe

Allgemeinheit

Produktverantwortlicher

Bernhard Krahwinkel

Ziele

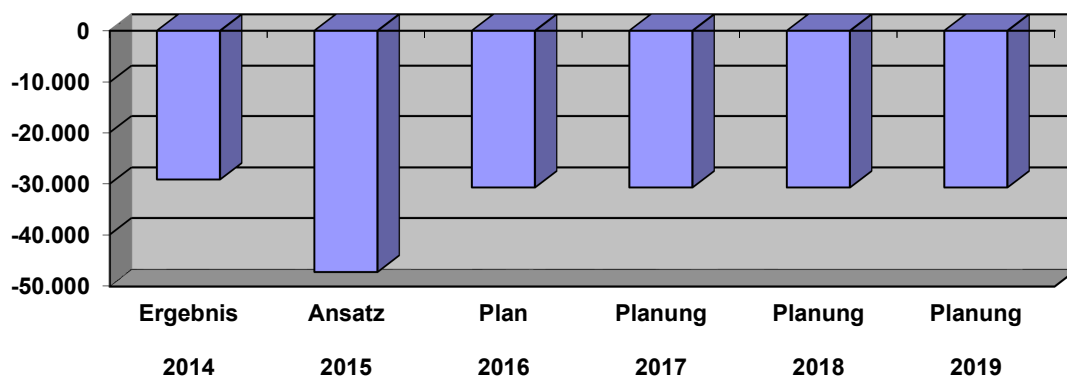
Erhalt des Angebotes für die Bevölkerung, Übertragung des Bürgerhauses an die St. Sebastianus-Bruderschaft Aldenhoven (einschl. der gesamten Betriebskosten)

Leistungen

- Beschaffung von Einrichtungsgegenständen
- Vermietungen an Dritte

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
5211000 : Unterhaltung Grundstücke und Gebäude	895	500	500	500	500	500
5215000 : Instandhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen	0	16.500	0	0	0	0
5241000 : Bewirtschaftung Grundstücke und Gebäude	1.763	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
5241200 : Energiekosten	291	0	0	0	0	0
5241300 : Gebäudeversicherung	541	550	550	550	550	550
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.491	21.550	5.050	5.050	5.050	5.050
5458000 : Entschädigungen Bruderschaft	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
Sonstige ordentliche Aufwendungen	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
5711100 : Abschreibungen auf Gebäude	13.650	13.650	13.650	13.650	13.650	13.650
Bilanzielle Abschreibungen	13.650	13.650	13.650	13.650	13.650	13.650
Ordentliche Aufwendungen	29.140	47.200	30.700	30.700	30.700	30.700
Ordentliches Ergebnis	-29.140	-47.200	-30.700	-30.700	-30.700	-30.700
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-29.140	-47.200	-30.700	-30.700	-30.700	-30.700
Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-	-29.140	-47.200	-30.700	-30.700	-30.700	-30.700
Teilergebnis	-29.140	-47.200	-30.700	-30.700	-30.700	-30.700

Entwicklung des Jahresergebnisses



Haushalt 2016 Gemeinde Jüchen

Produktbereich: 15
Produktgruppe: 15.573
Produkt: 15.573.431

Wirtschaft und Tourismus
Allg. Einrichtungen und Unternehmen
Bürgerhaus Aldenhoven



Leistungen und Kennzahlen	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
Nutzfläche Bürgerhaus einschl. Pavillon	268,00	268,00	268,00	268,00	268,00	268,00
Zuschussbedarf je qm Nutzfläche Bürgerhaus einschl. Pavillon	-108,73	-176,12	-114,55	-114,55	-114,55	-114,55
Aufwand in € je Einwohner	1,29	2,11	1,37	1,37	1,37	1,37

Teilfinanzplan Einzahlungs - und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	VE Ansatz	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.420	21.550	5.050	0	5.050	5.050	5.050
Sonstige Auszahlungen	12.000	12.000	12.000	0	12.000	12.000	12.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	15.420	33.550	17.050	0	17.050	17.050	17.050
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-15.420	-33.550	-17.050	0	-17.050	-17.050	-17.050
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-15.420	-33.550	-17.050	0	-17.050	-17.050	-17.050

Erläuterungen

5215000 Instandsetzung

Haushaltsansatz 2016: 0 €

5458000 Entschädigungen Bruderschaft

Haushaltsansatz 2016: 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 2016 Gemeinde Jüchen

Produktbereich: 15
Produktgruppe: 15.573
Produkt: 15.573.432

Wirtschaft und Tourismus
Allg. Einrichtungen und Unternehmen
Karl-Justen-Halle Bedburdyck



Kurzbeschreibung

Unterhaltung und Betrieb des Bürgerhauses Bedburdyck

Politisches Gremium

Schul- und Kulturausschuss

Verantwortlicher Bereich

40 – Amt für Schulen, Kultur und Sport

Auftragsgrundlage

Kommunalpolitische Beschlüsse

Zielgruppe

Allgemeinheit

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 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
4161000 : Erträge Auflösung SoPo Zuwendungen	24.992	24.992	24.992	24.992	24.992	24.992
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	24.992	24.992	24.992	24.992	24.992	24.992
4487000 : Energiekostenerstattungen	258	0	0	0	0	0
Kostenerstattungen, Kostenumlagen	258	0	0	0	0	0
Ordentliche Erträge	25.250	24.992	24.992	24.992	24.992	24.992
5211000 : Unterhaltung Grundstücke und Gebäude	6.877	500	500	500	500	500
5241000 : Bewirtschaftung Grundstücke und Gebäude	2.903	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5241300 : Gebäudeversicherung	1.270	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.050	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 : Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter	0	1	1	1	1	1
Bilanzielle Abschreibungen	27.779	27.780	27.780	27.780	27.780	27.780
Ordentliche Aufwendungen	42.829	36.580	36.580	36.580	36.580	36.580
Ordentliches Ergebnis	-17.578	-11.588	-11.588	-11.588	-11.588	-11.588
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-17.578	-11.588	-11.588	-11.588	-11.588	-11.588
Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-	-17.578	-11.588	-11.588	-11.588	-11.588	-11.588
Teilergebnis	-17.578	-11.588	-11.588	-11.588	-11.588	-11.588

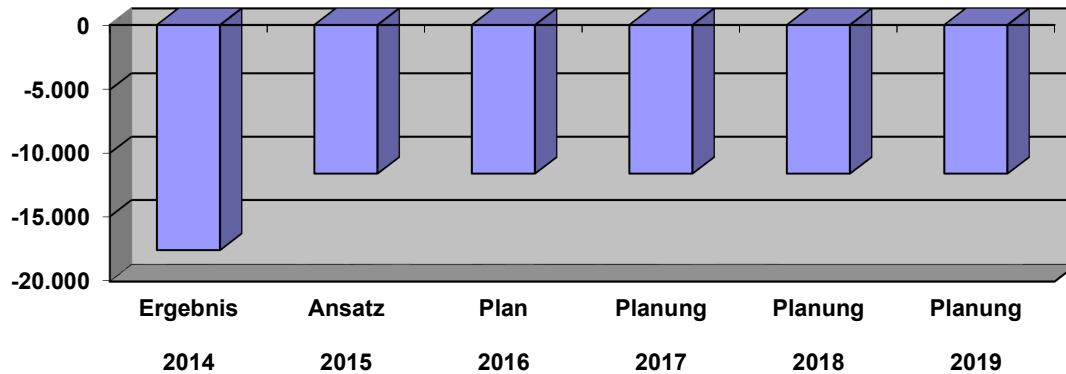
Haushalt 2016 Gemeinde Jüchen

Produktbereich: 15
Produktgruppe: 15.573
Produkt: 15.573.432

Wirtschaft und Tourismus
Allg. Einrichtungen und Unternehmen
Karl-Justen-Halle Bedburdyck



Entwicklung des Jahresergebnisses



Leistungen und Kennzahlen	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
Nutzfläche in qm	658,00	658,00	658,00	658,00	658,00	658,00
Zuschussbedarf je qm Nutzfläche Bürgerhaus	-26,71	-17,61	-17,61	-17,61	-17,61	-17,61
Aufwandsdeckungsgrad	58,96	68,32	68,32	68,32	68,32	68,32
Aufwand in € je Einwohner	1,89	1,63	1,63	1,63	1,63	1,63

Teilfinanzplan Einzahlungs - und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	VE Ansatz	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
Kostenerstattungen, Kostenumlagen	258	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	258	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	10.208	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
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	14.208	8.800	8.800	0	8.800	8.800	8.800
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-13.950	-8.800	-8.800	0	-8.800	-8.800	-8.800
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem AV	0	1	1	0	1	1	1
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	1	1	0	1	1	1
Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-1	-1	0	-1	-1	-1
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-13.950	-8.801	-8.801	0	-8.801	-8.801	-8.801

Haushalt 2016 Gemeinde Jüchen

Produktbereich: 15
Produktgruppe: 15.573
Produkt: 15.573.432

Wirtschaft und Tourismus
Allg. Einrichtungen und Unternehmen
Karl-Justen-Halle Bedburdyck



Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt bedarf	bisher bereitges teilt	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	VE Ansatz	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	spätere Jahre
1131557343201 Anschaffungen Karl-Justen-Halle										
7832000 : 0811100 Vermögensgegenstände bis 410€	0,5	0,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,5	0,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo 1131557343201	-0,5	-0,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo Investitionstätigkeit	-0,5	-0,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Erläuterungen

5458000 Entschädigung für Betrieb und Instandhaltung

Haushaltsansatz 2016: 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 2016 Gemeinde Jüchen

Produktbereich: 15
Produktgruppe: 15.573
Produkt: 15.573.433

Wirtschaft und Tourismus
Allg. Einrichtungen und Unternehmen
Peter-Giesen-Halle



Kurzbeschreibung

Unterhaltung und Betrieb der Peter-Giesen-Halle Garzweiler

Politisches Gremium

Schul- und Kulturausschuss

Verantwortlicher Bereich

40 – Amt für Schulen, Kultur und Sport

Auftragsgrundlage

Kommunalpolitische Beschlüsse

Zielgruppe

Allgemeinheit

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 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
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	530	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	530	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
4487000 : Energiekostenerstattungen	874	0	0	0	0	0
Kostenerstattungen, Kostenumlagen	874	0	0	0	0	0
Ordentliche Erträge	14.739	18.335	18.335	18.335	18.335	18.335
5211000 : Unterhaltung Grundstücke und Gebäude	7.240	2.550	2.550	2.550	2.550	2.550
5215000 : Instandhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen	0	45.000	0	125.000	0	0
5241000 : Bewirtschaftung Grundstücke und Gebäude	2.891	4.250	4.250	4.250	4.250	4.250
5241200 : Energiekosten	29.466	23.800	23.800	23.800	23.800	23.800
5241300 : Gebäudeversicherung	2.610	2.550	2.550	2.550	2.550	2.550
5255000 : Unterhaltung sonstiges bewegliches Vermögen	685	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5291000 : Veranstaltungstechnik	7.801	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	50.694	94.150	49.150	174.150	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 : Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter	0	500	500	500	500	500
5731500 : Zuführung zu Wertberichtigung	250	0	0	0	0	0
Bilanzielle Abschreibungen	37.656	37.895	37.895	37.895	37.895	37.895
Ordentliche Aufwendungen	97.350	141.045	96.045	221.045	96.045	96.045
Ordentliches Ergebnis	-82.611	-122.710	-77.710	-202.710	-77.710	-77.710
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-82.611	-122.710	-77.710	-202.710	-77.710	-77.710
Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-	-82.611	-122.710	-77.710	-202.710	-77.710	-77.710
Teilergebnis	-82.611	-122.710	-77.710	-202.710	-77.710	-77.710

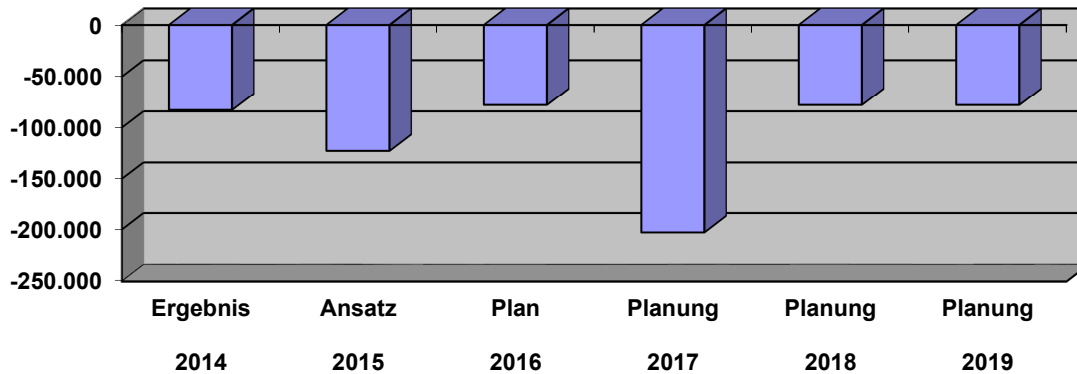
Haushalt 2016 Gemeinde Jüchen

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 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
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	-76,56	-113,73	-72,02	-187,87	-72,02	-72,02
Auslastung durch Sportvereine (Hallenbereich)	25,04	25,04	25,04	25,04	25,04	25,04
Aufwandsdeckungsgrad	15,14	13,00	19,09	8,29	19,09	19,09
Aufwand in € je Einwohner	4,30	6,30	4,29	9,88	4,29	4,29

Teilfinanzplan Einzahlungs - und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	VE Ansatz	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	359	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
Kostenerstattungen, Kostenumlagen	874	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.233	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	53.586	94.150	49.150	0	174.150	49.150	49.150
Sonstige Auszahlungen	9.000	9.000	9.000	0	9.000	9.000	9.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	62.586	103.150	58.150	0	183.150	58.150	58.150
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-61.353	-98.150	-53.150	0	-178.150	-53.150	-53.150
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem AV	0	500	500	0	500	500	500
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	500	500	0	500	500	500
Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-500	-500	0	-500	-500	-500
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-61.353	-98.650	-53.650	0	-178.650	-53.650	-53.650

Haushalt 2016 Gemeinde Jüchen

Produktbereich: 15
Produktgruppe: 15.573
Produkt: 15.573.433

Wirtschaft und Tourismus
Allg. Einrichtungen und Unternehmen
Peter-Giesen-Halle



Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt bedarf	bisher bereitges teilt	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	VE Ansatz	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	spätere Jahre
1131557343301 Anschaffungen Peter-Giesen-Halle										
7832000 : 08111100 Vermögensgegenstände bis 410€	4,0	2,0	0,0	0,5	0,5	0,0	0,5	0,5	0,5	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4,0	2,0	0,0	0,5	0,5	0,0	0,5	0,5	0,5	0,0
Saldo 1131557343301	-4,0	-2,0	0,0	-0,5	-0,5	0,0	-0,5	-0,5	-0,5	0,0
Saldo Investitionstätigkeit	-4,0	-2,0	0,0	-0,5	-0,5	0,0	-0,5	-0,5	-0,5	0,0

Erläuterungen

5255000 Unterhaltung sonstiges bewegliches Vermögen

Haushaltsansatz 2016: 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 2016: 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 2016: 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 2016

Gemeinde Jüchen

Produktbereich: 15
Produktgruppe: 15.573
Produkt: 15.573.435

Wirtschaft und Tourismus
Allg. Einrichtungen und Unternehmen
Bürgerhaus Priesterath



Kurzbeschreibung

Unterhaltung und Betrieb des Bürgerhauses Priesterath

Politisches Gremium

Schul- und Kulturausschuss

Verantwortlicher Bereich

40 – Amt für Schulen, Kultur und Sport

Auftragsgrundlage

Kommunalpolitische Beschlüsse

Zielgruppe

Allgemeinheit

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 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
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
4321000 : Benutzungsentgelte	634	0	0	0	0	0
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	634	0	0	0	0	0
4411000 : Mieten und Pachten	0	0	6.000	6.000	6.000	6.000
Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	6.000	6.000	6.000	6.000
4487000 : Energiekostenerstattungen	2.217	0	0	0	0	0
Kostenerstattungen, Kostenumlagen	2.217	0	0	0	0	0
Ordentliche Erträge	9.247	6.396	12.396	12.396	12.396	12.396
5011000 : Dienstbezüge der Beamten	0	772	789	806	814	822
Personalaufwendungen	0	772	789	806	814	822
5121000 : Versorgungsbezüge für Beamte	0	479	439	409	418	423
Versorgungsaufwendungen	0	479	439	409	418	423
5211000 : Unterhaltung Grundstücke und Gebäude	2.347	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
5241000 : Bewirtschaftung Grundstücke und Gebäude	1.347	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
5241200 : Energiekosten	2.953	5.100	5.100	5.100	5.100	5.100
5241300 : Gebäudeversicherung	537	515	515	515	515	550
5255000 : Unterhaltung sonstiges bewegliches Vermögen	0	500	500	500	500	500
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.183	15.815	15.815	15.815	15.815	15.850
5711100 : Abschreibungen auf Gebäude	9.111	9.111	9.111	9.111	9.111	9.111
Bilanzielle Abschreibungen	9.111	9.111	9.111	9.111	9.111	9.111
Ordentliche Aufwendungen	16.294	26.177	26.154	26.141	26.158	26.206
Ordentliches Ergebnis	-7.047	-19.781	-13.758	-13.745	-13.762	-13.810
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-7.047	-19.781	-13.758	-13.745	-13.762	-13.810
Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-	-7.047	-19.781	-13.758	-13.745	-13.762	-13.810
Teilergebnis	-7.047	-19.781	-13.758	-13.745	-13.762	-13.810

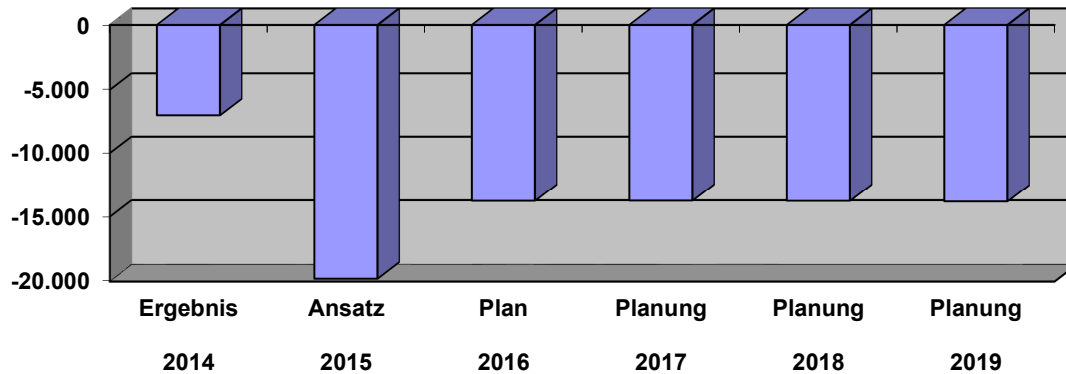
Haushalt 2016 Gemeinde Jüchen

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 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
Nutzfläche Bürgerhaus	174,00	174,00	174,00	174,00	174,00	174,00

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	VE Ansatz	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	533	0	0	0	0	0	0
Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	6.000	0	6.000	6.000	6.000
Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.863	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.396	0	6.000	0	6.000	6.000	6.000
Personalauszahlungen	0	772	789	0	806	814	822
Versorgungsauszahlungen	0	479	439	0	409	418	423
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	6.367	15.815	15.815	0	15.815	15.815	15.850
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.367	17.066	17.043	0	17.030	17.047	17.095
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-3.971	-17.066	-11.043	0	-11.030	-11.047	-11.095
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-3.971	-17.066	-11.043	0	-11.030	-11.047	-11.095

Erläuterungen

5241000 Bewirtschaftung Grundstücke und Gebäude

Haushaltsansatz 2016: 8.000 €

5458000 Entschädigung Dorfgemeinschaft

Kein Haushaltsansatz 2016

Das Bürgerhaus Priesterath wird zum 01.01.2016 verpachtet.

16 Allgemeine Finanzwirtschaft

Haushalt 2016 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

Verantwortlicher Bereich

20 – Amt für Finanzen

Auftragsgrundlage

Bundes- und Landesgesetze

Zielgruppe

Gesamtverwaltung

Produktverantwortlicher

Dirk Kalibe

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 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
4011000 : Grundsteuer A ohne Beträge aus eigener Steuerpflicht	168.713	170.000	170.000	170.000	170.000	170.000
4012000 : Grundsteuer B ohne Beträge aus eigener Steuerpflicht	3.397.984	3.250.000	3.400.000	3.450.000	3.500.000	3.550.000
4012010 : Altfälle GBA	-5.508	0	0	0	0	0
4013000 : Gewerbesteuer	9.146.790	14.500.000	8.250.000	8.750.000	9.500.000	9.500.000
4021000 : Gemeindeanteil Einkommensteuer	9.940.414	10.481.000	11.112.174	11.640.645	12.269.097	12.897.549
4022000 : Gemeindeanteil Umsatzsteuer	391.859	462.000	611.384	627.195	590.302	606.113
4031000 : Vergnügungssteuer ohne Steuer auf sexuelle Vergnügungen	311.923	320.000	360.000	360.000	370.000	380.000
4032000 : Hundesteuer	152.039	155.000	155.000	155.000	155.000	155.000
4051000 : Kompensationsleistungen	1.009.644	1.068.431	1.111.262	1.111.262	1.111.262	1.111.262
Steuern und ähnliche Abgaben	24.513.859	30.406.431	25.169.820	26.264.102	27.665.661	28.369.924
4111000 : Schlüsselzuweisungen vom Land	3.134.084	0	1.137.953	0	2.609.000	2.527.000
4121000 : Abwassergebührenhilfe	0	1	1	1	1	1
4121100 : Finanzhilfe "Sturm Ela"	72.460	0	0	0	0	0
4161000 : Erträge Auflösung SoPo Zuwendungen	12.923	0	0	0	0	0
4181000 : Erstattung Einheitslastenabrechnungsgesetz (ELAG)	289.354	0	228.612	300.000	50.000	50.000
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.508.821	1	1.366.566	300.001	2.659.001	2.577.001
4291000 : Transfererträge Regio-Park	103.456	180.000	180.000	180.000	180.000	180.000
Sonstige Transfererträge	103.456	180.000	180.000	180.000	180.000	180.000
4562000 : Säumniszuschläge	955	500	500	500	500	500
4565100 : Verzinsung Gewerbesteuernachzahlung	728.689	2.700.000	100.000	100.000	100.000	100.000
4582000 : Erträge aus der Auflösung Rückstellungen	199.442	0	0	0	0	0
4589005 : Ertrag aus der Auflösung von Wertberichtigungen	529.238	0	400.000	400.000	400.000	400.000
4591100 : Vermischte Einnahmen	74	0	0	0	0	0
Sonstige ordentliche Erträge	1.458.399	2.700.500	500.500	500.500	500.500	500.500
Ordentliche Erträge	29.584.536	33.286.932	27.216.886	27.244.603	31.005.162	31.627.425
5318000 : Abwassergebührenhilfe	0	1	1	1	1	1
5341000 : Gewerbesteuerumlage	617.542	1.127.778	642.000	681.000	739.000	739.000
5342000 : Finanzierungsbeteiligung Fonds	599.898	1.095.556	623.000	661.000	697.000	697.000
5371000 : Krankenhausumlage	247.671	0	0	0	0	0
5371100 : Solidaritätsumlage	0	14.904	0	150.000	0	0
5371200 : Nachzahlung Einheitslastenabrechnungsgesetz (ELAG)	0	74.000	0	0	0	0

Haushalt 2016 Gemeinde Jüchen

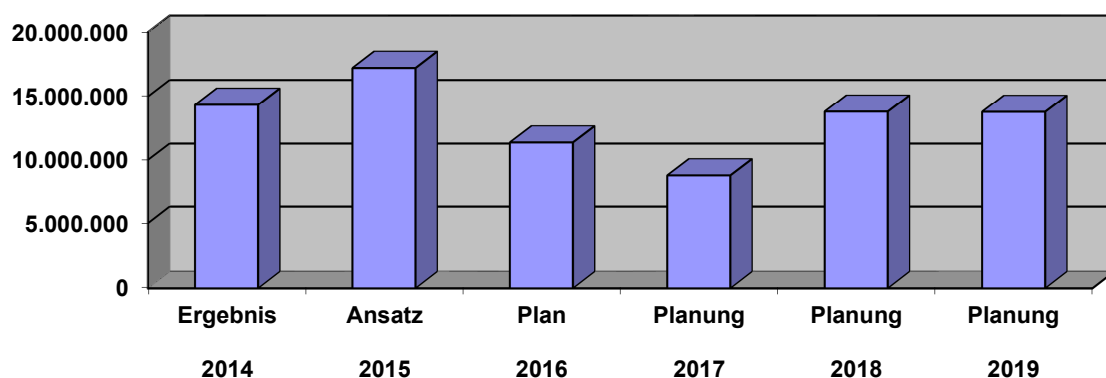
Produktbereich: 16
Produktgruppe: 16.611
Produkt: 16.611.200

Allgemeine Finanzwirtschaft
Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen
Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen



Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
5372110 : Mehrumlage SGB II	859.999	0	0	0	0	0
5374000 : Kreisumlage allgemein Umlage nach § 56, 1 KrO	7.789.284	8.060.483	8.425.182	9.814.000	9.087.000	9.476.000
5375000 : Kreisumlage, Mehrbelastung Jugendamt Umlage nach § 56,5 KrO	4.261.067	4.344.522	4.354.474	5.168.000	4.785.000	4.990.000
5376000 : Kreisumlage, andere Mehrbelastungen (Kreisjugendmusikschule)	59.600	57.883	66.000	67.000	68.000	69.000
5376100 : Umlage andere Mehrbelastungen (SGB II)	0	973.795	1.007.000	1.186.000	1.098.000	1.145.000
5391000 : Krankenhausumlage	0	249.000	260.000	260.000	260.000	260.000
Transferaufwendungen	14.435.060	15.997.922	15.377.657	17.987.001	16.734.001	17.376.001
5470000 : Auflösung ARAP	82.947	83.000	83.000	83.000	83.000	83.000
Sonstige ordentliche Aufwendungen	82.947	83.000	83.000	83.000	83.000	83.000
5731200 : Abschreibungen auf Forderungen	401.423	0	0	0	0	0
5731500 : Zuführung zu Wertberichtigung	315.903	0	400.000	400.000	400.000	400.000
Bilanzielle Abschreibungen	717.326	0	400.000	400.000	400.000	400.000
Ordentliche Aufwendungen	15.235.333	16.080.922	15.860.657	18.470.001	17.217.001	17.859.001
Ordentliches Ergebnis	14.349.203	17.206.010	11.356.229	8.774.602	13.788.161	13.768.424
5518000 : Erstattungszinsen Gewerbesteuer	14.085	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	14.085	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
Finanzergebnis	-14.085	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	14.335.118	17.196.010	11.346.229	8.764.602	13.778.161	13.758.424
Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-	14.335.118	17.196.010	11.346.229	8.764.602	13.778.161	13.758.424
4813000 : ILV/ Grundsteuer A und B (gemeindeeigene)	0	19.480	19.980	19.980	19.980	19.980
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	19.480	19.980	19.980	19.980	19.980
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	19.480	19.980	19.980	19.980	19.980
Teilergebnis	14.335.118	17.215.490	11.366.209	8.784.582	13.798.141	13.778.404

Entwicklung des Jahresergebnisses



Leistungen und Kennzahlen	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
Gewerbesteuerpflichtige	310,00	310,00	310,00	310,00	310,00	310,00
Gewerbesteuer je Gewerbesteuerpflichtigem (nur aktive Zahler)	29.505,77	46.774,19	26.612,90	28.225,81	30.645,16	30.645,16
Netto-Gewerbesteuer je Einwohner	350,19	548,58	312,12	331,02	360,34	360,34
Aufwandsdeckungsgrad	194,00	206,99	171,62	147,54	180,10	177,11
Aufwand in € je Einwohner	672,85	719,02	709,18	825,77	769,78	798,47

Haushalt 2016 Gemeinde Jüchen

Produktbereich: 16
Produktgruppe: 16.611
Produkt: 16.611.200

Allgemeine Finanzwirtschaft
Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen
Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen



Teilfinanzplan Einzahlungs - und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	VE Ansatz	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
Steuern und ähnliche Abgaben	23.112.966	30.406.431	25.169.820	0	26.264.102	27.665.661	28.369.924
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.568.398	1	1.366.566	0	300.001	2.659.001	2.577.001
Sonstige Transfereinzahlungen	103.456	180.000	180.000	0	180.000	180.000	180.000
Sonstige Einzahlungen	685.867	2.700.500	100.500	0	100.500	100.500	100.500
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	27.470.688	33.286.932	26.816.886	0	26.844.603	30.605.162	31.227.425
Transferauszahlungen	14.762.703	15.997.922	15.377.657	0	17.987.001	16.734.001	17.376.001
Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	14.166	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	14.776.868	16.007.922	15.387.657	0	17.997.001	16.744.001	17.386.001
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	12.693.819	17.279.010	11.429.229	0	8.847.602	13.861.161	13.841.424
Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.656.498	1.686.424	2.036.715	0	1.739.948	1.739.948	1.739.948
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.656.498	1.686.424	2.036.715	0	1.739.948	1.739.948	1.739.948
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	2.028.479	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	2.028.479	0	0	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	1.656.498	-342.055	2.036.715	0	1.739.948	1.739.948	1.739.948
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	14.350.317	16.936.955	13.465.944	0	10.587.550	15.601.109	15.581.372

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt bedarf	bisher bereitges teilt	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	VE Ansatz	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	spätere Jahre
1131661120002 Investitionspauschale										
6811000 : 3793003 Zuwendungen vom Land	11.945,0	7.548,3	916,6	960,0	1.321,6	0,0	1.025,0	1.025,0	1.025,0	0,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	11.945,0	7.548,3	916,6	960,0	1.321,6	0,0	1.025,0	1.025,0	1.025,0	0,0
Saldo 1131661120002	11.945,0	7.548,3	916,6	960,0	1.321,6	0,0	1.025,0	1.025,0	1.025,0	0,0
1131661120003 Sportpauschale										
6811000 : 3793003 Zuwendungen vom Land	843,4	592,3	61,9	62,3	62,9	0,0	62,7	62,7	62,7	0,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	843,4	592,3	61,9	62,3	62,9	0,0	62,7	62,7	62,7	0,0
Saldo 1131661120003	843,4	592,3	61,9	62,3	62,9	0,0	62,7	62,7	62,7	0,0
1131661120004 Schulpauschale										
6811000 : 3793003 Zuwendungen vom Land	8.481,8	6.101,0	620,9	607,1	595,2	0,0	595,2	595,2	595,2	0,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	8.481,8	6.101,0	620,9	607,1	595,2	0,0	595,2	595,2	595,2	0,0
Saldo 1131661120004	8.481,8	6.101,0	620,9	607,1	595,2	0,0	595,2	595,2	595,2	0,0
1131661120005 Feuerschutzpauschale										
6811000 : 3793003 Zuwendungen vom Land	797,4	569,4	57,1	57,0	57,0	0,0	57,0	57,0	57,0	0,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	797,4	569,4	57,1	57,0	57,0	0,0	57,0	57,0	57,0	0,0
Saldo 1131661120005	797,4	569,4	57,1	57,0	57,0	0,0	57,0	57,0	57,0	0,0
1151661120008 Wiederaufstockung Stammkapital Abwasserbetrieb										
7843000 : 1111004 Erwerb sonstige Anteilsrechte nicht in Form von Aktien Beteiligungen etc.	2.028,5	2.028,5	0,0	2.028,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.028,5	2.028,5	0,0	2.028,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo 1151661120008	-2.028,5	-2.028,5	0,0	-2.028,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo Investitionstätigkeit	20.039,1	12.782,6	1.656,5	-342,1	2.036,7	0,0	1.739,9	1.739,9	1.739,9	0,0

Haushalt 2016 Gemeinde Jüchen

Produktbereich: 16
Produktgruppe: 16.611
Produkt: 16.611.200

Allgemeine Finanzwirtschaft
Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen
Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen



Erläuterungen:

4011000 Grundsteuer A

Haushaltsansatz 2016: 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 2016: 3.400.000 €

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 2016: 8.250.000 €

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 2016 auf der Basis der Vorauszahlungen 2015 veranschlagt. Die Veranschlagung im Finanzplanungszeitraum bis 2019 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	Hebesatz %	Vorausleistung	Planungsansatz	Anordnung-Ist
2006	440	2,5 Mio. €	3,5 Mio. €	4,8 Mio. €
2007	440	2,8 Mio. €	6,7 Mio. €	7,3 Mio. €
2008	440	4,1 Mio. €	5,0 Mio. €	5,49 Mio. €
2009	440	4,25 Mio. €	6,7 Mio. €	12,1 Mio. €
2010	440	5,2 Mio. €	9,0 Mio. €	16,5 Mio. €
2011	440	4,8 Mio. €	13,5 Mio. €	5,9 Mio. €
2012	450	4,6 Mio. €	9,5 Mio. €	7,2 Mio. €
2013	450	3,8 Mio. €	7,5 Mio. €	7,96 Mio. €
2014	450	5,5 Mio. €	8,55 Mio. €	9,1 Mio. €
2015	450	5,5 Mio. €	14,5 Mio. €	13,9 Mio. €
2016	450	5,0 Mio. €	8,25 Mio. €	NN

(Stand 07.09.15)

4021000 Gemeindeanteil Einkommensteuer

Haushaltsansatz 2016: 11.112.174 €

Der Anteil der Gemeinde Jüchen an der Verteilmasse beträgt 0,0014283% vom Gesamtvolumen auf Landesebene. Die Ansätze der mittelfristigen Finanz- und Ergebnisplanung wurden gemäß dem Runderlass vom 08.07.2015 zur Bekanntgabe der Orientierungsdaten NW angepasst. Die Entwicklung des Gemeindeanteil an der Einkommensteuer der letzten Jahre stellt sich wie folgt dar:

Jahr	Ansatz	AO_Ist
2006	5,8 Mio. €	7,0 Mio. €
2007	6,6 Mio. €	6,0 Mio. €
2008	8,3 Mio. €	8,47 Mio. €
2009	8,48 Mio. €	7,91 Mio. €
2010	7,37 Mio. €	7,48 Mio. €
2011	7,44 Mio. €	8,1 Mio. €
2012	8,4 Mio. €	8,96 Mio. €
2013	9,4 Mio. €	9,41 Mio. €
2014	9,9 Mio. €	9,94 Mio. €
2015	10,48 Mio. €	5,38 Mio. €
2016	11,05 Mio. €	NN

(Stand 07.09.15)

Haushalt 2016 Gemeinde Jüchen

Produktbereich: 16

Produktgruppe: 16.611

Produkt: 16.611.200

Allgemeine Finanzwirtschaft

Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen

Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen



4022000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer

Haushaltsansatz 2016 611.384 €

Der Anteil der Gemeinde Jüchen an der Verteilmasse beträgt 0,000527055% vom Gesamtvolumen auf Landesebene. Die Ansätze der mittelfristigen Finanz- und Ergebnisplanung wurden gemäß dem Runderlass vom 08.07.2015 zur Bekanntgabe der Orientierungsdaten NW angepasst (2016 = + 3,9 %, 2017 = 23,8%, 2018 = -22,5%, 2019 = +3,4%).

Die Entwicklung des Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer der letzten Jahre stellt sich wie folgt dar:

Jahr	Ansatz	AO_Ist
2006	0,25 Mio. €	0,26 Mio. €
2007	0,25 Mio. €	0,14 Mio. €
2008	0,3 Mio. €	0,3 Mio. €
2009	0,3 Mio. €	0,31 Mio. €
2010	0,3 Mio. €	0,32 Mio. €
2011	0,3 Mio. €	0,33 Mio. €
2012	0,3 Mio. €	0,38 Mio. €
2013	0,4 Mio. €	0,38 Mio. €
2014	0,4 Mio. €	0,39 Mio. €
2015	0,46 Mio. €	0,29 Mio. €
2016	0,61 Mio. €	NN

(Stand 07.09.15)

4031000 Vergnügungssteuer

Haushaltsansatz 2016: 360.000 €

Steuergegenstand bzw. Bemessungsgegenstand	Steuersatz
Kartensteuer	26 v. H. des Eintrittspreises
Spielumsatz	10 v. H.
Apparate mit Gewinnmöglichkeit in Spielhallen	15 v. H. des Einspielergebnisses
Apparate ohne Gewinnmöglichkeit in Spielhallen	43 €
Apparate mit Gewinnmöglichkeit in Gaststätten	15 v. H. des Einspielergebnisses
Apparate ohne Gewinnmöglichkeit in Gaststätten	29 €
Sonstige Apparate	300 €

4032000 Hundesteuer

Haushaltsansatz 2016: 155.000 €

Jahr	Anzahl Hunde	AO_Ist
2006	1.819	119.229 €
2007	1.843	138.681 €
2008	1.815	139.069 €
2009	1.808	138.239 €
2010	1.842	135.456 €
2011	1.834	136.736 €
2012	1.891	143.515 €
2013	1.959	142.444 €
2014	2.001	152.039 €
2015	2.071	156.561 €
2016		NN

Haushalt 2016 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 €
Jüchen	72 €	84 €	96 €	288 €	336 €	384 €
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 2016: 1.111.262 €

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 2016: 1.137.953 €

Die Berechnung der Schlüsselzuweisung setzt sich wie folgt zusammen:

A. Ausgangsmesszahl: Fortgeschriebene Wohnbevölkerungszahl multipliziert mit dem Faktor 100 ergibt den Hauptansatz. Zu diesem Wert werden die gewichteten Schülerzahlen, der Soziallastenansatz (Arbeitslose gemeindescharf zum 31.12.d.J.) sowie der Zentralitätsansatz (Sozialvers.pfl. Beschäftigte am 31.12.d. Vorvorjahres) hinzu addiert. Dieser Wert, multipliziert mit dem Grundbetrag des entsprechenden Jahres ergibt die Ausgangsmesszahl für die Gemeinde Jüchen.

B. Steuerkraftmesszahl: Zur Ermittlung der Steuerkraftmesszahl ist die Referenzperiode 01.07. d. Vorvorjahres - 30.06. des Vorjahres zugrunde zu legen. Die Steuerkraftmesszahl errechnet sich aus der Addition der Grundsteuer A (Ist-Aufkommen Referenzperiode ./ Hebesatz * 213) der Grundsteuer B (Ist-Aufkommen Referenzperiode ./ Hebesatz * 423) der Gewerbesteuer (Ist-Aufkommen Referenzperiode Hebesatz 415), 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 Arbeitskreisrechnung zum GFG 2016 ist für das Jahr 2016 eine Schlüsselzuweisungen in Höhe von 817.532 € zu erwarten. Die Schlüsselzuweisungen der Folgejahre wurden unter gleichzeitiger Berücksichtigung prognostizierten Steuerkraft wie folgt kalkuliert:

2017 = 0 €
2018 = 2.609.000 €
2019 = 2.527.000 €

Haushalt 2016 Gemeinde Jüchen

Produktbereich: 16

Produktgruppe: 16.611

Produkt: 16.611.200

Allgemeine Finanzwirtschaft

Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen

Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen



Die Entwicklung der Schlüsselzuweisungen der letzten Jahre stellt sich wie folgt dar:

Jahr	Ansatz	AO Ist
2006	5,4 Mio €	5,4 Mio €
2007	3,9 Mio €	3,9 Mio €
2008	6,1 Mio €	6,1 Mio €
2009	6,8 Mio €	6,8 Mio €
2010	4,2 Mio €	4,41 Mio €
2011	0 €	0 €
2012	0 €	0 €
2013	3,4 Mio €	3,4 Mio €
2014	3,1 Mio €	3,1 Mio €
2015	0 €	0 €
2016	0,82 Mio €	NN

4121000/5318000 Abwassergebührenhilfe

Haushaltsansatz 2016: 4121000: 1 €

5318000: 1 €

Die Abwassergebührenhilfe für die Gemeinde wird an den Abwasserbetrieb über das Sachkonto 5318000 weitergegeben. Seit dem GFG 2014 wird keine Gebührenhilfe für die Gemeinde Jüchen mehr festgesetzt. Der Grund hierfür liegt in der seit Jahren konstanten Höhe der Abwassergebühren, bei insgesamt steigendem Abwassergebührenebene im Landesdurchschnitt.

4291000 Transfererträge Regiopark

Haushaltsansatz 2016: 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 2016: 642.000 €

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 (2016 - 2019 = 35 Punkte) wurde im Finanzplanungszeitraum berücksichtigt.

5342000 Finanzierungsbeteiligung Fonds Deutsche Einheit

Haushaltsansatz 2016: 623.000 €

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+2019 = 33 Punkte) wurde im Finanzplanungszeitraum berücksichtigt.

5371000 Krankenhausumlage

Kein Haushaltsansatz 2016 siehe Sachkonto 5391000

5374000 Kreisumlage allgemein, Umlage nach § 56,1 KrO ehemals 5372100 Kreisumlage (allgemein)

Haushaltsansatz 2016: 8.425.182 €

Die Kreisumlage wurde grundsätzlich auf Basis der Umlagegrundlagen aus der 1. Proberechnung zum GFG 2016 ermittelt. Im Rahmen der Benennungsherstellung nach § 55 KrO NRW n.F. wurden vom Rhein-Kreis Neuss Eckdaten vorgelegt. Die Kreisumlage wurde entsprechend dieser Eckwerte veranschlagt. Für die Folgejahre wurde bei gleichbleibendem Umlagesatz die Entwicklung der Umlagegrundlagen zur Berechnung herangezogen. Die Entwicklung der allgemeinen Kreisumlage der letzten Jahre stellt sich wie folgt dar:

Jahr	Ansatz	AO Ist
2006	7,8 Mio €	7,8 Mio €
2007	6,8 Mio €	6,7 Mio €
2008	7,8 Mio €	7,7 Mio €
2009	8,1 Mio €	8,1 Mio €
2010	8,25 Mio €	8,16 Mio €
2011	8,2 Mio €	8,1 Mio €
2012	9,6 Mio €	9,8 Mio €
2013	7,4 Mio €	7,4 Mio €
2014	7,8 Mio €	7,8 Mio €
2015	8,1 Mio €	8,1 Mio €
2016	8,4 Mio €	NN

Haushalt 2016 Gemeinde Jüchen

Produktbereich: 16

Produktgruppe: 16.611

Produkt 16.611.200

Allgemeine Finanzwirtschaft

Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen

Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen



5375000 Kreisumlage Mehrbelastung Jugendamt ehemals 5372200 Umlage Kreisiugendamt

Haushaltsansatz 2016: 4.354.474 €

Die Umlage Kreisiugendamt wurde aufgrund der Mitteilungen des Kreises unter Berücksichtigung der Orientierungsdaten fortgeschrieben.

5376000 Kreisumlage, andere Mehrbelastungen (Kreisiugendmusikschule) eh. 5372300 Umlage Kreisiugendmusikschule

Haushaltsansatz 2016: 66.000 €

Auch die Umlage Kreisiugendmusikschule wurde aufgrund der Mitteilungen des Kreises unter Berücksichtigung der Orientierungsdaten fortgeschrieben.

5376100 Kreisumlage, andere Mehrbelastungen (SGB II) ehem. 5372110 Mehrumlage SGB II

Haushaltsansatz 2016: 1.009.000 €

Die Mehrumlage SGB II wurde auf der Basis der letzten Mitteilungen des Kreises veranschlagt und unter Berücksichtigung der Orientierungsdaten und der Entwicklung der Umlagegrundlagen fortgeschrieben.

Die Entwicklung der Mehrumlage SGB II der letzten Jahre stellt sich wie folgt dar:

Jahr	Ansatz	AO_Ist
2007	1,8 Mio €	1,7 Mio €
2008	1,8 Mio €	0,9 Mio €
2009	0,9 Mio €	0,9 Mio €
2010	0,95 Mio €	0,92 Mio €
2011	0,93 Mio €	0,87 Mio €
2012	1,29 Mio €	0,8 Mio €
2013	0,88 Mio €	0,64 Mio €
2014	0,96 Mio €	0,83 Mio €
2015	0,97 Mio €	0,85 Mio €
2016	1,0 Mio €	NN

Der Rückgang in der Mehrumlage SGB II 2007/2008 erfolgte durch die Umstellung der Erhebungssystematik durch den Rhein-Kreis Neuss und spiegelt sich in der differenzierten Darstellung zur allgemeinen Kreisumlage wieder.

5391000 Krankenhausumlage

Haushaltsansatz 2016: 260.000 €

Die Beteiligung der Gemeinden an den förderfähigen Investitionsmaßnahmen wird im Rahmen des Krankenhausfinanzierungsgesetzes festgesetzt. Für das Jahr 2015 wurde er wie folgt festgesetzt: Einwohnerzahl 09.05.2011 (22.162) x Anteil je Einwohner (2011 = 11,722846614) = 259.802 €. Der Finanzierungsbeitrag wird mit den Leistungen nach dem GFG verrechnet.

1131661120002 Investitionspauschale

Haushaltsansatz 2016: 6811000 :1.321.642 €

Nach der 2. Modellrechnung zum GFG 2015 wird die Investitionspauschale 1.025.019 EUR betragen. Dazu kommen 218.899 Euro aus dem Kommunalinvestitionsförderungsgesetz des Bundes. 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 2016: 6811000: 62.861 €

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 2016: 6811000: 595.212 €

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 2016: 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.

Haushalt 2016 Gemeinde Jüchen

Produktbereich: 16

Produktgruppe: 16.611

Produkt 16.611.200

Allgemeine Finanzwirtschaft

Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen

Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen



1131661120007 Zuschüsse an übrige Bereiche

Kein Haushaltsansatz 2016

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 2016: 7843000: 0 €

Die Wiederaufstockung des im Jahre 2003 von der Gemeinde in Höhe von 4.601.626,93 € entnommenen Stammkapitals des Abwasserbetriebes wurde 2015 in Höhe von 2.028.479€ vorgenommen..

Haushalt 2016 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 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
4591100 : Andere sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
5731500 : Zuführung zu Wertberichtigung	171	0	0	0	0	0
Bilanzielle Abschreibungen	171	0	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen	171	0	0	0	0	0
Ordentliches Ergebnis	-171	0	0	0	0	0
4617000 : Zinserträge von Kreditinstitut	0	200	200	200	200	200
4618000 : Zinserträge sonstiger Bereich	1.981	1.200	7.026	6.893	6.756	6.615
Finanzerträge	1.981	1.400	7.226	7.093	6.956	6.815
5515100 : Aufwendungen Kassenzinsen an Abwasserbetrieb	0	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
5516000 : Zinsaufwendungen sonstige öffentliche Sonderrechnungen	536.036	0	0	0	0	0
5516100 : Zinsaufwendungen Kassenkredite bei öffentlichen Kreditgebern	54.221	0	0	0	0	0
5517000 : Zinsaufwendungen an Kreditinstituten	923.153	1.340.000	1.200.000	1.170.000	1.115.000	1.070.000
5517100 : Zinsaufwendungen Kassenkredite	21.103	393.000	200.000	286.000	336.000	390.000
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	1.534.513	1.734.500	1.401.500	1.457.500	1.452.500	1.461.500
Finanzergebnis	-1.532.532	-1.733.100	-1.394.274	-1.450.407	-1.445.544	-1.454.685
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.532.704	-1.733.100	-1.394.274	-1.450.407	-1.445.544	-1.454.685
Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-	-1.532.704	-1.733.100	-1.394.274	-1.450.407	-1.445.544	-1.454.685
Teilergebnis	-1.532.704	-1.733.100	-1.394.274	-1.450.407	-1.445.544	-1.454.685

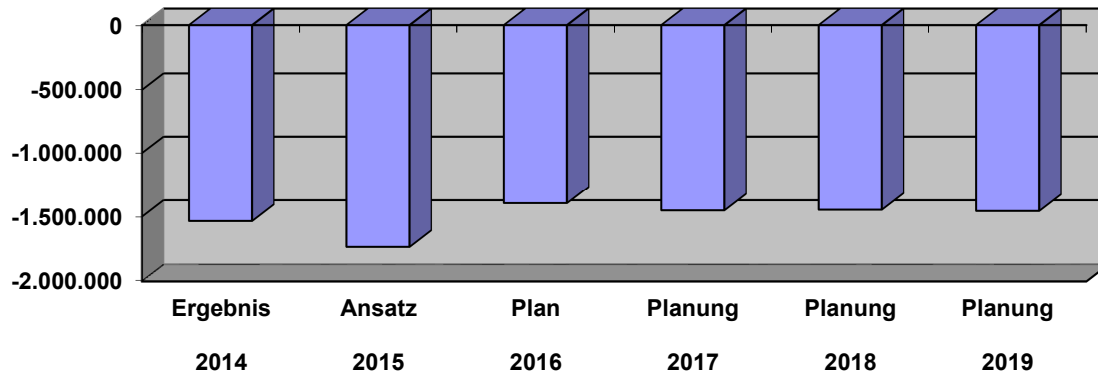
Haushalt 2016 Gemeinde Jüchen

Produktbereich: 16
Produktgruppe: 16.612
Produkt: 16.612.200

Allgemeine Finanzwirtschaft
Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft



Entwicklung des Jahresergebnisses



Leistungen und Kennzahlen	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
Durchschn. Zinssatz für Verschuldung (nur Investitionsdarlehen)	4,07	3,90	3,80	3,75	3,65	3,65
Schuldendienst je Einwohner	195,06	209,73	106,35	243,98	238,84	96,74
Strukturelles Defizit je Einwohner	NN	199,22	-173,24	-296,74	-87,22	-92,21
Aufwandsdeckungsgrad	0,13	0,08	0,52	0,49	0,48	0,47
Aufwand in € je Einwohner	67,78	77,51	62,63	65,13	64,90	65,31

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	VE Ansatz	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
Sonstige Einzahlungen	1.659.534	0	0	0	0	0	0
Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	2.369	1.400	7.226	0	7.093	6.956	6.815
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.661.903	1.400	7.226	0	7.093	6.956	6.815
Sonstige Auszahlungen	-24	0	0	0	0	0	0
Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	1.472.438	1.790.000	1.421.500	0	1.477.500	1.472.500	1.481.500
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.472.414	1.790.000	1.421.500	0	1.477.500	1.472.500	1.481.500
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	189.489	-1.788.600	-1.414.274	0	-1.470.407	-1.465.544	-1.474.685
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	189.489	-1.788.600	-1.414.274	0	-1.470.407	-1.465.544	-1.474.685
Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	1.801.385	2.859.775	2.686.677	0	6.020.928	3.157.702	1.400
Tilgung und Gewährung von Darlehen	3.199.184	3.298.000	1.160.000	0	4.270.000	4.210.000	1.075.000
Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-1.397.799	-438.225	1.526.677	0	1.750.928	-1.052.298	-1.073.600

Erläuterungen

4618000 Zinserträge sonstiger Bereich

Haushaltsansatz 2016: 7.026 €

Zinserträge aus den bestehen Arbeitgeberdarlehen und dem Mietkauf Haus Mürmeln.

5517000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute

Haushaltsansatz 2016: 1.200.000 €

Haushalt 2016 Gemeinde Jüchen

Produktbereich:	16	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe:	16.612	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt	16.612.200	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft



5515100/ 5516100/5517100 Zinsaufwendungen Kassenkredite

Haushaltsansatz 2016: 5515100: 1.500 €

5517100: 200.000 €

Der Ansatz Zinsaufwendungen der Liquiditätsverbindlichkeiten (Position 5517100) ergibt sich aus einem auf Sicht des Jahres 2016 durchschnittlichen Gesamtkassenkreditvolumens von voraussichtlich 10 Mio. €. Hierbei wurde von einer durchschnittlichen Verzinsung von 2 % ausgegangen. Die Kalkulation bis zum Ende des Finanzplanungszeitraum beinhaltet die Annahme, dass bis 2019 der Bestand an Kassenkredite auf 15 Mio. € angewachsen sein wird. Außerdem wurde ein ansteigendes Zinsniveau (2017 2,2%; 2018 2,4% und 2019 2,6%) berücksichtigt.

Die Guthabenverzinsung der positiven Kassenbestände des Abwasserbetriebes wurde in Höhe von 1.500 € auf SK 5515100 berücksichtigt. 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.

Stellenplan

Teil A: Beamte

Wahlbeamte und Laufbahngruppen	Besoldungsgruppe	Zahl der Stellen 2016		Zahl der Stellen 2015	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2015	Erläuterung
		insgesamt	bei Anrechnung Teilzeit			
Wahlbeamte						
Bürgermeister/in	B 4	1	1,00	1	1	
Höherer Dienst						
Verwaltungsdirektor/in	A 15	1	1,00	1	1	
Rechtsoberrätin/Rechtsoberrat	A 14	1	0,85	1	1	1 Teilzeit
Baurätin/ Baurat	A 13	1	1,00	1	1	
Verwaltungsrätin/Verwaltungsrat	A 13	1	1,00	1	1	
Gehobener Dienst						
Oberamtsrat/-rätin	A 13	0	0,00	0	0	
Amtsrat/-rätin	A 12	4	3,75	4	4	1 Teilzeit
Amtmann/-frau	A 11	3	3,00	3	3	
Oberinspektor/-in	A 10	6	4,17	7	6	3 Teilzeit, 1 Elternzeit
Inspektor/in	A 9	5	5,00	5	4	
Mittlerer Dienst						
Amtsinspektor/-in	A 9	4	3,11	4	4	2 Teilzeit
Hauptsekretär/in	A 8	5	4,34	5	5	2 Teilzeit
Summen		32	28,22	33	31	

Aufteilung nach Haushaltsgliederung

Produkt- bereich	Bezeichnung	Summe	Wahl- beamte	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	13,18	1,00	0,50	0,85	1,00	0,00	1,05	0,90	2,52	1,50	0,00	1,12	2,73	0,00	0,00	
02	Sicherheit und Ordnung	2,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,68	0,50	0,00	1,00	0,61	0,00	0,00	
03	Schulträgeraufgaben	1,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,56	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	4,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,75	0,10	0,31	2,00	0,00	0,99	0,00	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	0,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	
	Abwasserbetrieb	1,40	0,00	0,50	0,00	0,00	0,00	0,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
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	
	Summe:	28,22	1,00	1,00	0,85	2,00	0,00	3,75	3,00	4,17	5,00	0,00	3,11	4,34	0,00	0,00	

Teil B: Tarifbeschäftigte

Entgelt- gruppe	Zahl der Stellen 2016		Zahl der Stellen 2015	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2015	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	4	4	1 Teilzeit	
EG 11	7	7,00	7	6		
EG 10	3	3,00	3	3		2 KU EG 9
EG 9	18	15,91	17	18	4 Teilzeit	4 KU EG 8
EG 8	13	11,83	12	12	3 Teilzeit	
EG 7	0	0,00	0	0		
EG 6	28	26,26	27	26	9 Teilzeit	4 KU EG 5
EG 5	9	8,11	9	9	4 Teilzeit	3 KU EG 3
EG 4	9	8,50	9	9	1 Teilzeit	
EG 3	5	4,18	4	4	1 Teilzeit	
EG 2	5	2,47	5	5	5 Teilzeit	
EG 1	1	0,38	1	1	1 Teilzeit	
Summen	104	93,41	100	99		

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	39,37	0,00	0,00	0,00	2,17	3,10	0,00	7,46	4,25	0,00	13,43	2,00	4,30	2,00	0,66	0,00
02	Sicherheit und Ordnung	10,49	0,00	0,00	0,00	0,40	0,00	1,00	3,65	2,77	0,00	1,60	0,75	0,00	0,00	0,32	0,00
03	Schulträgeraufgaben	10,65	0,00	0,00	0,40	0,00	0,00	0,00	0,50	0,00	0,00	3,60	4,96	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	5,55	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	1,00	2,35	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00
06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	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 Entwicklung	1,85	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,50	0,00	0,00	0,00	0,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Bauen und Wohnen	1,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,50	0,00	1,00	0,00	0,15	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	0,80	0,00	0,00	0,00	1,25	0,00	0,00	0,00
	Abwasserbetrieb	8,17	0,00	0,00	0,00	1,00	1,15	0,00	1,00	2,06	0,00	2,66	0,00	0,30	0,00	0,00	0,00
12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	1,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,75	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00	0,00	0,26	0,00	0,00	0,00
13	Natur- und Landschaftspflege	6,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,70	0,00	0,05	0,75	0,00	3,80	0,00	1,40	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
	Summe:	93,41	0,00	0,00	2,00	3,77	7,00	3,00	15,91	11,83	0,00	26,26	8,11	8,50	4,18	2,47	0,38

Teil C: Sozial- und Erziehungsdienst

Entgelt- gruppe	Zahl der Stellen 2016		Zahl der Stellen 2015	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2015	Erläuterung	
	insgesamt	bei Anrechnung Teilzeit				
S 15	1	1,00	1	1		
S 13 Ü	2	1,90	2	2	1 Teilzeit	
S 12	1	1,00	0	0		
S 10	1	0,90	1	1	1 Teilzeit	
EG 9	2	2,00	2	2		2 KU EG S 8
S 8	0	0,00	0	0		
S 7	2	2,00	2	2		
S 6	38	34,02	35	35	12 Teilzeit	
S 4	2	1,64	2	2	1 Teilzeit	
S 3	18	14,91	18	18	10 Teilzeit	
EG 3	1	0,33	3	3	1 Teilzeit	
EG 1	3	0,91	0	0	3 Teilzeit	
Summen	71	60,61	66	66		

Aufteilung nach Haushaltsgliederung

Produkt- bereich	Bezeichnung	Summe	EG S 15	EG S 14	EG S 13ü	EG S 12	EG S 10	EG 9	EG S 8	EG S 7	EG S 6	EG S 4	EG S 3	EG 3	EG 1
05	Soziale Leistungen	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	59,61	1,00	0,00	1,90	0,00	0,90	2,00	0,00	2,00	34,02	1,64	14,91	0,33	0,91
	Summe:	60,61	1,00	0,00	1,90	1,00	0,90	2,00	0,00	2,00	34,02	1,64	14,91	0,33	0,91

Teil D: Sonstige Beschäftigte

Bezeichnung	Art der Vergütung	Vorgesehen für 2016	Beschäftigt am 01.10.2015	Erläuterungen
Inspektoranwärter	Anwärterbezüge	2	2	
Sekretäranwärter	Anwärterbezüge	1	1	
Verwaltungsfachangestellte/r	TVAöD	4	3	
Straßenwärter/innen	TVAöD	0	2	
Berufspraktikant Erzieher/in	Praktikantenvergütung	6	6	
Summen		13	14	
Freistellungsphase der Altersteilzeit	EG 2	1	1	KW 2016
Zeitrente	EG 8	2	2	
Summen		3	3	

Wirtschaftsplan des Abwasserbetriebes für das Wirtschaftsjahr 2016

Abwasserbetrieb Jüchen



Wirtschaftsplan 2016

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 2016

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 Gesetz vom 3. Februar 2015 (GV. NRW. S. 208)), 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 2016 wird

im Erfolgsplan

im Aufwand auf	6.847.954,-- €
im Ertrag auf	6.847.954,-- €

und im Vermögensplan

in der Einnahme auf	2.476.830,-- €
in der Ausgabe auf	2.476.830,-- €

festgesetzt.

§ 2

Der Gesamtbetrag der Kredite, deren Aufnahme im Wirtschaftsjahr 2016 zur Finanzierung von Ausgaben im Vermögensplan erforderlich ist, wird auf

0,-- €

festgesetzt.

§ 3

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen wird auf

600.000,-- €

festgesetzt.

als Entwurf aufgestellt:
Jüchen, den 19.08.2015

als Entwurf festgestellt:
Jüchen, den 21.08.2015

gez.

Duda
Betriebsleiter

gez.

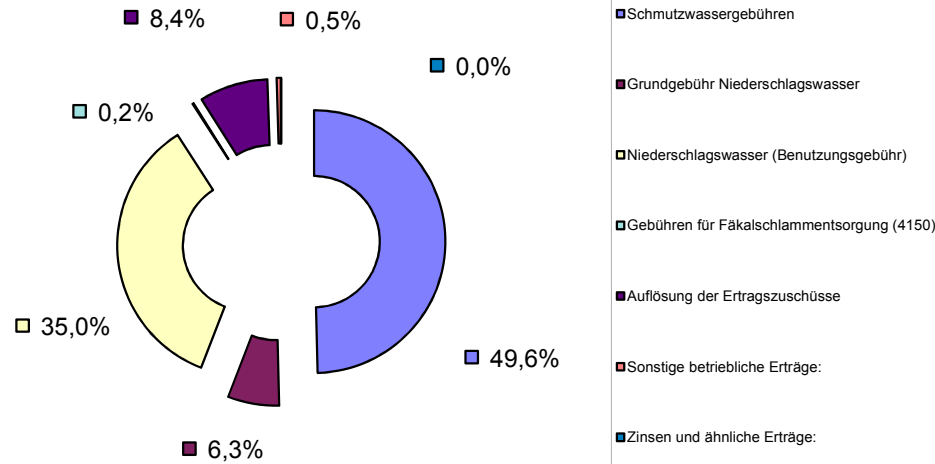
Zillikens
Bürgermeister

Sondervermögen Abwasserbetrieb**Erfolgsplan für das Jahr 2016**

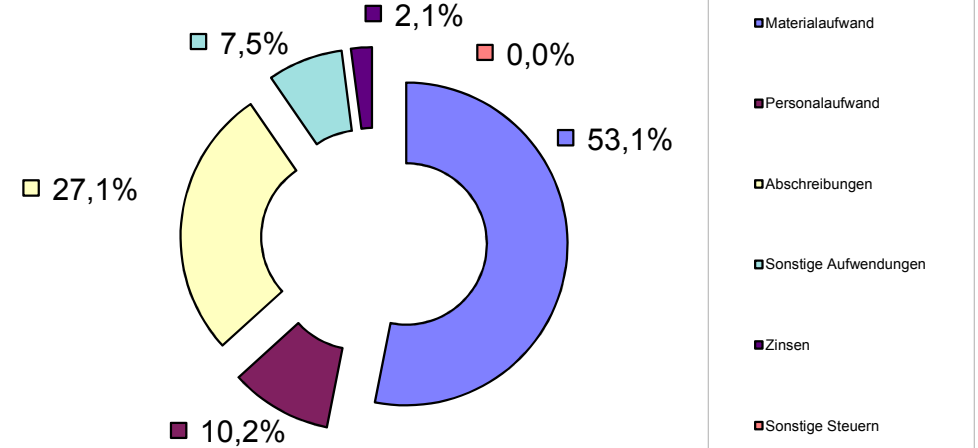
	Ansatz <u>2016</u>	Ansatz <u>2015</u>	vorl. Ergebnis <u>2014</u>
Ertrag			
Umsatzerlöse	6.815.454 €	6.586.560 €	6.317.838 €
Aktiviert Eigenleistungen	0 €	0 €	0 €
Sonstige betriebliche Erträge	32.000 €	36.000 €	38.285 €
Zinsen und ähnliche Erträge	500 €	2.500 €	0 €
Außerordentliche Erträge	0 €	0 €	0 €
Summe Ertrag:	6.847.954 €	6.625.060 €	6.356.123 €
Aufwand			
Materialaufwand	3.032.214 €	2.953.590 €	2.819.979 €
Personalaufwand	581.277 €	578.949 €	561.604 €
Abschreibungen	1.550.000 €	1.550.000 €	1.496.592 €
Sonstige Aufwendungen	428.472 €	431.472 €	415.144 €
Zinsen	118.398 €	139.878 €	137.099 €
Sonstige Steuern	0 €	0 €	23 €
Summe Aufwand:	5.710.361 €	5.653.889 €	5.430.442 €
Eigenkapitalverzinsung	570.763 €	409.644 €	394.240 €
Ausgleichsposten	566.829 €	561.526 €	531.441 €
	1.137.592 €	971.171 €	925.682 €
Gesamt:	6.847.954 €	6.625.060 €	6.356.123 €

Diagramm Gesamterfolgsplan

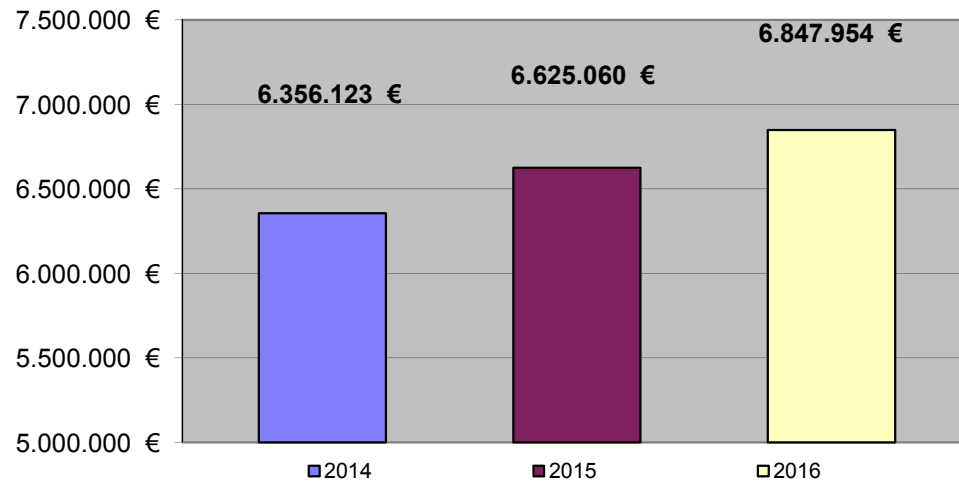
Ertrag 2016



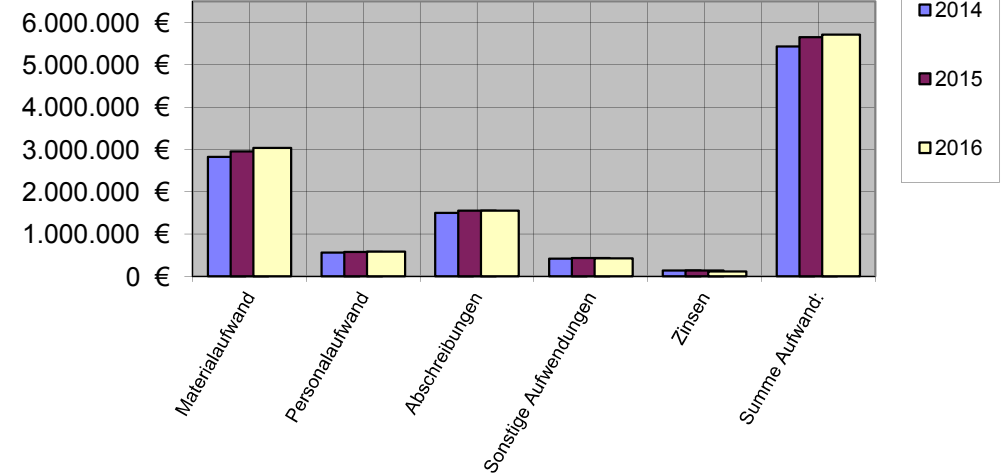
Aufwand 2016



Übersicht Ertrag 2014 - 2016



Übersicht Aufwand 2014-2016



Erfolgsplan

Erfolgsplan

Lfd. Nr.	Kontonummer	Bezeichnung	Ansatz 2016	Ansatz 2015	vorl. Ergebnis 2014
ERTRÄGE:					
1.		<u>Umsatzerlöse:</u>			
	100004321100	Schmutzwassergebühren	3.176.044 €	3.156.429 €	3.085.968 €
	100004321300	Grundgebühr Niederschlagswasser	406.392 €	391.392 €	399.605 €
	100004321400	Niederschlagswasser (Benutzungsgebühr)	2.243.069 €	2.252.513 €	2.303.281 €
	100004321200	Gebühren für Fäkalschlammentsorgung (4150)	9.932 €	9.932 €	13.852 €
	100004161000	Auflösung der Ertragszuschüsse	540.989 €	536.294 €	531.441 €
	100004381000	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen für Rückzahlungsverpflichtungen aus Kostenüberdeckungen nach KAG (§ 6)	439.027 €	240.000 €	207.328 €
	100004381010	Zuführung zu Rückstellungen für Rückzahlungsverpflichtungen aus Kostenüberdeckungen nach KAG (§ 6)	0 €	0 €	-223.637 €
<u>Summe 1:</u>			6.815.454 €	6.586.560 €	6.317.838 €
2.	100004711000	<u>Aktivierte Eigenleistungen:</u>	0 €	0 €	0 €
3.		<u>Sonstige betriebliche Erträge:</u>			
	100004591000	Sonstige Erträge (4111)	20.000 €	25.000 €	17.567 €
	100004591100	Schadensersatzansprüche (4111)	0 €	0 €	0 €
	100004310000	Verwaltungsgebühren (4129)	3.000 €	3.000 €	2.784 €
	100004582000	Erträge aus Auflösung v. Rückstellungen	0 €	0 €	8.971 €
	100004411000	Miet- und Pachterträge (4125)	9.000 €	8.000 €	8.963 €
	100004571000	Entnahme aus dem Sonderposten für Gebührenaussgleich	0 €	0 €	0 €
<u>Summe 3:</u>			32.000 €	36.000 €	38.285 €
4.		<u>Zinsen und ähnliche Erträge:</u>			
	100004610000	Zinsen Geldanlagen, Festgeldzinsen (4112)	0 €	2.000 €	0 €
	100004562000	Stundungszinsen (4100)	500 €	500 €	0 €
<u>Summe 4:</u>			500 €	2.500 €	0 €
Ertrag gesamt:			6.847.954 €	6.625.060 €	6.356.123 €

Erfolgsplan

Erfolgsplan

Lfd. Nr.	Kontonummer	Bezeichnung	Ansatz 2016	Ansatz 2015	vorl. Ergebnis 2014
AUFWENDUNGEN:					
1		<u>Materialaufwand:</u>			
1.1		<i>Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe:</i>			
	100005241100	Energiekosten	25.000 €	25.000 €	25.324 €
	100005281000	Bezug von Wasser	5.000 €	5.000 €	3.801 €
	100005431300	Telekommunikationskosten	5.000 €	5.600 €	3.897 €
Summe 1.1:			35.000 €	35.600 €	33.022 €
1.2		<i>Aufwendungen für bezogene Leistungen:</i>			
	100005232400	Gewässerunterhaltungspauschale	66.000 €	65.000 €	64.875 €
	100005233000	Beitrag an den Ertfverband	1.898.549 €	1.888.289 €	1.866.934 €
	100005233000	Beitrag an den Ertfverband (Fäkalien)	1.675 €	1.711 €	0 €
	100005233100	Beitrag an den Niersverband	599.471 €	524.525 €	580.872 €
	100005233100	Beitrag an den Niersverband (Fäkalien)	529 €	475 €	0 €
Summe 1.2:			2.566.224 €	2.480.000 €	2.512.681 €
1.3		<i>Unterhaltungsaufwand:</i>			
	100005251000	Fahrzeugkosten	20.000 €	12.000 €	18.965 €
	100005211000	Unterhaltung der Gebäude und Außenanlagen	7.500 €	7.500 €	23 €
	100005291000	Abfallentsorgung	3.500 €	3.500 €	3.083 €
	100005221000	Unterhaltung der öffentlichen Kanalisationsanlage	120.000 €	150.000 €	52.832 €
	100005241200	Kanalreinigung	100.000 €	100.000 €	90.003 €
	100005241300	Kanalüberwachung	120.000 €	120.000 €	69.384 €
	100005230100	Erstattung Unterhaltungskosten Korschenbroich	10.000 €	10.000 €	8.044 €
	100005241400	Beseitigung durch Unternehmer (Fäkalien)	6.990 €	6.990 €	7.495 €
	100005241500	Schädlingsbekämpfung	3.000 €	3.000 €	2.479 €
	100005255000	Unterhaltung des sonst. beweglichen Vermögens	10.000 €	10.000 €	6.968 €
	100005211100	Planung von Grün- und Außenanlagen	30.000 €	15.000 €	15.000 €
Summe 1.3:			430.990 €	437.990 €	274.276 €
Summe 1:			3.032.214 €	2.953.590 €	2.819.979 €

Erfolgsplan

Erfolgsplan

Lfd. Nr.	Kontonummer	Bezeichnung	Ansatz 2016	Ansatz 2015	vorl. Ergebnis 2014
2		<u>Personalaufwand:</u>			
	100005011100	Personalaufwand an Gemeindehaushalt	580.764 €	578.425 €	560.744 €
	100005011000	Personalaufwand an Gemeindehh. (Fäkalien)	513 €	524 €	0 €
	100005013000	sonstiger Personalaufwand an Gemeindehh.	0 €	0 €	860 €
<u>Summe 2:</u>			581.277 €	578.949 €	561.604 €
3		<u>Abschreibungen</u>			
	100005711000	Abschreibungen auf Sachanlagen:	1.550.000 €	1.550.000 €	1.496.592 €
	100005721000	Sonderabschreibung	12.000 €	12.000 €	0 €
<u>Summe 3:</u>					
4		<u>Sonstige betriebliche Aufwendungen:</u>			
		<i>sonstiger Aufwand Betrieb:</i>			
	100005811100	Verwaltungskostenerstattungen	237.903 €	237.897 €	233.955 €
	100005811200	Verwaltungskostenerstattungen (Fäkalien)	210 €	216 €	0 €
	100005429000	Mitgliedsbeiträge	5.000 €	5.000 €	4.318 €
	100005429100	Abwasserabgabe	0 €	0 €	0 €
	100005241600	Versicherungen für Gebäude und Inventar	2.000 €	2.000 €	1.278 €
	100005412100	Dienst- und Schutzkleidung	5.000 €	3.000 €	4.573 €
		<i>sonstiger Aufwand Verwaltung:</i>			
	100005422000	Mieten und Pachten	43.449 €	43.449 €	43.449 €
	100005241700	Reinigung, sanitärer Bedarf	200 €	200 €	0 €
	100005241900	Grundbesitzabgaben	0 €	0 €	0 €
	100005412000	Aus- und Weiterbildung der Dienstkräfte	5.000 €	5.000 €	3.101 €
	100005431200	Erstellung von Wasserverbrauchslisten	7.500 €	7.500 €	7.253 €
	100005431000	Fachbüroleistungen	75.000 €	75.000 €	88.006 €
	100005431100	Fortschreibung Anlagevermögen	8.000 €	8.000 €	8.000 €
	100005471000	Verluste aus Anlagenabgängen	1 €	1 €	0 €
	100005499000	Sonstiger Aufwand	7.500 €	7.500 €	1.369 €
	100005232300	Sachaufwendungen an Gemeindehaushalt	16.694 €	16.694 €	16.709 €
	100005232200	Sachaufwendungen an Gemeindehh. (Fäkalien)	15 €	15 €	0 €
	100005431900	Bürobedarf bzw. Büroausstattung	5.000 €	10.000 €	1.321 €
	100005431800	Planauszüge, ALK Daten u.ä.	2.500 €	2.500 €	102 €
	100005431400	Fachliteratur	1.500 €	1.500 €	919 €
	100005431500	Prozeßkosten	3.000 €	3.000 €	0 €
	100005431600	Öffentlichkeitsarbeit	1.000 €	1.000 €	0 €
	100005421000	Sitzungsgelder	1.000 €	1.000 €	792 €
	100005499900	Maßnahmen zur Umsetzung des § 53 LWG (früher § 61a)	1.000 €	1.000 €	0 €
	100005499999	Kostenunterdeckung nach § 6 KAG	0 €	0 €	0 €
<u>Summe 4:</u>			428.472 €	431.472 €	415.144 €

Erfolgsplan

Erfolgsplan

Lfd. Nr.	Kontonummer	Bezeichnung	Ansatz 2016	Ansatz 2015	vorl. Ergebnis 2014
5.		Zinsen für Bundeskredite	0 €	0 €	0 €
	100005510000	Zinsaufwand langfristige Darlehen	118.398 €	139.878 €	137.099 €
<u>Summe 5:</u>			118.398 €	139.878 €	137.099 €
6	100005241800	Sonstige Steuern (Grundbesitzabgaben)	0 €	0 €	23 €
<u>Summe 6:</u>			0 €	0 €	23 €
		Summe Aufwand:	5.710.361 €	5.653.889 €	5.430.442 €
7		<u>Jahresüberschuss</u>			
		Eigenkapitalverzinsung	570.763 €	409.644 €	394.240 €
		Ausgleichsposten	566.829 €	561.527 €	531.441 €
<u>Summe 7:</u>			1.137.592 €	971.171 €	925.682 €
Gesamtsumme:			6.847.954 €	6.625.060 €	6.356.123 €

Erläuterungen zum Erfolgsplan für das Jahr 2016

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 2014, das im Plan zum Vergleich angegeben wurde, ist als vorläufig anzusehen, die Prüfung 2014 ist noch nicht beendet. Zum Zeitpunkt der Aufstellung des Wirtschaftsplanes ist von einer wesentlichen Abweichung dieser Daten nicht mehr auszugehen.

1. Umsatzerlöse

100004321100 - Schmutzwassergebühren

100004321300 - Grundgebühr Niederschlagswasser

100004321400 - Niederschlagswasser (Benutzungsgebühr)

Zum 01.01.1998 wurden zum ersten Mal getrennte Gebühren für Regenwasser und Schmutzwasser erhoben. Im Zuge dessen wurde es nötig, eine differenziertere Aufteilung des Aufwandes auf die zwei Positionen

- Schmutzwasser (SW) und
 - Niederschlagswasser (NSW)
- durchzuführen.

	<u>2013</u>	<u>2014</u>	<u>2015</u>	<u>2016</u>
Schmutzwassergebühren	3,19 €/m ³	3,19 €/m ³	3,19 €/m ³	3,19 €/m ³
Grundgebühr Niederschlagswasser	12,00 €/100 m ²	12,00 €/100 m ²	12,00 €/100 m ²	12,00 €/100 m ²
Niederschlagswasser (Benutzungsgebühr)	0,87 €/m ²	0,87 €/m ²	0,87 €/m ²	0,87 €/m ²

Die Schmutzwassergebühren werden anhand des Frischwasserverbrauchs erhoben. Dabei erfolgt zum Ende des betroffenen Wirtschaftsjahres bzw. zu Beginn des darauf folgenden Jahres über Gebührenbescheid eine Spitzabrechnung anhand des tatsächlichen Wasserverbrauchs.

Die Grundgebühr für das Niederschlagswasser wird je angefangene 100 m² befestigte Fläche erhoben.

Die Niederschlagswasser (Benutzungsgebühr) ist je m² befestigte Fläche, von der eine direkte oder indirekte Einleitung in die öffentliche Kanalisationsanlage erfolgt, zu zahlen.

(vgl. auch beiliegende Gebührenbedarfsberechnung)

100004321200 - Gebühren für Fäkalschlammentsorgung

Grundlage für die Ermittlung der Gebühr für die Entsorgung von Klärschlamm und Fäkalien sowie für die Reinigung der Entwässerungsanlagen ist die Gebührenbedarfsberechnung vom 08.08.2014.

	<u>2013</u>	<u>2014</u>	<u>2015</u>	<u>2016</u>
Klärschlamm- und Fäkaliengebühr	39,13 €/m³	39,13 €/m³	39,13 €/m³	39,13 €/m³
Reinigungsgebühr pro Grube	149,34 €	149,34 €	149,34 €	149,34 €

Die letzte Gebührenveränderung fand im Jahre 2004 (28,36 €/m³; 150,55 € je Grube) 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 2016 gebührenmindernd aufgelöst, um einen Anstieg der Gebühren zu vermeiden.

3. Sonstige betriebliche Erträge

100004411000 – Miet- und Pachterträge

Pachteinnahmen aufgrund der Nutzung von Abwasserbetriebsgrundstücken durch Dritte (Telekommunikationsanlagen) in Verbindung mit Vereinbarungen mit den Abwasserverbänden.

100004610000 – Zinsen aus Geldanlagen

Zinsen aus Geldanlagen i.V.m. dem Gemeindegeldkonto auf Grundlage einer taggenauen Abrechnung des Zinsanspruches des Abwasserbetriebes.

100004571000 - Entnahme aus dem Sonderposten für Gebührenaussgleich

Diese Position dient dazu, kontrollierte Gebührenanpassungen durchzuführen. Im Sonderposten für Gebührenaussgleich sind ausschließlich Kostenüberdeckungen der Jahre vor 1999 enthalten. Ab 2000 sind aufgrund der Änderungen des § 6 Abs. 2 KAG die Kostenüberdeckungen als Rückstellungen zu behandeln und innerhalb von vier Jahren aufzulösen (bis zum 31.12.2011 – 3 Jahre).

1.1 Materialaufwand - Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe

Folgenden Abwasserbetriebsstellen werden vom Abwasserbetrieb unterhalten:

Pumpstationen:

Kurzbezeichnung:	Ortslage:	Straße:
PW 2	Wallrath	Dycker Benden
PW 4	Kamphausen	(Wirtschaftsweg zur L116 Dürselen)
PW 5	Dürselen	L116
PW 6	Jüchen	Kasterstraße
PW 7	Neu-Otzenrath	Hofstraße 12

Regenüberläufe:

RÜ 3.1	Aldenhoven-West	Königstraße
RÜ 4	Schaan	(Ortsausgang Richtung Kelzenberg)
RÜ 5	Damm	Gürtelweg
RÜ 6	Rath	Denkmalstraße
RÜ 8	Hoppers	(Nähe Dorfteich)
RÜ 9	Holz (alt)	Holzer Landstraße (Hochneukirch)
RÜ 10	Hackhausen	(Dorfplatz)

Regenüberlaufbecken:

RÜB 5.1	Kelzenberg	Kirschenweg
RÜB 7 (SKU)	Mürmeln	(Wirtschaftsweg Richtung Bontenbroich)
RÜB 8	Wallrath	Dycker Benden
RÜB 11	Hochneukirch	(alte Kläranlage)
RÜB 12 (SKU)	Aldenhoven	Schloßstraße

Regenklärbecken:

Kurzbezeichnung:	Ortslage:	Straße:
RKB 1	Neu-Otzenrath	Hofstraße
RKB 4	Jüchen	Neusser Straße
RKB 5	Waat	(Nähe Reitplatz)

RKB 6	Jüchen	In den Weiden
RKB 7	Jüchen	Robert-Bosch-Straße
RKB 8	Jüchen	BP 062, östliche Polostraße

Regenrückhaltebecken:

RRB 1	Neu-Otzenrath	Hofstraße
RRB 4	Jüchen	Neusser Straße
RRB 5.2	Kelzenberg	Kirschenweg
RRB 6	Wallrath	Dycker Benden
RRB 7	Hoppers	(Dorfteich)
RRB 12	Hochneukirch	(alte Kläranlage)
RRB 17	Waat	(Nähe Reitplatz)
RRB 18	Kamphausen	(Ost)
RRB 19	Kamphausen	(West)
RRB 20	Jüchen	Becken Nord „Auenfeld“
RRB 21	Kelzenberg	Keltenstraße
RRB 22	Bedburdyck	Rederhof
RRB 23	Jüchen	Robert-Bosch-Straße
RRB 24	Jüchen	Jüchen Süd
RRB 25	Jüchen	BP 062, östliche Polostraße
RRB 26	Jüchen	Jüchen West

Stauraumkanäle:

SK 1	Bedburdyck	Am Friedhof

Düker:

DK 1	Holz (neu)	Zum Regiopark
DK 2	Wey	Modelflugplatz
DK 3	Jüchen	Konrad-Duden-Allee

100005431300 - Fernmeldegebühren

Folgende Abwasserbetriebsstellen müssen aus technischen Gründen einen Telefonanschluss bzw. eine Störmeldeanlage haben:

- Pumpwerk Dycker Benden (PW 2)
- Regenüberlaufbecken (RÜB) / Regenrückhaltebecken (RRB) in Kelzenberg, Kirschenweg
- Regenüberlauf (RÜ) Schaan
- Abwasserpumpstation Kasterstraße
- Abwasserbetriebsstellen Dürselen und Kamphausen
- Abwasserpumpstation Neu-Otzenrath

1.2 Materialaufwand - Aufwendungen für bezogene Leistungen

100005233000 - Beitrag an den Erftverband

100005233000 - Beitrag an den Erftverband (Fäkalien)

100005233100 - Beitrag an den Niersverband

100005233100 - Beitrag an den Niersverband (Fäkalien)

Die Veranschlagung erfolgte auf Grundlage von vorläufigen Angaben der Verbände unter Berücksichtigung der voraussichtlichen Kosten der Übernahme der Sonderbauwerke durch den Erft- und Niersverband, wobei die Kosten beim Erftverband spitz und beim Niersverband genossenschaftlich abgerechnet werden.

100005232000 – Gewässerunterhaltungspauschale

Es handelt sich um die anteilige Kostenübernahme der der Gemeinde entstehenden Kosten der Gewässerunterhaltung aufgrund von Einleitungen von Niederschlagswasser und nicht 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
- Maßnahmen im Bereich der Alleestraße in Jüchen

100005211100 – Planung von Grün- und Aussenanlagen (ehemals Unterhaltung)

Hierbei handelt es sich um einen Verrechnungsposten zur Erstattung der anteiligen Planungskosten der Gemeinde für

- Grünflächenplanung
- ökologischen Ausgleich
- Umweltverträglichkeitsprüfungen

Die Gemeinde bildet in Zusammenarbeit mit der Stiftung Schloß Dyck einen Gärtner aus. Dieser soll nach Abschluss der Ausbildung in den Grünanlagen und Ausgleichsflächen der Abwasserbetriebsstellen eingesetzt werden.

2. Personalaufwand

100005011100 - Personalaufwand an Gemeindehaushalt

Der im Vergleich zum Vorjahr leicht erhöhte Ansatz resultiert aus den tariflich vereinbarten Lohnerhöhungen.

100005011000 - Personalaufwand an Gemeindehaushalt (Fäkalien)

Vgl. hierzu Erläuterungen zur Stellenübersicht.

3. Abschreibungen

100005711000 Abschreibungen auf Sachanlagen

Die Abschreibungen bemessen sich nach dem im Anlagennachweis aufgeführten Anlagevermögen. Die kalkulatorische Abschreibung wurde vom Anschaffungswert berechnet. Die Abschreibungsdauer beläuft sich bei nicht geringwertigen Anlagegütern wie folgt:

Kanalisation	50 Jahre
Software	5 Jahre
Sonderbauwerke	30 Jahre
Betriebs- und Geschäftsausstattung	10 Jahre
Computer	5 Jahre
Maschinen und Geräte	10 Jahre

4. Sonstige betriebliche Aufwendungen - sonstiger Aufwand Betrieb

100005811100 - Verwaltungskostenerstattungen

100005811200 - Verwaltungskostenerstattungen (Fäkalien)

Vgl. Vorbericht des Gemeindehaushalts.

4. Sonstige betriebliche Aufwendungen - sonstiger Aufwand Verwaltung

100005422000 - Kalkulatorische Miete

Aus Kapazitätsgründen wurden zur Aktenaufbewahrung Räume in der Wilhelmstraße 8 angemietet.

100005431200 - Erstellung von Wasserverbrauchslisten

Die Wasserverbrauchslisten 2014 wurden von den Kreiswerken Grevenbroich und der NEW Mönchengladbach für

- a) Grundlagedaten zur Berechnung der Gebühren 2016,
- b) Überprüfungen im Einzelfall bei Widersprüchen bzw. Beschwerden,
- c) Spitzabrechnung der Schmutzwassergebühren erstellt.

100005431000 – Fachbüroleistungen

Diese Position enthält die Jahresabschlussprüfung, die durch einen Wirtschaftsprüfer ausgeführt werden muss und andere Arbeiten, die durch Fachbüros, z.B. Erstellung von Betriebsanweisungen und Schadensklassifizierungen bzw. Überprüfung der Gewässerverträglichkeit von Einleitstellen nach BWK M3, ausgeführt werden.

100005499900 – Maßnahmen zur Umsetzung des § 53 LWG

Der § 61 a LWG wurde durch Artikel 1 des Gesetzes vom 5. März 2013 (GV. NRW. S. 133), in Kraft getreten am 16. März 2013, aufgehoben. Die Regelungen zur Funktionsprüfung (alt: Dichtheitsprüfung) wurden in den §§ 53 Abs. 1 und 61 Abs. 2 LWG NRW in Verbindung mit der am 09.11.2013 in Kraft getretenen Selbstüberwachungsverordnung Abwasser (SüwVO Abw NRW 2013, GV. NRW. S. 602), neu geregelt.

In der Selbstüberwachungsverordnung Abwasser werden folgende Fristen für eine Funktionsprüfung vorgegeben:

Innerhalb von Wasserschutzgebieten:	Prüffrist
Häusliches Abwasser und Baujahr vor dem 01.01.1965	31.12.2015
Industrielles oder gewerblichen Abwassers und Baujahr vor dem 01.01.1990	31.12.2015
alle anderen Abwasserleitungen innerhalb von Wasserschutzgebieten	31.12.2020

Nach der Selbstüberwachungsverordnung Abwasser ist die Prüfpflicht für Abwasserleitungen die zur Fortleitung von häuslichen Abwasser dienen und außerhalb von Wasserschutzgebieten liegen grundsätzlich entfallen.

5. Zinsen und ähnliche Aufwendungen

100005510000 - Zinsen für Kreditmarktmittel

Zinsen für Bundeskredite

Der Zinsaufwand wurde anhand der vorhandenen Kredite ermittelt (vgl. auch Anlage im Wirtschaftsplan).

Kostenüberdeckung

Eigenkapitalverzinsung

Nach einem Gutachten einer Wirtschaftsberatungsgesellschaft ist die Verzinsung der allgemeinen Rücklage zugunsten des Haushaltes der Gemeinde Jüchen zulässig. Aus diesem Grunde wurde eine entsprechende Verzinsung eingestellt.

Aufgrund des zwischenzeitlich festgestellten Jahresabschlusses 2013 kam es zu einer Erhöhung der allgemeinen Rücklage in Höhe von 524.239 €. Dies entspricht der Auflösung der Baukostenzuschüsse 2013. Die genaue Höhe der allgemeinen Rücklage für die Berechnung der Verzinsung für das Jahr 2016 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.

Im Rahmen der Jahresabschlussarbeiten 2014 wurde festgestellt, dass die allgemeine Rücklage (AR) in Höhe der Auflösung der Baukostenzuschüsse 2014 (531.441,37 €) zu erhöhen ist.

Im Jahr 2015 erfolgte eine Erhöhung des Stammkapitals durch die Gemeinde Jüchen auf rd. 2,5 Mio. €

	Abschluss 2015	Zinssatz	Summe
Stammkapital	2.528.478,79 €	6,3%	159.294,16 €
Allgemeine Rücklage	6.002.291,05 €	6,3%	378.144,34 €
voraussichtliche Erhöhung AR	528.953,86 €	6,3%	33.324,09 €
Vorausleitung in 2016			570.762,59 €

Die Verzinsung der allgemeinen Rücklage und des Stammkapitals für das Jahr 2014 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 540.989 €

Der Betrag des Ausgleichspostens entspricht nicht ganz der tatsächlichen Auflösung der Ertragszuschüsse, da bei der Berechnung der Gebühren auf zwei Nachkommastellen gerundet wurde und somit eine Abweichung die Folge ist.

Kennzahlen

Schmutzwassergebühr	Niederschlagswassergebühr	Grundgebühr	fiktiver Gebührensatz	Unterhaltungskosten je Kilometer Kanalnetz
SW-Aufwand:	NSW-Aufwand:	Grundgebühr:	Gesamtaufwand:	Gesamtaufwand:
3.173.306 €	2.229.965 €	406.392 €	5.809.664 €	5.809.664 €
Wassermenge:	Versiegelte/Befestigte Grundstücksfläche:	Einheiten:	Wassermenge:	Länge des Kanalnetzes:
995.625 m³	2.578.241	33.866	995.625 m³	164,4
Gebührensatz:	Gebührensatz:	Gebührensatz:	Gebührensatz:	Aufwand je km
3,19 €	0,87 €	12,00 €	5,84 €	35.339 €

Vermögensplan für das Jahr 2016

	Ansatz <u>2016</u>	<u>VE</u>	Ansatz <u>2015</u>
EINNAHMEN			
Jahresüberschuß (Ausgleichsposten)	566.829 €		561.527 €
Kanalanschlußbeiträge / Ablösebeträge	300.000 €		300.000 €
Grundstücksanschlußkostenerstattungen	60.000 €		60.000 €
Erstattung Straßenbaukosten	0 €		140.000 €
Sonstige Einnahmen	1 €		1 €
Abschreibungen	1.550.000 €		1.550.000 €
Darlehen	0 €		327.783 €
Kreditablösung	0 €		0 €
Summe Einnahmen	2.476.830 €		2.939.310 €
AUSGABEN			
Investitionen	1.573.000 €	600.000 €	2.143.000 €
Auflösung der Ertragszuschüsse	540.989 €		536.294 €
Darlehensstilgungen	352.841 €		260.016 €
Sonstiges (Zuführung zur Investitionsrücklage)	10.000 €		0 €
Summe Ausgaben	2.476.830 €	600.000 €	2.939.310 €

Vermögensplan

Vermögensplan							
Lfd. Nr.	Nr. lt. Invest.plan	Fibu-Nr./	Bezeichnung	Ansatz	VE	Ansatz	Ansatzsumme der
		Investitions-Nr.		2016		2015	Baumaßnahme
							2016
Einnahmen:							
1.	0	220140000	Zuschüsse	1 €		1 €	
	8	220130000	Kostenerstattung für Grundstücksanschlüsse in Baulücken	30.000 €		30.000 €	
	63	220030001	Erstattung von Anschluss von Grundstücken in Ortsrandlagen	30.000 €		30.000 €	
	82	220120001	Regiopark 3000				
			Kanalanschlussbeiträge	200.000 €		200.000 €	
	89	220090005	Kanalsanierung Ulmenstraße				
			Landeszuweisung	0 €		140.000 €	
	110	220130110	sonstige Baugebiete				
			Kanalanschlussbeiträge	100.000 €		100.000 €	
Summe 1.:				360.001 €		500.001 €	
2.			Abschreibungen	1.550.000 €		1.550.000 €	
3.			Darlehensbedarf				
			Bundeskredite	0 €		163.891 €	
			Kredite	0 €		163.891 €	
			Kreditablösung	0 €			
4.			Kostenüberdeckung (Ausgleichsposten)	566.829 €		561.527 €	
Summe der Einnahmen:				2.476.830 €		2.939.310 €	

Vermögensplan

Vermögensplan							
Lfd. Nr.	Nr. lt. Invest.plan	Fibu-Nr./ Investitions-Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2016	VE	Ansatz 2015	Ansatzsumme der Baumaßnahme 2016
Ausgaben für Investitionen							
1.							
	8	220130000	Herstellung von Grundstücksanschlüssen in Baulücken	60.000 €		60.000 €	60.000 €
	35	220130002	Grunderwerb, Grunddienstbarkeiten	10.000 €		10.000 €	10.000 €
	36	220130003	Beschaffung von Software	3.000 €		3.000 €	3.000 €
	37	220130004	Betriebs- und Geschäftsausstattung	5.000 €		5.000 €	5.000 €
	45	2202120099	Kanalsanierungen am Abwasserentsorgungsnetz im Zuge von TV-Untersuchungen, die eine Sofortmaßnahme erfordern	100.000 €		100.000 €	100.000 €
	63	220030001	Anschluss von Grundstücken in Ortsrandlagen	30.000 €		30.000 €	30.000 €
	66	220060001	Neuaufstellung Generalentwässerungsplan	150.000 €		150.000 €	150.000 €
	81	220090004	Datenfernübertragung Messtechnik	60.000 €		15.000 €	60.000 €
	82	220120001	Regiopark 3000 <i>Planungs- und Baukosten</i>	200.000 €		200.000 €	200.000 €
	85	220120002	Sanierungen auf der Grundlage der BWK-M3-Nachweise <i>Planungs- und Baukosten</i>	200.000 €		200.000 €	200.000 €

Vermögensplan

Vermögensplan							
Lfd. Nr.	Nr. lt. Invest.plan	Fibu-Nr./ Investitions-Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2016	VE	Ansatz 2015	Ansatzsumme der Baumaßnahme 2016
	86	220090001	Sanierung Riekestraße, Königsberger-Straße, Heinrich-Lersch-Staße, Am Ringofen <i>Planungs- und Baukosten</i>	425.000 €	600.000 €	600.000 €	1.025.000 €
	89	220090005	Kanalsanierung Ulmenstraße <i>Planungs- und Baukosten</i>	10.000 €		150.000 €	10.000 €
	97	220120004	Sanierung Alleestraße <i>Planungs- und Baukosten</i>	0 €		50.000 €	0 €
	99	220120006	Kosten im Rahmen der Übernahme des Auenfeldes von der WestGKA	0 €		400.000 €	0 €
	104	220140002	Bebauungsplan 041 Otzenrath/Spenrath <i>Planungs- und Baukosten</i>	0 €		10.000 €	0 €
	105	220140003	Bebauungsplan 042 Umsiedlung Holz <i>Planungs- und Baukosten</i>	0 €		10.000 €	0 €
	106	220140004	Sanierung Walter-Schönheit-Straße <i>Planungs- und Baukosten</i>	250.000 €		150.000 €	250.000 €
	107	220140002	Einleitstelle E2- Scheulenbend <i>Planungs- und Baukosten</i>	50.000 €		0 €	50.000 €
	108	220140003	Einleitstelle E4- Stadionstraße <i>Planungs- und Baukosten</i>	20.000 €		0 €	20.000 €
Summe 1.:			<i>Investitionen insgesamt</i>	1.573.000 €	600.000 €	2.143.000 €	2.103.000 €
2.			Auflösung der Ertragszuschüsse	540.989 €		536.294 €	
3.			Darlehenstilgungen				
			Bund	0 €		0 €	
		versch.	Kreditmarktmittel	352.841 €		260.016 €	
			Kreditablösung	0 €			
Summe 3.:				352.841 €		260.016 €	
			Zwischensumme:	2.466.830 €		2.939.310 €	
4.			Sonstiges (Zuführung zur Investitionsrücklage)	10.000 €		0 €	
Summe der Ausgaben:				2.476.830 €		2.939.310 €	

Erläuterungen zum Vermögensplan für das Jahr 2016:

Im Vermögensplan werden keinerlei Angaben zum Jahresergebnis 2014 gemacht, da in der Finanzbuchhaltung das Vermögen in der Schlussbilanz aufgeführt und im Anlagenspiegel 2014 zu sehen 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 Kanalanschlussbeitragssatzung vom 04. April 2001.

2. Abschreibungen

Die im Erfolgsplan über Gebühren erwirtschafteten Abschreibungen dienen zur Finanzierung neuer Investitionsvorhaben.

3. Darlehensbedarf

- Bundeskredite

- Kredite

Zur Finanzierung aller Baumaßnahmen ist im Jahr 2016 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) ist eine Neuaufstellung des Generalentwässerungsplanes erforderlich. Hydraulische Engpässe werden somit aufgezeigt und in der zukünftigen Sanierungsplanung berücksichtigt. Der letzte Generalentwässerungsplan ist 1983 aufgestellt worden. Zurzeit werden Vorleistungen im Zusammenhang mit der Aufstellung des Kanalkatasters / des Kanalinformationssystems erbracht (z.B. Vermessungsleistungen). Nach erfolgter Bewertung der zur Verfügung gestellten Planunterlagen verschiedener Ämter wird die Leistungsbeschreibung sowie der Umfang der Planungsleistungen festgelegt. Auf dieser Grundlage wird dann der Generalentwässerungsplan erstellt. Die Erstellung berücksichtigt die jeweiligen Bacheinzugsgebiete. Das Niersverbandsgebiet ist abgeschlossen. In den Jahren 2013/2014 wurde das Einzugsgebiet des Kommer Baches abgeschlossen und 2015 aufgrund möglicher Erschließungen die Ortslage Otzenrath und Spenrath. Ab 2016 soll die Neuaufstellung des Katasters im Bereich des Kelzenberger Baches sowie der Ortslage Jüchen erfolgen.

- 81 Datenfernübertragung Messtechnik
Planungs- und Baukosten
Aufgrund der geänderten Verordnung zur Selbstüberwachung (SüwVO Abw) bestehen erhöhte Anforderungen in Bezug auf die Überwachung des Betriebsverhaltens von Mischwasserbehandlungsanlagen. Hierdurch wird voraussichtlich die Ausrüstung der Becken in Mürmeln (RÜB 7) und Wallrath (RÜB 8) mit geeigneter Messtechnik zur Erfassung von Wasserständen im Becken und entsprechender Auswertungen in Bezug auf Abschlaghäufigkeiten, Dauer und Mengen notwendig.
- 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.
- 89 Kanalsanierung Ulmenstraße
Planungs- und Baukosten
Die Sanierungsarbeiten erfolgen aufgrund von hydraulischen Engpässen sowie baulichen Gründen. Die Maßnahme wird mit den Arbeiten der Kreiswerke Grevenbroich GmbH koordiniert. Der im Jahre 2011 gestellte Antrag auf Landeszuweisung aus dem Dorferneuerungsprogramm wurde mit Datum vom 21.08.2013 von der Bezirksregierung bewilligt. Die Höhe beläuft sich auf 134.647,94 €.
- 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.

106 Sanierung Walter-Schönheits-Straße

Planungs- und Baukosten

Aufgrund der Auswertung der TV-Befahrungen ist die Sanierung des Mischwasserkanals durchzuführen. Die Maßnahme erfolgt in Verbindung mit der Sanierung der Straße.

107 Einleitung E2 Scheulenbendgraben

Planungs- und Baukosten

In Abstimmung mit der Bezirksregierung Düsseldorf und der Unteren Wasserbehörde des Rhein-Kreises Neuss soll ein neuer Antrag auf Einleitung in den Scheulenbendgraben gestellt werden. Der Ansatz für 2016 berücksichtigt Planungskosten für die mögliche Notwendigkeit zur hydraulischen und stofflichen Sanierung der Einleitstelle.

108 Einleitung E4 Hallenbad

Planungs- und Baukosten

In Abstimmung mit der Bezirksregierung Düsseldorf und der Unteren Wasserbehörde des Rhein-Kreises Neuss soll ein neuer Antrag auf Einleitung in den Scheulenbendgraben, am Hallenbad, gestellt werden. Der Ansatz für 2016 berücksichtigt Planungskosten für die mögliche Notwendigkeit zur hydraulischen und stofflichen Sanierung der Einleitstelle.

2. Auflösung der Ertragszuschüsse

Vgl. Erfolgsplan sowie Tabelle „Auflösung der Ertragszuschüsse“

3. Darlehenstilgungen

Vgl. Tabelle „Darlehen“

Miete

Berechnung der kalkulatorischen Miete								
Personal	Anteil f. AB	Gebäude	Raum	Gesamt m ² - Größe	Anzahl d. Personen	anzurechnende m ²	Mietpreis pro m ²	kalkulatorische Miete pro Monat
	100%	Bauhof		17,48	1	17,48	16,51 €	288,64 €
	30%	Bauhof		17,48	1	5,24	16,51 €	86,59 €
	70%	Bauhof		17,48	1	12,24	16,51 €	202,05 €
	15%	Bauhof		17,48	6	15,73	16,51 €	259,78 €
	100%	Rathaus	U 01	14,33	1	14,33	16,51 €	236,63 €
	30%	Rathaus	U 02	15,42	1	4,63	16,51 €	76,39 €
	100%	Rathaus	U 03	15,32	2	30,64	16,51 €	505,96 €
	100%	Rathaus	U 04	15,09	1	15,09	16,51 €	249,18 €
	85%	Rathaus	U 05	15,79	2	26,83	16,51 €	443,12 €
	100%	Rathaus	U 06	14,33	1	14,33	16,51 €	236,63 €
	90%	Rathaus	104	14,92	1	13,43	16,51 €	221,74 €
	50%	Rathaus	208	30,64	1	15,32	16,51 €	252,98 €
Lagerraum	100%	Wilhelmstraße 8	Raum 1	23,00	0	23,00	8,25 €	189,75 €
Lagerraum	100%	Wilhelmstraße 8	Raum 2	23,00	0	23,00	8,25 €	189,75 €
Lagerraum	100%	Wilhelmstraße 8	Raum 6	22,00	0	22,00	8,25 €	181,50 €
					19			
Gesamtmiete pro Monat:								3.620,69 €
Gesamtmiete pro Jahr:								43.449,00 €

Berechnung der Auflösung der Ertragszuschüsse in €

(Kanalanschlüssebeiträge und Grundstücksanschlußkostenersstattungen)

Auflösungssatz für die vergangenen Rechnungsjahre :

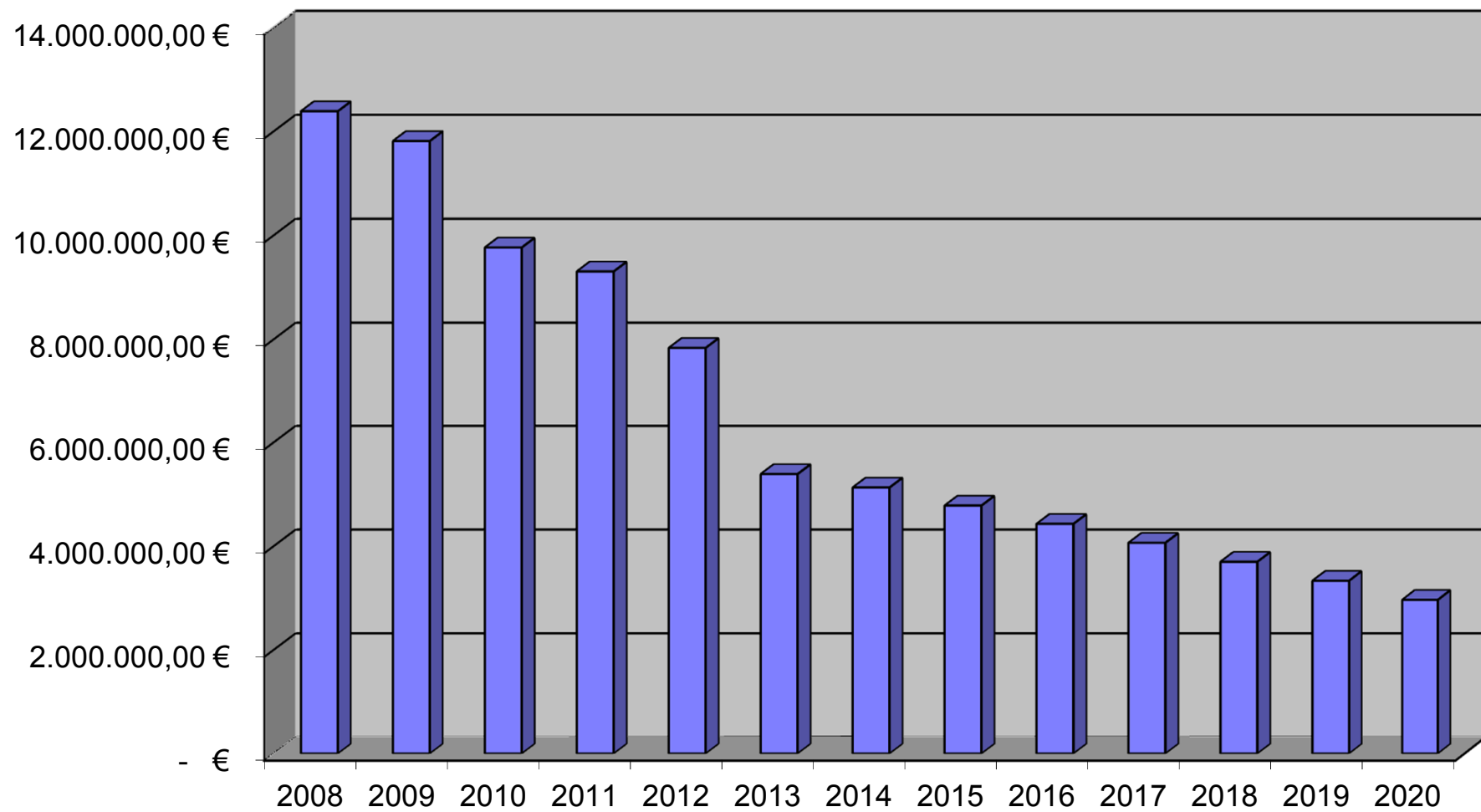
2%

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	Auflösung 2016	Restbuchwert 01.01.2017
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	6.974,02	202.354,01
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	3.384,75	98.209,94
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	4.325,53	125.506,96
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	3.599,49	104.440,78
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	2.853,01	82.781,19
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	4.775,47	138.562,06
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	6.155,95	178.617,47
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	8.374,96	243.002,83
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	1.615,68	46.879,67
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	2.137,20	62.011,71
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	2.096,30	60.824,89
1985	124.243,93	94.463,65	2.484,88	91.978,77	2.484,88	89.493,89	2.484,88	87.009,01	2.484,88	84.524,13	2.484,88	82.039,26	2.484,88	79.554,38	2.484,88	77.069,50	2.484,88	74.584,62	2.484,88	72.099,74
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	7.331,93	212.738,74
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	1.237,33	35.901,52
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	2.638,27	76.550,34
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	2.597,36	75.363,52
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	1.227,10	35.604,81
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	1.779,30	51.626,98
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	15.338,76	445.060,13
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	20.778,90	602.908,13
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	13.385,62	388.389,14
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	18.530,21	537.661,41
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	19.288,44	569.305,71
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	4.968,60	151.469,38
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	3.763,72	118.416,98
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	39.265,57	1.275.213,52
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	98.140,98	3.286.499,01
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	83.166,13	2.869.231,64
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	36.242,13	1.280.049,94
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	6.541,11	224.524,90
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	5.291,00	198.412,46
2005	457.542,03	434.664,93	9.150,84	425.514,09	9.150,84	416.363,25	9.150,84	407.212,41	9.150,84	398.061,57	9.150,84	388.910,73	9.150,84	379.759,88	9.150,84	370.609,04	9.150,84	361.458,20	9.150,84	352.307,36
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	26.956,64	1.064.787,22
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	15.558,25	630.109,10
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	2.481,89	102.998,35
2009	123.827,47			1.238,27	122.589,20															

Entwicklung der Verschuldung 2008- Prognosezeitraum 2020



Darlehen

Aufstellung der Kredite des Abwasserbetriebes 2016									
Darlehensgeber	Ursprüngl. Höhe	Darlehens-Nr.	Stand am 01.01.2016	Zinssatz	Zinsbindung	Zinsen 2016	Tilgung 2016	Kreditablösung / Umschuldung	voraussichtlicher Stand 31.12.2016
NRW Bank	767.646,13	3005900562	337.509,21	3,950%	30.12.2026	12.963,82	25.034,66	0,00	312.474,55
NRW Bank	1.707.203,00	3110296427	1.126.738,00	0,250%	15.08.2022	2.774,18	68.290,00	0,00	1.058.448,00
NRW Bank	2.000.000,00	3111143958	1.852.900,00	2,420%	15.11.2021	43.772,22	117.680,00	0,00	1.735.220,00
NRW Bank	360.000,00	3111143966	360.000,00	2,520%	15.11.2021	9.072,00	3.600,00	0,00	356.400,00
KFW	2.350.000,00	7466891	1.105.876,00	4,650%	15.11.2023	49.816,25	138.236,00	0,00	967.640,00
			4.783.023,21			118.398,47	352.840,66	0,00	4.430.182,55

Fällig-Kredite

Konto-Nr.	Darlehensgeber ursprüngliche Höhe Verwendungszweck	Stand am 01.01.2016 €	Fälligkeit	Zinsen €	Tilgung €	Umschuldung €	voraussichtlicher Stand am 31.12.2016 €
3 005 900 562	NRW Bank 767.646,13 €	337.509,21	30.03.2016 30.06.2016 30.09.2016 30.12.2016	3.332,90 3.272,01 3.210,51 3.148,40	6.166,72 6.227,61 6.289,11 6.351,22		312.474,55
				12.963,82	25.034,66		
3110296427	NRW Bank 1.707.203,00	1.126.738,00	15.02.2016 15.08.2016	1.408,43 1.365,75	34.145,00 34.145,00		1.058.448,00
				2.774,18	68.290,00		
3 111 143 958	NRW Bank 2.000.000,00 €	1.852.900,00	15.02.2016 15.05.2016 15.08.2016 15.11.2016	11.210,04 11.032,05 10.854,06 10.676,07	29.420,00 29.420,00 29.420,00 29.420,00		1.735.220,00
				43.772,22	117.680,00		
3 111 143 966	NRW Bank 360.000,00 €	360.000,00	15.02.2016 15.05.2016 15.08.2016 15.11.2016	2.268,00 2.268,00 2.268,00 2.268,00	0,00 0,00 0,00 3.600,00		356.400,00
				9.072,00	3.600,00		
	Kreditmarktmittel NRW Bank	3.677.147,21		68.582,22	214.604,66		3.462.542,55
7466891	KFW 2.350.000,00 €	1.105.876,00	15.02.2016 15.05.2016 15.08.2016 15.11.2016	12.855,81 12.855,81 12.052,31 12.052,31	0,00 69.118,00 0,00 69.118,00		967.640,00
				49.816,25	138.236,00		
	Kreditmarktmittel KFW	1.105.876,00		49.816,25	138.236,00		967.640,00

Stellenübersicht

<u>Stellenübersicht für das Wirtschaftsjahr 2016</u>									
	Zahl der Planstellen	Anteil für den Abwasserbetrieb							
		100,00%	90,00%	70,00%	60,00%	50,00%	45,00%	30,00%	15,00%
Beamte	2	0	1	0	0	1	0	0	0
Beschäftigte (Angestellte)*	8	6	0	1	0	0	1	0	0
Beschäftigte (Arbeiter)*	8	1	0	1	0	0	0		6
Zwischen- summe:		7	0,9	1,4	0	0,5	0,45	0	0,9
Gesamtzahl der Stellen:	18	11,15							
tatsächlich besetzt	18	11,15							
* davon vier 100%-Stellen als Teilzeitkräfte (16, 20, 25 und 33 Stunden)									

Finanzplan

Finanzplan für die Jahre 2016 - 2021

Vorbemerkungen:

Der Finanzplan berücksichtigt eine jährliche Steigerung des Aufwandes von durchschnittlich 1,5 %.

Wegen der Erfahrungen der letzten Jahre wird mit einer Erhöhung des Wasserverbrauches nicht gerechnet.

Die Grundstücksflächen für die Niederschlagswassergebühren werden ebenfalls als unverändert angesehen.

Die Angaben erfolgen in Euro.

Aufwand	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Materialaufwand	3.032.214	3.077.697	3.123.863	3.170.721	3.218.281	3.266.556
Personalaufwand	581.277	589.996	598.846	607.829	616.946	626.200
Abschreibungen auf Sachanlagen	1.550.000	1.573.250	1.596.849	1.620.801	1.645.114	1.669.790
Sonstige betriebl. Aufwendungen	428.472	434.899	441.423	448.044	454.765	461.586
Zinsen und ähnl. Aufwendungen	118.398	120.174	121.977	123.807	125.664	127.549
Eigenkapitalverzinsung	570.763	570.763	570.763	570.763	570.763	570.763
Zwischensumme:	6.281.124	6.366.779	6.525.949	6.689.098	6.856.325	7.027.733
 ./ Sonstige Erträge	 32.000	 32.480	 32.967	 33.462	 33.964	 34.473
Summe:	6.249.124	6.334.299	6.492.982	6.655.636	6.822.362	6.993.260
 Wasserverbrauch (Frischwasser)	 995.625	 995.625	 995.625	 995.625	 995.625	 995.625
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 2016**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

2011	2012	2013	2014	2015	2016
3,17 €	3,20 €	3,19 €	3,19 €	3,19 €	3,19 €

b.)

2011	2012	2013	2014	2015	2016
12,00 €	12,00 €	12,00 €	12,00 €	12,00 €	12,00 €

c.)

2011	2012	2013	2014	2015	2016
0,83 €	0,85 €	0,87 €	0,87 €	0,87 €	0,87 €

Übersicht über die Gebührenerlöse:

Erlöse durch

Schmutzwassergebühren:	3.176.044,00 €
Grundgebühr :	406.392,00 €
Benutzungsgebühr - Niederschlagswasser:	2.243.069,00 €
Gesamt:	5.825.505,00 €

1. Aufteilung der Aufwendungen nach Schmutz- und Niederschlagswasserentsorgung							
		Gesamt- aufwand 2015	Gesamt- aufwand 2016	SW- Schlüssel	Schmutz- wasser	NSW Schlüssel	Niederschlags- wasser
Materialaufwand							
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 €	5.000 €	50%	2.500 €	50%	2.500 €
Aufwendungen für bezogene Leistungen							
100005233000	Beitrag an den Erftverband	1.888.289 €	1.898.549 €	70%	1.328.984 €	30%	569.565 €
100005233100	Beitrag an den Niersverband	524.525 €	599.471 €	70%	419.630 €	30%	179.841 €
100005232400	Gewässerunterhaltungspauschale	65.000 €	66.000 €	0%	0 €	100%	66.000 €
Unterhaltungsaufwand							
100005251000	Fahrzeugkosten	12.000 €	20.000 €	50%	10.000 €	50%	10.000 €
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 €	120.000 €	50%	60.000 €	50%	60.000 €
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 Korschenbroich	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. beweglichen Vermögens	10.000 €	10.000 €	50%	5.000 €	50%	5.000 €
100005211100	Planung von Grün- und Außenanlagen	15.000 €	30.000 €	50%	15.000 €	50%	15.000 €
100005011100	Personalaufwand an Gemeindehaushalt	578.425 €	580.764 €	50%	290.382 €	50%	290.382 €
100005711000	Abschreibungen auf Sachanlagen:	1.550.000 €	1.550.000 €	41%	635.500 €	59%	914.500 €

Entw.gebühren

		Gesamt- aufwand 2015	Gesamt- aufwand 2016	SW- Schlüssel	Schmutz- wasser	NSW Schlüssel	Niederschlags- wasser
sonstige betriebliche Aufwendungen							
sonstiger Aufwand Betrieb							
100005811100	Verwaltungskostenerstattungen	237.897 €	237.903 €	50%	118.952 €	50%	118.952 €
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 €	5.000 €	50%	2.500 €	50%	2.500 €
sonstiger Aufwand Verwaltung							
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 €	5.000 €	50%	2.500 €	50%	2.500 €
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 LWG (früher § 61a	1.000 €	1.000 €	100%	1.000 €	0%	0 €
	Kostenunterdeckung nach § 6 KAG	0 €	0 €	50%	0 €	50%	0 €

Entw.gebühren

		Gesamt- aufwand 2015	Gesamt- aufwand 2016	SW- Schlüssel	Schmutz- wasser	NSW Schlüssel	Niederschlags- wasser
Zinsleistungen							
	Zinsen für Bundeskredite	0 €	0 €	41%	0 €	59%	0 €
100005510000	Zinsaufwand langfristige Darlehen	139.878 €	118.398 €	41%	48.543 €	59%	69.855 €
100005241800	Sonstige Steuern (Grundbesitzabgaben)	0 €	0 €	50%	0 €	50%	0 €
	Eigenkapitalverzinsung	409.644 €	570.763 €	41%	234.013 €	59%	336.750 €
	Gesamtsumme:	6.053.600 €	6.271.191 €		3.404.925 €		2.866.266 €
Gebührenmindernde Erträge							
100004591000	Sonstige Erträge (4111)	25.000 €	20.000 €	50%	10.000 €	50%	10.000 €
100004381000	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen für Rückzahlungsverpflichtungen aus Kosten- überdeckungen nach KAG (§ 6)						
		240.000 €	439.027 €	50%	219.514 €	50%	219.514 €
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 Pachterträge (4125)	8.000 €	9.000 €	50%	4.500 €	50%	4.500 €
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 €	0 €	41%	0 €	59%	0 €
100004562000	Stundungszinsen (4100)	500 €	500 €	41%	205 €	59%	295 €
	Summe der gebührenmindernden Erträge:	278.500 €	471.527 €		235.719 €		235.809 €
	Summe des anzurechnenden Aufwandes:	5.775.100 €	5.799.664 €		3.169.206 €		2.630.458 €

SW-Berechnung

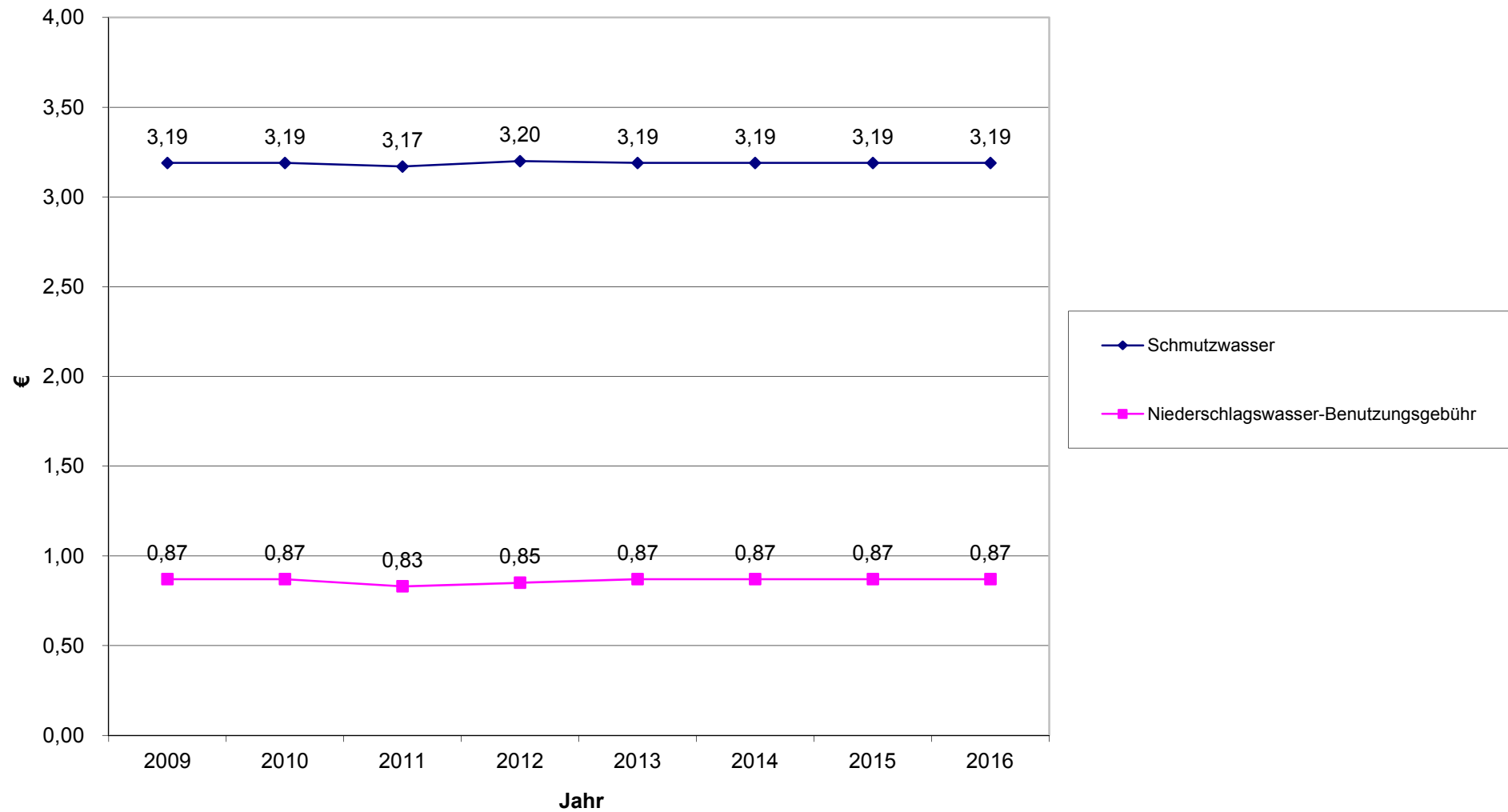
<u>2. Berechnung der Schmutzwassergebühren</u>	
<u>Voraussichtlich gebührenpflichtige Abwassermenge:</u>	
Frischwasserverbrauch 2014 (Kreiswerke)	990.336 m³
Frischwasserverbrauch 2014 (NEW)	41.944 m³
Zwischensumme ohne Feldanschlüsse	1.032.280
abzüglich: nicht angeschlossene Einwohner, nicht der Kanalisation zugeführte Wassermenge, z.B. Landwirte, Beregnung Sportplätze, Bäckereien, Feldanschlüsse	36.655 m³
Wassermenge:	995.625 m³
<u>Berechnung der Schmutzwassergebühr:</u>	
Summe des Schmutzwasseraufwandes:	3.169.206,39 €
zu berücksichtigende Wassermenge:	995.625 m³
Schmutzwassergebühr (€ pro cbm):	3,19 €
Gesamterträge durch Schmutzwassergebühren	3.176.044 €

<u>3. Berechnung der Niederschlagswassergebühren</u>	
Ansatzfähiger Aufwand:	2.630.457,56 €
<u>Berechnung der Grundgebühr:</u>	
Anzahl der Berechnungseinheiten:	33.866
Grundgebühr	12,00 €
Summe der Grundgebühr:	406.392,00 €
Berechnung des ansatzfähigen Aufwandes für die Benutzungsgebühr	
Ansatzfähiger Aufwand:	2.630.457,56 €
abz. Summe der Grundgebühr:	406.392,00 €
Bereinigter Aufwand:	2.224.065,56 €
<u>Berechnung der Benutzungsgebühr</u>	
Bereinigter Aufwand:	2.224.065,56 €
Versiegelte/Befestigte Grundstücksfläche:	2.578.241 m²
Benutzungsgebühr	0,87 €
Gesamterträge durch Benutzungsgebühr	2.243.069,00 €

4. Berechnung der höchstzulässigen Grundgebühr

		<u>Gesamt</u>	<u>Fix-Satz</u>	<u>Anteil</u>
100005233000	Beitrag an den Erftverband	569.564,57 €	50%	284.782,29 €
100005233100	Beitrag an den Niersverband	179.841,29 €	50%	89.920,65 €
100005711000	Abschreibungen auf Sachanlagen	914.500,00 €	100%	914.500,00 €
	Zinsen für Bundeskredite	0,00 €	100%	0,00 €
100005510000	Zinsen für Kreditmarktmittel	69.855,10 €	100%	69.855,10 €
	Summe:			1.359.058,03 €
	Anzahl der Berechnungseinheiten:			33.866
	zu verteilende Summe:			1.359.058,03 €
	maximal mögliche Grundgebühr:			40,13 €

Übersicht über Entwässerungsgebühren



Gebührenbedarfsberechnung

für die Klärschlamm- und Fäkalienentsorgung für das Jahr 2016

Aufwandsarten:		Kostenstellen:		
		Fäkalien	Reinigung	Gesamt:
1	Personalaufwand	503,29 €	9,23 €	512,51 €
2	Sachaufwand	14,47 €	0,27 €	14,73 €
3	Beseitigung durch Unternehmer	6.892,65 €	97,35 €	6.990,00 €
4	Kosten für Verbände	2.165,74 €	38,71 €	2.204,45 €
5	Verwaltungskostenerstattungen	206,17 €	3,78 €	209,94 €
	Summen	9.782,31 €	149,34 €	9.931,64 €

zu 3.) Berechnung der Unternehmerkosten für Reinigungsarbeiten:

	Anzahl	Einzelpreis	Gesamtbetrag
Reinigung Kleinkläranlagen/Gruben	1	97,35 €	97,35 €

zu 3.) Berechnung des Unternehmeraufwandes für alle Fäkalien:

1	Entsorgungsmenge beim Erftverband	0,0 cbm
2	Entsorgungsmenge beim Niersverband	250,0 cbm
	Gesamt in cbm:	250,0 cbm
	Kosten pro cbm:	27,96 €
	Unternehmeraufwand für alle Abfahren:	6.990,00 €

Fäkalien

Klärschlamm- und Fäkaliengebühr:	
Umlagefähiger Aufwand:	9.782 €
Entsorgungsmenge in cbm:	250,0 cbm
Umlagefähiger Aufwand/Entsorgungsmenge	39,13 €

Reinigungsgebühr:	
Vorauss. Anzahl der zu reinigenden Gruben:	1
Umlagefähiger Aufwand:	149,34 €
Umlagefähiger Aufwand / Grubenanzahl	149,34 €

Vergleich :	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Entsorgung pro cbm	39,13 €	39,13 €	39,13 €	39,13 €	39,13 €	39,13 €
jährliche Reinigung pro Grube	149,34 €	149,34 €	149,34 €	149,34 €	149,34 €	149,34 €

Ermittlung des Erlösansatzes im Wirtschaftsplan:			
250,0 cbm	Klärschlamm- und Fäkaliengebühr	39,13 €	9.782,31 €
1	Gruben / Reinigungsgebühr	149,34 €	149,34 €
Gesamtsumme:		9.931,63 €	
konkreter Ansatz im Wirtschaftsplan 2016:		9.932,00 €	

Investitionsplan

Investitionsplan						
Nr.	Maßnahme	2015	2016	2017	2018	2019
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 €	60.000 €	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 €	50.000 €	250.000 €	250.000 €
86	Sanierung Riekestraße, Königsberger-Straße, Heinrich-Lersch-Straße, Am Ringofen					
	Planungs- und Baukosten	600.000 €	1.000.000 €	10.000 €	10.000 €	10.000 €
89	Kanalsanierung Ulmenstraße					
	Planungs- und Baukosten	150.000 €	10.000 €			
97	Sanierung Alleestraße					
	Planungs- und Baukosten	50.000 €				
99	Kosten im Rahmen der Übernahme des Auenfeldes von der WestGKA					
	Planungs- und Baukosten	400.000 €				
104	BP 041 Umsiedlung Otzenrath/Spenrath					
	Planungs- und Baukosten	10.000 €				
105	BP 042 Umsiedlung Holz					
	Planungs- und Baukosten	10.000 €				
106	Sanierung Walter-Schönheits-Straße					
	Planungs- und Baukosten	150.000 €	250.000 €			
107	Einleitstelle E2- Scheulenbend					
	Planungs- und Baukosten		50.000 €	500.000 €		
108	Einleitstelle E4- Stadionstraße					
	Planungs- und Baukosten		20.000 €	200.000 €		
	Jahressummen:					
		2.143.000 €	2.148.000 €	1.303.000 €	1.023.000 €	823.000 €

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

Kommunale Bilanz	
Aktiva	Passiva
1. Anlagevermögen: 1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände 1.2 Sachanlagen 1.3 Finanzanlagen 2. Umlaufvermögen: 2.1 Vorräte 2.2 Forderungen, sonstige Vermögensgegenstände 2.3 Wertpapiere des Umlaufvermögens 2.4 Liquide Mittel 3. Aktive Rechnungsabgrenzungsposten (4. nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag)	1. Eigenkapital: 1.1 Allgemeine Rücklagen 1.2 Sonderrücklagen 1.3 Ausgleichsrücklage 1.4 Jahresüberschuss / -fehlbetrag 2. Sonderposten 3. Rückstellungen 4. Verbindlichkeiten 5. Passive Rechnungsabgrenzungsposten

In der Bilanz werden Vermögen (Aktiva) und Schulden (Passiva) gegenübergestellt. Öffentliches Vermögen und Schulden (sowie als Differenz das Eigenkapital) sind in ihrer Gesamtheit transparent und damit den politischen Entscheidungsträgern bewusst – Jahr für Jahr. Sie können damit explizit in politische Entscheidungen (vor allem im Rahmen der Haushaltsberatungen) einbezogen werden. Die Bilanz kann als das „wertmäßige Gedächtnis“ der Kommune betrachtet werden.

Budgetierung, Budgets

Die Budgetierung stellt die finanzwirtschaftliche Flanke aller neuen Steuerungsüberlegungen dar. Es geht um die Zusammenführung von Fach- und Finanzverantwortung in den dezentralen Einheiten der Verwaltung. Der haushaltsrechtliche Ausfluss der Bestrebungen, Budgetierung in der Verwaltung konsequent umzusetzen, ist das Konzept der Teilhaushalte.

Für einzelne Verantwortungsbereiche, die auf der Basis von Produktbereichs-, Produktgruppen- oder Produktverantwortlichkeiten gebildet werden, können Teilhaushalte gebildet werden. Für jeden Teilhaushalt werden Vereinbarungen über die zu erbringenden Leistungen, die zu erreichenden Ziele und das zur Verfügung stehende Budget zwischen Rat und Verantwortlichen in der Verwaltung getroffen.

C

Cash Flow

Der Cash Flow gibt Auskunft über den Stand der Liquidität. Diese Aufgabe kommt im neuen kommunalen Haushaltsrecht der Finanzrechnung zu. Sie stellt die Einzahlungen direkt den Auszahlungen gegenüber.

D

Doppik

Der Begriff „Doppik“ hat sich als Synonym für den Begriff der kaufmännischen „doppelten Buchführung“ etabliert. Geprägt ist die „doppelte“ Buchführung durch die zweifache Ermittlung des Ergebnisses (Gewinn oder Verlust): einmal durch Gegenüberstellung von Erträgen und Aufwendungen in der Ergebnisrechnung und zum anderen durch den Vergleich des in der Bilanz ausgewiesenen Eigenkapitals zu Beginn und am Ende des Jahres.

E

Eigenkapital

1. Eigenkapital:

 - 1.1 Allgemeine Rücklagen
 - 1.2 Sonderrücklagen
 - 1.3 Ausgleichsrücklage
 - 1.4 Jahresüberschuss /
-fehlbetrag

Rechentechnisch stellt das Eigenkapital (EK) die (positive) Differenz zwischen Vermögen (Aktivseite der Bilanz) und Schulden (Passivseite der Bilanz) dar. Die Position Eigenkapital steht ebenfalls regelmäßig auf der Passivseite der Bilanz – solange das Vermögen höher ist als die Schulden. Mit der

Erstellung der kommunalen Bilanz beim Übergang auf das neue Haushaltsrecht wird das Eigenkapital einer Kommune erstmals dargestellt.

Keinesfalls ist die Größe „Eigenkapital“ in einer kommunalen Bilanz in gleicher Weise zu interpretieren wie in einer Unternehmensbilanz. Dem Eigenkapital in der kommunalen Bilanz kommt insbesondere keine Haftungsfunktion zu.

Das Eigenkapital bietet keinen Anhaltspunkt für die Beurteilung der finanzwirtschaftlichen Solidität einer Kommune. Es sagt allenfalls aus, ob das Vermögen der Kommune deren Schulden (einschließlich Rückstellungen) übersteigt. Keinesfalls trifft somit im Falle eines positiven Eigenkapitals die Aussage zu: „Die Kommune ist schuldenfrei“. Ein positives Eigenkapital bedeutet lediglich, dass das Vermögen höher ist als die Schulden.

Eigenkapitalveränderungsrate

Die Eigenkapitalveränderungsrate (EKVR) gibt Hinweise auf die Erreichung des Ziels der intergenerativen Gerechtigkeit. Hiernach ist mindestens der Erhalt des in der (erstmaligen) Eröffnungsbilanz ausgewiesenen Eigenkapitals zu fordern. Dies ist derzeit haushaltsrechtlich nicht gefordert, sollte jedoch erklärtes Ziel einer intergenerativ ausgerichteten Haushaltswirtschaft sein.

Eigenkapitalveränderungsrate =

$$\frac{\text{Eigenkapital (Allgemeine Rücklage + Ausgleichsrücklage)}}{\text{Eigenkapital Eröffnungsbilanz}}$$

Einzahlungen

Einzahlungen sind Gelder, die der Kommune innerhalb eines Haushaltsjahres zufließen. Diese sind im Finanzplan/der Finanzrechnung abgebildet. Sie werden dort den Auszahlungen gegenübergestellt. Die Differenz wird hier als Finanzergebnis bezeichnet. Übersteigen die Einzahlungen die Auszahlungen bzw. gleichen sich aus, kann die Kommune allen bestehenden Zahlungsverpflichtungen im Haushaltsjahr nachkommen.

Ergebnis, Gesamtergebnis

Das Gesamtergebnis ist die Differenz aus den gesamten Erträgen und den gesamten Aufwendungen des Jahres. Es zeigt, ob die Kommune in der Lage war, ihre gesamten Aufwendungen eines Jahres durch Erträge (jeglicher Art) zu decken. Diese (erste) Kennzahl zur Ergebnisanalyse zeigt an, inwieweit es der Kommune gelungen ist, ihre Eigenkapitalposition zu halten.

Ergebnis, außerordentliches

Das außerordentliche Ergebnis ist die Differenz zwischen außerordentlichen Erträgen und außerordentlichen Aufwendungen. Außerordentliche Erträge sind etwa (einmalige) Erträge aus der Veräußerung von Vermögen, falls dieses zu einem Preis veräußert wird, der oberhalb des Bilanzwertes liegt. Außerordentliche Aufwendungen sind etwa (einmalige) Aufwendungen aus der Veräußerung von Vermögen, falls diese zu einem Preis veräußert wird, der unterhalb des Bilanzwertes liegt.

Ergebnis, ordentliches

Das ordentliche Ergebnis ist die Differenz zwischen ordentlichen Erträgen und ordentlichen Aufwendungen. „Ordentlich“ sind in der Regel Erträge und Aufwendungen dann, wenn sie aus der laufenden Verwaltungstätigkeit resultieren. Ein ausgeglichenes Ergebnis deutet auf eine aktuell wirtschaftlich leistungsfähige Kommune hin. Es belegt, dass die Kommune ihre laufenden Aufwendungen ohne die Veräußerung von Vermögensteilen durch Erträge decken kann. Damit wird deutlich, dass die Kommune im Betrachtungszeitraum das vorhandene Nutzungspotential für zukünftige Generationen nicht verringert hat. Ein positives ordentliches Ergebnis deutet somit auf die Erreichung des Ziels der intergenerativen Gerechtigkeit hin.

Ergebnisplan/-rechnung

1.	+ Ordentliche Erträge
2.	/ Ordentliche Aufwendungen
3.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit
4.	+ Finanzerträge
5.	/ Zinsen und ähnliche Aufwendungen
6.	= Finanzergebnis
7.	= Ordentliches Jahresergebnis (3 + 6)
8.	+ Außerordentliche Erträge
9.	/ Außerordentliche Aufwendungen
10.	= Außerordentliches Ergebnis
11.	= Jahresergebnis (7 + 10)

Der Ergebnisplan bzw. die Ergebnisrechnung enthält sämtliche Aufwendungen und Erträge eines Haushaltsjahres. Sie stehen im Zentrum des Themas Haushaltsausgleich. Im neuen Haushaltsrecht geht es nicht mehr um die Deckung der Auszahlungen durch die Einzahlungen. Es geht um die Deckung der Aufwendungen durch die Erträge.

Eröffnungsbilanz

Der Begriff der „Eröffnungsbilanz“ bezieht sich in der aktuellen Diskussion meist auf die erste Bilanz, die bei Einführung des neuen Haushalts- und Rechnungswesen nach dem neuen Haushaltsrecht zu erstellen ist. Für die Erstellung dieser ersten Eröffnungsbilanz existieren zahlreiche Sonderregelungen hinsichtlich der (erstmaligen) Erfassung und Bewertung des Vermögens und der Schulden.

Es sollte hierbei darauf geachtet werden, dass Vermögen und Schulden möglichst realistisch bewertet werden. Auf bilanzpolitische Maßnahmen etwa mit Blick auf den aktuellen Haushaltsausgleich sollte dringend verzichtet werden.

Vermögen sollte nicht etwa deshalb mit dem geringstmöglichen Wert angesetzt werden, weil dies zu niedrigeren Abschreibungsbeträgen führt, die den Haushaltsausgleich (vermeintlich) vereinfachen. Die Bildung von Rückstellungen sollte nicht deshalb unterbleiben, da zu befürchten steht, dass die damit verbundenen Aufwendungen nicht ausgeglichen werden können.

Von der erstmaligen Eröffnungsbilanz zu unterscheiden ist die jährliche Eröffnungsbilanz. Zu Beginn eines jeden Jahres ist eine Eröffnungsbilanz (des Jahres) zu erstellen. Diese entspricht nach den Grundsätzen ordnungsgemäßer Buchführung der Schlussbilanz des Vorjahres. Besondere Regelungen für die jährliche Eröffnungsbilanz sind nicht zu beachten.

Ertrag

Ertrag ist der Betrag, der den Wertezuwachs der Verwaltung in einem Jahr kennzeichnet. Einem Ertrag liegt in der Regel – aber nicht immer – eine Einzahlung zugrunde. Einzahlung und Ertrag fallen daneben häufig in unterschiedlichen Jahren an.

Gehen Steuerzahlungen für das laufende Jahr ein, stimmen Ertrag und Einzahlung in diesem Jahr überein. Gehen dagegen Steuernachzahlungen für das Vorjahr im laufenden Haushaltsjahr ein, liegen der Ertrag im Vorjahr und die Einzahlung im laufenden Haushaltsjahr. Auch gibt es Erträge, die nie zu Einzahlungen und damit zu Liquidität führen: Wie eine Rückstellung gebildet, die sich bei Fälligkeit als zu hoch herausstellt, fällt ein Ertrag im Jahr der Fälligkeit an. Eine Einzahlung dagegen findet nicht statt.

F

Finanzergebnis

Das Finanzergebnis (Saldo zwischen Einzahlungen und Auszahlungen) in Finanzplan/-rechnung sollte (mindestens) ausgeglichen sein. Dies alleine reicht jedoch für eine intergenerativ gerechte Haushaltswirtschaft nicht aus. Im Mittelpunkt des politischen Interesses sollte das „Finanzergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit“ stehen. Es gibt Auskunft darüber, ob die Kommune im Betrachtungszeitraum Auszahlungen aus der laufenden Verwaltungstätigkeit durch entsprechende Einzahlungen (ohne die Aufnahme von Krediten) decken kann. Damit wird deutlich, ob die Kommune den Handlungsspielraum für zukünftige Generationen nicht durch die Aufnahme von Krediten zur Finanzierung der laufenden Verwaltungstätigkeit verringert hat. Die Kennzahl steht somit im Dienste der intergenerativen Gerechtigkeit.

Finanzplan/-rechnung

1.	+ Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit
2.	./. Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit
3.	= Cash Flow aus laufender Verwaltungstätigkeit
4.	+ Einzahlung aus Investitionstätigkeit
5.	./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit
6.	= Cash Flow aus Investitionstätigkeit
7.	= Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag (3 + 6)
8.	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen
9.	./. Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen
10.	= Cash Flow aus Finanzierungstätigkeit
11.	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (7 + 10)
12.	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln
13.	./+/- Änderung des Bestandes an fremden Finanzmitteln
15.	= Endbestand an Finanzmitteln

Finanzplan und Finanzrechnung richten ihren Blick auf die Liquidität. Hier erfolgt die Gegenüberstellung von Einzahlungen und Auszahlungen, entweder für das abgelaufene Haushaltsjahr (Finanzrechnung) oder für das kommende Haushaltsjahr (Finanzplan). Im Ergebnis sollten Finanzplan und -rechnung mindestens ausgeglichen sein, d. h. die Einzahlungen eines Jahres sollten die Auszahlungen (mindestens) decken. Dies entspricht den Grundprinzipien einer soliden Finanzwirtschaft und gilt mithin auch ohne gesetzliche Ausgleichsregelung.

Fremdkapital

Als Fremdkapital wird die Summe aus in der Bilanz ausgewiesenen (sicheren, feststehenden) Verbindlichkeiten und (unsicheren, ungewissen) Rückstellungen bezeichnet.

G

Gebührenaussgleich, Sonderposten für den

Der Sonderposten für den Gebührenaussgleich stellt eine besondere Position dar. Ein Überschuss in der Ergebnisrechnung eines Bereichs, der Gebühren nach dem Kommunalabgabengesetz erhebt, ist dieser Rücklage zuzuführen. Sie ist regelmäßig innerhalb der nächsten 3 Jahre nach Bildung der Rücklage aufzulösen. Die Auflösung bewirkt eine Entlastung der zu kalkulierenden Kosten. Sie führt damit zu einer unmittelbaren Entlastung der Gebührenzahler.

Gesamtabschluss

Der Gesamtabchluss stellt den nach Regeln der Konzernrechnungslegung zusammengefassten Jahresabschluss der Kernverwaltung und derer Beteiligungen dar. Dem Gesamtabchluss, der in der Regel aus Gesamtbilanz, Gesamtergebnisrechnung, Gesamtanhang und Gesamtlagebericht bestehen soll, kommt ausschließlich eine „Informationsfunktion“ zu. Vor dem Hintergrund der zahlreichen Ausgliederungen der Vergangenheit soll hiermit ein verloren gegangener Überblick über die gesamte Erfolgs-, Finanz-, Vermögens- und Schuldenlage aus Sicht der Gesamtkommune wieder hergestellt werden.

H

Haushaltsausgleich

Zur Beurteilung des Haushaltsausgleichs wird der Ergebnisplan herangezogen. Die dominierende Sichtweise bezüglich des Haushaltsausgleichs in der Doppik fordert, dass im Ergebnishaushalt die Summe der veranschlagten Erträge mindestens so hoch wie die Summe der veranschlagten Aufwendungen sein muss. Auszugleichende Fehlbeträge aus den Vorjahren sind ebenfalls zu berücksichtigen. Kann ein Haushaltsausgleich nach diesen Kriterien nicht herbeigeführt werden, so ist es z. T. noch möglich durch die Auflösung der Ausgleichsrücklage den Haushalt auszugleichen. Ist ein Haushalt nicht ausgeglichen, so ist nach den Kriterien des § 76 GO NW ein Haushaltssicherungskonzept zu erstellen.

Haushaltssicherungskonzept

Die gesetzliche Verpflichtung zur Erstellung eines Haushaltssicherungskonzeptes richtet sich nach den Kriterien des § 76 GO NW. Hiernach hat die Gemeinde zur Sicherung ihrer dauerhaften Leistungsfähigkeit ein Haushaltssicherungskonzept aufzustellen und darin den nächstmöglichen Zeitpunkt zu bestimmen, bis zu dem der Haushaltsausgleich wieder hergestellt ist, wenn bei der Aufstellung des Haushalts

1. durch Veränderungen der Haushaltswirtschaft innerhalb eines Haushaltsjahres der in der Schlussbilanz des Vorjahres auszuweisende Ansatz der allgemeinen Rücklage um mehr als ein Viertel verringert wird oder
2. in zwei aufeinanderfolgenden Haushaltsjahren geplant ist, den in der Schlussbilanz des Vorjahres auszuweisenden Ansatz der allgemeinen Rücklage jeweils um mehr als ein Zwanzigstel zu verringern oder
3. innerhalb des Zeitraumes der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung die allgemeine Rücklage aufgebraucht wird.

Dies gilt entsprechend bei der Bestätigung über den Jahresabschluss gem. § 95 Abs. 3.

I

Instandhaltungsrückstellung

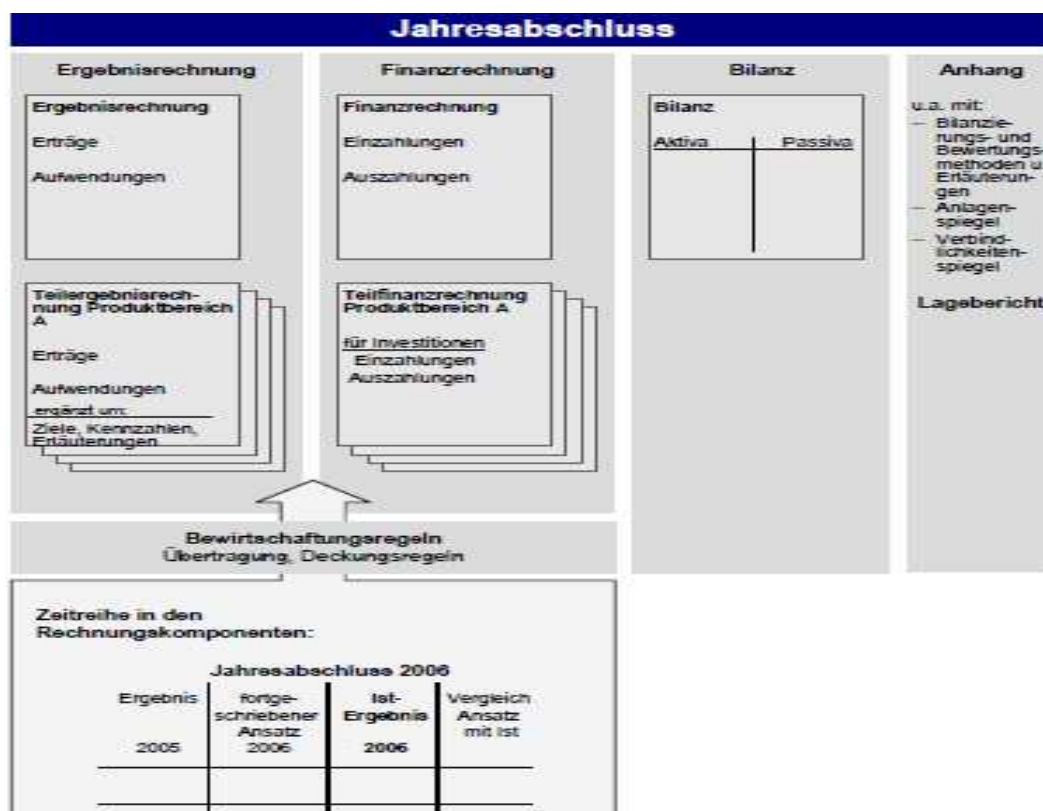
Notwendige Instandhaltungsmaßnahmen werden häufig aus unterschiedlichsten Gründen unterlassen. Sie werden in Folgeperioden verlagert. Das Ressourcenverbrauchskonzept fordert für diesen Fall, dass entsprechende Rückstellungen im Jahr der Unterlassung gebildet werden. Das bedeutet, dass die mit den Maßnahmen verbundenen Zahlungsbelastungen im Jahr der Unterlassung zu einem Aufwand führen und damit die Ergebnisrechnung dieses Jahres belasten.

Es ist dafür Sorge zu tragen, dass die durch unterlassene Instandhaltungsmaßnahmen auf die Kommune in Zukunft zukommende finanziellen Belastungen durch die Bildung von Rückstellungen transparent werden. Gleichzeitig ist dafür Sorge zu tragen, dass den hieraus resultierenden Zahlungsverpflichtungen in den Folgejahren nachgekommen werden kann.

J

Jahresabschluss

Der kommunale Jahresabschluss besteht aus Ergebnisrechnung, Finanzrechnung, Bilanz, Lagebericht und Anhang. Er ist zum Ende eines Haushaltsjahres zu erstellen. Ergebnisrechnung und Finanzrechnung geben ergänzt um die Bilanz und den Anhang Auskunft darüber, inwiefern die geplanten Werte in Ergebnisplan und Finanzplan eingetreten sind.



Jahresabschluss, Prüfung des

Die Prüfung des Jahresabschlusses obliegt den örtlichen Rechnungsprüfungsämtern oder ist durch Beauftragung Dritter (Wirtschaftsprüfer) als Option vorgesehen.

K

Kennzahlen

Kennzahlen geben in verdichteter Form Auskunft über wirtschaftliche, technische, gesellschaftliche und politische Tatbestände, z. B. Aufwand pro Produkteinheit, durchschnittliche Wartezeit der Kunden, Auslastung von Sportstätten. Kennzahlen „leben“ von Vergleichen. Zeitvergleiche stellen die Entwicklung von Kennzahlenwerten einer Kommune im Zeitablauf dar (z. B. mehrere Haushaltsjahre). Interkommunale Vergleiche basieren auf der Gegenüberstellung von Kennzahlenwerten mehrerer Kommunen. Beide Vergleichsarten bergen vielfältige Erkenntnismöglichkeiten für politische Steuerung.

L

Lagebericht

Der Kommunale Lagebericht ist zeitgleich mit dem Jahresabschluss vorzulegen. Er soll ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Schulden-, Ergebnis- und Finanzlage der Kommune vermitteln. Er sollte mindestens Aussagen zu folgenden Aspekten machen:

- Entwicklung abgelaufenes Haushaltsjahr
- Aktuelle Lage
- Zukünftige Entwicklung

Liquidität

Liquidität ist die Fähigkeit der Kommune, den bestehenden Zahlungsverpflichtungen jederzeit nachkommen zu können. Die Liquidität stellt ab auf das Verhältnis von Einzahlungen und Auszahlungen. Im neuen Haushalts- und Rechnungswesen zielen Finanzplan/-rechnung auf die Darstellung der Liquiditätslage ab.

M

Mittelfristige Finanz- und Ergebnisplanung

Die mittelfristige Finanz- und Ergebnisplanung erstreckt sich auf das aktuelle und die vier folgenden Jahre. Aufgrund zahlreicher Planungsunsicherheiten sollte die Mittelfristplanung sehr vorsichtig vorgenommen werden.

P

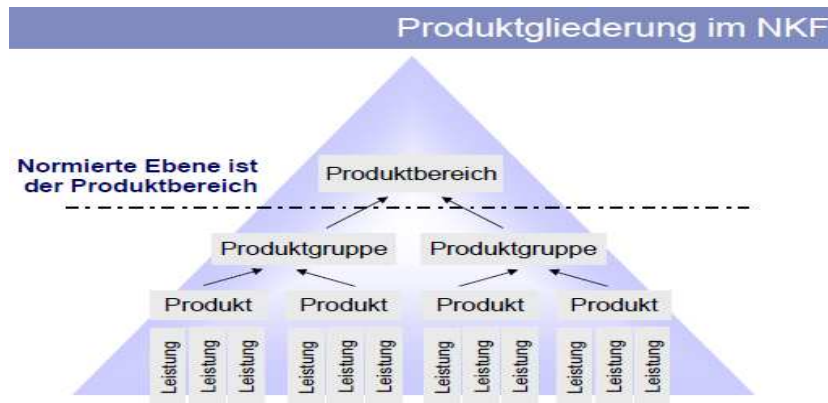
Pensionsrückstellungen

Für alle Pensionsverpflichtungen, die die Kommune nach beamtenrechtlichen Vorschriften eingegangen ist oder eingeht, sind entsprechende Rückstellungen (nach finanzmathematischen Verfahren, sog. Teilwertverfahren) zu bilden. Diese werden auf der Passivseite der Bilanz ausgewiesen.

In die Position „Pensionsrückstellungen“ einzubeziehen sind regelmäßig auch Ansprüche auf Beihilfen nach dem Ausscheiden aus dem aktiven Dienst. Aufgrund der steigenden Lebenserwartung und damit einhergehenden steigenden Kosten der medizinischen Versorgung ist dies eine wesentliche Position, der besondere Aufmerksamkeit zukommen muss.

Produkt

Produkte sind im Wesentlichen die Leistungen, die der Bürger direkt von der Verwaltung erhält. Das Spektrum reicht von „A“ wie Abfallentsorgung über „B“ wie Baugenehmigung oder „P“ wie Personalausweis bis „Z“ wie Zulassung eines Kraftfahrzeuges. Produkthierarchieebenen sind Produktbereich, Produktgruppe und Produkt.



R

Rechnungsabgrenzungsposten

Rechnungsabgrenzungsposten kommen sowohl auf der Aktivseite der Bilanz (Aktive Rechnungsabgrenzungsposten) als auch auf der Passivseite der Bilanz (Passive Rechnungsabgrenzungsposten) vor. Sie dienen der periodengerechten Zuordnung von Aufwendungen und Erträgen. Zahlt etwa die Kommune die Miete für ein Gebäude für das kommende Jahr bereits im Dezember des alten Jahres, ist dies zwar eine Auszahlung im alten Jahr. Zu Aufwendungen führt diese Auszahlung jedoch erst im neuen Jahr, wenn das Gebäude tatsächlich genutzt wird. Die Zahlung wird deshalb unter der Position „Aktive Rechnungsabgrenzung“ ausgewiesen. Aktive Rechnungsabgrenzungsposten weisen darauf hin, dass die Kommune einen Sachleistungsanspruch gegenüber einem Dritten hat (hier: Anspruch auf Überlassung des Gebäudes).

Erhält dagegen die Kommune die Miete für ein von ihr vermietetes Gebäude für das kommende Jahr bereits im Dezember des alten Jahres, ist dies zwar eine Einzahlung im alten Jahr. Zu Erträgen führt diese Einzahlung jedoch erst im neuen Jahr, wenn das Gebäude tatsächlich überlassen wird. Die Zahlung wird deshalb unter der Position „Passive Rechnungsabgrenzung“ ausgewiesen. Passive Rechnungsabgrenzungsposten weisen darauf hin, dass die Kommune eine Sachleistungsverpflichtung gegenüber einem Dritten hat (hier: Verpflichtung auf Überlassung des Gebäudes).

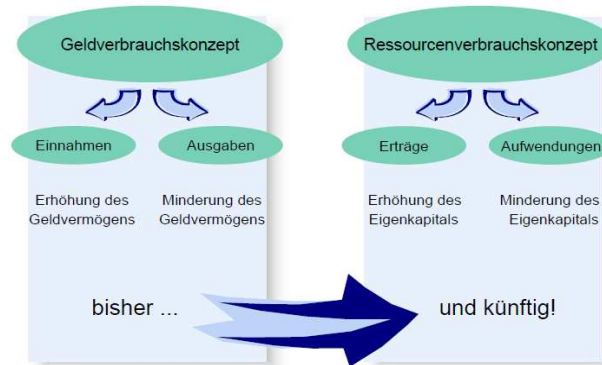
Reserven, stille

Stille Reserven in der kommunalen Bilanz entstehen regelmäßig durch eine Unterbewertung von Vermögensgegenständen. Diese Unterbewertung resultiert aus den gemeindehaushaltsrechtlichen Vorschriften, das Vermögen regelmäßig zu Anschaffungs- und Herstellungskosten zu bewerten. Die stille Reserve ist der Unterschiedsbetrag zwischen dem in der Bilanz ausgewiesenen Wert (Buchwert) und dem Zeitwert (Veräußerungswert) des Vermögensgegenstandes.

Stille Reserven entstehen daneben durch eine zu hohe Bewertung von Schulden. Insbesondere die Bildung von Rückstellungen, die sich als zu hoch erweisen, führen zu stillen Reserven im Jahresabschluss.

Ressourcenverbrauchskonzept

Der Ressourcenverbrauch einer Kommune geht über den von ihr verursachten Geldverbrauch eines Haushaltsjahres hinaus. Es werden im Haushaltsjahr Ressourcen genutzt, für deren Nutzung in eben diesem Haushaltsjahr kein Geldabfluss stattfindet. So etwa bei der Nutzung von Gebäuden, die vor Jahren errichtet oder gekauft wurden. Im betreffenden aktuellen Haushaltsjahr fließt kein Geld ab. Dennoch wird der Wert der Ressource Gebäude durch die Nutzung verzehrt. Dieser Werteverzehr wird im Ressourcenverbrauchskonzept über Abschreibungen erfasst und ausgewiesen. Es ist das dem neuen Haushaltsrecht zugrunde liegenden Rechnungskonzept und basiert auf den Rechnungsgrößen Aufwendungen und Erträge. Es löste das alte, auf dem Geldverbrauchskonzept (Rechnungsgrößen Ausgaben und Einnahmen) basierende Haushaltsrecht ab.



Rücklagen

Rücklagen sind Bestandteile des Eigenkapitals. Als fest geltender Bestandteil des Eigenkapitals wird der Teil des Eigenkapitals/der Rücklagen bezeichnet, der nicht ohne Weiteres (beispielsweise zum Zwecke des Haushaltsausgleichs) verwandt werden darf. Dieser Teil wird als Allgemeine Rücklage bezeichnet. Sie hat ihren Ursprung in der erstmaligen Erstellung einer kommunalen Eröffnungsbilanz als Überschuss des Vermögens über die Schulden. Ihre Erhaltung ist in jedem Falle anzustreben.

Als variabel geltender Bestandteil des Eigenkapitals wird der Teil des Eigenkapitals/der Rücklagen bezeichnet, der zum Zwecke des Haushaltsausgleichs verwandt werden darf (Ausgleichsrücklage).

Rückstellungen

Im Gegensatz zu Rücklagen sind Rückstellung Schulden. Es handelt sich um Zahlungsverpflichtungen, die hinsichtlich ihrer konkreten Höhe, ihres zeitlichen oder ihres tatsächlichen Anfalls unsicher sind. Es ist jedoch mit hoher Wahrscheinlichkeit damit zu rechnen, dass die hieraus resultierenden Zahlungen in späteren Jahren auf die Kommune zukommen werden. Insofern ist bereits in dem Jahr, in dem politische Entscheidungen zu derartigen zukünftigen Verpflichtungen führen, eine entsprechende Rückstellungsposition in der Bilanz zu bilden. Dies trägt einerseits dem Gedanken der Vorsicht Rechnung. Andererseits wird hierdurch der Ressourcenverbrauch (durch einen entsprechenden Aufwand in der Ergebnisrechnung) der Periode angelastet, in der er verursacht wird.

- 3. Rückstellungen
 - 3.1 Pensionsrückstellungen
 - 3.2 Rückstellungen für Deponien und Altlasten
 - 3.2 Instandhaltungsrückstellungen
 - 3.3 Sonstige Rückstellungen nach § 36 Abs. 4 und 5 GemHVO

S

Schulden

Das neue Haushalts- und Rechnungswesen rückt sämtliche Schulden der Kommune in den Blick. Transparent werden nicht nur – wie bislang – die Verbindlichkeiten (sichere Zahlungsverpflichtungen gegenüber Dritten, z. B. Banken, Lieferanten). Ausgewiesen werden nun daneben auch die Rückstellungen (unsichere Zahlungsverpflichtungen). Mit dem Ausweis der Rückstellungen wird ein bedeutender Teil kommunaler Schulden erstmalig transparent. Der Blick auf die kommunalen Schulden bleibt unvollständig, wenn nicht auch die Schulden in den kommunalen Auslagerungen (Beteiligungen) einbezogen werden. Die Vollständigkeit der Betrachtung dürfte durch Einführung des kommunalen 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.